

2021 年度防汛抗旱物资储备中心单位 预算说明

目 录

第一部分 防汛抗旱物资储备中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 防汛抗旱物资储备中心单位 2021 年度单位预 算情况说明

第三部分 名词解释

附件：防汛抗旱物资储备中心单位 2021 年度单位预算 表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、财政支出绩效目标表

第一部分

防汛抗旱物资储备中心单位概况

一、单位主要职能

防汛抗旱物资储备中心的主要职责是：负责防汛抗旱物资的计划、储备、管理、调运和配送，做好防汛抗旱物资的日常维护和保养，确保物资完好、完整，保证及时调用。

二、预算单位构成

本预算包括济源市防汛抗旱物资储备中心本级预算，无下属预算单位。

第二部分

防汛抗旱物资储备中心单位 2021 年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

防汛抗旱物资储备中心单位 2021 年收入总计 112.4 万元，支出总计 112.4 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 0.7 万元，下降 0.62%。主要原因是单位人员调动以及工作支出减少。

二、收入预算总体情况说明

防汛抗旱物资储备中心单位 2021 年收入合计 112.4 万

元，其中：一般公共预算收入 112.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

防汛抗旱物资储备中心单位 2021 年支出合计 112.4 万元，其中：基本支出 72.4 万元，占 64.41%；项目支出 40.0 万元，占 35.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

防汛抗旱物资储备中心单位 2021 年一般公共预算收支预算 112.4 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算下降 0.6 万元，下降 0.53%，主要原因是单位人员调动以及工作支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

防汛抗旱物资储备中心单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 112.4 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 9.0 万元，占 8.01%；农林水（类）支出 100.6 万元，占 89.50%；住房保障（类）支出 2.8 万元，占 2.49%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

防汛抗旱物资储备中心单位 2021 年“三公”经费预算为 0.0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，预算数与 2020 年持平。

（二）公务接待费 0.0 万元，预算数与 2020 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中，公务用车运行维护费 0.0 万元，预算数与 2020 年持平；公务用车购置费 0.0 万元，预算数与 2020 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

防汛抗旱物资储备中心单位 2021 年政府性基金预算支出 0.0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

防汛抗旱物资储备中心单位 2021 年机关运行经费支出预算 0.0 万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费预算支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从

项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，防汛抗旱物资储备中心单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

防汛抗旱物资储备中心单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：防汛抗旱物资储备中心 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

2021年单位支出总体情况表

单位：济源市防汛抗旱物资储备中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	112.4	72.4	63.4	3.1	5.9	40.0	40.0	
				济源产城融合示范区水利局	112.4	72.4	63.4	3.1	5.9	40.0	40.0	
208	05	02	030	事业单位离退休	5.2	5.2		0.2	5.0			
208	05	05	030	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.8	3.8	3.8					
213	03	99	030	其他水利支出	100.6	60.6	56.8	2.9	0.9	40.0	40.0	
221	02	01	030	住房公积金	2.8	2.8	2.8					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市防汛抗旱物资储备中心

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一般公共预算收入	小计	112.4	一、一般公共服务				
	财政拨款	112.4	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育				
	国有资本经营收入		六、科学技术				
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒				
	债务收入		八、社会保障和就业	9.0	9.0	9.0	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨		十、卫生健康				
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保				
	调入资金		十二、城乡社区支出				
上年结余（结转）		十三、农林水支出	100.6	100.6	100.6		
政府性基金收入	小计		十四、交通运输				
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出				
	债务收入		十六、商业服务业等支出				
	上级预拨		十七、金融支出				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市防汛抗旱物资储备中心

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	2.8	2.8	2.8		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
		三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	112.4	支出合计	112.4	112.4	112.4		

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济南市防汛抗旱物资储备中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	112.4	72.4	63.4	3.1	5.9	40.0	40.0	
				济源产城融合示范区水利局	112.4	72.4	63.4	3.1	5.9	40.0	40.0	
208	05	02	030	事业单位离退休	5.2	5.2		0.2	5.0			
208	05	05	030	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.8	3.8	3.8					
213	03	99	030	其他水利支出	100.6	60.6	56.8	2.9	0.9	40.0	40.0	
221	02	01	030	住房公积金	2.8	2.8	2.8					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市防汛抗旱物资储备中心

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我单位2021年无一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市防汛抗旱物资储备中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

