

**杭州市河道与农村水
利管理服务中心
(杭州市水利水电工
程质量安全管理服务
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.....	(4)
(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	(5)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(5)
(十) 政府采购支出说明.....	(6)
(十一) 国有资产占有情况说明.....	(7)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(7)
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下属单位本单位为事业单位，主要职能是：一是承担水域保护、岸线管理、河湖建设、生态配水的技术指导工作；二是承担堤防、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；三是承担水利工程质量与安全监督管理的技术性、事务性工作；四是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；五是承担市区范围钱塘江防潮安全日常协调工作。

从单位构成看，本单位内设：办公室、水域管理科、农村水利科、工程监督科、防御运管科、河湖生态科。

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 3,002.47 万元，支出总计 3,002.47 万元，与 2021 年度相比，各减少 42.30 万元，下降 1.4%。主要原因是：项目资金按实际安排。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,908.11 万元；包括财政拨款收入 2,908.11 万元（其中，一般公共预算 2,908.11 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 2,908.11 万元，其中基本支出 1,744.63 万元，占 59.99%；项目支出 1,163.47 万元，占 40.01%；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 2,908.11 万元，支出总计 2,908.11 万元，与 2021 年度相比，各减少 12.3 万元，下降 0.42%。主要原因是项目资金按实际安排；财政拨款支出年初预算数 2,918.23 万元，完成年初预算的 99.65%，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 2,908.11 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.30 万元，下降 0.42%。主要原因是：项目资金按实际安排。

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 2,908.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 194.30 万元，占 6.68%；卫生健康（类）支出 44.31 万元，占 1.52%；农林水（类）支出 2,669.50 万元，占 91.80%；

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 2,918.23 万元，支出决算为 2,908.11 万元，完成年初预算的 99.65%，主要原因是公用经费结余。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），主要用于事业单位退休人员方面的支出。年初预算为 99.56 万元，支出决算为 85.73 万元，完成年初预算的 86.11%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，退休人员相关支出减少。

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），主要用于事业单位基本养老保险缴费支出方面的支出。年初预算为 72.20 万元，支出决算为 72.38 万元，完成年初预算的 100.9%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

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），主要用于事业单位基本养老保险缴费支出方面的支出。年初预算为

37.10 万元，支出决算为 36.19 万元，完成年初预算的 97.55%，决算数小于预算数的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），主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 45.91 万元，支出决算为 44.31 万元，完成年初预算的 96.51%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项），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。年初预算为 2,661.47 万元，支出决算为 2,625.34 万元，完成年初预算的 98.64%，决算数小于预算数的主要原因是根据合同履行支付。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于杭州市水利建设工程安全风险普查技术服务、杭州市堤塘泵闸工程安全运行管理监督检查方面的支出。年初预算为 45 万元，支出决算为 44.16 万元，完成年初预算的 98.13%，决算数小于预算数的主要原因是根据合同履行支付。

（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 1,744.63 万元，其中：

人员经费 1,408.87 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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、医疗补助费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 335.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 15.40 万元，支出决算为 14.16 万元，完成预算的 91.95%，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本年度未发生公务接待。

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 14.16 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 2.33 万元，增长 19.70%，主要原因是公务出行增加；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，减少 0.15 万元，下降 100%，主要原因是本年度未发生公务接待。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。完成预算的 0.00%。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未安排人员因公出国（境）。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 14.40 万元，支出决算为 14.16 万元，完成预算的 98.33%。决算

数小于全年预算数的主要原因是加强内控，减少公务用车运行维护费支出。

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），完成预算的 0.00%。决算数与预算数持平的主要原因是未有公务用车购置。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 14.40 万元，支出决算为 14.16 万元，完成预算的 98.33%。决算数小于全年预算数的主要原因是加强内控，减少公务用车运行维护费支出。主要用于按规定保留的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；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 4 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。主要用于接待市外业务单位来访等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是本年度未发生公务接待。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待业务单位来访工作餐等支出。接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要接待业务单位来访工作餐等支出。接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

(十) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 568.92 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 568.92 万元。授予中小企业合同金额 568.92 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 29.57 万元，占授予中小企业合同金额的 5.20%；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 100%。

(十一) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，一般公共用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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，本单位组织对 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 4 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1,163.47 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。

本单位随决算公开 2022 年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，水利工程质量与安全监督及杭州市农村水利技术服务绩效自评具体情况如下：

