

浙江省水资源水电管理中心(浙江省水土保持监测中心) 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.....	2
二、2022年浙江省水资源水电管理中心(浙江省水土保持监测中心)单位预算安排情况说明.....	2
(一) 关于浙江省水资源水电管理中心(浙江省水土保持监测中心)2022年收支预算情况的总体说明.....	2
(二) 关于浙江省水资源水电管理中心(浙江省水土保持监测中心)2022年收入预算情况说明.....	2
(三) 关于浙江省水资源水电管理中心(浙江省水土保持监测中心)2022年支出预算情况说明.....	3
(四) 关于浙江省水资源水电管理中心(浙江省水土保持监测中心)2022年财政拨款收支预算情况的总体说明...	3
(五) 关于浙江省水资源水电管理中心(浙江省水土保持监测中心)2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....	4
(六) 关于浙江省水资源水电管理中心(浙江省水土保持监测中心)2022年一般公共预算基本支出情况说明.....	5
(七) 关于浙江省水资源水电管理中心(浙江省水土保持监测中心)2022年政府性基金预算支出情况说明.....	6
(八) 关于浙江省水资源水电管理中心(浙江省水土保持监测中心)2022年国有资本经营预算支出情况说明.....	6
(九) 关于浙江省水资源水电管理中心(浙江省水土保持	

监测中心) 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.....	7
三、名词解释.....	8
四、2022年浙江省水资源水电管理中心(浙江省水土保持监测中心)单位预算表.....	10
(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... ..	16
(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. 承担实施国家节水行动和节水型社会建设的技术指导。

2. 协助拟订实施最严格水资源管理制度考核工作方案，组织开展考核技术评估工作。协助指导水量分配、河湖生态流量水量管理等工作。

3. 承担全省取用水管理的技術工作。承担省本级水资源论证、取水许可、计划用水、节水评价的技术管理工作。组织开展取用水监测、调查、统计和区域水资源承载能力评价的具体工作。

4. 协助拟订水资源管理、节约用水、农村水电、水土保持相关政策和技術标准。

5. 组织开展水能资源调查评价、农村水能资源开发规划编制，提出农村水电发展建议。协助开展水土保持相关规划组织编制和实施工作。

6. 承担全省农村水电建设与管理的技术工作。协助开展农村水电站安全管理工作。指导农村水电行业安全与技術培训。

7. 组织实施全省水土流失及其防治动态的监测和预报。组织开展全省水土保持监测网络的建设和管理。承担全省水土保持监测成果的技术管理工作。

8. 承担有关建设项目水土保持方案技術审核。承担全省

水土流失综合防治管理的具体工作。

9. 承担省本级水资源费和水土保持补偿费征收辅助工作。

10. 承担浙江省水利厅交办的其他任务。

## （二）单位机构设置情况

浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心）机构设置 7 个，包括：综合科、取用水管理科、节水促进科、水电管理科、水电发展科、水保技术科、水保监测科。

## 二、2022 年浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心）单位预算安排情况说明

### （一）关于浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心）2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心）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、住房保障支出安排的支出。浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心）2022 年收支总预算 1508.44 万元。

### （二）关于浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心）2022 年收入预算情况说明

浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心）2022 年收入预算 1508.44 万元，比上年执行数减少 8.37

万元，下降 0.6%，主要是本年公用经费预算安排资金有所减少。

其中：上年结转结余 190.44 万元，占 12.6%；一般公共预算拨款收入 1269.00 万元，占 84.2%；其他收入 49.00 万元，占 3.2%。

### （三）关于浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心）2022 年支出预算情况说明

浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心）2022 年支出预算 1508.44 万元（含结转下年 49 万元），比上年执行数减少 8.37 万元，下降 0.6%，主要是 2022 年预算支出中公用经费支出预算安排资金有所减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 97.38 万元、卫生健康支出 27.52 万元、农林水支出 1209.73 万元、住房保障支出 124.82 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 986.02 万元，占 65.4%；日常公用支出 187.08 万元，占 12.4%；项目支出 286.34 万元，占 19.0%。

