

江西省水利科学院 2023 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 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 江西省水利科学院 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 江西省水利科学院概况

一、单位主要职责

本单位为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 and 标准的研究和评估，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，开展水利科技成果转化推广及科普教育等职责。

二、机构设置及人员情况

2023 年江西省水利科学院内设机构 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 248 人，其中：在职人数小计 153 人，全部补助事业在职人数 153 人。退休人数小计 92 人，遗属人数 3 人。

第二部分 江西省水利科学院 2023 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	6,743.50	科学技术支出	15,313.55
(一) 一般公共预算收入	6,743.50	社会保障和就业支出	275.89
(二) 政府性基金预算收入		农林水支出	5,436.93
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	31.01
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	12,000.00		
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	19,043.50	本年支出合计	21,057.38
七、使用非财政拨款结余	1,200.00	结转下年	0.00
八、上年结转(结余)	813.88		
收入总计	21,057.38	支出总计	21,057.38

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
	合计	21,057.38	813.88	6,743.50	6,743.50					12,000.00			300.00	1,200.00
206	科学技术支出	15,313.55	720.40	1,093.15						12,000.00			300.00	1,200.00
02	基础研究	170.40	170.40											
2060203	自然科学基金	45.70	45.70											
2060204	实验室及相关设施	124.71	124.71											
03	应用研究	14,832.76	239.61	1,093.15						12,000.00			300.00	1,200.00
2060301	机构运行	14,832.76	239.61	1,093.15	1,093.15					12,000.00			300.00	1,200.00
04	技术与研究与开发	50.66	50.66											
2060499	其他技术与研究与开发支出	50.66	50.66											
09	科技重大项目	186.22	186.22											
2060901	科技重大专项	86.22	86.22											
2060902	重点研发计划	100.00	100.00											
99	其他科学技术支出	73.51	73.51											
2069999	其他科学技术支出	73.51	73.51											
208	社会保障和就业支出	275.89	10.00	265.89										
01	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00											
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00											
05	行政事业单位养老支出	265.89		265.89										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.89		265.89	265.89									
213	农林水支出	5,436.93	83.48	5,353.45										
03	水利	5,436.93	83.48	5,353.45										
2130304	水利行业业务管理	216.48	83.48	133.00	133.00									
2130306	水利工程运行与维护	256.00		256.00	256.00									
2130308	水利前期工作	2,084.00		2,084.00	2,084.00									

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	953.00		953.00	953.00									
2130311	水资源节约管理与保护	1,847.45		1,847.45	1,847.45									
2130314	防汛	80.00		80.00	80.00									
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	31.01									

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	21,057.38	14,057.11	7,000.27
206	科学技术支出	15,313.55	13,632.76	1,680.79
02	基础研究	170.40		170.40
2060203	自然科学基金	45.70		45.70
2060204	实验室及相关设施	124.71		124.71
03	应用研究	14,832.76	13,632.76	1,200.00
2060301	机构运行	14,832.76	13,632.76	1,200.00
04	技术与研究开发	50.66		50.66
2060499	其他技术与研究开发支出	50.66		50.66
09	科技重大项目	186.22		186.22
2060901	科技重大专项	86.22		86.22
2060902	重点研发计划	100.00		100.00
99	其他科学技术支出	73.51		73.51
2069999	其他科学技术支出	73.51		73.51
208	社会保障和就业支出	275.89	265.89	10.00
01	人力资源和社会保障管理事务	10.00		10.00

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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00		10.00
05	行政事业单位养老支出	265.89	265.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.89	265.89	
213	农林水支出	5,436.93	127.45	5,309.48
03	水利	5,436.93	127.45	5,309.48
2130304	水利行业业务管理	216.48		216.48
2130306	水利工程运行与维护	256.00		256.00
2130308	水利前期工作	2,084.00		2,084.00
2130310	水土保持	953.00		953.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,847.45	127.45	1,720.00
2130314	防汛	80.00		80.00
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	

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	6,743.50	一、本年支出	6,743.50	6,743.50		
一般公共预算拨款收入	6,743.50	科学技术支出	1,093.15	1,093.15		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	265.89	265.89		
国有资本经营预算收入		农林水支出	5,353.45	5,353.45		
		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	6,743.50	支出总计	6,743.50	6,743.50		

