

杭州市城市水设施和河道保护管理中心（单位）

2022 年度部门预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门预算总体情况.....	(1)
(一) 收支预算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支预算情况	(2)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况.....	(6)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(7)
三、预算绩效情况.....	(7)
四、其他重要事项的情况说明.....	(10)
(一) 政府采购支出情况.....	(10)
(二) 国有资产情况.....	(10)
五、名词解释.....	(10)
六、2022 年度部门（单位）预算公开表.....	(12)

一、部门基本情况

本单位为杭州市城市管理局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能：

1、参与编制城市供水、城镇排水与污水处理、城市节水方面专项规划、行业发展规划、行业标准、专项计划。

2、承担城市河道保护和管理的相关事务性工作；承担城市河道防汛排涝、调配水运行的日常管理工作。

3、承担城镇生活污水截污纳管工程建设管理和污水处理设施保护、运行及特许经营相关事务性工作。

4、承担城市供水设施保护、运行及特许经营相关事务性工作。

5、承担城市节水管理相关事务、开展节水型城市、单位、小区的创建工作。

6、承担城市供水、城镇排水与污水处理、城市河道保护安全生产相关事务性工作；承担管理范围内设施的突发事件应急处置相关事务工作。

7、完成市城市管理局交办的其他工作。

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 147,557.38 万元，比上年执行数减少 4,027.04 万元，下降 2.66%，主要原因是 2021 年年底对历年污水处理费予以清算支付，导致执行数增加。

其中:财政拨款收入 147,557.38 万元, 财政专户管理资金收入 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, 使用非财政拨款 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 147,557.38 万元, 比上年执行数减少 4,027.04 万元, 下降 2.66%, 主要原因是 2021 年年底对历年污水处理费予以清算支付, 导致执行数增加。

按支出功能分类: 社会保障和就业支出(类) 154.09 万元, 卫生健康支出(类) 62.26 万元, 城乡社区支出(类) 102,339.33 万元, 交通运输支出(类) 1.70 万元, 其他支出(类) 45,000.00 万元。

按支出用途分类: 基本支出 2,222.38 万元, 项目支出 145,335.00 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。

(二) 财政拨款收支预算情况(详见表 4-7)

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 147,557.38 万元, 比上年执行数减少 4,027.04 万元, 下降 2.66%, 主要原因是 2021 年年底对历年污水处理费予以清算支付, 导致执行数增加。

其中：一般公共预算拨款收入 3,592.38 万元，政府性基金预算拨款收入 143,965.00 万元，国有资本经营预算收入 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 147,557.38 万元，比上年执行数减少 4,027.04 万元，下降 2.66%，主要原因是 2021 年年底对历年污水处理费予以清算支付，导致执行数增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）154.09 万元，卫生健康支出（类）62.26 万元，城乡社区支出（类）102,339.33 万元，交通运输支出（类）1.70 万元，其他支出（类）45,000.00 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计 3,592.38 万元，比上年执行数减少 2,061.86 万元，下降 36.47%，主要原因是河道绿化等项目预算由一般公共预算支出转为政府性基金支出。

结构情况。一般公共预算支出合计为 3,592.38 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 154.09 万元，占 4.29%；卫生健康支出（类）支出 62.26 万元，占 1.73%；城乡社区支出（类）支出 3,374.33 万元，占 93.93%；交通运输支出（类）支出 1.70 万元，占 0.05%。

具体使用情况。

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）预算为 3.16 万元，主要用于本部门事业单位离退休人员方面的支出。与上年持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 100.62 万元，主要用于本部门事业单位基本养老保险方面的支出。与上年持平。

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 50.31 万元，主要用于本部门事业单位职业年金方面的支出。与上年持平。

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 62.26 万元，主要用于本部门事业单位基本医疗保障方面的支出。与上年持平。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算为 2,914.33 万元，主要用于本单位的人员经费、维持单位正常运转的经费、履行法定职责所产生的专项工作经费方面的支出。比上年执行数减少 1,030.29 万元，下降 26.12%，主要原因是河道绿化等项目预算由一般公共预算支出转为为政府性基金支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算为 460.00 万元，主要用于本单位的履行法定职责所产生的专项工作经费等方面的支出。比上年执行数增加 460 万元，上年预算数为 0，主要原因是政府收支科目优化调整。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）预算为 1.70 万元，主要用于新购车辆购置税方面的支出。与上年持平。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

总体情况。政府性基金支出预算合计 143,965.00 万元，与上年基本持平。

结构情况。城乡社区支出（类）支出 98,965.00 万元，占 68.74%；其他支出（类）支出 45,000.00 万元，占 31.26%。

具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）预算为 36,965.00 万元，主要用于城镇污水设施保护方面的支出。比上年执行数增加 3,790.14 万元，增长 11.42%，主要原因是河道绿化等项目预算由一般公共预算支出转为政府性基金支出。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）预算为 12,000.00 万元，主要用于城镇污水设施保护方面的支出。比上年执行数增加 431.72 万元，增长 3.73%，主要原因是七格一二期提标改造污水处理服务费补贴项目预算金额增加。

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）预算为 50,000.00 万元，主要用于城镇污水设施保护方面的支出。比上年执行数减少 5,000.00 万元，下降 9.09%，主要原因是 2021 年年底对历年污水处理费予以清算支付，导致执行数增加。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）预算为45,000.00万元，主要用于城镇污水设施保护方面的支出。比上年执行数减少1,187.05万元，下降2.57%，主要原因是2021年年底对历年污水处理费予以清算支付，导致执行数增加。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表8）

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2,222.38万元，其中人员经费1,794.09万元，公用经费428.29万元。具体为：

1. 工资福利支出1,787.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出425.99万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费、劳务费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出6.36万元，主要包括退休费医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出等支出。

4. 资本性支出2.30万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表9）

一般公共预算“三公”经费预算数合计74.70万元，与上年持平：

1.因公出国（境）经费0万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于本单位人员的公务出国（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1.00万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待来访外省市河道系统行业单位等支出。

3.公务用车购置及运行费支出73.70万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出19.70万元（含购置税等附加费用），与上年持平；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54.00万元，与上年持平；主要用于按规定保留的15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

2022年，本部门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145,335.00万元。

1.污水处理购买服务项目。

项目背景、内容：我市主城区现有七格污水处理厂（一二期、三期及四期）、城西污水处理厂（一二期）等污水处理设施，目前主城区已建立了政府购买污水处理服务和污水处理服务费与考核相挂钩的绩效考核机制，根据主城区污水处理设施月度污水处理量、污水处理设施月度考核评价及经中介机构审计且物价、财政等部门共同核定的污水处理价格，每月向杭州

市水务集团有限公司、杭州天创水务有限公司核定并拨付污水处理费。

立项依据：《关于印发浙江省污水处理费征收使用管理办法的通知》（浙财综[2015]39号）。

实施主体：杭州市城市水设施和河道保护管理中心。

预算安排：2022年预算安排95000万元。

项目支出绩效目标表

单位名称	杭州市城市水设施和河道保护管理中心
项目名称	污水处理购买服务（城镇污水设施保护）

项目资金（万元）	95000	其中：财政拨款 款（万元）	95000
----------	-------	------------------	-------

绩效目标		2022 年度计划完成污水量处理 4.9 亿吨，出水按一级 A 标准稳定排放。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	污水处理量	≥	4.9	亿吨	30
		污水处理设施运行，出水达标排放情况	=	出水一级 A 标准		30
	时效	处理及时率	=	100	%	10
	成本					
效益指标	社会效益	污水处理率	>	98	%	10
	生态效益	污水集中收集率	>	85		10
	可持续影响	运维管理机制建设与执行率	=	100	%	3
		政策适配调整情况	定性指标	合理	/	2
满意度指标	满意度	居民满意度	>	80	%	5

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2022年，本单位政府采购预算总额5944.15万元，其中：政府采购货物34.1万元、政府采购工程0万元、政府采购服务5910.05万元。

2. 国有资产情况。截至2021年12月31日，本单位共有公务用车15辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆和其他用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年本单位预算安排购置公务用车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。2022年本单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值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。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

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：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、财政专户管理资金、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非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

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日常公用支出。

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、办公用房取暖费、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、2022年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级单位收支预算总表

表 2. 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4. 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7. 2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 8. 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 9. 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算
表

