

金华市九峰水库管理中心

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.....	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(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.....	(5)
(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.....	(6)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(7)
(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.....	(8)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(8)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(二) 收入决算情况说明.....	(9)
(三) 支出决算情况说明.....	(9)
(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.....	(11)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(12)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
（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.....	(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）国有资产占有使用情况说明.....	(16)
（十三）预算绩效情况说明.....	(17)
四、名词解释.....	(24)
五、附件.....	(25)

一、概况

（一）单位职责

1. 依据有关规划，开展九峰水库相关项目、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. 负责九峰水库防洪调度和灌溉、发电、城市供水、生态用水等
兴利调度工作。

3. 参与九峰水库工程管理和保护范围内的水资源论证、取水许可
等工作。

4. 参与九峰水库工程管理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。

5. 负责九峰水库大坝及其他枢纽工程安全运行管理、维修养护、
除险加固等工作。

6. 负责九峰水库管理保护范围内防汛抗旱、水资源管理、水土保
持、饮用水水源保护、水域岸线管理等辅助工作，配合做好水政监察。

7. 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：综合科、财务科、工程管理科、
水资源管理科、运行（安全）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

金华市九峰水库管理中心

公开 01 表
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	1,337.58	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.89
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	40.58	八、社会保障和就业支出	39	59.04
	9		九、卫生健康支出	40	22.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,149.16
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	86.25
	19		十九、住房保障支出	50	59.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,378.17	本年支出合计	58	1,378.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	1,378.17	总 计	62	1,378.17

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。

2022年度收入决算表（分单位）

金华市九峰水库管理中心							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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,378.17	1,337.58	0.00	0.00	0.00	0.00	40.58
金华市九峰水库管理中心	1,378.17	1,337.58	0.00	0.00	0.00	0.00	40.58

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

金华市九峰水库管理中心								公开03表
								金额单位：万元
支出功能分类	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,378.17	1,337.58	0.00	0.00	0.00	0.00	40.58
205	教育支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	培训支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	机关事业单位职业年金缴费支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	事业单位医疗	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	公务员医疗补助	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,149.16	1,108.58	0.00	0.00	0.00	0.00	40.58
21303	水利	1,149.16	1,108.58	0.00	0.00	0.00	0.00	40.58
2130301	水利行业业务管理	627.61	627.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	水利工程运行与维护	156.70	156.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213033	信息管理	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	330.10	289.51	0.00	0.00	0.00	0.00	40.58
220	自然资源海洋气象等支出	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.98	59.98	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）

						公开04表
金华市九峰水库管理中心						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	1,378.17	770.36	607.80	0.00	0.00	0.00
金华市九峰水库管理中心	1,378.17	770.36	607.80	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）

							公开05表	
金华市九峰水库管理中心							金额单位：万元	
支出功能分类科目	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			1,378.17	770.36	607.80	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	57.37	57.37	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	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,149.16	627.61	521.55	0.00	0.00	0.00
21303		水利	1,149.16	627.61	521.55	0.00	0.00	0.00
2130304		水利行业业务管理	627.61	627.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	156.70	0.00	156.70	0.00	0.00	0.00
2130333		信息管理	34.75	0.00	34.75	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	330.10	0.00	330.10	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	86.25	0.00	86.25	0.00	0.00	0.00
22099		其他自然资源海洋气象等支出	86.25	0.00	86.25	0.00	0.00	0.00
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	86.25	0.00	86.25	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	59.98	59.98	0.00	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

金华市九峰水库管理中心								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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次	1	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,337.58	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	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	0.89	0.89	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	59.04	59.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.85	22.85	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	1,108.58	1,108.58	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	86.25	86.25	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	59.98	59.98	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	1,337.58	本年支出合计	59	1,337.58	1,337.58	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	1,337.58	总 计	64	1,337.58	1,337.58	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		
金华市九峰水库管理中心				金额单位：万元		
项 目				本年支出		
支出功能分类		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,337.58	770.36	567.22
205			教育支出	0.89	0.89	0.00
20508			进修及培训	0.89	0.89	0.00
2050803			培训支出	0.89	0.89	0.00
208			社会保障和就业支出	59.04	59.04	0.00
20805			行政事业单位养老支出	57.37	57.37	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.25	38.25	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.12	19.12	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00
210			卫生健康支出	22.85	22.85	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.85	22.85	0.00
2101102			事业单位医疗	18.07	18.07	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.78	4.78	0.00
213			农林水支出	1,108.58	627.61	480.97
21303			水利	1,108.58	627.61	480.97
2130304			水利行业业务管理	627.61	627.61	0.00
2130306			水利工程运行与维护	156.70	0.00	156.70
2130333			信息管理	34.75	0.00	34.75
2130399			其他水利支出	289.51	0.00	289.51
220			自然资源海洋气象等支出	86.25	0.00	86.25
22099			其他自然资源海洋气象等支出	86.25	0.00	86.25
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	86.25	0.00	86.25
221			住房保障支出	59.98	59.98	0.00
22102			住房改革支出	59.98	59.98	0.00
2210201			住房公积金	59.98	59.98	0.00

