

金华市河湖长制管理中心 2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	3
二、2021 年度单位决算公开表.....	3
三、2021 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.....	3
(三) 支出决算情况说明.....	3
(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.....	4
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	7
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	7
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
(十) 机关运行经费支出说明.....	9
(十一) 政府采购支出说明.....	9
(十二) 国有资产占有情况说明.....	10
(十三) 预算绩效情况说明.....	10
四、名词解释.....	15

一、概况

(一) 单位职责

1. 承担金华市河长制办公室日常工作。承担河长制湖长制实施情况督查、督办的事务性工作，为全市河长制湖长制相关工作提供技术支持和服务保障。

2. 协助指导全市河湖治理工作，承担美丽河湖、幸福河湖建设的技术工作。承担指导水利风景区建设管理的具体工作。

3. 协助拟订全市河湖和堤防、水库大坝、水闸、泵站、引调水、农村水电等水利工程管理与保护的政策法规、技术标准，并组织实施。

4. 承担全市水域保护、岸线、采砂、河湖治理等规划和水库除险加固提标专项规划、实施方案编制的技术工作，以及规划实施监管的具体工作。组织市本级涉水建设项目审批的技术审查。

5. 承担全市水域及其岸线管理与保护、重要河湖治理、水生态保护与修复和河道堤防、水闸、水库除险加固等水利工程建设的技术工作。

6. 按权限承担指导河道堤防、水库大坝、水闸、泵站等安全运行管理、安全鉴定、监督检查的辅助工作。承担水库大坝、水闸、泵站(不含灌区、圩区内泵站)、电站等水利工程注册登记、降等报废的技术工作。

7. 按权限承担水库、水闸、泵站(不含灌区、圩区内泵站)调度

规程、控制运用计划、度汛方案的技术管理和放水预警、安全应急等预案的技术审查工作，并协助组织实施。协助开展全市重要江河、大中型水库防洪抗旱调度基础工作，负责提供市级权限的水库、水闸调度方案建议。按权限承担河湖、水库防汛抢险技术工作。

8. 按权限承担河道堤防、水库、水闸等工程管理和保护范围划定的技术工作。承担河道堤防、水库、水闸、农村水电站等工程标准化、产权化、物业化、数字化管理的相关工作。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。

9. 按权限承担全市农村水电建设与管理、农村水电站运行管理、农村水电行业安全与技术培训的技术指导工作。

10. 协助开展市本级直管水域内水行政执法的技术工作。

11. 承担市本级河道堤防、水库、水闸等维修保养方案技术审查及实施结果的技术评估工作。组织实施市直管河道(不含梅溪)堤防、水闸、堰坝等工程的维护、运行管理和水面保洁工作。

12. 协助指导全市水利行业信息化工作。承担市级水利信息化重大项目的技术工作以及市本级水利信息化项目建设和管理工作。组织开展市级水利数据中心建设及数据管理工作。负责局网络中心、信息系统的安全运行维护工作。协助制定全市水利信息化中长期规划、市级水利信息化相关技术规范和技术标准。

13. 完成金华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：综合规划与信息管理科、水域保护与河湖管理科、工程建设与运行管理科。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 783.29 万元，支出总计 783.29 万元，与 2020 年度相比，增加 69.21 万元，增长 9.7%。主要原因是：2021 年增加一个项目 49.10 万元，以及基本支出经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 783.29 万元；包括财政拨款收入 783.29 万元（其中，一般公共预算 783.29 万元，政府性基金预算 0 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 783.29 万元，其中基本支出 637.10 万元，占 81.3%；项目支出 146.19 万元，占 18.7%；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

2021年度财政拨款收入总计783.29万元，支出总计783.29万元，与2020年相比，增加69.21万元，增长9.7%。主要原因是2021年增加一个项目49.1万元，以及基本支出经费增加；财政拨款支出年初预算数805.43万元，完成年初预算的97.3%，主要原因是基本支出节约16.07万元，项目支出节约6.08万元。

（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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出783.29万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.21万元，增长9.7%。主要原因是：是2021年增加一个项目49.1万元，以及基本支出经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出783.29万元，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0.73万元，占0.09%；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45.07万元，占5.7%；卫生健康（类）支出22.47万元，占2.9%；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 663.13 万元，占 84.6%；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 51.88 万元，占 6.7%；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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 805.43 万元，支出决算为 783.29 万元，完成年初预算的 97.3%，主要原因是基本支出节约 16.07 万元，项目支出节约 6.08 万元。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是预算编制精准，资金使用合理。

社会保障就业支出（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 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元完成年初预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是预算编制精准，资金使用合理。

