

**金华市农村水利和水土保持管理中心  
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).....	4
(四) 支出决算表(分单位).....	4
(五) 支出决算表(分科目).....	5
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	6
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
(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.....	9
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
三、2022年度单位决算情况说明.....	10
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	10
(二) 收入决算情况说明.....	10
(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.....	11
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
（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.....	15
（十）机关运行经费支出说明.....	16
（十一）政府采购支出说明.....	17
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	17
（十三）预算绩效情况说明.....	17
<b>四、名词解释.....</b>	<b>21</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>25</b>

## 一、概况

### (一) 单位职责

1. 起草农村水利建设和管理的政策、规章制度，协助拟订技术标准等，并组织实施。承担农村水利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、验收的行政辅助工作。承担指导农村供水工程、山塘等建设监督管理的行政辅助工作。

3. 承担大型灌区运行监督管理的行政辅助工作。承担指导中型灌区、泵站、农村供水、山塘等工程运行管理的行政辅助工作。承担指导灌区、泵站、农村供水、山塘等农村水利工程的注册登记的行政辅助工作。

4. 承担指导农村水利工程建设安全生产和山塘安全监督管理的行政辅助工作。承担指导占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批和农村集体经济组织修建水库审批工作的行政辅助工作。

5. 组织开展全省灌溉试验站网建设、农业灌溉试验及农田灌溉水有效利用系数测算分析、农业用水定额制订、农业水价综合改革工作。协助指导农业节水和水利血防工作。

6. 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的建设。

7. 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。

8. 协助拟订水土保持相关政策和技术标准。协助开展水土保持相关规划组织编制和实施工作。协助拟订实施水土保持目标责任制考核工作方案，组织开展考核的技术评估工作。

9. 负责水土保持监测站点建设管理的指导工作。承担全市水土保持监测成果的技术管理工作。

10. 承担有关建设项目水土保持方案技术审核和水土保持设施验收核查。承担全市水土流失综合防治管理的具体工作。

11. 承担市级生产建设项目水土保持监督检查和市级水土保持补偿费征收辅助工作。

12. 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、农村水利管理科、水土保持管理科。

## **二、2022年度单位决算公开表**

2022年度收入支出决算总表

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	553.00	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.28
	9		九、卫生健康支出	40	9.65
	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	489.97
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.10
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>553.00</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>553.00</b>
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	
<b>总 计</b>	31	<b>553.00</b>	<b>总 计</b>	62	<b>553.00</b>

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）

金华市农村水利和水土保持管理中心							
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	553.00	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市农村水利和水土保持管理中心	553.00	553.00	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。

## 2022年度收入决算表（分科目）

金华市农村水利和水土保持管理中心								公开03表 金额单位：万元	
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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	553.00	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20809 退役安置	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080901 退役士兵安置	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	489.97	489.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21303 水利	489.97	489.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130304 水利行业业务管理	346.53	346.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130310 水土保持	143.44	143.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	23.10	23.10	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）

金华市农村水利和水土保持管理中心							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	553.00	293.54	259.46	0.00	0.00	0.00	
金华市农村水利和水土保持管理中心	553.00	293.54	259.46	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								
金华市农村水利和水土保持管理中心								
金额单位：万元								
项 目		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	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	553.00	293.54	259.46	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	30.28	22.52	7.76	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.06	0.06	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	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	499.97	238.27	251.71	0.00	0.00	0.00
21303		水利	499.97	238.27	251.71	0.00	0.00	0.00
2130304		水利行业业务管理	346.53	238.27	108.27	0.00	0.00	0.00
2130310		水土保持	143.44	0.00	143.44	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	23.10	23.10	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

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	553.00	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	0.00	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	30.28	30.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.65	9.65	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	489.97	489.97	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	23.10	23.10	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	553.00	<b>本年支出合计</b>	59	553.00	553.00	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				
<b>总 计</b>	32	553.00	<b>总 计</b>	64	553.00	553.00	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

金华市农村水利和水土保持管理中心				公开07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	1	2	3	
栏次						
合计			553.00	293.54	259.46	
208		社会保障和就业支出	30.28	22.52	7.76	
20805		行政事业单位养老支出	22.52	22.52	0.00	
2080502		事业单位离退休	0.06	0.06	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.92	14.92	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54	0.00	
20809		退役安置	7.76	0.00	7.76	
2080901		退役士兵安置	7.76	0.00	7.76	
210		卫生健康支出	9.65	9.65	0.00	
21011		行政事业单位医疗	9.65	9.65	0.00	
2101102		事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	
2101103		公务员医疗补助	2.42	2.42	0.00	
213		农林水支出	489.97	238.27	251.71	
21303		水利	489.97	238.27	251.71	
2130304		水利行业业务管理	346.53	238.27	108.27	
2130310		水土保持	143.44	0.00	143.44	
221		住房保障支出	23.10	23.10	0.00	
22102		住房改革支出	23.10	23.10	0.00	
2210201		住房公积金	23.10	23.10	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

