

杭州市城市河道建设中心

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 | (7) |
| (四) 财政拨款“三公”经费决算情况 | (7) |
| 三、预算绩效情况 | (9) |
| 四、其他重要事项的情况说明 | (15) |
| (一) 政府采购支出情况 | (15) |
| (二) 国有资产情况..... | (15) |
| 五、名词解释 | (15) |
| 六、2020 年度部门(单位)决算公开表..... | (19) |

一、单位基本情况

本单位为杭州市城乡建设委员会下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是承担城市基础设施和市政公用设施建设的政策制度研究及年度建设任务拟制、建设项目前期、建设单位招投标等工作；承担城市基础设施建设、城镇给排水设施及相关配套设施建设、地下空间开发利用、地下综合管廊、海绵城市建设、电网建设等日常管理工作；承担市建委直属所有事业单位财务管理工作，参与直属单位财务指导工作；承担杭州河道学研究、杭州市河道陈列馆日常管理相关工作等。。

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 **106715.24** 万元，比上年决算数增加 **77401.62** 万元，增长 **264.05%**，主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革，本单位有承担城市基础设施和市政公用基础设施建设的政策制度研究、年度建设任务拟制，及建设项目前期、建设单位招投标、建设管理等工作职能划入，故增长较大。

其中：财政拨款收入 **106602.24** 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 **113** 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）**0** 万元，年初结转和结余 **0** 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 **106715.24** 万元，比上年决算数增加 **77401.62** 万元，增长 **264.05%**，主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革，本单位有承担城市基础设施和市政公用基础设施建设的政策制度研究、年度建设任务拟制，及建设项目的前期、建设单位招投标、建设管理等工作职能划入，故增长较大。

其中：

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）**158.66** 万元，卫生健康支出（类）**76.53** 万元，城乡社区支出（类）**106480.05** 万元。

按支出用途分类：基本支出 **1999.15** 万元，项目支出 **104703.49** 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 **12.60** 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 **106602.24** 万元，比上年决算数增加 **77288.62** 万元，增长 **263.66%**，主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革，本单位有承担城市基础设施和市政公用基础设施建设的政策制度研究、年度建设任务拟制，及建设项目的初期、建设单位招投标、建设管理等工作职能划入，故增长较大。。

其中：一般公共预算拨款收入 **2398.48** 万元，政府性基金预算拨款收入 **104203.76** 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 106602.24 万元，比上年决算数增加 77288.62 万元，增长 263.66%，主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革，本单位有承担城市基础设施和市政公用基础设施建设的政策制度研究、年度建设任务拟制，及建设项目前期、建设单位招投标、建设管理等工作职能划入，故增长较大。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）158.66 万元，卫生健康支出（类）76.53 万元，城乡社区支出（类）106367.05 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 2398.48 万元，比上年决算数增加 407.79 万元，增长 20.48%，主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革，本单位有承担城市基础设施和市政公用基础设施建设的政策制度研究、年度建设任务拟制，及建设项目前期、建设单位招投标、建设管理等工作职能划入，故增长较大。一般公共预算支出为年初预算的 128.91%，主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革，本单位有承担城市基础设施和市政公用基础设施建设的政策制度研究、年度建设任务拟制，及建设项目前期、建设单位招投标、建设管理等工作职能划入，故增长较大。

结构情况。一般公共预算支出合计为 2398.48 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 158.66 万元，占 6.61%；卫生健康（类）支出 76.53 万元，占 3.19%；城乡社区（类）支

出 2163.29 万元，占 90.20%。

具体情况。

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）1.42 万元，主要用于事业单位退休人员方面的支出。年初预算为 0，主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革，本单位有承担城市基础设施和市政公用基础设施建设的政策制度研究、年度建设任务拟制，及建设项目前期、建设单位招投标、建设管理等工作职能划入，人数增加，缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）104.83 万元，主要用于事业单位养老保障方面的支出。决算数为年初预算的 144.10%，主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革，本单位有承担城市基础设施和市政公用基础设施建设的政策制度研究、年度建设任务拟制，及建设项目前期、建设单位招投标、建设管理等工作职能划入，人数增加，缴费基数增加。

