

杭州市水库管理服务 中心

2022 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2022年度单位决算公开表.....	(1)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(6)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 政府采购支出说明.....	(8)
(十一) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(12)
附表	(15)

一、单位基本情况

本单位为杭州市林业水利局下属单位。本单位性质为财政补助事业单位。

主要职能是：一是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；二是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；三是承担青山、闲林水库管理保护范围内的水事巡查工作；四是承担水库、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；五是承担水旱灾害防御的技术性工作；六是完成杭州市林业水利局交办的其他任务。

从单位构成看，本单位内设：综合管理科、防御调度科、水库水电科、计划建设科、青山管理所、闲林管理所六个内设机构。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表 1-12。

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 9,077.14 万元，支出总计 9,077.14 万元，与 2021 年度相比，减少 130.29 万元，下降 1.42%。主要原因是：因青山防洪能力提升工程施工原因致 2022 年发电收入减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 8,860.76 万元；包括财政拨款收入 8,860.76 万元（其中，一般公共预算 8,860.76 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；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 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 8,929.55 万元，其中基本支出 1,744.81 万元，占 19.54%；项目支出 7,184.74 万元，占 80.46%；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 8,880.76 万元，支出总计 8,880.76 万元，与 2021 年度相比，增加 90.71 万元，增长 1.03%。主要原因是 2022 年度项目支出安排增加；财政拨款支出年初预算数 8919.98 万元，完成年初预算的 99.56%，主要原因是人员经费、办公经费实际支出低于预期。

(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 8,860.76 万元，占本年支出合计的 99.23%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 90.91 万元，增长 1.04%。主要原因是：2022 年度项目支出安排增加。

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 8,860.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 199.47 万元，占 2.25%；卫生健康（类）支出 46.63 万元，占 0.53%；农林水（类）支出 8,614.66 万元，占 97.22%。

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 8919.98 万元，支出决算为 8,860.76 万元，完成年初预算的 99.34%，主要原因是人员经费、办公经费实际支出低于预期。其中：

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于离退休人员工资福利活动等方面的支出。年初预算为 101.18 万元，支出决算为 85.11 万元，完成年初预算的 84.12%，决算数小于预算数的主要原因离退休活动经费支出减少。

社会保障和就业（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），主要用于在职职工基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为 79.98 万元，支出决算为 76.24 万元，完成年初预算的 95.32%，决

算数小于预算数的主要原因是部分在职职工退休，养老保险缴费支出减少。

社会保障和就业（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），主要用于在职职工职业年金缴费方面的支出。年初预算为 39.99 万元，支出决算为 38.12 万元，完成年初预算的 95.32%，决算数小于预算数的主要原因是部分在职职工退休，职业年金缴费支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于在职职工医疗保险方面的支出。年初预算为 49.49 万元，支出决算为 46.63 万元，完成年初预算的 94.22%，决算数小于预算数的主要原因部分在职职工退休，医疗保险缴费支出减少。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项），主要用于人员经费、公用经费及项目方面的支出。年初预算为 2649.34 万元，支出决算为 2582.66 万元，完成年初预算的 97.49%，决算数小于预算数的主要原因是人员支出、会议接待办公等公用支出减少等原因。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），主要用于水利工程基本建设方面的支出。年初预算为 5130 万元，支出决算为 5130 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于水利工程基本建设及项目方面的支出。年初预算为 870 万元，支出决算为 902 万元，完成年初预算的 103.68%，决算数大于预算数的主要原因是年中收到其他水利项目省补助资金。

（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 1,744.81 万元，其中：

人员经费 1,461.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费 283.24 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

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”经费财政拨款支出全年预算为 20 万元，支出决算为 17.25 万元，完成预算的 86.25%，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公务接待支出减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费一般公共预算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 年度相比持平，主要原因是均未安排人员因公出国（境）业务；公务用车购置及运行维护费支出决算为 17.15 万元，占 99.42%，与 2021 年度相比，减少 0.34 万元，下降 1.94%，主要原因是正常公务用车运行维护费节约；公务接待费支出决算为 0.10 万元，占 0.58%，与 2021 年度相比，减少 1.63 万元，下降 94.22%，主要原因是受疫情影响，公务接待支出减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预

算数持平的主要原因是本年度未安排人员因公出国（境）业务。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 18 万元，支出决算为 17.15 万元，完成预算的 95.28%。决算数小于全年预算数的主要原因是正常公务用车运行维护费节约。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数与预算数持平的主要原因是本年未安排公务用车购置预算。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全年预算数为 18 万元，支出决算为 17.15 万元，完成预算的 95.28%。决算数小于全年预算数的主要原因是正常公务用车运行维护费节约。主要用于本单位 5 辆一般公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 2 万元，支出决算为 0.10 万元，完成全年预算的 0.05%。国内公务接待 1 批次，累计 11 人次。主要用于接待来我中心学习交流公务等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待支出减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.10 万元，主要用于来我中心学习交流公务等支出。接待 1 批次，累计 11 人次。

