

温州市珊溪水利枢纽管理中心 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	3
(一) 收入支出决算总表	3
(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)	6
(五) 支出决算表 (分科目)	7
(六) 财政拨款收入支出决算总表	8
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	9
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	13
三、2022 年度单位决算情况说明	14
(一) 收入支出决算总体情况说明	14
(二) 收入决算情况说明	14

（三）支出决算情况说明	14
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	18
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	19
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
（十）机关运行经费支出说明	21
（十一）政府采购支出说明	21
（十二）国有资产占有使用情况说明	22
（十三）预算绩效情况说明	22
四、名词解释	28
五、附件	32

一、概况

（一）单位职责

1. 依法管理珊溪水利枢纽工程。
2. 拟订珊溪水利枢纽管理工程保护管理的规范性文件，并组织实施。
3. 协调瑞安市、文成县、泰顺县、市公用集团及市有关部门涉及珊溪水利枢纽工程的有关工作。
4. 指导、监督浙江珊溪水利水电开发股份有限公司对珊溪水利枢纽工程的运行维护与安全管理；协助水行政部门做好珊溪水利枢纽工程的防洪防台抗旱、供水调度、安全监管等工作。
5. 参与珊溪水利枢纽工程管理和保护范围内的水资源保护区范围内，需依法审批的建设项目的论证、审查等工作。
6. 具体承担市珊溪水利枢纽水源保护管理委员会办公室日常工作；负责珊溪水源保护专项资金管理，参与生态补偿资金的管理。
7. 牵头开展珊溪水源保护联合执法工作，负责珊溪水利枢纽工程管理和保护范围内的水域、岸线的日常管理工作，发现问题及时告知属地及有关行政主管部门，协助做好涉及工程管理和水源保护的案件调查处理工作。
8. 配合水行政部门做好珊溪水利枢纽工程库区水资源管理工作，对珊溪、赵山渡水库水质实行监测；参与珊溪水利枢纽工程管理和保护范围内的水资源论证、取水许可等工作。

9. 牵头负责珊溪水利枢纽库区蓝藻预防工作，组织藻类污染应急防控措施的实施。

10. 具体指导、协调、监督珊溪水利枢纽工程库区水土保持、水土流失治理、水环境综合治理、水生态保护和修复等工作，促进水资源可持续利用。

11. 完成温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，温州市珊溪水利枢纽管理中心单位设 3 个内设机构：综合处、水资源保护管理处及库区管理处。

二、2022 年度单位决算公开表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：温州市珊溪水利枢纽管理中心

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	994.12	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	101.82	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	310.00	八、社会保障和就业支出	39	69.13
	9		九、卫生健康支出	40	40.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	101.82
	12		十二、农林水支出	43	1,108.14
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	63.57
	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	
本年收入合计	27	1,405.93	本年支出合计		1,382.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	920.42	年末结转和结余		943.53
	30				
总计	31	2,326.35	总计		2,326.35

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。

（二）收入决算表（分单位）

收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：温州市珊溪水利枢纽管理中心

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,405.93	1,095.93					310.00
温州市珊溪水利枢纽管理中心	1,405.93	1,095.93					310.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表（分科目）

收入决算表（分科目）

编制单位：温州市珊溪水利枢纽管理中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,405.93	1,095.93					310.00
208			社会保障和就业支出	69.13	69.13					
20805			行政事业单位养老支出	69.13	69.13					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.08	46.08					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.04	23.04					
210			卫生健康支出	40.16	40.16					
21011			行政事业单位医疗	40.16	40.16					
2101102			事业单位医疗	20.85	20.85					
2101103			公务员医疗补助	19.31	19.31					
212			城乡社区支出	101.82	101.82					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	101.82	101.82					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	101.82	101.82					
213			农林水支出	1,131.26	821.26					310.00
21303			水利	1,131.26	821.26					310.00
2130306			水利工程运行与维护	1,131.26	821.26					310.00
221			住房保障支出	63.57	63.57					
22102			住房改革支出	63.57	63.57					
2210201			住房公积金	54.78	54.78					
2210203			购房补贴	8.79	8.79					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表（分单位）

