

杭州市河道与农村水
利管理服务中心
(杭州市水利水电工
程质量安全管理服务
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..... | (5) |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明... | (6) |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明... | (6) |
| (九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况明..... | (6) |
| (十) 政府采购支出说明 | (8) |
| (十一) 国有资产占有情况说明..... | (9) |
| (十二) 预算绩效情况说明..... | (9) |
| 四、名词解释..... | (13) |

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：一是承担水域保护、岸线管理、河湖建设、生态配水的技术指导工作；二是承担堤防、海塘、水闸、泵站的建设与管理技术指导工作，承担德胜坝等直属泵闸站的日常运行管理工作；三是承担水利工程质量与安全监督管理的技术性、事务性工作；四是承担农村饮用水安全工程建设管理、节水灌溉等的技术性、事务性工作；五是承担市区范围钱塘江防潮安全日常协调工作。

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 3,044.77 万元，支出总计 3,044.77 万元，与 2020 年度相比，各减少 182.20 万元，下降 5.6%。主要原因是：杭州市中小流域治理研究项目已结束本年不再安排。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,950.41 万元；包括财政拨款收入 2,920.41 万元（其中，一般公共预算 2,920.41 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 99.0%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 30.00 万元，占收入合计 1.0%；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 2,950.41 万元，其中基本支出 1,678.62 万元，占 56.9%；项目支出 1,271.79 万元，占 43.1%；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 2920.41 万元，支出总计 2,920.41 万元，与 2020 年相比，各减少 4.15 万元，下降 0.1%。主要原因是涉及事业单位改革人员经费减少；财政拨款支出年初预算数 2,920.41 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是按年初预算安排执行。

（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 2,920.41 万元，占本年支出合计的 99.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.15 万元，下降 0.1%。主要原因是涉及事业单位改革人员经费减少。

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 2,920.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 194.38 万元，占 6.7%；卫生健康（类）支出 44.86 万元，占 1.5%；农林水（类）支出 2,681.16 万元，占 91.8%。

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 3018.62 万元，支出决算为 2,920.41 万元，完成年初预算的 96.7%，主要原因是公用经费减少。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），主要用于事业单位退休人员方面的支出。年初预算为 95.90 万元，支出决算为 88.33 万元，完成年初预算的 92.1%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员相关支出减少。

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），主要用于事业单位基本养老保险缴费支出方面的支出。年初预算为 69.88 万元，支出决算为 70.50 万元，完成年初预算的 100.9%，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

事业单位基本养老保险缴费支出方面的支出。年初预算为34.94万元，支出决算为35.56万元，完成年初预算的101.8%，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），主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费方面的支出。年初预算为43.24万元，支出决算为44.86万元，完成年初预算的103.7%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项），主要用于单位工作人员工资及机构日常运转，三泵一闸的运行维护保障、河道整治、农村水利技术服务、钱塘江防潮安全长效管理、水利工程质量与安全监督等方面的支出。年初预算为2,832.00万元，支出决算为2,642.97万元，完成年初预算的94.38%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费、公用经费支出减少。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于杭州市水利建设工程安全风险普查技术服务、杭州市堤塘泵闸工程安全运行管理监督检查方面的支出。年初预算为40.00万元，支出决算为38.19万元，完成年初预算的95.47%，决算数小于预算数的主要原因是根据合同支付。

（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 1,678.62 万元，其中：

人员经费 1,351.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、医疗补助费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 327.02 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、会议费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（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 14.9 万元，支出决算为 11.99 万元，完成预算的 80.5%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

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 年度持平，主要原因是均未安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.83 万元，占 98.73%，与 2020 年度相比，减少 35.92 万元，下降 75.22%，主要原因是 2021 年未安排车辆购置；公务接待费支出决算为 0.15 万元，占 1.27%，与 2020 年度相比，减少 0.48 万元，下降 75.68%，主要原因是疫情影响，接待人次减少。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。主要用于预算单位人员公务出国（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）。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 14.4 万元，支出决算为 11.83 万元，完成预算的 82.2%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出。

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未有公务用车购置。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 14.4 万元，支出 11.83 万元，完成预算的 82.2%。决算数小于预算数的主要原因是加强内控，公务用车运行维护费支出低于预算。主要用于按规定保留的 4 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；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.5 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 30.5%。国内公务接待 8 批次，累计 52 人次。主要用于接待市外业务单位来访等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，接待人次减少。其中：

外事接待支出 0 万元，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.15 万元，主要用于业务单位接待 8 批次，累计 52 人次。

(十) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 465.53 万元，其中：政府采购货物支出 10.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 454.91 万元。授予中小企业合同金额 465.53 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 164.35 万元，占授予中小企业合同金额的 35.3%；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 4 辆，其中，一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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 1241.79 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水利工程质量与安全监督及农村水利技术服务项目绩效自评结果。

