

浙江省钱塘江流域中心

2020 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、2020 年度单位决算公开表.....	2
三、2020 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说 明.....	9
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	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.....	12
(十二) 国有资产占有情况说明.....	12
(十三) 预算绩效情况说明.....	12
四、名词解释.....	16

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 2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、浙江省钱塘江流域中心 2020 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 22,072.55 万元，支出总计 22,072.55 万元，与 2019 年度相比，各增加 17,818.51 万元，增长 418.86%。主要原因是：机构改革，6 家事业单位合并，一般公共预算财政拨款收支增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 20,869.40 万元；包括财政拨款收入 20,708.12 万元（其中，一般公共预算 20,708.12 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 99.23%；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%；

0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 161.29 万元，占收入合计 0.77%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 20,544.98 万元，其中基本支出 8,673.12 万元，占 42.22%；项目支出 11,871.86 万元，占 57.78%；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 21,568.66 万元，支出总计 21,568.66 万元，与 2019 年相比，各增加 17,324.00 万元，增长 408.14%。主要原因是机构改革，6 家事业单位合并，一般公共预算财政拨款收支增加；财政拨款支出年初预算数 29,248.13 万元，完成年初预算的 73.74%，主要原因是“钱塘江北岸秧田庙至塔山坝段海塘工程（堤脚部分）”项目根据要求年中压减支出，延后安排。

（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 20,196.45 万元，占本年支出合计的 98.30%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16,249.63 万元，增长 411.71%。主要原因是机构改革，6 家事业单位合并，一般公共预算财政拨款支出增加。

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 20,196.45 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 860.35 万元，占 4.26%；卫生健康（类）支出 156.55 万元，占 0.78%；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 18,450.41 万元，占 91.35%；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 729.14 万元，占 3.61%；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 29,248.13 万元，支出决算为 20,196.45 万元，完成年初预算的

69.05%，主要原因是“钱塘江北岸秧田庙至塔山坝段海塘工程（堤脚部分）”项目根据要求年中压减支出，延后安排。

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 258.52 万元，支出决算为 246.95 万元，完成年初预算的 95.52%，决算数小于预算数的主要原因是根据单位离休人员情况据实列支。

（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 393.05 万元，支出决算为 410.49 万元，完成年初预算的 104.44%，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结余资金。

（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 196.53 万元，支出决算为 202.91 万元，完成年初预算的 103.25%，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结余资金。

（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 0 万元，支出决算为 0.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转结余资金在本年支出。

(5) 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 146.15 万元，支出决算为 156.31 万元，完成年初预算的 106.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员新进，医疗保险费调整，并使用以前年度结转结余资金。

(6) 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 40.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是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）水利行业业务管理（项）。年初预算为 10,606.40 万元，支出决算为 10,587.08 万元，完成年初预算的 99.82%，决算数小于预算数的主要原因是“钱塘江杭州段涉水事务监督指导”等项目存在招投标结余。

(8) 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 9,458.61 万元，支出决算为 786.09 万元，完成年初预算的 8.31%，决算数小于预算数的主要原因是“钱塘江北岸秧田庙至塔山坝段海塘工程（堤脚部分）”项目根据要求年中压减支出，延后安排。

(9) 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 3,469.15 万元，支出决算为 3,361.25 万元，完成年初预算的 96.89%，决算数小于预算数的主要

原因是“钱塘江嘉兴段省管海塘维护”等项目存在招投标结余。

（10）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 122.20 万元，支出决算为 96.10 万元，完成年初预算的 78.64%，决算数小于预算数的主要原因是“钱塘江嘉兴段涉水事务监督指导日常工作”项目根据要求年中压减支出。

（11）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 1,592.92 万元，支出决算为 1,315.64 万元，完成年初预算的 82.59%，决算数小于预算数的主要原因是“多功能监测船购置”等项目尚未实施完毕。

（12）农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。年初预算为 2,275.92 万元，支出决算为 2,227.42 万元，完成年初预算的 97.87%，决算数小于预算数的主要原因是“钱塘江流域防洪减灾数字化平台建设”等项目存在招投标结余。

