浙江省水利厅

2020年度部门决算

目录

一、浙江省水利厅概况 1
（一）部门职责 1
（二）机构设置 4
二、浙江省水利厅2020年度部门决算公开表 5
三、浙江省水利厅2020年度部门决算情况说明 5
（一）收入支出决算总体情况说明 5
（二）收入决算情况说明 5
（三）支出决算情况说明 6
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 16
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 17
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17
（十）机关运行经费支出说明 19
（十一）政府采购支出说明 20
（十二）国有资产占有情况说明 20
（十三）预算绩效情况说明 21
四、名词解释 24

一、浙江省水利厅概况

（一）部门职责

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的监督。

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

从预算单位构成看，浙江省水利厅部门决算包括：厅本级、厅属浙江省水库管理中心、浙江省农村水利管理中心、浙江省水利发展规划研究中心、浙江省钱塘江流域中心、浙江省水文管理中心、浙江水利水电学院、浙江同济

科技职业学院、浙江省水利防汛技术中心（浙江省水利防汛机动抢险总队）、浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心）、浙江省水利水电工程质量与安全管理中心、浙江省水利科技推广服务中心、浙江省水利信息宣传中心、中国水利博物馆、浙江省水利水电技术咨询中心、浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院）共16家单位决算。

二、浙江省水利厅2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省水利厅2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计181,038.64万元，支出总计181,038.64万元，与2019年度相比，各增加19,646.52万元，增长12.17%。主要原因是2020年度新增预算单位浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院），财政拨款及事业收支增加，以及根据工作任务安排2020年度新增“钱塘江流域防洪减灾数字化平台建设”等财政拨款重点项目收支。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计170,162.40万元，包括财政拨款收入99,239.36万元（其中，一般公共预算99,239.36万元，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 58.32%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 49,800.45 万元，占收入合计 29.27%；经营收入 6,525.07 万元，占收入合计 3.83%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 14,597.53 万元，占收入合计 8.58%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 152,507.96 万元，其中基本支出 82,705.17 万元，占 54.23%；项目支出 64,430.52 万元，占 42.25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 5,372.28 万元，占 3.52%；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 104,261.19 万元，支出总计 104,261.19 万元，与 2019 年度相比，各增加 7,618.53 万元，增长 7.88%。主要原因是 2020 年度新增预算单位浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院），财政拨款收支增加，以及根据工作任务安排 2020 年度新增“钱塘江流域防洪减灾数字化平台建设”等财政拨款重点项目收支；财政拨款支出年初预算数 104,903.17 万元，完成年初预算的 99.39%，主要原因是根据预算安排，厉行节约，压减经费支出等。

（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。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 98,816.06 万元，占本年支出合计的 64.79%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,382.88 万元，增长 6.91%。主要原因是 2020 年度新增预算单位浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院），财政拨款支出增加，以及根据工作任务安排 2020 年度新增“钱塘江流域防洪减灾数字化平台建设”等财政拨款重点项目支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本年一般公共预算财政拨款支出 98,816.06 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 33,875.34 万元，占 34.28%；科学技术（类）支出 6,386.29 万元，占 6.46%；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 5,807.87 万元，占 5.88%；卫生健康（类）支出 1,517.30 万元，占 1.54%；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 45,950.75 万元，占 46.50%；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 5,278.51 万元，占 5.34%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（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%；抗疫特别国债安排的（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。

本年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 104,903.17 万元，支出决算为 98,816.06 万元，完成年初预算的 94.20%，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，延后安排等。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 19,149.87 万元，支出决算为 19,904.86 万元，完成年初预算的 103.94%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达“提前下达 2020 年中央财政支持地方高校改革发展专项资金”等项目支出。

（2）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 11,130.37 万元，支出决算为

12,590.62 万元，完成年初预算的 113.12%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达“提前下达 2020 年现代职业教育质量提升计划专项资金”等项目支出。

