

**湖州市河湖管理中心**

**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.....	(2)
(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).....	(3)
(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.....	(4)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(5)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(5)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(5)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(6)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(6)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(二) 收入决算情况说明.....	(6)
(三) 支出决算情况说明.....	(6)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(7)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(7)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(10)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(10)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(11)
（十）机关运行经费支出说明.....	(13)
（十一）政府采购支出说明.....	(13)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(13)
（十三）预算绩效情况说明.....	(13)
<b>四、名词解释.....</b>	<b>(14)</b>

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 负责市直管范围内和省级河道管理范围内的水政执法工作，查处各类违反水法律法规案件，协助处理跨部门、跨区（县）的水事纠纷。

2. 负责征收市管辖范围内的水土保持设施补偿费、水资源费等有关收费。

3. 负责全市水域管理、确权划界、水域保护、水域岸线管理等的监督、指导，监督检查全市水域管理范围内建设项目和行政审批等有关工作。组织开展全市水域的调查监测，负责全市水域日常监督。

4. 负责全市取用水工作和市本级计划用水、节水评价的日常监管。

5. 参与最严格水资源管理制度考核工作，指导水量分配、河湖生态流量水量管理等工作，协助拟订水资源管理、节约用水相关政策和标准，承担国家节水行动和节水型社会建设的监督检查工作。

6. 参与全市河道采砂管理的指导工作。

7. 完成湖州市水利局交办的其他任务。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，湖州市水政监察支队单位决算包括湖州市水政监察支队单位决算。

湖州市水政监察支队 2022 年度部门决算编制范围无纳入二级决算单位。

湖州市水政监察支队从决算单位构成看，本单位内设：内设综合科、水资源科、水政执法科。

## 二、2022年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表	
湖州市西湖管理中心						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	5,280,198.73	一、一般公共预算支出	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	750,000.00	八、社会保障和就业支出	39	605,640.18		
	9		九、卫生健康支出	40	229,532.04		
	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	4,822,389.51		
	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	372,637.00		
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	6,030,198.73	<b>本年支出合计</b>	58	6,030,198.73		
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			
<b>总 计</b>	31	6,030,198.73	<b>总 计</b>	62	6,030,198.73		

注：1. 本表反映本年度的总收入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	
湖州市西湖管理中心								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		
行次	1	2	3	4	5	6	7		
合计	6,030,198.73	5,280,198.73					750,000.00		
湖州市西湖管理中心	6,030,198.73	5,280,198.73					750,000.00		

注：本套报表本年决算数据填入情况。

2022年度收入决算表（分科目）								公开03表
								金额单位：元
潮州市河网管理中心								
项目								
支出功能分类科目代码	科目名称	本年收入合计	财政补助收入	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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,050,198.73	5,220,198.73					750,000.00
202	社会保障和就业支出	605,640.18	605,640.18					
20205	行政事业单位离退休支出	605,640.18	605,640.18					
2020501	行政单位离退休	202,620.00	202,620.00					
2020505	机关事业单位基本养老保险缴费	268,640.12	268,640.12					
2020506	机关事业单位职业年金缴费支出	134,320.06	134,320.06					
210	卫生健康支出	229,532.04	229,532.04					
21011	行政事业单位医疗	229,532.04	229,532.04					
2101101	行政单位医疗	95,232.02	95,232.02					
2101103	公务员医疗补助	134,300.02	134,300.02					
215	农林水支出	4,822,389.51	4,072,389.51					750,000.00
21503	水利	4,822,389.51	4,072,389.51					750,000.00
2150301	行政运行	3,452,690.21	3,452,690.21					
2150399	其他水利支出	1,369,699.30	619,699.30					750,000.00
221	住房保障支出	372,637.00	372,637.00					
22102	住房改革支出	372,637.00	372,637.00					
2210201	住房公积金	372,637.00	372,637.00					

