

浙江省水利发展规划研究中心

2021 年度单位决算

目 录

一、浙江省水利发展规划研究中心概况.....	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、浙江省水利发展规划研究中心 2021 年度单位决算公开 表	1
三、浙江省水利发展规划研究中心 2021 年度单位决算情况 说明	1
(一) 收入支出决算总体情况说明	1
(二) 收入决算情况说明	2
(三) 支出决算情况说明	2
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	2
(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	5
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明	6
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明	6
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明	6
(十) 机关运行经费支出说明	8
(十一) 政府采购支出说明	8
(十二) 国有资产占有情况说明	8
(十三) 预算绩效情况说明	9
四、名词解释	11

一、浙江省水利发展规划研究中心概况

(一) 单位职责

1. 组织研究国内外水利政策、法规。承担全省水利改革发展、政策法规重大问题的研究，提出水利改革发展建议。
2. 开展全省水利发展战略规划研究，开展全省流域综合规划、水资源综合规划和其他重要专项规划研究，负责水利规划管理的相关技术工作。
3. 协助开展省级水利规划的实施评估工作，参与研究提出省级其他涉水规划的技术意见。
4. 开展全省水利改革和创新发展技术指导。
5. 完成浙江省水利厅交办的其他任务。

(二) 机构设置

浙江省水利发展规划研究中心内设：综合科、发展研究科、规划研究科、基础研究科、科技研究科。

二、浙江省水利发展规划研究中心 2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、浙江省水利发展规划研究中心 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 760.82 万元,支出总计 760.82 万元,与 2020 年度相比,各增加 98.79 万元,增长 14.92%。主要原因是:财政预算安排项目及新进人员人员经费收支增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 677.69 万元;包括财政拨款收入 656.48 万元(其中,一般公共预算 656.48 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 96.87%;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 21.21 万元,占收入合计 3.13%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 669.71 万元,其中基本支出 604.95 万元,占 90.33%;项目支出 64.76 万元,占 9.67%;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 705.45 万元,支出总计 705.45 万元,与 2020 年相比,各增加 84.53 万元,增长 13.61%。主要原因是财政预算安排项目及新进人员相关经费增加;财政拨款支出年初预算数 634.07 万元,完成年初预算的 111.26%,主要原因是年中追加新进人员经费。

（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 669.71 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 98.22 万元，增长 17.19%。主要原因是：财政预算安排项目增加及人员经费支出增加。

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 669.71 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 46.71 万元，占 6.97%；卫生健康（类）支出 13.79 万元，占 2.06%；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 511.58 万元，占 76.39%；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 97.63 万元，占 14.58%；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 634.07 万元,支出决算为 669.71 万元,完成年初预算的 105.62%,主要原因是年中追加新进人员经费。其中:

(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)。年初预算为 29.64 万元,支出决算为 31.14 万元,完成年初预算的 105.06%,决算数大于预算数的主要原因年中追加新进人员经费。

(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)年初预算为 14.82 万元,支出决算为 15.57 万元,完成年初预算的 105.06%,决算数大于预算数的主要原因年中追加新进人员经费。

(3) 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 13.01 万元,支出决算为 13.79 万元,完成年初预算的 106%,决算数大于预算数的主要原因年中追加新进人员经费。

(4) 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)初预算为 497.47 万元,支出决算为 511.58 万元,完

成年初预算的 102.84%，决算数大于预算数的主要原因年中追加新进人员经费。

（5）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 38.78 万元，支出决算为 45.68 万元，完成年初预算的 117.79%，决算数大于预算数的主要原因年中追加新进人员经费。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 40.35 万元，支出决算为 51.95 万元，完成年初预算的 128.75%，决算数大于预算数的主要原因年中追加新进人员经费。

（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 604.95 万元，其中：

人员经费 530.39 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、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、其他对个人和家庭。

公用经费 74.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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 8.07 万元，支出决算为 1.71 万元，完成预算的 21.19%，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，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。

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 年度支出持平；主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2021 年无

