

杭州市林业水利综合行
政执法队
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	(5)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况	(5)
三、预算绩效情况	(6)
四、其他重要事项的情况说明	(7)
(一) 机关运行经费情况	(7)
(二) 政府采购支出情况	(7)
(三) 国有资产情况.....	(8)
五、名词解释	(8)
六、2020 年度单位决算公开表.....	(10)

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法管理事业单位。

主要职能是：一是贯彻执行涉林涉水有关法律法规、规章和政策、制度规定；二是承担林业水利行政执法工作。参与指导执法队伍建设；三是查处重大、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；四是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 365.08 万元，比上年决算数增加 15.76 万元，增长 4%，主要原因是机构改革职能调整人员转隶增加。

其中：财政拨款收入 365.08 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 0 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 365.08 万元，比上年决算数增加 15.76 万元，增长 4%，主要原因是机构改革职能调整人员转隶增加。其中：

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）26.07万元，卫生健康支出（类）12.59万元，农林水支出（类）326.42万元。

按支出用途分类：基本支出345.28万元，项目支出19.8万元，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0万元。

（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365.08万元，比上年决算数增加15.76万元，增长4%，主要原因是机构改革职能调整人员转隶增加。

其中：一般公共预算拨款收入365.08万元，政府性基金预算拨款收入0万元，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365.08万元，比上年决算数增加15.76万元，增长4%，主要原因是机构改革职能调整人员转隶增加。财政拨款支出为年初预算的90%，主要原因是受疫情影响公务出行及会议费、招待费支出减少。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）26.07万元，卫生健康支出（类）12.59万元，农林水支出（类）326.42万元；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365.08万元，比上年

决算数增加 15.76 万元，增长 4%，主要原因是机构改革职能调整人员转隶增加。一般公共预算支出为年初预算的 90%，主要原因是受疫情影响公务出行及会议费、招待费低于预算数。

结构情况。一般公共预算支出合计为 365.08 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 26.07 万元，占 7%；卫生健康支出（类）支出 12.59 万元，占 3%；农林水支出（类）326.42 万元，占 89%。

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）行政单位离退休（项）1.42 万元，主要用于退休人员活动费及医疗经费方面的支出。决算数为年初预算的 40%，主要原因是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）16.01 万元，主要用于职工养老保险缴费支出。决算数为年初预算的 108%，主要原因是涉及机构改革转隶人员增加。

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）8.64 万元，主要用于职工职业年金缴费支出。决算数为年初预算的 117%，主要原因是涉及机构改革转隶人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.4 万元，主要用于职工基本医疗保险缴纳方面的支出。决算数为年初预算数的 117%，主要原因是涉及机构改革转隶人

员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.11万元，主要用于职工公务员医疗补助缴纳方面的支出。决算数为年初预算数的120%，主要原因是涉及机构改革转隶人员增加。

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）1.07万元，主要用于职工生育保险补助缴纳方面的支出。决算数为年初预算数的96%，主要原因是医疗费用支出减少。

农林水支出（类）林业和草原（项）行政运行（款）10.38万元，主要用于机构改革职能划转林业转入人员支出。年初预算为0，主要原因是涉及机构改革职能调整年中人员转隶增加。

农林水支出（类）水利（项）行政运行（款）296.24万元，主要用于在职人员支出及日常运转支出。决算数为年初预算数的96%，主要原因是受疫情影响公务出行及会议费、招待费支出低于预算数。

农林水支出（类）水利（项）一般行政管理事务（款）19.8万元，主要用于林业水利行政综合执法方面的支出。与年初预算数基本持平。

（2）政府性基金预算支出情况

本单位2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

（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 345.28 万元，其中人员经费 301.55 万元，公用经费 43.73 万元，具体为：

1. 工资福利支出 301.55 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 1.55 万元，主要包括退休费、其他对个人和家庭补助等支出。

3. 商品和服务支出 40.26 万元，主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、福利费等支出。

4. 资本性支出 3.47 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置。

（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 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是受疫情影响，公务接待本年度未支出。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 0%，主要原因是受疫情影响，公务接待本年度未支出。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%，年初预算为 0 万元，主要用于本单位工作人员因公公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2.公务接待费支出 0 万元，比上年决算数减少 0.08 万元，主要原因是受疫情影响，公务接待支出减少。年初预算为 0 万元，公务接待费支出主要用于接待业务单位来访人员及办事人员等支出。本部门全年共安排公务接待 0 团组、累计 0 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，主要原因是本单位为车改单位，无公务用车购置及运行维护费用支出。年初预算为 0 万元。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 万元。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 0 万元，年初预算为 0 万元，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 0 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 19.8 万元，项目 1 个，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。

2.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

（1）水事纠纷调处及采砂专项执法整治项目。根据年初设

定的绩效目标，水事纠纷调处及采砂专项执法整治项目绩效自评分为98，自评结论为“优”。项目年度预算数20万元，决算数19.8万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度计划内2400公里的巡查任务；二是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。发现的问题及原因：机构改革后，执法中处罚事项划转，部分行政执法处罚权不在水利部门，导致处罚难以落实下去。下一步改进措施：协调综合行政执法部门开展执法活动要加强，通过建立联席机制提高行政执法效率。

