

弋阳县水资源保护中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 弋阳县水资源保护中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县水资源保护中心 2024 年单位预算表

- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县水资源保护中心 2024 年单位预算情况说明

- 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 弋阳县水资源保护中心概况

一、单位主要职责

弋阳县水资源保护中心为县水利局管理的副科级财政全额拨款事业单位，列公益一类。

弋阳县水资源保护中心的主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和县委、县政府的决议、决定、工作部署；依据《江西省水资源条例》，负责保障全县水利工程管理范围内的水资源保护和合理开发利用，实施水资源的统一监督管理，为全县饮用水水质安全服务，发现问题及时通报县水利局及相关行政主管部门，并向县人民政府报告；

（二）配合水行政主管部门科学、合理、精准调度配置水资源。处理好防汛、供水、灌溉、发电之间的关系，对城市供水、灌溉供水、发电用水进行科学调配；

（三）按照水库防汛要求和调度权限规定，严格按水利部门批准的控制运行计划进行调度，落实各种防汛度汛措施，服从上级统一指挥，维护中心管理的水库大坝安全，确保水库安全运行、安全度汛；

（四）根据水利工程管理要求，加强中心管理的水库工

程建筑物和大坝的监测、养护和维修，全力做好水利工程建设、管理和运行工作，使其始终保持良好状态；

（五）负责协调相关部门和当地政府开展中心管理的水库水环境整治提升工作，确保中心管理的水库水质长期稳定优质；

（六）负责协调相关部门和当地政府处理水库工程和移民安置等方面的遗留问题；

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年弋阳县水资源保护中心内设处室9个，包括：（办公室、财务室、水质监管股、方团水库管理站、碓头岭水库管理站、水碓李水库管理站、柴角湾水库管理站、刘家湾水库管理站、红旗灌区管理站）。

编制人数小计 132 人：其中：行政编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 7 人，自收自支事业编制人数 125 人。实有人数 132 人，其中：在职人数 132 人，行政在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 7 人，自收自支在职人数 125 人。离休人数 0 人，退休人数 158 人，遗属人数 18 人。

第二部分 弋阳县水资源保护中心 2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位: [403003] 弋阳县水资源保护中心

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	293.14	社会保障和就业支出	8.46
(一) 一般公共预算收入	293.14	卫生健康支出	1.75
(二) 政府性基金预算收入		农林水支出	1,711.58
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	12.51
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	1,441.16		
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	1,734.30	本年支出合计	1,734.30
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	1,734.30	支出总计	1,734.30

单位支出总表

填报单位[403003]弋阳县水资源保护中心

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	1,734.30	256.14	1,478.16
208	社会保障和就业支出	8.46	8.46	
05	行政事业单位养老支出	8.46	8.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46	
210	卫生健康支出	1.75	1.75	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	1.75	1.75	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.75	1.75	
213	农林水支出	1,711.58	233.42	1,478.16
03	水利	1,711.58	233.42	1,478.16
2130316	农村水利	37.00		37.00
2130399	其他水利支出	1,674.58	233.42	1,441.16
221	住房保障支出	12.51	12.51	
02	住房改革支出	12.51	12.51	
2210201	住房公积金	12.51	12.51	

财政拨款收支总表

[403003]弋阳县水资源保护中心

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	293.14	一、本年支出	293.14	293.14		
一般公共预算拨款收入	293.14	社会保障和就业支出	8.46	8.46		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	1.75	1.75		
国有资本经营预算收入		农林水支出	270.42	270.42		
		住房保障支出	12.51	12.51		
收入总计	293.14	支出总计	293.14	293.14		

一般公共预算支出表

[403003] 弋阳县水资源保护中心

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	293.14	256.14	37.00
208	社会保障和就业支出	8.46	8.46	
05	行政事业单位养老支出	8.46	8.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46	
210	卫生健康支出	1.75	1.75	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	1.75	1.75	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.75	1.75	
213	农林水支出	270.42	233.42	37.00
03	水利	270.42	233.42	37.00
2130316	农村水利	37.00		37.00
2130399	其他水利支出	233.42	233.42	
221	住房保障支出	12.51	12.51	
02	住房改革支出	12.51	12.51	
2210201	住房公积金	12.51	12.51	

一般公共预算基本支出表

[403003]弋阳县水资源保护中心

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	256.14	250.02	6.12
301	工资福利支出	250.02	250.02	
30101	基本工资	34.91	34.91	
30103	奖金	174.89	174.89	
30107	绩效工资	17.50	17.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.46	8.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.75	1.75	
30113	住房公积金	12.51	12.51	
302	商品和服务支出	6.12		6.12
30201	办公费	3.52		3.52
30206	电费	1.50		1.50
30211	差旅费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.50		0.50

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[403003]弋阳县水资源保护中心

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
403003	弋阳县水资源保护中心	0.50				0.50			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

