

杭州市南排工程建设  
管理服务中心（杭州  
市水利科普馆）

2021 年度单位决算

# 目 录

一、单位基本情况 .....	( 1 )
二、2021年度单位决算公开表.....	( 1 )
三、2021年度单位决算情况说明.....	( 1 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 1 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 1 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 2 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 2 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 2 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 4 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明. ...	( 5 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	( 5 )
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	( 5 )
(十) 政府采购支出说明.....	( 7 )
(十一) 国有资产占有情况说明.....	( 8 )
(十二) 预算绩效情况说明.....	( 8 )
四、名词解释.....	( 11 )

## **一、单位基本情况**

本单位为杭州市林业水利局下属单位。本单位为事业单位，主要职能是：（一）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）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）承担杭州水利科普馆建设维护管理工作，承担水利科普和教育实践基地日常管理工作；（四）完成杭州市林业水利局交办的其他任务。

## **二、2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度单位决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计25,286.47万元，支出总计25,286.47万元，与2020年度相比，增加6010.47万元，增长31.2%。主要原因是年中增加八堡排涝工程上级补助资金。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 25,167.12 万元；包括财政拨款收入 25,117.12 万元（其中，一般公共预算 25,117.12 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.8%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 50.00 万元，占收入合计 0.2%；经营收入 0 万元，占

收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 25,159.83 万元，其中基本支出 780.94 万元，占 3.1%；项目支出 24,378.90 万元，占 96.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计25,236.47万元，支出总计25,236.47万元，与2020年相比，各增加6,097.47万元，增长31.9%。主要原因是年中增加八堡排涝工程上级补助资金；财政拨款支出年初预算数16,954.24万元，完成年初预算的148.6%，主要原因是年中增加八堡排涝工程上级补助资金。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 25,116.85 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,097.20 万元，增长 32.1%。主要原因是年中增加八堡排涝工程上级补助资金。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 25,116.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 49.62 万元，占 0.2%；卫生健康（类）支出 20.20 万元，占 0.1%；农林水（类）支出 25,047.03 万元，占 99.7%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,954.24 万元，支出决算为 25,116.85 万元，完成年初预算的 148.1%，主要原因是年中增加八堡排涝工程上级补助资金。

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），主要用于退休人员退休费方面的支出。年初预算为 1.48 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 96.6%，决算数小于预算数的主要原因为根据实际情况开支。

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），主要用于在职人员基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为 34.95 万元，支出决算为 32.13 万元，完成年初预算的 91.9%，决算数小于预算数的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），主要用于在职人员职业年金缴费方面的支出。年初预算为 17.47 万元，支出决算为 16.06 万元，完成年初预算的 91.9%，决算数小于预算数的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），主要用于在职人员基本医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 21.62 万元，支出决算为 20.20 万元，完成年初预算的 93.4%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），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。年初预算为 12,138.72 万元，支出决算为 19,331.95 万元，完成年初预算的 159.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加八堡排涝工程上级补助资金。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于八堡排涝工程建设等方面的支出。年初预算为 4,740.00 万元，支出决算为 5,715.08 万元，完成年初预算的 120.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加八堡排涝工程上级补助资金。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 780.94 万元，其中：

人员经费 596.82 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 184.11 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、培训费、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。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.30 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生三公经费方面的支出。

## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平，主要原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平，主要原因是无公务接待。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于单位人员经批准的因公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平，主要原因为无因公出国（境）安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平，主要原因为无公务用车。



公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数与预算持平，主要原因为当年无公务用车购置安排。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预算数为 0 万元，支出 0 万元。决算数与预算持平，主要原因为无公务用车。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、保险费等支出；2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 1.30 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待按规定开支的各类业务考察及公务往来人员的用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待费支出。

其中：外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次，其他国内公务接待支出 0 万元。

#### **（十）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 598.94 万元，其中：政府采购货物支出 0.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 597.99 万元。授予中小企业合同金额 461.99 万元，占政府采购支出总额的 77.1%。其中，授予小微企业合同金额 11.95 万元，占授予中小企业合同金额的 2.6%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 77.2%。

### **（十一）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（十二）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 24,335.91 万元，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。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在 2021 年度单位决算中反映三堡排涝工程运行维护及三堡排涝工程主水泵大修项目绩效自评结果。

三堡排涝工程运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.9 分，自评结论为“优

秀”。项目全年预算数为 725.22 万元，执行数为 718.21 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度排水 1.51 亿立方米，安全运行率 100%；二是引钱塘江水 3 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。

2021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 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	693	725.22	718.21	10	99.0%	9.9
		其中：当年财政拨款	693	675.22	675.22	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		50	42.99	—	86.0%	—
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 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	2021 年	2021 年	20	20	
	效益指标	社会效益	排涝成效率	=100%	100%	20	20	
满意度		沿岸公众满意度	≥90%	98%	20	19	进水口加强清理	
总分						100	98.9	

三堡排涝工程主水泵大修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 350 万元，执行数为 350 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 1、3 号机组主水泵大修；二是机组主水泵大修完成质量优良。发现的问题及原因：1、3 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。

2021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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	350	350	350	10	100%	10
		其中：财政拨款	350	350	350	—		—
		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施
	产出指标	数量指标	主水泵大修台数	2 台	2 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	2021 年	2021 年	20	20	
	效益指标	社会效益	发挥排涝作用	优	优	15	14	加强泵组运行性能监测
	满意度指标	服务对象满意度	投诉率	0	0	15	15	
总分						100	99	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

#### **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 经营支出：指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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

## 2021年市级部门（单位）收入支出决算总表

公开01表

编制单位：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

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,117.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	50.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	49.62
	9		九、卫生健康支出	40	20.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	25,090.01
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	25,167.12	<b>本年支出合计</b>	58	25,159.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	119.35	年末结转和结余	60	126.64
	30			61	
<b>总计</b>	31	25,286.47	<b>总 计</b>	62	25,286.47

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 2021年市级部门（单位）收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：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	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	25,167.12	25,117.12		50.00			
杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）	25,167.12	25,117.12		50.00			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2021年市级部门（单位）收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	25,167.12	25,117.12		50.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>49.62</b>	<b>49.62</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>49.62</b>	<b>49.62</b>					
2080502	事业单位离退休		1.43	1.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.13	32.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		16.06	16.06					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>20.20</b>	<b>20.20</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>20.20</b>	<b>20.20</b>					
2101102	事业单位医疗		20.20	20.20					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>25,097.30</b>	<b>25,047.30</b>		<b>50.00</b>			
<b>21303</b>	<b>水利</b>		<b>25,097.30</b>	<b>25,047.30</b>		<b>50.00</b>			
2130305	水利工程建设		19,382.22	19,332.22		50.00			
2130399	其他水利支出		5,715.08	5,715.08					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2021年市级部门（单位）支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：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

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	25,159.83	780.94	24,378.90			
杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利	25,159.83	780.94	24,378.90			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2021年市级部门（单位）支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	25,159.83	780.94	24,378.90			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>49.62</b>	<b>49.62</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>49.62</b>	<b>49.62</b>				
2080502		事业单位离退休	1.43	1.43				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.13	32.13				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.06	16.06				
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>20.20</b>	<b>20.20</b>				
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.20</b>	<b>20.20</b>				
2101102		事业单位医疗	20.20	20.20				
<b>213</b>		<b>农林水支出</b>	<b>25,090.01</b>	<b>711.11</b>	<b>24,378.90</b>			
<b>21303</b>		<b>水利</b>	<b>25,090.01</b>	<b>711.11</b>	<b>24,378.90</b>			
2130305		水利工程建设	19,374.93	711.11	18,663.82			
2130399		其他水利支出	5,715.08		5,715.08			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2021年市级部门（单位）财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：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

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,117.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.62	49.62		
	9		九、卫生健康支出	41	20.20	20.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	25,047.03	25,047.03		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>25,117.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>25,116.85</b>	<b>25,116.85</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	119.35	年末财政拨款结转和结余	60	119.62	119.62		
一、一般公共预算财政拨款	29	119.35		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>25,236.47</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>25,236.47</b>	<b>25,236.47</b>		

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。

# 2021年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：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			本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称			小计		
类			款			项		
栏			次			1		
合计						2		
						3		
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>			<b>49.62</b>		
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>			<b>49.62</b>		
2080502			事业单位离退休			1.43		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			32.13		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			16.06		
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>			<b>20.20</b>		
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>			<b>20.20</b>		
2101102			事业单位医疗			20.20		
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>			<b>25,047.03</b>		
<b>21303</b>			<b>水利</b>			<b>711.11</b>		
2130305			水利工程建设			19,331.95		
2130399			其他水利支出			5,715.08		
			<b>合计</b>			<b>25,116.85</b>		
						<b>780.94</b>		
						<b>24,335.91</b>		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2021年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

编制单位：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08表  
 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	594.67	302	商品和服务支出	184.11	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	81.76	30201	办公费	8.21	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	55.93	30202	印刷费	2.73	310	资本性支出	
30103	奖金	53.78	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	197.98	30205	水费	1.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.13	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.06	30207	邮电费	1.80	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.20	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		30209	物业管理费	95.22	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.91	30211	差旅费	3.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	46.13	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.16	30213	维修（护）费	12.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	83.63	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.15	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1.42	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	0.20	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.01	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	8.70	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	20.55	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.36	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	11.04	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		596.82	公用经费合计					184.11

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 2021年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：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	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	1.30	1.30		
1. 因公出国（境）费				
2. 公务用车购置及运行维护费				
（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行维护费				
3. 公务接待费	1.30	1.30		

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

。



## 2021年市级部门（单位）政府性基金预算收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

# 2021年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

编制单位：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11表  
金额单位：万元

项			目			本年支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出				
类	款	项	栏	次	1	2	3			
			合计							

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。