

杭州市水库管理服务中心
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	(5)
(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。本单位性质为财政补助事业单位。

主要职能是：一是承担青山水库及配套设施的建设与管理工工作，开展防洪调度、应急及生态供水、水资源保护和灌溉发电等工作；二是承担闲林水库及配套设施、大刀沙泵站的建设与管理工工作，做好应急及生态供水、防洪调度、水资源保护等工作；三是承担青山、闲林水库管理保护范围内的水事巡查工作；四是承担水库、山塘、小水电的运行管理、加固提升和电站生态流量核定的技术指导工工作；五是承担水旱灾害防御的技术性工工作。

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

部门收入决算总计 5068.2 万元，比上年决算数减少 1537.79 万元，减少 23.28%，主要原因是上年度决算中包含以前年度其他收入。

其中：财政拨款收入 3519.68 万元，事业收入 287.78 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 1260.75 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 4458.34 万元，比上年决算数减少 167.79 万元，下降 3.63%，主要原因是工程建设支出根据项目进度执行。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）205.82 万元，卫生健康支出（类）59.31 万元，农林水支出 4193.21 万元。

按支出用途分类：基本支出 1753.42 万元，项目支出 2704.92 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 609.86 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 3805.82 万元，比上年决算数减少 1006.44 万元，下降 20.91%，主要原因是上年度决算中包含了以前年度基本建设资金结转数。

其中：一般公共预算拨款收入 3519.68 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 286.14 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 3710.98 万元，比上年决算数减少 714.61 万元，下降 16.15%，主要原因是项目调整变动。财政拨款支出为年初预算的 90.52%，主要原因是青山防洪能力提升工程基建项目根据进度支付。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）205.82 万元，卫生健康支出（类）59.31 万元，农林水支出 3445.85 万元；年末财政拨款结转和结余 94.83 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 3710.98 万元，比上年决算数减少 714.61 万元，下降 16.15%，主要原因是项目调整变动。一般公共预算支出为年初预算的 90.52%，主要原因是青山防洪能力提升工程基建项目根据进度支付。

结构情况。一般公共预算支出合计为 3710.98 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 205.82 万元，占 5.55%；卫生健康支出（类）支出 59.31 万元，占 1.6%；农林水支出 3445.85 万元，占 92.85%。

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）83.16 万元，主要用于离退休人员工资福利活动等方面的支出。决算数为年初预算的 89.55%，主要原因是离退休人员医疗费波动，支出数略低于预算数。

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）81.78 万元，主要用于在职职工养老保险缴费方面的支出。决算数为年初预算的 102.48%，主要原因是缴费基数调整。

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）40.89 万元，主要用于在职职工养老保险缴费方面的支出。决算数为年初预算的 102.48%，主要原因是缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）25.24 万元，主要用于在职职工医疗保险方面的支出。

决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）28.42万元，主要用于在职职工医疗保险方面的支出。决算数为年初预算的103.61%，主要原因是缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）5.64万元，主要用于职工体检及医疗费方面的支出。决算数为年初预算的94.31%，主要原因是职工医疗费报销支出减少。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）730.93万元，主要用于人员经费及公用经费方面的支出。决算数为年初预算的92.41%，主要原因是受疫情影响，会议、接待、办公等支出减少。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2427.13万元，主要用于人员经费、公用经费及项目方面的支出。决算数为年初预算的84.82%，主要原因是青山防洪能力提升工程基建项目根据进度支付。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）287.78万元，主要用于项目方面的支出。决算数为年初预算的581.49%，主要原因是年中增加上级补助资金。

（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 1753.42 万元，其中人员经费 1499.23 万元，公用经费 254.19 万元，具体为：

1. 工资福利支出 1412.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 86.97 万元，主要包括离休费、退休费、退职费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

3. 商品和服务支出 252.39 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、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、其他商品和服务支出等支出。

