

杭州市水库管理服务中心 2021 年部门预算

一、单位基本情况

杭州市水库管理服务中心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）承担青山水库及配套设施的建设与管理工 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）承担闲林水库及配套设施、大刀沙泵站的建设与管理工 作，做好应急及生态供水、防洪调度、水资源保护等工作；（三）承担青山、闲林水库管理保护范围内的水事巡查工作；（四）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作；（五）承担水旱灾害防御的技术性工作。

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 8882.04 万元，比上年执行数增加 4423.7 万元，增长 99.2%，主要原因是基建项目青山水库防洪能力提升工程根据工程进度资金安排增加。

其中：财政拨款收入 8670.04 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 212 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 8882.04 万元，比上年执行数增加 4423.7 万元，增长 99.2%，主要原因是基建项目青山水库防洪能力提升工程资金增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）213.34 万元，卫生健康支出（类）48.75 万元，农林水支出 8619.95 万元。

按支出用途分类：基本支出 1802.04 万元，项目支出 7080 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 8670.04 万元，比上年执行数增加 4959.06 万元，增长 133.63%，主要原因是基建项目青山水库防洪能力提升工程资金增加。

其中：一般公共预算拨款收入 8670.04 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 8670.04 万元，比上年执行数增加 4959.06 万元，增长 133.63%，主要原因是基建项目青山水库防洪能力提升工程资金增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）213.34 万元，卫生健康支出（类）48.75 万元，农林水支出 8407.95 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 8670.04 万元，比上年执行数增加 4959.06 万元，增长 133.63%，主要原因是基建项目青山水库防洪能力提升工程资金增加。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 95.16 万元，比上年执行数增加 12 万元，增长 14.43%，主要原因是退休人员增加。

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 78.79 万元，比上年执行数减少 2.99 万元，下降 3.66%，主要原因是人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 39.39 万元，比上年执行数减少 1.5 万元，下降 3.67%，主要原因是人员减少。

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 48.75 万元。比上年执行数减少 4.91 万元，

下降 9.15%，主要原因是人员减少。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（水利）（项）预算为 6100 万元，主要用于水利工程基本建设方面的支出。比上年执行数增加 3672.87 万元，增长 151.33%，主要原因是基建项目青山水库防洪能力提升工程根据工程资金增加。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）预算为 2307.95 万元，主要用于人员、日常运行及项目方面的支出。比上年执行数增加 1289.24 万元，增长 126.56%，主要原因是水利工程建设（水利）项并入水利行业业务管理项。

（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，与上年执行数持平。

（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 1802.04 万元，其中：

1. 工资福利支出 1380.88 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 314.29 万元，主要包括办公费、印刷费、维修费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 103.31 万元，主要包括离休费、退休费等支出。

4. 资本性支出 3.56 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 21 万元，比上年下降 48.53%，主要原因是上年度公务用车更新完成，本年度未安排。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员公务出国（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。

2.公务接待费支出 3 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待上级部门及外单位来中心指导参观学习交流等支出。

3.公务用车购置及运行费支出 18 万元，比上年下降 52.38%，主要原因是上年度公务用车更新完成，本年度未安排。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 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、安全奖励费等支出。

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 1070 万元。

闲林水库、青山水库、大刀沙泵站维修养护及运行管理项目

项目背景：根据青山、闲林水库、大刀沙泵站等水利设施的建设与管理需要，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。

项目内容：对水利工程进行日常维修养护，维持、恢复或局部改善原有工程面貌，保持工程的设计功能、原有规模和标准不改变，不扩大。加强水利工程的维修养护和经费管理，科学合理编制、核定水利工程维修养护经费预算，提高资金使用效益，确保水利工程安全运行。青山水库大坝作为杭州市反恐恐怖袭击重点目标，加强对水库工程管理范围安全保卫、大坝等重要部位值守巡逻、突发事件应急处置等。

立项依据：国务院《水库大坝安全管理条例》、浙江省《浙江省水利工程安全管理条例》、《浙江省水利工程维修养护定额标准》（二〇一八年八月）、《浙江省水利工程维修养护经费编制细则（2018）》（二〇一八年八月）和《浙江省水利工程管理定岗定员标准（试行）》（二〇一六年八月）、浙江省地方标准《大中型水库管理规程》和《农村水电站运行管理技术规程》及杭州市政府反恐恐怖防范要求等有关规范与文件

