

许昌市防汛通信分站
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市防汛通信分站概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市防汛通信分站 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2021 年许昌市防汛通信分站单位预算报表

- 一、2021 年单位收支总体情况表；
- 二、2021 年单位收入总体情况表；
- 三、2021 年单位支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表；
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年单位“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；
- 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市防汛通信分站概况

一、主要职责

- (一) 承担我市防汛通信网的建设、运行和维护管理。
- (二) 负责水利信息建设、运行和维护管理工作。
- (三) 维护许昌微波中继站和长葛中继站。
- (四) 无线电频率和通讯设备管理。

二、机构设置

许昌市防汛通信分站隶属于许昌市水利局管理，内设科室 3 个，包括：办公室、业务科、财务科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市防汛通信分站本级预算。

四、人员构成

许昌市防汛通信分站共有编制 5 名，其中：行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 5 名（管理岗位 2 名，专业技术岗位 3 名，工勤岗位 0 名）。现有在职人数 7 人，离退休人数 10 人。

第二部分

许昌市防汛通信分站

2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市防汛通信分站 2021 年收入总计 138.25 万元，支出总计 138.25 万元，与上年相比，收入增加 2.63 万元，增长 1.94%，支出增加 2.63 万元，增长 1.94%。主要原因：正常增加薪级工资及每年递增的人员经费。

二、收入预算总体情况说明

许昌市防汛通信分站 2021 年收入合计 138.25 万元，其中：一般公共预算收入 138.25 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 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。

三、支出预算总体情况说明

许昌市防汛通信分站 2021 年支出合计 138.25 万元，其中：基本支出 138.25 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市防汛通信分站 2021 年一般公共预算收支预算 138.25 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 2.63 万元，支出增长 1.94%，主要原因：正常增加薪级工资及每年递增的人员经费。政府性基金收支预算增加 0 万元，主要原因：许昌市防汛通信分站无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市防汛通信分站 2021 年一般公共预算支出预算 138.25 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.61 万元，占 0.44%；社会保障和就业支出 34.06 万元，占 24.64%；卫生健康支出 3.35 万元，占 2.42%；农林水支出 100.23 万元，占 72.50%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市防汛通信分站 2021 年一般公共预算基本支出 138.25 万元，其中：人员经费 127.44 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转经费 10.81 万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、工会费、福利费。

七、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不同特点，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。许昌市防汛通信分站《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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市防汛通信分站2021年“三公”经费预算为0.1万元，与2020年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国（境）等支出，与2020年持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置及运行费等支出，与2020年持平，主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车运行费等支出，与2020年持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0.1万元，主要用于公务接待等支出，与2020年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市防汛通信分站没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市防汛通信分站没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

许昌市防汛通信分站2021年机关运行经费支出预算10.81万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、会议费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费。

(二) 政府采购支出情况

许昌市防汛通信分站2021年政府采购预算安排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0万元。

(三) 预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额138.25万元，其中：基本支出138.25万元，项目支出0万元，支出项目0个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

(四) 国有资产占用情况

2020 年期末许昌市防汛通信分站共有车辆 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；单价 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）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市防汛通信分站无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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：是指部门取得的除“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：2021年许昌市防汛通信分站单位预算报表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市防汛通信分站

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	13,825	一、基本支出	13,825	13,825	13,825				
其中：财政拨款	13,825	1、工资福利支出	10,035	10,035	10,035				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	1,081	1,081	1,081				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	2,709	2,709	2,709				
部门结余资金安排		二、项目支出							
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	13,825	支 出 合 计	13,825	13,825	13,825				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市防汛通信分站

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年收入小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基 金预算安 排	财政拨款 结转	其他收入 安排
					小计	其中：财 政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13,825	13,825	13,825				
208	05	02	事业单位离退休	2,709	2,709	2,709				
210	11	02	事业单位医疗	335	335	335				
213	03	04	水利行业业务管理	10,023	10,023	10,023				
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	697	697	697				
201	29	06	工会事务	61	61	61				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市防汛通信分站