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

金华市九峰水库管理中心								公开08表
								金额单位：万元
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	701.35	302	商品和服务支出	62.93	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	117.08	30201	办公费	3.09	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	95.69	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	4.51
30103	奖金	232.02	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	4.51
30107	绩效工资	43.61	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	41.43	30206	电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	20.72	30207	邮电费	0.49	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.45	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	4.92	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.43	30211	差旅费	0.39	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	60.06	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	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	63.93	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.58	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	0.89	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.38	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.86	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.48	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	8.41	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		702.92	公用经费合计					67.44

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

金华市九峰水库管理中心								公开09表
								金额单位：万元
支出功能		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			小计	基本支出	项目支出	
			1	2	3	4	5	
		栏次						
		合计					6	

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安排，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		
金华市九峰水库管理中心			金额单位：万元		
项 目		本年支出			
支出 功能	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次 合 计	1	2	3	

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	
金华市九峰水库管理中心		金额单位：万元	
项 目	预算数	决算数	
“三公”经费支出合计	9.09	8.79	
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费小计	8.71	8.41	
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	
(2) 公务用车运行维护费	8.71	8.41	
3. 公务接待费	0.38	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1378.17万元，支出总计1378.17万元，与2021年度相比，各增加176.77万元，增长14.71%。主要原因是：本年项目预算增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1378.17万元；包括财政拨款收入1337.58万元（其中，一般公共预算1337.58万元，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97.06%；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40.58万元，占收入合计2.94%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1378.17万元，其中基本支出770.36万元，占55.90%；项目支出607.8万元，占44.10%；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1337.58万元，支出总计1337.58万元，与2021年相比，各增加139.18万元，增长11.61%。主要原因是本年项目预算增加；财政拨款支出年初预算数1031.87万元，完成年初预算的129.63%，主要原因是年中预算调整。

（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1337.58万元，占本年支出合

计的97.05%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加139.18万元，增长11.61%。主要原因是：本年项目预算支出增加。

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1337.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支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0.89万元，占0.06%；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59.04万元，占4.41%；卫生健康（类）支出22.85万元，占1.71%；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1108.58万元，占82.88%；交通运输（类）支出0.0万元，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86.25万元，占6.45%；住房保障（类）支出59.98万元，占4.49%；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990.04万元，支出决算为1337.58万元，完成年初预算的135.10%，主要原因是本年项目支出增加。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为6.20万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的14.35%，决算数小于预算数的主要原因本年培训次数减少。

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38.25万元，支出决算为38.25万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因为养老保险已全额支付，年末无结余。

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19.12万元，支出决算为19.12万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因为职业年金已全额支付，年末无结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.67万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因为其他社会保障和就业支出已全额支付，年末无结余。

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18.07万元，支出决算为18.07万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因为医疗保险支出已全额支付，年末无结余。

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4.77万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的100.20%，决算数大于预算数的主要原因公务员医疗补助支出增加。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为546.69万元，支出决算为627.61万元，完成年初预算的114.80%，决算数大于预算数的主要原因年中预算调整。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为157.99万元，支出决算为156.70万元，完成年初预算的99.18%，决算数小于预算数的主要原因项目支出结余。

农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为34.75万元，完成年初预算的99.29%，决算数小于预算数的主要原因项目支出结余。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为102.50万元，支出决算为289.51万元，完成年初预算的282.45%，决算数大于预算数的主要原因年中预算调整。

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）

其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 86.25 万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算调整。

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 59.98 万元，支出决算为 59.98 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因住房公积金已全额支付，年末无结余。

（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 770.36 万元，其中：

人员经费 702.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 67.44 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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

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”经费财政拨款支出全年预算为9.09万元，支出决算为8.79万元，完成全年预算的96.70%，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我单位严格控制“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，与上年持平，主要原因是本单位不涉及该项费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.41万元，占95.68%，与2021年度相比，减少0.03万元，下降0.36%，主要原因是我单位加强公务用车管理，维修率降低；公务接待费支出决算为0.38万元，占4.18%，与2021年度相比，减少0.46万元，下降54.76%，主要原因是我单位严格控制公务接待的支出。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。主要用于机关及下属预算单位人员的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。决算数等于预算数的主要原因是2022年未安排因公务出国（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。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为9.09万元，支出决算为8.79万元，完成全年预算的96.70%。决算数小于全年预算数的主要原因是单位加强了车辆管理，降低了费用支出。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），决算数等于全年预算数的主要原因是2022年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9.09万元，支出决算为8.79万元，完成全年预算的96.70%。决算数小于全年预算数的主要原因是单位加强了车辆管理，降低了费用支出。主要用市九峰中心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2辆。

(3) 公务接待费全年预算数为2.00万元，支出决算为0.38万元，完成全年预算的19.00%。国内公务接待5批次，累计46人次。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。决算数小于全年预算数的主要原因是单位严格控制公务接待各项支出。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.38万元，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5批次，累计46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我单位非机关单位；比2021年度增加0.00万元，主要原因是本单位非机关单位，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373.66万元，其中：政府采购货物支出48.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出325.04万元。授予中小企业合同金额373.66万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额373.66万元，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100%，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，金华市九峰水库管理中心共有车辆2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2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，其他用车主要是业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）1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，金华市九峰水库管理中心组织对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6个，二级项目7个，共涉及资金567.22万元，占一般公共预算项目支出总额的42.41%。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。

