

2021 年度

泉州市防汛抗旱抢险救
援中心部门预算

目录

第一部分单位概况	(4)
一、单位主要职责	(4)
二、单位预算单位构成	(4)
三、单位主要工作任务	(5)
第二部分 2021 年度单位预算表	(6)
一、收支预算总表	(6)
二、收入预算总表	(8)
三、支出预算总表	(8)
四、财政拨款收支预算表	(10)
五、一般公共预算拨款支出预算表	(11)
六、政府性基金拨款支出预算表	(12)
七、一般公共预算支出经济分类情况表	(12)
八、 一般公共预算基本支出经济分类情况表...	(13)
九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表...	(15)
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	(16)
一、预算收支总体情况	(16)
二、一般公共预算拨款支出情况	(16)
三、政府性基金预算拨款支出情况	(16)

四、财政拨款预算基本支出情况	(17)
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	(17)
六、预算绩效目标情况	(18)
七、其他重要事项说明	(20)
第四部分名词解释	(21)

第一部分单位概况

一、单位主要职责

泉州市防汛抗旱抢险救援中心单位的主要职责是：在市防汛抗旱指挥部统一指挥调度和市水利局领导下，负责应急出险水利工程抢险救灾指挥调度事务性工作，协助市水利局做好水利工程技术服务工作。

（一）在市防汛抗旱指挥部统一指挥调度下，承担防汛抗旱指挥协调的事务性工作，负责应急出险水利工程抢险排险、技术方案制定与组织实施、装备储备与管理、防汛抢险救灾技能培训与演练；

（二）承担市水利局下达的已列入年度维修养护计划的小型水库和山围塘维修养护的技术指导，负责县级服务队及管理（管护）人员技术培训；负责全市水利基建、农田水利工程的方案评审和施工技术指导；

（三）负责晋江和洛阳江流域重点河段水面保洁组织工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，单位内设综合科、抢险科、技术科、评审科四个科室，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市防汛抗旱 抢险救援中心	财政全额拨款	15	12

三、单位主要工作任务

2021年，泉州市防汛抗旱抢险救援中心的主要任务是：1. 应急抢险救援；2. 演练培训；3. 物资仓库管理及设备管护；4. 全市水利基建项目方案评审；5. 全市小型水利工程维修养护及管理人员技术培训；6. 水面保洁组织监管等六个方面内容。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）继续完成20年未完成的政府储备物资采购、完成山围塘防汛物资采购、完成21年度市级防汛仓库防汛抢险物资更新购置。

（二）根据上级通知，及时完成全市水利基建项目方案评审工作、组织防汛演练、市级防汛物资仓库社会化管理、完成防汛视频会商及抢险指挥系统改造项目并投入使用。

（三）小型水库山围塘维修养护施工技术指导培训及小型水库物业化管理知识培训等工作，保证水利工程安全度汛，保护水质安全，保证生态环境良好，群众满意度较高。

第二部分 2021 年度单位预算表

一、收支预算总表

2021 年收支预算总表

单位:万元(保留2位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资金来源				五. 上年结转	六. 其他资金
				一. 一般公共预算	二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入		
栏次	1	栏次							
一. 一般公共预算拨款(补助)	313.69	一、基本支出	199.69	199.69					
政府性基金预算拨款		1, 工资福利支出	140.58	140.58					
三. 财政专户核拨收入		2, 对个人和家庭的补助支出	41.79	41.79					
四. 直接事业收入		3, 商品和服务支出	17.32	17.32					
五. 经营收入(事业)		二、项目支出	183.34	114.00				69.34	
六. 上级补助收入(事业)		1, 经常性专项业务费支出	183.34	114.00				69.34	
七. 附属单位缴款(事业)		2, 一次性项目支出							
八. 其他收入		3, 部门专项项目支出(已细化)							
		4, 部门专项项目支出(未细化)							
		三、经营支出(事业)							
		四、上缴上级支出							
		五、对附属单位补助支出							
本年收入合计	313.69	本年支出合计	383.03	313.69				69.34	
九. 上年结转	69.34	六. 年终结转							
十. 用事业基金弥补收支差额									
收入总计	383.03	支出总计	383.03	313.69				69.34	

