

# 金华市防汛抗旱应急管理中心2021年度单位 决算目录

一、概况.....	(1)
(一)单位职责.....	(1)
(二)机构设置.....	(1)
二、2021年度单位决算公开表.....	(2)
三、2021年度单位决算情况说明.....	(2)
(一)收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二)收入决算情况说明.....	(2)
(三)支出决算情况说明.....	(2)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(4)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十)机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一)政府采购支出说明.....	(9)
(十二)国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三)预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(20)

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

金华市防汛抗旱应急管理中心贯彻落实党中央、省委和市委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

1. 承担金华市人民政府防汛防台抗旱指挥部办公室日常工作。
2. 参与指导协调有关江河和水工程实施防御洪水台风、抗御旱灾调度以及应急水量调度工作。组织协调台风防御工作。
3. 指导全市基层防汛防台体系建设工作。
4. 协助开展水旱、台风灾害应急救援工作。
5. 拟订全市防汛防台抗旱应急预案。制定防汛防台抗旱演练计划、方案并组织实施。
6. 承担市级防汛防台抗旱抢险物资的储备、管理工作，指导各地做好防汛防台抢险物资储备、管理工作。
7. 开展全市防汛防台抗旱业务指导工作。
8. 完成金华市应急管理局交办的其他任务。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，金华市防汛抗旱应急管理中心单位决算包括：局属事业单位决算。

无纳入金华市防汛抗旱应急管理中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务室。

## **二、2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

### **三、2021年度单位决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计499.78万元，支出总计499.78万元，与2020年度相比，各减少181.64万元，下降26.66%。主要原因是：农林水支出下降（由于“防汛大脑2.0”项目于2021年底竣工后进入运行维护阶段）。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计499.78万元；包括财政拨款收入499.78万元（其中，一般公共预算499.78万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计499.78万元，其中基本支出149.24万元，占29.86%；项目支出350.55万元，占70.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计499.78万元，支出总计499.78万元，与2020年相比，各减少181.64万元，下降26.66%。主要原因是农林水支出下降（由于“防汛大脑2.0”项目于2021年底竣工后进入运行维护阶段）；财政拨款支出年初预算数500.06万元，完成年初预算的99.94%，主要原因是教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）未完成。

## **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 499.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 181.64 万元，下降 26.66%。主要原因是：基建项目“防汛大脑 2.0”建设完成，进入运行维护阶段。

### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 499.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0.35 万元，占 0.07%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 9.82 万元，占 1.96%；卫生健康（类）支出 3.89 万元，占 0.78%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 471.13 万元，占 94.27%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 14.6 万元，占 2.92%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 500.06

万元，支出决算为 499.78 万元，完成年初预算的 99.94%，主要原因是教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）未完成。

其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.3 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 26.92%，决算数小于预算数的主要原因是疫情期间减少培训。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.27 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 6.55 万元，支出决算为 6.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.89 万元，支出决算为 3.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 121.78 万元，支出决算为 120.58 万元，完成年初预算的 99.01%，决算数小于预算数的主要原因是本年年底人员减少 1 人。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 347.5 万元，支出决算为 350.55 万元，完成年初预算的 100.88%，决算数大于预算数的主要原因是金华智慧大脑 2.0 项目费用增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为15.77万元,支出决算为14.60万元,完成年初预算的92.58%,决算数小于预算数的主要原因是年底人员减少1人。

#### **(六) 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149.24万元,其中:人员经费129.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。

公用经费20.2万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元,增长0%。主要原因是:本部门(单位)2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

##### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,

占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

#### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元，占0%。

#### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

**(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 0.38%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待省防汛防台抗旱督查组来金华督查检查时住宿或公务用餐等支出减少。

**2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，无增加减少，主要原因是未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，无增加减少，原因是无公务用车车辆指标，本年度无公务用车购置需求；公务接待费支出决算为 0.19 万元，占 100%，与 2020 年度相比，减少 0.11 万元，下降 57.89%，主要原因是接待省防汛防台抗旱督查组来金华督查检查时住宿或公务用餐等支出减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。未安排因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。无开支内容。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决



