# 南昌市水利局
# 2024年部门预算

## 目　录

**第一部分　南昌市水利局概况**

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分　南昌市水利局2024年部门预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

**第三部分　南昌市水利局2024年部门预算情况说明**

一、2024年部门预算收支情况说明

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　南昌市水利局概况

### 一、部门主要职责

南昌市水利局是市政府水行政主管部门，主要职能是：贯彻执行国家和江西省有关水行政的工作方针、政策，依法主管全市河道、堤防、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区）、河口滩涂等水域及其岸线，负责本市重要河道的综合治理、开发和保护，负责建成区以外的水面管理，负责全市水资源管理、城乡水利建设管理、水旱灾害防御、水行政综合执法、水利建设市场监管等工作，承担市河湖长制办公室日常工作。

### 二、机构设置及人员情况

2024 年南昌市水利局共有预算单位 6 个，包括局本级和 5 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：南昌市水利局、南昌市水保与水旱灾害防御技术中心、南昌市水行政综合执法支队、南昌市水利规划服务中心、南昌市水利综合服务中心、南昌市城市防洪事务中心。

编制人数小计 250 人，其中：行政编制 33 人、参照公务员管理的事业编制 53 人、全部补助事业编制 164 人。实有人数 403 人，其中：在职人数小计 237 人，包括行政人员 32 人、参照公务员管理的事业编制 44 人、全部补助事业人员 161 人；离休人数小计 1 人；退休人员小计 165 人。

## 第二部分　南昌市水利局2024年部门预算表

（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　南昌市水利局2024年部门预算情况说明

### 一、2024年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

2024年南昌市水利局收入预算总额为7258.41万元，较上年减少273.85万元，下降3.6%，主要原因是水利规划服务中心预计2024年应收回的遗留设计费、在职转退休人员增加等。其中：财政拨款收入6697.15万元，较上年预算安排减少34.43万元，主要原因是在职转退休人员增加；事业单位经营收入367万元，较上年预算安排减少29.96万元，主要原因是厉行节约缩减开支；其他收入180万元，较上年预算安排减少223.72万元，主要原因是水利规划服务中心预计2024年应收回的遗留设计费；上年结转（结余）14.27万元，较上年预算安排增加14.27万元，主要原因是省级以上资金结余。

**（二）支出预算情况**

2024 年南昌市水利局支出预算总额为 7258.41 万元，较上年减少 273.85 万元，下降 3.6%，主要原因是水利规划服务中心预计 2024 年应收回的遗留设计费、在职转退休人员增加等。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 6662.19 万元，较上年预算安排减少 288.12 万元，主要原因是水利规划服务中心预计 2024 年应收回的遗留设计费、在职转退休人员增加等；其中：工资福利支出 5955.24 万元、商品和服务支出 626.52 万元、对个人和家庭的补助 27.93 万元、资本性支出 52.5 万元;项目支出 596.22 万元，较上年预算安排增加 14.27 万元，主要原因是省级以上资金结余；其中：工资福利支出 431.97 万元、商品和服务支出 149.98 万元、其他支出 14.27 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 501.58 万元，较上年预算安排增加 4.53 万元，主要原因是社保调基增加；农林水支出 6225.05 万元，较上年预算安排减少 295 万元，主要原因是水利规划服务中心预计 2024 年应收回的遗留设计费、在职转退休人员增加等；住房保障支出 520.48 万元，较上年预算安排增加 5.31 万元,主要原因是新进人员增加;城乡社区支出 11.3 万元，较上年预算安排增加 11.3 万元，主要原因是省级以上资金结余。

按支出经济分类划分：工资福利支出 6387.21 万元，较上年

预算安排减少34.02万元，主要原因是在职转退休人员增加；商品和服务支出776.5万元，较上年预算安排减少272.73万元，主要原因是综合定额标准减少；对个人和家庭的补助27.93万元，较上年预算安排增加1.12万元，主要原因是在职转退休人员增加;资本性支出52.5万元,较上年预算安排增加17.5万元，主要原因是增加公务用车购置；其他支出14.27万元，较上年预算安排增加14.27万元，主要原因是省级以上资金结余。

