



杭州市西湖区农业农村局 2021 年部门决算

目 录

一、概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	3
二、2021 年度部门（单位）决算公开表	4
三、2021 年度部门（单位）决算情况说明	4
(一) 收入支出决算总体情况说明	4
(二) 收入决算情况说明	5
(三) 支出决算情况说明	5
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 ..	5
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 ..	6
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 ..	6
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明	12
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明	12
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明	12
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总 体情况说明。	12
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具	

体情况说明。	13
（十）机关运行经费支出说明	14
（十一）政府采购支出说明	14
（十二）国有资产占有情况说明	15
（十三）预算绩效情况说明	15
1.预算绩效管理工作开展情况。	15
2.部门决算中项目绩效自评结果。	15
3.财政评价项目绩效评价结果。	20
4.部门评价项目绩效评价结果。	20
四、名词解释	20

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行中央、省、市有关“三农”和林业、水利工作的法律、法规、规章。组织拟订“三农”和林业、水利工作的中长期规划、重大政策，并监督实施。负责农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

2. 统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责组织改善农村人居环境。参与农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3. 负责农民承包地改革和管理有关工作。指导农村宅基地的改革和管理。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，管理、监督减轻农民负担工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4. 负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐发展工作。培育、保护农业品牌，指导农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。负责农业统计和农业农村信息化工作。

5. 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责农业机械、农药使用和渔业安全生产监督管理，负责农家

乐安全管理工作，指导休闲观光农业安全管理工作，负责农业行业安全生产工作。落实农业农村领域生态环境保护要求，配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

6. 负责农业资源管理和区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责管理外来物种。

7. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。

8. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情病情并组织扑灭。

9. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、区投资安排的农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

10. 推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。监督管理农业转

基因生物安全和农业植物新品种保护，按分工负责农业野生植物保护工作。

11. 指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

12. 拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施，承担全区扶贫开发工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作。会同有关部门衔接重点帮扶工作。

13. 负责保障水资源的合理开发利用。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。负责水政监察和水行政执法，负责涉水违法事件的查处，负责水事纠纷的处理。

14. 组织实施水利工程建设与管理的有关制度。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理。负责水土保持工作。

15. 负责水旱灾害防御相关工作。负责水利行业安全生产监督管理。承担钱塘江防潮安全监督管理工作。

16. 具体承担全区林业管理工作，并接受市规划和自然资源局西湖分局的统一领导和管理。

17. 具体承担森林防火工作，并接受区应急管理局的统一领导和管理。

18. 完成区委、区政府交办的其它任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖区农业农村局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入杭州市西湖区农业农村局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.杭州市西湖区渔政站（参公）
- 2.杭州市西湖区农业技术推广服务中心
- 3.杭州市西湖区钱塘江江堤管理服务中心
- 4.杭州市西湖区动物卫生监督所
5. 杭州市西湖区排灌设施管理服务站
6. 杭州市西湖区农业机械监督管理站
7. 杭州西山森林公园管理服务中心（林场）
8. 杭州市西湖区乡村发展研究中心

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政策法规科（行政审批科）、乡村发展科（协调联络科）、经营管理科、产业信息科、农业管理科（农产品质量安全监管科）、水利科、林业科。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 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

2021 年度收入总计 12,250.68 万元，支出总计 12,250.68 万元，与 2020 年度相比，各减少 2251.3 万元，下降 15.52%。主要原因是：历年结转资金减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 9,464.92 万元；包括财政拨款收入 7,603.07 万元（其中，一般公共预算 7,603.07 万元，政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 80.33%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 1,861.85 万元，占收入合计 19.67%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 12,219.3 万元，其中基本支出 1,129.91 万元，占 9.25%；项目支出 11,089.39 万元，占 90.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 7,634.45 万元，支出总计 7,634.45 万元，与 2020 年相比，各减少 2704.25 万元，下降 26.16%。主要原因是历年结转资金减少；财政拨款支出年初预算数 5,293 万元，完成年初预算的 144.24%，主要原因是年中下达省市专款项目资金。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,603.07 万元，占本

年支出合计的 62.22%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1041.74 万元，下降 12.05%。主要原因是：历年结转资金减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,603.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 242.36 万元，占 3.19%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 137.66 万元，占 1.81%；卫生健康（类）支出 22.35 万元，占 0.29%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 73.97 万元，占 0.97%；农林水（类）支出 7,126.73 万元，占 93.73%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,293 万元，支出决算为 7,603.07 万元，完成年初预算的 143.64%，主要原因是省农业农村高质量发展专项资金、一事一议财政奖补资

