

附件 1

2022 年度 泉州市防汛抗旱抢险 救援中心单位预算

目录

第一部分单位概况	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.....	6
第二部分××年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分××年度单位预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、财政拨款预算基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23

七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分名词解释.....	26

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。

（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，泉州市防汛抗旱抢险救援中心，隶属泉州市水利局管理的正科级事业单位（类别为公益一类），单位内设综合科、抢险科、技术科、评审科四个科室，其中：列入2022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	在职人数
泉州市防汛抗旱抢险救援中心	全额拨款事业单位	12人

三、单位主要工作任务

2022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更新管护；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，重点应完成以下工作：

（一）组织防汛演练、市级防汛仓库防汛抢险物资更新购置34万元。

（二）市级防汛物资管理与维护36万元。

（三）技术评审与服务费用20万元。

（四）防汛抢险救灾综合大楼管理修缮费用与网络通信安全维护费20万元。

（五）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10万元等工作，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

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 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	368.27	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	48.56
九、其他收入		九、卫生健康支出	7.43
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	290.39
		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	21.89
		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	
收入合计	368.27	支出合计	368.27

二、收入预算总表

2022 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		368.27	368.27									
208	社会保障和就业支出	48.56	48.56									
20805	行政事业单位养老支出	48.56	48.56									
2080502	事业单位离退休	33.78	33.78									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78									
210	卫生健康支出	7.43	7.43									
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43									

2101102	事业单位医疗	7.43	7.43									
213	农林水支出	290.39	290.39									
21303	水利	290.39	290.39									
2130314	防汛	290.39	290.39									
2130399	其他水利支出											
221	住房保障支出	21.89	21.89									
22102	住房改革支出	21.89	21.89									
2210201	住房公积金	12.19	12.19									
2210202	提租补贴	9.24	9.24									
2210203	购房补贴	0.46	0.46									

三、支出预算总表

2022 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		368.27	248.27	120			
208	社会保障和就业支出	48.56	48.56				
20805	行政事业单位养老支出	48.56	48.56				
2080502	事业单位离退休	33.78	33.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78				
210	卫生健康支出	7.43	7.43				
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43				
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43				
213	农林水支出	290.39	170.39	120			
21303	水利	290.39	170.39	120			
2130314	防汛	290.39	170.39	120			
2130399	其他水利支出						
221	住房保障支出	21.89	21.89				
22102	住房改革支出	21.89	21.89				
2210201	住房公积金	12.19	12.19				
2210202	提租补贴	9.24	9.24				
2210203	购房补贴	0.46	0.46				

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	368.27	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	48.56
		九、卫生健康支出	7.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	290.39
		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	21.89
		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	
收入合计	368.27	支出合计	368.27

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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		368.27	248.27	120
208	社会保障和就业支出	48.56	48.56	
20805	行政事业单位养老支出	48.56	48.56	
2080502	事业单位离退休	33.78	33.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.78	14.78	
210	卫生健康支出	7.43	7.43	
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43	
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	
213	农林水支出	290.39	170.39	120
21303	水利	290.39	170.39	120
2130314	防汛	290.39	170.39	120
2130399	其他水利支出			
221	住房保障支出	21.89	21.89	
22102	住房改革支出	21.89	21.89	
2210201	住房公积金	12.19	12.19	
2210202	提租补贴	9.24	9.24	
2210203	购房补贴	0.46	0.46	

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 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		368.27
301	工资福利支出	175.86
302	商品和服务支出	139.54
303	对个人和家庭的补助	52.87
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

2022 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
	合计	248.27	228.73	19.54
301	工资福利支出	175.86	175.86	
30101	基本工资	53.5	53.5	
30102	津贴补贴	29.39	29.39	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	19.2	19.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.78	14.78	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.25	7.25	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	
30113	住房公积金	12.19	12.19	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	36.66	36.66	
302	商品和服务支出	19.54		19.54
30201	办公费	6.4		6.4
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.5		1.5
30217	公务接待费	1		1
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.64		1.64
30229	福利费	4.5		4.5
30231	公务用车运行维护费	3.5		3.5
30239	其他交通费用	_____		
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	52.87	52.87	
<u>30301</u>	离休费	_____		
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	19.09	19.09	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	33.78	33.78	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			

