南昌市水行政综合执法支队
2024年单位预算

目　录

第一部分　南昌市水行政综合执法支队概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　南昌市水行政综合执法支队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 南昌市水行政综合执法支队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　南昌市水行政综合执法支队概况

一、单位主要职责

南昌市水行政综合执法支队是南昌市水利局下属参照公务员法管理事业单位，主要职责是：监督检查《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等水法律、法规在南昌市贯彻执行情况;依法对本市境内水资源、水土保持、河道、湖泊保护等进行执法巡查、监督和管理，协助市水利局调解水事纠纷;依法制止水事违法行为，查处水事违法案件，实施行政处罚;指导和监督县(区)水政监察队伍及其工作。

二、机构设置及人员情况

2024 年南昌市水行政综合执法支队内设科室 6 个，包括：办公室、水资源大队、河道大队、湖泊大队、水保大队、政法科。

编制人数 44 人，其中：参照公务员管理的事业编制 44 人。实有人数 49 人，其中：在职人数小计 38 人，包括参照公务员管理的事业编制 38 人；退休人员小计 11 人。

第二部分 南昌市水行政综合执法支队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》

（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　南昌市水行政综合执法支队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年南昌市水行政综合执法支队收入预算总额为917.65

万元，较上年减少0.33万元，下降0.1%，主要原因是落实过紧日子。其中：财政拨款收入917.60万元，较上年预算安排减少0.38万元，主要原因是落实过紧日子；上年结转（结余）0.05万元，较上年预算安排增加0.05万元，主要原因是上年项目资金结余0.05万元。

（二）支出预算情况

2024年南昌市水行政综合执法支队支出预算总额合计917.65万元，较上年减少0.33万元，下降0.1%，主要原因是落实过紧日子。其中：

按支出项目类别划分：基本支出917.60万元，较上年预算安排减少0.33万元，主要原因是落实过紧日子。其中：工资福利支出829.41万元、商品和服务支出65.35万元、对个人和家庭的补助0.84万元、资本性支出22万元；项目支出0.05万元，较上年预算安排增加0.05万元，主要原因是上年项目资金结余0.05万元；其中：其他支出0.05万元。

按支出功能科目划分：农林水支出764.17万元，较上年预算安排减少2.82万元，主要原因是落实过紧日子；行政单位离退休0.84万元，较上年预算安排持平；机关事业单位基本养老保险缴费支出72.49万元，较上年预算安排增加1.32万元，主要原因是支队11人职级晋升养老保险缴费基数增加；住房公积金67.53万元，较上年预算安排增加0.99万元，主要原因是支队11人职级晋升住房公积金缴费基数增加；购房补贴12.56万元，

较上年预算安排增加0.13万元，主要原因是支队11人职级晋升购房补贴增加；农业生产发展支出0.05万元，较上年预算安排增加0.05万元，主要原因是上年项目资金结余0.05万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出829.41万元，较上年预算安排增加3.6万元，主要原因是支队11人职级晋升工资福利增加；商品和服务支出87.35万元，较上年预算安排减少3.98万元，主要原因是落实过紧日子；对个人和家庭的补助0.84万元，较上年预算安排持平；其他支出0.05万元，较上年预算安排增加0.05万元，主要原因是上年项目资金结余0.05万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年市水行政综合执法支队财政拨款支出预算917.60万元，较上年减少0.28万元，下降0.1%，主要原因是落实过紧日子。

按支出功能科目划分：农林水支出764.17万元，较上年预算安排减少2.82万元，主要原因是落实过紧日子；行政单位离退休0.84万元，较上年预算安排减少0万元，主要原因是退休人数与上年相同；机关事业单位基本养老保险缴费支出72.49万元，较上年预算安排增加1.32万元，主要原因是支队11人职级晋升养老保险缴费基数增加；住房公积金67.53万元，较上年预算安排增加0.99万元，主要原因是支队11人职级晋升住房公积金缴费基数增加；购房补贴12.56万元，较上年预算安排增加0.13万元，主要原因是支队11人职级晋升购房补贴增加。

按支出项目类别划分：基本支出917.60万元，较上年预算安排减少0.33万元，主要原因是落实过紧日子。其中：工资福利支出829.41万元、商品和服务支出65.35万元、对个人和家庭的补助0.84万元、资本性支出22万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加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年本单位机关运行经费为87.35万元,较上年减少3.98万元，下降4.4%。增加原因主要是落实过紧日子。

（七）政府采购情况说明

2024年我单位政府采购预算总额22万元。其中：政府采购货物预算22万元，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0辆。