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	13,825	13,825	10,035	2,709	1,081			
201			一般公共服务支出	61	61			61			
	29		群众团体事务	61	61			61			
201	29	06	工会事务	61	61			61			
208			社会保障和就业支出	3,406	3,406	697	2,709				
	05		行政事业单位养老支出	3,406	3,406	697	2,709				
208	05	02	事业单位离退休	2,709	2,709		2,709				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697	697	697					
210			卫生健康支出	335	335	335					
	11		行政事业单位医疗	335	335	335					
210	11	02	事业单位医疗	335	335	335					
213			农林水支出	10,023	10,023	9,003		1,020			
	03		水利	10,023	10,023	9,003		1,020			
213	03	04	水利行业业务管理	10,023	10,023	9,003		1,020			

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市防汛通信分站

单位：百元

收 入		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预算 安排
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	13,825	一、一般公共服务	61	61	61	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	3,406	3,406	3,406	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	335	335	335	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务	10,023	10,023	10,023	
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合 计	13,825	支 出 合 计	13,825	13,825	13,825	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市防汛通信分站

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				是前下达专项补助 一般公共预算
类	款	项			一般公共预算	缴入财政 专户的行政 事业性	部门结余 资金安排	其他收入 安排	
			合计	13,825	13,825				
201			一般公共服务支出	61	61				
	29		群众团体事务	61	61				
		06	工会事务	61	61				
201	29	06	工会经费	61	61				
208			社会保障和就业支出	3,406	3,406				
	05		行政事业单位养老支出	3,406	3,406				
		02	事业单位离退休	2,709	2,709				
208	05	02	退休费	2,709	2,709				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697	697				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	697	697				
210			卫生健康支出	335	335				
	11		行政事业单位医疗	335	335				
		02	事业单位医疗	335	335				
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	335	335				
213			农林水支出	10,023	10,023				
	03		水利	10,023	10,023				
		04	水利行业业务管理	10,023	10,023				
213	03	04	基本工资	2,996	2,996				
213	03	04	津贴补贴	3,233	3,233				
213	03	04	奖金	573	573				
213	03	04	绩效工资	1,488	1,488				
213	03	04	其他社会保障缴费	67	67				
213	03	04	住房公积金	637	637				
213	03	04	其他工资福利支出	9	9				
213	03	04	办公费	70	70				
213	03	04	水费	15	15				
213	03	04	电费	92	92				
213	03	04	邮电费	22	22				
213	03	04	取暖费	50	50				
213	03	04	物业管理费	110	110				
213	03	04	差旅费	10	10				
213	03	04	维修(护)费	406	406				
213	03	04	会议费	10	10				
213	03	04	培训费	5	5				
213	03	04	公务接待费	10	10				
213	03	04	福利费	75	75				
213	03	04	其他商品和服务支出	145	145				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市防汛通信分站

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	13,825	13,825	10,035	2,709	1,081			
201			一般公共服务支出	61	61			61			
	29		群众团体事务	61	61			61			
201	29	06	工会事务	61	61			61			
208			社会保障和就业支出	3,406	3,406	697	2,709				
	05		行政事业单位养老支出	3,406	3,406	697	2,709				
208	05	02	事业单位离退休	2,709	2,709		2,709				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697	697	697					
210			卫生健康支出	335	335	335					
	11		行政事业单位医疗	335	335	335					
210	11	02	事业单位医疗	335	335	335					
213			农林水支出	10,023	10,023	9,003		1,020			
	03		水利	10,023	10,023	9,003		1,020			
213	03	04	水利行业业务管理	10,023	10,023	9,003		1,020			

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市防汛通信分站

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						13,825	13,825	13,825				
	304					13,825	13,825	13,825				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,996	2,996	2,996				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,233	3,233	3,233				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	573	573	573				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,488	1,488	1,488				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	697	697	697				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	335	335	335				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	67	67	67				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	637	637	637				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	9	9	9				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	70	70	70				
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15	15	15				
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	92	92	92				
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22	22	22				
302	08	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50	50	50				
302	09	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	110	110	110				
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10	10	10				
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	406	406	406				
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10	10	10				
302	16	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5	5	5				
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10	10	10				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	61	61	61				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	75	75	75				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	145	145	145				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	2,709	2,709	2,709				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市防汛通信分站

项目	2021年预算数
共计	10
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	10
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	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市防汛通信分站

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市防汛通信分站预算项目绩效目标表

部门名称：许昌市防汛通信分站

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市防汛通信分站	0										
项目1名称	0					指标1		指标1		指标1	
						指标2		指标2		指标2	
						
项目2名称	0					指标1		指标1		指标1	
						指标2		指标2		指标2	
						