



**浙江省水利厅（本级）**

**2020 年度单位决算**

# 目 录

一、浙江省水利厅（本级）概况.....	1
（一）单位职责.....	1
（二）机构设置.....	4
二、2020年度浙江省水利厅（本级）决算公开表.....	4
三、2020年度浙江省水利厅（本级）决算情况说明.....	4
（一）收入支出决算总体情况说明.....	4
（二）收入决算情况说明.....	5
（三）支出决算情况说明.....	5
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	11
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	11
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	11
（十）机关运行经费支出说明.....	14
（十一）政府采购支出说明.....	14
（十二）国有资产占有情况说明.....	14
（十三）预算绩效情况说明.....	15
四、名词解释.....	17

## 一、浙江省水利厅（本级）概况

### （一）单位职责

1. 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案。组织编制全省水资源战略规划、全省重要江河湖泊的流域（区域）综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全省和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水、农村供水工作。

3. 按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施；按规定权限审核规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央水利资金和省级财政性水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4. 指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5. 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施

用水总量控制等管理制度，组织、监督全省节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

6. 指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全省水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导水利信息化工作。

7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河、水库、湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责滩涂围垦工作。指导低丘红壤治理开发。

8. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实省直管工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导市县配套工程建设。按分工负责水利行业生态环境保护工作。组织开展水利建设与运行管理市场的监督管理。

9. 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导省重点水土保持建设项目的实施。

10. 指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设

与改造。指导圩区防洪排涝工程和农村饮水安全工程建设与管理。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定组织开展水能资源调查评价，指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11. 指导水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，指导协调水事纠纷的处理。负责水利行业安全生产监督管理，指导水库、水电站大坝、农村水电站、江堤海塘等水利工程的安全生产管理工作。组织实施水利工程建设监督。

12. 开展水利科技、教育和对外交流工作。组织水利科学研究、科技推广及对外交流。组织开展水利行业质量监督工作。拟订水利行业的技术标准、规程规范、定额并监督实施。

13. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。组织提出太湖流域洪水调度建议方案。承担防御洪水、台风暴潮应急抢险的技术支撑工作。承担重要水工程调度工作。承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织制定水旱灾害防御水利相关政策并监督实施。

14. 完成省委、省政府交办的其他任务。

15. 职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。坚持建管并重，加强水利工程项目管理工作。坚持深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，推动水利领域“最多跑一次”改革向纵深发展。推动水利数字化转型，加快推进水利现代化。

## **(二) 机构设置**

本单位内设：办公室、政策法规处、规划计划处、水资源管理处（省节约用水办公室）、建设处、运行管理处、河湖管理处、农村水利水电与水土保持处、监督处、科技处、水旱灾害防御处、财务审计处、人事教育处、直属机关党委。

## **二、浙江省水利厅（本级）2020 年度决算公开表**

详见附表。

## **三、浙江省水利厅（本级）2020 年度决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 25,250.83 万元，支出总计 25,250.83 万元，与 2019 年度相比，各减少 17,006.20 万元，下降 40.24%。主要原因是 2020 年度年初结转结余较上

年减少。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 24,077.57 万元；包括财政拨款收入 13,975.30 万元（其中，一般公共预算 13,975.30 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 58.04%；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 10,102.26 万元，占收入合计 41.96%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 13,627.98 万元，其中基本支出 4,636.89 万元，占 34.02%；项目支出 8,991.09 万元，占 65.98%；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**

2020 年度财政拨款收入总计 14,706.56 万元，支出总计 14,706.56 万元，与 2019 年相比，各增加 2,891.54 万元，增长 24.47%。主要原因是据行政单位改革，职责任务增加，财政拨款收入增加；财政拨款支出年初预算数 14,516.09 万元，完成年初预算的 101.31%，主要原因是年中预算追加并使用以前年度结转结余资金支出。

## **(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。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13,627.98 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,991.17 万元，增长 28.12%。主要原因是行政单位改革，职责任务增加，财政拨款支出增加。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13,627.98 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 421.69 万元，占 3.09%；卫生健康（类）支出 68.71 万元，占 0.50%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 12,789.83 万元，占 93.85%；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 347.75 万元，占 2.55%；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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,516.09 万元,支出决算为 13,627.98 万元,完成年初预算的 93.88%,主要原因是部门机动资金分配及根据要求年中压减支出。其中:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 147.80 万元,支出决算为 139.28 万元,完成年初预算的 94.24%,决算数小于预算数的主要原因是根据离退休人员正常增减变动情况按实支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 187.65 万元,支出决算为 188.28 万元,完成年初预算的 100.34%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常增减变动及以前年度结转结余资金在本年支出。

