南昌市水利局2026年单位预算

目　录

第一部分　南昌市水利局单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　南昌市水利局单位2026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　南昌市水利局单位2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

三、2026年委托业务费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　南昌市水利局单位概况

一、单位主要职责

南昌市水利局单位是市水利局部门所属预算单位，主要职责是：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，负责河湖长制工作的组织协调、调度督导等具体工作。

二、机构设置及人员情况

2026 年南昌市水利局单位内设科室 9 个，包括：办公室、规划计划财务科、政策法规科、水资源科、建设与管理科、农村水利科、水旱灾害防御科、河湖管理科、机关党委。

编制人数小计 32 人，其中：行政编制 32 人。实有人数 63 人，其中：在职人数小计 32 人，包括行政人员 32 人；离休人数小计 1 人；退休人员小计 29 人。遗属人数 1 人。

第二部分　南昌市水利局单位 2026 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　南昌市水利局单位2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026年南昌市水利局单位收入预算总额为1231.45万元，较上年增加230.52万元，增长23.0%，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算。其中：财政拨款收入1226.07万元，较上年预算安排增加236.18万元，主要原因是全面深化零基预算改革,打破支出固化格局,优化预算支出结构,将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算；上年结转（结余）5.38万元，较上年预算安排减少5.66万元，主要原因是省级以上水库移民项目资金加快支付。

（二）支出预算情况

2026年南昌市水利局单位支出预算总额为1231.45万元，较上年增加230.52万元，增长23.0%，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在

专项资金中安排的经费纳入部门年初预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1101.69万元，较上年预算安排增加121.60万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，基本支出保障更全面；其中：工资福利支出938.50万元、商品和服务支出125.00万元、对个人和家庭的补助38.19万元；项目支出129.76万元，较上年预算安排增加108.92万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算；其中：商品和服务支出129.76万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出111.02万元，较上年预算安排增加23.82万元，主要原因是社保调基增加；农林水支出1043.98万元，较上年预算安排增加202.36万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算；住房保障支出76.45万元，较上年预算安排增加4.34万元，主要原因是在职人员增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出938.50万元，较上年预算安排增加47.98万元，主要原因是工资调标增加；商品和服务支出254.76万元，较上年预算安排增加174.11万元，主要原因是综合定额标准增加；对个人和家庭的补助38.19万元，较上年预算安排增加18.43万元，主要原因是离退休人员福利增加；

其他支出0.00万元，较上年预算安排减少10.00万元，主要原因是省级以上资金结余减少。

（三）财政拨款支出情况

2026年南昌市水利局单位财政拨款支出预算1226.07万元，较上年增加236.18万元，增长23.9%，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出111.02万元，较上年预算安排增加23.82万元，主要原因是社保调基增加；农林水支出1038.60万元，较上年预算安排增加208.02万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算；住房保障支出76.45万元，较上年预算安排增加4.34万元，主要原因是在职人员增加。

按支出项目类别划分：基本支出1101.69万元，较上年预算安排增加121.60万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，基本支出保障更全面；其中：工资福利支出938.50万元、商品和服务支出125.00万元、对个人和家庭的补助38.19万元；项目支出124.38万元，较上年预算安排增加114.58万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算；其中：商品和服务支出124.38

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

2026 年单位机关运行经费为 125.00 万元，比上年预算增加 54.15 万元，增长 76.4%，主要原因是综合定额标准增加。（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

2026 年单位所属各单位政府采购预算总额 7.00 万元。其中，政府采购货物预算 4.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.00 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

2026 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）南昌市水利局项目情况说明

1．水旱灾害防御-水旱灾害防御工作经费

1）项目概述：保障局机关防汛通讯、防汛网络系统维护、设施运行维护等日常工作和专家赴抗洪抢险一线指导后勤保障、中央、省市各级领导检查指导防汛工作等一次性事项。

2）立项依据：根据《南昌市水利局关于调整局机关内设机构职责的通知》（洪水办字〔2025〕4号）及《南昌市人民政府办公室关于同意2025年市级水利发展专项资金预算安排计划的复函》（洪府办字〔2025〕284号）

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

保障全年云平台信息预警工作正常运行、防汛督导、检查4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；赴现场指导防汛抢险工作等。

