

蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站 2025 年部门预算公开 目录

第一部分 蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资本经营预算支出安排情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效管理情况

四、名词解释

蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站 2025 年部门预算公开说明

第一部分 蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站概况

一、部门主要职能

蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站隶属蔡甸区水务和湖泊局，公益一类事业单位，正科级。其主要职能：

1、承担本行政区域内水土保持日常工作，承担水土保持法律法规宣传，普及水土保持科学知识，增强公众水土保持意识；

2、组织水土流失调查，会同有关部门编制并实施水土保持规划；

3、建立水土保持监测网络，监测、预报水土流失动态，并向社会公告；

4、监督生产建设项目水土保持方案的审批、实施和水土保持设施的验收；

5、会同有关部门依法征收水土保持补偿费；

6、组织开展水土流失的预防和治理工作；

7、组织开展水土保持人才教育培训和科学研究、技术推广工作；

8、承担全区计划用水、节约用水日常管理工作，指导全区非居民用水户节水管理工作事务性工作，承担上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站隶属蔡甸区水务和湖泊局，公益一类事业单位，正科级。

三、部门人员构成

蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站核定编制人数 16 人，均为事业编制。2025 年财政预算编制人数 42 人，其中：在职在编人员 14 人，退休 27 人，长聘人员 1 人。

第二部分 蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站 2025 年部门预算表

表1

收支总表

[059003]武汉市蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站

单位:

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	458.73	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	458.73	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	154.87
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	10.80
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	805.84
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	546.00	十七、住房保障支出	33.22
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1004.73	本年支出合计	1004.73
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1004.73	支 出 总 计	1004.73

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

用水节约用水站																	单位:	
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1004.73	1004.73	458.73								546.00						
059	蕲春区水务和湖泊局	1004.73	1004.73	458.73								546.00						
059003	武汉市蕲春区水土保持和计	1004.73	1004.73	458.73								546.00						

表3

支出总表

蕲春区水土保持和计划用水节约用水站								单位:	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出		
	合计	1004.73	456.73	548.00					
208	社会保障和就业支出	154.87	154.87						
20805	行政事业单位养老支出	154.87	154.87						
2080502	事业单位离退休	102.71	102.71						
2080505	机关事业单位基本养老	34.77	34.77						
2080506	机关事业单位职业年金	17.39	17.39						
210	卫生健康支出	10.80	10.80						
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80						
2101102	事业单位医疗	10.80	10.80						
213	农林水支出	805.84	257.84	548.00					
21303	水利	805.84	257.84	548.00					
2130310	水土保持	805.84	257.84	548.00					
221	住房保障支出	33.22	33.22						
22102	住房改革支出	33.22	33.22						
2210201	住房公积金	27.61	27.61						
2210202	提租补贴	5.61	5.61						

表4

财政拨款收支总表

[059003]武汉市蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站

单位:

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	458.73	一、本年支出	458.73
（一）一般公共预算拨款	458.73	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	458.73	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	154.87
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	10.80
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	259.84
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	33.22
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	458.73	支 出 总 计	458.73

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

颍州区水土保持和计划用水节约用水站

单位：

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	458.73	456.73	430.02	26.71	2.00
208	社会保障和就业支出	154.87	154.87	154.73	0.14	
20805	行政事业单位养老支出	154.87	154.87	154.73	0.14	
2080502	事业单位离退休	102.71	102.71	102.57	0.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.77	34.77	34.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.39	17.39	17.39		
210	卫生健康支出	10.80	10.80	10.80		
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	10.80		
2101102	事业单位医疗	10.80	10.80	10.80		
213	农林水支出	259.84	257.84	231.27	26.57	2.00
21303	水利	259.84	257.84	231.27	26.57	2.00
2130310	水土保持	259.84	257.84	231.27	26.57	2.00
221	住房保障支出	33.22	33.22	33.22		
22102	住房改革支出	33.22	33.22	33.22		
2210201	住房公积金	27.61	27.61	27.61		
2210202	提租补贴	5.61	5.61	5.61		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[059003]武汉市蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站单位:

