



# 浙江省水利发展规划研究中心

## 2022 年单位预算

# 目 录

一、单位概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	1
二、2022 年浙江省水利发展规划研究中心单位预算安排情况 说明.....	1
(一) 关于浙江省水利发展规划研究中心 2022 年收支预算 情况的总体说明.....	1
(二) 关于浙江省水利发展规划研究中心 2022 年收入预算 情况说明.....	2
(三) 关于浙江省水利发展规划研究中心 2022 年支出预算 情况说明 .....	2
(四) 关于浙江省水利发展规划研究中心 2022 年财政拨款 收支预算情况的总体说明.....	2
(五) 关于浙江省水利发展规划研究中心 2022 年一般公共 预算当年拨款情况说明.....	3
(六) 关于浙江省水利发展规划研究中心 2022 年一般公共 预算基本支出情况说明.....	4
(七) 关于浙江省水利发展规划研究中心 2022 年政府性基 金预算支出情况说明.....	5

(八) 关于浙江省水利发展规划研究中心 2022 年国有资本 经营预算支出情况说明.....	5
(九) 关于浙江省水利发展规划研究中心 2022 年一般公共 预算“三公”经费预算情况说.....	5
(十) 其他重要事项的情况说明.....	6
三、名词解释.....	7
四、2022 年浙江省水利发展规划研究中心单位预算表	
(一) 2022 年省级单位收支预算总表.....	10
(二) 2022 年省级单位收入预算总表.....	11
(三) 2022 年省级单位支出预算总表.....	12
(四) 2022 年省级单位财政拨款收支预算总表.....	13
(五) 2022 年省级单位一般公共预算支出表.....	14
(六) 2022 年省级单位一般公共预算基本支出表.....	15
(七) 2022 年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表...17	17
(八) 2022 年省级单位政府性基金预算支出表.....	17
(九) 2022 年省级单位国有资本经营预算支出表.....	18
(十) 2022 年省级单位项目支出预算表.....	18

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 组织研究国内外水利政策、法规。承担全省水利改革发展、政策法规重大问题的研究，提出水利改革发展建议。
2. 开展全省水利发展战略规划研究，开展全省流域综合规划、水资源综合规划和其他重要专项规划研究，负责水利规划管理的相关技术工作。
3. 协助开展省级水利规划的实施评估工作，参与研究提出省级其他涉水规划的技术意见。
4. 开展全省水利改革和创新发展技术指导。
5. 完成浙江省水利厅交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况

浙江省水利发展规划研究中心机构设置包括：综合科、科技研究科、发展研究科、规划研究科、基础研究科。

## 二、2022年浙江省水利发展规划研究中心单位预算安排情况说明

### （一）关于浙江省水利发展规划研究中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省水利发展规划研究中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。浙江省水利发展规划研究中心2022年收支总预算734.69万元。



(二) 关于浙江省水利发展规划研究中心 2022 年收入  
预算情况说明

浙江省水利发展规划研究中心 2022 年收入预算 734.69 万元，比上年执行数减少 26.13 万元，下降 3.4%，主要是其他收入减少。

其中：上年结转 69.9 万元，占 9.5%；一般公共预算拨款收入 657.8 万元，占 89.5%；其他收入 7 万元，占 1%。

(三) 关于浙江省水利发展规划研究中心 2022 年支出  
预算情况说明

浙江省水利发展规划研究中心 2022 年支出预算 734.69 万元（含结转下年 7 万元），比上年执行数减少 26.13 万元，下降 3.4%，主要是基本支出减少。

1. 按支出功能分类，社会保障和就业支出 49.14 万元、卫生健康支出 14.35 万元、农林水支出 571.23 万元、住房保障支出 92.97 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 536.56 万元，占 73%；日常公用支出 81.81 万元，占 11.1%；项目支出 109.33 万元，占 14.9%。

