

**湖州市水利局（本级）**

**2022 年度单位决算**

## 目录

一、概况.....	( 3 )
( 一 ) 部门 ( 单位 ) 职责.....	( 3 )
( 二 ) 机构设置.....	( 5 )
二、2022 年度单位决算公开表.....	( 6 )
( 一 ) 收入支出决算总表.....	( 6 )
( 二 ) 收入决算表 ( 分单位 ) .....	( 6 )
( 三 ) 收入决算表 ( 分科目 ) .....	( 6 )
( 四 ) 支出决算表 ( 分单位 ) .....	( 7 )
( 五 ) 支出决算表 ( 分科目 ) .....	( 7 )
( 六 ) 财政拨款收入支出决算总表.....	( 7 )
( 七 ) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	( 8 )
( 八 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	( 8 )
( 九 ) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	( 9 )
( 十 ) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	( 9 )
( 十一 ) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	( 9 )
三、2022 年度部门单位决算情况说明.....	( 9 )
( 一 ) 收入支出决算总体情况说明.....	( 9 )
( 二 ) 收入决算情况说明.....	( 10 )
( 三 ) 支出决算情况说明.....	( 10 )

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 10 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 11 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 13 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 14 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 14 )
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 14 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 16 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 16 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 16 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 17 )
<b>四、名词解释.....</b>	<b>( 18 )</b>

## 一、概况

### （一）部门（单位）职责

1. 贯彻执行国家、省和市有关法律法规和政策，拟订并组织实施水资源、水利工程、水旱灾害等方面的规划、计划，以及政策、制度和技术标准等。参与起草有关地方性法规、市政府规章草案。

2. 组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。监督、指导水资源保护工作，组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、监督全市节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。指导饮用水水源保护、地下水开发利用、地下水资源管理保护，以及地下水超采区综合治理等工作。指导水利行业供水工作。

3. 监督、指导水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性和跨区域的重要水利工程建设与运行管理。提出并协调落实市直管工程运行和后续工程建设的有关政策措施，监督指导工程安全运行，组织工程验收有关工作。指导区县水利工程建设。监督、指导水利建设与运行管理市场的行业管理。组织实施水利工程建设监督。组织开展水利行业质量监督工作。按分工负责农田水利建设项目管理相关工作。

4. 负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。审核规划内和年度计划规模内有关固定资产投资项目，提出中央、省级水利补助资金和市级财政性水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。组织指导水利基础设施网络建设。

5. 负责和指导水域及其岸线的管理、保护与综合利用，重要江河、水库、湖泊的治理、开发和保护，以及河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理和河湖水系连通等工作。负责水利行业生态环境保护工作。

6. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，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，并组织实施。组织拟订流域洪水调度建议方案。承担水情旱情监测预警，以及洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价等工作。承担重要水工程调度，以及防御洪水、台风应急抢险的技术支撑工作。

7. 指导水文水资源监测、水文站网建设和管理，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。

8. 负责、指导水土保持工作，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。监督管理建设项目水土保持工作，指导市重点水土保持建设项目的实施。指导低丘红壤治理开发。

9. 指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导、监督圩区防洪排涝工程和农村饮水安全工程建设与管理。指导节水灌溉有关工作。组织开展水能资源调查评价，指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10. 负责、指导和监督本系统行政监察和行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，协调、指导水事纠纷的处理。

11. 组织开展水利科学研究、科技推广与引进，以及涉外合作交流等工作。推进水利信息化工作。

12. 负责、指导本系统安全生产监督管理工作。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

14. 职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。坚持建管并重，加强水利工程项目管理工作。坚持深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，推动水利领域“最多跑一次”改革向纵深发展。推动水利数字化转型，加快推进水利现代化。

## **（二）机构设置**

市水利局单位决算包括市水利局局本级决算。

纳入湖州市水利局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：市水利局本级。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、规划计划处、建设处、水资源管理处、水旱灾害防御处、农村水利水电与水土保持处、直属机关党委。