（3）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）317.60 万元，支出决算为 229.68 万元，完成年初预算的 72.32%，决算数小于预算数的主要原因是 “‘五水共治’水利业务培训”项目根据要求年中压减支出。

（4）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1,159.11 万元，支出决算为 1,150.17 万元，完成年初预算的 99.23%，决算数小于预算数的主要原因是“高校绩效奖补资金”项目尚未实施完毕。

（5）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）27.00 万元，支出决算为 35.38 万元，完成年初预算的 131.04%，决算数大于预算数的主要原因是“自然科学基金”项目以前年度结转结余资金在本年支出。

（6）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）5500.68 万元，支出决算为 5009.52 万元，完成年初预算的 91.07%，决算数小于预算数的主要原因是浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院）厉行节约、压减经费支出等。

（7）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）90.00 万元，支出决算为 17.91 万元，完成年初预算的 19.90%，决算数小于预算数的主要原因是“公益技术应用研究”等项目尚未实施完毕。

（8）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）0 万元，支出决算为 534.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是“浙江水利工程安全及水生态改善关键技术研究”等项目根据要求年中进行功能科目调整。

（9）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）106.50 万元，支出决算为 413.50 万元，完成年初预算的 388.26%，决算数大于预算数的主要原因是“浙江水利工程安全及水生态改善关键技术研究”等项目以前年度结转结余资金在本年支出。

（10）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）334.90 万元，支出决算为 252.17 万元，完成年初预算的 75.30%，决算数小于预算数的主要原因是“公共创新平台与载体”等项目尚未实施完毕。

（11）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）0 万元，支出决算为 112.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是“科研仪器设备购置”等项目以前年度结转结余资金在本年支出。

（12）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）7.80 万元，支出决算为 10.96 万元，完成年初预算的 140.51%，决算数大于预算数的主要原因是“省社科联项目经费 2019”项目以前年度结转结余资金在本年支出。

（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）406.32 万元，支出决算为 386.23 万元，完成年初预算的 95.06%，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等。

（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）3,619.87 万元，支出决算为 3,687.04 万元，完成年初预算的 101.86%，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等。

（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）1,742.43 万元，支出决算为 1,734.60 万元，完成年初预算的 99.55%，决算数小于预算数的主要原因是根据人员正常增减变动情况按实支出等。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）91.90 万元，支出决算为 93.31 万元，

完成年初预算的 101.53%，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等。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1,396.64 万元，支出决算为 1,423.99 万元，完成年初预算的 101.96%，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等。

（18）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）5,627.59 万元，支出决算为 5,019.88 万元，完成年初预算的 89.20%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压减经费支出及人员正常增减变动等。

（19）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）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“遗属、转民政人员生活补贴”等项目根据要求年中进行功能科目调整。

（20）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）23,651.07 万元，支出决算为 23,366.10 万元，完成年初预算的 98.80%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压减经费支出及“水利统计与绩效管理”等项目尚未实施完毕。

（21）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）9,458.61 万元，支出决算为 786.32 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。

（22）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）5,017.69 万元，支出决算为 4,940.21 万元，完成年初预算的 98.46%，决算数小于预算数的主要原因是“中国水利博物馆运行维护”等项目尚未实施完毕。

（23）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）382.20 万元，支出决算为 350.61 万元，完成年初预算的 91.73%，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”等项目存在招投标结余。

（24）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）552.50 万元，支出决算为 544.41 万元，完成年初预算的 98.54%，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。

（25）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）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”项目尚未实施完毕。

（26）农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）196.39 万元，支出决算为 189.51 万元，完成年初预算的 96.50%，决算数小于预算数的主要原因是“专用设备购置”等项目尚未实施完毕。

（27）农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2,003.75 万元，支出决算为 2,179.41 万元，完成年初预算的 108.77%，决算数大于预算数的主要原因是“水情自动采集系统运行维护”等项目以前年度结转结余资金在本年支出。

（28）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2,898.79 万元，支出决算为 3,592.83 万元，完成年初预算的 123.94%，决算数大于预算数的主要原因是“防汛防台抗旱综合信息管理系统运行维护项目”等项目以前年度结转结余资金在本年支出。

（29）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）909.64 万元，支出决算为 930.96 万元，完成年初预算的 102.34%，决算数大于预算数的主要原因是“水利灌溉试验研究（水科院）”等项目以前年度结转结余资金在本年支出。

（30）农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）0 万元，支出决算为 16.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是“水利建设与发展专项-浙江省水利科技创新

服务(水科院)”等项目以前年度结转结余资金在本年支出。

（31）农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）870.37万元，支出决算为872.60万元，完成年初预算的100.26%，决算数大于预算数的主要原因是“水库安全监督管理”等项目以前年度结转结余资金在本年支出。

（32）农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）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”等项目尚未实施完毕。

（33）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）54.60万元，支出决算为46.50万元，完成年初预算的85.16%，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。

（34）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3,747.29万元，支出决算为3,821.79万元，完成年初预算的101.99%，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。

（35）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1,536.13万元，支出决算为1,456.72万元，完

成年初预算的 94.83%，决算数小于预算数的主要原因是根据人员正常增减变动情况按实支出等。

（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 57,893.09 万元，其中：

人员经费 45,044.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12,848.24 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（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 2.77 万元，下降 100.00%。主要原因是 2020 年未安排政府性基金预算财政拨款支出，2019 年支出为政府性基金预算财政拨款以前年度结转结余资金支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 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 574.05 万元，支出决算为 310.06 万元，完成预算的 54.01%，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 2.43%，与 2019 年度相比，减少 267.90 万元，下降 97.26%，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 280.03 万元，占 90.31%，与 2019 年度相比，增加 50.58 万元，增长 22.04%，主要原因是新增预算单位浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院），公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算为 22.49 万元，占 7.25%，与 2019 年度相比，增加 5.58 万元，增长 33.00%，主要原因是本年度新增预算单位浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院），公务接待费增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 258.71 万元，支出决算为 7.54 万元。完成预算的 2.91%。主要用于机关及下属预算单位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。开支内容包括公务出国（境）的国际旅费等。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 289.60 万元，支出决算为 280.03 万元，完成预算的 96.70%。决算数小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 20.00 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 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 269.60 万元，支出 260.03 万元，完成预算的 96.45%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控经费支出。主要用于全省防汛防旱组织、协调、水资源管理与保护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 95 辆。

（3）公务接待费预算数为 25.74 万元，支出决算为 22.49 万元，完成预算的 87.37%。主要用于厅机关及下属预算单位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厉行节约，严控经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 324 团组，累计 2,394 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 22.49 万元，主要用于厅机关及下属预算单位按规定开支的各类公务接待。接待 324 团组，2,394 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 1,868.88 万元，支出决算为 1,459.43 万元，完成年初预算的 78.09%，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 485.51 万元，下降 24.96%，主要原因是机构改革，部分行政及参公事业单位撤并划转、单位性质变更，机关运行经费预算减少以及根据坚持“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 42,441.40 万元，其中：政府采购货物支出 10,460.03 万元、政府采购工程支出 6,900.28 万元、政府采购服务支出 25,081.09 万元。授予中小企业合同金额 31,328.78 万元，占政府采购支出总额的 73.82%。其中，授予小微企业合同金额 17,484.30 万元，占政府采购支出总额的 41.20%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江省水利厅本级及所属各单位共有车辆 117 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 3 辆、应急保障用车 92 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 14 辆、离退休干部用车 6 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元

以上通用设备 109 台（套），单价 100 万元以上专用设备 22 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，省水利厅组织对 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 44 个、二级项目 164 个，共涉及资金 37668 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.部门决算中项目绩效自评结果

省水利厅在 2020 年度部门决算中反映"'五大工程'通信双保障"项目及"钱塘江流域防洪减灾数字化平台建设"项目绩效自评结果。

（1）"五大工程"通信双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 400 万元，执行数为 398.61 万元，完成预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况：一是开发平台软件数量 5 份；二是硬件购置数量 2500 份；三是安全网关使用年限达到 5 年；四是用户满意度达到 90%。下