算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数，主要原因是无公务用车车辆指标，本年度无公务用车购置需求。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数，主要原因是无公务用车车辆指标，本年度无公务用车购置需求。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**(3) 公务接待费**预算数为0.5万元，支出决算为0.19万元，完成预算的38%。国内公务接待3批次，累计19人次。主要用于接待省防汛防台抗旱督查组来金华督查检查时住宿或公务用餐支出。决算数小于预算数的主要原因是接待省防汛防台抗旱督查组来金华督查检查次数减少。其中：

外事接待支出0万元，无外事接待，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.19万元，主要用于接待省防汛防台抗旱督查组来金华督查检查时住宿或公务用餐，接待3批次，累计19人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021年度机关运行经费年初预算数为21.67万元，支出决算为20.2万元，完成年初预算的93.22%，决算数或小于预算数的主要原因年底人员减少1人；比2020年度增加11.036万元，增长96.4%，主要原因是是2021年在编人数增加1人，并且培训费、工会费和福利费从“人员经费”调整至“公用经费”

中。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2021年度政府采购支出总额39.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出17.69万元、政府采购服务支出21.6万元。授予中小企业合同金额39.28万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额21.6万元，占授予中小企业合同金额的54.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至2021年12月31日，金华市防汛抗旱应急管理中心共有车辆0辆；无其他用车主；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。分别是高清多点控制器1台，价值50.025万元，视频会议控制台MCU，价值57.4万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **(十三) 预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，金华市应急管理局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金350.55万元，占一般公共预算项目支出总额的70.14%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“金华智慧防汛（防汛大脑2.0）”“防汛指挥系统

年度运行维护”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出350.55万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“金华智慧防汛（防汛大脑2.0）”项目委托“金华宏誉联合会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据金华市发展和改革委员会“金发改审批〔2019〕96号”文件批复设立本项目。

项目原定总投资额703.14万元，资金来源全部为财政性资金。项目主要建设内容包括采集能力建设、数据资源平台、应用支持平台、决策分析平台以及政务云平台租赁五大类。主要目的是为了利用大数据分析、预测水、雨、灾情数据，达到洪水智能调度，提高防汛指挥决策水平。2020-2021年度智慧防汛项目共安排预算资金667.02万元，各实施单位实际支出资金599.70万元，结余67.32万元。

通过智慧防汛项目的实施，保障了水库的安全运行，实现了监测预报预警“精细化”、致灾风险评估“精准化”、抢险救援工作“可视化”。为金华市防汛工作的开展提供了重要的辅助功能。

“防汛指挥系统年度运行维护”本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

金华市防汛抗旱应急管理中心在2021年度单位决算中反映“金华智慧防汛（防汛大脑2.0）”及“防汛指挥系统年度运行维护”“防汛应急处置工作经费”“防汛物资储备及防汛抢险训练”“金华防汛大脑运行维护”项目绩效自评结果。

