

杭州市水文水资源监测中心

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	(5)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况	(5)
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.....	(10)
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：一是承担水文事业发展规划拟制并组织实施；二是承担市直属测站的日常管理工作，承担运河流域水文巡测和行政交接断面水量监测核定工作。承担水文站网建设管理、水文监测、水土保持监测、水质监测与评价的技术指导工作；三是承担水情预报、潮汐预报、水文资料整编应用、水文信息化和水文研究工作，承担洪水和旱情预警的技术性工作；四是承担水资源调查评价的技术性工作。

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 1521.39 万元，比上年决算数增加 146.48 万元，增长 10.65%，主要原因是 2020 年上级补助增加。

其中：财政拨款收入 1518.39 万元，事业收入 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 3 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）6 万元，年初结转和结余 14.68 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 1542.07 万元，比上年决算数增加 189.16 万元，增长 13.98%，主要原因是 2020 年上级补助增加。

其中：

按支出功能分类：科学技术支出（类）14.68 万元，社会保障和就业支出（类）80.17 万元，卫生健康支出（类）25.69 万元，农林水支出（类）1421.53 万元。

按支出用途分类：基本支出 894.23 万元，项目支出 647.84 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 0 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 1518.39 万元，比上年决算数增加 177.16 万元，增长 12.98%，主要原因是 2020 年上级补助增加。

其中：一般公共预算拨款收入 1518.39 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 1542.07 万元，比上年决算数增加 189.16 万元，增长 13.98%，主要原因是 2020 年上级补助增加。财政拨款支出为年初预算的 123.10%，主要原因是年中下达上级补助项目。

按支出功能分类：科学技术支出（类）14.68 万元，社会保障和就业支出（类）80.17 万元，卫生健康支出（类）25.69 万元，农林水支出（类）1421.53 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 1542.07 万元，比上年决算数增加 189.16 万元，增长 13.98%，主要原因是 2020 年省补项目金额较上年增加。一般公共预算支出为年初预算的 123.1%，主要原因是年中下达上级补助项目。

结构情况:

一般公共预算支出合计为 1542.07 万元，其中：科学技术支出（类）14.68 万元，占 0.95%；社会保障和就业支出（类）80.17 万元，占 5.20%；卫生健康支出（类）25.69 万元，占 1.67%；农林水支出（类）1421.53 万元，占 92.18%。

具体情况:

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）14.68 万元，主要用于科技项目的研究方面的支出。决算数比年初预算多 14.68 万元，主要原因为该项目为 2019 年科技结转项目。

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）26.76 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 84.20%，主要原因是 2020 年退休医疗费报销减少。

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）35.61 万元，主要用于事业单位在职人员基本养老保险方面的支出。决算数为年初

预算的 109.03%，主要原因是在职人员新增，养老保险缴费增加。

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）17.8 万元，主要用于事业单位职业年金缴费方面的支出。决算数为年初预算的 109%，主要原因是在职人员新增，职业年金缴费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.07 万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险方面的支出。决算数为年初预算的 108.42%，主要原因是在职人员新增，事业单位医疗保险缴费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.18 万元，主要用于事业单位在职人员公务员医疗补助保险方面的支出。决算数为年初预算的 108.46%，主要原因是在职人员新增，事业单位医疗保险缴费增加。

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）2.44 万元，主要用于事业单位在职人员生育保险方面的支出。与年初预算数基本持平。

农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）1110.18 万元，主要用于事业单位人员开支及机构运行保障方面的支出。与年初预算数基本持平。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）311.34 万元，主要用于水文防汛“5+1”工程建设、市本级水文站网运行与维护管理方面的支出。决算数比年初预算增加 270.74 万元，主要原因为年中下达上级补助项目。

（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 894.23 万元，其中人员经费 758.33 万元，公用经费 135.9 万元，具体为：

1. 工资福利支出 729.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保等支出。
2. 对个人和家庭的补助支出 28.88 万元，主要包括离休费、退休费、遗属补助等支出。
3. 商品和服务支出 129.37 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、通讯费等支出。
4. 资本性支出 6.53 万元，主要为办公设备购置。

（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 36.26 万元，比上年决算数增加 20.94 万元，增长 136.68%，主要原因是公务用车购置费用增加，2020 年新购公车 1 辆 21.75 万元。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 81.48%，低于预算的主要原因是落实内控管理制度厉行节约，公务用车购置及运行维护费节省。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年决算数持平。与年初预算持平。主要用于单位人员的公务出国（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 0.51 万元，比上年决算数增加 0.07 万元，增长 15.91%，主要原因是接待人数增加。为年初预算的 34%，低于预算的主要原因是疫情影响业务单位来访减少。公务接待费支出主要用于接待业务单位来访等支出。本部门全年共安排公务接待 5 团组、累计 78 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 35.75 万元，比上年决算数增加 20.87 万元，增长 140.26%，主要原因是公务用车购置费用增加，2020 年新购公车 1 辆 21.75 万元。为年初预算的 83.14%，低于预算的主要原因是落实内控管理制度厉行节约，公务用车购置及运行维护费节省。其中：

