



**浙江省水库管理中心**  
**2022 年单位预算**

# 目 录

## 一、单位概况

(一) 主要职能..... 1

(二) 单位机构设置情况..... 2

## 二、2022年浙江省水库管理中心单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省水库管理中心2022年收支预算情况的总体说明..... 2

(二) 关于浙江省水库管理中心2022年收入预算情况说明..... 2

(三) 关于浙江省水库管理中心2022年支出预算情况说明..... 2

(四) 关于浙江省水库管理中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明..... 3

(五) 关于浙江省水库管理中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明..... 3

(六) 关于浙江省水库管理中心2022年一般公共预算基本支出情况说明..... 5

(七) 关于浙江省水库管理中心2022年政府性基金预算支出情况说明..... 5

(八) 关于浙江省水库管理中心2022年国有资本经营预算支出情况说明..... 5

(九) 关于浙江省水库管理中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	6
(十) 其他重要事项的情况说明.....	6
三、名词解释.....	7
四、2022年浙江省水库管理中心单位预算表	
(一) 2022年省级单位收支预算总表.....	11
(二) 2022年省级单位收入预算总表.....	12
(三) 2022年省级单位支出预算总表.....	13
(四) 2022年省级单位财政拨款收支预算总表.....	14
(五) 2022年省级单位一般公共预算支出表.....	15
(六) 2022年省级单位一般公共预算基本支出表.....	16
(七) 2022年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表...18	18
(八) 2022年省级单位政府性基金预算支出表.....	19
(九) 2022年省级单位国有资本经营预算支出表.....	20
(十) 2022年省级单位项目支出预算表.....	21

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1.起草水库管理、保护的政策、规章制度，组织拟订技术标准。

2.承担水库除险加固提标专项规划和实施方案编制技术管理工作，承担水库除险加固项目前期、建设管理和工程验收的辅助工作。

3.承担水库调度规程、控制运用计划编制技术管理工作。组织大型和跨设区市中型水库控运计划技术审查，并协助监督实施。

4.承担指导水库大坝安全运行管理、监督检查的辅助工作。组织大型和跨设区市中型水库大坝安全鉴定技术审查。

5.承担水库大坝注册登记、水库降等报废的技术工作。承担大型和跨设区市中型水库大坝注册登记的辅助工作。

6.承担水库工程管理和保护范围划定的技术工作。组织大型和跨设区市中型水库工程管理和保护范围划定方案技术审查。

7.承担水库工程标准化、物业化管理的相关工作。

8.承担水利工程管理体制改革的运行管理市场监管的辅助工作。

9.组织开展全省水库管理技术研究与应用。

10.完成浙江省水利厅交办的其他任务。

## （二）单位机构设置情况

浙江省水库管理中心无内设机构。

## 二、2022年浙江省水库管理中心单位预算安排情况说明

### （一）关于浙江省水库管理中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省水库管理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、其他收入、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。浙江省水库管理中心2022年收支总预算951.67万元。

### （二）关于浙江省水库管理中心2022年收入预算情况说明

浙江省水库管理中心2022年收入预算951.67万元，比上年执行数减少0.64万元，降低0.1%，主要是一般公共预算拨款收入减少。

其中：上年结转35.56万元，占3.7%；一般公共预算拨款收入915.61万元，占96.2%；其他收入0.50万元，占0.1%。

### （三）关于浙江省水库管理中心2022年支出预算情况说明

浙江省水库管理中心2022年支出预算951.67万元（含结转下年0.50万元），比上年执行数减少0.64万元，降低0.1%，主要是根据阶段性工作安排，项目支出预算减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出38.81万元、

卫生健康支出 9.06 万元、农林水支出 817.66 万元、住房保障支出 85.64 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 467.89 万元，占 49.2%；日常公用支出 91.60 万元，占 9.6%；项目支出 391.68 万元，占 41.2%。

结转下年 0.50 万元。

**（四）关于浙江省水库管理中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

浙江省水库管理中心 2022 年财政拨款收支总预算 915.61 万元。收入包括：一般公共预算 915.61 万元；支出包括：社会保障和就业支出 38.81 万元、卫生健康支出 9.06 万元、农林水支出 782.10 万元、住房保障支出 85.64 万元。

**（五）关于浙江省水库管理中心 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。**

浙江省水库管理中心 2022 年一般公共预算当年拨款 915.61 万元，比上年执行数减少 36.1 万元，下降 3.8%，主要是根据阶段性工作安排，信息化项目预算减少。

**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 38.81 万元，占 4.2%；卫生健康（类）支出 9.06 万元，占 1.0%；农林水（类）支出 782.10

万元，占 85.4%；住房保障（类）支出 85.64 万元，占 9.4%；

### 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）25.87 万元，主要用于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）12.94 万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.06 万元，主要用于单位的基本医疗保险缴费经费等。

（4）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）425.98 万元，主要用于单位的人员支出、日常运转支出。

（5）农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）356.12 万元，主要用于单位开展水库安全运行管理项目支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.51 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。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）45.13 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)关于浙江省水库管理中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省水库管理中心 2022 年一般公共预算基本支出 559.49 万元，其中：

人员经费 467.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 91.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于浙江省水库管理中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省水库管理中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于浙江省水库管理中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

浙江省水库管理中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨



款安排的支出。

### （九）关于浙江省水库管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省水库管理中心 2022 年“三公”经费预算数为 10.26 万元，比上年执行数增加 10.07 万元，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 10.00 万元，比上年执行数增加 10.00 万元。主要用于单位人员的水利技术培训、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 0.26 万元，比上年执行数增长 36.8%。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。增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2021 年支出较少，基数较低。

