
**2021 年度龙岩市洪水预警报中心
单位预算说明**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位预算单位构成.....	1
三、单位主要工作任务.....	1
第二部分 2021年度单位预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
第三部分 2021年度单位预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14
六、预算绩效目标情况.....	15
七、其他重要事项说明.....	16
第四部分 名词解释	16

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市洪水预警报中心的主要职责是：做好全市防汛抗旱工作。

（一）协助行政主管部门组织全市防汛抗旱工作,协助编制我市防汛抗旱年度计划和制订中长期城市防洪、防台风战略规划,以及协助开展防汛减灾宣传、培训、演练和预案修订。

（二）参与防汛抗旱工作值班值守和监测预警及时掌握气象和水文形势,收集整理分析雨情、水情、险情、旱情、灾情,提供防汛指挥决策部署资料。

（三）参与全市防汛抗旱信息化系统建设、运行与维护。

（四）完成上级部门交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

列入 2021 年单位预算编制的详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
龙岩市洪水预警报中心	财政核拨	10	5

三、单位主要工作任务

2021 年，龙岩市洪水预警报中心主要任务是：按照省、市防

指和市委、市政府要求，组织开展全市防汛备汛与抗旱工作，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）召开市防指会商，制发市防指 1 号文件，下发汛前检查工作通知，争取出台指挥部工作规则，汇报、协调落实市防汛办人员补充，做好防汛培训准备工作，向局报送本办重点工作和创新工作清单。

（二）汛期，市防汛办执行 24 小时值班，全天候监测汛情变化，适时会商、预判汛情态势，提出并监督执行防汛抗灾救灾措施，确保安全度汛。

（三）做好我市雨季暴雨、山洪及台风季节登陆或影响台风的防范工作。视情召开全市防御部署视频会，起草相关讲话、会议通知、部署明电等，及时做好总结和资料整理汇编。

（四）密切监测雨情、水情、旱情，做好可能出现情况的防御工作，做好防汛物资消耗的补充，设施设备检查维护入库。

（五）总结提炼，健全完善防汛工作机制，完成上级安排的防汛有关项目建设，起草全年工作总结，根据省防办通知陆续上报相关材料，赴市内外调研，学习借鉴市内外先进经验做法，促进防汛工作水平提高。

（六）向市委市政府上报全年防汛工作报告，视情召开防汛总结会。

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

收 入	2021 年预算	支 出	2021 年预算
收入项目类别	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、一般公共预算财政拨款	80.41	一、基本支出	80.41
1、市级一般公共预算	80.41	1、人员经费	74.83
其中：成品油价格和税费改革税收返还	0.00	（一）、工资福利支出	73.99
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)	0.00	（二）、对个人和家庭的补助支出	0.84
二、基金预算财政拨款	0.00	其中：离退休费(含退职费)	0.54
1、市级基金预算拨款	0.00	2、公用经费	5.58
2、上级财政转移支付补助(基金)	0.00	其中：离退休公务费	0.03
三、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	0.00
四、单位结余结转资金	0.00		
五、其他收入	0.00		
收 入 总 计	80.41	支 出 总 计	80.41

二、收入预算总表

2021 年收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	资金来源												
		总计	公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入	基金调入	
			一般公共预算拨款小计	其中:市级一般公共预算拨款		其中:上级财政转移支付补助	基金预算拨款小计	市级基金预算拨款	上级财政转移支付补助(基金)					
				小计	其中:成品油价格和税费改革税收返还									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	合计	80.41	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240	龙岩市应急管理局	80.41	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240006	龙岩市洪水预警报中心	80.41	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2021 年支出预算总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	科目编 码	科目名称	总计	工资 福利 支出	对个 人和 家庭 补助 支出	公 用 支 出	项 目 支 出	资金来源												
									总计	公共预算拨款				基金预算拨款				财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 他 收 入	基 金 调 入
										一 般 公 共 预 算 拨 款 小 计	其中:市 级一 般公 共预 算 拨 款		其 中: 上 级 财 政 转 移 支 付 补 助	基 金 预 算 拨 款 小 计	市 级 基 金 预 算 拨 款	上 级 财 政 转 移 支 付 补 助 (基 金)					
											小 计	其 中: 成 品 油 价 格 和 税 费 改 革 税 收 返 还									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	合计			80.4	73.9	0.8	5.5	0.0	80.4	80.4	80.4	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	

				1	9	4	8	0	1	1	1			0	0		0	0	0	0
240	龙岩市应急管理局			80.4	73.9	0.8	5.5	0.0	80.4	80.4	80.4	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
				1	9	4	8	0	1	1	1			0	0		0	0	0	0
240006	龙岩市洪水预报警中心	2130301	行政运行	63.9	58.3	0.0	5.5	0.0	63.9	63.9	63.9	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
				1	6	0	5	0	1	1	1			0	0		0	0	0	0
240006	龙岩市洪水预报警中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84	0.0	0.0	0.0	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
240006	龙岩市洪水预报警中心	2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	0.0	0.0	0.0	5.41	5.41	5.41	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
240006	龙岩市洪水预报警中心	2210201	住房公积金	4.38	4.38	0.0	0.0	0.0	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
240006	龙岩市洪水预报警中心	2080501	行政单位离退休	0.87	0.00	0.8	0.0	0.0	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
						4	3	0												

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	
收入项目类别	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、一般公共预算财政拨款	80.41	一、基本支出	80.41
1、市级一般公共预算	80.41	（一）、人员经费	74.83
其中：成品油价格和税费改革税收返还	0.00	1、工资福利支出	73.99
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	0.84
二、基金预算财政拨款	0.00	其中：离退休费(含退职费)	0.54
1、市级基金预算拨款	0.00	（二）、公用经费	5.58
2、上级财政转移支付补助(基金)	0.00	其中：离退休公务费	0.03
		二、项目支出	0.00
收 入 总 计	80.41	支 出 总 计	80.41

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	80.41	80.41	0.00
208	社会保障和就业支出	6.71	6.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.71	6.71	0.00
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84	0.00
210	卫生健康支出	5.41	5.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	0.00
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	0.00
213	农林水支出	63.91	63.91	0.00
21303	水利	63.91	63.91	0.00
2130301	行政运行	63.91	63.91	0.00
221	住房保障支出	4.38	4.38	0.00
22102	住房改革支出	4.38	4.38	0.00
2210201	住房公积金	4.38	4.38	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
无				

本单位 2021 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算经济分类情况表

单位:万元

项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	
合计		80.41
301	工资福利支出	73.99
302	商品和服务支出	5.58
303	对个人和家庭的补助	0.84
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00

313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、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

项 目		金额
经济分类科目 编码	科目名称	
**	**	**
	合计	80.41
301	工资福利支出	73.99
30101	基本工资	19.20
30101	基本工资	19.20
30102	津贴补贴	15.70
30102	津贴补贴	15.70
30103	奖金	1.60
30103	奖金	1.60
30106	伙食补助费	1.80
30106	伙食补助费	1.80

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.84
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14
30111	公务员医疗补助缴费	2.19
30111	公务员医疗补助缴费	2.19
30112	其他社会保障缴费	0.08
30112	其他社会保障缴费	0.08
30113	住房公积金	4.38
30113	住房公积金	4.38
30199	其他工资福利支出	20.06
30199	其他工资福利支出	20.06
302	商品和服务支出	5.58
30207	邮电费	1.14
30207	邮电费	1.14
30228	工会经费	0.42
30228	工会经费	0.42
30229	福利费	0.09
30229	福利费	0.09
30239	其他交通费用	3.60

30239	其他交通费用	3.60
30299	其他商品和服务支出	0.33
30299	其他商品和服务支出	0.33
303	对个人和家庭的补助	0.84
30302	退休费	0.54
30302	退休费	0.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.00
1、因公出国(境)经费	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)车辆运行维护费	0.00

(2) 车辆运行购置费	0.00
-------------	------

备注：本表不许留空，没有金额必须标零或写无

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，龙岩市洪水预警报中心收入预算为 80.41 万元，比上年减少 1.49 万元。其中：一般公共预算拨款 80.41 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 0 万元。相应安排支出预算 80.41 万元，比上年减少 1.49 万元，其中：人员支出 73.99 万元，对个人和家庭补助支出 0.84 万元，公用支出 5.58 万元，项目支出 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 80.41 万元，比上年减少 1.49 万元，主要原因是工资福利支出标准调整等，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）行政单位离退休 0.87 万元。主要用于退休人员节日的公务支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.84 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

(三) 行政单位医疗 5.41 万元。主要用于行政单位员工医疗保险支出。

(四) 行政运行 63.91 万元。主要用于单位公用经费支出。

(五) 住房公积金 4.38 万元。主要用于在职员工的住房公积金支出。

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 80.41 万元，其中：

(一) 人员经费 74.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 5.58 万元，主要包括：邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、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:未安排出国计划。

(二) 公务接待费

2021年预算安排0万元。与上年持平,主要原因是:未安排公务接待计划。

(三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降100%,主要原因是:机构改革,本年未安排公务用车购置及运行费支出计划。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021年龙岩市洪水预警报中心共设置0个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金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。2021年度无项目支出,即无项目支出绩效目标表。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年龙岩市洪水预警报中心（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出5.58万元，比2020年减少2.59万元，主要原因是落实党政机关过紧日子及中央八项规定要求压减一般性支出，从严从紧编制部门预算。

（二）政府采购情况

2021年龙岩市洪水预警报中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，龙岩市洪水预警报中心共有车辆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

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、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”、“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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。