

赣州市水土保持中心 2023 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 2023 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 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

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

2023年赣州市水土保持中心内设科室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14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17人。

第二部分 2023年单位预算表

（详见附件）

收支预算总表

单位名称: [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	443.94	社会保障和就业支出	34.97
(一) 一般公共预算收入	443.94	卫生健康支出	37.92
(二) 政府性基金预算收入		农林水支出	525.54
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	23.73
二、教育收费资金收入		其他支出	98.00
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	98.00		
本年收入合计	541.94	本年支出合计	720.16
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	178.22		
收入总计	720.16	支出总计	720.16

部门收入总表

单位名称: [502004] 赣州市水土保持中心

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	720.16	178.22	443.94	443.94								98.00	
208	社会保障和就业支出	34.97		34.97	34.97									
05	行政事业单位养老支出	34.97		34.97	34.97									
2080501	行政单位离退休	1.18		1.18	1.18									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.80		27.80	27.80									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00		6.00	6.00									
210	卫生健康支出	37.92		37.92	37.92									
11	行政事业单位医疗	37.92		37.92	37.92									
2101101	行政单位医疗	32.18		32.18	32.18									
2101103	公务员医疗补助	5.75		5.75	5.75									
213	农林水支出	525.54	178.22	347.32	347.32									
03	水利	525.54	178.22	347.32	347.32									
2130301	行政运行	245.32		245.32	245.32									
2130310	水土保持	280.22	178.22	102.00	102.00									
221	住房保障支出	23.73		23.73	23.73									
02	住房改革支出	23.73		23.73	23.73									
2210201	住房公积金	23.73		23.73	23.73									
229	其他支出	98.00											98.00	
99	其他支出	98.00											98.00	
2299999	其他支出	98.00											98.00	

部门支出总表

单位名称: [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	720.16	341.94	378.22
208	社会保障和就业支出	34.97	34.97	
05	行政事业单位养老支出	34.97	34.97	
2080501	行政单位离退休	1.18	1.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.80	27.80	
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	37.92	37.92	
11	行政事业单位医疗	37.92	37.92	
2101101	行政单位医疗	32.18	32.18	
2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75	
213	农林水支出	525.54	245.32	280.22
03	水利	525.54	245.32	280.22
2130301	行政运行	245.32	245.32	
2130310	水土保持	280.22		280.22
221	住房保障支出	23.73	23.73	
02	住房改革支出	23.73	23.73	
2210201	住房公积金	23.73	23.73	
229	其他支出	98.00		98.00
99	其他支出	98.00		98.00
2299999	其他支出	98.00		98.00

财政拨款收支总表

单位名称: [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)	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	443.94	一、本年支出	443.94	443.94		
一般公共预算拨款收入	443.94	社会保障和就业支出	34.97	34.97		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	37.92	37.92		
国有资本经营预算收入		农林水支出	347.32	347.32		
		住房保障支出	23.73	23.73		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	443.94	支出总计	443.94	443.94		

一般公共预算支出表

单位名称: [502004]赣州市水土保持中心

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
	合计	443.94	341.94	102.00
208	社会保障和就业支出	34.97	34.97	
05	行政事业单位养老支出	34.97	34.97	
2080501	行政单位离退休	1.18	1.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.80	27.80	
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	37.92	37.92	
11	行政事业单位医疗	37.92	37.92	
2101101	行政单位医疗	32.18	32.18	
2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75	
213	农林水支出	347.32	245.32	102.00
03	水利	347.32	245.32	102.00
2130301	行政运行	245.32	245.32	
2130310	水土保持	102.00		102.00
221	住房保障支出	23.73	23.73	
02	住房改革支出	23.73	23.73	
2210201	住房公积金	23.73	23.73	

一般公共预算基本支出表

单位名称: [502004] 赣州市水土保持中心

单位: 万元

支出经济分类科目		2023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	341.94	297.56	44.38
301	工资福利支出	294.50	294.50	
30101	基本工资	68.13	68.13	
30102	津贴补贴	40.88	40.88	
30103	奖金	88.71	88.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.80	27.80	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.18	32.18	
30111	公务员医疗补助缴费	5.75	5.75	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	23.73	23.73	
30199	其他工资福利支出	1.12	1.12	
302	商品和服务支出	44.38		44.38
30201	办公费	1.00		1.00
30208	取暖费	0.74		0.74
30211	差旅费	0.20		0.20
30212	因公出国(境)费用	3.00		3.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	1.64		1.64
30217	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	2.81		2.81
30229	福利费	4.34		4.34
30239	其他交通费用	12.01		12.01
30299	其他商品和服务支出	5.65		5.65
303	对个人和家庭的补助	3.06	3.06	
30302	退休费	1.18	1.18	
30305	生活补助	1.28	1.28	
30309	奖励金	0.60	0.60	

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:[502004]赣州市水土保持中心

单位:万元

部门编码	部门名称	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
**	**	1	2	3	4	5
502004	赣州市水土保持中心	9.00	3.00	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