2020年度水事纠纷调处及采砂专项执法整治项目绩效自评表

项目名称		水事纠纷调处及采砂专项执法整治项目						
主管部门		杭州市林业水利局			实施单位	杭州市林业水利综合行政执法队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	19.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.8	—	100%	—	
	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			
	根据党中央、省委、市委关于深化事业单位改革精神和《杭州市市属事业单位改革实施意见》要求，我队重新组建，根据三定方案要完成以下工作目标：承担林业水利行政执法工作，参与指导执法队伍建设；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；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。				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。对区、县（市）执法队进行业务指导和技能培训。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	巡查率	100%	100%	20	20	
		质量指标	案件办结率	100%	100%	20	20	
		时效指标	各项工作完成时间	100%	100%	20	20	
		社会效益 指标	环境改善度	90%	90%	20	18	
		服务对象 满意度指	执法服务对象满意度	≥90 %	≥90%	10	10	
总分					100	98		

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况。2020年本单位机关运行经费财政拨款决算43.73万元，比上年决算数增加6.16万元，增长16%，主要原因是涉及机构改革职能调整人员增加。为年初预算数的65%，主要原因是受疫情影响差旅费、会议费、公务接待费用支出低于预算数。

(二)政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额23.27万元，其中：政府采购货物9.5万元、政府采购工程0万元、政府采购服务13.8万元。授予中小企业合同金额23.27万元，占政府采购支出总额的100%；其中授予小微企业合同金额1.9万元，占政府采购支出总额的8%。

(三)国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：一般公务用车0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）：杭州市林业水利综合行政执法队

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	365.08	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	365.08	二、外交支出	
政府性基金预算		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	26.07
其他收入		九、卫生健康支出	12.59
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	326.42
		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	365.08	本年支出合计	365.08
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	
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	
收入总计	365.08	支出总计	365.08

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

部门（单位）：杭州市林业水利综合行政执法队

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	365.08	365.08	365.08									
208	社会保障和就业支出	26.07	26.07	26.07	26.07									
20805	行政事业单位养老支出	26.07	26.07	26.07	26.07									
2080501	行政单位离退休	1.42	1.42	1.42	1.42									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	16.01	16.01	16.01									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64	8.64	8.64									
210	卫生健康支出	12.69	12.69	12.69	12.69									
21011	行政事业单位医疗	12.69	12.69	12.69	12.69									
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	5.40	5.40									
2101103	公务员医疗补助	6.11	6.11	6.11	6.11									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	1.07	1.07									
213	农林水支出	326.42	326.42	326.42	326.42									
21302	林业和草原	10.38	10.38	10.38	10.38									
2130201	行政运行	10.38	10.38	10.38	10.38									
21303	水利	316.04	316.04	316.04	316.04									
2130301	行政运行	296.24	296.24	296.24	296.24									
2130302	一般行政管理事务	19.80	19.80	19.80	19.80									

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

部门（单位）：杭州市林业水利综合行政执法队

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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	365.08	365.08	365.08									
杭州市林业水利综合行政执法队	365.08	365.08	365.08									

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

部门（单位）：杭州市林业水利综合行政执法队

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	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	365.08	345.28	19.80					
208			社会保障和就业支出	26.07	26.07						
20805			行政事业单位养老支出	26.07	26.07						
2080501			行政单位离退休	1.42	1.42						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	16.01						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64						
210			卫生健康支出	12.59	12.59						
21011			行政事业单位医疗	12.59	12.59						
2101101			行政单位医疗	5.40	5.40						
2101103			公务员医疗补助	6.11	6.11						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07						
213			农林水支出	326.42	306.62	19.80					
21302			林业和草原	10.38	10.38						
2130201			行政运行	10.38	10.38						
21303			水利	316.04	296.24	19.80					
2130301			行政运行	296.24	296.24						
2130302			一般行政管理事务	19.80		19.80					

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

部门（单位）：杭州市林业水利综合行政执法队 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	365.08	345.28	19.80					
杭州市林业水利综合行政执法队	365.08	345.28	19.80					

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

部门（单位）：杭州市林业水利综合行政执法队

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	365.08	本年财政拨款支出合计	365.08	365.08		
其中：一般公共预算	365.08	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算		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	26.07	26.07		
		九、卫生健康支出	12.59	12.59		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	326.42	326.42		
		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	365.08	支出总计	365.08	365.08		

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）：杭州市林业水利综合行政执法队

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		1	2	3
			合计	365.08	345.28	19.80
208			社会保障和就业支出	26.07	26.07	
20805			行政事业单位养老支出	26.07	26.07	
2080501			行政单位离退休	1.42	1.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	16.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64	
210			卫生健康支出	12.59	12.59	
21011			行政事业单位医疗	12.59	12.59	
2101101			行政单位医疗	5.40	5.40	
2101103			公务员医疗补助	6.11	6.11	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	
213			农林水支出	326.42	306.62	19.80
21302			林业和草原	10.38	10.38	
2130201			行政运行	10.38	10.38	
21303			水利	316.04	296.24	19.80
2130301			行政运行	296.24	296.24	
2130302			一般行政管理事务	19.80		19.80

2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市林业水利综合行政执法队

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
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
合计									

本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市林业水利综合行政执法队

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计			

本单位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）：杭州市林业水利综合行政执法队

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	300.00	302	商品和服务支出	40.26	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	45.56	30201	办公费	5.60	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	80.55	30202	印刷费	0.68	310	资本性支出	3.47
30103	奖金	75.92	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	3.47
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.01	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.64	30207	邮电费	0.36	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.40	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	6.11	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.37	30211	差旅费	1.03	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	25.91	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.22	30213	维修（护）费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	31.31	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.55	30215	会议费	0.53	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.12	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1.42	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.73	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.05	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.77	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12	30239	其他交通费用	10.80	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.93	39907	国家赔偿费用支出	
			307	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	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		301.55	公用经费合计			43.73		

2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（单位）：杭州市林业水利综合行政执法队

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	1.00	1.00	0.00	0.00
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00