

杭州市林业水利综合行政执法队 2021 年部门预算

一、单位基本情况

本单位为杭州市林业水利局下属单位。本单位性质为参照公务员管理事业单位。

主要职能是：（一）贯彻执行涉林涉水有关法律法规、规章和政策、制度规定；（二）承担林业水利行政执法工作。参与指导执法队伍建设；（三）查处重大、跨行政区域和其他按规定应由市本级查处的涉林涉水行政案件。承担森林植物检疫、食用林产品与种子种苗管理等的执法。协助调处水事纠纷和林地经营权纠纷；（四）协助承担林业水利行政许可项目监督检查和“双随机、一公开”工作。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 518.51 万元，比上年执行数增加 153.44 万元，增长 42%，主要原因是事业单位机构改革人员及工作职能增加。

其中：财政拨款收入 518.51 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）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 0

万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 518.51 万元，比上年执行数增加 153.44 万元，增长 42%，主要原因是事业单位机构改革人员及工作职能增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）34.66 万元，卫生健康支出（类）12.85 万元，农林水支出（类）471 万元。

按支出用途分类：基本支出 468.51 万元，项目支出 50 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，年末结转下年 0 万元。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-6）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 518.51 万元，比上年执行数增加 153.44 万元，增长 42%，主要原因是事业单位机构改革人员及工作职能增加。

其中：一般公共预算拨款收入 518.51 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 518.51 万元，比上年执行数增加 153.44 万元，增长 42%，主要原因是事业单位机构改革人员及

工作职能增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）34.66 万元，卫生健康支出（类）12.85 万元，农林水支出（类）471 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 518.51 万元，比上年执行数增加 153.44 万元，增长 42%，主要原因是事业单位机构改革人员及工作职能增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关单位离退休（项）预算为 3.52 万元，主要用于退休人员活动费及医疗经费方面的支出。比上年执行数增加 2.1 万元，增长 147%，主要原因是上年度退休人员医疗费用支出低于预期。

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）预算为 20.76 万元，主要用于职工养老保险缴费支出。比上年执行数增加 4.76 万元，增长 29%，主要原因是事业单位机构改革人员增加。

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）预算为 10.38 万元，主要用于职工职业年金缴费支出。比上年执行数增加 1.74 万元，增长 20%，主要原因是事业单位机构改革人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政医疗（项）预算为 12.85 万元，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗

所保险及生育保险缴费支出。比上年执行数增加 7.45 万元，增长 137%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编制。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，上年执行数持平。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 468.51 万元，其中：

1. 工资福利支出 374.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

2. 商品和服务支出 86.72 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、物管费、因公出国（境）费用、培训费、差旅费、招待费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 4.23 万元，主要包括退休费、医疗费等支出。

4. 资本性支出 2.6 万元，主要包括办公设备购置支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 1.5 万元，比上年增长 50%，主要原因是事业单位机构改革，职能增加预期接待人数及批次会略有增加。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的公务出国（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。

2.公务接待费支出 1.5 万元，比上年增长 50%，主要原因是事业单位机构改革，职能增加预期接待人数及批次会略有增加。公务接待费支出主要用于接待业务单位来访及办事人员等支出。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 0 万元，主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2021 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 50 万元。

林业水利综合执法项目

项目背景：围绕杭州市打造“政府数字化转型标杆市”的工作目标，认真落实省“互联网+监管”和市委市政府数字化转型工作部署，提高林水执法数字化和线上执法工作水平，加强林业水利执法能力建设，有效保证林业水利执法工作顺利实施。

项目内容：初步建立健全市级林业水利行政执法体系及配套设施，强化林水执法数字化和线上执法工作。开展日常执法巡查和各类专项执法工作。

立项依据：《中华人民共和国水法》《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》《植物检疫条例》，杭执法平台应用办〔2020〕2号《杭州市深化“互联网+监管”改革推进“掌上执法”工作实施方案》、杭编办〔2020〕131号《中共杭州市委机构编制委员会办公室关于印发杭州市林业水利局所属杭州市林业水利综合行政执法队等8家事业单位机构编制规定的通知》等。

实施主体：杭州市林业水利综合行政执法队

预算安排：预算资金50万元。

2021年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市林业水利综合行政执法队		
项目名称	林业水利综合执法		
项目资金（万元）	50	其中：财政拨款（万元）	50
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
巡查率	100%	日常执法检查、巡查	行业标准
案件办结率	100%	林水执法案件结案率保障执法秩序	行业标准
各项工作完成时限	自然年度内序时完成	日常执法检查巡查工作开展进度	根据年度工作计划
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			

