

杭州市水库管理服务 中心（单位）

2022 年度部门预算

目 录

| | |
|----------------------------|------|
| 一、单位基本情况 | (1) |
| 二、部门预算总体情况 | (1) |
| (一) 收支预算总体情况 | (1) |
| (二) 财政拨款收支预算情况 | (2) |
| (三) 一般公共预算基本支出预算情况 | (5) |
| (四) 一般公共预算“三公”经费预算情况 | (5) |
| 三、预算绩效情况 | (6) |
| 四、其他重要事项的情况说明 | (8) |
| (一) 政府采购支出情况 | (8) |
| (二) 国有资产情况 | (8) |
| 五、名词解释 | (9) |
| 六、2022年度部门(单位)预算公开表 | (11) |

一、单位基本情况

本单位为杭州市林业水利局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能：（一）承担青山水库及配套设施的建设与管理
工作，开展防洪调度、应急及生态供水、水资源保护和灌溉发电等工作。（二）承担闲林水库及配套设施、大刀沙泵站的建设与管理
工作，做好应急及生态供水、防洪调度、水资源保护等工作。（三）承担青山、闲林水库管理保护范围内的水事巡查工作。（四）承担水库、山塘、小水电的运行管理、加固提升和电站生态流量核定的技术指导
工作。（五）承担水旱灾害防御的技术性工作。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 8,994.79 万元，与上年基本持平。

其中：本年财政拨款收入 8,919.99 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 74.80 万元，使用非财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 8,994.79 万元，与上年基本持平。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）221.14 万元，卫生健康支出（类）49.49 万元，农林水支出（类）8,724.16 万元。

按支出用途分类：基本支出 1,823.19 万元，项目支出 7,171.60 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-7）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 8,919.99 万元，比上年执行数增加 150.14 万元，增长 1.71%，主要原因是人员增加及项目预算安排有所增加。

其中：一般公共预算拨款收入 8,919.99 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 8,919.99 万元，比上年执行数增加 150.14 万元，增长 1.71%，主要原因是人员增加及项目预算安排有所增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）221.14万元，卫生健康支出（类）49.49万元，农林水支出（类）8,649.36万元。年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计8,919.99万元，比上年执行数增加150.14万元，增长1.71%，主要原因是人员增加及项目预算安排有所增加。

结构情况。一般公共预算支出合计为8,919.99万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出221.14万元，占2.48%；卫生健康支出（类）支出49.49万元，占0.55%；农林水支出（类）支出8,649.36万元，占96.97%。

具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为101.17万元，主要用于离休人员工资、离退休人员活动经费及退休人员医疗费方面的支出。比上年执行数增加16.2万元，增长19.07%，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）预算为79.98万

元，主要用于在职职工基本养老保险缴费方面的支出。与上年基本持平。

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）预算为 39.99 万元，主要用于在职职工职业年金缴费方面的支出。与上年基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 49.49 万元，主要用于在职职工医疗保险缴费方面的支出。与上年基本持平。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）预算为 2,649.36 万元，主要用于人员、日常运行及项目方面的支出方面的支出。比上年执行数增加 427.77 万元，增长 19.26%，主要原因是人员增加及日常运行项目有所增加。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）预算为 5,130.00 万元，主要用于水利工程基本建设方面的支出。比上年执行数减少 141.67 万元，下降 2.69%，主要原因是根据工程进度本年预算安排减少。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算为 870.00 万元，主要用于水利工程基本建设方面的支出。比上年执行数减少 153.80 万元，下降 15.02%，主要原因是根据工程进度本年预算安排减少。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 8）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 1,823.19 万元，其中人员经费 1,503.35 万元，公用经费 319.84 万元。具体为：

1. 工资福利支出 1,392.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、编外用工工资等支出。

2. 商品和服务支出 319.54 万元，主要包括办公费、印刷费、维修维护费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 111.32 万元，主要包括离休费、退休费等支出。

4. 资本性支出 0.30 万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 9）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 20.00 万元，与上年下降 4.76%，主要原因是根据疫情防疫形势公务接待预算安排减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于本单位人员公务出国（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。

2. 公务接待费支出 2.00 万元，比上年下降 33.33%，主要原因是根据疫情防疫形势，减少接待人次。公务接待费支出主要用于接待上级部门及外单位来中心指导参观学习交流等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 18.00 万元，与上年持平。主要用于经批准购置的 5 辆公务用车。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年持平；主要用于经批准购置的 0 辆公务车；公务用车运行费支出 18.00 万元，与上年持平；主要用于按规定保留的 5 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2022 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 7,096.80 万元。

（一）青山水库、闲林水库、大刀沙泵站委托运行管理及维修维护和水电费（水库和泵站运行和维护）项目。

项目背景：根据青山、闲林水库、大刀沙泵站等水利设施的建设与管理需要，开展防洪调度、应急及生态供水、水资源保护和灌溉发电等工作。

项目内容：对水利工程进行日常维修养护，维持、恢复或局部改善原有工程面貌，保持工程的设计功能、原有规模和标准不改变，不扩大。加强水利工程的维修养护和经费管理，科学合理编制、核定水利工程维修养护经费预算，提高资金使用效益，确保水利工程安全运行。青山水库大坝及闲林水库库区作为杭州市反恐怖袭击重点目标，加强对水库工程管理范围安全保卫、大坝等重要部位值守巡逻、突发事件应急处置等。