二、收入预算总表

2021 年收入预算总表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源					
					一. 一般公共预算	二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 上年结转	六. 其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			383.03	313.69				69.34	
424011	泉州市防汛抗旱抢险救援中心			383.03	313.69				69.34	
424011	泉州市防汛抗旱抢险救援中心	2130314	防汛	359.11	289.77				69.34	
424011	泉州市防汛抗旱抢险救援中心	2080505	机关事业单位基本支出	13.85	13.85					
424011	泉州市防汛抗旱抢险救援中心	2101102	事业单位医疗	10.07	10.07					

三、支出预算总表

2021 年支出预算总表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出 (事业)	四、上缴上级支出	五、对附属单位补助支出
					1、工资福利支出	2、对个人和家庭的补助支出	3、商品和服务支出	1、经常性专项业务费支出	2、一次性项目支出	3、部门专项项目支出(已细化)	4、部门专项项目支出(未细化)			
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计			383.03	313.69									
424011	泉州市防汛抗旱抢险救援中心			383.03	140.58	41.79	17.32	183.34						
424011	泉州市防汛抗	2080505	机关事业单位养老保险缴费	13.85	13.85									
424011	泉州市防汛抗	2101102	事业单位医疗	10.07	10.07									
424011	泉州市防汛抗	2130314	防汛	359.11	116.66	41.79	17.32	183.34						

四、财政拨款收支预算表

2021 年财政拨款收支预算表

单位:万元 (保留 2 位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一. 一般公共预算拨款 (补助)	313.69	一、基本支出	199.69
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	140.58
		2、对个人和家庭的补助支出	41.79
		3、商品和服务支出	17.32
		二、项目支出	114.00
		1、经常性专项业务费支出	114.00
		2、一次性项目支出	
		3、部门专项项目支出 (已细化)	
		4、部门专项项目支出 (未细化)	
收入总计	313.69	支出总计	313.69

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	313.69	199.69	114.00
208	社会保障和就业支出	13.85	13.85	
20805	行政事业单位养老支出	13.85	13.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85	
210	卫生健康支出	10.07	10.07	
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07	
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07	
213	农林水支出	289.77	175.77	114.00
21303	水利	289.77	175.77	114.00
2130314	防汛	289.77	175.77	114.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年政府性基金拨款支出预算表

单位:万元 (保留 2 位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
无	无	无	无	无

备注: 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	**
		313.69
301	工资福利支出	140.58
302	商品和服务支出	131.32
303	对个人和家庭的补助	41.79
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	
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	

2021 年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元 (保留 2 位)

经济科目代码	金额
**	**
合计	199.69
工资福利支出	140.58
基本工资	50.33
津贴补贴	9.06
奖金	0
伙食补助费	0
绩效工资	36.24
机关事业单位基本养老保险缴费	13.85
职工基本医疗保险缴费	6.80
公务员医疗补助缴费	0
其他社会保障缴费	3.27
住房公积金	11.43
其他工资福利支出	9.60
商品和服务支出	17.32
办公费	5.54
印刷费	0
咨询费	0
手续费	0
水费	0
电费	0
邮电费	0
物业管理费	0
差旅费	1.00

维修（护）费	0
会议费	0
培训费	1.50
公务接待费	1.00
劳务费	0
工会经费	1.45
福利费	3.50
公务用车运行维护费	3.33
其他交通费用	0
其他商品和服务支出	0
对个人和家庭的补助	41.79
离休费	0
退休费	24.76
生活补助	17.03
其他对个人和家庭的补助	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2位)

项目	本年预算数
合计	26.50
1、因公出国(境)费用	0
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行维护费	25.50
其中:(1)公务用车购置费	21.00
(2)公务用车运行维护费	4.50

