

福州市水利局文件

榕水利综〔2022〕557号

2021年度 福州市洪水预警报 中心决算

目 录

第一部分 单位概况.....	4
一、 单位主要职责.....	4
二、 单位基本情况.....	4
三、 单位主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表.....	6
一、 收入支出决算总表.....	6
二、 收入决算表.....	7
三、 支出决算表.....	8
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	16
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17

第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.	21
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市洪水预警报中心主要职责是：实施全市洪水预警报系统的规划、建设和管理等技术事务工作；承担雨水情实时监测和洪水预警报工作。

二、单位基本情况

本单位含一个处室，在职人员 14 人，为一般公共财政预算全额供给人员经费和公用经费人员。

三、单位主要工作总结

2021 年，福州市洪水预警报中心单位主要任务是通过强化责任、完善机制、突出重点、强化演练等方法，全力做好 2021 年防汛备汛工作，有效应对水旱灾害等天气，提升水旱灾害防御能力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 全力做好防汛备汛工作，及时组织开展水利行业防汛备汛工作和水利工程安全度汛大检查等工作。对汛前检查发现不同程度的安全隐患和管理缺陷的水利工程，进行对账销号，确保水利工程安全度汛。及时公布公示全市172条堤防、299座水闸、434座水库防汛责任人，接受社会的监督。逐库完成全市中小型水库汛期防洪调度运用计划和防洪抢险应急预案编制、审查和审批工作。

(二) 全力做好防汛抗旱工作。一是积极防旱抗旱。今年1月至5月上旬，6月至7月，我市大部分地区出现不同程度的气象干旱，一度达到气象特旱。我中心加强旱情监测，强化会商研判，科学调度水库，积极配合市防指协调解决相关问题。二是科学防抗暴雨台风。入汛以来，我中心立足监测预报预警、水工程调度、抢险技术支撑三项职能，适时启动应急响应8次，发出内部明电27份，落实落细各项防御工作。“卢碧”台风防御期间，全市共发布山洪灾害风险预警报告65期，预警信息5000多条；16座大中型水库共拦洪1.89亿立方米，减淹城镇6个次、减淹耕地1600公顷、避免人员转移2259人，增蓄2.78亿立方米。

(三) 提升水旱灾害防御能力建设。按照省厅要求的时间节点，配合同运防处编制完成市本级2021年度山洪灾害项目建设方案，积极推进市本级度监测预警平台巩固项

目，监督指导山洪灾害项目县做好2020-2021年有关建设任务。《福州地区大学新校区防洪排涝规划》《高新区南屿片区防洪排涝规划》12月初顺利通过专家评审。“智慧水利”（一期）项目建设可研方案通过专家评审。

（四）配合推进抗旱应急保供水项目申报。根据省水利厅关于“一网一河一平台”工作部署，做好大旱年份群众饮水安全应急保障工作，配合完成省水利规划院做好旱情调查表填报和抗旱应急保供水项目。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福州市洪水预警报中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	216.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00

六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	57.31
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	205.20
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	36.62
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	216.94	本年支出合计	299.14
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	82.20	年末结转和结余	0.00
总计	299.14	总计	299.14

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福州市洪水预警报中心

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		216.94	216.94	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	40.77	40.77	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支 出	40.77	40.77	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	28.47	28.47	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.99	5.99	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.31	6.31	0	0	0	0	0
213	农林水支出	155.9	155.9	0	0	0	0	0
21303	水利	155.9	155.9	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维 护	155.9	155.9	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	20.27	20.27	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	20.27	20.27	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.1	9.1	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	6.38	6.38	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	4.79	4.79	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公
开
表
03

单位：福州市洪水预警报中
心

单
位：万
元

项目		本年 支出 合计	基本 支出	项 目 支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位
支出 功能 分类 科目	科目名 称						