金、省级乡村振兴绩效提升奖补资金、中央渔业发展与船舶报废拆解更新等省市专款项目增加一般公共预算支出。其中：

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 242.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是当年调剂增加西湖龙井茶全生命周期数字化应用等项目资金。

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）。年初预算为 74.20 万元，支出决算为 87.74 万元，完成年初预算的 118.25%，决算数大于预算数的主要原因是增加行政单位退休人员死亡丧葬费和医疗费用报销。

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）。年初预算 36.6 万元，支出决算为 33.28 万元，完成年初预算的 90.93%，决算数小于预算数的主要原因是人员转出。

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）。年初预算 18.3 万元，支出决算为 16.64 万元，完成年初预算的 90.93%，决算数小于预算数的主要原因是人员转出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 26.62 万元，支出决算为 22.35 万元，完成年初预算的 85.56%，决算数小于预算数的主要原因是按全年实际发生列支。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 73.97 万元，完成

年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是当年调剂增加美丽乡村精品村创建经费。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 1016.77 万元，支出决算为 969.9 万元，完成年初预算的 95.39%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位在职人员日常运转经费按实际情况开支。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 153.25 万元，支出决算为 145.64 万元，完成年初预算的 95.03%，决算数小于预算数的主要原因是整洁田园美丽农业项目按实际中标价支付。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 375 万元，支出决算为 426.8 万元，完成年初预算的 113.81%，决算数大于预算数的主要原因是追加茶产业发展项目资金，用于推行农作物病虫害统防统治。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算 60.7 万元，支出决算为 63.14 万元，完成年初预算 104.02%，决算数大于预算数的主要原因是追加三品一标创建任务经费。

农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算 1.1 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 71.82%，主要原因是农村经济统计工作经费厉行节约，按实际

发生支出。

农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算 **102.3** 万元，支出决算为 **102.25** 万元，完成年初预算的 **99.95%**，主要原因是农村土地承包经营权确权项目按实际中标价发生支出。

农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算 **630** 万元，支出决算为 **563.07** 万元，完成年初预算的 **89.38%**，决算数小于预算数的主要原因是茶产业发展—生态茶园建设及企业扶持经费购买菜饼肥按实际中标价发生支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 **188.81** 万元，支出决算为 **164.74** 万元，完成年初预算的 **87.25%**，决算数小于预算数的主要原因是省市展会经费由市统筹安排。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算 **0.44** 万元，支出决算为 **0.36** 万元，完成年初预算的 **81.82%**，决算数小于预算数的主要原因是水生生物增殖放流经费受省市因素分配法资金下达影响，调减区级资金预算。

农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算 **0** 元，支出决算 **14.82** 万元，完成年初预算的 **100%**，决算数大于预算数的主要原因是年中下达省市专款。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 **254.82** 万元，支出决算为 **385.27** 万元，完成年初预

算 307.86%，决算数大于预算数的主要原因是支出数包括省市下拨专款。

农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理（项）。年初预算 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算 100%，决算数与预算数持平，无增减变化。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算 45.91 万元，支出决算为 42.22 万元，完成年初预算 91.96%，决算数小于预算数的主要原因是按实际拨付护林员考核发生数支付。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算 92.07 万元，支出决算为 285.96 万元，完成年初预算 310.59%，决算数大于预算数的主要原因是支出数包含省市专款。

农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算 8 万元，支出决算 10.39 万元，完成年初预算 129.88%，决算数大于预算数的主要原因是按实际产生救助野生动物的发生额列支。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算 149.96 万元，支出决算 166.43 万元，完成年初预算 110.98%，决算数大于预算数的主要原因是森林消防管理项目按实际发生额列支。

农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算 59 万元，支出决算 106.48 万元，完成年初预算 180.47%，决算数大于预算数的主要原因是增加西湖区湿地十

四五规划项目经费。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算 248.94 万元，支出决算 484.64 万元，完成预算 118.21%，决算数大于预算数的主要原因是支出数包含省市专款资金。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 1376 万元，支出决算 1381.53 万元，完成预算 100.4%，决算数大于预算数的主要原因是增加九溪水闸台风水毁修复工程。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算 137.7 万元，支出决算 148.64 万元，完成预算 107.94%，决算数大于预算数的主要原因是新增西湖区第一次自然灾害综合风险普查经费。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算 219 万元，支出决算 1000 万元，完成年初预算 456.62%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加省市下达一事一议专项资金。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 646.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加省市下达美丽乡村建设等专项资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,129.91 万元，其中：

