南昌市水保与水旱灾害防御技术中心
2024年单位预算

目　录

第一部分　南昌市水保与水旱灾害防御技术中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　南昌市水保与水旱灾害防御技术中心单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分　南昌市水保与水旱灾害防御技术中心2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　南昌市水保与水旱灾害防御技术中心概况

一、单位主要职责

南昌市水保与水旱灾害防御技术中心是南昌市水利局二级预算单位，主要职责是：承担水土保持监督管理行政辅助工作，组织编制全市水土保持规划，并指导各县区水土保持规划的具体实施，督查全市水土流失综合治理、预防保护工作，承担水土保持及水旱灾害防御技术支撑事务性工作，承担水利网络、媒体运行、维护等工作。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌市水保与水旱灾害防御技术中心内设科室4个，包括：办公室、治理技术股、监督管理股、信息股。

编制人数23人，其中；参公编制9人、全部补助事业编制14人；实有人数31人，其中：在职人数18人，包括参公人员6人、全部补助事业人员12人；退休人员13人。

第二部分　南昌市水保与水旱灾害防御技术中心
2024 年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　南昌市水保与水旱灾害防御技术中心
2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年南昌市水保与水旱灾害防御技术中心收入预算总额为472.05万元，较上年减少7.44万元，下降1.5%，主要原因是有1名在职人员退休。其中：财政拨款收入472.05万元，较上年预算安排减少7.44万元，主要原因是有1名在职人员退休。

（二）支出预算情况

2024年南昌市水保与水旱灾害防御技术中心支出预算总额为472.05万元，较上年减少7.44万元，下降1.5%，主要原因是有1名在职人员退休。其中：

按支出项目类别划分：基本支出472.05万元，较上年预算安排减少7.44万元，主要原因是有1名在职人员退休；其中：工资福利支出434.71万元、商品和服务支出36.22万元、对个人和家庭的补助1.12万元；项目支出0万元，与上年持平。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出35.73万元，较上年预算安排减少0.88万元，主要原因是有1名在职人员退休；农林水支出399.65万元，较上年预算安排减少5.58万元，主要原因是有1名在职人员退休；住房保障支出36.67万元，较上年预算安排减少0.98万元，主要原因是有1名在职人员退休。

按支出经济分类划分：工资福利支出434.71万元，，较上年预算安排减少5.46万元，主要原因是有1名在职人员退休；商品和服务支出36.22万元，较上年预算安排减少2.06万元，主要原因是有1名在职人员退休；对个人和家庭的补助1.12万元，较上年预算安排减少0.07万元，主要原因是有1名在职人员退休。

（三）财政拨款支出情况

2024年南昌市水保与水旱灾害防御技术中心财政拨款支出预算472.05万元，较上年减少7.44万元，下降1.5%，主要原因是有1名在职人员退休。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出35.73万元，较上年预算安排减少0.88万元，主要原因是有1名在职人员退休；农林水支出399.65万元，较上年预算安排减少5.58万元，主要原因是有1名在职人员退休；住房保障支出36.67万元，较上年预算安排减少0.98万元，主要原因是有1名在职人员退休。

按支出项目类别划分：基本支出472.05万元，较上年预算安排减少7.44万元，主要原因是有1名在职人员退休；其中：工资福利支出434.71万元、商品和服务支出36.22万元、对个人和家庭的补助1.12万元；项目支出0万元，与上年持平。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2024 年单位机关运行经费为 36.22 万元，比上年预算减少 2.06 万元，下降 5.4%，主要原因是压缩了公用支出。

（七）政府采购情况说明

2024 年南昌市水保与水旱灾害防御技术中心政府采购预算总额 3 万元。其中，政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

本单位本年度部门预算未安排项目。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位“三公”经费年初预算安排 0 万元。其中:

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

4.公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映政府在社会保障与就业方面用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未实行归口管理的行政单位离退休经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映政府农林水事务支出中用于水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映政府在行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映政府在行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

收支预算总表

填报单位:[503002]南昌市水保与水旱灾害防御技术中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	472.05	社会保障和就业支出	35.73
一般公共预算拨款收入	472.05	农林水支出	399.65
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	36.66
国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	472.05	本年支出合计	472.05
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	472.05	支出总计	472.05

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。

部门收入总表

填报单位:[503002]南昌市水保与水旱灾害防御技术中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5								
	合计	472.05		472.05	472.05									
208	社会保障和就业支出	35.73		35.73	35.73									
05	行政事业单位养老支出	35.73		35.73	35.73									
2080501	行政单位离退休	1.12		1.12	1.12									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.61		34.61	34.61									
213	农林水支出	399.65		399.65	399.65									
03	水利	399.65		399.65	399.65									
2130310	水土保持	399.65		399.65	399.65									
221	住房保障支出	36.66		36.66	36.66									
02	住房改革支出	36.66		36.66	36.66									
2210201	住房公积金	31.85		31.85	31.85									
2210203	购房补贴	4.82		4.82	4.82									

部门支出总表

填报单位:[503002]南昌市水保与水旱灾害防御技术中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	472.05	472.05	
208	社会保障和就业支出	35.73	35.73	
05	行政事业单位养老支出	35.73	35.73	
2080501	行政单位离退休	1.12	1.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.61	34.61	
213	农林水支出	399.65	399.65	
03	水利	399.65	399.65	
2130310	水土保持	399.65	399.65	
221	住房保障支出	36.66	36.66	
02	住房改革支出	36.66	36.66	
2210201	住房公积金	31.85	31.85	
2210203	购房补贴	4.82	4.82	

财政拨款收支总表

填报单位:[503002]南昌市水保与水旱灾害防御技术中心　　单位：万元

收　　入		支出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	472.05	一、本年支出	472.05	472.05	
一般公共预算拨款收入	472.05	社会保障和就业支出	35.73	35.73	
政府性基金预算拨款收入		农林水支出	399.65	399.65	
国有资本经营预算收入		住房保障支出	36.66	36.66	
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	472.05	支出总计	472.05	472.05	

一般公共预算支出表

填报单位：[503002]南昌市水保与水旱灾害防御技术中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
（公开到项级）	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出-合计	项目支出-合计
	合计	472.05	472.05	
208	社会保障和就业支出	35.73	35.73	
05	行政事业单位养老支出	35.73	35.73	
2080501	行政单位离退休	1.12	1.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.61	34.61	
213	农林水支出	399.65	399.65	
03	水利	399.65	399.65	
2130310	水土保持	399.65	399.65	
221	住房保障支出	36.66	36.66	
02	住房改革支出	36.66	36.66	
2210201	住房公积金	31.85	31.85	
2210203	购房补贴	4.82	4.82	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[503002]南昌市水保与水旱灾害防御技术中心　　单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	472.05	435.83	36.22
301	工资福利支出	434.71	434.71	
30101	基本工资	82.24	82.24	
30102	津贴补贴	20.50	20.50	
30103	奖金	202.66	202.66	
30107	绩效工资	28.82	28.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.61	34.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.95	31.95	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	31.85	31.85	
30199	其他工资福利支出	1.45	1.45	
302	商品和服务支出	36.22		36.22
30201	办公费	3.00		3
30202	印刷费	3.00		3
30205	水费	2.00		2
30206	电费	2.00		2
30207	邮电费	1.50		1.5
30209	物业管理费	1.15		1.15
30211	差旅费	0.50		0.5
30213	维修（护）费	2.00		2
30216	培训费	0.50		0.5
30226	劳务费	9.70		9.7
30227	委托业务费	5.00		5
30228	工会经费	1.55		1.55
30239	其他交通费用	4.32		4.32
303	对个人和家庭的补助	1.12	1.12	
30302	退休费	1.12	1.12	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[503002]南昌市水保与水旱灾害防御技术中心　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

填报单位:[503002]南昌市水保与水旱灾害防御技术中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支。

国有资本经营预算支出表

填报单位:[503002]南昌市水保与水旱灾害防御技术中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称				
主管部门	南昌市水利局 503001		实施单位	南昌市水保与水旱灾害防御技术中心
项目属性	当年项目		项目日期范围	
项目资金 （万元）	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量			
	质量			
	时效			
	成本			
效益指标	社会效益			
	可持续影响			
满意度	满意度			

注：若为空表，则为该单位本年度无项目支出