

金华市九峰水库管理中心  
2022年单位预算



## 目录

一、金华市九峰水库管理中心概况	
(一) 主要职能	5
(二) 单位机构设置情况	5
二、金华市九峰水库管理中心 2022 年单位预算安排情况说明	
(一) 关于金华市九峰水库管理中心2022年收支预算情况的总体说明	6
(二) 关于金华市九峰水库管理中心2022年收入预算情况说明	6
(三) 关于金华市九峰水库管理中心2022年支出预算情况说明	6
(四) 关于金华市九峰水库管理中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明	7
(五) 关于金华市九峰水库管理中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明	7
(六) 关于金华市九峰水库管理中心2022年一般公共预算基本支出情况说明	10
(七) 关于金华市九峰水库管理中心2022年政府性基金预算支出情况说明	10
(八) 关于金华市九峰水库管理中心2022年国有资本经营预算支出情况说明	10

（九）关于金华市九峰水库管理中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明-----	11
（十）其他重要事项的情况说明-----	12
三、名词解释-----	12
四、2022年金华市九峰水库管理中心单位预算表	
（一）2022年单位收支预算总表-----	18
（二）2022年单位收入预算总表-----	20
（三）2022年单位支出预算总表-----	21
（四）2022年单位财政拨款收支预算总表-----	23
（五）2022年单位一般公共预算支出表-----	25
（六）2022年单位一般公共预算基本支出表-----	27
（七）2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表-----	29
（八）2022年单位政府性基金预算支出表-----	30
（九）2022年单位国有资本经营预算支出表-----	31



## 一、金华市九峰水库管理中心概况

### （一）主要职能

- 1、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）单位机构设置情况

从预算单位构成看，金华市九峰水库管理中心预算包括：综合科、财务科、工程管理科、水资源管理科、运行（安全）管理科共 5 个科室的预算。

## 二、金华市九峰水库管理中心2022年单位预算安排情况说明

### （一）关于金华市九峰水库管理中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市九峰水库管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。金华市九峰水库管理中心 2022 年收支总预算 1031.87 万元。

### （二）关于金华市九峰水库管理中心 2022 年收入预算情况说明

金华市九峰水库管理中心 2022 年收入预算 1031.87 万元，比 2021 年执行数减少 169.53 万元，下降 14.1%，主要是项目预算减少。

其中：一般公共预算拨款收入 990.04 万元，占 96.0%；事业单位经营收入 41.83 万元，占 4.1%。

### （三）关于金华市九峰水库管理中心 2022 年支出预算情况说明

金华市九峰中心 2022 年支出预算 1031.87 万元，比上年执行数减少 169.53 万元，下降 14.1%，

主要是项目资金比去年减少。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 6.2 万元、社会保障和就业支出 59.04 万元、卫生健康支出 22.84 万元、农林水支出 883.81 万元、住房保障支出 59.98 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 615.67 万元，占 59.7%；公用经费 78.88 万元，占 7.6%；项目支出 295.49 万元，占 28.6%；事业单位经营支出 41.83 万元，占 4.1%。

结转下年 0 万元。

#### （四）关于金华市九峰水库管理中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市九峰水库管理中心 2022 年财政拨款收支总预算 990.04 万元。收入包括：一般公共预算 990.04 万元；支出包括：教育支出 6.20 万元、社会保障和就业支出 59.04 万元、卫生健康支出 22.84 万元、农林水支出 841.98 万元、住房保障支出 59.98 万元。

#### （五）关于金华市九峰水库管理中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市九峰水库管理中心 2022 年一般公共预算当年拨款 990.04 万元，比 2021 年执行数减少

208.36 万元，下降 17.4%，主要是 2022 年项目资金减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 6.2 万元，占 0.6%；社会保障和就业（类）支出 59.04 万元，占 6.0%；卫生健康（类）支出 22.84 万元，占 2.3%；农林水（类）支出 841.98 万元，占 85.1%；保障住房（类）支出 59.98 万元，占 6.1%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）6.20 万元，主要用于单位人员各类培训。

（2）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）38.25 万元，主要用于人员基本养老保险缴费支出。

（3）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）19.12 万元，主要用于职业年金缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.67 万元，主要用于其他社会保障和就业缴费支出。



(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.07万元，主要用于单位医疗保险支出。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.77万元，主要用于公务员医疗补助支出。

(7) 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）546.49万元，主要用于单位的人员支出和日常公用支出。