人员经费 1,026.63 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 103.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、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和办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 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

本部门 2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 10.42 万元，支出决算为 3.31 万元，完成预算的 31.77%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2021 年

未发生出国（境）费用、公务接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平，主要原因是未发生出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.97 万元，占 89.73%，与 2020 年度相比，减少 17.6 万元，下降 85.56%，主要原因是 2020 年度更新警车一辆，2021 年没有此项开支；公务接待费支出决算为 0.34 万元，占 10.27%，与 2020 年度相比，减少 0.01 万元，下降 2.86%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 4.75 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算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。决算数小于预算数的主要原因是未发生出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 3 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费按实际发生列支。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

公务用车运行维护费预算数为 3 万元，支出 2.97 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行

维护费按实际发生列支。主要用于森林公安执行用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3) 公务接待费预算数为2.67万元，支出决算为0.34万元，完成预算的12.73%。国内公务接待2批次，累计34人次。主要用于外省市农业农村局、林水局考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待计划减少

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.34万元，主要用于接待国内考察团考察学习。接待2批次，累计34人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为118.04万元，支出决算为103.28万元，完成年初预算的87.5%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，缩减公用经费开支；比2020年度增加0.33万元，增长0.32%，主要原因是人员增加。

(十一) 政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2,672.6万元，其中：政府采购货物支出478.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,194.05万元。授予中小企业合同金额2,171.51万元，占政府采购支出总额的81.25%。其中，授予小微企业合同金额1,568.72万元，占授予中小企业合同金额的72.24%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企

业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，西湖区农业农村局本级及所属各单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是森林消防用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。

根据预算绩效管理要求，杭州市西湖区农业农村局对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目 37 个，共涉及资金 6473.16 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。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

杭州市西湖区农业农村局在 2021 年度部门决算中反映农业产业发展及病虫害统防统治及农村素质培训及实用人才专项

经费项目绩效自评结果。

农业产业发展及病虫害统防统治项目绩效自评综述：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 426.8 万元，执行数为 426.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年初计划完成茶园亩产值 11000 元，实际完成 18884 元，完成年初绩效的 171.67%；二是年初计划完成 4 次无人机植保飞防作业，实际完成 4 次，完成年初绩效的 100%。

项目支出绩效自评表

项目名称	农业产业发展及病虫害统防统治				
主管部门	西湖区农业农村局			实施单位	西湖区农业农村局
起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31				
项目负责人	杨宇宙			联系电话	88078343
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	426.8	426.8	426.8	100%
	其中：当年财政拨款				
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目	预期目标			实际完成情况	

标	在西湖区茶园内设立 18 名茶园植保员、3 名镇街监管员并正常工作，根据茶树病虫害发生情况，发布茶树病虫害情报 4 期，全年开展全域无人机植保飞防。			确保了在西湖区茶园内设立的 18 名茶园植保员和 3 名镇街监管员正常工作，根据茶树病虫害发生情况，发布茶树病虫害情报 4 期，全年开展全域无人机植保飞防。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实际完成值	自评得分	偏差原因分析及改进措施（如有偏差，必填写此项）
	产出指标	质量指标	茶叶抽检农残合格率	100%	5	
	产出指标	数量指标	茶叶平均价格	上涨	5	
	产出指标	数量指标	茶园植保员	18 个	5	
	产出指标	数量指标	茶园亩产值	18884 元	10	
	产出指标	成本指标	亩均防治费用	214 元	5	
	效益指标	时效指标	无人机飞防时间	根据茶园病虫害发生情况	5	
	产出指标	数量指标	无人机植保飞防作业次数	4 次	5	
	效益指标	可持续影响	茶园生态环境改善	逐年变好	15	
	效益指标	经济效益	减少化学农药保用资数	2 次	15	
	满意度指	服务对象	茶农满意度	100%	20	

	标	满意度				
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）					10	
总分					100	
自评结论	优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分				优	——

