

**金华市水旱灾害防御技术中心
2022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、2022年度单位决算公开表.....	1
(一) 收入支出决算总表.....	2
(二) 收入决算表(分单位).....	2
(三) 收入决算表(分科目).....	3
(四) 支出决算表(分单位).....	3
(五) 支出决算表(分科目).....	4
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	4
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
三、2022年度单位决算情况说明.....	8
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	8
(二) 收入决算情况说明.....	8
(三) 支出决算情况说明.....	8
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	11
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	12
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	12
(十) 机关运行经费支出说 明.....	14
(十一) 政府采购支出说 明.....	14
(十二) 国有资产占有使 用情况说明.....	14
(十三) 预算绩效情况说 明.....	15
四、名词解释.....	19
五、附件.....	23

一、概况

（一）单位职责

1. 承担防洪抗旱调度及应急水量调度方案编制技术工作，会同提出金华江流域洪水调度建议方案，参与重要水工程调度。

2. 承担山洪灾害防御、洪水风险评估、水旱灾害评价的技术管理工作。

3. 参加重大水利工程抢险，组织开展局直管水利工程抢险，协助开展水旱灾害防御检查和指导工作。

4. 指导全市水利系统物资储备管理和抢险队伍建设，承担市级水旱灾害防御物资储备管理和防洪调度、防汛抢险专家管理，组织开展水旱灾害防御业务培训和演练。

5. 开展水旱灾害防御抢险处置技术研究和新产品新技术推广应用。

6. 参与权限内水库安全管理应急预案技术审查工作。

7. 完成金华市水利局交办的其他任务。

（二）机构设置

金华市水旱灾害防御技术中心从预算单位构成看，本单位内设：综合科、抢险技术科、调度技术科。

二、2022年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表

金华市水旱灾害防御技术中心						公开01表
						金额单位：万元
收 入			支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	491.93	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.51	
	9		九、卫生健康支出	40	8.51	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	437.94	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	23.97	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	491.93	本年支出合计	58	491.93	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总 计	31	491.93	总 计	62	491.93	

注：1. 本表反映本年度的总收支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。

2022年度收入决算表（分单位）

金华市水旱灾害防御技术中心								公开02表
								金额单位：万元
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	491.93	491.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
金华市水旱灾害防御技术中心	491.93	491.93	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。

2022年度收入决算表（分科目）

金华市水旱灾害防御技术中心								公开03表 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
支出功能分类科目编	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	491.93	491.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.51	21.51	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	14.34	14.34	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	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	437.94	437.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	437.94	437.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	228.77	228.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	209.18	209.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.97	23.97	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。

2022年度支出决算表（分单位）

金华市水旱灾害防御技术中心						公开04表 金额单位：万元
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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	491.93	293.15	198.78	0.00	0.00	0.00
金华市水旱灾害防御技术中心	491.93	293.15	198.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

金华市水旱灾害防御技术中心								公开05表 金额单位：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	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	
合 计		491.93	293.15	198.78	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	21.51	21.51	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	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	437.94	239.16	198.78	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	437.94	239.16	198.78	0.00	0.00	0.00	
2130304	水利行业业务管理	228.77	228.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	209.18	10.40	198.78	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

金华市水旱灾害防御技术中心									公开06表 金额单位：万元
收 入			支 出						
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	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	491.93	一、一般公共服务支出	33	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	
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	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	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	
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.51	21.51	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	8.51	8.51	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	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	
	12		十二、农林水支出	44	437.94	437.94	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	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	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	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	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	23.97	23.97	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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	
	24		二十四、债务还本支出	56	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	491.93	本年支出合计	59	491.93	491.93	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	
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	491.93	总 计	64	491.93	491.93	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支和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

金华市水旱灾害防御技术中心				公开07表 金额单位：万元		
项 目				本年支出		
支出功能分类科目编		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				491.93	293.15	198.78
208			社会保障和就业支出	21.51	21.51	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.51	21.51	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17	0.00
210			卫生健康支出	8.51	8.51	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.51	8.51	0.00
2101102			事业单位医疗	8.51	8.51	0.00
213			农林水支出	437.94	239.16	198.78
21303			水利	437.94	239.16	198.78
2130304			水利行业业务管理	228.77	228.77	0.00
2130314			防汛	209.18	10.40	198.78
221			住房保障支出	23.97	23.97	0.00
22102			住房改革支出	23.97	23.97	0.00
2210201			住房公积金	23.97	23.97	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开09表 金额单位：万元
金华市水旱灾害防御技术中心								
人员经费				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	258.11	302	商品和服务支出	33.68	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	40.15	30201	办公费	0.40	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	32.66	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	87.67	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	16.80	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	14.34	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.17	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	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	0.31	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保险缴费	2.99	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	23.97	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	23.55	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.36	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	1.48	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	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	1.36	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	8.14	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	2.01	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.15	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	3.00	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	0.50	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		259.47	公用经费合计		33.68			

