

杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）2021年部门预算

一、单位基本情况

本单位为杭州市林业水利局下属单位，单位性质为事业单位。主要职能是：（一）承担杭州三堡排涝工程、八堡排水泵站工程等大型排涝工程的运行管理维护工作；（二）承担杭州八堡排水泵站工程和其他重大防洪排涝工程的前期和建设管理工作；（三）承担杭州水利科普馆建设维护和管理的工作，承担水利科普和教育实践基地日常管理工作；（四）完成杭州市林业水利局交办的其他任务。

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 16954.24 万元，比上年执行数减少 2321.76 万元，下降 12.04%，主要原因是八堡排涝工程根据工程进度减少资金安排。

其中：财政拨款收入 16954.24 万元，专户资金收入 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，用事业基金弥补收支差额 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 16954.24 万元，比上年执行数减少 2321.76 万元，下降 12.04%，主要原因是八堡排涝工程根据工程进度减少资金安排。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）53.90 万元，卫生健康支出（类）21.62 万元，农林水支出（类）16878.72 万元。

按支出用途分类：基本支出 826.24 万元，项目支出 16128 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。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-6）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 16954.24 万元，比上年执行数减少 2184.76 万元，下降 11.42%，主要原因是八堡排涝工程根据工程进度减少资金安排。

其中：一般公共预算拨款收入 16954.24 万元，政府性基金预算拨款收入 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 16954.24 万元，比上年执行数减少 2184.76 万元，下降 11.42%，主要原因是八堡排涝工程根据

工程进度减少资金安排。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）53.90 万元，卫生健康支出（类）21.62 万元，农林水支出（类）16878.72 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 16954.24 万元，比上年执行数减少 2184.76 万元，下降 11.42%，主要原因是八堡排涝工程根据工程进度减少资金安排。其中：

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 1.48 万元，主要用于退休人员方面的支出。比上年执行数增加 1.48 万元，主要原因是本年新增退休人员。

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 34.95 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 3.35 万元，增长 10.60%，主要原因是缴费基数有变化。

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 17.47 万元，主要用于在职人员职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加 1.67 万元，增长 10.56%，主要原因是缴费基数有变化。

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 21.62 万元，主要用于在职人员基本医疗保

险缴费方面的支出。比上年执行数增加 10.35 万元，增长 91.84%，主要原因是 2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）预算为 12138.72 万元，主要用于三堡排涝工程运行维护和八堡排涝工程建设等方面的支出。比上年执行数增加 2283.48 万元，增长 23.17%，主要原因是八堡排涝工程市级预算资金增加。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算为 4740 万元，主要用于八堡排涝工程建设等方面的支出。比上年执行数减少 4353.84 万元，下降 47.88%，主要原因是八堡排涝工程省级补助资金减少。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年执行数持平。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

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 826.24 万元，其中：

1. 工资福利支出 620.81 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、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等支出。

2. 商品和服务支出 202.13 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、其他交通费、其他商品和服务等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出3.3万元，主要包括退休费、抚恤金、保育费、其他对个人和家庭的补助等支出。

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）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 1.3 万元，与上年持平。

其中：

1.因公出国（境）经费0万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于单位人员的公务出国（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 1.3 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。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；公务用车运行费支出 0 万元，主要用于按规定保留的 0 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、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2021 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 16128 万元。

三堡排涝工程运行维护项目

项目背景：2007年10月受“罗莎”台风影响，杭嘉湖普降暴雨，杭州市受灾严重，市委市政府决定启动实施扩大杭州嘉湖南排三堡排涝工程，以保障城市内涝安全，减轻杭嘉湖平原防洪压力，并改善水环境。

项目内容：三堡排涝工程建筑物、室外环境、工程设施、工程机电设备的日常运行养护，主要为进水口、进水箱涵、前池、泵站、出水池、引排水箱涵、新开河箱涵、钱江路排水闸、单孔箱涵、防洪堤建筑物及相应的机电设备和水文设施。依照水利工程运行规程规范基本要求，做好工程设施设备的运行、操作、异常情况处理和日常养护工作。

立项依据：根据《浙江省水利工程安全管理条例》、《泵站技术管理规程》（SL255-2009）、《泵站运行规程》（DB32/T1360-2009）、《水闸管理技术规程》等有关规范与制度的要求立项。

实施主体：杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）

预算安排：预算资金 693 万元。

2021年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市南排工程建设管理服务中心		
项目名称	三堡排涝工程运行维护		
项目资金（万元）	693	其中：财政拨款（万元）	693

绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
排水量	≥3000 万方	视汛情最大限度发挥作用	按批复设计功能
设备运行安全率	≥98%	泵站设备安全运行率	参照运行规范
引水量	3 亿立方米	从钱塘江向运河引水	根据水资源批复及市配水办要求年引水 3 亿立方米
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
防洪排水	一般汛情运河不超警戒水位	汛期运河水排入钱塘江	根据市林水局调度指令开机排水
水环境	明显改善	改善运河水环境	根据功能设计引水
运河沿岸公众满意度	≥90%	对引排水效果的满意情况	