实施主体：杭州市水库管理服务中心

预算安排：预算资金 1070 万元。

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 | 杭州市水库管理服务中心 | | |
| 项目名称 | 闲林水库、青山水库、大刀沙泵站维修养护及运行管理 | | |
| 项目资金（万元） | 1070 | 其中：财政拨款（万元） | 1070 |

| 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） | | | |
| 项目数量 | 3 个 | 完成闲林水库、青山水库、大刀沙泵站水利工程的运行维护工作 | 按批复的控运计划 |
| 项目完成率 | 100% | 三处水利工程设施年度维修养护及运行管理完成情况 | 按批复的控运计划 |
| 工程达标率 | 100% | 达到设计标准五十年以上工程及设备、系统正常运行率 | 水利工程合理使用年限及耐久性设计规范 |
| 二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） | | | |
| 电站运行 | 850 万 KWS、3 万亩 | 5 台发电机组正常运行年均发电量，最大农田灌溉量 | 按批复的控运计划 |
| 防洪能力、备用水源提供能力 | 显著 | 杭州城市防洪、满足应急备用水源提供。 | 按批复的控运计划 |
| 生态环境改善 | 显著 | 下游小和山高教园区、东苕溪流域、城西等区域水环境改善 | 按批复的控运计划 |
| 满意度 | 达 90% | 下游环境覆盖到的人群满意程度。 | |

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 910.52 万元，其中：政府采购货物 10.16 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 900.36 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 万元以上的水库综合管理信息系统、大坝安全自动监测系统、发电设备水轮机、发电机、大刀沙泵站电动机、大刀沙泵站变电所等通用或专用设备 21 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 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：杭州市水库管理服务中心

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 | 8,670.04 | 社会保障和就业支出 | 213.34 |
| 其中：一般公共预算 | 8,670.04 | 卫生健康支出 | 48.75 |
| 政府性基金预算 | | 农林水支出 | 8,619.95 |
| 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 | 212.00 | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 8,882.04 | 本年支出合计 | 8,882.04 |
| 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 | 8,882.04 | 支出总计 | 8,882.04 |

表2： 2021年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市水库管理服务中心

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 | 8,882.04 | 8,670.04 | 8,670.04 | | | | | | | 212.00 | | |
| 社会保障和就业支出 | 213.34 | 213.34 | 213.34 | | | | | | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 213.34 | 213.34 | 213.34 | | | | | | | | | |
| 事业单位离退休 | 95.16 | 95.16 | 95.16 | | | | | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.79 | 78.79 | 78.79 | | | | | | | | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.39 | 39.39 | 39.39 | | | | | | | | | |
| 卫生健康支出 | 48.75 | 48.75 | 48.75 | | | | | | | | | |
| 行政事业单位医疗 | 48.75 | 48.75 | 48.75 | | | | | | | | | |
| 事业单位医疗 | 48.75 | 48.75 | 48.75 | | | | | | | | | |
| 农林水支出 | 8,619.95 | 8,407.95 | 8,407.95 | | | | | | | 212.00 | | |
| 水利 | 8,619.95 | 8,407.95 | 8,407.95 | | | | | | | 212.00 | | |
| 水利行业业务管理 | 2,409.95 | 2,307.95 | 2,307.95 | | | | | | | 102.00 | | |
| 水利工程建设（水利） | 6,210.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | | | | | | | 110.00 | | |

表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市水库管理服务中心

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 | 8,882.04 | 1,802.04 | 7,080.00 | | | | | |
| 社会保障和就业支出 | 213.34 | 213.34 | | | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 213.34 | 213.34 | | | | | | |
| 事业单位离退休 | 95.16 | 95.16 | | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.79 | 78.79 | | | | | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.39 | 39.39 | | | | | | |
| 卫生健康支出 | 48.75 | 48.75 | | | | | | |
| 行政事业单位医疗 | 48.75 | 48.75 | | | | | | |
| 事业单位医疗 | 48.75 | 48.75 | | | | | | |
| 农林水支出 | 8,619.95 | 1,539.95 | 7,080.00 | | | | | |
| 水利 | 8,619.95 | 1,539.95 | 7,080.00 | | | | | |
| 水利行业业务管理 | 2,409.95 | 1,539.95 | 870.00 | | | | | |
| 水利工程建设（水利） | 6,210.00 | | 6,210.00 | | | | | |

