

金华市水利局（本级）2022 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、2022年度单位决算公开表.....	4
(一) 收入支出决算总表.....	4
(二) 收入决算表(分单位).....	4
(三) 收入决算表(分科目).....	5
(四) 支出决算表(分单位).....	5
(五) 支出决算表(分科目).....	6
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	7
(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.....	9
(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.....	10
(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.....	11
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	11
(二) 收入决算情况说明.....	11
(三) 支出决算情况说明.....	11
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	16
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	16
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
（十）机关运行经费支出说明.....	19
（十一）政府采购支出说明.....	19
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	19
（十三）预算绩效情况说明.....	20
四、名词解释.....	24
五、附件.....	28

一、概况

(一) 单位职责

1. **负责保障水资源的合理开发利用。**拟订水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，起草有关涉水地方性规章草案。组织编制并监督实施全市水资源战略规划、重要江河流域总体规划、防洪规划等重大水利规划。

2. **统筹和保障生活、生产经营和生态环境用水。**组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市和跨县（市、区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水、农村供水工作。

3. **按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。**负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并指导实施。按规定权限审核规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4. **指导水资源保护工作。**组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5. **负责节约用水工作。**拟订全市节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、监督全市节约用水工作，指导和

推动节水型社会建设工作。

6. 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市重点水土保持建设项目的实施。

7. 指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导水利信息化工作。

8. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河、水库、湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。组织实施有关涉河涉堤建设项目审批（含占用水域审批）并监督实施。指导、监督黄土丘陵、低丘红壤治理开发。

9. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实市直管工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。按分工负责水利行业生态环境保护工作。组织开展水利建设与运行管理市场的监督管理。

10. 指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按

规定组织开展水能资源调查评价，指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11. 指导水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，指导协调水事纠纷的处理。负责水利行业安全生产监督管理，指导水库、水电站大坝、农村水电站、江堤等水利工程的安全生产管理工作。组织实施水利工程建设监督。

12. 开展水利科技、教育和对外交流工作。组织水利科学研究、科技推广及对外交流。组织开展水利行业质量监督工作。拟订水利行业的技术标准、规程规范、定额并监督实施。

13. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担重要水工程调度工作。承担洪泛区、防洪保护区的洪水影响评价工作。组织制定水旱灾害防御水利相关政策并监督实施。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、法制与水资源水保处、规划计划与建设处、工程管理与监督处。

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
金华市水利局（本级）						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	6,328.60	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	185.00	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	2.94	
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	73.29	
	9		九、卫生健康支出	40	26.89	
	10		十、节能环保支出	41	1,000.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	185.00	
	12		十二、农林水支出	43	5,179.35	
	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	46.13	
	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	6,513.60	本年支出合计	58	6,513.60	
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	6,513.60	总 计	62	6,513.60	

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）								公开02表
金华市水利局（本级）								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	6,513.60	6,513.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
金华市水利局（本级）	6,513.60	6,513.60	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）

									公开03表 金额单位：万元
金华市水利局（本级）									
支出功能分类科目编	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	
	科目名称								
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	6,513.60	6,513.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.29	73.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.81	4.81	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	46.04	46.04	0.00	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	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,179.35	5,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,179.35	5,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	504.73	504.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	2,295.77	2,295.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	207.85	207.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	621.00	621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.13	46.13	0.00	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年度支出决算表（分单位）

							公开04表 金额单位：万元
金华市水利局（本级）							
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	6,513.60	653.74	5,859.86	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市水利局（本级）	6,513.60	653.74	5,859.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

金华市水利局（本级）							公开05表 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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			6,513.60	653.74	5,859.86	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	73.29	73.05	0.24	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	4.81	4.81	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	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	0.48	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00
2080905		军队转业干部安置	0.48	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
2121304		城市防洪	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	5,179.35	504.73	4,674.62	0.00	0.00	0.00
21303		水利	5,179.35	504.73	4,674.62	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	504.73	504.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302		一般行政管理事务	2,295.77	0.00	2,295.77	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00
2130308		水利前期工作	207.85	0.00	207.85	0.00	0.00	0.00
2130333		信息管理	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	621.00	0.00	621.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	46.13	46.13	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	6,328.60	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	185.00	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	2.94	2.94	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	73.29	73.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.89	26.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	185.00	0.00	185.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,179.35	5,179.35	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	46.13	46.13	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	6,513.60	本年支出合计	59	6,513.60	6,328.60	185.00	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	6,513.60	总 计	64	6,513.60	6,328.60	185.00	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

