

**杭州市林业水利局  
2022 年度单位决算  
( 本级 )**

# 目 录

一、单位基本情况 .....	( 1 )
二、2022年度单位决算公开表 .....	( 2 )
三、2022年度单位决算情况说明 .....	( 2 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 2 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 2 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 3 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	( 3 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 4 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 7 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...	( 7 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明( 7 )	
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	( 8 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 10 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 10 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 10 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 11 )
四、名词解释.....	( 14 )
附表 .....	( 17 )

## 一、单位基本情况

本单位的性质为行政单位。

主要职能是：

1. 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。
2. 组织林业和草原生态保护修复和国土绿化工作。
3. 拟订林业和草原资源优化配置及利用政策，拟订林草产业相关标准并监督实施。
4. 拟订森林资源保护发展政策措施，会同有关部门拟订湿地和草原保护利用规划和相关标准。
5. 负责监督管理各类自然保护地。
6. 负责推进林业改革相关工作。
7. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
8. 指导全市水资源保护和水文工作。
9. 负责节约用水和水土保持工作。
10. 指导农村水利工作。
11. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害、森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。
12. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
13. 制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。

14. 组织指导林业、水利有关科技、教育、宣传、信息化、对外交流和合作等工作。

从单位构成看，本单位内设：办公室、组织人事处、法规与计财处、机关党委、国土绿化处、森林和自然保护区管理处、森林防火处、水利规划建设处、水资源管理与水土保持处、水旱灾害防御与运行管理处。

## **二、2022 年度部门（单位）决算公开表**

详见附表 1-12。

## **三、2022 年度部门（单位）决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 4,243.64 万元，支出总计 4,243.64 万元，与 2021 年度相比，各减少 16,764.84 万元，下降 79.80%。主要原因是：2022 年林业与农村水利专项由本级列支转列对各地转移支付支出，不列本部门决算。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 4,202.06 万元；包括财政拨款收入 4,196.78 万元（其中，一般公共预算 4,196.78 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.87%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；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 5.28 万元，占收入合计 0.13%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 4,200.43 万元，其中基本支出 1,874.38 万元，占 44.62%；项目支出 2,326.05 万元，占 55.38%；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**

2022 年度财政拨款收入总计 4,196.78 万元，支出总计 4,196.78 万元，与 2021 年度相比，各减少 16,613.30 万元，下降 79.83%。主要原因是 2022 年林业与农村水利专项由本级列支转列对各地转移支付支出，不列本部门决算；财政拨款支出年初预算数 21,515.87 万元，完成年初预算的 19.51%，主要原因是 2022 年林业与农村水利专项由本级列支转列对各地转移支付支出，不列本部门决算。

### **(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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,196.78 万元，占本年支出合计的 99.91%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16,613.30 万元，下降 79.83%。主要原因是：2022 年林业与农村水利专项由本级列支转列对各地转移支付支出，不列本部门决算。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,196.78 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 348.98 万元，占 8.32%；社会保障和就业（类）支出 311.29 万元，占 7.42%；卫生健康（类）支出 44.21 万元，占 1.05%；农林水（类）支出 3,442.30 万元，占 82.02%；自然资源海洋气象等（类）支出 50.00 万元，占 1.19%；

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21,515.87 万元，支出决算为 4,196.78 万元，完成年初预算的 19.51%，主要原因是 2022 年林业与农村水利专项由本级列支转列对各地转移支付支出，不列本部门决算。其中：

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于智慧林水软件开发建设方面的支出。年初预算为 350 万元，支出决算为 348.98 万元，完成年初预算的 99.71%，决算数小于预算数的主要原因杭州市智慧林水(三期)项目实际招投标价格略低于预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位离退休人员方面的支出。年初预算为 160.84 万元，支出决算为 138.80 万元，完成年初预算的 86.30%，决算数小于预算数的主要原因离退休医疗费低于预期等。

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），主要用于机关在职人员基本养老保险方面的支出。年初预算为74.03万元，支出决算为114.99万元，完成年初预算的155.33%，决算数大于预算数的主要为基本养老保险缴费基数调整。

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），主要用于机关职业年金方面的支出。年初预算为37.01万元，支出决算为57.50万元，完成年初预算的155.36%，决算数大于预算数的主要原因为职业年金缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于机关在职人员医疗保险方面的支出。年初预算为45.81万元，支出决算为44.21万元，完成年初预算的96.51%，决算数小于预算数的主要原因为机关在职人员人数变动。

农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项），主要用于机关人员经费列支及保障机构日常运转方面的支出。年初预算为1,872.26万元，支出决算为1,518.88万元，完成年初预算的81.13%，决算数小于预算数的主要原因为在职人员变动。

