

**湖州市太湖水利工程建设管理中心**  
**2022 年度决算**

# 目录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 一、概况.....                   | (3) |
| (一) 单位职责.....               | (3) |
| (二) 机构设置.....               | (3) |
| 二、2022 年度部门(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).....         | (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.....    | (6) |
| (八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....  | (7) |
| (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.....  | (7) |
| (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.....           | (8) |
| (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.....   | (9) |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | (9) |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| (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.....  | (12)        |
| (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.....     | (13)        |
| (十) 机关运行经费支出说明.....             | (14)        |
| (十一) 政府采购支出说明.....              | (14)        |
| (十二) 国有资产占有情况说明.....            | (15)        |
| (十三) 预算绩效情况说明.....              | (15)        |
| <b>四、名词解释.....</b>              | <b>(15)</b> |

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1. 承担湖州市直管太湖流域治理骨干水利工程建设管理工作。

2. 组织协调有关单位做好市直管水利工程的堤防、水闸（涵）、泵站、防汛专用道、桥梁等工程的日常管理和安全运行工作。

3. 开展市直管水利工程堤防防洪能力基础调查、分析评估、监测等防洪调度基础工作。

4. 协助市级审批的市直管水利工程涉河涉堤建设项目审批（含占用水域审批）工作。

5. 协助做好市直管水利工程、水域岸线、河道采砂与部分河道保洁等的监督管理。

6. 完成湖州市水利局交办的其他任务。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，湖州市太湖水利工程建设管理中心预算包括：中心本级预算，内设综合科、计划建设科、工程管理科。

## 二、2022 年度单位决算公开表

| 2022年度收入支出决算总表   |    |          |                 |    |          | 公开01表   |  |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|---------|--|
| 荆州市太湖水利工程建设管理中心  |    |          |                 |    |          | 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  | 1,026.85 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |         |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |         |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |         |  |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |         |  |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |         |  |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |         |  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |         |  |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 128.31   |         |  |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 48.12    |         |  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |         |  |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |         |  |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 767.49   |         |  |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |         |  |
|                  | 14 |          | 十四、商贸流通工业信息支出   | 45 |          |         |  |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业支出      | 46 |          |         |  |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |         |  |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |         |  |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象支出   | 49 |          |         |  |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 82.93    |         |  |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |         |  |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |         |  |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |         |  |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |         |  |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |         |  |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |         |  |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |         |  |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,026.85 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,026.85 |         |  |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |         |  |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |         |  |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |         |  |
| <b>总 计</b>       | 31 | 1,026.85 | <b>总 计</b>      | 62 | 1,026.85 |         |  |

注：1. 本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况，本表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   |  |
|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|---------|--|
| 荆州市太湖水利工程建设管理中心  |          |          |        |      |      |          |      | 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 |         |  |
| 行次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |         |  |
| 合计               | 1,026.85 | 1,026.85 |        |      |      |          |      |         |  |
| 荆州市太湖水利工程建设管理中心  | 1,026.85 | 1,026.85 |        |      |      |          |      |         |  |

注：本表反映本年度取得各渠道收入情况。

| 2022年度收入决算表（分科目） |                |          |          |        |      |      |          | 公开03表   |
|------------------|----------------|----------|----------|--------|------|------|----------|---------|
| 赣州市太湖水利工程建设管理中心  |                |          |          |        |      |      |          | 金额单位：万元 |
| 支出功能分类科目编码       | 科目名称           | 本年收入合计   | 财政补助收入   | 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    |
|                  |                |          |          |        |      |      |          |         |
|                  | 合计             | 1,026.85 | 1,026.85 |        |      |      |          |         |
| 208              | 社会保障和就业支出      | 128.31   | 128.31   |        |      |      |          |         |
| 20805            | 行政事业单位养老支出     | 128.31   | 128.31   |        |      |      |          |         |
| 2080501          | 行政单位离退休        | 38.53    | 38.53    |        |      |      |          |         |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.85    | 59.85    |        |      |      |          |         |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.93    | 29.93    |        |      |      |          |         |
| 210              | 卫生健康支出         | 48.12    | 48.12    |        |      |      |          |         |
| 21011            | 行政事业单位医疗       | 48.12    | 48.12    |        |      |      |          |         |
| 2101102          | 事业单位医疗         | 20.28    | 20.28    |        |      |      |          |         |
| 2101103          | 公务员医疗补助        | 27.84    | 27.84    |        |      |      |          |         |
| 213              | 农林水支出          | 767.49   | 767.49   |        |      |      |          |         |
| 21303            | 水利             | 767.49   | 767.49   |        |      |      |          |         |
| 2130301          | 行政运行           | 767.49   | 767.49   |        |      |      |          |         |
| 221              | 住房保障支出         | 82.93    | 82.93    |        |      |      |          |         |
| 22102            | 住房改革支出         | 82.93    | 82.93    |        |      |      |          |         |
| 2210201          | 住房公积金          | 82.93    | 82.93    |        |      |      |          |         |

