

杭州市水利发展规划

研究中心

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.....	(1)
(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.....	(4)
(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	(5)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(5)
(十) 政府采购支出说明.....	(7)
(十一) 国有资产占有情况说明.....	(7)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(11)
附表	(14)

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。

主要职能是：承担水利发展研究及水利规划的技术性工作，承担水利规划管理的技术性、事务性工作；承担水利建设投资计划管理的技术性、事务性工作；承担重大水利建设项目技术审查及合规性审查等工作；承担水利技术推广、交流和科普宣传等相关工作；承担林业水利事务的技术支持和保障工作，承担林业水利信息系统建设、维护和日常管理工作，承担林业水利信息宣传相关工作。

从单位构成看，本单位内设：综合科、规划计划科、信息保障科、技术管理科。

二、2022 年度部门（单位）决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022 年度部门（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 860.34 万元，支出总计 860.34 万元，与 2021 年度相比，各减少 68.75 万元，下降 7.39%。主要原因是 2021 年杭州云城防洪专项规划项目为一次性项目，2022 年不再安排。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 860.34 万元；包括财政拨款收入 860.34 万元（其中，一般公共预算 860.34 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 860.34 万元,其中基本支出 734.01 万元,占 85.32%;项目支出 126.33 万元,占 14.68%;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 860.34 万元,支出总计 860.34 万元,与 2021 年度相比,各减少 68.75 万元,增长下降 7.39%。主要原因是减少杭州云城防洪专项规划项目;财政拨款支出年初预算数 798.46 万元,完成年初预算的 107.75%,主要原因是年中增加省补资金项目。

(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 860.34 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 68.75 万元,下降 7.39%。主要原因是

2021 年杭州云城防洪专项规划项目为一次性项目，2022 年不再安排。

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 860.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 68.35 万元，占 7.94%；卫生健康（类）支出 21.59 万元，占 2.51%；农林水（类）支出 770.39 万元，占 89.55%。

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 798.46 万元，支出决算为 860.34 万元，完成年初预算的 107.75%，主要原因是年中增加省补资金项目。其中：

社会保障就业支出（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活动费、医疗、体检等方面的支出。年初预算为 22.37 万元，支出决算为 14.96 万元，完成年初预算的 96.1%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员数减少。

社会保障就业支出（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），主要用于在职职工的基本养老保险方面的支出。年初预算为 35.67 万元，支出决算为 35.60 万元，完成年初预算的 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员数减少。

社会保障就业支出（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），主要用于在

职职工的职业年金方面的支出。年初预算为 17.83 万元，支出决算为 17.80 万元，完成年初预算的 99.83%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员数减少。

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方面的支出。年初预算为 22.07 万元，支出决算为 21.59 万元，完成年初预算的 97.83%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员数减少。

农林水（类）水利（款）水利前期工作（项），主要用于人员经费、公用经费、项目经费方面的支出。年初预算为 700.51 万元，支出决算为 664.06 万元，完成年初预算的 94.80%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员数减少。

农林水（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于省补资金项目方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 106.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加省补资金项目。

（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 734.01 万元，其中：

人员经费 657.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗

保险费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、医疗补助费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 76.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、专用材料费、培训费、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 4.6 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 21.09%，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执行内控管理要求，相关费用严格按照最低标准执行。

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，主要原因是均未安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.82 万元，占 85.14%，与 2021 年度相比，减少 1.58 万元，下降 65.83%，主要原因主要原因是严格根据车辆使用内控管理要求，业务用车运行维护费略降；公务接待费支出决算为 0.14 万元，占 14.86%，与 2021 年度相比，减少 0.02 万元，下降 12.5%，主要原因是来访人数减少。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。主要用于工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与全年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。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 3.6 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的 22.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据内控管理要求，相关费用严格按照最低标准执行。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年未安排车辆购置。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年初预算数为 3.6 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的 22.78%。决算数小于年初预算数

的主要原因是根据内控管理要求厉行节约，相关费用严格按照最低标准执行。主要用于规划等工作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1辆。

(3) 公务接待费年初预算数为1万元，支出决算为0.14万元，完成全年预算的14.00%。国内公务接待3批次，累计41人次。主要用于接待规划业务单位、审计单位来访工作餐等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是根据内控管理要求，相关费用严格按照最低标准执行。其中：

其他国内公务接待支出0.14万元，主要用于接待规划业务单位、审计单位来访工作餐，接待3.00批次，累计41.00人次。

(十) 政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额13.28万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.28万元。授予中小企业合同金额13.28万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额12.96万元，占授予中小企业合同金额的97.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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 1 辆，其中，一般公共用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是规划业务工作；单价 100 万元以上设备（不含车辆）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，规划局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 126.33 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. 单位决算中项目绩效自评结果。

规划局随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，《苕溪上游分洪专题研究》项目和《杭州水安全保障方案和极端天气条件下突发事件水利应急预案》项目绩效自评具体情况如下：

苕溪上游分洪专题研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 25.65 万元，决算数为 20 万元，完成预算的 77.97%。项目绩效目标完成情况：一是完成《苕溪上游分洪专题研究》报告；二是通过苕溪上游分洪专题研究，进一步夯实杭州城西水安全保障措施。发现

的问题及原因：一是调查分析现状基本情况，出现偏差，主要是流域区域下垫面变化情况发展迅速，收集信息滞后；二是水利工程规划布局、项目实施需得到公众参与，加强宣传。发现问题：预算执行率不高。下一步改进措施：一是及时更新基础资料和数据；二是加强对各地水利部门的业务指导，实现全市水利基础研究和规划一盘棋。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		苕溪上游分洪专题研究							
主管部门		302-杭州市林业水利局		预算单位	302009-杭州市水利发展规划研究中心（杭州市林业水利事务保障中心）				
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	25.65		25.65	20	0	77.97%		
	一般公共预算资金	25.65		25.65	20	0	77.97%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成课题成果《苕溪上游分洪专题研究》一套成果，覆盖东苕溪中上游 1433 km ² ，质量经专家论证与部门审查会审查符合技术标准有关要求，不超资金测算预算规定时间内完成，项目围绕高标准夯实水安全保障措施，以适应新的形势和发展需求为更好服务杭州市社会和经济发展，提升人民的幸福感，在更高水平上全面建成小康社会提供可靠的水安全保障，获得杭州市相关部门满意。				完成规划报告一套，且通过评审，为解决苕溪地区洪涝灾害提供安全保障。				
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 (40.00分)	数量指标(10.00分)		报告成果	1套	1套	10.00	10.00	
		质量指标(10.00分)		评审或结题	通过	优	10.00	10.00	
		时效指标(10.00分)		完成时间	12月31日	优	10.00	10.00	
		成本指标(10.00分)		预计成本	25.65万元	20万元	10.00	10.00	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (10.00分)		经济效益	夯实水安全保障措施，服务高质量发展，保护区域城西土地增值、保值效益明显。	优	10.00	10.00	
社会效益指标 (10.00分)		社会效益	促进本区域社会经济持续发展，促进本区域社会经济持续发展，使人们安居乐业。使人们安	优	10.00	10.00			

				居乐业。				
		生态效益指标 (10.00分)	生态效益	江河安澜，对促进本区域生态文明建设起到重要作用，大大提升区域生态价值。	优	10.00	10.00	
		可持续影响指标 (10.00分)	可持续影响	分洪通道更加合理，洪水出路更加科学。	优	10.00	10.00	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	满意度	满意	优	20.00	20.00	
总 分						100	100	
自评结论	良			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”。				

杭州水安全保障方案和极端天气条件下突发事件水利应急预案项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为29.8万元，决算数为29.8万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是完成杭州水安全保障方案；二是完成极端天气条件下突发事件水利应急预案；三是通过编制方案和应急预案，进一步夯实水安全保障要素。

发现的问题及原因：一是调查分析场馆周边河道现状基本情况，出现偏差，主要是不同管理部门之间信息不对称；二是预案演练、项目实施需得到公众参与，加强宣传。

下一步改进措施：一是强化部门协同，做好信息共享、互通、配合等工作；二是加强对各地水利部门的业务指导，实现全市水利基础研究和规划一盘棋。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	杭州水安全保障方案和极端天气条件下突发事件水利应急预案							
主管部门	302-杭州市林业水利局		预算单位	302009-杭州市水利发展规划研究中心（杭州市林业水利事务保障中心）				
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	0	29.8	29.8	0	100.00%		
	一般公共预算资金	0	29.8	29.8	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成“一方案一预案”，并做好县级指导服务，做好有关服务保障。			完成规划成果两套，完成《杭州水安全保障方案》和《极端天气条件下突发事件水利应急预案》，做好县级指导有关服务保障，项目覆盖全市域 1.68 万 km ² ，质量经专家与部门审查通过，符合有关技术标准要求。不超资金预算，规定时间内完成。				
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 (70.00分)	数量指标 (20.00分)	方案、成果	1套	1套	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00分)	专家论证	通过	优	20.00	20.00	
		时效指标 (20.00分)	完成时间	4月30日	优	20.00	20.00	
		成本指标 (10.00分)	预算成本	29.8万元	29.8万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30.00分)	社会效益指标 (30.00分)	区县水安全保障	指导有序、高效开展	优	10.00	10.00	
杭州水安全保障			提升保障能力	优	20.00	20.00		
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：杭州市水利发展规划研究中心（杭州市林业水利事务保障中心）

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	860.34	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	68.35
	9		九、卫生健康支出	40	21.59
	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	770.39
	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	860.34	本年支出合计	58	860.34
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	
总 计	31	860.34	总 计	62	860.34

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）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：杭州市水利发展规划研究中心（杭州市林业水利事务保障中心）

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	860.34	860.34					
杭州市水利发展规划研究中心（杭州市林业水利事务保障中心）	860.34	860.34					

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：杭州市水利发展规划研究中心（杭州市林业水利事务保障中心）

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	860.34	860.34					
208		社会保障和就业支出	68.35	68.35					
20805		行政事业单位养老支出	68.35	68.35					
2080502		事业单位离退休	14.96	14.96					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	35.60	35.60					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.80	17.80					
210		卫生健康支出	21.59	21.59					
21011		行政事业单位医疗	21.59	21.59					
2101102		事业单位医疗	21.59	21.59					
213		农林水支出	770.39	770.39					
21303		水利	770.39	770.39					
2130308		水利前期工作	664.06	664.06					
2130399		其他水利支出	106.33	106.33					

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）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：杭州市水利发展规划研究中心（杭州市林业水利事务保障中心）

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	860.34	734.01	126.33			
杭州市水利发展规划研究中心（杭州市林业水利事务保障中心）	860.34	734.01	126.33			

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）

编制单位:杭州市水利发展规划研究中心（杭州市林业水利事务保障中心）
公开05表
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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			860.34	734.01	126.33			
208	社会保障和就业支出		68.35	68.35				
20805	行政事业单位养老支出		68.35	68.35				
2080502	事业单位离退休		14.96	14.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		35.60	35.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.80	17.80				
210	卫生健康支出		21.59	21.59				
21011	行政事业单位医疗		21.59	21.59				
2101102	事业单位医疗		21.59	21.59				
213	农林水支出		770.39	644.06	126.33			
21303	水利		770.39	644.06	126.33			
2130308	水利前期工作		664.06	644.06	20.00			
2130399	其他水利支出		106.33		106.33			

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：杭州市水利发展规划研究中心（杭州市林业水利事务保障中心）

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	860.34	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	68.35	68.35		
	9		九、卫生健康支出	41	21.59	21.59		
	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	770.39	770.39		
	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	860.34	本年支出合计	59	860.34	860.34		
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	860.34	总 计	64	860.34	860.34		

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：杭州市水利发展规划研究中心（杭州市林业水利事务保障中心）

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
		栏 次			
		合计	860.34	734.01	126.33
208		社会保障和就业支出	68.35	68.35	
20805		行政事业单位养老支出	68.35	68.35	
2080502		事业单位离退休	14.96	14.96	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.60	35.60	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.80	17.80	
210		卫生健康支出	21.59	21.59	
21011		行政事业单位医疗	21.59	21.59	
2101102		事业单位医疗	21.59	21.59	
213		农林水支出	770.39	644.06	126.33
21303		水利	770.39	644.06	126.33
2130308		水利前期工作	664.06	644.06	20.00
2130399		其他水利支出	106.33		106.33

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度市级部门(单位)一般公共预算基本支出决算表

编制单位：杭州市水利发展规划研究中心（杭州市林业水利事务保障中心）

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	641.84	302	商品和服务支出	76.19	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	110.92	30201	办公费	9.10	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	40.42	30202	印刷费	1.79	310	资本性支出	
30103	奖金	57.25	30203	咨询费	3.43	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	211.43	30205	水费	1.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.60	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	17.80	30207	邮电费	1.52	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.59	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.49	30211	差旅费	1.29	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	50.95	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.63	30213	维修（护）费	4.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	88.76	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.98	30215	会议费	0.39	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	14.65	30217	公务接待费	0.14	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.21	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	0.40	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	2.67	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.66	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	23.44	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.82	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.88	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		657.82	公用经费合计					

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。

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： 杭州市水利发展规划研究中心（杭州市林业水利事务保障中心）

金额单位：万元

项 目	年初预算数	决算数
“三公”经费支出合计	4.60	0.97
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	3.60	0.82
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	3.60	0.82
3. 公务接待费	1.00	0.14

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：杭州市水利发展规划研究中心（杭州市林业水利事务保障中心）

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

公开11表
金额单位：万元

编制单位：杭州市水利发展规划研究中心（杭州市林业水利事务保障中心）

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年度市级部门项目支出绩效自评表

编制单位：杭州市水利发展规划研究中心（杭州市林业水利事务保障中心）

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市水利发展规划研究中心（杭州市林业水利事务保障中心）	杭州市第一次水旱灾害风险普查及解决防洪薄弱环节实施方案	优
杭州市水利发展规划研究中心（杭州市林业水利事务保障中心）	防洪专题图制作	优
杭州市水利发展规划研究中心（杭州市林业水利事务保障中心）	苕溪上游分洪专题研究	良
杭州市水利发展规划研究中心（杭州市林业水利事务保障中心）	杭州水安全保障方案和极端天气条件下突发事件水利应急预案	优
杭州市水利发展规划研究中心（杭州市林业水利事务保障中心）	水利视频监控系统扩容建设方案	优
杭州市水利发展规划研究中心（杭州市林业水利事务保障中心）	杭州市水资源节约保护与开发利用总体规划编制	优