

浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院) 2021 年单位预算

一、浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院）概况

（一）主要职能

1. 开展全省水利、海洋相关科学、政策法规、技术标准、规程规范、水文化、科普教育等研究。推进研究成果转化应用，开展技术咨询服务。

2. 承担水旱灾害防御、防汛抢险等技术支撑工作。

3. 承担河口水情与江道防汛形势分析，开展河口水下地形常规测量及应急防汛测量。

4. 开展水利工程质量仲裁检测、技术查新等工作。

5. 开展智慧水利、测绘与地理信息、水文测验、环境检测、安全鉴定与评估、质量检测与水电测试等研究及咨询服务。

6. 完成浙江省水利厅交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院）机构设置包括：综合办公室（监察室）、人力资源部、科研技术部、市场营销部、财务审计部、战略发展规划研究所、河口研究所（水工研究所）、海洋研究所、河湖研究所、防灾减灾与工程安全研究所、水资源研究所、农村水利研究所

（水土保持研究所）、智慧水利研究所、河海测验中心、测绘地信中心、水环境监测中心、省水利水电工程质量检验站（岩土工程研究所）等内设机构。设有博士后科研工作站、省灌溉试验中心站、水利部浙江省检索查新工作站、省河口海岸重点实验室、省水利防灾减灾重点试验室、省水库大坝安全监测中心等科研平台。

二、浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院）2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院）2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院）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（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、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。浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院）2021 年收支总预算 39999.17 万元。

（二）关于浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院）2021 年收入预算情况说明

浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院）2021 年收入预算 39999.17 万元，其中：上年结转结余 1353.66 万元，占 3.4%；一般公共预算拨款收入 8187.65 万元，占 20.5%；事业收入（不含专户资金）29649.80 万元，

占 74.1%；事业单位经营收入 323.00 万元，占 0.8%；其他收入 485.06 万元，占 1.2%。

（三）关于浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院）2021 年支出预算情况说明

浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院）2021 年支出预算 39999.17 万元。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 37002.10 万元、社会保障和就业支出 800.33 万元、卫生健康支出 208.20 万元、农林水支出 148.44 万元、住房保障支出 1840.10 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 12946.47 万元，占 32.4%；日常公用支出 5130.38 万元，占 12.8%；项目支出 21599.32 万元，占 54.0%；事业单位经营支出 323.00 万元，占 0.8%。

结转下年 0 万元。

（四）关于浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院）2021 年财政拨款收支总预算 8187.65 万元。收入包括：一般公共预算 8187.65 万元；支出包括：科学技术支出 6720.19 万元、社会保障和就业支出 721.93 万元、卫生健康支出 208.20 万元、农林水支出 130.00 万元、住房保障支出 407.33 万元。

（五）关于浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院）2021 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。

浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院）2021 年一般公共预算当年拨款 8187.65 万元，比上年执行数增加 478.55 万元，主要是财政补助正常经费增量等。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出 6720.19 万元，占 82.1%；社会保障和就业（类）支出 721.93 万元，占 8.8%；卫生健康（类）支出 208.20 万元，占 2.5%；农林水（类）支出 130.00 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 407.33 万元，占 5.0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）5757.19 万元，主要用于单位人员支出、日常运转支出等。

（2）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）10.00 万元，主要用于越坝涌潮作用下丁坝水动力及背潮面河床局部冲刷特性研究项目支出。

（3）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）784.00 万元，主要用于多波束测深系统定点全覆盖监测在局部冲刷中的应用研究、高标准海塘海洋水文要素设计组合研究等其他应用研究项目支出。

（4）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）106.00 万元，主要用于浙江省典型河流廊道生态资源调查与评价方法体系研究项目支出。

（5）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）63.00 万元，主要用于省河口海岸重点

实验室和省水利防灾减灾重点实验室科技水平提升，社会治理视域下“幸福河”的评估体系及实证研究项目支出。

（6）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）39.03万元，主要用于反映本单位离休人员支出。

（7）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）480.60万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（8）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）202.30万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）208.20万元，主要用于单位基本医疗保险经费缴费等。

（10）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）130.00万元，主要用于水利灌溉试验研究项目支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）407.33万元，主要用于按国家规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院）2021年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院）2021年一般公共预算基本支出7094.65万元，其中：

人员经费3955.83万元，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、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助；