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）52.41 万元，主要用于事业单位年金方面的支出。决算数为年初预算的 144.10%，主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革，本单位有承担城市基础设施和市政公用基础设施建设的政策制度研究、年度建设任务拟制，及建设项目前期、建设单位招投标、建设管理等工作职能划入，人数增加，缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**32.46**万元，主要用于事业单位医疗保险方面的支出。决算数为年初预算的**142.81%**，主要原因是**2020**年涉及事业单位机构改革，本单位有承担城市基础设施和市政公用基础设施建设的政策制度研究、年度建设任务拟制，及建设项目前期、建设单位招投标、建设管理等工作职能划入，人数增加，缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**35.71**万元，主要用于事业单位医疗补助方面的支出。决算数为年初预算的**142.78%**，主要原因是**2020**年涉及事业单位机构改革，本单位有承担城市基础设施和市政公用基础设施建设的政策制度研究、年度建设任务拟制，及建设项目前期、建设单位招投标、建设管理等工作职能划入，人数增加，缴费基数增加。

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）**8.36**万元，主要用于事业单位生育保险方面的支出。决算数为年初预算的**153.11%**，主要原因是**2020**年涉及事业单位机构改革，本单位有承担城市基础设施和市政公用基础设施建设的政策制度研究、年度建设任务拟制，及建设项目前期、建设单位招投标、建设管理等工作职能划入，人数增加，缴费基数增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**2163.29**万元，主要用于本单位人员及

工作运行方面的支出。决算数为年初预算的 **166.54%**，主要原因是 **2020** 年涉及事业单位机构改革，本单位有承担城市基础设施和市政公用基础设施建设的政策制度研究、年度建设任务拟制，及建设项目前期、建设单位招投标、建设管理等工作职能划入，人数增加，故增长较大。

（2）政府性基金预算支出情况

总体情况。政府性基金预算支出合计 **104203.76** 万元，比上年决算数增加 **76880.83** 万元，增长 **281.38%**，主要原因是 **2020** 年涉及事业单位机构改革，本单位有承担城市基础设施和市政公用基础设施建设的政策制度研究、年度建设任务拟制，及建设项目前期、建设单位招投标、建设管理等工作职能划入，工程项目增加，故增长较大。政府性基金预算支出为年初预算的 **453.06%**，主要原因是 **2020** 年涉及事业单位机构改革，本单位有承担城市基础设施和市政公用基础设施建设的政策制度研究、年度建设任务拟制，及建设项目前期、建设单位招投标、建设管理等工作职能划入，工程项目增加，故增长较大。

结构情况。政府性基金预算支出合计 **104203.76** 万元，其中：城乡社区支出（类）支出 **104203.76** 万元，占 **100%**。

具体情况。

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）为 **104203.76** 万元，主要用于市政道路、河道、桥梁方面的支出。政府性基金预算支出为年初预算

的 453.06%，主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革，本单位有承担城市基础设施和市政公用基础设施建设的政策制度研究、年度建设任务拟制，及建设项目前期、建设单位招投标、建设管理等工作职能划入，工程项目增加，故增长较大。

（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 1999.15 万元，其中人员经费 1774.69 万元，公用经费 224.46 万元，具体为：

1. 工资福利支出 1768.69 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 6 万元，主要包括退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

3. 商品和服务支出 219.87 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、维修费、会议费、培训费、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等支出。

4. 资本性支出 4.59 万元，主要包括办公设备购置等支出。

（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 3.53 万元，比上年决算数减少 11.32 万元，下降 76.23%，主要原因是受新冠疫情影响，根据市外办要求，除特殊情况外，暂停因公出国（境）团，国内接待批次及人数也减少。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 63.04%，低于预算的主要原因是受新冠疫情影响根据市外办要求，除特殊情况外，暂停因公出国（境）团，国内接待批次及人数也减少。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数减少 11.25 万元，下降 100%，主要原因是受新冠疫情影响,根据市外办要求，除特殊情况外，暂停因公出国（境）团。年初预算为 0。因公出国（境）经费主要用于预算单位人员涉及城乡建设方面的考察、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本单位全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2.公务接待费支出 0.15 万元，比上年决算数增加 0.15 万元，增长 100%，主要原因是接待兄弟城市考察市政项目建设管理经费。为年初预算的 7.5%，低于预算的主要原因是受新冠疫情影响，接待批次及人数减少。公务接待费支出主要用于接待上级单位及兄弟城市调研等支出。本部门全年共安排公务接待 1 团组、累计 11 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 3.38 万元，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 6.1%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

为年初预算的**93.89%**，低于预算的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出**0**万元（含车辆购置税等附加费用），年初预算为**0**。公务用车购置费支出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支出**3.38**万元，为年初预算的**93.89%**，低于预算的主要原因是公务用车运行维护费减少。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、安全奖励费等支出。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**6**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**399.33**万元，项目**6**个，占一般公共预算项目支出总额的**100%**。