支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：温州市珊溪水利枢纽管理中心

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	1,382.82	796.97	585.85			
温州市珊溪水利枢纽管理中心	1,382.82	796.97	585.85			

注：本表反映本年度各项支出情况。

（五）支出决算表（分科目）

支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：温州市珊溪水利枢纽管理中心

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	69.13	69.13				
20805			行政事业单位养老支出	69.13	69.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.08	46.08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.04	23.04				
210			卫生健康支出	40.16	40.16				
21011			行政事业单位医疗	40.16	40.16				
2101102			事业单位医疗	20.85	20.85				
2101103			公务员医疗补助	19.31	19.31				
212			城乡社区支出	101.82		101.82			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	101.82		101.82			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	101.82		101.82			
213			农林水支出	1,108.14	624.11	484.03			
21303			水利	1,108.14	624.11	484.03			
2130306			水利工程运行与维护	1,108.14	624.11	484.03			
221			住房保障支出	63.57	63.57				
22102			住房改革支出	63.57	63.57				
2210201			住房公积金	54.78	54.78				
2210203			购房补贴	8.79	8.79				

注：本表反映本年度各项支出情况。

(六) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：温州市珊溪水利枢纽管理中心

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	994.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	101.82	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.13	69.13		
	9		九、卫生健康支出	41	40.16	40.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	101.82		101.82	
	12		十二、农林水支出	44	821.26	821.26		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	63.57	63.57		
	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、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,095.93	本年支出合计	59	1,095.93	994.12	101.82	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
总计	32	1,095.93	总计	64	1,095.93	994.12	101.82	

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出和年末结转结余情况。

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：温州市珊溪水利枢纽管理中心

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	栏次	1	2	3	
			合计	994.12	796.97	197.14	
208				社会保障和就业支出	69.13	69.13	
20805				行政事业单位养老支出	69.13	69.13	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.08	46.08	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	23.04	23.04	
210				卫生健康支出	40.16	40.16	
21011				行政事业单位医疗	40.16	40.16	
2101102				事业单位医疗	20.85	20.85	
2101103				公务员医疗补助	19.31	19.31	
213				农林水支出	821.26	624.11	197.14
21303				水利	821.26	624.11	197.14
2130306				水利工程运行与维护	821.26	624.11	197.14
221				住房保障支出	63.57	63.57	
22102				住房改革支出	63.57	63.57	
2210201				住房公积金	54.78	54.78	
2210203				购房补贴	8.79	8.79	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：温州市珊溪水利枢纽管理中心			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	705.36	302	商品和服务支出	87.11	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	118.81	30201	办公费	3.75	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	18.03	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	118.79	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	173.42	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.08	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	23.04	30207	邮电费	3.12	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.85	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	19.31	30209	物业管理费	0.43	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.72	30211	差旅费	13.43	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	54.78	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	106.52	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.50	30215	会议费	0.76	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.78	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.46	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.47	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.23	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.65	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	21.07	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.92	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.50	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.12	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		709.86	公用经费合计					87.11

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。

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：温州市珊溪水利枢纽管理中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		101.82	101.82		101.82	
212			城乡社区支出		101.82	101.82		101.82	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		101.82	101.82		101.82	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		101.82	101.82		101.82	

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。

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

编制单位：温州市珊溪水利枢纽管理中心

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	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。

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：温州市珊溪水利枢纽管理中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	50.15	43.89
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	44.45	43.43
（1）公务用车购置费	19.80	18.78
（2）公务用车运行维护费	24.65	24.65
3. 公务接待费	5.70	0.46