社会保障就业支出（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 30.40 万元，

支出决算为 30.40 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是预算编制精准，资金使用合理。

社会 and 保障就业支出（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 15.20 万元，支出决算为 14.49 万元，完成年初预算的 95.3%，决算数小于预算数，决算数小于预算数的主要原因是当年预算结余。

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 22.47 万元，支出决算为 22.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是预算编制精准，资金使用合理。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算 524.64 万元，支出决算 516.95 万元，完成年初预算的 98.5%，决算数小于预算数的主要原因当年行政运行成本预算结余。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算 15.00 万元，支出决算为 10.68 万元，完成年初预算的 71.2%，决算数小于预算数的主要原因是预算结余。

农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。年初预算 18.26 万元，支出决算为 18.04 万元，完成年初预算的 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是预算结余。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 119.00 万元，支出决算为 117.45 万元，完成年初预算的 98.7%，

决算数小于预算数的主要原因是预算结余。

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54.37万元，支出决算为51.88万元，完成年初预算的95.4%，决算数小于预算数的主要原因是各单位当年住房公积金结余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出637.11万元，其中：

人员经费553.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费，住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费83.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、三公经费、会议费、培育费、专用材料费、劳务费、工会经费、委托业务费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

（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2021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2021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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.26 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 35.7%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是是公务接待费结余。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算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%，与上年持平，主要原因是本单位 2020 和 2021 年度均未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为 0.45 万元，占 100%，与 2020 年度相比，减少 0.5 万元，下降 52.6%，主要原因是 2021 年公务接待费用节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。预算数等于决算数。主要用于本单位人员的 0 人公务出国（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本单位未安排公务出国（境）。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。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因是是本单位无公务用车。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。

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预算数为 0 万元，支出 0 万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。主要用于 0 辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 1.26 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 35.7%。主要用于接待上级单位工作检查、相关单位水利工作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待结余，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 6 批次，累计 48 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.45 万元，主要用于接待 6 批次，48 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 100.54 万元，支出决算为 83.37 万元，完成年初预算的 82.9%，决算数小于预算数的主要原因 2021 年单位 1 人退休后支出减少以及费用结余；比 2020 年度增加 8.43 万元，增长 11.2%，主要原因是 2021 年人员类经费支出增长。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 132.02 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 132.02 万元。授予中小企业合同金额 132.02 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 132.02 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）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，金华市河湖长制管理中心对 2021 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 4 个，共涉及资金 146.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

组织对“金华市河湖工作经费”“金华市水利工程建设与运行

管理与水域保护技术评价”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出146.18万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对0个项目分别委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价，4个二级项目绩效评价工作均有单位自行开展。从评价情况来看，3个自评结果为优秀，1个评价结果为中。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

金华市河湖长制管理中心在2021年度单位决算中反映金华市河湖长制工作经费及金华市水利工程建设运行管理与水域保护技术评价项目绩效自评结果。

金华市河湖长制工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分，自评结论为“中”。项目全年预算数为15.00万元，执行数为10.68万元，完成预算的71.2%。项目绩效目标完成情况：一是完成抽查水库、堤防、水闸、水电站等水利工程120处。发现的问题及原因：因疫情原因，导致河湖会议培训未能召开。下一步改进措施：是精准预算，根据突发情况及时调整预算。

金华市本级项目支出绩效自评表（2021年度）

实施单位（盖章）：金华市河湖长制管理中心

项目名称		金华市河湖长制工作经费						
主管部门		金华市水利局		实施单位		金华市河湖长制管理中心		
起止时间								
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数		
		年度资金总额		15	15	10.6883		
		其中：市本级安排资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项行动方案-浙水运管5号》、《浙江省水利厅印发关于进一步明确浙江省有关水域管理职责的通知》工作要求，中心在将部分检查、技术复核工作委托第三方的基础上，还需要对120处中小型水库等水利工程开展检查，开展河湖培训、会议布置等。				完成抽查水库、堤防、水闸、水电站等水利工程120处。因疫情不能聚集等原因，导致会议不能召开。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施（必填项，可另附说明）
	产出指标（50分）	数量指标	抽查水利工程	120个水利工程	完成抽查120处水利工程	20	20	无偏差
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	2021年	2021年	在2021年度完成	10	10	无偏差
		成本指标	控制在15万元以内完成	15万元	10.6883万元	10	7	因疫情原因，导致会议培训不能召开
	效益指标（30分）	经济效益指标						本项目不产生直接经济效益
		社会效益指标	通过抽查排除隐患	无安全事故	无安全事故	10	10	无偏差
生态效益指标		通过抽查排除隐患	正常运行，保证设施	保证生态环境	8	8	无偏差	

