

湖州市水情监测预警与调度中心

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.....	(3)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(5)
(一) 收入支出决算总表.....	(5)
(二) 收入决算表 (分单位)	(5)
(三) 收入决算表 (分科目)	(6)
(四) 支出决算表 (分单位)	(6)
(五) 支出决算表 (分科目)	(6)
(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.....	(7)
(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.....	(8)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(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.....	(9)
(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.....	(10)

(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.....	(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. 承担全市水利系统洪涝台旱灾害防御的技术管理工作，负责全市水情旱情监测预警，协助防汛检查工作。

2. 承担防汛防旱调度及应急水量调度方案编制的技术工作，组织提出太湖流域洪水调度建议方案，负责重要水工程调度工作。

3. 承担山洪灾害防御、洪水风险评估、水旱灾害评价等技术工作。承担水旱灾害防御、水利工程运行管理信息化工作。

4. 承担全市水利系统物资储备管理和抢险技术专家队伍建设的辅助工作，协助协调防御洪水、台风应急抢险的技术支撑工作。承担水利工程水毁修复工作，协助指导实施水利工程应急度汛项目。

5. 参与拟订水库、水闸、堤防、泵站管理、保护政策、规章制度，组织拟订相关技术标准。承担全市水库、水闸、堤防、泵站等水利工程的运行管理、监督检查、考核的辅助工作。

6. 承担全市水库、水闸等水利工程调度规程、控制运用计划编制的技术管理工作并协助监督实施。

7. 承担水库、水闸等水利工程注册登记、降等报废、安全鉴定、管理和保护范围划定的辅助工作。

8. 组织开展水旱灾害防御抢险处置技术、水利工程管理技术研究和新技术推广应用。

9. 承担水利工程管理体制变革和运行管理市场监管的辅助工作。

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：水情科、综合科、后勤科。

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
潮州市水情监测预警与调度中心							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	4,909,958.61	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		八、社会保障和就业支出	39	390,280.21		
	9		九、卫生健康支出	40	149,058.42		
	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	4,083,959.98		
	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	286,660.00		
	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	4,909,958.61	本年支出合计	58	4,909,958.61		
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	4,909,958.61	总 计	62	4,909,958.61		

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
潮州市水情监测预警与调度中心								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	4,909,958.61	4,909,958.61						
潮州市水情监测预警与调度中心	4,909,958.61	4,909,958.61						

注：本表反映本年度的各单位收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）								
项目								公开03表
项目								金额单位：元
支出功能分类科目	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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,909,958.61	4,909,958.61					
202	社会保险和就业支出	390,220.21	390,220.21					
20205	行政事业单位养老支出	390,220.21	390,220.21					
2020501	行政单位离退休	60,150.00	60,150.00					
2020505	机关事业单位基本养老保险缴费	219,221.41	219,221.41					
2020506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,648.20	109,648.20					
210	卫生健康支出	149,052.42	149,052.42					
21011	行政事业单位医疗	149,052.42	149,052.42					
2101101	行政单位医疗	14,216.52	14,216.52					
2101103	公务员医疗补助	14,241.90	14,241.90					
213	农林水支出	4,023,959.92	4,023,959.92					
21303	水利	4,023,959.92	4,023,959.92					
2130301	行政运行	2,192,352.32	2,192,352.32					
2130304	水利行业管理费用	202,195.40	202,195.40					
2130399	其他水利支出	1,023,406.20	1,023,406.20					
221	住房保障支出	226,660.00	226,660.00					
22102	住房改革支出	226,660.00	226,660.00					
2210201	住房公积金	226,660.00	226,660.00					

注：本表反映本部门取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）						
项目						公开04表
项目						金额单位：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	2	3	4	5	6
合计	4,909,958.61	5,612,567.01	1,291,601.60			
沧州市水情监测预警与调度中心	4,909,958.61	5,612,567.01	1,291,601.60			

注：本表反映本部门年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）							
项目							公开05表
项目							金额单位：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
类	款	1	2	3	4	5	6
	合计	4,909,958.61	5,612,567.01	1,291,601.60			
202	社会保险和就业支出	390,220.21	390,220.21				
20205	行政事业单位养老支出	390,220.21	390,220.21				
2020501	行政单位离退休	60,150.00	60,150.00				
2020505	机关事业单位基本养老保险缴费	219,221.41	219,221.41				
2020506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,648.20	109,648.20				
210	卫生健康支出	149,052.42	149,052.42				
21011	行政事业单位医疗	149,052.42	149,052.42				
2101101	行政单位医疗	14,216.52	14,216.52				
2101103	公务员医疗补助	14,241.90	14,241.90				
213	农林水支出	4,023,959.92	2,192,352.32	1,291,601.60			
21303	水利	4,023,959.92	2,192,352.32	1,291,601.60			
2130301	行政运行	2,192,352.32	2,192,352.32				
2130304	水利行业管理费用	202,195.40		202,195.40			
2130399	其他水利支出	1,023,406.20		1,023,406.20			
221	住房保障支出	226,660.00	226,660.00				
22102	住房改革支出	226,660.00	226,660.00				
2210201	住房公积金	226,660.00	226,660.00				

注：本表反映本部门年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表									
潮州市水情监测预警与调度中心								公开06表	
								金额单位：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	4,909,958.61	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	390,280.21	390,280.21			
	9		九、卫生健康支出	41	149,058.42	149,058.42			
	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	4,083,959.98	4,083,959.98			
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、自然资源调查和利用支出	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	286,660.00	286,660.00			
	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、其他转列预算支出	58					
本年总收入合计	27	4,909,958.61	本年总支出合计	59	4,909,958.61	4,909,958.61			
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					
备 注	32	4,909,958.61	备 注	64	4,909,958.61	4,909,958.61			

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									
潮州市水情监测预警与调度中心								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	栏	次	1	2		3			
	合计		4,909,958.61	3,618,357.01		1,291,601.60			
208	社会保障和就业支出		390,280.21	390,280.21					
20805	行政事业单位养老支出		390,280.21	390,280.21					
2080501	行政单位离退休		60,750.00	60,750.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		219,881.41	219,881.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		109,648.80	109,648.80					
210	卫生健康支出		149,058.42	149,058.42					
21011	行政事业单位医疗		149,058.42	149,058.42					
2101101	行政单位医疗		74,216.52	74,216.52					
2101103	公务员医疗补助		74,841.90	74,841.90					
213	农林水支出		4,083,959.98	2,792,358.38		1,291,601.60			
21303	水利		4,083,959.98	2,792,358.38		1,291,601.60			
2130301	行政运行		2,792,358.38	2,792,358.38					
2130304	水利行业业务管理		208,195.40			208,195.40			
2130399	其他水利支出		1,083,406.20			1,083,406.20			
221	住房保障支出		286,660.00	286,660.00					
22102	住房改革支出		286,660.00	286,660.00					
2210201	住房公积金		286,660.00	286,660.00					

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	
湖州市水情监测预警与调度中心							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	3,357,965.63	302	商品和服务支出	397,091.38	30703	国内公务出行费用	
50101	基本工资	421,953.00	30201	办公费	16,032.38	30704	国外公务出行费用	
50102	津贴补贴	483,824.00	30202	印刷费	3,391.10	510	差旅费支出	
50103	奖金	199,829.00	30203	房租费		51001	向政府租用房屋	
50106	伙食补助费		30204	手续费		51002	办公设备购置	
50107	绩效工资		30205	水电费		51003	公务用车购置	
50108	机关事业单位基本养老保险费	219,221.41	30206	邮电费		51005	房屋修缮费	
50109	机关事业单位职业年金费	109,642.20	30207	取暖费	30,442.90	51006	大型修缮	
50110	机关事业单位医疗保险费	74,236.52	30208	交通费		51007	信息网络及软件购置更新	
50111	机关事业单位住房公积金	74,841.90	30209	物业管理费		51008	物资储备	
50112	住房公积金补缴	15,000.00	30211	会议费	20,825.00	51009	土地摊销	
50113	住房公积金	226,660.00	30212	因公出国(境)费用		51010	无形资产	
50114	医疗	20,001.00	30213	委托(代理)费		51011	地上附着物和在建工程	
50199	其他工资福利支出	665,050.00	30214	租赁费		51012	资产摊销	
503	对个人和家庭补助	63,300.00	30215	会议费	200.00	51013	公务用车购置	
50301	离休费		30216	福利费		51019	其他大型仪器设备	
50302	退休费	60,750.00	30217	公务用车费	3,292.00	51021	文物和陈列器具购置	
50303	抚恤(死亡)费		30218	公务用车费		51022	无形资产购置	
50304	抚恤金		30224	差旅费		51099	其他类支出	
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	2,550.00	30227	委托业务费		51203	职务绩效工资津贴	
50308	津贴金		30228	工会经费	31,500.00	51204	使用补贴	
50309	奖励金		30229	福利费	29,720.00	51205	福利补贴	
50310	个人基本养老保险		30231	公务用车运行维护费	15,000.00	51299	其他类支出	
50311	社会保险费		30239	其他类支出	25,641.00	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	40,655.00	39902	列支网上支付银行和部门自行组织补贴	
			307	债务利息支出		39909	经营费用	
			30701	国内债务利息		39910	其他费用	
			30702	国外债务利息		39999	其他支出	
	人员经费合计	3,321,255.63		公用经费合计	397,091.38			

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	
湖州市水情监测预警与调度中心							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	
湖州市水情监测预警与调度中心					金额单位：元	
项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码	科目名称	科目次	小计	基本支出	项目支出	
					1	2
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
湖州市水情监测预警与调度中心		金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	217,804.20	217,804.20
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	214,506.20	214,506.20
(1) 公务用车购置费	179,506.20	179,506.20
(2) 公务用车运行维护费	35,000.00	35,000.00
3. 公务接待费	3,298.00	3,298.00

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 491.00 万元，支出总计 491.00 万元，与 2021 年度相比，收入增加 113.31 万元，增长 30.00%，主要原因是：人员以及项目均有所增加，财政拨款增加。支出增加 113.31 万元，增长 30.00%，主要原因是：人员以及项目均有所增加，支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 491.00 万元；包括财政拨款收入 491.00 万元（其中，一般公共预算 491.00 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 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 491.00 万元，其中基本支出 361.84 万元，占 73.69%；项目支出 129.16 万元，占 26.31%；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 491.00 万元，支出总计 491.00 万元，与 2021 年相比，收入增加 113.31 万元，增长 30.00%，主要原因是：人员以及项目均有所增加，财政拨款增加。支出增加 113.31 万元，增长 30.00%，主要原因是：人员以及项目均有所增加，支出增加。财政拨款支出年初预算数 446.22 万元，完成年初预算的 110.04%，主要原因是人员工资福利支出增加。

(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 491.00 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 113.31 万元，增长 30.00%。主要原因是：人员以及项目均有所增加，支出增加。

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 491.00 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 39.03 万元,占 7.95%;卫生健康(类)支出 14.91 万元,占 3.04%;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 408.40 万元,占 83.18%;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 28.67 万元,占 5.84%;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 446.22 万元,支出决算为 491.00 万元,完成年初预算的 110.04%,主要原因是人员以及项目均有所增加,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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 13.70 万元，支出决算为 21.99 万元，完成年初预算的 160.51%，决算数大于预算数的主要原因养老保险缴费基数调增。

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 6.85 万元，支出决算为 10.96 万元，完成年初预算的 160.00%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调增。

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 6.08 万元，支出决算为 6.08 万元，完成年初预算的 100%。

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 15.93 万元，支出决算为 14.91 万元，完成年初预算的 93.60%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险减少。

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 27.18 万元，支出决算为 28.67 万元，完成年初预算的 105.48%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金调增。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 243.06 万元，支出决算为 279.24 万元，完成年初预算的 114.89%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 23.5 万元，支出决算为 20.82 万元，完成年初预算的 88.60%。决算数小于预算数的主要原因是有部分项目资金被财政收回。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 109.92 万元，支出决算为 108.34 万元，完成年初预算的 98.56%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金略有结余。

（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 361.84 万元，其中：

人员经费 322.13 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 39.71 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（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 21.78 万元，支出决算为 21.78 万元，完成年初预算的 100%。

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 21.45 万元，占 98.49%，与 2021 年度相比，增加 16.95 万元，增长 376.67%，主要原因是本年度新增公务用车购置费 17.95 万；公务接待费支出决算为 0.33 万元，占 1.51%，与 2021 年度相比，减少 0.52 万元，下降 61.18%，主要原是厉行节约，公务接待量减少。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 21.45

万元，支出决算为 21.45 万元，完成年初预算数的 100.00%。

公务用车购置年初预算数为 17.95 万元，支出决算为 17.95 万元（含购置税等附加费用），完成年初预算数的 100.00%。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车。

公务用车运行维护费年初预算数为 3.50 万元，支出决算为 3.50 万元，完成年初预算数的 100.00%。主要用于汛前大检查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 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算数的 100.00%。国内公务接待 3 批次，累计 25 人次。主要用于接待上级部门防汛调研等支出。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 0.33 万元，主要用于接待上级部门防汛调研等，接待 3.00 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 39.73 万元，支出决算为 39.71 万元，完成年初预算的 99.95%，决算数小于预算数的主要原因部分项目有少量资金结余；比 2021 年

度增加 6.22 万元，增长 18.57%，主要原因是部分经费标准提高。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 113.14 万元，其中：政府采购货物支出 17.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 95.19 万元。授予中小企业合同金额 95.19 万元，占政府采购支出总额的 84.13%。其中，授予小微企业合同金额 95.19 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 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 1 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

130.92 万元，其中：一般公共预算 130.92 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：湖州市水情监测预警与调度中心

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	湖州市水情监测预警与调度中心	公务用车更新购置	优
2	湖州市水情监测预警与调度中心	会商系统运行维护费	优
3	湖州市水情监测预警与调度中心	市级水旱灾害风险普查项目	优
4	湖州市水情监测预警与调度中心	水情监测预警业务	优
5	湖州市水情监测预警与调度中心	水利工程抢险演练	优
6	湖州市水情监测预警与调度中心	汛期巡查费	优

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是指标设置不够合理，不能很好反应项目完成绩效情况；二是指标设置较为简单，对绩效完成的评估较为粗糙。下一步改进措施：一是对指标设置进行推敲，根据项目实施的内容设置合理的绩效指标；二是细化改进指标的设置，设置指标更严谨。

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）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。