农村素质培训及实用人才专项经费项目绩效自评综述：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**102.25**万元，执行数为**102.25**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：一是年初计划完成培训**2500**人，实际完成培训**2907**人，完成年初绩效的**116.28%**；二是通过培训来提升培训效益，实际农民素质提升率达到**100%**，完成年初绩效的**100%**。

项目支出绩效自评表

项目名称	农村素质培训及实用人才专项经费		
主管部门	西湖区农业农村局	实施单位	西湖区农业农村局
起止时间	2020.1.1-2020.12.31		
项目负责人	黄健	联系电话	85025601

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	102.25	102.25	102.25	100%	
	其中：当年财政拨款					
	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		
	1、计划完成新选拔实用人才认定及入库人才的数据更新及村社会会计人均补助 3；完成镇街人员人均补助。2、计划完成 2500 人次以上的农民素质培训任务。			1、已完成新选拔实用人才认定及入库人才的数据更新及村社会会计人均补助 3；完成镇街人员人均补助。2、完成 2907 人次以上的农民素质培训任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实际完成值	自评得分	偏差原因分析及改进措施（如有偏差，必填写此项）
	产出指标	数量指标	完成 2500 人培训	2907 人	10	
	产出指标	质量指标	规范化管理	管理规范	10	
	产出指标	时效指标	按时完成	年内完成	15	
	效益指标	经济效益	控制成本	成本下降 5%	15	

	效益指标	社会效益	提升培训 效益	素质提升 率 100%	10	
	效益指标	可持续影响	统计年度 数据	已统计	10	
	满意度指标	服务对象满意 度	群众满意 度	100%	20	
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）					10	
总分					100	
自评结论	优：90 分≤得分≤100 分；良：80 分≤得分<90 分；中：60 分≤得分<80 分；差：得分<60 分				优	——

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

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 and 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。

17.政府收支分类科目解释详见《2021 年政府收支分类科目》。

收入支出决算总表

编制单位： 杭州市西湖区农业和农村局（本级）

公开01表
金额单位：元

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	76,030,692.36	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,423,560.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	18,618,480.71	八、社会保障和就业支出	39	1,376,604.67
	9		九、卫生健康支出	40	223,545.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	18,017,734.11
	12		十二、农林水支出	43	100,151,587.18
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	94,649,173.07	本年支出合计	58	122,193,031.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	27,857,669.91	年末结转和结余	60	313,811.55
	30			61	
总计	31	122,506,842.98	总计	62	122,506,842.98

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。

收入决算表

编制单位：杭州市西湖区农业和农村局(本级)

公开02表
金额单位：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	94,649,173.07	76,030,692.36	0.00	0.00	0.00	0.00	18,618,480.71
杭州市西湖区农业和农村局(本级)	94,649,173.07	76,030,692.36	0.00	0.00	0.00	0.00	18,618,480.71

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表

编制单位：杭州市西湖区农业和农村局(本级)

公开03表
金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	94,649,173.07	76,030,692.36	0.00	0.00	0.00	0.00	18,618,480.71
206		科学技术支出		2,423,560.00	2,423,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出		2,423,560.00	2,423,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出		2,423,560.00	2,423,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		1,376,604.67	1,376,604.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		1,376,604.67	1,376,604.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		877,377.07	877,377.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		332,818.40	332,818.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		166,409.20	166,409.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		223,545.47	223,545.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		223,545.47	223,545.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		223,545.47	223,545.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		17,975,980.71	739,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,236,280.71
21299		其他城乡社区支出		17,975,980.71	739,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,236,280.71
2129999		其他城乡社区支出		17,975,980.71	739,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,236,280.71
213		农林水支出		72,649,482.22	71,267,282.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382,200.00
21301		农业农村		28,509,718.34	28,412,718.34	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00
2130101		行政运行		9,698,952.94	9,698,952.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务		1,456,394.76	1,456,394.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制		4,268,000.00	4,268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全		631,377.50	631,377.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110		执法监管		44,972.24	44,972.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111		统计监测与信息服务		7,926.40	7,926.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112		行业业务管理		1,022,527.00	1,022,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120		稳定农民收入补贴		5,630,730.00	5,630,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展		1,744,400.00	1,647,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00
2130135		农业资源保护修复与利用		3,564.00	3,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148		成品油价格改革对渔业的补贴		148,165.50	148,165.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出		3,852,708.00	3,852,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原		11,331,174.58	11,091,174.58	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
2130202		一般行政管理事务		130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207		森林资源管理		422,150.00	422,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿		2,859,648.00	2,859,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211		动植物保护		103,900.00	103,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾		1,664,346.33	1,664,346.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237		行业业务管理		1,064,778.00	1,064,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出		5,086,352.25	4,846,352.25	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
21303		水利		15,301,639.30	15,301,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护		13,815,250.60	13,815,250.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛		1,486,388.70	1,486,388.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革		10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助		10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出		7,506,950.00	6,461,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,200.00
2139999		其他农林水支出		7,506,950.00	6,461,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,200.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表

