

浙江省水资源水电管理中心
(浙江省水土保持监测中心)

2020年度单位决算



目 录

| | |
|--|----|
| 一、浙江省水资源水电管理中心(浙江省水土保持监测中心) | |
| 概况 | 1 |
| (一) 单位职责 | 1 |
| (二) 机构设置 | 2 |
| 二、2020年度浙江省水资源水电管理中心(浙江省水土保持监测中心) 决算公开表 | 2 |
| 三、2020年度浙江省水资源水电管理中心(浙江省水土保持监测中心) 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 | 6 |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 | 7 |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 | 7 |
| (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 7 |
| (十) 机关运行经费支出说明 | 9 |
| (十一) 政府采购支出说明 | 9 |
| (十二) 国有资产占有情况说明 | 9 |
| (十三) 预算绩效情况说明 | 10 |

四、名词解释.....12

一、浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心）概况

（一）单位职责

1.承担实施国家节水行动和节水型社会建设的技术指导。
2.协助拟订实施最严格水资源管理制度考核工作方案，组织开展考核技术评估工作。协助指导水量分配、河湖生态流量水量管理等工作。

3.承担全省取用水管理的 technical 工作。承担省本级水资源论证、取水许可、计划用水、节水评价的技术管理工作。组织开展取用水监测、调查、统计和区域水资源承载能力评价的具体工作。

4.协助拟订水资源管理、节约用水、农村水电、水土保持相关政策和技术标准。

5.组织开展水能资源调查评价、农村水能资源开发规划编制，提出农村水电发展建议。协助开展水土保持相关规划组织编制和实施工作。

6.承担全省农村水电建设与管理的技术工作。协助开展农村水电站安全管理工作。指导农村水电行业安全与技术培训。

7.组织实施全省水土流失及其防治动态的监测和预报。组织开展全省水土保持监测网络的建设和管理。承担全省水土保持监测成果的技术管理工作。

8.承担有关建设项目水土保持方案技术审核。承担全省

水土流失综合防治管理的具体工作。

9.承担省本级水资源费和水土保持补偿费征收辅助工作。

10 承担浙江省水利厅交办的其他任务。

(二) 机构设置

浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心）机构设置包括：综合科、取用水管理科、节水促进科、水电管理科、水电发展科、水保技术科、水保监测科。

二、2020 年度浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心）决算公开表

详见附表。

三、2020 年度浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心）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 1,496.29 万元，支出总计 1,496.29 万元，与 2019 年度相比，减少 375.10 万元，下降 20.04%。主要原因是单位工作任务调整，财政拨款预算项目安排减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,229.90 万元，包括财政拨款收入 1,182.31 万元（其中，一般公共预算 1,182.31 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 96.13%；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 47.59 万元，占收入合计 3.87%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,229.45 万元，其中基本支出 1,057.17 万元，占 85.99%；项目支出 172.29 万元，占 14.01%；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 1,329.11 万元，支出总计 1,329.11 万元，与 2019 年相比，减少 494.96 万元，下降 27.13%。主要原因是单位工作任务调整，财政拨款预算项目安排减少。

财政拨款支出年初预算数 1180.89 万元，完成年初预算的 112.55%，主要原因是年中追加新进人员经费，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 1,213.54 万元，占本年支出合计的 98.71%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 462.84 万元，下降 27.61%。主要原因是单位工作任务调整，财政拨款预算项目安排减少。

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 1,213.54 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 91.28 万元，占 7.52%；卫生健康（类）支出 0.96 万元，占 0.08%；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 1,020.17 万元，占 84.07%；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 101.12 万元，占 8.33%；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 1180.89 万元，支出决算为 1,213.54 万元，完成年初预算的 102.68%，主要原因是年中追加新进人员经费，并使用以前年度结转结余资金。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 56.85 万元,支出决算为 60.85 万元,完成年初预算的 107.04%,决算数大于预算数的主要原因是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 28.43 万元,支出决算为 30.43 万元,完成年初预算的 107.03%,决算数大于预算数的主要原因是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 0 万元,支出决算为 0.96 万元,完成年初预算的 0%,决算数大于预算数的主要原因是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)。年初预算为 875.60 万元,支出决算为 983.51 万元,完成年初预算的 112.32%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加“信息网络和软件购置更新”项目支出等。

(5) 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。年初预算为 32.50 万元,支出决算为 36.66 万元,完成年初预算的 112.80%,决算数大于预算数的主要原因是“浙江省第七次水土流失遥感普查”等项目结转结余资金在本年支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数 61.22 万元,支出决算为 68.89 万元,完成年初预算的 112.53%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员新增、公积金调整及以前年度结转结余资金在本年支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算数 28.64 万元,支出决算为 32.24 万元,完成年初预算的 112.57%,决算数大于预算数的主要原因是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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,041.25 万元,其中:

