

湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心

2025 年单位预算

目 录

第一部分 湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心概 况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心

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、《项目绩效目标表》

第三部分 湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心

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 湖口县长江鄱阳湖水生生物保护

救助中心概况

一、单位主要职责

（一）全面贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，特别贯彻执行党和国家在生态环境修复、生态水产养殖、绿色发展等领域的方针政策。

（二）负责全县水生生物保护、救助、利用等工作，针对不同物种的濒危程度和致危因素，拟定保护规划，完善并落实保护措施；负责开展人工繁育和种群恢复工程，全方位提升水生生物多样性保护能力和水平。

（三）负责水产种质资源保护区建设事务性工作。保护和科学利用水产种质资源及生存环境，在保护对象的产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道等主要生长繁育区域依法申请划出一定面积的水域滩涂和必要的土地，予以特殊保护。

（四）服务涉渔工程环境影响评价体系建设。对流域性的水生生物资源保护和补偿措施进行统筹；发现涉渔工程建设对水生生物和水域生态环境影响较大的，立即启动保护和补偿措施。

（五）负责对水生生物开展科普宣传教育，承接长江鄱阳湖水生生物保护基地相关工作。

(六) 负责与县内外相关组织、院校开展合作, 接受县内外团体和个人的捐赠。

(七) 完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025 年湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心内设科室 8 个, 包括: 主任办公室、副主任办公室、副主任办公室、综合办公室、内控小组办公室、财务室、打印室、材料室。

编制人数小计 13 人, 其中: 行政编制人数 0 人, 参照公务员管理的事业编制人数 0 人, 全部补助事业编制人数 0 人, 自收自支编制人数 13 人。实有人数小计 18 人, 其中: 在职人数小计 13 人, 行政在职人数 0 人, 参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人, 全部补助事业在职人数 13 人。离休人数小计 0 人, 退休人数小计 4 人, 辞职人员 1 人, 遗属人数 0 人。在校学生 0 人, 其中: 本科生人数 0 人, 专科生人数 0 人。

第二部分 湖口县长江鄱阳湖水生生物保护

救助中心 2025 年单位预算表

单位收入总表

[301003]湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心

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	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,118.81	1,468.00	450.81	450.81								200.00	
211	节能环保支出	1,468.00	1,468.00											
04	自然生态保护	1,468.00	1,468.00											
2110499	其他自然生态保护支出	1,468.00	1,468.00											
213	农林水支出	650.81		450.81	450.81								200.00	
01	农业农村	650.81		450.81	450.81								200.00	
2130104	事业运行	650.81		450.81	450.81								200.00	

单位支出总表

填报单位[301003]湖口县长江鄱阳湖水生物保护救助中心

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	2,118.81	200.81	1,918.00
211	节能环保支出	1,468.00		1,468.00
04	自然生态保护	1,468.00		1,468.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,468.00		1,468.00
213	农林水支出	650.81	200.81	450.00
01	农业农村	650.81	200.81	450.00
2130104	事业运行	650.81	200.81	450.00

一般公共预算支出表

[301003]湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心

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	450.81	200.81	250.00
213	农林水支出	450.81	200.81	250.00
01	农业农村	450.81	200.81	250.00
2130104	事业运行	450.81	200.81	250.00

一般公共预算基本支出表

[301003]湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目 科目名称	2025年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		200.81	188.32	12.49
301	工资福利支出	188.32	188.32	
30101	基本工资	52.47	52.47	
30102	津贴补贴	30.99	30.99	
30103	奖金	4.37	4.37	
30107	绩效工资	61.95	61.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.56	20.56	
30113	住房公积金	17.97	17.97	
302	商品和服务支出	12.49		12.49
30201	办公费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.75		3.75
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	1.74		1.74

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 [301003] 湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心

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
301003	湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心	29.00				0.50	28.50	3.50	25.00

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

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：[301003]湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心

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

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	中国江豚湾及长江江豚迁地保护基地相关运行保障项目		
主管部门及代码	301-湖口县农业农村局	实施单位	湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	250	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为了全力打造江豚IP，提高全县经济高质量发展。			
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	项目资金投入成本	=250万元
产出指标	数量指标	长江江豚迁地保护基地举办活动数	≥1个
		长江江豚迁地保护基地项目数	=1个
		长江江豚保护专项公益基金上缴种子基金费每年次数	=1次
		中国江豚湾指挥部项目申报数	≥1个
	质量指标	长江江豚迁地保护基地举办活动完成合格率	≥96%
		长江江豚迁入项目完成合格率	≥98%
		中国江豚湾正常运转率	=100%
		中国江豚湾各类项目完成合格率	≥92%
	时效指标	资金支付及时率	=100%
		项目完成周期	=12个月
效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展	=100%
	社会效益指标	提高周边生活质量	≥95%
	生态效益指标	有效提高周边生活条件和环境	=100%
满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	=98%

