

高安市上游湖水资源开发利用中心

2026 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 高安市上游湖中心 2026 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、《支出预算总表》
- 十一、《财政拨款预算表》
- 十二、《项目绩效目标表》

第三部分 高安市上游湖中心 2026 年单位预算情况说明



2026 年单位预算收支情况说明

二、2026 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、承担城镇原水供水、农业供水、水库的运行维护及防汛抗旱、上游湖风景名胜区开发利用等职责。

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



2026 年高安市上游湖水资源开发利用中心内设处室 11 个，包括：党政办公室、工程管理科、组织人事科、财务资产科、应急管理站、农林办公室、水资源办公室、四个工程管理站。

编制人数小计 8 人，其中：全部补助事业编制人数 5 人，自收自支事业编制人数 3 人。实有人数小计 55 人，其中：在职人数小计 55 人，包括全部补助事业在职人数 5 人；自收自支事业编制人数 3 人；聘用人数 47 人。

第二部分 高安市上游湖中心 2026 年单位预算表 (详见附表)

第三部分 高安市上游湖中心 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026 年高安市上游湖中心收入预算总额为 690.76 万元，较上年预算安排增加 5.11 万元，其中：财政拨款收入 199.92 万元，较上年预算安排增加 66.81 万元；事业收入 490.83 万元，较上年预算安排减少 61.71 万元。

(二)支出预算情况

2026 年高安市上游湖中心支出预算总额为 690.76 万元，较上年预算安排增加 5.11 万元。其中：



按支出项目类别划分：基本支出 690.76 万元，较上年预算安排增加 5.11 万元，其中：工资福利支出 580.81 万元，商品和服务支出 109.35 万元，资本性支出 0.6 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 7.75 万元，较上年预算安排增加 3.1 万元；卫生健康支出 4.44 万元，较上年预算安排增加 4.44 万元；农林水支出 671.86 万元，较上年预算安排减少 5.12 万元；住房保障支出 6.7 万元，较上年预算安排增加 2.68 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 580.81 万元，较上年预算安排增加 57.25 万元；商品和服务支出 109.35 万元，较上年预算安排减少 52.74 万元；资本性支出 0.6 万元，较上年预算安排增加 0.6 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年高安市上游湖中心财政拨款支出预算总额 199.92 万元，较上年预算安排增加 66.81 万元。其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 7.75 万元，卫生健康支出 4.44 万元，农林水支出 181.03 万元，住房保障支出 6.7 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 199.92 万元，较上年预算安排增加 66.81 万元，其中：工资福利支出 193.6 万元，商品和服务支出 6.33 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

2026 年高安市上游湖中心政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2025 年 9 月 30 日，高安市上游湖中心共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车实有数 2 辆。

2026 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、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年高安市上游湖水资源开发利用中心“三公”经费财政拨款安排 0 万元，比上年增（减）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：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）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。

（三）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。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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上年收支差额的数额。

二、支出科目

（一）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（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。



(二) 卫生健康支出(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

(三) 卫生健康支出(类)事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(四) 农林水支出(类)水利(款)其他农林水支出(项):反映单位在水利项目以外的其他用于水利方面的支出。

(五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

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。

收支预算总表

填报单位：917003高要市上游湖水资源开发利用中心

单位：万元



收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	预算数
一、财政拨款收入	199.92	201一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算收入	199.92	202外交支出	
(二) 政府性基金预算收入		203国防支出	
(三) 国有资本经营预算收入		204公共安全支出	
二、教育收费资金收入		205教育支出	
三、事业收入	490.83	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	7.75
六、上级补助收入		210卫生健康支出	4.44
七、其他收入		211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	671.86
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	

[illegible]

单位收入汇总表

填报单位: 512004 高安市上游湖旅游资源开发利用中心

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	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	690.76		199.92	199.92				490.83					
208	社会保障和就业支出	7.75		7.75	7.75									
20805	行政事业单位养老支出	7.75		7.75	7.75									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75		7.75	7.75									
210	卫生健康支出	4.44		4.44	4.44									
21011	行政事业单位医疗	4.44		4.44	4.44									
2101102	事业单位医疗	2.99		2.99	2.99									
2101103	公务员医疗补助	1.45		1.45	1.45									
213	农林水支出	181.03		181.03	181.03									
21303	水利	181.03		181.03	181.03									
2130399	其他水利支出	181.03		181.03	181.03									
221	住房保障支出	6.70		6.70	6.70									
22102	住房改革支出	6.70		6.70	6.70									
2210201	住房公积金	6.70		6.70	6.70									
		490.83							490.83					

单位支出总表

填报单位: 1511008 高安市上游湖水资源开发利用中心

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	690.76	690.76	
208	社会保障和就业支出	7.75	7.75	
20805	行政事业单位养老支出	7.75	7.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	
210	卫生健康支出	4.44	4.44	
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44	
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45	
213	农林水支出	671.86	671.86	
21303	水利	671.86	671.86	
2130399	其他水利支出	671.86	671.86	
221	住房保障支出	6.70	6.70	
22102	住房改革支出	6.70	6.70	
2210201	住房公积金	6.70	6.70	

17-063 高安市上游湖水资源开发公司

单位: 万元

财政拨款收支总表

[illegible]



二、上年结转						
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	199.92	支出总计	199.92	199.92	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位：517003高安市上游湖承资源开发利用中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026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	199.92	199.92	
208	社会保障和就业支出	7.75	7.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.75	7.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	0.00
210	卫生健康支出	4.44	4.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44	0.00
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45	0.00
213	农林水支出	181.03	181.03	
21303	水利	181.03	181.03	0.00
2130399	其他水利支出	181.03	181.03	0.00
221	住房保障支出	6.70	6.70	0.00
22102	住房改革支出	6.70	6.70	0.00
2210201	住房公积金	6.70	6.70	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：317003高安市上游湖水资源开发利用中心

单位：万元

支出经济分类科目

2026年预算数

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	199.92	193.60	6.33
301	工资福利支出	193.60	193.60	
30101	基本工资	25.74	25.74	
30103	奖金	2.14	2.14	
30107	绩效工资	30.17	30.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.75	7.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.99	2.99	
30111	公务员医疗补助缴费	1.45	1.45	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	6.70	6.70	
30199	其他工资福利支出	116.52	116.52	
302	商品和服务支出	6.33	0.00	6.33
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	2.70	0.00	2.70
30228	工会经费	0.57	0.00	0.57
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.00	0.06

财政拨款“三公”经费支出表

单位: 万元

[illegible]

填报单位:5240022高安市上湖水利资源开发利用中心

单位: 万元



政府性基金预算支出表

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无政府性基金收支

支出功能分类科目		2026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：517003 高安市上湖湖水资源开发利用中心

单位：万元



支出功能分类科目		2026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

填报单位：517003淮安市上游湖水资源开发利用中心

单位：万元



科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	690.76	0.00
208社会保障和就业支出	7.75	0.00
20805行政事业单位养老支出	7.75	0.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	0.00
210卫生健康支出	4.44	0.00
21011行政事业单位医疗	4.44	0.00
2101102事业单位医疗	2.99	0.00
2101103公务员医疗补助	1.45	0.00
213农林水支出	671.86	0.00
21303水利	671.86	0.00
2130399其他水利支出	671.86	0.00
221住房保障支出	6.70	0.00
22102住房改革支出	6.70	0.00
2210201住房公积金	6.70	0.00

财政拨款预算表

填报单位：517003 重庆市上游湖水资源开发利用中心

单位：万元

科目名称

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	国有资本经营预算支出
**	1	2	3	4
合计	199.92	199.92		
208 社会保障和就业支出	7.75	7.75	0.00	0.00
210 卫生健康支出	4.44	4.44	0.00	0.00
213 农林水支出	181.03	181.03	0.00	0.00
221 住房保障支出	6.70	6.70	0.00	0.00