5）实施周期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

6）年度预算安排：33.60 万元

7）绩效目标和指标（见附件）：

2. 水利行业管理与技术支撑服务保障_河湖长制工作经费。

1）项目概述：保障南昌市水利局完成无人机巡河、河湖健康评价、幸福河湖建设成效评估等基础工作。

2）立项依据：根据《南昌市全面推行河湖长制工作方案》（洪办字〔2017〕25 号），建立河湖日常监管巡查制度，利用信息化手段实行河湖动态监管、《江西省实施河长制湖长制条例》，第十六条，河长制湖长制工作经费列入本级财政预算；第二十六条，市、县级人民政府应当统筹财政资金，采取政府购买等方式，对河湖专管、巡查、保洁等工作进行统一采购及《江西省 2025 年河湖管理工作要点》

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

严格落实省河长办工作要求,开展河湖健康评价及无人机巡查，规范高效的完成相关工作，为河湖长制落地见效提供支撑。

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

按照省河长办要求,通过政府采购选取第三方开展河湖健康评价工作以及租赁第三方提供无人机对我市12条河流8座湖泊进行巡查服务。

5）实施周期：2026年1月1日至2026年12月31日

6）年度预算安排：90.78万元

7）绩效目标和指标（见附件）：

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年南昌市水利局单位“三公”经费财政拨款安排3.73万元。其中:

1．因公出国（境）经费0.00万元，比上年减少7.74万元，下降100.0%。主要原因是无因公出国安排。

2．公务接待费3.73万元，比上年增加2.13万元，增长133.1%。主要原因是公务接待可能增加安排。

3. 公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。主要原因是与上年保持一致。

4. 公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。主要原因是与上年保持一致。

三、2026 年委托业务费预算情况说明

2026 年本部门委托业务费 90.78 万元，具体委托事项保障南昌市水利局完成无人机巡河、河湖健康评价、幸福河湖建设成效评估等基础工作，比上年增加 90.78 万元，增长 100.0%。主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算项目支出。

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）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）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。

（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）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

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：503001南昌市水利局　　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	1,226.07	201一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	1,226.07	202外交支出	
（二）政府性基金预算收入		203国防支出	
（三）国有资本经营预算收入		204公共安全支出	
二、教育收费资金收入		205教育支出	
三、事业收入		206科学技术支出	
四、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	111.02
六、上级补助收入		210卫生健康支出	
七、其他收入		211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	1,043.98
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	76.45
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	1,226.07	本年支出合计	1,231.45
八、使用非财政拨款结余			
九、上年结转（结余）		结转下年(非财政拨款)	
财政拨款结转（结余）	5.38		
其他资金结转（结余）			
收入总计	1,231.45	支出总计	1,231.45

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：503001南昌市水利局　　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	6	7	8	9	10	11	12	13
208	社会保障和就业支出	111.02		111.02	111.02									
20805	行政事业单位养老支出	111.02		111.02	111.02									
2080501	行政单位离退休	37.14		37.14	37.14									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.88		73.88	73.88									
213	农林水支出	1,043.98	5.38	1,038.60	1,038.60									
21303	水利	1,038.60		1,038.60	1,038.60									
2130301	行政运行	914.22		914.22	914.22									
2130304	水利行业业务管理	90.78		90.78	90.78									
2130314	防汛	33.60		33.60	33.60									
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.38	5.38											
2137202	基础设施建设和经济发展	5.38	5.38											
221	住房保障支出	76.45		76.45	76.45									
22102	住房改革支出	76.45		76.45	76.45									
2210201	住房公积金	66.50		66.50	66.50									
2210203	购房补贴	9.95		9.95	9.95									

单位支出总表

填报单位：503001南昌市水利局　　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	1,231.45	1,101.69	129.76
208	社会保障和就业支出	111.02	111.02	
20805	行政事业单位养老支出	111.02	111.02	
2080501	行政单位离退休	37.14	37.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.88	73.88	
213	农林水支出	1,043.98	914.22	129.76
21303	水利	1,038.60	914.22	124.38
2130301	行政运行	914.22	914.22	
2130304	水利行业业务管理	90.78		90.78
2130314	防汛	33.60		33.60
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.38		5.38
2137202	基础设施建设和经济发展	5.38		5.38
221	住房保障支出	76.45	76.45	
22102	住房改革支出	76.45	76.45	
2210201	住房公积金	66.50	66.50	
2210203	购房补贴	9.95	9.95	

