

金华市防汛抗旱应急管理中心
2022年单位预算



目 录

一、金华市防汛抗旱应急管理中心单位概况	- 1 -
(一) 主要职能	- 1 -
(二) 单位机构设置情况	- 1 -
二、金华市防汛抗旱应急管理中心 2022 年单位预算安排情 况说明	- 2 -
(一) 关于金华市防汛抗旱应急管理中心 2022 年收支预 算情况的总体说明	- 2 -
(二) 关于金华市防汛抗旱应急管理中心 2022 年收入预 算情况说明	- 2 -
(三) 关于金华市防汛抗旱应急管理中心 2022 年支出预 算情况说明	- 2 -
(四) 关于金华市防汛抗旱应急管理中心 2022 年财政拨 款收支预算情况的总体说明	- 3 -
(五) 关于金华市防汛抗旱应急管理中心 2022 年一般公 共预算当年拨款情况说明	- 3 -
(六) 关于金华市防汛抗旱应急管理中心 2022 年一般公 共预算基本支出情况说明	- 4 -
(七) 关于金华市防汛抗旱应急管理中心 2022 年政府性 基金预算支出情况说明	- 5 -
(八) 关于金华市防汛抗旱应急管理中心 2022 年国有资 本经营预算支出情况说明	- 5 -

(九) 关于金华市防汛抗旱应急管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明	- 5 -
(十) 其他重要事项的情况说明	- 6 -
三、名词解释	- 7 -
四、2022 年金华市防汛抗旱应急管理中心单位预算表 ...	- 9 -
(一) 2022 年单位收支预算总表	- 10 -
(二) 2022 年单位收入预算总表	- 11 -
(三) 2022 年单位支出预算总表	- 12 -
(四) 2022 年单位财政拨款收支预算总表	- 13 -
(五) 2022 年单位一般公共预算支出表	- 14 -
(六) 2022 年单位一般公共预算基本支出表	- 15 -
(七) 2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表	- 16 -
(八) 2022 年单位政府性基金预算支出表	- 17 -
(九) 2022 年单位国有资本经营预算支出表	- 18 -
(十) 2022 年单位项目支出预算表	- 19 -

一、金华市防汛抗旱应急管理中心单位概况

（一）主要职能

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）单位机构设置情况

金华市防汛抗旱应急管理中心为金华市应急管理局所属公益一类事业单位，机构规格为正科级，共有编制5名，设主任1名，副主任1名。从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务处、防汛抗旱处。

二、金华市防汛抗旱应急管理中心 2022 年单位预算安排情况说明

（一）关于金华市防汛抗旱应急管理中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市防汛抗旱应急管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。金华市防汛抗旱应急管理中心 2022 年收支总预算 456.61 万元。

（二）关于金华市防汛抗旱应急管理中心 2022 年收入预算情况说明

金华市防汛抗旱应急管理中心 2022 年收入预算 456.61 万元，比 2021 年执行数减少 43.17 万元，下降 8.6%，主要是 2022 年农林水支出预算下降。

其中：一般公共预算拨款收入 456.61 万元，占 100.0%。

（三）关于金华市防汛抗旱应急管理中心 2022 年支出预算情况说明

金华市防汛抗旱应急管理中心 2022 年支出预算 456.61 万元，比上年执行数减少 43.17 万元，下降 8.6%，主要是 2022 年农林水支出预算下降。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 10.36 万元、卫生健康支出 4.10 万元、农林水支出 296.4 万元、住房保障支出 17.09 万元、灾害防治及应急管理支出 128.66 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 138.21 万元,占 30.3%;日常公用支出 22.01 万元,占 4.8%;项目支出 296.4 万元,占 64.9%。

结转下年0万元。

(四) 关于金华市防汛抗旱应急管理中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市防汛抗旱应急管理中心 2022 年财政拨款收支总预算 456.61 万元。收入包括:一般公共预算 456.61 万元;支出包括:社会保障和就业支出 10.36 万元、卫生健康支出 4.10 万元、农林水支出 296.4 万元、住房保障支出 17.09 万元、灾害防治及应急管理支出 128.66 万元。