30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
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			
310	资本性支出			
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			

311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
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			
313	对社会保障基金补助			
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			
399	其他支出			
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

2022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	4.5
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	3.5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3.5

第三部分

2022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。2022年，泉州市防汛抗旱抢险救援中心收入预算为368.27万元，比上年增加54.58万元，主要原因是：一：基本支出比去年新增1人的经费及增资16.02万元、新增列入预算管理的精神文明奖15.08万元、综治平安奖14.38万元、增加遗属3人相应增加的生活费用3.1万元共计48.58万元；二：项目支出比去年增加6万元。其中：一般公共预算拨款收入54.58万元。

相应安排支出预算368.27万元，比上年增加54.58万元，主要原因是：一、基本支出比去年新增1人的经费及增资16.02万元、新增列入预算管理的精神文明奖15.08万元、综治平安奖14.38万元、增加3人遗属相应增加的生活费用3.1万元共计48.58万元；二、防汛抗旱抢险救援与水利工程技术服务项目支出比去年增加6万元。其中：基本支出48.58万元、项目支出6万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出368.27万元，比上年增加54.58万元，增长17.4%，主要原因是：一、基本支出比去年新增1人的经费及增资16.02万元、新增列入预算管理的精神文明奖15.08万元、综治平安奖14.38万元、增加3人遗属相应增加的生活费用3.1万元共计48.58万元；二、防汛抗旱抢险救援与水利工程技术服务项目支出比去年增

加 6 万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080502-事业单位离退休 33.78 万元。主要用于退休提租补贴、高龄补贴等支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.78 万元。主要用于在职人员缴交基本养老金支出。

(三) 2101102-事业单位医疗 7.43 万元。主要用于在职人员缴交医保基金支出。

(四) 2130314-防汛 290.39 主要用于：1、基本支出中的在职人员工资福利支出、公用经费及遗属生活补助等；2、防汛抗旱抢险救援与水利工程技术服务项目支出。

(五) 2210201-住房公积金 12.19 万元。

(六) 2210202-提租补贴 9.24 万元，主要用于在职人员的提租补贴。

(七) 2210203-购房补贴 0.46 万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

注：本单位 2022 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

注：本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 368.27 万元，其中：

（一）人员经费 228.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 139.54 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 1 万元，比上年减少（增加）0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 3.5 万元，其中：公务用车运行费 3.5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 21 万元，降低 100%。主要原因是：本中心于 2019 年 10 月注册成立，2021 年新购置壹辆公务用车。

七、预算绩效目标情况

2022 年，泉州市防汛抗旱抢险救援中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 120 万元。

防汛抗旱抢险救援与水利工程技术服务项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		120.00	
	财政拨款:		120.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	我中心确保防汛抢险工作正常开展及防汛仓库采购已达报废年限急需更新物资、市级防汛物资仓库管理、防汛演练、防汛抢险救灾综合大楼管理修缮费用与网络通信安全维护费、技术评审与服务费用等。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	防汛抢险演练次数	=1次
		质量指标	防汛物资保管完好率	≥90%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障水利工程安全	利于保障无
	产出指标	成本指标	资金使用率	=90%
		数量指标	防汛抢险装备购买次数	=1次
			人员技术培训次数	=1次
			评审水利基建方案数量	=40次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022年,泉州市防汛抗旱抢险救援中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,主要原因是本单位没有机关运行经费

(二) 政府采购情况

2022 年，泉州市防汛抗旱抢险救援中心政府采购预算总额 11.3 万元，其中：政府采购货物预算 11.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，泉州市防汛抗旱抢险救援中心共有车辆壹辆，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 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 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。