

**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）**

**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.....	(9)
(一) 政府采购支出情况.....	(9)
(二) 国有资产情况.....	(9)
五、名词解释.....	(9)
六、2022年度部门(单位)预算公开表.....	(12)

## 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）承担水利发展研究及水利规划的技术性工作。（二）承担水利规划管理的技术性、事务性工作。（三）承担水利建设投资计划管理的技术性、事务性工作。（四）承担重大水利建设项目技术审查及合规性审查等工作。（五）承担水利技术推广、交流和科普宣传等相关工作。（六）联系市水利学会。（七）承担林业水利事务的技术支持和服务保障工作。（八）承担林业水利信息系统建设、维护和日常管理工作。（九）承担林业水利信息宣传相关工作。

## 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 798.45 万元，比上年执行数减少 130.64 万元，下降 14.06%，主要原因是项目支出减少。

其中：本年财政拨款收入 798.45 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 798.45 万元，比上年执行数减少 130.64 万元，下降 14.06%，主要原因是项目支出减少。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）75.88 万元，卫生健康支出（类）22.07 万元，农林水支出（类）700.50 万元。

按支出用途分类：基本支出 772.80 万元，项目支出 25.65 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 798.45 万元，比上年执行数减少 130.64 万元，下降 14.06%，主要原因是项目支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入 798.45 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 798.45 万元，比上年执行数减少 130.64 万元，下降 14.06%，主要原因是项目支出减少。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）75.88 万元，卫生健康支出（类）22.07 万元，农林水支出（类）700.50 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 798.45 万元，比上年执行数减少 130.64 万元，下降 14.06%，主要原因是项目支出减少。

**结构情况。**一般公共预算支出合计为 798.45 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 75.88 万元，占 9.5%；卫生健康支出（类）支出 22.07 万元，占 2.77%；农林水支出（类）支出 700.50 万元，占 87.73%。

#### 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 22.37 万元，主要用于离退休人员的体检、活动、党员活动等方面的支出。比上年执行数减少 1.88 万元，下降 7.77%，主要原因是离退休人员医疗费减少。

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 35.67 万元，

主要用于在职职工基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数减少 1.20 万元，下降 3.25%，主要原因是在职人员减少。

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 17.84 万元，主要用于在职职工职业年金缴费方面的支出。比上年执行数减少 0.60 万元，下降 3.23%，主要原因是在职人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 22.07 万元，主要用于在职职工事业单位医疗缴费方面的支出。比上年执行数减少 1.09 万元，下降 4.69%，主要原因是在职人员减少。

农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）预算为 700.50 万元，主要用于事业单位人员、公用经费和水利基础研究项目方面的支出。比上年执行数增加 42.12 万元，增长 6.4%，主要原因是上年因疫情执行数减少。

#### 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 772.80 万元，其中人员经费 663.17 万元，公用经费 109.63 万元。具体为：

1. 工资福利支出 638.40 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、职业年金、社会保障费、住房公积金、医疗费等支出。

2. 商品和服务支出 109.63 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、交通费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 24.77 万元，主要包括退休费、医疗补助费、独生子女奖励金等支出。

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 4.60 万元，比上年增长 12.20%，主要原因是公务接待费预算增加 0.5 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属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 1.00 万元，比上年增长 100%，主要原因是机构改革后，单位职能转变，公务接待费会略有提高。公务接待费支出主要用于接待外单位工作餐支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 3.60 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），与上年持平；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 3.60 万元，与上年持平；主要用于按规定保留的 1 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

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 25.65 万元。

苕溪上游分洪专题研究项目（水利基础研究和规划）本次研究以苕溪上游作为主要研究范围，以目前洪水防御薄弱环节为导向，以提升水安全保障能力为主线，以排水格局重构为抓手，科学研究苕溪上游分洪（杭州市南湖分洪通道工程）可行性，通过分洪方案研究、数值模拟分析、工程初步布置、政策处理评估等工作，提出适宜的分洪方案，确保杭州城市西线洪水安澜。同时，对东苕溪流域的洪水调度、蓄滞洪区的运用、分洪通道的启用方式、分期实施计划等提出建议。



通过开展课题研究和规划咨询，完成相关专题（咨询）报告，服务于市拥江发展行动规划、城市国土空间规划等市委市政府重大决策部署。根据《长江三角洲区域一体化发展水安全保障规划》需开展苕溪上游分洪专题研究。流域上游历来是我省暴雨中心之一，经多年治理虽已形成相对完备的防御体系，但受制于特殊的自然条件，加之近年来极端气候事件的增加，洪水风险依然是杭州市高质量发展的巨大威胁。为科学研究苕溪上游分洪（杭州市南湖分洪通道工程）可行性，通过分洪方案研究、数值模拟分析、工程初步布置、政策处理评估等工作，提出适宜的分洪方案，确保杭州城市西线洪水安澜，开展《苕溪上游分洪专题研究》的编制工作。

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<sup>2</sup>，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。

## 项目支出绩效目标表

<b>单位名称</b>		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）				
<b>项目名称</b>		苕溪上游分洪专题研究（水利基础研究和规划）				
<b>项目资金（万元）</b>		25.65	<b>其中：财政拨款（万元）</b>	25.65		
<b>绩效目标</b>		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 <sup>2</sup> ，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的要求，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。				
<b>绩效指标</b>		<b>指标名称</b>	<b>计算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>计量单位</b>	<b>权重</b>
<b>产出指标</b>	<b>数量</b>	成果报告	等于	1	套	10%
	<b>质量</b>	评审或结题	定性	通过评审或结题	/	10%
	<b>时效</b>	完成时间	定性	规定时间（2022年12月31日）	/	10%
	<b>成本</b>	预计成本	小于等于	25.65	万元	10%
<b>效益指标</b>	<b>社会效益</b>	提升水安全保障能力	定性	有效提升	/	20%
	<b>社会效益</b>	促进本区域社会经济持续发展	定性	大力促进	/	20%
<b>满意度指标</b>	<b>满意度</b>	相关部门满意度	大于等于	90	%	20%

#### 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19.5万元，其中：政府采购货物2.0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务17.5万元。

2. 国有资产情况。截至2021年12月31日，本单位共有公务用车1辆，其中：一般公务用车1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： 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	798.45	社会保障和就业支出	75.88
其中：一般公共预算	798.45	卫生健康支出	22.07
政府性基金预算		农林水支出	700.50
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	798.45	本年支出合计	798.45
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	798.45	支出总计	798.45





表3： 2022年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：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：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	798.45	772.80	25.65					
社会保障和就业支出	75.88	75.88						
行政事业单位养老支出	75.88	75.88						
事业单位离退休	22.37	22.37						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.67	35.67						
机关事业单位职业年金缴费支出	17.84	17.84						
卫生健康支出	22.07	22.07						
行政事业单位医疗	22.07	22.07						
事业单位医疗	22.07	22.07						
农林水支出	700.50	674.85	25.65					
水利	700.50	674.85	25.65					
水利前期工作	700.50	674.85	25.65					

## 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：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	798.45	一、本年支出合计	798.45
其中：一般公共预算	798.45	社会保障和就业支出	75.88
政府性基金		卫生健康支出	22.07
国有资本经营预算		农林水支出	700.50
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	798.45	支出总计	798.45

## 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：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	798.45	772.80	663.17	109.63	25.65
社会保障和就业支出	75.88	75.88	75.88		
行政事业单位养老支出	75.88	75.88	75.88		
事业单位离退休	22.37	22.37	22.37		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.67	35.67	35.67		
机关事业单位职业年金缴费支出	17.84	17.84	17.84		
卫生健康支出	22.07	22.07	22.07		
行政事业单位医疗	22.07	22.07	22.07		
事业单位医疗	22.07	22.07	22.07		
农林水支出	700.50	674.85	565.22	109.63	25.65
水利	700.50	674.85	565.22	109.63	25.65
水利前期工作	700.50	674.85	565.22	109.63	25.65

## 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：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预算拨款安排的支出，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： 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：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	772.80	663.17	109.63
工资福利支出	638.40	638.40	
基本工资	97.62	97.62	
津贴补贴	50.25	50.25	
奖金	57.89	57.89	
绩效工资	199.89	199.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	35.67	35.67	
职业年金缴费	17.84	17.84	
职工基本医疗保险缴费	22.07	22.07	
其他社会保障缴费	7.97	7.97	
住房公积金	51.98	51.98	
医疗费	5.24	5.24	
其他工资福利支出	91.98	91.98	
商品和服务支出	109.63		109.63
办公费	9.30		9.30
印刷费	6.00		6.00
咨询费	3.00		3.00
水费	1.00		1.00
邮电费	4.00		4.00
差旅费	6.00		6.00
维修(护)费	3.00		3.00
会议费	1.00		1.00
培训费	3.00		3.00
公务接待费	1.00		1.00
专用材料费	1.00		1.00
劳务费	4.00		4.00
工会经费	9.66		9.66
福利费	27.82		27.82
公务用车运行维护费	3.60		3.60
其他交通费用	9.00		9.00
其他商品和服务支出	17.25		17.25
对个人和家庭的补助	24.77	24.77	
退休费	17.37	17.37	
抚恤金	0.40	0.40	
医疗费补助	5.00	5.00	
奖励金	0.50	0.50	
其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	

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：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	4.60		1.00	3.60		3.60
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）	4.60		1.00	3.60		3.60

## 表10： 2022年市级单位项目支出预算表

单位名称：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：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专项资金收入	事业收入 (不含专户)	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						
	合计	25.65	25.65								
杭州市水利发展规划研究中心（杭州市	水利基础研究和规划	25.65	25.65								