我单位无2021年政府性基金预算支出，此表为空表。

济源市防汛抗旱物资储备中心支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

项目名称	抗旱物资保养经费		
单位编码	030003	资金用途	业务类
项目负责人	李清艳	联系人	李清艳
联系电话	13849531369		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	20.00	项目本年度金额	20.00
上年度项目总金额	20.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	2012 年 2 月份，为应对特大干旱，中央下拨我市特大抗旱经费 200 万元，专项用于购置抗旱物资设备。我们根据省防汛抗旱指挥部办公室要求，结合工作实际，编制了抗旱物资采购计划，报经济源市政府、省防汛抗旱办公室批准，通过政府采购予以购置，本次采购抗旱物资设备主要包括抗旱服务小货车 1 辆，5 吨拉水车 2 辆、打井回转钻 1 台套、冲击钻 2 台套、洗井线 2000 米，输水软管 8000 米。这些物资在抗旱工作中发挥了极其重要的作用。为做好物资设备的维护保养和日常管理工作，延长抗旱物资设备使用年限，以济水文[2011]54 号文件《关于解决抗旱物资设备维护保养所需费用的请示》上报市政府批准，每年提取维护保养费 20 万元，用于抗旱设备日常管理和维护保养，确保抗旱物资设备完好，在大灾之年随时调用，服务抗旱工作。		
立项依据	济水文[2011]54 号文件《关于解决抗旱物资设备维护保养所需费用的请示》为做好抗旱物资设备的维护保养工作，延长设备使用年限，结合我市物资设备及抗旱车辆维护保养实际，建议每年市财政预算安排 20 万元，专项用于抗旱设备的维护保养及抗旱服务车辆的维修、年检、保险购置等，服务抗旱工作。		
项目设立的必要性	抗旱物资设备在旱情发生时，为解决山区群众吃水，解决农田灌溉，保证我市粮食安全，减轻灾害损失上起到了关键的作用。由于我市特殊的自然、气象条件，全年 70% 的降雨中在 6-9 月份，春旱秋涝年年发生，即使在丰水年份，局部干旱也时有发生。因此抗旱物资设备需要定期维修保养保证设备完好，才能保证在旱灾来临时拉得出、用得上。		
项目配套制度措施	根据《抗旱物资使用管理制度》对抗旱物资设备、车辆，及时盘点检查，保证出借使用设备及车辆时手续完备，对长期借出物资跟踪回访使用情况，使用完的设备车辆及时回收收入，做到及时维修保养，确保抗旱车辆、物资设备维护完好。		
项目实施计划	每年四个季度末，对物资设备进行盘点清查。每月月底定期对抗旱物资进行检查，维护，保养。每月对出借给群众使用的设备，进行跟踪回访。		
备注	无		
项目绩效目标			

项目总目标	确保抗旱物资设备完好，在大灾之年随时可调用，服务抗旱工作。		
年度绩效目标	根据车辆、设备日常运行情况，做到及时清查盘点，维护保养，确保抗旱车辆，抗旱设备完好。每年及时对抗旱车辆进行年审，保险购置，检修等。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	打井钻机维护数量	=1 台
		发电机水泵等物资保养数量	1 批
	质量	维护保养抗旱物资完好率	≥95%
		经常性管理完好率	100%
	时效	维护保养抗旱物资及时率	≥95%
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	应急救灾物资响应及时率	=100%
	环境效益		
	满意度	受灾群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	抗旱物资使用管理制度健全性	健全
	人力资源		
	单位协助	跨单位协助有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市防汛抗旱物资储备中心支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

项目名称	防汛物资储备保养经费		
单位编码	030003	资金用途	业务类
项目负责人	李清艳	联系人	李清艳
联系电话	13849531369		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	20.00	项目本年度金额	20.00
上年度项目总金额	20.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	为做好防汛物资设备的维护保养工作，延长设备使用年限，确保汛期灾情来临时，防汛设备能拉得出，用得上。		
立项依据	济水文[2016]号文件《关于解决防汛物资设备维护保养所需费用的请示》为加强我市防汛减灾能力建设，减轻洪涝灾害损失，做好防汛物资设备的维护保养工作，延长设备使用年限，结合我市防汛物资储备实际，由市财政每年预算安排 20 万元用于防汛物资储备保养。		
项目设立的必要性	为加强我市防汛减灾能力建设，减轻洪涝灾害损失，近年来，中央、省、市各级政府逐年加大对防汛物资的投入力度，目前，济源市水利局储备市级防汛物资包括排水设备柴油机自吸泵 29 台套，潜水泵 119 台套，柴油机发电机组 22 台套，土工布 20000 平方米，编织布 2500 平方米，救生绳 2000 米，钢管 20 吨，电缆线 10000 米，冲锋舟 3 艘，橡皮艇 3 艘以及救生绳、救生衣、大锤、铁锹、铁镐、照明设施等各类防汛抢险物资，总价值约 100 万元。为做好防汛物资设备的维护保养工作，延长设备使用年限，加强物资维护保养非常重要。		
项目配套制度措施	根据《防汛物资使用管理制度》做到及时维修保养，确保设备完好，保证借出使用时手续完备，跟踪回访使用情况，及时回收入库。		
项目实施计划	每年汛前 5 月份，汛期结束后 10 月份，年底 12 月份，对防汛物资进行盘点，清查。全年每月对防汛物资及时检查，维护，保养。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	确保物资设备完好，在大灾之年随时可调用，服务防汛工作，减轻洪涝灾害损失。		
年度绩效目标	根据设备日常使用情况，做到借出手续完备，用完及时回收入库，检查维护保养，确保设备完好。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%

		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	钢管保养数量	=20 吨
		土工布、编织布、救生衣等保管数量	=1 批
	质量	防汛物资维护保养合格率	=100%
		防汛物资经常性管理率	100%
	时效	防汛物资设备维护保养及时率	≥95%
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	应急救灾物资响应及时率	=100%
	环境效益		
	满意度	受灾群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	防汛物资使用管理制度健全性	健全
	人力资源		
	单位协助	跨单位协助有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		