（13）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 54.60 万元，支出决算为 36.50 万元，完成年初预算的 66.85%，决算数小于预算数的主要原因是“钱塘江水情教育”项目尚未实施完毕。

（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 458.21 万元，支出决算为

475.97 万元，完成年初预算的 103.88%，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结余资金。

（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 215.87 万元，支出决算为 253.17 万元，完成年初预算的 117.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员新进，新职工购房补贴调整，并使用以前年度结转结余资金。

（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 8,324.60 万元，其中：

人员经费 6,593.82 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、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 1,730.78 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、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。

（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 136.42 万元，支出决算为 84.16 万元，完成预算的 61.69%，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，2020 年未发生因公出国（境）费用等。

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影响，2020 年未发生因公出国（境）费

用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 83.18 万元，占 98.84%，与 2019 年度相比，增加 81.98 万元，增长 6,831.67%，主要原因是机构改革，6 家事业单位合并，公务用车购置及运行维护费收支增加，2019 年度决算数仅为其中一家单位数据，基数较小；公务接待费支出决算为 0.97 万元，占 1.16%，与 2019 年度相比，增加 0.28 万元，增长 40.00%，主要原因是机构改革，6 家事业单位合并，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 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，2020 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 84.65 万元，支出决算为 83.18 万元，完成预算的 98.26%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。

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），完成预算的 0%。

公务用车运行维护费预算数为 84.65 万元，支出 83.18 万元，完成预算的 98.26%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。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；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 29 辆。

（3）公务接待费预算数为 2.27 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 42.73%。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 12 团组，累计 90 人次。

外宾接待支出 0 万元，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.97 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待 12 团组，90 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 0 万元，支出决算为 0 万元。比 2019 年度减少 365.41 万元，下降 100%，主要原因是机构改革，原 1 家参公事业单位与其他 5 家事业单位合并成立事业单位，单位性质变更，2020 年无机关运行经费预算以及根据坚持“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 10,553.27 万元，其中：政府采购货物支出 1,683.95 万元、政府采购工程支出 1,165.76 万元、政府采购服务支出 7,703.56 万元。授予中小企业合同金额 7,109.58 万元，占政府采购支出总额的 67.37%。其中，授予小微企业合同金额 6,413.75 万元，占政府采购支出总额的 60.77%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 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 29 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 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 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 3 个、二级项目 37 个，共涉及资金 12,055.67 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

浙江省钱塘江流域中心在 2020 年度单位决算中反映“钱塘江河口洪潮灾害风险评估”及“美丽河湖建设工作指导”项目绩效自评结果。

钱塘江河口洪潮灾害风险评估项目绩效自评综述：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 254.90 万元，执行数为 254.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1.通过收集资料，同时开展钱塘江河口一线海塘补充测量，完成自富春江电站至北岸金丝娘桥和南岸甬江口的全线一线海塘现状高程数据；2.通过实地调查、资料申购等方式掌握包括钱塘江河口两岸一、二线海塘之间在内的，河口两岸个区县域内重要承灾体信息，总计一万余条；3.通过历史灾情调查，受灾情况和至灾原因分析，掌握了钱塘江河口洪水和风暴潮灾害的基本特征；4.通过基于现状海塘高程和堤后陆域地形，开展不同重现期和历史典型洪水演进淹没计算，得到不同灾害情景下的钱塘江河口洪水淹没分布和一二线海塘间的灾害风险分布；5.通过大数据比对得到对钱塘江河口可能危害程度最高的 5612 和 8807 台风，通过不同登陆点、中心气压、遭遇天文潮等网格化溃堤风险及淹没演

进计算，获得不同强度和情景下的钱塘江河口风暴潮淹没分布和一二线海塘间的灾害风险分布；6.基于海塘防护区等级和现状海塘工程参数，开展现状海塘防御能力初步分析；7.针对海塘薄弱环节，开展典型海塘溃堤越浪波浪水槽试验，得出钱塘江河口各类海塘护面形式下临界溃堤越浪量；8.开发针对钱塘江河口的波浪与风暴潮位耦合的风暴潮溃堤越浪快速判断程序。