水利工程质量与安全监督项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.39 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 97 万元，执行数为 81.38 万元，完成预算的 83.9%。项目绩效目标完成情况：一是开展质量安全监督检查，目标 40 次，完成 46 次；二是在本市水利工程一次性验收通过率，目标 100%，完成 100%。发现的问题及原因：一是对面上水利工程安全巡查个别工程与其他专项中的项目重合，原因是其他单位新实施的安全检查项目涵盖了运行工程；二是项目跨年度，对年度任务的执行有影响。下一步改进措施：一是专项中修改工作内容，剔除运行工程检查项目；二是专项改成年度执行完毕，不再跨年度执行。

2021 年度水利工程质量与安全监督工作项目绩效自评表

(2021年度)

| | |
|------|---------------|
| 项目名称 | 水利工程质量与安全监督工作 |
|------|---------------|

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-------|---|--|---------------------------------------|-------|------|-----------------|
| 主管部门 | 杭州市林业水利局 | | | 实施单位 | 杭州市河道与农村水利管理服务中心（杭州市水利水电工程质量安全管理服务中心） | | | |
| 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 | 97 | 97 | 81.38 | 10 | 83.9% | 8.39 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 97 | 97 | 81.38 | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 开展质量监督检查活动不少于20（项）次，安全监督检查活动20（项）次。对全市10个以上水利工程开展监督检测。开展全市水利工程开展质量抽查（不少于20个）和安全巡查（包括县级水行政主管部门履责及在建和运行水利工程不少于15个）。 | | | 2021年度项目资金使用的主要内容为会议费、差旅费、委托业务费等，执行结果与预算基本一致。在技术服务单位支持下累计开展质监活动20次，出具质监活动整改要求17份，共发现质量安全问题170余个，提出意见和建议64条；并配合主管部门开展节假日、汛前等安全专项检查5次。另外，开展抽查面上各类小型水利工程质量21个，巡查水利工程安全管理体系25个，监督检测19个工程。其中对安全防护措施不到位、设计变更程序不规范，质量安全台账不完善以及实体检测不合格等问题下发抄告单。完成年度目标。 | | | | |
| 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 | 值 | 分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按水利部工作清单要求开展质量安全政府监督 | 开展质量和安全监督检查合计40次 | 46次 | 30 | 30 | |
| | | 质量指标 | 工程通过验收 | 本市水利工程一次性验收通过率100% | 验收通过率100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 在规范规定时间内完成质量安全监督申请，开展日常监督检查，并按时完成工程质量核备工作 | 资料符合要求后5个工作日完成受监；项目划分14个工作日内完成确认；每个工程每季度不少于1次质监活动。工程质量在验收提交10个工作日内完成核备。 | 按时完成 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | |
|------|--------|-------------------------|---|----------------------|-----|-------|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对市本级在建在监水利工程加强质量安全监督检查。 | 对受监水利工程及时开展监督检查并督促整改质量安全隐患，为我市水利工程建设质量管理保驾护航。 | 全市水利工程未发生一般及以上质量安全事故 | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.39 | |

杭州市农村水利技术服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.87 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 31 万元，执行数为 30.61 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成农村水利技术服务指导工作，二是改善农村环境卫生。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步做好农村水利技术服务。

2021 年度杭州市农村水利技术服务项目绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | 杭州市农村水利技术服务 | | | | | | |
|--------------|-------------|-------|-------|--------|-------------------------------------|-------|------|
| 主管部门 | 杭州市林业水利局 | | | 实施单位 | 杭州市河道与农村水利管理服务中心（杭州市水利水电工程质量管理服务中心） | | |
| 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 | 31 | 31 | 30.61 | 10 | 98.7% | 9.87 |
| | 其中：当年财政拨款 | 31 | 31 | 30.61 | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|---|--------|---|--------|--|-----|-------|-------------|
| 总体目标 | 完成山塘安全技术认定、农村饮水安全提升、农田灌溉水有效利用系数测算分析等技术指导工作。完成农田灌溉水有效利用系数测算分析报告，通过省水利厅“十三五”总体考核。 | | | | 分别开展了山塘安全技术认定、农村饮水安全提升、农田灌溉水有效利用系数测算分析等技术指导工作。杭州市农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告,通过省水利厅评审和年度省水利系数工作考评。 | | | |
| 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 | 值 | 分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成2023年系数测算、水价改革、农村饮用水、中型灌区续建配套与节水改造等农村行业监督工作 | 完成监督工作 | 完成 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 检查成果质量 | 成果质量合格 | 合格 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 12月底前 | 12月 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节省维修养护和整治费用 | 节省费用 | 完成 | 20 | 20 | |
| | | 环境效益指标 | 改善农村环境卫生 | 改善环卫 | 改善 | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.87 | |

