

湖州市水文与水源地管理中心

2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(3)
(一) 收入支出决总表.....	(3)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(3)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(4)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(4)
(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.....	(5)
(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.....	(6)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(7)
三、2022 年度部门（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.....	(12)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(13)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	(13)
（十）机关运行经费支出说明.....	(15)
（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.....	(16)
四、名词解释.....	(17)

一、概况

(一) 单位职责

1. 承担全市水文行业技术管理和业务指导。承担全市水文事业发展规划编制并指导组织实施。指导全市水文站网布设、水文测验、水文情报预报及资料整编等工作。组织指导全市水文技术培训。

2. 负责直属水文测站建设运行管理。负责直属水文测站的建设和水文监测设施设备运行维护保养，组织开展水文测验。负责全市进出太湖及北排水量的水文巡测。负责市本级交接断面水量自动监测站运行维护。负责市本级国家地下水监测站运行维护。负责市本级水利部门水质监测工作，承担全市水利行业水质监测管理与业务指导。

3. 负责市级水文情报预报工作。负责收集、报送全市水情、雨情实时信息，承担编制水文情报和全市重要水文站点水文估报、水文预报。

4. 负责全市水文资料的收集、整编、汇审工作。承担直属水文测站水文资料整编。

5. 负责水文基础科研和水文技术服务支撑。负责全市水文水资源调查评价的业务指导，组织开展洪水调查等有关水文水资源分析研究，提供水文水资源分析评价及相关技术咨询。

6. 负责水文信息系统建设运行维护。

7. 拟订老虎潭水库水源地重点污染物的总量控制方案和综合治理方案并组织实施和管理。

8. 负责老虎潭水库水源地保护区内的水保工程以及生态建设等治理工程的技术指导。

9. 协助老虎潭水库水源地安全预警和突发事件应急管理工作，开展水源安全保障宣传。协助老虎潭水库库区征地区域内 的水源保护工作，承担市老虎潭水库水源安全保障委员会办公室 交办的具体工作。

10. 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，本单位内设：综合科、站网科、水质科、水情科、资料科。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

2022年度收入支出决算汇总表						公开01表	
潮州市水文与水资源管理中心						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	1,528.63	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	50.00	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		八、社会保障和就业支出	39	112.09		
	9		九、卫生健康支出	40	54.45		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00		
	12		十二、农林水支出	43	1,284.23		
	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	77.85		
	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	1,578.63	本年支出合计	58	1,578.63		
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	1,578.63	总 计	62	1,578.63		

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）							
潮州市水文与水资源管理中心							
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
行次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,578.63	1,578.63					
潮州市水文与水资源管理中心	1,578.63	1,578.63					

注：本表反映本年财政拨款收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）								
赣州市水文与水环境检测中心								公共03表
								金额单位：万元
支出功能分类科目	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
	合计	1,578.63	1,578.63					
202	社会保障和就业支出	112.09	112.09					
20205	行政事业单位养老支出	112.09	112.09					
2020502	事业单位离退休	44.24	44.24					
2020505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.57	47.57					
2020506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.28	20.28					
210	卫生健康支出	54.45	54.45					
21011	行政事业单位医疗	54.45	54.45					
2101102	事业单位医疗	22.18	22.18					
2101103	公务员医疗补助	32.27	32.27					
212	城乡社区支出	50.00	50.00					
21202	国有土地使用者缴纳的土地出让金的支出	50.00	50.00					
2120216	农业农村土地整理支出	50.00	50.00					
213	农林水支出	1,284.23	1,284.23					
21303	水利	1,284.23	1,284.23					
2130313	水文测报	250.15	250.15					
2130399	其他水利支出	434.10	434.10					
221	住房保障支出	77.85	77.85					
22102	住房改革支出	77.85	77.85					
2210201	住房公积金	77.85	77.85					

2022年度支出决算表（分单位）						
赣州市水文与水环境检测中心						公共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
合计	1,678.65	949.95	628.70			
赣州市水文与水环境检测中心	1,678.65	949.95	628.70			

注：本表反映本年度各支出单位情况。

2022年度支出决算表（分科目）								
赣州市水文与水环境检测中心								公共05表
								金额单位：万元
支出功能分类科目	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	
	合计	1,678.65	949.95	628.70				
202	社会保障和就业支出	112.09	112.09					
20205	行政事业单位养老支出	112.09	112.09					
2020502	事业单位离退休	44.24	44.24					
2020505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.57	47.57					
2020506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.28	20.28					
210	卫生健康支出	54.45	54.45					
21011	行政事业单位医疗	54.45	54.45					
2101102	事业单位医疗	22.18	22.18					
2101103	公务员医疗补助	32.27	32.27					
212	城乡社区支出	50.00		50.00				
21202	国有土地使用者缴纳的土地出让金的支出	50.00		50.00				
2120216	农业农村生态环境支出	50.00		50.00				
213	农林水支出	1,284.23	706.55	577.68				
21305	水利	1,284.23	706.55	577.68				
2130513	水文测报	250.15	706.55	144.60				
2130599	其他水利支出	434.10		434.10				
221	住房保障支出	77.85	77.85					
22102	住房改革支出	77.85	77.85					
2210201	住房公积金	77.85	77.85					

