

杭州市南排工程建设管  
理服务中心（杭州市水  
利科普馆）

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 .....	( 8 )
(一) 政府采购支出情况 .....	( 8 )
(二) 国有资产情况.....	( 8 )
五、名词解释 .....	( 8 )
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	( 11 )

## 一、单位基本情况

本单位为杭州市林业水利局下属单位，单位性质为事业单位。

主要职能是：一是承担杭州三堡排涝工程、八堡排水泵站工程等大型排涝工程的运行管理维护工作；二是承担杭州八堡排水泵站工程和其他重大防洪排涝工程的前期和建设管理工作；三是承担杭州水利科普馆建设维护和管理的工作，承担水利科普和教育实践基地日常管理工作。

## 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 19276 万元，比上年决算数减少 11973.04 万元，下降 38.31%，主要原因是八堡排涝工程根据工程进度执行情况执行安排预算。

其中：财政拨款收入 19027.74 万元，事业收入 137 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 111.26 万元。

#### 2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 19276 万元，比上年决算数减少 11973.04 万元，下降 38.31%，主要原因是八堡排涝工程根据工程进度执行情况安排预算。其中：

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）47.41万元，卫生健康支出（类）23.17万元，农林水支出（类）19086.08万元。

按支出用途分类：基本支出738.61万元，项目支出18418.04万元，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119.35万元。

## （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19139万元，比上年决算数减少12110.04万元，下降38.75%，主要原因是八堡排涝工程根据工程进度执行情况安排预算。

其中：一般公共预算拨款收入19027.74万元，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111.26万元。

### 2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计19139万元，比上年决算数减少12110.04万元，下降38.75%，主要原因是八堡排涝工程根据工程进度执行情况安排预算。财政拨款支出为年初预算的112.84%，主要原因是八堡排涝工程年中增加上级补助资金。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）47.41万元，卫生健康支出（类）23.17万元，农林水支出（类）18949.08万元；年末财政拨款结转和结余119.35万元。

## （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 19139 万元，比上年决算数减少 12110.04 万元，下降 38.75%，主要原因是八堡排涝工程根据工程进度安排预算。一般公共预算支出为年初预算的 112.84%，主要原因是八堡排涝工程年中增加上级补助资金。

**结构情况。**一般公共预算支出合计为 19139 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 47.41 万元，占 0.25%；卫生健康支出（类）支出 23.17 万元，占 0.12%；农林水支出（类）支出 18949.08 万元，占 99.01%；年末财政拨款结转和结余 119.35 万元，占 0.62%。

### 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.60 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费方面的支出。决算数为年初预算的 103.71%，主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

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）15.80 万元，主要用于在职人员职业年金缴费方面的支出。决算数为年初预算的 103.74%，主要原因是职业年金缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.26 万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费方面的支出。决算数为年初预算的 118.28%，主要原因是基本医疗保险缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.47万元，主要用于在职人员医疗保险方面的支出。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）其他行政事业单位医疗支出（项）1.43万元，主要用于在职人员生育保险方面的支出。与年初预算数基本持平。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）9855.24万元，主要用于三堡排涝工程运行维护和八堡排涝工程建设等方面的支出。决算数为年初预算的60.70%，主要原因是八堡排涝工程项目资金根据工程进度执行。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）9093.84万元，主要用于八堡排涝工程建设等方面的支出。年初预算为0万元，主要原因是年中调增省级水利建设与发展资金用于八堡排涝工程建设。

## （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738.61万元，其中人员经费570.14万元，公用经费168.47万元，具体为：

1. 工资福利支出 569.77 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、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 0.37 万元，主要包括退休费、抚恤金、保育费、其他对个人和家庭的补助等支出。

3. 商品和服务支出 168.47 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、维修费、租赁费、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、其他商品和服务等支出。

4. 资本性支出 0 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“政拨款要包决算情况（详见表 11）**