## 附件 1

# 金华市本级项目支出绩效自评表 (2021 年度)

实施单位(盖章): 金华市防汛抗旱应急管理中心

项目名称	金华智慧防汛(防汛大脑 2.0)							
主管部门	金华市应急管理局			实施单位		金华市防汛抗旱应急管理中心		
起止时间	2021.01 ~ 2021.12							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数				
	年度资金总额	208.578	208.578	208.578				
	其中:市本级安排资金	208.578	208.578	208.578				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	构建“金华防汛大脑”指挥决策平台,利用先进的物联网技术,不断采集补充完善感知设备,逐步构建全方位的防汛大数据应用平台,实现管理精细、动态、灵活、高效的“智慧化”状态。				通过开展采集能力、数据资源平台、应用支撑平台、决策分析平台建设,深入挖掘业务相关资料数据,结合汛情监测、预警和指挥调度体系,并与各相关部门的防汛数据资源深度融合,聚焦重点领域,着眼应急实战要求,初步建成集监测预警预报、灾害风险评估、应急响应启动、抢险救灾调度等功能为一体,大数据平台、PC 电脑端与移动端平台(微信小程序、浙政钉用户端)三屏同步互动,纵连市-县-乡-村-网格员五级,横联防指各成员单位的“智慧防汛”指挥决策平台。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施(必填项,可另附说明)
	产出指标(50分)	数量指标	电脑端应用开发个数	1	1	15	15	无
			移动端应用开发个数	2	2	15	15	无
			移动端应用人数	≥10000人	12000人	5	5	无
		质量指标	系统故障率	≤5%	2%	5	5	无
		成本指标	支出与预算比值	≤100%	99.99%	5	5	无
		时效指标	技术开发更新次数	≥4次	4次	5	5	无

效益指标 (30分)	经济效益	减少洪涝灾害损失	减少洪涝灾害损失	减少洪涝灾害损失 GDP比重 < 1%	10	10	无	
	社会效益	指导协助减少洪涝台旱灾害县市区个数	≥10个	10个(含金华开发区)	10	10	无	
	可持续影响指标	完善应急处臵机制	≥1个	1个	10	10	无	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	使用对象满意度	≥90%	90%	10	10	无
	执行率指标(10分)	资金执行率: (计算方式: 执行率自评得分=资金执行率*10)			10	10	-	
	总分				100	100	-	
评价结果	优: 90分≤得分≤100分; 良: 80分≤得分<90分; 中: 60分≤得分<80分; 差: 得分<60分					优	-	

### 附件 1

## 金华市本级项目支出绩效自评表 (2021年度)

实施单位(盖章): 金华市防汛抗旱应急管理中心

项目名称	防汛物资储备及防汛抢险训练			
主管部门	金华市应急管理局	实施单位	金华市防汛抗旱应急管理中心	
起止时间	2021.01 ~ 2021.12			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数
	年度资金总额	20	20	19.98
	其中: 市本级安排资金	20	20	19.98
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	
	购置应急防汛物资, 保障抗洪抢险物资正常供应, 开展年度防汛防台演练。		6月9日开展市级防汛应急综合演练; 5万只麻袋年度代储费(1.2元/只); 保障防汛抢险物资应急调运, 车辆、人员随时待命; 完成每月一次物资维护保养和仓库清洁。购置应急折叠床、雨衣、雨鞋、救生衣等防汛物资; 对防汛物资仓库进行监控等设备维修维护, 确保防汛物资安	

					全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施(必填项,可另附说明)
	产出指标 (50分)	数量指标	完成年度防汛抢险演练	≥1个	1个	20	20	无
		质量指标	防汛物资维护完好率	≥90%	95%	10	10	无
		时效指标	防汛物资运达时间	≤3小时	2-3小时	10	10	无
		成本指标	控制防汛演练成本	≤10万	7.4万	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少洪涝台旱灾害损失	定性	全市减灾效益11亿元	10	10	无
		社会效益指标	减少洪涝台旱重大灾害	≥1个	2个	10	10	无
		生态效益	指导协助减少洪涝台旱灾害县市区个数	≥10个	10个	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	无
	执行率指标 (10分)	资金执行率: (计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10)				10	10	-
总分					100	100	-	
评价结果	优: 90分≤得分≤100分; 良: 80分≤得分<90分; 中: 60分≤得分<80分; 差: 得分<60分						优	-