(8) 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）157.99万元，主要用于水利工程标准化项目。

(9) 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）35万元，主要用于水利信息化运行维护。

(10) 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）102.5万元，主要用于饮用水源地保护及防汛抗旱等项目支出。

(11) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）59.98万元，主要用于缴纳住房公积金支出。

（六）关于金华市九峰水库管理中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

金华市九峰水库管理中心 2022 年一般公共预算基本支出 694.55 万元，其中：

人员经费 615.67 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、劳务费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 78.88 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、其他对个人和家庭补助、办公设备购置。

（七）关于金华市九峰水库管理中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

金华市九峰水库管理中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市九峰水库管理中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

金华市九峰水库管理中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于金华市九峰水库管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市九峰水库管理中心 2022 年“三公”经费预算数为 13.70 万元，比 2021 年执行数增加 7.43 万元，增长 84.4%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与 2021 年执行数持平，持平的主要原因是单位预算未安排因公出国（境）费用预算。年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 2 万元，比上年执行数增长 138.1%。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。增加的主要原因是因疫情影响，2021 年公务接待开支相应减少，致使 2021 年公务接待费执行率较低。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 11.7 万元，比上年执行数增长 115.1%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），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支出 11.7 万元，主要用于其他业务用车所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。增加的主要原因是其他用车增加 1 辆。

#### （十）其他重要事项的情况说明

### 1. 政府采购情况

2022年金华市九峰水库管理中心采购预算总额235.77万元，其中：政府采购货物预算49.32万元、政府采购工程预算0万、政府采购服务预算186.45万元。

### 2. 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，金华市九峰水库管理中心共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是业务用车。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备1台。

2022年单位预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆。2022年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

### 3. 绩效目标情况

2022年金华市九峰水库管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款295.49万元，一级项目5个。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：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、国有资本经营预算财政拨款。

2. **专户资金**:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3. **事业收入**:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4. **事业单位经营收入**: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。

5. **其他收入**:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6. **用事业基金弥补收支差额**:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. **上年结转**:指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. **基本支出**:是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,包括人员支出和日常公用支出。

**9. 项目支出：**是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。

**10. “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。

**11. 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。

**12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**指各单位安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

13. 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支出。

14. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的其他社会保险支出。

16. 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基本医疗保险缴费经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 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。

19. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利系统水利工程运行与维护支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。



# 浙江省 2022 年单位预算



金华市九峰水库管理中心

## 2022 年单位收支预算总表

332612-金华市九峰水库管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	990.04	教育支出	6.20
一般公共预算	990.04	进修及培训	6.20
政府性基金预算		培训支出	6.20
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	59.04
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	57.37
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.25
四、事业单位经营收入	41.83	机关事业单位职业年金缴费支出	19.12
五、上级补助收入		其他社会保障和就业支出	1.67
六、附属单位上缴收入		其他社会保障和就业支出	1.67
七、其他收入		卫生健康支出	22.85
		行政事业单位医疗	22.85
		事业单位医疗	18.07
		公务员医疗补助	4.78

		农林水支出	883.81
		水利	883.81
		水利行业业务管理	546.49
		水利工程运行与维护	157.99
		信息管理	35.00
		其他水利支出	144.33
		住房保障支出	59.98
		住房改革支出	59.98
		住房公积金	59.98
本年收入合计	1031.87	本年支出合计	1031.87
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1031.87	支出总计	1031.87

## 2022 年单位收入预算总表

332612-金华市九峰水库管理中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般 公共预 算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1031.87	1031.87	990.04					41.83									
金华市水利局	1031.87	1031.87	990.04					41.83									
金华市九峰水库管理中心	1031.87	1031.87	990.04					41.83									

## 2022 年单位支出预算总表

332612-金华市九峰水库管理中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1031.87	615.67	78.88	295.49	41.83		
205	教育支出	6.20		6.20				
20508	进修及培训	6.20		6.20				
2050803	培训支出	6.20		6.20				
208	社会保障和就业支出	59.04	59.04					
20805	行政事业单位养老支出	57.37	57.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	38.25	38.25					

	出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.12	19.12					
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67					
210	卫生健康支出	22.85	22.85					
21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85					
2101102	事业单位医疗	18.07	18.07					
2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78					
213	农林水支出	883.81	473.81	72.68	295.49	41.83		
21303	水利	883.81	473.81	72.68	295.49	41.83		
2130304	水利行业业务管理	546.49	473.81	72.68				
2130306	水利工程运行与维护	157.99			157.99			
2130333	信息管理	35.00			35.00			
2130399	其他水利支出	144.33			102.50	41.83		
221	住房保障支出	59.98	59.98					
22102	住房改革支出	59.98	59.98					
2210201	住房公积金	59.98	59.98					