表 10. 2022 年市级单位项目支出预算表

表 1：2022 年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市城市水设施和河道保护管理中心

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	147,557.38	社会保障和就业支出	154.09
其中：一般公共预算	3,592.38	卫生健康支出	62.26
政府性基金预算	143,965.00	城乡社区支出	102,339.33
国有资本经营预算		交通运输支出	1.70
财政专户管理资金		其他支出	45,000.00
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	147,557.38	本年支出合计	147,557.38
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	147,557.38	支出总计	147,557.38

表 2：2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市城市水设施和河道保护
管理中心

单位：万
元

科目	合计	本年收入										上年结转					使用非财 政拨款结 余
		小计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	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	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	
合计	147,557.3 8	147,557. 38	3,592. 38	143,965. 00													
社会保障和就业支出	154.09	154.09	154.09														
行政事业单位养老支出	154.09	154.09	154.09														
事业单位离退休	3.16	3.16	3.16														
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	100.62	100.62	100.62														
机关事业单位职业年金缴费 支出	50.31	50.31	50.31														

卫生健康支出	62.26	62.26	62.26															
行政事业单位医疗	62.26	62.26	62.26															
事业单位医疗	62.26	62.26	62.26															
城乡社区支出	102,339.33	102,339.33	3,374.33	98,965.00														
城乡社区管理事务	2,914.33	2,914.33	2,914.33															
其他城乡社区管理事务支出	2,914.33	2,914.33	2,914.33															
城乡社区公共设施	460.00	460.00	460.00															
其他城乡社区公共设施支出	460.00	460.00	460.00															
国有土地使用权出让收入安排的支出	36,965.00	36,965.00		36,965.00														
城市建设支出	36,965.00	36,965.00		36,965.00														
城市基础设施配套费安排的支出	12,000.00	12,000.00		12,000.00														
其他城市基础设施配套费安排的支出	12,000.00	12,000.00		12,000.00														
污水处理费安排的支出	50,000.00	50,000.00		50,000.00														
污水处理设施建设和运营	50,000.00	50,000.00		50,000.00														
交通运输支出	1.70	1.70	1.70															
车辆购置税支出	1.70	1.70	1.70															
车辆购置税其他支出	1.70	1.70	1.70															
其他支出	45,000.00	45,000.00		45,000.00														

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45,000.00	45,000.00		45,000.00														
其他政府性基金安排的支出	45,000.00	45,000.00		45,000.00														

表 3： 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市城市水设施和河道保护管理中心

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	147,557.38	2,222.38	145,335.00					
社会保障和就业支出	154.09	154.09						
行政事业单位养老支出	154.09	154.09						
事业单位离退休	3.16	3.16						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.62	100.62						
机关事业单位职业年金缴费支出	50.31	50.31						
卫生健康支出	62.26	62.26						
行政事业单位医疗	62.26	62.26						
事业单位医疗	62.26	62.26						
城乡社区支出	102,339.33	2,006.03	100,333.30					
城乡社区管理事务	2,914.33	2,006.03	908.30					

其他城乡社区管理事务支出	2,914.33	2,006.03	908.30					
城乡社区公共设施	460.00		460.00					
其他城乡社区公共设施支出	460.00		460.00					
国有土地使用权出让收入安排的支出	36,965.00		36,965.00					
城市建设支出	36,965.00		36,965.00					
城市基础设施配套费安排的支出	12,000.00		12,000.00					
其他城市基础设施配套费安排的支出	12,000.00		12,000.00					
污水处理费安排的支出	50,000.00		50,000.00					
污水处理设施建设和运营	50,000.00		50,000.00					
交通运输支出	1.70		1.70					
车辆购置税支出	1.70		1.70					
车辆购置税其他支出	1.70		1.70					
其他支出	45,000.00		45,000.00					
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45,000.00		45,000.00					
其他政府性基金安排的支出	45,000.00		45,000.00					

表 4： 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市城市水设施和河道保护管理中心

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	147,557.38	一、本年支出合计	147,557.38
其中：一般公共预算	3,592.38	社会保障和就业支出	154.09
政府性基金	143,965.00	卫生健康支出	62.26
国有资本经营预算		城乡社区支出	102,339.33
		交通运输支出	1.70
		其他支出	45,000.00
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	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	147,557.38	支出总计	147,557.38