财政拨款“政拨款要包决算数合计 0 万元，比上年决算数减少 0.26 万元，主要原因是本年度未发生公务接待支出。财政拨款“政拨款务接决算数为年初预算的 0%，低于预算的主要原因是本年度未发生三公经费方面的支出。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，主要原因是受疫情影响，出国未成行。年初预算为 0 万元，主要用于本单位人员因公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本单位全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务接待费支出 0 万元，比上年决算数减少 0.26 万元，下降 0%，主要原因是受疫情影响，本年未发生公务接待支出，为年初预算的 0%。公务接待费支出主要用于按规定开支的各类业务考察及公务往来人员的用餐支出。本单位全年共安排公务接待 0 团组、累计 0 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车运行维护费用没有支出。年初预算为 0 万元，主要原因是本年度车辆购置及公务用车运行维护费用未支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），年初预算的 0 万元，主要原因是本年度未新增购置。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元，年初预算为 0 万元。主要原因是本年度未开支公务用车运行维护费用。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 0 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 18281.04 万元，项目 9 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) 三堡排涝工程运行维护项目。**根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评分为99分，自评结论为“优秀”。项目年度预算数815万元，决算数813.55万元，完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度排水2.74亿立方米，安全运行率100%；二是引钱塘江水3.28亿立方米，改善运行水环境。发现的问题及原因：一是开放式管理的进水口环境卫生；二是进水口闲杂人等钓鱼问题。下一步改进措施：一是强化每天二扫制度，及时清除白色垃圾；二是加强巡查，做好劝退工作。

**2020年度三堡排涝工程运行维护项目绩效自评表**

项目名称		三堡排涝工程运行维护						
主管部门		杭州市林业水利局			实施单位	杭州市南排工程建设管理服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	670	815	813.55	10	99.82%	10
		其中：当年财政拨款	670	678	676.55	—	99.79%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		137	137	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	安全运行率不应低于98%。按水利部水管单位要求做好泵站日常运行维护工作				完成工程日常运行维护工作			
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	年引水量	=3亿方	3.3亿方	10	10	
		质量指标	安全运行率	>=98%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年度	20	20	
		社会效益	排涝成效率	=100%	100%	20	20	
		服务对象	投诉率	0	0	20	19	进水口加强清扫
总分						100	99	

**(2) 三堡排涝工程主水泵大修项目。**根据年初设定的绩效

目标，本项目绩效自评分为99分，自评结论为“优秀”。项目年度预算数150万元，决算数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照合同工期在2020年汛前完成4号机组主水泵大修；二是4号机组主水泵大修完成质量优良。发现的问题及原因：4号主水泵大修完成投入运行后，汛期需要增加排水运行的时长。下一步改进措施：加强水泵机组运行性能监测，如发现异常问题及时在保修期内维修，确保机组维修质量。

### 2020年度三堡排涝工程主水泵大修项目绩效自评表

项目名称		三堡排涝工程主水泵大修						
主管部门		杭州市林业水利局			实施单位	杭州市南排工程建设管理服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	100%	10	
	其中：财政拨款	150	150	150	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成4号机组主水泵大修			完成泵站机组大修工作				
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
	产出指标	数量指标	主水泵大修台数	=1台	1台	20	20	
		质量指标	主水泵大修质量	优良	优良	20	20	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年 完成	20	20	
		社会效益	发挥排涝作用	优	优	15	15	
		服务对象	社会满意度	优	优	15	14	
总分					100	99		

#### 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1035.44万元，其中：政府采购货物4.98万元、政府采购工程0万元、政府采购服务1030.46万元。授予中小企业合同金额

1035.44 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 150.51 万元，占政府采购支出总额的 14.54%。

**（二）国有资产情况。**截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 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 11 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 10 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）：杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	19,027.74	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	19,027.74	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	137.00	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	47.41
其他收入		九、卫生健康支出	23.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	19,086.08
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>19,164.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,156.65</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	111.26	年末结转和结余	119.35
其中：一般公共预算	111.26	其中：一般公共预算	119.35
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	
<b>收入总计</b>	<b>19,276.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,276.00</b>