表 04

## 2022 年单位财政拨款收支预算总表

332612-金华市九峰水库管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	990.04	教育支出	6.20
一般公共预算	990.04	进修及培训	6.20
政府性基金预算		培训支出	6.20
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	59.04
		行政事业单位养老支出	57.37
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.25

		机关事业单位职业年金缴费支出	19.12
		其他社会保障和就业支出	1.67
		其他社会保障和就业支出	1.67
		卫生健康支出	22.85
		行政事业单位医疗	22.85
		事业单位医疗	18.07
		公务员医疗补助	4.78
		农林水支出	841.98
		水利	841.98
		水利行业业务管理	546.49
		水利工程运行与维护	157.99
		信息管理	35.00
		其他水利支出	102.50
		住房保障支出	59.98
		住房改革支出	59.98
		住房公积金	59.98
收 入 总 计	990.04	支 出 总 计	990.04



## 2022 年单位一般公共预算支出表

332612-金华市九峰水库管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	990.04	694.55	615.67	78.88	295.49
205	教育支出	6.20	6.20		6.20	
20508	进修及培训	6.20	6.20		6.20	
2050803	培训支出	6.20	6.20		6.20	
208	社会保障和就业支出	59.04	59.04	59.04		
20805	行政事业单位养老支出	57.37	57.37	57.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.25	38.25	38.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.12	19.12	19.12		
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	1.67		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	1.67		

210	卫生健康支出	22.85	22.85	22.85		
21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85	22.85		
2101102	事业单位医疗	18.07	18.07	18.07		
2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78	4.78		
213	农林水支出	841.98	546.49	473.81	72.68	295.49
21303	水利	841.98	546.49	473.81	72.68	295.49
2130304	水利行业业务管理	546.49	546.49	473.81	72.68	
2130306	水利工程运行与维护	157.99				157.99
2130333	信息管理	35.00				35.00
2130399	其他水利支出	102.50				102.50
221	住房保障支出	59.98	59.98	59.98		
22102	住房改革支出	59.98	59.98	59.98		
2210201	住房公积金	59.98	59.98	59.98		

## 2022 年单位一般公共预算支出表

332612-金华市九峰水库管理中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	694.55	615.67	78.88
301	工资福利支出	592.67	592.67	
30101	基本工资	106.98	106.98	
30102	津贴补贴	88.38	88.38	
30103	奖金	159.64	159.64	
30107	绩效工资	43.68	43.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.25	38.25	
30109	职业年金缴费	19.12	19.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.93	17.93	
30111	公务员医疗补助缴费	4.92	4.92	
30112	其他社会保障缴费	3.41	3.41	
30113	住房公积金	59.98	59.98	

30199	其他工资福利支出	50.38	50.38	
302	商品和服务支出	96.76	22.82	73.93
30201	办公费	3.00		3.00
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30216	培训费	6.20		6.20
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	22.82	22.82	
30228	工会经费	8.86		8.86
30229	福利费	22.48		22.48
30231	公务用车运行维护费	11.70		11.70
30299	其他商品和服务支出	16.70		16.70
303	对个人和家庭的补助	1.58	0.18	1.40
30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	0.18	1.40
310	资本性支出	3.55		3.55
31002	办公设备购置	3.55		3.55

## 2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

332612-金华市九峰水库管理中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	13.70		11.70		11.70	2.00
金华市九峰水库管理中心	13.70		11.70		11.70	2.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表 08

## 2022 年单位政府性基金预算支出表

332612-金华市九峰水库管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：金华市九峰水库管理中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年单位国有资本经营预算支出表

表 09

332612-金华市九峰水库管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：金华市九峰水库管理中心没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年单位项目支出预算表

表 10

332612-金华市九峰水库管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	337.32	295.49				41.83
金华市九峰水库管理中心	水利事务综合业务管理	33.83	12.00				21.83
金华市九峰水库管理中心	水土保持与水资源管理	32.50	12.50				20.00
金华市九峰水库管理中心	信息化建设与运维	8.00	8.00				
金华市九峰水库管理中心	水利工程建设与管理 1	235.99	235.99				
金华市九峰水库管理中心	信息化网络构建	27.00	27.00				