

**杭州市水库管理服务中
心（杭州市湿地保护服
务中心）**

2023 年度单位预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2023 年单位预算安排情况说明	(1)
(一) 收支预算情况的总体说明	(1)
(二) 收入预算情况说明	(1)
(三) 支出预算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(2)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	(2)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(4)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	(5)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(6)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(6)
(十) 其他重要事项的情况说明	(6)
三、名词解释	(7)
四、2023 年单位预算公开表	(8)

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，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。（六）承担湿地资源监测、评估、保护和
修复和具体事务性工作。

二、2023 年单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市水库管理服务中心（杭州市
湿地保护服务中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收
入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会
保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。杭州市水库管
理服务中心（杭州市湿地保护服务中心）2023 年收支总预算
6,846.60 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 6,846.60 万元，比上年执行数减少 2,082.95 万元，下降 23.33%，主要原因是基本建设青山水库防洪能力提升工程项目资金安排减少。

其中：一般公共预算拨款收入 6,771.60 万元，占 98.9%；其他收入 75.00 万元，占 1.1%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 6,846.60 万元，比上年执行数减少 2,082.95 万元，下降 23.33%，主要原因是基本建设青山水库防洪能力提升工程项目资金安排减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 206.88 万元，卫生健康支出 46.52 万元，农林水支出 6,593.20 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1,481.85 万元，占 21.64%；日常公用支出 314.95 万元，占 4.6%；项目支出 5,049.80 万元，占 73.76%。

结转下年 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 6,771.60 万元。收入包括：一般公共预算 6,771.60 万元。支出包括：社会保障和就业支出 206.88 万元、卫生健康支出 46.52 万元、农林水支出 6,518.20 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 6,771.60 万元，比上年执行数减少 2,089.16 万元，下降 23.58%，主要原因是基本建设青山水库防洪能力提升工程项目资金安排减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出 206.88 万元，占 3.06%；卫生健康支出（类）支出 46.52 万元，占 0.69%；农林水支出（类）支出 6,518.20 万元，占 96.25%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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 89.35 万元，主要用于离休人员工资、离退休人员活动经费方面的支出。比上年执行数增加 4.24 万元，增长 4.98%，主要原因是退休人员增加。

（2）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 78.35 万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 2.11 万元，增长 2.77%，主要原因是在职职工基本养老保险缴费基数调整。

（3）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 39.18 万元，主要用于在职职工职业年金缴费方面的支出。比上年执行

数增加 1.06 万元，增长 2.78%，主要原因是在职职工职业年金缴费基数调整。

（4）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 46.52 万元，主要用于在职职工医疗保险缴费方面的支出。与上年持平。

（5）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）预算为 2,668.20 万元，主要用于人员、日常运行及项目方面的支出。比上年执行数增加 85.54 万元，增长 3.31%，主要原因是增加大坝安全鉴定项目。

（6）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）预算为 3,850.00 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 1,280.00 万元，下降 24.95%，主要原因是根据工程进度本年预算安排减少。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2023 年一般公共预算基本支出 1,796.80 万元，其中：

人员经费 1,481.85 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、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 314.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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) 一般公共预算“三公”经费预算情况(详见表 7)

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 20.00 万元，与上年预算持平，具体如下：

1. 因公出国(境)费用：根据因公出国计划和实际工作需要，安排因公出国(境)费用预算 0 万元，与上年预算持平。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。主要原因是 2023 年预算没有安排相关出国(境)。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算 2.00 万元，与上年预算持平。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。持平主要原因是根据本年度公务接待预期安排预算。

3. 公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 18.00 万元，与上年预算持平。其中，公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用)，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算持平；公务用车运行维护费支

出 18.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年预算持平。持平的主要原因是 2023 年未安排车辆购置及公务用车持有量与上年一致。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 952.31 万元，其中：政府采购货物预算 0.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 951.51 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 辆和其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2023 年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 4,974.80 万元，一级项目 3 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门（单位）的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：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。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“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事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

四、2023 年预算公开表

表 1. 2023 年市级单位收支预算总表

- 表 2. 2023 年市级单位收入预算总表
- 表 3. 2023 年市级单位支出预算总表
- 表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表
- 表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表
- 表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算
表
- 表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表
- 表 10. 2023 年市级单位项目支出预算表
- 表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

表1： 2023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（杭州市湿地保护服务中心）

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	6,771.60	社会保障和就业支出	206.88
其中：一般公共预算	6,771.60	卫生健康支出	46.52
政府性基金预算		农林水支出	6,593.20
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	75.00		
本年收入合计	6,846.60	本年支出合计	6,846.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,846.60	支出总计	6,846.60

表3： 2023年市级单位支出预算总表

单位名称：杭州市水库管理服务中心（杭州市湿地保护服务中心）

单位：万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	6,846.60	1,481.85	314.95	5,049.80			
社会保障和就业支出	206.88	206.58	0.30				
行政事业单位养老支出	206.88	206.58	0.30				
事业单位离退休	89.35	89.05	0.30				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.35	78.35					
机关事业单位职业年金缴费支出	39.18	39.18					
卫生健康支出	46.52	46.52					
行政事业单位医疗	46.52	46.52					
事业单位医疗	46.52	46.52					
农林水支出	6,593.20	1,228.75	314.65	5,049.80			
水利	6,593.20	1,228.75	314.65	5,049.80			
水利行业业务管理	2,743.20	1,228.75	314.65	1,199.80			
水利工程建设	3,850.00			3,850.00			