公用经费 3138.82 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（护）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）关于浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院）2021 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院）2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院）2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院）2021 年“三公”经费预算数为 62.69 万元，比上年执行数减少 6.59 万元，下降 9.5%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 8.69 万元，比上年执行数下降 6.3%。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。减少主要是厉行节约，严控公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 54.00 万元，比上年执行数下降 10.0%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 54.00 万元，主要用于全省水旱灾害防御、防汛抢险，河口水下地形测量，水利工程质量检测，水文测验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。减少主要是厉行节约，严控公务用车购置及运行维护费支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2021 年浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院）政府采购预算总额 8081.86 万元，其中：政府采购货物预算 2734.92 万元、政府采购工程预算 881.44 万元、政府采购服务预算 4465.50 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院）共有车辆 23 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 23 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 28 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 2 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 2 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。2021 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

3. 绩效目标设置情况。

2021 年浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 1093.00 万元。

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财政拨款。

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. 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”“其他收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

13. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

14. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除机构运行、社会公益研究、高技术研究、专项科研试制项目以外其他用于应用研究方面的支出。

15. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除机构运行、科技成果转化与扩散、共性技术与开发项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

16. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

17. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

22.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。

浙江省2021年省级部门预算（公开）

浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院）



2021年3月

2021年省级部门收支预算总表

[317035]省水利河口研究院（省海洋规划设计研究院）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	8187.65	科学技术支出	37002.10
一般公共预算	8187.65	应用研究	17375.88
政府性基金预算		机构运行	15228.22
国有资本经营预算		社会公益研究	10.00
财政专户管理资金		其他应用研究支出	2137.66
三、事业收入	29649.80	技术研究与发展	14011.49
四、事业单位经营收入	323.00	科技成果转化与扩散	13905.49
五、上级补助收入		其他技术研究与发展支出	106.00
六、附属单位上缴收入		科技条件与服务	5614.73
七、其他收入	485.06	技术创新服务体系	63.00
		其他科技条件与服务支出	5551.73
		社会保障和就业支出	800.33
		行政事业单位养老支出	800.33
		事业单位离退休	39.03
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.50
		机关事业单位职业年金缴费支出	253.80
		卫生健康支出	208.20
		行政事业单位医疗	208.20
		事业单位医疗	208.20
		农林水支出	148.44
		水利	148.44
		水利行业业务管理	18.44
		农村水利	130.00
		住房保障支出	1840.10
		住房改革支出	1840.10
		住房公积金	1050.10
		购房补贴	790.00
本年收入合计	38645.51	本年支出合计	39999.17
上年结转结余	1353.66	年终结转结余	
收 入 总 计	39999.17	支 出 总 计	39999.17

2021年省级部门收入预算总表

[317035]省水利河口研究院（省海洋规划设计研究院）

单位：万元

单位名称	合计	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	财政专户管理资金	单位资金
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	39999.17	38645.51	8187.65				29649.80	323.00			485.06	1353.66		1353.66
省水利厅	39999.17	38645.51	8187.65				29649.80	323.00			485.06	1353.66		1353.66
省水利河口研究院（省海洋规划设计研究院）	39999.17	38645.51	8187.65				29649.80	323.00			485.06	1353.66		1353.66

2021年省级部门支出预算总表

[317035]省水利河口研究院（省海洋规划设计研究院）

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	39999.17	12946.47	5130.38		21599.32	323.00		
206	科学技术支出	37002.10	10097.84	5130.38		21450.88	323.00		
20603	应用研究	17375.88	10097.84	5130.38		2147.66			
2060301	机构运行	15228.22	10097.84	5130.38					
2060302	社会公益研究	10.00				10.00			
2060399	其他应用研究支出	2137.66				2137.66			
20604	技术研究开发	14011.49				14011.49			
2060404	科技成果转化与扩散	13905.49				13905.49			
2060499	其他技术研究开发支出	106.00				106.00			
20605	科技条件与服务	5614.73				5291.73	323.00		
2060502	技术创新服务体系	63.00				63.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	5551.73				5228.73	323.00		
208	社会保障和就业支出	800.33	800.33						
20805	行政事业单位养老支出	800.33	800.33						
2080502	事业单位离退休	39.03	39.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.50	507.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.80	253.80						
210	卫生健康支出	208.20	208.20						
21011	行政事业单位医疗	208.20	208.20						
2101102	事业单位医疗	208.20	208.20						
213	农林水支出	148.44				148.44			
21303	水利	148.44				148.44			
2130304	水利行业业务管理	18.44				18.44			
2130316	农村水利	130.00				130.00			
221	住房保障支出	1840.10	1840.10						
22102	住房改革支出	1840.10	1840.10						
2210201	住房公积金	1050.10	1050.10						
2210203	购房补贴	790.00	790.00						

2021年省级部门财政拨款收支预算总表

[317035]省水利河口研究院（省海洋规划设计研究院）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	8187.65	科学技术支出	6720.19
一般公共预算	8187.65	应用研究	6551.19
政府性基金预算		机构运行	5757.19
国有资本经营预算		社会公益研究	10.00
		其他应用研究支出	784.00
		技术研究与发展	106.00
		其他技术研究与发展支出	106.00
		科技条件与服务	63.00
		技术创新服务体系	63.00
		社会保障和就业支出	721.93
		行政事业单位养老支出	721.93
		事业单位离退休	39.03
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	202.30
		卫生健康支出	208.20
		行政事业单位医疗	208.20
		事业单位医疗	208.20
		农林水支出	130.00
		水利	130.00
		农村水利	130.00
		住房保障支出	407.33
		住房改革支出	407.33
		住房公积金	407.33
收 入 总 计	8187.65	支 出 总 计	8187.65

2021年省级部门一般公共预算支出表

[317035]省水利河口研究院（省海洋规划设计研究院）

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	8187.65	7094.65	3955.83	3138.82	1093.00	
206	科学技术支出	6720.19	5757.19			963.00	
20603	应用研究	6551.19	5757.19			794.00	
2060301	机构运行	5757.19	5757.19	2618.37	3138.82		
2060302	社会公益研究	10.00				10.00	
2060399	其他应用研究支出	784.00				784.00	
20604	技术研究开发	106.00				106.00	
2060499	其他技术研究开发支出	106.00				106.00	
20605	科技条件与服务	63.00				63.00	
2060502	技术创新服务体系	63.00				63.00	
208	社会保障和就业支出	721.93	721.93				
20805	行政事业单位养老支出	721.93	721.93				
2080502	事业单位离退休	39.03	39.03	39.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.60	480.60	480.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.30	202.30	202.30			
210	卫生健康支出	208.20	208.20				
21011	行政事业单位医疗	208.20	208.20				
2101102	事业单位医疗	208.20	208.20	208.20			
213	农林水支出	130.00				130.00	
21303	水利	130.00				130.00	
2130316	农村水利	130.00				130.00	
221	住房保障支出	407.33	407.33				
22102	住房改革支出	407.33	407.33				
2210201	住房公积金	407.33	407.33	407.33			

2021年省级部门一般公共预算基本支出表

[317035]省水利河口研究院（省海洋规划设计研究院）

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	7094.65	3955.83	3138.82
301	工资福利支出	3611.70	3611.7	
30101	基本工资	1047.24	1047.24	
30107	绩效工资	1266.03	1266.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	480.60	480.6	
30109	职业年金缴费	202.30	202.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	184.30	184.3	
30111	公务员医疗补助缴费	23.90	23.9	
30113	住房公积金	407.33	407.33	
302	商品和服务支出	2587.46		2587.46
30201	办公费	105.00		105
30202	印刷费	11.00		11
30205	水费	37.00		37
30206	电费	146.00		146
30207	邮电费	37.62		37.62
30209	物业管理费	635.00		635
30211	差旅费	51.55		51.55
30213	维修（护）费	373.95		373.95
30217	公务接待费	8.69		8.69
30226	劳务费	500.16		500.16
30228	工会经费	199.22		199.22
30229	福利费	252.57		252.57
30231	公务用车运行维护费	54.00		54
30239	其他交通费用	14.50		14.5

2021年省级部门一般公共预算基本支出表

[317035]省水利河口研究院（省海洋规划设计研究院）

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
30299	其他商品和服务支出	161.20		161.2
303	对个人和家庭的补助	344.13	344.13	
30301	离休费	39.03	39.03	
30304	抚恤金	20.00	20	
30305	生活补助	285.10	285.1	
310	资本性支出	551.36		551.36
31002	办公设备购置	551.36		551.36

2021年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表
[317035]省水利河口研究院（省海洋规划设计研究院）
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	7
合计	62.69		54.00		54.00	8.69
省水利河口研究院（省海洋规划设计研究院）	62.69		54.00		54.00	8.69

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2021年省级部门政府性基金预算支出表

[317035]省水利河口研究院（省海洋规划设计研究院）

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

注：浙江省水利河口研究院（省海洋规划设计研究院）没有省级部门政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年省级部门项目支出预算表

[317035]省水利河口研究院（省海洋规划设计研究院）

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	21922.32	1093.00				20829.32
省水利河口研究院（省海洋规划设计研究院）	水利创新能力和人才培养	5288.73	60.00				5228.73
省水利河口研究院（省海洋规划设计研究院）	水利科学研究	1033.00	1033.00				
省水利河口研究院（省海洋规划设计研究院）	水利技术服务	15600.59					15600.59