

杭州市水库管理服务 中心

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”经费支出决算情况明.....	(5)
(十) 政府采购支出说明.....	(8)
(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。本单位性质为财政补助事业单位。

主要职能是：一是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；二是承担闲林水库及配套设施、大刀沙泵站的建设
与管理，做好应急及生态供水、防洪调度、水资源保护等
工作；三是承担青山、闲林水库管理保护范围内的水事巡查工
作；四是承担水库、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；五是承担水旱灾害防御的技
术性工作；六是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 9,207.43 万元，支出总计 9,207.43 万元，与 2020 年度相比，增加 4139.23 万元，增长 81.7%。主要原因是：青山水库防洪能力提升工程基本建设支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 8,824.56 万元；包括财政拨款收入 8,695.22 万元（其中，一般公共预算 8,695.22 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

98.5%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 129.34 万元，占收入合计 1.5%；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 8,990.85 万元，其中基本支出 1,720.41 万元，占 19.1%；项目支出 7,270.44 万元，占 80.9%；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 8,790.05 万元，支出总计 8,790.05 万元，与 2020 年相比，增加 4,984.24 万元，增长 131.0%。主要原因是青山水库防洪能力提升工程基本建设支出增加；财政拨款支出年初预算数 8670.04 万元，完成年初预算的 101.4%，主要原因是动用了历年结余资金支付闲林水库工程尾款以及预算调整了省级其他水利资金项目支出。

（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 8,769.85 万元，占本年支出合计的 97.5%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,058.87 万元，增长 136.3%。主要原因是：青山水库防洪能力提升工程基本建设支出增加。

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 8,769.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 203.31 万元，占 2.3%；卫生健康（类）支出 49.48 万元，占 0.6%；农林水（类）支出 8,517.06 万元，占 97.1%。

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 8670.04 万元，支出决算为 8,769.85 万元，完成年初预算的 101.2%，主要原因是动用了历年结余资金支付闲林水库工程尾款以及预算调整了省级其他水利资金项目支出。其中：

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于离退休人员工资福利活动等方面的支出。年初预算为 95.16 万元，支出决算为 84.97 万元，完成年初预算的 89.3%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员医疗费波动，支出数略低于预算数。

社会保障和就业（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），主要用于在职职工养老保险缴费方面的支出。年初预算为 78.79 万元，支出决算为 78.89 万元，完成年初预算的 100.1%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

社会保障和就业（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），主要用于在职职工职业年

金缴费方面的支出。年初预算为 39.39 万元，支出决算为 39.45 万元，完成年初预算的 100.2%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于在职职工医疗保险方面的支出。年初预算为 48.75 万元，支出决算为 49.48 万元，完成年初预算的 101.5%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数调整。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项），主要用于人员经费、公用经费及项目方面的支出。年初预算为 2307.95 万元，支出决算为 2221.59 万元，完成年初预算的 96.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员支出、公用支出减少以及闲林与青山等项目运维结余等。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），主要用于水利工程基本建设方面的支出。年初预算为 6100 万元，支出决算为 5271.67 万元，完成年初预算的 86.4%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算中项级科目水利工程建设预算调整到其他水利支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于水利工程基本建设及项目方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1023.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整了其他水利项目支出。

（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 1,720.41 万元，其中：

人员经费 1,454.13 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费 266.28 万元，主要包括：办公费、水费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

（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 21 万元，支出决算为 19.22 万元，完成预算的 91.5%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待支出减少。

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 年度相比持平，主要原因是均未安排人员因公出国（境）业务；公务用车购置及运行维护费支出决算为 17.49 万元，占 91.0%，与 2020 年度相比，减少 13.38 万元，下降 43.33%，主要原因是 2021 年度减少了公务用车购置；公务接待费支出决算为 1.73 万元，占 9.0%，与 2020 年度相比，增加 1.65 万元，增长 2,304.6%，主要原因是 2021 年节水宣传基地开馆后业务接待人数增加。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的主要原因是本年度未安排人员因公出国（境）业务。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 18 万元，支出决算为 17.49 万元，完成预算的 97.2%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维修、保险等支出减少。

