

上饶市城市防洪工程管理处 2021 年部门预算

目 录

第一部分 上饶市城防处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 上饶市城防处 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 上饶市城防处 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市城防处概况

一、部门主要职能

1. 城市规划区水利防洪工程建设和管理。
2. 城区排涝站的运行和管理。
3. 编制城市防汛预案和城市防汛抢险预案。
4. 组织协调城市规划区防汛抢险工作。
5. 依法调查城市规划在内有关水事案件。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个。

上饶市城防处 2020 年年末编制人数 30 人，其中：全额事业编制 30 人，年末实有人数 33 人，其中全额事业人员 22 人，退休人员 11 人。

第二部分 上饶市城防处 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一)、收入预算情况

2021 年市城防处收入预算总额为 2309.32 万元，较上年预算收入增加 1243.58 万元。原因为 2021 年度省级维养资金提前下拨。其中：财政拨款收入 1646.1 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上级补助收入 80 万元，上年结转 583.22 万元。

(二)、支出预算情况

2021年市城防处支出预算总额为2309.32万元。较上年预算安排支出增加1243.58万元。原因为2021年度省级维养资金提前下拨。其中：

按支出项目类别划分：基本支出330.54万元，包括：工资福利支出273.17万元，商品和服务支出29.94万元、对个人和家庭补助27.43万元；项目支出1978.78万元，包括：商品和服务支出477.55万元，资本性支出1501.23万元。

按支出功能科目划分：城乡社区支出302.53万元，农林水支出2006.79万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出273.17万元，商品和服务支出507.49万元，对个人和家庭补助27.43万元，资本性支出1501.23万元。

（三）、财政拨款支出情况

2021年市城防处财政拨款支出预算1646.1万元。较上年预算安排支出增加1211.36万元。原因为2021年度省级维养资金提前下拨。其中：

按支出项目类别划分：基本支出304.5万元，包括：工资福利支出251.77万元，商品和服务支出25.3万元、对个人和家庭补助27.43万元；项目支出1341.6万元，包括：商品和服务支出208万元，资本性支出1133.6万元。

按支出功能科目划分：城乡社区支出57.6万元，农林水支

出 1588.5 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 251.77 万元，商品和服务支出 233.3 万元，对个人和家庭补助 27.43 万元，资本性支出 1133.6 万元。

（四）、政府性基金情况

2021 年部门预算没有安排政府性基金支出。

（五）、机关运行经费等重要事项的说明

2021 年上饶市城市防洪工程管理处机关运行经费预算为 25.3 万元，较上年预算安排减少了 11.56 万元，减少 31.36%，原因为：落实“过紧日子”要求，压减公用经费，人员变动，减少部分办公经费。

（六）、政府采购情况

2021 年上饶市城防处政府采购预算总额为 175.9 万元，其中：政府采购货物预算 5.9 万元，政府采购服务预算 170 万元。

（七）、国有资产占有使用情况

部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

（八）、绩效目标设置情况

2021 年实行绩效目标管理的项目 1 个（部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 1000 万元，纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年城防处“三公”经费年初预算安排19万元，其中：公务接待费10万元，与上年持平。公务用车运行维护费9万元，与上年持平。

第三部分 城防处2021年部门预算表

详见附表

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市本级财政当年拨付资金。

(二) 上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 水利工程运行与维护：指城市防洪工程管理处纳入预算管理的水利工程管理单位的支出及水利工程运行和维护方面的支出。

(二) 水利前期工作：指市防洪工程管理处的基本支出以及用于水利项目开展的基础性前期工作经费。

(三) 防汛：指用于防汛物资采购、防汛通信设施设备、防汛指挥系统维护、山洪灾害防治等方面的支出。

(四) 其他水利支出：指用于上述项目外其他用于水利方面的支出。

2021年部门预算表

部门名称： 上饶市城市防洪工程管理处

编制日期： 2021.3.18

编制单位： 上饶市城市防洪工程管理处



单位负责人签章：

Handwritten signature of the unit leader in black ink.