表4： 2023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（杭州市湿地保护服务中心）

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	6,771.60	一、本年支出合计	6,771.60
其中：一般公共预算	6,771.60	社会保障和就业支出	206.88
政府性基金		卫生健康支出	46.52
国有资本经营预算		农林水支出	6,518.20
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	6,771.60	支出总计	6,771.60

表5： 2023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（杭州市湿地保护服务中心）

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	6,771.60	1,796.80	1,481.85	314.95	4,974.80
社会保障和就业支出	206.88	206.88	206.58	0.30	
行政事业单位养老支出	206.88	206.88	206.58	0.30	
事业单位离退休	89.35	89.35	89.05	0.30	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.35	78.35	78.35		
机关事业单位职业年金缴费支出	39.18	39.18	39.18		
卫生健康支出	46.52	46.52	46.52		
行政事业单位医疗	46.52	46.52	46.52		
事业单位医疗	46.52	46.52	46.52		
农林水支出	6,518.20	1,543.40	1,228.75	314.65	4,974.80
水利	6,518.20	1,543.40	1,228.75	314.65	4,974.80
水利行业业务管理	2,668.20	1,543.40	1,228.75	314.65	1,124.80
水利工程建设	3,850.00				3,850.00

表6： 2023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（杭州市湿地保护服务中心）

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	1,796.80	1,481.85	314.95
工资福利支出	1,382.35	1,382.35	
基本工资	218.50	218.50	
津贴补贴	110.55	110.55	
奖金	120.80	120.80	
绩效工资	431.74	431.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	78.35	78.35	
职业年金缴费	39.18	39.18	
职工基本医疗保险缴费	46.52	46.52	
其他社会保障缴费	20.00	20.00	
住房公积金	112.06	112.06	
医疗费	4.96	4.96	
其他工资福利支出	199.69	199.69	
商品和服务支出	314.95		314.95
办公费	27.00		27.00
印刷费	1.00		1.00
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	6.00		6.00
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	4.00		4.00
工会经费	20.88		20.88
福利费	65.10		65.10
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	40.02		40.02
对个人和家庭的补助	99.50	99.50	
离休费	24.41	24.41	
退休费	63.64	63.64	
退职(役)费	1.00	1.00	
生活补助	6.30	6.30	
医疗费补助	1.00	1.00	
奖励金	0.15	0.15	
其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	

表7： 2023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（杭州市湿地保护服务中心）

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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（杭州市湿地保护服务中心）	20.00		2.00	18.00		18.00

表8： 2023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（杭州市湿地保护服务中心）

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9： 2023年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：杭州市水库管理服务中心（杭州市湿地保护服务中心）

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，故本表无数据

表10： 2023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（杭州市湿地保护服务中心）

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	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	5,049.80	4,974.80				75.00
杭州市水库管理服务中心（杭州市湿地保护服务中心）	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（杭州市湿地保护服务中心）	水库和泵站运行维护	1,150.00	1,075.00				75.00
杭州市水库管理服务中心（杭州市湿地保护服务中心）	水库建设	3,850.00	3,850.00				

表11： 2023年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称：杭州市水库管理服务中心（杭州市湿地保护服务中心）

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	4,974.80	
杭州市水库管理服务中心（杭州市湿地保护服务中心）	水库安全度汛及标准化管理技术服务	49.80	通过明察暗访形式对杭州市水库安全度汛及标准化管理进行监督检查，对山塘运行管理与整治情况进行检查，对农村水电站安全度汛、安全生产以及生态流量泄放进行核查。查明水库安全运行、山塘整治与运行情况、“美丽山塘”建设情况核查、发现存在问题，开展技术服务，及时消除安全隐患，确保水库、山塘、小水电安全度汛，保障小水电生态流量正常下泄。
杭州市水库管理服务中心（杭州市湿地保护服务中心）	水库和泵站运行维护	1,075.00	保障青山水库工程、闲林水库工程、大刀沙泵站工程运行安全。一是保障青山水库大坝、泄洪洞、电站、附属设施、闸门及启闭机、自动化控制设备等设施设备正常运行，确保青山水库防洪功能不减弱，确保水库大坝常态化反恐戒备，充分发挥水库防洪、发电、灌溉等效益发挥；二是保障闲林水库大坝、泄洪洞、附属设施、闸门及启闭机、水质监测设施设备、自动化控制设备等设施设备正常运行，确保闲林水库防洪功能、供水功能不减弱，确保水库大坝常态化反恐戒备，充分发挥水库防洪、备用水源储备、调节下游生态等效益发挥；三是保障大刀沙泵站水泵机组、水工建筑、附属设施的正常运行，确保大刀沙泵站应急供水、抗咸供水、城西配水、外排涝水等功能随时处于应急待命状态，保障供水、抢水、配水、排涝安全。
杭州市水库管理服务中心（杭州市湿地保护服务中心）	水库建设	3,850.00	全面完成青山防洪能力提升工程，将水库前期泄洪能力提升至500立方米每秒，提升水库削峰能力。工程实施后水库100年一遇设计工况下洪峰期可腾出有效防洪库容785万立方米。