## 二、2022年度部门（单位）决算公开表

2022年度收入支出决算总表					公开01表
潮州市水利局（本级）					金额单位：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	13,781,424.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,332,800.00	八、社会保障和就业支出	39	1,810,883.32
	9		九、卫生健康支出	40	410,001.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	12,255,371.75
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	637,968.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,114,224.22	本年支出合计	58	15,114,224.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	15,114,224.22	总 计	62	15,114,224.22

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）								公开02表
潮州市水利局（本级）								金额单位：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	15,114,224.22	13,781,424.22					1,332,800.00	
潮州市水利局（本级）	15,114,224.22	13,781,424.22					1,332,800.00	

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）								公开03表
潮州市水利局（本级）								金额单位：元
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,114,224.22	13,781,424.22					1,332,800.00
208	社会保障和就业支出	1,810,883.32	1,810,883.32					
20805	行政事业单位养老支出	1,810,883.32	1,810,883.32					
2080501	行政单位离退休	1,040,013.04	1,040,013.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	518,431.88	518,431.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252,438.40	252,438.40					
210	卫生健康支出	410,001.15	410,001.15					
21011	行政事业单位医疗	410,001.15	410,001.15					
2101101	行政单位医疗	156,836.16	156,836.16					
2101103	公务员医疗补助	253,164.99	253,164.99					
213	农林水支出	12,255,371.75	10,922,571.75					1,332,800.00
21303	水利	12,255,371.75	10,922,571.75					1,332,800.00
2130301	行政运行	8,445,064.40	8,445,064.40					
2130304	水利行业业务管理	3,810,307.35	2,477,507.35					1,332,800.00
221	住房保障支出	637,968.00	637,968.00					
22102	住房改革支出	637,968.00	637,968.00					
2210201	住房公积金	637,968.00	637,968.00					

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）							公开04表
							金额单位：元
湖州市水利局（本级）							
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	15,114,224.22	11,303,916.87	3,810,307.35				
湖州市水利局（本级）	15,114,224.22	11,303,916.87	3,810,307.35				

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）								公开05表
								金额单位：元
湖州市水利局（本级）								
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	
	合计	15,114,224.22	11,303,916.87	3,810,307.35				
208	社会保障和就业支出	1,810,883.32	1,810,883.32					
20805	行政事业单位养老支出	1,810,883.32	1,810,883.32					
2080501	行政单位离退休	1,040,013.04	1,040,013.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518,431.88	518,431.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252,438.40	252,438.40					
210	卫生健康支出	410,001.15	410,001.15					
21011	行政事业单位医疗	410,001.15	410,001.15					
2101101	行政单位医疗	156,836.16	156,836.16					
2101103	公务员医疗补助	253,164.99	253,164.99					
213	农林水支出	12,255,371.75	8,445,064.40	3,810,307.35				
21303	水利	12,255,371.75	8,445,064.40	3,810,307.35				
2130301	行政运行	8,445,064.40	8,445,064.40					
2130304	水利行业业务管理	3,810,307.35		3,810,307.35				
221	住房保障支出	637,968.00	637,968.00					
22102	住房改革支出	637,968.00	637,968.00					
2210201	住房公积金	637,968.00	637,968.00					

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									公开06表
									金额单位：元
湖州市水利局（本级）									
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	13,781,424.22	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,810,883.32	1,810,883.32			
	9		九、卫生健康支出	41	410,001.15	410,001.15			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44	10,922,571.75	10,922,571.75			
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	637,968.00	637,968.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	13,781,424.22	本年支出合计	59	13,781,424.22	13,781,424.22			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一、一般公共预算财政拨款	29			61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	13,781,424.22	总 计	64	13,781,424.22	13,781,424.22			

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

湖州市水利局 (本级)				公开07表 金额单位: 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			
合计				13,781,424.22	11,303,916.87	2,477,507.35
208	社会保障和就业支出			1,810,883.32	1,810,883.32	
20805	行政事业单位养老支出			1,810,883.32	1,810,883.32	
2080501	行政单位离退休			1,040,013.04	1,040,013.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			518,431.88	518,431.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			252,438.40	252,438.40	
210	卫生健康支出			410,001.15	410,001.15	
21011	行政事业单位医疗			410,001.15	410,001.15	
2101101	行政单位医疗			156,836.16	156,836.16	
2101103	公务员医疗补助			253,164.99	253,164.99	
213	农林水支出			10,922,571.75	8,445,064.40	2,477,507.35
21303	水利			10,922,571.75	8,445,064.40	2,477,507.35
2130301	行政运行			8,445,064.40	8,445,064.40	
2130304	水利行业业务管理			2,477,507.35		2,477,507.35
221	住房保障支出			637,968.00	637,968.00	
22102	住房改革支出			637,968.00	637,968.00	
2210201	住房公积金			637,968.00	637,968.00	

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

湖州市水利局 (本级)				公开08表 金额单位: 元				
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	7,315,847.03	302	商品和服务支出	921,933.74	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,007,851.00	30201	办公费	90,576.60	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,091,802.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1,805,845.00	30203	购置费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	518,431.88	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	252,438.40	30207	邮电费	28,000.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	156,836.16	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	253,164.99	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	25,938.60	30211	差旅费	27,504.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	637,968.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	57,371.00	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,508,840.00	30214	租赁费	13,475.40	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭补助	3,006,136.10	30215	会议费	43,059.00	31013	公务用车购置	
30301	退休费	630,487.80	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费(设)费	405,000.00	30217	公务接待费	43,742.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	抚恤金	31,040.00	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,980,008.30	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	4,500.00	30226	劳务费		31201	资本性注入	
30308	助学金		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	100.00	30228	工会经费	63,000.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	289,940.00	31205	租赁补贴	
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭补助		30239	其他交通费用	226,498.00	399	其他支出	
			30240	租金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30249	其他商品和服务支出	93,078.24	39908	对民间非营利组织和社会团体自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		10,381,983.13	公用经费合计		921,933.74			

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	
湖州市水利局(本级)							金额单位:元	
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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	1	2	3	4	5	6
合计								
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					公开10表
湖州市水利局(本级)					金额单位:元
项 目		科目名称	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	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。					

财政拨款“三公”经费支出决算表			公开11表
湖州市水利局(本级)			金额单位:元
项 目	预算数	决算数	
“三公”经费支出合计	42,742.00	42,742.00	
1.因公出国(境)费用			
2.公务用车购置及运行维护费小计			
(1)公务用车购置费			
(2)公务用车运行维护费			
3.公务接待费	42,742.00	42,742.00	
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年度部门(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1,511.42万元,支出总计1,511.42万元,与2021年度相比,收入增加35.43万元,增长2.40%,主要原因是:工资福利支出增加。支出增加

35.43 万元，增长 2.40%，主要原因是：工资福利支出增加。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 1,511.42 万元；包括财政拨款收入 1,378.14 万元（其中，一般公共预算 1,378.14 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 91.18%；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 133.28 万元，占收入合计 8.82%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 1,511.42 万元，其中基本支出 1,130.39 万元，占 74.79%；项目支出 381.03 万元，占 25.21%；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 1,378.14 万元，支出总计 1,378.14 万元，与 2021 年相比，收入减少 97.85 万元，下降 6.63%，主要原因是：部分使用自有资金。支出减少 97.85 万元，下降 6.63%，主要原因是：部分使用自有资金。

## **(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 1,378.14 万元，占本年支出合计的 91.18%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 97.85 万元，下降 6.63%。主要原因是：部分支出使用自有资金。

### **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 1,378.14 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 181.09 万元，占 13.14%；卫生健康（类）支出 41.00 万元，占 2.98%；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 1,092.26 万元，占 79.26%；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 63.80 万元，占 4.63%；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 1,373.85 万元,支出决算为 1,378.14 万元,完成年初预算的 100.31%,主要原因是工资福利支出增加。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 111.09 万元,支出决算为 104.00 万元,完成年初预算的 93.62%,决算数小于预算数的主要原因是一位离休干部死亡。

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 32.23 万元,支出决算为 51.84 万元,完成年初预算的 160.84%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费增加。

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 16.11 万元,支出决算为 25.24 万元,完成年初预算的 156.67%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费增加。

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 62.12 万元，支出决算为 63.80 万元，完成年初预算的 102.70%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金增加。

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 42.40 万元，支出决算为 41.00 万元，完成年初预算的 103.41%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费减少。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 855.81 万元，支出决算为 844.51 万元，完成年初预算的 98.68%，决算数小于预算数的主要原因是仅使用部分人员机动经费。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 254.10 万元，支出决算为 247.75 万元，完成年初预算的 97.50%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，严格控制费用支出。

#### **（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 1,130.39 万元，其中：

人员经费 1,038.20 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人家庭补助支出。

公用经费92.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、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 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”经费财政拨款支出年初预算为 4.27 万元，支出决算为 4.27 万元，完成年初预算的 100.00%。

#### **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 2021 年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比持平；公务接待费支出

决算为 4.27 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 0.59 万元，下降 12.14%，主要原因是坚持厉行节约原则，严格控制费用支出。具体情况如下：

(1) **因公出国（境）费用**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成年初预算数的 0.00%。

(2) **公务用车购置及运行维护费**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算数的 0.00%。

**公务用车购置**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成年初预算数的 0.00%。

**公务用车运行维护费**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算数的 0.00%。截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) **公务接待费**年初预算数为 4.27 万元，支出决算为 4.27 万元，完成年初预算数的 100.00%。国内公务接待 44 批次，累计 475 人次。主要用于接待上级主管部门、三县及相关兄弟地区水利部门考察交流及检查等支出。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

**其他国内公务接待**支出 4.27 万元，主要用于接待上级主管部门、三县及相关兄弟地区水利部门考察交流及检查。接待 44.00 批次，累计 475.00 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 100.07 万元，支出决算为 92.19 万元，完成年初预算的 92.13%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，严格控制费用支出；比 2021 年度增加 22.99 万元，增长 33.22%，主要原因是部分费用支出从项目支出调整到基本支出列支。

### **（十一）政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 361.68 万元，其中：政府采购货物支出 1.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 360.26 万元。授予中小企业合同金额 361.68 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 361.68 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，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，水利局本级共有车辆 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）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

(1) 单位自评。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度所有 6 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 249.10 万元，其中：一般公共预算 249.10 万元，政府性基金预算 0.00 万元，其他资金 0.00 万元。

#### 2. 单位自评结果（公开所有项目，涉密除外）

所有项目支出单位自评结果详见下表。

#### 2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

公开 12 表

编制单位：湖州市水利局本级

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	湖州市水利局（本级）	水利项目专家审查费	优
2	湖州市水利局（本级）	水利专项业务规划及编纂	优
3	湖州市水利局（本级）	水资源管理、水土保持、水利工程运行管理监督检查等费	优
4	湖州市水利局（本级）	水利信息化运行维护	优
5	湖州市水利局（本级）	水利宣传费项目	优
6	湖州市水利局（本级）	水资源管理及水安全保障	优

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是部分绩效指标不够量化；二是个别指标设置不够合理。下一步改进措施：一是强化绩效管理，了解项目的开展和产生的效益，进一步精细化、合理化、数量化绩效指标，做好绩效目标、内容、跟踪评价等工作；二是加强项目绩效的流程衔接，在制定、实施、完成项目目标与任务的同时，

总结项目绩效经验，为项目后续的开展提供完善的考核依据；三是进一步重视绩效评价工作的开展，加强绩效绩效管理培训，提高绩效管理效率。

#### **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）：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。

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）：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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 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。

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