结转下年 7 万元。

(四) 关于浙江省水利发展规划研究中心 2022 年财政  
拨款收支预算情况的总体说明

浙江省水利发展规划研究中心 2022 年财政拨款收支总预算 657.8 万元。收入包括：一般公共预算 657.8 万元；支

出包括:社会保障和就业支出 49.14 万元、卫生健康支出 14.35 万元、农林水支出 501.34 万元、住房保障支出 92.97 万元、

(五) 关于浙江省水利发展规划研究中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省水利发展规划研究中心 2022 年一般公共预算当年拨款 657.8 万元,比上年执行数增加 1.32 万元,增长 0.2%,主要是人员经费预算安排增加。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出 49.14 万元,占 7.5%;卫生健康(类)支出 14.35 万元,占 2.2%;农林水(类)支出 501.34 万元,占 76.2%;住房保障(类)支出 92.97 万元,占 14.1%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 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) 32.76 万元,主要用于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。

(2) 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) 16.38 万元,主要用于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。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 14.35 万元,主要用于事业单位人员基本

医疗保险费的缴纳等。

(4) 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)501.34万元,主要用于事业单位人员支出、日常运转支出以及水利规划发展研究等水利行业业务管理方面的支出。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)44.58万元,主要用于按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)48.39万元,主要用于向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

(六) 关于浙江省水利发展规划研究中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省水利发展规划研究中心 2022 年一般公共预算基本支出 618.37 万元,其中:

人员经费 536.56 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 81.81 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)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。

（七）关于浙江省水利发展规划研究中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省水利发展规划研究中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江省水利发展规划研究中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

浙江省水利发展规划研究中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省水利发展规划研究中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省水利发展规划研究中心 2022 年“三公”经费预算数为 8.07 万元，比上年执行数增加 6.36 万元，增长 371.9%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 5 万元，比上年执行数增加 5 万元。主要用于单位人员水利技术培训、技术考察等公务出国（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。增加主要是受新冠肺炎疫情影响，上年未发生因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.07 万元，与上年执行数持平。主要用于按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）费用等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 3 万元，比上年执行数增长 82.9%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年度执行数持平；公务用车运行维护费支出 3 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年执行数增长 82.9%，增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2021 年公务用车出行较少，公务用车运行维护费支出基数较低。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2022 年浙江省水利发展规划研究中心政府采购预算总额 18.83 万元，其中：政府采购货物预算 1.31 万元、政府采购服务预算 17.52 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，浙江省水利发展规划研究中心共有车辆 1 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### 3. 预算绩效情况说明。

2022年浙江省水利发展规划研究中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款39.43万元，一级项目1个。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：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拨款。

2. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3. 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。

4. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出：是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。

6. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

7. 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）：反映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。

8. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳

的住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

#### 四、2022 年浙江省水利发展规划研究中心单位预算表



(一) 2022 年省级单位收支预算总表

2022 年省级单位收支预算总表

317008-浙江省水利发展规划研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	657.80	社会保障和就业支出	49.14
一般公共预算	657.80	行政事业单位养老支出	49.14
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	16.38
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	14.35
三、事业收入		行政事业单位医疗	14.35
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	14.35
五、上级补助收入		农林水支出	571.23
六、附属单位上缴收入		水利	571.23
七、其他收入	7.00	水利行业业务管理	571.23
		住房保障支出	92.97
		住房改革支出	92.97
		住房公积金	44.58
		购房补贴	48.39
本年收入合计	664.80	本年支出合计	727.69
上年结转结余	69.90	年终结转结余	7.00
收 入 总 计	734.69	支 出 总 计	734.69

## (二) 2022 年省级单位收入预算总表

### 2022 年省级单位收入预算总表

317008-浙江省水利发展规划研究中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	734.69	664.80	657.80								7.00	69.90					69.90
浙江省水利厅	734.69	664.80	657.80								7.00	69.90					69.90
浙江省水利发展规划研究中心	734.69	664.80	657.80								7.00	69.90					69.90

(三) 2022 年省级单位支出预算总表

2022 年省级单位支出预算总表

317008-浙江省水利发展规划研究中心

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	727.69	536.56	81.81	109.33			
208	社会保障和就业支出	49.14	49.14					
20805	行政事业单位养老支出	49.14	49.14					
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	14.35	14.35					
21011	行政事业单位医疗	14.35	14.35					
2101102	事业单位医疗	14.35	14.35					
213	农林水支出	571.23	380.10	81.81	109.33			
21303	水利	571.23	380.10	81.81	109.33			
2130304	水利行业业务管理	571.23	380.10	81.81	109.33			
221	住房保障支出	92.97	92.97					
22102	住房改革支出	92.97	92.97					
2210201	住房公积金	44.58	44.58					
2210203	购房补贴	48.39	48.39					