公开07表
金华市水利局（本级）
金额单位：万元

支出功能分类科目编		项 目	本年支出			
			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,328.60	653.74	5,674.86
205			教育支出	2.94	2.94	0.00
20508			进修及培训	2.94	2.94	0.00
2050803			培训支出	2.94	2.94	0.00
208			社会保障和就业支出	73.29	73.05	0.24
20805			行政事业单位养老支出	72.81	72.81	0.00
2080501			行政单位离退休	4.81	4.81	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.04	46.04	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.97	21.97	0.00
20809			退役安置	0.48	0.24	0.24
2080905			军队转业干部安置	0.48	0.24	0.24
210			卫生健康支出	26.89	26.89	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.89	26.89	0.00
2101101			行政单位医疗	17.51	17.51	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.38	9.38	0.00
211			节能环保支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21199			其他节能环保支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2119999			其他节能环保支出	1,000.00	0.00	1,000.00
213			农林水支出	5,179.35	504.73	4,674.62
21303			水利	5,179.35	504.73	4,674.62
2130301			行政运行	504.73	504.73	0.00
2130302			一般行政管理事务	2,295.77	0.00	2,295.77
2130305			水利工程建设	1,290.00	0.00	1,290.00
2130308			水利前期工作	207.85	0.00	207.85
2130333			信息管理	260.00	0.00	260.00
2130399			其他水利支出	621.00	0.00	621.00
221			住房保障支出	46.13	46.13	0.00
22102			住房改革支出	46.13	46.13	0.00
2210201			住房公积金	46.13	46.13	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

金华市水利局（本级）								公开08表
金华市水利局（本级）								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	528.73	302	商品和服务支出	97.82	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	91.20	30201	办公费	5.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	93.70	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	3.74
30103	奖金	147.32	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	3.74
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	46.04	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	21.97	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.51	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	9.38	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	46.13	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	53.46	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.45	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	2.94	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	4.81	30217	公务接待费	2.82	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	18.64	30225	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.66	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	4.80	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	31.75	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	16.02	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.83	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	552.18		公用经费合计				101.56

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

金华市水利局（本级）								公开09表
金华市水利局（本级）								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
			0.00	185.00	185.00	0.00	185.00	0.00
			0.00	185.00	185.00	0.00	185.00	0.00
			0.00	185.00	185.00	0.00	185.00	0.00
			0.00	185.00	185.00	0.00	185.00	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				
金华市水利局（本级）				公开10表 金额单位：万元
支出功能分类科目编		项 目	本年支出	
类	款	科目名称	小计	基本支出
项	项	栏 次	1	2
		合计		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		
金华市水利局（本级）		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	4.00	2.82
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	4.00	2.82

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 6513.60 万元,支出总计 6513.60 万元,与 2021 年度相比,各减少 4971.59 万元,下降 43.29%。主要原因是:2021 年度实施的数字河湖平台项目尾款、安地灌区续建配套及节水改造项目等项目已完成,2022 年度不再安排。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 6513.60 万元;包括财政拨款收入 6513.60 万元(其中,一般公共预算 6328.60 万元,政府性基金预算 185.00 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 6513.60 万元,其中基本支出 653.74 万元,占 10.04%;项目支出 5859.86 万元,占 89.96%;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 6513.60 万元,支出总计 6513.60 万元,与 2021 年相比,各减少 4971.59 万元,下降 43.29%。主要原因是 2021 年度实施的数字河湖平台项目尾款、

安地灌区续建配套及节水改造项目等项目已完成，2022 年度不再安排；财政拨款支出年初预算数 5250.76 万元，完成年初预算的 124.05%，主要原因是年中中央项目资金追加了 1000.00 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6328.60 万元，占本年支出合计的 97.16%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5156.59 万元，下降 44.90%。主要原因是：2021 年度实施的数字河湖平台项目尾款、安地灌区续建配套及节水改造项目等项目已完成，2022 年度不再安排。

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 6328.60 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 2.94 万元，占 0.05%；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 73.29 万元，占 1.16%；卫生健康（类）支出 26.89 万元，占 0.42%；节能环保（类）支出 1000.00 万元，占 15.80%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 5179.35 万元，占 81.84%；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 46.13 万元,占 0.73%;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 5250.76 万元,支出决算为 6328.60 万元,完成年初预算的 120.53%,主要原因是年中中央项目资金追加了 1000.00 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 5.60 万元,支出决算为 2.94 万元,完成年初预算的 52.50%,决算数小于预算数的主要原因是疫情原因减少培训。