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	458.73	456.73	430.02	26.71	2.00
06	农业科	458.73	456.73	430.02	26.71	2.00
059	蔡甸区水务和湖泊局	458.73	456.73	430.02	26.71	2.00
059003	武汉市蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站	458.73	456.73	430.02	26.71	2.00

表6

一般公共预算基本支出表

[059003]武汉市蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站单位:

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	456.73	430.02	26.71
301	工资福利支出	327.45	327.45	
30101	基本工资	66.54	66.54	
30102	津贴补贴	13.73	13.73	
30103	奖金	106.00	106.00	
30107	绩效工资	43.84	43.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.77	34.77	
30109	职业年金缴费	17.39	17.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.80	10.80	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	27.61	27.61	
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
302	商品和服务支出	26.71		26.71
30201	办公费	2.41		2.41
30202	印刷费	0.11		0.11
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	3.27		3.27
30207	邮电费	0.99		0.99
30209	物业管理费	0.37		0.37
30211	差旅费	4.95		4.95
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	1.35		1.35
30216	培训费	1.86		1.86
30228	工会经费	3.28		3.28
30229	福利费	4.10		4.10
30299	其他商品和服务支出	3.14		3.14
303	对个人和家庭的补助	102.57	102.57	
30302	退休费	102.57	102.57	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[059003]武汉市蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

表8				
政府性基金预算支出表				
[059003]武汉市蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站				单位：
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

表9					
国有资本经营预算支出表					
[059003]武汉市蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站				单位：	
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出			
		总计	基本支出	项目支出	

表10

项目支出表

武汉市蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站											单位：
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			1,004.73	458.73							546.00
059	蔡甸区水务和湖泊局		1,004.73	458.73							546.00
059003	武汉市蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站		1,004.73	458.73							546.00
1	人员经费		430.02	430.02							
42011422059R000000126	基本工资	武汉市蔡甸区水土保持和计划	66.54	66.54							
42011422059R000000129	保留津贴	武汉市蔡甸区水土保持和计划	1.11	1.11							
42011422059R000000131	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区水土保持和计划	3.31	3.31							
42011422059R000000132	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区水土保持和计划	5.61	5.61							
42011422059R000000133	交通补贴	武汉市蔡甸区水土保持和计划	3.70	3.70							
42011422059R000000136	绩效工资	武汉市蔡甸区水土保持和计划	43.84	43.84							
42011422059R000000138	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区水土保持和计划	106.00	106.00							
42011422059R000000139	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区水土保持和计划	34.77	34.77							
42011422059R000000140	职业年金	武汉市蔡甸区水土保持和计划	17.39	17.39							
42011422059R000000141	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区水土保持和计划	10.80	10.80							
42011422059R000000143	失业保险缴费	武汉市蔡甸区水土保持和计划	0.52	0.52							
42011422059R000000144	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区水土保持和计划	0.25	0.25							
42011422059R000000147	住房公积金	武汉市蔡甸区水土保持和计划	27.61	27.61							
42011425059R000000108	2025年长聘人员经费	武汉市蔡甸区水土保持和计划	6.00	6.00							
42011423059R000000102	基本退休费	武汉市蔡甸区水土保持和计划	21.57	21.57							
42011422059R000000165	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区水土保持和计划	81.00	81.00							
2	公用经费		26.71	26.71							
42011422059Y000000100	在职人员公用	武汉市蔡甸区水土保持和计划	19.13	19.13							
42011422059Y000000101	离退休人员公用	武汉市蔡甸区水土保持和计划	0.14	0.14							
42011424059Y000000103	三费	武汉市蔡甸区水土保持和计划	7.45	7.45							
3	项目支出		548.00	2.00							546.00
42011425059T000000124	2025年武汉市蔡甸区水	武汉市蔡甸区水土保持和计划	396.00								396.00
42011425059T000000140	2025年蔡甸区水库移民	武汉市蔡甸区水土保持和计划	150.00								150.00
42011425059T000000142	水库移民工作经费	武汉市蔡甸区水土保持和计划	2.00	2.00							

第三部分 蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2025 年部门预算总收入 1004.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 458.73 万元，比 2024 年增长 15.13%，增长原因机

