

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）

2020 年度部门决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门决算总体情况.....	(1)
(一) 收支决算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支决算情况	(2)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况	(3)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况	(6)
三、预算绩效情况	(7)
四、其他重要事项的情况说明	(9)
(一) 政府采购支出情况	(9)
(二) 国有资产情况.....	(9)
五、名词解释	(10)
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	(12)

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，涉事业单位机构改革，由原杭州市河道管理总站和杭州市农村水利管理服务中心合并更名而成。本单位性质为事业单位。

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、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 3226.97 万元，比上年决算数减少 295.95 万元，同口径下降 8.40%，主要原因是杭州市第二水源千岛湖配水工程质量与安全监督技术服务项目已完成不再安排。

其中：财政拨款收入 2924.56 万元，事业收入 300 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，使用非财政拨款结余（事业

基金弥补收支差额) 0 万元, 年初结转和结余 2.41 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 3226.97 万元, 比上年决算数减少 295.95 万元, 同口径下降 8.40%, 主要原因是杭州市第二水源千岛湖配水工程质量与安全监督技术服务项目已完成不再安排。

其中:

按支出功能分类: 社会保障和就业支出(类) 186.56 万元, 卫生健康支出(类) 47.72 万元, 农林水支出(类) 2898.33 万元。

按支出用途分类: 基本支出 1556.31 万元, 项目支出 1576.30 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, 年末结转和结余 94.36 万元。

(二) 财政拨款收支决算情况(详见表 6-9)

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 2924.56 万元, 比上年决算数减少 546.57 万元, 同口径下降 15.75%, 主要原因是杭州市第二水源千岛湖配水工程质量与安全监督技术服务项目已完成不再安排。

其中: 一般公共预算拨款收入 2924.56 万元, 政府性基金预算拨款收入 0 万元, 国有资本经营预算拨款收入 0 万元, 年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 2924.56 万元，比上年决算数减少 546.57 万元，同口径下降 15.75%，主要原因是杭州市第二水源千岛湖配水工程质量与安全监督技术服务项目已结束本年度不再安排。财政拨款支出为年初预算的 94.42%，主要原因是因疫情有政策性优惠，三泵一闸运维电费下降。

按支出功能分类：按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）186.56 万元，卫生健康支出（类）47.72 万元，农林水支出（类）2690.28 万元；年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 2924.56 万元，比上年决算数减少 546.57 万元，同口径下降 15.75%，主要原因是杭州市第二水源千岛湖配水工程质量与安全监督技术服务项目已结束本年度不再安排。一般公共预算支出为年初预算的 94.42%，主要原因是因疫情有政策性优惠，三泵一闸运维电费下降。

结构情况。一般公共预算支出合计为 2924.56 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 186.56 万元，占 6.38%；卫生健康支出（类）支出 47.72 万元，占 1.63%；农林水支出（类）2690.28 万元，占 91.99%。

具体情况。

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）86.83万元，主要用于事业单位退休人员方面的支出。决算数为年初预算的96.0%，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）66.49万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出方面的支出。决算数为年初预算的92.86%，主要原因是涉事业单位改革，人员转出。

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）33.24万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出方面的支出。决算数为年初预算的92.86%，主要原因是涉及事业单位改革人员转出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.11万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费方面的支出。决算数为年初预算的85.37%，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）公务员医疗补助（项）22.89万元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助保险缴费方面的支出。决算数为年初预算的85.37%，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）其他行政事业单位医疗支出（项）3.72万元，主要用于事业单位人员其他医疗保险缴费方面的支出。决算数为年初预算的85.37%，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）2432.48万元，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。决算数为年初预算的94.67%，主要原因是因疫情有政策性优惠，三泵一闸运维电费下降。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）257.8万元，主要用于农饮水达标提标行动和农村水价综改技术服务。决算数与预算数基本持平。

（2）政府性基金预算支出情况

本单位2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

（3）国有资本经营预算支出情况

本单位2020年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表10）

一般公共预算基本支出合计1556.31万元，其中人员经费1337.07万元，公用经费219.24万元，具体为：

1. 工资福利支出1248.38万元，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. 对个人和家庭的补助支出88.7万元，主要包括退休费、医疗费、保育费等支出。

3. 商品和服务支出207.52万元，主要包括办公费、印刷

费、水电费、物管费、差旅费、维修费等支出。

4. 资本性支出 11.72 万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 48.38 万元，比上年决算数增加 35.96 万元，同口径增长 74.33%，主要原因是公务用车更新。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 93.76%，低于预算的主要原因是业务单位来访等接待任务减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年决算持平。年初预算 0 万元，与年初预算持平。主要用于单位人员的出国（境）等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务接待费支出 0.63 万元，比上年决算数减少 0.3 万元，同口径下降 47.62%，主要原因是业务单位来访等接待任务减少。为年初预算的 52.5%，低于预算的主要原因是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支出。本部门全年共安排公务接待 7 团组、累计 106 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 47.75 万元，比上年决算数增加 35.66 万元，同口径增长 74.68%，主要原因是公务用车更新。为年初预算的 94.74%，低于预算的主要原因是受疫情影响，用车费用减少。其中：

公务用车购置费支出 35.96 万元（含车辆购置税等附加费用），为年初预算基本持平。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的 2 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 11.79 万元，为年初预算的 81.88%，低于预算的主要原因是受疫情影响，用车费用减少。公务用车运行维护费支出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。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

三、预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 1368.25 万元，项目 15 个，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。

2. 绩效自评结果。2020 年本单位绩效自评结果如下：

（1）水利工程质量与安全监督项目。根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评分为 99，自评结论为“优”。项目年度预算数 122 万元，决算数 108.34 万元，完成预算的 88.8%。项目绩效目标完成情况：一是开展质量安全监督检查，目标 60 次，完成 61 次；二是在本市水利工程一次性验收通过率，目标 100%，完成 100%。荣获“2020 年浙江省水利工程质量监督先进集体”。下一步将持续保持，更好履职，提高绩效。

2020年度水利工程质量与安全监督项目绩效自评表

项目名称		水利工程质量与安全监督						
主管部门		市林业水利局			实施单位	本单位		
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	122	122	108.34	10	88.8%	9	
	其中：当年财政拨款	122	122	108.34	—		—	
	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			
	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》要求完成市本级质量监督工作，按杭州市林业水利局行业监管要求辅助完成面上水利工程质量抽查、安全巡查等工作。				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》要求完成市本级质量监督工作，按杭州市林业水利局行业监管要求辅助完成面上水利工程质量抽查、安全巡查等工作。			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	开展质量安全监督检查	60次	61次	30	30	
		质量指标	工程一次性验收通过率	100%	100%	20	20	
		时效指标	申请资料审核符合条件后5个工作日内签发同意受监材料	5工作日	5工作日	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障水利工程质量安全	安全	安全	10	10	
		生态效益指标	为水利工程建设质量管理保驾护航	完成	完成	10	10	
总分						100	99	

(2) 杭州市农村水利技术服务项目。根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评分为99，自评结论为“优”。项目年度预算数40万元，决算数37.3万元，完成预算的93.25%。项目绩效目标完成情况：一是完成2020年系数测算，目标0.6，完成0.608；二是山塘综合整治顺利推进。梳理完成79座山塘整治清单。获2020年浙江省农田灌溉系数测算考核优秀。下一步将持续保持，更好

履职，提高绩效。

2020年度杭州市农村水利技术服务项目绩效自评表

项目名称		杭州市农村水利技术服务						
主管部门		市林业水利局			实施单位	本单位		
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	40	40	37.3	10	93.25%	9
		其中：当年财政拨款	40	40	37.3	—		—
		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			
	按省、市要求开展，主要是市级山塘和系数测算技术服务等工作。				按省、市要求开展，主要是完成市级山塘和系数测算技术服务等工作。			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	完成 2020 年系数测算	0.6	0.608	30	30	
		质量指标	检查成果质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	完成 2020 年考核	合格	合格	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	生活质量和健康水平	提高	提高	10	10	
生态效益 指标		改善农村环境卫生	改善	改善	10	10		
总分						100	99	

四、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况。2020 年本单位政府采购决算总额 182.04 万元，其中：政府采购货物 13.04 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 169 万元。授予中小企业合同金额 169 万元，占政府采购支出总额的 92.84%；其中授予小微企业合同金额 13.04 万元，占政府采购支出总额的 7.16%。