因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.64 万元，占 95.91%，与 2020 年度相比，增加 0.07 万元，增长 4.45%，主要原因是工作任务增加，公车使用频率增加；公务接待费支出决算为 0.07 万元，占 4.09%，与 2020 年度支出持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 5 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2021 年无因公出国（境）费用支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 3 万元，支出决算为 1.64 万元，完成预算的 54.67%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是厉行节约，严控经费支出。

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 3 万元，支出 1.64 万元，完成预算的 54.67%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控经费支出。主要用于水利发展规划勘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，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费预算数为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 100%。国内公务接待 1 批次，累计 9 人次。

主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.07 万元，主要用于接待 1 批次，累计 9 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，与 2020 年度一致。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 38.25 万元，其中：政府采购货物支出 28.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.06 万元。授予中小企业合同金额 38.25 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 28.64 万元，占授予中小企业合同金额的 74.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，2021 年无工程采购，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，中心共有车辆 1 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 1 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,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,浙江省水利发展规划研究中心组织对 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 1 个,二级项目 2 个,共涉及资金 49.21 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

浙江省水利发展规划研究中心在 2021 年度单位决算中反映水利规划编制技术指导及浙江省水利规划研究工作基础保障项目绩效自评结果。

水利规划编制技术指导项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分,自评结论为“良”。项目全年预算数为 34.68 万元,执行数为 27.94 万元,完成预算的 80.57%。项目绩效目标完成情况:一是研究提出关于全省水利改革发展重大举措的意见建议 3 项;二是研究提出

我省水利科技研究方向 3 项；三是组织开展我省水利重要规划技术咨询评议 4 项；四是组织开展我省水利建设与管理的重大技术问题咨询评议 4 项；五是组织开展水利重要专项调查研究 5 项；六是编制 6 篇参阅报告。项目发现的问题及原因：为做好疫情防控，现场查勘调研、会议讨论等工作需延后执行，造成项目执行进度滞后。下一步改进措施：研究远程办公、视频会议和邮询函询等工作方法在后续工作中的应用，尽量把不利因素带来的影响降至最低。

2021 年度部门预算项目绩效自评表

绩效指标	指标名称	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注
	完成项目内容	=100%	=100%	10.00	10.00	
	参阅报告呈报数量	≥4 份	≥6 份	15.00	15.00	
	中文核心期刊论文发表数量	≥1 篇	≥2 篇	10.00	10.00	
	计划完成课题（规划）时间	12 月底	优	15.00	15.00	
	集中咨询会议召开次数	≥3 次	≥7 次	20.00	20.00	
	研究成果采纳度	≥80%	优	30.00	30.00	

浙江省水利规划研究工作基础保障项目绩效自评综述：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 14.53 万元，执行数为 14.51 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：一是确保中心业务用车正常运转，支撑规划和专题研究工作顺利开

展；二是提高了单位职能科室服务能力，保障内部控制的具體工作顺畅有序。

2021 年度部门预算项目绩效自评表

绩效指标	指标名称	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注
	借用人员数量	=2 人	=2 人	50.00	50.00	
	中心工作正常运转保证率	=90%	=90%	50.00	50.00	

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.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。

3.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）。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.“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。

9.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。

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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，按照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.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。

16.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

公开01表
金额单位：万元

编制单位：浙江省水利发展规划研究中心

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	656.48	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	21.21	八、社会保障和就业支出	39	46.71
	9		九、卫生健康支出	40	13.79
	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	511.58
	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	97.63
	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	677.69	本年支出合计	58	669.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	21.21
年初结转和结余	29	83.12	年末结转和结余	60	69.90
	30			61	
总计	31	760.82	总 计	62	760.82

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：浙江省水利发展规划研究中心

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	677.69	656.48					21.21
浙江省水利发展规划研究中心	677.69	656.48					21.21

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：浙江省水利发展规划研究中心

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	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	677.69	656.48					21.21
208		社会保障和就业支出	46.71	46.71					
20805		行政事业单位养老支出	46.71	46.71					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.14	31.14					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.57	15.57					
210		卫生健康支出	13.79	13.79					
21011		行政事业单位医疗	13.79	13.79					
2101102		事业单位医疗	13.79	13.79					
213		农林水支出	533.16	511.95					21.21
21303		水利	533.16	511.95					21.21
2130304		水利行业业务管理	533.16	511.95					21.21
221		住房保障支出	84.03	84.03					
22102		住房改革支出	84.03	84.03					
2210201		住房公积金	40.38	40.38					
2210203		购房补贴	43.65	43.65					

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：浙江省水利发展规划研究中心

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	669.71	604.95	64.77			
浙江省水利发展规划研究中心	669.71	604.95	64.77			

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：浙江省水利发展规划研究中心

公开05表
金额单位：万元

编制单位：新化县水利发展规划研究中心			金额单位：万元						
项			目						
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合计				669.71	604.95	64.77			
208	社会保障和就业支出			46.71	46.71				
20805	行政事业单位养老支出			46.71	46.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			31.14	31.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			15.57	15.57				
210	卫生健康支出			13.79	13.79				
21011	行政事业单位医疗			13.79	13.79				
2101102	事业单位医疗			13.79	13.79				
213	农林水支出			511.58	446.82	64.77			
21303	水利			511.58	446.82	64.77			
2130304	水利行业业务管理			511.58	446.82	64.77			
221	住房保障支出			97.63	97.63				
22102	住房改革支出			97.63	97.63				
2210201	住房公积金			45.68	45.68				
2210203	购房补贴			51.95	51.95				

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：浙江省水利发展规划研究中心

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	656.48	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	46.71	46.71		
	9		九、卫生健康支出	41	13.79	13.79		
	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	511.58	511.58		
	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	97.63	97.63		
	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	656.48	本年支出合计	59	669.71	669.71		
年初财政拨款结转和结余	28	48.97	年末财政拨款结转和结余	60	35.74	35.74		
一、一般公共预算财政拨款	29	48.97		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	705.45	总 计	64	705.45	705.45		

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

编制单位：浙江省水利发展规划研究中心

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	栏	次	1	2	3
合计					669.71	604.95	64.77
208				社会保障和就业支出	46.71	46.71	
20805				行政事业单位养老支出	46.71	46.71	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.14	31.14	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	15.57	15.57	
210				卫生健康支出	13.79	13.79	
21011				行政事业单位医疗	13.79	13.79	
2101102				事业单位医疗	13.79	13.79	
213				农林水支出	511.58	446.82	64.77
21303				水利	511.58	446.82	64.77
2130304				水利行业业务管理	511.58	446.82	64.77
221				住房保障支出	97.63	97.63	
22102				住房改革支出	97.63	97.63	
2210201				住房公积金	45.68	45.68	
2210203				购房补贴	51.95	51.95	

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：浙江省水利发展规划研究中心

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	521.18	302	商品和服务支出	72.12	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	84.20	30201	办公费	8.08	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	51.96	30202	印刷费	2.70	310	资本性支出	2.44
30103	奖金	2.08	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31002	办公设备购置	2.44
30107	绩效工资	231.96	30205	水费	0.12	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.14	30206	电费	6.14	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	15.57	30207	邮电费	6.07	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.79	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.85	30211	差旅费	12.97	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	45.68	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.72	30213	维修（护）费	2.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	36.22	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.21	30215	会议费	0.64	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.91	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.15	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.87	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	7.05	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	19.91	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.64	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.84	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.18	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.81	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		530.39	公用经费合计					74.56

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：浙江省水利发展规划研究中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	8.07	1.71
1. 因公出国（境）费	5.00	
2. 公务用车购置及运行维护费		1.64
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	3.00	1.64
3. 公务接待费	0.07	0.07

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

公开10表

编制单位：浙江省水利发展规划研究中心

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。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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：浙江省水利发展规划研究中心

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	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。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。