

# 赣州市水土保持中心 2025 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2025 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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

根据市委、市政府的有关文件规定，赣州市水土保持中心是市政府直属正处级公益一类事业单位，由赣州市水利局代管。主要承担全市水土保持规划编制、综合治理、监测预报、监督管理、信息化建设等工作的相关技术支撑和服务保障，开展水土流失规律、水土保持技术研究，推进水土保持服务体系建设，协助做好水土保持政策法规、技术标准、规程规范制定的调研、起草和评估等，承担水行政主管部门交办的其他事务等职责。

### 二、机构设置及人员情况

2025年赣州市水土保持中心内设处室3个，分别为：综合科、生态治理事务科、监测监督事务科。

编制人数小计14人，其中：参照公务员法管理的事业编制人数14人。实有人数36人，其中：在职人数小计14人，参照公务员法管理的事业单位在职人数14人。退休人数小计20人，遗属人数2人。

## 第二部分 2025 年单位预算表

### 收支预算总表

填报单位:[502004]赣州市水土保持中心

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       | 642.31 | 社会保障和就业支出     | 135.11 |
| (一) 一般公共预算收入   | 642.31 | 卫生健康支出        | 31.42  |
| (二) 政府性基金预算收入  |        | 农林水支出         | 476.51 |
| (三) 国有资本经营预算收入 |        | 住房保障支出        | 24.27  |
| 二、教育收费资金收入     |        |               |        |
| 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         | 25.00  |               |        |
|                |        |               |        |
| 本年收入合计         | 667.31 | 本年支出合计        | 667.31 |
| 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           | 667.31 | 支出总计          | 667.31 |





## 单位支出总表

填报单位[502004]赣州市水土保持中心

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               | 667.31 | 442.31 | 225.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 135.11 | 135.11 |        |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 135.11 | 135.11 |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 101.24 | 101.24 |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.88  | 27.88  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.00   | 6.00   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 31.42  | 31.42  |        |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 31.42  | 31.42  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 12.29  | 12.29  |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 19.13  | 19.13  |        |
| 213      | 农林水支出            | 476.51 | 251.51 | 225.00 |
| 01       | 农业农村             | 5.88   | 5.88   |        |
| 2130101  | 行政运行             | 5.88   | 5.88   |        |
| 03       | 水利               | 470.62 | 245.62 | 225.00 |
| 2130301  | 行政运行             | 245.62 | 245.62 |        |
| 2130399  | 其他水利支出           | 225.00 |        | 225.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 24.27  | 24.27  |        |
| 02       | 住房改革支出           | 24.27  | 24.27  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 24.27  | 24.27  |        |

## 财政拨款收支总表

[502004] 赣州市水土保持中心

单位：万元

| 收 入         |        | 支 出               |        |              |               |                    |
|-------------|--------|-------------------|--------|--------------|---------------|--------------------|
| 项目          | 预算数    | 项目(按支出功能科目<br>类级) | 合计     | 一般公共预算<br>支出 | 政府性基金<br>预算支出 | 国有资本<br>经营预算<br>支出 |
| 一、财政拨款收入    | 642.31 | 一、本年支出            | 642.31 | 642.31       |               |                    |
| 一般公共预算拨款收入  | 642.31 | 社会保障和就业支出         | 135.11 | 135.11       |               |                    |
| 政府性基金预算拨款收入 |        | 卫生健康支出            | 31.42  | 31.42        |               |                    |
| 国有资本经营预算收入  |        | 农林水支出             | 451.51 | 451.51       |               |                    |
|             |        | 住房保障支出            | 24.27  | 24.27        |               |                    |
|             |        |                   |        |              |               |                    |
| 收入总计        | 642.31 | 支出总计              | 642.31 | 642.31       |               |                    |