金华市农村水利和水土保持管理中心								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	266.65	302	商品和服务支出	25.79	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	45.06	30201	办公费	1.71	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	33.44	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.28
30103	奖金	89.84	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	0.28
30107	绩效工资	16.80	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	14.92	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.54	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	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	2.42	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	23.97	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	23.77	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.82	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	0.42	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.60	30217	公务接待费	0.20	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	4.89	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	2.06	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.96	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	0.03	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	0.20	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	6.55	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		267.47	公用经费合计					26.07

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

金华市农村水利和水土保持管理中心								公开09表
								金额单位：万元
支出功能分类科目		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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						

注：1、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。

2、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

金华市农村水利和水土保持管理中心				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 合计	1	2	3

注：1、本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2、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

金华市农村水利和水土保持管理中心		公开11表 金额单位：万元	
项 目		预算数	决算数
“三公”经费支出合计		0.20	0.20
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		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		0.20	0.20

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553.00万元,支出总计553.00万元,与2021年度相比,各增加145.73万元,增长35.78%。主要原因是:一名退役军人推介就业和新招录1名事业单位工作人员经费增加及“天地一体化”项目资金增加。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计553.00万元;包括财政拨款收入553.00万元(其中,一般公共预算553.00万元,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553.00万元,其中基本支出293.54万元,占53.08%;项目支出259.46万元,占46.92%;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553.00万元,支出总计553.00万元,

与2021年相比，各增加145.73万元，增长35.78%。主要原因是一名退役军人推介就业和新招录1名事业单位工作人员经费增加及“天地一体化”项目资金增加；财政拨款支出年初预算数519.75万元，完成年初预算的106.40%，主要原因是一名退役军人推介就业和新招录1名事业单位工作人员经费增加。

## **（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553.00万元，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145.73万元，增长35.78%。主要原因是：一名退役军人推介就业和新招录1名事业单位工作人员经费增加及“天地一体化”项目资金增加。

### **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553.00万元，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30.28万元，占5.48%；社会保障和就业（类）支出9.65万元，占1.74%；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489.97万元，占88.60%；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23.10万元，占4.18%；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519.75万元，支出决算为553.00万元，完成年初预算的106.40%，主要原因是一名退役军人推介就业和新招录1名事业单位工作人员经费增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算资金安排合理，执行率好。

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14.96万元，支出决

算为14.92万元，完成年初预算的99.73%，决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

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7.49万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的100.67%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.76万元，决大于预算数的主要原因是金华市农村水利和水土保持管理中心一名退役军人推介就业经费。

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7.02万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的103.13%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

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2.42万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算320.29万元，支出决算为346.53万元，完成年初预算的108.19%，决算数大于预算数的主要原因是新招录1名事业单位工作人员等。



农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为143.87万元，支出决算为143.44万元，完成年初预算的99.70%，决算数大于小于预算数的主要原因项目增加结余。

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23.64万元，支出决算为23.10万元，完成年初预算的97.72%，决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

#### **（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293.54万元，其中：

人员经费267.47万元，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、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 26.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

#### **（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0.20万元，支出决算为0.20万元，完成全年预算的100.00%，2022年度“三公”经费支出决等于全年预算数的主要原因是预算资金安排合理，执行率好。

### 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，与上年持平，主要原因是单位一般公共预算无财政拨款“三公”经费支出安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，与上年持平，主要原因是单位一般公共预算无财政拨款公务用车购置及运行维护费支出安排；公务接待费支出决算为0.20万元，占100.00%，与2021年度相比，增加0.20万元，主要原因是2021年因疫情原因减少工作交流对接改成线上对接等。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。完成全年预算的0.00%。主要原因是本单位无该项支出。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。主要原因是2022年单位一般公共预算无公务用车购置及运行维护费支出安排。

**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），主要原因是2022年单位一般公共预算无公务用车购置支出安排。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。主要原因是2022年单位一般公共预算无公务用车运行维护费支出安排。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0.20万元，支出决算为0.20万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待2批次，累计20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。决算数等于全年预算数的主要原因是预算资金安排合理，执行率好。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0.20万元，主要用于上级单位工作检查和相关单位工作交流，接待2批次，累计20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224.63万元，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224.63万元。授予中小企业合同金额81.36万元，占政府采购支出总额的36.22%。其中，授予小微企业合同金额81.36万元，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36.22%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至2022年12月31日，金华市农村水利和水土保持管理中心共有车辆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（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，金华市农村水利和水土保持管理中心组

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2个，二级项目4个，共涉及资金251.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。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。

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**

金华市农村水利和水土保持管理中心随决算公开2022年度单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中，金华市生产建设水土保持“天地一体化”动态监管项目和金华市农田灌溉水有效利用系数测算项目绩效自评具体情况如下：