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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 2,326.35 万元，支出总计 2,326.35 万元，与 2021 年度相比，各减少 263.12 万元，下降 10.16%。主要原因是部分职能划转至公用集团，部分项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,405.93 万元；包括财政拨款收入 1,095.93 万元（其中，一般公共预算 994.12 万元，政府性基金预算 101.82 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 77.95%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 310.00 万元，占收入合计 22.05%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,382.82 万元，其中基本支出 796.97 万元，占 57.63%；项目支出 585.85 万元，占 42.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（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 1,095.93 万元，支出总计 1,095.93 万元，与 2021 年相比，各减少 46.49 万元，下降 4.07%。主要原因是本年人员及项目安排均有减少；财政拨款支

出年初预算数 1,221.92 万元，完成年初预算的 89.69%，主要原因是本年部分职能划转至公用集团，如珊溪水库蓝藻污染处置及库面保洁运行费用等项目年中调减。

（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 994.12 万元，占本年支出合计的 71.89%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 85.61 万元，下降 7.93%。主要原因是本年部分职能划转至公用集团，如珊溪水库蓝藻污染处置及库面保洁运行费用等项目年中调减。

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 994.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 69.13 万元，占 6.95%；卫生健康（类）支出 40.16 万元，占 4.04%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 821.26 万元，占 82.61%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出

0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%; 住房保障（类）支出 63.57 万元,占 6.39%; 粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%; 其他（类）支出 0 万元,占 0%; 债务还本（类）支出 0 万元,占 0%; 债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

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 1,119.13 万元,支出决算为 994.12 万元,完成年初预算的 88.83%,主要原因是本年部分职能划转至公用集团,如珊溪水库蓝藻污染处置及库面保洁运行费用等项目年中调减。其中:

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 48.89 万元,支出决算为 46.08 万元,完成年初预算的 94.25%,决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 24.45 万元,支出决算为 23.04 万元,完成年初预算的 94.23%,决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少。

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 14.35 万元,支出决算为 20.85 万元,完成年初预算的 145.30%,决算数大于预算数的主要原因是本年事业单位医疗缴费比例调整。

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 23.61 万元，支出决算为 19.31 万元，完成年初预算的 81.79%，决算数小于预算数的主要原因是本年公务员医疗补助缴费比例调整。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 942.36 万元，支出决算为 821.26 万元，完成年初预算的 87.15%，决算数小于预算数的主要原因是本年部分职能划转至公用集团，如珊溪水库蓝藻污染处置及库面保洁运行费用等项目年中调减。。

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 56.24 万元，支出决算为 54.78 万元，完成年初预算的 97.40%，决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 9.23 万元，支出决算为 8.79 万元，完成年初预算的 95.23%，决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少。

（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 796.97 万元，其中：

人员经费 709.86 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 87.11 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（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 101.82 万元，占本年支出合计的 7.36%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 39.13 万元，增长 62.42%。主要原因是：“数字珊溪智慧监管”综合管理系统年度运维费年度安排较去年有所增长。

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 101.82 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 101.82 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

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 102.79 万元，支出决算为 101.82 万元，完成年初预算的 99.06%，主要原因是“数字珊溪智慧监管”综合管理系统年度运维费有所结余。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 102.79 万元，支出决算为 101.82 万元，完成年初预算的 99.06%，决算数小于预算数的主要原因是“数字珊溪智慧监管”综合管理系统年度运维费有所结余。

（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 50.15 万元，支出决算为 43.89 万元，完成全年预算的 87.52%，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车辆购置税计算基数为车辆不含税价格，车辆购置税有所结余。

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 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 43.43 万元，占 98.95%，与 2021 年度相比，减少 6.69 万元，下降 13.35%，主要原因是本年购置车辆支出较去年减少；公务接待费支出决算为 0.46 万元，占 1.05%，与 2021 年度相比，减少 0.70 万元，下降 60.34%，主要原因是本年公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。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。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无因公出国（境）。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。开支内容包括：本年无因公出国（境）。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 44.45 万元，支出决算为 43.43 万元，完成全年预算的 97.71%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆购置税计算基数为车辆不含税价格，车辆购置税有所结余。