组织对**2020**年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金**104203.76**万元，项目**46**个，占政府性基金预算项目支出总额的**100%**。

2. 绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

（1）大城北地区规划建设建设项目。根据年初设定的绩效目标，大城北地区规划建设建设项目绩效自评分为**96.99**，自评结论为“优”。项目年度预算数**71.10**万元，决算数**71.09**万元，完

成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是推进大城北地区项目建设，2020年项目开工76个完工64个；二是通过纸媒、电视台、摄影展的方式开展宣传，广泛提升市民对杭州市大城北地区规划建设的认识及关注度；三是完成2020年任务目标的编制。

2020年度大城北地区规划建设项目绩效自评表

| 项目名称 | | 大城北地区规划建设 | | | | | | |
|----------------|--|------------------|--|--|---|--------|--------|---|
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | |
| 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 | 71.10 | 71.10 | 71.09 | 10 | 99.99% | 9.99 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 71.10 | 71.10 | 71.09 | — | | — | |
| | 上年结转 资金 | 0 | | | - | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、通过工作例会、协调专题会等活动，加快推进杭州市大城北地区规划建设 2、贯彻市级领导联席会议制度、定期例会制度、督查制度、考核制度、信息通报制度。 3、通过报纸、微信公众号等形式的专题宣传报道，广泛提升市民对杭州市大城北地区规划建设的认识及关注度。 4、制定2020年任务目标，落实考核、督查、宣传、协调推进等各项工作。 | | | 完成加快推进杭州市大城北地区规划建设工作。广泛提升市民对杭州市大城北地区规划建设的认识及关注度。通过落实考核、督查、宣传、协调推进等各项工作，完成2020年任务目标。 | | | | |
| 绩 效 指 | 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： 督 查 推 进 工 作 | 召 开 工 作 例 会 10 次， 现 场 督 查 80 次， 信 息 通 报 | 召 开 工 作 例 会 10 次， 现 场 督 查 90 次， 信 息 通 报 6 次， 赴 各 地 学 | 15 | 15 | |

标

| | | | | | | |
|------|-------------|----------------------------|-------------------------------|----|----|--|
| | | 6次,赴各地学习经验1次 | 习经验1次 | | | |
| | 指标2: 宣传频率 | 报纸专题宣传2次 | 报纸专题宣传2次,电视台宣传1次,举办摄影大赛及摄影展1次 | 10 | 10 | |
| | 指标3: 计划编制工作 | 编制完成杭州市大城北地区规划建设2020年度任务目标 | 完成 | 10 | 10 | |
| 质量指标 | 指标1: 督查推进工作 | 优 | 优 | 5 | 5 | |
| | 指标2: 宣传工作 | 优 | 优 | 5 | 5 | |
| | 指标3: 计划编制工作 | 优 | 优 | 5 | 5 | |
| 时效指标 | 指标1: 督查推进工作 | 12月底前 | 12月底前 | 5 | 5 | |
| | 指标2: 宣传工作 | 12月底前 | 12月底前 | 5 | 5 | |
| | 指标3: 计划编制工作 | 12月底前 | 12月底前 | 5 | 5 | |
| 成本指标 | 指标1: 督查推进工作 | 合理范围内尽可能减少成本 | 维持原计划支出 | 5 | 5 | |
| | 指标2: 宣传工作 | 合理范围内尽可能减少成本 | 维持原计划支出 | 5 | 5 | |
| | 指标3: 计划编制工作 | 合理范围内尽可能减少成本 | 维持原计划支出 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|----|------|--------|------|---------------------------|---|-----|-------|------------------------------|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传成效 | 使广大市民进一步加深对大城北地区规划建设了解与信心 | 优 | 10 | 7 | 加大宣传力度,提升广大市民对大城北地区规划建设的了解程度 |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.99 | |

(2) 海绵城市建设专项项目。根据年初设定的绩效目标,海绵城市建设专项项目绩效自评分为 **97.89**分,自评结论“优”。项目年度预算数 **59.88**万元,决算数**59.22**万元,完成预算的**98.9%**。项目绩效目标完成情况:一是完成重点建设**220**个含海绵城市建设要求的项目,其中新开工重点项目**110**个,完工重点项目**110**个;二是完成海绵城市区域化面积**58**平方公里。三是完成**2020**年杭州海绵城市区域化建设成果自评估,并通过省住建厅海绵城市建设效果评价。