一步改进措施：进一步观察及保持安全网关的运行稳定性，达到5年运行的目标。

指标类型	指标名称	年度指标值	实际完成值	权重	得分
产出指标	开发平台软件数量	5	5	30	30
产出指标	硬件购置数量	2500	2500	30	30
效益指标	安全网关使用年限	5	5	20	20
效益指标	用户满意率	90	90	20	20

（2）钱塘江流域防洪减灾数字化平台建设项目绩效自评综述：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2020万元，执行数为1988.95万元，完成预算的98.46%。项目绩效目标完成情况：一是平台验收合格率100%；二是系统运行响应时间小于0.13秒；三是系统正常运行率达到95%；四是等级保护的测评为优；五是系统正常使用年限达到10年；六是功能模块开发10个；七是动态实现未来3天洪水预报；八是实现向山洪灾害危险区沿河村落提前24小时发布山洪灾害预警；九是水雨情监测数据实现每小时更新；十是每日发布流域内3个重要控制站洪水预报；十一是实现雨量监测平均每站覆盖35平方公里、水位监测平均每站覆盖50平方公里；十二是实现一键查询水雨情、一键研判防汛形势、一键发出洪水预警、一键生成调度方案、一键生成最优抢险物资队伍调运方案快速响应；十三是公共主页访问量达到

13000；十四是为公众提供 3 天涌潮滚动预报。下一步改进措施：加强预算编制管理，减少招投标费用结余。

指标类型	指标名称	年度指标值	实际完成值	权重	得分
产出指标	平台验收的合格率	100	100	5	5
	系统运行响应时间	2	0.13	5	5
	系统的正常运行率	95	95	5	5
	等级保护的测评	三级	优	10	10
	系统正常使用的年限	10	10	10	10
	功能模块开发	4	10	15	15
效益指标	洪水预报	汛期根据洪水变化，动态实现未来 3 天洪水预报，力争到 7 天中期洪水预报。	优	4	4
	提前山洪预警	利用气象预报数据，向山洪灾害危险区沿河村落提前 24 小时发布山洪灾害预警，为人员有效转移争取更多时间，最大程度地减少人员伤亡及群众财产损失。	优	6	6
	水雨情数据更新时间	水雨情监测数据每小时更新。	优	4	4
	每日发布洪水预报站点个数	每日发布流域内 3 个重要控制站洪水预报。	优	4	4
	监测覆盖	雨量监测平均每站覆盖 35 平方公里，水位监测平均每站覆盖 50 平方公里。	优	4	4
	提升流域防洪减灾的应对及决策能力	实现一键查询水雨情、一键研判防汛形势、一键发出洪水预警、一键生成调度方案、一键生成最优抢险物资队伍调运方案快速响应功能，实现流域治理的信息动态化、数据集成化、预报精准化、决策科学化和业务协同化。	优	10	10
	公共主页访问量	1000	13000	10	10
	涌潮滚动预报的时间	为公众提供 3 天涌潮滚动预报。	优	8	8

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. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

15. 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。

16. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

17. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

18. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

19. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

20. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究（项）：反映除机构运行、社会公益研究、高技术研究、专项科研试制以外其他用于应用研究方面的支出。

21. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除机构运行、科技成果转化与扩散项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

22. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

23. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

24. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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单位的支出。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术

的研究、开发与推广，进行水样品采集、保护、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

39. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

40. 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。

41. 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。

42. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位

的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

43. 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。

44. 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。

45. 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。

46. 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。

47.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：浙江省水利厅（汇总）　　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	99,239.36	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	49,800.45	五、教育支出	36	51,847.85
六、经营收入	6	6,525.07	六、科学技术支出	37	31,655.95
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	14,597.53	八、社会保障和就业支出	39	6,559.63
	9		九、卫生健康支出	40	1,578.80
	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	54,261.84
	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	6,603.90
	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	170,162.40	**本年支出合计**	58	152,507.96
使用非财政拨款结余	28	1,024.87	结余分配	59	9,303.81
年初结转和结余	29	9,851.37	年末结转和结余	60	19,226.87
	30			61	
总计	31	181,038.64	**总计**	62	181,038.64