编码					出		补 助 支 出
类	项	合计	299. 14	299 .14	0	0	0
208	社会保障和就业支出	57.3	57. 3	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	57.3	57. 3	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	30.5 7	30. 57	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.8 2	17. 82	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91	0	0	0	0
213	农林水支出	205.2	205.2	0	0	0	0
21303	水利	205.2	205.2	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	205.2	205.2	0	0	0	0
221	住房保障支出	36.62	36.62	0	0	0	0
22102	住房改革支出	36.62	36.62	0	0	0	0
2210201	住房公积金	19.22	19.22	0	0	0	0
2210202	提取租补贴	6.38	6.38	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出 决算总表

公开 04 表

单位：

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目 (按功 能分 类)	合 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
一、一般公共预算财政拨款	21 6. 94	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游	0	0	0	0

		体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	57.31	57.31	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	205.2	205.2	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	36.62	36.62	0	0
		二十、粮油物资储备	0	0	0	0

		支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	21 6. 94	本年支出合计	299. 14	299 .14	0	0
	82 .2		0	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	82 .2	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资产经营	29 9.		299. 14	299 .14	0	0

预算财政拨款	14					
总计	21 6. 94	总计	299. 14	299 .14	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市洪水
预警报中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	299. 14	299.1 4	0.00
208	社会保障和就业支出	57.3 0	57.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.3 0	57.30	0.00
2080502	事业单位离退休	30.5 7	30.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.8 2	17.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91	0.00
213	农林水支出	205. 20	205.2 0	0.00
21303	水利	205. 20	205.2 0	0.00
2130306	水利工程运行与维护	205. 20	205.2 0	0.00
221	住房保障支出	36.6 2	36.62	0.00
22102	住房改革支出	36.6 2	36.62	0.00
2210	住房公积金	19.2	19.22	0.00

201		2				
2210	提租补贴	6.38	6.38	0.00		
202						
2210	购房补贴	11.0	11.02	0.00		
203		2				

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	258.82	302	商品和服务支出	11.12	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	63.49	30201	办公费	2.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	41.23	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	53.62	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	36.80	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.82	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.91	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.28	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.54	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	19.22	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.19	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	11.29	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.30	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.25	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	14.60	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		288.01	公用经费合计					11.12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本单位本年度没有“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 82.20 万元，使用非财
政拨款结余 0.00 万元，本年收入 216.94 万元，本年支出

299.14万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

(一) 2021年收入216.94万元，比上年决算数311.72万元减少94.78万元，减少30.4%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入216.94万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(二) 2021年支出299.14万元，比上年决算数270.76万元增加28.38万元，增长10.48%，具体情况如下：

1. 基本支出299.14万元。其中，人员支出288.01万元，公用支出11.12万元。
2. 项目支出0万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 299.14 万元，比上年决算数增加 28.38 万元，增长 10.48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休 30.57 万元，较上年决算数减少 5.72 万元，下降 15.8%。主要原因是退休人员 2019 年综治奖在 2020 年发放，属时间性差异。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.82 万元，较上年决算数增加 0.96 万元，增长 5.72%。主要原因是社保基数调整，支出增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.91 万元，较上年决算数增加 0.48 万元，增长 5.72%。主要原因是社保基数调整，支出增加。

(四) 2130306-水利工程运行与维护 205.2 万元，较上年决算数增加 28.6 万元，增长 16.19%。主要原因是各项医保等基数增加及人员晋级晋档导致人员支出增加。

(五) 2210201-住房公积金 19.22 万元，较上年决算数增加 0.97 万元，增长 5.31%。主要原因是公积金基数调整导致支出增加。

(六) 2210202-提租补贴 6.38 万元，较上年决算数增加 0.83 万元，增长 15.04%。主要原因是人员晋级晋档调整增加。

(七) 2210203-购房补贴 11.02 万元，较上年决算数增加 2.23 万元，增长 25.39%。主要原因是补缴部分人员以前年度政策性原因导致的少缴支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 299.14 万元，其中：

(一) 人员经费 288.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 11.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位本年度无“三公”经费支出。

七、预算绩效情况说明

该年度本单位无单位自评项目

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2021 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路费、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。

十三、机关运行经费：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、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

无附件。