## 一般公共预算支出表

[502004]赣州市水土保持中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2025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               | 642.31   | 442.31 | 200.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 135.11   | 135.11 |        |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 135.11   | 135.11 |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 101.24   | 101.24 |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.88    | 27.88  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.00     | 6.00   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 31.42    | 31.42  |        |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 31.42    | 31.42  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 12.29    | 12.29  |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 19.13    | 19.13  |        |
| 213      | 农林水支出            | 451.51   | 251.51 | 200.00 |
| 01       | 农业农村             | 5.88     | 5.88   |        |
| 2130101  | 行政运行             | 5.88     | 5.88   |        |
| 03       | 水利               | 445.62   | 245.62 | 200.00 |
| 2130301  | 行政运行             | 245.62   | 245.62 |        |
| 2130399  | 其他水利支出           | 200.00   |        | 200.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 24.27    | 24.27  |        |
| 02       | 住房改革支出           | 24.27    | 24.27  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 24.27    | 24.27  |        |

### 一般公共预算基本支出表

[502004] 赣州市水土保持中心

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2025 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       |                | 442.31     | 396.78 | 45.53 |
| 301      | 工资福利支出         | 293.25     | 293.25 |       |
| 30101    | 基本工资           | 63.77      | 63.77  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 40.42      | 40.42  |       |
| 30103    | 奖金             | 98.03      | 98.03  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.88      | 27.88  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 6.00       | 6.00   |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 12.29      | 12.29  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 19.13      | 19.13  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.35       | 0.35   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 24.27      | 24.27  |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 1.12       | 1.12   |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 45.53      |        | 45.53 |
| 30201    | 办公费            | 1.00       |        | 1.00  |

|       |           |        |        |       |
|-------|-----------|--------|--------|-------|
| 30207 | 邮电费       | 1.10   |        | 1.10  |
| 30208 | 取暖费       | 0.84   |        | 0.84  |
| 30211 | 差旅费       | 2.00   |        | 2.00  |
| 30213 | 维修（护）费    | 1.00   |        | 1.00  |
| 30215 | 会议费       | 6.00   |        | 6.00  |
| 30216 | 培训费       | 1.56   |        | 1.56  |
| 30217 | 公务接待费     | 2.90   |        | 2.90  |
| 30228 | 工会经费      | 1.25   |        | 1.25  |
| 30229 | 福利费       | 5.04   |        | 5.04  |
| 30239 | 其他交通费用    | 12.42  |        | 12.42 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.41  |        | 10.41 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 103.53 | 103.53 |       |
| 30302 | 退休费       | 101.24 | 101.24 |       |
| 30305 | 生活补助      | 1.45   | 1.45   |       |
| 30309 | 奖励金       | 0.84   | 0.84   |       |

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[502004]赣州市水土保持中心

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      |
| 502004 | 赣州市水土保持中心 | 2.90 |          |            |                       | 2.90  |              |           |        |

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 |      | 2025 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：[502004]赣州市水土保持中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2025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    |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

| 项目名称   | 2025 年水土保持工作经费 |                   |           |
|--|----------------|-------------------|-----------|
| 主管部门及代码  | 502-赣州市水利局     | 实施单位              | 赣州市水土保持中心 |
| 项目资金<br>(万元)   | 年度资金总额         | 200               |           |
|  | 其中：财政拨款        | 200               |           |
|  | 其他资金           | 0                 |           |
|  | 上年结转           | 0                 |           |
| <b>年度绩效目标</b>  |                |                   |           |
| 根据《江西省人民政府办公厅关于印发江西省水土保持目标责任考核办法的通知》（赣府厅发〔2022〕13 号）文件的要求，大力开展全市水土保持工作，对各县（市、区）水保工作开展检查和技术指导，全市水保部门年度内开展最少一次的水土保持宣传活动，年度内开展全市水保业务培训一次以上，各项工作任务在年底前及时组织开展并完成。 |                |                   |           |
| 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         | 水土保持工作经费          | ≤200 万元   |
| 产出指标   | 数量指标           | 水土保持工作经费弥补率       | =95%      |
|  |                | 开展全市水保业务培训次数      | ≥1 次      |
|  |                | 开展全市水保部门宣传活动年度次数  | ≥1 次      |
|  | 质量指标           | 水土保持工作经费使用准确率     | =95 次     |
|  |                | 参加全市水保业务培训部门数量    | ≥10 个     |
|  |                | 宣传活动覆盖水保部门数量      | ≥18 个     |
|  | 时效指标           | 水土保持工作经费使用及时率     | ≥95%      |
|  |                | 水保业务培训年度及时率       | ≥90%      |
|  |                | 水保部门宣传活动年度及时率     | ≥90%      |
| 效益指标   | 社会效益指标         | 2025 年水土保持工作考核达标率 | ≥90%      |
|  |                | 单位正常运转率           | ≥98%      |
| 满意度指标  | 服务对象满意度        | 项目区群众服务满意度        | ≥80%      |