编制单位：杭州市西湖区农业和农村局(本级)

公开04表
金额单位：元

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	122,193,031.43	11,299,103.08	110,893,928.35	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区农业和农村局(本级)	122,193,031.43	11,299,103.08	110,893,928.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表

编制单位：杭州市西湖区农业和农村局(本级)

公开05表
金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	122,193,031.43	11,299,103.08	110,893,928.35	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出		2,423,560.00	0.00	2,423,560.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出		2,423,560.00	0.00	2,423,560.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出		2,423,560.00	0.00	2,423,560.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		1,376,604.67	1,376,604.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		1,376,604.67	1,376,604.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		877,377.07	877,377.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		332,818.40	332,818.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		166,409.20	166,409.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		223,545.47	223,545.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		223,545.47	223,545.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		223,545.47	223,545.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		18,017,734.11	0.00	18,017,734.11	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		41,753.40	0.00	41,753.40	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出		41,753.40	0.00	41,753.40	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出		17,975,980.71	0.00	17,975,980.71	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出		17,975,980.71	0.00	17,975,980.71	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		100,151,587.18	9,698,952.94	90,452,634.24	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村		30,766,483.94	9,698,952.94	21,067,531.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行		9,698,952.94	9,698,952.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务		1,456,394.76	0.00	1,456,394.76	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制		4,268,000.00	0.00	4,268,000.00	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全		631,377.50	0.00	631,377.50	0.00	0.00	0.00
2130110		执法监管		44,972.24	0.00	44,972.24	0.00	0.00	0.00
2130111		统计监测与信息服务		7,926.40	0.00	7,926.40	0.00	0.00	0.00
2130112		行业业务管理		1,022,527.00	0.00	1,022,527.00	0.00	0.00	0.00
2130120		稳定农民收入补贴		5,630,730.00	0.00	5,630,730.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展		1,744,400.00	0.00	1,744,400.00	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用		3,564.00	0.00	3,564.00	0.00	0.00	0.00
2130148		成品油价格改革对渔业的补贴		148,165.50	0.00	148,165.50	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出		6,109,473.60	0.00	6,109,473.60	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原		11,510,193.94	0.00	11,510,193.94	0.00	0.00	0.00
2130202		一般行政管理事务		151,874.72	0.00	151,874.72	0.00	0.00	0.00
2130207		森林资源管理		422,150.00	0.00	422,150.00	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿		2,859,648.00	0.00	2,859,648.00	0.00	0.00	0.00
2130211		动植物保护		103,900.00	0.00	103,900.00	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾		1,821,490.97	0.00	1,821,490.97	0.00	0.00	0.00
2130237		行业业务管理		1,064,778.00	0.00	1,064,778.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出		5,086,352.25	0.00	5,086,352.25	0.00	0.00	0.00
21303		水利		15,301,639.30	0.00	15,301,639.30	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护		13,815,250.60	0.00	13,815,250.60	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛		1,486,388.70	0.00	1,486,388.70	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革		10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助		10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出		32,573,270.00	0.00	32,573,270.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出		32,573,270.00	0.00	32,573,270.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区农业和农村局（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	76,030,692.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,423,560.00	2,423,560.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,376,604.67	1,376,604.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	223,545.47	223,545.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	739,700.00	739,700.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	71,267,282.22	71,267,282.22	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	76,030,692.36	本年支出合计	59	76,030,692.36	76,030,692.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	313,811.55	年末财政拨款结转和结余	60	313,811.55	313,811.55	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	313,811.55		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	76,344,503.91	总计	64	76,344,503.91	76,344,503.91	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：杭州市西湖区农业和农村局（本级）