(十) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 887.98 万元，其中：政府采购货物支出 3.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 884.70 万元。授予中小企业合同金额 880.75 万元，占政府采购支出总额的 99.19%。其中，授予小微企业合同金额 10.27 万元，占授予中小企业合同金额的 1.17%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.18%。

(十一) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，一般公共用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(十二) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，杭州市水库管理服务中心组织对 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 3 个，二级项目 4 个，共

涉及资金 7,115.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

2. 本单位决算中项目绩效自评结果如下：

杭州市水库管理服务中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，杭州青山水库防洪能力提升工程项目和闲林水库建设用地土地测绘项目绩效自评具体情况如下：

杭州青山水库防洪能力提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，杭州市青山水库防洪能力提升工程项目绩效自评分为 100，自评结论为“优”。项目年度预算数 6000 万元，执行数 6000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是超额完成投资计划，施工过程中未发生质量事故，原材料及中间产品质量合格，已验收的单元工程的优良率超过 90%，2022 年顺利完成主体工程施工。二是施工期间做好施工度汛方案，并上报省平台备案，2023 年 6 月 27 日首次参与泄洪，发挥效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

杭州市青山水库防洪能力提升工程绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	杭州市青山水库防洪能力提升工程					
主管部门	302-杭州市林业水利局	预算单位	302017-杭州市水库管理服务中心			
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	6000	6000	6000	0	100%		
	一般公共预算资金	6000	6000	6000	0	100%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展泄洪洞施工、附属及配套工程施工、数字化提升，泄洪洞全线贯通。		开展泄洪洞施工、附属及配套工程施工、数字化提升工程等实施，泄洪洞全线贯通。					
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 (60.00分)	数量指标 (30.00分)	工程完成计划进度	≥100%	≥100%	20	20	
		质量指标 (20.00分)	工程施工质量	符合相关文件及规范	优	20	20	
		时效指标 (10.00分)	项目工期	批复工期	优	10	10	
		成本指标(0分)	年度计划投资完成值	6000	优	10	10	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (10.00分)	防洪	减轻下游经济损失	优	10	10	
		社会效益指标 (10.00分)	灌溉，应急、抗咸备用水源	保障下游灌溉用水，改善杭州饮用水安全	优	10	10	
		生态效益指标 (10.00分)	下游生态用水需要	避免河道断流、调节生态环境	优	10	10	
		可持续影响指标 (10.00分)	水库上下游区域	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					0	
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”。				

闲林水库建设用地土地测绘项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，闲林水库建设用地土地测绘项目绩效自评分为100，自评结论为“优”。项目年度预算数32万元，执行数32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成1700亩水域测绘资料整理、测绘面积共

2871 亩、界址点测量 3364 个界址点。二是测量成果：提交地籍调查界址确认表、宗地测量成果表、宗地草图、宗地图等各 2 份。三是配合水库中心开展不动产权登记办理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

闲林水库建设用地上地测绘绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	闲林水库建设用地上地测绘							
主管部门	302-杭州市林业水利局		预算单位	302017-杭州市水库管理服务中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	0	32	32	0	100.00%		
	一般公共预算资金	0	32	32	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	闲林水库建设用地上地测绘项目：完成 1700 亩水域测绘资料整理。测绘面积共 2871 亩。界址点测量：3364 个界址点。测量成果：提交地籍调查界址确认表、宗地测量成果表、宗地草图、宗地图等各 2 份。配合水库中心开展不动产权登记办理。		完成 1700 亩水域测绘资料整理。测绘面积共 2871 亩。界址点测量：3364 个界址点。测量成果：提交地籍调查界址确认表、宗地测量成果表、宗地草图、宗地图等各 2 份。配合水库中心开展不动产权登记办理。					
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 (80.00 分)	数量指标 (40.00 分)	提交地籍调查界址确认表、宗地测量成果表、宗地草图、宗地图等	=2 份	2 份	10.0 0	10.00	
			界址点测量	=3364 个	3364 个	10.0 0	10.00	
			测绘面积	=2871 亩	2871 亩	10.0 0	10.00	
			水域测绘资料整理	=1700 亩	1700 亩	10.0 0	10.00	
		质量指标 (20.00 分)	符合不动产权登记办理要求	符合要求	优	20.0 0	20.00	
时效指标	工作完成月数	≤2 月	≤2 月	10.0	10.00			

	(10.00分)				0		
	成本指标 (10.00分)	完成工作需要资金	=32万元	32万元	10.00	10.00	
	经济效益指标 (0分)					0	
效益指标 (20.00分)	社会效益指标 (20.00分)	明晰<水库权属，落实管护责任主体，促进水库规范化管理，确保工程安全运行和效益充分发挥	明晰权属，发挥工程效益	优	20.00	20.00	
	生态效益指标 (0分)					0	
	可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)				0	
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”。			

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。

2022年度市级部门（单位）收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：杭州市水库管理服务中心

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	8,860.76	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	199.47
	9		九、卫生健康支出	40	46.63
	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	8,683.45
	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	
	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	8,860.76	本年支出合计	58	8,929.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	216.37	年末结转和结余	60	147.59
	30			61	
总 计	31	9,077.14	总 计	62	9,077.14

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。

2022年度市级部门(单位)收入决算表（分单位）

编制单位:杭州市水库管理服务中心 公开02表
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	8,860.76	8,860.76					
杭州市水库管理服务中心	8,860.76	8,860.76					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门(单位)收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：杭州市水库管理服务中心

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	8,860.76	8,860.76					
208		社会保障和就业支出	199.47	199.47					
20805		行政事业单位养老支出	199.47	199.47					
2080502		事业单位离退休	85.11	85.11					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	76.24	76.24					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.12	38.12					
210		卫生健康支出	46.63	46.63					
21011		行政事业单位医疗	46.63	46.63					
2101102		事业单位医疗	46.63	46.63					
213		农林水支出	8,614.66	8,614.66					
21303		水利	8,614.66	8,614.66					
2130304		水利行业业务管理	2,582.66	2,582.66					
2130305		水利工程建设	5,130.00	5,130.00					
2130399		其他水利支出	902.00	902.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门(单位)支出决算表（分单位）

编制单位：杭州市水库管理服务中心

公开04表
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	8,929.55	1,744.81	7,184.74			
杭州市水库管理服务中心	8,929.55	1,744.81	7,184.74			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(单位)支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：杭州市水库管理服务中心

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	8,929.55	1,744.81	7,184.74			
208		社会保障和就业支出	199.47	199.47				
20805		行政事业单位养老支出	199.47	199.47				
2080502		事业单位离退休	85.11	85.11				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.24	76.24				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.12	38.12				
210		卫生健康支出	46.63	46.63				
21011		行政事业单位医疗	46.63	46.63				
2101102		事业单位医疗	46.63	46.63				
213		农林水支出	8,683.45	1,498.71	7,184.74			
21303		水利	8,683.45	1,498.71	7,184.74			
2130304		水利行业业务管理	2,651.45	1,498.71	1,152.74			
2130305		水利工程建设	5,130.00		5,130.00			
2130399		其他水利支出	902.00		902.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(单位)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：杭州市水库管理服务中心

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	8,860.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	199.47	199.47		
	9		九、卫生健康支出	41	46.63	46.63		
	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	8,614.66	8,614.66		
	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				
	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	8,860.76	本年支出合计	59	8,860.76	8,860.76		
年初财政拨款结转和结余	28	20.00	年末财政拨款结转和结余	60	20.00	20.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	20.00		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	8,880.76	总 计	64	8,880.76	8,880.76		

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收支和年末结转结余情况。

2022年度市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市水库管理服务中心

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	1	2	3
		次			
		合计	8,860.76	1,744.81	7,115.95
208	社会保障和就业支出		199.47	199.47	
20805	行政事业单位养老支出		199.47	199.47	
2080502	事业单位离退休		85.11	85.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		76.24	76.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		38.12	38.12	
210	卫生健康支出		46.63	46.63	
21011	行政事业单位医疗		46.63	46.63	
2101102	事业单位医疗		46.63	46.63	
213	农林水支出		8,614.66	1,498.71	7,115.95
21303	水利		8,614.66	1,498.71	7,115.95
2130304	水利行业业务管理		2,582.66	1,498.71	1,083.95
2130305	水利工程建设		5,130.00		5,130.00
2130399	其他水利支出		902.00		902.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位： 杭州市水库管理服务中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	20.00	17.25
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	18.00	17.15
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	18.00	17.15
3. 公务接待费	2.00	0.10

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。

2022年度市级部门(单位)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：杭州市水库管理服务中心

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：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。

2022年度市级部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位: 杭州市水库管理服务中心
公开11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	1	2	3
		栏 次			
		合 计			

注: 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。

2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市水库管理服务中心

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市水库管理服务中心	杭州市青山水库防洪能力提升工程	优
杭州市水库管理服务中心	闲林水库建设用地土地测绘项目	优
杭州市水库管理服务中心	杭州市水库安全度汛及标准化管理技术服务	优
杭州市水库管理服务中心	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	优