

2021 年度开封市防汛抗旱物资储备站单位 预算公开

目 录

第一部分 开封市防汛抗旱物资储备站概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成
- 三、机构设置

第二部分 开封市防汛抗旱物资储备站 2021 年单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市防汛抗旱物资储备站 2021 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、财政拨款收支总体情况表
- 四、单位支出总体情况表
- 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经济分类款级科目表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金支出情况表

十、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市防汛抗旱物资储备站概况

一、开封市防汛抗旱物资储备站主要职责

(一) 我站职能范围是为水利建设和防汛抗旱提供物资储备保障。

(二) 以及防汛抗旱物资管理，水利工程建设物资储备与保管。

二、开封市防汛抗旱物资储备站预算单位构成

开封市防汛抗旱物资储备站单位预算包括本级预算一家单位。

三、机构设置

开封市防汛抗旱物资储备站在职编制人数 10 人，实有在职人员 9 人，正科 1 名，副科 1 名，九级职员 5 人，助理级 1 名，见习期 1 名。

第二部分

开封市防汛抗旱物资储备站 2021 年度单位预算情况说明

一、收入预算总体情况说明

开封市防汛抗旱物资储备站 2021 年收入总计 182.70 万元，支出总计 189.99 万元，与 2020 年相比，收入总计各增加 14.84 万元，增长 8.85%；支出增长 13.62 万元，7.72%。主要原因：人员工资涨幅，各种社保的涨幅。

二、收入预算总体情况说明

开封市防汛抗旱物资储备站 2021 年收入合计 182.70 万元，其中：一般公共预算 182.70 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市防汛抗旱物资储备站 2021 年支出合计 189.99 万元，其中：基本支出 139.99 万元，占 73.68%；项目支出 50 万元，占 26.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市防汛抗旱物资储备站 2021 年一般公共预算收支预算 182.70 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收入预算增加 14.85 万元，增长 8%，主要原因：人员工资涨幅，各种社保的涨幅；政府性基金收入预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：人员工资涨幅，各种社保的涨幅。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市防汛抗旱物资储备站 2021 年一般公共预算支出年初预算为 169.21 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 169.21 万元，占 100%；基本支出 119.21 万元，专项支出 50 万元；其中：事业单位离退休 19.66 万元，占 12%；机关事业单位基本养老保险缴支出 7.26 万元占，4%；事业单位医疗 3.23 万元，占 2%；公务员医疗补助 3.29 万元，占 2%；防汛 130.22 万元（其中：专项支出 50 万元），占用 77%；住房保障（类）支出 5.55 万元，占 3%。

六、支出预算经济分类情况说明

开封市防汛抗旱物资储备站 2021 年为了贯彻落实《预算法》，推动建立全面规范、公开透明的预算制度。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，以便政府预算和部门预算相衔接。

七、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2021 年无政府性基金支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

开封市防汛抗旱物资储备站2021年“三公”经费支出预算为0.2万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数比2020年增加（减少）0万元。

本单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0.2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加（减少）0万元，无原因。公务用车运行维护费预算数比2020年无增减。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年无增减。

本单位无公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市防汛抗旱物资储备站2021年无机关运行经费。

（二）政府采购支出预算情况

2021年政府采购预算安排30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2021年，我单位共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金50万元。2021年，我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金50万元。2021年，我单位已对1个项目设立了预算绩效目标，涉及资金50万元。

下一步将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高绩效管理意识和工作水平。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位共有车辆1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1辆，其他用车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

我单位2021年没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指纳入省级财政预算管理，部门

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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：开封市防汛抗旱物资储备站 2021 年单位预算表

2021年单位收入总体情况表

单位名称：开封市防汛抗旱物资储备站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算											政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	罚没收入	国有资产资源有偿使用收入	财政拨款结转	政府住房基金收入	捐赠收入	国有资产经营收入	上级转移支付收入				
				合计	169.21	169.21	169.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			404005	开封市防汛抗旱物资储备站	169.21	169.21	169.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	19.66	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	14		防汛	130.22	130.22	130.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

2021年单位支出总体情况表

单位名称：开封市防汛抗旱物资储备站

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	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	运转类经 费（专项 业务）	特定目 标类
				合计	169.21	119.21	94.95	21.70	2.56		50.00	50.00	
			404	开封市水利局	169.21	119.21	94.95	21.70	2.56		50.00	50.00	
			404005	开封市防汛抗旱物资储备站	169.21	119.21	94.95	21.70	2.56		50.00	50.00	
208	05	02		事业单位离退休	19.66	19.66	0.00	19.66	0.00		0.00	0.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26	7.26	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	02		事业单位医疗	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	03		公务员医疗补助	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00		0.00	0.00	
213	03	14		防汛	130.22	80.22	75.63	2.04	2.56		50.00	50.00	

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称：开封市防汛抗旱物资储备站

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	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	运转类经 费（专项 业务）	特定目标 类
				合计	169.21	119.21	94.95	21.70	2.56		50.00	50.00	0.00
			404005	开封市防汛抗旱物资 储备站	169.21	119.21	94.95	21.70	2.56		50.00	50.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	19.66	19.66	0.00	19.66	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.26	7.26	7.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213	03	14		防汛	130.22	80.22	75.63	2.04	2.56		50.00	50.00	0.00
221	02	01		住房公积金	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

单位名称: 开封市防汛抗旱物资储备站																		单位: 万元						
部门预算经济分类		政府预算经济分类			资金来源																			
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	一般公共预算										政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	其他收入				
							小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	罚没收入	国有资产资源有偿使用收入	财政拨款结转	政府住房基金收入	捐赠收入	国有资本经营收入					上级转移支付收入	一般债券资金	其他收入	
		合计				169.21	169.21	169.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404005		开封市防汛抗旱物资储备站				169.21	169.21	169.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	32.26	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.26	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.07	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.03	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.85	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.93	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.03	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：开封市防汛抗旱物资储备站

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			预算数
类	款	科目名称	类	款	科目名称	
					合计：	119.21
404005		开封市防汛抗旱物资储备站				119.21
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.23
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.12
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.29
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	32.26
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.26
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.07
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.03
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.85
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.04
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.17
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.03
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.42
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.85
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.03
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.55

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:开封市防汛抗旱物资储备站		单位: 万元
项目	2021年“三公”经费预算数	
共计	0.20	
1、因公出国(境)费用	0.00	
2、公务接待费	0.00	
3、公务用车费	0.20	
其中: (1) 公务用车运行维护费	0.20	
(2) 公务用车购置	0.00	
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。		

2021年度单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
404	开封市水利局	50.00	50.00							
404005	开封市防汛抗旱物资储备站	50.00	50.00							
4102002100000Z4040005	防汛物资采购管理及维修保养	50.00	50.00		预算执行率	12月	每年为社会提供必要的物资。	20次	服务于社会	100%
					每年5月前完成采购任务。	2次	每年为水利部门防汛物资的储备管理任务，为更好的服务社会，更好的完成防汛物资管理、维护及保养工作。	6次		
					每年完成防汛物资储备、保管、安全。	6次				
					对防汛物资必要的保养、维护等工作	30次				
					政府采购及时性	2批				