

**金华市梅溪流域管理中心  
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) 2022年度收入支出决算总表.....	( 2 )
(二) 2022年度收入决算表(分单位).....	( 2 )
(三) 2022年度收入决算表(分科目).....	( 3 )
(四) 2022年度支出决算表(分单位).....	( 3 )
(五) 2022年度支出决算表(分科目).....	( 3 )
(六) 2022年度财政拨款收入支出决算总表.....	( 4 )
(七) 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	( 4 )
(八) 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	( 5 )
(九) 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	( 6 )
(十) 2022年度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.....	( 7 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 7 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 7 )
(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.....	（ 8 ）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	（ 9 ）
（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）国有资产占有使用情况说明.....	（ 13 ）
（十三）预算绩效情况说明.....	（ 14 ）
<b>四、名词解释.....</b>	<b>（ 19 ）</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>（ 21 ）</b>

## 一、概况

### （一）单位职责。

1. 开展梅溪流域和安地灌区相关项目、设施的建设与管理  
工作，充分发挥工程的社会、经济、生态等综合效益。

2. 承担梅溪流域和安地灌区水资源统一调度工作，负责流  
域防洪调度和灌溉、发电、城市供水、生态用水等兴利调度工  
作。

3. 参与梅溪流域和安地灌区市直管范围内的水资源论证、  
取水许可等工作。

4. 参与梅溪流域和安地灌区市直管范围内需依法审批的新  
建构筑物、占用灌排设施、建设项目等事项的技术审查工作。  
负责梅溪流域和安地灌区市直管范围内水利工程安全运行管  
理、维修养护、除险加固等工作。

5. 承担梅溪流域和安地灌区市直管范围内防汛抗旱、水资  
源管理、水土保持、饮用水水源保护、水域岸线管理等的辅助  
工作，配合做好水政监察工作。

6. 完成金华市水利局交办的其他任务。

### （二）机构设置。

金华市梅溪流域管理中心从预算单位构成看，本单位内设：  
综合科、工程管理科、运行管理科、水资源管理科、灌溉管理  
科、河道管理科、信息管理科。

## 二、2022年度单位决算公开表

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	4,658.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,658.85	4,658.85	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,758.85	<b>本年支出合计</b>	59	4,758.85	4,658.85	100.00	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				
<b>总 计</b>	32	4,758.85	<b>总 计</b>	64	4,758.85	4,658.85	100.00	0.00

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,758.85	4,758.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市梅溪流域管理中心	4,758.85	4,758.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2022年度收入决算表（分科目）

金华市梅溪流域管理中心								公开03表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编		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	项	1	2	3	4	5	6	7
项 目									
栏次									
合计			4,758.85	4,758.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		4,658.85	4,658.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利		4,658.85	4,658.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护		561.59	561.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出		4,072.26	4,072.26	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。

## 2022年度支出决算表（分单位）

金华市梅溪流域管理中心						公开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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	4,758.85	0.00	4,758.85	0.00	0.00	0.00
金华市梅溪流域管理中心	4,758.85	0.00	4,758.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022年度支出决算表（分科目）

金华市梅溪流域管理中心								公开05表 金额单位：万元
支出功能分类科目编		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	6
项 目								
栏次								
合计			4,758.85	0.00	4,758.85	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		4,658.85	0.00	4,658.85	0.00	0.00	0.00
21303	水利		4,658.85	0.00	4,658.85	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护		561.59	0.00	561.59	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护		25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出		4,072.26	0.00	4,072.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

金华市梅溪流域管理中心										公开06表
金华市梅溪流域管理中心										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		
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	4,658.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	4,658.85	4,658.85	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	0.00	0.00	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	4,758.85	本年支出合计	59	4,758.85	4,658.85	100.00	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	4,758.85	总 计	64	4,758.85	4,658.85	100.00	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出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

金华市梅溪流域管理中心										公开07表
金华市梅溪流域管理中心										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	4,658.85	0.00	4,658.85				
213			农林水支出	4,658.85	0.00	4,658.85				
21303			水利	4,658.85	0.00	4,658.85				
2130306			水利工程运行与维护	561.59	0.00	561.59				
2130311			水资源节约管理与保护	25.00	0.00	25.00				
2130399			其他水利支出	4,072.26	0.00	4,072.26				

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						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

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。



## 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金华市梅溪流域管理中心							公开09表 金额单位：万元	
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合 计			0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
212	城乡社区支出		0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120814	农业生产发展支出		0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00

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

金华市梅溪流域管理中心							公开10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	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。

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

金华市梅溪流域管理中心		公开11表 金额单位：万元
项 目		预算数
“三公”经费支出合计		决算数
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		