注：本表反映本年度取得各收入款项。

| 2022年度支出决算表（分单位） |          |          |      |        |      |           | 公开04表   |
|------------------|----------|----------|------|--------|------|-----------|---------|
| 赣州市太湖水利工程建设管理中心  |          |          |      |        |      |           | 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 |         |
| 合计               | 1        | 2        | 3    | 4      | 5    | 6         |         |
| 赣州市太湖水利工程建设管理中心  | 1,026.85 | 1,026.85 |      |        |      |           |         |

注：本表反映本年度各预算支出情况。

| 2022年度支出决算表（分科目） |                  |          |          |      |        |      |           | 公开05表   |
|------------------|------------------|----------|----------|------|--------|------|-----------|---------|
| 赣州市太湖水利工程建设管理中心  |                  |          |          |      |        |      |           | 金额单位：万元 |
| 支出功能分类科目编码       | 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 |         |
|                  |                  |          |          |      |        |      |           | 1       |
|                  | 合计               | 1,026.85 | 1,026.85 |      |        |      |           |         |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 128.31   | 128.31   |      |        |      |           |         |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 128.31   | 128.31   |      |        |      |           |         |
| 2080501          | 行政单位离退休          | 38.53    | 38.53    |      |        |      |           |         |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.85    | 59.85    |      |        |      |           |         |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.93    | 29.93    |      |        |      |           |         |
| 210              | 卫生健康支出           | 48.12    | 48.12    |      |        |      |           |         |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 48.12    | 48.12    |      |        |      |           |         |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 20.28    | 20.28    |      |        |      |           |         |
| 2101103          | 公务员医疗补助          | 27.84    | 27.84    |      |        |      |           |         |
| 213              | 农林水支出            | 767.49   | 767.49   |      |        |      |           |         |
| 21303            | 水利               | 767.49   | 767.49   |      |        |      |           |         |
| 2130301          | 行政运行             | 767.49   | 767.49   |      |        |      |           |         |
| 221              | 住房保障支出           | 82.93    | 82.93    |      |        |      |           |         |
| 22102            | 住房改革支出           | 82.93    | 82.93    |      |        |      |           |         |
| 2210201          | 住房公积金            | 82.93    | 82.93    |      |        |      |           |         |

注：本表反映本年度各预算支出情况。

| 2022年度财政拨款收入支出决算汇总表 |    |          |                   |    |          |            |           |              |         |
|---------------------|----|----------|-------------------|----|----------|------------|-----------|--------------|---------|
| 荆州市太湖水利工程建设管理中心     |    |          |                   |    |          |            |           |              | 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 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |         |
| 按 类                 |    | 1        | 按 类               |    | 2        | 3          | 4         | 5            |         |
| 一、一般公共预算财政拨款        | 1  | 1,026.85 | 一、一般公共服务支出        | 23 |          |            |           |              |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款       | 2  |          | 二、外交支出            | 24 |          |            |           |              |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款      | 3  |          | 三、国防支出            | 25 |          |            |           |              |         |
|                     | 4  |          | 四、公共安全支出          | 26 |          |            |           |              |         |
|                     | 5  |          | 五、教育支出            | 27 |          |            |           |              |         |
|                     | 6  |          | 六、科学技术支出          | 28 |          |            |           |              |         |
|                     | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出     | 29 |          |            |           |              |         |
|                     | 8  |          | 八、社会保障和就业支出       | 40 | 128.31   | 128.31     |           |              |         |
|                     | 9  |          | 九、卫生健康支出          | 41 | 48.12    | 48.12      |           |              |         |
|                     | 10 |          | 十、节能环保支出          | 42 |          |            |           |              |         |
|                     | 11 |          | 十一、城乡社区支出         | 43 |          |            |           |              |         |
|                     | 12 |          | 十二、农林水支出          | 44 | 767.49   | 767.49     |           |              |         |
|                     | 13 |          | 十三、交通运输支出         | 45 |          |            |           |              |         |
|                     | 14 |          | 十四、自然资源管理支出       | 46 |          |            |           |              |         |
|                     | 15 |          | 十五、商业服务业等支出       | 47 |          |            |           |              |         |
|                     | 16 |          | 十六、金融支出           | 48 |          |            |           |              |         |
|                     | 17 |          | 十七、援助其他地区支出       | 49 |          |            |           |              |         |
|                     | 18 |          | 十八、自然资源气象灾害支出     | 50 |          |            |           |              |         |
|                     | 19 |          | 十九、住房保障支出         | 51 | 82.93    | 82.93      |           |              |         |
|                     | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出       | 52 |          |            |           |              |         |
|                     | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出    | 53 |          |            |           |              |         |
|                     | 22 |          | 二十二、债务付息及债务发行费用支出 | 54 |          |            |           |              |         |
|                     | 23 |          | 二十三、其他支出          | 55 |          |            |           |              |         |
|                     | 24 |          | 二十四、预备费支出         | 56 |          |            |           |              |         |
|                     | 25 |          | 二十五、预备费支出         | 57 |          |            |           |              |         |
|                     | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出   | 58 |          |            |           |              |         |
|                     | 27 | 1,026.85 | 本年支出合计            | 59 | 1,026.85 | 1,026.85   |           |              |         |
| 年初结转结余              | 28 |          | 年末结转结余            | 60 |          |            |           |              |         |
| 一、一般公共预算财政拨款        | 29 |          |                   | 61 |          |            |           |              |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款       | 30 |          |                   | 62 |          |            |           |              |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款      | 31 |          |                   | 63 |          |            |           |              |         |
| 合 计                 | 32 | 1,026.85 | 合 计               | 64 | 1,026.85 | 1,026.85   |           |              |         |

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 |                  |          |          |         |
|-----------------------|------------------|----------|----------|---------|
| 荆州市太湖水利工程建设管理中心       |                  |          |          | 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                 | 次                | 1        | 2        | 3       |
|                       | 合计               | 1,026.85 | 1,026.85 |         |
| 208                   | 社会保障和就业支出        | 128.31   | 128.31   |         |
| 20805                 | 行政事业单位养老支出       | 128.31   | 128.31   |         |
| 2080501               | 行政单位离退休          | 38.53    | 38.53    |         |
| 2080505               | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.85    | 59.85    |         |
| 2080506               | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.93    | 29.93    |         |
| 210                   | 卫生健康支出           | 48.12    | 48.12    |         |
| 21011                 | 行政事业单位医疗         | 48.12    | 48.12    |         |
| 2101102               | 事业单位医疗           | 20.28    | 20.28    |         |
| 2101103               | 公务员医疗补助          | 27.84    | 27.84    |         |
| 213                   | 农林水支出            | 767.49   | 767.49   |         |
| 21303                 | 水利               | 767.49   | 767.49   |         |
| 2130301               | 行政运行             | 767.49   | 767.49   |         |
| 221                   | 住房保障支出           | 82.93    | 82.93    |         |
| 22102                 | 住房改革支出           | 82.93    | 82.93    |         |
| 2210201               | 住房公积金            | 82.93    | 82.93    |         |