立项依据：国务院《水库大坝安全管理条例》、浙江省《浙江省水利工程安全管理条例》、《浙江省水利工程维修养护定额标准》（二〇一八年八月）、《浙江省水利工程维修养护经费编制细则（2018）》（二〇一八年八月）和《浙江省水利工程管理定岗定员标准（试行）》（二〇一六年八月）、浙江省地方标准《大中型水库管理规程》和《农村水电站运行管理技术规程》及杭州市政府反恐怖防范要求等有关规范与文件

实施主体：杭州市水库管理服务中心

预算安排：2022年度安排闲林水库、青山水库、大刀沙泵站维修养护及运行管理经费1092万元。其中一般公共预算1047万元，其他资金45万元。

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|------|---|-----------------|-----------|------|----|
| 单位名称 | | 杭州市水库管理服务中心 | | | | |
| 项目名称 | | 青山水库、闲林水库、大刀沙泵站委托运行管理及维修维护和水电费（水库和泵站运行和维护）项目。 | | | | |
| 项目资金（万元） | | 1092 | 其中：财政拨款 （万元） | 1047 | | |
| 绩效目标 | | 确保工程各水工建筑物、机电设备设施和相关系统能正常运行，工程运行安全，充分发挥社会效益。 | | | | |
| 绩效指标 | | 指标名称 | 计算符号 | 指标值 | 计量单位 | 权重 |
| 产出指标 | 数量 | 维修维护工程数量 | = | 3 | 座 | 30 |
| | 质量 | 工程维护质量 | 定性 | 符合批复的控运计划 | | 20 |
| | 时效 | 维护及完成时间 | 定性 | 12月底 | | 20 |
| | 成本 | 成本支出合规合法 | 定性 | 按省市相关规定执行 | | 10 |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障各工程功能正常运行 | 定性 | 有效保障 | | 10 |
| | 生态效益 | 改善下游生态环境 | 定性 | 有效改善 | | 10 |

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购支出情况。2022年，本单位政府采购预算总额859.87万元，其中：政府采购货物25.1万元、政府采购工程0万元、政府采购服务834.77万元。

2. 国有资产情况。截至2021年12月31日，本单位共有公务用车5辆，其中：一般公务用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上的通用

设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

2022 年本单位预算安排购置公务用车一辆，用其他资金购买。其中：一般公务用车一辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2022 年本单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、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、其他收入和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非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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。

六、2022年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级单位收支预算总表

表 2. 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4. 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7. 2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 8. 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 9. 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算
表

表 10. 2022 年市级单位项目支出预算表

表1： 2022年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市水库管理服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出（按支出功能分） | |
|--------------|----------|-------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 财政拨款收入 | 8,919.99 | 社会保障和就业支出 | 221.14 |
| 其中：一般公共预算 | 8,919.99 | 卫生健康支出 | 49.49 |
| 政府性基金预算 | | 农林水支出 | 8,724.16 |
| 国有资本经营预算 | | | |
| 财政专户管理资金 | | | |
| 事业收入（不含专户资金） | | | |
| 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 | 74.80 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 8,994.79 | 本年支出合计 | 8,994.79 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 8,994.79 | 支出总计 | 8,994.79 |

表3： 2022年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市水库管理服务中心

单位：万元

| 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 事业单位对附属单位补助支出 | 事业单位上缴上级支出 | 结余分配 | 结转下年 |
|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|------------|------|------|
| 合计 | 8,994.79 | 1,823.19 | 7,171.60 | | | | | |
| 社会保障和就业支出 | 221.14 | 221.14 | | | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 221.14 | 221.14 | | | | | | |
| 事业单位离退休 | 101.17 | 101.17 | | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.98 | 79.98 | | | | | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.99 | 39.99 | | | | | | |
| 卫生健康支出 | 49.49 | 49.49 | | | | | | |
| 行政事业单位医疗 | 49.49 | 49.49 | | | | | | |
| 事业单位医疗 | 49.49 | 49.49 | | | | | | |
| 农林水支出 | 8,724.16 | 1,552.56 | 7,171.60 | | | | | |
| 水利 | 8,724.16 | 1,552.56 | 7,171.60 | | | | | |
| 水利行业业务管理 | 2,724.16 | 1,552.56 | 1,171.60 | | | | | |
| 水利工程建设 | 5,130.00 | | 5,130.00 | | | | | |
| 其他水利支出 | 870.00 | | 870.00 | | | | | |

表4： 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市水库管理服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出（按支出功能分） | |
|------------|----------|-------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年财政拨款收入 | 8,919.99 | 一、本年支出合计 | 8,919.99 |
| 其中：一般公共预算 | 8,919.99 | 社会保障和就业支出 | 221.14 |
| 政府性基金 | | 卫生健康支出 | 49.49 |
| 国有资本经营预算 | | 农林水支出 | 8,649.36 |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | |
| 其中：一般公共预算 | | 其中：一般公共预算 | |
| 政府性基金 | | 政府性基金 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 收入总计 | 8,919.99 | 支出总计 | 8,919.99 |

表5： 2022年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市水库管理服务中心

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------------------|----------|----------|----------|--------|----------|
| | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | 8,919.99 | 1,823.19 | 1,503.35 | 319.84 | 7,096.80 |
| 社会保障和就业支出 | 221.14 | 221.14 | 220.84 | 0.30 | |
| 行政事业单位养老支出 | 221.14 | 221.14 | 220.84 | 0.30 | |
| 事业单位离退休 | 101.17 | 101.17 | 100.87 | 0.30 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.98 | 79.98 | 79.98 | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | | |
| 卫生健康支出 | 49.49 | 49.49 | 49.49 | | |
| 行政事业单位医疗 | 49.49 | 49.49 | 49.49 | | |
| 事业单位医疗 | 49.49 | 49.49 | 49.49 | | |
| 农林水支出 | 8,649.36 | 1,552.56 | 1,233.02 | 319.54 | 7,096.80 |
| 水利 | 8,649.36 | 1,552.56 | 1,233.02 | 319.54 | 7,096.80 |
| 水利行业业务管理 | 2,649.36 | 1,552.56 | 1,233.02 | 319.54 | 1,096.80 |
| 水利工程建设 | 5,130.00 | | | | 5,130.00 |
| 其他水利支出 | 870.00 | | | | 870.00 |

表6： 2022年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市水库管理服务中心

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|-----|------|------|
| | | | |

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表7： 2022年市级单位国有资本经营预算支出

单位名称：杭州市水库管理服务中心

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 合计 | 项目支出 |
|----------|----|------|
| | | |

注： 本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出， 故本表无数据

表8： 2022年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市水库管理服务中心

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|----------------|--------------|----------|--------|
| | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 1,823.19 | 1,503.35 | 319.84 |
| 工资福利支出 | 1,392.03 | 1,392.03 | |
| 基本工资 | 214.84 | 214.84 | |
| 津贴补贴 | 95.58 | 95.58 | |
| 奖金 | 126.71 | 126.71 | |
| 绩效工资 | 449.35 | 449.35 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.98 | 79.98 | |
| 职业年金缴费 | 39.99 | 39.99 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 49.49 | 49.49 | |
| 其他社会保障缴费 | 16.50 | 16.50 | |
| 住房公积金 | 114.59 | 114.59 | |
| 医疗费 | 11.26 | 11.26 | |
| 其他工资福利支出 | 193.74 | 193.74 | |
| 商品和服务支出 | 319.54 | | 319.54 |
| 办公费 | 26.00 | | 26.00 |
| 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 咨询费 | 2.00 | | 2.00 |
| 水费 | 4.00 | | 4.00 |
| 电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 邮电费 | 6.00 | | 6.00 |
| 物业管理费 | 95.45 | | 95.45 |
| 差旅费 | 8.00 | | 8.00 |
| 维修(护)费 | 8.00 | | 8.00 |
| 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 培训费 | 3.00 | | 3.00 |
| 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 专用材料费 | 3.00 | | 3.00 |
| 劳务费 | 3.00 | | 3.00 |
| 工会经费 | 21.40 | | 21.40 |
| 福利费 | 63.87 | | 63.87 |
| 公务用车运行维护费 | 18.00 | | 18.00 |
| 其他交通费用 | 6.50 | | 6.50 |
| 其他商品和服务支出 | 43.32 | | 43.32 |
| 对个人和家庭的补助 | 111.32 | 111.32 | |
| 离休费 | 17.69 | 17.69 | |
| 退休费 | 62.18 | 62.18 | |
| 退职(役)费 | 1.00 | 1.00 | |
| 生活补助 | 6.30 | 6.30 | |
| 医疗费补助 | 20.00 | 20.00 | |
| 奖励金 | 0.15 | 0.15 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 4.00 | 4.00 | |
| 资本性支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 办公设备购置 | 0.30 | | 0.30 |

表9： 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市水库管理服务中心

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
|-------------|-------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 合计 | 20.00 | | 2.00 | 18.00 | | 18.00 |
| 杭州市水库管理服务中心 | 20.00 | | 2.00 | 18.00 | | 18.00 |

表10： 2022年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州市水库管理服务中心

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 资金来源 | | | | | | | | |
|-------------|------------------|----------|----------|-------|--------------|--------|----------------------|--------------|------------|--------------|------|
| | | | 财政拨款收入 | | | 专户资金收入 | 事业收入 (不含专户 资金) | 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 |
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经 营预算 | | | | | | |
| | 合计 | 7,171.60 | 7,096.80 | | | | | | | 74.80 | |
| 杭州市水库管理服务中心 | 水库和泵站运行维护 | 1,121.80 | 1,047.00 | | | | | | | 74.80 | |
| 杭州市水库管理服务中心 | 水库安全度汛及标准化管理技术服务 | 49.80 | 49.80 | | | | | | | | |
| 杭州市水库管理服务中心 | 水库建设 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | | | | | | |