

2022 年度决算

水利部太湖流域管理局

目 录

一、基本情况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 机构设置.....	4
二、2022 年度决算表.....	5
三、2022 年度决算情况说明.....	17
(一) 收入支出总体情况说明.....	17
(二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明.....	20
(三) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	26
(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	26
(五) 其他重要事项情况说明.....	27

一、基本情况

（一）主要职能

水利部太湖流域管理局为水利部派出的流域管理机构，代表水利部在太湖流域、钱塘江流域和浙江省、福建省（韩江流域除外）区域内（以下简称流域内）依法行使水行政管理职责，承担太湖流域防汛抗旱总指挥部办事机构职责，为正局级。主要职责是：

1. 负责保障流域内水资源的合理开发利用。组织编制并监督实施流域或流域内跨省（直辖市）江河湖泊的综合规划和有关专业、专项规划，依法依规开展有关评估、评价、审查工作。

2. 负责流域内生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，统筹农业、工业、航运等用水需求。组织实施最严格水资源管理制度，依法实施流域范围内水资源的统一监督管理。按照规定或授权负责所管辖范围内取水许可制度的组织实施和监督管理，组织开展水资源论证、水资源调度等工作。

3. 按照规定或授权组织开展流域控制性水利项目，跨省（直辖市）重要水利项目与中央水利项目的有关前期工作，组织实施洪水影响评价类审批。

4. 根据国务院确定的部门职责分工，指导流域内水资源保护和人文工作。组织编制并实施流域水资源保护规划。指

导河湖水生生态保护与修复、河湖水系连通、地下水开发利用以及地下水资源管理保护工作,组织实施河湖生态流量水量管理、保障工作。组织开展太湖流域水环境综合治理有关工作。负责水文水资源监测和水文站网建设和管理。

5. 组织实施流域内节约用水工作。指导、监督流域内节水型社会建设工作,组织实施用水总量控制制度和用水效率控制制度,指导、监督计划用水和定额管理等制度实施。

6. 指导流域内江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用有关工作。负责对流域内省(直辖市)河湖长制工作的协调、指导和监督,负责承办流域内省级河湖长制联席会议办公室日常工作。指导监督流域内河道采砂工作。根据授权负责河道管理范围内建设项目工程建设方案审批及监督管理有关工作。

7. 按照规定或授权指导监督流域内水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨省(直辖市)的重要水利工程建设与运行管理有关工作。组织制定水利基础设施网络建设。

8. 负责或指导流域内水土保持监督管理工作。组织编制流域水土保持规划并监督实施,组织开展水土流失监测预报,指导水土流失综合防治。

9. 组织编制流域内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。按照规定和授权组织编制并实施流域及重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度以及应急水量调度方案。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。协调指导蓄滞洪区的安全建设、管理和运用补偿工作。负责承办太湖流域防汛抗旱总指挥部日常工作，负责流域内防汛抗旱协调指导和监督管理工作。承担太湖流域调度协调组具体工作，分解并督促落实调度协调组决定、决议。

10. 组织指导流域内水政监察和水行政执法工作，负责省际水事纠纷的调处工作。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督工作，指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

11. 指导流域内农村水利及农村水能资源开发有关工作，指导农村饮水安全工程建设管理等有关工作。在授权范围内参与指导监督流域内大中型水利工程移民安置和水库移民后期扶持政策的实施。

12. 开展水利科技和外事工作。

13. 完成水利部交办的其他任务。

（二）机构设置

根据决算编报要求，纳入太湖局 2022 年度决算编报范围的单位共 8 个，包括太湖局机关和 6 个三级预算单位以及 1 个四级预算单位。

纳入 2022 年度决算编制范围的预算单位详细情况见下表：

序 号	单位名称
1	水利部太湖流域管理局机关
2	太湖流域管理局苏州管理局
3	太湖流域管理局水利发展研究中心
4	太湖流域管理局综合事业发展中心
5	太湖流域管理局苏州培训中心
6	太湖流域管理局太湖流域水土保持监测中心站
7	太湖流域管理局水文局（信息中心）机关
8	太湖流域水文水资源监测中心（太湖流域水环境监测中心）

二、2022 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：水利部太湖流域管理局

金额单位：万元

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	17,923.18	一、社会保障和就业支出	11	1,350.00
二、事业收入	2	7,459.51	二、卫生健康支出	12	241.13
三、经营收入	3	1.36	三、农林水支出	13	29,088.49
四、其他收入	4	2,354.02	四、住房保障支出	14	2,228.69
	5			15	
本年收入合计	6	27,738.07	本年支出合计	16	32,908.30
使用非财政拨款结余	7	6,125.24	结余分配	17	663.36
年初结转和结余	8	521.01	年末结转和结余	18	812.66
	9			19	
总计	10	34,384.32	总计	20	34,384.32

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：水利部太湖流域管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,738.07	17,923.18		7,459.51	1.36		2,354.02
208	社会保障和就业支出	1,162.25	883.74		205.81			72.70
20805	行政事业单位养老支出	1,162.25	883.74		205.81			72.70
2080501	行政单位离退休	101.75	96.20		5.55			
2080502	事业单位离退休	48.74	3.17		11.59			33.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659.69	522.91		110.97			25.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352.07	261.46		77.70			12.90
210	卫生健康支出	243.29	240.71		2.58			
21011	行政事业单位医疗	243.29	240.71		2.58			
2101101	行政单位医疗	170.62	168.04		2.58			
2101103	公务员医疗补助	72.67	72.67					
213	农林水支出	24,119.15	14,932.68		7,031.69	1.36		2,153.42
21303	水利	24,119.15	14,932.68		7,031.69	1.36		2,153.42
2130301	行政运行	2,830.27	2,064.14		287.63			478.50
2130303	机关服务	668.26	481.31		177.28			9.67
2130304	水利行业业务管理	508.72	508.72					
2130306	水利工程运行与维护	228.95	109.71					119.24

收入决算表

公开 02 表

单位：水利部太湖流域管理局

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
2130308	水利前期工作	845.00	845.00					
2130309	水利执法监督	347.82	347.82					
2130310	水土保持	779.86	413.60		340.70			25.56
2130311	水资源节约管理与保护	2,925.90	2,844.95					80.95
2130312	水质监测	3,468.65	411.89		2,981.12			75.64
2130313	水文测报	6,159.83	5,219.57		835.15			105.11
2130314	防汛	417.25	417.25					
2130333	信息管理	464.00	464.00					
2130399	其他水利支出	4,474.63	804.72		2,409.81	1.36		1,258.75
221	住房保障支出	2,213.37	1,866.05		219.43			127.90
22102	住房改革支出	2,213.37	1,866.05		219.43			127.90
2210201	住房公积金	963.64	681.63		219.43			62.58
2210203	购房补贴	1,249.74	1,184.42					65.32

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：水利部太湖流域管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32,908.30	15,182.61	17,724.33		1.36	
208	社会保障和就业支出	1,350.00	1,350.00				
20805	行政事业单位养老支出	1,350.00	1,350.00				
2080501	行政单位离退休	101.75	101.75				
2080502	事业单位离退休	48.83	48.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	828.64	828.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370.77	370.77				
210	卫生健康支出	241.13	241.13				
21011	行政事业单位医疗	241.13	241.13				
2101101	行政单位医疗	170.62	170.62				
2101103	公务员医疗补助	70.51	70.51				
213	农林水支出	29,088.49	11,362.80	17,724.33		1.36	
21303	水利	29,088.49	11,362.80	17,724.33		1.36	
2130301	行政运行	3,354.57	3,473.82		-119.25		
2130303	机关服务	740.25	740.25				
2130304	水利行业业务管理	466.75		466.75			
2130306	水利工程运行与维护	228.95		228.95			
2130308	水利前期工作	841.34		841.34			