财政拨款收支总表

填报单位：503001南昌市水利局　　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	1,226.07	208社会保障和就业支出	111.02	111.02		
（一）一般公共预算收入	1,226.07	213农林水支出	1,038.60	1,038.60		
（二）政府性基金预算收入		221住房保障支出	76.45	76.45		
（三）国有资本经营预算收入						
二、上年结转	5.38					
（一） 一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款	5.38					
（三） 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,231.45	支出总计	1,226.07	1,226.07	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位：503001南昌市水利局　　单位：万元

支出功能分类科目		2026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	1,226.07	1,101.69	124.38
208	社会保障和就业支出	111.02	111.02	
20805	行政事业单位养老支出	111.02	111.02	
2080501	行政单位离退休	37.14	37.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.88	73.88	
213	农林水支出	1,038.60	914.22	124.38
21303	水利	1,038.60	914.22	124.38
2130301	行政运行	914.22	914.22	
2130304	水利行业业务管理	90.78	0.00	90.78
2130314	防汛	33.60	0.00	33.60
221	住房保障支出	76.45	76.45	
22102	住房改革支出	76.45	76.45	
2210201	住房公积金	66.50	66.50	
2210203	购房补贴	9.95	9.95	

一般公共预算基本支出表

填报单位：503001南昌市水利局　　单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,101.69	976.69	125.00
301	工资福利支出	938.50	938.50	
30101	基本工资	175.35	175.35	
30102	津贴补贴	100.39	100.39	
30103	奖金	447.43	447.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.88	73.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.97	68.97	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	66.50	66.50	
30199	其他工资福利支出	5.06	5.06	
302	商品和服务支出	125.00		125.00
30201	办公费	14.00		14.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：503001南昌市水利局　　单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	6.20		6.20
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.73		3.73
30228	工会经费	22.24		22.24
30239	其他交通费用	35.55		35.55
30299	其他商品和服务支出	22.28		22.28
303	对个人和家庭的补助	38.19	38.19	
30301	离休费	16.84	16.84	
30302	退休费	20.30	20.30	
30305	生活补助	1.05	1.05	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：503001南昌市水利局　　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	公务用车购置及运行维护费		
			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		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	3.73				3.73			
1	行政单位	3.73				3.73			
503001	南昌市水利局	3.73				3.73			

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：503001南昌市水利局　　单位：万元

支出功能分类科目		2026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：503001南昌市水利局　　单位：万元

支出功能分类科目		2026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

（2026年度）

项目名称	防汛服务保障_水旱灾害防御工作经费		
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	33.60	
	其中：财政拨款	33.60	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障局机关防汛通讯、防汛网络系统维护、设施运行维护等日常工作和专家赴抗洪抢险一线指导后勤保障、中央、省市各级领导检查指导防汛工作等一次性事项。			
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	水旱灾害防御工作经费成本	≤33.6万元
产出指标	数量指标	保障云平台信息预警工作	=1年
		防汛督导、检查次数	≥4次
		防汛网络系统维护及设备更换次数	=1次
		防汛网络应急演练	≥1次
	质量指标	保障云平台信息预警工作达标率	=100%
		防汛督导、检查整改率	=100%
		防汛网络系统运行无故障运行率	=100%
	时效指标	水旱灾害防御工作在2026年12月31日前完成	=100%
		及时支付各项费用	=100%
效益指标	社会效益指标	有效应对洪涝灾害	=100%
		提高防汛应急能力	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满度意	≥95%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		水利行业管理与技术支撑服务保障_河湖长制工作经费		
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	90.78	
		其中：财政拨款	90.78	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
保障南昌市水利局完成无人机巡河、河湖健康评价、幸福河湖建设成效评估等基础工作				
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	项目成本		≤90.78万元
产出指标	数量指标	河湖健康评价数量		≥5条
		无人机河道年巡航次数		≥6次
	质量指标	河湖健康评价成果合格率		=100%
		无人机河道巡航覆盖率		=100%
	时效指标	河湖健康评价成果完成及时率		=100%
		无人机河道巡航及时率		=100%
效益指标	社会效益指标	保护水资源，改善水环境		=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%