

浙江省农村水利管理中心
2020年度单位决算



目 录

一、浙江省农村水利管理中心概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、浙江省农村水利管理中心 2020 年度单位决算公开表.....	2
三、浙江省农村水利管理中心 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.....	2
(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.....	6
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	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.....	9
四、名词解释.....	12

一、浙江省农村水利管理中心概况

(一) 单位职责

1.起草农村水利建设和管理的政策、制度，组织拟订技术标准等。承担农村水利有关规划编制的技术管理工作。

2.承担大中型灌区、大中型灌排泵站项目建设的前期管理、检查指导、验收等的辅助工作。承担指导农村供水工程、圩区、山塘等建设监管的辅助工作。

3.承担大型灌区运行监管的辅助工作。承担指导灌区、圩区、农村供水、山塘及灌区、圩区内泵站等工程运行管理、注册登记的辅助工作。

4.承担农村水利工程建设安全生产和山塘安全监管的辅助工作。承担占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批和农村集体经济组织修建水库审批的辅助工作。

5.组织开展全省灌溉试验站网建设、农业灌溉试验及农田灌溉水有效利用系数测算分析、农业用水定额拟订工作。协助指导农业节水和水利血防工作。

6.协助指导基层水利服务体系建设和管理，以及农村水利社会化服务体系建设。

7.组织开展全省农村水利技术研究及应用。开展农村水利信息服务、对外技术交流与合作。

8.完成浙江省水利厅交办的其他任务。

(二) 机构设置

浙江省农村水利管理中心无内设机构。

二、浙江省农村水利管理中心 2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、浙江省农村水利管理中心 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 1,548.44 万元，支出总计 1,548.44 万元，与 2019 年度相比，各减少 1,621.36 万元，下降 51.15%。主要原因是机构改革，工作职能变化，一般公共预算财政拨款项目安排减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,431.76 万元；包括财政拨款收入 1,430.58 万元（其中，一般公共预算 1,430.58 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 99.92%；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 1.18 万元，占收入合计 0.08%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,415.50 万元，其中基本支出 973.34 万元，占 68.76%；项目支出 442.16 万元，占 31.24%；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 1,547.27 万元，支出总计 1,547.27 万元，与 2019 年相比，各减少 1,621.29 万元，下降 51.17%。主要原因是机构改革，工作职能变化，一般公共预算财政拨款项目安排减少。财政拨款支出年初预算数 1479.56 万元，完成年初预算的 104.58%，主要原因是使用以前年度结转结余资金支出等。

（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 年度一般公共预算财政拨款支出 1,415.50 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,498.18 万元，下降 51.42%。主要原因是机构改革，工作职能变化，一般公共预算财政拨款项目安排减少。

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 1,415.50 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 62.10 万元，占 4.39%；卫生健康（类）支出 15.17 万元，占 1.07%；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 1,193.76 万元,占 84.33%；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 144.47 万元,占 10.21%；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 1430.58 万元，支出决算为 1,415.50 万元,完成年初预算的 98.95%，主要原因是人员变动，厉行节约，基本支出减少。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 47.50 万元，支出决算为 41.40 万元，完成年初预算的 87.16%，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。

（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 23.75 万元，支出决算为 20.70 万元，完成年初预算的

87.16%，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。

（3）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 16.62 万元，支出决算为 15.17 万元，完成年初预算的 91.28%，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。

（4）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 851.43 万元，支出决算为 751.60 万元，完成年初预算的 88.28%，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。

（5）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.84 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等。

（6）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 400.54 万元，支出决算为 404.26 万元，完成年初预算的 100.93%，决算数大于预算数的主要原因是“农村水利建设项目监督管理”等项目以前年度结转结余资金在本年支出。

（7）农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是“海塘安全监督管理”等项目以前年度结转结余资金在本年支出。

(8) 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 60.59 万元,支出决算为 60.59 万元,完成年初预算的 100%。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 79.13 万元,支出决算为 83.88 万元,完成年初预算的 106%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常增减变动、购房补贴调整及以前年度结转结余资金在本年支出。

(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 973.34 万元,其中:

