

杭州市林业水利局
2020 年度部门决算

目 录

| | |
|---------------------------|--------|
| 一、部门基本情况 | (1) |
| (一) 主要职能 | (1) |
| (二) 机构设置 | (4) |
| 二、部门决算总体情况..... | (4) |
| (一) 收支决算总体情况 | (5) |
| (二) 财政拨款收支决算情况 | (5) |
| (三) 一般公共预算基本支出决算情况 | (12) |
| (四) 财政拨款“三公”经费决算情况 | (13) |
| 三、预算绩效情况 | (14) |
| 四、其他重要事项的情况说明 | (18) |
| (一) 机关运行经费情况 | (18) |
| (二) 政府采购支出情况 | (18) |
| (三) 国有资产情况..... | (19) |
| 五、名词解释 | (19) |
| 六、2020 年度部门(单位)决算公开表..... | (21) |
| 七、2020 年度项目部门绩效评价附件..... | (21) |

一、部门基本情况

(一) 主要职能：一是贯彻执行有关林业、水利的法律法规和方针政策，受委托起草有关林业、水利行政管理的地方性法规、规章草案，经审议通过后组织实施；拟订全市林业、水利及其生态建设发展规划和政策；负责保障水资源的合理开发利用，制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。

二是组织、指导全市（市园林文物部门管辖范围除外）造林绿化和封山育林工作。指导各类公益林和商品林的培育和管理工作；制定全市造林绿化的指导性计划；指导和监督营林生产安全管理工作；指导国有林场（国有苗圃）、森林公园、湿地公园及林业工作站的建设和管理工作；组织、指导林木种子种苗的管理工作；承担林业应对气候变化的相关工作。

三是负责森林资源保护发展监督管理工作。组织、指导全市森林资源管理和森林资源调查、动态监测和统计工作；负责林木（毛竹）凭证采伐、运输的监督、检查工作；组织、指导林地、林权管理；依法对林地征用、占用进行初审；组织、指导和监督管理陆生野生动物资源和林区内野生植物、林区外珍贵野生树木资源的保护、合理开发利用、救护繁育、栖息地恢复发展和疫源疫病监测等工作。组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作；指导森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理工作。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护，按分工负责生物多样性保护及国际公约履约有关工作。

四是指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍；指导

和监督森林防火和火灾扑救等安全管理工作；指导、协调、监督全市森林病虫害防治、森林植物检疫、外来林业有害生物入侵的防范工作。

五是指导推进林业改革，维护农民经营林业合法权益。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督集体林权制度改革、农村林地承包经营和林权流转、国有林场等重大林业改革，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；组织指导林业特色基地、龙头企业和森林旅游等林业发展，组织指导林业行业协会和林业专业合作经济组织的建设服务工作；组织指导全市林业标准化、林业技术监督、林产品质量监督的有关工作。

六是统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织开展全市水资源的监测和调查评价工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度工作，组织实施取水许可（市城市管理部门核发的地下水取水许可范围除外）和水资源有偿使用制度；组织有关国民经济总体规划和有关专项规划及重大建设项目的水资源论证和防洪论证；指导水利行业供水和乡镇供水工作；负责灌溉节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作；组织编制水资源保护规划，组织实施水功能区的监督管理工作；指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作，核定水域纳污能力，提出限制排污总量的

意见，指导入河排污口设置工作。

七是负责防汛防台抗旱防潮工作。组织、监督、指导全市防汛防台抗旱工作，编制市防汛防台抗旱应急预案并组织实施；对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛防台抗旱调度和应急水量调度工作；指导水利突发公共事件的应急管理工作；指导、监督钱塘江防潮安全管理工作；

八是指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河、水库、湖泊及河口的治理及开发利用工作；指导全市水利工程建设与运行管理工作；负责河道管理，组织实施有关涉河涉堤建设项目审批（含占用水域审批）并监督实施；依法负责水利行业安全生产，组织、指导水库、水电站大坝和江堤、海塘的安全监管工作，组织实施水利工程建设的监督，指导水利建设市场的监督管理工作；负责滩涂资源的保护和管理，指导滩涂围垦、低丘红壤的治理和开发工作。

九是组织、指导水政监察和水行政执法工作，负责重大涉水违法事件的查处，协调、指导水事纠纷的处理，监督、检查河道采砂工作；拟订水土保持规划并监督实施，负责有关建设项目水土保持方案的审批和监督实施及水土保持设施的验收工作。

十是指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设和管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设工作；负责职责范围内的水能资源开发利用和管理，指导农村水电工作；指导水文工作；负责水文水资

源监测、水文站网建设和管理工作，对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。

十一是组织、指导林业、水利及其生态建设的科技、教育、宣传和信息化工作。协调林业水利系统的对外交流和合作；组织协调林业、水利科研项目攻关和科技成果的推广应用；指导全市林业、水利队伍建设；指导、监督市级林业、水利资金的管理工作。

（二）机构设置：本部门共有预算单位 9 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 8 家。具体为：杭州市林业水利局、杭州市森林和野生动物保护服务中心、杭州市林业水利综合行政执法队、杭州市水文水资源监测中心、杭州市河道与农村水利管理服务中心由原杭州市农村水利管理服务总站、杭州市河道管理总站合并而成；杭州市水利发展规划研究中心由原杭州市水利规划研究与科技推广中心、杭州市林业水利信息中心合并成；杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）、杭州市水库管理服务中心由原杭州市青山水库管理处、杭州市闲林水库管理处合并而成；杭州市林业科学研究院由原杭州市林业科学研究院、杭州市林木种苗管理服务中心合并而成。

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 69678.33 万元，比上年决算数减少 23983.12 万元，下降 26%，主要原因是本年度工程类项目资金上级补助资金减少。