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 5.43 万元,支出决算为 4.81 万元,完成年初预算的 88.58%,决算数小于预算数的主要原因资金结余。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 30.13 万元,支出决算为 46.04 万元,完成年初预算的 152.80%,决算数大于预算数的主要原因养老保险金缴费基数调整。

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 15.06 万元，支出决算为 21.97 万元，完成年初预算的 145.88%，决算数大于预算数的主要原因职业年金缴费基数调整。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.48 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目资金。

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 14.12 万元，支出决算为 17.51 万元，决算数大于预算数的主要原因医保缴费基数调整。

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 8.48 万元，支出决算为 9.38 万元，决算数大于预算数的主要原因医保缴费基数调整。

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1000.00 万元，决算数大于预算数的主要原因年中中央项目资金追加了 1000.00 万元。

农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为 536.27 万元，支出决算为 504.73 万元，完成年初预算的 94.12%，决算数小于预算数的主要原因节约行政运行成本，有所结余。

农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 2371.44 万元，支出决算为 2295.77 万元，完成年初预算的 96.81%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余。

农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预

算为 920.00 万元，支出决算为 1290.00 万元，完成年初预算的 140.22%，决算数大于预算数的主要原因是年中项目资金追加。

农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 250.00 万元，支出决算为 207.85 万元，完成年初预算的 83.14%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余。

农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。年初预算为 260.00 万元，支出决算为 260.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。主要原因是工作完全按照年初预定计划开展，资金执行情况好。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 597.00 万元，支出决算为 621.00 万元，完成年初预算的 104.02%，决算数大于预算数的主要原因年中项目调整。

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 52.22 万元，支出决算为 46.13 万元，完成年初预算的 88.34%，决算数小于预算数的主要原因项目资金结余。

（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 653.74 万元，其中：

人员经费 552.18 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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助。

公用经费 101.56 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品与服务支出。

（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 185.00 万元，占本年支出合计的 2.84%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 185.00 万元，增长主要原因是：2022 年增加金华市通园溪综合整治（一期）工程项目为同级财政安排的政府性基金预算项目，预算金额为 185.00 万元。

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 185.00 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 185.00 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 万元，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 185.00 万元，支出决算为 185.00 万元，完成年初预算的

100.00%，主要原因是完全完成了年初预算目标。其中：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市防洪（项）。年初预算为 185.00 万元，支出决算为 185.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。主要原因是资金执行良好。

（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 4.00 万元，支出决算为 2.82 万元，完成全年预算的 70.50%，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 2022 年度本局厉行节约，节约了部分“三公”经费。

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 年度执行数持平，主要原因是没有因公出国（境）费用支出；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 年度执行数持平，主要原因是没有公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 2.82 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 0.25 万元，增长 9.73%，主要原因是 2022 年度接待任务略有增加。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。主要用于预算单位人员0人次的公务出国(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2021年金华市水利局未安排因公出国(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全年预算数为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是金华市水利局没有公务用车因此没有公务用车购置及运行维护费支出。

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)。决算数等于预算数的主要原因是金华市水利局没有公务用车。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公务用车运行维护费预算数为0.00万元,支出0.00万元。决算数等于预算数的主要原因是金华市水利局没有公务用车因此没有公务用车运行维护费支出。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4.00万元,支出决算为2.82万元,完成全年预算的70.50%。国内公务接待22批次,累计263人次。主要用于接待接待上级单位工作检查、相关单位水利工作交流等支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉

行节约严格执行公务接待各项规定节约部分接待经费。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外事接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.82 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等支出，接待 22 批次，累计 263 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 87.54 万元，支出决算为 101.56 万元，完成年初预算的 116.02%，决算数大于预算数的主要原因是社保之类的缴费基数调整；比 2021 年度减少 5.95 万元，下降 5.53%，主要原因是厉行节约，减少了一些开支。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 409.00 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 409.00 万元。授予中小企业合同金额 409.00 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 409.00 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，金华市水利局共有车辆 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 0；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，金华市水利局组织对 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 7 个，二级项目 16 个，资金 7280.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度金华市通园溪综合整治（一期）工程等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 185.00 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。

17 个项目由本单位自己做绩效评价。本年无部门评价。

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。

金华市水利局随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，水资源强监管项目和物业管理工

作项目绩效自评具体情况如下：

水资源强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 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 139.00 万元，执行数为 131.29 万元，完成预算的 94.5%。