注：本表反映本部门取得各项收入的情况。

2022年度支出决算表（分单位）							公开04表
							金额单位：元
潮州市河网管理中心							
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	
	1	2	3	4	5	6	
合计	6,050,198.73	4,660,499.45	1,569,699.50				
潮州市河网管理中心	6,050,198.73	4,660,499.45	1,569,699.50				

注：本表反映本年度各单位的支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）								公开05表
								金额单位：元
潮州市河网管理中心								
项目								
支出功能分类科目代码	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	1	2	3	4	5	6	
	合计	6,050,198.73	4,660,499.45	1,569,699.50				
202	社会保障和就业支出	605,640.18	605,640.18					
20205	行政事业单位离退休支出	605,640.18	605,640.18					
2020501	行政单位离退休	202,620.00	202,620.00					
2020505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268,640.12	268,640.12					
2020506	机关事业单位职业年金缴费支出	134,320.06	134,320.06					
210	卫生健康支出	229,532.04	229,532.04					
21011	行政事业单位医疗	229,532.04	229,532.04					
2101101	行政单位医疗	95,232.02	95,232.02					
2101103	公务员医疗补助	134,300.02	134,300.02					
215	农林水支出	4,822,389.51	3,452,690.21	1,569,699.50				
21503	水利	4,822,389.51	3,452,690.21	1,569,699.50				
2150301	行政运行	3,452,690.21	3,452,690.21					
2150399	其他水利支出	1,369,699.50		1,569,699.50				
221	住房保障支出	372,637.00	372,637.00					
22102	住房改革支出	372,637.00	372,637.00					
2210201	住房公积金	372,637.00	372,637.00					

注：本表反映本年度各项目的支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表									
公开06表									
金额单位：元									
湖州市河湖管理中心									
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	
类 别		1	类 别		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	5,280,198.73	一、一般公共预算支出	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	605,640.18	605,640.18			
	9		九、卫生健康支出	41	229,532.04	229,532.04			
	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	4,072,389.51	4,072,389.51			
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、自然资源调查与监测支出	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	372,637.00	372,637.00			
	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、预备费支出	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					
本年支出合计	27	5,280,198.73	本年支出合计	59	5,280,198.73	5,280,198.73			
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					
合 计	32	5,280,198.73	合 计	64	5,280,198.73	5,280,198.73			

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									
金额单位：元									
湖州市河湖管理中心									
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	次	1	2	3			
			合计	5,280,198.73	4,660,499.43	619,699.30			
208			社会保障和就业支出	605,640.18	605,640.18				
20805			行政事业单位养老支出	605,640.18	605,640.18				
2080501			行政单位离退休	202,680.00	202,680.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	268,640.12	268,640.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	134,320.06	134,320.06				
210			卫生健康支出	229,532.04	229,532.04				
21011			行政事业单位医疗	229,532.04	229,532.04				
2101101			行政单位医疗	95,232.02	95,232.02				
2101103			公务员医疗补助	134,300.02	134,300.02				
213			农林水支出	4,072,389.51	3,452,690.21	619,699.30			
21303			水利	4,072,389.51	3,452,690.21	619,699.30			
2130301			行政运行	3,452,690.21	3,452,690.21				
2130399			其他水利支出	619,699.30		619,699.30			
221			住房保障支出	372,637.00	372,637.00				
22102			住房改革支出	372,637.00	372,637.00				
2210201			住房公积金	372,637.00	372,637.00				

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	
芜湖市湖湖管理中心							金额单位：元	
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	取数表	科目编码	科目名称	取数表	科目编码	科目名称	取数表
501	工资福利支出	3,250,053.55	302	商品和服务支出	447,781.88	30703	国内公务设计费用	
50101	基本工资	506,741.00	30201	办公费	24,200.00	30704	国外公务设计费用	
50102	津贴补贴	614,335.00	30202	印刷费		510	差旅费支出	
50103	奖金	995,927.00	30203	房租费		51001	会议费	
50106	伙食补助费		30204	手续费	11,475.00	51002	办公会议费	
50107	绩效工资		30205	水费		51003	公务用车费	
50108	机关事业单位基本养老保险费	258,640.12	30206	电费		51005	房屋修缮费	
50109	机关事业单位职业年金费	34,320.05	30207	邮电费	14,530.00	51006	大型修缮	
50110	机关事业单位医疗保险费	95,232.02	30208	取暖费		51007	信息网络及软件购置费	
50111	机关事业单位失业保险费	34,300.02	30209	物业管理费		51008	物资储备	
50112	住房公积金缴款	16,096.21	30211	交通费	6,320.00	51009	土地补偿	
50113	住房公积金	372,637.00	30212	因公出国(境)费用		51010	征收补偿	
50114	医疗	34,030.00	30213	培训费	5,000.00	51011	地上附着物和青苗补偿	
50119	其他工资福利支出	667,355.12	30214	租赁费		51012	拆迁补偿	
503	对个人和家庭补助	382,664.00	30215	会议费		51013	公务用车费	
50301	离休费		30216	福利费		51019	其他农村基础设施	
50302	退休费	202,500.00	30217	社会保障费	2,842.00	51021	文物和陈列品购置	
50303	抚恤(死亡)费		30218	公务用车费		51022	无形资产购置	
50304	抚恤金	175,464.00	30224	救助费		51099	其他农村基础设施	
50305	生活补助		30225	公务用车费		512	其他支出	
50306	医疗		30226	劳务费		51201	资本性支出	
50307	医疗补助	4,500.00	30227	委托业务费	6,000.00	51203	购买服务支出	
50308	助学金		30228	工会经费	42,000.00	51204	使用补助	
50309	奖励金	200.00	30229	福利费	128,960.00	51205	项目补助	
50310	个人和家庭生产补助		30231	公务用车运行维护费	19,532.22	51299	其他项目支出	
50311	村级公益事业补助		30239	其他农村基础设施	111,250.00	399	其他支出	
50399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		39901	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	25,620.00	39902	其他网上支付事项和群团组织运转补助	
			307	债务利息支出		39909	经营租赁	
			30701	国内债务利息		39910	其他租赁	
			30702	国外债务利息		39999	其他支出	
人员经费合计		4,212,111.55	公用经费合计		447,781.88			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

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	
芜湖市湖湖管理中心							金额单位：元	
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		
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业务，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	
芜湖市湖湖管理中心							金额单位：元	
支出功能分类科目				本年支出				
类	款	项	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
							1	2
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业务，故无相关数据。								



财政拨款“三公”经费支出决算表		
		公开11表
湖州市河湖管理中心		金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	22,386.88	22,386.88
1.因公出国（境）费用		
2.公务用车购置及运行维护费小计	19,538.88	19,538.88
(1)公务用车购置费		
(2)公务用车运行维护费	19,538.88	19,538.88
3.公务接待费	2,848.00	2,848.00

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603.02万元，支出总计603.02万元，与2021年度相比，各增加146.51万元，增长32.09%。主要原因是：按工作要求新增一个项目支出以及人员养老保险金和职业年金缴费增加。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计603.02万元；包括财政拨款收入528.02万元（其中，一般公共预算528.02万元，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87.56%；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75.00万元，占收入合计12.44%。

#### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 603.02 万元，其中基本支出 466.05 万元，占 77.29%；项目支出 136.97 万元，占 22.71%；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 528.02 万元，支出总计 528.02 万元，与 2021 年相比，各增加 71.51 万元，增长 15.66%。主要原因是人员养老金和职业年金缴费增加；财政拨款支出年初预算数 479.91 万元，完成年初预算的 110.02%，主要原因人员养老金和职业年金缴费增加。

#### **（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 528.02 万元，占本年支出合计的 87.56%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 71.51 万元，增长 15.66%。主要原因是：主要原因是增加一个项目支出和人员养老金和职业年金缴费增加。

