

# 杭州市城市水设施和河道保护管理中心

## 2021 年部门预算

### 一、单位基本情况

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 135332.54 万元,比上年执行数增加 56937.34 万元,增长 72.63%,主要原因是污水处理费、七格一二期提标改造污水处理服务费补贴、老旧高层小区二次供水改造经费等预算增加。

其中:财政拨款收入 135332.54 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 135332.54 万元,比上年执行数增加 56937.64 万元,增长 72.63%,主要原因是污水处理费、七格一、二期提标改造污水处理服务费补贴、老旧高层小区二次供水改造经费等预算增加。

按支出功能分类:社会保障和就业支出(类)153.29 万元,卫生健康支出(类)61.56 万元,城乡社区支出(类)110117.69 万元,其他支出(类)25000 万元。

按支出用途分类:基本支出 2059.54 万元,项目支出 133273 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 4-6）**

### **1.财政拨款收入预算情况**

收入预算总计 135332.54 万元，比上年执行数增加 56937.34 万元，增长 72.63%，主要原因是污水处理费、七格一二期提标改造污水处理服务费补贴、老旧高层小区二次供水改造经费等预算增加。

其中：一般公共预算拨款收入 4817.54 万元，政府性基金预算拨款收入 130515 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 135332.54 万元，比上年执行数增加 56937.64 万元，增长 72.63%，主要原因是污水处理费、七格一、二期提标改造污水处理服务费补贴、老旧高层小区二次供水改造经费等预算增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）153.29 万元，卫生健康支出（类）61.56 万元，城乡社区支出（类）110117.69 万元，其他支出（类）25000 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 4817.54 万元，比上年执行数增加 4379.16 万元，增长 10%，主要原因是新增了主城区污水评价项目，预算资金 450 万元。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 153.29 万元，主要用于本部门事业单位离退休人员方面的支出。比上年执行数增加 31.52 万元，增长 25%，主要原因是事业单位整合，本单位在编人数增加。

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 61.56 万元，事业单位基本医疗保障方面的支出。比上年执行数增加 3.52 万元，增长 6.1%，主要原因是 2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列及在编人数较去年初增加。

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 1844.69 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等。比上年执行数增加 77.93 万元，增长 4%，主要原因是在编人员增加，人员及办公经费按预算定额增加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）预算为 2758 万元，主要用于本单位供节水、防汛应急、河道养护等方面的支出。比上年执行数增加 180.28 万元，增长 6.99%。主要原因是本单位管理区域扩大，长效管理类经费有所增长。

## （2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 130515 万元，比上年执行数增加 56565.13 万元，增长 76.5%，主要原因是污水处理费、七格

一、二期提标改造污水处理服务费补贴等项目增加预算。其中：

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 38515 万元，主要用于市政设施监管、河道设施改善、河道长效管理、截污纳管、老旧高层住宅小区二次供水设施改造、钱塘江引水入城工程、七格一二期提标改造污水处理服务费补贴项目等方面的支出。比上年执行数增加 17905.88 万元，增长 86.88%，主要原因是主城区老旧高层住宅小区二次供水设施改造、七格一、二期提标改造污水处理服务费补贴等项目增加预算。

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（污水处理费安排的支出）（项）预算为 55000 万元，主要用污水处理费方面的支出。与上年执行数持平。

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）25000 万元，主要用污水处理费方面的支出。比上年数增加 25000 万元，为新增资金来源。

### **（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 2059.54 万元，其中：

1. 工资福利支出 1676.84 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 373.34 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 8.36 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 1 万元，主要包括办公设备购置等支出

#### **（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 74.7 万元，比上年增长 293%，主要原因是公务用车购置及运行费增加。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，因公出国（境）经费主要用于本单位公务出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、食宿费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费支出 1 万元，与上年持平，公务接待费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 73.7 万元，比上年增长 309%，主要原因是事业单位改革，业务用车编制增加，其中：公务用车购置支出 19.7 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购买公务用车 1 辆，公务用车运行维护费 54 万元，主要用于按规定保留的 15 辆公务用车所需公务用车燃料费、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 133273 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：**原为杭州市市政设施发展中心，经本轮事业单位改革职能划转，现为杭州市城市水设施和河道保护管理中心。

**预算安排：**2021 年预算安排 80000 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          |



|                            |                                                                                       |                                   |        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| 项目资金（万元）                   | 80000                                                                                 | 其中：财政拨款（万元）                       | 80000  |
| 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）           |                                                                                       |                                   |        |
| 污水处理量（吨）                   | 2021 年七格污水处理厂一二期预计处理污水量 192215692.65 吨；市排水公司（七格污水处理厂三期、四期、城西）预计处理污水量 289903746.645 吨。 | 2021 年污水处理量                       | 根据工作目标 |
| 出水达标                       | 100%                                                                                  | 确保我市污水出水达标排放。                     | 根据工作目标 |
| 时效目标                       | 全年                                                                                    | 我市污水处理设施正常运行、出水达标排放               | 根据工作目标 |
| 二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） |                                                                                       |                                   |        |
| 社会效益目标-污水提标稳定排放            | 有效减少污水排放                                                                              | 七格污水处理厂、城西污水处理厂污水输送、提升、处理设施安全运行，。 | 根据工作目标 |
| 环境效益目标-改善居民环境              | 减少污染排放，居民环境改善                                                                         | 对改善环境、保障市民健康水平、减少污染排放具有十分重要作用。    | 根据工作目标 |

#### 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 5224.4 万元，其中：政府采购货物 2 万元、政府采购服务 5222.4 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 15 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 7 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 年市级单位项目支出预算总表



表1: 2021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        |              |              |              |
| 其中: 一般公共预算    | 135, 332. 54 | 社会保障和就业支出    | 153. 29      |
|               | 4, 817. 54   | 卫生健康支出       | 61. 56       |
| 政府性基金预算       | 130, 515. 00 | 城乡社区支出       | 110, 117. 69 |
| 专项资金收入        |              | 其他支出         | 25, 000. 00  |
| 事业收入 (不含专项资金) |              |              |              |
| 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        | 135, 332. 54 | 本年支出合计       | 135, 332. 54 |
| 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        |              |
| 其他资金          |              | 其他资金         |              |
| 收入总计          | 135, 332. 54 | 支出总计         | 135, 332. 54 |



[illegible]



表3: 2021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                      | 135,332.54 | 2,059.54 | 133,273.00 |          |               |            |      |      |
| 社会保障和就业支出               | 153.29     | 153.29   |            |          |               |            |      |      |
| 行政事业单位养老支出              | 153.29     | 153.29   |            |          |               |            |      |      |
| 事业单位离退休                 | 4.06       | 4.06     |            |          |               |            |      |      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 99.49      | 99.49    |            |          |               |            |      |      |
| 机关事业单位职业年金缴费支出          | 49.74      | 49.74    |            |          |               |            |      |      |
| 卫生健康支出                  | 61.56      | 61.56    |            |          |               |            |      |      |
| 行政事业单位医疗                | 61.56      | 61.56    |            |          |               |            |      |      |
| 事业单位医疗                  | 61.56      | 61.56    |            |          |               |            |      |      |
| 城乡社区支出                  | 110,117.69 | 1,844.69 | 108,273.00 |          |               |            |      |      |
| 城乡社区管理事务                | 3,947.69   | 1,844.69 | 2,103.00   |          |               |            |      |      |
| 其他城乡社区管理事务支出            | 3,947.69   | 1,844.69 | 2,103.00   |          |               |            |      |      |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 38,515.00  |          | 38,515.00  |          |               |            |      |      |
| 城市建设支出                  | 38,515.00  |          | 38,515.00  |          |               |            |      |      |
| 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              | 55,000.00  |          | 55,000.00  |          |               |            |      |      |
| 污水处理设施建设和运营(污水处理费安排的支出) | 55,000.00  |          | 55,000.00  |          |               |            |      |      |
| 其他城乡社区支出                | 655.00     |          | 655.00     |          |               |            |      |      |

|                       |           |  |           |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-----------|--|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 其他城乡社区支出              | 655.00    |  | 655.00    |  |  |  |  |  |  |
| 其他支出                  | 25,000.00 |  | 25,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 25,000.00 |  | 25,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 其他政府性基金安排的支出          | 25,000.00 |  | 25,000.00 |  |  |  |  |  |  |

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 | 135,332.54 | 一、本年支出合计     | 135,332.54 |
| 其中: 一般公共预算 | 4,817.54   | 社会保障和就业支出    | 153.29     |
| 政府性基金      | 130,515.00 | 卫生健康支出       | 61.56      |
|            |            | 城乡社区支出       | 110,117.69 |
|            |            | 其他支出         | 25,000.00  |
| 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        |            |
| 收入总计       | 135,332.54 | 支出总计         | 135,332.54 |



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     | 备 注 |
|------------------|----------|----------|----------|-----|
| 合计               | 4,817.54 | 2,059.54 | 2,758.00 |     |
| 社会保障和就业支出        | 153.29   | 153.29   |          |     |
| 行政事业单位养老支出       | 153.29   | 153.29   |          |     |
| 事业单位离退休          | 4.06     | 4.06     |          |     |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.49    | 99.49    |          |     |
| 机关事业单位职业年金缴费支出   | 49.74    | 49.74    |          |     |
| 卫生健康支出           | 61.56    | 61.56    |          |     |
| 行政事业单位医疗         | 61.56    | 61.56    |          |     |
| 事业单位医疗           | 61.56    | 61.56    |          |     |
| 城乡社区支出           | 4,602.69 | 1,844.69 | 2,758.00 |     |
| 城乡社区管理事务         | 3,947.69 | 1,844.69 | 2,103.00 |     |
| 其他城乡社区管理事务支出     | 3,947.69 | 1,844.69 | 2,103.00 |     |
| 其他城乡社区支出         | 655.00   |          | 655.00   |     |
| 其他城乡社区支出         | 655.00   |          | 655.00   |     |

**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       | 备 注 |
|-------------------------|------------|------|------------|-----|
| 合计                      | 130,515.00 |      | 130,515.00 |     |
| 城乡社区支出                  | 105,515.00 |      | 105,515.00 |     |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 38,515.00  |      | 38,515.00  |     |
| 城市建设支出                  | 38,515.00  |      | 38,515.00  |     |
| 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              | 55,000.00  |      | 55,000.00  |     |
| 污水处理设施建设和运营（污水处理费安排的支出） | 55,000.00  |      | 55,000.00  |     |
| 其他支出                    | 25,000.00  |      | 25,000.00  |     |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 25,000.00  |      | 25,000.00  |     |
| 其他政府性基金安排的支出            | 25,000.00  |      | 25,000.00  |     |

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： 杭州市城市水设施和河道保护管理中心

单位： 万元

| 经济分类科目名称       | 金 额      |
|----------------|----------|
| 合计             | 2,059.54 |
| 工资福利支出         | 1,676.84 |
| 基本工资           | 254.42   |
| 津贴补贴           | 142.53   |
| 奖金             | 157.30   |
| 绩效工资           | 530.56   |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.49    |
| 职业年金缴费         | 49.74    |
| 职工基本医疗保险缴费     | 61.56    |
| 其他社会保障缴费       | 15.00    |
| 住房公积金          | 137.75   |
| 医疗费            | 6.67     |
| 其他工资福利支出       | 221.82   |
| 商品和服务支出        | 373.34   |
| 办公费            | 25.60    |
| 印刷费            | 8.00     |
| 咨询费            | 4.00     |
| 水费             | 2.00     |
| 电费             | 20.00    |
| 邮电费            | 12.00    |
| 物业管理费          | 35.45    |
| 差旅费            | 6.00     |
| 维修（护）费         | 10.00    |
| 会议费            | 3.00     |
| 培训费            | 3.00     |
| 公务接待费          | 1.00     |
| 专用材料费          | 5.00     |
| 劳务费            | 6.00     |
| 委托业务费          | 11.00    |
| 工会经费           | 24.14    |
| 福利费            | 59.02    |
| 公务用车运行维护费      | 54.00    |
| 其他交通费用         | 27.12    |
| 其他商品和服务支出      | 57.01    |



|             |      |
|-------------|------|
| 对个人和家庭的补助   | 8.36 |
| 退休费         | 3.04 |
| 医疗费补助       | 1.02 |
| 奖励金         | 0.30 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 4.00 |
| 资本性支出       | 1.00 |
| 办公设备购置（资本）  | 1.00 |

