

杭州市水利发展规划研
究中心
2020 年度部门决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门决算总体情况.....	(1)
(一) 收支决算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支决算情况	(2)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况	(4)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况	(5)
三、预算绩效情况	(6)
四、其他重要事项的情况说明	(9)
(一) 政府采购支出情况	(9)
(二) 国有资产情况.....	(9)
五、名词解释	(9)
六、2020 年度部门（单位）决算公开表.....	(13)

一、单位基本情况

本单位为杭州市林业水利局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是一是承担水利发展研究及水利规划的技术性工作，承担水利规划管理的技术性、事务性工作；二是承担水利建设投资计划管理的技术性、事务性工作；三是承担重大水利建设项目技术审查及合规性审查等工作；四是承担水利技术推广、交流和科普宣传等相关工作；五是承担林业水利事务的技术支持和保障工作，承担林业水利信息系统建设、维护和日常管理工作，承担林业水利信息宣传相关工作。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

单位收入决算总计 825.38 万元，比上年决算数减少 334.85 万元，下降 28.86%，主要原因是省补项目杭州市城乡饮用水安全保障规划已完成，本年度不再安排。

其中：财政拨款收入 825.38 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

2. 支出决算总体情况

单位支出决算总计 825.38 万元，比上年决算数减少 334.85

万元，下降 28.86%，主要原因是省补项目杭州市城乡饮用水安全保障规划已完成，本年度不再安排。其中：

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）72.60 万元，卫生健康支出（类）27.25 万元，农林水支出（类）725.53 万元。

按支出用途分类：基本支出 739.43 万元，项目支出 85.95 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 825.38 万元，比上年决算数减少 334.85 万元，下降 28.86%，主要原因是省补项目杭州市城乡饮用水安全保障规划已完成，本年度不再安排。

其中：一般公共预算拨款收入 825.38 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 825.38 万元，比上年决算数减少 334.85 万元，下降 28.86%，主要原因是省补项目杭州市城乡饮用水安全保障规划已完成，本年度不再安排。财政拨款支出为年初预算的 92.06%，主要原因是受疫情影响，会议、培训和差旅等支出减少。

按支出功能分类：按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）72.60 万元，卫生健康支出（类）27.25 万元，农林水支出

(类) 725.53 万元; 年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(1) 一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 825.38 万元, 比上年决算数减少 334.85 万元, 下降 28.86%, 主要原因是省补项目杭州市城乡饮用水安全保障规划已完成, 本年度无安排。一般公共预算支出为年初预算的 92.06%, 主要原因是受疫情影响, 会议、培训和差旅等支出减少。

结构情况。一般公共预算支出合计为 825.38 万元, 其中: 社会保障和就业支出(类)支出 72.6 万元, 占 8.79%; 卫生健康支出(类)支出 27.25 万元, 占 3.31%; 农林水支出(类) 725.54 万元, 占 87.9%。

具体情况。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 16.26 万元, 主要用于离退休人员的活动、医疗、体检等方面的支出。决算数为年初预算的 59.91%, 主要原因是受疫情影响, 老干部活动和退休党员活动次数减少。

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) 37.56 万元, 主要用于在职职工的基本养老保险方面的支出。与年初预算数基本持平。

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) 18.78 万元, 主要用于在职职工职业年金方面的支出。与年初预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.02万元，主要用于在职职工医疗方面的支出。决算数为年初预算的109.13%，主要原因是人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.23万元，主要用于在职职工公务员医疗补助方面的支出。决算数为年初预算的108.37%，主要原因是人员增加等。

农林水（类）水利（款）水利前期（项）645.80万元，主要用于人员经费、公用经费和项目方面的支出。与年初预算数基本持平。

农林水（类）水利（款）信息管理（项）54.81万元，主要用于人员经费和公用经费方面的支出。决算数为年初预算的55.02%，主要原因是年中涉及事业单位机构改革，原市林业水利信息中心并入市水利发展规划研究中心。

农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）24.93万元，主要用于省补资金项目方面的支出。决算数为年初预算的70.36%，主要原因是按政府采购价执行。

（2）政府性基金预算支出情况

本单位2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

（3）国有资本经营预算支出情况

本单位2020年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表10）

一般公共预算基本支出合计 739.44 万元，其中人员经费 670.06 万元，公用经费 69.38 万元，具体为：

1. 工资福利支出 653.20 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老医疗保险、公积金等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 16.86 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费等支出。

3. 商品和服务支出 63.28 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、福利费等支出。

4. 资本性支出 6.1 万元，主要包括办公设备购置。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 22.85 万元，比上年决算数增加 20.26 万元，增长 782.23%，主要原因是 2020 年购置汽车 1 辆。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 95.6%，低于预算的主要原因是根据车辆内控管理厉行节约，公务用车运行维护费略降。其中：

1. 公务接待费支出 0.5 万元，比上年决算数增加 0.35 万元，增长 233.33%，主要原因是 2019 年来访人员食堂工作餐较少。与预算数一致。公务接待费支出主要用于接待来访人员食堂工作餐等支出。本部门全年共安排公务接待 9 团组、累计 124 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 22.35 万元，比上年决算数增加 19.91 万元，增长 815.98%，主要原因是更新购置公务用车 1 辆。为年初预算的 95.51%，主要原因是根据车辆内控管理厉行节约，公务用车运行维护费略降。其中：

