

杭州市水库管理服务中心
2023 年度单位决算

目录

一、概况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、2023 年度单位决算公开表	2
2023 年度收入支出决算总表	2
2023 年度收入决算表(分单位)	4
2023 年度收入决算表(分科目)	5
2023 年度支出决算表(分单位)	7
2023 年度支出决算表(分科目)	8
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	10
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	18
三、2023 年度单位决算情况说明	19
(一) 收入支出决算总体情况说明	19
(二) 收入决算情况说明	19
(三) 支出决算情况说明	19
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	22
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	23
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
(十) 机关运行经费支出说明	25
(十一) 政府采购支出说明	25
(十二) 国有资产占有使用情况说明	26
(十三) 预算绩效情况说明	26
四、名词解释	31
五、附件	34

一、概况

（一）单位职责

主要职能是：一是承担青山水库及配套设施的建设与管理工 作，开展防洪调度、应急及生态供水、水资源保护和灌溉发电等工作；二是承担闲林水库及配套设施、大刀沙泵站的 建设与管理工 作，做好应急及生态供水、防洪调度、水资源保护等工作；三是承担青山、闲林水库管理保护范围内的 水事巡查工作；四是承担水库、山塘、小水电的运行管理、 加固提升和电站生态流量核定的技术指导工 作；五是承担水旱灾害防御的技术性工 作；六是完成杭州市林业水利局交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位性质为事业单位。从单位构成看，本单位内设： 综合管理科、防御调度科、水库水电科、计划建设科、青山 管理所、闲林管理所六个内设机构。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：杭州市水库管理服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,157.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	148.61	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	228.83	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	197.17
	9		九、卫生健康支出	40	43.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	148.61
	12		十二、农林水支出	43	5,985.75
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,534.84	本年支出合计	58	6,375.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	147.59	年末结转和结余	60	307.17
	30			61	
总 计	31	6,682.43	总 计	62	6,682.43

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。

2023 年度收入决算表（分单位）

单位：杭州市水库管理服务中心

公开 02 表
金额单位：万元

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	6,534.84	6,306.01	0.00	228.83	0.00	0.00	0.00
杭州市水库管理服务中心	6,534.84	6,306.01	0.00	228.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

单位：杭州市水库管理服务中心

公开 03 表
金额单位：万元

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	6,534.84	6,306.01	0.00	228.83	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	197.17	197.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	195.25	195.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	83.88	83.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	148.61	148.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	148.61	148.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	148.61	148.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,145.33	5,916.51	0.00	228.83	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,145.33	5,916.51	0.00	228.83	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3,035.39	2,806.56	0.00	228.83	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,109.95	3,109.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：杭州市水库管理服务中心

公开 04 表
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	6,375.26	1,725.85	4,649.41	0.00	0.00	0.00
杭州市水库管理服务中心	6,375.26	1,725.85	4,649.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：杭州市水库管理服务中心

公开 05 表
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			6,375.26	1,725.85	4,649.41	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	197.17	195.25	1.92	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	195.25	195.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	83.88	83.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	148.61	0.00	148.61	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	148.61	0.00	148.61	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	148.61	0.00	148.61	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	5,985.75	1,486.87	4,498.88	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,985.75	1,486.87	4,498.88	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,855.81	1,486.87	1,368.94	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,129.95	0.00	3,129.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：杭州市水库管理服务中心

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	6,157.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	148.61	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	197.17	197.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.72	43.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	148.61	0.00	148.61	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,936.51	5,936.51	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	6,306.01	本年支出合计	59	6,326.01	6,177.41	148.61	0.00
	28	20.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	20.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	6,326.01	总 计	64	6,326.01	6,177.41	148.61	0.00

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：杭州市水库管理服务中心

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,177.41	1,725.85	4,451.56
208	社会保障和就业支出		197.17	195.25	1.92	
20801	人力资源和社会保障管理事务		1.92	0.00	1.92	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		1.92	0.00	1.92	
20805	行政事业单位养老支出		195.25	195.25	0.00	
2080502	事业单位离退休		83.88	83.88	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		74.25	74.25	0.00	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.13	37.13	0.00
210	卫生健康支出	43.72	43.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.72	43.72	0.00
2101102	事业单位医疗	43.72	43.72	0.00
213	农林水支出	5,936.51	1,486.87	4,449.64
21303	水利	5,936.51	1,486.87	4,449.64
2130304	水利行业业务管理	2,806.56	1,486.87	1,319.69
2130305	水利工程建设	3,129.95	0.00	3,129.95

