

杭州市水利发展规划研究中心
(杭州市林业水利事务保障中心)

2021 年部门预算

一、单位基本情况

本单位为杭州市林业水利局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是：（一）承担水利发展研究及水利规划的技术性工作。承担水利规划管理的技术性、事务性工作；（二）承担水利建设投资计划管理的技术性、事务性工作；（三）承担重大水利建设项目技术审查及合规性审查等工作；（四）承担水利技术推广、交流和科普宣传等相关工作。联系市水利学会；（五）承担林业水利事务的技术支持和服务保障工作。承担林业水利信息系统建设、维护和日常管理工作。承担林业水利信息宣传相关工作。

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 818.37 万元，与上年基本持平。

其中:财政拨款收入 818.37 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 818.37 万元，与上年基本持平。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）81.62 万元，卫生健康支出（类）23.26 万元，农林水支出（类）713.49 万元。

按支出用途分类：基本支出 791.37 万元，项目支出 27 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 818.37 万元，与上年基本持平。

其中：一般公共预算拨款收入 818.37 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 818.37 万元，与上年基本持平。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）81.62 万元，卫生健康支出（类）23.26 万元，农林水支出（类）713.49 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 818.37 万元，与上年基本持平。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 25.23 万元，主要用于离退休人员的体检、活动、党员活动等方面的支出。比上年执行数增加 8.97 万元，增长 55.17%，主要原因是预计 2 名离退休人员医疗费开支增加。

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 37.59 万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费方面的支出。与上年基本持平。

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 18.80 万元，主要用于在职职工职业年金缴费方面的支出。与上年基本持平。

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 23.26 万元，主要用于在职职工事业单位医疗缴费方面的支出。比上年执行数增加 10.2 万元，增长 80%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，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。

农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）预算为 713.49 万元，主要用于事业单位人员、公用经费和水利基础

研究项目方面的支出。比上年执行数增加 67.69 万元，增长 10.48%，主要原因是由于事业单位改革，农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）调整至本科目列支。

（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 791.37 万元，其中：

1. 工资福利支出 661.86 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、职业年金、社会保障费、住房公积金、医疗费等支出。

2. 商品和服务支出 100.84 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、交通费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 26.47 万元，主要包括退休费、医疗补助费、独生子女奖励金等支出。

4. 资本性支出 2.2 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 4.1 万元，比上年下降 82.85%，主要原因是公务用车更新购置已完成，本年度不再安排。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 0.5 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待业务单位对接工作的工作餐支出。

3.公务用车购置及运行费支出 3.6 万元，比上年下降 84.62%，主要原因是公务用车更新购置已完成，本年度不再安排。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 3.6 万元，主要用于按规定保留的 1 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 27 万元。

杭州运河水系基础研究项目。

项目背景：《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》指出以长江为纽带，淮河、大运河、钱塘江、黄浦江等河流为骨干河道，完善区域水利发展布局；统筹规划建设长江、淮河、大运河和新安江上下游两岸景观。建设大运河国家文化公园被纳入《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》。《杭州市拥江发展行动规划》指出着眼杭州全市域，从全市一盘棋的视角，重视生态治理，

包括内河（大运河）治理行动。杭州城西科创大走廊规划提出，要打造全球领先的数字科创中心，建设高质量发展引领区、城市现代化先行区、整体智治示范区，大走廊有直通大运河的余杭塘河，属运河水系。

项目内容：具体项目为《杭州市大运河岸线保护与利用专题》，通过开展大运河（杭州段）已有相关规划成果梳理、调查研究，摸清大运河（杭州段）河道水系治理现状，统筹考虑大运河文化保护传承利用对水安全保障的需求，提出今后一段时期大运河（杭州段）河道水系综合治理与岸线保护相关工作的总体思路、重点任务、主要措施和政策建议，保护好、传承好、利用好大运河，加强大运河（杭州段）岸线空间管控和沿线防洪排涝布局，完成大运河（杭州段）河道水系的“两线四区”的划定工作，推动大运河岸线有效保护和合理利用，为杭州市大运河国家公园建设、世界文化遗产保护与开发利用提供支撑。

立项依据：长三角一体化、大运河国家文化公园、杭州拥江发展行动、城西科创大走廊等中央、省、市重大决策部署对大运河岸线保护与利用提出了更高、更新要求，省水利厅开展的《大运河（浙江段）岸线保护与利用规划》亦对杭州段大运河岸线保护与利用提出了目标 and 需求。