人员经费 783.03 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、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 190.31 万元,主要包括:办公费、印刷费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(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 17.3 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 4.62%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，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 22.00 万元，下降 100.00%，主要原因是受疫情影响，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 0 万元，占 0%，与 2019 年度相一致，主要原因是公车改革，单位不再保留公务用车；公务接待费支出决算为 0.80 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少 0.03 万元，下降 4.08%，主要原因是压减日常公用经费支出，减少公务接待费预算安排。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费预算数为 16.50 万元,支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于单位人员的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 0 万元,支出决算为 0 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),完成预算的 100%。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元,支出 0 万元,完成预算的 100%。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 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.80 万元,支出决算为 0.80 万元,完成预算的 100%。主要用于接待按规定开支的各类公务接待费用(含外宾接待)等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 8 团组,累计 90 人次。

外宾接待支出 0 万元,主要用于按规定开支外宾等接待 0 团组,0 人次。

其他国内公务接待支出 0.80 万元,主要用于规定开支的各类公务接待费用,接待 8 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 257.88 万元，支出决算为 190.31 万元，完成年初预算的 73.80%，决算数小于预算数的主要原因是根据坚持“过紧日子”要求，厉行节约，压减日常公用支出。比 2019 年度减少 26.26 万元，下降 12.13%，主要原因是根据坚持“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 491.56 万元，其中：政府采购货物支出 54.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 437.40 万元。授予中小企业合同金额 193.43 万元，占政府采购支出总额的 39.35%。其中，授予小微企业合同金额 157.35 万元，占政府采购支出总额的 32.01%。

(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 0 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 0 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 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，浙江省农村水利管理中心组

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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 396.43 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

浙江省农村水利管理中心在 2020 年度部门决算中反映“农村水利标准化管理”及“农村水利建设项目监督管理”项目绩效自评结果。

农村水利标准化管理项目绩效自评综述：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 120.54 万元，执行数为 120.04 万元，完成预算的 99.59%。项目绩效目标完成情况：一是《浙江省中小型泵站建设导则》（试行）适用率年度指标值为 90%，实际完成 95%；二是浙江省泵站等八类水利工程标准化管理创建指导服务个数年度指标值 40 个，实际完成 41 个；三是根据申报情况，标准化管理省级验收评估完成率年度指标值为 90%，实际完成 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：因农水工程点多面广量大，且多处交通不利地区，建议资金测算时，适当考虑增加租车费用。

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	《浙江省中小型泵站建设导则》（试行）适用率	90	95	30	30	
	浙江省泵站等八类水利工程标准化管理创建指导服务个数	60	100	40	40	
效益指标	根据申报情况，标准化管理省级验收评估完成率	90	100	30	30	

农村水利建设项目监督管理项目绩效自评综述：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 280.00 万元，执行数为 276.39 万元，完成预算的 98.71%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目技术审查与现场复核个数年度指标值为 10 个，实际完成 10 个；二是指导设区市开展系数测算考核工作次数年度指标值为 11 个，实际完成 11 个；三是 2021 年度圩区项目合规性审查完成率年度指标值为 90%，实际完成 100%；四是选择山塘安全技术认定和安全评估标准的试点个数年度指标值为 10 个，实际完成 10 个；五是开展作物净定额修编的种类年度指标值为 20 个，实际完成 58 个；六是山塘现场技术指导服务个数年度指标值为 10 个，实际完成 20 个；七是山塘整治项目技术服务满意率年度指标值为 90%，实际满意度为 100%；八是《美丽山塘建设评定标准》试点试用满意率年度指标值为 90%，实际满意度为 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：因农水工程点多面广量大，且多处交通不利地区，建议资金测算时，适当考虑增加租车费用。

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	完成项目技术审查与现场复核个数	10	10	15	15	
	指导设区市开展系数测算考核工作次数	11	11	20	20	
	2021 年度圩区项目合规性审查完成率	90	100	10	10	
	选择山塘安全技术认定和安全评估标准的试点个数	10	10	10	10	
	开展作物净定额修编的种类	20	58	15	15	
	山塘现场技术指导服务个数	10	20	10	10	
效益指标	山塘整治项目技术服务满意率	90	100	10	10	
	《美丽山塘建设评定标准》试点试用满意率	90	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）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。

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職業年金支出。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.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。

25.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：浙江省农村水利管理中心

公开01表
金额单位：万元

收 入				支 出			
项 目	行次	金额	1	项 目	行次	金额	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,430.58		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	1.18		八、社会保障和就业支出	39	62.10	
	9			九、卫生健康支出	40	15.17	
	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	1,193.76	
	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	144.47	
	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	1,431.76		本年支出合计	58	1,415.50	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29	116.69		年末结转和结余	60	132.95	
	30				61		
总计	31	1,548.44	总 计	62	1,548.44		