(3) 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)。年初预算为 93.83 万元,支出决算为 94.14 万元,完成年初预算的 100.33%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常增减变动及以前年度结转结余资金在本年支出。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 65.68 万元，支出决算为 68.71 万元，完成年初预算的 104.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常增减变动及以前年度结转结余资金在本年支出。

(5) 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 4,312.75 万元，支出决算为 3,798.74 万元，完成年初预算的 88.08%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压减日常公用支出及人员正常增减变动等。

(6) 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据要求，“遗属、转民政人员生活补贴”等项目功能科目调整。

(7) 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 5,506.71 万元，支出决算为 4,884.23 万元，完成年初预算的 88.70%，决算数小于预算数的主要原因是部门机动资金分配及“水利统计与绩效管理”等项目尚未实施完毕。

(8) 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 891.86 万元，支出决算为 881.75 万元，完成年初预算的 98.87%，决算数小于预算数的主要原因“水利工程运行管理指导”等项目存在招投标结余。

(9) 农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)。年初预算为 260.00 万元,支出决算为 254.51 万元,完成年初预算的 97.89%,决算数小于预算数的主要原因是“浙江省河湖水域水事活动监督与管理”项目存在招投标结余。

(10) 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。年初预算为 520 万元,支出决算为 507.75 万元,完成年初预算的 97.64%,决算数小于预算数的主要原因是“水土流失治理监督与管理”等项目存在招投标结余。

(11) 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为 639.64 万元,支出决算为 587.22 万元,完成年初预算的 91.80%,决算数小于预算数的主要原因是“水资源监督管理”等项目尚未实施完毕。

(12) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为 816.62 万元,支出决算为 801.92 万元,完成年初预算的 98.20%,决算数小于预算数的主要原因是“全省洪水风险图成果复核定制及汇总集成”等项目尚未实施完毕。

(13) 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为 379.10 万元,支出决算为 373.29 万元,完成年初预算的 98.47%,决算数小于预算数的主要原因是“农村供水工程监督管理”等项目尚未实施完毕。

(14) 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是“水利科技创新与管理”项目以前年度结转结余资金在本年支出。

(15) 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算为 391.50 万元，支出决算为 388.01 万元，完成年初预算的 99.11%，决算数小于预算数的主要原因是“浙江省水利工程项目稽察（2020 年度）”等项目尚未实施完毕。

(16) 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因为“2020 年结对帮扶资金”项目调整追加。

(17) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 233.09 万元，支出决算为 262.32 万元，完成年初预算的 112.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常增减变动、公积金调整及以前年度结转结余资金在本年支出。

(18) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 69.86 万元，支出决算为 85.43 万元，完成年初预算的 122.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常增减变动、购房补贴调整及以前年度结转结余资金在本年支出。

## **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,636.89 万元，其中：

人员经费 3,468.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、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 1,168.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、无形资产购置。

## **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2020 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**

本单位 2020 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) 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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 129.93 万元，支出决算为 25.31 万元，完成预算的 19.48%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，因公出国（境）费用等“三公”经费支出较少。

## 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。

2020 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 7.54 万元，占 29.78%，与 2019 年度相比，减少 90.02 万元，下降 92.27%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，因公出国（境）费用支出较少；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.10 万元，占 51.75%，与 2019 年度相比，减少 0.68 万元，下降 4.94%，主要原因是按预算执行，厉行节约；公务接待费支出决算为 4.67 万元，占 18.47%，与 2019 年度相比，减少 1.61 万元，下降 25.58%，主要原因是厉行节约，支出压减。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 110.21 万元，支出决算为 7.54 万元。完成预算的 7%。主要用于机关人员进行国际及台湾合作交流、重大项目洽谈、水利技术培训、技术考察、技术引进等公务出国（境）的住宿费、国际旅

费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，因公出国（境）费用支出较少。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次。开支内容为公务出国（境）的国际旅费等。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 13.75 万元，支出决算为 13.10 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，支出压减。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）；

公务用车运行维护费预算数为 13.75 万元，支出 13.10 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。主要用于老干部和执法执勤所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；2020 年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

（3）公务接待费预算数为 5.97 万元，支出决算为 4.67 万元，完成预算的 78%。主要用于公务活动接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是按预算执行，厉行节约，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 73 团组，累计 676 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于外事活动接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 4.67 万元，主要用于国内公务活动接待 73 团组，676 人次。

### **（十）机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费年初预算数为 1,478.98 万元，支出决算为 1,168.04 万元，完成年初预算的 78.98%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响及根据坚持“过紧日子”要求，厉行节约，压减日常公用支出；比 2019 年度减少 24.14 万元，下降 2.02%，主要原因是根据坚持“过紧日子”要求，厉行节约，压减日常公用支出。

