
杭州市河道与农村水利 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	(4)
(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）承担水域保护、岸线管理、河湖建设、生态配水的技术指导工作；（二）承担堤防、海塘、水闸、泵站的建设与管理技术指导工作，承担德胜坝等直属泵闸站的日常运行管理工作；（三）承担水利工程质量与安全监督管理的技术性、事务性工作；（四）承担农村饮用水安全工程建设管理、节水灌溉等的技术性、事务性工作；（五）承担市区范围钱塘江防潮安全日常协调工作。

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 2,918.24 万元，与上年基本持平。

其中：本年财政拨款收入 2,918.24 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 0 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 2,918.24 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）210.86 万元，卫生健康支出（类）45.91 万元，农林水支出（类）2,661.47 万元。

按支出用途分类：基本支出 1,850.94 万元，项目支出 1,067.30 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 2,918.24 万元，与上年基本持平。

其中：一般公共预算拨款收入 2,918.24 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 2,918.24 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）210.86 万元，卫生健康支出（类）45.91 万元，农林水支出（类）2,661.47 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 2,918.24 万元，与上年基本持平。

结构情况。一般公共预算支出合计为 2,918.24 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 210.86 万元，占 7.23%；卫生健康支出（类）支出 45.91 万元，占 1.57%；农林水支出（类）支出 2,661.47 万元，占 91.2%。

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 99.56 万元，主要用于事业单位退休人员方面的支出。比上年执行数增加 11.23 万元，增长 12.72%，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 74.20 万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出方面的支出。比上年执行数增加 3.70 万元，增长 5.25%，主要原因是人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 37.10 万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出方面的支出。

比上年执行数增加 1.54 万元，增长 4.33%，主要原因是人员增加。

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 45.91 万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费等方面的支出。比上年执行数增加 1.05 万元，增长 2.34%，主要原因是人员增加。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）预算为 2,661.47 万元，主要用于单位工作人员工资及机构日常运转，三泵一闸的运行维护保障、河道整治、农村水利技术服务、钱塘江防潮安全长效管理、水利工程质量与安全监督等方面的支出。与上年基本持平。

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 1,850.94 万元，其中人员经费 1,467.43 万元，公用经费 383.51 万元。具体为：

1. 工资福利支出 1,360.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等支出。

2. 商品和服务支出 383.51 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、物管费、差旅费、维修费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 106.66 万元，主要包括退休费、医疗费、保育费等支出。

4. 资本性支出 0 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

（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 15.40 万元，比上年增长 3.3%，主要原因是预计业务单位来访等接待任务增加。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年基本持平。因公出国（境）经费主要用于本单位人员的等公务出国（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 1.00 万元，比上年增长 100%，主要原因是预计业务单位来访等接待任务增加。公务接待费支出主要用于接待日常工作中业务单位来访等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 14.40 万元，与上年基本持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加

费用），与上年基本持平；公务用车运行费支出 14.40 万元，与上年基本持平。主要用于按规定保留的 4 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 1,067.30 万元。

杭州市农村水利技术服务项目

项目背景：根据《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》（国办发〔2013〕2 号）《浙江省实行最严格水资源管理考核工作实施方案》（浙水保〔2014〕80 号）、《浙江省人民政府关于实行最严格水资源管理制度全面推进节水型社会建设的意见》（浙政发〔2012〕70 号）。

根据《国家发改委 财政部 水利部 农业农村部关于深入推进农业水价综合改革的通知》（发改价格〔2021〕1017 号）、《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省农业水价综合改革总体实施方案的通知》（浙政办发〔2017〕118 号）。

项目内容：积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，加强全市农村水利工作技术指

导，持续巩固农业水价综合改革成果，优化农业节水，农田灌溉水有效利用系数达到 0.610。

立项依据：《浙江省水利厅办公室关于下达农田灌溉水有效利用系数 2021 年目标值的通知》（浙水办农电〔2021〕11 号）《杭州市人民政府办公厅关于实行最严格水资源管理制度考核暂行办法的通知》（杭政办函〔2013〕205 号）规定。

根据《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省农业水价综合改革总体实施方案的通知》（浙政办发〔2017〕118 号），各地要加强评价考核，建立农业水价综合改革工作绩效评价机制，评价结果纳入粮食安全行政首长负责制、最严格水资源管理制度、水利“大禹杯”等考核内容。

实施主体：杭州市河道与农村水利管理服务中心

预算安排：2022 年预算安排 49.3 万元。

项目支出绩效目标表

单位名称	杭州市河道与农村水利管理服务中心		
项目名称	杭州市农村水利技术服务		
项目资金（万元）	49.3	其中：财政拨款（万元）	49.3
绩效目标	农田灌溉水有效利用系数达到 0.610，提供农业水价综合改革技术支撑		

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	技术合作单位	=	2	家	60
	质量	检查成果质量	=	100	%	10
	时效	完成时间	≦	2022 年底	/	10
	社会效益	提升生活质量和健康水平	定性指标	有效提升	/	10
	生态效益	农田灌溉水有效利用系数	=	0.610	/	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 456 万元，其中：政府采购货物 0 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 456 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 4 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆和其他用车 1 辆；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）。

2022 年本单位预算安排购置公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 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：杭州市河道与农村水利管理服务中心

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	2,918.24	社会保障和就业支出	210.86
其中：一般公共预算	2,918.24	卫生健康支出	45.91
政府性基金预算		农林水支出	2,661.47
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			
本年收入合计	2,918.24	本年支出合计	2,918.24
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	2,918.24	支出总计	2,918.24

表3： 2022年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市河道与农村水利管理服务中心

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	2,918.24	1,850.94	1,067.30					
社会保障和就业支出	210.86	210.86						
行政事业单位养老支出	210.86	210.86						
事业单位离退休	99.56	99.56						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.20	74.20						
机关事业单位职业年金缴费支出	37.10	37.10						
卫生健康支出	45.91	45.91						
行政事业单位医疗	45.91	45.91						
事业单位医疗	45.91	45.91						
农林水支出	2,661.47	1,594.17	1,067.30					
水利	2,661.47	1,594.17	1,067.30					
水利行业业务管理	2,661.47	1,594.17	1,067.30					

表4： 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市河道与农村水利管理服务中心

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	2,918.24	一、本年支出合计	2,918.24
其中：一般公共预算	2,918.24	社会保障和就业支出	210.86
政府性基金		卫生健康支出	45.91
国有资本经营预算		农林水支出	2,661.47
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	2,918.24	支出总计	2,918.24

表5： 2022年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市河道与农村水利管理服务中心

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	2,918.24	1,850.94	1,467.43	383.51	1,067.30
社会保障和就业支出	210.86	210.86	210.86		
行政事业单位养老支出	210.86	210.86	210.86		
事业单位离退休	99.56	99.56	99.56		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.20	74.20	74.20		
机关事业单位职业年金缴费支出	37.10	37.10	37.10		
卫生健康支出	45.91	45.91	45.91		
行政事业单位医疗	45.91	45.91	45.91		
事业单位医疗	45.91	45.91	45.91		
农林水支出	2,661.47	1,594.17	1,210.66	383.51	1,067.30
水利	2,661.47	1,594.17	1,210.66	383.51	1,067.30
水利行业业务管理	2,661.47	1,594.17	1,210.66	383.51	1,067.30

表6： 2022年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市河道与农村水利管理服务中心

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：杭州市河道与农村水利管理服务中心

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： 杭州市河道与农村水利管理服务中心

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	1,850.94	1,467.43	383.51
工资福利支出	1,360.77	1,360.77	
基本工资	195.98	195.98	
津贴补贴	110.55	110.55	
奖金	117.39	117.39	
绩效工资	422.29	422.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	74.20	74.20	
职业年金缴费	37.10	37.10	
职工基本医疗保险缴费	45.91	45.91	
其他社会保障缴费	35.90	35.90	
住房公积金	106.63	106.63	
医疗费	14.94	14.94	
其他工资福利支出	199.88	199.88	
商品和服务支出	383.51		383.51
办公费	12.00		12.00
印刷费	5.00		5.00
咨询费	1.00		1.00
水费	5.00		5.00
电费	1.00		1.00
邮电费	6.00		6.00
物业管理费	98.61		98.61
差旅费	10.00		10.00
维修(护)费	8.00		8.00
租赁费	5.00		5.00
会议费	5.00		5.00
培训费	2.00		2.00
公务接待费	1.00		1.00
劳务费	5.00		5.00
委托业务费	8.00		8.00
工会经费	19.97		19.97
福利费	66.67		66.67
公务用车运行维护费	14.40		14.40
其他交通费用	16.44		16.44
其他商品和服务支出	93.42		93.42
对个人和家庭的补助	106.66	106.66	
退休费	89.56	89.56	
医疗费补助	10.00	10.00	
奖励金	0.10	0.10	
其他对个人和家庭的补助	7.00	7.00	

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：杭州市河道与农村水利管理服务中心

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	15.40		1.00	14.40		14.40
杭州市河道与农村水利管理服务中心	15.40		1.00	14.40		14.40

表10： 2022年市级单位项目支出预算表

单位名称： 杭州市河道与农村水利管理服务中心

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	1,067.30	1,067.30								
杭州市河道与农村水利管理服务中心	防潮安全长效管理协调及公益宣传	25.00	25.00								
杭州市河道与农村水利管理服务中心	水利工程质量安全监督	88.00	88.00								
杭州市河道与农村水利管理服务中心	河道整治和配水及标化建设监管	22.00	22.00								
杭州市河道与农村水利管理服务中心	杭州市农村水利技术服务	49.30	49.30								
杭州市河道与农村水利管理服务中心	三泵一闸及转运码头运维和保障	883.00	883.00								