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：浙江省农村水利管理中心

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	1,431.76	1,430.58					1.18
浙江省农村水利管理中心	1,431.76	1,430.58					1.18

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：浙江省农村水利管理中心

公开03表
金额单位：万元

项目		科目名称	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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	栏次							
		合计	1,431.76	1,430.58					1.18
208		社会保障和就业支出	66.75	66.75					
20805		行政事业单位养老支出	66.75	66.75					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.50	44.50					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.25	22.25					
210		卫生健康支出	15.62	15.62					
21011		行政事业单位医疗	15.62	15.62					
2101101		行政单位医疗	15.62	15.62					
213		农林水支出	1,209.67	1,208.49					1.18
21303		水利	1,209.67	1,208.49					1.18
2130301		行政运行	809.13	807.95					1.18
2130316		农村水利	400.54	400.54					
221		住房保障支出	139.72	139.72					
22102		住房改革支出	139.72	139.72					
2210201		住房公积金	60.59	60.59					
2210203		购房补贴	79.13	79.13					

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：浙江省农村水利管理中心

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	1,415.50	973.34	442.16			
浙江省农村水利管理中心	1,415.50	973.34	442.16			

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：浙江省农村水利管理中心

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	1	2	3	4	5	6
类 款 项	栏 次						
	合计	1,415.50	973.34	442.16			
208	社会保障和就业支出	62.10	62.10				
20805	行政事业单位养老支出	62.10	62.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.40	41.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70				
210	卫生健康支出	15.17	15.17				
21011	行政事业单位医疗	15.17	15.17				
2101101	行政单位医疗	15.17	15.17				
213	农林水支出	1,193.76	751.60	442.16			
21303	水利	1,193.76	751.60	442.16			
2130301	行政运行	751.60	751.60				
2130304	水利行业业务管理	35.84		35.84			
2130316	农村水利	404.26		404.26			
2130322	水利安全监督	2.06		2.06			
221	住房保障支出	144.47	144.47				
22102	住房改革支出	144.47	144.47				
2210201	住房公积金	60.59	60.59				
2210203	购房补贴	83.88	83.88				

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：浙江省农村水利管理中心

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,430.58	一、一般公共服务支出	33	2	3	4	5
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	62.10	62.10		
	9		九、卫生健康支出	41	15.17	15.17		
	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	1,193.76	1,193.76		
	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	144.47	144.47		
	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	1,430.58	本年支出合计	59	1,415.50	1,415.50		
年初财政拨款结转和结余	28	116.69	年末财政拨款结转和结余	60	131.77	131.77		
一、一般公共预算财政拨款	29	116.69		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				
计	32	1,547.27	计	64	1,547.27	1,547.27		

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入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：浙江省农村水利管理中心

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	1,415.50	973.34	442.16
208	社会保障和就业支出	62.10	62.10	
20805	行政事业单位养老支出	62.10	62.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.40	41.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70	
210	卫生健康支出	15.17	15.17	
21011	行政事业单位医疗	15.17	15.17	
2101101	行政单位医疗	15.17	15.17	
213	农林水支出	1,193.76	751.60	442.16
21303	水利	1,193.76	751.60	442.16
2130301	行政运行	751.60	751.60	
2130304	水利行业业务管理	35.84		35.84
2130316	农村水利	404.26		404.26
2130322	水利安全监督	2.06		2.06
221	住房保障支出	144.47	144.47	
22102	住房改革支出	144.47	144.47	
2210201	住房公积金	60.59	60.59	
2210203	购房补贴	83.88	83.88	

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：浙江省农村水利管理中心

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	756.66	302	商品和服务支出	174.08	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	112.89	30201	办公费	19.56	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	234.28	30202	印刷费	18.79	310	资本性支出	16.23
30103	奖金	203.48	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.52	31003	专用设备购置	16.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.40	30206	电费	7.95	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	20.70	30207	邮电费	4.17	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.17	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	6.32	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.78	30211	差旅费	20.30	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	62.60	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3.31	30213	维修(护)费	3.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	58.04	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.37	30215	会议费	7.73	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.79	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.80	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	19.58	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.93	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.01	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	10.50	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	33.28	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.30	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.77	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	10.80	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		783.03	公用经费合计					190.31

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：浙江省农村水利管理中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	17.30	0.80
1. 因公出国（境）费	16.50	
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.80	0.80

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：浙江省农村水利管理中心

公开10表
金额单位：万元

项 目		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	年初结转和结余	本年收入	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。