## 附件 1

# 金华市本级项目支出绩效自评表 (2021 年度)

实施单位(盖章): 金华市防汛抗旱应急管理中心

项目名称	防汛应急处置工作经费							
主管部门	金华市应急管理局			实施单位		金华市防汛抗旱应急管理中心		
起止时间	2021.01 ~ 2021.12							
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		
	年度资金总额		32.5	32.5		27.7		
	其中: 市本级安排资金		32.5	32.5		27.7		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>市防汛指挥部全年约 40 个会议; 6 个月防汛 24 小时值班; 组织防汛人员培训、基层防汛体系及山洪灾害培训; 汛前在媒体将各类防汛责任人进行公示, 防汛防台日、防灾减灾日等防汛宣传等日常运行费用。汛前汛中汛后开展防汛隐患排查至少 3 次, 每个县(市、区)不少于两天; 重点隐患跟踪督办直至整改完成; 洪涝灾害发生后开展复盘评估, 按每年 5 次计算。对全市各大中型水库、重点小型水库及在建堤段进行防汛检查, 排查安全隐患, 并跟踪整改, 进一步消除防汛安全隐患。</p>				<p>市防汛指挥部全年约 50 个会议; 6 个月防汛 24 小时值班; 组织防汛人员培训、基层防汛体系及山洪灾害培训 2 次; 4 月 14 日在媒体将各类防汛责任人进行公示, 开展防汛防台日、防灾减灾日等防汛宣传。开展防汛隐患排查 4 次, 每个县(市、区)不少于两天; 重点隐患跟踪督办直至整改完成; 洪涝灾害发生后开展复盘评估 5 次。对全市各大中型水库、重点小型水库及在建堤段进行防汛检查, 排查安全隐患, 并跟踪整改, 进一步消除防汛安全隐患。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施(必填项, 可另附说明)
	产出指标 (50 分)	数量指标	防汛应急会议	≥30 个	50 个	20	20	洪涝台旱灾害频繁, 会议次数多
		质量指标	宣传覆盖率	≥10%	10%	10	10	无
		时效指标	及时寄达相关文件材料	≤3 天	2 天	10	10	无
		成本指标	控制印刷费用支出	≤3 万	3 万	10	10	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	减少洪涝台旱灾害损失	定性	全市减灾效益 11 亿元	10	10	无
社会效益指标		指导协助洪涝台旱灾害应急处置县市区个数	≥10 个	10 个	10	10	无	

	可持续影响指标	完善应急处置机制	≥1个	2个	10	10	无	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	无
	执行率指标(10分)	资金执行率: (计算方式: 执行率自评得分=资金执行率*10)			10	8	因疫情影响,减少线下培训,部分资费减少。需进一步加强预算编制。	
总分					100	98		
评价结果	优: 90分≤得分≤100分; 良: 80分≤得分<90分; 中: 60分≤得分<80分; 差: 得分<60分						优	-

## 附件 1

# 金华市本级项目支出绩效自评表 (2021年度)

实施单位(盖章): 金华市防汛抗旱应急管理中心

项目名称	防汛指挥系统年度运行维护			
主管部门	金华市应急管理局	实施单位	金华市防汛抗旱应急管理中心	
起止时间	2021.01~2021.12			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数
	年度资金总额	52	52	51.993
	其中: 市本级安排资金	52	52	51.993
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	
	保证防汛各专线网络通畅,防汛6大系统,确保防汛各业务系统正常运行,年度监控设备、服务器、UPS应急电源、硬盘、DLP大屏灯泡等设备损耗、维修、更换,确保防汛指挥系统正常运转,减少洪涝灾害损失。		保证防汛各专线网络通畅,防汛6大系统,确保防汛各业务系统正常运行,年度监控设备、服务器、UPS应急电源、硬盘、DLP大屏灯泡等设备损耗、维修、更换,确保防汛指挥系统正常运转,减少洪涝灾害损失。	



绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施(必填项, 可另附说明)
	产出指标 (50分)	数量指标	防汛信息化系统维护个数	≥6个	6个	20	20	无
		质量指标	系统故障率	≤5%	5%	10	10	无
		时效指标	指挥中心设备应急修复用时	≤2小时	1.5小时	10	10	无
		成本指标	指挥中心通讯费成本控制金额	≤8万	8万	10	10	无
		经济效益指标	减少洪涝台旱灾害损失	定性	全市减灾效益11亿元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指导协助洪涝台旱灾害应急处置县市区个数	≥10个	10个	10	10	无
		可持续影响指标	完善应急处置机制	≥1个	2个	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	无
	执行率指标 (10分)	资金执行率: (计算方式: 执行率自评得分=资金执行率*10)				10	10	-
总分						100	100	-
评价结果	优: 90分≤得分≤100分; 良: 80分≤得分<90分; 中: 60分≤得分<80分; 差: 得分<60分						优	-

## 附件 1

# 金华市本级项目支出绩效自评表 (2021 年度)

实施单位(盖章): 金华市防汛抗旱应急管理中心

项目名称	金华防汛大脑运行维护							
主管部门	金华市应急管理局			实施单位		金华市防汛抗旱应急管理中心		
起止时间	2021.01 ~ 2021.12							
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		
	年度资金总额		43	43		42.3		
	其中: 市本级安排资金		43	43		42.3		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障金华智慧防汛(防汛大脑)平台正常运行, 为全市防汛防台抗旱智慧提供有力技术支撑, 实现防汛防台精密智控, 最大限度减少洪涝台旱灾害损失和人员因灾害伤亡。				项目资金用于政务云租赁、防汛大脑数据收集更新、防汛大脑配套硬件租赁, 金额按照大数据局批复金额签约或采购。保障金华智慧防汛(防汛大脑)平台正常运行, 为全市防汛防台抗旱智慧提供有力技术支撑, 实现防汛防台精密智控, 最大限度减少洪涝台旱灾害损失和人员因灾害伤亡。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施(必填项, 可另附说明)
	产出指标(50分)	数量指标	维护电脑端应用个数	1	1	15	15	无
			维护移动端应用个数	1	1	15	15	无
			移动端应用人数	≥10000人	12000人	5	5	无
		质量指标	系统故障率	≤5%	2%	5	5	无
		成本指标	支出与预算比值	≤100%	99.99%	5	5	无
		时效指标	数据更新次数	≥4次	4次	5	5	无
	效益指标(30分)	经济效益	减少洪涝灾害损失	减少洪涝灾害损失	洪涝灾害直接经济损失占GDP比重<1%	10	10	无

	社会效益	指导协助减少洪涝台旱灾害县市区个数	≥10个	10个(含金华开发区)	10	10	无
	可持续影响指标	完善应急处置机制	≥1个	1个	10	10	无
满意度指标(10分)	服务对象满意度	使用对象满意度	≥90%	90%	10	10	无
执行率指标(10分)	资金执行率: (计算方式: 执行率自评得分=资金执行率*10)				10	9	部分资费标准变化,需进一步加强预算编制
总分					100	99	-
评价结果	优: 90分≤得分≤100分; 良: 80分≤得分<90分; 中: 60分≤得分<80分; 差: 得分<60分					优	-

“防汛指挥系统年度运行维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为52万元，执行数为51.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是保证防汛各专线网络通畅，防汛6大系统，确保防汛各业务系统正常运行。二是年度监控设备、服务器、UPS应急电源、硬盘、DLP大屏灯泡等设备损耗、维修、更换，确保防汛指挥系统正常运转。三是减少洪涝灾害损失。

“防汛应急处置工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为32.5万元，执行数为27.7万元，完成预算的85.23%。项目绩效目标完成情况：一是市防汛指挥部全年约50个会议；二是6个月防汛24小时值班；组织防汛人员培训、基层防汛体系及山洪灾害培训2次；三是4月14日在媒体将各类防汛责任人进行公示，开展防汛防台日、防灾减灾日等防汛宣传。四是开展防汛隐患排查4次，每个县（市、区）不少于两天；重点隐患跟踪督办直至整改完成；洪涝灾害发生后开展复盘评估5

次。对全市各大中型水库、重点小型水库及在建堤段进行防汛检查，排查安全隐患，并跟踪整改，进一步消除防汛安全隐患。

“防汛物资储备及防汛抢险训练”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.98 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是 6 月 9 日开展市级防汛应急综合演练；二是 5 万只麻袋年度代储费(1.2 元/只)；保障防汛抢险物资应急调运，车辆、人员随时待命；完成每月一次物资维护保养和仓库清洁。三是购置应急折叠床、雨衣、雨鞋、救生衣等防汛物资；四是对防汛物资仓库进行监控等设备维修维护，确保防汛物资安全。

“金华智慧防汛（防汛大脑 2.0）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 208.58 万元，执行数为 208.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展采集能力、数据资源平台、应用支撑平台、决策分析平台建设，深入挖掘业务相关资料数据，结合汛情监测、预警和指挥调度体系，并与各相关部门的防汛数据资源深度融合，聚焦重点领域，着眼应急实战要求，初步建成集监测预警预报、灾害风险评估、应急响应启动、抢险救灾调度等功能为一体，大数据平台、PC 电脑端与移动端平台（微信小程序、浙政钉用户端）三屏同步互动，纵连市-县-乡-村-网格员五级，横联防指各成员单位的“智慧防汛”指挥决策平台。

“金华防汛大脑运行维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优”。项目

全年预算数为 43 万元，执行数为 42.3 万元，完成预算的 98.37%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金用于政务云租赁、防汛大脑数据收集更新、防汛大脑配套硬件租赁，金额按照大数据局批复金额签约或采购。二是保障金华智慧防汛（防汛大脑）平台正常运行，为全市防汛防台抗旱智慧提供有力技术支撑，实现防汛防台精密智控，最大限度减少洪涝台旱灾害损失和人员因灾害伤亡。

### 3. 无财政评价项目绩效评价结果。

4. 部门评价项目绩效评价结果。金华市防汛抗旱应急管理中心为金华市应急管理局下属单位，无以部门为主体的项目。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

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

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照

有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术

交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关和参公事业单位为职工缴纳的职业年金缴费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反应防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护、防汛通讯设施设备、

网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。



# 收入支出决算汇总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：金华市防汛抗旱应急管理中心

收入		支出	
项目 栏次	金额 1	项目 栏次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	4,997,842.73	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	3,486.00
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	98,175.70
		九、卫生健康支出	38,900.00
		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	4,711,270.42
		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	146,010.61
		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
		本年支出合计	4,997,842.73
<b>本年收入合计</b>	<b>4,997,842.73</b>	结余分配	0.00
使用非财政拨款结余	0.00	年末结转和结余	0.00
年初结转和结余	0.00		
		<b>总计</b>	<b>4,997,842.73</b>

注：1. 本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



### 收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：元

编制单位：金华市防汛抗旱应急管理中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,997,842.73	4,997,842.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市防汛抗旱应急管理中心	4,997,842.73	4,997,842.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

# 收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：元

编制单位：金华市防汛抗旱应急管理中心



支出功能分类科目编码	项目	科目名称	本年收入合计						
			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	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	
		合计	4,997,842.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	3,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	3,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	3,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	98,175.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	98,175.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,475.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	38,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	38,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	38,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	4,711,270.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	4,711,270.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	1,205,788.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	3,505,481.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	146,010.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	146,010.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	146,010.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

# 支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：元

编制单位：金华市防汛抗旱应急管理中心

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	1	2	3	4	5	6
栏次						
合计	4,997,842.73	1,492,360.95	3,505,481.78	0.00	0.00	0.00
金华市防汛抗旱应急管理中心	4,997,842.73	1,492,360.95	3,505,481.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

# 支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：元

编制单位：金华市防汛抗旱应急管理中心



支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计						项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
		1	2	3	4	5	6				
	栏次										
	合计	4,997,842.73	1,492,360.95	3,505,481.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	3,486.00	3,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	3,486.00	3,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	3,486.00	3,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	98,175.70	98,175.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	98,175.70	98,175.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,475.70	65,475.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,700.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	38,900.00	38,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	38,900.00	38,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	38,900.00	38,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	4,711,270.42	1,205,788.64	3,505,481.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	4,711,270.42	1,205,788.64	3,505,481.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130301	行政运行	1,205,788.64	1,205,788.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	3,505,481.78	0.00	3,505,481.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	146,010.61	146,010.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	146,010.61	146,010.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	146,010.61	146,010.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