公务用车购置费支出 19.57 万元（含车辆购置税等附加费用），与年初预算数基本持平。公务用车购置费支出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支出 2.78 万元，为年初预算的 77.22%，低于预算的主要原因是根据车辆内控管理厉行节约，公务用车运行维护费略降。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

三、预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 85.95 万元，项目 4 个，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。

2. 绩效自评结果。2020 年本部门绩效自评结果如下：

（1）重大水利基础研究和规划项目。根据年初设定的绩效目标，重大水利基础研究和规划项目绩效自评分为 95，自评结论为“优秀”。项目年度预算数 43 万元，决算数 41.45 万元，完成预算的 96.39%。项目绩效目标完成情况：一是编制完成杭州市林水数字化发展“十四五”规划；二是提出数字林水“159”总体框架思路，明确数据一个仓、感知一张网、监管一张图的技术路线

图。发现的问题及原因：一是基础材料的缺乏；二是各地水利信息化的重视程度和建设进程不统一。下一步改进措施：一是加强基础资料 and 数据的积累；二是加强对各地水利部门的业务指导，实现全市水利基础研究和规划一盘棋。

2020年度重大水利基础研究和规划项目绩效自评表

项目名称		重大水利基础研究和规划						
主管部门		杭州市林业水利局			实施单位	杭州市水利发展规划研究中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45	43	41.45	10	96.39%	10	
	其中：当年财政拨款	45	43	41.45	—	96.39	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成杭州市林水数字化发展“十四五”规划编制，提出数字林水总体框架思路，明确技术路线图。				已完成杭州市林水数字化发展“十四五”规划编制，提出数字林水“159”总体框架思路，明确数据一个仓、感知一张网、监管一张图的技术路线图。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	规划成果文本	1	1	10	10	
			总体框架图	1	1	10	10	
		质量指标	符合水利发展要求	满足	满足	20	20	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年 完成	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	为林水数字化提供支撑	满足	满足	10	10	
			为公众提供林水数字化产品方案	满足	满足	5	5	
		生态效益 指标	与生态环境更加友好	满足	满足	5	5	
			为生态环境贡献林水价值	满足	满足	5	5	
		服务对象 满意度指 标	为林水“十四五”规划提供数字化方面的依据	满意	满意	5	5	
总分					100	95		

(2) 杭州市水利补短板实施方案项目。根据年初设定的绩效目标，杭州市水利补短板实施方案项目绩效自评分为95，自评

结论为“优秀”。项目年度预算数21.93万元，决算数21.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照年度总体目标，如期完成《杭州市水利补短板实施方案》；二是通过杭州市水利工程补短板项目的实施，不仅将产生明显的生态、社会、经济效益，也是保障区域水安全，促进社会经济发展的关键举措，实施杭州市水利工程补短板项目将是今后阶段一项至关重要的工作。发现的问题及原因：一是调查分析现状基本情况，出现偏差，主要是部门之间信息不对称；二是水利工程补短板项目实施需得到公众参与，加强宣传。下一步改进措施：一是加强协调配合，落实目标责任；二是扩大公众参与，凝聚共识。

2020年度杭州市水利补短板实施方案项目绩效自评表

项目名称		杭州市水利补短板实施方案						
主管部门		杭州市林业水利局			实施单位	杭州市水利发展规划研究中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	21.93	21.93	21.93	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	21.93	21.93	21.93	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照国家、省水利工作部署和要求，加快补齐我市水利设施短板，进一步完善水安全保障体系，完成《杭州市水利补短板实施方案》。				已完成《杭州市水利补短板实施方案》，围绕总体目标，认真谋划梳理了今后一段时期水利重大项目，并提出实施安排。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规划成果文本	1	1	20	20	
		质量指标	专家评审和结题	通过	通过	20	20	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水安全保障体系	完善	完善	5	5	
城市防洪排涝能力			提高	提高	10	10		
水资源保障方面			提升	提升	5	5		

		服务对象 满意度指 标	为水安全保障“十四五” 规划提供谋划重大项目 方面的依据。	满意	满意	10	10	
			为区县市水利补短板方 案起到指导作用。	满意	满意	10	5	
总分						100	95	

四、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况。2020年本单位政府采购决算总额46.01万元，其中：政府采购货物24.08万元、政府采购工程0万元、政府采购服务21.93万元。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的6.52%；其中授予小微企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的6.52%。

(二) 国有资产情况。截至2020年12月31日，本单位共有公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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額。

年初结转和结余：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。

基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任
务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目
标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

- 表 4: 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）
- 表 5: 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）
- 表 6: 2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表
- 表 7: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表
- 表 8: 2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表
- 表 9: 2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表
- 表 10: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表
- 表 11: 2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市水利发展规划研究中心（杭州市林业水利事务保障中心）