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：杭州市水库管理服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,341.23	302	商品和服务支出	284.62	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	211.77	30201	办公费	21.49	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	87.63	30202	印刷费	2.78	310	资本性支出	11.25
30103	奖金	113.77	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	11.25
30107	绩效工资	434.26	30205	水费	3.87	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.25	30206	电费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	37.13	30207	邮电费	7.75	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.72	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	95.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.10	30211	差旅费	7.68	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	102.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	4.92	30213	维修（护）费	14.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	216.95	30214	租赁费	1.06	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.75	30215	会议费	1.54	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	24.37	30216	培训费	1.01	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	59.32	30217	公务接待费	1.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.66	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.61	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.94	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.88	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	55.93	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.87	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,429.98	公用经费合计				295.87	

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：杭州市水库管理服务中心

金额单位：万元

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
		合 计	0.00	148.61	148.61	0.00	148.61	0.00
212		城乡社区支出	0.00	148.61	148.61	0.00	148.61	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	148.61	148.61	0.00	148.61	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	148.61	148.61	0.00	148.61	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：杭州市水库管理服务中心

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：杭州市水库管理服务中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	20.00	18.67
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	18.00	16.87
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	18.00	16.87
3. 公务接待费	2.00	1.80

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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 6682.43 万元，支出总计 6682.43 万元，与 2022 年度相比，各减少 2394.71 万元，下降 26.38%，主要原因是：青山水库防洪能力提升工程按投资进度安排资金。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 6534.84 万元；包括财政拨款收入 6306.01 万元（其中，一般公共预算 6157.41 万元，政府性基金预算 148.61 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 96.50%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 228.83 万元，占收入合计 3.50%；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 6375.26 万元，其中基本支出 1725.85 万元，占 27.07%；项目支出 4649.41 万元，占 72.93%；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

2023 年度财政拨款收入总计 6326.01 万元，支出总计 6326.01 万元，与 2022 年相比，各减少 2554.75 万元，下降 28.77%。主要原因是：青山水库防洪能力提升工程按投资进

度安排资金。财政拨款支出年初预算数 6771.61 万元，完成年初预算的 93.42%，主要原因是青山水库防洪能力提升工程按合同支付工程款金额减少。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6177.41 万元，占本年支出合计的 96.90%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2683.36 万元，下降 30.28%。主要原因是：青山水库防洪能力提升工程按投资进度安排资金。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6177.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）197.17 万元，占 3.19%；卫生健康支出（类）43.72 万元，占 0.71%；农林水支出（类）5936.51 万元，占 96.10%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6771.61 万元，支出决算为 6177.41 万元，完成年初预算的 91.23%，主要原因是：青山水库防洪能力提升工程按合同支付工程款金额减少。

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）年初预算数为 89.36 万元，支出决算

数为 83.88 万元，完成年初预算的 93.87%，决算数小于预算数的主要原因是离退休活动经费支出减少。

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）年初预算数为 78.35 万元，支出决算数为 74.25 万元，完成年初预算的 94.77%，决算数小于预算数的主要原因是部分在职职工工作调动或退休，养老保险缴费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 39.18 万元，支出决算数为 37.13 万元，完成年初预算的 94.76%，决算数小于预算数的主要原因是部分在职职工工作调动或退休，职业年金缴费支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 46.52 万元，支出决算数为 43.72 万元，完成年初预算的 93.99%，决算数小于预算数的主要原因是部分在职职工工作调动或退休，医疗保险缴费支出减少。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算数为 2668.20 万元，支出决算数为 2806.56 万元，完成年初预算的 105.19%，决算数大于预算数的主要原因年中增加了电动巡逻船项目支出。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算数为 3850.00 万元，支出决算数为 3129.95 万元，完成

年初预算的 81.30%，决算数小于预算数的主要原因是青山水库防洪能力提升工程按合同支付工程款金额减少。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了浙江青年工匠培养项目 2 万元预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1725.85 万元，其中：

人员经费 1429.98 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 295.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 148.61 万元，

占本年支出合计的 2.33%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 148.61 万元，主要原因是：年中追加青山水库分洪通道工程。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 148.61 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 148.61 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 148.61 万元，主要原因是年中追加青山水库分洪通道工程。其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 148.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加青山水库分洪通道工程。

（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 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 20.00 万元，支出决算为 18.67 万元，完成全年预算的 93.35%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是

公务用车运行维护及公务接待支出减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是未安排人员因公出国（境）业务；公务用车购置及运行维护费支出决算为 16.87 万元，占 90.36%，与 2022 年度相比，减少 0.28 万元，下降 1.64%，主要原因是正常公务用车运行维护费节约；公务接待费支出决算为 1.80 万元，占 9.64%，与 2022 年度相比，增加 1.70 万元，增长 1708.54%，主要原因是 2022 年受疫情影响，公务接待来访人数减少，2023 年逐步恢复。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，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未安排人员因公出国（境）业务。全年使用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全年预算数为 18.00 万元，支出决算为 16.87 万元，完成全年预算的 93.72%。决算数小于全年预算数的主要原因是正常公务用车运行维护费节约。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本年度未安排公务用车购置预算。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全年预算数为 18.00 万元，支出决算为 16.87 万元，完成全年预算的 93.72%。决算数小于全年预算数的主要原因是正常公务用车运行维护费节约，主要用于本单位 5 辆一般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。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 2.00 万元，支出决算为 1.80 万元，完成全年预算的 90.00%。国内公务接待 16 批次，累计 184 人次。主要用于接待全国各水利系统相关单位来我中心学习交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是根据实际来访人数接待。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.80 万元，主要用于全国各水利系统相关单位来我中心学习交流接待支出，接待 16 批次，累计 184 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 727.53 万元，其中：政府采购货物支出 308.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 419.34 万元。授予中小企业合同金额 488.69 万元，占政府采购支出总额的 67.17%。其中，授予