项目绩效目标完成情况：一是编制完成《金华市用水总量调查分析报告》，对用水统计调查直报管理系统的用水户名录进行更新维护，完成《金华市水资源存量及变动表计算说明书》，《金华市水资源公报》的编制，完成全市9个县（市、区）实行最严格水资源管理制度年度考核材料的整编和技术审核、编制实行最严格水资源管理制度考核工作复核技术报告、对9个县（市、区）水资源取用水、一户一档、水资源论证报告等开展进行技术审核，完成到期取水许可延续评估工作；二是对全市节水标杆创建申报材料开展技术复核、对全市节水行动年度任务及完成情况进行调研评估，并形成技术评估报告；三是完成《金华市安地水库水资源用途管控实施方案》编制，分析水库调度运行对安地水库初始水量分配的影响，研究制定补偿办法；四是开展金华市白沙河流域管理中心、金华市九峰水库管理中心、金华市金兰水库灌区管理中心、金华市梅溪流域管理中心、金华市河湖长制管理中心等水利行业节水型单位建设工作，完成各创建单位计量设施改造、节水器具更新、用水功能区改造、水平衡测试、节水宣传教育以及实施方案编制及验收台账资料整理，并完成节水型单位创建验收等工作。发现的问题及原因：一是项目资料收集有待完善；二是存在项目成果实际运用难度较大。下一步改进措施：一是完善资料整理工作；二是加强部门沟通，推进项目成果及时应用。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	水资源强监管							
主管部门	332-金华市水利局		预算单位	332301-金华市水利局				
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	125	139	131.29	0	94.45%		
	一般公共预算资金	125	139	131.29	0	94.45%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>14、取水许可延续技术评估主要的建设内容为10个取水项目取水许可证到期延续评估报告编制及技术审查。金华市用水总量和资产负债表、水资源公报编制项目主要建设内容包括完成全市421个用水单位季度基层定报表的数据合理性审核，对数据进行分类核算，形成综合年报表，通过对年度取用水量数据的分析，编制完成《金华市用水总量调查分析报告》。对用水统计调查直报管理系统的用水户名录进行更新维护。完成全市水资源存量变动表中地表水资源量、地下水水资源量、水资源总量、降水形成的水资源量、区域的出入水量，用水量等数据分析核算，编制《金华市水资源存量及变动表计算说明书》。根据《水资源公报编制规程》(GB/T 23598-2009)，收集相关部门资料，核算金华市各行政分区及流域分区的降水量、水资源数量、蓄水动态、供水量、用水量、耗水量、排水量、用水效率指标等成果，完成中水回用情况、非常规水利用、公共供水户用水和火核电企业用水等调查工作，完成《金华市水资源公报》的编制。实行最严格水资源管理技术支持服务主要完成全市9个县(市、区)年度考核材料的整编和技术审核、编制实行最严格水资源管理制度考核工作复核技术报告、对9个县(市、区)水资源取用水、一户一档、水资源论证报告等开展进行技术审核。金华市实施节水行动技术服务内容包括对全市节水标杆创建申报材料开展技术复核、对全市节水行动年度任务及完成情况进行调研评估，并形成技术评估报告。</p>		<p>2022年完成取水许可延续技术评估主要的建设内容为10个取水项目取水许可证到期延续评估报告编制及技术审查。金华市用水总量和资产负债表、水资源公报编制项目主要建设内容包括完成全市421个用水单位季度基层定报表的数据合理性审核，对数据进行分类核算，形成综合年报表，通过对年度取用水量数据的分析，编制完成《金华市用水总量调查分析报告》。对用水统计调查直报管理系统的用水户名录进行更新维护。完成全市水资源存量变动表中地表水资源量、地下水水资源量、水资源总量、降水形成的水资源量、区域的出入水量，用水量等数据分析核算，编制《金华市水资源存量及变动表计算说明书》。根据《水资源公报编制规程》(GB/T 23598-2009)，收集相关部门资料，核算金华市各行政分区及流域分区的降水量、水资源数量、蓄水动态、供水量、用水量、耗水量、排水量、用水效率指标等成果，完成中水回用情况、非常规水利用、公共供水户用水和火核电企业用水等调查工作，完成《金华市水资源公报》的编制。实行最严格水资源管理技术支持服务主要完成全市9个县(市、区)年度考核材料的整编和技术审核、编制实行最严格水资源管理制度考核工作复核技术报告、对9个县(市、区)水资源取用水、一户一档、水资源论证报告等开展进行技术审核。金华市实施节水行动技术服务内容包括对全市节水标杆创建申报材料开展技术复核、对全市节水行动年度任务及完成情况进行调研评估，并形成技术评估报告。</p>					
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					0	
		质量指标 (25.00分)	项目按预期目标完成率	>98 百分比	>100 百分比	25.00	25.00	
		时效指标	项目12月底完成	≤1 年底	≤1 年底	25.00	25.00	
		成本指标 (10.00分)	项目成本	≤150 万元	≤131.29 万元	10.00	10.00	
	效益指标 (25.00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 (0分)					0	
可持续影响指标 (25.00分)	国家江河湖泊水功能区水质达标率	≥90 百分比	≥100 百分比	25.00	25.00			
满意度指标 (15.00分)	服务对象满意度指标 (15.00分)	服务对象满意度	≥95%	≥95%	15.00	15.00		
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”			