**（三）财政拨款支出情况**

2024年南昌市水利局财政拨款支出预算6697.15万元，较上年减少34.43万元，下降0.5%，主要原因是在职转退休人员增加和综合定额减少。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出497.99万元，较上年预算安排增加0.94万元，主要原因是社保调基增加；农林水支出5693.4万元，较上年预算安排减少39.2万元，主要原因是在职转退休人员增加；住房保障支出505.76万元，较上年预算安排增加3.83万元，主要原因是新进人员增加。

按支出项目类别划分：基本支出6115.2万元，较上年预算安排减少34.43万元，主要原因是综合定额标准减少；其中：工资福利支出5695.85万元、商品和服务支出354.41万元、对个人和家庭的补助27.93万元、资本性支出37万元；项目支出581.95万元,较上年预算安排持平;其中：工资福利支出431.97万元、商品和服务支出149.98万元。

**（四）政府性基金情况**

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）国有资本经营情况**

本部门没有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 年部门机关运行经费为 175.56 万元，比上年预算减少 30.51 万元，下降 14.8%，主要原因是压缩公用经费。（机关运行经费来源为部门预算批复表中行政参公单位——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”）

**（七）政府采购情况说明**

2024 年部门所属各单位政府采购预算总额 102 万元。其中，政府采购货物预算 87 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 15 万元。

**（八）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 7 月 31 日，部门共有车辆 19 辆，其中，一般公务用车实有数 19 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 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**

2024 年本部门项目 4 个，具体为：

1.项目名称：防汛计算机网络及应用系统技术支持服务费

1）项目概述：保障南昌市水利部门防汛网络正常运行，承担南昌市防汛计算机广域网(包含市水利局,所辖县区水利部门,

电排站和圩堤管理单位防汛网络节点），防汛应用系统运行维护工作。

2）立项依据：根据南昌市水利局三定方案，主要承担全市河道、堤防、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区）、河口滩涂等水域及其岸线，负责本市重要河道的综合治理、开发和保护，负责建成区以外的水面管理，负责全市水资源管理、城乡水利建设管理、水旱灾害防御、水行政综合执法、水利建设市场监管等工作，承担市河湖长制办公室日常工作;南昌市防汛计算机广域网(包含市防办，所辖县(区)防办、电排站和圩堤管理单位防汛网络节点)、防汛应用系统运行维护工作；根据《关于2023年市本级水利发展专项资金预算安排计划》（洪府办字【2023】156号）文件精神，每年汛前对所有防汛网络节点进行一次巡检，日常维护主要采取现场维护、电话热线、远程网络实时维护等方式。

3)实施主体：南昌市水利局

4）实施方案：①项目可行性

该项目为我局延续性项目，项目实施严格按照南昌市水利局三定方案执行，项目经费的管理和使用,项目合同、验收均符合我单位项目管理制度规定的标准项目资金审批使用合规,不存在截留、挤占、虚列等违规情况

科学安排项目资金支出预算,尽最大努力提高财政性资金的使用效益。

②总体思路

防汛计算机网络及应用系统技术支持服务全展防汛系统升级1次、防汛系统维护6次、技术培训2次;防汛网络畅通、维护及时，有利支撑防汛工作顺利开展。

③实施方式

本项目由水利局牵头，各科室部配合，按照确定的年度重点工作任务、目标要求以及预期成果，分配相关资金。

④实施内容

主要承担南昌市防汛计算机广域网(包含市防办，所辖县(区)防办、电排站和圩堤管理单位防汛网络节点)、防汛应用系统运行维护工作；根据《关于2023年市本级水利发展专项资金预算安排计划》（洪府办字【2023】156号）文件精神，每年汛前对所有防汛网络节点进行一次巡检，日常维护主要采取现场维护、电话热线、远程网络实时维护等方式。

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：9.8万元

7）绩效目标和指标（见附件）

2.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：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）

3.水利执法监督经费项目：

1）项目概述：在建水利工程质量与安全监督，加强水利工程建设质量与安全监督管理，提升我市水利工程建设质量，降低安全事故。

2）立项依据：市水利综合服务中心依据《水利工程质量管

理规定》（2023 年 1 月 12 日水利部令第 52 号发布）和《水利建设工程质量监督规程》（DB36/T 1039-2018）等相关规定、规程要求，对市级水利工程建设项目实施质量监督。