	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	产出指标	钱塘江河口洪水灾害风险评估	获得特定灾害情境下的钱塘江河口洪水淹没分布和一、二线塘间灾害风险分布	优	30	30	
			一二线海塘间重要承灾体信息	掌握钱塘江河口两岸一、二线海塘之间重要承灾体信息	优	20	20	
			钱塘江河口风暴潮灾害风险评估	获得特定灾害情境下的钱塘江河口风暴潮淹没分布和一二线塘间灾害风险分布	优	30	30	
			一线海塘现状信息	掌握钱塘江河口一线海塘现状，完成钱塘江河口一线海塘补充测量	优	20	20	

美丽河湖建设工作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“优秀”。项目全年预算数为 221.62 万元，执行数为 216.54 万元，完成预算的 97.71%。项目绩效目标完成情况：1.完成示范县（市、区）河湖标准化管理建设工作技术服务指导共 20 个；2.省级河湖标准化管理验收办法适用率达到 100%；3.完成全省 11 个地市的现场技术服务指导至少 80 个县，根据各组专家意见形成并提交《2020 年度省级美丽河湖服务指导报告》；4.完成《美丽河湖建设百姓满意度调查报告》；5.完成 15 条美丽河湖建设预评分，并形成《美丽河湖建设预评分分析报告》，对后续建设提供一定指导依据；6.完成《浙江省美丽河湖评选总结评估报告》；7.完成《浙江省美丽河湖汇编（2020 年度）》。

	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	产出指标	开展美丽河湖指导县市区个数	30	80	20	20	
			全省水利风景区技术评审及第三方抽查现场服务天数	20	36	15	15	
			开展美丽河湖服务指导河湖条（个）	50	269	15	15	
			各示范县（市、区）创建评估总结形成相关建议条数	5	5	10	10	
			各示范县（市、区）河湖标准化管理建设工作技术服务指导个数	12	20	20	20	
		效益指标	开展美丽河湖服务指导满意度	90	98.8	10	10	
			省级河湖标准化管理验收办法的适用率	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：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）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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.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。

25.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。

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、南水北调工程管理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

公开01表
金额单位：万元

编制单位：浙江省钱塘江流域中心

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	20,708.12	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	161.29	八、社会保障和就业支出	39	860.35
	9		九、卫生健康支出	40	156.55
	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	18,798.94
	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	729.14
	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	20,869.40	本年支出合计	58	20,544.98
使用非财政拨款结余	28	187.24	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,015.90	年末结转和结余	60	1,527.57
	30			61	
总计	31	22,072.55	总 计	62	22,072.55

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
金额单位：万元

编制单位：浙江省钱塘江流域中心

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	20,869.40	20,708.12					161.29
浙江省钱塘江流域中心	20,869.40	20,708.12					161.29

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
金额单位：万元

编制单位：浙江省钱塘江流域中心

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	20,869.40	20,708.12					161.29
208		社会保障和就业支出	859.05	859.05					
20805		行政事业单位养老支出	859.05	859.05					
2080501		行政单位离退休	258.52	258.52					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.35	400.35					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	200.18	200.18					
210		卫生健康支出	149.62	149.62					
21011		行政事业单位医疗	149.62	149.62					
2101102		事业单位医疗	149.62	149.62					
213		农林水支出	19,165.69	19,004.41					161.29
21303		水利	19,165.69	19,004.41					161.29
2130304		水利行业业务管理	10,857.61	10,696.33					
2130305		水利工程建设	852.75	852.75					
2130306		水利工程运行与维护	3,436.08	3,436.08					
2130309		水利执法监督	102.82	102.82					
2130314		防汛	1,592.92	1,592.92					
2130333		信息管理	2,275.92	2,275.92					
2130399		其他水利支出	47.60	47.60					
221		住房城镇支出	695.04	695.04					
22102		住房改革支出	695.04	695.04					
2210201		住房公积金	465.01	465.01					
2210203		购房补贴	230.03	230.03					

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	20,544.98	8,673.12	11,871.86			
浙江省钱塘江流域中心	20,544.98	8,673.12	11,871.86			

