

**杭州市南排工程建设  
管理服务中心（杭州  
市水利科普馆）  
2022 年度单位决算**

# 目 录

一、单位基本情况 .....	( 1 )
二、2022年度单位决算公开表.....	( 1 )
三、2022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	( 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) 财政拨款“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 )
附表 .....	( 14 )

## **一、单位基本情况**

本单位为杭州市林业水利局下属单位。本单位的性质为事业单位。

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。

从单位构成看，本单位内设：综合科、工程科、运行科。

## **二、2022 年度部门（单位）决算公开表**

详见附表 1-12。

## **三、2022 年度部门（单位）决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 14,184.50 万元，支出总计 14,184.50 万元，与 2021 年度相比，减少 11101.97 万元，下降 43.90%。主要原因是八堡排涝工程根据工程进度情况安排预算。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 13,993.45 万元；包括财政拨款收入 13,993.45 万元（其中，一般公共预算 13,993.45 万元，政

府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 14,069.59 万元,其中基本支出 793.83 万元,占 5.64%;项目支出 13,275.76 万元,占 94.36%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 14,177.48 万元,支出总计 14,177.48 万元,与 2021 年度相比,减少 11,058.99 万元,下降 43.82%。主要原因是八堡排涝工程根据工程进度情况安排预算;财政拨款支出年初预算数 19,057.71 万元,完成年初预算的 74.39%,主要原因是八堡排涝工程根据工程实际需要安排支出。

### **(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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14,069.59 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 11,047.26 万元,下降

43.98%。主要原因是八堡排涝工程根据工程进度情况安排支出。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14,069.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 50.58 万元，占 0.36%；卫生健康（类）支出 19.80 万元，占 0.14%；农林水（类）支出 13,999.21 万元，占 99.50%；

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19,057.71 万元，支出决算为 14,069.59 万元，完成年初预算的 73.83%，主要原因是八堡排涝工程根据工程实际进展支出。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 1.51 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 95.36%，决算数小于预算数的主要原因根据实际情况开支。

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 32.49 万元，支出决算为 32.76 万元，完成年初预算的

100.83%，决算数大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 16.25 万元，支出决算为 16.38 万元，完成年初预算的 100.80%，决算数大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 20.11 万元，支出决算为 19.80 万元，完成年初预算的 98.46%，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 12,660.04 万元，支出决算为 7,594.23 万元，完成年初预算的 59.99%，决算数小于预算数的主要原因是八堡排涝工程根据工程实际进展支出。

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 6,325.00 万元，支出决算为 6,404.98 万元，完成年初预算的 101.26%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加三堡排涝工程运维及水文化遗产调查上级补助资金。

## **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 793.83 万元，其中：

人员经费 618.81 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 175.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、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说明**

本单位 2022 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说明**

本单位 2022 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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.30 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，2022 年

度“三公”经费支出决算数小于全年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”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021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0.00万元，占0.00%，与2021年度持平，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021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）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。主要用于单位人员经批准的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是当年无公务用车购置安排；



公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车。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；2022 年度，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 1.30 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 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。决算数小于全年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 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

### **(十) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 579.24 万元，其中：政府采购货物支出 0.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 578.47 万元。授予中小企业合同金额 559.14 万元，占政府采购支出总额的 96.53%。其中，授予小微企业合同金额 113.14 万元，占授予中小企业合同金额的 20.24%；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 96.53%。

## **（十一）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公共用车 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 0；单价 100 万元以上设备（不含车辆）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。**

**绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 13,275.76 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。

### **2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。**

本单位随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，三堡排涝工程运行维护和三堡排涝工程主水泵大修项目绩效自评具体情况如下：

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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 673 万元，决算数为 653.60 万元，完成预算的 97.12%。项目绩效目标完成情况：一是引钱塘江水 3 亿立方米，改善运河水环境；二是泵站机组安全运行率 100%。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。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

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			预算单位	杭州市南排工程建设管理服务中心		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	743	673	653.60	0	97.12%	
	一般公共预算资金	743	673	653.60	0	97.12%		
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。			保安全运行率 100%，按水利部水管单位要求做好泵站日常运行维护工作。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00 分)	数量指标 (20.00 分)	年引水量	>2 亿方	3 亿方	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00 分)	安全运行率	>99%	100%	20.00	20.00	
		时效指标 (20.00 分)	开机时间	<60 分钟	50 分钟	20.00	20.00	
		成本指标 (20.00 分)	每台用电量	< 3300kw.h	3000 kw.h	20.00	20.00	
	效益指标 (10.00 分)	经济效益指标 (0 分)						
		社会效益指标 (10.00 分)	排涝引水	良好	良好	10.00	10.00	
		生态效益指标 (0 分)						
		可持续影响指标 (0 分)						
	满意度指标 (10.00 分)	服务对象满意度指标 (10.00 分)	投诉率	0	0	10.00	10.00	
<b>总 分</b>						<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
自评结论		优				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 219 万元，决算数为 208.87 万元，完成预算的 95.38%。项目绩效目标完成情况：一是按照合同工期在 2022 年 6 月完成主水泵大修验收；二是机组主水泵大修完成质量优良。发现的问题及原因：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：持续加强水泵机组运行性能监测。