组织对水政执法船只购置、水利信息化运行维护等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出567.22万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

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。

金华市九峰水库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，水政执法船只购置项目和水利信息化运行维护项目绩效自评具体情况如下：

水政执法船只购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为优。项目全年预算数为20.00万元，执行数为19.97万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：完成水政执法巡查船只更新（用于水源保护巡查、水样采集、水质监测平台运维保障、库区移民上坟祭祖接送等）。发现的问题及原因：水源

保护巡查频次不够。下一步改进措施：加强水源保护巡查。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		水政执法船只购置							
主管部门		332-金华市水利局			预算单位		332612-金华市九峰水库管理中心		
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		20		20	19.97	0	99.85%
		事业单位经营收入资金		20		20	19.97	0	99.85%
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		完成水政执法巡查船只更新（用于水源保护巡查、水样采集				完成水政执法巡查船只更新（用于水源保护巡查、水样采集、			
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	水政执法巡查船只		=1辆	=1辆	20.00	20.00	
		质量指标	设备验收通过率		≥100%	≥100%	20.00	20.00	
		时效指标 (20.00分)	年底前完成		≤100 完成	≤100 完成	20.00	20.00	
		成本指标						0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (0分)						0	
		生态效益指标 (10.00分)	库区水质		二类以上 完成	良 完成	10.00	10.00	
		可持续影响指标 (20.00分)	居民水源与环境保护意识		提升 完成	优 完成	20.00	20.00	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 指标(10.00分)	上级主管部门满意度		≥90 百分比	≥90 百分比	10.00	10.00		
总分							100	100	
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”。			

水利信息化运行维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97.00分，自评结论为优。项目全年预算数为8.00万元，执行数为7.99万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：一是完成管理区监控运行维护、水雨情运行维护、光纤租赁费；二是完成信息化其他专项；三是实现水库水雨情数据的采集、传输、实时互联互通，确保各项指令传达到位。发现的问题及原因：因系统平台调整，与上级部门系统未及时对接。下一步改进措施：系统在2023年度进行完善。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	水利信息化运行维护							
主管部门	332-金华市水利局			预算单位	332612-金华市九峰水库管理中心			
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	8		8	7.99	0	99.92%	
	一般公共预算资金	8		8	7.99	0	99.92%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成管理区监控运行维护、水雨情运行维护、光纤租赁费			1. 已完成管理区监控运行维护、水雨情运行维护、光纤租赁费。				
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 (70.00分)	数量指标 (25.00分)	5个站点运行维护	=5个	=5个	10.00	10.00	
			摄像机22只运行维护	≥22只	≥22只	15.00	15.00	
			数据采集准确率	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
		质量指标 (30.00分)	各系统设备正常运行保证率	=100%	=100%	10.00	10.00	
			各项数据处理和上报	完成	优	10.00	10.00	
	时效指标 (10.00分)	数据校核分析	完成	优	5.00	5.00		
		完成设备维护及场地线路租用	完成	优	5.00	5.00		
	成本指标 (5.00分)	项目费用	≤8万元	≤7.9932万元	5.00	5.00		
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (5.00分)	采集数据, 预警信息发布	准确技术	优	5.00	5.00	
		社会效益指标 (5.00分)	完成与上级主管部门系统对接	对接及时	良	5.00	2.00	因系统平台调整, 与上级部门系统未及时对接, 系统计划在2023年度进行完善
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (10.00分)	为水库防洪调度提供数据支撑	完成	优	5.00	5.00	
为水文资料整编分析提供依据	完成		优	5.00	5.00			
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	上级部门满意度指标	≥90%	≥95%	5.00	5.00		
		群众满意度	≥90%	≥95%	5.00	5.00		
总分						100	97	
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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指职工教育培训类支出。

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基本养老保险缴费支出。

19. 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）：指财政部门集中安排的行政事业单位职业年金缴费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位其他社会保障和就业缴费支出。

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

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 财政部门集中安排的行政事业单位公务员医疗补助支出。

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)水利工程运行与维护(项): 指用于水利工程运行与维护支出。

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

27. 自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项): 指开展自然资源保护产生的支出。

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指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。

五、附件

2022年单位项目支出绩效自评结果清单

金华市九峰水库管理中心		
预算单位	项目名称	自评结论
332612-金华市九峰水库管理中心	防汛抗旱工作经费	优
332612-金华市九峰水库管理中心	金华市九峰水库大坝安全在线实时研判	优
332612-金华市九峰水库管理中心	水利信息化运行维护	优
332612-金华市九峰水库管理中心	水政执法船只购置	优
332612-金华市九峰水库管理中心	业务用车更新	优
332612-金华市九峰水库管理中心	饮用水源地保护	良
332612-金华市九峰水库管理中心	水利工程标准化维护	优