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：杭州市河道与农村水利管理服务中心（杭州市水利工程质量安全服务中心）

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 | 2,920.41 | 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 | 30.00 | 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 | 194.38 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 44.86 |
| | 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 | 2,711.16 |
| | 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 | 2,950.41 | 本年支出合计 | 58 | 2,950.41 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 94.36 | 年末结转和结余 | 60 | 94.36 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,044.77 | 总 计 | 62 | 3,044.77 |

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：杭州市河道与农村水利管理服务中心（杭州市水利工程质量安全管理服务中心）

| 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 | 2,950.41 | 2,920.41 | | 30.00 | | | |
| 杭州市河道与农村水利管理服务中心（杭州市水利工程质量安全管理服务中心） | 2,950.41 | 2,920.41 | | 30.00 | | | |

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：杭州市河道与农村水利管理服务中心（杭州市水利工程质量管理服务中心）

| 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 |
| | | 栏次 | | | | | | | |
| | | 合计 | 2,950.41 | 2,920.41 | | 30.00 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 194.38 | 194.38 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 194.38 | 194.38 | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 88.33 | 88.33 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.50 | 70.50 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.56 | 35.56 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 44.86 | 44.86 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 44.86 | 44.86 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 44.86 | 44.86 | | | | | |
| 213 | | 农林水支出 | 2,711.16 | 2,681.16 | | 30.00 | | | |
| 21303 | | 水利 | 2,711.16 | 2,681.16 | | 30.00 | | | |
| 2130304 | | 水利行业业务管理 | 2,672.97 | 2,642.97 | | 30.00 | | | |
| 2130399 | | 其他水利支出 | 38.19 | 38.19 | | | | | |

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：杭州市河道与农村水利管理服务中心（杭州市水利工程质量安全服务中心）

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 | 2,950.41 | 1,678.62 | 1,271.79 | | | |
| 杭州市河道与农村水利管理服务中心（杭州市 | 2,950.41 | 1,678.62 | 1,271.79 | | | |

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

编制单位：杭州市河道与农村水利管理服务中心（杭州市水利工程质量安全管理服务中心）

金额单位：万元

| 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 | 2,950.41 | 1,678.62 | 1,271.79 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 194.38 | 194.38 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 194.38 | 194.38 | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 88.33 | 88.33 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.50 | 70.50 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.56 | 35.56 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 44.86 | 44.86 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 44.86 | 44.86 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 44.86 | 44.86 | | | | |
| 213 | | 农林水支出 | 2,711.16 | 1,439.38 | 1,271.79 | | | |
| 21303 | | 水利 | 2,711.16 | 1,439.38 | 1,271.79 | | | |
| 2130304 | | 水利行业业务管理 | 2,672.97 | 1,439.38 | 1,233.60 | | | |
| 2130399 | | 其他水利支出 | 38.19 | | 38.19 | | | |

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：杭州市河道与农村水利管理服务中心（杭州市水利工程质量安全管理服务中心）

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 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 | 2,920.41 | 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 | 194.38 | 194.38 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 44.86 | 44.86 | | |
| | 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 | 2,681.16 | 2,681.16 | | |
| | 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 | 2,920.41 | 本年支出合计 | 59 | 2,920.41 | 2,920.41 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 2,920.41 | 总 计 | 64 | 2,920.41 | 2,920.41 | | |

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：杭州市河道与农村水利管理服务中心（杭州市水利工程质量安全管理服务服务中心） 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 | | | 2,920.41 | 1,678.62 | 1,241.79 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | 194.38 | 194.38 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | 194.38 | 194.38 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | | | 88.33 | 88.33 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 70.50 | 70.50 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 35.56 | 35.56 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | 44.86 | 44.86 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | 44.86 | 44.86 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | 44.86 | 44.86 | |
| 213 | | | 农林水支出 | | | 2,681.16 | 1,439.38 | 1,241.79 |
| 21303 | | | 水利 | | | 2,681.16 | 1,439.38 | 1,241.79 |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | | | 2,642.97 | 1,439.38 | 1,203.60 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | | | 38.19 | | 38.19 |

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：杭州市河道与农村水利管理服务中心（杭州市水利工程质量安全管理服务中心）

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 | 14.90 | 14.90 | 11.99 | 11.99 |
| 1. 因公出国（境）费 | | | | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 14.40 | 14.40 | 11.83 | 11.83 |
| (1) 公务用车购置费 | | | | |
| (2) 公务用车运行维护费 | 14.40 | 14.40 | 11.83 | 11.83 |
| 3. 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | 0.15 | 0.15 |

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：杭州市河道与农村水利管理服务中心（杭州市水利工程质量安全管理服务中心）

| 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

编制单位：杭州市河道与农村水利管理服务中心（杭州市水利工程质量安全服务中心）
 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。