物业管理工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.39 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 40.00 万元，执行数为 37.05 万元，完成预算的 92.63%。

项目绩效目标完成情况：一是完成局机关大楼和水文大楼办公使用；二是完成局机关大楼和水文大楼、抢险大楼的绿化保洁、维修维护、日常巡查等年度物业管理服务工作；三是落实节约用电、用水等节能措施，确保用电、防盗、消防、保密安全，提高使用效益。

发现的问题及原因：一是物管公司派遣人员事忙要求高有时会有些情绪。

下一步改进措施：一是加强沟通交流；二是加强考核，进一步提高服务水平。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	物业管理经费							
主管部门	332-金华市水利局			预算单位	332301-金华市水利局			
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	40		40	37.05	0	92.63%	
	一般公共预算资金	40		40	37.05	0	92.63%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、局机关大楼和水文大楼办公使用、绿化保洁、维修维护、日常巡查等年度物业管理服务工作，落实节约用电、用水等节能措施，确保用电、防盗、消防、保密安全，提高使用效益。			完成局机关大楼和水文大楼办公使用、绿化保洁、维修维护、日常巡查等年度物业管理服务工作，落实节约用电、用水等节能措施，确保用电、防盗、消防、保密安全，提高使用效益。				
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)	物业管理总面积10190平方米	=10190平方米	=10190平方米	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00分)	消防、安全监控等设备正常运行	≥98百分比	≥95百分比	20.00	19.39	加强消防器材定期巡检
		时效指标 (20.00分)	完成时间	=1年	=1年	20.00	20.00	
	效益指标 (20.00分)	成本指标 (0分)					0	
		经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	管理有序规范	物业管理，部门形象	良	20.00	16.00	加强水文大楼零星维修及时性
		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)	主管部门满意度	≥95百分比	≥95百分比	20.00	20.00	
总分						100	95.39	
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、办公用房物业管理费以及其他费用。

17. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指财政安排的进修及培训支出。

18. 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。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指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。

20. 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。

21. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项):指财政部门安排的退役转业干部相关支出。

22. 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。

23. 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保险支出。

24. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):指下达的用于金华“三库三溪”整治工程的中央资金。

25. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):指财政安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

26. 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):指用于水利行业业务管理方面的支出。

27. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):指

金华市本级金华江治理工程项目支出。

28. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：指重大水利项目规划及前期费用支出。

29. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：指金华市小流域山洪灾害预警与应急联动（数字河湖）项目支出。

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

31. 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年单位项目支出绩效自评结果清单

金华市水利局		
预算单位	项目名称	自评结论
332301-金华市水利局	水资源强监管	优
332301-金华市水利局	金华市水利局配电增容改造工程	良
332301-金华市水利局	金华市石门农垦场水利工程标准化维护	优
332301-金华市水利局	农业灌溉用水转移支付	优
332301-金华市水利局	水利建设与发展专项资金	优
332301-金华市水利局	金华市小流域山洪灾害预警与应急联动(数字河湖)	优
332301-金华市水利局	物业管理经费	优
332301-金华市水利局	金华市本级金华江治理工程	优
332301-金华市水利局	审计审价评估咨询及工程管理	优
332301-金华市水利局	市水利局行政审批技术评审及职称评审	良
332301-金华市水利局	信息化运维维护	良
332301-金华市水利局	重大水利项目规划及前期经费	良
332301-金华市水利局	全市水利工程安全生产巡查第三方核查评估	优
332301-金华市水利局	水利部门四家水管单位人员经费定额补助	优
332301-金华市水利局	金华市通园溪综合整治(一期)工程	优
332301-金华市水利局	金华市本级金华江治理二期工程	优
332301-金华市水利局	水利管理工作经费	优