公务用车购置全年预算数为 19.80 万元，支出决算为 18.78 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 94.85%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆购置税计算基数为车辆不含

税价格，车辆购置税有所结余。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 24.65 万元，支出 24.65 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年按照预算计划进行公务用车运行维护支出。主要用于 1 辆班车及 6 辆工具车等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 7 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 5.70 万元，支出决算为 0.46 万元，完成全年预算的 8.07%。国内公务接待 6 批次，累计 61 人次。主要用于接待餐费支出。决算数小于全年预算数的主要原因是本年公务接待较少，有所结余。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于本年无外事接待。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.46 万元，主要用于接待用餐支出。接待 6 批次，累计 61 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 0.0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%，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 68.56 万元，其中：政府采购货物支出 26.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 42.20 万元。授予中小企业合同金额 68.56 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 27.31 万元，占授予中小企业合同金额的 39.83%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，温州市珊溪水利枢纽管理中心共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是 1 辆班车及 6 辆工具车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）6 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，温州市珊溪水利枢纽管理中心组织对 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 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 197.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度“数字珊溪智慧监管”综合管理系统年度运维费等 1 个政府性基金预算项目

支出开展绩效自评，共涉及资金 101.82 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。

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. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

温州市珊溪水利枢纽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，珊溪水源保护宣传警示工程及节水护水系列公益项目项目及珊溪水源地保护长效管理项目项目绩效自评具体情况如下：

珊溪水源保护宣传警示工程及节水护水系列公益项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 75.00 万元，执行数为 73.16 万元，完成预算的 97.55%。项目绩效目标完成情况：1. 流动播出公益广告 84000 次，2. 现场宣传 19 次，3. 投放相关公益广告的户外 LED 屏 10 个，4、更新户外广告牌数量 100 个，5. 进入库区提醒广告条数 30 万条，6、营造爱水护水氛围。发现的问题及原因：受 2022 年疫情封控影响，原定招募两代表一委员、在校学生等爱水人士开展爱水人士进库区、护水宣传进社区等活动未能按计划完成，“珊溪护水品牌提升”项目尾款推迟到 2023 年支付，故将珊溪库区 LED 大屏与进入库区提醒短信两项内容（共 9.876 万元）调整为从部门预算（珊溪水源保护警示工

程及节水护水系列公益活动）中支出。下一步改进措施：全面考虑，减少不可抗力对合同履行的影响。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度珊溪水源保护宣传						
主管部门		温州市水利局		预算单位	温州市珊溪水 利枢纽管理中 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	75	75	73.156	0	97.54%		
	一般公共预算资金	75	75	73.156	0	97.54%		
	政府性基金预算资金							
	国有资本经营预算资 金							
	社会保险基金预算资 金							
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	组织“亲近水源地 爱心献库区”系列公益活动，提升珊溪护水品牌，结合户外 LED 屏等形式，为库区困难群众提供切实帮助，提高库区群众环境保护意识，营造全社会“饮水思源 助力共富”的氛围。		组织“亲近水源地. 爱心献库区”系列公益活动，采取公交车、户外 LED 屏、手机短信等形式，宣传珊溪水源保护重要意义，给库区困难群众送去供水受益区的关心，提高库区群众环境保护意识，增强保护水源的主动性和积极性，营造“饮水思源”、“喝水不忘库区人民”的社会氛围。					
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	数量指 标	1.流动播出公益广告次数 2.现场宣传场次 3.投放相关公益广告的户外 LED 屏数量 4.更新户外广告 牌数量 5.进入库区提醒 广告条数	1.73000 次 2.15 次 3.2 个 4.100 个 5.30 万	1.84000 次 2.19 次 3.10 个 4.100 个 5.30 万	70	67	
		质量指						