农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项），主要用于机关绿化造林、森林资源保护与利用等林业项目方面的支出。年初预算为 1,206.42 万元，支出决算为 1,691.61 万元，完成年初预算的 140.22%，决算数大于预算数的主要原因年中追加杭州市创建国际湿地城市申报认证服务项目经费。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），主要用于松杉林珍贵彩色林改造、防火无人机巡查等省补项目方面。年初预算为 140.00 万元，支出决算为 154.40 万元，完成年初预算的 110.29%，决算数大于年初预算数的主要原因为年中收到省补项目资金。

农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项），主要用于局机关水资源管理等方面的支出。年初预算为 30 万元，支出决算为 37.41 万元，完成年初预算的 124.70%，决算数大于预算数的主要原因为年中追加相关项目资金。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于水资源管理、水利工程空间划定、在建监管方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数大于年初预算数的主要原因为年中增加省级补助资金。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项），主要用于林地保护利用规划



方面的支出。年初预算为 99.5 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 50.25%，决算数小于年初预算数的主要原因为林地保护利用规划资金根据工作进度支出。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,874.38 万元，其中：

人员经费 1,619.64 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、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补贴、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 254.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（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 2022 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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 21 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 4.52%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）、公务接待费用支出低于预期。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 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，与 2021 年度持平，主要原因是 2021 年、2022 年均未出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是我局无公务用车；公务接待费支出决算为 0.95 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 4.49 万元，下降 82.54%，主要原因是受疫情影响，公务接待来访人数减少。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。主要用于机关单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，全年未发

生该项支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 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 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我局无公务用车。

**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 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我局无公务用车。主要用于业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) **公务接待费**全年预算数为 6 万元，支出决算为 0.95 万元，完成全年预算的 15.83%。国内公务接待 6 批次，累计 89 人次。主要用于接待全国各市的对口业务调研等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待来访人数减少。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.95 万元，主要用于接待全国各市的对口业务调研等。接待 6.00 批次，累计 89.00 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 324.61 万元，支出决算为 254.74 万元，完成年初预算的 78.48%，决算数小于预算数的主要原因出国经费、会议费、培训费等少于预期；比 2021 年度减少 176.55 万元，下降 40.94%，主要原因是机构改革职能划转，人员及经费划转。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 1,923.13 万元，其中：政府采购货物支出 727.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,195.59 万元。授予中小企业合同金额 1,725.40 万元，占政府采购支出总额的 89.72%。其中，授予小微企业合同金额 929.53 万元，占授予中小企业合同金额的 53.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 81.11%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.95%。

#### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，林水局本级共有车辆 0 辆，其中，一般公共用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业

技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。**

**绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，杭州市林业水利局组织对 2022 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 4 个，二级项目 18 个，共涉及资金 2,322.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。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。**

杭州市林业水利局随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，杭州市智慧林水（三期）项目和全市森林及生态状况年度监测与公告（含西溪国家湿地公园）项目绩效自评具体情况如下：

杭州市智慧林水（三期）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 350.00 万元，决算数为 348.98 万元，完成预算的 99.71%。项目绩效目标完成情况：项目管理规范，提交文档齐全，符合项目验收的要求。完成系统各项功能建设，运行稳定，完成合同约定内容。发现的问题：无。下一步改进措施：一是切实落实后续运维保障

工作；二是切实履行网络安全主体责任，确保业务数据安全。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	杭州市智慧林水(三期)项目							
主管部门	302-杭州市林业水利局			预算单位	302001-杭州市林业水利局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	350	350	348.98	0	99.71%		
	一般公共预算资金	350	350	348.98	0	99.71%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基于一期、二期建设为基础，实现重点突破、整体推进，建设分水江预报调度一体化系统、病险山塘水库监管系统、基于卫星遥感影像的水域侵占分析等内容。			完成分水江预报调度一体化系统、病险山塘水库监管系统、基于卫星遥感影像的水域侵占分析等建设内容。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (20.00分)	成果数量	≥3个	3个	10	10	
			覆盖水库	=636座	636座	10	10	
		质量指标 (20.00分)	预报精度	≥乙级	乙级	10	10	
			计算速度	=5分钟	5分钟	10	10	
		时效指标 (10.00分)	项目完成时间	2022年底	2022年底	10	10	
	成本指标 (10.00分)	预算安排	≤350	348.98	10	10		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (10.00分)	流域防洪效益	=100百分比	100百分比	10	10	
		生态效益指标 (10.00分)	改善生态指标	=90百分比	90百分比	10	10	
可持续影响指标 (10分)		防洪调度作用持续发挥	=100百分比	100百分比	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	用户满意度	=100百分比	100百分比	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	
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”。			