(五) 关于金华市防汛抗旱应急管理中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市防汛抗旱应急管理中心 2022 年一般公共预算当年拨款 456.61 万元,比 2021 年执行数减少 43.17 万元,下降 8.6%,主要是 2022 年农林水支出预算下降(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,2022 年该项目支出预算减少)。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出 10.36 万元,占 2.3%;卫生健康(类)支出 4.10 万元,占 0.9%;农林水(类)支出 296.4 万元,占 64.9%;住房保障(类)支出 17.09 万元,占 3.7%;灾害防治及应急管理(类)支出 128.66 万元,占 28.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)6.91万元,主要用于在编人员基本养老保险缴费。

(2) 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)3.45万元,主要用于在编人员职业年金缴费。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)4.10万元,主要用于在编人员医疗保险缴费。

(4) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)296.40万元,主要用于防汛应急处置工作经费、防汛指挥系统运行维护、金华市区内涝风险图编制项目费用。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)17.09万元,主要用于单位在职人员住房公积金缴费。

(6) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)128.66万元,主要用于单位人员基本支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、差旅费、办公费、培训费、公务接待费、福利费、工会费、劳务费、其他交通费用等。

(六) 关于金华市防汛抗旱应急管理中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

金华市防汛抗旱应急管理中心2022年一般公共预算基本支出160.21万元,其中:

人员经费 138.21 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、劳务费；

公用经费 22.01 万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、差旅费、培训费、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、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于金华市防汛抗旱应急管理中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

金华市防汛抗旱应急管理中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市防汛抗旱应急管理中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

金华市防汛抗旱应急管理中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于金华市防汛抗旱应急管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市防汛抗旱应急管理中心 2022 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，比 2021 年执行数增加 0.31 万元，增长 163.2%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2022 年单位预算未安排因公出国（境）费用，与 2021 年执行数持平，原因是无近两年均无因公出国计划。年中将根据市外事侨务办安排的因公出国

计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.5 万元，比上年执行数增长 163.2%。主要用于接待省应急管理厅、各县（市、区）应急管理局来金调研、检查、交流防汛工作等支出。增加的主要原因是 2021 年公务接待费预算下达 0.5 万元，但由于 2021 年部分防汛公务接待由市应急管理局负责结算支付，本单位 2021 年仅支出公务接待费 0.19 万元，剩余 0.31 万元年底由财政统一收回。

3.公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置费预算 0 万元，与 2021 年执行数持平，原因是单位无公务用车购置计划。2022 年安排公务用车运行维护费预算 0 万元，与 2021 年执行数持平，原因是单位无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022 年金华市防汛抗旱应急管理中心参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 22.01 万元，比 2021 年预算增加 0.34 万元，增长 1.6%，主要是 2021 年度部分在编人员级别晋升调整，导致 2022 年一般公共预算基本支出中人员经费和公用经费均相应增加。

2.政府采购情况

2022 年金华市防汛抗旱应急管理中心采购预算总额 45 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 45 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占有使用情况

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。单位价值 50 万元以上通用设备 2 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）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标情况

2022 年金华市防汛抗旱应急管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 296.4 万元，一级项目 3 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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、国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收

入)。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：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。

8.基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是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。

10.“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、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。

11.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。

12.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職業年金繳費。

13.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繳費。

14.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繳費經費。

15.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(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。

16.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：反应防汛业务支出。有关事项包括防汛通讯设施设备、网络系统运行维护,防汛值班、水情报汛以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),防汛视频会商,城乡内涝、山洪及地质灾害风险防范等。

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

四、2022年金华市防汛抗旱应急管理中心单位预算表

2022年单位收支预算总表

314604-金华市防汛抗旱应急管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	456.61	社会保障和就业支出	10.36
一般公共预算	456.61	行政事业单位养老支出	10.36
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.91
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	3.45
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	4.10
三、事业收入		行政事业单位医疗	4.10
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	4.10
五、上级补助收入		农林水支出	296.40
六、附属单位上缴收入		水利	296.40
七、其他收入		防汛	296.40
		住房保障支出	17.09
		住房改革支出	17.09
		住房公积金	17.09
		灾害防治及应急管理支出	128.66
		应急管理事务	128.66
		行政运行	128.66