4. 资本性支出 1.8 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 30.94 万元，比上年决算数增加 15.21 万元，增长 96.69%，主要原因是更新购置公务用车。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 75.83%，低于预算的主要原因是受疫情影响，公务接待及公务用车支出减少。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。年初预算 0 万元。本部门全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2.公务接待费支出 0.07 万元，比上年决算数减少 2.07 万元，下降 96.62%，主要原因是受疫情影响，接待人数大幅度减少致接待费支出减少。为年初预算的 2.3%，低于预算的主要原因是受疫情影响，接待人数大幅度减少。公务接待费支出主要用于接待来我中心学习交流公务等支出。本部门全年共安排公务接待 1 团组、累计 8 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 30.87 万元，比上年决算数增加 17.28 万元，增长 127.15%，主要原因是更新购置公务用车。为年初预算的 81.67%，低于预算的主要原因是受疫情影响，公务用车运行费支出减少。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），与预算基本持平。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的更新车辆 1 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 11.3 万元，为年初预算的 62.78%，低于预算的主要原因是受疫情影响，维修费、燃料费支出减少。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 5 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 1957.56 万元，项目 14 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) 杭州市闲林水库工程项目。根据年初设定的绩效目标，杭州市闲林水库工程项目绩效自评分为100，自评结论为“优秀”。项目年度预算数700万元，决算数700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目施工监理标尾款支付；二是完成室外环境工程标段工程款支付；三是完成大坝工程尾款支付；四是完成陈列馆建设进度款支付；五是完成闲林水库工程移民安置规划编制尾款支付。

2020年度杭州市闲林水库工程项目绩效自评表

项目名称		杭州市闲林水库工程						
主管部门		杭州市林业水利局			实施单位	杭州市水库管理服务中心		
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	700	700	700	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	700	700	700	—		—	
	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			
	完成符合初步设计批复的工程建设，完成资金支付 700 万元。				完成符合初步设计批复的工程建设，完成资金支付 700 万元。			
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
		数量指标	建设完成数量	1	1	20	20	
		质量指标	工程建设质量	合格	合格	20	20	
	产出指标	时效指标	完成建设时间	2019.12.26	2019.12.16	20	20	

	社会效益指标	建设发挥工程批复的各功能	完成建设	完成建设	20	20	
	生态效益指标	改善下游生态环境	改善	改善	10	10	
总分					100	100	

(2) 大刀沙泵站委托运行及维修维护和水电费项目。根据年初设定的绩效目标，大刀沙泵站委托运行及维修维护和水电费项目绩效自评分为100，自评结论为“优秀”。项目年度预算数200万元，决算数197.3万元，完成预算的98.65%。项目绩效目标完成情况：一是完成大刀沙泵站委托运行管理工作；二是泵站运行所需的水电费支付；三是完成泵站设备维修养护工作。

2020年度杭州市闲林水库工程项目绩效自评表

项目名称	大刀沙泵站委托运行及维修维护和水电费							
主管部门	杭州市林业水利局			实施单位	杭州市水库管理服务中心			
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	200	200	197.3	10	98.65%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	197.3	—		—	
	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				
	充分发挥抗咸抢水、引配水、排涝等作用，确保水工建筑物、机电设备设施和相关系统正常运行，工程运行安全，发挥效益。			按时按质完成泵站所有功能，较好的完成了设备维修养护工作，充分发挥泵站效益。				
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	运行维修养护泵站数量	1	1	20	20	
		质量指标	调度安全、工程安全	安全	安全	20	20	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年 完成	20	20	
		社会效益 指标	能够按需防洪排涝配水	符合要求	符合要求	20	20	

		生态效益 指标	改善生态环境	改善	改善	10	10	
总分						100	100	

四、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额1070.28万元，其中：政府采购货物23.54万元、政府采购工程0万元、政府采购服务1046.74万元。授予中小企业合同金额1070.28万元，占政府采购支出总额的100%；其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(二) 国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车5辆，其中：一般公务用车5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9台（套），单价100万元以上的专用设备8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额。

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 and 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）：杭州市水库管理服务中心

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	3,519.68	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	3,519.68	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	287.78	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	205.82
其他收入		九、卫生健康支出	59.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4,193.21
		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	3,807.45	本年支出合计	4,458.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,260.75	年末结转和结余	609.86
其中：一般公共预算	286.14	其中：一般公共预算	94.83
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	974.61	其他资金	515.03
收入总计	5,068.20	支出总计	5,068.20

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开02表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市水库管理服务中心

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	5,068.20	3,519.68	3,519.68			287.78						1,260.75
208	社会保障和就业支出	206.82	206.82	206.82	206.82									
20906	行政事业单位养老支出	206.82	206.82	206.82	206.82									
2080502	事业单位离退休	83.16	83.16	83.16	83.16									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.78	91.78	91.78	91.78									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.89	40.89	40.89	40.89									
210	卫生健康支出	69.31	69.31	69.31	69.31									
21011	行政事业单位医疗	69.31	69.31	69.31	69.31									
210102	事业单位医疗	25.24	25.24	25.24	25.24									
210103	公务员医疗补助	28.42	28.42	28.42	28.42									
210199	其他行政事业单位医疗支出	5.64	5.64	5.64	5.64									
213	水利支出	4,803.08	3,254.65	3,254.65	3,254.65			287.78						1,260.75
21303	水利	4,803.08	3,254.65	3,254.65	3,254.65			287.78						1,260.75
2130304	水利行业业务管理	1,993.23	730.93	730.93	730.93			287.78						974.61
2130305	水利工程建设	2,521.87	2,235.83	2,235.83	2,235.83									286.14
2130399	其他水利支出	287.78	287.78	287.78	287.78									