金华市生产建设水土保持“天地一体化”动态监管项目绩效自评综述：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“优秀”。项目全年预算数为143.87万元，执行数为143.44万元，完成预算的99.70%。项目绩效目标完成情况：一是完成全市范围内审批水土保持方案的生产建设项目实施“遥感解译+人工调查”监管；二是对在建生产建设项目水土流失防治工作调查与技术评估70个，验收核查技术评估10个；三是完成2022年度水土流失治理面积治理措施矢量图复核。发现的问题及原因：一是水土保持工作涉及建设项目广，部

分建设单位对水土保持工作的了解度不高。下一步改进措施：一是水土保持监管工作常抓不懈，逐步得到社会的了解、熟悉、配合、主动作为，水土保持工作日趋得到重视。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	金华市生产建设水土保持“天地一体化”动态监管项目							
主管部门	332-金华市水利局			预算单位	332603-金华市农村水利和水土保持管理中心			
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	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	143.87		143.87	143.44	0	99.70%	
	一般公共预算资金	143.87		143.87	143.44	0	99.70%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对2014年以来需审批水土保持方案的在建生产建设项目，采用“遥感解译+人工调查”方式进行监管，实现生产建设项目水土保持监管现代化、规范化，控制和减少生产建设产生的水土流失，改善生态环境			完成全市范围内审批水土保持方案的生产建设项目实施“遥感解译+人工调查”监管，在建生产建设项目水土流失防治工作调查与技术评估70个，验收核查技术评估10个、完成2022年度水土流失治理面积治理措施矢量图复核。				
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
	产出指标 (60.00分)	数量指标					0	
		质量指标	项目按预期目标完成率	>98 百分比	>98 百分比	20.00	20.00	
		时效指标	完成时限	≤1 年	≤1 年	20.00	20.00	
		成本指标	项目成本	≤143.87 万元	≤143.44 万元	20.00	20.00	通过招投标节约成
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标	水土保持率	≥90百分比	≥92百分比	20.00	20.00	
	可持续影响指					0		
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥95%	≥95%	20.00	20.00		
<b>总分</b>						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”。			

金华市农田灌溉水有效利用系数测算项目绩效自评综述：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“优秀”。项目全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成建立全市 29 个样点灌区，做好基础资料收集、量水设施配设、用水观测记录等工作；二是通过 29 个样点灌区及典型田块用水量及有关基础资料，完成全市灌溉水有效利用系数测算分析并形成 2022 年度成果报告，上报省水利厅。并取得考核优秀。发现的问题及原因：一是部分灌区量水数据偏差大，部分灌区现场维护不到位后续需改进。下一步改进措施：一是加强数据核对增加准确的；二是加强后续管护，确保设施完整。

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	金华市农田灌溉水有效利用系数测算					
主管部门	332-金华市水利局		预算单位	332603-金华市农村水利和水土保持管理中心		
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	15	15	15	0	100.00%
	一般公共预算资金	15	15	15	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	根据2021年7月浙江省水利厅（浙水办农电〔2021〕21号）《关于下达农田灌溉水有效利用系数2025年目标值的通知》，明确金华市2025年目标值为0.595。为顺利开展2022年农田灌溉水有效利用系数测算工作，为了有效落实样点灌区及典型田块，指导开展灌溉水里水设施建设，及时开展灌溉水观测指导培训和观测数据测算分析，按时完成2022年度金华市农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告并上报省水利厅。		完成建立全市29个样点灌区，做好基础资料收集、量水设施配设、用水观测记录等工作。通过29个样点灌区及典型田块用水量及有关基础资料，完成全市灌溉水有效利用系数测算分析并形成2022年度成果报告，上报省水利厅。并取得考核优秀。			

	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
绩效指标	产出指标 (40.00分)	数量指标					0	
		质量指标					0	
		时效指标 (20.00分)	项目12月底前完成	12月底完成	优	20.00	20.00	
		成本指标 (20.00分)	项目金额	≤30万元	≤15万元	20.00	20.00	当年财政安排资金15万元
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (20.00分)	本项目不产生经济效益	本项目	优	20.00	20.00	
		社会效益指标 (20.00分)	社会效益	重要指标依据	优	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	满意度	≥95百分比	≥95百分比	20.00	20.00	
	<b>总分</b>						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”。		

### 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 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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位开支的离退休经费。

18. 社会和社会保障就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位开支退役士兵安置费支出。

19. 社会和社会保障就业支出（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基本养老保险缴费支出。

20. 社会和社会保障就业支出（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）：指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）：指水利系统水利行业业务管理支出。

24. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位支出。

25. 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。

## 五、附件

2022 年单位项目支出自评结果清单

金华市农村水利和水土保持管理中心		
预算单位	项目名称	自评结果
362603-金华市农村水利和水土保持管理中心	金华市农田灌溉水有效利用系数测算	优
	金华市生产建设水土保持“天地一体化”动态监管	优
	农水项目技术支撑服务费	优
	农村水利和水土保持管理工作经费	优