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		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	6,743.50	1,517.50	5,226.00
206	科学技术支出	1,093.15	1,093.15	
03	应用研究	1,093.15	1,093.15	
2060301	机构运行	1,093.15	1,093.15	
208	社会保障和就业支出	265.89	265.89	
05	行政事业单位养老支出	265.89	265.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.89	265.89	
213	农林水支出	5,353.45	127.45	5,226.00
03	水利	5,353.45	127.45	5,226.00
2130304	水利行业业务管理	133.00		133.00
2130306	水利工程运行与维护	256.00		256.00
2130308	水利前期工作	2,084.00		2,084.00
2130310	水土保持	953.00		953.00

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		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
2130311	水资源节约管理与保护	1,847.45	127.45	1,720.00
2130314	防汛	80.00		80.00
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		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	1, 517. 50	1, 134. 72	382. 78
301	工资福利支出	1, 128. 12	1, 128. 12	
30101	基本工资	788. 49	788. 49	
3010202	其他津补贴	31. 01	31. 01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265. 89	265. 89	
30110	职工基本医疗保险缴费	42. 73	42. 73	
302	商品和服务支出	382. 78		382. 78
30201	办公费	5. 00		5. 00
30202	印刷费	30. 00		30. 00
30205	水费	20. 00		20. 00
30206	电费	30. 00		30. 00
30207	邮电费	25. 00		25. 00
30211	差旅费	50. 00		50. 00
30213	维修（护）费	50. 00		50. 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		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
30228	工会经费	25.96		25.96
30229	福利费	32.45		32.45
30231	公务用车运行维护费	40.50		40.50
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	63.87		63.87
303	对个人和家庭的补助	6.60	6.60	
30305	生活补助	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	公务用车运行 维护费	公务用车 购置
			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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
303023	江西省水利科学院	56.50					56.50	

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		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：该表无数据

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		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：该表无数据

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		鄱阳湖模型试验基地及水土保持科技园维护养护		
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	360	
		其中：财政拨款	360	
		其他资金	0	
		上年结转	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) 做好科研设施设备维护养护，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	完成园区卫生清洁、植物绿化养护等日常工作胡物业管理费		≤140万元
		园区水电消防线路、建构筑物等维修养护费用和年度水电消耗		≤120万元
		设施设备维修养护		≤70万元
		材料费及其他		≤30万元
产出指标	数量指标	公共维养排查		=24次
		科研设施设备维修养护		=12次/年
	质量指标	设施维养质量控制		运行指标优
		科学研究设施设备维修养护质量控制		≥90%
	时效指标	预算资金使用率		=100%
		设施设备养护		=90%
效益指标	经济效益指标	带动旅游、餐饮、住宿的经济收入		≥210万元
	社会效益指标	学术交流批次		=100批/年
		科普教育、研学实践人数及批次		=15000人次/年
满意度指标	服务对象满意度	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 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 年江西省水利科学院收入预算总额为 21057.38 万元,较上年预算安排增加 238.65 万元;财政拨款收入 6743.5 万元,较上年预算安排增加 1889.79 万元;事业单位经营收入 12000 万元,较上年预算安排减少 738.6 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 1200 万元,较上年预算安排减少 300 万元;国库集中支付网上结转 574.27 万元,较上年预算安排减少 112.15 万元;其他资金(结转结余) 239.61 万元,较上年预算安排减少 500.39 万元。

（二）支出预算情况

2023 年江西省水利科学院支出预算总额为 21057.38 万元,较上年预算安排增加 238.65 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 14057.11 万元,较上年预算安排减少 150.2 万元;其中:工资福利支出 9037.54 万元,商品和服务支出 2516.97 万元,对个人和家庭的补助 6.6 万元,资本性支出 2496 万元;项目支出 7000.27 万元,较上年预算安排增加 388.85 万元;其中:工资福利支出 209.23 万元,商品和服务支出 5173.14 万元,资本性支出 1617.9 万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出 15313.55 万元,较

上年预算安排增加 1194.32 万元；社会保障和就业支出 275.89 万元,较上年预算安排增加 10 万元；卫生健康支出 0 万元,较上年预算安排减少 350.15 万元；农林水支出 5436.93 万元,较上年预算安排减少 615.52 万元；住房保障支出 31.01 万元,与上年预算安排一致。

按支出经济分类划分：工资福利支出 9246.77 万元,较上年预算安排增加 850.99 万元；商品和服务支出 7690.11 万元,较上年预算安排增加 472.39 万元；对个人和家庭的补助 6.6 万元,较上年预算安排增加 6.6 万元；资本性支出 4113.9 万元,较上年预算安排减少 1091.33 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年江西省水利科学院财政拨款支出预算总额 6743.5 万元,较上年预算安排增加 1889.79 万元；