其中：财政拨款收入 67159.37 万元，事业收入 724.78 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 179.43 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）6 万元，年初结转和结余 1608.75 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 69678.33 万元，比上年决算数减少 23983.12 万元，下降 26%，主要原因是本年度工程类项目资金上级补助资金减少。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）137.75，科学技术支出（类）647.4 万元，社会保障和就业支出（类）1032.63 万元，卫生健康支出（类）297.73 万元，农林水支出（类）66622.54 万元。

按支出用途分类：基本支出 9523.24 万元，项目支出 59214.8 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 940.29 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 67679.5 万元，比上年决算数减少 23985.02 万元，下降 35%，主要原因是本年度工程类项目资金上

级补助资金减少。

其中：一般公共预算拨款收入 67159.37 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 520.13 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 67679.5 万元，比上年决算数减少 23985.02 万元，下降 35%，主要原因是本年度工程类项目资金上级补助资金减少。财政拨款支出为年初预算的 103%，主要原因是年中增加面上水利建设省补项目资金。

按支出功能分类：一般公共服务（类）137.75 万元，科学技术支出（类）514.49 万元，社会保障和就业支出（类）1032.63 万元，卫生健康支出（类）297.73 万元，农林水支出（类）65424.69 万元；年末财政拨款结转和结余 272.21 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 67679.5 万元，比上年决算数减少 23985.02 万元，下降 35%，主要原因是本年度工程类项目资金上级补助资金减少。一般公共预算支出为年初预算的 103%，主要原因是年中增加面上水利建设省补项目资金。

结构情况。一般公共预算支出合计为 67679.5 万元，其中：一般公共服务支出（类）支出 137.75 万元，占 0.2%；科学技术支出（类）支出 514.49 万元，占 0.76%；社会保障和就业支出（类）支出 1032.63 万元，占 1.52%；卫生健康支出（类）297.73 万元，占 0.43%；农林水支出（类）65424.69 万元，占 96.66%；年末财

政拨款结转和结余 272.21 万元，占 0.43%。

具体情况。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）为 137.75 万元，主要用于杭州市林业、水利相关“十四五”发展规划的编制费用。年初预算为 0，主要原因是年中调增“十四五”发展规划项目经费。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）为 449.79 万元，主要用于设备更新购置支出。年初预算为 0，主要原因是年中根据工作需要，增加信息化设备购置更新支出。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）为 64.71 万元，主要用于智慧林水一期建设尾款支出。年初预算为 0，主要原因是年中根据项目建设进度，增加智慧林水一期建设尾款支出。

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）为 197.83 万元，主要用于我局行政、参公单位离退休人员方面的支出，决算数为年初预算的 106%，主要原因是离退休人员抚恤金追加。

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）为 216.95 万元，主要用于我局属事业单位离退休人员方面的支出，决算数为年初预算的 87%，主要原因是受疫情影响支出下降，离退休人员活动减少。

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）为 411.47 万元，主要用于我局系统机关、事业单位在职人员基本养老保险方面的支出，与预算数基本持平。

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）为 206.37 万元，主要用于我局系统机关、事业单位在职人员职业年金缴纳方面的支出，与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）为 37.08 万元，主要用于我局行政机关单位医疗保险方面的支出，决算数为年初预算的 95%，主要原因是行政人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）为 94.31 万元，主要用于我局系统事业单位医疗保险方面的支出，决算数为年初预算数的 105%，主要原因是事业人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）为 143.52 万元，主要用于我局系统机关、事业单位公务员医疗保险方面的支出，决算数为年初预算数的 101%，主要原因是事业人员增加。

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）为 22.82 万元，主要用于我局系统机关、事业单位职工生育保险方面的支出，决算数为年初预算数的 74%，主要原因是生育保险支出减少。

农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）为 2195.6 万元，主要用于局机关工作人员、参公管理林业事业单位工作人

员支出、机构日常运转等方面的支出。决算数为年初预算数的81%，主要原因是受疫情影响公务接待费用、差旅费用、会议费培训费等经费支出低于预期。

农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）为664.29万元，主要用于局机关、参公管理林业事业单位绿化造林、森林资源保护与利用、林业水利业务培训、行政执法监管等相关林业业务专项项目方面的支出。决算数为年初预算数的78%，主要原因是项目执行根据合同进度支付。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）为794.72万元，主要用于林业事业单位工作人员支出及机构日常运转方面的支出。决算数与年初预算数基本持平。

农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）为231.17万元，主要用于所属事业单位林业技术推广、林业科技指导、林业先进试用技术研发方面的支出。决算数与年初预算数基本持平。

农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）为31.23万元，主要用于事业单位林业行政许可、执法项目方面的支出。决算数与年初预算数基本持平。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）为48.06万元，主要用于林业事业单位省补及相关科研项目支出。决算数为年初预算数的64%，主要原因是年中收到科研项目资金，按项目进度支付且结转使用。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）为296.24万

元，主要用于局属参公管理水利事业单位工作人员支出及机构日常运转等方面的支出。决算数为年初预算数的96%，主要原因是受疫情影响差旅、会议、培训支出低于预期。

农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)为341.95万元，主要用于局机关、参公管理水利事业单位水资源管理、防汛防台抗旱防潮应急管理、林水行政执法、水利设施、水域及其岸线的管理与保护等方面的支出。决算数为年初预算数的85%，主要原因是项目执行根据合同进度支付。

农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)为3163.42万元，主要用于水利事业单位工作人员支出、机构日常运转及指导、监督钱塘江防潮安全管理、农村水利工作、河道管理、水库水电站大坝安全管理等方面的支出。决算数为年初预算数的91%，主要原因是受疫情影响公务接待、差旅费、会议、培训支出低于预期。