结转下年 49.00 万元。

### （四）关于浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心）2022 年财政拨款收支总预算 1269.00 万元。收入包括：一般公共预算 1269.00 万元、社会保障和就业支出 97.38 万

元、卫生健康支出 27.52 万元、农林水支出 1019.28 万元、住房保障支出 124.82 万元。

（五）关于浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心）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。

浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心）2022 年一般公共预算当年拨款 1269.00 万元，比上年执行数增加 20.03 万元，增长 1.6%，主要是人员薪级调整，基本支出有所增加。

### 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 97.38 万元，占 7.7%；卫生健康（类）支出 27.52 万元，占 2.2%；农林水（类）支出 1019.28 万元，占 80.3%；住房保障（类）支出 124.82 万元，占 9.8%。

### 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（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）64.92 万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（2）社会保障和就业（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）32.46 万元，主要用于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。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)27.52万元,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(类)水利(款)水利行业业务管理(项)1019.28万元,主要用于事业单位人员支出、日常运转以及水资源管理平台运维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)77.51万元,主要用于按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)47.31万元,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) 关于浙江省水资源水电管理中心(浙江省水土保持监测中心)2022年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省水资源水电管理中心(浙江省水土保持监测中心)2022年一般公共预算基本支出1173.10万元,其中:

人员经费986.02万元,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187.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、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。

（七）关于浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心）2022 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心）2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心）2022 年国有资本经营预算支出情况说明

浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心）2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心）2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心）2022 年“三公”经费预算数为 32.37 万元，比上年执行数减少 4.65 万元，下降 12.6%，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 15.00 万元，比上年执行数增加 15.00 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，2021 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 0.27 万元, 比上年执行数增长 12.5%。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 2021 年受疫情影响, 接待的任务有所减少。

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 17.10 万元, 比上年执行数下降 53.5%。其中, 公务用车购置支出 0.00 万元(含购置税等附加费用), 比 2021 年执行数减少 19.98 万元, 主要原因是 2021 年报废更新车辆 1 辆, 本年无预算安排车辆更新购置; 公务用车运行维护费支出 17.10 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 7.7%, 主要原因是受新冠肺炎疫情影响, 2021 年出差执行工作任务有所减少。

#### (十) 其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2022 年浙江省水资源水电管理中心(浙江省水土保持监测中心) 政府采购预算总额 116.17 万元, 其中: 政府采购货物预算 6.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 110.17 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日, 单位共有车辆 5 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 5 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 2 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 年浙江省水资源水电管理中心(浙江省水土保持监测中心)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 95.90 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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 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。

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職業年金支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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 年浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心）单位预算表

### 2022 年省级单位收支预算总表

317018-浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1269.00	社会保障和就业支出	97.38
一般公共预算	1269.00	行政事业单位养老支出	97.38
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.92
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	32.46
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	27.52
三、事业收入		行政事业单位医疗	27.52
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	27.52
五、上级补助收入		农林水支出	1209.73
六、附属单位上缴收入		水利	1209.73
七、其他收入	49.00	水利行业业务管理	1209.73
		住房保障支出	124.82
		住房改革支出	124.82
		住房公积金	77.51
		购房补贴	47.31
本年收入合计	1318.00	本年支出合计	1459.44
上年结转结余	190.44	年终结转结余	49.00
收 入 总 计	1508.44	支 出 总 计	1508.44

## 2022 年省级单位收入预算总表

317018-浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心）

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	1508.44	1318.00	1269.00								49.00	190.44					190.44
浙江省水利厅	1508.44	1318.00	1269.00								49.00	190.44					190.44
浙江省水资源水电 管理中心（浙江省水 土保持监测中心）	1508.44	1318.00	1269.00								49.00	190.44					190.44