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）：杭州市水库管理服务

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							
序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	5,068.20	3,519.68	3,519.68			287.78						1,260.75
杭州市水库管理服务	5,068.20	3,519.68	3,519.68			287.78						1,260.75

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）：杭州市水库管理服务中心

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	5,068.20	1,753.42	2,704.92					609.86
208		社会保障和就业支出	205.82	205.82						
20805		行政事业单位养老支出	205.82	205.82						
2080502		事业单位离退休	83.16	83.16						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.78	81.78						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40.89	40.89						
210		卫生健康支出	59.31	59.31						
21011		行政事业单位医疗	59.31	59.31						
2101102		事业单位医疗	25.24	25.24						
2101103		公务员医疗补助	28.42	28.42						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.64	5.64						
213		农林水支出	4,803.07	1,488.29	2,704.92					609.86
21303		水利	4,803.07	1,488.29	2,704.92					609.86
2130304		水利行业业务管理	1,993.33	730.93	747.36					515.03
2130305		水利工程建设	2,521.97	757.36	1,669.77					94.83
2130399		其他水利支出	287.78		287.78					

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表

金额单位：万元

部门（单位）：杭州市水库管理服务中心

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
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	5,068.20	1,753.42	2,704.92					609.86
杭州市水库管理服务中心	5,068.20	1,753.42	2,704.92					609.86

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）：杭州市水库管理服务中心

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	3,519.68	本年财政拨款支出合计	3,710.98	3,710.98		
其中：一般公共预算	3,519.68	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	205.82	205.82		
		九、卫生健康支出	59.31	59.31		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	3,445.85	3,445.85		
		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	286.14	年末财政拨款结转和结余	94.83	—	—	—
其中：一般公共预算	286.14	其中：一般公共预算	94.83	—	—	—
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	3,805.81	支出总计	3,805.81	3,805.81		

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）：杭州市水库管理服务中心

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	3,710.98	1,753.42	1,957.56
208			社会保障和就业支出	205.82	205.82	
20805			行政事业单位养老支出	205.82	205.82	
2080502			事业单位离退休	83.16	83.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.78	81.78	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.89	40.89	
210			卫生健康支出	59.31	59.31	
21011			行政事业单位医疗	59.31	59.31	
2101102			事业单位医疗	25.24	25.24	
2101103			公务员医疗补助	28.42	28.42	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.64	5.64	
213			农林水支出	3,445.85	1,488.29	1,957.56
21303			水利	3,445.85	1,488.29	1,957.56
2130304			水利行业业务管理	730.93	730.93	
2130305			水利工程建设	2,427.13	757.36	1,669.77
2130399			其他水利支出	287.78		287.78

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）：杭州市水库管理服务中心

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）：杭州市水库管理服务中心

金额单位：万元

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

本部门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

部门（单位）：杭州市水库管理服务中心

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	1,412.26	302	商品和服务支出	252.39	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	213.39	30201	办公费	9.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	83.90	30202	印刷费	1.27	310	资本性支出	1.80
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	1.80
30107	绩效工资	474.24	30205	水费	2.78	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.78	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	40.89	30207	邮电费	8.90	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.24	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	28.42	30209	物业管理费	101.27	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	18.56	30211	差旅费	10.64	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	109.54	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	5.08	30213	维修（护）费	10.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	331.22	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	86.97	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	17.48	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	60.88	30217	公务接待费	0.07	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	0.66	30218	专用材料费	1.43	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	3.20	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.43	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	4.08	30227	委托业务费	0.59	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	20.61	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	50.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.30	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.60	30239	其他交通费用	0.66	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	20.01	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		1,499.23	公用经费合计					254.19

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）：杭州市水库管理服务中心

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	40.80	40.80	30.94	30.94
因公出国（境）费				
公务接待费	3.00	3.00	0.07	0.07
公务用车购置及运行维护费	37.80	37.80	30.87	30.87
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	18.00	18.00	11.30	11.30