全市森林及生态状况年度监测与公告(含西溪国家湿地公园)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“优秀”。项目全年预算数为 89.50 万元，执行数为 89.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为杭州市生态文明建设目标考核、领导干部自然资源资产离任审计、自然资源资产管理、自然资源负债表等涉及年度森林资源保护管理情况，提供了客观准确的基础数据，为压紧压实各地保护发展森林资源的主体责任，建设人与自然和谐相处、共生共荣的宜居城市，助力碳中和行动，打造美丽杭州的绿意空间提供了决策依据。发现的问题：无。下一步改进措施：根据项目实施工作要求，进一步加强与国家和省级层面对接，完善森林资源监测数据的年度更新管理，确保监测数据的连续性、准确性和严肃性。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	全市森林及生态状况年度监测与公告（含西溪国家湿地公园）					
主管部门	302-杭州市林业水利局		预算单位	302001-杭州市林业水利局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	89.5	89.5	89.5	0	100%
	一般公共预算资金	89.5	89.5	89.5	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过建立科学、高效的监测体系，定期掌握森林与生态状况的现状与发展趋势，从而为区域发展战略的制定和西溪湿地作为我国首个国家级湿地公园，也是目前唯一的集城市湿地、农耕湿地、文化湿地为一体的国家湿地公园，对其开展动态监测不仅是丰富该区域生物多样性数据的需要，而且对全国湿地公园生物多样性保护、生态修复和管理都具有较为普遍的借鉴意义。同时也是生态杭州、美丽杭州建设的必然要求。实施提供科学依据。		已全面完成 2022 年杭州市林草湿资源及生态状况监测并通过验收，形成杭州西溪国家湿地公园生物多样性监测成果报告。			

	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 (60.00分)	数量指标 (30.00分)	全市范围内林地面积	≥1766万亩	1766万亩	30.00	30.00	
		质量指标 (20.00分)	数据精准度	良好	优	20.00	20.00	
		时效指标 (10.00分)	合同期内	合同期内	优	10.00	10.00	
		成本指标						
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (10分)	提供量化依据	提供数据支撑	优	10.00	10.00	
		社会效益指标 (20.00分)	改善营商环境	≥90百分比	90百分比	20.00	20.00	
		生态效益指标 (10.00分)	改善资源保护	有所改善	优	10.00	10.00	
		可持续影响指标						
	满意度指标							
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>
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：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. 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。

## 2022年度市级部门（单位）收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市林业水利局（本级）

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,196.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	348.98
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5.28	八、社会保障和就业支出	39	311.29
	9		九、卫生健康支出	40	44.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,445.95
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	50.00
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	4,202.06	<b>本年支出合计</b>	58	4,200.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	41.58	年末结转和结余	60	43.21
	30			61	
<b>总 计</b>	31	4,243.64	<b>总 计</b>	62	4,243.64

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。

### 2022年度市级部门(单位)收入决算表（分单位）

编制单位:杭州市林业水利局（本级）

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	4,202.06	4,196.78					5.28
杭州市林业水利局（本级）	4,202.06	4,196.78					5.28

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022年度市级部门(单位)收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市林业水利局（本级）

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计		4,202.06	4,196.78				
206	科学技术支出		348.98	348.98					
20604	技术研究开发与开发		348.98	348.98					
2060404	科技成果转化与扩散		348.98	348.98					
208	社会保障和就业支出		311.29	311.29					
20805	行政事业单位养老支出		311.29	311.29					
2080501	行政单位离退休		138.80	138.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支		114.99	114.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		57.50	57.50					
210	卫生健康支出		44.21	44.21					
21011	行政事业单位医疗		44.21	44.21					
2101101	行政单位医疗		44.21	44.21					
213	农林水支出		3,447.58	3,442.30					5.28
21302	林业和草原		3,370.17	3,364.89					5.28
2130201	行政运行		1,518.88	1,518.88					
2130202	一般行政管理事务		1,696.89	1,691.61					5.28
2130299	其他林业和草原支出		154.40	154.40					
21303	水利		77.41	77.41					
2130302	一般行政管理事务		37.41	37.41					
2130399	其他水利支出		40.00	40.00					
220	自然资源海洋气象等支出		50.00	50.00					
22001	自然资源事务		50.00	50.00					
2200104	自然资源规划及管理		50.00	50.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022年度市级部门(单位)支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市林业水利局（本级）

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	4,200.43	1,874.38	2,326.05			
杭州市林业水利局（本级）	4,200.43	1,874.38	2,326.05			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022年度市级部门(单位)支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市林业水利局（本级）