国有资本经营预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1,734.30	
社会保障和就业支出	8.46	
卫生健康支出	1.75	
农林水支出	1,711.58	
住房保障支出	12.51	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	柴角湾水库熊家分场、大桥村粮食补贴等		
主管部门及代码	403-弋阳县水利局	实施单位	弋阳县水资源保护中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	37	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
柴角湾水库熊家分场、大桥村粮食补贴			
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	经济成本指标	好
		每斤补贴	≤1.44元/亩
	社会成本指标	社会成本指标	好
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	好
产出指标	数量指标	补贴数量	≥30.6万斤
	质量指标	质量指标	好
	时效指标	时效指标	好
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	好
	社会效益指标	社会效益指标	好
	生态效益指标	生态效益指标	好
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	自收自支人员工资及电力生产运转、供水、灌区维养		
主管部门及代码	403-弋阳县水利局	实施单位	弋阳县水资源保护中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	1441.16	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
自收自支人员工资及电力生产运转、供水、灌区维养			
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	经济成本	好
		水库养护成本控制率	≥100%
	社会成本指标	社会成本	好
		防汛抗旱指标	好
	生态环境成本指标	生态环境成本	好
		水库养护座数	≥1座
产出指标	数量指标	水电站运行座数	>1座
	质量指标	质量指标	好
	时效指标	时效指标	好
效益指标	经济效益指标	经济效益	好
		农田灌溉面积	≥10万亩
	社会效益指标	社会效益	好
		水电站正常运转率	≥100%
	生态效益指标	生态效益指标	好
	辖区农业用水保障率	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥80%

第三部分 弋阳县水资源保护中心 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 年弋阳县水资源保护中心收入预算总额为 1734.3 万元,较上年预算安排减少 8.32 万元;财政拨款收入 293.14 万元,较上年预算安排增加 50.52 万元;事业单位经营收入 1441.16 万元,较上年预算安排减少 58.84 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年弋阳县水资源保护中心支出预算总额为 1734.3 万元,较上年预算安排减少 8.32 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 256.14 万元,较上年预算安排增加 13.52 万元;其中:工资福利支出 250.02 万元,商品和服务支出 6.12 万元,对个人和家庭的补助 xx 万元,资本性支出 xx 万元;。项目支出 1478.16 万元,较上年预算安排减少 21.84 万元;其中:商品和服务支出 1441.16 万元,对个人和家庭的补助 37 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 293.14 万元,较上年预算安排增加 50.52 万元;社会保障和就业支出 8.46 万元,较上年预算安排减少 3.1 万元;卫生健康支出 1.75 万元,较上年预算安排减少 1.33 万元;住房保障支出 12.51 万元,较上年预算安排增加 2.24 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 250.02 万元，较上年预算安排增加 13.58 万元；商品和服务支出 6.12 万元，较上年预算安排减少 0.06 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年弋阳县水资源保护中心财政拨款支出预算总额 293.14 万元，较上年预算安排增加 50.52 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 293.14 万元，社会保障和就业支出 8.46 万元，卫生健康支出 1.75 万元，住房保障支出 12.51 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 256.14 万元，较上年预算安排增加 13.52 万元；其中：工资福利支出 250.02 万元，商品和服务支出 6.12 万元，对个人和家庭的补助 0 万元。项目支出 37 万元，较上年预算安排增加 37 万元；其中：对个人和家庭的补助 37 万元，资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年弋阳县水资源保护中心政府性基金支出预算为 0 万元，较上年预算安排的增（减） 0 万元，

“本部门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

2024 年弋阳县水资源保护中心国有资本经营支出预算

为 0 万元，较上年预算安排的增（减） 0 万元，

“本部门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事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 0 万元，比 2023 年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。

“本部门无行政参公单位，无机关运行经费”

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 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 0 万元。

(为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算 0 万元”)

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

(为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆 0 辆”)

（九）柴角湾水库熊家分场、大桥村粮食补贴项目情况说明

1. 柴角湾水库熊家分场、大桥村粮食补贴项目

（1）项目概述

柴角湾水库熊家分场、大桥村粮食补贴

（2）立项依据

政策文件依据：（具体文件号）弋阳县人民政府办公室抄告单弋府办抄字【2006】253号关于柴角湾水库熊家分场和樟树墩镇有关村小组若干事宜的抄告。

（3）实施主体

弋阳县水资源保护中心

（4）实施方案

按文件抄告补助

（5）实施周期

2024.1-2024.12

（6）年度预算安排

柴角湾水库熊家分场、大桥村粮食补贴 37 万元整。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年弋阳县水资源保护中心“三公”经费财政拨款安排 0.5 万元，其中：

因公出国（境）xx 万元，比上年增（减）__0__万元，主要原因是：_____。

公务接待 0.5 万元,比上年减 0.5 万元,主要原因是: 缩减开支。

公务用车运行 xx 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是: 0。

公务用车购置 xx 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是: 0。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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。