

2025 年度
龙岩市新罗区防汛抗旱指
挥服务中心单位预算

目录

第一部分单位概况·····	1
一、单位主要职责·····	2
二、单位预算单位构成·····	2
三、单位主要工作任务·····	3
第二部分 2025 年度单位预算表·····	4
一、收支预算总表·····	5
二、收入预算总表·····	6
三、支出预算总表·····	7
四、财政拨款收支预算总表·····	8
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	14
十一、部门专项资金管理清单目录·····	15

第三部分 2025 年度单位预算情况说明.....16

一、预算收支总体情况.....17

二、一般公共预算拨款支出情况.....17

三、政府性基金预算拨款支出情况.....18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....18

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....18

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....19

七、预算绩效目标情况.....20

八、其他重要事项说明.....20

第四部分 名词解释.....22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区防汛抗旱指挥服务中心的主要职责是：

（一）贯彻落实中央、省、市关于防汛抗旱工作的方针政策，配合主管部门做好防汛抗旱公共事务工作。

（二）协助做好区防汛抗旱指挥部办公室日常工作。

（三）协助指导相关部门开展防汛抗旱和台风的防御工作。

（四）配合协调指导重要江河湖泊和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作。

（五）协助开展基层防汛防灾减灾体系建设，编拟防汛抗旱规划和防汛抗旱预案。

（六）协助组织指导开展防汛安全检查、督查和防汛备汛工作。

（七）统筹救援力量建设，组织指导防汛队伍建设和物资储备。

（八）组织指导开展防汛宣传培训演练工作。

（九）完成上级交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市新罗区防汛抗旱指挥服务中心	财政核拨	5

三、单位主要工作任务

2025 年，龙岩市新罗区防汛抗旱指挥服务中心主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾工作的重要指示精神，坚持人民至上、生命至上，全力以赴做好防汛备汛和防汛救灾工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续抓好责任制落实。在贯彻落实省、市防汛抗旱工作部署的基础上，继续落实以行政首长负责制为核心的防汛抗旱责任制，同时严格 24 小时防汛值班制度，做好防暴雨、防台风和抗旱的各项工作。

（二）完善基层防汛能力建设。完善预案，确保预案的针对性和可操作性。及时开展灾害点、危险点及易灾转移对象的排查核实工作，建立台账，落实各类责任人，确保危险区域及转移对象建档立卡应纳尽纳；持续推进基层防汛能力建设，提升基层防汛减灾能力。

（三）加强对防汛指挥决策系统、视频会商系统、应急保障电源管理，抓好卫星电话、手摇警报器、预警铜锣等设备的管理维护，保障预警信息发送和应急通信渠道的畅通。

（四）加强防汛安全隐患排查。持续开展汛前、汛中、汛末安全大检查，全面加强重点部位隐患排查和整改，做到不走过场、不留死角，确保重点部位的防范安全、有效，把整改责任落实到人，措施落实到位。

第二部分

2025 年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

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	99.91	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	10.10
九、其他收入		九、卫生健康支出	6.17
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	78.64
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	99.91	支出合计	99.91

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		99.91	99.91									
208	社会保障和就业支出	10.10	10.10									
20805	行政事业单位养老支出	10.10	10.10									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10									
210	卫生健康支出	6.17	6.17									
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17									
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67									
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50									
221	住房保障支出	5.00	5.00									
22102	住房改革支出	5.00	5.00									
2210201	住房公积金	5.00	5.00									
224	灾害防治及应急管理支出	78.64	78.64									
22401	应急管理事务	78.64	78.64									
2240101	行政运行	78.64	78.64									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

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		99.91	99.91				
208	社会保障和就业支出	10.10	10.10				
20805	行政事业单位养老支出	10.10	10.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10				
210	卫生健康支出	6.17	6.17				
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17				
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67				
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50				
221	住房保障支出	5.00	5.00				
22102	住房改革支出	5.00	5.00				
2210201	住房公积金	5.00	5.00				
224	灾害防治及应急管理支出	78.64	78.64				
22401	应急管理事务	78.64	78.64				
2240101	行政运行	78.64	78.64				

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

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	99.91	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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	10.10
		九、卫生健康支出	6.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	78.64
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	99.91	支出合计	99.91

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	99.91	99.91	
208	社会保障和就业支出	10.10	10.10	
20805	行政事业单位养老支出	10.10	10.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	
210	卫生健康支出	6.17	6.17	
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	
221	住房保障支出	5.00	5.00	
22102	住房改革支出	5.00	5.00	
2210201	住房公积金	5.00	5.00	
224	灾害防治及应急管理支出	78.64	78.64	
22401	应急管理事务	78.64	78.64	
2240101	行政运行	78.64	78.64	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		99.91
301	工资福利支出	92.66
302	商品和服务支出	7.25
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		99.91
301	工资福利支出	92.66
30101	基本工资	21.91
30102	津贴补贴	17.96
30103	奖金	25.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.10
30110	职工基本医疗保险缴费	3.59
30111	公务员医疗补助缴费	2.50
30112	其他社会保障缴费	0.08
30113	住房公积金	5.00
30199	其他工资福利支出	5.78
302	商品和服务支出	7.25
30201	办公费	1.80
30207	邮电费	1.14
30228	工会经费	0.48
30299	其他商品和服务支出	3.83

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

注：本单位 2025 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

注：本单位 2025 年度没有由本单位管理的专项资金

第三部分

2025 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年，龙岩市新罗区防汛抗旱指挥服务中心收入预算为 99.91 万元，比上年增加 15.65 万元，增长 18.57%，主要原因是人员调入，相关经费预算增加。其中：一般公共预算拨款收入 99.91 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 99.91 万元，比上年增加 15.65 万元，增长 18.57%，主要原因是人员调入，相关经费预算增加。其中：基本支出 99.91 万元、项目支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 99.91 万元，比上年增加 15.65 万元，增长 18.57%，主要原因是人员调入，相关经费预算增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了防汛抗旱等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目

分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.10 万元。主要用于行政、参公人员基本养老保险缴费支出。

（二）2101101-行政单位医疗 3.67 万元。主要用于行政参公人员医疗保险费支出。

（三）2101103-公务员医疗补助 2.50 万元。主要用于行政、参公人员公务员医疗补助支出。

（四）2210201-住房公积金 5.00 万元。主要用于行政、参公人员公积金费用支出。

（五）2240101-行政运行 78.64 万元。主要用于行政、参公编制人员工资福利支出、公用经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 99.91 万元，其中：

（一）人员经费 92.66 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 7.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年预算数持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年预算数持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年预算数持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年预算数持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，龙岩市新罗区防汛抗旱指挥服务中心共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，龙岩市新罗区防汛抗旱指挥服务中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 7.25 万元，比上年增加 1.59 万元，增长 28.09。主要原因是：人员调入，相关经费预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，龙岩市新罗区防汛抗旱指挥服务中心政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

本单位 2025 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，龙岩市新罗区防汛抗旱指挥

服务中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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）支出。

十二、机关运行经费：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以及其他费用。