支出决算表

公开 03 表

单位：水利部太湖流域管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130309	水利执法监督	350.38		350.38			
2130310	水土保持	706.49	355.99	298.00	52.49		
2130311	水资源节约管理与保护	2,985.98		2,985.98			
2130312	水质监测	2,447.46	2,317.64	129.82			
2130313	水文测报	6,189.43	1,221.46	4,967.97			
2130314	防汛	508.85		508.85			
2130333	信息管理	464.00		464.00			
2130399	其他水利支出	9,804.05	3,253.64	6,482.29	66.76	1.36	
221	住房保障支出	2,228.69	2,228.69				
22102	住房改革支出	2,228.69	2,228.69				
2210201	住房公积金	970.57	970.57				
2210203	购房补贴	1,258.12	1,258.12				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：水利部太湖流域管理局

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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	17923.18	八、社会保障和就业支出	11	1,071.48	1,071.48
	2		九、卫生健康支出	12	238.55	238.55
	3		十二、农林水支出	13	15,011.72	15,011.72
	4		十九、住房保障支出	14	1,868.01	1,868.01
	5			15		
本年收入合计	6	17,923.18	本年支出合计	16	18,189.76	18,189.76
年初财政拨款结转和结余	7	480.04	年末财政拨款结转和结余	17	213.46	213.46
一般公共预算财政拨款	8	480.04		18		
	9			19		
总计	10	18,403.22	总计	20	18,403.22	18,403.22

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：水利部太湖流域管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		18,189.76	7,112.80	11,076.97
208	社会保障和就业支出	1,071.48	1,071.48	
20805	行政事业单位养老支出	1,071.48	1,071.48	
2080501	行政单位离退休	96.20	96.20	
2080502	事业单位离退休	3.26	3.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	691.86	691.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280.16	280.16	
210	卫生健康支出	238.55	238.55	
21011	行政事业单位医疗	238.55	238.55	
2101101	行政单位医疗	168.04	168.04	
2101103	公务员医疗补助	70.51	70.51	
213	农林水支出	15,011.72	3,934.75	11,076.97
21303	水利	15,011.72	3,934.75	11,076.97
2130301	行政运行	2,064.14	2,064.14	
2130303	机关服务	481.31	481.31	
2130304	水利行业业务管理	466.75		466.75
2130306	水利工程运行与维护	109.71		109.71
2130308	水利前期工作	841.34		841.34

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：水利部太湖流域管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130309	水利执法监督	350.38		350.38
2130310	水土保持	411.60	113.60	298.00
2130311	水资源节约管理与保护	2,844.95		2,844.95
2130312	水质监测	427.59	297.77	129.82
2130313	水文测报	5,327.98	361.18	4,966.80
2130314	防汛	417.25		417.25
2130333	信息管理	464.00		464.00
2130399	其他水利支出	804.72	616.75	187.97
221	住房保障支出	1,868.01	1,868.01	
22102	住房改革支出	1,868.01	1,868.01	
2210201	住房公积金	684.34	684.34	
2210203	购房补贴	1,183.67	1,183.67	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：水利部太湖流域管理局

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,072.72	302	商品和服务支出	944.70	310	资本性支出	4.66
30101	基本工资	983.06	30201	办公费	26.07	31002	办公设备购置	4.66
30102	津贴补贴	2,207.10	30202	印刷费	9.86			
30103	奖金	120.42	30203	咨询费	0.35			
30107	绩效工资	853.39	30205	水费	1.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	613.38	30206	电费	17.26			
30109	职业年金缴费	280.16	30207	邮电费	27.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	238.36	30209	物业管理费	80.62			
30111	公务员医疗补助缴费	68.30	30211	差旅费	33.70			
30112	其他社会保障缴费	12.93	30213	维修（护）费	16.12			
30113	住房公积金	684.34	30214	租赁费	1.75			
30199	其他工资福利支出	11.29	30215	会议费	5.67			
303	对个人和家庭的补助	90.72	30216	培训费	0.34			
30301	离休费	15.31	30217	公务接待费	1.05			
30302	退休费	10.95	30218	劳务费	30.43			
30304	抚恤金	59.06	30226	委托业务费	192.40			
30305	生活补助	1.62	30227	工会经费	112.76			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.79	30228	福利费	93.31			
			30229	公务用车运行维护费	57.04			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：水利部太湖流域管理局