2022年单位收入预算总表

314604-金华市防汛抗旱应急管理中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	456.61	456.61	456.61														
金华市应急管理局	456.61	456.61	456.61														
金华市防汛抗旱应急管理中心	456.61	456.61	456.61														

2022年单位支出预算总表

314604-金华市防汛抗旱应急管理中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	456.61	138.21	22.01	296.40			
208	社会保障和就业支出	10.36	10.36					
20805	行政事业单位养老支出	10.36	10.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.91	6.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45					
210	卫生健康支出	4.10	4.10					
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10					
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10					
213	农林水支出	296.40			296.40			
21303	水利	296.40			296.40			
2130314	防汛	296.40			296.40			
221	住房保障支出	17.09	17.09					
22102	住房改革支出	17.09	17.09					
2210201	住房公积金	17.09	17.09					
224	灾害防治及应急管理支出	128.66	106.66	22.01				
22401	应急管理事务	128.66	106.66	22.01				
2240101	行政运行	128.66	106.66	22.01				

2022年单位财政拨款收支预算总表

314604-金华市防汛抗旱应急管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	456.61	社会保障和就业支出	10.36
一般公共预算	456.61	行政事业单位养老支出	10.36
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.91
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	3.45
		卫生健康支出	4.10
		行政事业单位医疗	4.10
		行政单位医疗	4.10
		农林水支出	296.40
		水利	296.40
		防汛	296.40
		住房保障支出	17.09
		住房改革支出	17.09
		住房公积金	17.09
		灾害防治及应急管理支出	128.66
		应急管理事务	128.66
		行政运行	128.66

2022年单位一般公共预算支出表

314604-金华市防汛抗旱应急管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	456.61	160.21	138.21	22.01	296.40
208	社会保障和就业支出	10.36	10.36	10.36		
20805	行政事业单位养老支出	10.36	10.36	10.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.91	6.91	6.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	3.45		
210	卫生健康支出	4.10	4.10	4.10		
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	4.10		
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	4.10		
213	农林水支出	296.40				296.40
21303	水利	296.40				296.40
2130314	防汛	296.40				296.40
221	住房保障支出	17.09	17.09	17.09		
22102	住房改革支出	17.09	17.09	17.09		
2210201	住房公积金	17.09	17.09	17.09		
224	灾害防治及应急管理支出	128.66	128.66	106.66	22.01	
22401	应急管理事务	128.66	128.66	106.66	22.01	
2240101	行政运行	128.66	128.66	106.66	22.01	

2022年单位一般公共预算支出表

314604-金华市防汛抗旱应急管理中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	160.21	138.21	22.01
301	工资福利支出	128.93	128.43	0.50
30101	基本工资	17.38	17.38	
30102	津贴补贴	24.72	24.72	
30103	奖金	40.48	40.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.91	6.91	
30109	职业年金缴费	3.45	3.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	3.24	
30111	公务员医疗补助缴费	0.86	0.86	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.09	0.50
30113	住房公积金	17.09	17.09	
30199	其他工资福利支出	14.22	14.22	
302	商品和服务支出	30.89	9.78	21.11
30201	办公费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	1.36		1.36
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	12.78	9.78	3.00
30228	工会经费	1.94		1.94
30229	福利费	4.84		4.84
30239	其他交通费用	4.68		4.68
30299	其他商品和服务支出	4.10		4.10
303	对个人和家庭的补助	0.40		0.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40		0.40

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

314604-金华市防汛抗旱应急管理中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.50					0.50
金华市防汛抗旱应急管理中心	0.50					0.50

2022年单位政府性基金预算支出表

314604-金华市防汛抗旱应急管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

备注：金华市防汛抗旱应急管理中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年单位国有资本经营预算支出表

314604-金华市防汛抗旱应急管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：金华市防汛抗旱应急管理中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年单位项目支出预算表

314604-金华市防汛抗旱应急管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	296.40	296.40				
金华市防汛抗旱应急管理中心	防汛应急处置工作经费	30.00	30.00				
金华市防汛抗旱应急管理中心	金华市区内涝风险图编制	45.00	45.00				
金华市防汛抗旱应急管理中心	防汛指挥系统运行维护	221.40	221.40				