人员经费 853.12 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、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、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 188.13 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、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

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 1.04 万元，下降 100.00%。主要原因是：单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，2019 年度政府性基金支出是以前年度政府性基金支出安排的项目结余支出。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

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 58.81 万元，支出决算为 42.20 万元，完成预算的 71.76%，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）费未使用。

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

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 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 11.00 万元，下降 100.00%，主要原因是受

新冠肺炎疫情疫情影响，因公出国（境）费未使用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 41.89 万元，占 99.27%，与 2019 年度相比，增加 26.39 万元，增长 170.27%，主要原因是本年新增购置更新车辆 1 辆；公务接待费支出决算为 0.31 万元，占 0.73%，与 2019 年度相比，增加 0.16 万元，增长 106.62%，主要原因是机构改革，单位合并，公务接待费收支增加，2019 年度决算数仅为其中一家单位数据，基数较小。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 16.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要用于单位人员因工作需要公务出国（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疫情影响，因公出国（境）费未使用。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 42 万元，支出决算为 41.89 万元，完成预算的 99.74%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、减少开支。

公务用车购置预算数为 20 万元，支出决算为 20.00 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。主要用于经批准购置的 1 辆报废更新的公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 22 万元，支出 21.89 万元，完成预算的 99.5%。主要用于开展水资源、水电、水土保持

工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出；2020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4辆。

（3）公务接待费预算数为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成预算的100%。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。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4团组，累计35人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.31万元，主要用于外省水利部门及地方水利部门工作交流，接待4团组，35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为0万元，支出决算为0万元，与2019年度一致。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额178.86万元，其中：政府采购货物支出135.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.06万元。授予中小企业合同金额123.81万元，占政府采购支出总额的69.22%。其中，授予小微企业合同金额60.03万元，占政府采购支出总额的33.56%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，省水资源水电管理中心（省水土保持监测中心）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 4 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；单价 50 万元以上通用设备 2 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，省水资源水电管理中心（省水土保持监测中心）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 2 个、二级项目 5 个，共涉及资金 124.15 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. 单位决算中项目绩效自评结果

省水资源水电管理中心（省水土保持监测中心）在 2020 年度单位决算中反映“水资源管理平台运维”及“业务用车更新”项目绩效自评结果。

水资源管理平台运维项目绩效自评综述：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 63.65 万元，执行数为 60.67 万元，完成预算

的 95.32%。项目绩效目标完成情况：一是完成与部平台及时共享数据的国控监测点数 739 个；二是完成水资源监控中心巡检次数 12 次；三是完成与部平台及时共享数据的水功能区个数 200 个；四是完成与部平台及时共享数据的国家重要水源地水质 16 个；五是完成 2 份年度运维报告；六是完成水资源管理平台整体整年 100%正常运行；七是完成监控中心整年 100%正常运行；八是完成省级平台监测数据 100%共享同步。项目达到预期目标，保障了全省水资源管理平台正常运行，保障了平台数据的准确性，保障了全省水资源管理工作需要。项目绩效自评表：

| 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 | 保障与部平台及时共享数据的国控监测点数 | 700 | 739 | 15 | 15 | |
| | 监控中心巡检次数 | 12 | 12 | 10 | 10 | |
| | 保障与部平台及时共享数据的水功能区个数 | 200 | 200 | 15 | 15 | |
| | 保障与部平台及时共享数据的国家重要水源地水质个数 | 16 | 16 | 15 | 15 | |

| | | | | | | |
|----------|----------------|----|-----|----|----|--|
| | 提交年度运维报告 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| 效益 指标 | 水资源管理平台整体正常运行率 | 95 | 100 | 10 | 10 | |
| | 监控中心正常运行率 | 95 | 100 | 10 | 10 | |
| | 省级平台监测数据共享同步率 | 90 | 100 | 15 | 15 | |

业务用车更新项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2020 年 12 月前，单位完成车辆报废及更新 1 辆商务车；二是保障了单位正常开展业务需要，达到预定的绩效目标。项目绩效自评表：

| 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 | 购置业务用 7 座商务车 | 1 | 1 | 25 | 25 | |
| | 设备购置完成时间 | 2020 年 12 月前 | 优 | 25 | 25 | |
| 效益指标 | 车辆安全使用年限 | 8 | 8 | 25 | 25 | |

| | | | | | | |
|--|---------------------|-----|-----|----|----|--|
| | 保障外勤 业务用车 安全。 | 100 | 100 | 25 | 25 | |
|--|---------------------|-----|-----|----|----|--|

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 and 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.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。

