

江西省水利科学院 2025 年单位预算

目 录

第一部分 江西省水利科学院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省水利科学院 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 江西省水利科学院 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 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省水利科学院概况

一、单位主要职责

江西省水利科学院为江西省水利厅所属正处级公益二类事业单位，主要承担重大水问题的科学研究、水利水电与水土保持研究和技术服务，水利相关政策、技术规范和研究与评估，水利前期规划和立项论证、技术方案及行业技术管理等支撑服务，开展水土保持监测、水利科技成果转化推广及科普教育等。

二、机构设置及人员情况

2025 年江西省水利科学院内设科室 12 个，包括：综合办公室、科研技术科、科技服务科、财务审计科、科研基地管理科、水利规划与发展研究所、水资源与水生态环境研究所、防灾减灾与水工程安全研究所、建材与岩土研究所、智慧水利研究所、农村水利研究所、水土保持研究所。

编制人数小计 201 人，其中：全部补助事业编制人数 201 人。实有人数小计 266 人，其中：在职人数小计 167 人，全部补助事业在职人数 167 人。退休人数小计 96 人，遗属人数 3 人。

第二部分 江西省水利科学院2025年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[303023]江西省水利科学院 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	5,543.70	科学技术支出	19,501.14
(一) 一般公共预算收入	5,543.70	社会保障和就业支出	345.94
(二) 政府性基金预算收入		农林水支出	3,851.53
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	45.00
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	14,200.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	300.00		
本年收入合计	20,043.70	本年支出合计	23,743.62
八、使用非财政拨款结余	2,498.00	结转下年	0.00
九、上年结转(结余)	1,201.92		
收入总计	23,743.62	支出总计	23,743.62

单位收入总表

填报单位:[303023]江西省水利科学院

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	6	7	8	9	10	11	12	13
2130310	水土保持	595.00		595.00	595.00									
2130311	水资源节约管理与保护	806.19	0.19	806.00	806.00									
2130314	防汛	400.00		400.00	400.00									
221	住房保障支出	45.00		31.01	31.01					13.99				
02	住房改革支出	45.00		31.01	31.01					13.99				
2210203	购房补贴	45.00		31.01	31.01					13.99				

单位支出总表

填报单位:[303023]江西省水利科学院

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	23, 743. 62	19, 311. 89	4, 431. 73
206	科学技术支出	19, 501. 14	18, 923. 89	577. 25
02	基础研究	348. 87		348. 87
2060203	自然科学基金	167. 66		167. 66
2060204	实验室及相关设施	101. 21		101. 21
2060208	科技人才队伍建设	80. 00		80. 00
03	应用研究	18, 923. 89	18, 923. 89	
2060301	机构运行	18, 923. 89	18, 923. 89	
04	技术与研究开发	4. 38		4. 38
2060499	其他技术与研究开发支出	4. 38		4. 38
09	科技重大项目	181. 48		181. 48
2060901	科技重大专项	1. 96		1. 96
2060902	重点研发计划	179. 52		179. 52
99	其他科学技术支出	42. 53		42. 53
2069999	其他科学技术支出	42. 53		42. 53
208	社会保障和就业支出	345. 94	343. 00	2. 94

单位支出总表

填报单位:[303023]江西省水利科学院

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
01	人力资源和社会保障管理事务	2.94		2.94
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.94		2.94
05	行政事业单位养老支出	343.00	343.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.00	343.00	
213	农林水支出	3,851.53		3,851.53
03	水利	3,851.53		3,851.53
2130304	水利行业业务管理	200.35		200.35
2130306	水利工程运行与维护	1,180.00		1,180.00
2130308	水利前期工作	670.00		670.00
2130310	水土保持	595.00		595.00
2130311	水资源节约管理与保护	806.19		806.19
2130314	防汛	400.00		400.00
221	住房保障支出	45.00	45.00	
02	住房改革支出	45.00	45.00	
2210203	购房补贴	45.00	45.00	

财政拨款收支总表

填报单位:[303023]江西省水利科学院

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	5,543.70	一、本年支出	5,543.70	5,543.70		
一般公共预算拨款收入	5543.70	科学技术支出	1,967.80	1,967.80		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	273.89	273.89		
国有资本经营预算收入		农林水支出	3,271.00	3,271.00		
		住房保障支出	31.01	31.01		
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	5,543.70	支出总计	5,543.70	5,543.70		