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	4,200.43	1,874.38	2,326.05			
206		科学技术支出	348.98		348.98			
20604		技术与开发	348.98		348.98			
2060404		科技成果转化与扩散	348.98		348.98			
208		社会保障和就业支出	311.29	311.29				
20805		行政事业单位养老支出	311.29	311.29				
2080501		行政单位离退休	138.80	138.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.99	114.99				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	57.50	57.50				
210		卫生健康支出	44.21	44.21				
21011		行政事业单位医疗	44.21	44.21				
2101101		行政单位医疗	44.21	44.21				
213		农林水支出	3,445.95	1,518.88	1,927.07			
21302		林业和草原	3,368.54	1,518.88	1,849.65			
2130201		行政运行	1,518.88	1,518.88				
2130202		一般行政管理事务	1,695.25		1,695.25			
2130299		其他林业和草原支出	154.40		154.40			
21303		水利	77.41		77.41			
2130302		一般行政管理事务	37.41		37.41			
2130399		其他水利支出	40.00		40.00			
220		自然资源海洋气象等支出	50.00		50.00			
22001		自然资源事务	50.00		50.00			
2200104		自然资源规划及管理	50.00		50.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022年度市级部门(单位)财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市林业水利局（本级）

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	4,196.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	348.98	348.98		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	311.29	311.29		
	9		九、卫生健康支出	41	44.21	44.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,442.30	3,442.30		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	50.00	50.00		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4,196.78	<b>本年支出合计</b>	59	4,196.78	4,196.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	4,196.78	<b>总 计</b>	64	4,196.78	4,196.78		

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。



## 2022年度市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市林业水利局（本级）

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	4,196.78	1,874.38	2,322.40
206		科学技术支出	348.98		348.98
20604		技术与开发	348.98		348.98
2060404		科技成果转化与扩散	348.98		348.98
208		社会保障和就业支出	311.29	311.29	
20805		行政事业单位养老支出	311.29	311.29	
2080501		行政单位离退休	138.80	138.80	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.99	114.99	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	57.50	57.50	
210		卫生健康支出	44.21	44.21	
21011		行政事业单位医疗	44.21	44.21	
2101101		行政单位医疗	44.21	44.21	
213		农林水支出	3,442.30	1,518.88	1,923.42
21302		林业和草原	3,364.89	1,518.88	1,846.01
2130201		行政运行	1,518.88	1,518.88	
2130202		一般行政管理事务	1,691.61		1,691.61
2130299		其他林业和草原支出	154.40		154.40
21303		水利	77.41		77.41
2130302		一般行政管理事务	37.41		37.41
2130399		其他水利支出	40.00		40.00
220		自然资源海洋气象等支出	50.00		50.00
22001		自然资源事务	50.00		50.00
2200104		自然资源规划及管理	50.00		50.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 2022年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：杭州市林业水利局（本级）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	21.00	0.95
1. 因公出国（境）费用	15.00	
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	6.00	0.95

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

## 2022年度市级部门(单位)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市林业水利局（本级）

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2022年度市级部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市林业水利局（本级）

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：本单位2022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。

## 2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市林业水利局（本级）

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
302001-杭州市林业水利局	杭州市创建国际湿地城市申报认证服务项目经费	优
302001-杭州市林业水利局	杭州市本级“三区三线”水利工程空间划定	优
302001-杭州市林业水利局	杭州市百万亩国土绿化行动造林更新核查	优
302001-杭州市林业水利局	杭州水利建设在建监管	优
302001-杭州市林业水利局	林业、水利培训	优
302001-杭州市林业水利局	杭州市林地保护利用规划	中
302001-杭州市林业水利局	杭州市智慧林水(三期)项目	优
302001-杭州市林业水利局	防汛会商系统通信及维护管理	优
302001-杭州市林业水利局	“数字林水”系统运行维护	优
302001-杭州市林业水利局	全市森林及生态状况年度监测与公告（含西溪国家湿地公园）	优
302001-杭州市林业水利局	防火无人机购买	优
302001-杭州市林业水利局	林业水利宣传及行政许可建设	优
302001-杭州市林业水利局	消防应急及水旱灾害防御	优
302001-杭州市林业水利局	林业、水利专项资金跟踪绩效评价、内审及审价	良
302001-杭州市林业水利局	全市用水总量统计	优
302001-杭州市林业水利局	开发建设项目水土保持落实评估	优
302001-杭州市林业水利局	义乌国际博览会参展	优
302001-杭州市林业水利局	市级森林火灾风险普查	优