水利工程质量与安全监督项目绩效自评综述：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 88 万元，决算数为 83.40 万元，完成预算的 94.77%。项目绩效目标完成情况：一是按省水利厅分级管理要求完成市本级监督范围内重点水利工程质量监督工作；二是开展全市质量安全监督检查，对区县面上水利工程开展质量抽查和安全巡查；三是开展市级质量监督培训；四是水行政主管部门开展建设监管提供技术支撑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	水利工程质量与安全监督					
主管部门	302-杭州市林业水利局		预算单位	302002-杭州市河道与农村水利管理服务中心 (杭州市水利水电工程质量管理服务中心)		
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	88	88	83.40	0	94.78%
	一般公共预算资金	88	88	83.40	0	94.78%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	开展质量安全监督检查活动不少于 20（项）次。对全市水利工程开展质量抽查（不少于 18 个）和安全巡查（包括县级水政主管部门履责及在建和运行水利工程不少于 12 个）。		开展质量安全监督检查活动 25（项）次。对全市水利工程开展质量抽查 21 个（包括工程现场直接检查 16 个和工程检测检查 5 个）和安全巡查 15 个（包括县级水政主管部门履责 1 个，安全文明标准化检查 2 个及在建和运行水利工程 12 个）。			

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	
绩效指标	产出指标 (80.00分)	数量指标 (40.00分)	专家开展质量和安全监督检查	40	41	40.00	40.00	
		质量指标 (20.00分)	工程一次性验收通过率	100%	100%	20.00	20.00	
		时效指标 (20.00分)	项目划分	14	14	10.00	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 (10.00分)	加强质量安全监督检查	完成	优	10.00	10.00	
		生态效益指标 (10.00分)	保障质量安全持续稳定	完成	优	10.00	10.00	
		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”。			

水利工程质量与安全监督项目绩效自评综述：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88万元，决算数为83.40万元，完成预算的94.77%。项目绩效目标完成情况：一是按省水利厅分级管理要求完成市本级监督范围内重点水利工程质量监督工作；二是开展全市质量安全监督检查，对区县面上水利工程开展质量抽查和安全巡查；三是开展市级质量监督培训；四是水行政主管部门开展建设监管提供技术支撑。发现的问题及原因：需加强对区县履行质量监督职责的督促与指导。下一步改进措施：进一步加强对区县履行质量监督职责。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		杭州市农村水利技术服务						
主管部门		302-杭州市林业水利局		预算单位	302002-杭州市河道与农村水利管理服务中心 (杭州市水利水电工程质量安全管理服务中心)			
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	49.3	49.3	48.31	0	98%		
	一般公共预算资金	49.3	49.3	48.31	0	98%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		完成全市农田灌溉水有效利用系数测算分析、农业水价综合改革等农村水利技术指导工作。农田灌溉水有效利用系数达到 0.610。		完成全市农田灌溉水有效利用系数测算分析、农业水价综合改革等农村水利技术指导工作。农田灌溉水有效利用系数达到 0.611。				
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)	农田灌溉水有效利用系数	0.610	0.611	60.00	60.00	
		质量指标 (10.00分)	检查成果质量	合格	合格	10.00	10.00	
		时效指标 (10.00分)	受益时间	长期	长期	10.00	10.00	
		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 (10.00分)	生活质量和健康水平	完成	优	10.00	10.00	
		生态效益指标 (10.00分)	改善农村环境卫生	完成	优	10.00	10.00	
		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 and 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

编制单位：杭州市河道与农村水利管理服务中心（杭州市水利工程质量安全服务中心）

金额单位：万元

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	2,908.11	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	
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	194.30
	9		九、卫生健康支出	40	44.31
	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	2,669.50
	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	2,908.11	本年支出合计	58	2,908.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	94.36	年末结转和结余	60	94.36
	30			61	
总 计	31	3,002.47	总 计	62	3,002.47

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：杭州市河道与农村水利管理服务中心（杭州市水利工程质量安全管理服务中心）

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	2,908.11	2,908.11					
杭州市河道与农村水利管理服务中心（杭州市水利工程质量安全管理服务中心）	2,908.11	2,908.11					

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：杭州市河道与农村水利管理服务中心（杭州市水利工程质量安全管理服务中心）

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
		栏次							
		合计	2,908.11	2,908.11					
208		社会保障和就业支出	194.30	194.30					
20805		行政事业单位养老支出	194.30	194.30					
2080502		事业单位离退休	85.73	85.73					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	72.38	72.38					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.19	36.19					
210		卫生健康支出	44.31	44.31					
21011		行政事业单位医疗	44.31	44.31					
2101102		事业单位医疗	44.31	44.31					
213		农林水支出	2,669.50	2,669.50					
21303		水利	2,669.50	2,669.50					
2130304		水利行业业务管理	2,625.34	2,625.34					
2130399		其他水利支出	44.16	44.16					

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）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：杭州市河道与农村水利管理服务中心（杭州市水利工程质量安全服务中心）

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	2,908.11	1,744.63	1,163.47			
杭州市河道与农村水利管理服务中心（杭州	2,908.11	1,744.63	1,163.47			

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）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：杭州市河道与农村水利管理服务中心（杭州市水利工程质量安全服务中心）

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	2,908.11	1,744.63	1,163.47			
208		社会保障和就业支出	194.30	194.30				
20805		行政事业单位养老支出	194.30	194.30				
2080502		事业单位离退休	85.73	85.73				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.38	72.38				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.19	36.19				
210		卫生健康支出	44.31	44.31				
21011		行政事业单位医疗	44.31	44.31				
2101102		事业单位医疗	44.31	44.31				
213		农林水支出	2,669.50	1,506.03	1,163.47			
21303		水利	2,669.50	1,506.03	1,163.47			
2130304		水利行业业务管理	2,625.34	1,506.03	1,119.31			
2130399		其他水利支出	44.16		44.16			

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：杭州市河道与农村水利管理服务中心（杭州市水利工程质量安全管理服务中心）

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	2,908.11	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				
	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	194.30	194.30		
	9		九、卫生健康支出	41	44.31	44.31		
	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	2,669.50	2,669.50		
	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	2,908.11	本年支出合计	59	2,908.11	2,908.11		
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	2,908.11	总 计	64	2,908.11	2,908.11		

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：杭州市河道与农村水利管理服务中心（杭州市水利工程质量安全管理服务中心）

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
		栏 次			
		合计	2,908.11	1,744.63	1,163.47
208		社会保障和就业支出	194.30	194.30	
20805		行政事业单位养老支出	194.30	194.30	
2080502		事业单位离退休	85.73	85.73	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.38	72.38	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.19	36.19	
210		卫生健康支出	44.31	44.31	
21011		行政事业单位医疗	44.31	44.31	
2101102		事业单位医疗	44.31	44.31	
213		农林水支出	2,669.50	1,506.03	1,163.47
21303		水利	2,669.50	1,506.03	1,163.47
2130304		水利行业业务管理	2,625.34	1,506.03	1,119.31
2130399		其他水利支出	44.16		44.16

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：杭州市河道与农村水利管理服务中心（杭州市水利工程质量安全管理服务中心）

金额单位：万元

项 目	年初预算数	决算数
“三公”经费支出合计	15.40	14.16
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	14.40	14.16
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	14.40	14.16
3. 公务接待费	1.00	

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：杭州市河道与农村水利管理服务中心（杭州市水利工程质量安全服务中心）

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：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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

公开11表

编制单位: 杭州市河道与农村水利管理服务中心 (杭州市水利工程质量安全管理服务中心)

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
		栏 次			
		合 计			

注: 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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：杭州市河道与农村水利管理服务中心（杭州市水利工程质量安全服务中心）

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
302002-杭州市河道与农村水利管理服务中心	市级水域保护规划编制	优
302002-杭州市河道与农村水利管理服务中心	杭州市堤塘泵闸和农村饮用水工程安全运行检查技术服务	优
302002-杭州市河道与农村水利管理服务中心	德胜坝翻水站等配水设施委托运行维护管理	优
302002-杭州市河道与农村水利管理服务中心	水利工程质量与安全监督	优
302002-杭州市河道与农村水利管理服务中心	三堡引水运行维护	优
302002-杭州市河道与农村水利管理服务中心	河道整治与配水及水利工程标准化建设监督管理	优
302002-杭州市河道与农村水利管理服务中心	钱塘江保洁	优
302002-杭州市河道与农村水利管理服务中心	七堡临时配水废弃泵站和自排闸口门西侧海塘隐患处理	优
302002-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	优
302002-杭州市河道与农村水利管理服务中心	直属泵站、水闸维修养护经费（含配水电费）	优
302002-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	优