

收支预算总表

填报单位:[506001]赣州市南康区水利局 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	2,298.47	社会保障和就业支出	39.51
(一) 一般公共预算收入	2,198.47	卫生健康支出	15.77
(二) 政府性基金预算收入	100.00	城乡社区支出	100.00
(三) 国有资本经营预算收入		农林水支出	9,360.38
二、教育收费资金收入		住房保障支出	48.71
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	6,000.00		
本年收入合计	8,298.47	本年支出合计	9,564.37
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	1,265.89		
收入总计	9,564.37	支出总计	9,564.37

单位收入总表

[506001]赣州市南康区水利局

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位 [506001] 赣州市南康区水利局 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	9,564.37	509.02	9,055.34
208	社会保障和就业支出	39.51	39.51	
05	行政事业单位养老支出	39.51	39.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.51	39.51	
210	卫生健康支出	15.77	15.77	
11	行政事业单位医疗	15.77	15.77	
2101101	行政单位医疗	15.77	15.77	
212	城乡社区支出	100.00		100.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00
2120814	农业生产发展支出	100.00		100.00
213	农林水支出	9,360.38	405.04	8,955.34
03	水利	8,818.90	405.04	8,413.86
2130301	行政运行	405.04	405.04	
2130302	一般行政管理事务	870.00		870.00
2130306	水利工程运行与维护	44.42		44.42
2130313	水文测报	25.25		25.25
2130314	防汛	86.13		86.13
2130316	农村水利	492.07		492.07
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	259.00		259.00
2130399	其他水利支出	6,637.00		6,637.00
72	大中型水库移民后期扶持基金支出	541.48		541.48
2137201	移民补助	47.78		47.78
2137202	基础设施建设和经济发展	493.70		493.70
221	住房保障支出	48.71	48.71	
02	住房改革支出	48.71	48.71	
2210201	住房公积金	48.71	48.71	

财政拨款收支总表

[506001] 赣州市南康区水利局

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
二、财政拨款收入	2,298.47	一、本年支出	2,298.47	2,198.47	100.00	
一般公共预算拨款收入	2,198.47	社会保障和就业支出	39.51	39.51		
政府性基金预算拨款收入	100.00	卫生健康支出	15.77	15.77		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	100.00		100.00	
		农林水支出	2,094.49	2,094.49		
		住房保障支出	48.71	48.71		
收入总计	2,298.47	支出总计	2,298.47	2,198.47	100.00	

一般公共预算支出表

[506001]赣州市南康区水利局

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	2,198.47	509.02	1,689.45
208	社会保障和就业支出	39.51	39.51	
05	行政事业单位养老支出	39.51	39.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.51	39.51	
210	卫生健康支出	15.77	15.77	
11	行政事业单位医疗	15.77	15.77	
2101101	行政单位医疗	15.77	15.77	
213	农林水支出	2,094.49	405.04	1,689.45
03	水利	2,094.49	405.04	1,689.45
2130301	行政运行	405.04	405.04	
2130302	一般行政管理事务	870.00		870.00
2130306	水利工程运行与维护	44.42		44.42
2130313	水文测报	25.25		25.25
2130314	防汛	52.78		52.78
2130316	农村水利	60.00		60.00
2130399	其他水利支出	637.00		637.00
221	住房保障支出	48.71	48.71	
02	住房改革支出	48.71	48.71	
2210201	住房公积金	48.71	48.71	

一般公共预算基本支出表

[506001]赣州市南康区水利局

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		509.02	446.44	62.58
301	工资福利支出	434.31	434.31	
30101	基本工资	139.80	139.80	
30102	津贴补贴	101.56	101.56	
30103	奖金	11.65	11.65	
30106	伙食补助费	17.30	17.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.51	39.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.77	15.77	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	48.71	48.71	
30199	其他工资福利支出	59.40	59.40	
302	商品和服务支出	60.83		60.83
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	0.72		0.72
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费	1.03		1.03
30209	物业管理费	1.68		1.68
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	1.50		1.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	7.00		7.00
30226	劳务费	2.70		2.70
30228	工会经费	12.50		12.50
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	2.40		2.40
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	12.13	12.13	
30305	生活补助	10.09	10.09	
30309	奖励金	2.04	2.04	
310	资本性支出	1.75		1.75
31002	办公设备购置	1.75		1.75

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[506001] 赣州市南康区水利局

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
506001	赣州市南康区水利局	17.72				12.65	5.07	5.07	

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

填报单位：

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	100.00		100.00
212	城乡社区支出	100.00		100.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00
2120814	农业生产发展支出	100.00		100.00

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:[506001]赣州市南康区水利局

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	9,564.37	
社会保障和就业支出	39.51	
卫生健康支出	15.77	
城乡社区支出	100.00	
农林水支出	9,360.38	
住房保障支出	48.71	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	2,298.47	2,198.47	100.00	
社会保障和就业支出	39.51	39.51		
卫生健康支出	15.77	15.77		
城乡社区支出	100.00		100.00	
农林水支出	2,094.49	2,094.49		
住房保障支出	48.71	48.71		

部门公开表9

2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市南康区水利局		
联系人	蔡炳杰	联系电话	13319472452
部门基本信息			
部门所属领域	水利行业管理	直属单位包括	
内设职能部门	办公室、河长制工作股（水政水资源股）、水利建设与管理股、农业水利股、防汛抗旱与监督股	编制控制数	45
在职人员总数	52	其中：行政编制人数	8
事业编制人数	28	编外人数	16
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	9564.37	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	9564.37	其他资金	6000
支出预算合计	9564.37	其中：人员经费	446.44
公用经费	62.58	项目经费	7789.45
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	完成年度总体目标	100%
	质量指标	工程验收合格率	100%
		已建项目是否存在质量问题	否
	时效指标	如期完成全年资金建设目标任务	100%
	成本指标	合理规划运用，发挥资金成本效能	100%
效益指标	经济效益指标	促进经济发展，保障农业生产	100%
	社会效益指标	防汛防洪保障群众生命财产安全，保障农村饮水安全	100%
	生态效益指标	土流失综合治理，保护、节约水资源，促进水资源合理利用，对生态环境有积极作用	100%
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
		工程是否达到设计使用年限	是
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

部门公开表10

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称		防汛抗旱日常工作年度经费	
主管部门及代码		赣州市南康区水利局 506001	实施单位 赣州市南康区水利局
项目属性		项目日期范围	2025年1月
			2025年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	25.5
		其中：财政拨款	25.5
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	通过水雨情监测预警、水工程调度，减小灾情损失；通过培训、演练、宣传提升救灾、避灾能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	完成全年防汛监测任务	100%
	质量指标	灾后生产能力恢复	基本恢复
	时效指标	灾后生产恢复时效性	及时恢复正常生产
	成本指标	合理规划运用，发挥资金成本效能	100%
效益指标	经济效益指标	保障抗旱供水安全	发生中等干旱不受严重影响
	社会效益指标	灾区农业生产生活秩序恢复	基本恢复
	生态效益指标	对生态环境所产生的积极影响	积极影响
	可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生工程设计标准内洪水/中等干旱不受严重影响
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥90%

部门公开表10

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称		排涝站运行年度费用	
主管部门及代码		赣州市南康区水利局 506001	实施单位 赣州市南康区水利局
项目属性		项目日期范围	2025年1月
			2025年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	27.28
		其中：财政拨款	27.28
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	及时排除涝区内来水，保障涝区群众生产生活，保护下腊塘段京九铁路。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	排涝站管理数量（座）	3
	质量指标	涝区生产生活恢复	基本恢复
	时效指标	涝区生产生活恢复时效性	及时恢复正常生产
	成本指标	合理规划运用，发挥资金成本效能	100%
		经济效益指标	发生10年一遇降雨不受严重影响
效益指标	社会效益指标	涝区生产生活秩序恢复	基本恢复
	生态效益指标	对生态环境所产生的积极影响	积极影响
	可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度