

中国水利博物馆 2022 年单位预算

目 录

一、单位概况

- (一) 主要职能..... 1
- (二) 单位机构设置情况..... 1

二、2022 年中国水利博物馆单位预算安排情况说明

- (一) 关于中国水利博物馆2022年收支预算情况的总体说明
..... 1
- (二) 关于中国水利博物馆2022年收入预算情况说明..... 2
- (三) 关于中国水利博物馆2022年支出预算情况说明..... 2
- (四) 关于中国水利博物馆2022年财政拨款收支预算情况的
总体说明..... 2
- (五) 关于中国水利博物馆2022年一般公共预算当年拨款情
况说明..... 3
- (六) 关于中国水利博物馆2022年一般公共预算基本支出情
况说明..... 4
- (七) 关于中国水利博物馆2022年政府性基金预算支出情况
说明..... 4
- (八) 关于中国水利博物馆2022年国有资本经营预算支出情
况说明..... 5
- (九) 关于中国水利博物馆2022年一般公共预算“三公”经费

预算情况说明	5
(十) 其他重要事项的情况说明	6
三、名词解释	6
四、2022 年中国水利博物馆单位预算表	
(一) 2022年省级单位收支预算总表	9
(二) 2022年省级单位收入预算总表	10
(三) 2022年省级单位支出预算总表	11
(四) 2022年省级单位财政拨款收支预算总表	12
(五) 2022年省级单位一般公共预算支出表	13
(六) 2022年省级单位一般公共预算基本支出表	14
(七) 2022年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表 ..	16
(八) 2022年省级单位政府性基金预算支出表	16
(九) 2022年省级单位国有资本经营预算支出表	17
(十) 2022年省级单位项目支出预算表	17

一、单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家水利、文物和博物馆事业的方针、政策和法规，制定并实施中国水利博物馆管理制度和办法。

2.负责中国水利博物馆文物征集、修复及各类藏品的保护和管理，负责展示策划、设计、布展和日常管理工作。

3.负责观众的组织接待工作，开展科普宣传教育、对外交流合作，做好博物馆信息化建设。

4.承担水文化遗产普查的有关具体工作，开展水文化遗产发掘、研究、鉴定和保护工作，建立名录体系和数据库。承担水文化遗产标准制订和分级评价有关具体工作。

5.开展水利文物、水文化遗产和水利文献等相关咨询服务，承担相关科研项目，开展国内外学术活动。

6.组织实施中国水利博物馆工程及配套设施建设工作。

7.承办水利部、浙江省人民政府和浙江省水利厅交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

中国水利博物馆机构设置包括：办公室、财务处、展览陈列处、研究处、宣传教育处。

二、2022 年中国水利博物馆单位预算安排情况说明

（一）关于中国水利博物馆 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国水利博物馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、

其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。中国水利博物馆 2022 年收支总预算 3395.30 万元。

（二）关于中国水利博物馆 2022 年收入预算情况说明

中国水利博物馆 2022 年收入预算 3395.30 万元，比上年执行数减少 371.85 万元，下降 9.9%，主要是财政拨款预算项目收入减少。

其中：上年结转 140.33 万元，占 4.1%；一般公共预算拨款收入 3094.97 万元，占 91.2%；事业收入 145.00 万元，占 4.3%；其他收入 15.00 万元，占 0.4%。

（三）关于中国水利博物馆 2022 年支出预算情况说明

中国水利博物馆 2022 年支出预算 3395.30 万元（含结转下年 15 万元），比上年执行数减少 371.85 万元，下降 9.9%，主要是根据阶段性项目完成情况，本年度项目支出安排减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 79.51 万元、卫生健康支出 22.15 万元、农林水支出 3208.49 万元、住房保障支出 70.15 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 768.92 万元，占 22.7%；日常公用支出 509.14 万元，占 15.0%；项目支出 2102.24 万元，占 61.9%。

结转下年 15.00 万元。

（四）关于中国水利博物馆 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国水利博物馆 2022 年财政拨款收支总预算 3094.97 万元。