财务负责人签章：

Handwritten signature of the financial officer in black ink.

制表人签章：

Handwritten signature of the preparer in black ink.



部门支出总表

填报单位:011004上饶市城市防洪工程管理处

单位: 万元

| 支出功能分类科目 | | 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 |
|----------|------------------|----------|--------|----------|----------|--------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 2,309.32 | 330.54 | 1,978.78 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 302.53 | | 302.53 | | | |
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 302.53 | | 302.53 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 302.53 | | 302.53 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,006.79 | 330.54 | 1,676.25 | | | |
| 03 | 水利 | 2,006.79 | 330.54 | 1,676.25 | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 740.56 | 330.54 | 410.02 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 52.53 | | 52.53 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1,213.70 | | 1,213.70 | | | |



财政拨款收支总表

填报单位: 011004上饶市城市防洪工程管理处

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-------------|----------|---------------|----------|----------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 1,646.10 | 一、本年支出 | 1,646.10 | 1,646.10 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,646.10 | 城乡社区支出 | 57.60 | 57.60 | |
| 专项收入 | | 农林水支出 | 1,588.50 | 1,588.50 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | | | | |
| 预算内投资收入 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | |
| 一般公共预算拨款结转 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 1,646.10 | 支出总计 | 1,646.10 | 1,646.10 | |



一般公共预算支出表

填报单位:011004上饶市城市防洪工程管理处

单位:万元

| 支出功能分类科目 | | 2021年预算数 | | |
|----------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,646.10 | 304.50 | 1,341.60 |
| 212 | 城乡社区支出 | 57.60 | | 57.60 |
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 57.60 | | 57.60 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 57.60 | | 57.60 |
| 213 | 农林水支出 | 1,588.50 | 304.50 | 1,284.00 |
| 03 | 水利 | 1,588.50 | 304.50 | 1,284.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 482.50 | 304.50 | 178.00 |
| 2130314 | 防汛 | 30.00 | | 30.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1,076.00 | | 1,076.00 |



一般公共预算基本支出表

填报单位:011004上饶市城市防洪工程管理处

单位:万元

| 支出经济分类科目 | | 2021年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 304.50 | 279.20 | 25.30 |
| | 工资福利支出 | 251.77 | 251.77 | |
| 30101 | 基本工资 | 80.16 | 80.16 | |
| 30103 | 奖金 | 64.20 | 64.20 | |
| 30107 | 绩效工资 | 48.80 | 48.80 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.63 | 20.63 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.74 | 7.74 | |
| 3011202 | 失业保险 | 0.65 | 0.65 | |
| 3011203 | 其他保险 | 0.35 | 0.35 | |
| 30113 | 住房公积金 | 29.24 | 29.24 | |
| | 商品和服务支出 | 25.30 | | 25.30 |
| 30201 | 办公费 | 3.22 | | 3.22 |
| 30205 | 水费 | 1.60 | | 1.60 |
| 30208 | 取暖费 | 0.48 | | 0.48 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 3.50 | | 3.50 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 3029901 | 降温费 | 1.50 | | 1.50 |
| | 对个人和家庭的补助 | 27.43 | 27.43 | |
| 3030201 | 退休费 | 0.20 | 0.20 | |
| 3030503 | 遗属补助 | 1.86 | 1.86 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.50 | 0.50 | |
| 30309 | 奖励金 | 20.97 | 20.97 | |
| 3039901 | 离退休人员医疗保险 | 3.90 | 3.90 | |



一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:011004上饶市城市防洪工程管理处

单位:万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|------|--------|-------|----------|-------|-----------|--------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 19.00 | | 10.00 | 9.00 | |
| 011 | 上饶市水利局 | 19.00 | | 10.00 | 9.00 | |



政府性基金预算支出表

填报单位:011004上饶市城市防洪工程管理处

单位:万元

| 支出功能分类科目 | | 2021年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |