

**杭州市水文水资源监测
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	(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部门下属单位。本单位的性质为事业单位。

主要职能是：承担水文事业发展规划拟制并组织实施。承担市直属测站的日常管理工作，承担运河流域水文巡测和行政交接断面水量监测核定工作。承担水文站网建设管理、水文监测、水土保持监测、水质监测与评价的技术指导工作。承担水情预报、潮汐预报、水文资料整编应用、水文信息化和水文研究工作，承担洪水和旱情预警的技术性工作。承担水资源调查评价的技术性工作。

从单位构成看，本单位内设：综合科、水情科、水资源科、监测科。

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 1,549.72 万元，支出总计 1,549.72 万元，与 2021 年度相比，各增加 136.18 万元，增长 9.63%。主要原因是在职人员增加及水文测报能力提升项目 2022 年支付金额增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,524.94 万元；包括财政拨款收入 1,524.94 万元（其中，一般公共预算 1,524.94 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 1,549.72 万元，其中基本支出 1,014.40 万元，占 65.46%；项目支出 535.32 万元，占 34.54%；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 1,524.94 万元，支出总计 1,524.94 万元，与 2021 年度相比，各增加 131.40 万元，增长 9.43%。主要原因是在职人员增加；财政拨款支出年初预算数 1,527.43 万元，完成年初预算的 99.84%，主要原因是公用经费结余。

（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 1,524.94 万元，占本年支出合计的 98.40%。与 2021 年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出增加 131.40 万元，增长 9.43%。主要原因是在职人员增加及水文测报能力提升项目 2022 年支付金额增加。

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 1,524.94 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 9.68 万元，占 0.63%；社会保障和就业（类）支出 90.08 万元，占 5.91%；卫生健康（类）支出 25.16 万元，占 1.65%；农林水（类）支出 1,400.02 万元，占 91.81%。

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 1,527.43 万元，支出决算为 1,524.94 万元，完成年初预算的 99.84%，主要原因是公用经费结余。其中：

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项），主要用水文河流监测技术研究项目方面的支出。年初预算为 17.35 万元，支出决算为 9.68 万元，完成年初预算的 55.79%，决算数小于预算数的主要原因是农业与社会发展科研专项资金项目按实际进展支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项），主要用于浙江青年工匠培养方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.95 万元，决算数大于预算数的主要原因年中收到浙江青年工匠培养资金。

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），主要用于事业单位离退休人员方面的支出。年初预算为 35.32 万元，支出决算为 26.79 万元，完成年初预算的 75.85%，决算数小于预算数的主要原因离退休医疗费低于预期等。

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），主要用于事业单位在职人员基本养老保险方面的支出。年初预算为 40.89 万元，支出决算为 41.56 万元，完成年初预算的 101.64%，决算数大于预算数的主要为基本养老保险缴费基数调整。

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），主要用于事业单位职业年金方面的支出。年初预算为 20.44 万元，支出决算为 20.78 万元，完成年初预算的 101.66%，决算数大于预算数的主要原因为职业年金缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位在职人员医疗保险方面的支出。年初预算为 25.30 万元，支出决算为 25.16 万元，完成年初预算的 99.45%，决算数小于年初预算数的主要原因为事业单位人员医疗保险缴费基数变动。

农林水支出（类）水利（款）水文测报（项），主要用于水文测报事业单位人员经费、机构正常运转及水文水资

源、水文站网建设、测站标准化建设等项目方面的支出。年初预算为 1,303.77 万元，支出决算为 1,306.39 万元，完成年初预算的 100.20%，决算数大于预算数的主要原因为水文事业单位人员经费变动。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于水文测报方面的支出。年初预算为 84.36 万元，支出决算为 93.63 万元，完成年初预算的 110.99%，决算数大于年初预算数的主要原因为年中增加省级补助资金。

（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 1,014.40 万元，其中：

人员经费 874.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、生活补贴、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 139.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（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”经费财政拨款支出全年预算为 19.50 万元，支出决算为 9.29 万元，完成预算的 47.64%，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受疫情影响，公务接待费用、公车运行费支出低于预期。

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 8.99 万元，占 96.75%，与 2021 年度相比，减少 22.45 万元，下降 71.41%，主要原因是 2022 年未安排车辆购置；公务接待费支出决算为 0.30 万元，占 3.25%，与 2021 年度相比，减少 0.39 万元，下降 56.52%，主要原因是受疫情影响，公务接待来访人数少。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全年预算数为 18.00 万元，支出决算为 8.99 万元，完成预算的 49.94%。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公车运行费支出低于预期。

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全年预算数为 18 万元，支出决算为 8.99 万元，完成预算的 49.94%。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公车运行费支出低于预期。主要用于水文监测、测验设施维护、水质检测、水资源管理等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 1.50 万元，支出决算为 0.30 万元，完成全年预算的 20%。国内公务接待 2 批次，累

计 32 人次。主要用于接待外地业务单位来杭工作交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是疫情影响，来访人数少于预期。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.30 万元，主要用于外地业务单位来杭工作交流接待 2.00 批次，累计 32.00 人次。

（十）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 210.33 万元，其中：政府采购货物支出 139.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 70.56 万元。授予中小企业合同金额 197.13 万元，占政府采购支出总额的 93.72%。其中，授予小微企业合同金额 170.90 万元，占授予中小企业合同金额的 86.69%；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 81.29%。

（十一）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 5 辆，其中，一般公共用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆；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，杭州市水文水资源监测中心组织对 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 6 个，共涉及资金 510.54 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. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

杭州市水文水资源监测中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，水文水资源监测站网运行项目和水文测报能力提升（水文站改建）项目绩效自评具体情况如下：

水文水资源监测站网运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数 240.50 万元，执行数 240.46 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：一是市本级水雨情遥测站数据通畅率、土壤墒情自动测报站运行正常率达到 98.5%，二是取水实时监控系统的“三率”达到 99.86%；三是水雨情预警通告单发布及时率达到 100%；四是为水资源管理、保护、开发利用提供基础支撑。发现的问题及原因：个别防汛防台测报点位监测存在空白。下一步改进措施：加强运维管理，加快填补监测空白，持续提升水文测报能力。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水文水资源监测站网运行						
主管部门		302-杭州市林业水利局		预算单位	302010-杭州市水文水资源监测中心			
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		
	年度资金总额	240.5	240.5	240.46	0	99.98%		
	一般公共预算资金	240.5	240.5	240.46	0	99.98%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		保障水文水资源监测站网运行。		保障水文水资源监测站网运行。				
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 (90.00分)	数量指标 (30.00分)	市本级水雨情遥测站数据通畅率、土壤墒情自动测报站运行正常率	≥95%	98.5%	30.00	30.00	
		质量指标 (30.00分)	取水实时监控“三率”	≥95%	99.86%	30.00	30.00	
		时效指标 (30.00分)	全年水雨情预警通知单发送及时率	≥95%	100%	30.00	30.00	
		成本指标 (0分)						
	效益指标 (10.00分)	经济效益指标 (0分)						
		社会效益指标 (10.00分)	为水资源管理、保护、开发利用提供基础支撑	提供基础支撑	优	10.00	10.00	
		生态效益指标 (0分)						
		可持续影响指标 (0分)						
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)						
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”。			

水文测报能力提升（水文站改建）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 200.54 万元，决算数为

196.68 万元，完成预算的 98.07%。项目绩效目标完成情况：
一是全面完成相关水文测站改建任务，包括：改建七堡泵站
闸内、东梅寺庙闸内 2 个水文站，改建昙花庵桥、余杭塘河
五常港口、东江闸一分钟潮位、二十工段一分钟潮位等 4 个
水位站，改建西湖一公园 1 个雨量站；二是进一步消除了主
城区水文监测的盲点，提升了城区水文测报自动化、信息化
水平，提高了超标准台风暴雨的监测能力，为水旱灾害防御
提供更加有力的水文支撑。发现的问题及原因：部分站点位
于人流密集区区域，依托部分城市公共设施建设，独立性一
般，监测环境影响因素多，管理维护难度较大。下一步改进
措施：制定专项运管方案，落实专人定期检查，保证项目新
改建站点稳定运行。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	市本级水文测报能力提升建设(水文测站改建)							
主管部门	302-杭州市林业水利局		预算单位	302010-杭州市水文水资源监测中心				
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	177	200.54	196.68	0	98.07%		
	一般公共预算资金	177	200.54	196.68	0	98.07%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成改建水文站 2 个，改建水位站 4 个，改建雨量站 1 个。			水文测站新建改建任务全部完成，并通过验收。				
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 (60.00 分)	改建雨量站	=1 个	=1 个	20.00	20.00	
			改建水位站	=4 个	=4 个	20.00	20.00	
			改建水文站数量	=2 个	=2 个	20.00	20.00	
	质量指标(0 分)							

	时效指标 (20.00分)	项目完成时间	2022年 完成	优	20.00	20.00	
	成本指标(0分)						
效益指标 (20.00分)	经济效益指标(0分)						
	社会效益指标(20.00分)	服务防汛防台和水资源保护管理, 实现实时监测	实现实时监测	优	20.00	20.00	
	生态效益指标(0分)						
	可持续影响指标(0分)						
	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)					
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：杭州市水文水资源监测中心

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	1,524.94	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	9.68
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	90.08
	9		九、卫生健康支出	40	25.16
	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	1,424.79
	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	1,524.94	本年支出合计	58	1,549.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.78	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,549.72	总 计	62	1,549.72

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：杭州市水文水资源监测中心

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	1,524.94	1,524.94					
杭州市水文水资源监测中心	1,524.94	1,524.94					

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：杭州市水文水资源监测中心

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
		合计		1,524.94	1,524.94				
206	科学技术支出		9.68	9.68					
20604	技术研究与发展		9.68	9.68					
2060499	其他技术与开发支出		9.68	9.68					
208	社会保障和就业支出		90.08	90.08					
20801	人力资源和社会保障管理事务		0.95	0.95					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务		0.95	0.95					
20805	行政事业单位养老支出		89.13	89.13					
2080502	事业单位离退休		26.79	26.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		41.56	41.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		20.78	20.78					
210	卫生健康支出		25.16	25.16					
21011	行政事业单位医疗		25.16	25.16					
2101102	事业单位医疗		25.16	25.16					
213	农林水支出		1,400.02	1,400.02					
21303	水利		1,400.02	1,400.02					
2130313	水文测报		1,306.39	1,306.39					
2130399	其他水利支出		93.63	93.63					

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：杭州市水文水资源监测中心

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	1,549.72	1,014.40	535.32			
杭州市水文水资源监测中心	1,549.72	1,014.40	535.32			

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:杭州市水文水资源监测中心

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	1,549.72	1,014.40	535.32			
206		科学技术支出	9.68		9.68			
20604		技术与开发	9.68		9.68			
2060499		其他技术与开发支出	9.68		9.68			
208		社会保障和就业支出	90.08	89.13	0.95			
20801		人力资源和社会保障管理事务	0.95		0.95			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.95		0.95			
20805		行政事业单位养老支出	89.13	89.13				
2080502		事业单位离退休	26.79	26.79				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.56	41.56				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.78	20.78				
210		卫生健康支出	25.16	25.16				
21011		行政事业单位医疗	25.16	25.16				
2101102		事业单位医疗	25.16	25.16				
213		农林水支出	1,424.79	900.11	524.68			
21303		水利	1,424.79	900.11	524.68			
2130313		水文测报	1,331.16	900.11	431.05			
2130399		其他水利支出	93.63		93.63			

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：杭州市水文水资源监测中心

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	1,524.94	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	9.68	9.68		
	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	90.08	90.08		
	9		九、卫生健康支出	41	25.16	25.16		
	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	1,400.02	1,400.02		
	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	1,524.94	本年支出合计	59	1,524.94	1,524.94		
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	1,524.94	总 计	64	1,524.94	1,524.94		

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：杭州市水文水资源监测中心

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	1,524.94	1,014.40	510.54
206		科学技术支出	9.68		9.68
20604		技术与开发	9.68		9.68
2060499		其他技术与开发支出	9.68		9.68
208		社会保障和就业支出	90.08	89.13	0.95
20801		人力资源和社会保障管理事务	0.95		0.95
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.95		0.95
20805		行政事业单位养老支出	89.13	89.13	
2080502		事业单位离退休	26.79	26.79	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.56	41.56	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.78	20.78	
210		卫生健康支出	25.16	25.16	
21011		行政事业单位医疗	25.16	25.16	
2101102		事业单位医疗	25.16	25.16	
213		农林水支出	1,400.02	900.11	499.91
21303		水利	1,400.02	900.11	499.91
2130313		水文测报	1,306.39	900.11	406.28
2130399		其他水利支出	93.63		93.63

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

公开08表
金额单位：万元

编制单位：杭州市水文水资源监测中心

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	845.90	302	商品和服务支出	133.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	122.22	30201	办公费	14.61	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	104.24	30202	印刷费	6.98	310	资本性支出	6.09
30103	奖金	68.45	30203	咨询费	0.97	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	6.09
30107	绩效工资	243.20	30205	水费	0.22	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.56	30206	电费	4.30	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	20.78	30207	邮电费	4.19	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.16	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	33.44	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	0.19	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	60.15	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.78	30213	维修(护)费	1.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	155.54	30214	租赁费	0.91	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.05	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.99	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	26.69	30217	公务接待费	0.30	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.35	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.10	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	10.99	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	30.19	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.99	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.77	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.99	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	13.60	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		874.95				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： 杭州市水文水资源监测中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	19.50	9.29
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	8.99
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	18.00	8.99
3. 公务接待费	1.00	0.30

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：杭州市水文水资源监测中心

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:杭州市水文水资源监测中心

公开11表
金额单位:万元

项 目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			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:杭州市水文水资源监测中心

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
302010-杭州市水文水资源监测中心	全市防汛水情数据安全保障	优
302010-杭州市水文水资源监测中心	市本级水文测报能力提升建设	中
302010-杭州市水文水资源监测中心	市本级水文测报能力提升建设(水文测站改建)	优
302010-杭州市水文水资源监测中心	农业与社会发展科研专项	良
302010-杭州市水文水资源监测中心	水文水资源监测站网运行	优
302010-杭州市水文水资源监测中心	全市水文行业管理	良