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：浙江省水利厅（汇总）　　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	170,162.40	99,239.36		49,800.45	6,525.07		14,597.53
浙江省水利厅（本级）	24,077.57	13,975.30					10,102.26
浙江省水库管理中心	1,001.10	1,000.70					0.40
浙江省农村水利管理中心	1,431.76	1,430.58					1.18
浙江省水利发展规划研究中心	587.79	580.84					6.95
浙江省钱塘江流域中心	20,869.40	20,708.12					161.29
浙江省水文管理中心	5,972.68	5,424.17		45.00	407.86		95.66
浙江水利水电学院	36,997.96	24,859.80		11,598.00			540.16
浙江同济科技职业学院	22,330.71	16,235.85		5,594.95	204.66		295.24
浙江省水利防汛技术中心（浙江省水利防汛机动抢险总队）	1,545.27	1,476.28					68.99
浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心）	1,229.90	1,182.31					47.59
浙江省水利水电工程质量与安全管理中心	925.12	917.32					7.80
浙江省水利科技推广服务中心	2,824.24	0.33			745.88		2,078.03
浙江省水利信息宣传中心	1,355.98	1,353.57					2.41
中国水利博物馆	2,573.24	2,385.09		179.68			8.47
浙江省水利水电技术咨询中心	5,363.96				4,905.59		458.37
浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院）	41,075.72	7,709.10		32,382.81	261.08		722.73

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：浙江省水利厅（汇总）　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	170,162.40	99,239.36		49,800.45	6,525.07		14,597.53
205			教育支出	51,479.61	34,234.21		16,205.34	204.66		835.40
20502			普通教育	31,120.79	20,116.87		10,845.03			158.89
2050205			高等教育	31,120.79	20,116.87		10,845.03			158.89
20503			职业教育	18,580.23	12,720.03		5,360.30	204.66		295.24
2050305			高等职业教育	18,580.23	12,720.03		5,360.30	204.66		295.24
20508			进修及培训	238.20	238.20					
2050803			培训支出	238.20	238.20					
20509			教育费附加安排的支出	1,159.11	1,159.11					
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,159.11	1,159.11					
20599			其他教育支出	381.27						381.27
2059999			其他教育支出	381.27						381.27
206			科学技术支出	38,611.81	6,082.60		31,545.40	261.08		722.73
20602			基础研究	27.00	27.00					
2060203			自然科学基金	27.00	27.00					
20603			应用研究	14,160.77	5,606.40		7,831.64			722.73
2060301			机构运行	12,628.45	4,671.40		7,234.32			722.73
2060302			社会公益研究	90.00	90.00					
2060399			其他应用研究支出	1,442.32	845.00		597.32			
20604			技术研究与开发	20,205.42	106.50		20,098.92			
2060404			科技成果转化与扩散	20,098.92			20,098.92			
2060499			其他技术研究与开发支出	106.50	106.50					
20605			科技条件与服务	4,210.82	334.90		3,614.84	261.08		
2060502			技术创新服务体系	334.90	334.90					
2060599			其他科技条件与服务支出	3,875.92			3,614.84	261.08		
20606			社会科学	7.80	7.80					
2060602			社会科学研究	7.80	7.80					
208			社会保障和就业支出	6,569.33	5,817.57		635.54			116.22
20805			行政事业单位养老支出	6,569.33	5,817.57		635.54			116.22
2080501			行政单位离退休	406.32	406.32					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,132.61	3,652.51		402.54			77.56
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,030.40	1,758.74		232.99			38.66
210			卫生健康支出	1,570.41	1,508.91		25.46			36.05
21011			行政事业单位医疗	1,570.41	1,508.91		25.46			36.05
2101101			行政单位医疗	91.90	91.90					
2101102			事业单位医疗	1,478.51	1,417.01		25.46			36.05
213			农林水支出	65,267.28	46,249.91		248.96	6,059.33		12,709.09
21303			水利	65,267.28	46,249.91		248.96	6,059.33		12,709.09
2130301			行政运行	5,397.74	5,293.90					103.84
2130302			一般行政管理事务	303.75	303.75					
2130304			水利行业业务管理	26,893.91	23,344.34		248.96	1,153.74		2,146.87
2130305			水利工程建设	10,852.75	852.75					10,000.00
2130306			水利工程运行与维护	4,984.62	4,984.62					
2130309			水利执法监督	362.82	362.82					
2130310			水土保持	550.00	550.00					
2130311			水资源节约管理与保护	639.64	639.64					
2130312			水质监测	196.39	196.39					
2130313			水文测报	2,236.76	2,236.76					
2130314			防汛	3,381.44	3,381.44					
2130316			农村水利	909.64	909.64					
2130322			水利安全监督	870.35	870.35					
2130333			信息管理	2,275.92	2,275.92					
2130399			其他水利支出	5,411.56	47.60			4,905.59		458.37
221			住房保障支出	6,663.96	5,346.16		1,139.76			178.05
22102			住房改革支出	6,663.96	5,346.16		1,139.76			178.05
2210201			住房公积金	4,688.51	3,775.81		824.93			87.77
2210203			购房补贴	1,975.45	1,570.35		314.82			90.28