发现的问题及原因:关键管控环节未有实质性突破。目前,项目“两证一书”规划环节和竣工验收环节等关键管控环节未有实质性突破,因此项目的海绵建设要求的落地性和项目之间的系统性建设未能有效落地。

下一步改进措施:围绕杭州“亚运会、大都市、现代化”的目标,以“水生态恢复、水安全保障、水环境改善、水资源涵养、韧性宜居建设”为重点,科学统筹,高标准规划打造更适宜人居、更绿色发展、更富有江南韵味的现代化魅力城市。一是加强海绵

城市规划与各类规划之间的协调与衔接，加强流域、城市、项目、设施之间的规划统筹，尤其是理顺海绵城市和地下空间、城市防洪排涝设施、城市绿地之间的关系。二是修编海绵城市专项规划，确定建设目标和总体性要求。三是编制全市、各区、重点区域多层级的系统化方案，以“问题导向、目标导向”为指引，进一步指导各汇水分区、排水区、建设项目的建设。

2020年度海绵城市建设专项项目绩效自评表

| 项目名称 | | 海绵城市建设专项项目 | | | | | | |
|----------------|--|------------|-------------|----------------------------------|---|-------|------|----------------|
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 59.88 | 59.88 | 59.22 | 10 | 98.9% | 9.89 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 59.88 | 59.88 | 59.22 | — | | — | |
| | 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 | | | |
| | 实施重点建设含海绵城市建设要求的项目；完成海绵城市区域化面积 58 平方公里；完成 2020 年杭州海绵城市区域化建设成果自评，并通过省住建厅海绵城市建设效果评价。 | | | | 1、完成重点建设 220 个含海绵城市建设要求的项目，其中新开工重点项目 110 个，完工重点项目 110 个。2、完成海绵城市区域化面积 58 平方公里。3、完成 2020 年杭州海绵城市区域化建设成果自评，并通过省住建厅海绵城市建设效果评价。 | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：督查推进工作 | 召开工作例会 8 次，组织专题培训 2 次，组织调研学习 2 次 | 召开工作例会 8 次，组织专题培训 2 次，组织调研学习 2 次 | 7 | 7 | |
| | | | 指标 2：宣传频率 | 公众号日常每周维护更新 | 公众号日常每周四次更新 | 7 | 7 | |

| | | | | | | |
|--------|-----------------------|--|---|---|---|----------------------------|
| | 指标 3: 计划编制工作 | 完成 2020 年杭州海绵城市区域化建设成果自评;完成杭州海绵城市 2020-2021 年度计划 | 完成 2020 年杭州海绵城市区域化建设成果自评;完成杭州海绵城市 2020-2021 年度计划 | 8 | 8 | |
| 质量指标 | 指标 1: 宣传工作 | 优 | 优 | 8 | 8 | |
| | 指标 2: 成果评估及计划编制 | 优 | 优 | 8 | 8 | |
| 时效指标 | 指标 1: 宣传工作 | 12 月底 | 12 月底 | 7 | 7 | |
| | 指标 2: 成果评估及计划编制 | 12 月底 | 12 月底 | 7 | 7 | |
| 成本指标 | 指标 1: 宣传工作 | 尽量减少成本 | 尽量减少成本 | 7 | 7 | |
| | 指标 2: 成果评估及计划编制 | 尽量减少成本 | 尽量减少成本 | 7 | 7 | |
| 社会效益指标 | 指标 1: 减少易涝点,提高城市河道水质。 | 广泛提升百姓生活品质,有效减少易涝点,显著提高城市河道水质。 | 加快推进杭州海绵城市建设,通过具体海绵城市项目及区域化建设广泛提升百姓生活品质,有效减少易涝点,提高城市河道水质。 | 8 | 7 | 进一步推进杭州海绵城市建设,显著提高城市河道水质 |
| | 指标 2: 宣传成效 | 广泛提升市民对海绵城市建设的认识及关注度。 | 广泛提升市民对海绵城市建设的认识及关注度。 | 8 | 7 | 加大宣传力度,进一步提升广大市民对海绵城市建设关注度 |

| | | | | | | | |
|----|--|-----------------|--|--|-----|-------|--|
| | | 指标 3: 成果评估及计划编制 | 科学合理完成 2020 年杭州海绵城市区域化建设成果自评并排定年度区域化及重点项目建设任务。 | 科学合理完成 2020 年杭州海绵城市区域化建设成果自评并排定年度区域化及重点项目建设任务。 | 8 | 8 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.89 | |