农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)为13782.37万元，主要用于所属重点水利工程建设事业单位工作人员支出及机构日常运转方面支出和重点工程建设、工程项目运行维护管理支出。决算数为年初预算数的64%，主要原因是项目资金根据工程执行进度执行。

农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)为645.8万元，主要用于水利事业单位工作人员支出、机构日常运转及水利规划、设计、科研前期等方面的支出。决算数与年初预算数基本持平。

农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）为 1101.18 万元，主要用于水利水文测报事业单位工作人员支出、机构日常运转及水文水资源监测、水文站网建设和管理等方面的支出。决算数与年初预算数基本持平。

农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）为 10800 万元，主要用于民生类项目建设支出，如农村灌排河道及小型水库加固工程方面的支出。决算数与年初预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）为 54.81 万元，主要用于信息管理事业单位人员支出及日常机构运转等方面的支出。决算数为年初预算数的 55%，主要原因是年中涉及事业单位机构改革，原杭州市林业水利信息中心合并入杭州市水利发展规划研究中心。

农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）为 18400 万元，主要用于民生建设类的农民饮水安全工程建设方面的支出，决算数与年初预算数的持平。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）为 10101.86 万元，主要用于水资源保护类、水利工程建设等方面的支出，决算数为年初预算数的 36.43%，主要原因是年中事业单位机构改革，杭州市青山水库管理处合并入杭州市水库管理中心，相应的项目资金并入水利工程建设（水利）（项）。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）为 2772 万元，主要用于民生建设类支农项目支出，如生态公益林、有害生物防控及林科院基地建设方面的支出。决算数与年初预算数持平。

(2) 政府性基金预算支出情况

本部门 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

本部门 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 9523.24 万元，其中人员经费 8021.78 万元，公用经费 1501.46 万元，具体为：

1. 工资福利支出 7596.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 425.39 万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助等支出。

3. 商品和服务支出 1455.14 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待、因公出国（境）费用、福利费等支出。

4. 资本性支出 46.32 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 174.81 万元，比上年决算数增加 86.57 万元，增长 98%，主要原因是公务用车更新购置 6 辆。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 77%，低于预算的主

要原因一是受疫情影响，因公出国（境）、公务接待费用支出低于预算，二是加强内控，公务用车运行维护费支出低于预算。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，年初预算 15 万元，主要原因是受国外疫情影响，全年未发生该项支出。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。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 8.01 万元，比上年决算数减少 4.89 万元，下降 37%，主要原因是严控接待标准和陪同人数。为年初预算的 40%，低于预算的主要原因是严控接待标准和陪同人数。公务接待费支出主要用于接待接待全国各市的对口业务调研支出及上下级临时公务接待等支出。本部门全年共安排公务接待 138 团组、累计 1477 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 166.8 万元，比上年决算数增加 106.35 万元，增长 175%，主要原因是公务用车更新购置 6 辆。为年初预算的 87%，低于预算的主要原因是严控公务用车管理，公务用车运行经费略降。其中：

公务用车购置费支出 116.42 万元（含车辆购置税等附加费用），为年初预算的 95%，低于预算的主要原因是公务用车更新购置政府采购价低于预期。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的 6 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 50.38 万元，为年初预算的 73%，低于预算的主要原因是严格执行内控制度，加强公务用车管理，公务用车运行维护费用略降。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，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

三、预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效自评。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 59214.8 万元，项目 80 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) 部门评价。组织对“农村饮用水达标提标行动”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 17800 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，农村水利建设项目绩效评价结论为“优秀”。

(3) 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. 绩效自评结果。2020 年本部门绩效自评结果如下：

(1) 农村饮用水达标提标行动项目。根据年初设定的绩效目标，农村水利建设项目绩效自评分为 95 分，自评结论为“优秀”。项目年度预算数 17800 万元，决算数 17800 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是全市完成达标提标项目326处，受益人口67.6万，受益行政村541个，人口完成率188.8%。同时，由统管机构对农村供水工程进行统一管理，印发农村供水工程运行管理办法，落实财政补助管护经费，招聘专职管护人员，确保农村饮水工程有机构和人管理，有政策支持、有经费保障。二是相比2017年，全市规模化供水工程覆盖人口比例从84.1%提高到94.8%，农村水质达标率从68.2%提高到91.6%。达标提标行动提高了农村居民用水品质，提高了生活质量和健康水平，农村居民幸福感和获得感显著提升，而且对乡村发展全域旅游、产业升级起到重要支撑，对乡村经济可持续发展提供了有力支持。发现的问题及原因：农村供水工程点多面广，后期管护需投入大量人力物力，水费收入难以维持正常的运行维护，需要各级财政安排专项资金补足缺口。下一步改进措施：一是持续升级供水水源、水厂水站和供水管网。二是开展农村供水长效管护考核，有效提高农村供水专业化水平。三是宣传引导“节约用水、有偿用水”的理念，提高农村供水水厂（站）的运行效率，更好保障老百姓生活用水。