		标							
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	1. 宣传覆盖区域 2. 营造爱水护水氛围	1. 全温州 2. 提升	1. 全温州 2. 提升	30	28		
		生态效益指标							
		可持续影响指							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总 分					100		95		
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”。			
存在的问题	受 2022 年疫情封控影响，原定招募两代表一委员、在校学生等爱水人士开展爱水人士进库区、护水宣传进社区等活动未能按计划完成，“珊溪护水品牌提升”项目尾款推迟到 2023 年支付，故将珊溪库区 LED 大屏与进入库区提醒短信两项内容（共 9.876 万元）调整为从部门预算（珊溪水源保护警示工程及节水护水系列公益活动）中支出。								
下一步举措	全面考虑，减少不可抗力对合同履行的影响。								

珊溪水源地保护长效管理项目项目绩效自评综述：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”。项目全年预算数为 22.60 万元，执行数为 22.60 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：1、生态浮床、人工湿地水生植物收割次数 2 次，2、人工湿地运维面积 29 亩，3、拦沙坝运维数量 11 处，4、黄坦坑入库支流水质 II 类，5、珊溪水

库水质 II 类。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按计划开展珊溪水源地保护工作。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		珊溪水源地保护长效管理项目							
主管部门		温州市水利局			预算单位		温州市珊溪水利枢纽管理中心		
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	43.5	22.6	22.6	0		100%	
		一般公共预算资金	43.5	22.6	22.6	0		100%	
		政府性基金预算资金							
		国有资本经营预算资金							
		社会保险基金预算资金							
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		黄坦坑水土保持生态清洁型小流域项目、黄坦坑入库口生态浮床正常运行，完成 29 亩人工湿地、11 处拦沙坝的运维，水生植物收割 2 次，黄坦坑入库支流水质、珊溪水库水质达标。			黄坦坑水土保持生态清洁型小流域项目及黄坦坑入库口生态浮床项目全年运行正常，分别完成 29 亩人工湿地的日常运维及水生植物收割 1 次、11 处拦沙坝的日常运维及清淤、生态浮床的日常运维及水生植物收割 1 次，黄坦坑入库支流及珊溪水库水质均达 II 类标准。（营前排水排污泵站已移交至瑞安属地运维，仅支付移交前产生的运行电费 0.5651 万元）				
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	数量指标	生态浮床、人工湿地水生植物收割次数		2 次	2 次	30	30	
		数量指标	人工湿地运维面积		29 亩	29 亩	20	20	
		数量指标	拦沙坝运维数量		11 处	11 处	30	30	
		质量指标							
		时效指标							

		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	黄坦坑入库支流水质	II 类	II 类	10	10	
		生态效益指标	珊溪水库水质	II 类	II 类	10	10	
		可持续影响指						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
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”。			
存在的问题	无							
下一步举措	按计划开展珊溪水源地保护工作。							

3. 财政评价项目绩效评价结果。

市级财政对温州市珊溪水利枢纽管理中心联合执法经费项目进行了绩效复评。

联合执法经费项目自评质量得分 85 分，自评质量等次“良”，实际绩效得分 85.5，实际绩效等次“良”，复评总分 85.5 分，复评等次“良”。复评发现的问题：1、年初预算不够精准，2、项目经费支出不够规范，3、绩效目标管理水平有待提高；建议：1. 提高预算测算精准度，2、严格按项目预算执行，3、强化项目绩效管理水平。

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. 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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

20. 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。

21. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

22. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

2022

温州市水利局

预算单位	项目名称	自评结论
温州市珊溪水利枢纽管理中心	联合执法经费 2022	优
温州市珊溪水利枢纽管理中心	交通班车运行费用	优
温州市珊溪水利枢纽管理中心	珊溪水源地保护长效管理项目 2022	优
温州市珊溪水利枢纽管理中心	珊溪水源保护警示工程及节水护水系列公益项目 2022	优
温州市珊溪水利枢纽管理中心	公务用车更新购置	优
温州市珊溪水利枢纽管理中心	“数字珊溪、智慧监管”综合管理系统年度运维费及数据分析经费	优