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：浙江省水利厅（汇总）　　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	152,507.96	82,705.17	64,430.52		5,372.28	
浙江省水利厅（本级）	13,627.98	4,636.89	8,991.09			
浙江省水库管理中心	980.02	540.04	439.99			
浙江省农村水利管理中心	1,415.50	973.34	442.16			
浙江省水利发展规划研究中心	578.03	529.32	48.71			
浙江省钱塘江流域中心	20,544.98	8,673.12	11,871.86			
浙江省水文管理中心	6,602.15	2,926.63	3,272.18		403.35	
浙江水利水电学院	37,220.29	26,280.70	10,939.59			
浙江同济科技职业学院	22,420.39	16,424.87	5,790.86		204.66	
浙江省水利防汛技术中心（浙江省水利防汛机动抢险总队）	1,741.11	745.97	995.14			
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			
浙江省水利水电工程质量与安全管理中心	1,018.00	937.74	80.26			
浙江省水利科技推广服务中心	2,108.14	1,666.83	104.12		337.19	
浙江省水利信息宣传中心	2,008.25	590.06	1,418.19			
中国水利博物馆	2,670.30	1,206.46	1,463.84			
浙江省水利水电技术咨询中心	4,199.64				4,199.64	
浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院）	34,143.73	15,516.04	18,400.26		227.44	

