

景德镇市水利科技服务中心 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 景德镇市水利科技服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置情况

第二部分 景德镇市水利科技服务中心 2023 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 景德镇市水利科技服务中心 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 景德镇市水利科技服务中心概况

一、部门主要职责

市水利科技服务中心工作职能：组织开展涉水事务的宣传、教育、技术推广、技术审核等工作。

二、部门基本情况

景德镇市水科技服务中心景德镇市水利局下属全额拨款事业单位，编制人数小计 19 人，其中：行政编制人数 0 人、全部补助事业编制人数 19 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 24 人，其中：在职人数小计 18 人，行政在职人数 0 人、全部补助事业在职人数 14 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人；退休人数小计 6 人，遗属人数 0 人。

第二部分 景德镇市水利科技服务中心 2023 年 单位预算表

收支预算总表

填报单位：[303010]景德镇市水利科技服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目 (按支出功能科目级)	预算数
一、财政拨款收入	263.34	社会保障和就业支出	29.96
(一) 一般公共预算收入	263.34	卫生健康支出	15.48
(二) 政府性基金预算收入		农林水支出	202.92
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	14.98
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			
本年收入合计	263.34	本年支出合计	263.34
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	263.34	支出总计	263.34

部门收入总表

[303010]景德镇市水利科技服务中心

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	263.34		263.34	263.34									
208	社会保障和就业支出	29.96		29.96	29.96									
05	行政事业单位养老支出	29.96		29.96	29.96									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97		19.97	19.97									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99		9.99	9.99									
210	卫生健康支出	15.48		15.48	15.48									
11	行政事业单位医疗	15.48		15.48	15.48									
2101102	事业单位医疗	10.42		10.42	10.42									
2101103	公务员医疗补助	4.81		4.81	4.81									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25		0.25	0.25									
213	农林水支出	202.92		202.92	202.92									
03	水利	202.92		202.92	202.92									
2130399	其他水利支出	202.92		202.92	202.92									
221	住房保障支出	14.98		14.98	14.98									
02	住房改革支出	14.98		14.98	14.98									
2210201	住房公积金	14.98		14.98	14.98									

部门支出总表

填报单位[303010]景德镇市水利科技服务中心

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	263.34	200.74	62.60
208	社会保障和就业支出	29.96	29.96	
05	行政事业单位养老支出	29.96	29.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99	
210	卫生健康支出	15.48	15.48	
11	行政事业单位医疗	15.48	15.48	
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42	
2101103	公务员医疗补助	4.81	4.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
213	农林水支出	202.92	140.32	62.60
03	水利	202.92	140.32	62.60
2130399	其他水利支出	202.92	140.32	62.60
221	住房保障支出	14.98	14.98	
02	住房改革支出	14.98	14.98	
2210201	住房公积金	14.98	14.98	

财政拨款收支总表

[303010]景德镇市水利科技服务中心

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	263.34	一、本年支出	263.34	263.34		
一般公共预算拨款收入	263.34	社会保障和就业支出	29.96	29.96		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	15.48	15.48		
国有资本经营预算收入		农林水支出	202.92	202.92		
		住房保障支出	14.98	14.98		
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	263.34	支出总计	263.34	263.34		

一般公共预算支出表

[303010]景德镇市水利科技服务中心

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	263.34	200.74	62.60
208	社会保障和就业支出	29.96	29.96	
05	行政事业单位养老支出	29.96	29.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99	
210	卫生健康支出	15.48	15.48	
11	行政事业单位医疗	15.48	15.48	
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42	
2101103	公务员医疗补助	4.81	4.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
213	农林水支出	202.92	140.32	62.60
03	水利	202.92	140.32	62.60
2130399	其他水利支出	202.92	140.32	62.60
221	住房保障支出	14.98	14.98	
02	住房改革支出	14.98	14.98	
2210201	住房公积金	14.98	14.98	

一般公共预算基本支出表

[303010]景德镇市水利科技服务中心

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	200.74	189.43	11.31
301	工资福利支出	189.07	189.07	
30101	基本工资	85.78	85.78	
30107	绩效工资	41.34	41.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.97	19.97	
30109	职业年金缴费	9.99	9.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.42	10.42	
30111	公务员医疗补助缴费	4.81	4.81	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	14.98	14.98	
30199	其他工资福利支出	1.54	1.54	
302	商品和服务支出	11.31		11.31
30201	办公费	2.31		2.31
30211	差旅费	5.00		5.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
30309	奖励金	0.36	0.36	

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[303010]景德镇市水利科技服务中心

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
303	景德镇市水利局	4.00		4.00		

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		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

填报单位：[303010]景德镇市水利科技服务中心

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	水利执法监督经费		
主管部门及代码	303-景德镇市水利局	实施单位	景德镇市水利科技服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	36	
	其中：财政拨款	36	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
在建水利工程监督覆盖率100%，单元工程优良率逐步提高，提升我市水利工程建设质量与安全监督水平。			
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	飞检	=8万元
		培训	=1万元
		宣传	=1.5万元
		租车费	=2万元
		劳务	=23.5万元
产出指标	数量指标	监督在建水利工程数量	=12座
		开展水利工程质量“飞检”工作次数	=12次
	质量指标	质量监督覆盖率	=100%
		开展本年度水利工程质量“飞检”工作	=100%
	时效指标	水利质量安全监督工作完成时间	=1年
		水利工程质量“飞检”工作完成时间	=1年
效益指标	社会效益指标	保障农产丰收	较明显
		在建水利工程监督覆盖率100%，单元工程优良率逐步提高，提升我市水利工程建设质量与安全监督水平。	较明显
		水利工程质量“飞检”工作是全面真实动态了解水利工程质量状况的有效手段	较明显
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