公务用车购置费支出 21.75 万元(含车辆购置税等附加费用)，为年初预算的 87%，低于预算的主要原因是根据政府采购价执行。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的 1 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 14 万元，为年初预算的 77.78%，低于预算的主要原因是疫情影响，公务车辆运行频率减少。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 5 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 647.84 万元，项目 13 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年本部门绩效自评结果如下：

（1）水文水资源监测站网运行项目。根据年初设定的绩效目标，水文水资源监测站网运行项目绩效自评分为100，自评结论为“优”。项目年度预算数228万元，决算数228万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是接收处理全市1000余个水雨情遥测站点监测信息和65个市级以上报讯站人工报讯信息；二是水雨情信息质量、取水实时监控系统的“三率”达到99%以上。三是水雨情预警通告单发布及时率达到100%；四是防汛提供水雨情数据技术支撑。

2020年度水文水资源监测站网运行项目绩效自评表

项目名称		水文水资源监测站网运行						
主管部门		杭州市林业水利局			实施单位	杭州市水文水资源监测中心		
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	228	228	228	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	228	228	228	—	100%	—
		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			
	保障全市水文水资源站网运行				全市水文水资源站网正常运行			
绩效	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	接收处理市级以上报汛站人工报汛信息数量	≥64	65	20	20	
		质量指标	水雨情信息质量、取水实时监控系统“三率”	95%以上	99%	20	20	
		时效指标	指标1：水雨情预警通告单发布及时率	99%以上	100%	20	20	
			指标2：完成时间	本年度完成	已完成	10	10	
	满意度指标	社会效益指标	为防汛提供水雨情数据	提供决策数据支撑	提供决策数据支撑	20	20	
总分						100	100	

（2）水文防汛“5+1”工程建设项目。根据年初设定的绩效目标，水文防汛“5+1”工程建设绩效自评分为100，自评结论为“优”。项目年度预算数214.2万元，决算数214.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新建行政交接断面流量站1个，改建水位站5个，建设超标准洪水人工水尺5个，“四增配”4套，三个双保障建设4处，通信双保障站建设2个，遥测终端备份4套；二是进一步消除水文监测的盲点，提升了水文测报自动化、信息化水平，提高了水文应对超标准台风暴雨的能力，为水旱灾害防御提供更加有力的水文支撑。

2020年度水文水资源监测站网运行项目绩效自评表

项目名称	水文水资源监测站网运行						
主管部门	杭州市林业水利局			实施单位	杭州市水文水资源监测中心		
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	0	214.2	214.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	214.2	214.2	—	100%	—
	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			
	完成市本级 2020 年水文防汛“5+1”工程建设，并通过验收。				完成建设任务，并已通过验收。			
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	指标 1：新建行政交接 断面流量站数量	1 个	1 个	20	20	
			指标 2：改建水位站数 量	5 个	5 个	20	20	
		质量指标	项目建设的质量	符合水文 业务相关 规范要求	符合，并 通过专家 验收	20	20	
		时效指标	完成时间	本年度完 成	已完成	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	服务于防汛防台和水 资源管理	为水旱灾 害防御提 供有力的 水文支撑	为水旱灾 害防御提 供有力的 水文支撑	20	20	
	总分					100	100	

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 321.56 万元，其中：政府采购货物 200.65 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 120.91 万元。授予中小企业合同金额 239.05 万元，占政府采购支出总额的 74.34%；其中授予小微企业合同金额 239.05 万元，占政府采购支出总额的 74.34%。

（二）国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 5 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 3 辆和其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 2 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

封面代码

部门（单位）： 杭州市水文水资源监测中心

金额单位：

单位名称	杭州市水文水资源监测中心
单位负责人	郑翠萍
财务负责人	王玉明
填表人	李洁
电话号码(区号)	0571
电话号码	86571518
分机号	
单位地址	杭州市杭海路229号10-12楼
组织机构代码（各级技术监督局核发）	470112605
邮政编码	310016
财政预算代码	302010
单位预算级次	二级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	江干区
单位基本性质	财政补助事业单位
单位执行会计制度	政府会计准则制度
预算管理级次	地（市）级
隶属关系	杭州市
部门标识代码	水利部
国民经济行业分类	专业技术服务业
新报因素	连续上报
上年代码	4701126050
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	12330100470112605L
备用码一	
备用码二	
事业单位改革分类	公益一类事业单位
填表人手机	13958115965