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：浙江省水利厅（汇总）　　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	152,507.96	82,705.17	64,430.52		5,372.28	
205			教育支出	51,847.85	35,239.72	16,403.46		204.66	
20502			普通教育	31,713.99	22,006.38	9,707.61			
2050205			高等教育	31,713.99	22,006.38	9,707.61			
20503			职业教育	18,754.01	13,233.34	5,316.01		204.66	
2050305			高等职业教育	18,754.01	13,233.34	5,316.01		204.66	
20508			进修及培训	229.68		229.68			
2050803			培训支出	229.68		229.68			
20509			教育费附加安排的支出	1,150.17		1,150.17			
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,150.17		1,150.17			
206			科学技术支出	31,655.95	12,966.57	18,461.94		227.44	
20602			基础研究	35.38		35.38			
2060203			自然科学基金	35.38		35.38			
20603			应用研究	13,820.06	12,966.57	853.49			
2060301			机构运行	12,966.57	12,966.57				
2060302			社会公益研究	17.91		17.91			
2060399			其他应用研究支出	835.58		835.58			
20604			技术研究与开发	13,583.02		13,583.02			
2060404			科技成果转化与扩散	13,169.52		13,169.52			
2060499			其他技术研究与开发支出	413.50		413.50			
20605			科技条件与服务	4,206.54		3,979.10		227.44	
2060502			技术创新服务体系	252.17		252.17			
2060503			科技条件专项	112.08		112.08			
2060599			其他科技条件与服务支出	3,842.28		3,614.84		227.44	
20606			社会科学	10.96		10.96			
2060602			社会科学研究	10.96		10.96			
208			社会保障和就业支出	6,559.63	6,559.63				
20805			行政事业单位养老支出	6,559.63	6,559.63				
2080501			行政单位离退休	386.23	386.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,167.14	4,167.14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,006.26	2,006.26				
210			卫生健康支出	1,578.80	1,578.80				
21011			行政事业单位医疗	1,578.80	1,578.80				
2101101			行政单位医疗	93.31	93.31				
2101102			事业单位医疗	1,485.49	1,485.49				
213			农林水支出	54,261.84	19,756.54	29,565.12		4,940.18	
21303			水利	54,261.84	19,756.54	29,565.12		4,940.18	
2130301			行政运行	5,019.88	5,019.88				
2130302			一般行政管理事务	300.67		300.67			
2130304			水利行业业务管理	27,180.12	14,736.66	11,702.92		740.54	
2130305			水利工程建设	786.32		786.32			
2130306			水利工程运行与维护	4,940.21		4,940.21			
2130309			水利执法监督	350.61		350.61			
2130310			水土保持	544.41		544.41			
2130311			水资源节约管理与保护	587.22		587.22			
2130312			水质监测	189.51		189.51			
2130313			水文测报	2,476.84		2,476.84			
2130314			防汛	3,592.83		3,592.83			
2130316			农村水利	930.96		930.96			
2130317			水利技术推广	16.09		16.09			
2130322			水利安全监督	872.60		872.60			
2130333			信息管理	2,227.42		2,227.42			
2130399			其他水利支出	4,246.14		46.50		4,199.64	
221			住房保障支出	6,603.90	6,603.90				
22102			住房改革支出	6,603.90	6,603.90				
2210201			住房公积金	4,734.50	4,734.50				
2210203			购房补贴	1,869.41	1,869.41				

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：浙江省水利厅（汇总）　　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	99,239.36	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	33,875.34	33,875.34		
	6		六、科学技术支出	38	6,386.29	6,386.29		
	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	5,807.87	5,807.87		
	9		九、卫生健康支出	41	1,517.30	1,517.30		
	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	45,950.75	45,950.75		
	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	5,278.51	5,278.51		
	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	99,239.36	**本年支出合计**	59	98,816.06	98,816.06		
年初财政拨款结转和结余	28	5,021.83	年末财政拨款结转和结余	60	5,445.13	5,445.13		
一、一般公共预算财政拨款	29	5,021.83		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	104,261.19	**总计**	64	104,261.19	104,261.19		