第三部分 景德镇市水利科技服务中心 2023 年 单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 预算收入情况

2023 年景德镇市水利科技服务中心收入预算总额为 263.34 万元，较上年预算安排增加 52.40 万元，其中财政拨款收入 263.34 万元，较上年预算安排增加 52.40 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 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 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) 预算支出情况

2023 年景德镇市水利科技服务中心支出预算总额为 263.34 万元，较上年预算安排增加 52.40 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 200.74 万元，较上年预算安排增加 42.40 万元；其中工资福利支出 189.07 万元，商品和

服务支出 11.31 万元、对个人和家庭的补助 0.36 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 62.60 万元，较上年预算安排增加 10 万元；其中：工资福利支出 38 万元，商品和服务支出 14.6 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）支出 0 万元，资本性支出 10 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：社会保障和就业支出 29.96 万元，较上年预算安排增加 6.56 万元；卫生健康支出 15.48 万元，较上年预算安排增加 2.68 万元；农林水支出 202.92 万元，较上年预算安排增加 39.88 万元；住房保障支出 14.98 万元，较上年预算安排增加 3.28 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 227.08 万元，占支出预算总额的 86.22%；商品和服务支出 25.91 万元，占支出预算总额的 9.83%；对个人和家庭的补助 0.36 万元，占支出预算总额的 0.15%；资本性支出 10 万元，占支出预算总额的 3.8%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 227.08 万元，较上年预算安排增加 78.29 万元；商品和服务支出 25.91 万元，较上年预算安排减少 7 万元；对个人和家庭的补助 0.36 万元，较上年预算安排减少 21.8 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）支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；资本性支出 10 万

元，较上年预算安排增加 3 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

2023 年景德镇市水利科技服务中心财政拨款支出预算 263.34 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：社会保障和就业支出 29.96 万元，占支出预算总额的 11.38%；卫生健康支出 15.48 万元，占支出预算总额的 5.87%；农林水支出 202.92 万元，占支出预算总额的 77.06%；住房保障支出 14.98 万元，占支出预算总额的 5.69%；其他支出 0 万元，占支出预算总额的 0%。

2023 年景德镇市水利科技服务中心财政拨款支出预算 263.34 万元，较上年预算安排增加 52.40 万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 29.96 万元，较上年预算安排增加 6.56 万元；卫生健康支出 15.48 万元，较上年预算安排增加 2.68 万元；农林水支出 202.92 万元，较上年预算安排增加 39.88 万元；住房保障支出 14.98 万元，较上年预算安排增加 3.28 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 200.74 万元，较上年预算

安排增加 42.40 万元；其中工资福利支出 189.07 万元，商品和服务支出 11.31 万元、对个人和家庭的补助 0.36 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 62.60 万元，较上年预算安排增加 10 万元；其中：工资福利支出 38 万元，商品和服务支出 14.6 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）支出 0 万元，资本性支出 10 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

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购预算情况

2023 年单位政府采购总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 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 2022 年 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆；其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2023 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）景德镇市水利科技服务中心项目情况说明

1. 二级项目：水利执法监督经费

1) 项目概述

《关于公布取消和停止征收 100 项行政事业收费项目的通知》（财综[2008]78 号）文件要求，不能收取质量监督费，所以由本级财政负责质量监督费用。水利执法监督是水利工程建设质量与安全的重要保证措施，是维护群众生命财产安全的重要手段，质量监督工作不能因不能收费而弱化，反而要在本级财政的支持下进一步得到加强。

2) 立项依据

《关于公布取消和停止征收 100 项行政事业收费项目的通知》（财综[2008]78 号）

3) 实施主体

景德镇市水利科技服务中心

4) 实施方案

当年度预算用于“飞检”、质量监督执法、培训等。

5) 实施周期

经常性项目

6) 年度预算安排

2023 年度预算安排 38 万元。

7) 绩效目标和指标

在建水利工程监督覆盖率 100%，单元工程优良率逐步提高，

提升我市水利工程建设质量与安全监督水平。

具体指标包括：1. 监督在建水利工程数量 12 座。

2. 二级项目：幸福河湖规划编制经费

1) 项目概述

根据《江西省关于强化河湖长制建设幸福河湖的指导意见》（2022 年总河长令第 1 号）要求，在流域生态综合治理的基础上，流域面积 50 平方公里以上的河流中基本建成 100 条（段）“河湖安澜、生态健康、环境优美、文明彰显、人水和谐”的幸福河湖，为全国河湖长制及河湖管理保护工作提供“江西方案”。

2) 立项依据

《江西省关于强化河湖长制建设幸福河湖的指导意见》（2022 年总河长令第 1 号）、江西省河长办公室关于印发《江西省推进幸福河湖建设总体工作方案》《江西省幸福河湖实施规划编制大纲（试行）》的通知

3) 实施主体

景德镇市水利科技服务中心

4) 实施方案

当年度预算用于编制江西省景德镇市西河幸福河湖规划方案。

5) 实施周期

经常性项目

6) 年度预算安排

2023 年度预算安排 14.6 万元。

7) 绩效目标和指标

编制幸福河湖规划方案。

具体指标包括：1. 规划堤防公里数 6.9km；2. 规划岸坡整治长度 0.85km；3. 规划流域面积 482km²。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年景德镇市水利科技服务中心“三公”经费财政拨款安排 4 万元。比上年减少 2 万元，原因是厉行节约。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

公务接待费 4 万元，比上年减少 2 万元。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

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）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）其它水利支出（2130399）：本单位正常运转及开展各

项工作的支出。

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。