表8: 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称: 杭州市城市水设施和河道保护管理中心

单位: 万元

| 项 目        | 预算数   | 其中: 一般公共预算资金 |
|------------|-------|--------------|
| 合计         | 74.70 | 74.70        |
| 因公出国(境)费用  |       |              |
| 公务接待费      | 1.00  | 1.00         |
| 公务用车购置及运行费 | 73.70 | 73.70        |
| 公务用车购置费    | 19.70 | 19.70        |
| 公务用车运行维护费  | 54.00 | 54.00        |

# 表9: 2021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 |           |          | 其他收入   |              |          |        |
|                   |                         |           | 一般公共预算 | 政府性基金     | 国有资本经营预算 | 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 |
| 杭州市城市水设施和河道保护管理中心 | 备塘河节制闸                  | 140       |        | 140       |          |        |              |          |        |
|                   | 泵站水泵大修                  | 40        |        | 40        |          |        |              |          |        |
|                   | 城区防汛指挥系统维护项目            | 125       | 125    |           |          |        |              |          |        |
|                   | 城区防汛专项业务费               | 50        | 50     |           |          |        |              |          |        |
|                   | 城区河道长效管理                | 4,100.00  |        | 4,100.00  |          |        |              |          |        |
|                   | 城区河道设施改善                | 400       |        | 400       |          |        |              |          |        |
|                   | 城市河道应急引配水监测设施设置         | 164       |        | 164       |          |        |              |          |        |
|                   | 城西4座船闸控制系统及附属设施改善       | 65        |        | 65        |          |        |              |          |        |
|                   | 东河船闸、长运路船闸液压系统大修        | 65        |        | 65        |          |        |              |          |        |
|                   | 供水水质及节水计划公告             | 49        | 49     |           |          |        |              |          |        |
|                   | 供水水质检测                  | 120       | 120    |           |          |        |              |          |        |
|                   | 杭州市钱塘江(珊瑚沙)引水入城工程运营维护项目 | 6,665.00  |        | 6,665.00  |          |        |              |          |        |
|                   | 和睦港(上塘河-五星村)清淤          | 680       |        | 680       |          |        |              |          |        |
|                   | 和睦港(五星村-七堡泵站)清淤         | 400       |        | 400       |          |        |              |          |        |
|                   | 河道长效管理专项业务费             | 40        | 40     |           |          |        |              |          |        |
|                   | 河道设施改善历年补差              | 300       |        | 300       |          |        |              |          |        |
|                   | 河道水质水量监测                | 225       |        | 225       |          |        |              |          |        |
|                   | 蒋村港船闸设施提升               | 85        |        | 85        |          |        |              |          |        |
| 杭州市城市水设施和河道保护管理中心 | 截污纳管                    | 500       |        | 500       |          |        |              |          |        |
|                   | 节水专项业务经费                | 85.3      | 85.3   |           |          |        |              |          |        |
|                   | 九沙河(备塘河-东湖闸)综合治理        | 170       |        | 170       |          |        |              |          |        |
|                   | 南黄港(石桥港-备塘河)清淤          | 200       |        | 200       |          |        |              |          |        |
|                   | 排水水质监测项目                | 180       | 180    |           |          |        |              |          |        |
|                   | 七格一二期提标改造污水处理服务费补贴      | 12,000.00 |        | 12,000.00 |          |        |              |          |        |
| 上塘河绿道             |                         | 370       |        | 370       |          |        |              |          |        |