2020年度农村饮用水达标提标行动项目绩效自评表

| 项目名称 | | 农村饮用水达标提标行动 | | | | | |
|--------------|------|-------------|---------|--------|----------|-----|------|
| 主管部门 | | 杭州市人民政府 | | 实施单位 | 杭州市林业水利局 | | |
| 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 | 1.78 亿元 | 1.78 亿 | 1.78 亿元 | 10 | 100% |
| 年度 总体 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------------|-------------------------------------|---|-----|----|-------------|--|
| 计划 2020 年农饮达标提标 35.8 万人，指导帮助淳安县特别生态功能区 45 处单村供水工程的制水设施进行提升改造。 | | | 2020 年受益人口 67.6 万，淳安县特别生态功能区 45 处单村供水工程的制水设施进行提升改造基本完成项目前期。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 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 | |
| 资金执行率 | 资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 产出指标 | 人口完成 | 2020 年完成 35.8 万 | 37.6 万 | 30 | 30 | | |
| | | 指导帮助淳安县特别生态功能区 45 处单村供水工程的制水设施进行提升改 | 基本完成项目前期 | 10 | 5 | 加快实施 | |
| 效益指标 | 规模化供水工程覆盖人口比例 | 90% | 94.8% | 10 | 10 | | |
| | 农村水质达标率 | 稳步提升 | 91.6% | 10 | 10 | | |
| | 社会效益 | 生活质量和健康水平 | 完成 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 群众满意程度 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | 100 | 95 | | |

(2) 全市森林及生态状况年度监测与公告项目。根据年初设定的绩效目标，全市森林及生态状况年度监测与公告项目绩效自评分为95，自评结论为“优”。项目年度预算数160万元，决算数160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是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、自然资产负债表等提供客观准确的基础数据，为制定区域发展规划、指导森林科学管理提供决策依据，对建设生态文明、美丽中国的“杭州头雁”具有重要意义。二是以森林资源管理“一张图”为基础，客观反映了杭州市2020年度森林资源数量、质量和变化趋势，掌握了森林生态状况的现状和动态变化。客观分析了杭州市市级以上公益林的资源状况、建设成效、以及涵养水源、

保育土壤、固碳释氧等生态系统服务功能的实物量和价值量。发现的问题及原因：项目实施中，因为国家林草局最新工作部署，新增了与国土“三调”数据对接融合的工作内容（“三调”成果公布使用时间为8月底，融合后图斑数量比原有小班数增加了数倍，内业和外业工作量大大增加），各区、县（市）监测成果至今仍在完善未提交，直接影响了市级成果的完成、评审和提交时间。下一步改进措施：根据工作进程，积极对接省局及区县市，针对存在的问题，改进工作方法，完善支撑条件，促进数据收集进度，加快推进工作。

2020年度全市森林及生态状况年度监测与公告项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|-----------------|--|----------|------|-------------|
| 项目名称 | 全市森林及生态状况年度监测与公告项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 杭州市人民政府 | | | 实施单位 | 杭州市林业水利局 | | |
| 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 | 160万元 | 160万元 | 160万元 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 依托项目监测成果，定期为社会提供森林资源及生态状况的量化数据，保障社会公众知情权，满足政府各部门、社会公众信息需求，为全市各级政府制定政策、编制规划提供重要数据支撑，也为党委政府开展生态文明建设目标评价考核、绿色指标考核、主要领导考核、森林浙江考核等各类考核提供基础数据。 | | | 客观反映了森林资源的数量、质量和变化趋势，掌握了森林生态状况的现状和动态变化。为生态文明建设目标考核、自然资源资产离任审计、自然资源资产负债表编制等提供客观、准确的基础数据，为制定区域发展规划、指导森林科学管理提供决策依据，客观分析了杭州市市级以上公益林的资源状况、建设成效，以及涵养水源、保育土壤、固碳释氧等生态系统服务功能的实物量和价值量。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 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 |
| | 资金执行率 | 资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 全市范围内所有林地调查 | 林地面积 1766.97 万亩 | 完成林地面积 1766.97 万亩的调查 | 30 | 30 | |
| | | 数据精准度 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |

| | | | | | | |
|-------|--------|--------|------|-----|----|--|
| 效益指标 | 改善营商环境 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 提供量化依据 | 提供数据支撑 | 100% | 10 | 10 | |
| | 改善资源保护 | 有所改善 | 完成 | 10 | 5 | |
| 满意度指标 | 群众满意程度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | 100 | 95 | |

3.部门评价项目绩效评价结果：农村饮用水达标提标行动项目绩效评价结论为“优秀”，详见附件。

4.财政评价项目绩效评价结果 无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2020年本部门局机关等1家行政单位以及市森林和野生动物保护管理服务中心、市林业水利综合行政执法队2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款决算494.44万元，比上年决算数减少81.51万元，下降14%，主要原因是正常压缩运行经费，厉行节约。为年初预算数的79%，主要原因是受疫情影响因公出国（境）、公务接待、差旅、会议经费支出低于预期。

（二）政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额3789.33万元，其中：政府采购货物351.37万元、政府采购工程134.29万元、政府采购服务3303.67万元。授予中小企业合同金额3470.87万元，占政府采购支出总额的92%；其中授予小微企业合同金额877.22万元，占政府采购支出总额的23%。

（三）国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共

有公务用车 19 辆，其中：一般公务用车 11 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 6 辆和其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 24 台(套)，单价 100 万元以上的专用设备 3 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和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

七、附件：杭州市农村饮用水达标提标行动财政支出绩效评价报告

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）：杭州市林业水利局（汇总）

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|------------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 财政拨款收入 | 67,159.37 | 一、一般公共服务支出 | 137.75 |
| 其中：一般公共预算 | 67,159.37 | 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 | 724.78 | 五、教育支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | 647.40 |
| 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 | 1,032.63 |
| 其他收入 | 179.43 | 九、卫生健康支出 | 297.73 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 66,622.54 |
| | | 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 | 68,063.58 | 本年支出合计 | 68,738.04 |
| 使用非财政拨款结余 | 6.00 | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 1,608.75 | 年末结转和结余 | 940.29 |
| 其中：一般公共预算 | 520.13 | 其中：一般公共预算 | 272.21 |
| 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 | 1,088.62 | 其他资金 | 668.08 |
| 收入总计 | 69,678.33 | 支出总计 | 69,678.33 |

