附件 2：

安义县水利局 2024 年单位预算

目　录

第一部分　安义县水利局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 安义县水利局 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　安义县水利局 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　安义县水利局单位概况

一、单位主要职责

（一）负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》和《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《江西省实施<中华人民共和国水法>办法》、《江西省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》、《江西省水利工程管理条例》、《南昌市城市防洪条例》、《南昌市城市水土保持条例》等法律、法规的组织实施和监督检查，组织起草水利管理地方性规章并监督实施。

（二）贯彻执行国家和省市有关水行政的工作政策，拟订全县水利工作的方针、政策、发展战略规则、中长期规划和年度计划，以及水资源、防洪排涝、供水、节水、水土保持等专业规划并组织实施。

（三）统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水），负责组织全县水资源的监督；拟订全县水长期供求计划、水量分配方案和城市水源规划，并负责监督实施；负责城市湖泊水系保护监督和管理调度；协助组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可

制度（含办理开采矿泉水、地热水取水许可证）和水资源费征收制度；发布水资源公报。

（四）协助城市供水工作，拟订全县计划用水、节约用水政策；编制全县节水型社会建设规划，制定有关标准；组织、承担和监督全县计划用水；负责指导协调和监督全县节约用水工作。

（五）按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，拟订全县水资源保护规划；会同有关部门监督江河湖库的水量、水质状况。

（六）负责全县水利企业的行业管理，负责水利行业的特许经营管理，依法监管供水的资质，组织审核相关的水价格，负责全县供水水质日常监测和监管工作。

（七）指导水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导大江大河干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；指导水利设施的管理、保护和综合利用，组织编制水库运行调度规程，指导水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界；指导水域及其岸线的管理和保护，指导重要江河湖泊、河口的开发、治理和保护；指导、监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

（八）组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方

案并组织实施；承担水情旱情预警工作；组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理和运行补偿工作，承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；承担跨区域跨流域水资源供需形势分析，指导水资源调度工作并监督实施，组织指导大型调水工程前期工作，指导监督跨区域跨流域调水工程的调度管理等工作。

（九）组织指导水政、水保监督和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡镇间的水事纠纷。

（十）负责县城防洪、排涝、供水的建设管理及维护工作。

（十一）承担水土流失综合防治工作，组织编制水土保持规划并监督实施，组织水土流失监测、预报并公告，审核权限内生产建设项目水土保持方案并监督检查。

（十二）组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；组织拟订农村水能资源开发规划，指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作；指导农村水利社会化服务体系建设。

（十三）拟订水利行业的经济调节措施；指导水利行业的经营工作；负责水利固定资产的监管；研究提出有关水利的财务政策、信贷价格等经济调节意见，并组织实施。

（十四）组织监督国家和部、省颁发的水利行业质量标准和工程规程规范的实施，督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况；组织实施水利工程质量和安全监督，指导

水利行业安全生产工作。

（十五）组织指导全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导全县水工程登记、安全鉴定工作；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程；组织指导水利工程的安全监管。

（十六）承担县河长办公室日常工作，指导开展河湖长制工作，组织开展河湖长制工作的督察、督办，承担河湖长制工作的考核评估。

（十七）组织水利科技研究和技术推广，负责管理全县水科技、教育、对外合作事项，指导和管理全县水利队伍建设，负责本系统的政府信息公开工作。

（十八）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024年安义县水利局内设科室3个，包括：（综合办公室、规建股、水资源股）。

编制人数小计54人，其中：行政编制7人、全部补助事业编制43人、自收自支事业编制4人。实有人数86人，其中：在职人数小计49人，包括行政人员7人、全部补助事业人员38人、自收自支事业人员4人；退休人员小计36人。遗属人数1人。

