

**2024 年度**  
**惠安县防汛抗旱和防**  
**灭火调度中心**  
**单位预算**

# 目录

第一部分 单位概况 .....	2
一、单位主要职责 .....	3
二、单位预算单位构成 .....	3
三、单位主要工作任务 .....	4
第二部分 2024 年度单位预算表.....	6
一、收支预算总表 .....	7
二、收入预算总表 .....	8
三、支出预算总表 .....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2024 年度单位预算情况说明.....	18
一、预算收支总体情况 .....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况 .....	22
八、其他重要事项说明 .....	22
第四部分 名词解释 .....	24

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

惠安县防汛抗旱和防灭火调度中心单位的主要职责是：

(一)负责全县水旱灾害、森林火灾等自然灾害信息接收、处理和上报工作。

(二)承担全县水旱灾害抢险、森林火灾扑救等自然灾害应急处置调度的事务性工作。

(三)负责全县生产安全事故信息接收、处理和上报工作。

(四)承担全县生产安全事故应急救援调度的事务性工作。

(五)承担自然灾害和重大安全生产风险综合检查预警事务性工作。

(六)负责应急管理指挥平台日常运行管理和技术保障工作。

(七)承担县防汛抗旱指挥部日常事务性、服务性工作。

(八)承担县森林防灭火指挥部日常事务性、服务性工作。

(九)承担主管部门交办的其他任务。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，惠安县防汛抗旱和防灭火调度中心单位包括0个机关（科）室及0个下属单位，其中：列

入 2024 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
惠安县防汛抗旱和防灭火调度中心	全额财政拨款	12

### 三、单位主要工作任务

2024 年，惠安县防汛抗旱和防灭火调度中心单位主要任务是：加强防灾减灾救灾、防汛抗旱和防灭火工作，加强应急体系建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强防灾减灾能力建设。1. 扎实推进防灾减灾体系和能力建设。强化防灾减灾救灾队伍建设；组织开展“5·12”全国防灾减灾日、“10·13”国际减灾日宣传活动；继续推进自然灾害综合风险普查、农房保险工作等常规工作。2. 持续推进避灾点巩固提升。结合备汛开展全县避灾点隐患排查治理工作。选取 25 个避灾点，拟投入 125 万元，按省级 A 类避灾点标准进行改造提升，并将项目纳入为民办实事项目。

（二）全力防控自然灾害风险。1. 切实做好森林防灭火工作。清明节前开展一次森林火灾综合应急演练，积极推动林火预警监测系统建设，确保森林火情早发现、早处置。加强基层森林消防队伍建设，报批队伍管理办法，组织开展培训，解决半专业队伍驻地营房和办公训练场地问题，提高队员工资待遇。2. 加强防汛抗旱和防台风工作。一是强化汛前准备工作。更新防汛手册和防汛指挥图，完善防汛物资储备，牵头开展汛前安全大检查，举办全县防

汛业务知识培训，举行县级防汛抢险综合应急演练，为防汛防台风工作做好准备。二是强化汛期防御工作。加强县、镇及防指成员单位之间的沟通与交流，充分用好县应急指挥平台，及时将台风、暴雨等自然灾害发展动态以及有时效性的信息内容发送至各相关责任单位，实现信息化、高效化。三是强化防汛值班值守。汛期全程跟踪雨情、水情、风情、工情和灾情，加强与气象水利部门分析会商，提高短历时局部性强降雨的监测和预警预报水平，实施点对点预警机制，及时提醒镇、村加强防范，确保人民生命财产安全。

## 第二部分

### 2024年度单位预算表

## 一、收支预算总表

# 2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	193.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	17.35
九、其他收入		九、卫生健康支出	8.63
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	151.31
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	193.25	支出合计	193.25



## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
	合计	193.25	193.25									
208	社会保障和就业支出	17.35	17.35									
20805	行政事业单位养老支出	17.35	17.35									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35									
210	卫生健康支出	8.63	8.63									
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63									