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

部门（单位）：杭州市林业水利局（汇总）

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 | | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 69,678.33 | 67,139.37 | 67,139.37 | | | 724.75 | | | | 178.43 | 6.00 | 1,908.75 |
| 杭州市林业水利局（本级） | 37,337.34 | 37,139.25 | 37,139.25 | | | | | | | 178.43 | | 41.58 |
| 杭州市森林和野生动植物保护服务中心 | 3,226.07 | 2,924.56 | 2,924.56 | | | 300.00 | | | | | | 2.41 |
| 杭州市林业科学研究所 | 1,402.43 | 1,224.37 | 1,224.37 | | | | | | | | | 178.00 |
| 杭州市水利规划研究中心（杭州市林业水利事务规划中心） | 825.38 | 825.38 | 825.38 | | | | | | | | | |
| 杭州市水文水资源监测中心 | 1,542.07 | 1,518.39 | 1,518.39 | | | | | | | 3.00 | 6.00 | 14.08 |
| 杭州市林业水利综合行政执法队 | 365.07 | 365.07 | 365.07 | | | | | | | | | |
| 杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科管理） | 19,276.04 | 19,027.74 | 19,027.74 | | | 137.00 | | | | | | 111.26 |
| 杭州市水环境管理服务中心 | 5,088.24 | 3,518.68 | 3,518.68 | | | 287.75 | | | | | | 1,281.79 |

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）：杭州市林业水利局（汇总）

| 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 |
|------|---|-------------------------|----------------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|------------|------|---------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 69,678.33 | 9,523.23 | 59,214.80 | | | | 940.29 |
| | | | 201 一般公共服务支出 | 137.75 | | 137.75 | | | | |
| | | | 20104 发展与改革事务 | 137.75 | | 137.75 | | | | |
| | | 2010404 | 战略规划与实施 | 137.75 | | 137.75 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | 670.51 | | 647.40 | | | | | 23.11 |
| | | 20604 技术与开发 | 670.51 | | 647.40 | | | | | 23.11 |
| | | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 529.79 | | 529.79 | | | | |
| | | 2060499 | 其他技术与开发支出 | 140.72 | | 117.61 | | | | 23.11 |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 1,032.63 | 1,032.63 | | | | | | |
| | | 20805 行政事业单位养老支出 | 1,032.63 | 1,032.63 | | | | | | |
| | | 2080501 | 行政单位离退休 | 197.83 | | 197.83 | | | | |
| | | 2080502 | 事业单位离退休 | 216.95 | | 216.95 | | | | |
| | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 411.47 | | 411.47 | | | | |
| | | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 206.37 | | 206.37 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 297.73 | 297.73 | | | | | | |
| | | 21011 行政事业单位医疗 | 297.73 | 297.73 | | | | | | |
| | | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.08 | | 37.08 | | | | |
| | | 2101102 | 事业单位医疗 | 94.31 | | 94.31 | | | | |
| | | 2101103 | 公务员医疗补助 | 143.52 | | 143.52 | | | | |
| | | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.82 | | 22.82 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 67,539.72 | 8,192.88 | 58,429.66 | | | | | 917.18 |
| | | 21302 林业和草原 | 4,095.22 | 2,990.32 | 1,011.30 | | | | | 93.60 |
| | | 2130201 | 行政运行 | 2,195.60 | 2,195.60 | | | | | |
| | | 2130202 | 一般行政管理事务 | 700.84 | | 700.84 | | | | |
| | | 2130204 | 事业单位 | 794.72 | 794.72 | | | | | |
| | | 2130206 | 技术推广与转化 | 279.61 | | 231.17 | | | | 48.44 |
| | | 2130213 | 执法与监督 | 31.23 | | 31.23 | | | | |
| | | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 93.22 | | 48.06 | | | | 45.16 |
| | | 21303 水利 | 60,672.49 | 5,202.56 | 54,646.36 | | | | | 823.57 |
| | | 2130301 | 行政运行 | 296.24 | | 296.24 | | | | |
| | | 2130302 | 一般行政管理事务 | 401.83 | | 401.83 | | | | |
| | | 2130304 | 水利行业业务管理 | 4,728.22 | 2,052.97 | 2,065.86 | | | | 609.39 |
| | | 2130305 | 水利工程建设 | 14,133.56 | 1,425.40 | 12,493.97 | | | | 214.19 |
| | | 2130308 | 水利前期工作 | 645.80 | | 584.78 | | | | 61.02 |
| | | 2130313 | 水文测报 | 1,110.18 | | 321.82 | | | | |
| | | 2130316 | 农村水利 | 10,800.00 | | 10,800.00 | | | | |
| | | 2130333 | 信息管理 | 54.81 | 54.81 | | | | | |
| | | 2130335 | 农村人畜饮水 | 18,400.00 | | 18,400.00 | | | | |
| | | 2130399 | 其他水利支出 | 10,101.86 | | 10,101.86 | | | | |
| | | 21399 其他农林水支出 | 2,772.00 | | 2,772.00 | | | | | |
| | | 2139999 | 其他农林水支出 | 2,772.00 | | 2,772.00 | | | | |

