

南昌市排水事务中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 南昌市排水事务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市排水事务中心 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 南昌市排水事务中心 2024 年单位预算情况说

明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 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 南昌市排水事务中心概况

一、单位主要职责

南昌市排水事务中心是南昌市城市管理和综合执法局所属预算单位，主要职责是：承担建成区内电排站、水闸等内河水利设施的建设、运行调度和维修养护等排涝事务性工作；承担对进入市政排水管网的水质进行监测等事务性工作；承担城市市管道路管网、泵站等排水设施的管理维护等事务性工作；协助局机关做好建成区湖泊、排水(污水)、污水处理和供水等行业的监督考核等行政辅助性工作。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌市排水事务中心内设科室10个，下设站所8个，具体如下：内设机构（10个）：办公室、组织人事股、宣传教育股、财务审计股、应急安全股、督查考核股、排水管理股、污水处理监管股、湖泊供水监管股、指挥调度股；下设机构（8个）：湖泊监管所、供水监管所、排水污水监测监理所、污水（泥）处理运行监管所、排水污水管网养护一所、排水污水管网养护二所、排水污水泵站管理所、内河闸门调度所。

编制人数小计249人，其中：全部补助事业编制249人。实有人数342人，其中：在职人数小计221人，包括全部补助事业人员221人；退休人员小计117人。遗属人数4人。

第二部分 南昌市排水事务中心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。)

第三部分 南昌市排水事务中心 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 年南昌市排水事务中心收入预算总额为 5894.08 万元，较上年减少 5326.17 万元，下降 47.5%，主要原因是 2023 年有上级补助收入 5276 万元。其中：财政拨款收入 5893.84 万元，较上年预算安排减少 50.41 万元，主要原因是人均公用经费由 1.35 万元减少为 1.25 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排减少 5276 万元，主要原因是 2023 年有上级补助收入 5276 万元；上年结转（结余）0.25 万元，较上年预算安排增加 0.25 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年南昌市排水事务中心支出预算总额为 5894.08 万元，较上年减少 5326.17 万元，下降 47.5%，主要原因是 2023 年有上级补助收入 5276 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 5476.33 万元，较上年

预算安排减少 5326.41 万元，主要原因是 2023 年有上级补助收入 5276 万元；其中：工资福利支出 5115.8 万元、商品和服务支出 315.81 万元、对个人和家庭的补助 12.81 万元、资本性支出 31.9 万元；项目支出 417.76 万元，较上年预算安排增加 0.25 万元；其中：商品和服务支出 417.51 万元，其他支出 0.25 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 436.54 万元，较上年预算安排减少 3.76 万元，主要原因是在职人数减少；城乡社区支出 4993.81 万元，较上年预算安排减少 5318.85 万元，主要原因是 2023 年有上级补助收入 5276 万元；住房保障支出 463.49 万元，较上年预算安排减少 3.8 万元，主要原因是在职人数减少。

按支出经济分类划分：工资福利支出 5115.8 万元，较上年预算安排减少 25.93 万元，主要原因是人均公用经费由 1.35 万元减少为 1.25 万元；商品和服务支出 733.32 万元，较上年预算安排减少 5291.32 万元，主要原因是 2023 年有上级补助收入 5276 万元；对个人和家庭的补助 12.81 万元，较上年预算安排增加 0.76 万元，主要原因是单位退休人员增加；资本性支出 31.9 万元，较上年预算安排减少 9.93 万元；其他支出 0.25 万元，较上年预算安排增加 0.25 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市排水事务中心财政拨款支出预算 5893.84 万元，较上年减少 50.41 万元，下降 0.8%，主要原因是人均公用经费由 1.35 万元减少为 1.25 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 436.54 万元，较上年预算安排减少 3.76 万元，主要原因是在职人员减少；城乡社区支出 4993.81 万元，较上年预算安排减少 42.85 万元，主要原因是人均公用经费由 1.35 万元减少为 1.25 万元；住房保障支出 463.49 万元，较上年预算安排减少 3.8 万元，主要原因是在职人员减少。

按支出项目类别划分：基本支出 5476.33 万元，较上年预算安排减少 50.41 万元，主要原因是人均公用经费由 1.35 万元减少为 1.25 万元；其中：工资福利支出 5115.8 万元、商品和服务支出 315.81 万元、对个人和家庭的补助 12.81 万元、资本性支出 31.9 万元；项目支出 417.51 万元，较上年预算安排增加 0 万元，与上年保持一致；其中：商品和服务支出 417.51 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

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（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 257.2 万元。其中，政府采购货物预算 90 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 167.2 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 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，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 排水设施管护经费项目情况说明

1. 排水设施管护经费项目：

1) 项目概述：排水设施管护经费主要对南昌市排水事务中心管辖内的 403.55 公里城市排水道管网、24398 座井具日常维护管理。确保老城区排水设施完好、下水道通畅和路面整洁，减少内涝灾害，保证市民生命财产安全，市民能安居乐业，促进社会和谐发展。

2) 立项依据：南昌市人民政府办公厅抄告单洪府厅抄字[2005]491 号、洪府厅抄字[2005]983 号、洪府厅抄字[2009]363 号、洪府厅抄字[2010]890 号、洪府厅抄字[2011]391 号、洪府厅抄字[2012]296 号、洪府厅抄字[2013]352 号、洪府厅抄字[2014]74 号、洪府厅抄字[2017]513 号、洪编发[2021]154 号、《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》，南昌市排水事务中心严格按照行业标准进行排水设施的日常管护，项目资金主要运用于排水设施的维护和管理。

