

石台县城防洪工程管 理所 2021 年部门预算

2021 年 2 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
6. 关于 2021 年收入预算情况说明
7. 关于 2021 年支出预算情况说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
10. 其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年部门预算表（附表）

1. 2021 年部门财政拨款收支预算总表
2. 2021 年部门一般公共预算支出预算表
3. 2021 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2021 年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2021 年部门收支预算总表

6. 2021 年部门收入预算总表
7. 2021 年部门支出预算总表
8. 2021 年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2021 年部门政府采购预算表
10. 2021 年政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、 主要职责

根据石台县人民政府石政办[2000]10号文件规定，本部门主要职责是：

- （一）负责防洪工程建设维护管理和使用的职能
- （二）负责在防洪期内担负城区防洪指挥部日常工作，发挥城防工程防洪排涝的职能
- （三）做好县政府及上级水行政主管部门交办的与防洪排涝相关的工作。

二、 部门预算单位构成

2021 年预算由石台县城防洪工程管理所预算组成，单位性质为事业单位。

三、 2021 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，以永不懈怠的精神状态、更加有力的工作举措、更加扎实的工作作风，努力做好汛期防洪排涝和设施的管理工作

（一）扎实做好城防设施的维护管理工作

- 1、严格认真做好各项防洪设施的安全检查工作，及时发现并排除安全隐患。
- 2、做好日常巡查工作，对需要维修的城

防墙、平台及外护坡，要做到及时维修处理。3、做好城东、秋浦两座泵站的八台套机组的维修保养，确保汛期充分发挥其防洪排涝职能。4、做好老街钢闸门和翻板坝的日常维修保养工作。5、做好城东和秋浦五台启闭机的维护保养工作。6、汛前做好泵站前池和相关下水道的清淤工作。7、汛前做好两座泵站控制柜、变压器、避雷针的安全检查工作。8、做好新、老城区城防绿化带（66000 m²）的剪修护理工作。

（二）做好城区汛期安全度汛工作

1、进一步落实防汛行政首长负责制，严格按照防洪预案，搞好科学调度，统筹安排，突出重点，注重实效。2、进一步强化各项防汛举措，完善洪水防治体系建设，争取资金进行修复受损防洪基础设施。3、加强防汛人员技术培训，确保两座泵站机组的正常安全运行。4、提高防汛预警平台操作水平，突出防汛以隐患排查整治、监测预警预报、抢险救援准备、充实防汛应急抢险物资储备、强化值班值守和信息报送，切实做好汛期的防汛抢险各项工作，以保障县城人民的生命财产安全为重任，确保 2021 年安全度汛。

（三）做好县政府及上级水行政主管部门交办的与防洪排涝相关的工作。

积极配合并做好政府和水利局交办的防洪排涝任务，做好各项城防设施的日常管理维护工作，确保下一年度汛期工作的

正常有序开展。

（四）抓好党建、精神文明建设及综合治理工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，严格执行中央八项规定和省市县有关规定，紧紧围绕全县水利事业发展大局，突出重点，强化监督，扎实有效地推进城防管理所党风廉政建设和反腐败各项工作，进一步完善管理制度，抓好泵站专业技术人员培训工作，继续做好扫黑除恶、党建、精神文明、综治、计划生育和安全生产等工作。

第二部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

城防管理所 2021 年财政拨款收支预算 38.19 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 38.19 万元，其中经常收入预算拨款 38.19 万元，按资金年度分为：当年财政拨款收入 38.19 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业(类)支出 1.94 万元，占 5.08%；医疗卫生与计划生育(类)支出 0.81 万元，占 2.12%；农林水(类)支出 34.36 万元，占 89.97%；住房保障(类)支出 1.08 万元，占 2.83%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2021 年一般公共预算拨款 38.19 万元，比 2020 年预算增加 16.46 万元，增长 75.74%。增加的主要原因单位人员增加，人员工资、公积金提高；二是坑口坝管理权移交给我所，对应的维护管理经费提高。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出 1.94 万元，占 5.08%；医疗卫生与计划生育(类)支出 0.81 万元，占 2.12%；农林水(类)支出 34.36 万元，占 89.97%；住房保障(类)支出 1.08 万元，占 2.83%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 1.86 万元，比 2020 年预算增加 0.72 万元，增加 63.15%。增加原因是单位在职人员的增加，对应经费相对增加。

2. 社会保障和就业支出(类)2021 年预算 0.06 万元，比 2020 年预算增加 0.03 万元，增长 100%，增加主要原因是在职人员增加。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算 0.02 万元，主要用于工伤保险缴费支出，此项经费 2020 年安排在社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算 0.81 万元，比 2020 年预算增加 0.35 万元，减少 76%。增加原因是单位在职人员的增加，对应经费相对增加。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

