南昌市水利规划服务中心
2024年单位预算

目　录

第一部分　南昌市水利规划服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　南昌市水利规划服务中心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、《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　南昌市水利规划服中心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　南昌市水利规划服务中心概况

一、单位主要职责

根据中共南昌市委机构编制委员会《关于市水利局事业单位改革有关事项的批复》（洪编发[2021]68号）文件精神，南昌市水利规划设计院剥离水利工程设计等经营性职能，更名为南昌市水利规划服务中心，经市水利局进一步明确，我中心承担的工作主要职责是：

（一）承担水利综合规划、各专项规划:承担水利综合规划、各专项规划的编制、落实年度建设任务调整和规划修订、中期评估、总结评估等方面的技术服务；

（二）承担水利工程项目审查论证等技术服务工作；

（三）承担技术方案及技术管理支撑服务；

（四）负责全市水利基础资料的归档管理；

（五）承担水旱灾害防御方案技术支撑服务；

（六）承担水资源调查论证服务工作：承担规划和建设项目水资源论证评价技术支撑服务；

（七）承担水土保持研究和技术服务：承担水土保持研究和水保方案落实的技术服务；承担生产建设项目自主验收核查的技术服务；承担水土流失预防和治理效果评价技术服务；

（八）组织水利科技研究、技术推广与教育培训，以及对外技术合作与交流等技术支撑工作；

（九）承担市级水利工程相关行政验收工作等技术服务工作；

（十）开展水利专业技术的普及推广工作；

（十一）承担防洪抗旱应急响应技术支撑工作：承担水旱灾害防御技术支撑；

（十二）参与水利行业督查工作的技术服务。

二、机构设置及人员情况

2024 年南昌市水利规划服务中心内设科室 4 个，包括：办公室、规划与发展研究科、水利技术科、水土资源科。

编制人数小计 29 人，其中：全部补助事业编制 29 人。实有人数 37 人，其中：在职人数小计 29 人，包括全部补助事业人员 29 人；退休人员小计 8 人。

第二部分　南昌市水利规划服务中心 2024 年单位预算表

（详见附表）

（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　南昌市水利规划服务中心 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年南昌市水利规划服务中心收入预算总额为1236.96万元，较上年减少277.95万元，下降18.3%，主要原因是减少人员两名（一名调离，一名退休）以及2024年应收回的遗留设计费减少。其中：财政拨款收入692.97万元，较上年预算安排减少24.25万元，主要原因是减少人员两名（一名调离，一名退休）；事业单位经营收入364万元，较上年预算安排减少29.96万元，主要原因是减少人员两名（一名调离，一名退休）；其他收入180万元，较上年预算安排减少223.72万元，主要原因是预计2024年应收回的遗留设计费减少。

（二）支出预算情况

2024年南昌市水利规划服务中心支出预算总额为1236.96万元，较上年减少 277.95万元，下降18.3%，主要原因减少人员两名（一名调离，一名退休）。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1136.96万元，较上年预算安排减少277.95万元，主要原因是减少人员两名（一名调离，一名退休）；其中：工资福利支出798.26万元、商品和服务支出338.08元、对个人和家庭的补助0.63万元、资本性支出0万元；项目支出100万元，较上年预算安排保持一致；其中：商品和服务支出100万元。

按支出功能科目划分：事业单位离退休0.63万元，较上年预算安排增加0.01万元，主要原因是增加一名退休人员；机关事业单位基本养老保险缴费支出63.39万元，较上年预算安排增加1.72万元，主要原因是增加一名退休人员；其他水利支出0万元，较上年预算安排减少1372.98万元，主要原因是更换主科目；水利前期工作1093.31万元，较上年预算安排增加1093.31万元，主要原因是更换主科目；住房公积金69.63万元，较上年预算安排减少0.60万元，主要原因是减少人员两名（一名调离，一名退休）；购房补贴10.01万元，较上年预算安排增加0.60万元，主要原因增加两名党政人才住房补贴。

按支出经济分类划分：工资福利支出798.26万元，较上年预算安排减少43.75万元，主要原因是减少人员两名（一名调离，一名退休）；对个人家庭补助0.63万元，上年预算安排增加0.01万元，增加一名退休人员；商品和服务支出338.08万元，较上年预算安排减少234.20万元，主要原因是减少人员两名（一名调离，一名退休）。项目支出100万元，较上年预算安排保持一致。