				安全，不破坏生态环境	和谐共处			
	可持续影响指标	开展会议、培训业务		提升业务水平	提升业务水平	8	4	因疫情原因，会议不能召开。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	100%	100%	90%	4	3	因疫情原因，会议不能召开。
	执行率指标（10分）	资金执行率： (计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10)				10	7	$10.6883/15*10=71\%$
	总分					100	79	
评价结果	优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分						中	-

金华市水利工程建设运行管理与水域保护技术评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为112.00万元，执行数为110.57万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成全市水库、堤防、涉河水闸泵站、水电站等水利工程建设与运行管理工作技术评价；二是完成方案技术评价。发现的问题及原因：相关建议对评价质量还需加强。下一步改进措施：是加强项目评价日常检查，提高质量。

金华市本级项目支出绩效自评表（2021年度）

实施单位（盖章）：金华市河湖长制管理中心

项目名称	金华市水利工程建设运行管理与水域保护技术评价							
主管部门	金华市水利局			实施单位		金华市河湖长制管理中心		
起止时间	2021年5月至2021年12月							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数				
	年度资金总额	112	112	110.57				
	其中：市本级 安排资金	112	112	110.57				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对全市水库、堤防、涉河水闸泵站、水电站等水利工程建设与运行管理工作开展技术评价，对有关方案开展技术评价。				完成全市水库、堤防、涉河水闸泵站、水电站等水利工程建设与运行管理工作技术评价，完成方案技术评价。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施（必填项，可另附说明）
	产出指标 (50分)	数量指标	水利工程建设与运行管理工作开展技术评价	193个	193个	15	15	无偏差
		质量指标	合格率	100%	100%	15	13	相关建议还需加强
		时效指标	年底前	年底前	按时完成	10	10	无偏差
		成本指标	费用不超过112万元	110.57	110.57	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过技术评价，提高工程管理安全性，保障社会稳定	通过技术评价，提高工程管理安全性，保障社会稳定	30	30	30	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度达到90%	95%	10	10	10	无偏差
	执行率指标 (10分)	资金执行率： (计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10)				10	97	110.57/112*10%=98%
总分								
评价结果	优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分							

3. 财政评价项目绩效评价结果. 本单位无财政评价项目

4. 部门评价项目绩效评价结果. 本部门 2021 年未开展部门为主体开展的重点绩效评价，因此无相关内容。

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）及燃油费、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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于本单位人员开展或参加教育培训活动所需经费。

18. 社会保障就业支出（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）：指财政部门集中安排的行政事业单位职业年金缴费。

19. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指财政部门集中安排的退休费用。

20. 社会保障就业支出（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）：指财政部门集中安排的行政事业单位养老保险缴费支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位医疗保险支出。

22. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（水利）（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指

用于水利行业业务管理方面的支出。

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

25. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：指水利系统信息运行管理支出。

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

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

收入		支出	
项目 栏次	金额 1	项目 栏次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	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
		九、卫生健康支出	40
		十、节能环保支出	41
		十一、城乡社区支出	42
		十二、农林水支出	43
		十三、交通运输支出	44
		十四、资源勘探工业信息等支出	45
		十五、商业服务业等支出	46
		十六、金融支出	47
		十七、援助其他地区支出	48
		十八、自然资源海洋气象等支出	49
		十九、住房保障支出	50
		二十、粮油物资储备支出	51
		二十一、国有资本经营预算支出	52
		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
		二十三、其他支出	54
		二十四、债务还本支出	55
		二十五、债务付息支出	56
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	本年支出合计	58
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	总计	62
	7,832,940.82		7,832,940.82

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。

编制单位：金华市河湖长制管理中心



收入决算表（分单位）

编制单位：金华市河湖长制管理中心



公开02表
金额单位：元

单位名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次	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
合计	7,832,940.82	7,832,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市河湖长制管理中心	7,832,940.82	7,832,940.82	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。

收入决算表（分科目）

编制单位：金华市河湖长制管理中心

公开03表
金额单位：元

支出功能分类科目代码	科目名称	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
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	7,832,940.82	7,832,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,299.80	7,299.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7,299.80	7,299.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205080	培训支出	7,299.80	7,299.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	450,745.43	450,745.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	450,745.43	450,745.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	行政单位离退休	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,000.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	144,945.43	144,945.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224,700.00	224,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224,700.00	224,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	224,700.00	224,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,631,360.59	6,631,360.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,631,360.59	6,631,360.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213030	行政运行	5,169,505.59	5,169,505.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213030	水利行业业务管理	106,883.00	106,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213033	信息管理	180,400.00	180,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213039	其他水利支出	1,174,572.00	1,174,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	518,835.00	518,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	518,835.00	518,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	518,835.00	518,835.00	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。

支出决算表（分单位）

编制单位：金华市河湖长制管理中心

公开04表
金额单位：元

单位名称	1	2	3	4	5	6
	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
金华市河湖长制管理中心	7,832,940.82	6,371,085.82	1,461,855.00	0.00	0.00	0.00
	7,832,940.82	6,371,085.82	1,461,855.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位 金华市河湖长制管理中心

公开05表
金额单位：元

支出功能分类科目编码		项目	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	2	3	4	5	6
205			教育支出	7,832,940.82	6,371,085.82	1,461,855.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	7,299.80	7,299.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	7,299.80	7,299.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	450,745.43	450,745.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	450,745.43	450,745.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1,800.00	1,800.00	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	304,000.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	144,945.43	144,945.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	224,700.00	224,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	224,700.00	224,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	224,700.00	224,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	6,631,360.59	5,169,505.59	1,461,855.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	6,631,360.59	5,169,505.59	1,461,855.00	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	5,169,505.59	5,169,505.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	106,883.00	0.00	106,883.00	0.00	0.00	0.00
2130333			信息管理	180,400.00	0.00	180,400.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	1,174,572.00	0.00	1,174,572.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	518,835.00	518,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	518,835.00	518,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	518,835.00	518,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：金华市河湖长制管理中心

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			栏次					
1			2					
1			3					
2			4					
3			5					
一、一般公共预算财政拨款	1	7,832,940.82	一、一般公共预算服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	7,299.80	7,299.80	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	450,745.43	450,745.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	224,700.00	224,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,631,360.59	6,631,360.59	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	518,835.00	518,835.00	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	7,832,940.82	本年支出合计	59	7,832,940.82	7,832,940.82	0.00	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	7,832,940.82	总计	64	7,832,940.82	7,832,940.82	0.00	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支和年末结转结余

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：金华市河湖长制管理中心

金额单位：元

支出功能 分类科目 编码			项目 科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,832,940.82	6,371,085.82	1,461,855.00
205			教育支出	7,299.80	7,299.80	0.00
20508			进修及培训	7,299.80	7,299.80	0.00
2050803			培训支出	7,299.80	7,299.80	0.00
208			社会保障和就业支出	450,745.43	450,745.43	0.00
20805			行政事业单位养老支出	450,745.43	450,745.43	0.00
2080501			行政单位离退休	1,800.00	1,800.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,000.00	304,000.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	144,945.43	144,945.43	0.00
210			卫生健康支出	224,700.00	224,700.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	224,700.00	224,700.00	0.00
2101101			行政单位医疗	224,700.00	224,700.00	0.00
213			农林水支出	6,631,360.59	5,169,505.59	1,461,855.00
21303			水利	6,631,360.59	5,169,505.59	1,461,855.00
2130301			行政运行	5,169,505.59	5,169,505.59	0.00
2130304			水利行业业务管理	106,883.00	0.00	106,883.00
2130333			信息管理	180,400.00	0.00	180,400.00
2130399			其他水利支出	1,174,572.00	0.00	1,174,572.00
221			住房保障支出	518,835.00	518,835.00	0.00
22102			住房改革支出	518,835.00	518,835.00	0.00
2210201			住房公积金	518,835.00	518,835.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：金华市河湖长制管理中心

公开08表
金额单位：元

人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目 层级	科目名称	决算数	科目 层级	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,497,193.01	302	商品和服务支出	833,756.81	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	802,761.00	30201	办公费	50,474.60	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	967,160.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1,977,898.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	311,352.18	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	144,945.43	30207	邮电费	14,160.41	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	166,455.68	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	80,893.74	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	25,839.98	30211	差旅费	28,143.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	518,835.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13,846.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	501,052.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40,136.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7,299.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	40,136.00	30217	公务接待费	4,512.00	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	100,345.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22,620.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50,700.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	321,800.00	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	179,946.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39,910.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
	人员经费合计	5,537,329.01						
				公用经费合计	833,756.81			

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：金华市河湖长制管理中心

公开09表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数	决算数
“三公”经费支出	12,600.00		4,512.00
1. 因公出国（境）费	0.00		0.00
2. 公务用车购置及运行维护	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	12,600.00		4,512.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出预算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：金华市河湖长制管理中心

公开10表
金额单位：元

支出功能分类科目项	项目	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	
					小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1	2	3	4	5	6
		本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。	0	0	0	0	0	0

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2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：金华市河湖长制管理中心

公开11表
金额单位：元

支出功能 分类科目 编码			项目	科目名称	本年支出		
					小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	
				0	0	0	

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2021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。