注：本表反映本年度各支出科目情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表									
潮州市水文与水资源管理中心									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	
类 别		1	类 别		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,528.63	一、一般公共预算支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	112.09	112.09			
	9		九、卫生健康支出	41	54.45	54.45			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00		50.00		
	12		十二、农林水支出	44	1,284.23	1,284.23			
	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	77.85	77.85			
	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	1,578.63	本年支出合计	59	1,578.63	1,528.63	50.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年初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	1,578.63	合 计	64	1,578.63	1,528.63	50.00		

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									
潮州市水文与水资源管理中心									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	1	2		3			
合计			1,528.63	949.93		578.70			
208	社会保障和就业支出		112.09	112.09					
20805	行政事业单位养老支出		112.09	112.09					
2080502	事业单位离退休		44.24	44.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.57	47.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		20.28	20.28					
210	卫生健康支出		54.45	54.45					
21011	行政事业单位医疗		54.45	54.45					
2101102	事业单位医疗		22.18	22.18					
2101103	公务员医疗补助		32.27	32.27					
213	农林水支出		1,284.23	705.53		578.70			
21303	水利		1,284.23	705.53		578.70			
2130313	水文测报		850.13	705.53		144.60			
2130399	其他水利支出		434.10			434.10			
221	住房保障支出		77.85	77.85					
22102	住房改革支出		77.85	77.85					
2210201	住房公积金		77.85	77.85					

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	
湖州市水文与水资源管理中心								金额单位：万元	
人员经费				公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
501	工资福利支出	125.19	302	商品和服务支出	117.80	30703	国内公务出行费用		
50101	基本工资	112.58	30201	办公费	5.00	30704	国外公务出行费用		
50102	津贴补贴		30202	印刷费	0.45	510	差旅费支出		
50103	奖金	20.12	30203	房租费		51001	房屋修缮费		
50106	伙食补助费		30204	手续费		51002	办公设备购置		
50107	绩效工资	52.93	30205	水电费	2.90	51003	公务用车购置		
50108	基本养老保险费	47.57	30206	邮电费	15.00	51005	房屋设备购置		
50109	基本医疗保险费	20.23	30207	取暖费	1.00	51006	大型修缮		
50110	职工住房公积金缴费	22.12	30208	交通费		51007	信息网络及软件购置费		
50111	机关事业单位养老保险费	22.21	30209	物业管理费	21.47	51008	物资储备		
50112	住房公积金缴费	4.79	30211	会议费	2.27	51009	土地补偿		
50113	住房公积金	17.25	30212	因公出国(境)费用		51010	征收补偿		
50114	医疗费	6.21	30213	委托业务费		51011	地上附着物和青苗补偿		
50199	其他工资福利支出	117.20	30214	租赁费		51012	拆迁补偿		
503	对个人和家庭补助	46.94	30215	会议费		51013	公务用车购置		
50301	离休费		30216	福利费		51019	其他大型项目购置		
50302	退休费	44.21	30217	公务用车费	0.32	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		30224	救助经费		51099	其他类支出		
50305	生活补助	1.67	30225	公务用车费		512	其他支出		
50306	医疗费		30226	劳务费		51201	资本性支出		
50307	医疗补助	1.05	30227	委托业务费	2.34	51203	职务津贴及离退休费		
50308	助学金		30228	工会经费	11.20	51204	使用补贴		
50309	奖励金		30229	福利费	41.71	51205	项目补贴		
50310	个人和家庭生产补助		30231	公务用车运行维护费	9.15	51299	其他类支出		
50311	村级社会救助费		30239	其他类支出		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	0.33	39902	对外捐赠支出		
			307	债务利息支出		39909	债务发行		
			30701	国内债务利息		39910	其他类支出		
			30702	国外债务利息		39999	其他支出		
人员经费合计		232.13	公用经费合计					117.20	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况。

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	
湖州市水文与水资源管理中心								金额单位：万元	
支出功能分类科目		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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计		50.00	50.00			50.00	
212		城乡社区支出		50.00	50.00			50.00	
21203		国有土地使用者出让收入安排的支出		50.00	50.00			50.00	
2120315		农业农村生态环境支出		50.00	50.00			50.00	

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表								公开10表	
湖州市水文与水资源管理中心								金额单位：万元	
项目				本年支出					
支出功能分类科目	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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开11表
湖州市水文与水源地管理中心		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	11.50	9.52
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	10.50	9.15
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	10.50	9.15
3. 公务接待费	1.00	0.38

