

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 年部门预算

一、单位基本情况

本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）为杭州市林业水利局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职责是：

（一）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）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）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）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）承担市区范围钱塘江防潮安全日常协调工作。

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 3018.62 万元，比上年执行数减少 208.35 万元，下降 6.5%，主要原因是杭州市中小流域治理研究项目已结束本年度不再安排。

其中:财政拨款收入 3018.62 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 3018.62 万元,比上年执行数减少 208.35 万元,下降 6.5%,主要原因是上年有事业收入相对应的支出。

按支出功能分类:社会保障和就业支出(类)200.72 万元,卫生健康支出(类)43.24 万元,农林水支出(类)2774.66 万元。

按支出用途分类:基本支出 1779.12 万元,项目支出 1239.5 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 3018.62 万元,比上年执行数增加 94.06 万元,增长 3.20%,主要原因是人员增加。

其中:一般公共预算拨款收入 3018.62 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 3018.62 万元，比上年执行数增加 94.06 万元，增长 3.2%，主要原因是人员增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）200.72 万元，卫生健康支出（类）43.24 万元，农林水支出（类）2774.66 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 3018.62 万元，比上年执行数增加 94.06 万元，增长 3.2%，主要原因是人员增加。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 95.9 万元，主要用于事业单位退休人员方面的支出，比上年执行数增加 9.07 万元，增长 10.4%，主要原因是退休人员增加。

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 69.88 万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出方面的支出，比上年执行数增加 3.43 万元，增长 5.2%，主要原因是人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 34.94 万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出方面的支出，比上年执行数增加 1.7 万元，增长 5.1%，主要原因是人员增加。

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 43.24 万元，主要用于事业单位人员医疗保

险缴费等方面的支出。比上年执行数增加 22.13 万元，增长 104.8%，主要原因是根据市基本医疗保险相关办法，2021 年的预算将基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）预算为 2774.66 万元，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。比上年执行数增加 84.38 万元，增长 3.1%，主要原因是人员增加。

（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 1779.12 万元，其中：

1. 工资福利支出 1287.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等支出。

2. 商品和服务支出 382 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、物管费、差旅费、维修费等日常支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 106.43 万元，主要包括退休费、医疗费、保育费等支出。

4. 资本性支出 3.2 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 14.9 万元，比上年下降 40.3%，主要原因是公务用车更新已完成，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。主要用于单位人员的出国（境）等公务出国（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，比上年下降 58.3%，主要原因是预计业务单位来访等接待任务减少。公务接待费支出主要用于接待日常工作中业务单位来访等接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出 14.4 万元，比上年下降 73.3%，主要原因公务用车更新已完成，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 14.4 万元，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。

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 1239.5 万元。

水利工程质量与安全监督项目

项目背景：《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号）第四十三条规定，国家实行建设工程质量监督管理制度。

《水利工程质量管理规定》第十条明确“政府对水利工程的质

量实行监督的制度。水利工程按照分级管理的原则由相应水行政主管部门授权的质量监督机构实施质量监督。

项目内容：2021年计划开展分级管理中由杭州市本级承担的水利工程质量与安全监督日常工作（包括监督检查、监督检测、质量核备、验收等），以及省级监督工程指派市级承担任务，并对市属县（市、区）的水利工程质量安全监督工作开展检查和指导，举办全市质监工作培训和总结会议。

立项依据：按《水利部办公厅关于印发水利建设工程质量监督工作清单的通知》（办监督〔2019〕211号）要求，需要到工程现场开展监督检查（序5）、受理并处理质量举报投诉（序12）、列席法人验收（序9）、参加阶段验收和竣工验收（序10）；委托符合资质要求的试验检测机构进行质量监督检测（序5.4）。同时，根据市级水行政主管部门日常监管履职要求，每年开展水利工程检查、面上水利工程质量抽查（检测）和安全巡查工作。

实施主体：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）

预算安排：预算资金97万元。

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）
项目名称	水利工程质量与安全监督

项目资金（万元）	97	其中：财政拨款（万元）	97
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）			
质量指标	100%	本市水利工程一次性验收通过率	根据单位工作计划
数量指标	40	开展质量和安全监督检查	根据单位工作计划
时效指标	资料符合要求后5个工作日内完成受监；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。	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	根据单位工作计划
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
环境效益指标	保障水利工程质量安全	对全市水利工程加强质量安全行业监管，保障我市水利工程质量安全持续稳定。	对市本级重点工程开展质量安全检查，对市属各县（市、区）开展面上水利工程质量抽查和水利工程安全巡查。