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）。决算数与预算数持平的主要原因是本年未安排公务用车购置预算。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 18 万元，支出 17.49 万元，完成预算的 97.2%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维修、保险等支出减少。主要用于本单位 5 辆一般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 5 辆。

(3) 公务接待费预算数为 3 万元，支出决算为 1.73 万元，完成预算的 57.7%。国内公务接待 12 批次，累计 387 人次。主要用于接待来我中心学习交流公务等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待人数减少致接待费支出减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.73 万元，主要用于接待来我中心学习交流公务等支出，接待 12 批次，累计 387 人次。

（十）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1,015.00 万元，其中：政府采购货物支出 97.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 917.49 万元。授予中小企业合同金额 1,015.00 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 100%。

（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 5 辆，其中，一般公务用车 5 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 7049.44 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. 本单位决算中项目绩效自评结果如下：

(1) **杭州市闲林水库工程项目绩效自评综述**：根据年初设定的绩效目标，杭州市闲林水库工程项目绩效自评分为100，自评结论为“优秀”。项目年度预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目造价咨询服务委托合同尾款支付；二是完成室外环境工程标段工程尾款支付；三是完成勘测设计合同尾款支付；四是完成陈列馆建设合同款支付；五是完成工程综合管理平台合同尾款支付；六是完成水情自动化测报系统尾款支付；七是完成闲林水库工程管理房合同尾款支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年度杭州市闲林水库工程绩效自评表

项目名称		杭州市闲林水库工程						
主管部门		杭州市林业水利局			实施单位	杭州市水库管理服务中心		
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	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成符合初步设计批复的工程建设，完成资金支付1000万元。				完成符合初步设计批复的工程建设，完成资金支付1000万元。			
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	建设完成数量	1	1	20	20	
		质量指标	工程建设质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	完成建设时间	2021年10月	2021年10月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	建设发挥工程批复的各功能	完成建设	完成建设	20	20	
生态效益指标		改善下游生态环境	改善	改善	10	10		
总分						100	100	

(2) 青山水库运行维护及工程维修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，青山水库运行维护及工程维修费项目绩效自评分为 99.81，自评结论为“优秀”。项目年度预算数 390 万元，决算数 382.55 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况：一是完成青山水库委托运行管理工作；二是完成青山水库工程设施、设备维养工作；三是完成水上交通船只运行维养工作；四是完成网络通信接入服务工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年度杭州市青山水库运行维护及工程维修费绩效自评表

项目名称		青山水库运行维护及工程维修费						
主管部门		杭州市林业水利局			实施单位	杭州市水库管理服务中心		
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	390	390	382.55	10	98.1%	9.81	
	其中：当年财政拨款	298	298	298	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金	92	92	84.55	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保青山水库工程各水工建筑物、机电设施设备和相关系统能正常运行，工程运行安全，充分发挥水库的防洪调度、供水、灌溉及发电等社会效益，保障工程范围内安全。				按时按质完成所有功能，较好的完成了设施、设备维修养护工作，充分发挥水库效益。			
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	运行维修养护水库数量	1	1	20	20	
		质量指标	达到设施、设备维修养护标准	合格	合格	20	20	
		时效指标	工程全年安全	2021 年	2021 年完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	发挥水利工程效益，5 台发电机组正常运行，完成灌溉任务。	控运计划达标	符合控运计划及发电调度计划	20	20	
生态效益指标		生态供水	常年进行生态供水	常年进行生态供水，及时做好环境应急供水。	10	10		
总分						100	99.81	

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、结转到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：杭州市水库管理服务中心

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	8,695.22	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	129.34	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	203.31
	9		九、卫生健康支出	40	49.48
	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	8,738.06
	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	
本年收入合计	27	8,824.56	本年支出合计	58	8,990.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	382.86	年末结转和结余	60	216.58
	30			61	
总计	31	9,207.43	总 计	62	9,207.43

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：杭州市水库管理服务中心

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	8,824.56	8,695.22		129.34			
杭州市水库管理服务中心	8,824.56	8,695.22		129.34			

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：杭州市水库管理服务中心

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	8,824.56	8,695.22		129.34			
208		社会保障和就业支出	203.31	203.31					
20805		行政事业单位养老支出	203.31	203.31					
2080502		事业单位离退休	84.97	84.97					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.89	78.89					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.45	39.45					
210		卫生健康支出	49.48	49.48					
21011		行政事业单位医疗	49.48	49.48					
2101102		事业单位医疗	49.48	49.48					
213		农林水支出	8,571.78	8,442.43		129.34			
21303		水利	8,571.78	8,442.43		129.34			
2130304		水利行业业务管理	2,350.94	2,221.59		129.34			
2130305		水利工程建设	5,197.04	5,197.04					
2130399		其他水利支出	1,023.80	1,023.80					

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
金额单位：万元

编制单位：杭州市水库管理服务中心

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	8,990.85	1,720.41	7,270.44			
杭州市水库管理服务中心	8,990.85	1,720.41	7,270.44			

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：杭州市水库管理服务中心

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	8,990.85	1,720.41	7,270.44			
208		社会保障和就业支出	203.31	203.31				
20805		行政事业单位养老支出	203.31	203.31				
2080502		事业单位离退休	84.97	84.97				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.89	78.89				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.45	39.45				
210		卫生健康支出	49.48	49.48				
21011		行政事业单位医疗	49.48	49.48				
2101102		事业单位医疗	49.48	49.48				
213		农林水支出	8,738.06	1,467.62	7,270.44			
21303		水利	8,738.06	1,467.62	7,270.44			
2130304		水利行业业务管理	2,339.11	1,467.62	871.49			
2130305		水利工程建设	5,375.15		5,375.15			
2130399		其他水利支出	1,023.80		1,023.80			

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
金额单位：万元

编制单位：杭州市水库管理服务中心

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	8,695.22	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	203.31	203.31		
	9		九、卫生健康支出	41	49.48	49.48		
	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	8,517.06	8,517.06		
	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				
本年收入合计	27	8,695.22	本年支出合计	59	8,769.85	8,769.85		
年初财政拨款结转和结余	28	94.83	年末财政拨款结转和结余	60	20.20	20.20		
一、一般公共预算财政拨款	29	94.83		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				
总 计	32	8,790.05	总 计	64	8,790.05	8,790.05		

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
金额单位：万元

编制单位：杭州市水库管理服务中心

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			8,769.85	1,720.41	7,049.44
208			社会保障和就业支出			203.31	203.31	
20805			行政事业单位养老支出			203.31	203.31	
2080502			事业单位离退休			84.97	84.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			78.89	78.89	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			39.45	39.45	
210			卫生健康支出			49.48	49.48	
21011			行政事业单位医疗			49.48	49.48	
2101102			事业单位医疗			49.48	49.48	
213			农林水支出			8,517.06	1,467.62	7,049.44
21303			水利			8,517.06	1,467.62	7,049.44
2130304			水利行业业务管理			2,221.59	1,467.62	753.97
2130305			水利工程建设			5,271.67		5,271.67
2130399			其他水利支出			1,023.80		1,023.80

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）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：杭州市水库管理服务中心

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	21.00	21.00	19.22	19.22
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00		
2. 公务用车购置及运行维护费			17.49	17.49
(1) 公务用车购置费				
(2) 公务用车运行维护费	18.00	18.00	17.49	17.49
3. 公务接待费	3.00	3.00	1.73	1.73

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：杭州市水库管理服务中心

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
		栏 次						
		合计						

注：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

公开11表

编制单位：杭州市水库管理服务中心

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。