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

部门（单位）：杭州市林业水利局（汇总）

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 | 69,678.33 | 9,523.24 | 59,214.80 | | | | | 940.29 |
| 杭州市林业水利局（本级） | 37,357.30 | 2,071.30 | 35,244.42 | | | | | 41.58 |
| 杭州市林业水利局（本级） | 3,226.97 | 1,556.31 | 1,576.30 | | | | | 94.36 |
| 杭州市森林和野生动物保护服务中心 | 614.89 | 536.81 | 78.08 | | | | | |
| 杭州市林业科学研究院 | 1,402.43 | 887.84 | 439.46 | | | | | 75.13 |
| 杭州市水利发展规划研究中心（杭州市林业水利事务保障中心） | 825.38 | 739.43 | 85.96 | | | | | |
| 杭州市水文水资源监测中心 | 1,542.07 | 894.23 | 647.84 | | | | | |
| 杭州市林业水利综合行政执法队 | 365.07 | 345.28 | 19.80 | | | | | |
| 杭州市南排工程建设管理中心（杭州市水利科普馆） | 19,276.00 | 738.61 | 18,418.04 | | | | | 119.35 |
| 杭州市水库管理服务中心 | 5,068.20 | 1,753.42 | 2,704.92 | | | | | 609.86 |

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）：杭州市林业水利局（汇总）

| 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 | 67,159.37 | 本年财政拨款支出合计 | 67,407.29 | 67,407.29 | | |
| 其中：一般公共预算 | 67,159.37 | 一、一般公共服务支出 | 137.75 | 137.75 | | |
| 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 | 514.49 | 514.49 | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1,032.63 | 1,032.63 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 297.73 | 297.73 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | 65,424.69 | 65,424.69 | | |
| | | 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 | 520.13 | 年末财政拨款结转和结余 | 272.21 | — | — | — |
| 其中：一般公共预算 | 520.13 | 其中：一般公共预算 | 272.21 | — | — | — |
| 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 | 67,679.50 | 支出总计 | 67,679.50 | 67,679.50 | | |

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）：杭州市林业水利局（汇总）

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 |
| | | | 合计 | 67,407.29 | 9,523.24 | 57,884.05 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 137.75 | | 137.75 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 137.75 | | 137.75 |
| 2010404 | | | 战略规划与实施 | 137.75 | | 137.75 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 514.49 | | 514.49 |
| 20604 | | | 技术与研究开发 | 514.49 | | 514.49 |
| 2060404 | | | 科技成果转化与扩散 | 449.79 | | 449.79 |
| 2060499 | | | 其他技术与研究开发支出 | 64.71 | | 64.71 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,032.63 | 1,032.63 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,032.63 | 1,032.63 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 197.83 | 197.83 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 216.95 | 216.95 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 411.47 | 411.47 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 206.37 | 206.37 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 297.73 | 297.73 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 297.73 | 297.73 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 37.08 | 37.08 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 94.31 | 94.31 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 143.52 | 143.52 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.82 | 22.82 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 65,424.69 | 8,192.88 | 57,231.81 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 3,965.06 | 2,990.32 | 974.75 |
| 2130201 | | | 行政运行 | 2,195.60 | 2,195.60 | |
| 2130202 | | | 一般行政管理事务 | 664.29 | | 664.29 |
| 2130204 | | | 事业机构 | 794.72 | 794.72 | |
| 2130206 | | | 技术推广与转化 | 231.17 | | 231.17 |
| 2130213 | | | 执法与监督 | 31.23 | | 31.23 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 48.06 | | 48.06 |
| 21303 | | | 水利 | 58,687.63 | 5,202.56 | 53,485.06 |
| 2130301 | | | 行政运行 | 296.24 | 296.24 | |
| 2130302 | | | 一般行政管理事务 | 341.95 | | 341.95 |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 3,163.42 | 2,052.97 | 1,110.45 |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 13,782.37 | 1,425.40 | 12,356.97 |
| 2130308 | | | 水利前期工作 | 645.80 | 584.78 | 61.02 |
| 2130313 | | | 水文测报 | 1,101.18 | 788.37 | 312.82 |
| 2130316 | | | 农村水利 | 10,800.00 | | 10,800.00 |
| 2130333 | | | 信息管理 | 54.81 | 54.81 | |
| 2130335 | | | 农村人畜饮水 | 18,400.00 | | 18,400.00 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 10,101.86 | | 10,101.86 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 2,772.00 | | 2,772.00 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 2,772.00 | | 2,772.00 |

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）：杭州市林业水利局（汇总）

| 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

本部门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

部门（单位）：杭州市林业水利局（汇总）

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 | | | |
| | | | | | | |

本部门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

部门（单位）：杭州市林业水利局（汇总）

公开10表
金额单位：万元

| 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 | 7,596.39 | 302 | 商品和服务支出 | 1,455.14 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,113.88 | 30201 | 办公费 | 96.06 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 898.91 | 30202 | 印刷费 | 23.97 | 310 | 资本性支出 | 46.32 |
| 30103 | 奖金 | 591.64 | 30203 | 咨询费 | 0.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31002 | 办公设备购置 | 46.32 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,746.51 | 30205 | 水费 | 10.34 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 411.47 | 30206 | 电费 | 11.26 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 206.37 | 30207 | 邮电费 | 47.94 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 131.39 | 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 | 143.82 | 30209 | 物业管理费 | 380.78 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 70.51 | 30211 | 差旅费 | 49.68 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 608.25 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | 27.03 | 30213 | 维修(护)费 | 41.01 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,646.91 | 30214 | 租赁费 | 5.25 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 425.39 | 30215 | 会议费 | 17.96 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | 17.48 | 30216 | 培训费 | 10.85 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 330.99 | 30217 | 公务接待费 | 8.01 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | 52.44 | 30218 | 专用材料费 | 2.49 | 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 | 6.34 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 23.47 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 13.83 | 30227 | 委托业务费 | 10.82 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 101.71 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 6.24 | 30229 | 福利费 | 266.83 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 46.43 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4.08 | 30239 | 其他交通费用 | 138.61 | 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 | 161.16 | 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 | | 8,021.78 | 公用经费合计 | | | | | 1,501.46 |