社会效益指标	为水利工程 建设质量管 理保驾护航	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
--------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------------

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631.7万元，其中：政府采购货物46.7万元、政府采购工程0万元、政府采购服务585万元。

2. 国有资产情况。截至2020年12月31日，本单位共有公务用车4辆，单位价值50万元以上的自动化监控系统、10KV接入系统及变配电设备、监控系统及软件、潜水轴流泵等通用或专用设备4台（套）。

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（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 and 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表

表1： 2021年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市河道与农村水利管理服务中心（杭州

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	3,018.62	社会保障和就业支出	200.72
其中：一般公共预算	3,018.62	卫生健康支出	43.24
政府性基金预算		农林水支出	2,774.66
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	3,018.62	本年支出合计	3,018.62
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	3,018.62	支出总计	3,018.62

表2： 2021年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：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

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	3,018.62	3,018.62	3,018.62									
社会保障和就业支出	200.72	200.72	200.72									
行政事业单位养老支出	200.72	200.72	200.72									
事业单位离退休	95.90	95.90	95.90									
机关事业单位基本养老保险缴费支 出	69.88	69.88	69.88									
机关事业单位职业年金缴费支出	34.94	34.94	34.94									
卫生健康支出	43.24	43.24	43.24									
行政事业单位医疗	43.24	43.24	43.24									
事业单位医疗	43.24	43.24	43.24									
农林水支出	2,774.66	2,774.66	2,774.66									
水利	2,774.66	2,774.66	2,774.66									
水利行业业务管理	2,774.66	2,774.66	2,774.66									

表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：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）

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	3,018.62	1,779.12	1,239.50					
社会保障和就业支出	200.72	200.72						
行政事业单位养老支出	200.72	200.72						
事业单位离退休	95.90	95.90						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.88	69.88						
机关事业单位职业年金缴费支出	34.94	34.94						
卫生健康支出	43.24	43.24						
行政事业单位医疗	43.24	43.24						
事业单位医疗	43.24	43.24						
农林水支出	2,774.66	1,535.16	1,239.50					
水利	2,774.66	1,535.16	1,239.50					
水利行业业务管理	2,774.66	1,535.16	1,239.50					

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）

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	3,018.62	一、本年支出合计	3,018.62
其中：一般公共预算	3,018.62	社会保障和就业支出	200.72
政府性基金		卫生健康支出	43.24
		农林水支出	2,774.66
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	3,018.62	支出总计	3,018.62

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）

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	3,018.62	1,779.12	1,239.50	
社会保障和就业支出	200.72	200.72		
行政事业单位养老支出	200.72	200.72		
事业单位离退休	95.90	95.90		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.88	69.88		
机关事业单位职业年金缴费支出	34.94	34.94		
卫生健康支出	43.24	43.24		
行政事业单位医疗	43.24	43.24		
事业单位医疗	43.24	43.24		
农林水支出	2,774.66	1,535.16	1,239.50	
水利	2,774.66	1,535.16	1,239.50	
水利行业业务管理	2,774.66	1,535.16	1,239.50	

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）

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

备注：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：杭州市河道与农村水利管理服务中心

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	1,779.12
工资福利支出	1,287.49
基本工资	177.12
津贴补贴	110.01
奖金	107.18
绩效工资	396.18
机关事业单位基本养老保险缴费	69.88
职业年金缴费	34.94
职工基本医疗保险缴费	43.24
其他社会保障缴费	28.00
住房公积金	102.12
医疗费	13.34
其他工资福利支出	205.48
商品和服务支出	382.00
办公费	12.00
印刷费	8.00
咨询费	1.00
水费	2.00
电费	3.00
邮电费	8.00
物业管理费	98.61
差旅费	8.00
维修（护）费	8.00
租赁费	5.00
会议费	5.00
培训费	1.00
公务接待费	0.50
劳务费	5.00
委托业务费	5.00
工会经费	17.68
福利费	75.13
公务用车运行维护费	14.40
其他交通费用	16.44
其他商品和服务支出	88.24
对个人和家庭的补助	106.43
退休费	85.28
生活补助	1.53
医疗费补助	10.62
奖励金	1.00
其他对个人和家庭的补助	8.00
资本性支出	3.20
办公设备购置（资本）	3.20

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

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	14.90	14.90
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	14.40	14.40
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	14.40	14.40

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）	三泵一闸钱塘江工程运行及维修保养	1001.00	1001.00								
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）	大楼设备改造	38.50	38.50								
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）	河道农水质监防御项目管理技术保障	103.00	103.00								
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）	水利工程质量与安全监督	97.00	97.00								