（三）财政拨款支出情况

2024年南昌市水利规划服务中心财政拨款支出预算692.97万元，较上年减少24.25万元，下降3.4%，主要原因是减少人员两名（一名调离，一名退休）。

按支出功能科目划分：事业单位离退休0.63万元，较上年

预算安排增加0.01万元，主要原因是增加一名退休人员；机关事业单位基本养老保险缴费支出59.80万元，较上年预算安排减少1.87万元，主要原因是增加一名退休人员；其他水利支出0万元，较上年预算安排减少588.53万元，主要原因是更换主科目；水利前期工作567.62万元，较上年预算安排增加567.62万元，主要原因是更换主科目；住房公积金54.90万元，较上年预算安排减少2.09万元，主要原因是减少人员两名（一名调离，一名退休）；购房补贴10.01万元，较上年预算安排增加0.6万元，主要原因增加两名党政人才住房补贴。

按支出项目类别划分：基本支出592.97万元，较上年预算安排减少24.25万元，主要原因是减少人员两名（一名调离，一名退休）；其中：工资福利支出541.87万元、商品和服务支出50.47万元、对个人和家庭的补助0.63万元、资本性支出0万元；项目支出100万元，较上年预算安排保持一致。其中：商品和服务支出100万元。

（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

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况说明

2024 年单位所属各单位政府采购预算总额 27.20 万元。其中，政府采购货物预算 27.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 6 辆，其中，一般公务用车实有数 3 辆，另外 3 辆已封存待报废处理。

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）水利工程审查、科技推广及防洪抗旱技术支撑工作经费项目情况说明

1.水利工程审查、科技推广及防洪抗旱技术支撑工作经费项目：根据“三定”方案规定，我中心承担了水利工程审查、验收、宣传、培训、水利科技研究和推广工作以及防洪抗旱应急响应技术支撑工作。

1）项目概述：全市水利工程技术性文件审查及验收工作；水利科研和技术推广、交流、宣传、培训等工作；防洪抗旱应急响应技术支撑工作。

2）立项依据：根据《关于进一步明确市水利规划服务中心工作职责的通知》（洪水办字[2021]41 号）、《中共南昌市委机构编制委员会关于市水利局事业单位改革有关事项的批复》（洪编发[2021]68 号），我中心承担了水利工程审查、验收、核查工作、专业培训、宣传、水利科技研究推广工作以及防洪抗

旱应急响应技术支撑工作，由于该职责为事业单位改革新增工作职责，为充分履行该职责，需设立该项目。

3）实施主体：南昌市水利规划服务中心

4）实施方案：

该项目为中心改制后主责主业，为日常工作，项目严格执行《南昌市水利项目技术评审管理制度（暂行）》、《江西省省直机关培训费管理办法》、《水利工程建设项目验收管理规定》和科研费用使用相关规定，项目经费使用合规，不存在截留、挤占、虚列等违规情况。该项目严格按照绩效指标执行，具体包括：一是经费控制在100万元以内，实报实销，严格执行中心报账制度；二是组织开展全市水利工程技术性文件审查及验收次数不低于45项，完成率不低于95%；水利科研、交流、宣传、培训次数不少于4次；聘请水旱灾害防御专家人数不少于12人，专家到位率不低于90%；极大提高我市水利工程建设质量、水利新技术的应用与推广以及全市水旱灾害防御能力；建立水利新技术推广工作长效机制。

5）实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

6）年度预算安排：100万元

7）绩效目标和指标（见附件）

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年水利规划服务中心“三公”经费财政拨款安排5.53万元。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0.33万元，比上年减少0.17万元。主要原因是厉行节约缩紧三公开支。

3．公务用车运行维护费5.20万元，比上年增加0万元。主要原因是上年保持一致。

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)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）：反映事业单位开支得的离退休经费。

（三）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

（四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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贴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:[503004]南昌市水利规划服务中心　　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、财政拨款收入	692.97	社会保障和就业支出	64.02
（一）一般公共预算收入	692.97	农林水支出	1,093.31
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	79.63
（三）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	364.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	180.00		
本年收入合计	1,236.96	本年支出合计	1,236.96
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	1,236.96	支出总计	1,236.96

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）。

单位收入总表

填报单位:[503004]南昌市水利规划服务中心　　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	国有资本经营预算							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,236.96		692.97	692.97					364.00			180.00	
208	社会保障和就业支出	64.02		60.44	60.44					3.59				
05	行政事业单位养老支出	64.02		60.44	60.44					3.59				
2080502	事业单位离退休	0.63		0.63	0.63									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.39		59.80	59.80					3.59				
213	农林水支出	1,093.31		567.62	567.62					345.68			180.00	
03	水利	1,093.31		567.62	567.62					345.68			180.00	
2130308	水利前期工作	1,093.31		567.62	567.62					345.68			180.00	
221	住房保障支出	79.63		64.91	64.91					14.73				
02	住房改革支出	79.63		64.91	64.91					14.73				
2210201	住房公积金	69.63		54.90	54.90					14.73				
2210203	购房补贴	10.01		10.01	10.01									