3) 实施主体：南昌市排水事务中心

4) 实施方案：

排水设施管护经费是南昌市排水事务中心部门预算内项目，是根据洪府厅抄字[2013]352 号等文件并结合排水事

务中心管辖泵站种类数量和排水管网直径长度、雨水井及检查井数量等核定养护金额，2024年单位部门预算中列入排水设施管护经费417.51万元。

项目主要内容是排水管网和井具日常巡查维护费、雨污水泵站及附属设施日常维护费、购置化验室试剂等专用材料费、购置雨衣雨鞋反光背心等防汛物资费和疏通抢险专用工程车辆的运行费用。为了保障项目良好运行，我中心已经建立该项目管理制度、财务管理制度，项目财务收支由中心财务审计科统一核算管理，年初纳入部门预算内，对执行情况进行跟踪纠偏，事后进行项目绩效评价。

5) 实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

6) 年度预算安排：417.51万元

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年南昌市排水事务中心“三公”经费财政拨款安排6.01万元。其中：

1. 因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费0.81万元，比上年减少0.19万元。主要原因是按照过紧日子的要求缩减公务接待费。

3. 公务用车运行维护费5.2万元，比上年增加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，比上年增加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)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)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)事业单位离退休(项)：反映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)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除小城镇路、气、水、电等以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出；

(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。

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。

单位支出总表

填报单位：[704025]南昌市排水事务中心

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	5894.08	5476.33	417.76
208	社会保障和就业支出	436.54	436.54	
05	行政事业单位养老支出	436.54	436.54	
2080502	事业单位离退休	8.96	8.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.58	427.58	
212	城乡社区支出	4994.05	4576.30	417.76
03	城乡社区公共设施	4993.81	4576.30	417.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4993.81	4576.30	417.51
14	污水处理费安排的支出	0.25		0.25
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.25		0.25
221	住房保障支出	463.49	463.49	
02	住房改革支出	463.49	463.49	
2210201	住房公积金	397.24	397.24	
2210203	购房补贴	66.25	66.25	

一般公共预算支出表

填报单位: [704025]南昌市排水事务中心

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
(公开到项级)	**	1	2	3
	合计	5893.84	5476.33	417.51
208	社会保障和就业支出	436.54	436.54	
05	行政事业单位养老支出	436.54	436.54	
2080502	事业单位离退休	8.96	8.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.58	427.58	
212	城乡社区支出	4993.81	4576.30	417.51
03	城乡社区公共设施	4993.81	4576.30	417.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4993.81	4576.30	417.51
221	住房保障支出	463.49	463.49	
02	住房改革支出	463.49	463.49	
2210201	住房公积金	397.24	397.24	
2210203	购房补贴	66.25	66.25	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[704025]南昌市排水事务中心

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	5476.33	5128.61	347.71
301	工资福利支出	5115.80	5115.80	
30101	基本工资	988.70	988.70	
30102	津贴补贴	66.25	66.25	
30107	绩效工资	2808.55	2808.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	427.58	427.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	386.38	386.38	
30112	其他社会保障缴费	10.51	10.51	
30113	住房公积金	397.24	397.24	
30199	其他工资福利支出	30.60	30.60	
302	商品和服务支出	315.81		315.81
30201	办公费	30.50		30.50
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30208	取暖费	8.62		8.62
30209	物业管理费	12.45		12.45
30211	差旅费	5.00		5.00
30214	租赁费	4.00		4.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	0.81		0.81
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	78.31		78.31
30229	福利费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	5.20		5.20
30299	其他商品和服务支出	97.92		97.92
303	对个人和家庭的补助	12.81	12.81	
30302	退休费	8.96	8.96	
30305	生活补助	3.85	3.85	
310	资本性支出	31.90		31.90
31002	办公设备购置	31.90		31.90

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[704025]南昌市排水事务中心

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
704025	南昌市排水事务中心	6.01				0.81	5.20	

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:[704025]南昌市排水事务中心

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

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:[704025]南昌市排水事务中心

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

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		排水设施管护经费	
主管部门及代码		704-南昌市城市管理和综合执法局(部门)	实施单位 南昌市排水事务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	417.51
		其中:财政拨款	417.51
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
确保老城区排水设施完好、下水道通畅和路面整洁,减少内涝灾害,保证市民生命财产安全,市民能安居乐业,促进社会和谐发展。			
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	成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	日常维护雨污水泵站数量	=33座
		管辖范围内井具维护数量	=24398座
		管辖范围内排水管道维护长度	=403.55公里
	质量指标	泵站设施维护的完好率	=100%
		井具维护的完好率	=100%
		排水管道排水通畅率	=100%
	时效指标	泵站设施维护的及时率	小修7天、中修15天、大修30天
		井具维护的及时率	按卷宗要求实现完成维修
		排水管道排水的及时率	降水量达100毫升/小时,要求4小时内退水
效益指标	社会效益指标	保障车辆和行人安全出行,减少积水发生	≥95%
	生态效益指标	下水道通畅,路面无污水横流现象发生	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%