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：浙江省水利厅（汇总）　　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	98,816.06	57,893.09	40,922.97
205			教育支出	33,875.34	22,546.40	11,328.93
20502			普通教育	19,904.86	12,040.57	7,864.29
2050205			高等教育	19,904.86	12,040.57	7,864.29
20503			职业教育	12,590.62	10,505.83	2,084.79
2050305			高等职业教育	12,590.62	10,505.83	2,084.79
20508			进修及培训	229.68		229.68
2050803			培训支出	229.68		229.68
20509			教育费附加安排的支出	1,150.17		1,150.17
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,150.17		1,150.17
206			科学技术支出	6,386.29	5,009.52	1,376.77
20602			基础研究	35.38		35.38
2060203			自然科学基金	35.38		35.38
20603			应用研究	5,562.21	5,009.52	552.68
2060301			机构运行	5,009.52	5,009.52	
2060302			社会公益研究	17.91		17.91
2060399			其他应用研究支出	534.78		534.78
20604			技术研究与开发	413.50		413.50
2060499			其他技术研究与开发支出	413.50		413.50
20605			科技条件与服务	364.26		364.26
2060502			技术创新服务体系	252.17		252.17
2060503			科技条件专项	112.08		112.08
20606			社会科学	10.96		10.96
2060602			社会科学研究	10.96		10.96
208			社会保障和就业支出	5,807.87	5,807.87	
20805			行政事业单位养老支出	5,807.87	5,807.87	
2080501			行政单位离退休	386.23	386.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,687.04	3,687.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,734.60	1,734.60	
210			卫生健康支出	1,517.30	1,517.30	
21011			行政事业单位医疗	1,517.30	1,517.30	
2101101			行政单位医疗	93.31	93.31	
2101102			事业单位医疗	1,423.99	1,423.99	
213			农林水支出	45,950.75	17,733.48	28,217.27
21303			水利	45,950.75	17,733.48	28,217.27
2130301			行政运行	5,019.88	5,019.88	
2130302			一般行政管理事务	300.67		300.67
2130304			水利行业业务管理	23,366.10	12,713.60	10,652.50
2130305			水利工程建设	786.32		786.32
2130306			水利工程运行与维护	4,940.21		4,940.21
2130309			水利执法监督	350.61		350.61
2130310			水土保持	544.41		544.41
2130311			水资源节约管理与保护	587.22		587.22
2130312			水质监测	189.51		189.51
2130313			水文测报	2,179.41		2,179.41
2130314			防汛	3,592.83		3,592.83
2130316			农村水利	930.96		930.96
2130317			水利技术推广	16.09		16.09
2130322			水利安全监督	872.60		872.60
2130333			信息管理	2,227.42		2,227.42
2130399			其他水利支出	46.50		46.50
221			住房保障支出	5,278.51	5,278.51	
22102			住房改革支出	5,278.51	5,278.51	
2210201			住房公积金	3,821.79	3,821.79	
2210203			购房补贴	1,456.72	1,456.72	

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：浙江省水利厅（汇总）　　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	41,558.19	302	商品和服务支出	12,473.96	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	7,758.28	30201	办公费	549.94	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,659.01	30202	印刷费	258.19	310	资本性支出	374.28
30103	奖金	1,489.96	30203	咨询费	13.60	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	6.94	31002	办公设备购置	364.49
30107	绩效工资	10,860.07	30205	水费	170.84	31003	专用设备购置	6.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,699.90	30206	电费	907.68	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,665.48	30207	邮电费	299.18	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,419.99	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	225.41	30209	物业管理费	2,391.35	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	472.52	30211	差旅费	754.30	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3,896.82	30212	因公出国（境）费用	7.54	31010	安置补助	
30114	医疗费	261.76	30213	维修（护）费	734.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	7,149.00	30214	租赁费	49.08	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,486.66	30215	会议费	79.78	31013	公务用车购置	
30301	离休费	499.98	30216	培训费	155.66	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	22.49	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	50.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	338.63	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	3.58
30305	生活补助	1,327.05	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1,734.40	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	374.54	30227	委托业务费	26.23	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	778.86	30228	工会经费	780.50	31204	费用补贴	
30309	奖励金	2.59	30229	福利费	1,928.63	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	260.03	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	444.92	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	165.01	30240	税金及附加费用	3.00	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	844.83	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		45,044.85	公用经费合计					12,848.24

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：浙江省水利厅（汇总）　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	574.05	310.06
1．因公出国（境）费	258.71	7.54
2．公务用车购置及运行维护费	289.60	280.03
（1）公务用车购置费	20.00	20.00
（2）公务用车运行维护费	269.60	260.03
3．公务接待费	25.74	22.49

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

编制单位：浙江省水利厅（汇总）　　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：浙江省水利厅2020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：浙江省水利厅（汇总）　　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：浙江省水利厅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。