构改革单位合并，其他收入 546 万元，比 2024 年增长 24.09%。
2025 年部门预算总支出 1004.73 万元，支出包括：社会保障
就业支出，卫生健康支出，农林水支出，住房保障支出。

二、收入安排情况

2025 年部门预算总收入 1004.73 万元，其中：一般公共预算
拨款收入 458.73 万元，占总收入 45.65%；其他收入 546 万
元，占总收入 54.34%。

三、支出安排情况

2025 年部门预算总支出 1004.73 万元，其中基本支出
456.73 万元，占 45.45%，比 2024 年增长 14.63%，增长原因单
位合并人员有变动，基本支出安排如下：社会保障和就业支出
154.87 万元，卫生健康支出 10.80 万元，住房保障支出 33.22
万元，农林水支出 257.84 万元；项目支出 548 万元，占 54.54%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款总数 458.73 万元，其中一般公共预算拨款
458.73 万元，同比 2024 年增长 60.3 万元，增长 15.13%，增
长原因单位合并人员有变动。支出 458.73 万元，安排如下：

保障和就业支出 154.87 万元，卫生健康支出 10.8 万元，住房保障支出 33.22 万元，农林水支出 259.84 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出 458.73 万元，其中基本支出 456.73 万元，包括人员经费和公用经费，项目支出 2 万元，移民工作经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 456.73 万元，安排如下：人员经费 430.02 万元，包含工资福利 327.45 万元，对个人和家庭的补助 102.57 万元；公用经费 26.71 万元。

1、工资福利支出 327.45 万元，有基本工资 66.54 万元，津贴补贴 13.73 万元，奖金 106 万元，绩效工资 43.84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 34.77 万元，职工职业年金缴费 17.39 万元，职工基本医疗保险缴费 10.80 万元，其他社会保障缴费 0.77 万元，住房公积金 27.61 万元，其他工资福利支出 6 万元。

2、对个人和家庭的补助 100.24 万元，退休费 100.24 万元。

3、公用经费即为商品和服务支出 26.71 万元，比 2024 年公用经费增长 3.97 万元，2025 年公用经费包含：办公费 2.41 万元，印刷费 0.11 万元，水费 0.40 万元，电费 3.27 万元，邮电费 0.99 万元，物业管理费 0.37 万元，差旅费 4.95 万元，维护费 0.50 万元，会议费 1.35 万元，培训费 1.86 万元，工会经费 3.28 万元，福利费 4.10 万元，其他商品和服务支出 3.14 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站 2025 年一般公共预算“三公”经费无支出安排。

八、政府性基金预算支出预算情况

蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站 2025 年无政府性基金预算支出预算情况。

九、项目支出安排情况

蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站 2025 年项目支出单位往来资金 546 万元，用于日常维护及人员经费不足等，项目支出一般公共预算资金 2 万元，用于移民工作经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站运行经费 26.71 万元，具体安排如下：办公费 2.41 万元，印刷费 0.11 万元，水费 0.40 万元，电费 3.27 万元，邮电费 0.99 万元，物业管理费 0.37 万元，差旅费 4.95 万元，维护费 0.50 万元，会议费 1.35 万元，培训费 1.86 万元，工会经费 3.28 万元，福利费 4.10 万元，其他商品和服务支出 3.14 万元。

（二）政府预算采购情况

蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站 2025 年政府采购预算经费 116 万元，其中：服务类采购资金支出 113.9 万元，货物类采购经费支出 2.1 万元。

（三）政府购买服务预算情况

蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站 2025 年无政府购买服务情况。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站 2025 年无国有资本经营预算支出安排情况。

（五）国有资产占用使用情况

蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站占有使用国有资产 130.68 万元，包括固定资产房屋和设备。

（六）预算绩效管理情况

蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站 2025 年无预算绩效管理情况。

四、名词解释

1、水土保持：是指对自然因素和人为活动造成水土流失所采取的预防和治理措施，是防治水土流失，保护、改良和合理利用山区、丘陵区 and 风沙区水地资源，维护和提高土地生产力，以利于充分发挥土地资源的经济效益和社会效益。

2、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

5、经营收入：是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入，租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。