环境改善度	明显	林水执法改善林水生态环境	近2年状况对比
服务对象满意度	≥90%	执法服务对象满意度	参照近2年统计数据

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2021年，本单位的机关运行经费财政拨款预算81.2万元，比上年执行数增加37.48万元，增长85%，主要原因是事业单位机构改革人员及工作职能增加。

2. 政府采购情况。2021年，本单位政府采购预算总额79万元，其中：政府采购货物21.2万元、政府采购工程0万元、政府采购服务57.8万元。

3. 国有资产情况。截至2020年12月31日，本单位共有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各种财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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：附属独立核算单位根据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。

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、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（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和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：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：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：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。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3: 2021 年市级单位支出预算总表 (分科目)

表 4: 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5: 2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6: 2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7: 2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8: 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9: 2021 年市级部门项目支出预算表

表1： 2021年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市林业水利综合行政执法队

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	518.51	社会保障和就业支出	34.66
其中：一般公共预算	518.51	卫生健康支出	12.85
政府性基金预算		农林水支出	471.00
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）			
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			
本年收入合计	518.51	本年支出合计	518.51
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
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	
其他基金		其他基金	
收入总计	518.51	支出总计	518.51

表2： 2021年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市林业水利综合行政执法队

科目	合计	财政拨款收入			上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合计	518.51	518.51	518.51		
社会保障和就业支出	34.66	34.66	34.66		
行政事业单位养老支出	34.66	34.66	34.66		
行政单位离退休	3.52	3.52	3.52		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76	20.76	20.76		
机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38	10.38		
卫生健康支出	12.85	12.85	12.85		
行政事业单位医疗	12.85	12.85	12.85		
行政单位医疗	12.85	12.85	12.85		
农林水支出	471.00	471.00	471.00		
水利	471.00	471.00	471.00		
行政运行（水利）	421.00	421.00	421.00		
一般行政管理事务（水利）	50.00	50.00	50.00		

表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市林业水利综合行政执法队

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	结转下年
合计	518.51	468.51	50.00		
社会保障和就业支出	34.66	34.66			
行政事业单位养老支出	34.66	34.66			
行政单位离退休	3.52	3.52			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76	20.76			
机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38			
卫生健康支出	12.85	12.85			
行政事业单位医疗	12.85	12.85			
行政单位医疗	12.85	12.85			
农林水支出	471.00	421.00	50.00		
水利	471.00	421.00	50.00		
行政运行（水利）	421.00	421.00			
一般行政管理事务（水利）	50.00		50.00		

表4： 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市林业水利综合行政执法队

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	518.51	一、本年支出合计	518.51
其中：一般公共预算	518.51	社会保障和就业支出	34.66
政府性基金		卫生健康支出	12.85
		农林水支出	471.00
二、上年结转		二、结转下年	
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	
收入总计	518.51	支出总计	518.51

表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市林业水利综合行政执法队

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	518.51	468.51	50.00	
社会保障和就业支出	34.66	34.66		
行政事业单位养老支出	34.66	34.66		
行政单位离退休	3.52	3.52		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76	20.76		
机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38		
卫生健康支出	12.85	12.85		
行政事业单位医疗	12.85	12.85		
行政单位医疗	12.85	12.85		
农林水支出	471.00	421.00	50.00	
水利	471.00	421.00	50.00	
行政运行（水利）	421.00	421.00		
一般行政管理事务（水利）	50.00		50.00	

表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市林业水利综合行政执法队

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表7： 2021年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市林业水利综合行政执法队

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	468.51
工资福利支出	374.96
基本工资	54.92
津贴补贴	95.87
奖金	22.48
机关事业单位基本养老保险缴费	20.76
职业年金缴费	10.38
职工基本医疗保险缴费	12.85
其他社会保障缴费	2.63
住房公积金	32.20
医疗费	2.19
其他工资福利支出	120.68
商品和服务支出	86.72
办公费	12.00
印刷费	2.00
邮电费	4.00
差旅费	6.00
维修（护）费	2.00
会议费	4.00
培训费	5.00
公务接待费	1.50
劳务费	1.00
委托业务费	2.50
工会经费	5.52
福利费	14.21
其他交通费用	17.71
其他商品和服务支出	9.28
对个人和家庭的补助	4.23
退休费	1.51
医疗费补助	2.01
奖励金	0.01
其他对个人和家庭的补助	0.70
资本性支出	2.60
办公设备购置（资本）	2.60

表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市林业水利综合行政执法队

单位：万元

项目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	1.50	1.50
因公出国（境）费用		
公务接待费	1.50	1.50
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

表9： 2021年市级部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	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
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算						
杭州市林业水利综合行政执法队	林业水利综合执法	50.00	50.00								