

浙江省钱塘江流域中心

2021 年度单位决算

目 录

一、浙江省钱塘江流域中心概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	2
二、2021 年度单位决算公开表.....	2
三、2021 年度单位决算情况说明.....	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.....	8
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.	9
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情 况.....	9
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明.....	9
(十) 机关运行经费支出说明.....	11
(十一) 政府采购支出说明.....	11
(十二) 国有资产占有情况说明.....	11
(十三) 预算绩效情况说明.....	12
四、名词解释.....	15

一、浙江省钱塘江流域中心概况

(一) 单位职责

1.协助拟订全省河湖和堤防、海塘、水闸、泵站、引调水等水利工程项目管理与保护的政策法规、技术标准，并督促实施。

2.承担全省水域保护、岸线、采砂等规划和钱塘江相关规划编制的技术管理工作，以及规划实施监管的具体工作。

3.承担全省水域及其岸线管理与保护、重要河湖及河口治理的技术管理工作。组织省本级涉水建设项目审批的技术审查。

4.承担全省河湖长制水利工作，指导水利风景区建设管理的具体工作。

5.承担全省河道和堤防、海塘、水闸、泵站、引调水等水利工程建设与运行的技术管理工作，协助指导全省河湖治理工作。

6.组织实施钱塘江省直管江堤、海塘、省直管浙东引水工程及其后续工程的建设、维护和运行管理。

7.组织开展钱塘江流域防洪调度基础工作，指导钱塘江海塘防汛抢险具体工作。

8.组织开展钱塘江河口江道地形测量、河床演变分析等河口治理基础工作，以及涌潮保护与研究、预测预报工作。

9.承担钱塘江流域河道水行政执法监督指导的基础工作。

10.承担钱塘江河口水资源配置监督管理的辅助工作。
承担浙东引水工程统一引水调度工作。

11.完成浙江省水利厅交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位内设：综合部、规划发展部、水域保护部、河湖工程与治理部、海塘工程部、防灾减灾部、河口治理部、浙东引水部、人事部。

二、浙江省钱塘江流域中心 2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、浙江省钱塘江流域中心 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 36,442.80 万元，支出总计 36,442.80 万元，与 2020 年度相比，各增加 14,370.25 万元，增长 65.10%。主要原因是：本年“钱塘江北岸秧田庙至塔山坝段海塘工程（堤脚部分）”等海塘工程建设项目收支增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 33,453.82 万元；包括财政拨款收入 33,261.57 万元（其中，一般公共预算 33,261.57 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 99.43%；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 192.25 万元，占收入合计 0.57%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 34,661.13 万元，其中基本支出 9,478.11 万元，占 27.35%；项目支出 25,183.02 万元，占 72.65%；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 34,528.41 万元，支出总计 34,528.41 万元，与 2020 年相比，各增加 12,959.75 万元，增长 60.09%。主要原因是本年“钱塘江北岸秧田庙至塔山坝段海塘工程（堤脚部分）”等海塘工程建设项目收支增加；财政拨款支出年初预算数 47,289.46 万元，完成年初预算的 73.02%，主要原因是“西江塘闻堰段海塘加固工程项目”因涉及区划调整等多项政策处理客观因素影响，年中压减支出、延后安排等。

（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 33,094.34 万元，占本年支出合计的 95.48%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12,897.89 万元，增长 63.86%。主要原因

是本年“钱塘江北岸秧田庙至塔山坝段海塘工程（堤脚部分）”等海塘工程建设项目支出增加。

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 33,094.34 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 926.14 万元，占 2.80%；卫生健康（类）支出 207.22 万元，占 0.63%；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 31,026.10 万元，占 93.75%；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 934.88 万元，占 2.82%；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 47,289.46 万元，支出决算为 33,094.34 万元,完成年初预算的 69.98%，主要原因是“西江塘闻堰段海塘加固工程项目”因涉及区划调整等多项政策处理客观因素影响，年中压减支出、延后安排等。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 227.57 万元，支出决算为 220.69 万元，完成年初预算的 96.98%，决算数小于预算数的主要原因是根据单位离休人员正常增减变动情况据实列支。

（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 409.28 万元，支出决算为 475.06 万元，完成年初预算的 116.07%，决算数大于预算数的主要原因是人员新进，养老保险费调整，并使用以前年度结转和结余资金支出。

（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 204.64 万元，支出决算为 230.39 万元，完成年初预算的 112.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员新进，职业年金调整，并使用以前年度结转和结余资金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 216.81 万元，支出决算为

207.22 万元，完成年初预算的 95.58%，决算数小于预算数的主要原因是根据单位人员正常增减变动情况据实列支。

（5）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是“日常公用支出经费”以前年度结转和结余资金在本年支出。

（6）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 7,804.02 万元，支出决算为 8,000.08 万元，完成年初预算的 102.51%，决算数大于预算数的主要原因是“信息网络和软件购置更新”等项目以前年度结转和结余资金在本年支出。

（7）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 29,993.62 万元，支出决算为 15,238.52 万元，完成年初预算的 50.81%，决算数小于预算数的主要原因是“西江塘闻堰段海塘加固工程项目”因涉及区划调整等多项政策处理客观因素影响，年中压减支出、延后安排等。

（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 3,760.39 万元，支出决算为 3,721.22 万元，完成年初预算的 98.96%，决算数小于预算数的主要原因是“钱塘江省管海塘工程维护”等项目存在招投标结余。

（9）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 1,998.08 万元，支出决算为 1,904.67 万元，完成年初预算的 95.33%，决算数小于预算数的主要原因是“钱塘江北岸海宁老盐仓至尖山段海塘安澜工程前期工作经费”项目尚未实施完毕。

（10）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 249.22 万元，支出决算为 248.95 万元，完成年初预算的 99.89%，决算数小于预算数的主要原因是“全省水域动态监测”项目存在招投标结余。

（11）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 1,608.80 万元，支出决算为 1,850.56 万元，完成年初预算的 115.03%，决算数大于预算数的主要原因是“多功能监测船购置”项目以前年度结转和结余资金在本年支出。

（12）农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。年初预算为 20.60 万元，支出决算为 45.77 万元，完成年初预算的 221.54%，决算数大于预算数的主要原因是“钱塘江管理中心及下属单位信息化运行维护”等项目以前年度结转和结余资金在本年支出。

（13）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 10.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是“钱塘江水情教育”项目以前年度结转和结余资金在本年支出。

（14）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 498.83 万元，支出决算为 645.13 万元，完成年初预算的 129.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员新进，住房公积金调整，并使用以前年度结转和结余资金支出。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 297.60 万元，支出决算为 289.75 万元，完成年初预算的 97.36%，决算数小于预算数的主要原因是根据单位人员正常增减变动情况据实列支。

（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 9,478.11 万元，其中：

人员经费 7,706.84 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、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、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 1,771.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 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 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。

（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 127.04 万元，支出决算为 81.22 万元，完成预算的 63.93%，2021 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，2021 年未发生因公出国（境）费用。

**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 年度持平，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2020 年与 2021 年均未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及

运行维护费支出决算为 80.00 万元，占 98.50%，与 2020 年度相比，减少 3.18 万元，下降 3.82%，主要原因是按预算执行，厉行节约；公务接待费支出决算为 1.22 万元，占 1.50%，与 2020 年度相比，增加 0.25 万元，增长 25.77%，主要原因是按预算执行，按规定开支的各类公务接待人次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 45.00 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于本单位人员的水利技术培训等公务出国（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，2021 年未发生因公出国（境）费用。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 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 80.00 万元，支出决算为 80.00 万元，完成预算的 100%。

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 80.00 万元，支出 80.00 万元，完成预算的 100%。主要用于海塘巡查、防汛检查与应急抢险、各类监督检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 29 辆。

(3) 公务接待费预算数为 2.24 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 59.80%。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。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 11 团组，累计 136 人次。

外宾接待支出 0 万元，0 人次。

其他国内公务接待支出 1.22 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待 11 团组，136 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度本单位机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 22,099.95 万元，其中：政府采购货物支出 754.60 万元、政府采购工程支出 13,973.06 万元、政府采购服务支出 7,372.29 万元。授予中小企业合同金额 8,818.24 万元，占政府采购支出总额的 39.90%。其中，授予小微企业合同金额 6,445.30 万元，占授予中小企业合同金额的 73.09%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.59%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 15.48%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 80.07%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆29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28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1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备31台（套），单价100万元以上专用设备6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，浙江省钱塘江流域中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，涉及一级项目3个、二级项目14个，共涉及资金24,070.94万元，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。

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

浙江省钱塘江流域中心在2021年度单位决算中反映“全省水域动态监测”及“姚江上游西排工程运行”项目绩效自评结果。

全省水域动态监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项

目全年预算数为 249.22 万元，执行数为 248.95 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：利用覆盖我省两期遥感影像，开展全省水域变化监测，水域变化图斑，开展内外业图斑分析比对工作，对比后将成果下发各地进行复核；抽取一定比例的监测图斑，结合现场复核、无人机航拍开展外业实地核查，对各地上报的水域变化图斑情况跟踪统计，编制提交水域动态问题清单；全面掌握我省水域年度变化情况，为水域强监管奠定基础。

	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	备注
绩效指标	绩效指标	数量指标	浙江省水域监测及变更调查总结报告	=1 份	=1 份	20	20	
			完成水域变更白皮书编制试点县数量	=2 个	=2 个	20	20	
			完成全省水域一市一清单数量	=11 个	=11 个	20	20	
		社会效益指标	总结试点区水域监测及变更调查工作经验	≥3 条	≥5 条	25	25	
			掌握全省水域动态变化情况，提取水域岸线变化图斑，成果各地复核率	≥90%	≥98.9%	15	15	

姚江上游西排工程运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数 200 万元，支付 199.26 万元，支付率 99.63%。项目绩效目标完成情况：2021 年度省钱塘江流域中心严格执行经批准的和上级部门的调度指令，顺利完成年度引水任务以及“烟花”、“灿鸿”等台风期间排涝任务，充分发挥了枢纽工程的综合效益。通过开展运行项目随时掌握工程的状态变化和运行状况，确保了年度工程安全运行。省钱塘江流域中心浙东引水部宁绍管理站负责上虞枢纽运行管理工作，管理站配备了水工、机电、安全管理等专业技术人员，组织开展工程运行、维修养护、技术培训及应急演练等工作；根据物业化管理要求，通过公开招标方式确定专业化服务单位，具体负责枢纽运维工作。

宁绍管理站严格执行经批准的控运计划和上级部门调度指令，认真做好西排工程运行管理工作。全年累计 219 天，总引水量 2.36 亿立方米，全年累计排涝 66 天（含控制透明上水位），总排涝量 5603.06 万立方米。特别是年初抗旱应急引水和防御“烟花”台风中，西排工程均发挥了重要作用。抗旱期间，24 小时不间断引水，春节期间泵不停、人不休，保持下姚江高水位运行，有效缓解了姚江下游工农业用水和舟山大陆引水压力；“烟花”台风期间，24 小时轮流值守，时刻关注水雨情监测信息，积极开展沿线巡查、设备检查和运行管理工作。累计运行台时 280 小时，其中首次全站满负荷运行 46 小时，累计排涝 3984

万立方米，关闭通明闸 196 小时，降低姚江水位约 30 厘米，上虞区丰惠平原最高水位较“菲特”期间低 30 厘米。

	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	备注
绩效指标	绩效指标	数量指标	年度完成引水量	1.6 亿方以上其中 8-12 月 6600 万方以上	2.36 亿方，其中 8-12 月 7613 万方	30	30	
		数量指标	工程运行数量	3 处	3 处	20	20	
		社会效益指标	姚江上游西排工程安全运行率	100%	100%	30	30	
		社会效益指标	沿线浙东引水管理机构满意度	90%以上	99%	20	20	

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：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、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。

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。

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）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。

22.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。

23.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。

24.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。

25.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

26.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。

27.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。

28.农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

29.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、南水北调工程项目以外其他用于水利方面的支出。

30.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。

31.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：浙江省钱塘江流域中心

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	33,261.57	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	192.25	八、社会保障和就业支出	39	926.14
	9		九、卫生健康支出	40	207.22
	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	32,592.89
	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	934.88
	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	33,453.82	本年支出合计	58	34,661.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	192.25
年初结转和结余	29	2,988.98	年末结转和结余	60	1,589.42
	30			61	
总计	31	36,442.80	总 计	62	36,442.80

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：浙江省钱塘江流域中心

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	33,453.82	33,261.57					192.25
浙江省钱塘江流域中心	33,453.82	33,261.57					192.25

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：浙江省钱塘江流域中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	33,453.82	33,261.57					192.25
208		社会保障和就业支出	817.67	817.67					
20805		行政事业单位养老支出	817.67	817.67					
2080501		行政单位离退休	203.75	203.75					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.28	409.28					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	204.64	204.64					
210		卫生健康支出	207.22	207.22					
21011		行政事业单位医疗	207.22	207.22					
2101102		事业单位医疗	207.22	207.22					
213		农林水支出	31,499.49	31,307.24					192.25
21303		水利	31,499.49	31,307.24					192.25
2130304		水利行业业务管理	7,786.55	7,594.30					192.25
2130305		水利工程建设	16,075.85	16,075.85					
2130306		水利工程运行与维护	3,760.39	3,760.39					
2130308		水利前期工作	1,998.08	1,998.08					
2130309		水利执法监督	249.22	249.22					
2130314		防汛	1,608.80	1,608.80					
2130333		信息管理	20.60	20.60					
221		住房保障支出	929.43	929.43					
22102		住房改革支出	929.43	929.43					
2210201		住房公积金	639.68	639.68					
2210203		购房补贴	289.75	289.75					

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：浙江省钱塘江流域中心

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	34,661.13	9,478.11	25,183.02			
浙江省钱塘江流域中心	34,661.13	9,478.11	25,183.02			

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：浙江省钱塘江流域中心

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	34,661.13	9,478.11	25,183.02			
208	社会保障和就业支出	926.14	926.14				
20805	行政事业单位养老支出	926.14	926.14				
2080501	行政单位离退休	220.69	220.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.06	475.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.39	230.39				
210	卫生健康支出	207.22	207.22				
21011	行政事业单位医疗	207.22	207.22				
2101102	事业单位医疗	207.22	207.22				
213	农林水支出	32,592.89	7,409.87	25,183.02			
21303	水利	32,592.89	7,409.87	25,183.02			
2130301	行政运行	5.48	5.48				
2130304	水利行业业务管理	9,059.63	7,404.38	1,655.25			
2130305	水利工程建设	15,238.52		15,238.52			
2130306	水利工程运行与维护	4,228.46		4,228.46			
2130308	水利前期工作	1,904.67		1,904.67			
2130309	水利执法监督	248.95		248.95			
2130314	防汛	1,850.56		1,850.56			
2130333	信息管理	45.77		45.77			
2130399	其他水利支出	10.85		10.85			
221	住房保障支出	934.88	934.88				
22102	住房改革支出	934.88	934.88				
2210201	住房公积金	645.13	645.13				
2210203	购房补贴	289.75	289.75				

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

公开06表

编制单位：浙江省钱塘江流域中心

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	33,261.57	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	926.14	926.14		
	9		九、卫生健康支出	41	207.22	207.22		
	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	31,026.10	31,026.10		
	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	934.88	934.88		
	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	33,261.57	本年支出合计	59	33,094.34	33,094.34		
年初财政拨款结转和结余	28	1,266.84	年末财政拨款结转和结余	60	1,434.07	1,434.07		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,266.84		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	34,528.41	总 计	64	34,528.41	34,528.41		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：浙江省钱塘江流域中心

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	栏	1	2	3
			合计	33,094.34	9,478.11	23,616.23
208			社会保障和就业支出	926.14	926.14	
20805			行政事业单位养老支出	926.14	926.14	
2080501			行政单位离退休	220.69	220.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.06	475.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	230.39	230.39	
210			卫生健康支出	207.22	207.22	
21011			行政事业单位医疗	207.22	207.22	
2101102			事业单位医疗	207.22	207.22	
213			农林水支出	31,026.10	7,409.87	23,616.23
21303			水利	31,026.10	7,409.87	23,616.23
2130301			行政运行	5.48	5.48	
2130304			水利行业业务管理	8,000.08	7,404.38	595.70
2130305			水利工程建设	15,238.52		15,238.52
2130306			水利工程运行与维护	3,721.22		3,721.22
2130308			水利前期工作	1,904.67		1,904.67
2130309			水利执法监督	248.95		248.95
2130314			防汛	1,850.56		1,850.56
2130333			信息管理	45.77		45.77
2130399			其他水利支出	10.85		10.85
221			住房保障支出	934.88	934.88	
22102			住房改革支出	934.88	934.88	
2210201			住房公积金	645.13	645.13	
2210203			购房补贴	289.75	289.75	

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基本支出决算表

编制单位：浙江省钱塘江流域中心

公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,533.04	302	商品和服务支出	1,743.97	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,084.55	30201	办公费	85.74	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	290.00	30202	印刷费	39.02	310	资本性支出	27.30
30103	奖金	31.19	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	4.95	31002	办公设备购置	27.30
30107	绩效工资	2,976.23	30205	水费	11.95	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	475.06	30206	电费	106.64	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	230.39	30207	邮电费	53.49	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	164.23	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	43.00	30209	物业管理费	518.93	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	61.53	30211	差旅费	167.26	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	645.13	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	32.65	30213	维修（护）费	38.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	499.09	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,173.80	30215	会议费	6.23	31013	公务用车购置	
30301	离休费	220.69	30216	培训费	23.75	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.22	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	160.91	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	555.29	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.80	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	221.88	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	91.83	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	361.54	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	80.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.87	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.95	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	102.17	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		7,706.84	公用经费合计					1,771.27

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：浙江省钱塘江流域中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	127.04	81.22
1. 因公出国（境）费	45.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	80.00	80.00
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	80.00	80.00
3. 公务接待费	2.04	1.22

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：浙江省钱塘江流域中心

公开10表
金额单位：万元

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	栏	次	1	2	3	4	5	6
				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。
浙江省钱塘江流域中心2021年度无政府性基金预算拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：浙江省钱塘江流域中心

金额单位：万元

编制单位：浙江省住房和城乡建设厅										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	栏	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。

浙江省钱塘江流域中心2021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。