第三部分 2021 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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，泉州市防汛抗旱抢险救援中心收入预算为 383.03 万元，比上年减少 106.23 万元，主要原因是 20 年 5 月份划转 13 人到应急局相应减少基本支出 175.57 万元，项目经费上年结余增加 69.34 万元。其中：一般公共预算拨款 313.69 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 69.34 万元。相应安排支出预算 383.03 万元，比上年减少 106.23 万元，其中：工资福利支出 140.58 万元，对个人和家庭的补助支出 41.79 万元，商品和服务支出 17.32 万元，项目支出 183.34 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 313.69 万元，比上年减少 175.57 万元，主要原因是 20 年 5 月份划转 13 人到应急局相应减少基本支出 175.57 万元，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.85 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）事业单位医疗 10.07 万元。主要用于其他事业单位干部职工缴交的医疗补助支出。

（三）防汛 289.77 万元。主要用于防汛抗旱、水利防灾减灾、防汛网络通讯支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 199.69 万元，其中：

（一）工资福利支出 140.58 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。

（二）对个人和家庭的补助支出 41.79 万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出 17.32 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、被装购置费、专用燃料费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是：没有出国工作安排。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 1.00 万元。主要相关单位部门公务调研、交流等方面的接待活动。与上年相比保持不变。

（三） 公务用车购置及运行维护费

2021 年预算安排 25.5 万元，其中：公车运行维护费 4.5 万元，与上年相比支出增长 100%；公车购置费 21 万元，与上年相比支出增长 100%。主要原因是：本单位为新成立预算单位，可新购置公务用车壹辆，相应增加车辆运行维护费。

六、预算绩效目标情况

（一）单位专项资金绩效目标

2021 年泉州市防汛抗旱抢险救援中心仅设置 1 个项目绩效目标，即防汛抗旱抢险救援及水利工程技术服务专项经费，共涉及财政拨款资金 114 万元。

专项资金绩效目标批复表

填报单位：泉州市防汛抗旱抢险救援中心

项目名称	防汛抗旱抢险救援及水利工程技术服务项目经费		部门预算功能科目	2130314 防汛		
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>					
存续类型	新增 <input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	郑英伟	联系电话	13505009919	
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31					
项目概况	履行水利工程应急抢险、防汛抢险培训与演练、装备储备与管理；小型水利工程维修养护技术指导、人员技术培训；水利基建方案评审和施工技术指导，两江重点河段水面保洁组织工作等。					
项目确定情况	项目确定的依据	《防洪法》、《安全生产法》、《预算法》等				
	项目申报的可行性	我中心应确保所履行的防汛抗旱抢险及工程技术服务等各项职责工作正常开展。				
项目资金申请（万元）	实施期		当年度			
	资金总额：	114.00	资金总额：	114.00		
	一般公共预算：	114.00	一般公共预算：	114.00		
	政府性基金预算：	0.00	政府性基金预算：	0.00		
	国有资本经营预算：	0.00	国有资本经营预算：	0.00		
	社会保险基金预算：	0.00	社会保险基金预算：	0.00		
	结余结转资金：	0.00	结余结转资金：	0.00		
	其他：	0.00	其他：	0.00		
总体目标	保障水利工程安全运行和人民群众生命财产安全，确保两江流域重点河段水面清洁、保洁水质安全。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标	
				绩效目标值	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量指标	资金支付时效性	=100.00%	=25.00%	=100.00%
			防汛演练	=1.00 次	=0.00 次	=1.00 次
		水面保洁	=18.74 平方公里	=0.00 平方公里	=18.74 平方公里	

	质量指标	防汛物资保管情况	≥90.00%	≥90.00%	≥90.00%
效益指标	社会效益指标	确保水利工程安全度汛	≥90.00%	≥90.00%	≥90.00%
	生态效益指标	保护水质安全	是	是	是
	可持续影响指标	提升技术水平	是	是	是
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00%	≥90.00%	≥90.00%
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	〈泉州市水利水电工程应急抢险队伍库管理办法〉、〈泉州市防汛抗旱抢险救援中心应急抢险队伍库调度工作流程〉、〈泉州市水利工程技术服务中心项目评审管理制度〉				

七、其他重要事项说明

(一) 政府采购情况

2021年泉州市防汛抗旱抢险救援中心单位政府采购预算总额13.95万元,其中:政府采购货物预算13.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(二) 国有资产占用使用情况

截至2020年底,泉州市防汛抗旱抢险救援中心有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 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。

12. “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，指单位公务用车购置费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。