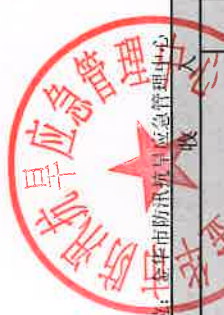
注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开06表  
金额单位：元

编制单位：金华市防汛抗旱应急管理中心		财政拨款收入		支出		财政拨款		财政拨款		财政拨款	
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次	1	2	栏次	2	3	4	5	6	7	8	9
一、一般公共预算财政拨款	1	4,997,842.73	二、一般公共预算服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,486.00	3,486.00	0.00	0.00	3,486.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	98,175.70	98,175.70	0.00	0.00	98,175.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38,900.00	38,900.00	0.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,711,270.42	4,711,270.42	0.00	0.00	4,711,270.42	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	146,010.61	146,010.61	0.00	0.00	146,010.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,997,842.73	本年支出合计	59	4,997,842.73	4,997,842.73	0.00	0.00	4,997,842.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61							
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62							
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63							
总计	32	4,997,842.73	总计	64	4,997,842.73	4,997,842.73	0.00	0.00	4,997,842.73	0.00	0.00

注：本表反映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入和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：金华市防汛抗旱应急管理服务中心

金额单位：元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出			
		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
	栏次				
	合计		4,997,842.73	1,492,360.95	3,505,481.78
205	教育支出		3,486.00	3,486.00	0.00
20508	进修及培训		3,486.00	3,486.00	0.00
2050803	培训支出		3,486.00	3,486.00	0.00
208	社会保障和就业支出		98,175.70	98,175.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出		98,175.70	98,175.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		65,475.70	65,475.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		32,700.00	32,700.00	0.00
210	卫生健康支出		38,900.00	38,900.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		38,900.00	38,900.00	0.00
2101101	行政单位医疗		38,900.00	38,900.00	0.00
213	农林水支出		4,711,270.42	1,205,788.64	3,505,481.78
21303	水利		4,711,270.42	1,205,788.64	3,505,481.78
2130301	行政运行		1,205,788.64	1,205,788.64	0.00
2130314	防汛		3,505,481.78	0.00	3,505,481.78
221	住房保障支出		146,010.61	146,010.61	0.00
22102	住房改革支出		146,010.61	146,010.61	0.00
2210201	住房公积金		146,010.61	146,010.61	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表  
金额单位：元

编制单位：金华市防汛抗旱应急管理中心			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,290,360.89	302	商品和服务支出	202,000.06	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	165,600.00	30201	办公费	1,726.60	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	233,100.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	423,300.00	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	0.00	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	65,475.70	30206	电费	0.00	31005	基础设施建造	0.00
30109	职业年金缴费	32,700.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30,700.00	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	8,200.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	23,987.58	30211	差旅费	3,318.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	146,010.61	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	161,287.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	0.00	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	3,486.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1,900.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	62,000.00	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	11,100.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	46,400.00	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	36,270.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	35,799.46	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	1,290,360.89					公用经费合计	202,000.06

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：金华市防汛抗旱应急管理中心

金额单位：元

项目	预算数	决算数
“三公”经费支出	5,000.00	1,900.00
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	5,000.00	1,900.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流活动。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公F10表  
金额单位：元



编制单位：杭州市防汛抗旱应急指挥中心

支出功能分类科目编码	项目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
				小计	基本支出	
类	栏次	1	2	3	4	6
款	合计					
项						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

金额单位：元

编制单位：金华市防汛抗旱应急管理中心



支出功能分类科目编类款项	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。