公开07表
金额单位：元

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	76,030,692.36	11,299,103.08	64,731,589.28
206		科学技术支出	2,423,560.00	0.00	2,423,560.00
20699		其他科学技术支出	2,423,560.00	0.00	2,423,560.00
2069999		其他科学技术支出	2,423,560.00	0.00	2,423,560.00
208		社会保障和就业支出	1,376,604.67	1,376,604.67	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,376,604.67	1,376,604.67	0.00
2080501		行政单位离退休	877,377.07	877,377.07	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,818.40	332,818.40	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	166,409.20	166,409.20	0.00
210		卫生健康支出	223,545.47	223,545.47	0.00
21011		行政事业单位医疗	223,545.47	223,545.47	0.00
2101101		行政单位医疗	223,545.47	223,545.47	0.00
212		城乡社区支出	739,700.00	0.00	739,700.00
21299		其他城乡社区支出	739,700.00	0.00	739,700.00
2129999		其他城乡社区支出	739,700.00	0.00	739,700.00
213		农林水支出	71,267,282.22	9,698,952.94	61,568,329.28
21301		农业农村	28,412,718.34	9,698,952.94	18,713,765.40
2130101		行政运行	9,698,952.94	9,698,952.94	0.00
2130106		科技转化与推广服务	1,456,394.76	0.00	1,456,394.76
2130108		病虫害控制	4,268,000.00	0.00	4,268,000.00
2130109		农产品质量安全	631,377.50	0.00	631,377.50
2130110		执法监管	44,972.24	0.00	44,972.24
2130111		统计监测与信息服务	7,926.40	0.00	7,926.40
2130112		行业业务管理	1,022,527.00	0.00	1,022,527.00
2130120		稳定农民收入补贴	5,630,730.00	0.00	5,630,730.00
2130122		农业生产发展	1,647,400.00	0.00	1,647,400.00
2130135		农业资源保护修复与利用	3,564.00	0.00	3,564.00
2130148		成品油价格改革对渔业的补贴	148,165.50	0.00	148,165.50
2130199		其他农业农村支出	3,852,708.00	0.00	3,852,708.00
21302		林业和草原	11,091,174.58	0.00	11,091,174.58
2130202		一般行政管理事务	130,000.00	0.00	130,000.00
2130207		森林资源管理	422,150.00	0.00	422,150.00
2130209		森林生态效益补偿	2,859,648.00	0.00	2,859,648.00
2130211		动植物保护	103,900.00	0.00	103,900.00
2130234		林业草原防灾减灾	1,664,346.33	0.00	1,664,346.33
2130237		行业业务管理	1,064,778.00	0.00	1,064,778.00
2130299		其他林业和草原支出	4,846,352.25	0.00	4,846,352.25
21303		水利	15,301,639.30	0.00	15,301,639.30
2130306		水利工程运行与维护	13,815,250.60	0.00	13,815,250.60
2130314		防汛	1,486,388.70	0.00	1,486,388.70
21307		农村综合改革	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
21399		其他农林水支出	6,461,750.00	0.00	6,461,750.00
2139999		其他农林水支出	6,461,750.00	0.00	6,461,750.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

编制单位：杭州市西湖区农业和农村局(本级)

金额单位：元

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
301	工资福利支出	9,362,553.58	302	商品和服务支出	1,002,185.84	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	901,925.50	30201	办公费	84,788.54	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,226,602.20	30202	印刷费	17,664.85	310	资本性支出	30,649.00
30103	奖金	3,825,359.75	30203	咨询费	17,400.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	17,200.00	31002	办公设备购置	30,649.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332,818.40	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	166,409.20	30207	邮电费	52,217.95	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	222,339.77	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,108.92	30211	差旅费	76,873.50	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	595,612.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10,178.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2,088,377.02	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	903,714.66	30215	会议费	5,252.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	192,310.60	30216	培训费	2,900.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	438,628.60	30217	公务接待费	3,399.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10,495.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	154,628.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	44,055.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	69,320.56	30227	委托业务费	4,750.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	88,690.73	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	200,493.60	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29,713.39	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	213,317.60	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4,771.90	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	166,851.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		10,266,268.24	公用经费合计					1,032,834.84

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区农业和农村局(本级)

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	104,200.00	33,112.39
1.因公出国（境）费	47,500.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	30,000.00	29,713.39
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	30,000.00	29,713.39
3.公务接待费	26,700.00	3,399.00

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位： 杭州市西湖区农业和农村局(本级)

公开10表
金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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：元

编制单位： 杭州市西湖区农业和农村局（本级）

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本部门2021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。