

湖州市农村水利水电管理中心
2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(3)
(二) 收入决算表(分单位).....	(3)
(三) 收入决算表(分科目).....	(3)
(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.....	(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.....	(7)
(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	(11)
(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.....	(14)
四、名词解释.....	(14)

一、概况

(一) 单位职责

1. 参与拟订农村水利、水电建设和管理、水土流失防治综合管理、农饮水安全的政策、制度，组织拟订相关技术标准等，承担有关规划编制的技术管理工作。

2. 承担大中型灌区、大中型灌排泵站项目建设的前期管理、检查指导、验收等的辅助工作。承担农村供水工程、土于区、山塘等建设监管以及低丘红壤治理开发的辅助工作。

3. 协助灌区、农村供水、山塘及灌区、土于区内泵站等工程运行管理、注册登记工作。承担占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批和农村集体经济组织修建水库审批的辅助工作。组织开展全市农业灌溉试验及农田灌溉水有效利用系数测算分析工作。

4. 承担有关建设项目水土保持方案技术审核和项目监管的技术管理工作。承担全市水土流失综合防治管理的技术工作。组织实施全市水土流失及其防治动态的监测和预报工作。组织开展全市水土保持监测网络的建设和管理。承担全市水土保持监测成果的技术管理工作。

5. 承担全市重要水域、河湖的开发和治理、河湖治理（含水系连通）、堤防项目实施的技术工作。承担美丽河湖建设规划和建设的技術工作。

6. 承担农村饮水安全工程建设与管理的技术工作，组织实施农村饮水安全达标提标工程。

7. 组织开展水能资源调查评价、农村水能资源开发规划编制，提出农村水电发展建议。协助开展农村水电站安全管理工作。指导农村水电行业安全与技术培训。

8. 协助指导基层水利服务体系建设和管理，以及农村水利社会化服务体系建设和管理。参与农业用水定额拟订工作。协助指导农业节水和水利血防工作。

9. 组织开展全市农村水利技术研究及应用。开展农村水利信息服务、对外技术交流与合作。

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，湖州市农村水利水电管理中心单位决算包括湖州市农村水利水电管理中心单位决算。

湖州市农村水利水电管理中心 2020 年度部门决算编制范围无纳入二级决算单位。

湖州市农村水利水电管理中心从决算单位构成看，本单位内设：内设综合科、水利水电管理科。

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	
潮州市农村水利水电管理中心							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	4,951,775.00	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	516,998.60			
	9		九、卫生健康支出	40	204,075.08			
	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	3,956,457.32			
	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	274,244.00			
	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	4,951,775.00	本年支出合计	58	4,951,775.00			
使用非财政拨款结余	59		结余分配	59				
年初结转和结余	60		年末结转和结余	60				
	61			61				
总 计	62	4,951,775.00	总 计	62	4,951,775.00			

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	
潮州市农村水利水电管理中心								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	4,951,775.00	4,951,775.00							
潮州市农村水利水电管理中心	4,951,775.00	4,951,775.00							

注：本表反映本年度财政拨款收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）									公开03表	
潮州市农村水利水电管理中心									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		
									1	2
	合计	4,951,775.00	4,951,775.00							
208	社会保障和就业支出	516,998.60	516,998.60							
20805	行政事业单位养老支出	516,998.60	516,998.60							
2080501	行政单位离退休	244,124.00	244,124.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	181,916.40	181,916.40							
2080506	机关事业单位职业年金缴费	90,958.20	90,958.20							
210	卫生健康支出	204,075.08	204,075.08							
21011	行政事业单位医疗	204,075.08	204,075.08							
2101101	行政单位医疗	11,111.89	11,111.89							
2101103	公务员医疗补助	132,303.19	132,303.19							
215	农林水支出	3,956,457.32	3,956,457.32							
21503	水利	3,956,457.32	3,956,457.32							
2150301	行政运行	2,540,960.32	2,540,960.32							
2150399	其他水利支出	1,415,497.00	1,415,497.00							
221	住房保障支出	274,244.00	274,244.00							
22102	住房改革支出	274,244.00	274,244.00							
2210201	住房公积金	274,244.00	274,244.00							

注：本表反映本年度财政拨款收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）						
公开04表						
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
1	2	3	4	5	6	7
潮州市农村水利水电管理中心	4,951,175.00	5,656,278.00	1,435,497.00			
合计	4,951,175.00	5,656,278.00	1,435,497.00			

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）							
公开05表							
金额单位：元							
支出功能分类科目级次	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	1	2	3	4	5
		合计	4,951,175.00	5,656,278.00	1,435,497.00		
208	社会保障和就业支出	516,992.60	516,992.60				
20805	行政事业单位养老支出	516,992.60	516,992.60				
2080501	行政单位离退休	244,124.00	244,124.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,936.40	121,936.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,952.20	90,952.20				
210	卫生健康支出	204,075.02	204,075.02				
21011	行政事业单位医疗	204,075.02	204,075.02				
2101101	行政单位医疗	13,171.29	13,171.29				
2101103	公务员医疗补助	152,505.19	152,505.19				
215	农林水支出	2,540,960.52	2,540,960.52	1,435,497.00			
21505	水利	2,540,960.52	2,540,960.52	1,435,497.00			
2150501	行政运行	2,540,960.52	2,540,960.52				
2150599	其他水利支出	1,435,497.00		1,435,497.00			
221	住房保障支出	274,244.00	274,244.00				
22102	住房改革支出	274,244.00	274,244.00				
2210201	住房公积金	274,244.00	274,244.00				

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								
公开06表								
金额单位：元								
项 目	行次	金额	支 出					
			项 目	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算拨款	1	4,951,175.00	一、一般公共预算支出	33				
二、政府性基金预算拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算拨款	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	516,992.60	516,992.60		
	9		九、卫生健康支出	41	204,075.02	204,075.02		
	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	3,956,457.32	3,956,457.32		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探电力信息等支出	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、自然资源气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	274,244.00	274,244.00		
	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、预备费支出	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、其他转列国防支出支出	58				
本年支出合计	27	4,951,175.00	本年支出合计	59	4,951,175.00	4,951,175.00		
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、一般公共预算拨款	29			61				
二、政府性基金预算拨款	30			62				
三、国有资本经营预算拨款	31			63				
合计	32	4,951,175.00	合计	64	4,951,175.00	4,951,175.00		

注：本表反映本年度一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算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	
潮州市农村水利水电管理中心					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	1	2	3	
		合计	4,951,775.00	3,536,278.00	1,415,497.00	
208		社会保障和就业支出	516,998.60	516,998.60		
20805		行政事业单位养老支出	516,998.60	516,998.60		
2080501		行政单位离退休	244,124.00	244,124.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,916.40	181,916.40		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	90,958.20	90,958.20		
210		卫生健康支出	204,075.08	204,075.08		
21011		行政事业单位医疗	204,075.08	204,075.08		
2101101		行政单位医疗	71,771.89	71,771.89		
2101103		公务员医疗补助	132,303.19	132,303.19		
213		农林水支出	3,956,457.32	2,540,960.32	1,415,497.00	
21303		水利	3,956,457.32	2,540,960.32	1,415,497.00	
2130301		行政运行	2,540,960.32	2,540,960.32		
2130399		其他水利支出	1,415,497.00		1,415,497.00	
221		住房保障支出	274,244.00	274,244.00		
22102		住房改革支出	274,244.00	274,244.00		
2210201		住房公积金	274,244.00	274,244.00		

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								
人员经费					公用经费			
科目代码	科目名称	取数数	科目代码	科目名称	取数数	科目代码	科目名称	取数数
501	工资福利支出	2,941,916.54	302	商品和服务支出	348,251.46	30703	国内差旅费	
50101	基本工资	227,240.00	30201	办公费	20,177.60	30704	国外差旅费	
50102	津贴补贴	65,902.00	30202	印刷费		310	劳务费支出	
50103	奖金	766,255.00	30203	咨询费		31001	房屋修缮费	
50106	绩效工资		30204	手续费		31002	办公业务费	
50107	绩效工资		30205	水费		31003	公用业务费	
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	181,916.40	30206	电费		31005	房屋修缮费	
50109	机关事业单位职业年金缴费	90,958.20	30207	邮电费	11,060.00	31006	大型修缮	
50110	机关事业单位住房公积金	1,177,129.00	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置费	
50111	住房公积金	12,303.19	30209	物业管理费		31008	物资储备	
50112	住房公积金	12,134.07	30211	交通费	10,227.50	31009	土地补偿	
50113	住房公积金	274,244.00	30212	因公出国(境)费用		31010	宣传费	
50114	住房公积金	26,432.86	30213	住房公积金		31011	地上附着物和青苗补偿	
50119	住房公积金	541,372.93	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
503	对个人和家庭补助	246,100.00	30215	会议费	2,679.00	31013	公务用车费	
50301	退休费		30216	培训费		31019	其他支出	
50302	退休费	243,000.00	30217	公务接待费	4,418.00	31021	文物和陈列费	
50303	退休(遗)费		30218	公务用车费		31022	无形资产费	
50304	抚恤金		30219	住房公积金		31099	其他支出	
50305	生活补助		30225	公务用车费		312	其他支出	
50306	丧葬费		30226	劳务费		31201	劳务费	
50307	生活补助	3,000.00	30227	委托业务费	12,000.00	31203	房屋修缮费	
50308	养老金		30228	工资福利	31,500.00	31204	使用补助	
50309	养老金	100.00	30229	福利费	128,720.00	31205	福利补助	
50310	个人和家庭生产补助		30231	公务用车运行维护费		31299	其他支出	
50311	其他社会补助		30239	其他支出	24,344.00	399	其他支出	
50399	其他对个人和家庭补助		30240	租金及附加费		39901	国家赔偿费支出	
			30299	其他商品和服务支出	20,975.36	39902	其他商品和服务支出	
			307	商品和服务支出		39909	经常项目	
			30701	国内商品和服务		39910	其他项目	
			30702	国外商品和服务		39999	其他支出	
	人员经费合计	3,228,016.54		公用经费合计				348,251.46

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
湖州市农村水利水电管理中心							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
合计			6				7
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入支出，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
湖州市农村水利水电管理中心					金额单位：元
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出		项目支出
			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
湖州市农村水利水电管理中心			金额单位：元
项目	预算数	决算数	
“三公”经费支出合计	4,418.00	4,418.00	
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	4,418.00	4,418.00	
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495.18万元，支出总计495.18万元，与2021年度相比，各增加34.56万元，增长7.50%。主要原因是：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 495.18 万元；包括财政拨款收入 495.18 万元（其中，一般公共预算 495.18 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 495.18 万元，其中基本支出 353.63 万元，占 71.41%；项目支出 141.55 万元，占 28.59%；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 495.18 万元，支出总计 495.18 万元，与 2021 年相比，各增加 34.56 万元，增长 7.50%。主要原因是人员养老保险金和职业年金缴费增加；财政拨款支出年初预算数 520.40 万元，完成年初预算的 95.15%，主要原因是部分项目缩减后支出减少。

（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 495.18 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 34.56 万元，增长 7.50%。主要原因是：人员养老保险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 495.18 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 51.70 万元，占 10.44%；卫生健康（类）支出 20.41 万元，占 4.12%；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 395.65 万元，占 79.90%；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 27.42 万元，占 5.54%；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 520.40 万元，支出决算为 495.18 万元，完成年初预算的 95.15%，主要原因是部分项目缩减后支出减少。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 25.56 万元，支出决算为 24.41 万元，完成年初预算的 95.50%，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 12.87 万元，支出决算为 18.19 万元，完成年初预算的 141.34%，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 6.44 万元，支出决算为 9.10 万元，完成年初预算的 141.30%，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 7.98 万元，支出决算为 7.18 万元，完成年初预算的 89.97%，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 14.72 万元，支出决算为 13.23 万元，完成年初预算的 89.88%，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 262.46 万元，支出决算为 254.10 万元，完成年初预算的 96.81%，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 163.40 万元，支出决算为 141.55 万元，完成年初预算的 86.63%，决算数小于预算数的主要原因是项目缩减变动。

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 26.97 万元，支出决算为 27.42 万元，完成年初预算的 101.67%，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 353.63 万元，其中：

人员经费 318.80 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 34.83 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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 0.44 万元，支出决算为 0.44 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 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平；公务接待费支出决算为 0.44 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 0.10 万

元，增长 29.41%，主要原因是工作交流增加，接待费略有增加。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%，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 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%，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 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；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 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算数的 100.00%。国内公务接待 3.00 批次，累计 50.00 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 0.44 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等，接待 3.00 批次，累计 50.00 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 37.64 万元，支出决算为 34.83 万元，完成年初预算的 92.53%，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 6.69 万元，增长 23.77%，主要原因是根据工作量变化，办公费、差旅费等费用有所增加。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 134.14 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 134.14 万元。授予中小企业合同金额 134.14 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 134.14 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 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. 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 4 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 144.52 万元，其中：一般公共预算 144.52 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 0 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			
			公开12表
编制单位：湖州市农村水利水电管理中心			
序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	湖州市农村水利水电管理中心	农村水利、水电项目管理经费	优
2	湖州市农村水利水电管理中心	农村水利项目、河湖建设管理经费	优
3	湖州市农村水利水电管理中心	2022年度湖州市美丽河湖创建验收和标准立档基础调查	优
4	湖州市农村水利水电管理中心	水土保持监督管理技术支持	优

经梳理汇总，发现的问题及原因：一是溇港功能不够突出；二是水土保持力度不够。下一步改进措施：一是继续加强溇港保护工作，进一步弘扬、传承、发展溇港文化；二是推动水土保持“三同时”制度落实，有效防治人为水土流失，助推我市水土保持工作高质量发展。

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 to 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 to 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）：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。