按支出功能科目划分：科学技术支出 1093.15 万元,社会保障和就业支出 265.89 万元,农林水支出 5353.45 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 1517.5 万元,较上年预算安排减少 26.21 万元；其中：工资福利支出 1128.12 万元,商品和服务支出 382.78 万元,对个人和家庭的补助 6.6 万元。项目支出 5226 万元,较上年预算安排增加 1916 万元；其中：工资福利支出 160 万元,商品和服务支出 4661 万元,资本性支出 405 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

2023 年政府采购总额 3371.62 万元，其中：政府采购货物预算 992.12 万元，政府采购工程预算 1040 万元，政府采购服务预算 1339.5 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 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。

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 0 台。

（九）鄱阳湖模型试验基地及水土保持科技园维护养护项目情况说明

1) 项目概述

为贯彻落实中央一号文件精神 and 保护鄱阳湖“一湖清水”的要求，进一步加大我省水利科技创新力度，科学研究鄱阳湖等事关江西全局重大水问题。根据中共江西省委办公厅《省委办公厅、省政府办公厅关于印发<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），加强鄱阳湖模型试验研究基地、江西水土保持生态科技园、鄱阳湖水文生态监测研究基地等生态教育资源建设，着力打造省内乃至全国社会 and 高校学习生态理念的平台和

窗口。近年来，省委省政府高位推动，筹资近 5 亿元，着力打造鄱阳湖模型试验研究基地、鄱阳湖水文水生态监测研究基地、江西水土保持生态科技园和江西省灌溉试验中心站试验基地 4 个集科学研究、技术示范、学术交流、科普宣传于一体的国际开放型高层次省级水利科技平台。充分发挥 4 大水利科研基地科研平台作用，有助于我省水利广泛吸引智力，强化与国内外科研院所和高校联合攻关，争取更多国家级科研项目支持，获取高水平科研成果、培养更多本土科技人才。

2) 立项依据

(1) 《江西省推进生态鄱阳湖流域建设行动计划实施意见》赣办字〔2018〕56 号，意见要求“突出生态文化教育，鄱阳湖模型试验研究基地及江西水土保持生态科技园等生态教育资源建设。”

(2) 水土保持法总则第六条：各级人民政府及其有关部门应当加强水土保持宣传和教育工作，普及水土保持科学知识，增强公众的水土保持意识。第七条国家鼓励和支持水土保持科学技术研究，提高水土保持科学技术水平，推广先进的水土保持技术，培养水土保持科学技术人才。

(3) 依据 2017 年 8 月 28 日赣水科字〔2017〕49 号文件《江西省水利科学研究院关于申请解决鄱阳湖基地年度维修养护费的请示》，通过对模型基地科研设施和公共设施的维修与养护，从而保障基地长久稳定的运行，进而充分发挥基地的科研及社会效益。

3) 实施主体

江西省水利科学院

4) 实施方案

鄱阳湖模型试验基地及水土保持科技园维护养护项目工作主要包括：按时、按需完成园区植物绿化养护等工作；完成园区卫生清洁（垃圾堆放点设置、垃圾收集与处理等）日常工作；完成园区围墙、水电、机电设备、消防设备等设施设备的定期检查，维修养护工作；完成园区模型试验大厅、水资源水环境重点实验室的定期维护工作，完成科研设备的维修养护工作；完成园区 200 余个试验小区径流池、桶的检查更换维修工作，完成降雨大厅、温室大棚、水量平衡小区的定期维护工作，完成年度侵蚀性降雨的观测和数据采集工作（年平均 40 次左右）。

5) 实施周期

2023 年

6) 年度预算安排

360 万元

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年江西省水利科学院“三公”经费财政拨款安排 56.5 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 56.5 万元,比上年减少 0.8 万元,主要原因是:单位严格遵守厉行节约规定,严格控制经费支出。

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 2023 年收支差额的数额。

(五) 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) 自然科学基金:反映各级政府设立的自然科学基金支出。

(二) 实验室及相关设施: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) 机构运行(应用研究):反映应用研究机构的基本支出。

（四）其他技术研究与开发支出：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

（五）科技重大专项：反映用于科技重大专项项目的经费支出。

（六）重点研发计划：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

（七）其他科学技术支出：反映用于专项课题研究等科技方面的支出。

（八）其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

（九）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实际缴纳的基本养老保险费支出。

（十）水利行业业务管理：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。

（十一）水利工程运行与维护：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。

（十二）水利前期工作：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。

（十三）水土保持：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。

（十四）水资源节约管理与保护：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。

（十五）防汛：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。

（十六）购房补贴：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（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。