(四) 2022 年省级单位财政拨款收支预算总表

2022 年省级单位财政拨款收支预算总表

317008-浙江省水利发展规划研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	657.80	社会保障和就业支出	49.14
一般公共预算	657.80	行政事业单位养老支出	49.14
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	16.38
		卫生健康支出	14.35
		行政事业单位医疗	14.35
		事业单位医疗	14.35
		农林水支出	501.34
		水利	501.34
		水利行业业务管理	501.34
		住房保障支出	92.97
		住房改革支出	92.97
		住房公积金	44.58
		购房补贴	48.39
收 入 总 计	657.80	支 出 总 计	657.80

(五) 2022 年省级单位一般公共预算支出表

2022 年省级单位一般公共预算支出表

317008-浙江省水利发展规划研究中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	657.80	618.37	536.56	81.81	39.43
208	社会保障和就业支出	49.14	49.14	49.14		
20805	行政事业单位养老支出	49.14	49.14	49.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76	32.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.38	16.38	16.38		
210	卫生健康支出	14.35	14.35	14.35		
21011	行政事业单位医疗	14.35	14.35	14.35		
2101102	事业单位医疗	14.35	14.35	14.35		
213	农林水支出	501.34	461.91	380.10	81.81	39.43
21303	水利	501.34	461.91	380.10	81.81	39.43
2130304	水利行业业务管理	501.34	461.91	380.10	81.81	39.43
221	住房保障支出	92.97	92.97	92.97		
22102	住房改革支出	92.97	92.97	92.97		
2210201	住房公积金	44.58	44.58	44.58		
2210203	购房补贴	48.39	48.39	48.39		

(六) 2022年省级单位一般公共预算基本支出表

2022年省级单位一般公共预算基本支出表

317008-浙江省水利发展规划研究中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	618.37	536.56	81.81
301	工资福利支出	524.57	524.57	
30101	基本工资	95.12	95.12	
30102	津贴补贴	48.42	48.42	
30107	绩效工资	187.80	187.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.76	32.76	
30109	职业年金缴费	16.38	16.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.47	11.47	
30111	公务员医疗补助缴费	2.88	2.88	
30112	其他社会保障缴费	4.25	4.25	
30113	住房公积金	44.58	44.58	
30114	医疗费	2.69	2.69	
30199	其他工资福利支出	78.21	78.21	
302	商品和服务支出	81.50		81.50
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	3.00		3.00
30204	手续费	0.20		0.20

30205	水费	0.96		0.96
30206	电费	3.80		3.80
30207	邮电费	2.85		2.85
30211	差旅费	15.00		15.00
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	3.02		3.02
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.07		0.07
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	7.22		7.22
30229	福利费	21.38		21.38
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	11.99	11.99	
30305	生活补助	9.24	9.24	
30307	医疗费补助	0.90	0.90	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
310	资本性支出	0.31		0.31
31002	办公设备购置	0.31		0.31

(七) 2022年省级单位一般公共预算"三公"经费支出表

2022年省级单位一般公共预算"三公"经费支出表

317008-浙江省水利发展规划研究中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	8.07	5.00	3.00		3.00	0.07
浙江省水利发展规划研究中心	8.07	5.00	3.00		3.00	0.07

(八) 2022年省级单位政府性基金预算支出表

2022年省级单位政府性基金预算支出表

317008-浙江省水利发展规划研究中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：省水利发展规划研究中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。



(九) 2022年省级单位国有资本经营预算支出表

2022年省级单位国有资本经营预算支出表

317008-浙江省水利发展规划研究中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：省水利发展规划研究中心没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

(十) 2022年省级单位项目支出预算表

2022年省级单位项目支出预算表

317008-浙江省水利发展规划研究中心

单位：

万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	109.33	39.43				69.90
浙江省水利发展规划研究中心	水利发展规划研究	109.33	39.43				69.90