第二部分　安义县水利局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。）

收支预算总表

填报单位:[308001]安义县水利局　　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	5,955.79	社会保障和就业支出	61.27
（一）一般公共预算收入	5,955.79	卫生健康支出	54.25
（二）政府性基金预算收入		节能环保支出	5,229.55
（三）国有资本经营预算收入		农林水支出	1,567.32
二、教育收费资金收入		住房保障支出	54.14
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	1,010.73		
本年收入合计	6,966.52	本年支出合计	6,966.52
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	6,966.52	支出总计	6,966.52

单位收入总表

[308001]安义县水利局

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	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	6,966.52		5,955.79	5,955.79								1,010.73	
208	社会保障和就业支出	61.27		61.27	61.27									
05	行政事业单位养老支出	61.27		61.27	61.27									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.27		61.27	61.27									
210	卫生健康支出	54.25		54.25	54.25									
11	行政事业单位医疗	54.25		54.25	54.25									
2101101	行政单位医疗	5.46		5.46	5.46									
2101102	事业单位医疗	20.58		20.58	20.58									
2101103	公务员医疗补助	26.80		26.80	26.80									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40		1.40	1.40									
211	节能环保支出	5,229.55		5,229.55	5,229.55									
03	污染防治	5,229.55		5,229.55	5,229.55									
2110302	水体	5,229.55		5,229.55	5,229.55									
213	农林水支出	1,567.32		556.59	556.59								1,010.73	
03	水利	1,567.32		556.59	556.59								1,010.73	
2130301	行政运行	1,567.32		556.59	556.59								1,010.73	
221	住房保障支出	54.14		54.14	54.14									
02	住房改革支出	54.14		54.14	54.14									
2210201	住房公积金	54.14		54.14	54.14									

单位支出总表

填报单位[308001]安义县水利局　　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	6,966.52	1,736.97	5,229.55
208	社会保障和就业支出	61.27	61.27	
05	行政事业单位养老支出	61.27	61.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.27	61.27	
210	卫生健康支出	54.25	54.25	
11	行政事业单位医疗	54.25	54.25	
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46	
2101102	事业单位医疗	20.58	20.58	
2101103	公务员医疗补助	26.80	26.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	
211	节能环保支出	5,229.55		5,229.55
03	污染防治	5,229.55		5,229.55
2110302	水体	5,229.55		5,229.55
213	农林水支出	1,567.32	1,567.32	
03	水利	1,567.32	1,567.32	
2130301	行政运行	1,567.32	1,567.32	
221	住房保障支出	54.14	54.14	
02	住房改革支出	54.14	54.14	
2210201	住房公积金	54.14	54.14	

财政拨款收支总表

[308001]安义县水利局　　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	5,955.79	一、本年支出	5,955.79	5,955.79		
一般公共预算拨款收入	5,955.79	社会保障和就业支出	61.27	61.27		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	54.25	54.25		
国有资本经营预算收入		节能环保支出	5,229.55	5,229.55		
		农林水支出	556.59	556.59		
		住房保障支出	54.14	54.14		
收入总计	5,955.79	支出总计	5,955.79	5,955.79		

一般公共预算支出表

[308001]安义县水利局　　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	5,955.79	726.24	5,229.55
208	社会保障和就业支出	61.27	61.27	
05	行政事业单位养老支出	61.27	61.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.27	61.27	
210	卫生健康支出	54.25	54.25	
11	行政事业单位医疗	54.25	54.25	
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46	
2101102	事业单位医疗	20.58	20.58	
2101103	公务员医疗补助	26.80	26.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	
211	节能环保支出	5,229.55		5,229.55
03	污染防治	5,229.55		5,229.55
2110302	水体	5,229.55		5,229.55
213	农林水支出	556.59	556.59	
03	水利	556.59	556.59	
2130301	行政运行	556.59	556.59	
221	住房保障支出	54.14	54.14	
02	住房改革支出	54.14	54.14	
2210201	住房公积金	54.14	54.14	

一般公共预算基本支出表

[308001]安义县水利局　　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	726.24	682.75	43.50
301	工资福利支出	556.69	556.69	
30101	基本工资	140.83	140.83	
30102	津贴补贴	34.70	34.70	
30103	奖金	27.84	27.84	
30107	绩效工资	183.49	183.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.27	61.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.04	26.04	
30111	公务员医疗补助缴费	5.62	5.62	
30112	其他社会保障缴费	22.59	22.59	
30113	住房公积金	54.14	54.14	
30199	其他工资福利支出	0.18	0.18	
302	商品和服务支出	43.00		43.00
30201	办公费	6.50		6.50
30202	印刷费	4.80		4.80
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	8.00		8.00
30211	差旅费	2.86		2.86
30217	公务接待费	8.50		8.50
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	5.98		5.98
303	对个人和家庭的补助	126.06	126.06	
30302	退休费	120.93	120.93	
30305	生活补助	0.95	0.95	
30307	医疗费补助	4.17	4.17	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	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[308001]安义县水利局

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
308001	安义县水利局	14.50				8.50	6.00	6.00	

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

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

国有资本经营预算支出表

填报单位:[308001]安义县水利局　　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

附件2-2：

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年安义县生活污水处理厂污水处理费		
主管部门及代码	308-安义县水利局	实施单位	江西洪城水业环保有限公司
项目资金（万元）	年度资金总额	5229.5488	
	其中：财政拨款	5229.5488	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
按照国家污水排放标准(一级A)，全面完成县城污水处理，并按要求达标排放。			
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	污水处理成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	污水处理量	5840000吨
	质量指标	污水处理合格率	100%
	时效指标	**截至**2024年12月31日完成率	100%
效益指标	社会效益指标	是否有利于人民的健康水平	是
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%

第三部分　安义县水利局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年安义县水利局收入预算总额为6966.52万元，较上年增加4688.5万元，增长205.81%，主要原因是2024年安义县生活污水处理厂污水处理费增加3729.55万元，其他收入1010.73万元纳入年初预算。其中：财政拨款收入5955.79万元，较上年预算安排增加3677.77万元，主要原因是2024年安义县生活污水处理厂污水处理费增加3729.55万元；其他收入1010.73万元，较上年预算安排增加1010.73万元，主要原因是上年度未把其他收入纳入年初预算。

（二）支出预算情况

2024年安义县水利局支出预算总额为6966.52万元，较上年增加4688.5万元，增长205.81%，主要原因是2024年安义县生活污水处理厂污水处理费增加3729.55万元，其他收入1010.73万元纳入年初预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1736.97万元，较上年预算安排增加958.95万元，主要原因：自有资金1010.73万元纳入年初预算；其中：工资福利支出1163.12万元、商品和服务支出447.29万元、对个人和家庭的补助126.06万元；资本性支出0.5万元；项目支出5229.55万元，较上年预算安排增加4688.5万

元，主要原因是2024年安义县生活污水处理厂污水处理费增加3729.55万元，其他收入1010.73万元纳入年初预算。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出61.27万元，较上年预算安排增加0.31万元，主要原因是人员调资及社保调基；卫生健康支出54.25万元，较上年预算安排增加19.02万元，主要原因是人员调资及社保调基；节能环保支出5229.55万元，较上年预算安排增加3729.55万元，主要原因是2024年安义县生活污水处理厂污水处理费增加3729.55万元；农林水支出1567.32万元，较上年预算安排增加939.19万元，主要原因是自有资金纳入年初预算；住房保障支出54.14万元，较上年预算安排增加0.44万元，主要原因是人员调资。

按支出经济分类划分：工资福利支出1163.12万元，较上年预算安排增加561.73万元，主要原因是临时人员工资福利纳入年初预算；对个人和家庭的补助支出126.06万元，较上年预算安排减少7.88万元，人员变动；商品和服务支出447.29万元，较上年预算安排增加404.6万元，自有资金纳入年初预算；其他资本性支出0.5万元，较上年预算安排增加0.5万元，主要原因是本年度安排了政府采购预算。

