

2025 年度
苏州市防汛防旱指挥部办公室
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2025 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

组织、协调、监督、指导全市防汛、防台、抗旱工作，承担市防汛抗旱指挥部日常工作；指导突发水旱灾害的应急处置；组织制定市级防汛抗旱防台风应急预案；对流域性、区域性河道的重要水利工程实施防汛防旱调度；组织指导防汛抗旱物资储备、防汛抗旱专业队伍建设管理等保障工作；承办市水务局交办的其它事项。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

2025 年坚持目标导向，夯实防汛基础，提升单位职工和各地防汛应急能力。

（一）能力提升

1、防汛工作人员培训：2 月参加全省防汛抢险队员培训；4 月开展市县两级防指防汛防台研修班；4 月开展防汛业务专题培训。

2、基层指挥长培训：主汛期前完成基层指挥长培训。

（二）应急体系。1、预案：1 月开展各类预案修订，6 月底前报政府或市防指印发。

2、推演演练：根据预案推演演练工作要求，3 月底完成预

案推演演练计划，根据审定后的计划开展市、县级预案推演演练，5 月底完成。

3、防汛数字化：与信息部门协同推进防汛决策系统建设，主汛期前完成。

4、应急力量建设：加强“1+10+N”防汛应急抢险体系建设，建强应急抢险队伍。

5、物资：梳理、完善防汛物资，主汛期前完成。

（三）调度

加强与流域机构协调，优化流域调度方案；指导各地制定完善区域调度方案，构建一体贯通的调度体系。

1、配合做好京杭运河等主要河湖水位特征值修订完善。

2、组织参加调度工作培训和推演。

3、研究推进市管水利工程调度，指导县级市（区）水利工程调度。

（四）监测预警

会应急、气象、水文等部门，加密沟通频率，提前会商，充分发挥应对突发灾害性天气的联动工作机制。

第二部分
2025 年度
苏州市防汛防旱指挥部办公室
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：苏州市防汛防旱指挥部办公室

单位：万元

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	836.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	25.04
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	740.15
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	71.01
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	836.20	本年支出合计	836.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	836.20	支出总计	836.20

公开 02 表

收入总表

单位：苏州市防汛防旱指挥部办公室

单位：万元

单位代 码	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		836.20	836.20	836.20														
105009	苏州市防汛防旱指挥部办公室	836.20	836.20	836.20														

公开 03 表

支出总表

单位：苏州市防汛防旱指挥部办公室

单位：万元

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		836.20	244.80	591.40			
208	社会保障和就业支出	25.04	25.04				
20805	行政事业单位养老支出	25.04	25.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	8.35				
213	农林水支出	740.15	148.75	591.40			
21303	水利	740.15	148.75	591.40			
2130314	防汛	740.15	148.75	591.40			
221	住房保障支出	71.01	71.01				
22102	住房改革支出	71.01	71.01				
2210201	住房公积金	20.21	20.21				
2210202	提租补贴	8.41	8.41				
2210203	购房补贴	42.39	42.39				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：苏州市防汛防旱指挥部办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	836.20	一、本年支出	836.20
（一）一般公共预算拨款	836.20	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	25.04
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	740.15
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	71. 01
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	836. 20	支出总计	836. 20

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：苏州市防汛防旱指挥部办公室

单位：万元

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		836. 20	244. 80	214. 87	29. 93	591. 40
208	社会保障和就业支出	25. 04	25. 04	25. 04		
20805	行政事业单位养老支出	25. 04	25. 04	25. 04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 69	16. 69	16. 69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 35	8. 35	8. 35		
213	农林水支出	740. 15	148. 75	118. 82	29. 93	591. 40
21303	水利	740. 15	148. 75	118. 82	29. 93	591. 40
2130314	防汛	740. 15	148. 75	118. 82	29. 93	591. 40
221	住房保障支出	71. 01	71. 01	71. 01		
22102	住房改革支出	71. 01	71. 01	71. 01		
2210201	住房公积金	20. 21	20. 21	20. 21		
2210202	提租补贴	8. 41	8. 41	8. 41		
2210203	购房补贴	42. 39	42. 39	42. 39		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：苏州市防汛防旱指挥部办公室 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		244.80	214.87	29.93
301	工资福利支出	205.43	205.43	
30101	基本工资	22.93	22.93	
30102	津贴补贴	86.49	86.49	
30103	奖金	37.30	37.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.69	16.69	
30109	职业年金缴费	8.35	8.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.17	7.17	
30111	公务员医疗补助缴费	0.36	0.36	
30112	其他社会保障缴费	5.93	5.93	
30113	住房公积金	20.21	20.21	
302	商品和服务支出	29.93		29.93
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	10.60		10.60
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.40		0.40
30228	工会经费	2.20		2.20
30229	福利费	0.87		0.87
30239	其他交通费用	4.32		4.32
30299	其他商品和服务支出	5.04		5.04
303	对个人和家庭的补助	9.44	9.44	
30302	退休费	8.64	8.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：苏州市防汛防旱指挥部办公室