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
			30231	其他交通费用	194.38			
			30239	其他商品和服务支出	42.6			
人员经费合计		6163.44	公用经费合计					949.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：水利部太湖流域管理局

金额单位：万元

预算数					决算数				
合计	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行费			公务接待费
	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12
114.78	108.52		108.52	6.26	106.02	104.97		104.97	1.05

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：水利部太湖流域管理局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：水利部太湖流域管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

三、2022 年度决算情况说明

(一) 收入支出总体情况说明

1. 收入情况

2022 年度总收入 34,384.32 万元，其中本年收入 27,738.07 万元。具体情况如下：

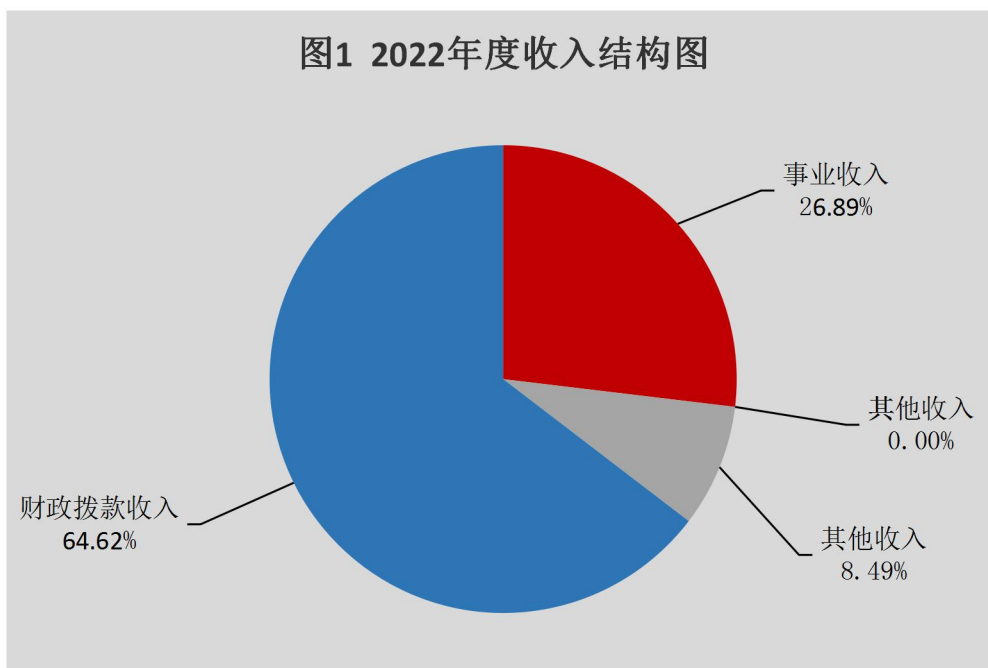
(1) 财政拨款收入 17,923.18 万元。系太湖局机关及所属事业单位本年从中央财政取得的资金。比 2021 年度决算数减少 2,148.67 万元，下降 10.7%，主要原因是 2022 年水利工程基本建设类项目资金相比 2021 年减少。

(2) 事业收入 7,459.51 万元。系太湖局机关及所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，包括技术咨询服务收入等。比 2021 年度决算数增加 1,719.21 万元，增长 30.0%，主要原因是所属事业单位技术服务收入增加。