5. 农林水支出(类)水利（款）行政运行（项）2021 年预算 14.36 万元，比 2020 年预算增加 6.04 万元，增加 72.5%，增加原因在职人员的增加。主要用于行政事业在职人员工资、津贴补贴、职工教育经费、工会经费、定额公务费。

6. 农林水支出(类) 水利（款）防洪设施维护管理（项）2021 年预算 20 万元，比 2020 年预算增加 10 万元，增加 100%，增加的主要原因是坑口坝管理权移交给我所，对应的维护管理

经费提高。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2021 年预算 1.08 万元，比 2019 年预算增加 0.22 万元，增长 25.6%，增长原因主要一是在岗人员增加，二是公积金基数调增，主要用于机关事业单位人员住房公积金缴费支出。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

城防管理所 2021 年一般公共预算基本支出 18.19 万元，其中：工资福利支出 15.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出 2.4 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，石台县城防洪工程管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 38.19 万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

六、关于 2021 年收入预算情况说明

城防管理所 2021 年收入预算 38.19 万元，其中：一般公

共预算拨款收入 38.19 万元，占 100%，增长 75.74%。增加的主要是在职人员的增加、防洪设施维护管理面积增加、公积金提高。

七、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年收入预算 38.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 38.19 万元，占 100%，增长 75.74%。增加的主要是在职人员的增加、防洪设施维护管理面积增加、公积金提高。

其中，基本支出 18.19 万元，占 47.63%，主要用于职工基本工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品服务支出水电费和办公工作经费等；项目支出 20 万元，占 52.37%，主要用于防汛工作经费、防洪设施维护管理经费、新、老城区城防绿化带（66000 m²）的剪修护理经费。

八、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

（一）“城防工程维护经费”项目

1、项目概述：完成城防管理所 2021 年城防设施的维护管理工作，确保城区汛期安全度汛。

2、立项依据：依据《安徽省水利工程维修养护定额标准》皖水管【2016】65 号文件，

3、起止时间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日

4、项目内容：（1）城东秋浦两座泵站的机电维修保养（2）翻板坝、钢闸门、启闭机的维修保养（3）城防绿化带的修剪养护（4）防汛经费：购买防汛物资、临时用人人员工资、起吊钢闸门盖板的铲车租赁、汛期工作及防汛人员工作餐等。

5、年度预算安排：财政拨款 20 万元

项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		城防工程维护经费							
主管部门		石台县水利局			实施单位		石台县城防洪工程管理所		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		20	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		20	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
						目标 1: 绿化带修剪维护 目标 2: 翻板坝维修管理 目标 3: 泵站维修养护 目标 4: 防汛经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	指标 1: 绿化面积	6.6 万平方	计划标准
							指标 2: 液压坝	1 座	计划标准
							指标 3: 泵站维修养护	2 座	计划标准
							指标 4: 防汛经费	防汛物资临时用工	计划标准
		质量指标				质量指标	指标 1: 工程完好率	100%	计划标准
							指标 2: 设备运行完好率	100%	计划标准
							指标 3: 设备运行完好率	100%	计划标准
							指标 4: 抢险工作完成率	100%	计划标准
		时效指标				时效指标	指标 1: 完成时间	2021. 12	计划标准
							指标 2: 完成时间	2020. 04	计划标准
							指标 3: 完成时间	2020. 04	计划标准
							指标 4: 完成时间	2020. 09	计划标准
		成本指标				成本指标	指标: 项目总成本	20 万	计划标准
		效益指标	社会效益指标				社会效益指标	指标: 保障人身财产安全	较高
满意度指标	服务对象满意度				服务对象满意度指标	指标: 人民群众	98%	计划标准	

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2021 年机关运行经费财政拨款预算 2.4 万元，比 2020 年预算增加 1.2 万元，增长 100%，增加的原因是在职人员的增加，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。

本年度预算未安排政府采购项目。

（三）国有资产占用使用情况。

城防管理所没有国有资产占用使用情况。

第三部分名词解释

一、 **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 **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。

三、 **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。

四、 **机关运行经费**：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、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。

第四部分 2021 年部门预算表（附表）

1. 2021 年部门财政拨款收支预算总表
2. 2021 年部门一般公共预算支出预算表
3. 2021 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2021 年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2021 年部门收支预算总表
6. 2021 年部门收入预算总表
7. 2021 年部门支出预算总表
8. 2021 年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2021 年部门政府采购预算表
10. 2021 年政府购买服务预算表