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4758.85万元,支出总计4758.85万元,与2021年度相比,各增加4758.85万元,增长100.00%。主要原因是:2021年单位收入未纳入预算。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计4758.85万元;包括财政拨款收入4758.85万元(其中,一般公共预算4658.85万元,政府性基金预算100.00万元,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4758.85万元,其中基本支出0.00万元,占0.00%;项目支出4758.85万元,占100.00%;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4758.85万元,与2021年相比,各增加4758.85万元,增长100.00%。主要原因是2021年单位收入未纳入预算;财政拨款支出年初预算数5585.00万元,完成年初预算的85.21%,主要原因是年终根据项目调整预算。

## （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4658.85万元，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4658.85万元，增长100.00%。主要原因是：2021年单位收入支出未纳入预算。

### 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4658.85万元，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0.00万元，占0.00%；卫生健康（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0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出4658.85万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%；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5485.00万元，支出决算为4658.85万元，完成年初预算的84.94%，主要原因是金华市安地灌区续建配套与节水改造项目工程款根据工程进度据实支出；市直管堤防水利工程标准化维护、创文委托业务费按规定据实支出。其中：

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为597.00万元，支出决算为561.59万元，完成年初预算的94.07%，决算数小于预算数的主要原因是市直管堤防水利工程标准化维护、创文项目按规定据实支出。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约与保护（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按年度预算完成项目支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为4863.00万元，支出决算为4072.26万元，完成年初预算的83.74%，决算数小于预算数的主要原因是金华市安地灌区续建配套与节水改造项目工程款根据工程进度据实支出；市直管堤防水利工程标准化维护、创文委托业务费按规定据实支出。

### （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0.00万元，其

中：

人员经费0.00万元，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、生活补助对个人和家庭的补助。

公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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100.00万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加100.00万元，增长100.00%。主要原因是：2021年单位收入未纳入预算。

### 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100.00万元，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100.00万元，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%,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100.00万元,支出决算为100.00万元,完成年初预算的100.00%,主要原因是按年度预算完成项目支出。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)农业生产发展支出(项)。年初预算为100.00万元,支出决算为100.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因按年度预算完成项目支出。

## **(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”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是2022年度“三公”经费预算拨款收支暂未安排。

### **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%，与上年持平，主要原因是本单位2022年度无“三公”经费预算拨款收支安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与上年持平，主要原因是本单位2022年度无“三公”经费预算拨款收支安排；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与上年持平，主要原因是本单位2022年度无“三公”经费预算拨款收支安排。具体情况如下：

**(1) 因公出国(境)费用**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。主要用于单位人员的0人次等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年单位预算未安排因公出国(境)费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年单位预算未安排公务用车购置及运行维护费。

**公务用车购置**全年预算数0.00万元，支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年单位预算未安排公务用车购置。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**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年单

位预算未安排公务用车运行维护费。主要用于0辆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0辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年单位预算未安排公务接待费。其中：

**外事接待**支出0.00万元，主要用于接待外宾支出，接待0批次，累计0人次。

**其他国内公务接待**支出0.00万元，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，接待0批次，累计0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0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于预算数的主要原因本单位为事业单位无机关运行经费安排；比2021年度减少0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2022年度政府采购支出总额791.98万元，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791.98万元。授予中小企业合同金额791.98万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额791.98万元，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，金华市梅溪流域管理中心共有车辆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。**

根据预算绩效管理要求，金华市梅溪流域管理中心组织对2022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3个，二级项目6个，共涉及资金4658.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2022年度金华市梅溪流域管理中心1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金100.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

金华市梅溪流域管理中心随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，金华市安地灌区续

建配套与节水改造(2021-2022年)项目和安地水库饮用水源地保护项目绩效自评具体情况如下:

金华市安地灌区续建配套与节水改造(2021-2022年)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100.00分, 自评结论为“良”。项目全年预算数为5044.00万元, 执行数为3943.22万元, 完成预算的78.18%。项目绩效目标完成情况: 一是完成具体建设数量45.96 km; 二是2022年底主体工程完工。发现的问题及原因: 一是预算执行支付率较低。下一步改进措施: 一是督促各标段项目加快施工进度, 按任务时间节点完成完工验收。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		金华市安地灌区续建配套与节水改造项目(2021-2022年)							
主管部门		332-金华市水利局		预算单位	332636-金华市梅溪流域管理中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	4729		5044	3943.22	0	78.18%		
	一般公共预算资金	4629		4944	3843.22	0	77.74%		
	政府性基金预算资金	100		100	100	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		本工程实施后,灌区农业基础条件将大为改观,为进行农业产业结构调整提供可靠的水源保证,确保了农业经济作物灌溉用水,大大改善了灌溉条件,可以有效的避免因缺水问题引发的纠纷,改善了上下游、村与村之间、农户与农户之间的关系,有利于社会的安定团结。			本工程实施后,灌区农业基础条件将大为改观,为进行农业产业结构调整提供可靠的水源保证,确保了农业经济作物灌溉用水,大大改善了灌溉条件,可以有效的避免因缺水问题引发的纠纷,改善了上下游、村与村之间、农户与农户之间的关系,有利于社会的安定团结。				
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	
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (20.00分)	具体建设数量	=41 km	=45.96 km	20.00	20.00		
		质量指标	验收合格	=100%	=100%	10.00	10.00		
		时效指标 (20.00分)	完工时间	2022年主体工程完工 完成	优 完成	20.00	20.00		
		成本指标 (10.00分)	项目控制成本	≤14253.21 万元	≤11362.21 万元	10.00	10.00		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (10.00分)	社会效益	灌区农业基础条件将大为改观,为进行农业产业结构调整提供可靠的水源保证,确保了农业经济作物灌溉用水,大大改善了灌溉条件	优 好	10.00	10.00		
		生态效益指标 (10.00分)	改善有效灌溉面积	=4万亩	=5.43万亩	10.00	10.00		
		可持续影响指标 (10.00分)	可持续影响	促进农业生产和农村经济的可持续发展。	优	10.00	10.00		
满意度指标 (10.00分)		服务对象满意度指标 (10.00分)	灌区范围内群众满意度	≥90%	≥95%	10.00	10.00		
<b>总 分</b>						100	100		
自评结论		良			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。				