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）：杭州市林业水利局（汇总）

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 | 225.60 | 225.60 | 174.81 | 174.81 |
| 因公出国（境）费 | 15.00 | 15.00 | | |
| 公务接待费 | 20.00 | 20.00 | 8.01 | 8.01 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 190.60 | 190.60 | 166.80 | 166.80 |
| 其中：公务用车购置费 | 122.20 | 122.20 | 116.42 | 116.42 |
| 公务用车运行维护费 | 68.40 | 68.40 | 50.38 | 50.38 |

附件

杭州市农村饮用水达标提标行动 财政支出绩效评价报告 (2020年)

一、农村饮用水达标提标行动背景

实现农村居民从“有水喝到喝好水”的转变，是新时代美丽乡村建设标准的重要内容，也是两个高水平建设的重要举措。杭州市委市政府高度重视农村饮用水工作，研究制定《杭州市农村饮用水达标提标行动计划（2018—2020年）》。杭州市通过高起点规划、高标准建设、高水平管理，破解农村供水工程建设和管理难题，高质量推进农村饮用水达标提标民生实事，实现城乡同质饮水、县级统管目标。

二、财政支出绩效目标

根据《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市农村饮用水达标提标行动计划（2018-2020年）的通知》（杭政办函〔2020〕8号），2020年计划完成达标提标人口35.8万。

三、政策制定与实施

（一）政策制定情况

2019年4月，市林水局、市财政局研究制定了农村饮用水达标提标行动市级财政补助办法，加大对区、县（市）农

村供水工程建设资金的支持力度，明确了补助方式、补助范围以及补助标准。

按照《杭州市林业水利局 杭州市财政局关于做好杭州市农村饮用水达标提标行动工作的通知》（杭林水〔2019〕41号），区、县（市）政府对农村供水工程建设与管护资金负总责，各地财政要保障农村饮用水达标提标行动资金足额投入，积极争取省级资金补助，建立健全县级资金保障机制，统筹利用水利建设发展资金、“一事一议”财政奖补等资金政策，进一步加大公共财政投入力度。市财政将根据任务完成情况及当地政府长效运行管护机制建立情况，**按照以奖代补的形式**对乡镇水厂（含联村）和单村水站建设进行补助。补助资金用于列入杭州市农村饮用水达标提标行动计划（2018-2020年）建设项目的水源工程、取水工程、水厂工程、净化消毒、供水管网等内容，补助范围为富阳区、临安区、桐庐县、建德市、淳安县5个区、县（市）。

根据《关于印发2021年淳安特别生态功能区建设保护措施清单 2021年市级支持淳安特别生态功能区建设政策措施清单的通知》（〔2021〕1号），统筹安排市级水利资金4163万元，指导帮助淳安县对45处单村供水工程的制水设施进行提升改造，进一步优化淳安农村饮用水供水格局，提升部分供水设施。

2019-2021年市级财政安排以奖代补资金5.15亿元，其

中 2021 年 1.78 亿元以奖代补 2020 年完成项目，并补助淳安特别生态功能区“进一步优化淳安农村饮用水供水格局，提升部分供水设施”。

（二）达标提标行动举措

1、强化组织领导，全面压实农村饮水工作责任

建立以分管副市长为总召集人、12 个市级部门为成员的联席会议制度，按季度召开会议通报总结前一阶段进展，研究解决推进过程中突出问题，部署落实下一阶段工作。市政府与余杭等 6 个区、县（市）签订责任书，将达标提标人口、水质达标率和规模化比例等行动目标量化并分解，层层压实县级地方人民政府的主体责任。杭州市林水局牵头抓总，发改、财政、建委、生态环境、卫健、城管等市级部门各司其职，形成工作合力。市林水局抽调骨干力量组建农饮水工作专班，具体推进各项工作落实。

2、细化工作标准，全面建立建设管理规范体系

制定“建+管+测”三大标准，加强技术指导，全面提升工作水平。一是围绕高标准建设，在省内率先出台地方标准《农村饮用水工程提升规范》，以及单村水站技术要点、标准图集和制水设备推荐名录。富阳区委托专业机构统一外观设计，采用先进膜处理制水技术，打造出里山镇民强水站等一批美丽单村水站，成为水利工程建设与美丽乡村有机融合的典型样本。二是围绕高水平管理，在淳安县开展农村供水

管理体制改革的基礎上，深入基層調研農村供水工程建後長效管護的突出問題，研究制定縣級統管長效管護指導意見。

三是圍繞城鄉同質飲水目標，制定農村供水工程水質檢測標準，進一步規範規模以下農村供水工程的水質檢測工作，完善“單村水站送檢、鄉鎮水廠自檢、衛生部門抽檢”三級水質檢測監測體系。

3、優化要素保障，全面構建長效管理運行機制

一是優化建設管理平台，摒棄“村建村管、鎮建鎮管”的模式，形成以桐廬、淳安為代表的農村水務公司統管和餘杭、富陽為代表的城市水務集團統管的兩種典型縣級統管模式。二是優化資金投入，區、縣（市）政府在加大對農村供水工程公共財政投入力度的基礎上，積極利用國資公司融資、世界銀行貸款等方式拓寬資金渠道。同時，杭州市加大財政補助支持力度，三年落實市級補助資金 5.15 億元。三是優化數字建設，推進數字化轉型，強化城鄉供水工程監管能力和提升供水服務水平。建德市精心謀劃，省內率先完成數字化提升改造和縣級管理平台建設，116 處單村水站納入建德市農村飲用水運營中心集中管理，實現制水運行、供水水量、水質狀況的全過程在線運行監控，為破解規模以下農村供水工程管理難題提供先進經驗。