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 |               |        |        |           |        |       | 公开09表       |     |
|-------------------------|---------------|--------|--------|-----------|--------|-------|-------------|-----|
| 潮州市太湖水利工程建设管理中心         |               |        |        |           |        |       | 金额单位：万元     |     |
| 人员经费                    |               |        |        | 公用经费      |        |       |             |     |
| 科目级次                    | 科目名称          | 决算数    | 科目级次   | 科目名称      | 决算数    | 科目级次  | 科目名称        | 决算数 |
| 201                     | 工资福利支出        | 858.35 | 202    | 商品和服务支出   | 130.53 | 20803 | 国内公务接待费     |     |
| 20101                   | 基本工资          | 116.14 | 20201  | 办公费       | 4.97   | 20804 | 国外公务接待费     |     |
| 20102                   | 津贴补贴          | 133.48 | 20202  | 印刷费       | 1.10   | 210   | 资本性支出       |     |
| 20103                   | 奖金            | 317.63 | 20203  | 咨询费       | 3.00   | 21001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 20106                   | 伙食补助费         |        | 20204  | 手续费       | 1.04   | 21002 | 办公设备购置      |     |
| 20107                   | 绩效工资          |        | 20205  | 水费        | 1.07   | 21003 | 专用设备购置      |     |
| 20108                   | 机关事业单位基本养老保险费 | 59.85  | 20206  | 电费        | 5.52   | 21005 | 信息网络购建      |     |
| 20109                   | 职业年金费         | 29.93  | 20207  | 邮电费       | 1.81   | 21006 | 大型修缮        |     |
| 20110                   | 职工基本医疗保险费     | 20.28  | 20208  | 取暖费       |        | 21007 | 信息网络系统软件购置费 |     |
| 20111                   | 公务员医疗补助费      | 27.84  | 20209  | 物业管理费     | 15.65  | 21008 | 其他资本        |     |
| 20112                   | 其他社会保障费       | 3.52   | 20211  | 交通费       | 0.09   | 21009 | 土地补偿        |     |
| 20113                   | 住房公积金         | 82.93  | 20212  | 因公出国(境)费用 |        | 21010 | 安置补助        |     |
| 20114                   | 医疗费           | 7.29   | 20213  | 维修(护)费    | 14.98  | 21011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 20199                   | 其他工资福利支出      | 59.46  | 20214  | 租赁费       | 1.91   | 21012 | 拆迁补偿        |     |
| 203                     | 对个人和家庭补助      | 37.98  | 20215  | 会议费       |        | 21013 | 公务用车购置      |     |
| 20301                   | 购房费           |        | 20216  | 培训费       |        | 21019 | 其他交通工具购置    |     |
| 20302                   | 租房费           | 36.45  | 20217  | 因公接待费     |        | 21021 | 其他车辆购置      |     |
| 20303                   | 租房(费)费        |        | 20218  | 专项材料费     |        | 21022 | 无形资产购置      |     |
| 20304                   | 抚恤金           |        | 20224  | 被装购置费     |        | 21099 | 其他资本性支出     |     |
| 20305                   | 生活补助          |        | 20225  | 专项燃料费     |        | 212   | 对企业补助       |     |
| 20306                   | 医疗费           |        | 20226  | 劳务费       | 0.30   | 21201 | 基本建设入       |     |
| 20307                   | 医疗费补助         | 0.75   | 20227  | 委托业务费     | 0.95   | 21203 | 政府投资基金股权投资  |     |
| 20308                   | 助学金           |        | 20228  | 工会经费      | 9.10   | 21204 | 捐赠补贴        |     |
| 20309                   | 奖励金           | 0.06   | 20229  | 稿费费       | 35.23  | 21205 | 教育补助        |     |
| 20310                   | 个人生活补贴        |        | 20231  | 公务用车运行维护费 |        | 21209 | 其他对企业补助     |     |
| 20311                   | 代缴社会保险费       |        | 20239  | 其他交通费用    | 24.20  | 219   | 其他支出        |     |
| 20399                   | 其他对个人和家庭补助    | 0.72   | 20240  | 税金及附加费用   |        | 21907 | 国有资源有偿使用收入  |     |
|                         |               |        | 20299  | 其他商品和服务支出 | 7.61   | 21908 | 捐赠支出        |     |
|                         |               |        | 207    | 债务利息支出    |        | 21909 | 国有资源        |     |
|                         |               |        | 20801  | 国内债务利息    |        | 21910 | 基本建设        |     |
|                         |               |        | 20802  | 国外债务利息    |        | 21999 | 其他支出        |     |
| 人员经费合计                  |               | 896.32 | 公用经费合计 |           | 130.53 |       |             |     |

| 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                       |      |    |         |      |      |      | 公开09表   |         |
|--|------|----|---------|------|------|------|---------|---------|
| 潮州市太湖水利工程建设管理中心                                |      |    |         |      |      |      | 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码                                     | 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   |      |    |         |      |      |      |         |         |
| 备注：潮州市太湖水利工程建设管理中心2022年度没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |      |    |         |      |      |      |         |         |