表4： 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市水库管理服务中心

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 | 8,670.04 | 一、本年支出合计 | 8,670.04 |
| 其中：一般公共预算 | 8,670.04 | 社会保障和就业支出 | 213.34 |
| 政府性基金 | | 卫生健康支出 | 48.75 |
| | | 农林水支出 | 8,407.95 |
| 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 | 8,670.04 | 支出总计 | 8,670.04 |

表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市水库管理服务中心

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 | 8,670.04 | 1,802.04 | 6,868.00 | |
| 社会保障和就业支出 | 213.34 | 213.34 | | |
| 行政事业单位养老支出 | 213.34 | 213.34 | | |
| 事业单位离退休 | 95.16 | 95.16 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.79 | 78.79 | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.39 | 39.39 | | |
| 卫生健康支出 | 48.75 | 48.75 | | |
| 行政事业单位医疗 | 48.75 | 48.75 | | |
| 事业单位医疗 | 48.75 | 48.75 | | |
| 农林水支出 | 8,407.95 | 1,539.95 | 6,868.00 | |
| 水利 | 8,407.95 | 1,539.95 | 6,868.00 | |
| 水利行业业务管理 | 2,307.95 | 1,539.95 | 768.00 | |
| 水利工程建设（水利） | 6,100.00 | | 6,100.00 | |

表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市水库管理服务中心

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：本单位没有政府性基金预算安排的支出，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：杭州市水库管理服务中心

单位：万元

| 经济分类科目名称 | 金 额 |
|----------------|----------|
| 合计 | 1,802.04 |
| 工资福利支出 | 1,380.88 |
| 基本工资 | 201.69 |
| 津贴补贴 | 95.01 |
| 奖金 | 121.80 |
| 绩效工资 | 451.15 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.79 |
| 职业年金缴费 | 39.39 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 48.75 |
| 其他社会保障缴费 | 16.50 |
| 住房公积金 | 114.41 |
| 医疗费 | 9.69 |
| 其他工资福利支出 | 203.70 |
| 商品和服务支出 | 314.29 |
| 办公费 | 25.00 |
| 印刷费 | 1.00 |
| 水费 | 4.00 |
| 电费 | 3.00 |
| 邮电费 | 6.00 |
| 物业管理费 | 95.46 |
| 差旅费 | 8.00 |
| 维修（护）费 | 8.00 |
| 会议费 | 1.00 |
| 培训费 | 3.00 |
| 公务接待费 | 3.00 |
| 专用材料费 | 3.00 |
| 劳务费 | 3.00 |
| 工会经费 | 19.69 |
| 福利费 | 70.50 |
| 公务用车运行维护费 | 18.00 |
| 其他交通费用 | 6.50 |
| 其他商品和服务支出 | 36.14 |
| 对个人和家庭的补助 | 103.31 |
| 离休费 | 21.49 |
| 退休费 | 56.21 |
| 退职（役）费 | 1.00 |
| 生活补助 | 4.00 |
| 医疗费补助 | 16.46 |
| 奖励金 | 0.15 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 4.00 |
| 资本性支出 | 3.56 |
| 办公设备购置（资本） | 3.56 |

表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市水库管理服务中心

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 其中：一般公共预算资金 |
|------------|-------|-------------|
| 合计 | 21.00 | 21.00 |
| 因公出国（境）费用 | | |
| 公务接待费 | 3.00 | 3.00 |
| 公务用车购置及运行费 | 18.00 | 18.00 |
| 公务用车购置费 | | |
| 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 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 | 其他收入 |
| | | | 一般公共预 算 | 政府性 基金 | 国有资本 经营预算 | | | | | | |
| 杭州市水库管理服务中心 | 青山水库防洪能力提升工程 | 5000.00 | 5000.00 | | | | | | | | |
| 杭州市水库管理服务中心 | 闲林水库、青山水库、大刀沙泵站维修养护及运行管理 | 1070.00 | 868.00 | | | | | | | 202.00 | |
| 杭州市水库管理服务中心 | 杭州市闲林水库工程 | 1000.00 | 1000.00 | | | | | | | | |
| 杭州市水库管理服务中心 | 青山水库管库区整治动态复核专项 | 10.00 | | | | | | | | 10.00 | |