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）：杭州市水文水资源监测中心

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	1,518.39	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	1,518.39	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		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	14.68
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	80.17
其他收入	3.00	九、卫生健康支出	25.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,421.53
		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	1,521.39	本年支出合计	1,542.07
使用非财政拨款结余	6.00	结余分配	
年初结转和结余	14.68	年末结转和结余	
其中：一般公共预算	14.68	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		其他资金	
收入总计	1,542.07	支出总计	1,542.07

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

部门(单位): 杭州市水文水资源监测中心

公开02表
金额单位：万元

[illegible]

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

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	1,542.07	1,518.39	1,518.39							3.00	6.00	14.68
杭州市水文水资源监测中心	1,542.07	1,518.39	1,518.39							3.00	6.00	14.68

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

部门（单位）：杭州市水文水资源监测中心

公开04表
金额单位：万元

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
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,542.07	894.23	647.84					
206			科学技术支出	14.68		14.68					
20604			技术与开发	14.68		14.68					
2060499			其他技术与开发支出	14.68		14.68					
208			社会保障和就业支出	80.17	80.17						
20805			行政事业单位养老支出	80.17	80.17						
2080502			事业单位离退休	26.76	26.76						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.80	17.80						
210			卫生健康支出	25.69	25.69						
21011			行政事业单位医疗	25.69	25.69						
2101102			事业单位医疗	11.07	11.07						
2101103			公务员医疗补助	12.18	12.18						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.44	2.44						
213			农林水支出	1,421.53	788.37	633.16					
21303			水利	1,421.53	788.37	633.16					
2130313			水文测报	1,110.18	788.37	321.82					
2130399			其他水利支出	311.34		311.34					

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

部门（单位）：杭州市水文水资源监测中心

公开05表

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	1,542.07	894.23	647.84					
杭州市水文水资源监测中心	1,542.07	894.23	647.84					

2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市水文水资源监测中心

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	1,518.39	本年财政拨款支出合计	1,533.07	1,533.07		
其中：一般公共预算	1,518.39	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	14.68	14.68		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	80.17	80.17		
		九、卫生健康支出	25.69	25.69		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,412.53	1,412.53		
		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				
		三十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余	14.68	年末财政拨款结转和结余		—	—	—
其中：一般公共预算	14.68	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	1,533.07	支出总计	1,533.07	1,533.07		

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）：杭州市水文水资源监测中心

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	1,533.07	894.23	638.84
206			科学技术支出	14.68		14.68
20604			技术与开发	14.68		14.68
2060499			其他技术与开发支出	14.68		14.68
208			社会保障和就业支出	80.17	80.17	
20805			行政事业单位养老支出	80.17	80.17	
2080502			事业单位离退休	26.76	26.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.80	17.80	
210			卫生健康支出	25.69	25.69	
21011			行政事业单位医疗	25.69	25.69	
2101102			事业单位医疗	11.07	11.07	
2101103			公务员医疗补助	12.18	12.18	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.44	2.44	
213			农林水支出	1,412.53	788.37	624.16
21303			水利	1,412.53	788.37	624.16
2130313			水文测报	1,101.18	788.37	312.82
2130399			其他水利支出	311.34		311.34

2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

部门（单位）： 杭州市水文水资源监测中心

公开08表
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						

注：本单位无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
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市水文水资源监测中心

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			

注：本单位无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
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市水文水资源监测中心

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	729.45	302	商品和服务支出	129.37	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	91.38	30201	办公费	15.02	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	71.64	30202	印刷费	6.96	310	资本性支出	6.53
30103	奖金		30203	咨询费	0.36	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	6.53
30107	绩效工资	222.66	30205	水费	0.22	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.61	30206	电费	3.27	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	17.80	30207	邮电费	3.80	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.07	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	12.18	30209	物业管理费	33.44	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.99	30211	差旅费	1.87	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	46.91	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.93	30213	维修（护）费	1.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	214.27	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.88	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.87	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	26.18	30217	公务接待费	0.51	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	1.60	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.62	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.58	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	8.82	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	25.39	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.00	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.48	30239	其他交通费用	1.31	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	10.03	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		758.33	公用经费合计					135.90

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）：杭州市水文水资源监测中心

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	44.50	44.50	36.26	36.26
因公出国（境）费				
公务接待费	1.50	1.50	0.51	0.51
公务用车购置及运行维护费	43.00	43.00	35.75	35.75
其中：公务用车购置费	25.00	25.00	21.75	21.75
公务用车运行维护费	18.00	18.00	14.00	14.00