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

（九）项目绩效情况

本单位本年度未安排项目。

二、“三公”经费预算情况说明

2024年本单位“三公”经费财政拨款安排0万元。其中:

1.因公出国（境）经费0万元，比上年减少0万元,主要原因是与上年保持一致。

2.公务接待费0万元，比上年减少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，比上年减少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，比上年减少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)上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

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)行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二)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。

（三）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

（四）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。

（五）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。

（六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

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:[503010]南昌市水行政综合执法支队　　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	917.60	社会保障和就业支出	73.33
一般公共预算拨款收入	917.60	农林水支出	764.17
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	80.09
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	0.05
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	917.60	本年支出合计	917.65
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	0.05		
收入总计	917.65	支出总计	917.65

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:[503010]南昌市水行政综合执法支队

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	917.65	0.05	917.60	917.60									
208	社会保障和就业支出	73.33		73.33	73.33									
05	行政事业单位养老支出	73.33		73.33	73.33									
2080501	行政单位离退休	0.84		0.84	0.84									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.49		72.49	72.49									
212	城乡社区支出	0.05	0.05											
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.05	0.05											
2120814	农业生产发展支出	0.05	0.05											
213	农林水支出	764.17		764.17	764.17									
03	水利	764.17		764.17	764.17									
2130309	水利执法监督	764.17		764.17	764.17									
221	住房保障支出	80.09		80.09	80.09									
02	住房改革支出	80.09		80.09	80.09									
2210201	住房公积金	67.53		67.53	67.53									
2210203	购房补贴	12.56		12.56	12.56									

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）。

单位支出总表

填报单位:[503010]南昌市水行政综合执法支队

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	917.65	917.60	0.05
208	社会保障和就业支出	73.33	73.33	
05	行政事业单位养老支出	73.33	73.33	
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.49	72.49	
212	城乡社区支出	0.05		0.05
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.05		0.05
2120814	农业生产发展支出	0.05		0.05
213	农林水支出	764.17	764.17	
03	水利	764.17	764.17	
2130309	水利执法监督	764.17	764.17	
221	住房保障支出	80.09	80.09	
02	住房改革支出	80.09	80.09	
2210201	住房公积金	67.53	67.53	
2210203	购房补贴	12.56	12.56	

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）。

财政拨款收支总表

填报单位:[503010]南昌市水行政综合执法支队　　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	917.60	一、本年支出	917.60	917.60	
一般公共预算拨款收入	917.60	社会保障和就业支出	73.33	73.33	
政府性基金预算拨款收入		农林水支出	764.17	764.17	
国有资本经营预算收入		住房保障支出	80.09	80.09	
收入总计	917.60	支出总计	917.60	917.60	

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）。

一般公共预算支出表

填报单位：[503010]南昌市水行政综合执法支队　　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
	合计	917.60	917.60	
208	社会保障和就业支出	73.33	73.33	
05	行政事业单位养老支出	73.33	73.33	
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.49	72.49	
213	农林水支出	764.17	764.17	
03	水利	764.17	764.17	
2130309	水利执法监督	764.17	764.17	
221	住房保障支出	80.09	80.09	
02	住房改革支出	80.09	80.09	
2210201	住房公积金	67.53	67.53	
2210203	购房补贴	12.56	12.56	

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）。

一般公共预算基本支出表

填报单位:[503010]南昌市水行政综合执法支队　　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	917.60	830.24	87.35
301	工资福利支出	829.41	829.41	
30101	基本工资	155.80	155.80	
30102	津贴补贴	108.25	108.25	
30103	奖金	359.83	359.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.49	72.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.69	64.69	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	67.53	67.53	
30199	其他工资福利支出	0.36	0.36	
302	商品和服务支出	65.35		65.35
30201	办公费	21.20		21.2
30205	水费	5.00		5
30206	电费	5.00		5
30207	邮电费	2.00		2
30209	物业管理费	2.20		2.2
30211	差旅费	2.00		2
30228	工会经费	3.17		3.17
30239	其他交通费用	24.78		24.78
303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84	
30302	退休费	0.84	0.84	
310	资本性支出	22.00		22
31002	办公设备购置	22.00		22

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）。

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:［503010］南昌市水行政综合执法支队　　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:［503010］南昌市水行政综合执法支队　　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:［503010］南昌市水行政综合执法支队　　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			
主管部门	南昌市水利局	实施单位	南昌市水行政综合执法支队
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，则为该单位无项目支出