四、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况。2020 年本部门政府采购决算总额 56.14 万元，其中：政府采购货物 23.85 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 32.29 万元。授予中小企业合同金额 32.29 万元，占政府采购支出总额的 57.52%；其中授予小微企业合同金额 32.29 万元，占政府采购支出总额的 57.52%。

(二) 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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 0 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額。

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 and 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

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）：杭州市城市河道建设中心

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 财政拨款收入 | 106,602.24 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：一般公共预算 | 2,398.48 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算 | 104,203.76 | 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 | |
| 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 | 158.66 |
| 其他收入 | 113.00 | 九、卫生健康支出 | 76.53 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 106,467.45 |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 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 | 106,715.24 | 本年支出合计 | 106,702.64 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | 12.60 |
| 其中：一般公共预算 | | 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 | 12.60 |
| 收入总计 | 106,715.24 | 支出总计 | 106,715.24 |

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开02表
金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 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 | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | |
| | 合计 | 106,715.24 | 106,602.24 | 2,398.48 | 104,203.76 | | | | | | 113.00 | | |
| 209 | 社会事业费 | 158.66 | 158.66 | 158.66 | 158.66 | | | | | | | | |
| 20905 | 行政事业单位离退休支出 | 158.66 | 158.66 | 158.66 | 158.66 | | | | | | | | |
| 2090502 | 事业单位离退休 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | | | | | | | | |
| 2090505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.83 | 104.83 | 104.83 | 104.83 | | | | | | | | |
| 2090508 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.41 | 52.41 | 52.41 | 52.41 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 76.53 | 76.53 | 76.53 | 76.53 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.53 | 76.53 | 76.53 | 76.53 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.46 | 32.46 | 32.46 | 32.46 | | | | | | | | |
| 2101103 | 企业医疗补助 | 35.71 | 35.71 | 35.71 | 35.71 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 106,480.05 | 106,367.05 | 2,163.29 | 104,203.76 | | | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,276.29 | 2,163.29 | 2,163.29 | 2,163.29 | | | | | | | | |
| 2120109 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,276.29 | 2,163.29 | 2,163.29 | 2,163.29 | | | | | | | | |
| 21308 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 104,203.76 | 104,203.76 | | 104,203.76 | | | | | | | | |
| 2130803 | 城市建设支出 | 104,203.76 | 104,203.76 | | 104,203.76 | | | | | | | | |

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 | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | |
| 合计 | 106,715.24 | 106,602.24 | 2,398.48 | 104,203.76 | | | | | | 113.00 | | |
| 杭州市城市河道建设中心 | 106,715.24 | 106,602.24 | 2,398.48 | 104,203.76 | | | | | | 113.00 | | |

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

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 | 106,715.24 | 1,999.15 | 104,703.49 | | | | | 12.60 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 158.66 | 158.66 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 158.66 | 158.66 | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 1.42 | 1.42 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.83 | 104.83 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.41 | 52.41 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 76.53 | 76.53 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 76.53 | 76.53 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 32.46 | 32.46 | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 35.71 | 35.71 | | | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.36 | 8.36 | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 106,480.05 | 1,763.96 | 104,703.49 | | | | | 12.60 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 2,276.29 | 1,763.96 | 499.73 | | | | | 12.60 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,276.29 | 1,763.96 | 499.73 | | | | | 12.60 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 104,203.76 | | 104,203.76 | | | | | |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 104,203.76 | | 104,203.76 | | | | | |

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

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 | 106,715.24 | 1,999.15 | 104,703.49 | | | | | 12.60 |
| 杭州市城市河道建设中心 | 106,715.24 | 1,999.15 | 104,703.49 | | | | | 12.60 |

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

| 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 | 106,602.24 | 本年财政拨款支出合计 | 106,602.24 | 2,398.48 | 104,203.76 | |
| 其中：一般公共预算 | 2,398.48 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | 104,203.76 | 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 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 158.66 | 158.66 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 76.53 | 76.53 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 106,367.05 | 2,163.29 | 104,203.76 | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 其中：一般公共预算 | | 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 | 106,602.24 | 支出总计 | 106,602.24 | 2,398.48 | 104,203.76 | |

