

杭州市上城区配水防汛中心 2021 年度单位 决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门(单位) 决算公开表.....	(2)
三、2021 年度部门(单位) 决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)

四、名词解释.....(15)

一、概况

(一) 单位职责

1. 承担全区河道的生态补水、防汛排涝的规划编制、统一调度等相关具体事务性工作。

2. 承担河道闸泵站的监管衔接、运维管理和数字化建设工作。

3. 完成区综合行政执法局（区城市管理局）交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、业务处。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1,051.45 万元，支出总计 1,051.45 万元，与 2020 年度相比，各增加 63.55 万元，增长 6.4%。主要原因是：新招标闸泵站养护合同，项目费用增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 838.66 万元；包括财政拨款收入 838.66 万元（其中，一般公共预算 838.66 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,051.45 万元，其中基本支出 136.99 万元，占 13.03%；项目支出 914.46 万元，占 86.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 882.73 万元，支出总计 882.73 万元，与 2020 年相比，各增加 64.75 万元，增长 7.9%。主要原因是：新招标闸泵站养护合同，项目费用较上年增加；财政拨款支出年初预算数 924.57 万元，完成年初预算的 95.5%，主要原因是：厉行节约，严格控制预算开支，闸泵站养护等项目支出实际比预算少。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 838.66 万元，占本年支出合计的 79.76%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.68 万元，增长 2.5%。主要原因是：新招标闸泵站养护合同，项目费用较上年增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 838.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 8.70 万元，占 1.04%；卫生健康（类）支出 3.39 万元，占 0.40%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 124.90 万元，占 14.89%；农林水（类）支出 701.67 万元，占 83.67%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；

债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 924.57 万元，支出决算为 838.66 万元，完成年初预算的 90.7%，主要原因是厉行节约，严格控制预算开支，闸泵站养护等项目支出实际比预算少。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.25 万元，支出决算为 6.06 万元，完成年初预算的 115.43%，决算数大于预算数的主要原因为事业单位养老保险清算，单位基本养老保险缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.63 万元，支出决算为 2.60 万元，完成年初预算的 98.86%，决算数小于预算数的主要原因基本持平。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.45 万元，支

出决算为 3.39 万元，完成年初预算的 98.26%，决算数小于预算数的主要原因基本持平。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 127.6 万元，支出决算为 124.90 万元，完成年初预算的 97.88%，决算数小于预算数的主要原因基本持平。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 785.6 万元，支出决算为 701.67 万元，完成年初预算的 89.32%，决算数小于预算数的主要原因是闸泵站养护经费涉及考核扣款，未全部支付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 136.99 万元，其中：

人员经费 124.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 12.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 44.07 万元，占本年支出合计的 4.19%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 44.07 万元，增长 100%。主要原因是：采购（服务）_采购-闸泵站养护安排 44.07 万元政府性基金预算财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 44.07 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 44.07 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 44.07 万元，完成年初预算的 100%，主要

原因是采购（服务）_采购-闸泵站养护安排 44.07 万元政府性基金预算财政拨款。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因采购（服务）_采购-闸泵站养护安排 44.07 万元政府性基金预算财政拨款。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2021 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

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是未开支“三公”经费财政拨款支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，原因是无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，原因是无支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是未发生因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是未发生公务用车购置。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 0 万元，支出 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是未发生公务用车运行维护费。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是未发生公务接待费支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于国外、境外来宾接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于国内公务接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因为：本单位为公益一类事业单位，2020 年度无机关运行经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 269.08 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 269.08 万元。授予中小企业合同金额 269.08 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市上城区配水防汛中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市上城区配水防汛中心组织对 2021 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 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 870.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.99%。本年无政府性基金预算项目。组织对 2021 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 40.7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市上城区配水防汛中心在 2021 年度单位决算中反映闸泵站养护经费及河道配水电费项目绩效自评结果。

闸泵站养护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 623 万元，执行数为 621.79 万元，完成预算的 99.80%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标（数量、质量、时效）完成优秀；二是效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）完成优秀。发现的问题及原因：一是养护要求专业、稳定，运行情况安全、有效

等成果有待进一步巩固；二是周边居民对河道水环境满意度待进一步提高。下一步改进措施：一是推动养护要求专业、稳定，运行情况安全、有效；二是提高周边居民对河道水环境满意度。

绩效自评表（2021年度）

项目名称： 闸泵站养护经费

单位：万元

项目完成情况				
按合同要求如期支付。				
绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级	绩效分析(成效、问题)
一、产出目标（数量、质量、时效）	运行情况安全、有效	完成	优	/
	养护要求专业、稳定	完成	优	/
	养护经费按照合同价支付	完成	优	/
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）	防汛保障预排预降，腾出水容量	完成	优	/
	闸泵站运维市场化、专业化	完成	优	/
自评结论	项目财政资金使用率		项目财政资金使用率较好	
	自评等级		优	
	评价补充信息		/	
自评审查	1. 自评内容完整，结论合理。			
	2. 自评内容较完整，结论较合理。			
	3. 自评完整性一般，结论合理性一般。			
	4. 自评不完整，结论不合理。			

河道配水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 260 万元，执行数为 211.94 万元，完成预算的 81.52%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标（数量、质量、时效）完成优秀；二是效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）完成优秀。。发现的问题及原因：一是预算执行率有待进一步提高；二是周边居民对河道水环境满意度待进一步提高。下一步改进措施：一是严格控制预算执行率；二是提高周边居民对河道水环境满意度。

绩效自评表（2021 年度）

项目名称：河道配水电费

单位：万元

项目完成情况			
绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级
一、产出目标 (数量、质量、 时效)			“优” “良” “中” “差”
数量	闸泵站数量	100%	优
质量	运行情况	100%	优
时效	运行时效	100%	优

二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
社会	巩固水质，保障汛期安全	100%	优
环境效益	有所提升	100%	优
满意度	有所提升	100%	优
自评结论	项目财政资金使用率		项目财政资金使用率较好
	自评等级		良
	评价补充信息		
自审查	1. 自评内容完整，结论合理。		
	2. 自评内容较完整，结论较合理。		
	3. 自评完整性一般，结论合理性一般。		
	4. 自评不完整，结论不合理。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年无相关的绩效项目，故无财政评价项目绩效评价结果。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年无相关的绩效项目，故无部门评价项目绩效评价结果。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩

效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映归口管理的事业单位开支的离退休支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

收入支出决算 总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区配水防汛中心

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	8,386,582.68	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	87,023.40
	9		九、卫生健康支出	40	33,872.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,376,938.80
	12		十二、农林水支出	43	7,016,680.40
	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	8,386,582.68	本年支出合计	58	10,514,514.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,127,932.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,514,514.68	总计	62	10,514,514.68

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。

收入决算 表（分单 位）

公开 02 表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区配水防汛中心

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	8,386,582.68	8,386,582.68					
杭州市上城区配水防汛中心	8,386,582.68	8,386,582.68					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,386,582.68	8,386,582.68					
208			社会保障和就业支出	87,023.40	87,023.40					
20805			行政事业单位养老支出	87,023.40	87,023.40					
2080502			事业单位离退休	330.00	330.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,648.60	60,648.60					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26,044.80	26,044.80					
210			卫生健康支出	33,872.08	33,872.08					
21011			行政事业单位医疗	33,872.08	33,872.08					
2101102			事业单位医疗	33,872.08	33,872.08					
212			城乡社区支出	1,249,006.80	1,249,006.80					
21201			城乡社区管理事务	1,249,006.80	1,249,006.80					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,249,006.80	1,249,006.80					
213			农林水支出	7,016,680.40	7,016,680.40					
21399			其他农林水支出	7,016,680.40	7,016,680.40					
2139999			其他农林水支出	7,016,680.40	7,016,680.40					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

公开03表
金额单位：元

支出决算表 (分单位)

公开 04 表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区配水防汛中心

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	10,514,514.68	1,369,902.28	9,144,612.40			
杭州市上城区配水防汛中心	10,514,514.68	1,369,902.28	9,144,612.40			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

								公开05表 金额单位：元
编制单位：杭州市上城区配水防汛中心								
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码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	10,514,514.68	1,369,902.28	9,144,612.40			
208		社会保障和就业支出	87,023.40	87,023.40				
20805		行政事业单位养老支出	87,023.40	87,023.40				
2080502		事业单位离退休	330.00	330.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,648.60	60,648.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26,044.80	26,044.80				
210		卫生健康支出	33,872.08	33,872.08				
21011		行政事业单位医疗	33,872.08	33,872.08				
2101102		事业单位医疗	33,872.08	33,872.08				
212		城乡社区支出	3,376,938.80	1,249,006.80	2,127,932.00			
21201		城乡社区管理事务	1,249,006.80	1,249,006.80				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,249,006.80	1,249,006.80				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,127,932.00		2,127,932.00			
2120803		城市建设支出	2,127,932.00		2,127,932.00			
213		农林水支出	7,016,680.40		7,016,680.40			
21399		其他农林水支出	7,016,680.40		7,016,680.40			
2139999		其他农林水支出	7,016,680.40		7,016,680.40			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：郑州市上城区水务信息中心

公开06表
金额单位：元

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	
项 目	次	1	项 目	次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	8,386,682.68	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	87,023.40	87,023.40			
	9		九、卫生健康支出	41	33,872.08	33,872.08			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	1,889,636.80	1,248,006.80	440,630.00		
	12		十二、农林水支出	44	7,016,680.40	7,016,680.40			
	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、政府性债务安排的支出	58					
本年收入合计	27	8,386,682.68	本年支出合计	59	8,827,262.68	8,386,682.68	440,630.00		
年初财政拨款结转和结余	28	440,630.00	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	440,630.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	8,827,262.68	总 计	64	8,827,262.68	8,386,682.68	440,630.00		

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：杭州市上城区配水防汛中心				公开07表 金额单位：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	次	1	2
			3		
合 计			8,386,582.68	1,369,902.28	7,016,680.40
208		社会保障和就业支出	87,023.40	87,023.40	
20805		行政事业单位养老支出	87,023.40	87,023.40	
2080502		事业单位离退休	330.00	330.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,648.60	60,648.60	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26,044.80	26,044.80	
210		卫生健康支出	33,872.08	33,872.08	
21011		行政事业单位医疗	33,872.08	33,872.08	
2101102		事业单位医疗	33,872.08	33,872.08	
212		城乡社区支出	1,249,006.80	1,249,006.80	
21201		城乡社区管理事务	1,249,006.80	1,249,006.80	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,249,006.80	1,249,006.80	
213		农林水支出	7,016,680.40		7,016,680.40
21399		其他农林水支出	7,016,680.40		7,016,680.40
2139999		其他农林水支出	7,016,680.40		7,016,680.40

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

**一般公共预算
财政拨款
“三公”经费支出决算
表**

公开 09 表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区配水防汛中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

本部门（单位）2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排，故本表无相关数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：杭州市上城区配水防汛中心							公开10表 金额单位：元	
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 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		次	合计	440,680.00	440,680.00		440,680.00	
212		城乡社区支出	440,680.00		440,680.00		440,680.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	440,680.00		440,680.00		440,680.00	
2120803		城市建设支出	440,680.00		440,680.00		440,680.00	
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。								
本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。								

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
编制单位：杭州市上城区配水防汛中心				公开11表 金额单位：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	次	1	2	3
		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。						
本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。						