### **（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 8,560.93 万元，其中：政府采购货物支出 177.85 万元、政府采购工程支出 62.94 万元、政府采购服务支出 8,320.14 万元。授予中小企业合同金额 8,134.76 万元，占政府采购支出总额的 95.02%。其中，授予小微企业合同金额 2,469.86 万元，占政府采购支出总额的 28.85%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江省水利厅本级共有车辆 4 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部

用车 3 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，浙江省水利厅本级组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，涉及一级项目 5 个，二级项目 46 个，共涉及资金 9120 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. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果**

水利厅在 2020 年度部门（单位）决算中反映浙江省水利发展“十四五”规划及农村供水工程监督管理项目绩效自评结果。

浙江省水利发展“十四五”规划绩效自评综述：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 671.03 万元，执行数为 660.85 万元，完成预算的 98.48%。项目绩效目标完成情况：一是完成报告数量 12 份；二是研究成果评审合格率 100%；三是研究成果按时结题率 100%；四是规划方案印发数量 5 份；五是成果被引用 12 次。

指标类型	指标名称	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注
产出指标	完成报告数量	12	12	20	20	
	研究成果评审合格率	100	100	20	20	
	研究成果按时结题率	100	100	20	20	
效益指标	规划方案印发数量	3	5	20	20	
	成果被引用次数	10	12	20	20	

农村供水工程监督管理项目绩效自评综述：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 258 万元，执行数为 250.05 万元，完成预算的 96.92%。项目绩效目标完成情况：一是抽检工程数量 1202 处；二是开展明查暗访 10 次；三是现场核查市县数量 46 个；四是完成图集制作 2 套；五是完成报告数量 3 份；六是提出意见建议数量 80 条；七是制作并发放宣传折页数量 350 份；八是完成主题片数量 2 份；九是意见建议采纳率达到 95%；十是农村饮用水达标提标年度任务完成率 100%。

指标类型	指标名称	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注
产出指标	抽检工程数量	660	1202	10	10	
	开展明查暗访次数	10	10	10	10	
	现场核查市县数量	22	46	10	10	
	完成图集制作数量	1	2	10	10	
	完成报告数量	3	3	10	10	
	提出意见建议数量	50	80	10	10	
	制作并发放宣传折页数量	300	350	10	10	
	完成主题片数量	2	2	10	10	
效益指标	意见建议采纳率	90	95	10	10	
	农村饮用水达标提标年度任务完成率	100	100	10	10	

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

“无”。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

“无”。

## 四、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和政府性基金预算财政拨款。

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. 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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 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。

15. 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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

19. 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。

20. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

21. 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部门的支出。

22. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

23. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

24. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

25. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄

滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

26. 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。

27. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

28. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护、长江黄河等流域管理、水利前期工作、水利执法监督、水土保持、水资源节约管理与保护、水质监测、水文测报、防汛、抗旱、农村水利、水利技术推广、国际河流治理与管理、江河湖库水系综合整治、大中型水库移民后期扶持专项支出、水利安全监督、信息管理、水利建设征地及移民支出、农村人畜饮水、南水北调工程建设、南水北调工程管理项目以外其他用于水利方面的支出。

29. 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。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

# 收入支出决算总表

编制单位：浙江省水利厅（本级）

公开01表  
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	13,975.30	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	10,102.26	八、社会保障和就业支出	39	421.69
	9		九、卫生健康支出	40	68.71
	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	12,789.83
	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	347.75
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	24,077.57	<b>本年支出合计</b>	58	13,627.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,173.26	年末结转和结余	60	11,622.85
	30			61	
<b>总计</b>	31	25,250.83	<b>总 计</b>	62	25,250.83

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）

编制单位：浙江省水利厅（本级）

公开02表  
金额单位：万元

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	24,077.57	13,975.30					10,102.26
浙江省水利厅（本级）	24,077.57	13,975.30					10,102.26

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

编制单位：浙江省水利厅（本级）

公开03表  
金额单位：万元

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码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	24,077.57	13,975.30					10,102.26
208		社会保障和就业支出	433.78	433.78					
20805		行政事业单位养老支出	433.78	433.78					
2080501		行政单位离退休	147.80	147.80					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.65	190.65					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	95.33	95.33					
210		卫生健康支出	66.68	66.68					
21011		行政事业单位医疗	66.68	66.68					
2101101		行政单位医疗	66.68	66.68					
213		农林水支出	23,274.16	13,171.89					10,102.26
21303		水利	23,274.16	13,171.89					10,102.26
2130301		行政运行	4,125.50	4,023.24					102.26
2130302		一般行政管理事务	303.75	303.75					
2130304		水利行业业务管理	4,953.45	4,953.45					
2130305		水利工程建设	10,000.00						10,000.00
2130306		水利工程运行与维护	891.86	891.86					
2130309		水利执法监督	260.00	260.00					
2130310		水土保持	520.00	520.00					
2130311		水资源节约管理与保护	639.64	639.64					
2130314		防汛	809.37	809.37					
2130316		农村水利	379.10	379.10					
2130322		水利安全监督	391.48	391.48					
221		住房保障支出	302.95	302.95					
22102		住房改革支出	302.95	302.95					
2210201		住房公积金	233.09	233.09					
2210203		购房补贴	69.86	69.86					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

编制单位：浙江省水利厅（本级）

公开04表  
金额单位：万元

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	13,627.98	4,636.89	8,991.09			
浙江省水利厅（本级）	13,627.98	4,636.89	8,991.09			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

编制单位：浙江省水利厅（本级）

公开05表  
金额单位：万元

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	13,627.98	4,636.89	8,991.09			
208		社会保障和就业支出	421.69	421.69				
20805		行政事业单位养老支出	421.69	421.69				
2080501		行政单位离退休	139.28	139.28				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.28	188.28				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	94.14	94.14				
210		卫生健康支出	68.71	68.71				
21011		行政事业单位医疗	68.71	68.71				
2101101		行政单位医疗	68.71	68.71				
213		农林水支出	12,789.83	3,798.74	8,991.09			
21303		水利	12,789.83	3,798.74	8,991.09			
2130301		行政运行	3,798.74	3,798.74				
2130302		一般行政管理事务	300.67		300.67			
2130304		水利行业业务管理	4,884.23		4,884.23			
2130306		水利工程运行与维护	881.75		881.75			
2130309		水利执法监督	254.51		254.51			
2130310		水土保持	507.75		507.75			
2130311		水资源节约管理与保护	587.22		587.22			
2130314		防汛	801.92		801.92			
2130316		农村水利	373.29		373.29			
2130317		水利技术推广	1.74		1.74			
2130322		水利安全监督	388.01		388.01			
2130399		其他水利支出	10.00		10.00			
221		住房保障支出	347.75	347.75				
22102		住房改革支出	347.75	347.75				
2210201		住房公积金	262.32	262.32				
2210203		购房补贴	85.43	85.43				

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：浙江省水利厅（本级）

公开06表  
金额单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,975.30	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	421.69	421.69		
	9		九、卫生健康支出	41	68.71	68.71		
	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	12,789.83	12,789.83		
	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	347.75	347.75		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>13,975.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>13,627.98</b>	<b>13,627.98</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	731.26	年末财政拨款结转和结余	60	1,078.58	1,078.58		
一、一般公共预算财政拨款	29	731.26		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>14,706.56</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>14,706.56</b>	<b>14,706.56</b>		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：浙江省水利厅（本级）

公开07表  
金额单位：万元

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	1	2	3
合 计			13,627.98	4,636.89	8,991.09
208	社会保障和就业支出		421.69	421.69	
20805	行政事业单位养老支出		421.69	421.69	
2080501	行政单位离退休		139.28	139.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		188.28	188.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		94.14	94.14	
210	卫生健康支出		68.71	68.71	
21011	行政事业单位医疗		68.71	68.71	
2101101	行政单位医疗		68.71	68.71	
213	农林水支出		12,789.83	3,798.74	8,991.09
21303	水利		12,789.83	3,798.74	8,991.09
2130301	行政运行		3,798.74	3,798.74	
2130302	一般行政管理事务		300.67		300.67
2130304	水利行业业务管理		4,884.23		4,884.23
2130306	水利工程运行与维护		881.75		881.75
2130309	水利执法监督		254.51		254.51
2130310	水土保持		507.75		507.75
2130311	水资源节约管理与保护		587.22		587.22
2130314	防汛		801.92		801.92
2130316	农村水利		373.29		373.29
2130317	水利技术推广		1.74		1.74
2130322	水利安全监督		388.01		388.01
2130399	其他水利支出		10.00		10.00
221	住房保障支出		347.75	347.75	
22102	住房改革支出		347.75	347.75	
2210201	住房公积金		262.32	262.32	
2210203	购房补贴		85.43	85.43	

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

编制单位：浙江省水利厅（本级）

公开09表  
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	129.93	25.31
1. 因公出国（境）费	110.21	7.54
2. 公务用车购置及运行维护费	13.75	13.10
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	13.75	13.10
3. 公务接待费	5.97	4.67

注：本表反映部门本年度“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。

# 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：浙江省水利厅（本级）

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
		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2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：浙江省水利厅（本级）

公开11表  
金额单位：万元

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	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。					
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。					