# 2022 年单位支出预算总表

317018-浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心）

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	1459.44	986.02	187.08	286.34			
208	社会保障和就业支出	97.38	97.38					
20805	行政事业单位养老支出	97.38	97.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.92	64.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.46	32.46					
210	卫生健康支出	27.52	27.52					
21011	行政事业单位医疗	27.52	27.52					
2101102	事业单位医疗	27.52	27.52					
213	农林水支出	1209.73	736.30	187.08	286.34			
21303	水利	1209.73	736.30	187.08	286.34			
2130304	水利行业业务管理	1209.73	736.30	187.08	286.34			
221	住房保障支出	124.82	124.82					
22102	住房改革支出	124.82	124.82					
2210201	住房公积金	77.51	77.51					
2210203	购房补贴	47.31	47.31					

## 2022 年省级单位财政拨款收支预算总表

317018-浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1269.00	社会保障和就业支出	97.38
一般公共预算	1269.00	行政事业单位养老支出	97.38
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.92
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	32.46
		卫生健康支出	27.52
		行政事业单位医疗	27.52
		事业单位医疗	27.52
		农林水支出	1019.28
		水利	1019.28
		水利行业业务管理	1019.28
		住房保障支出	124.82
		住房改革支出	124.82
		住房公积金	77.51
		购房补贴	47.31
收 入 总 计	1269.00	支 出 总 计	1269.00

## 2022 年省级单位一般公共预算支出表

317018-浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心）

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	1269.00	1173.10	986.02	187.08	95.90
208	社会保障和就业支出	97.38	97.38	97.38		
20805	行政事业单位养老支出	97.38	97.38	97.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.92	64.92	64.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.46	32.46	32.46		
210	卫生健康支出	27.52	27.52	27.52		
21011	行政事业单位医疗	27.52	27.52	27.52		
2101102	事业单位医疗	27.52	27.52	27.52		
213	农林水支出	1019.28	923.38	736.30	187.08	95.90
21303	水利	1019.28	923.38	736.30	187.08	95.90
2130304	水利行业业务管理	1019.28	923.38	736.30	187.08	95.90
221	住房保障支出	124.82	124.82	124.82		
22102	住房改革支出	124.82	124.82	124.82		
2210201	住房公积金	77.51	77.51	77.51		
2210203	购房补贴	47.31	47.31	47.31		

# 2022 年省级单位一般公共预算支出表

317018-浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心）

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	1173.10	986.02	187.08
301	工资福利支出	972.36	972.36	
30101	基本工资	193.92	193.92	
30102	津贴补贴	47.31	47.31	
30107	绩效工资	364.34	364.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.92	64.92	
30109	职业年金缴费	32.46	32.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.72	22.72	
30111	公务员医疗补助缴费	4.80	4.80	
30112	其他社会保障缴费	6.55	6.55	
30113	住房公积金	77.51	77.51	
30114	医疗费	4.73	4.73	
30199	其他工资福利支出	153.11	153.11	
302	商品和服务支出	187.08		187.08
30201	办公费	8.08		8.08
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	16.27		16.27
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	35.00		35.00
30212	因公出国（境）费用	15.00		15.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	10.93		10.93
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.27		0.27

30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	14.23		14.23
30229	福利费	39.93		39.93
30231	公务用车运行维护费	17.10		17.10
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	13.66	13.66	
30305	生活补助	9.30	9.30	
30307	医疗费补助	0.75	0.75	
30309	奖励金	0.11	0.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.50	3.50	

## 2022年单位一般公共预算"三公"经费支出表

317018-浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心）

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	32.37	15.00	17.10		17.10	0.27
浙江省水资源水电管理中心 (浙江省水土保持监测中心)	32.37	15.00	17.10		17.10	0.27

## 2022 年省级单位政府性基金预算支出表

317018-浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心）

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：浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心）2022 没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年省级部门国有资本经营预算支出表

317018-浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心）2022 没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年省级单位项目支出预算表

317018-浙江省水资源水电管理中心（浙江省水土保持监测中心）

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	286.34	95.90				190.44
浙江省水资源水电管理中心 （浙江省水土保持监测中心）	水资源、水电、水土保持综合管理	286.34	95.90				190.44