

杭州市水文水资源监测中心

2021 年部门预算

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)承担水文事业发展规划拟制并组织实施。(二)承担市直属测站的日常管理工作,承担运河流域水文巡测和行政交接断面水量监测核定工作。承担水文站网建设管理、水文监测、水土保持监测、水质监测与评价的技术指导工作。(三)承担水情预报、潮汐预报、水文资料整编应用、水文信息化和水文研究工作,承担洪水和旱情预警的技术性工作。(四)承担水资源调查评价的技术性工作。

二、部门预算总体情况

(一) 收支预算总体情况(详见表 1-3)

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 1231.24 万元,比上年执行数减少 310.83 万元,下降 20.2%,主要原因是 2020 年水文防汛“5+1”工程项目已完成,2021 年未安排。

其中:财政拨款收入 1231.24 万元,专户资金收入 0 万元,事业收入(不含专户资金)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，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 1231.24 万元，比上年执行数减少 310.83 万元，下降 20.2%，主要原因是 2020 年水文防汛“5+1”工程项目已完成，2021 年未安排。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）86.37 万元，卫生健康支出（类）22.3 万元，农林水支出（类）1122.57 万元。

按支出用途分类：基本支出 928.44 万元，项目支出 302.8 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，年末结转下年 0 万元。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-6）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 1231.24 万元，比上年执行数减少 301.83 万元，下降 19.7%，主要原因是 2020 年水文防汛“5+1”工程项目已完成，2021 年未安排。

其中：一般公共预算拨款收入 1231.24 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 1231.24 万元，比上年执行数减少 301.83 万元，下降 19.7%，主要原因是 2020 年水文防汛“5+1”工程项目已完成，2021 年未安排。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）86.37 万元，卫生健康支出（类）22.3 万元，农林水支出（类）1122.57 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 1231.24 万元，比上年执行数减少 301.83 万元，下降 19.7%，主要原因是 2020 年水文防汛“5+1”工程项目已完成，2021 年未安排。其中：

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）预算为 32.31 万元，主要用于事业单位退休人员方面的支出。比上年执行数增加 5.55 万元，增加 20.7%，主要原因是退休人员医疗费用增加。

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）预算为 36.04 万元，主要用于事业单位在职人员基本养老保险方面的支出。比上年执行数增加 0.43 万元，增加 1.2%，与上年基本持平。

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）预算为 18.02 万元，主要用于事业单位在职人员职业年金方面的支出。比上年执行数增加 0.22 万元，增加 1.2%，与上年基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 22.3 万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险方面的支出。比上年执行数增加 11.23 万元，增长 101.4%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）预算为 1122.57 万元，主要用于事业单位人员开支及机构运行保障方面的支出。比上年执行数减少 298.96 万元，下降 21.0%，主要原因是 2020 年水文防汛“5+1”工程项目已完成，2021 年未安排。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，比上年执行数持平。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 928.44 万元，其中：

1. 工资福利支出 742.73 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

2. 商品和服务支出 144.58 万元，主要包括办公费、印刷费、电费支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 35.26 万元，主要包括退休费等支出。

4. 资本性支出 5.87 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 37.5 万元，比上年下降 15.7%，主要原因是公务用车购置费用下降。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年数持平。因公出国（境）经费主要用于单位人员等公务出国（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。

2.公务接待费支出 1.5 万元，与上年数持平。公务接待费支出主要用于日常外来公务的接待等支出。

3.公务用车购置及运行费支出 36 万元，比上年下降 16.3%，主要原因是公务用车购置费用降低。其中，公务用车购置支出 18 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；公务用车运行费支出 18 万元，主要用于按规定保留的 5 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、预算绩效情况

2021 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 302.8 万元。

全市水文行业管理项目。

项目背景：该项目为本单位常规性专项，保障水文水资源监测站网运行所需经费，为水利工程建设管理、防汛抗旱、最严格水资源管理、水环境保护及河（湖）长制管理考核等工作提供及时、优质、全面的服务。

项目内容：

- 1、保障全市水雨情数据采集等系统运行稳定正常；
- 2、完成全市水功能区监测站点监测；
- 3、完成水文巡测任务，统计运河杭州段进出水量。
- 4、提供全市 25 个交接断面的监测成果。
- 5、完成 4 个直属测站的运行维护。
- 6、全市墒情自动测报系统定期维护。
- 7、做好杭州市取水实时监控系統、城市地下水资源监测管理。
- 8、全市水文行业管理，全市水文资料整编。
- 9、水资源公报、水资源质量通报、水资源资产负债表编制。
- 10、水文科普展厅运行维护。

立项依据：

《浙江省水文管理条例》；《浙江省跨行政区域河流交接断面水质监测和保护办法》（省政府令第 252 号）；《浙江省取水实时监控系統运行维护实施细则》（浙水保〔2018〕26 号）。

实施主体：杭州市水文水资源监测中心。

预算安排：预算资金 283 万。

2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表	
单位名称	杭州市水文水资源监测中心
项目名称	全市水文行业管理