一般公共预算支出表

填报单位:[303023]江西省水利科学院

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	5,543.70	2,272.70	3,271.00
206	科学技术支出	1,967.80	1,967.80	
03	应用研究	1,967.80	1,967.80	
2060301	机构运行	1,967.80	1,967.80	
208	社会保障和就业支出	273.89	273.89	
05	行政事业单位养老支出	273.89	273.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.89	273.89	
213	农林水支出	3,271.00		3,271.00
03	水利	3,271.00		3,271.00
2130304	水利行业业务管理	200.00		200.00
2130306	水利工程运行与维护	600.00		600.00
2130308	水利前期工作	670.00		670.00
2130310	水土保持	595.00		595.00
2130311	水资源节约管理与保护	806.00		806.00
2130314	防汛	400.00		400.00
221	住房保障支出	31.01	31.01	
02	住房改革支出	31.01	31.01	
2210203	购房补贴	31.01	31.01	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[303023]江西省水利科学院

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	2, 272. 70	1, 781. 13	491. 57
301	工资福利支出	1, 774. 53	1, 774. 53	
30101	基本工资	982. 96	982. 96	
30102	津贴补贴	31. 01	31. 01	
30107	绩效工资	473. 74	473. 74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273. 89	273. 89	
30110	职工基本医疗保险缴费	12. 93	12. 93	
302	商品和服务支出	491. 57		491. 57
30201	办公费	15. 00		15. 00
30205	水费	7. 30		7. 30
30206	电费	100. 00		100. 00
30209	物业管理费	60. 00		60. 00
30229	福利费	35. 00		35. 00
30231	公务用车运行维护费	19. 00		19. 00

一般公共预算基本支出表

填报单位:[303023]江西省水利科学院

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
30299	其他商品和服务支出	255.27		255.27
303	对个人和家庭的补助	6.60	6.60	
30304	抚恤金	6.60	6.60	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[303023]江西省水利科学院

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
303023	江西省水利科学院	19.00					19.00	19.00	

注：若为空表，则为该单位无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:[303023]江西省水利科学院

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，则为该单位无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:[303023]江西省水利科学院

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		省水利科研基地运行维护项目（财政资金）		
主管部门及代码		303-江西省水利厅	实施单位	江西省水利科学院
项目资金 （万元）		年度资金总额	200	
		其中：财政拨款	200	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度绩效目标				
（1）做好园区正常运维工作，保障园区正常运行；（2）做好科研业务用房及基础设施设备、公共安全设施及公共配电及弱电设施维护养护，确保各项科研工作有效开展；（3）提升园区整体保障能力。				
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	公共基础设施运行维护(万元)		≤15万元
		物业管理费(万元)		≤135万元
		水费(万元)		≤15万元
		电费(万元)		≤35万元
产出指标	数量指标	科研业务用房及基础设施设备、公共安全设施及公共配电及弱电设施运行维养排查次数		≥36次/年
		园区保洁（60110平方米）、绿化养护（753289平方米）、安全保卫（74180平方米）		≥173460平方米
		实验室设施设备运行维护次数		≥72次/年
		试验区设备、基础运行维护次数		≥72次/年
	质量指标	科研业务用房及基础设施设备、公共安全设施及公共配电及弱电设施运行稳定率		≥95%
		园区保洁、绿化养护、安全保卫达标率		≥95%
		水、电、网络通信运行稳定率		≥95%
		实验室设施设备运行稳定率		≥95%
		试验区设施设备运行稳定率		≥95%
	时效指标	预算资金使用完成率		=100%
		各类设施设备维修及耗材采购及时率		≥95%
		保洁、绿化养护、安全保卫及时率		≥98%
		水、电、网络通信故障处理及时率		=100%
效益指标	经济效益指标	带动旅游、餐饮、住宿的经济收入		≥240万元
	社会效益指标	科普教育、研学实践人数及批次		≥16000人次/年
		学术交流批次		≥120次/年
满意度指标	满意度指标	科研人员及参观交流人员满意率		≥95%