单位：万元

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		836. 20	244. 80	214. 87	29. 93	591. 40
208	社会保障和就业支出	25. 04	25. 04	25. 04		
20805	行政事业单位养老支出	25. 04	25. 04	25. 04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 69	16. 69	16. 69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 35	8. 35	8. 35		
213	农林水支出	740. 15	148. 75	118. 82	29. 93	591. 40
21303	水利	740. 15	148. 75	118. 82	29. 93	591. 40
2130314	防汛	740. 15	148. 75	118. 82	29. 93	591. 40
221	住房保障支出	71. 01	71. 01	71. 01		
22102	住房改革支出	71. 01	71. 01	71. 01		
2210201	住房公积金	20. 21	20. 21	20. 21		
2210202	提租补贴	8. 41	8. 41	8. 41		
2210203	购房补贴	42. 39	42. 39	42. 39		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：苏州市防汛防旱指挥部办公室 单位：万元

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		244. 80	214. 87	29. 93
301	工资福利支出	205. 43	205. 43	
30101	基本工资	22. 93	22. 93	
30102	津贴补贴	86. 49	86. 49	
30103	奖金	37. 30	37. 30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16. 69	16. 69	
30109	职业年金缴费	8. 35	8. 35	
30110	职工基本医疗保险缴费	7. 17	7. 17	
30111	公务员医疗补助缴费	0. 36	0. 36	
30112	其他社会保障缴费	5. 93	5. 93	
30113	住房公积金	20. 21	20. 21	
302	商品和服务支出	29. 93		29. 93
30201	办公费	3. 50		3. 50
30202	印刷费	0. 50		0. 50
30207	邮电费	1. 00		1. 00
30211	差旅费	10. 60		10. 60
30213	维修（护）费	0. 50		0. 50
30215	会议费	0. 50		0. 50
30217	公务接待费	0. 50		0. 50
30226	劳务费	0. 40		0. 40
30228	工会经费	2. 20		2. 20
30229	福利费	0. 87		0. 87
30239	其他交通费用	4. 32		4. 32
30299	其他商品和服务支出	5. 04		5. 04
303	对个人和家庭的补助	9. 44	9. 44	
30302	退休费	8. 64	8. 64	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 80	0. 80	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：苏州市防汛防旱指挥部办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
19.50	0.00	19.00	19.00	0.00	0.50	0.50	0.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：苏州市防汛防旱指挥部办公室 单位：万元

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
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：苏州市防汛防旱指挥部办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：苏州市防汛防旱指挥部办公室 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		29.93
302	商品和服务支出	29.93
30201	办公费	3.50
30202	印刷费	0.50
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	10.60
30213	维修（护）费	0.50
30215	会议费	0.50
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	0.40
30228	工会经费	2.20
30229	福利费	0.87
30239	其他交通费用	4.32
30299	其他商品和服务支出	5.04

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：苏州市防汛防旱指挥部办公室

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					21.70				21.70
货物					21.20				21.20
苏州市防汛防旱指挥部办公室					21.20				21.20
	定额	其他商品和服务支出	台式计算机	部门集中采购	1.00				1.00
	定额	其他商品和服务支出	便携式计算机	部门集中采购	0.60				0.60
	定额	其他商品和服务支出	其他打印机	部门集中采购	0.60				0.60
	交通工具购置	公务用车购置	轿车	部门集中采购	19.00				19.00
服务					0.50				0.50
苏州市防汛防旱指挥部办公室					0.50				0.50
	定额	印刷费	其他印刷服务	部门集中采购	0.50				0.50

第三部分 2025 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

苏州市防汛防旱指挥部办公室 2025 年度收入、支出预算总计 836.2 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 62.76 万元，增长 8.11%。其中：

（一）收入预算总计 836.2 万元。包括：

1. 本年收入合计 836.2 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 836.2 万元，与上年相比增加 62.76 万元，增长 8.11%。主要原因是防汛应急专项为市立项目，根据财政部门要求，市河道处防汛相关预算指标统一在防办防汛应急专项中。而后再将预算指标调整至河道管理处。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 836.2 万元。包括：

1. 本年支出合计 836.2 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 25.04 万元，主要用于退休人员经费、机关事业单位养老金、职业年金等。与上年相比增加 0.26 万元，增长 1.05%。主要原因是机关事业单位养老金、职业年金因基数调整有所增长。

(2) 农林水支出（类）支出 740.15 万元，主要用于人员经费、机关运行经费等基本支出，其他运转类及特定目标类项目支出。与上年相比增加 51.94 万元，增长 7.55%。主要原因是防汛应急专项为市立项目，根据财政部门要求，市河道处防汛相关预算指标统一在防办防汛应急专项中。而后再将预算指标调整至河道管理处。

(3) 住房保障支出（类）支出 71.01 万元，主要用于职工公积金、购房补贴、提租补贴等支出。与上年相比增加 10.56 万元，增长 17.47%。主要原因是职工公积金调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

苏州市防汛防旱指挥部办公室 2025 年收入预算合计 836.2 万元，包括本年收入 836.2 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 836.2 万元，占 100%；