(二) 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，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 1 辆和其他用车 1 辆；单价 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），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：附属独立核算单位按照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。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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。

年初结转和结余：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：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算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：预算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：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算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：反映预算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。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10：2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11：2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（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）

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	2,924.56	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	2,924.56	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入	300.00	五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	186.56
其他收入		九、卫生健康支出	47.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,898.33
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,224.56	本年支出合计	3,132.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.41	年末结转和结余	94.36
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	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金	2.41	其他资金	94.36
收入总计	3,226.97	支出总计	3,226.97

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开03表
金额单位：万元

部门（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）

单位名称	总计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	3,226.87	2,924.56	2,924.56			300.00						2.41
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）	3,226.87	2,924.56	2,924.56			300.00						2.41

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表

金额单位：万元

部门（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）

科目编码		科目名称	总计	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	年末结转和结余
			1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项								
		合计	3,226.97	1,556.31	1,576.30					94.36
208		社会保障和就业支出	186.56	186.56						
20805		行政事业单位养老支出	186.56	186.56						
2080502		事业单位离退休	86.83	86.83						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.49	66.49						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.24	33.24						
210		卫生健康支出	47.72	47.72						
21011		行政事业单位医疗	47.72	47.72						
2101102		事业单位医疗	21.11	21.11						
2101103		公务员医疗补助	22.89	22.89						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.72	3.72						
213		农林水支出	2,992.70	1,322.04	1,576.30					94.36
21303		水利	2,992.70	1,322.04	1,576.30					94.36
2130304		水利行业业务管理	2,734.89	1,322.04	1,318.50					94.36
2130399		其他水利支出	257.80		257.80					

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表

部门（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

单位名称	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	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	3,226.97	1,556.31	1,576.30					94.36
<small>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）</small>	3,226.97	1,556.31	1,576.30					94.36

2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表

部门（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（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	2,924.56	本年财政拨款支出合计	2,924.56	2,924.56		
其中：一般公共预算	2,924.56	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	186.56	186.56		
		九、卫生健康支出	47.72	47.72		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2,690.28	2,690.28		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
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		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	2,924.56	支出总计	2,924.56	2,924.56		

2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

部门（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局服务中心）

金额单位：万元

科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	2,924.56	1,556.31	1,368.25
208		社会保障和就业支出	186.56	186.56	
20805		行政事业单位养老支出	186.56	186.56	
2080502		事业单位离退休	86.83	86.83	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.49	66.49	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.24	33.24	
210		卫生健康支出	47.72	47.72	
21011		行政事业单位医疗	47.72	47.72	
2101102		事业单位医疗	21.11	21.11	
2101103		公务员医疗补助	22.89	22.89	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.72	3.72	
213		农林水支出	2,690.28	1,322.04	1,368.25
21303		水利	2,690.28	1,322.04	1,368.25
2130304		水利行业业务管理	2,432.48	1,322.04	1,110.45
2130399		其他水利支出	257.80		257.80

2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表

部门（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

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
合计									

本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开09表

部门（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

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计			

本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开10表

部门（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

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	1,248.38	302	商品和服务支出	207.52	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	175.52	30201	办公费	8.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	75.79	30202	印刷费	4.82	310	资本性支出	11.72
30103	奖金		30203	咨询费	0.14	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	11.72
30107	绩效工资	412.89	30205	水费	3.15	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.49	30206	电费	5.04	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	33.24	30207	邮电费	7.50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.11	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	22.89	30209	物业管理费	22.74	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	16.70	30211	差旅费	2.20	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	103.32	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	4.15	30213	维修（护）费	8.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	316.27	30214	租赁费	2.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.70	30215	会议费	0.16	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	84.48	30217	公务接待费	0.63	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.74	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	1.53	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.85	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.34	30227	委托业务费	4.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.37	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	43.17	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.79	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.28	30239	其他交通费用	11.84	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	60.13	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,337.07			公用经费合计		219.24	

2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（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

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算 资金	金额	其中：一般公共预算 资金
合 计	51.60	51.60	48.38	48.38
因公出国（境）费				
公务接待费	1.20	1.20	0.63	0.63
公务用车购置及运行维护费	50.40	50.40	47.75	47.75
其中：公务用车购置费	36.00	36.00	35.96	35.96
公务用车运行维护费	14.40	14.40	11.79	11.79