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	825.38	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	825.38	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	72.60
其他收入		九、卫生健康支出	27.25
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	725.53
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	825.38	本年支出合计	825.38
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金		其他资金	
收入总计	825.38	支出总计	825.38

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

部门（单位）：杭州市水利发展规划研究中心（杭州市林业水利事务保障中心）

公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	825.38	825.38	825.38									
208			社会保障和就业支出	72.60	72.60	72.60									
20805			行政事业单位养老支出	72.60	72.60	72.60									
2080502			事业单位离退休	16.26	16.26	16.26									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.56	37.56	37.56									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.78	18.78	18.78									
210			卫生健康支出	27.25	27.25	27.25									
21011			行政事业单位医疗	27.25	27.25	27.25									
2101102			事业单位医疗	13.02	13.02	13.02									
2101103			公务员医疗补助	14.23	14.23	14.23									
213			农林水支出	725.53	725.53	725.53									
21303			水利	725.53	725.53	725.53									
2130308			水利前期工作	645.80	645.80	645.80									
2130333			信息管理	54.81	54.81	54.81									
2130399			其他水利支出	24.93	24.93	24.93									

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开03表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市水利发展规划研究中心（杭州市林业水利事务保障中心）

单位名称	总计	财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
杭州市水利发展规划研究中心（杭州市林业水利事务保障中心）	825.38	825.38	825.38									
合计	825.38	825.38	825.38									

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市水利发展规划研究中心（杭州市林业水利事务保障中心）

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位 补助支出	事业单位上缴上级支 出	结余分配	年末结转和结余
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	825.38	739.43	85.95					
208			社会保障和就业支出	72.60	72.60						
20805			行政事业单位养老支出	72.60	72.60						
2080502			事业单位离退休	16.26	16.26						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.56	37.56						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.78	18.78						
210			卫生健康支出	27.25	27.25						
21011			行政事业单位医疗	27.25	27.25						
2101102			事业单位医疗	13.02	13.02						
2101103			公务员医疗补助	14.23	14.23						
213			农林水支出	725.54	639.59	85.95					
21303			水利	725.54	639.59	85.95					
2130308			水利前期工作	645.80	584.78	61.02					
2130333			信息管理	54.81	54.81						
2130399			其他水利支出	24.93		24.93					

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

部门（单位）：杭州市水利发展规划研究中心（杭州市林业水利事务保障中心）
公开05表
金额单位：万元

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位 补助支出	事业单位上缴上级支 出	结余分配	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	825.38	739.43	85.95					
杭州市水利发展规划研究中心（杭州市林业水利事务保障中心）	825.38	739.43	85.95					

2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表

部门（单位）：杭州市水利发展规划研究中心（杭州市林业水利事务保障中心）

金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	825.38	本年财政拨款支出合计	825.38	825.38		
其中：一般公共预算	825.38	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	72.60	72.60		
		九、卫生健康支出	27.25	27.25		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	725.53	725.53		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算		—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	825.38	支出总计	825.38	825.38		

2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

部门（单位）：杭州市水利发展规划研究中心（杭州市林业水利事务保障中心）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	825.38	739.43	85.95
208			社会保障和就业支出	72.60	72.60	
20805			行政事业单位养老支出	72.60	72.60	
2080502			事业单位离退休	16.26	16.26	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.56	37.56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.78	18.78	
210			卫生健康支出	27.25	27.25	
21011			行政事业单位医疗	27.25	27.25	
2101102			事业单位医疗	13.02	13.02	
2101103			公务员医疗补助	14.23	14.23	
213			农林水支出	725.53	639.59	85.95
21303			水利	725.53	639.59	85.95
2130308			水利前期工作	645.80	584.78	61.02
2130333			信息管理	54.81	54.81	
2130399			其他水利支出	24.93		24.93

2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市水利发展规划研究中心（杭州市林业水利事务保障中心）

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
合计									

本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开09表

部门（单位）：杭州市水利发展规划研究中心（杭州市林业水利事务保障中心）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计			

本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市水利发展规划研究中心（杭州市林业水利事务保障中心）

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	653.19	302	商品和服务支出	63.28	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	102.57	30201	办公费	5.91	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	39.71	30202	印刷费	1.09	310	资本性支出	6.10
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		31002	办公设备购置	6.10
30107	绩效工资	214.85	30205	水费	0.30	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.56	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	18.78	30207	邮电费	1.68	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.02	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	14.23	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.10	30211	差旅费	3.74	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	53.73	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.90	30213	维修（护）费	4.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	151.76	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.86	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	14.22	30217	公务接待费	0.50	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.50	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.04	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	9.83	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	18.70	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.78	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.57	30239	其他交通费用	4.76	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.68	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		670.06	公用经费合计			69.38		

2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（单位）：杭州市水利发展规划研究中心（杭州市林业水利事务保障中心）

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预 算资金	金额	其中：一般公共预 算资金
合 计	23.90	23.90	22.85	22.85
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50
公务用车购置及运行维护费	23.40	23.40	22.35	22.35
其中：公务用车购置费	19.80	19.80	19.57	19.57
公务用车运行维护费	3.60	3.60	2.78	2.78