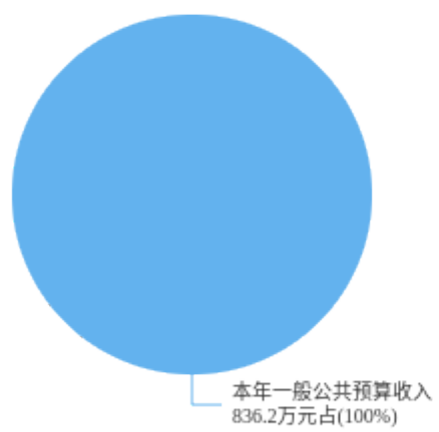
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

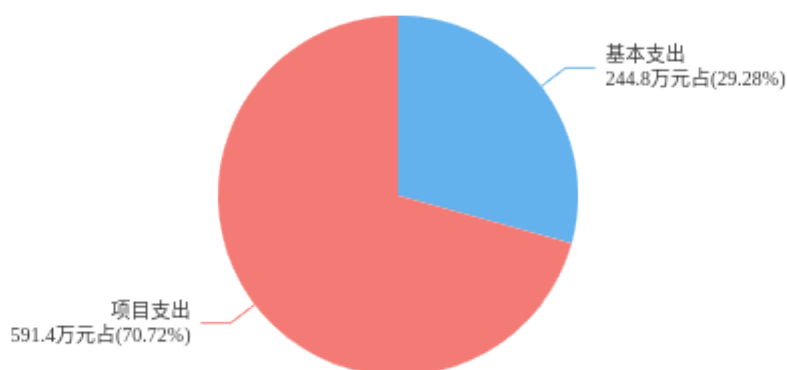


三、支出预算情况说明

苏州市防汛防旱指挥部办公室 2025 年支出预算合计 836.2 万元，其中：
基本支出 244.8 万元，占 29.28%；

项目支出 591.4 万元，占 70.72%；
 事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
 上缴上级支出 0 万元，占 0%；
 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

苏州市防汛防旱指挥部办公室 2025 年度财政拨款收、支总预算 836.2 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 62.76 万元，增长 8.11%。主要原因是防汛应急专项为市立项目，根据财政部门要求，市河道处防汛相关预算指标统一在防办防汛应急专项中。而后再将预算指标调整至河道管理处。

五、财政拨款支出预算情况说明

苏州市防汛防旱指挥部办公室 2025 年财政拨款预算支出 836.2 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 62.76 万元，增长 8.11%。主要原因是防汛应急专项为市立项目，

根据财政部门要求，市河道处防汛相关预算指标统一在防办防汛应急专项中。而后再将预算指标调整至河道管理处。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 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出（项）支出 16.69 万元，与上年相比增加 0.17 万元，增长 1.03%。主要原因是机关事业单位养老金基数调整有所增长。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 8.35 万元，与上年相比增加 0.09 万元，增长 1.09%。主要原因是机关职业年金基数调整有所增长。

（二）农林水支出（类）

水利（款）防汛（项）支出 740.15 万元，与上年相比增加 51.94 万元，增长 7.55%。主要原因是防汛应急专项为市立项目，根据财政部门要求，市河道处防汛相关预算指标统一在防办防汛应急专项中。而后再将预算指标调整至河道管理处。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 20.21 万元，与上年相比增加 3.77 万元，增长 22.93%。主要原因是公积金基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 8.41 万元，与上年预算数相同。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 42.39 万元，与上年相比增加 6.79 万元，增长 19.07%。主要原因是购房补贴调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

苏州市防汛防旱指挥部办公室 2025 年度财政拨款基本支出预算 244.8 万元，其中：

（一）人员经费 214.87 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 29.93 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

苏州市防汛防旱指挥部办公室 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 836.2 万元，与上年相比增加 62.76 万元，增长 8.11%。主要原因是防汛应急专项为市立项目，根据财政部门要求，市河道处防汛相关预算指标统一在防办防汛应急专项中。而后再将预算指标调整至河道管理处。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

苏州市防汛防旱指挥部办公室 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 244.8 万元，其中：

（一）人员经费 214.87 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 29.93 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

苏州市防汛防旱指挥部办公室 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 19.5 万元，比上年预算增加 17.9 万元，变动原因拟新购置公务用车 1 台。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 19 万元，占“三公”经费的 97.44%；公务接待费支出 0.5 万元，占“三公”经费的 2.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 19 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 19 万元，比上年预算增加 19 万元，主要原因是拟新购置公务用车 1 台。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0.5 万元，比上年预算减少 1.1 万元，主要原因是根据单位 25 年工作计划安排。

苏州市防汛防旱指挥部办公室 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.5 万元，与上年预算数相同。

苏州市防汛防旱指挥部办公室 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

苏州市防汛防旱指挥部办公室 2025 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

苏州市防汛防旱指挥部办公室 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 29.93 万元，与上年相比增加 0.14 万元，增长 0.47%。主要原因是新调入工作人员。

十三、政府采购支出预算情况说明

2025 年度政府采购支出预算总额 21.7 万元，其中：拟采购货物支出 21.2 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0.5 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 836.2 万元；本单位共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性

资金合计 591.4 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、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。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、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出(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。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

十、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

十一、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。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。