项目资金（万元）	283	其中：财政拨款（万元）	283
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
市本级水雨情遥测站数据接收率	≥95%	市本级水雨情遥测站数据接收率为：遥测点数据已接收数/应接收数	近三年平均
取水实时监控三率	≥95%	取水实时监控点运行数据的上报率、完整率、及时率（简称三率）	省厅考核要求
全年水雨情预警通知单发送及时率	≥99%	预警发生1小时内发送预警通知单	近三年平均
项目按期完成	本年度内	项目年度内完成	根据工作任务要求
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
提供基础	为水资源管理、保护、开发利用提供基础支撑	及时掌握全市国控、省控、市控等江河湖库水质监测站水质情况，为水资源管理、保护、开发利用提供基础支撑	上级部门要求
群众满意度	基本满意	群众对水文展厅的满意度	近三年平均

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2021年，本单位政府采购预算总额152.76万元，其中：政府采购货物24.17万元、政府采购工程0万元、政府采购服务128.59万元。

2. 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 5 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 2 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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：附属独立核算单位根据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。

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、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（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：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：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：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。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级部门项目支出预算表

表1： 2021年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市水文水资源监测中心

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	1,231.24	社会保障和就业支出	86.37
其中：一般公共预算	1,231.24	卫生健康支出	22.30
政府性基金预算		农林水支出	1,122.57
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）			
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			
本年收入合计	1,231.24	本年支出合计	1,231.24
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
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	
其他基金		其他基金	
收入总计	1,231.24	支出总计	1,231.24

表2： 2021年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市水文水资源监测中心

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	1,231.24	1,231.24	1,231.24									
社会保障和就业支出	86.37	86.37	86.37									
行政事业单位养老支出	86.37	86.37	86.37									
事业单位离退休	32.31	32.31	32.31									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.04	36.04	36.04									
机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	18.02	18.02									
卫生健康支出	22.30	22.30	22.30									
行政事业单位医疗	22.30	22.30	22.30									
事业单位医疗	22.30	22.30	22.30									
农林水支出	1,122.57	1,122.57	1,122.57									
水利	1,122.57	1,122.57	1,122.57									
水文测报	1,122.57	1,122.57	1,122.57									

表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市水文水资源监测中心

单位：万元

科目	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	结转下年
合计	1,231.24	928.44	302.80					
社会保障和就业支出	86.37	86.37						
行政事业单位养老支出	86.37	86.37						
事业单位离退休	32.31	32.31						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.04	36.04						
机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	18.02						
卫生健康支出	22.30	22.30						
行政事业单位医疗	22.30	22.30						
事业单位医疗	22.30	22.30						
农林水支出	1,122.57	819.77	302.80					
水利	1,122.57	819.77	302.80					
水文测报	1,122.57	819.77	302.80					

表4： 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市水文水资源监测中心

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	1,231.24	一、本年支出合计	1,231.24
其中：一般公共预算	1,231.24	社会保障和就业支出	86.37
政府性基金		卫生健康支出	22.30
		农林水支出	1,122.57
二、上年结转		二、结转下年	
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	
收入总计	1,231.24	支出总计	1,231.24

表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市水文水资源监测中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

注：本单位无政府性基金预算收支，故本表无数据

表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市水文水资源监测中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	1,231.24	928.44	302.80	
社会保障和就业支出	86.37	86.37		
行政事业单位养老支出	86.37	86.37		
事业单位离退休	32.31	32.31		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.04	36.04		
机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	18.02		
卫生健康支出	22.30	22.30		
行政事业单位医疗	22.30	22.30		
事业单位医疗	22.30	22.30		
农林水支出	1,122.57	819.77	302.80	
水利	1,122.57	819.77	302.80	
水文测报	1,122.57	819.77	302.80	

表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市水文水资源监测中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

注：本单位无政府性基金预算收支，故本表无数据

表7： 2021年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市水文水资源监测中心

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	928.44
工资福利支出	742.73
基本工资	89.31
津贴补贴	85.31
奖金	58.12
绩效工资	209.17
机关事业单位基本养老保险缴费	36.04
职业年金缴费	18.02
职工基本医疗保险缴费	22.30
其他社会保障缴费	2.10
住房公积金	53.19
医疗费	5.80
其他工资福利支出	163.37
商品和服务支出	144.58
办公费	8.83
印刷费	7.00
咨询费	1.00
水费	1.00
电费	5.00
邮电费	4.00
物业管理费	33.69
差旅费	3.00
维修（护）费	1.50
会议费	2.00
培训费	2.00
公务接待费	1.50
劳务费	2.00
工会经费	9.22
福利费	32.85
公务用车运行维护费	18.00
其他交通费用	2.50
其他商品和服务支出	9.49
对个人和家庭的补助	35.26
退休费	28.12
生活补助	1.90
医疗费补助	4.19
奖励金	0.05
其他对个人和家庭的补助	1.00
资本性支出	5.87
办公设备购置（资本）	5.87

表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市水文水资源监测中心

单位：万元

项目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	37.50	37.50
因公出国（境）费用		
公务接待费	1.50	1.50
公务用车购置及运行费	36.00	36.00
公务用车购置费	18.00	18.00
公务用车运行维护费	18.00	18.00

表9： 2021年市级部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户资金收入	事业收入 (不含专户 资金)	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
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算						
杭州市水文水资源监测中心	车辆更新	19.80	19.80								
杭州市水文水资源监测中心	全市水文行业管理	283.00	283.00								