

绍兴市防汛防旱应急保障中心 2021 年单位预算

一、绍兴市防汛防旱应急保障中心概况

（一）主要职能。

负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水、台风暴潮应急抢险的技术支撑工作。承担重要水工程调度工作。承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织制定水旱灾害防御水利相关政策并监督实施。

（二）单位机构设置情况。

本单位未设置划分内设机构。

二、绍兴市防汛防旱应急保障中心 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市防汛防旱应急保障中心 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，绍兴市防汛防旱应急保障中心所有收

入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：住房保障支出、农林水支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出。绍兴市防汛防旱应急保障中心 2021 年收支总预算 216.61 万元。

(二) 绍兴市防汛防旱应急保障中心 2021 年收入预算情况说明。

绍兴市防汛防旱应急保障中心 2021 年收入预算 216.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 216.61 万元，占 100%。

(三) 绍兴市防汛防旱应急保障中心 2021 年支出预算情况说明。

绍兴市防汛防旱应急保障中心 2021 年支出预算 216.61 万元。

1. 按支出功能分类，包括住房保障支出 6.84 万元、农林水支出 200.14 万元、卫生健康支出 4.38 万元、社会保障和就业支出 5.25 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 46.90 万元，占 21.7%；日常公用支出 8.91 万元，占 4.1%；项目支出 160.8 万元，占 74.2%。

(四) 绍兴市防汛防旱应急保障中心 2021 年财政拨款收支

预算情况的总体说明。

绍兴市防汛防旱应急保障中心 2021 年财政拨款收支总预算 216.61 万元。包括：一般公共预算拨款收入 216.61 万元。

（五）绍兴市防汛防旱应急保障中心 2021 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。

绍兴市防汛防旱应急保障中心 2021 年一般公共预算当年拨款 216.61 万元，比 2020 年执行数增加 72.15 万元，主要原因是项目支出有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 5.25 万元，占 2.4%；卫生健康支出 4.38 万元，占 2.0%；农林水支出 200.14 万元，占 92.4%；住房保障支出 6.84 万元，占 3.2%。

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）3.50 万元，主要用于按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

（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）1.75 万元，主要用于按规定为职工缴纳的职业年金缴费支出。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.38万元，主要用于行政单位按规定缴纳的基本医疗保险缴费经费支出。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）1.88万元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.5万元，主要用于公务员医疗补助经费的支出。

(6) 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）39.34万元，主要用于机关人员及参照公务员管理事业单位人员的工资、社保、日常办公等方面基本支出。

(7) 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）事务160.8万元，主要用于防汛信息维护经费、防汛防旱保障经费等所需的各项支出。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.58万元，主要用于部门预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.24万元，主要用于部门预算单位按规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

(10) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.02万元，主要用于行政事业单位按房改政策规定的标准，向

职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（六）绍兴市防汛防旱应急保障中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市防汛防旱应急保障中心 2021 年一般公共预算基本支出 55.81 万元，其中：

人员经费 46.9 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、城镇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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.91 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、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。

（七）绍兴市防汛防旱应急保障中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴市防汛防旱应急保障中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）绍兴市防汛防旱应急保障中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 因公出国（境）费用：2021 年预算安排 0 万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是部门无因公出国（境）人员。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0.7 万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级及省市单位等支出。持平的主要原因是接待上级及省市单位人员数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行维护费支出 0 万元。持平的主要原因是实行车改。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2021 年绍兴市防汛防旱应急保障中心机关运行经费财政拨款预算 8.91 万元。比上年预算减少 3.42 万元，下降 27.7%，主要是人员减少。

2. 政府采购情况。

2021 年绍兴市防汛防旱应急保障中心政府采购预算总额 157.57 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 157.57 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市防汛防旱应急保障中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位

价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 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、单位价值 100 万元以上专用设备及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况。

2021 年绍兴市防汛防旱应急保障中心财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 4 个项目，当年资金安排 160.8 万元，其中一般公共预算当年拨款 160.8 万元。

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和政府性基金预算财政拨款。

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（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6. 动用历年结转结余：指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，使用历年结转结余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. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映部门预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映部门预算单位按规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映行政事业单位按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

15. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指反映行政单位（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）：指反映防汛业务支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政单位按规定缴纳的基本医疗保险缴费经费支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映公务员医疗补助经费的支出。

20. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2021年市级部门收支预算总表

单位名称：绍兴市防汛防旱应急保障中心 单位：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	2,166,050.50	住房保障支出	68,407.20
二、政府性基金预算拨款收入		住房改革支出	68,407.20
三、专户资金		住房公积金	55,752.00
四、事业收入（不含专户资金）		提租补贴	211.20
五、事业单位经营收入		购房补贴	12,444.00
六、上级补助预算收入		农林水支出	2,001,350.62
七、附属单位上缴预算收入		水利	2,001,350.62
八、其他收入		防汛	1,608,000.00
		行政运行	393,350.62
		卫生健康支出	43,791.00
		行政事业单位医疗	43,791.00
		行政单位医疗	18,813.12
		公务员医疗补助	24,977.88
		社会保障和就业支出	52,501.68
		行政事业单位养老支出	52,501.68
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,001.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	17,500.56
本年收入合计	2,166,050.50	本年支出合计	2,166,050.50
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	2,166,050.50	支出合计	2,166,050.50

2021年市级部门支出预算总表

单位名称：绍兴市防汛防旱应急保障中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	2,166,050.50	468,945.36	89,105.14	1,608,000.00			
403006	绍兴市防汛防旱应急保障中心	2,166,050.50	468,945.36		1,608,000.00			
208	社会保障和就业支出	52,501.68	52,501.68					
20805	行政事业单位养老支出	52,501.68	52,501.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,001.12	35,001.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,500.56	17,500.56					
210	卫生健康支出	43,791.00	43,791.00					
21011	行政事业单位医疗	43,791.00	43,791.00					
2101101	行政单位医疗	18,813.12	18,813.12					
2101103	公务员医疗补助	24,977.88	24,977.88					
213	农林水支出	2,001,350.62	304,245.48		1,608,000.00			
21303	水利	2,001,350.62	304,245.48		1,608,000.00			
2130314	防汛	1,608,000.00			1,608,000.00			
2130301	行政运行	393,350.62	304,245.48	89,105.14				
221	住房保障支出	68,407.20	68,407.20					
22102	住房改革支出	68,407.20	68,407.20					
2210203	购房补贴	12,444.00	12,444.00					
2210201	住房公积金	55,752.00	55,752.00					
2210202	提租补贴	211.20	211.20					

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：绍兴市防汛防旱应急保障中心 单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,166,050.50	一、本年支出	2,166,050.50
（一）一般公共预算拨款	2,166,050.50	住房保障支出	68,407.20
（二）政府性基金预算拨款		住房改革支出	68,407.20
（三）国有资本经营预算拨款		住房公积金	55,752.00
二、上年结转		提租补贴	211.20
（一）一般公共预算拨款		购房补贴	12,444.00
（二）政府性基金预算拨款		农林水支出	2,001,350.62
（三）国有资本经营预算拨款		水利	2,001,350.62
		防汛	1,608,000.00
		行政运行	393,350.62
		卫生健康支出	43,791.00
		行政事业单位医疗	43,791.00
		行政单位医疗	18,813.12
		公务员医疗补助	24,977.88
		社会保障和就业支出	52,501.68
		行政事业单位养老支出	52,501.68
		机关事业单位基本养老保险	35,001.12
		机关事业单位职业年金	17,500.56
		二、年终结转结余	
收入总计	2,166,050.50	支出总计	2,166,050.50

单位名称：

表05

2021年市级部门一般公共预算支出表

部门名称： 绍兴市防汛防旱应急保障中心

单位：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	2,166,050.50	558,050.50	468,945.36	89,105.14	1,608,000.00
208	社会保障和就业支出	52,501.68	52,501.68	52,501.68		
20805	行政事业单位养老支出	52,501.68	52,501.68	52,501.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,001.12	35,001.12	35,001.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,500.56	17,500.56	17,500.56		
210	卫生健康支出	43,791.00	43,791.00	43,791.00		
21011	行政事业单位医疗	43,791.00	43,791.00	43,791.00		
2101103	公务员医疗补助	24,977.88	24,977.88	24,977.88		
2101101	行政单位医疗	18,813.12	18,813.12	18,813.12		
213	农林水支出	2,001,350.62	393,350.62	304,245.48	89,105.14	1,608,000.00
21303	水利	2,001,350.62	393,350.62	304,245.48	89,105.14	1,608,000.00
2130314	防汛	1,608,000.00				1,608,000.00
2130301	行政运行	393,350.62	393,350.62	304,245.48	89,105.14	
221	住房保障支出	68,407.20	68,407.20	68,407.20		
22102	住房改革支出	68,407.20	68,407.20	68,407.20		
2210202	提租补贴	211.20	211.20	211.20		
2210203	购房补贴	12,444.00	12,444.00	12,444.00		
2210201	住房公积金	55,752.00	55,752.00	55,752.00		