##### **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 528.02 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 60.56 万元,占 11.47%; 卫生健康(类)支出 22.95 万元,占 4.35%; 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 407.24 万元,占 77.13%; 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 37.26 万元,占 7.06%; 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 602.07 万元,支出决算为 528.02 万元,完成年初预算的 87.70%,主要原因项目变动。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 21.30 万元,支出决算为 20.27 万元,完成年初预算的 95.16%,决算数

小于预算数的主要原因是过世一名退休人员，发放的金额按月份减少。

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 17.29 万元，支出决算为 26.86 万元，完成年初预算的 155.35%，决算数大于预算数的主要原因人员养老金缴费调整政策，金额增加。

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 8.64 万元，支出决算为 13.43 万元，完成年初预算的 155.43%，决算数大于预算数的主要原因人员职业年金缴费调整政策，金额增加。

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 10.65 万元，支出决算为 9.53 万元，完成年初预算的 89.48%，决算数小于预算数的主要原因缴费标准的变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 15.11 万元，支出决算为 13.43 万元，完成年初预算的 88.88%，决算数小于预算数的主要原因缴费标准的变动。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 351.25 万元，支出决算为 345.27 万元，完成年初预算的 98.30%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 141.70 万元，支出决算为 61.97 万元，完成年初预算的 43.73%，决算数小于预算数的主要原因项目资金来源变动。

住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 36.13 万元，支出决算为 37.26 万元，完成年初预算的 103.13%，决算数大于预算数的主要原因基数变动缴费略有增加。

#### **（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 466.05 万元，其中：

人员经费 421.27 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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 44.78 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2.24 万元，支出决算为 2.24 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 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.95 万元，占 87.28%，与 2021 年度相比，减少 0.08 万元，增长下降 3.94%，主要原因是厉行节约；公务接待费支出决算为 0.28 万元，占 12.72%，与 2021 年度相比，减少 0.23 万元，下降 45.10%，主要原因是厉行节约。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%，与上年持平。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0.00 人次。

(2) **公务用车购置及运行维护费**年初预算数为 1.95 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算数的 100.00%。

**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%，与上年持平。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**年初预算数为 1.95 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算数的 100.00%。主要用于河湖管理业务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 1 辆。

(3) **公务接待费**年初预算数为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算数的 100.00%。国内公务接待 1.00 批次，累计 25.00 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。决算数等于年初预算数的主要原因是按预算控制支出，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 0.28 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 1.00 批次，累计 25.00 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 51.89 万元，支出决算为 44.78 万元，完成年初预算的 86.30%，决算数小于预算数的主要原因办公费、差旅费等节约；比 2021 年度增加 9.99 万元，增长 28.72%，主要原因是根据工作量变化，办公费、维修维护费等费用有所增加。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 128.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 128.80 万元。授予中小企业合同金额 128.80 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 128.80 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 0.00%，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，本单位共有车辆 1 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 1 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. 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3个项目支出开展绩效自评，共涉及资金138.36万元，其中：一般公共预算63.36万元，政府性基金预算0万元，其他资金75万元。

#### 2. 单位自评结果

2022年单位项目支出绩效自评结果清单			
编制单位：湖州市河湖管理中心			公开12表
序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	湖州市河湖管理中心	2022年度湖州市水环境管理监督工作技术支持	优
2	湖州市河湖管理中心	2022年度湖州市水环境管理监督工作技术支撑	优
3	湖州市河湖管理中心	水行政执法业务经费	优

经梳理汇总，发现的问题及原因：一是全市水面率巡查技术不先进；二是河道巡查力度不够。下一步改进措施：一是进一步运用无人机等技术加大力度进行巡查，确保全市水面率不减少；二是加大力度巡查检查，确保无违建河道。

### 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）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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職業年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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）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. 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。

22. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述水利项目以外其他用于水利方面的支出。