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开09表 金额单位：万元
金华市水旱灾害防御技术中心								
支出功能分类科目编码	科目名称	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	项目支出		
				1	2	3		4
类	款	项	栏次合计					

注：1. 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。
2. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金华市水旱灾害防御技术中心				公开10表 金额单位：万元		
项 目				本年支出		
支出功能分类科目编		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计			

注：1. 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

金华市水旱灾害防御技术中心		公开11表 金额单位：万元	
项 目		预算数	决算数
“三公”经费支出合计		3.10	3.10
1. 因公出国（境）费用		0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计		3.00	3.00
（1）公务用车购置费		0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		3.00	3.00
3. 公务接待费		0.10	0.10

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年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。

三、2022年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计491.93万元,支出总计491.93万元,与2021年度相比,各增加12.34万元,增长2.57%。主要原因是:人员基本支出有所增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计491.93万元;包括财政拨款收入491.93万元(其中,一般公共预算491.93万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计491.93万元,其中基本支出293.15万元,占59.59%;项目支出198.78万元,占40.41%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计491.93万元,支出总计491.93万元,与2021年相比,各增加12.34万元,增长2.50%。主要原因是人员基本

支出有所增加；财政拨款支出年初预算数432.63万元，完成年初预算的113.71%，主要原因是年中项目预算追加及人员基本支出有所增加。

（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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出491.93万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.34万元，增长2.57%。主要原因是：人员基本支出有所增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出491.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出21.51万元，占4.37%；卫生健康（类）支出8.51万元，占1.73%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出437.94万元，占89.02%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；

自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出23.97万元，占4.87%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为432.63万元，支出决算为491.93万元，完成年初预算的113.71%，主要原因是年中项目预算追加及人员基本支出的增加等。其中：

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14.34万元，支出决算为14.34万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按年度预算支出。

社会和社会保障就业支出（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7.17万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按年度预算支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.51万元，支出决算为8.51万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格按年度预算支出。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为198.24万元，支出决算为228.77万元，完成年初预算的115.40%，决算数大于预算数的主要原因是人员基本支出有所增加。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为180.40万元，支出决算为209.18万元，完成年初预算的115.95%，决算数大于预算数的主要原因年中项目追加。

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23.97万元，支出决算为23.97万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按年度预算支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出293.15万元，其中：

人员经费259.47万元，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、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33.68万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（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2022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2022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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.60万元，支出决算为3.10万元，完成全年预算的86.11%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待节约了0.50万元。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与上年持平，主要原因是本单位预算无财政拨款“三公”经费支出安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.00万元，占96.77%，与2021年度相比，减少29.54万元，下降90.78%，主要原因是2021年支出包含购置车辆费用以及2022年节约公务用车运行维护开支；公务接待费支出决算为0.10万元，占3.23%，与2021年度相比，减少0.33万元，下降76.74%，主要原因是严格公务接待各项规定，尽量节约开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。主要原因是本单位预算无因公出国（境）费用支出安排。全年

使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年单位预算无公务用车购置支出安排。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全年预算数为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数。主要用于浙G1Y902、浙G20788、浙G25807、浙G89011、浙G21AB8等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

(3) 公务接待费全年预算数为0.60万元，支出决算为0.10万元，完成全年预算的16.67%。国内公务接待2批次，累计17人次。主要主要用于接待上级单位工作检查、相关单位水利工作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格公务接待各项规定，尽量节约开支。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.10万元，接待2批次，累计17人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费支出安排；比2021年度增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出安排。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额172.39万元，其中：政府采购货物支出130.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出42.31万元。授予中小企业合同金额172.39万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额172.39万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，金华市水旱灾害防御技术中心共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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4辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是水旱灾害防御各项指挥调度工作及防汛抢险工作；单价100万元以上设备

(不含车辆)1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，金华市水旱灾害防御技术中心组织对2022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2个，二级项目3个，共涉及资金198.78万元，占一般公共预算项目支出总额的40.41%。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。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

金华市水旱灾害防御技术中心随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中，水利防汛物资采购项目和抢险及演练维持项目绩效自评具体情况如下：

水利防汛物资采购项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.00分，自评结论为“优”。项目全年预算数为90.00万元，执行数为128.99万元，完成预算的143.32%。项目绩效目标完成情况：一是完成了防汛物资的采购和储备，验收合格；二是物