3）实施主体：南昌市水利综合服务中心

4）实施方案：确保市级监督的在建项目质量监督巡查覆盖率 100%，严格落实在建项目质量监督职责，依据规范要求按照每个项目每年度不少于 2 次切实加强项目监督巡查检查。严格落实新开工建设项目质量安全监督交底制度，每个项目下发参建单位质量与安全监督交底告知书各 1 份，强化事前告知预警，增强工程各参建单位履行质量安全责任意识。强化对工程参建单位质量与安全保证体系和质量安全行为，以及强制性条文执行情况的监督检查，加强薄弱环节的质量管控。加强工程施工现场安全防护措施、危险源辨识与管理以及落实施工专项方案的监督检查，积极推进施工现场安全文明施工。加大对巡查检查中发现质量安全问题的跟踪整改力度，健全问题整改台账销号制度，逐项落实质量监督巡查中提出的问题整改要求，实时跟踪问题整改情况，严肃处理质量安全不良行为，全面提升水利建设质量监管水平。

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：40.18 万元

7）绩效目标和指标（见附件）

4.2024 年公益性岗位经费。该项目经 2021 年人力资源和社会保障局批复，作用是确保计划外用工人员经费，保障单位水利工作正常开展。

1）项目概述：为切实履行好对新增水利工程设施的日常管理工作，保障单位的正常运转，确保我市城区防洪排涝安全。市人保局审批同意我中心使用计划外用工 121 人。

2）立项依据：根据 2021 年南昌市人力资源和社会保障局关于对《关于市防洪排涝工程事务中心继续使用计划外用工的请示》的回复文件精神，同意我中心下设的昌南城市防洪分中心继续使用计划外用工 39 人，昌北防洪排涝分中心继续使用计划外用工 65 人、南隔堤提防分中心继续使用计划外用工 20 人、赣东大堤城区防洪分中心继续使用计划外用工 17 人，工资标准应不低于每人每年 35700 元(含我市最低工资标准、单位和个人应缴纳的社会保险及人力资源管理费等;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），组建市防洪排涝工程事务中心:将市昌南城市防洪工程管理处、市赣东大堤城区防洪排涝工程管理处、市南隔堤堤防工程管理处、市昌北防洪排涝工程管理处整合组建市防洪排涝工程事务中心，为市水利局管理的正科级公益一类事业单位;根据中共南昌市委机构编制委员会关于调整涉水管理职责及相关机构编制事项的通知（洪编发[2021)154 号），将市防洪排涝工程事务中心更名为市城市防洪事务中心,其承担的建成区内

电排站、水闸等水利设施的建设、运行调度和维修养护等排涝事务性工作职责划入市城市管理和综合执法局下属市市政公用事业服务中心，相应划转事业编制20名和编外聘用人员20人。

3）实施主体：南昌市城市防洪事务中心

4）实施方案：2024年公益性岗位经费具有周期性的特点，在历年实施情况的基础上，根据每年度计划用工的人员数量、工资标准变化等情况，确定本年度预算项目经费总额，并不断优化调整实施方案和实施计划，项目具有可行性。该项目严格按照绩效指标执行，具体包括：一是经费控制在431.97万元；二是2024年度计划外用工人数控制在121名，三是根据单位工作岗位空缺招聘专业相关的人员；四是在2024年初完成招聘，确保招聘时效性。

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：431.97万元

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年本部门“三公”经费财政拨款安排53.63万元。其中：

1．因公出国（境）经费7.74万元，比上年减少1.1万元。主要原因是厉行节约，严控三公经费。

2．公务接待费2.93万元，比上年减少0.27万元。主要原因是厉行节约，严控三公经费。

3．公务用车运行维护费27.97万元，比上年减少15.28万元。主要原因是调剂购置新车、厉行节约，严控三公经费。

4.公务用车购置费15万元，比上年增加15万元。主要原因是旧的公车车辆已报废，需报请省机管局同意后，购置新车（来源于压缩公务用车运行维护费）。

## 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。

(三)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。

(四)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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（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。

（六）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。

（七）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

（八）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。

（九）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（十）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。

（十一）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（十二）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

## 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:[503]南昌市水利局（部门）　　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 | 6,697.15 | 社会保障和就业支出 | 501.58 |
| （一）一般公共预算收入 | 6,697.15 | 农林水支出 | 6,225.05 |
| （二）政府性基金预算收入 | | 住房保障支出 | 520.48 |
| （三）国有资本经营预算收入 | | 城乡社区支出 | 11.30 |
| 二、教育收费资金收入 | | | |
| 三、事业收入 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | 367.00 | | |
| 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 | 7,244.14 | 本年支出合计 | 7,258.41 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转（结余） | 14.27 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 7,258.41 | 支出总计 | 7,258.41 |

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:[503]南昌市水利局（部门）　　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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | 7,258.41 | 14.27 | 6,697.15 | 6,697.15 | | | | | 367.00 | | | 180.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 501.58 | | 497.99 | 497.99 | | | | | 3.59 | | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 501.58 | | 497.99 | 497.99 | | | | | 3.59 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.41 | | 17.41 | 17.41 | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.62 | | 8.62 | 8.62 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 475.55 | | 471.96 | 471.96 | | | | | 3.59 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 11.30 | 11.30 | | | | | | | | | | | |
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11.30 | 11.30 | | | | | | | | | | | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 11.30 | 11.30 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 6,225.05 | 2.97 | 5,693.40 | 5,693.40 | | | | | 348.68 | | | 180.00 | |
| 03 | 水利 | 6,222.09 | | 5,693.40 | 5,693.40 | | | | | 348.68 | | | 180.00 | |
| 2130301 | 行政运行 | 830.88 | | 830.88 | 830.88 | | | | | | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 2,288.32 | | 2,288.32 | 2,288.32 | | | | | | | | | |
| 2130308 | 水利前期工作 | 1,093.31 | | 567.62 | 567.62 | | | | | 345.68 | | | 180.00 | |
| 2130309 | 水利执法监督 | 764.17 | | 764.17 | 764.17 | | | | | | | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 399.65 | | 399.65 | 399.65 | | | | | | | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 835.95 | | 832.95 | 832.95 | | | | | 3.00 | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 9.80 | | 9.80 | 9.80 | | | | | | | | | |
| 72 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2.97 | 2.97 | | | | | | | | | | | |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 2.97 | 2.97 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 520.48 | | 505.76 | 505.76 | | | | | 14.73 | | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 520.48 | | 505.76 | 505.76 | | | | | 14.73 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 450.80 | | 436.08 | 436.08 | | | | | 14.73 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 69.68 | | 69.68 | 69.68 | | | | | | | | | |

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

# 部门支出总表

填报单位:[503]南昌市水利局（部门）　　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 | 7,258.41 | 6,662.19 | 596.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 501.58 | 501.58 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 504.55 | 501.58 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.41 | 17.41 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.62 | 8.62 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 475.55 | 475.55 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 11.30 | | 11.30 |
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11.30 | | 11.30 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 11.30 | | 11.30 |
| 213 | 农林水支出 | 6,225.05 | 5,640.14 | 584.92 |
| 03 | 水利 | 6,222.09 | 5,640.14 | 581.95 |
| 2130301 | 行政运行 | 830.88 | 830.88 | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 2,288.32 | 1,856.35 | 431.97 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 1,093.31 | 993.31 | 100.00 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 764.17 | 764.17 | |
| 2130310 | 水土保持 | 399.65 | 399.65 | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 835.95 | 795.77 | 40.18 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 9.80 | | 9.80 |
| 72 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2.97 | | 2.97 |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 2.97 | | 2.97 |
| 221 | 住房保障支出 | 520.48 | 520.48 | |
| 02 | 住房改革支出 | 520.48 | 520.48 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 450.80 | 450.80 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 69.68 | 69.68 | |

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

# 财政拨款收支总表

填报单位:[503]南昌市水利局（部门）　　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 | 6,697.15 | 一、本年支出 | 6,697.15 | 6,697.15 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 6,697.15 | 社会保障和就业支出 | 497.99 | 497.99 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 农林水支出 | 5,693.40 | 5,693.40 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 住房保障支出 | 505.76 | 505.76 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 6,697.15 | 支出总计 | 6,697.15 | 6,697.15 | | |

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

# 一般公共预算支出表

填报单位:[503]南昌市水利局（部门）　　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 | 6,697.15 | 6,115.20 | 581.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 497.99 | 497.99 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 497.99 | 497.99 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.41 | 17.41 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.62 | 8.62 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 471.96 | 471.96 | |
| 213 | 农林水支出 | 5,693.40 | 5,111.45 | 581.95 |
| 03 | 水利 | 5,693.40 | 5,111.45 | 581.95 |
| 2130301 | 行政运行 | 830.88 | 830.88 | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 2,288.32 | 1,856.35 | 431.97 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 567.62 | 467.62 | 100.00 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 764.17 | 764.17 | |
| 2130310 | 水土保持 | 399.65 | 399.65 | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 832.95 | 792.77 | 40.18 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 9.80 | | 9.80 |
| 221 | 住房保障支出 | 505.76 | 505.76 | |
| 02 | 住房改革支出 | 505.76 | 505.76 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 436.08 | 436.08 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 69.68 | 69.68 | |

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

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:[503]南昌市水利局（部门）　　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 | 6,115.20 | 5723.79 | 391.41 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,695.85 | 5695.85 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,105.71 | 1105.71 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 272.32 | 272.32 | |
| 30103 | 奖金 | 1,002.16 | 1002.16 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,960.23 | 1960.23 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 471.96 | 471.96 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 432.05 | 432.05 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.88 | 8.88 | |
| 30113 | 住房公积金 | 436.08 | 436.08 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.46 | 6.46 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 354.41 | | 354.41 |
| 30201 | 办公费 | 75.08 | | 75.08 |
| 30202 | 印刷费 | 21.00 | | 21.00 |
| 30203 | 咨询费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30205 | 水费 | 17.35 | | 17.35 |
| 30206 | 电费 | 21.00 | | 21.00 |
| 30207 | 邮电费 | 8.50 | | 8.50 |
| 30208 | 取暖费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 10.85 | | 10.85 |
| 30211 | 差旅费 | 9.50 | | 9.50 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 7.74 | | 7.74 |
| 30213 | 维修（护）费 | 12.90 | | 12.90 |
| 30214 | 租赁费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.93 | | 2.93 |
| 30226 | 劳务费 | 9.70 | | 9.70 |
| 30227 | 委托业务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 21.10 | | 21.10 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 27.97 | | 27.97 |
| 30239 | 其他交通费用 | 64.96 | | 64.96 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.84 | | 22.84 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.93 | 27.93 | |
| 30301 | 离休费 | 13.14 | 13.14 | |
| 30302 | 退休费 | 12.89 | 12.89 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.91 | 1.91 | |
| 310 | 资本性支出 | 37.00 | | 37.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 22.00 | | 22.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 15.00 | | 15.00 |

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

# 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[503]南昌市水利局（部门）　　单位：万元

| 部门编码 | 部门名称 | 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 |
| 503 | 南昌市水利局（部门） | 53.63 | 7.74 | 2.93 | 27.97 | 15.00 |

# 政府性基金预算支出表

填报单位:[503]南昌市水利局（部门）　　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:[503]南昌市水利局（部门）　　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

# 部门整体支出绩效目标表

（ 2024 年度）

| 部门名称 | 南昌市水利局（部门） | | |
|---|---|---|---|
| **当年预算情况（万元）** | | | |
| 收入预算合计 | 7,258.41 | | |
| 其中：财政拨款 | 6,697.15 | 其他经费 | 561.26 |
| 支出预算合计 | 7,258.41 | | |
| 其中：基本支出 | 6,662.19 | 项目支出 | 596.22 |
| 年度总体目标 | 1.加快在建工程建设进度，推动城市排涝工程、提防整治、水库除险加固、中小河流治理、农村涝区治理、水系连通等项目全面提速。 2.严控用水总量、用水效率、水功能区限制纳污“三条红线”。 3.加快推进水毁水利工程设施修复工作。 4.常态化抓好水利工程标准化管理、河道采砂管理，强化监督履职。 5.南昌市水行政综合执法支队大力查处水事违法案件，加强取水许可监督管理，规范地下水开采，依法征收水资源费，严格控制水源污染，严厉打击赣江非法采砂等活动。 6.加强水利工程建设质量与安全监督管理，提升我市水利工程建设质量，降低安全事故。 | | |
| **年度绩效指标** | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **目标值** |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成水利行业监督工作 | 4个 |
| | | 完成水行政执法巡查 | ≥300次 |
| | | 节水宣传培训次数 | ≥5次 |
| | | 开展水生态环境整治专项行动 | ≥3个 |
| | | 完成水利重大重点工程 | 6个 |
| | | 节水宣传普及覆盖人口 | 1万人 |
| | 质量指标 | 水利重大重点工程验收合格率 | 100% |
| | | 水旱灾害事故处置率 | 100% |
| | | 水旱灾害防御工作合格率 | 100% |
| | | 水利行业监管工作达标率 | 100% |
| | | 水生态环境问题整改率 | ≥95% |
| | | 水行政执法巡查覆盖 | ≥90% |
| | 时效指标 | 部门工作完成及时率 | 100% |
| | 成本指标 | 项目成本控制率 | ≤100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发生水利工程事故 | 0件 |
| | | 有效应对洪涝灾害 | 100% |
| | | 加强水行政执法力度 | 100% |
| | | 城市节水工作社会效益 | 100% |
| | 生态效益指标 | 非法采砂现象下降率 | 100% |
| | | 水土流失治理面积达标率 | 100% |
| | | 城市节水工作改善水环境生态效益 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在编在岗人员满意度 | ≥95% |
| | | 辖区群众满意度 | ≥95% |

# 项目支出绩效目标表

（2024年度）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 防汛计算机网络及应用系统技术支持服务费 | | |
| 主管部门及代码 | 503-南昌市水利局（部门） | 实施单位 | 南昌市水利局 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 9.8 | |
| | 其中：财政拨款 | 9.8 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| **年度绩效目标** | | | |
| 确保防汛网络畅通、维护及时，有利支撑防汛工作顺利开展。 | | | |

| **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 | 项目成本控制率 | ＝100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 防汛系统升级 | ＝1次 |
| | | 防汛系统维护 | ＝6次 |
| | | 技术培训 | ＝2次 |
| | 质量指标 | 系统升级验收合格率 | ＝100% |
| | | 系统维护达标率 | ＝100% |
| | | 培训成果达标率 | ＝100% |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | ＝100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防汛网络畅通，支撑防汛工作顺利开展 | ＝100% |
| | | 项目实施保障南昌市防汛网络系统正常运转，减少洪涝灾害，保障人民生命财产安全。 | ＝100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% |

# 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 | ＝90% |
| | | 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 | 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 | 服务单位满意度 | ≥90% |

# 项目支出绩效目标表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">水利执法监督经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>503-南昌市水利局（部门）</td><td>实施单位</td><td>南昌市水利综合服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">40.18</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">40.18</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="5">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">严格履行质量安全监督程序，严防重特大质量安全事故发生。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制</td><td>≤401800元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">市本级监督项目数量</td><td>≥9项</td></tr>
<tr><td colspan="2">每个项目年度巡查次数</td><td>≥2次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">每个项目下发整改通知等</td><td>≥2次</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度内工程质量验收合格率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>≤1年</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高工程质量，保障群众生命财产安全</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

# 项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称 | 2024年公益性岗位经费 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 南昌市水利局503 | 实施单位 | 南昌市城市防洪事务中心 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 431.97 | |
| | 其中：财政拨款 | 431.97 | |
| | 上年结转 | | |
| | 其他资金 | | |
| **年度绩效目标** | | | |
| 完成事务中心承担的建成区内城市防洪、电排站、水闸等水利设施的建设、运行调度和维修养护工作。 | | | |
| 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 | 431.97万元 | =100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 泵站防洪 | =15座 |
| | | 汛期堤防岸线巡查 | =85公里 |
| | | 水利工程建设 | =7个 |
| | | 对辖区可能存在的度汛安全隐患和薄弱环节进行全面排查 | =2次/年 |
| | 质量指标 | 按规范开、闭泵站机组 | =100% |
| | | 汛期堤防岸线巡查次数 | ≥2次/天 |
| | | 工程验收合格率 | =100% |
| | | 排查中发现的问题，建立台账，制定整改措施,及时整改率 | =100% |
| | 时效指标 | 2024年汛期，泵站开启及时率 | ≥95% |
| | | 2024年汛期堤防岸线巡查完成率 | =100% |
| | | 2024年底，对度汛安全隐患和薄弱环节全面排查完成率 | =100% |
| | | 2024年底，水利工程完成率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高水利服务能力，确保水利设施长效发挥作用 | =100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意 | 受益群众满意度 | ≥90% |