（三）财政拨款支出情况

2024年县水利局财政拨款支出预算5955.79万元，较上年预算安排增加3677.77万元，主要原因：2024年安义县生活污水处理厂污水处理费增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出61.27万元，较上年预算安排增加0.31万元，主要原因是人员调资及社保调基；卫生健康支出54.25万元，较上年预算安排增加19.02万元，主要原因是人员调资及社保调基；节能环保支出5229.55万元，较上年预算安排增加3729.55万元，主要原因是2024年安义县生活污水处理厂污水处理费增加3729.55万元；农林水支出1567.32万元，较上年预算安排增加939.19万元，主要原因是自有资金纳入年初预算；住房保障支出54.14万元，较上年预算安排增加0.44万元，主要原因是人员调资。

按支出项目类别划分：基本支出1736.97万元，较上年预算安排增加958.95万元，主要原因：自有资金1010.73万元纳入年初预算；其中：工资福利支出1163.12万元、商品和服务支出447.29万元、对个人和家庭的补助126.06万元；资本性支出0.5万元；项目支出5229.55万元，较上年预算安排增加4688.5万元，主要原因是2024年安义县生活污水处理厂污水处理费增加3729.55万元，其他收入1010.73万元纳入年初预算。

（四）政府性基金情况

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

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情况说明

2024 年单位机关运行经费为 43 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 0.73%，主要原因是人员增加。（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

2024 年单位所属各单位政府采购预算总额 0.5 万元。其中，政府采购货物预算 0.5 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 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车实有数 2 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无

（九）2024 年安义县生活污水处理厂污水处理费项目情况说明

1.2024 年安义县生活污水处理厂污水处理费项目

1）项目概述

对县城生活污水进行处理（每天处理污水 1.5 万吨），厂网一体化服务费（每天 3 万吨）。

2）立项依据

2015 年 4 月，国务院发布《关于印发水污染防治行动计划的通知》（“水十条”），文件要求强化城镇生活污染治理，加快城镇污水处理设施建设与改造。现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造，2020 年底前达到相应排放标准或再生利用要求。根据我省已完成的污水处理厂提标改造项目和目前正在实施的项目，要求新建扩建污水处理厂出水水质执行一级 A 标准。

3）实施主体

江西洪城水业环保有限公司安义县分公司

4）实施方案

需要进行污水收集和预处理，去除固体杂质和悬浮物，降低 BOD（生化需氧量）和 COD（化学需氧量）。然后，将经过预处理的污水送入生物反应器中进行生物降解，进一步降低 BOD 和 COD。接着，通过二次沉淀池进行泥水分离，去除剩余悬浮物。最后，使用消毒设备对出水进行消毒处理，达到排放标准后排放。

5）实施周期

从 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6）年度预算安排

项目资金来于财政拨款 5229.5488 万元。

7）绩效目标和指标

按照国家污水排放标准（一级 A），全面完成县城污水处理，并按要求达标排放。污水处理量=5840000 吨，污水处理合

格率=100%，时效截至2024年12月31日完成率=100%，成本污水处理成本控制率≤100%，有利于人民的健康水平，有利于生态环境的平衡，受益群众满意度≥90%。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年安义县水利局“三公”经费财政拨款安排14.5万元。其中:

1因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：未安排因公出国（境）费用。

2. 公务接待费8.5万元，比上年减少1.26万元，主要原因是：响应号召，厉行节俭。

3. 公务用车运行维护费6万元，比上年减少0.21万元，主要原因是：响应号召，厉行节俭。

4.公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：未安排公务用车购置费的支出。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)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）行政事业单位离退休(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由安义县单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项)：指安义县水利局用于事业单位医疗保险缴费方面的支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指安义县水利局单位缴纳住房公积金支出。

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。