资储备及时。发现的问题及原因：根据省级有关文件精神，目前储备数量还未完全达到标准，市本级防汛物资数量及门类上还需进一步加强。下一步改进措施：根据省市相关要求，在下一年度继续安排防汛物资采购资金。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	水利防汛物资采购							
主管部门	332-金华市水利局		预算单位	332621-金华市水旱灾害防御技术中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	90	128.99	128.99	0	100.00%		
	一般公共预算资金	90	128.99	128.99	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过完善防汛抢险各类物资，提高水旱灾害防御及抢险能力，最大程度保护人民群众生命财产安全，降低水旱灾害风险。			2022年市防御中心购置128.99万元防汛物资（包括水下机器人人机一体技术服务）。包括抢险物料、抢险器具、照明灯具等。加强了防汛物资储备，提升水旱灾害防御能力。				
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
	产出指标 (90.00分)	数量指标 (60.00分)	救生器材	=1批	=1批	10.00	10.00	
			其他物资	=1批	=1批	10.00	10.00	
			照明灯具	=1批	=1批	10.00	10.00	
			防护用品	=1批	=1批	10.00	10.00	
			抢险物料	=1批	=1批	10.00	10.00	
			抢险机具	=1批	=1批	10.00	10.00	

	质量指标 (10.00分)	品质好	质量好,符合相关要求	优	10.00	10.00	
	时效指标 (10.00分)	物资储备及时	在主汛期之前及时储备	优	10.00	10.00	
	成本指标 (10.00分)	购物成本	≤90万元	≤90万元	10.00	10.00	
效益指标 (10.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
	社会效益指标 (10.00分)	防汛物资储备充足,提高抢险能力	物资储备充足,提高防汛抗旱能力	良	10.00	8.00	根据省级有关文件精神,目前储备数量还未完全达到标准
	生态效益指标 (0分)					0	
	可持续影响指标 (0分)					0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)					0	
总分					100	98	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

抢险及演练维持项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.50分，自评结论为“优”。项目全年预算数为60.00万元，执行数为51.55万元，完成预算的85.92%。项目绩效目标完成情况：一是完成大型水情出险抢险演练一次；二是完成了抢险设备维护及保养；三是强排水业务和水上救援业务顺利完成，时间跨年度完成，保证了市民安全和避免财产损失。发现的问题及原因：一是因疫情原

因，培训次数与规模略减少；二是因为出险地出险时作业环境较差及工作量较大，每次抢险后抢险设备都有不同程度耗损。下一步改进措施：一是加强日常培训与演练；二是抢险后要加强对2台套抢险车辆进行维护保养。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	抢险及演练维持							
主管部门	332-金华市水利局		预算单位	332621-金华市水旱灾害防御技术中心				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	60	52.28	51.55	0	98.60%		
	一般公共预算资金	60	52.28	51.55	0	98.60%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年抢险设备日常维护保养、抢险设备操作业务委托、防御中心日常抢险及演练维持等，保证高水平的水利抢险能力。		对抢险设备保质保量维护保养，强排水业务和水上救援业务通过公开招标进行了业务委托，同时做好业务培训及演练，包括抢险技能培训演练、防汛实地抢险、无人机业务操作、防汛物资仓库物业化管理等，保证高水平的水利抢险能力。					
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
	产出指标(90.00分)	数量指标(45.00分)	大型水情出险抢险演练	=2次	=1次	15.00	7.50	2022年总体雨水较少，大型水情出险抢险次数只有1次
			抢险设备操作业务委托	=2项	=10项	15.00	15.00	
			抢险设备维护及保养	=4辆	=4辆	15.00	15.00	
质量指标	完成率		=100%	=100%	15.00	15.00		

	(15.00分)						
	时效指标 (15.00分)	抢险时 效	按上级指令, 及时出勤 月	优 月	15.00	15.00	
	成本指标 (15.00分)	总成本	≤60 万元	≤51.55 万元	15.00	13.00	因疫情原因, 培训 次数与规模略减少
效益 指标 (1 0 · 0 0 分)	经济效益指 标(0分)					0	
	社会效益指 标(10.00 分)	提 升 水 旱 灾 害 防 御 能 力	降 低 水 旱 灾 害 造 成 的 损 失 好	优 好	10.00	10.00	
	生态效益指 标(0分)					0	
	可持续影响 指标(0分)					0	
满 意 度 指 标 (0 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标 (0 分)					0	
总 分					100	90.5	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”, 90~ 80分(含)为“良”, 80~60分(含)为 “中”, 低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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 and 保障就业支出（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）：指未实行归口管理的行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的基本养老保险缴费支出。

18. 社会 and 保障就业支出（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）：指财政部门集中安排的行政事业单位职业年金缴费支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位医疗保险支出。

20. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指用于水利行业业务管理方面的支出。

21. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部定的基本工资津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

2022 年单位项目支出自评结果清单

金华市水旱灾害防御技术中心

预算单位	项目名称	自评结论
332621-金华市水旱灾害防御技术中心	水利防汛物资采购	优
332621-金华市水旱灾害防御技术中心	水旱灾害防御年度工作经费	优
332621-金华市水旱灾害防御技术中心	抢险及演练维持	优