



高安市上游湖水资源开发利用中心 2024年单位预算

目 录

第一部分 高安市上游湖水资源开发利用中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 高安市上游湖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、《支出预算总表》
- 十一、《财政拨款预算表》
- 十二、《项目支出绩效目标表》

第三部分 高安市上游湖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 高安市上游湖水资源开发利用中心概况

一、单位主要职责

高安市上游湖水资源开发利用中心，正科级，为市政府直属公益一类财政全额补助事业单位。主要职能：

（一）承担城镇原水供水、农业供水、水库的运行维护及防汛抗旱、上游湖风景名胜区开发利用等职责。

（二）保障水库水资源的合理开发利用、节约用水工作，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。

（三）坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率；坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护；坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置及人员情况

2024年本单位内设处室 11个，包括：党政办公室、工程管理科、财务资产管理科、农林综合办公室、对外宣传办公室、应急管理站、后勤管理科、四个工管理管理站。

编制人数小计56人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数1人，部分补助事业编制人数0人，自收自支编制人数2人，固定合同编制人数53人。实有人数小计92人，其中：在职人数小计56人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数1人，部分补助事业在职人数0人。自收自支在职2人，固定合同在职53人。离休人数小计0人，退休人数小计36人，遗属人数0人。



第二部分高安市上游湖2024年单位预算表

(详见附表)

第三部分 高安市上游湖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年上游湖单位收入预算总额为704.30万元,较上年预算安排增加504.30万元,其中财政拨款收入102.91万元,较上年预算安排增加16.91万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业收入601.39万元,较上年预算安排增加487.39万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

(二)支出预算情况

2024年上游湖单位支出预算总额为704.30万元,较上年预算安排增加504.30万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出704.30万元,较上年预算安排增加504.30万元;其中:工资福利支出546.24万元,商品和服务支出158.06万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。



项目支出0万元,较上年预算安排减少0万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;社会保障和就业支出1.72万元,较上年预算安排增加1.72万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;农林水支出701.12万元,较上年预算安排增加501.12万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出1.47万元,较上年预算安排增加1.47万元;粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。




按支出经济分类划分：工资福利支出546.24万元，较上年预算安排增加346.24万元；商品和服务支出158.06万元，较上年预算安排增加158.06万元；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；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）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；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出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年上游湖财政拨款支出预算总额102.91万元，较上预算安排增加16.91万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出1.72万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出99.72万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出1.47万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出102.91万元，较上年预算安



排增加16.91万元,其中:工资福利支出101.46万元,商品和服务支出1.48万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

(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

本单位没用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

本单位非行政参公单位,无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2024年本单位政府采购总额5万元,其中:政府采购货物预算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,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,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。

(九) 高安市上游湖水资源开发利用中心项目情况说明

本单位本年度未安排项目

二、2024年“三公”经费预算情况说明



2024年上游湖为"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

（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。



三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用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



填报单位[517003]高安市上游湖水资源开发利用中心

单位：万元

单位支出总表

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
**	**	合计	1	2	3
		合计	704.30	704.30	
208		社会保障和就业支出	1.72	1.72	
05		行政事业单位养老支出	1.72	1.72	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.72	1.72	
213		农林水支出	701.12	701.12	
03		水利	701.12	701.12	
2130399		其他水利支出	701.12	701.12	
221		住房保障支出	1.47	1.47	
02		住房改革支出	1.47	1.47	
2210201		住房公积金	1.47	1.47	

一般公共预算支出表

[517003] 高安市水利资源开发利用中心

单位：万元



科目编码	科目名称	2024年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	102.91	102.91	
208	社会保障和就业支出	1.72	1.72	
05	行政事业单位养老支出	1.72	1.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.72	1.72	
213	农林水支出	99.72	99.72	
03	水利	99.72	99.72	
2130399	其他水利支出	99.72	99.72	
221	住房保障支出	1.47	1.47	
02	住房改革支出	1.47	1.47	
2210201	住房公积金	1.47	1.47	

一般公共预算基本支出表

[517003] 高安市水生态资源开发利用中心

单位：万元



科目编码	支出经济分类科目	科目名称	2024年基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
**	3008830575750	**	1	2	3
	合计		102.91	101.46	1.45
301	工资福利支出		101.46	101.46	
30101	基本工资		6.09	6.09	
30103	奖金		2.91	2.91	
30107	绩效工资		2.26	2.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		1.72	1.72	
30110	职工基本医疗保险缴费		0.66	0.66	
30111	公务员医疗补助缴费		0.32	0.32	
30112	其他社会保障缴费		0.03	0.03	
30113	住房公积金		1.47	1.47	
30199	其他工资福利支出		86.00	86.00	
302	商品和服务支出		1.45		1.45
30201	办公费		1.20		1.20
30208	取暖费		0.10		0.10
30228	工会经费		0.13		0.13
30229	福利费		0.01		0.01

财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

填报单位[517003]高安市上犹湖水资源开发利用中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费				公务用车购置及运行维护费		
			一般公务出国(境)费	高等学校和科研院所学术交流合作出国(境)费	公务接待费	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



政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

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
** 209630515139	**	1	2	3



国有资本经营预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

填报单位：[517003]高安市上游湖水资源开发利用中心

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

支出预算总表



科目名称	合计 1	结转下年 2
**	1	2
合计	704.30	
社会保障和就业支出	1.72	
农林水支出	701.12	
住房保障支出	1.47	



财政拨款预算表

名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	102.91	102.91		
社会保障和就业支出	1.72	1.72		
农林水支出	99.72	99.72		
住房保障支出	1.47	1.47		