单位名称:[502004]赣州市水土保持中心

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

单位名称:[502004]赣州市水土保持中心

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

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年市水土保持中心实有资金		
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 (万元)	年度资金总额	98	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	98	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
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		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023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 (万元)	年度资金总额	102	
	其中：财政拨款	102	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023年完成对全市内不少于20%的在建生产型项目开展水土保持监督检查，对全市不少于30%的国家水土保持重点工程治理县开展检查和技术指导，全市水保部门年度开展最少一次的水土保持宣传活动。各项任务在年底前及时组织开展并完成；实现检查发现问题整改率100%，落实对国家水土保持重点工程的全过程监测以及水土保持法律法规及生态文明宣传知晓大于90%的社会效益			
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	≤102万元
产出指标	数量指标	在建生产建设项目水土保持监督检查完成率	=100%
		国家水土保持重点工程治理县检查和技术指导完成率	=100%
		全市水保部门宣传活动年度次数	=1次
	质量指标	在建生产建设项目水土保持监督检查覆盖率	≥20%
		国家水土保持重点工程治理县检查和技术指导覆盖率	≥30%
		宣传活动覆盖水保部门数量	=18个
	时效指标	大中型生产建设项目水土保持监督检查完成及时率	=100%
		国家水土保持重点工程治理县检查和技术指导完成及时率	=100%
		水保部门宣传活动及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	检查发现问题整改率	=100%
		国家水土保持重点工程全过程监管落实率	=100%
		水土保持法律法规及生态文明宣传知晓率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	指标1：上级部门满意度	≥90%

2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州市水土保持中心收入预算总额为 720.16 万元,较上年预算安排减少 2211.04 万元,主要原因为专项经费减少。其中:财政拨款收入 443.94 万元,较上年预算安排减少 1984.38 万元;其他收入 98 万元,较上年预算安排增加 48.16 万元;国库集中支付网上结转 178.22 万元,较上年预算安排减少 274.82 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市水土保持中心支出预算总额为 720.16 万元,较上年预算安排减少 2211.04 万元,主要原因为专项支出减少。

按支出项目类别划分:基本支出 341.94 万元,较上年预算安排减少 302.32 万元,其中:工资福利支出 294.50 万元、商品和服务支出 44.38 万元、对个人和家庭的补助 3.06 万元;项目支出 378.22 万元,较上年预算安排减少 1908.72 元,其中:商品和服务支出 378.22 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 34.97 万元,较上年预算安排增加 19.63 万元;卫生健康支出 37.92 万元,较上年预算安排增加 11.54 万元;农林水支出 525.54 万元,较上年预算安排减少 2302.81 万元;住房保障支出 23.73 万元,较上年预算安排增加 12.44 万元;其他支出 98 万元,较

上年预算安排增加 48.16 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 294.50 万元，较上年预算安排增加 145.71 万元；商品和服务支出 422.6 万元，较上年预算安排减少 2357.85 万元；对个人和家庭的补助 3.06 万元，较上年预算安排增加 1.1 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市水土保持中心财政拨款支出预算总额为 443.94 万元，较上年预算安排增加/减少 1984.38 万元,主要原因因为专项支出减少。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 34.97 万元，较上年预算安排增加 19.63 万元；卫生健康支出 37.92 万元，较上年预算安排增加 11.54 万元；农林水支出 347.32 万元，较上年预算安排减少 2027.99 万元；住房保障支出 23.73 万元，较上年预算安排增加 12.44 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 341.94 万元，较上年预算安排增加 150.72 万元，其中：工资福利支出 294.50 万元、商品和服务支出 44.38 万元、对个人和家庭的补助 3.06 万元；项目支出 102 万元，较上年预算安排减少 2135.1 万元，其中：商品和服务支出 102 万元。

(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事项的说明

2023 年机关运行经费预算 44.38 万元，比 2022 年预算增加 3.91 万元，增长 9.66%，主要原因为：单位在职人员增加。

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

2023 年本单位政府采购总额 13 万元,其中:货物预算 3 万元,服务预算 10 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，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。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备为 0。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市水土保持中心对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市水土保持中心预算安排项目 2 个，项目预算金额合计 200 万元，其中：2023 年水土保持中心实有资金项目 98 万元，2023 年水土保持工作经费项目 102 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：2023 年水土保持工作经费项目情况说明

(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，做好全市水土保持预防监督管理，做好对全市国家水土保持重点工程建设管理，加强水土保持法律法规及生态文明宣传。

(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：

①2023 年完成对全市内不少于 20%的在建生产型项目开展水土保持监督检查

②2023 年对全市不少于 30%的国家水土保持重点工程治理县开展检查和技术指导

③2023 年全市水保部门年度开展 1-2 次的水土保持宣传活动

(5)实施周期：2023 年

(6)本年度预算安排：102 万元。

(7)绩效目标：

2023 年完成对全市内不少于 20%的在建生产型项目开展水土保持监督检查，对全市不少于 30%的国家水土保持重

点工工程治理县开展检查和技术指导，全市水保部门年度开展最少一次的水土保持宣传活动。各项任务在年底前及时组织开展并完成；实现检查发现问题整改率 100%，落实对国家水土保持重点工程的全过程监测以及水土保持法律法规及生态文明宣传知晓大于 90%的社会效益

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市水土保持中心“三公”经费财政拨款安排 9 万元，其中：

因公出国费 3 万元,比上年减 2.6 万元，主要原因是：控制因公出国费支出。

公务接待费 6 万元,比上年减少 3.5 万元，主要原因是：控制公务接待费支出。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年减 12 万元，主要原因是：单位机构改革后无公车配置。

公务用车购置费 0 万元,比上年减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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）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 2023 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

（一）行政运行：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。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面

的支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）行政单位医疗：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）基本医疗保险缴费经费。

（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房公积金：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。