(3) 经营收入 1.36 万元。系所属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，包括培训收入等。比 2021 年度决算数减少 138.63 元，下降 99.0%，主要原因是按照培训疗养机构改革要求，所属事业单位不再对外经营。

(4) 其他收入 2,354.02 万元。系太湖局机关及所属事业单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入，包括投资收益、利息收入等。比 2021 年度决算数减少 255.94 万元，下降 9.8%，主要原因是收回对外投资收入减少。

本年收入结构情况详见图 1。



(5) 使用非财政拨款结余 6,125.24 万元。系太湖局机关及所属事业单位在当年的财政拨款、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，按规定使用非财政拨款结余弥补本年收支缺口的资金。比 2021 年度决算数增加 5,546.36 万元，主要原因是所属事业单位盘活存量资金和增加一次性支出，使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额增加。

(6) 年初结转和结余 521.01 元。系太湖局机关及所属事业单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括上年度财政拨款结转资金、上年度事业收入等非财政拨款结转资金。

2. 支出情况

2022 年度总支出 34,384.32 万元，其中本年支出

32,908.30 万元，支出具体情况如下：

(1) 社会保障和就业支出（类）1,350.00 万元，主要用于太湖局机关及所属事业单位社保缴费支出及离退休人员支出。比 2021 年度决算数增加 23.51 万元，增长 1.8%。

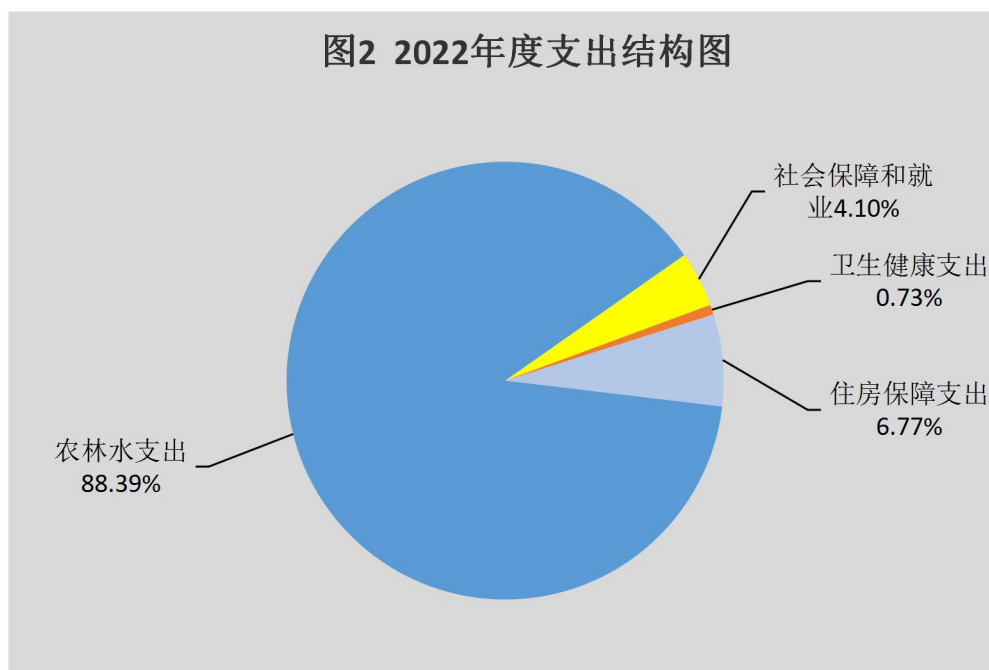
(2) 卫生健康支出（类）241.13 万元，比 2021 年度决算数增加 96.19 万元，增长 66.4%，主要原因是落实医疗补助有关政策相应增加支出。

(3) 农林水支出（类）29,088.49 万元，主要用于水利行业业务管理、水利工程运行与维护、水利前期工作、水资源管理与保护、防汛、水土保持、水文测报、水质监测、水利技术推广、水利执法监督等工作支出和太湖局机关及所属事业单位的基本支出。比 2021 年度决算数增加 4,575.42 万元，增长 18.7%，主要原因是所属事业单位新增一次性支出。