| 22年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表                             |      |   |      |      | 公开10表   |  |
|---|------|---|------|------|---------|--|
| 潮州市太湖水利工程建设管理中心                                   |      |   |      |      | 金额单位：万元 |  |
| 项 目   |      |   | 本年支出 |      |         |  |
| 支出功能分类科目编码  | 科目名称 |   | 小计   | 基本支出 | 项目支出    |  |
| 类   | 款    | 项 | 1    | 2    | 3       |  |
| 合计  |      |   |      |      |         |  |
| 备注：潮州市太湖水利工程建设管理中心2022年度没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |      |   |      |      |         |  |



| 财政拨款“三公”经费支出决算表  |      |         |
|------------------|------|---------|
|                  |      | 公开11表   |
| 湖州市太湖水利工程建设管理中心  |      | 金额单位：万元 |
| 项 目              | 预算数  | 决算数     |
| “三公”经费支出合计       | 1.80 | 0.00    |
| 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          | 1.80 | 0.00    |

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 1,026.85 万元，支出总计 1,026.85 万元，与 2021 年度相比，各增加 128.41 万元，增长 14.29%。主要原因是：人员支出标准变化，绩效考核奖追加。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,026.85 万元；包括财政拨款收入 1,026.85 万元（其中，一般公共预算 1,026.85 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 1,026.85 万元，其中基本支出 1,026.85 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 1,026.85 万元，支出总计 1,026.85 万元，与 2021 年相比，各增加 128.41 万元，增长 14.29%。主要原因是人员支出标准变化，部分工资福利支出时间变动；财政拨款支出年初预算数 1030.75 万元，完成年初预算的 99.62%，主要原因是人员变动导致部分支出结余。

### **(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 1,026.85 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 128.41 万元，增长 14.29%。主要原因是：人员支出标准变化，绩效考核奖追加。

#### **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 1,026.85 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 128.31 万元,占 12.50%; 卫生健康(类)支出 48.12 万元,占 4.69%; 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 767.49 万元,占 74.74%; 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 82.93 万元,占 8.08%; 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 1030.75 万元,支出决算为 1,026.85 万元,完成年初预算的 99.62%,主要原因是人员变动导致部分支出结余。其中:

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 36.45 万元,

支出决算为 38.53 万元，完成年初预算的 105.71%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

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 39.38 万元，支出决算为 59.85 万元，完成年初预算的 151.98%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险标准变化。

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 19.69 万元，支出决算为 29.93 万元，完成年初预算的 152.01%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金标准变化。

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 23.06 万元，支出决算为 20.28 万元，完成年初预算的 87.94%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员因退休减少。

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 29.99 万元，支出决算为 27.84 万元，完成年初预算的 92.83%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员因退休减少。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 801.96 万元，支出决算为 767.49 万元，完成年初

预算的 95.7%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休及行政运行类支出减少。

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 80.22 万元，支出决算为 82.93 万元，完成年初预算的 103.38%，决算数大于预算数的主要原因是公积金变化。

#### **（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 1,026.85 万元，其中：

人员经费 896.32 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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人家庭补助支出。

公用经费 130.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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”经费财政拨款支出年初预算为 1.8 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，严格控制费用支出。

### **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 年度持平；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 年度持平；公务接待费支出决算为 0.00 万元，0.00%，与 2021 年度相比，减少 0.21 万元，增下降 100%，主要原因是坚持厉行节约原则，严格控制费用支出。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成年初预算的 0.00%。主要用于主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与

预算数持平。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与预算数持平。

**公务用车购置**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成年初预算的 0.00%。决算数与预算数持平；

**公务用车运行维护费**年初预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与预算数持平。

**(3) 公务接待费**年初预算数为 1.8 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，严控三公经费。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.00 万元，累计 0.00 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 135.67 万元，支出决算为 130.53 万元，完成年初预算的 96.21%，决算数小于预算数的主要原因坚持厉行节约，减少日常运行开支；比 2021 年度增加 19.22 万元，增长 17.27%，主要原因是调整部分项目资金至基本支出公用。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 42.10 万元，其中：政府采购货物支出 1.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 41.00 万元。授予中小企业合同金额 42.10 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 42.10 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 100.00%，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，XX 本级及所属各单位共有车辆 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，其他用车主要是……；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**

2022 年湖州市太湖水利工程建设管理中心无其他运转类项目和特定目标类项目。

## **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. 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。

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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。