第三部分 湖口县长江鄱阳湖水生生物保护

救助中心 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 年湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心收入预算总额为 2118.81 万元,较上年预算安排增加 1222.27 万元;财政拨款收入 450.81 万元,较上年预算安排减少 217.36 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 200 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)1468 万元,较上年预算安排增加 1439.63 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心支出预算总额为 2118.81 万元,较上年预算安排增加 1222.27 万元;其中:
按支出项目类别划分:基本支出 200.81 万元,较上年预算安排减少 212.36 万元;其中:工资福利支出 188.32 万元,商品和服务支出 12.49 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 1918 万元,较上年预算安排增加 1434.63 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 425 万元,

对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 25 万元,基础设施建设支出 1468 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;卫生健康支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;农林水支出 650.81 万元,较上年预算安排减少 245.73 万元;节能环保支出 1468 万元,较上年预算安排增加 1468 万元,住房保障支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 188.32 万元,较上年预算安排减少 10.12 万元;商品和服务支出 437.49 万元,较上年预算安排增加 260.61 万元;对个人和家庭的补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出 25 万元,较上年预算安排增加 25 万元;基础设施建设支出 1468 万元,较上年预算安排增加 1468 万元,对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心财政拨款支出预算总额 450.81 万元,较上年预算安排减少 217.36 万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，农林水支出 450.81 万元，住房保障支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 200.81 万元，较上年预算安排减少 12.36 万元；其中：工资福利支出 188.32 万元，商品和服务支出 12.49 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 250 万元，较上年预算安排减少 205 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 225 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 25 万元，对企业补助 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心政府性基金支出预算为 0 万元。

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

2025 年湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心国有资本经营支出预算为 0 万元。

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

2025 年单位机关运行费预算 12.49 万元，比 2024 年预算增加 12.49 万元，增长 100%。

(七) 政府采购情况

2025 年政府采购总额 25 万元,其中:政府采购货物预算 25 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 09 月 30 日,单位共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车实有数 1 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 1 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为:本年没有购置单位价格 200 万元以上大型设备。

(九) 湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心单位项目情况说明

中国江豚湾及长江江豚迁地保护基地相关运行保障项目

1) 项目概述

为了全力打造江豚 IP,提高全县经济高质量发展。

2) 立项依据

县委办公室 县政府办公室 关于成立“中国·江豚湾”项目建设领导小组的 通知

3) 实施主体

湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心

4) 实施方案

中国江豚湾及长江江豚迁地保护基地相关运行保障项目
实施方案

5) 实施周期

实施时间 1 年

6) 年度预算安排

250 万元

7) 绩效目标和指标

绩效目标和指标见《项目绩效目标表》如下：

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	中国江豚湾及长江江豚迁地保护基地相关运行保障项目		
主管部门及代码	301-湖口县农业农村局	实施单位	湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	250	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为了全力打造江豚IP，提高全县经济高质量发展。			
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	项目资金投入成本	=250万元
产出指标	数量指标	长江江豚迁地保护基地举办活动数	≥1个
		长江江豚迁地保护基地项目数	=1个
		长江江豚保护专项公益基金上缴种子基金费每年次数	=1次
		中国江豚湾指挥部项目申报数	≥1个
	质量指标	长江江豚迁地保护基地举办活动完成合格率	≥96%
		长江江豚迁入项目完成合格率	≥98%
		中国江豚湾正常运转率	=100%
		中国江豚湾各类项目完成合格率	≥92%
时效指标	资金支付及时率	=100%	
	项目完成周期	=12个月	
效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展	=100%
	社会效益指标	提高周边生活质量	≥95%
	生态效益指标	有效提高周边生活条件和环境	=100%
满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	=98%

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心“三公”经费财政拨款安排 29 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 0.5 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 3.5 万元，比上年减少 0.5 万元，主要原因是：由于要更新公务用车所产生的运行费用比旧车运行费用少。

公务用车购置 25 万元，比上年增加 25 万元，主要原因是：单位公车已达到更换年限和公车行驶安全问题。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款收入**：指同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 2025 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

（一）农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

（二）农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。