(4) 住房保障支出（类）2,228.69 万元，主要用于太湖局机关及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金和购房补贴的支出。比 2021 年度决算数减少 331.91 万元，下降 13.0%，主要原因是当年符合购房补贴发放条件人数减少。

本年支出结构情况详见图 2。

图2 2022年度支出结构图



(5) 结余分配 663.36 万元，主要是太湖局机关及所属事业单位按政府会计准则制度规定，在 2022 年度非财政拨款收支结余中缴纳企业所得税、提取专用结余和转入非财政拨款结余等的资金。

(6) 年末结转和结余 812.66 万元，主要是太湖局机关及所属事业单位按有关规定结转到下年继续使用的资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18,189.76 万元，支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）财政拨款支出 1,071.48 万元，支出具体情况如下：

行政单位离退休（项）财政拨款支出 96.20 万元，主要用于太湖局机关离退休人员支出及社保缴费支出。完成年初

预算的 100.3%。

事业单位离退休（项）财政拨款支出 3.26 万元，主要用于太湖局所属事业单位离退休人员支出。完成年初预算的 90.6%，结转 0.34 万元至 2023 年继续使用。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 691.86 万元，主要用于太湖局机关及所属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。完成年初预算的 98.1%，结转 29.53 万元至 2023 年继续使用。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 280.16 万元，主要用于太湖局机关及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。完成年初预算的 87.0%。决算数小于年初预算数的主要原因是以前年度追加事业单位的社保清算职业年金缴费预算，结转 77.18 万元至 2023 年度继续使用。

2. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）财政拨款支出 238.55 万元，支出具体情况如下：

行政单位医疗（项）财政拨款支出 168.04 万元，主要用于太湖局机关参加属地基本医疗保险缴费补助支出。完成年初预算的 107.8%，主要原因是 2022 年预算执行中追加基本医疗保险缴费。完成年度预算的 100.0%。

公务员医疗补助（项）财政拨款支出 70.51 万元，主要用于太湖局机关缴纳公务员医疗补助支出。全部为 2022 年预算执行中追加预算。

3. 农林水支出（类）

水利（款）财政拨款支出 15,011.72 万元，支出具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出 2,064.14 万元，主要用于太湖局机关在职人员的人员及公用经费支出。完成年初预算的 100.6%，主要原因是 2022 年预算执行中追加人员经费。完成年度预算的 100.0%。

机关服务（项）财政拨款支出 481.31 万元，主要用于为太湖局机关正常运转，提供后勤保障所发生的支出。完成年初预算的 100.3%，主要原因是 2022 年预算执行中追加人员经费。完成年度预算的 100.0%。

水利行业业务管理（项）财政拨款支出 466.75 万元，主要用于太湖局机关及所属事业单位开展农村水利水电管理、重大项目管理、全国重点水利工程质量监督、安全监管、稽察检查等方面的支出。完成年初预算的 97.5%，结转 41.97 万元至 2023 年继续使用。

水利工程运行与维护（项）财政拨款支出 109.71 万元，主要用于所属事业单位直接管理的水利工程运行与维护支出。完成年初预算的 100.0%。

水利前期工作（项）财政拨款支出 841.34 万元，主要用于太湖局机关及所属事业单位编制水利规划、项目建议书，开展可行性研究，从事勘测、设计、资料整编等基础性前期工作的支出。全部为 2022 年预算执行中追加经费和上年结转的基本建设项目经费。

水利执法监督（项）财政拨款支出 350.38 万元，主要用于太湖局机关及所属事业单位开展水利执法监督等支出。完成年初预算的 100.0%。

水土保持（项）财政拨款支出 411.60 万元，主要用于太湖局机关及所属事业单位开展水土保持监测和各项管理保护工作等支出。完成年初预算的 99.8%，结转 2.0 万元至 2023 年继续使用。

水资源节约管理与保护（项）财政拨款支出 2,844.95 万元，主要用于太湖局机关及所属事业单位进行水资源配置、水资源调度、水资源监测、节水型社会建设、国家地下水监测等方面的支出。完成年初预算的 103.5%，主要原因是 2022 年预算执行中追加水资源管理项目经费。完成年度预算的 100.0%。

水质监测（项）财政拨款支出 427.59 万元，主要用于所属事业单位水质监测仪器设备运行维护，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析，资料整编等方面的支出。

完成年初预算的 100.8%，主要原因是 2022 年预算执行中追加水资源监测项目经费。完成年度预算的 100.0%。

水文测报（项） 财政拨款支出 5,327.98 万元，主要用于所属事业单位进行水文测报测验、水文情报预报、水量调度监测、水文资料整编等方面的支出。完成年初预算的 398.0%，主要原因是 2022 年预算执行中追加基本建设项目经费，结转 52.65 万元至 2023 年继续使用。完成年度预算的 99.0%。

防汛（项） 财政拨款支出 417.25 万元，主要用于太湖局机关及所属事业单位开展防汛组织、水毁修复等方面的支出。完成年初预算的 107.0%，主要原因是 2022 年预算执行中追加防汛工程设施修复项目经费。完成年度预算的 100.0%。

信息管理（项） 财政拨款支出 464.00 万元，主要用于太湖局机关及所属事业单位国家防汛指挥系统、异地会商系统、电子政务系统等建设与运行维护，以及信息数据的收集、整理、分析、管理等方面的支出。完成年初预算的 142.3%，主要原因是 2022 年预算执行中追加基本建设项目经费。完成年度预算的 100.0%。

其他水利支出（项） 财政拨款支出 804.72 万元，主要用于所属事业单位在职人员的人员及公用经费支出，以及除上述项目以外其他用于水利方面的支出。完成年初预算的

100.9%，主要原因是 2022 年预算执行中追加人员经费。完成年度预算的 100%。

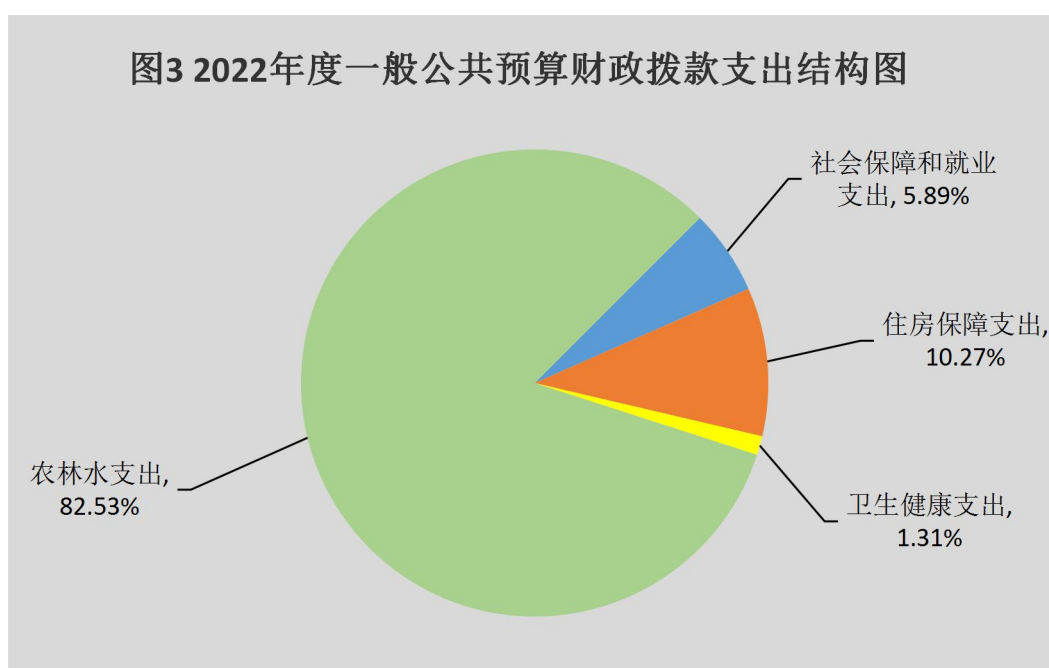
4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出 1,868.01 万元，支出具体情况如下：