安地水库饮用水源地保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.00分，自评结论为“优”。项目全年预算数为25.00万元，执行数为25.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完善库区巡查，强化执法力度，规范水库渔业管理，落实水源涵养工程与非工程措施并开展多部门联合执法等活动，对库区钓鱼游泳等现象及时制止；二是增设警示横幅，购置执法记录仪，库区水政执法力度加大，执法水平有所提升，确保饮用水源地得到有效保护。发现的问题及原因：一是因职能划分，综合执法部分工作变动。下一步改进措施：一是加强库区巡查，强化执法力度，提高居民水源和环境保护意识。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	安地水库饮用水源地保护									
主管部门	332-金华市水利局			预算单位	332636-金华市梅溪流域管理中心					
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率			
				(A)	(B)		(B/A)			
	年度资金总额	25		25	25	0	100.00%			
	一般公共预算资金	25		25	25	0	100.00%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完善库区巡查, 强化执法力度, 规范水库渔业管理, 落实水源涵养工程与非工程措施并开展多部门联合执法等活动, 对库区钓鱼游泳等现象及时制止。库区水政执法力度加大, 执法水平有所提升, 确保饮用水源地得到有效保护。			完善库区巡查, 强化执法力度, 规范水库渔业管理, 落实水源涵养工程与非工程措施并开展多部门联合执法等活动, 对库区钓鱼游泳等现象及时制止。库区水政执法力度加大, 执法水平有所提升, 确保饮用水源地得到有效保护。						
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		
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (20.00分)	执法记录仪	=1 台	=1 台	10.00	10.00			
			警示牌	≥20 块	≥30 块	10.00	10.00			
		质量指标	时效指标	年底前完成	≤12 完成	≤12 完成	10.00	10.00		
			成本指标 (20.00分)	警示牌	≤800 元/块	≤20 元/块	10.00	10.00	因悬挂便利改为警示横幅	
	效益指标 (30.00分)	社会效益指标 (0分)	普工	=120 元/工	=0 元/工	10.00	0.00	因职能划分, 综合执法部分工作变动。		
			经济效益指标 (0分)					0		
		生态效益指标 (20.00分)	社会效应指标 (0分)						0	
			生态效益指标 (20.00分)	库区水质	水库水质保持二类水以上。完成	优 完成	20.00	20.00		
	满意度指标 (20.00分)	可持续影响指标 (10.00分)	居民水源与环境保护意识	提高居民水源和环境保护意识 完成	优 完成	10.00	10.00			
服务对象满意度指标 (20.00分)			满意度90%及以上	≥90 百分比	≥90 百分比	10.00	10.00			
		上级主管部门满意度	≥90 百分比	≥90 百分比	10.00	10.00				
总 分						100	90			
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”, 90~80分(含)为“良”, 80~60分(含)为“中”, 低于60分为“差”。					

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

#### 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. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指为保证水利工程标准化运行与维护、创文的支出。

18. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约与保护（项）：指水资源节约与保护的支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指上级财政下拨的专项支出和水旱灾害防御工作经费支出。

## 五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
金华市梅溪流域管理中心		
预算单位	项目名称	自评结论
金华市梅溪流域管理中心	安地水库饮用水源地保护	优
金华市梅溪流域管理中心	安地水库水利工程标准化维护	优
金华市梅溪流域管理中心	安地灌区水利工程标准化维护	优
金华市梅溪流域管理中心	市直管堤防水利工程标准维护、创文项目	优
金华市梅溪流域管理中心	水旱灾害防御工作经费	优
金华市梅溪流域管理中心	金华市安地灌区续建配套与节水改造项目(2021-2022年)	良