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2021 年，本单位政府采购预算总额 1053.26 万元，其中：政府采购货物 1 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 1052.26 万元。

2. 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的排涝运行设备等通用或专用设备 14 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

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：上述规定范围以外的各项收入。

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、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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级单位项目支出预算总表

表1： 2021年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市）

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	16,954.24	社会保障和就业支出	53.90
其中：一般公共预算	16,954.24	卫生健康支出	21.62
政府性基金预算		农林水支出	16,878.72
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			
本年收入合计	16,954.24	本年支出合计	16,954.24
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		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	
其他基金		其他基金	
收入总计	16,954.24	支出总计	16,954.24

表2： 2021年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）

单位：万元

科目	合计	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	16,954.24	16,954.24	16,954.24									
社会保障和就业支出	53.90	53.90	53.90									
行政事业单位养老支出	53.90	53.90	53.90									
事业单位离退休	1.48	1.48	1.48									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.95	34.95	34.95									
机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47	17.47									
卫生健康支出	21.62	21.62	21.62									
行政事业单位医疗	21.62	21.62	21.62									
事业单位医疗	21.62	21.62	21.62									
农林水支出	16,878.72	16,878.72	16,878.72									
水利	16,878.72	16,878.72	16,878.72									
水利工程建设（水利）	12,138.72	12,138.72	12,138.72									
其他水利支出	4,740.00	4,740.00	4,740.00									

表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）

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	16,954.24	826.24	16,128.00					
社会保障和就业支出	53.90	53.90						
行政事业单位养老支出	53.90	53.90						
事业单位离退休	1.48	1.48						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.95	34.95						
机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47						
卫生健康支出	21.62	21.62						
行政事业单位医疗	21.62	21.62						
事业单位医疗	21.62	21.62						
农林水支出	16,878.72	750.72	16,128.00					
水利	16,878.72	750.72	16,128.00					
水利工程建设（水利）	12,138.72	750.72	11,388.00					
其他水利支出	4,740.00		4,740.00					

表4： 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）

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	16,954.24	一、本年支出合计	16,954.24
其中：一般公共预算	16,954.24	社会保障和就业支出	53.90
政府性基金		卫生健康支出	21.62
		农林水支出	16,878.72
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	
收入总计	16,954.24	支出总计	16,954.24

表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	16,954.24	826.24	16,128.00	
社会保障和就业支出	53.90	53.90		
行政事业单位养老支出	53.90	53.90		
事业单位离退休	1.48	1.48		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.95	34.95		
机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47		
卫生健康支出	21.62	21.62		
行政事业单位医疗	21.62	21.62		
事业单位医疗	21.62	21.62		
农林水支出	16,878.72	750.72	16,128.00	
水利	16,878.72	750.72	16,128.00	
水利工程建设（水利）	12,138.72	750.72	11,388.00	
其他水利支出	4,740.00		4,740.00	

表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

表7： 2021年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市南排工程建设管理服务中心

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	826.24
工资福利支出	620.81
基本工资	86.43
津贴补贴	67.20
奖金	56.90
绩效工资	198.59
机关事业单位基本养老保险缴费	34.95
职业年金缴费	17.47
职工基本医疗保险缴费	21.62
其他社会保障缴费	6.30
住房公积金	50.27
医疗费	4.22
其他工资福利支出	76.86
商品和服务支出	202.13
办公费	12.00
印刷费	4.00
咨询费	2.00
水费	1.50
邮电费	2.00
物业管理费	95.86
差旅费	6.50
维修（护）费	4.00
会议费	3.00
培训费	2.00
公务接待费	1.30
专用材料费	2.00
劳务费	5.00
工会经费	8.75
福利费	21.16
其他交通费用	15.64
其他商品和服务支出	15.42
对个人和家庭的补助	3.30
退休费	1.47
医疗费补助	0.01
奖励金	0.02
其他对个人和家庭的补助	1.80

表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	1.30	1.30
因公出国（境）费用		
公务接待费	1.30	1.30
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

表9： 2021年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）

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						
杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）	杭州城西南排通道工程	550.00	550.00								
杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）	杭州市城西南排通道工程前期办工作经费	10.00	10.00								
杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）	杭州水文化科普基地建设	110.00	110.00								
杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）	扩大杭嘉湖南排杭州三堡排涝工程	270.00	270.00								
杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）	南排杭州八堡排涝工程	14140	14140.00								
杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）	三堡排涝工程运行维护	693.00	693.00								
杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）	三堡排涝工程主水泵大修	355.00	355.00								

