

2021 年度  
泉州市洪水预警报中  
心  
单位预算

# 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2021 年度单位预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
<b>第三部分 2021 年度单位预算情况说明</b> .....	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26

四、国资本经营预算拨款支出情况.....	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	27
七、预算绩效目标情况.....	27
八、其他重要事项说明.....	28
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>29</b>
<b>附件：绩效目标表.....</b>	<b>32</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市洪水预警中心的主要职责是：泉州市洪水预警中心（加挂泉州市水利信息中心）成立于1997年，系泉州市水利局直属全额拨款事业单位（公益一类，正科级），核定编制16名，现有在编人员16名。单位主要职能是负责全市洪水预警系统的管理和维护；分析研究测报资料，提出有关防汛、防潮的科学依据和信息；承担组织实施防汛抗旱服务工作；承担全市水利信息化整合平台、综合数据库系统、办公自动化系统的建设管理及技术保障服务工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位泉州市洪水预警中心设综合科、财务科、建管科、信息科，无下属单位。单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市洪水预警中心	财政全额拨款事业单位	16

**三、单位主要工作任务：**是维修维护洪水预警系统站点，北斗卫星信道站点，面雨量监测预警系统站点，为市水利局网络安全，信息建设提供技术支撑服。

## 第二部分 2021年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2021 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	204.83	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	15.77
九、其他收入		九、卫生健康支出	7.94
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	181.12
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>204.83</b>	<b>支出合计</b>	<b>204.83</b>



## 二、收入预算总表

### 2021 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		204.83	204.83									
	社会保障和就业支出	15.77	15.77									
	行政事业单位养老支出	15.77	15.77									
	卫生健康支出	7.94	7.94									
	行政事业单位医疗	7.94	7.94									
	事业单位医疗	7.94	57.94									

	农林水支出	181.12	181.12									
	水利	181.12	181.12									
	其他水利支出	181.12	181.12									

### 三、支出预算总表

#### 2021 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
	<b>合计</b>	204.83	204.83	18.86			
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77				
	（一）工资福利支出	15.77	15.77				
	养老保险缴费	15.77	15.77				
	事业单位医疗	7.94	7.94				
	（一）工资福利支出	7.94	7.94				
	职工基本医疗保险缴费	7.74	7.74				
	工伤保险	0.2	0.2				
	农林水支出	181.12	162.26	18.86			
	基本支出	162.26	162.26				
	（一）工资福利支出	129.05	129.05				
	国库统发基本工资	56.17	56.17				
	住房公积金	14.07	14.07				
	伙食补助费	3.59	3.59				

	国库 统发基础性 绩效工资	21.59	21.59				
	奖励性绩效工资	20.8	20.8				
	失业保险	0.49	0.49				
	残疾人就业保障金	2.00	2.00				
	国库统发提租贴	9.86	9.86				
	购房补贴	0.48	0.48				
	(二) 对个人和家庭的补助	2.08	2.08				
	其他对个人和家庭的补助支出	2.08	2.08				
	(三) 商品和服务支出	31.13	31.13				
	在职人员综合定额公用经费	5.99	5.99				
	在职人员综合定额公用经费	23.47	23.47				
	工会经费	1.67	1.67				
	二、项目支出	18.86		18.86			
	(一) 经常性专项业务支出	18386		18.86			

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2021 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	204.83	一、一般公共服务支出	204.83
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	15.77
		九、卫生健康支出	7.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	181.12
		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	16.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	204.83	<b>支出合计</b>	204.83

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2021 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	204.83	185.97	18.86
	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.77	15.77	
	行政事业单位养老支出	15.77	15.77	
	事业单位离退休			
	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.77	15.77	
	事业单位医疗	7.94	7.94	
	（一）工资福利支出	7.94	7.94	
	职工基本医疗保险缴费	7.94	7.94	
	其他水利支出	181.12	162.26	18.86
	水利	181.12	162.26	18.86

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2021 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			

备注：本单位 2021 年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

### 2021 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			

备注：本单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。



## 八、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

科目编码	科目名称	预算数
合计		204.83
301	工资福利支出	152.76
302	商品和服务支出	49.99
303	对个人和家庭的补助	2.08
	对企业补助	
	债务利息及费用支出	
	资本性支出	
	资本性支出（基本建设）	
	其他支出	
	对社会保障基金补助	
	对企业补助（基本建设）	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2021 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	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	204.83	185.97	18.86
	<b>工资福利支出</b>	152.76	152.76	
	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			
	<b>商品和服务支出</b>	31.13	31.13	
	办公费	31.13	31.13	
	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			
	<b>对个人和家庭的补助</b>	2.08	2.08	
	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	2.08	2.08	
	<b>债务利息及费用支出</b>			
	国内债务付息			
	国外债务付息			

30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			

<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

## 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，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，泉州市洪水预警报中心收入预算为204.83万元，其中：一般公共预算拨款收入204.83万元、政府性基金预算拨款收入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204.83万元，其中：基本支出185.97万元、项目支出18.86万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 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204.83万元，比较往年减少5.53万元。原因主要是本年基本支出项目减少，主要支出项目包括：（一）、工资福利支出减少18.24万元，（二）对个人和家庭的补助支出减少0.48万元，（三）商品和服务支出增加13.23万元。

## 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、国资本经营预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2021 年度一般公共预算拨款基本支出 204.83 万元，其中：

（一）人员经费 185.97 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 18.86 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

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平主要原因是：本年度没有该项经费预算安排。

### （二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万。



### **(三) 公务用车购置及运行费**

2021 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，增 0%；公务用车购置费 0 万元，比上年 0 万元，降低 0%。

### **七、预算绩效目标情况**

2021 年，泉州市洪水预警报中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 18.86 万元。（单位专项资金绩效目标表详见附件）

### **八、其他重要事项说明**

#### **(一) 机关运行经费**

2021 年，泉州市洪水预警报中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平主要原因是本单位没有机关运行经费。

#### **(二) 政府采购情况**

2021 年，泉州市洪水预警报中心政府采购预算总额 12 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 8 万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，泉州市洪水预警报中心共有车辆 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 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）。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

## 第四部分 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。

## 专项资金绩效目标批复表

填报单位：泉州市洪水预警报中心

项 目 名 称	预警报中心经常性专项业务费	部门预算功能科目	2130399 其他水利支出
项 目 分	市委市政府已确定的专项 <input 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"/>		

类

存续类型	新增口延续■	项目负责人	黄晓南	联系电话	22557373
项目起止时间	2021-01-01 -2021-12-31				
项目概况	用于洪水预警报各系统传送水、雨情数据信息所需要的通信经费，以及系统设备送修、文件传递、通信 等费用，用于各系统日常维修维护费用，以及各系统野外站点委托当地人员日常管理的费用，维护人员到 野外站点维修费用；用于预警报中心综合经费。				
项目确定情况	项目确定的依据	《泉州市财政局关于编制 2021 年市级部门预算和 2021-2023 年中期财政规划的通知》（泉财预[2020]260 号）、《预算法》			
	项目申报的可行性	保障预警中心日常事务正常运转，以及预警中心各系统数据通信正常和设施设备正常运转，为我市防汛抗旱提供可靠的数据支持。			
项目资金申请 (万元)	实施期		当年度		
	资金总额:	18.86	资金总额:	18.86	
	一般公共预算:	18.86	一般公共预算:	18.86	
	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	确保预警报各系统正常运转，数据传输正常，以及中心日常事务顺利进行。				
	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				绩效目标值	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标	资金支付时效性	= 100.00 百分比	= 50.00 百分比	= 100.00 百分比
		数量指标	各系统维修维护次数	N6.00 次	N3.00 次	N6.00 次
			开展培训次数	N2.00 次	N1.00 次	N2.00 次
			开展各类活动次数	N2.00 次	N1.00 次	N2.00 次
	效益指标	社会效益指标	提供防汛抗旱数据保障次数	N4.00 次	N2.00 次	N4.00 次
			开展社会服务活动次数	N2.00 次	N1.00 次	N2.00 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	N90.00 百分比	N90.00 百分比	N90.00 百分比

单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施

泉州市洪水预警中心内部控制制度、《泉州市洪水预警中心关于规范中心人员市区公务交通费用报销的通知》、《泉州市洪水预警中心办公用茶内部管理制度》