## 2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

部门（单位）：杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）

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
					1	2	3								4
类 款 项			合计	19,276.00	19,027.74	19,027.74		137.00						111.26	
			<b>208 社会保障和就业支出</b>	<b>47.41</b>	<b>47.41</b>	<b>47.41</b>									
			<b>20805 行政事业单位养老支出</b>	<b>47.41</b>	<b>47.41</b>	<b>47.41</b>									
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60	31.60									
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80	15.80									
			<b>210 卫生健康支出</b>	<b>23.17</b>	<b>23.17</b>	<b>23.17</b>									
			<b>21011 行政事业单位医疗</b>	<b>23.17</b>	<b>23.17</b>	<b>23.17</b>									
			2101102 事业单位医疗	11.26	11.26	11.26									
			2101103 公务员医疗补助	10.47	10.47	10.47									
			2101199 其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	1.43									
			<b>213 农林水支出</b>	<b>19,206.43</b>	<b>18,957.17</b>	<b>18,957.17</b>		<b>137.00</b>						<b>111.26</b>	
			<b>21303 水利</b>	<b>19,206.43</b>	<b>18,957.17</b>	<b>18,957.17</b>		<b>137.00</b>						<b>111.26</b>	
			2130305 水利工程建设	10,111.59	9,863.33	9,863.33		137.00						111.26	
			2130399 其他水利支出	9,093.84	9,093.84	9,093.84									

## 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）：杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）

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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	19,276.00	19,027.74	19,027.74			137.00						111.26
杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）	19,276.00	19,027.74	19,027.74			137.00						111.26



## 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）：杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）

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	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	19,276.00	738.61	18,418.04					119.35
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>47.41</b>	<b>47.41</b>						
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>47.41</b>	<b>47.41</b>						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>23.17</b>	<b>23.17</b>						
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.17</b>	<b>23.17</b>						
2101102			事业单位医疗	11.26	11.26						
2101103			公务员医疗补助	10.47	10.47						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43						
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>19,205.43</b>	<b>668.04</b>	<b>18,418.04</b>					<b>119.35</b>
<b>21303</b>			<b>水利</b>	<b>19,205.43</b>	<b>668.04</b>	<b>18,418.04</b>					<b>119.35</b>
2130305			水利工程建设	10,111.59	668.04	9,324.20					119.35
2130399			其他水利支出	9,093.84		9,093.84					

## 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）：杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）

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	19,276.00	738.61	18,418.04					119.35
杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）	19,276.00	738.61	18,418.04					119.35

## 2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）

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	19,027.74	本年财政拨款支出合计	19,019.65	19,019.65		
其中：一般公共预算	19,027.74	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	47.41	47.41		
		九、卫生健康支出	23.17	23.17		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	18,949.08	18,949.08		
		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	111.26	年末财政拨款结转和结余	119.35	—	—	—
其中：一般公共预算	111.26	其中：一般公共预算	119.35	—	—	—
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		—	—	—
<b>收入总计</b>	<b>19,139.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,139.00</b>	<b>19,139.00</b>		

# 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）：杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）

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	19,019.65	738.61	18,281.04
208			社会保障和就业支出	47.41	47.41	
20805			行政事业单位养老支出	47.41	47.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80	
210			卫生健康支出	23.17	23.17	
21011			行政事业单位医疗	23.17	23.17	
2101102			事业单位医疗	11.26	11.26	
2101103			公务员医疗补助	10.47	10.47	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	
213			农林水支出	18,949.08	668.04	18,281.04
21303			水利	18,949.08	668.04	18,281.04
2130305			水利工程建设	9,855.24	668.04	9,187.20
2130399			其他水利支出	9,093.84		9,093.84

## 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）：杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）

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）：杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）

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			

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）：杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）

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	569.77	302	商品和服务支出	168.47	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	82.24	30201	办公费	11.17	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	48.20	30202	印刷费	3.00	310	资本性支出	
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	
30107	绩效工资	189.04	30205	水费	1.02	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.60	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	15.80	30207	邮电费	1.81	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.26	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	10.47	30209	物业管理费	95.22	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.71	30211	差旅费	2.67	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	47.95	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.90	30213	维修（护）费	3.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	126.58	30214	租赁费	0.10	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.37	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.46	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		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	7.98	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	17.62	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	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.36	30239	其他交通费用	18.89	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	4.35	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		570.14	公用经费合计			168.47		

# 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）：杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）

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	1.30	1.30	0.00	0.00
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.30	1.30	0.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00