

蔡甸区防汛抗旱指挥中心 2025 年预算公开

目录

第一部分 蔡甸区防汛抗旱指挥中心概况

- 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 蔡甸区防汛抗旱指挥中心 2025 年预算表

- 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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

第三部分 蔡甸区防汛抗旱指挥中心 2025 年预算情况说明

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

四、名词解释

第一部分 蔡甸区防汛抗旱指挥中心概况

一、部门主要职能

1. 指挥全区防汛抗旱工作，减轻洪涝灾害损失。
2. 防汛抗旱管理、防汛抗旱法律法规、技术规范规程及标准研究拟定。
3. 全区防洪调度，抗洪抢险组织，抗旱组织。
4. 防汛抗旱人才培养、防汛抗旱资金管理等工作。

二、部门预算单位构成

蔡甸区防汛抗旱指挥中心隶属于区水务和湖泊局，正科级公益一类单位。

三、部门人员构成

蔡甸区防汛抗旱指挥中心编制人数 6 人，均为事业编制。本年财政预算编制人数 11 人，其中：在职人员 5 人，退休人员 6 人。

第二部分 蔡甸区防汛抗旱指挥中心 2025 年预算表

表1

收支总表

[059002]蔡甸区防汛抗旱指挥中心

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	153.01	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	153.01	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	40.35
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	3.79
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	212.09
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	115.00	十七、住房保障支出	11.78
		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	268.01	本年支出合计	268.01
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	268.01	支 出 总 计	268.01

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

汛抗旱指挥中心													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	268.01	268.01	153.01								115.00						
059	蔡甸区水务和湖泊局	268.01	268.01	153.01								115.00						
059002	蔡甸区防汛抗旱指挥中心	268.01	268.01	153.01								115.00						

表3

支出总表

]蔡甸区防汛抗旱指挥中心								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	268.01	153.01	115.00					
208	社会保障和就业支出	40.35	40.35						
20805	行政事业单位养老支出	40.35	40.35						
2080502	事业单位离退休	21.85	21.85						
2080505	机关事业单位基本养老	12.33	12.33						
2080506	机关事业单位职业年金	6.17	6.17						
210	卫生健康支出	3.79	3.79						
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79						
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79						
213	农林水支出	212.09	97.09	115.00					
21303	水利	212.09	97.09	115.00					
2130314	防汛	212.09	97.09	115.00					
221	住房保障支出	11.78	11.78						
22102	住房改革支出	11.78	11.78						
2210201	住房公积金	9.79	9.79						
2210202	提租补贴	1.99	1.99						

表4

财政拨款收支总表

[059002]蔡甸区防汛抗旱指挥中心

单位：

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	153.01	一、本年支出	153.01
（一）一般公共预算拨款	153.01	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	153.01	（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	40.35
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	3.79
（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	97.09
（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	11.78
		（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	153.01	支 出 总 计	153.01

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

2] 蔡甸区防汛抗旱指挥中心

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	153.01	153.01	135.92	17.10	
208	社会保障和就业支出	40.35	40.35	40.32	0.03	
20805	行政事业单位养老支出	40.35	40.35	40.32	0.03	
2080502	事业单位离退休	21.85	21.85	21.82	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33	12.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	6.17		
210	卫生健康支出	3.79	3.79	3.79		
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	3.79		
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	3.79		
213	农林水支出	97.09	97.09	80.02	17.07	
21303	水利	97.09	97.09	80.02	17.07	
2130314	防汛	97.09	97.09	80.02	17.07	
221	住房保障支出	11.78	11.78	11.78		
22102	住房改革支出	11.78	11.78	11.78		
2210201	住房公积金	9.79	9.79	9.79		
2210202	提租补贴	1.99	1.99	1.99		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[059002] 蔡甸区防汛抗旱指挥中心

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	153.01	153.01	135.92	17.10	
06	农业科	153.01	153.01	135.92	17.10	
059	蔡甸区水务和湖泊局	153.01	153.01	135.92	17.10	
059002	蔡甸区防汛抗旱指挥中心	153.01	153.01	135.92	17.10	

表6

一般公共预算基本支出表

[059002]蔡甸区防汛抗旱指挥中心

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	153.01	135.92	17.10
301	工资福利支出	114.10	114.10	
30101	基本工资	23.31	23.31	
30102	津贴补贴	4.87	4.87	
30103	奖金	38.00	38.00	
30107	绩效工资	15.44	15.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.33	12.33	
30109	职业年金缴费	6.17	6.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	3.79	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	9.79	9.79	
302	商品和服务支出	17.10		17.10
30201	办公费	0.45		0.45
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.15		1.15
30227	委托业务费	0.80		0.80
30228	工会经费	1.87		1.87
30229	福利费	2.29		2.29
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	4.03		4.03
303	对个人和家庭的补助	21.82	21.82	
30302	退休费	21.82	21.82	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