17.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。

18.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。

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。

21.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。

22.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

编制单位：浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心） 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 | 1182.31 | 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 | 47.59 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 91.28 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.96 |
| | 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 | 1036.09 |
| | 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 | 101.12 |
| | 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 | ,1229.90 | 本年支出合计 | 58 | 1229.45 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | 31.67 |
| 年初结转和结余 | 29 | 266.39 | 年末结转和结余 | 60 | 235.16 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1496.29 | 总计 | 62 | 1496.29 |

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）

公开 02 表

编制单位：浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心）

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 | 1229.90 | 1182.31 | | | | | 47.59 |
| 浙江省水资源水电管理中心 （浙江省水土保持监测中心） | 1229.90 | 1182.31 | | | | | 47.59 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心）

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 |
| | | 合计 | 1,229.90 | 1,182.31 | | | | | 47.59 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 87.96 | 87.96 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 87.96 | 87.96 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.64 | 58.64 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.32 | 29.32 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 0.81 | 0.81 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 0.81 | 0.81 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 0.81 | 0.81 | | | | | |
| 213 | | 农林水支出 | 1,047.20 | 999.61 | | | | | 47.59 |
| 21303 | | 水利 | 1,047.20 | 999.61 | | | | | 47.59 |
| 2130304 | | 水利行业业务管理 | 1,017.20 | 969.61 | | | | | 47.59 |
| 221 | | 住房保障支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 93.93 | 93.93 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 93.93 | 93.93 | | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 62.54 | 62.54 | | | | | |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心）

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 | 1,229.45 | 1,057.17 | 172.29 | | | |
| 浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心） | 1,229.45 | 1,057.17 | 172.29 | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心）

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 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 1,229.45 | 1,057.17 | 172.29 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 91.28 | 91.28 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 91.28 | 91.28 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.85 | 60.85 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.43 | 30.43 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 0.96 | 0.96 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 0.96 | 0.96 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 0.96 | 0.96 | | | | |
| 213 | | 农林水支出 | 1,036.09 | 863.80 | 172.29 | | | |
| 21303 | | 水利 | 1,036.09 | 863.80 | 172.29 | | | |
| 2130304 | | 水利行业业务管理 | 999.43 | 863.80 | 135.63 | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 36.66 | | 36.66 | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 101.12 | 101.12 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 101.12 | 101.12 | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 68.89 | 68.89 | | | | |

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：浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心）

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 | 1182.31 | 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 | 91.28 | 91.28 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.96 | 0.96 | | |
| | 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 | 1,020.17 | 1,020.17 | | |
| | 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 | | | | |

| 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 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 101.12 | 101.12 | | |
| | 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 | 1,182.31 | 本年支出合计 | 59 | 1,213.54 | 1,213.54 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 146.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 115.57 | 115.57 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 146.80 | | 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 | 1,329.11 | 总计 | 64 | 1,329.11 | 1,329.11 | | |

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

公开 07 表

编制单位：浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心）

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 次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 1,213.54 | 1,041.25 | 172.29 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 91.28 | 91.28 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 91.28 | 91.28 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.85 | 60.85 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.43 | 30.43 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 0.96 | 0.96 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 0.96 | 0.96 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.96 | 0.96 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,020.17 | 847.88 | 172.29 |
| 21303 | | | 水利 | 1,020.17 | 847.88 | 172.29 |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 983.51 | 847.88 | 135.63 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 36.66 | | 36.66 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 101.12 | 101.12 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 101.12 | 101.12 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 68.89 | 68.89 | |

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

公开 08 表

编制单位：浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心）

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 | 840.97 | 302 | 商品和服务支出 | 178.90 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 161.01 | 30201 | 办公费 | 22.45 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.07 | 30202 | 印刷费 | 8.69 | 310 | 资本性支出 | 9.23 |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.07 | 31002 | 办公设备购置 | 9.23 |
| 30107 | 绩效工资 | 188.57 | 30205 | 水费 | 0.19 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.85 | 30206 | 电费 | 4.12 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.43 | 30207 | 邮电费 | 7.38 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.41 | 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 | 4.01 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.36 | 30211 | 差旅费 | 42.78 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 108.89 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | 4.46 | 30213 | 维修（护）费 | 2.51 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 233.90 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.15 | 30215 | 会议费 | 11.42 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.05 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.31 | 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 | 9.69 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |

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：浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心） 金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|-------|-------|
| “三公”经费支出 | 58.81 | 42.20 |
| 1. 因公出国（境）费 | 16.50 | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 42.00 | 41.89 |
| （1）公务用车购置费 | 20.00 | 20.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 22.00 | 21.89 |
| 3. 公务接待费 | 0.31 | 0.31 |

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：浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心）

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：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

公开 11 表

编制单位：浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心）

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 次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | |

注：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。