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27									
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36									
221	住房保障支出	15.96	15.96									
22102	住房改革支出	15.96	15.96									
2210201	住房公积金	15.96	15.96									
224	灾害防治及应急管理支出	151.31	151.31									
22401	应急管理事务	151.31	151.31									
2240150	事业运行	151.31	151.31									

### 三、支出预算总表

## 2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
	合计	193.25	193.25				
208	社会保障和就业支出	17.35	17.35				
20805	行政事业单位养老支出	17.35	17.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35				
210	卫生健康支出	8.63	8.63				
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63				
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27				
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36				
221	住房保障支出	15.96	15.96				
22102	住房改革支出	15.96	15.96				
2210201	住房公积金	15.96	15.96				
224	灾害防治及应急管理支出	151.31	151.31				
22401	应急管理事务	151.31	151.31				
2240150	事业运行	151.31	151.31				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	193.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	17.35
		九、卫生健康支出	8.63
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	151.31
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	193.25	支出合计	193.25

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	193.25	193.25	
208	社会保障和就业支出	17.35	17.35	
20805	行政事业单位养老支出	17.35	17.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35	
210	卫生健康支出	8.63	8.63	
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63	
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	
221	住房保障支出	15.96	15.96	
22102	住房改革支出	15.96	15.96	
2210201	住房公积金	15.96	15.96	
224	灾害防治及应急管理支出	151.31	151.31	
22401	应急管理事务	151.31	151.31	
2240150	事业运行	151.31	151.31	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	193.25
301	工资福利支出	176.4
302	商品和服务支出	16.85
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
313	对社会保障性基金补助	
399	其他支出	



## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	193.25
301	工资福利支出	176.4
30101	基本工资	34.95
30102	津贴补贴	5.09
30103	奖金	60.81
30107	绩效工资	32.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.35
30110	职工基本医疗保险缴费	5.27
30111	公务员医疗补助缴费	3.36
30112	其他社会保障缴费	0.93
30113	住房公积金	15.96
30199	其他工资福利支出	0.55
302	商品和服务支出	16.85
30201	办公费	14.69
30207	邮电费	1.2
30217	公务接待费	0.66
30229	福利费	0.3

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.66
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.66
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

## 第三部分

# 2024年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，惠安县防汛抗旱和防灭火调度中心单位收入预算为193.25万元，比上年增加29.45万元，主要原因是新增工作人员，收入增加。其中：一般公共预算拨款收入193.25万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入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、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算193.25万元，比上年增加29.45万元，主要原因是新增工作人员，经费支出增加。其中：基本支出193.25万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出193.25万元，比上年增加29.45万元，增长17.98%，主要原因是新增工作人员，经费支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了防汛抗旱和防灭火调度等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其

中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.35 万元。主要用于单位工作人员基本养老保险费支出。

（二）2101102-事业单位医疗 5.27 万元。主要用于单位工作人员医疗保险费支出。

（三）2101103-公务员医疗补助 3.36 万元。主要用于单位工作人员公务员医疗补助支出。

（四）2210201-住房公积金 15.96 万元。主要用于单位工作人员住房公积金支出。

（五）2240150-事业运行 151.31 万元。主要用于单位工作人员工资、津补贴及公用经费支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 193.25 万元，其中：

（一）人员经费 176.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

(二) 公用经费 16.85 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：2024 年本单位没有因公出国（境）经费支出。

### (二) 公务接待费

2024 年预算安排 0.66 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：厉行节约，压减接待支出。。

### (三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主

要原因是:2024 年度本单位没有公务用车购置及运行费支出。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2024 年, 惠安县防汛抗旱和防灭火调度中心单位共设置 0 个项目绩效目标, 共涉及财政拨款资金 0 万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

#### 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2024 年, 惠安县防汛抗旱和防灭火调度中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元, 与上年持平, 主要原因是本单位为事业单位, 没有机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

2024 年, 惠安县防汛抗旱和防灭火调度中心单位政府采购预算总额 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) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 惠安县防汛抗旱和防灭火调度中心单位共有车辆 0 辆, 其中: 省部级领导干部用车 0

辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三

公”经费，是指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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。