小微企业合同金额 321.53 万元，占授予中小企业合同金额的 65.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 66.87%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 67.39%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是单位业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）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，杭州市水库管理服务中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目三个，二级项目七个，共涉及资金 4451.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度青山水库分洪通道工程等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 148.61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

杭州市水库管理服务中心随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，青山水库、闲林水库、大刀沙泵站委托运行管理及维修维护和水电费项目

以及青山水库、闲林水库大坝安全鉴定项目绩效自评具体情况如下：

青山水库、闲林水库、大刀沙泵站委托运行管理及维修维护和水电费项目绩效自评综述：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 1025 万元，执行数为 1020.19 万元，完成预算的 99.53%。项目绩效目标完成情况：一是完成青山水库闸门启闭机操作运行、机电设备及电气控制系统检查维护、高低配设备及备用电源运检、大坝巡查检查、电站运行及维护、会商系统运行管护等；二是完成闲林水库、大刀沙泵站日常运行管理、设备操作、监测设施巡检、工程设施巡查、信息化平台使用和管理、消防管理、应急管理、防汛物资管理、安保用具管理等内容，目前各设施设备、建筑物状态良好，能安全运行。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		青山水库、闲林水库、大刀沙泵站委托运行管理及维修维护和水电费项目						
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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标(20分)	水利工程运行管理及维养数量	3座	3座	20	20	
		质量指标(10分)	工程施工及维修养护质量	符合相关文件及规范	符合相关文件及规范	10	10	
		时效指标(10分)	工程运行达标时间	达到设计标准并按期完成	达到设计标准并按期完成	10	10	
		成本指标(10分)	项目成本	符合省市等相关财经规定	符合省市等相关财经规定	10	10	
	效益指标(40分)	社会效益(20分)	防洪调度、供水、排涝、发电、灌溉、下游生态用水	符合批复的控运计划规定要求,满足社会效益	符合批复的控运计划规定要求,满足社会效益	20	20	
		生态效益(10分)	下游生态、灌溉用水需要	保障下游生态、农田用水	保障下游生态、农田用水	10	10	
		可持续影响(10分)	水库、泵站上下游可持续保证受益区域	满足东苕河流域、上埠河域西片区、上泗片区防洪、防旱、生态用水等需要	满足东苕河流域、上埠河域西片区、上泗片区防洪、防旱、生态用水等需要	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度(10分)	周边受影响群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	
	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”。		

青山水库、闲林水库大坝安全鉴定项目绩效自评综述：
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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成大坝安全鉴定专家组现场检查；二是开展工程现场安全检测并完成检查报告编制。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		青山水库、闲林水库大坝安全鉴定项目						
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	
绩效指标	产出指标 (70分)	数量指标 (30分)	安全鉴定工程数	2 座	2 座	30	30	
		质量指标 (20分)	鉴定报告复核相关文件及规范	符合相关文件及规范	符合相关文件及规范	20	20	
		时效指标 (20分)	工程运行达标时间	达到设计指标	达到设计指标	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 (20分)	防洪调度、供水、排涝、发电、灌溉、下游生态用水	符合批复的控运计划规定要求,满足社会效益	符合批复的控运计划规定要求,满足社会效益	10	10	
		生态效益 (10分)	下游生态、灌溉用水需要	保障下游生态、农田用水	保障下游生态、农田用水	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	覆盖区域群众满意度	100%	100%	10	10	
总 分					100	100		
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”。			

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

17. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

18. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

22. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，

包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

五、附件

序号	预算单位	名称	自评结论
1	杭州市水库管理服务中心	青山水库、闲林水库、大刀沙泵站委托运行管理及 维修维护和水电费	优
2	杭州市水库管理服务中心	青山水库防洪能力提升工程	良
3	杭州市水库管理服务中心	杭州市水库安全度汛及标准化管理技术服务	优
4	杭州市水库管理服务中心	青山水库、闲林水库大坝安全鉴定费	优
5	杭州市水库管理服务中心	浙江青年工匠培养项目	优
6	杭州市水库管理服务中心	电动巡逻船采购	优
7	杭州市水库管理服务中心	杭州市闲林水库工程	优
8	杭州市水库管理服务中心	青山水库分洪通道工程	优