4、加大督查力度，全面檢驗民生實事完成質量

一是開展項目市級暗訪，市林水局採用“四不兩直”方

式，对水源地保护、工程建设推进、水样水质检测、建后管护落实等内容实施暗访，2020年暗访农村供水工程170余处。二是实行质量监督全覆盖，农村供水工程纳入水利工程质量监督计划，重点监督管材等原材料质量、管道敷设等施工工艺，保障农村供水施工质量。三是主动接受“两代表一委员”、社会公众和新闻媒体的监督，以问题为导向推动工作，按月通报督促整改，做到闭环管理。

四、计划完成情况

（一）资金使用

按照杭政办〔2014〕11号和杭政办函〔2015〕61号因素法分配原则，以及《杭州市林业水利局 市财政局关于印发杭州市林业和农村水利专项资金管理办法的通知》（杭林水〔2020〕42号）要求，分配市级以奖代补资金，分配明细见下表：

农村饮用水达标提标行动市级以奖代补资金分配表（单位：万元）

| 区、县（市） | 2020年拨付 | 2021年拨付 | 合计 |
|--------|---------|---------|-------|
| 富阳区 | 1321 | 60 | 1381 |
| 临安区 | 6736 | 402 | 7138 |
| 桐庐县 | 3401 | 368 | 3769 |
| 建德市 | 0 | 209 | 209 |
| 淳安县 | 1042 | 4261 | 5303 |
| 小计 | 12500 | 5300 | 17800 |

（二）项目绩效评价指标

根据农村饮用水达标提标行动特点和市级财政支出绩效目标，从资金执行率、产出指标、效益指标和满意度指标四个维度构建评价指标体系，对项目绩效进行科学评价，分别按照 10、50、30 和 10 的分值赋分。

1、资金执行率。计划 2021 年以奖代补 1.78 亿元，全部以奖代补已完成拨付，执行率 100%。此项指标评价赋分 10 分。

2、产出指标。2020 年，全市完成达标提标项目 326 处，受益人口 67.6 万，受益行政村 541 个，人口完成率 188.8%。同时，各区、县（市）于 2019 年 6 月已基本建立县级统管机制，由统管机构对农村供水工程进行统一管理，印发农村供水工程运行管理办法，落实财政补助管护经费，招聘专职管护人员，确保农村饮水工程有机构和人管理，有政策支持、有经费保障。淳安县特别生态功能区 45 处单村供水工程已基本完成项目前期，计划 12 月底前全面完成。

此项指标评价赋分 45 分。

3、效益指标。截至 2020 年底，相比 2017 年，全市规模化供水工程覆盖人口比例从 84.1%提高到 94.8%，农村水质达标率从 68.2%提高到 91.6%。达标提标行动提高了农村居民用水品质，提高了生活质量和健康水平，农村居民幸福感和获得感显著提升，而且对乡村发展全域旅游、产业升级起到重要支撑，对乡村经济可持续发展提供了有力支持。农

村饮用水工作接受“两代表一委员”、社会公众和新闻媒体监督，浙江日报、杭州日报、杭州电视台和杭州之声等主流媒体多次宣传报道达标提标行动做法和成效。彭佳学副省长在我市农饮水专报批示“杭州市紧盯为了农村居民‘喝好水’的目标，采取系统思维整体综合施策取得了良好成效，是实现‘城乡同质’的有益探索，应予以充分肯定。”时任市长徐立毅在《建德市寿昌镇童家片新安江管网延伸工程正式实现通水》政务信息批示“一件好事，受惠万人，应予肯定。”市人大常委会主任于跃敏在调研农村饮用水达标提标行动后，高度评价农饮水工作“卓有成效，深得民心，广受欢迎”。

此项指标评价赋分 30 分。

4、满意度指标。

通过农村饮用水达标提标行动的推进，进一步保障了农村群众用水品质，提高了生活质量和健康水平，改善了农村环境卫生，缩小城乡差距，群众对农村生活用水满意度持续提升。

此项指标评价赋分 10 分。

具体评分见附件项目支出绩效自评表。

五、存在问题

农村供水工程点多面广，后期管护需投入大量人力物力，水费收入难以维持正常的运行维护，需要各级财政安排专项资金补足缺口。

六、绩效评价结论

经综合评价，农村饮用水达标提标行动市级财政绩效目标全面实现，全市农村供水工程长效管护机制基本形成，安全用水保障水平和运行管理能力显著提升，社会评价良好，评价等次为优秀。

七、附件

项目支出绩效自评表（2020年）

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|------------------------------------|----------|--|----------|-------------|----|
| 项目名称 | | 农村饮用水达标提标行动 | | | | | | |
| 主管部门 | | 杭州市人民政府 | | | 实施单位 | 杭州市林业水利局 | | |
| 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 | 1.78亿元 | 1.78亿 | 1.78亿元 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 计划2020年农饮达标提标35.8万人，指导帮助淳安县特别生态功能区45处单村供水工程的制水设施进行提升改造。 | | | | 2020年受益人口67.6万，淳安县特别生态功能区45处单村供水工程的制水设施进行提升改造基本完成项目前期。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 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 | |
| | 资金执行率 | 资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 人口完成 | 2020年完成35.8万 | 37.6万 | 40 | 40 | | |
| | | | 指导帮助淳安县特别生态功能区45处单村供水工程的制水设施进行提升改造 | 基本完成项目前期 | 10 | 5 | 加快实施 | |
| | 效益指标 | 规模化供水工程覆盖人口比例 | 90% | 94.8% | 10 | 10 | | |
| | | 农村水质达标率 | 稳步提升 | 91.6% | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益 | 生活质量和健康水平 | 完成 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 群众满意程度 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | |