

湖州市南浔区水利局

2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(3)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(10)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)
四、名词解释.....	(14)

一、概况

(一) 单位职责

1. 贯彻执行国家、省和市有关水利工作的法律法规和政策，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。

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。负责全区水资源调度，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、监督全区节约用水工作，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。组织实施全区重要水利工程建设与运行管理。组织拟订并协调落实区直管工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。督促指导乡镇配套工程建设。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的质量监督。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。按规定权限审核规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出各类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，湖泊的治理、开发和保护，以及河湖水生态保护与修复、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，按程序报批并组织实施。组织拟订流域洪水调度建议方案。承担水情旱情监测预警，以及洪水影响评价工作。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. 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，指导区重点水土保持建设项目的实施。

8. 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建设与管理。指导节水灌溉有关工作。

9. 负责、指导水政监察和水行政执法，负责涉水违法事件的查处，指导协调水事纠纷的处理。

10. 组织水利科技推广与引进。推进水利信息化建设。

11. 负责协助做好气象防灾减灾工作。

12. 负责、指导本系统安全生产和消防监督管理工作。

13. 完成区委、区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，为全区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

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、气象防灾减灾科、水政水资源科、规划计划建设科、机关党总支。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附件。

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 17,181.61 万元，支出总计 17,181.61 万元，与 2021 年度相比，各增加 16342.72 万元，

增长 1948.14%。主要原因是：人员调标和新增杭嘉湖北排通道后续工程（南浔段）纳入省级重点项目建设全面开工。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 17,181.61 万元；包括财政拨款收入 17,181.61 万元（其中，一般公共预算 13,908.45 万元，政府性基金预算 3,273.16 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 17,181.61 万元，其中基本支出 248.05 万元，占 1.44%；项目支出 16,933.57 万元，占 98.56%；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

2022 年度财政拨款收入总计 17,181.61 万元，支出总计 17,181.61 万元，与 2021 年度相比，各增加 16342.72 万元，增长 1948.14%。主要原因是人员调标和新增杭嘉湖北排通道后续工程（南浔段）纳入省级重点项目建设全面开工；财政拨款支出年初预算数 18016.23 万元，完成年初预算的 95.37%，主要原因是职人员调动及工作跨年度实施当年未完工，需在 2023 年度支付。

（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 13,908.45 万元，占本年支出合计的 80.95%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13069.56 万元，增长 1557.96%。主要原因是：人员调标和新增杭嘉湖北排通道后续工程（南浔段）纳入省级重点项目建设全面开工。

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 13,908.45 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 万元，占 0%；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 27.37 万元，占 0.2%；卫生健康（类）支出 9.97 万元，占 0.07%；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 13,850.53 万元，占 99.58%；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 20.58 万元，占 0.15%；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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14743.07 万元，支出决算为 13,908.45 万元，完成年初预算的 94.34%，主要原因是人员调标和新增杭嘉湖北排通道后续工程（南浔段）纳入省级重点项目建设全面开工。其中：

社会保障与就业支出（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 11.02 万元，支出决算为 11.02 万元，完成年初预算的 100%，预算数等于决算数的主要原因是年初预算精准。

社会保障与就业支出（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 13.48 万元，支出决算为 10.90 万元，完成年初预算的 80.86%，预算数小于决算数的主要原因是人员调标。

社会保障与就业支出（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 6.74 万元，支出决算为 5.45 万元，完成年初预算的 80.86%，预算数小于决算数的主要原因是人员调标。

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 4.98 万元，支出决算为 3.74 万元，完成年初预算的 75.1%，预算数小于决算数的主要原因是人员调标。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗支出（项）。年初预算为 6.54 万元，支出决算为 5.70 万元，完成年初预算的 87.16%，预算数小于决算数的主要原因是人员调标。

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支出（项）。年初预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 100%，预算数等于决算数的主要原因是年初预算精准。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 3273.16 万元，支出决算为 3273.16 万元，完成年初预算的 100%，预算数等于决算数的主要原因是年初预算精准。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 187.23 万元，支出决算为 158.4 万元，完成年初预算的 84.60%，预算数小于决算数的主要原因是人员调标。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 66.7 万元，支出决算为 64.41 万元，完成年初预算的 96.57%，预算数小于决算数的主要原因是工作跨年度实施当年未完工，需在 2023 年度支付。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 14422.59 万元，支出决算为 13627.73 万元，完成年初预算的 94.49%，决算数小于预算数的主要原因是工作跨年度实施当年未完工，需在 2023 年度支付。

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 23.27 万元，支出决算为 20.58 万元，完成年初预算的 88.44%，决算数小于预算数主要原因是人员调标。

(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 248.05 万元，其中：

人员经费 228.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费补助、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 19.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,273.16 万元，占本年支出合计的 19.05%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 3273.16 万元，增长 100%。主要原因是：新增杭嘉湖北排通道后续工程（南浔段）纳入省级重点项目建设全面开工。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,273.16 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 3,273.16 万元，占 100%；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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 3273.16 万元，支出决算为 3,273.16 万元，完成年初预算的 100%，新增杭嘉湖北排通道后续工程（南浔段）纳入省级重点项目建设全面开工。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 3273.16 万元，支出决算为 3273.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数主要原因是完成年初预算支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部单位 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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 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。

2022 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。

2022 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 100%。

（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 2.86 万元，支出决算为 1.13 万元，完成全年预算的 39.51%，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厉行节约，减少接待。

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 万元，占 0%，与 2021 年度相比，无增减，主要原因是由于疫情当年未安排出国交流；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，无增减，主要原因是车改无保留车辆；公务接待费支出决算为 1.13 万元，占 100%，与 2021 年度相比，减少

1.68 万元，下降 59.79%，主要原因是厉行节约，减少接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的 22 年度公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是 2022 年没有安排因公出国（境）人员。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。

全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位未安排相关经费。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是 22 年未安排公务用车购置，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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未安排相关经费。主要用于本单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 2.86 万元，支出决算为 1.13 万元，完成全年预算的 39.51%。国内公务接待 15 批次，

累计 191 人次。主要用于接待相关职能对口部门等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少接待。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于相关职能对口部门接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.13 万元，主要用于相关职能对口部门接待 15 批次，累计 191 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 22.52 万元，支出决算为 19.44 万元，完成年初预算的 86.32%，决算数小于预算数的主要原因人员调标；比 2021 年度增加 1.01 万元，增长 5.48%，主要原因是人员调标。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 96 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 96 万元。授予中小企业合同金额 96 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 96 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，湖州市南浔区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 0；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。

根据预算绩效管理要求，湖州市南浔区水利局组织对 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 12 个，共涉及资金 13660.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度百漾千河综合治理 PPP 项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3273.16 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

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。（主管局统一整体评价）

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

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

编制单位：湖州市南浔区水利局（本级）

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	401001-湖州市南浔区水利局	水利建设工作经费	优
2	401001-湖州市南浔区水利局	气象工作经费	优
3	401001-湖州市南浔区水利局	宣传经费	优
4	401001-湖州市南浔区水利局	水利项目前期经费	优
5	401001-湖州市南浔区水利局	杭嘉湖北排通道后续工程（南浔段）	优
6	401001-湖州市南浔区水利局	河道长效保洁	优
7	401001-湖州市南浔区水利局	农业水价改革	优
8	401001-湖州市南浔区水利局	标准化维养项目	优
9	401001-湖州市南浔区水利局	圩区整治工程	优
10	401001-湖州市南浔区水利局	河道清淤	优
11	401001-湖州市南浔区水利局	第五批小农水重点县	优
12	401001-湖州市南浔区水利局	小微水体长效保洁	优

经自评发现的问题及原因主要有：无

本年无下属单位整体支出绩效评价

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 and 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、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。

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）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

19. 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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 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支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

23. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

24. 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。

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

26. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、水利行业业务管理、水利工程运行与维护、水利执法监督、水资源节约管理与保护、防汛等以外其他用于水利方面的支出。

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

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：湖州市南浔区水利局（本级）

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	13,908.45	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	3,273.16	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	27.37
	9		九、卫生健康支出	40	9.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,273.16
	12		十二、农林水支出	43	13,850.53
	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	20.58
	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	17,181.61	本年支出合计	58	17,181.61
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	17,181.61	总 计	62	17,181.61

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

编制单位：湖州市南浔区水利局（本级）

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	17181.61	17181.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湖州市南浔区水利局（本级）	17181.61	17181.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应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

编制单位：湖州市南浔区水利局（本级）

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码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	17, 181. 61	17, 181. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	27. 37	27. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	27. 37	27. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080501	行政单位离退休	11.02	11.02	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	10.90	10.90	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	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,273.16	3,273.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,273.16	3,273.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	3,273.16	3,273.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,850.53	13,850.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13,850.53	13,850.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	158.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	13,627.73	13,627.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.58	20.58	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）

公开 04 表

编制单位：湖州市南浔区水利局（本级）

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	17,181.61	248.05	16,933.57	0.00	0.00	0.00
湖州市南浔区水利局（本级）	17,181.61	248.05	16,933.57	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）

公开 05 表

编制单位：湖州市南浔区水利局（本级）

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	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	17, 181. 61	248. 05	16, 933. 57	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	27. 37	27. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	27. 37	27. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	11. 02	11. 02	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	10. 90	10. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 45	5. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

210	卫生健康支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,273.16	0.00	3,273.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,273.16	0.00	3,273.16	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,273.16	0.00	3,273.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,850.53	190.12	13,660.41	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13,850.53	190.12	13,660.41	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	158.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	64.41	0.00	64.41	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	13,627.73	31.73	13,596.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.58	20.58	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

公开 06 表

编制单位：湖州市南浔区水利局（本级）

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	13,908.45	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	3,273.16	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	27.37	27.37	0.00	0.00
	9	九、卫生健康支出	41	9.97	9.97	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	3,273.16	0.00	3,273.16	0.00
	12	十二、农林水支出	44	13,850.53	13,850.53	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	20.58	20.58	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	17,181.61	本年支出合计	59	17,181.61	13,908.45	3,273.16	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	17,181.61	总 计	64	17,181.61	13,908.45	3,273.16	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

公开 07 表

编制单位：湖州市南浔区水利局（本级）

金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13908.45	248.05	13660.41
208			社会保障和就业支出	27.37	27.37	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27.37	27.37	0.00
2080501			行政单位离退休	11.02	11.02	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45	0.00
210			卫生健康支出	9.97	9.97	0.00

21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97	0.00
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00
213	农林水支出	13850.53	190.12	13660.41
21303	水利	13850.53	190.12	13660.41
2130301	行政运行	158.40	158.40	0.00
2130304	水利行业业务管理	64.41	0.00	64.41
2130399	其他水利支出	13627.73	31.73	13596
221	住房保障支出	20.58	20.58	0.00
22102	住房改革支出	20.58	20.58	0.00
2210201	住房公积金	20.58	20.58	0.00

注：本表反应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 08 表

编制单位：湖州市南浔区水利局（本级）

金额单位：万元

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	216.60	302	商品和服务支出	19.44	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	24.13	30201	办公费	1.81	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	26.30	30202	印刷费	2.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	62.43	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	7.45	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	10.90	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.45	30207	邮电费	1.86	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.74	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	5.70	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	0.52	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	20.58	30212	因公出国 (境) 费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.53	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	47.36	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.02	30215	会议费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	10.13	30217	公务接待费	1.13	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.89	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	2.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	2.25	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	其他交通费用	6.51	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	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	1.28	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		228.61	公用经费合计					19.44

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

编制单位：湖州市南浔区水利局（本级）

金额单位：万元

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码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	3,273.16	3,273.16	0.00	3,273.16	0.00
212			城乡社区支出	0.00	3,273.16	3,273.16	0.00	3,273.16	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,273.16	3,273.16	0.00	3,273.16	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	3,273.16	3,273.16	0.00	3,273.16	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

编制单位：湖州市南浔区水利局（本级）

金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			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：本部门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

编制单位：湖州市南浔区水利局（本级）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	2.86	1.13
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	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	2.86	1.13

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。