02]蔡甸区防汛抗旱指挥中心

单位：

“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	
2.50		2.50		2.50	

表 8

政府性基金预算支出表

[059002]蔡甸区防汛抗旱指挥中心 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

本单位无政府性基金预算

表 9

国有资本经营预算支出表

[059002]蔡甸区防汛抗旱指挥中心 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

本单位无国有资本经营预算

表10

项目支出表

[059002]蔡甸区防汛抗旱指挥中心 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
				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			115.00							115.00
059	蔡甸区水务和湖泊局		115.00							115.00
059002	蔡甸区防汛抗旱指挥中心		115.00							115.00
3	项目支出		115.00							115.00
42011425059T000000132	2025年防汛抗旱指挥中心往来资金	蔡甸区防汛抗旱指挥中心	115.00							115.00

第三部分 蔡甸区防汛抗旱指挥中心 2025 年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2025 年蔡甸区防汛抗旱指挥中心预算收、支总计 268.01 万元，同比 2024 年减少了 71.68 万元，减少 21.10%，主要原因在于：其他收入资金中往来资金的减少。

二、收入安排情况

2025 年蔡甸区防汛抗旱指挥中心预算总收入 268.01 万元。其中：财政拨款(补助)收入 153.01 万元,其他收入 115.00 万元。

三、支出安排情况

2025 年蔡甸区防汛抗旱指挥中心预算总支出 268.01 万元，其中：社会保障和就业支出 40.35 万元，卫生健康支出 3.79 万元，住房保障支出 11.78 万元，往来项目支出 115.00 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年蔡甸区防汛抗旱指挥中心财政拨款(补助)收支总预算数 153.01 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 153.01 万元。支出包括：社会保障和就业支出 40.35 万元、卫生健康支出 3.79 万元、农林水支出 97.09 万元、住房保障支出 11.78 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年度蔡甸区防汛抗旱指挥中心一般公共预算支出 153.01 万元，同比 2024 年增加了 3.32 万元，增加 2.22%，主要原因在于：人员工资和公用开支增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 40.35 万元、卫生健康支出 3.79 万元、农林水支出 97.09 万元、住房保障支出 11.78 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况。

基本支出 153.01 万元，其中：

1. 工资福利支出 114.10 万元，用于在职人员工资以及单位缴纳的社会保险、在职人员住房公积金等支出。

2. 商品服务支出 17.10 万元，用于单位日常办公、水电等公用经费支出。

3. 对个人和家庭补助支出 21.82 万元，用于退休人员支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年蔡甸区防汛抗旱指挥中心财政拨款资金安排“三公”经费预算 2.5 万元，比 2024 年预算减少 1.1 万元，减少 30.56%。其中：

（一）因公出国（境）经费预算 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 2.5 万元。

(三)公务接待费预算 0 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况

2025 年蔡甸区防汛抗旱指挥中心无政府性基金支出预算。

九、项目支出安排情况

2025 年蔡甸区防汛抗旱指挥中心防汛抗旱往来项目支出 115 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025 年蔡甸区防汛抗旱指挥中心运行经费 17.10 万元，具体安排如下：办公费 0.45 万元，印刷费 2 万元，邮电费 1 万元，维修（护）费 1 万元，培训费 1.15 万元，委托业务费 0.80 万元，工会经费 1.87 万元，福利费 2.29 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元，其他商品服务支出 4.03 万元。

(二)政府预算采购情况

2025 年蔡甸区防汛抗旱指挥中心政府采购预算经费 54.50 万元，其中公用经费 4.5 万元，往来资金 50 万元。用于采购防汛抗旱物资、各类办公物资等。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年蔡甸区防汛抗旱指挥中心无政府购买服务预算。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2025 年蔡甸区防汛抗旱指挥中心无国有资本经营预算支出安排。

（五）国有资产占用使用情况

2025 年蔡甸区防汛抗旱指挥中心与区水务和湖泊局合署办公，办公用房、车辆等国有资产由区水务和湖泊局登记入账。

（六）预算绩效管理情况

2025 年蔡甸区防汛抗旱指挥中心无绩效目标项目资金预算。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(四)“三公”经费：指使用一般公共预算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)费用反映单位公务出国(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)及燃料费、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)费用。

(五)机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)本单位无其他专业名词解释。