实施主体：杭州市水利发展规划研究中心（杭州市林业水利事务保障中心）。

预算资金：预算资金 27 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	杭州市水利发展规划研究中心（杭州市林业水利事务保障中心）		
项目名称	杭州运河水系基础研究		
项目资金（万元）	27	其中：财政拨款（万元）	27
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）			
1、专题研究数量	一个	完成《杭州市大运河岸线保护与利用专题》。	省内水利行业优秀课题
2、专题研究完成时间	12 月底前完成。	12 月底前形成正式稿。	省内水利行业优秀课题
3、专题研究质量	项目符合有关规范和大运河相关规划。	项目报告经有关部门和专家评审通过。	省内水利行业优秀课题
4、专题研究成本	招标限价 27 万元。	项目通过公开招标，预算限价 27 万元。	省内水利行业优秀课题
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
1、排涝、水资源保障能力	提升	为促进大运河文化保护与传承提供保障。	根据任务
2、专题成果运用	得到有效应用	政府部门决策参考。为杭州市大运河国家公园建设工作起到很好的指导和促进作用。	根据任务

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 20.1

万元，其中：政府采购货物 3.2 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 16.9 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 1 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台。

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。

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种财政拨款，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：杭州市水利发展规划研究中心（杭州市林业）

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	818.37	社会保障和就业支出	81.62
其中：一般公共预算	818.37	卫生健康支出	23.26
政府性基金预算		农林水支出	713.49
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			
本年收入合计	818.37	本年支出合计	818.37
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	818.37	支出总计	818.37

表2： 2021年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市水利发展规划研究中心（杭州市林业水利事务保障中心）

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	818.37	818.37	818.37									
社会保障和就业支出	81.62	81.62	81.62									
行政事业单位养老支出	81.62	81.62	81.62									
事业单位离退休	25.23	25.23	25.23									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.59	37.59	37.59									
机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80	18.80									
卫生健康支出	23.26	23.26	23.26									
行政事业单位医疗	23.26	23.26	23.26									
事业单位医疗	23.26	23.26	23.26									
农林水支出	713.49	713.49	713.49									
水利	713.49	713.49	713.49									
水利前期工作	713.49	713.49	713.49									

表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市水利发展规划研究中心（杭州市林业水利事务保障中心）

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	818.37	791.37	27.00					
社会保障和就业支出	81.62	81.62						
行政事业单位养老支出	81.62	81.62						
事业单位离退休	25.23	25.23						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.59	37.59						
机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80						
卫生健康支出	23.26	23.26						
行政事业单位医疗	23.26	23.26						
事业单位医疗	23.26	23.26						
农林水支出	713.49	686.49	27.00					
水利	713.49	686.49	27.00					
水利前期工作	713.49	686.49	27.00					

表4： 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市水利发展规划研究中心（杭州市林业水利事务保障中心）

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	818.37	一、本年支出合计	818.37
其中：一般公共预算	818.37	社会保障和就业支出	81.62
政府性基金		卫生健康支出	23.26
		农林水支出	713.49
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	818.37	支出总计	818.37

表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市水利发展规划研究中心（杭州市林业水利事务保障中心）

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	818.37	791.37	27.00	
社会保障和就业支出	81.62	81.62		
行政事业单位养老支出	81.62	81.62		
事业单位离退休	25.23	25.23		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.59	37.59		
机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80		
卫生健康支出	23.26	23.26		
行政事业单位医疗	23.26	23.26		
事业单位医疗	23.26	23.26		
农林水支出	713.49	686.49	27.00	
水利	713.49	686.49	27.00	
水利前期工作	713.49	686.49	27.00	

表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市水利发展规划研究中心（杭州市林业水利事务保障中心）

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：本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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：杭州市水利发展规划研究中心（杭州

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	791.37
工资福利支出	661.86
基本工资	98.57
津贴补贴	50.01
奖金	59.16
绩效工资	207.71
机关事业单位基本养老保险缴费	37.59
职业年金缴费	18.80
职工基本医疗保险缴费	23.26
其他社会保障缴费	8.00
住房公积金	53.94
医疗费	11.71
其他工资福利支出	93.11
商品和服务支出	100.84
办公费	10.00
印刷费	5.00
咨询费	1.00
水费	1.35
邮电费	2.00
差旅费	6.00
维修（护）费	3.00
会议费	0.50
培训费	1.50
公务接待费	0.50
专用材料费	1.00
劳务费	3.00
工会经费	9.33
福利费	30.47
公务用车运行维护费	3.60
其他交通费用	9.00
其他商品和服务支出	13.59
对个人和家庭的补助	26.47
退休费	15.11
医疗费补助	10.12
奖励金	0.04
其他对个人和家庭的补助	1.20
资本性支出	2.20
办公设备购置（资本）	2.20

表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市水利发展规划研究中心（杭州市林业水利事务保障中心）

单位：万元

项目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	4.10	4.10
因公出国（境）费用		
公务接待费	0.50	0.50
公务用车购置及运行费	3.60	3.60
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	3.60	3.60

表9： 2021年市级部门项目支出预算表

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						
杭州市水利发展规划研究中心（杭州市林业水利事务保障中心）	杭州运河水系基础研究	27.00	27.00								