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 1,578.63 万元，支出总计 1,578.63 万元，与 2021 年度相比，各减少 278.46 万元，下降 14.99%。主要原因是：项目资金减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,578.63 万元；包括财政拨款收入 1,578.63 万元（其中，一般公共预算 1,528.63 万元，政府性基金预算 50.00 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 1,578.63 万元，其中基本支出 949.93 万元，占 60.17%；项目支出 628.70 万元，占 39.83%；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 1,578.63 万元，支出总计 1,578.63 万元，与 2021 年相比，减少 278.46 万元，下降

14.99%。主要原因是项目资金减少；财政拨款支出年初预算数 1969.34 万元，完成年初预算的 80.16%，主要原因是政府性基金项目预算资金收回。

（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 1,528.63 万元，占本年支出合计的 96.83%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 328.46 万元，下降 17.69%。主要原因是：项目资金减少。

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 1,528.63 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 112.09 万元，占 7.33%；卫生健康（类）支出 54.45 万元，占 3.56%；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 1,284.23 万元，占 84.01%；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 77.85 万元，占 5.09%；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 1,569.34 万元，支出决算为 1,528.63 万元，完成年初预算的 97.41%，主要原因是部分项目指标结转下年使用。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 48.99 万元，支出决算为 44.24 万元，完成年初预算的 90.30%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员过世。

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 37.24 万元，支出决算为 47.57 万元，完成年初预算的 127.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 18.62 万元，支出决算为 20.28 万元，完成年初预算的 108.92%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 22.18 万元，支出决算为 22.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 33.11 万元，支出决算为 32.27 万元，完成年初预算的 97.46%，决算数小于预算数的主要原因是医保标准调整。

农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为 992.57 万元，支出决算为 850.13 万元，完成年初预算的 85.65%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目结转下年。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 349.31 万元，支出决算为 434.10 万元，完成年初预算的 124.27%，决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。

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 67.31 万元，支出决算为 77.85 万元，完成年初预算的 684.87%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（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 949.93 万元，其中：

人员经费 832.13 万元，主要包括：基本工资、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、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、生活补助、医疗费补助。

公用经费 117.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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 50.00 万元，占本年支出合计的 3.17%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 50.00 万元，增长 100%。主要原因是：增加政府性基金项目。

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 50.00 万元，主要用于以下方面：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 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）

支出 50.00 万元,占 100.00%; 农林水 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 交通运输 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 资源勘探信息等 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 金融 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 抗疫特别国债安排 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%。

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 50 万元,支出决算为 50.00 万元,完成年初预算的 100.00%。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) 农业农村生态环境支出 (项)。年初预算为 50 万元,支出决算为 50 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与预算数持平。

(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,并在公开 10 表下备注相同文字。

(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 11.50 万元,支出决算为 9.52 万元,完成全年预算的

82.78%，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坚持厉行节约原则，严控三公经费支出。

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，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国境事务；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.15 万元，占 96.04%，与 2021 年度相比，减少 0.17 万元，下降 1.82%，主要原因是坚持厉行节约原则，严控公务用车运行费支出；公务接待费支出决算为 0.38 万元，占 3.96%，与 2021 年度相比，增加 0.06 万元，增长 1.87%，主要原因是接待任务略有增加。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%主要用于机关及下属预算单位人员的参加水利技术经验交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。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 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 10.50 万元，支出决算为 9.15 万元，完成年初预算数的 87.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，严控车辆运行费支出。

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%。决算数等于年初预算数。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 10.50 万元，支出决算为 9.15 万元，完成年初预算数的 87.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，严控车辆运行费支出。主要用于一般公共预算开支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 3 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 1.00 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算数的 38.00%。国内公务接待 3 批次，累计 48 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。决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，严控接待费支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外事接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.38 万元，主要用于上级主管部门、三县及相关兄弟地区水利部门考察交流及检查接待 3.00 批次，累计 48.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 619.91 万元，其中：政府采购货物支出 76.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 543.04 万元。授予中小企业合同金额 619.91 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 619.91 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 3 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 3 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. 单位自评开展情况

根据预算绩效管理要求，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 664.68 万元，其中：一般公共预算 614.68 万元，政府性基金预算 50 万元，其他资金 0 万元。

2. 单位自评结果

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：

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	湖州市水文与水源地管理中心	自建水源保护项目补助二	优
2	湖州市水文与水源地管理中心	水文监测与服务能力提升	优
3	湖州市水文与水源地管理中心	湖州水情信息与洪水预报服务项目	良
4	湖州市水文与水源地管理中心	水源地保护管理专项工作经费项目	优
5	湖州市水文与水源地管理中心	大陈小流域水生态修复工程项目	优
6	湖州市水文与水源地管理中心	水文与水源保护业务工作经费项目	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。

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。

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）水资源节约管理与保护（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水资源管理和保护事业单位的支出。

21. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。

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。