收入包括：一般公共预算 3094.97 万元；支出包括：社会保障和就业支出 79.51 万元、卫生健康支出 22.15 万元、农林水支出 2923.17 万元、住房保障支出 70.15 万元。

（五）关于中国水利博物馆 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国水利博物馆 2022 年一般公共预算当年拨款 3094.97 万元，比上年执行数减少 302.86 万元，下降 8.9%，主要是根据阶段性项目完成情况，本年度项目收入安排减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 79.51 万元，占 2.6%；卫生健康（类）支出 22.15 万元，占 0.7%；农林水（类）支出 2923.17 万元，占 94.4%；住房保障（类）支出 70.15 万元，占 2.3%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53.01 万元，主要用于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。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.50 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22.15 万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险费的缴纳等。

（4）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

2074.26 万元，主要用于事业单位人员支出、博物馆日常运转以及开展水文化科普教育等方面的支出。

(5) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项) 848.91 万元，主要用于中国水利博物馆运行维护、浙江治水馆运行维护、水源热泵抛馆设备设施更换等水利工程运行与维护方面的支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 70.15 万元，主要用于按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

(六) 关于中国水利博物馆 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中国水利博物馆 2022 年一般公共预算基本支出 1268.06 万元，其中：

人员经费 768.92 万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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 499.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

(七) 关于中国水利博物馆 2022 年政府性基金预算支出情

况说明

中国水利博物馆 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于中国水利博物馆 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

中国水利博物馆 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于中国水利博物馆 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国水利博物馆 2022 年“三公”经费预算数为 13.50 万元，比上年执行数增加 10.17 万元，增长 305.4%，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，2022 年安排因公出国（境）费用预算 10.00 万元，比上年执行数增加 10.00 万元。主要用于单位人员的国际及台湾合作交流等公务出国（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。增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2021 年没有发生因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.78 万元，比上年执行数增长 27.9%。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2021 年支出较少，基数较低。

3.公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.72 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出 2.72 万元，主要用于机要通信

及应急用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022年中国水利博物馆各单位政府采购预算总额1109.79万元，其中：政府采购货物预算476.93万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算632.86万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，中国水利博物馆共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆。2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

3.预算绩效情况说明。

2022年中国水利博物馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1826.9万元，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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，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.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.“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。

11.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）：反映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。

12.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

15.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2022 年中国水利博物馆单位预算表

(一) 2022年省级单位收支预算总表

317030-中国水利博物馆

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3094.97	社会保障和就业支出	79.51
一般公共预算	3094.97	行政事业单位养老支出	79.51
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.01
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	26.50
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	22.15
三、事业收入	145.00	行政事业单位医疗	22.15
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	22.15
五、上级补助收入		农林水支出	3208.49
六、附属单位上缴收入		水利	3208.49
七、其他收入	15.00	水利行业业务管理	2359.58
		水利工程运行与维护	848.91
		住房保障支出	70.15
		住房改革支出	70.15
		住房公积金	70.15
本年收入合计	3254.97	本年支出合计	3380.30
上年结转结余	140.33	年终结转结余	15.00
收 入 总 计	3395.30	支 出 总 计	3395.30

(二) 2022年省级单位收入预算总表

317030-中国水利博物馆

单位: 万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	3395.30	3254.97	3094.97				145.00				15.00	140.33					140.33
浙江省水利厅	3395.30	3254.97	3094.97				145.00				15.00	140.33					140.33
中国水利博物馆	3395.30	3254.97	3094.97				145.00				15.00	140.33					140.33

(三) 2022年省级单位支出预算总表

317030-中国水利博物馆

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3380.30	768.92	509.14	2102.24			
208	社会保障和就业支出	79.51	79.51					
20805	行政事业单位养老支出	79.51	79.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.01	53.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.50	26.50					
210	卫生健康支出	22.15	22.15					
21011	行政事业单位医疗	22.15	22.15					
2101102	事业单位医疗	22.15	22.15					
213	农林水支出	3208.49	597.12	509.14	2102.24			
21303	水利	3208.49	597.12	509.14	2102.24			
2130304	水利行业业务管理	2359.58	597.12	509.14	1253.33			
2130306	水利工程运行与维护	848.91			848.91			
221	住房保障支出	70.15	70.15					
22102	住房改革支出	70.15	70.15					
2210201	住房公积金	70.15	70.15					

（四）2022年省级单位财政拨款收支预算总表

317030-中国水利博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3094.97	社会保障和就业支出	79.51
一般公共预算	3094.97	行政事业单位养老支出	79.51
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.01
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	26.50
		卫生健康支出	22.15
		行政事业单位医疗	22.15
		事业单位医疗	22.15
		农林水支出	2923.17
		水利	2923.17
		水利行业业务管理	2074.26
		水利工程运行与维护	848.91
		住房保障支出	70.15
		住房改革支出	70.15
		住房公积金	70.15
收 入 总 计	3094.97	支 出 总 计	3094.97

(五) 2022年省级单位一般公共预算支出表

317030-中国水利博物馆

单位: 万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	3094.97	1268.06	768.92	499.14	1826.91
208	社会保障和就业支出	79.51	79.51	79.51		
20805	行政事业单位养老支出	79.51	79.51	79.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.01	53.01	53.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.50	26.50	26.50		
210	卫生健康支出	22.15	22.15	22.15		
21011	行政事业单位医疗	22.15	22.15	22.15		
2101102	事业单位医疗	22.15	22.15	22.15		
213	农林水支出	2923.17	1096.26	597.12	499.14	1826.91
21303	水利	2923.17	1096.26	597.12	499.14	1826.91
2130304	水利行业业务管理	2074.26	1096.26	597.12	499.14	978.00
2130306	水利工程运行与维护	848.91				848.91
221	住房保障支出	70.15	70.15	70.15		
22102	住房改革支出	70.15	70.15	70.15		
2210201	住房公积金	70.15	70.15	70.15		

(六) 2022年省级单位一般公共预算基本支出表

317030-中国水利博物馆

单位: 万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1268.06	768.92	499.14
301	工资福利支出	759.64	759.64	
30101	基本工资	156.44	156.44	
30107	绩效工资	297.89	297.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.01	53.01	
30109	职业年金缴费	26.50	26.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.55	18.55	
30111	公务员医疗补助缴费	3.60	3.60	
30112	其他社会保障缴费	5.12	5.12	
30113	住房公积金	70.15	70.15	
30114	医疗费	4.04	4.04	
30199	其他工资福利支出	124.34	124.34	
302	商品和服务支出	493.51		493.51
30201	办公费	9.85		9.85
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.17		0.17
30205	水费	1.68		1.68

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	15.40		15.40
30207	邮电费	30.66		30.66
30209	物业管理费	298.72		298.72
30211	差旅费	27.00		27.00
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30213	维修(护)费	7.00		7.00
30215	会议费	1.24		1.24
30216	培训费	4.10		4.10
30217	公务接待费	0.78		0.78
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	11.57		11.57
30229	福利费	29.73		29.73
30231	公务用车运行维护费	2.72		2.72
30239	其他交通费用	4.44		4.44
30299	其他商品和服务支出	32.45		32.45
303	对个人和家庭的补助	9.29	9.29	
30305	生活补助	6.06	6.06	
30307	医疗费补助	0.45	0.45	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.70	2.70	
310	资本性支出	5.63		5.63
31002	办公设备购置	5.63		5.63

(七) 2022年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

317030-中国水利博物馆

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	13.50	10.00	2.72		2.72	0.78
中国水利博物馆	13.50	10.00	2.72		2.72	0.78

(八) 2022年省级单位政府性基金预算支出表

317030-中国水利博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：中国水利博物馆 2022 年使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

(九) 2022年省级单位国有资本经营预算支出表

317030-中国水利博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：中国水利博物馆 2022 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

(十) 2022年省级单位项目支出预算表

317030-中国水利博物馆

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2102.24	1826.91				275.33
中国水利博物馆	水文化科普教育与宣传	806.00	736.00				70.00
中国水利博物馆	水利文物征集与研究整理	307.00	242.00				65.00
中国水利博物馆	水利博物馆建设与管理	989.24	848.91				140.33