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）：杭州市城市河道建设中心

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 | | | | |
| | | | 合计 | 1 | 2 | 3 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 158.66 | 158.66 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 158.66 | 158.66 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 1.42 | 1.42 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.83 | 104.83 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.41 | 52.41 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 76.53 | 76.53 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 76.53 | 76.53 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 32.46 | 32.46 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 35.71 | 35.71 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.36 | 8.36 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2,163.29 | 1,763.96 | 399.33 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 2,163.29 | 1,763.96 | 399.33 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,163.29 | 1,763.96 | 399.33 |

2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表

部门（单位）：杭州市城市河道建设中心

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 |
|---------|---|---|------------------|---------|------------|------------|------|------------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 104,203.76 | 104,203.76 | | 104,203.76 | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 104,203.76 | 104,203.76 | | 104,203.76 | |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | | 104,203.76 | 104,203.76 | | 104,203.76 | |

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

部门（单位）：杭州市城市河道建设中心

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 | | | | |
| | | | 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |

本单位2020年度没有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）：杭州市城市河道建设中心 | | 一般公共预算 | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|----------|-------|-----------|--------|--------|--------------------|--------|------|------|-----|
| 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 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 901 | 工资福利支出 | 1,768.69 | 902 | 商品和服务支出 | 219.87 | 50703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| 90101 | 基本工资 | 289.28 | 90201 | 办公费 | 43.84 | 50704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 90102 | 津贴补贴 | 140.77 | 90202 | 印刷费 | 11.00 | 510 | 资本性支出 | 4.59 | | | |
| 90103 | 奖金 | | 90203 | 咨询费 | | 51001 | 房屋建筑物购建 | | | | |
| 90106 | 伙食补助费 | | 90204 | 手续费 | | 51002 | 办公设备购置 | 4.59 | | | |
| 90107 | 绩效工资 | 564.55 | 90205 | 水费 | 1.63 | 51003 | 专用设备购置 | | | | |
| 90108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.83 | 90206 | 电费 | 10.46 | 51005 | 基础设施建设 | | | | |
| 90109 | 职业年金缴费 | 52.41 | 90207 | 邮电费 | 5.47 | 51006 | 大型修缮 | | | | |
| 90110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.46 | 90208 | 取暖费 | | 51007 | 信息网络及软件购置更新 | | | | |
| 90111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.71 | 90209 | 物业管理费 | 31.53 | 51008 | 物资储备 | | | | |
| 90112 | 其他社会保障缴费 | 11.94 | 90211 | 差旅费 | 1.81 | 51009 | 土地补偿 | | | | |
| 90113 | 住房公积金 | 165.72 | 90212 | 因公出国（境）费用 | | 51010 | 安置补助 | | | | |
| 90114 | 医疗费 | 6.27 | 90213 | 维修（护）费 | 2.90 | 51011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | | |
| 90199 | 其他工资福利支出 | 364.75 | 90214 | 租赁费 | | 51012 | 拆迁补偿 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.00 | 90215 | 会议费 | 2.73 | 51013 | 公务用车购置 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 90216 | 培训费 | 1.53 | 51019 | 其他交通工具购置 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 1.42 | 90217 | 公务接待费 | 0.15 | 51021 | 文物和陈列品购置 | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 90218 | 专用材料费 | | 51022 | 无形资产购置 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 3.76 | 90224 | 被装购置费 | | 51099 | 其他资本性支出 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | 90225 | 专用燃料费 | | 512 | 对企业补助 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 90226 | 劳务费 | 4.91 | 51201 | 资本金注入 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 90227 | 委托业务费 | | 51203 | 政府投资基金股权投资 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 90228 | 工会经费 | 18.60 | 51204 | 费用补贴 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 90229 | 福利费 | 53.81 | 51205 | 利息补贴 | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 90231 | 公务用车运行维护费 | 3.38 | 51299 | 其他对企业补助 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.80 | 90239 | 其他交通费用 | 2.09 | 599 | 其他支出 | | | | |
| | | | 90240 | 税金及附加费用 | | 39906 | 赠与 | | | | |
| | | | 90299 | 其他商品和服务支出 | 24.03 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | | |
| | | | 907 | 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 | | | | |
| | | | 90701 | 国内债务付息 | | 39999 | 其他支出 | | | | |
| | | | 90702 | 国外债务付息 | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,774.69 | | | | 公用经费合计 | | 224.46 | | | |

2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表
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 | 5.60 | 5.60 | 3.53 | 3.53 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | 0.15 | 0.15 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 3.60 | 3.60 | 3.38 | 3.38 |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 3.60 | 3.60 | 3.38 | 3.38 |