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 0.00 万元，与上年执行数持平。

### （十）其他重要事项的情况说明

#### 1.机关运行经费

2022 年浙江省水库管理中心的机关运行经费财政拨款预算 91.60 万元，比上年预算减少 14.79 万元，下降 13.9%，主要是

厉行节约，减少单位日常公用支出安排。

## **2.政府采购情况。**

2022年浙江省水库管理中心各单位政府采购预算总额367.60万元，其中：政府采购货物预算3.05万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算364.55万元。

## **3.国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，单位共有车辆0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0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年部门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。

## **4.预算绩效情况说明。**

2022年浙江省水库管理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356.1万元，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.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.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,不含专户资金收入。

4.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。

5.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)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

18.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。

19.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。

表 01

## 2022 年省级单位收支预算总表

317004-浙江省水库管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	915.61	社会保障和就业支出	38.81
一般公共预算	915.61	行政事业单位养老支出	38.81
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.87
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	12.94
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	9.06
三、事业收入		行政事业单位医疗	9.06
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	9.06
五、上级补助收入		农林水支出	817.66
六、附属单位上缴收入		水利	817.66
七、其他收入	0.50	行政运行	425.98
		水利行业业务管理	35.56
		水利安全监督	356.12
		住房保障支出	85.64
		住房改革支出	85.64
		住房公积金	40.51
		购房补贴	45.13
本年收入合计	916.11	本年支出合计	951.17
上年结转结余	35.56	年终结转结余	0.50
收 入 总 计	951.67	支 出 总 计	951.67

## 2022 年省级单位收入预算总表

317004-浙江省水库管理中心

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	951.67	916.11	915.61								0.50	35.56					35.56
浙江省水利厅	951.67	916.11	915.61								0.50	35.56					35.56
浙江省水库管理中心	951.67	916.11	915.61								0.50	35.56					35.56

## 2022 年单位支出预算总表

317004-浙江省水库管理中心

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	951.17	467.89	91.60	391.68			
208	社会保障和就业支出	38.81	38.81					
20805	行政事业单位养老支出	38.81	38.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.87	25.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.94	12.94					
210	卫生健康支出	9.06	9.06					
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06					
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06					
213	农林水支出	817.66	334.38	91.60	391.68			
21303	水利	817.66	334.38	91.60	391.68			
2130301	行政运行	425.98	334.38	91.60				
2130304	水利行业业务管理	35.56			35.56			
2130322	水利安全监督	356.12			356.12			
221	住房保障支出	85.64	85.64					
22102	住房改革支出	85.64	85.64					
2210201	住房公积金	40.51	40.51					
2210203	购房补贴	45.13	45.13					



## 2022 年省级单位财政拨款收支预算总表

317004-浙江省水库管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	915.61	社会保障和就业支出	38.81
一般公共预算	915.61	行政事业单位养老支出	38.81
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.87
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	12.94
		卫生健康支出	9.06
		行政事业单位医疗	9.06
		行政单位医疗	9.06
		农林水支出	782.10
		水利	782.10
		行政运行	425.98
		水利安全监督	356.12
		住房保障支出	85.64
		住房改革支出	85.64
		住房公积金	40.51
		购房补贴	45.13
收 入 总 计	915.61	支 出 总 计	915.61

## 2022 年省级单位一般公共预算支出表

317004-浙江省水库管理中心

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	915.61	559.49	467.89	91.60	356.12
208	社会保障和就业支出	38.81	38.81	38.81		
20805	行政事业单位养老支出	38.81	38.81	38.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.87	25.87	25.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.94	12.94	12.94		
210	卫生健康支出	9.06	9.06	9.06		
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	9.06		
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	9.06		
213	农林水支出	782.10	425.98	334.38	91.60	356.12
21303	水利	782.10	425.98	334.38	91.60	356.12
2130301	行政运行	425.98	425.98	334.38	91.60	
2130322	水利安全监督	356.12				356.12
221	住房保障支出	85.64	85.64	85.64		
22102	住房改革支出	85.64	85.64	85.64		
2210201	住房公积金	40.51	40.51	40.51		
2210203	购房补贴	45.13	45.13	45.13		

## 2022年省级单位一般公共预算支出表

317004-浙江省水库管理中心

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	559.49	467.89	91.60
301	工资福利支出	457.90	457.90	
30101	基本工资	75.35	75.35	
30102	津贴补贴	145.43	145.43	
30103	奖金	106.71	106.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.87	25.87	
30109	职业年金缴费	12.94	12.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.06	9.06	
30112	其他社会保障缴费	5.23	5.23	
30113	住房公积金	40.51	40.51	
30114	医疗费	2.03	2.03	
30199	其他工资福利支出	34.77	34.77	
302	商品和服务支出	90.55		90.55
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	4.00		4.00

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
30209	物业管理费	4.53		4.53
30211	差旅费	12.00		12.00
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	1.54		1.54
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.26		0.26
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	6.34		6.34
30229	福利费	18.33		18.33
30239	其他交通费用	15.18		15.18
30299	其他商品和服务支出	3.86		3.86
303	对个人和家庭的补助	10.00	10.00	
30305	生活补助	7.70	7.70	
30307	医疗费补助	0.75	0.75	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	
310	资本性支出	1.05		1.05
31002	办公设备购置	1.05		1.05

## 2022 年单位一般公共预算"三公"经费支出表

317004-浙江省水库管理中心

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	10.26	10.00				0.26
浙江省水库管理中心	10.26	10.00				0.26

## 2022 年省级单位政府性基金预算支出表

317004-浙江省水库管理中心

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			

备注：浙江省水库管理中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年省级单位国有资本经营预算支出表

317004-浙江省水库管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：浙江省水库管理中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年省级单位项目支出预算表

317004-浙江省水库管理中心

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	391.68	356.12				35.56
浙江省水库管理中心	水利工程建设与管理	391.68	356.12				35.56