单位名称：

表06

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称 绍兴市防汛防旱应急保障中心

单位：元

经济分类科目		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	558,050.50	468,945.36	89,105.14
301	工资福利支出	468,734.16	468,734.16	
30103	奖金	7,305.00	7,305.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35,001.12	35,001.12	
30109	职业年金缴费	17,500.56	17,500.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	18,813.12	18,813.12	
30111	公务员医疗补助缴费	24,977.88	24,977.88	
30112	其他社会保障缴费	1,488.48	1,488.48	
30113	住房公积金	55,752.00	55,752.00	
30199	其他工资福利支出	84,000.00	84,000.00	
30101	基本工资	87,660.00	87,660.00	
30102	津贴补贴	136,236.00	136,236.00	
302	商品和服务支出	89,105.14		89,105.14
30211	差旅费	4,000.00		4,000.00
30215	会议费	9,000.00		9,000.00
30216	培训费	2,400.00		2,400.00
30217	公务接待费	7,000.00		7,000.00
30228	工会经费	4,375.14		4,375.14
30229	福利费	21,000.00		21,000.00
30239	其他交通费用	24,340.00		24,340.00
30299	其他商品和服务支出	4,990.00		4,990.00
30201	办公费	6,000.00		6,000.00
30207	邮电费	6,000.00		6,000.00
303	对个人和家庭的补助	211.20	211.20	
30302	退休费	211.20	211.20	

单位名称：

表07

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：

绍兴市防汛防旱应急保障中心

单位：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用			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	7,000.00					7,000.00
市水利局	7,000.00					7,000.00
绍兴市防汛防旱应急保障中心	7,000.00					7,000.00

单位名称：

表08

2021年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：

绍兴市防汛防旱应急保障中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市防汛防旱应急保障中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称 绍兴市防汛防旱应急保障中心

单位：元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
403	市水利局													
403006	绍兴市防汛防旱应急保障中心													
	印刷费	20,000.00	20,000.00				梳理整编水旱灾害防御相关资料，为水旱灾害防御各项工作提供基础技术数据	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	(%)	10
								产出指标	质量指标	印刷物合格率	≥	98	(%)	40
								效益指标	社会效益指标	印刷物使用率	≥	80	(%)	50
	绍兴市水管理平台(绍兴市河湖长制管理平台)	1,200,000.00	1,200,000.00				确保完成省、市数字化转型工作任务，以接入浙江省水管理平台门户基础框架为	产出指标	数量指标	构建模块数量	≥	2	个	20
								产出指标	时效指标	9月底前完成模块构建	≤	9	月	20
								满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	年度系统累计访问量	≥	10000	人次	20
								产出指标	质量指标	符合技术标准	定性	符合		10
								产出指标	时效指标	按时完成系统平台建设并投入试运行	定性	按时完成并投入		20
	防汛信息维护经费	258,000.00	258,000.00				做好防汛、水旱灾害防御视频会议商驻点维护，做好网络安全保障，确保防汛指挥顺畅	效益指标	社会效益指标	当年防汛指挥决策使用频率	≥	90	(%)	50
								产出指标	时效指标	故障排除速率	≤	2	小时	40
								满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	(%)	10
	防汛防旱保障经费	130,000.00	130,000.00				租赁车辆开展年度水旱灾害防御检查指导督促各项相关工作，根据防汛实际配备相关防汛物资、专用材料等，确保2021年水旱灾害防御应急各项工作顺利开展	产出指标	质量指标	物资合格率	≥	95	(%)	20
								产出指标	时效指标	工作开展及时性	定性	及时		30
								效益指标	可持续影响指标	水旱灾害防御能力提升	定性	有所提升		10
								效益指标	社会效益指标	防汛物资及材料使用率	≥	90	(%)	30
								满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	(%)	10