

高安市上游湖水资源开发利用中心



2025 年单位预算

目 录

第一部分 高安市上游湖水资源开发利用中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 高安市上游湖 2025 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 高安市上游湖 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

第一部分高安市上游湖水资源开发利用中心概况

一、单位主要职责

高安市上游湖水资源开发利用中心，正科级，为市政府直属公益一类财政全额补助事业单位。主要职能：

1、上游湖水利风景区开发利用，上游水库的运行维护及防汛抗旱、原水供水、农业供水、水资源开发利用等职责。

2、保障水库水资源的合理开发利用、节约用水工作，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。

3、坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率；坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护；坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置及人员情况

2025 年本单位内设处室 11 个，包括：党政办公室、工程管理部、财务资产管理科、农林综合办公室、对外宣传办公室、应急管理站、后勤管理科、四个工程管理站。

编制人数小计 54 人，其中：行政编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 3 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 54 人，其中：在职人数小计 54 人，行政在职人数 0 人，



全部补助事业在职人数 3 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 37 人, 遗属人数 0 人。

第二部分 高安市上游湖 2025 年单位预算表 (详见附表)

第三部分高安市上游湖 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 年上游湖单位收入预算总额为 685.65 万元, 较上年预算安排减少 18.65 万元, 其中: 财政拨款收入 133.11 万元, 占收入预算总额的 19.41%, 较上年预算安排增加 30.2 万元; 教育收费资金收入 0 万元, 占收入预算总额的 0%, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 事业收入 552.54 万元, 占收入预算总额的 80.59%, 较上年预算安排减少 49.85 万元; 事业单位经营收入 0 万元, 占收入预算总额的 0%, 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, 占收入预算总额的 0%, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 上级补助收入 0 万元, 占收入预算总额的 0%, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 其他收入 0 万元, 占收入预算总额的 0%,



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,占收入预算总额的0%,较上年预算安排增加(减少)0万元;国库集中支付结转0万元,占收入预算总额的0%,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他资金结转0万元,占收入预算总额的0%,较上年预算安排增加(减少)0万元。

(二)支出预算情况

2025年上游湖单位支出预算总额为685.65万元,较上年预算安排减少18.65万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出685.65万元,占支出预算总额的100%,较上年预算安排减少18.65万元;其中:工资福利支出523.56万元,商品和服务支出162.09万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,占支出预算总额的0%,较上年预算安排增加(减少)0万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,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)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,占支出预算总额的0%,较上年预算安排减少0万元;国防支出0万元,占支出预算总额的0%,较上年预算安排增加(减少)0万元;公共安全支出0万元,占支出预算总额的0%,较上年预算安排增加(减少)0万元;教育支出0万元,占支出预算总



额的 0%，较上年预算安排增加（减少）0 万元；社会保障和就业支出 4.65 万元，占支出预算总额的 0.68%，较上年预算安排增加 2.93 万元；农林水支出 676.98 万元，占支出预算总额的 98.74%，较上年预算安排减少 24.14 万元；住房保障支出 4.02 万元，占支出预算总额的 0.58%，较上年预算安排增加 2.55 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 523.56 万元，占支出预算总额的 76.36%，较上年预算安排减少 22.68 万元；商品和服务支出 162.09 万元，占支出预算总额的 23.64%，较上年预算安排增加 4.03 万元；对个人和家庭的补助万元，占支出预算总额的 0%，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年上游湖财政拨款支出预算总额 133.11 万元，占支出预算总额的 19.41%，较上年预算安排增加 30.20 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，国防支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，公共安全支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，教育支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，社会保障和就业支出 4.65 万元，占财政拨款支出的 3.49%，农林水支出 124.44 万元，占财政拨款支出的 93.49%，住房保障支出 4.02 万元，占财政拨款支出的 3.02%。

按支出项目类别划分：基本支出 133.11 万元，占财政拨



款支出100%，较上年预算安排增加30.2万元；其中：工资福利支出130.93万元，商品和服务支出2.18万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出0万元，占财政拨款支出的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，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）0万元，资本性支出0万元，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）政府采购情况

2025年部门所属单位政府采购总额1.74万元，其中：政府采购货物预算1.74万元，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2024年7月31日，单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车实有数2辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值



200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）高安市上游湖水资源开发利用中心项目情况说明

本单位本年度未安排项目

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年上游湖单位为“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

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

公务用车运行 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增（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 2024 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2024 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

(一) 一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务保障单位正常运转的支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(三) 农林水支出（类）：反映单位在农业、林业和水利方面的经济支出。



(四) 住房保障支出：反映政府解决单位住房问题方面的支出。

(五) 行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六) 机关事业单位基本养老保险缴费支（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、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。

[illegible]

单位收入汇总表

[517003] 高安市上游湖水资源开发利用中心

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					教育收费收入	事业收入	事业经营收入	附属单位收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营收入								
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9	
	合计	685.65		133.11	133.11				552.54						
208	社会保障和就业支出	4.65		4.65	4.65										
05	行政事业单位养老支出	4.65		4.65	4.65										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65		4.65	4.65										
213	农林水支出	676.98		124.44	124.44				552.54						
03	水利	676.98		124.44	124.44				552.54						
2130399	其他水利支出	676.98		124.44	124.44				552.54						
221	住房保障支出	4.02		4.02	4.02										
02	住房改革支出	4.02		4.02	4.02										
2210201	住房公积金	4.02		4.02	4.02										



单位支出总表

填报单位[517003]高安市市湖水资源开发利用中心

单位：万元

科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
科目名称		科目名称		1	2	3
**		**				
合计		合计		685.65	685.65	
208		社会保障和就业支出		4.65	4.65	
05		行政事业单位养老支出		4.65	4.65	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.65	4.65	
213		农林水支出		676.98	676.98	
03		水利		676.98	676.98	
2130399		其他水利支出		676.98	676.98	
221		住房保障支出		4.02	4.02	
02		住房改革支出		4.02	4.02	
2210201		住房公积金		4.02	4.02	

[517003] 高安市上游湖水资源开发利用中心

单位: 万元

[illegible]

[illegible]

一般公共预算支出表

[517003] 商安市上流湖水资源开发利用中心

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	133.11	133.11	
208	社会保障和就业支出	4.65	4.65	
05	行政事业单位养老支出	4.65	4.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65	4.65	
213	农林水支出	124.44	124.44	
03	水利	124.44	124.44	
2130399	其他水利支出	124.44	124.44	
221	住房保障支出	4.02	4.02	
02	住房改革支出	4.02	4.02	
2210201	住房公积金	4.02	4.02	

一般公共预算基本支出表

[517003] 高安市上游清水资源开发利用中心

单位：万元



科目编码		科目名称	合计	2025年基本支出	
				人员经费	公用经费
**		**	1	2	3
合计			133.11	130.93	2.17
301		工资福利支出	130.93	130.93	
30101		基本工资	15.39	15.39	
30103		奖金	1.28	1.28	
30107		绩效工资	16.54	16.54	
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	4.65	4.65	
30110		职工基本医疗保险缴费	1.79	1.79	
30111		公务员医疗补助缴费	0.87	0.87	
30112		其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113		住房公积金	4.02	4.02	
30199		其他工资福利支出	86.31	86.31	
302		商品和服务支出	2.17		2.17
30201		办公费	1.80		1.80
30228		工会经费	0.34		0.34
30229		福利费	0.04		0.04

财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

填报单位[517003]高安市水利水资源开发中心

单位：万元

单位编码	单位名称	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出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	2	3	4	5	6	7	8

政府性基金预算支出表

主：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

单位：万元

科目编码		科目名称	2025年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
36090820576139		**	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：[517003]高安市上渡镇水资源开发服务中心

单位：万元

		2025年预算数		
		支出功能分类科目	支出经济分类科目	科目名称
科目编码		合计	基本支出	项目支出
**		1	2	3