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

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			预算单位	杭州市南排工程建设管理服务中心		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	219	219	208.87	0	95.38%	
		一般公共预算资金	219	219	208.87	0	95.38%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成泵站机组大修。			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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (30.00分)	维修完成率	=100%	100%	30.00	30.00	
		质量指标 (30.00分)	大修质量	优	优	30.00	30.00	
		时效指标 (30.00分)	工期	<11个月	10个月	10.00	10.00	
		成本指标 (10.00分)	超预算比率	<=0	0	10.00	10.00	
	效益指标 (10.00分)	经济效益指标 (0分)						
		社会效益指标 (0分)						
		生态效益指标 (10.00分)	减少运河高水位时间	优	优	10.00	10.00	
		可持续影响指标 (0分)						
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	社会满意度	优	优	10.00	10.00		
<b>总分</b>						<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
自评结论		— 10 — 优				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

#### 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 and 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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

## 2022年度市级部门（单位）收入支出决算总表

公开01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）

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	13,993.45	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		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	50.58
	9		九、卫生健康支出	40	19.80
	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	13,999.21
	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	13,993.45	<b>本年支出合计</b>	58	14,069.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	191.04	年末结转和结余	60	114.90
	30			61	
<b>总 计</b>	31	14,184.50	<b>总 计</b>	62	14,184.50

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。



## 2022年度市级部门(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	13,993.45	13,993.45					
杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）	13,993.45	13,993.45					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022年度市级部门(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
		栏次							
		合计	13,993.45	13,993.45					
208		社会保障和就业支出	50.58	50.58					
20805		行政事业单位养老支出	50.58	50.58					
2080502		事业单位离退休	1.44	1.44					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	32.76	32.76					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.38	16.38					
210		卫生健康支出	19.80	19.80					
21011		行政事业单位医疗	19.80	19.80					
2101102		事业单位医疗	19.80	19.80					
213		农林水支出	13,923.07	13,923.07					
21303		水利	13,923.07	13,923.07					
2130305		水利工程建设	7,518.09	7,518.09					
2130399		其他水利支出	6,404.98	6,404.98					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022年度市级部门(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	14,069.59	793.83	13,275.76			
杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）	14,069.59	793.83	13,275.76			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022年度市级部门(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
		合 计	14,069.59	793.83	13,275.76			
208		社会保障和就业支出	50.58	50.58				
20805		行政事业单位养老支出	50.58	50.58				
2080502		事业单位离退休	1.44	1.44				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.38	16.38				
210		卫生健康支出	19.80	19.80				
21011		行政事业单位医疗	19.80	19.80				
2101102		事业单位医疗	19.80	19.80				
213		农林水支出	13,999.21	723.45	13,275.76			
21303		水利	13,999.21	723.45	13,275.76			
2130305		水利工程建设	7,594.23	723.45	6,870.78			
2130399		其他水利支出	6,404.98		6,404.98			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022年度市级部门(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：杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）

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	13,993.45	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	50.58	50.58		
	9		九、卫生健康支出	41	19.80	19.80		
	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	13,999.21	13,999.21		
	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>	27	13,993.45	<b>本年支出合计</b>	59	14,069.59	14,069.59		
年初财政拨款结转和结余	28	184.03	年末财政拨款结转和结余	60	107.89	107.89		
一、一般公共预算财政拨款	29	184.03		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>	32	14,177.48	<b>总 计</b>	64	14,177.48	14,177.48		

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。

## 2022年度市级部门（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	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计	14,069.59	793.83	13,275.76
208		社会保障和就业支出	50.58	50.58	
20805		行政事业单位养老支出	50.58	50.58	
2080502		事业单位离退休	1.44	1.44	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.38	16.38	
210		卫生健康支出	19.80	19.80	
21011		行政事业单位医疗	19.80	19.80	
2101102		事业单位医疗	19.80	19.80	
213		农林水支出	13,999.21	723.45	13,275.76
21303		水利	13,999.21	723.45	13,275.76
2130305		水利工程建设	7,594.23	723.45	6,870.78
2130399		其他水利支出	6,404.98		6,404.98

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度市级部门(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	616.55	302	商品和服务支出	175.02	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	95.48	30201	办公费	5.38	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	61.20	30202	印刷费	0.73	310	资本性支出	
30103	奖金	55.51	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	197.16	30205	水费	1.10	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.76	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.38	30207	邮电费	1.95	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.80	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	95.50	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.85	30211	差旅费	1.25	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	48.22	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.18	30213	维修（护）费	8.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	83.00	30214	租赁费	0.91	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.26	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1.44	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	0.22	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		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	8.99	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	18.73	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	15.30	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.81	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	15.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		618.81	公用经费合计					175.02

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。

# 2022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
“三公”经费支出合计	1.30	0.00
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（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	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。



## 2022年度市级部门(单位)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
		栏 次						
		合 计						

注：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2022年度市级部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11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		
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
		栏 次			
		合 计			

注：本单位2022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。

## 2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表

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12表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）	水文化遗产调查及成果应用	优
杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）	南排杭州八堡排涝工程	优
杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）	三堡排涝工程主水泵大修	优
杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）	杭州市城西南排通道工程前期办工作经费	优
杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）	浙水遗韵水文化遗产集萃丛书杭州分册出版服务	优
杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）	三堡排涝泵站拦污栅改造	优
杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）	三堡排涝工程运行维护	优