单位支出总表

填报单位：[503004]南昌市水利规划服务中心　　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
	合计	1,236.96	1,136.96	100.00
208	社会保障和就业支出	64.02	64.02	
05	行政事业单位养老支出	64.02	64.02	
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.39	63.39	
213	农林水支出	1,093.31	993.31	100.00
03	水利	1,093.31	993.31	100.00
2130308	水利前期工作	1,093.31	993.31	100.00
221	住房保障支出	79.63	79.63	
02	住房改革支出	79.63	79.63	
2210201	住房公积金	69.63	69.63	
2210203	购房补贴	10.01	10.01	

财政拨款收支总表

填报单位:[503004]南昌市水利规划服务中心　　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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	692.97	一、本年支出	692.97	692.97		
一般公共预算拨款收入	692.97	社会保障和就业支出	60.44	60.44		
政府性基金预算拨款收入		农林水支出	567.62	567.62		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	64.91	64.91		
收入总计	692.97	支出总计	692.97	692.97		

一般公共预算支出表

填报单位:[503004]南昌市水利规划服务中心　　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
	合计	692.97	592.97	100.00
208	社会保障和就业支出	60.44	60.44	
05	行政事业单位养老支出	60.44	60.44	
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.80	59.80	
213	农林水支出	567.62	467.62	100.00
03	水利	567.62	467.62	100.00
2130308	水利前期工作	567.62	467.62	100.00
221	住房保障支出	64.91	64.91	
02	住房改革支出	64.91	64.91	
2210201	住房公积金	54.90	54.90	
2210203	购房补贴	10.01	10.01	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[503004]南昌市水利规划服务中心　　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	592.97	542.50	50.46
301	工资福利支出	541.87	541.87	
30101	基本工资	146.16	146.16	
30102	津贴补贴	10.01	10.01	
30107	绩效工资	215.63	215.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.80	59.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.26	53.26	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
30113	住房公积金	54.90	54.90	
30199	其他工资福利支出	0.64	0.64	
302	商品和服务支出	50.47		50.47
30201	办公费	9.00		9
30202	印刷费	4.00		4
30203	咨询费	3.00		3
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	2.00		2
30207	邮电费	1.00		1
30209	物业管理费	1.55		1.55
30211	差旅费	1.00		1
30213	维修（护）费	7.80		7.8
30216	培训费	1.00		1
30217	公务接待费	0.33		0.33
30228	工会经费	2.67		2.67
30231	公务用车运行维护费	5.20		5.2
30239	其他交通费用	3.30		3.3
30299	其他商品和服务支出	8.27		8.27
303	对个人和家庭的补助	0.63	0.63	
30302	退休费	0.63	0.63	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[503004]南昌市水利规划服务中心　　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
**	**	1	2	3	4	5
503004	南昌市水利规划服务中心	5.53		0.33	5.20	

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：[503004]南昌市水利规划服务中心　　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

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:[503004]南昌市水利规划服务中心　　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

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	水利工程审查验收、科技推广及防洪抗旱技术支撑		
主管部门及代码	503-南昌市水利局（部门）	实施单位	南昌市水利规划服务中心
项目资金（万元）	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	100	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

组织开展全市水利工程技术性文件审查及验收次数不低于45项，完成率不低于95%；水利科研、交流、宣传、培训次数不少于4次；聘请水旱灾害防御专家人数不少于12人，专家到位率不低于90%；极大提高我市水利工程建设质量、水利新技术的应用与推广以及全市水旱灾害防御能力；建立水利新技术推广工作长效机制。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	水利工程审查、科技推广及防洪抗旱技术支撑工作经费	≤100万元
产出指标	数量指标	聘请水旱灾害防御专家人数	≥12位
		水利科研、交流、宣传培训次数	≥4次
		全市水利工程技术性文件审查 及验收项数	≥45项
	质量指标	水利科研、交流、 宣传 培训评审率	0.9
		水旱灾害防御专家人数到位率	≥90%
		全市水利工程技术性文件审查 及验收完成率	≥95%
	时效指标	规定时间完成率	≥95%
效益指标	社会效益指标	提高全市水旱灾害防御能力、提高水利新技术的应用于推广、提高市水利工程建设质量	提高
	生态效益指标	改善我市水利生态效益	改善
满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥90%