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
金额单位：万元

编制单位：浙江省钱塘江流域中心

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	20,544.98	8,673.12	11,871.86			
208	社会保障和就业支出	860.35	860.35				
20805	行政事业单位养老支出	860.35	860.35				
2080501	行政单位离退休	246.95	246.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.49	410.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.91	202.91				
210	卫生健康支出	156.55	156.55				
21011	行政事业单位医疗	156.55	156.55				
2101101	行政单位医疗	0.25	0.25				
2101102	事业单位医疗	156.31	156.31				
213	农林水支出	18,798.94	6,927.08	11,871.86			
21303	水利	18,798.94	6,927.08	11,871.86			
2130301	行政运行	40.33	40.33				
2130304	水利行业业务管理	10,935.61	6,886.75	4,048.85			
2130305	水利工程建设	786.09		786.09			
2130306	水利工程运行与维护	3,361.25		3,361.25			
2130309	水利执法监督	96.10		96.10			
2130314	防汛	1,315.64		1,315.64			
2130333	信息管理	2,227.42		2,227.42			
2130399	其他水利支出	36.50		36.50			
221	住房保障支出	729.14	729.14				
22102	住房改革支出	729.14	729.14				
2210201	住房公积金	475.97	475.97				
2210203	购房补贴	253.17	253.17				

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	20,708.12	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	860.35	860.35		
	9		九、卫生健康支出	41	156.55	156.55		
	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	18,450.41	18,450.41		
	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	729.14	729.14		
	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	20,708.12	本年支出合计	59	20,196.45	20,196.45		
年初财政拨款结转和结余	28	860.55	年末财政拨款结转和结余	60	1,372.21	1,372.21		
一、一般公共预算财政拨款	29	860.55		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	21,568.66	总 计	64	21,568.66	21,568.66		

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 次		1	2	3
	合计		20,196.45	8,324.60	11,871.86
208	社会保障和就业支出		860.35	860.35	
20805	行政事业单位养老支出		860.35	860.35	
2080501	行政单位离退休		246.95	246.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		410.49	410.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		202.91	202.91	
210	卫生健康支出		156.55	156.55	
21011	行政事业单位医疗		156.55	156.55	
2101101	行政单位医疗		0.25	0.25	
2101102	事业单位医疗		156.31	156.31	
213	农林水支出		18,450.41	6,578.56	11,871.86
21303	水利		18,450.41	6,578.56	11,871.86
2130301	行政运行		40.33	40.33	
2130304	水利行业业务管理		10,587.08	6,538.23	4,048.85
2130305	水利工程建设		786.09		786.09
2130306	水利工程运行与维护		3,361.25		3,361.25
2130309	水利执法监督		96.10		96.10
2130314	防汛		1,315.64		1,315.64
2130333	信息管理		2,227.42		2,227.42
2130399	其他水利支出		36.50		36.50
221	住房保障支出		729.14	729.14	
22102	住房改革支出		729.14	729.14	
2210201	住房公积金		475.97	475.97	
2210203	购房补贴		253.17	253.17	

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	5,373.75	302	商品和服务支出	1,685.28	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,068.56	30201	办公费	78.34	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	463.35	30202	印刷费	53.06	310	资本性支出	45.49
30103	奖金	309.38	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	5.97	31002	办公设备购置	45.49
30107	绩效工资	1,147.16	30205	水费	7.54	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	410.49	30206	电费	108.87	31005	基础设施建设费	
30109	职业年金缴费	202.91	30207	邮电费	58.91	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.63	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	39.57	30209	物业管理费	461.13	31008	物资储备	
30112	其他社会保险缴费	52.61	30211	差旅费	160.41	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	475.97	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	38.13	30213	维修（护）费	52.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,013.97	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,230.07	30215	会议费	4.28	31013	公务用车购置	
30301	离休费	252.64	30216	培训费	14.17	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.97	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	55.00	30221	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	639.27	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.83	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	280.12	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	73.64	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	551.19	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30311	公务用车运行维护费	83.18	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30399	其他交通费用	49.80	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.93	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	117.57	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助	
			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		6,593.82	公用经费合计					1,730.78

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	136.42	84.16
1. 因公出国（境）费	49.50	
2. 公务用车购置及运行维护费	84.65	83.18
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	84.65	83.18
3. 公务接待费	2.27	0.97

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：浙江省钱塘江流域中心									
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

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
			合 计	3	

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。