表 5：2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市城市水设施和河道保护管理中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	3,592.38	2,222.38	1,794.09	428.29	1,370.00
社会保障和就业支出	154.09	154.09	154.09		
行政事业单位养老支出	154.09	154.09	154.09		
事业单位离退休	3.16	3.16	3.16		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.62	100.62	100.62		
机关事业单位职业年金缴费支出	50.31	50.31	50.31		
卫生健康支出	62.26	62.26	62.26		
行政事业单位医疗	62.26	62.26	62.26		
事业单位医疗	62.26	62.26	62.26		
城乡社区支出	3,374.33	2,006.03	1,577.74	428.29	1,368.30
城乡社区管理事务	2,914.33	2,006.03	1,577.74	428.29	908.30
其他城乡社区管理事务支出	2,914.33	2,006.03	1,577.74	428.29	908.30
城乡社区公共设施	460.00				460.00
其他城乡社区公共设施支出	460.00				460.00
交通运输支出	1.70				1.70
车辆购置税支出	1.70				1.70

车辆购置税其他支出	1.70			1.70
-----------	------	--	--	------

表 6： 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市城市水设施和河道保护管理中心

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	143,965.00		143,965.00
城乡社区支出	98,965.00		98,965.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	36,965.00		36,965.00
城市建设支出	36,965.00		36,965.00
城市基础设施配套费安排的支出	12,000.00		12,000.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	12,000.00		12,000.00
污水处理费安排的支出	50,000.00		50,000.00
污水处理设施建设和运营	50,000.00		50,000.00
其他支出	45,000.00		45,000.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45,000.00		45,000.00
其他政府性基金安排的支出	45,000.00		45,000.00

表 7： 2022 年市级单位国有资本经营预算支出

单位名称：杭州市城市水设施和河道保护管理中心

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表 8： 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市城市水设施和河道保护
管理中心

单位：万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	2,222.38	1,794.09	428.29
工资福利支出	1,787.73	1,787.73	
基本工资	270.13	270.13	
津贴补贴	138.74	138.74	
奖金	162.37	162.37	
绩效工资	565.59	565.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	100.62	100.62	
职业年金缴费	50.31	50.31	
职工基本医疗保险缴费	62.26	62.26	
其他社会保障缴费	17.24	17.24	
住房公积金	144.24	144.24	
医疗费	9.54	9.54	
其他工资福利支出	266.69	266.69	
商品和服务支出	425.99		425.99

办公费	22.00		22.00
印刷费	6.00		6.00
咨询费	2.00		2.00
水费	1.00		1.00
电费	15.00		15.00
邮电费	16.00		16.00
物业管理费	35.45		35.45
差旅费	7.80		7.80
维修(护)费	5.00		5.00
会议费	5.00		5.00
培训费	5.00		5.00
公务接待费	1.00		1.00
专用材料费	2.00		2.00
劳务费	5.00		5.00
委托业务费	20.00		20.00
工会经费	26.94		26.94
福利费	61.33		61.33
公务用车运行维护费	54.00		54.00
其他交通费用	25.50		25.50
其他商品和服务支出	109.97		109.97
对个人和家庭的补助	6.36	6.36	
退休费	3.16	3.16	
奖励金	0.20	0.20	
其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
资本性支出	2.30		2.30
办公设备购置	2.30		2.30

表 9：2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市城市水设施和河道保护管理中心

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	74.70		1.00	73.70	19.70	54.00
杭州市城市水设施和河道保护管理中心	74.70		1.00	73.70	19.70	54.00

表 10： 2022 年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市城市水设施和河道保护管理中心

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						
	合计	145,335.00	1,370.00	143,965.00							
杭州市城市水设施和河道保护管理中心	日常保障运行	144.70	144.70								
杭州市城市水设施和河道保护管理中心	城市供节水管理	19,937.30	272.30	19,665.00							
杭州市城市水设施和河道保护管理中心	城市河道保护管理	17,183.00	683.00	16,500.00							
杭州市城市水设施和河道保护管理中心	城镇污水设施保护	108,070.00	270.00	107,800.00							