第三部分 江西省水利科学院 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 年江西省水利科学院收入预算总额为 23743.62 万元,较上年预算安排减少 751.43 万元;财政拨款收入 5543.7 万元,较上年预算安排减少 2915.77 万元;事业单位经营收入 14200 万元,较上年预算安排增加 1100 万元;其他收入 300 万元,与上年预算安排一致;使用非财政拨款结余 2498 万元,较上年预算安排增加 698 万元;上年结转(结余)1201.92 万元,较上年预算安排增加 366.34 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年江西省水利科学院支出预算总额为 23743.62 万元,较上年预算安排减少 751.43 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 19311.89 万元,较上年预算安排增加 2172.79 万元;其中:工资福利支出 12084.55 万元,商品和服务支出 6418.64 万元,对个人和家庭的补助 400 万元,资本性支出 408.7 万元。项目支出 4431.73 万元,较上年预算安排减少 2924.22 万元;其中:工资福利支出 47.25 万元,商品和服务支出 4164.78 万元,资本性支出 219.7 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 19501.14 万元，较上年预算安排增加 2490.85 万元；社会保障和就业支出 345.94 万元，较上年预算安排增加 72.06 万元；农林水支出 3851.53 万元，较上年预算安排减少 3318.14 万元；住房保障支出 45 万元，较上年预算安排增加 3.8 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 12131.8 万元，较上年预算安排增加 1648.18 万元；商品和服务支出 10583.42 万元，较上年预算安排减少 254.4 万元；对个人和家庭的补助 400 万元，较上年预算安排增加 41 万元；资本性支出 628.4 万元，较上年预算安排减少 2186.21 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年江西省水利科学院财政拨款支出预算总额 5543.7 万元，较上年预算安排减少 2915.77 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 1967.8 万元，社会保障和就业支出 273.89 万元，农林水支出 3271 万元，住房保障支出 31.01 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2272.7 万元，较上年预算安排增加 316.9 万元；其中：工资福利支出 1774.53 万元，商品和服务支出 491.57 万元，对个人和家庭的补助 6.6 万元。项目支出 3271 万元，较上年预算安排减少 3232.67 万元；其中：商品和服务支出 3217.8 万元，资本性支出 53.2 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) 政府采购情况

2025 年政府采购总额 2515.78 万元,其中:政府采购货物预算 226.4 万元,政府采购工程预算 130 万元,政府采购服务预算 2159.38 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 7 月 31 日,单位共有车辆 15 辆,其中:一般公务用车实有数 14 辆,专业技术特种用车实有数 1 辆。

2025 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) 省水利科研基地运行维护项目（财政资金）项目情况说明

1) 项目概述

本项目主要开展对鄱阳湖模型试验研究基地、江西水土保持生态科技园、农村水利科研示范基地等水利科研基地公共基础设施运行维护、物业管理、公共能源消耗、实验室运行维护、科研试验区运行维护等。

2) 立项依据

依据《水土保持业务经费定额标准（试行）》（水利部 2015）、《水利工程维修养护标准》（2004 年水利部、财政部）、《水质监测业务经费定额标准（试行）》水利部 2014）、江西省委办公厅《关于印发〈江西省推进生态鄱阳湖流域建设行动计划的实施意见〉的通知》（赣办字〔2018〕56 号）等文件。

3) 实施主体

江西省水利科学院

4) 实施方案

①做好园区正常运维工作，保障园区正常运行。②做好科研业务用房及基础设施设备、公共安全设施及公共配电及弱电设施维护养护，确保各项科研工作有效开展。③提升园区整体保障能力。

5) 实施周期

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排

200 万元

二、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025 年江西省水利科学院财政拨款“三公”经费安排 19 万元，其中：

因公出国 0 万元, 比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 0 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车运行 19 万元,比上年减少 37.5 万元,主要原因是:原由财政拨款安排的公务用车运行支出改为由经营收入安排。

公务用车购置 0 万元,比上年增加 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）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。

（三）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。

（四）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 2024 年收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列 2023 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）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

（二）科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

（三）科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：反映高层次科技人次、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

（四）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

（五）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映其他用于技术与开发方面的支出。

（六）科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项项目的经费支出。

（七）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

（八）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映用于专项课题研究等科技方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

（十）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实际缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的项目支出。有关业务包括：制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、

水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

（十二）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

（十三）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

（十四）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，包括规划制定和实施，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态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（十五）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（十六）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补

偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映向符合条件职工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（包括实行公务员管理的事业单位）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、新能源汽车充电费、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）水权交易：指在合理界定和分配水资源使用权基础上，通过市场机制实现水资源使用权在地区间、流域间、流域上下游、行业间、用水户间流转的行为。