住房公积金（项）财政拨款支出 684.34 万元，主要用于太湖局机关及所属事业单位按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。完成年初预算的 99.9%，结转 0.77 万元至 2023 年继续使用。

购房补贴（项）财政拨款支出 1,183.67 万元，主要用于太湖局机关及所属事业单位按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出。完成年初预算的 99.9%，结转 1.65 万元至 2023 年继续使用。

一般公共预算财政拨款支出结构详见图 3。



(三) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7112.80 万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出一般公共预算财政拨款基本支出 6,072.72 万元。完成年初预算的 105.2%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金，2022 年预算执行中追加基本医疗保险缴费和公务员医疗补助经费。

2. 商品和服务支出一般公共预算财政拨款基本支出 944.70 万元。完成年初预算的 100.0%。

3. 对个人和家庭的补助一般公共预算财政拨款基本支出 90.72 万元。完成年初预算的 100.0%。

4. 资本性支出一般公共预算财政拨款基本支出 4.66 万元。完成年初预算的 98.7%。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 106.02 万元，与预算数对比减少 8.76 万元，其中公务用车运行维护费 104.97 万元，与预算数对比减少 3.55 万元；公务接待费 1.05 万元，与预算数对比减少 5.21 万元。支出具体情况如下：

1. 公务用车运行维护费决算数为 104.97 万元，列入一般公共预算财政拨款开支的 8 个预算单位公务用车保有量为

38 辆，主要用于水旱灾害防御、水利督查、水行政执法、水文水资源管理、水土保持管理、水利工程质量监督等现场工作和野外偏远地区作业发生的车辆燃油费、维修费、保险费、过桥过路费 etc 运行维护支出。

2. 公务接待费决算数为 1.05 万元，全部为国内公务接待支出，主要是太湖局机关及所属事业单位执行公务或开展业务活动发生的接待支出，共接待 12 批次，合计 110 人次。

(五) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出

2022 年度太湖局机关运行经费支出 442.94 万元，为保障太湖局机关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、培训费、工会经费、其他交通费、一般设备购置费等。

2. 政府采购支出

2022 年度政府采购支出总额 3,703.99 万元，其中：政府采购货物支出 1,983.23 万元、政府采购工程支出 871.46 万元、政府采购服务支出 849.30 万元。面向中小企业合同金额 3,484.69 万元，占政府采购支出总额的 94.1%，其中：面向小微企业合同金额 424.83 万元，占政府采购支出总额的 11.5%。

3. 国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，8 个预算单位共有车辆 38 辆，

其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 6 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 27 辆（主要是防汛、水行政执法监督、其他一般公务等所用车辆）；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）15 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 103 个，共涉及资金 6,649.81 万元。

组织对“水土保持业务”、“水文测报”、“水资源保护”等 10 个试点项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,869.20 万元。从评价情况来看，试点项目立项程序规范完整，论证充分；绩效目标设置与实际需求基本相符；项目业务管理制度健全，质量管控措施有效，各项业务工作有序开展；项目财务管理制度完善，资金使用规范有效；项目预期的绩效目标完成率高，达到了预期效果，完成质量达到标准要求。通过项目实施，对所支持的行业领域起到了支撑和带动作用，效益明显。但还存在实际完成指标值和年初设定指标值有一定偏差，个别项目效益指标设置不够细化，实际完成指标可衡量性不充分等问题。下一步将进一步细化实化绩效指标，科学设置指标体系，合理确定指标值，不断提高绩效管理工作水平。