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、2025 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2025 年赣州市水土保持中心收入预算总额为 667.31 万元,较上年预算安排增加 5.36 万元。其中:财政拨款收入 642.31 万元,较上年预算安排增加 9.29 万元;其他收入 25 万元,较上年预算安排增加 0 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)0 万元,较上年预算安排减少 3.93 万元。

##### (二) 支出预算情况

2025 年赣州市水土保持中心支出预算总额为 667.31 万元,较上年预算安排增加 5.36 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 442.31 万元,较上年预算安排增加 31.29 万元,其中:工资福利支出 293.25 万元、商品和服务支出 45.53 万元、对个人和家庭的补助 103.53 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 225 万元,较上年预算安排增减少 25.93 万元,其中:工资福利支出 13 万元、商品和服务支出 208.5 万元、资本性支出 3.5 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排减少 0.45 万元;社会保障和就业支出 135.11 万元,较上年预算安排增加 5.45 万元;卫生健康支出 31.42 万元,较上年预算安排增加 3.75 万元;农林水支出 476.51 万元,较上年预算安排增加 19.61 万元;住房保障支出 24.27

万元，较上年预算安排增加 2 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 306.25 万元，较上年预算安排减少 58.9 万元；商品和服务支出 254.03 万元，较上年预算安排减少 39.5 万元；对个人和家庭的补助 103.53 万元，较上年预算安排增加 100.26 万元；资本性支出 3.5 万元；较上年预算安排增加 3.5 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2025 年赣州市水土保持财政拨款支出预算总额为 642.31 万元，较上年预算安排增加 9.29 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 135.11 万元；卫生健康支出 31.42 万元；农林水支出 451.51 万元；住房保障支出 24.27 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 442.31 万元，较上年预算安排增加 31.29 万元，其中：工资福利支出 293.25 万元，商品和服务支出 45.53 万元，对个人和家庭的补助 103.53 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 200 万元，较上年预算安排减少 22 万元，其中：工资福利支出 13 万元、商品和服务支出 183.5 万元、资本性支出 3.5 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

2025 年赣州水土保持中心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**

2025 年赣州水土保持中心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**

2025 年机关运行经费预算 45.53 万元，比 2024 年预算

增加 2.93 万元，增长 6.87%。

### **(七) 政府采购情况**

2025 年本单位政府采购总额 18.5 万元,其中:政府采购货物预算 6.5 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 12 万元。

### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底,本单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备无。

### **(九) 2025 年水土保持工作经费项目项目情况说明**

(1)项目概述:根据《江西省人民政府办公厅关于印发江西省水土保持目标责任考核办法的通知》(赣府厅发〔2022〕13 号)文件要求,大力开展全市水土保持工作,对各县(市、区)水保工作开展检查和技术指导,全市水保部门年度内开展水土保持宣传、水土保持业务培训等工作,各项工作任务在年底前及时组织开展并完成。

(2)立项依据:《江西省人民政府办公厅关于印发江西省水土保持目标责任考核办法的通知》(赣府厅发〔2022〕13 号)文件

(3)实施主体:赣州市水土保持中心

(4)实施方案:

①2025 年开展全市水土保持业务培训 1 次以上;

②2025 年全市水保部门年度开展 1 次水土保持宣传活动;

(5)实施周期:2025 年

(6)本年度预算安排：200 万元。

## 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年赣州市水土保持中心“三公”经费财政拨款安排 2.9 万元，其中：

2025 年赣州市水土保持中心“三公”经费财政拨款安排 2.9 万元，其中：

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

公务接待费 2.9 万元,比上年减 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 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增 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：指市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。

(三)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收支差额的数额。

(四)上年结转和结余：填列上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

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(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)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

(四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

(五)农林水支出（类）水利（款）行政支行（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。

(六)农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包水利执法监督括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生水土保持一态工程措施和各项管理保护活动的支出。

(七)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。

### 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。