

杭州市林业水利局

（本级）

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.....	(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	(10)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况	(10)
三、预算绩效情况	(11)
四、其他重要事项的情况说明	(15)
(一) 机关运行经费情况	(15)
(二) 政府采购支出情况	(15)
(三) 国有资产情况.....	(16)
五、名词解释	(16)
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	(18)

一、单位基本情况

本单位性质为行政单位。

主要职能是：一是负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划并组织实施。组织开展森林、湿地、草原、陆生野生动植物资源和水资源的动态监测与评估。负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利中长期规划和政策并组织实施。组织编制全市水资源、市级重要河湖和地区水利综合规划等水利规划。依据国民经济和社会发展规划、国土空间总体规划，按权限组织编制防洪规划并组织实施。起草有关林业、水利方面的地方性法规、规章草案；二是组织林业和草原生态保护修复和国土绿化工作。指导森林资源的培育，组织实施森林、湿地和草原重点生态保护修复工程。负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；三是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。负责林业和草原种苗监督管理，监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。管理林木种苗、草种生产经营行为。组织建立种质资源库，开展良种选育推广，监管林木种苗、草种质量。组织、指导林产品质量监督和兴林富民相关工作；四是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。指导编制全市森林采伐限额并监督实施。监督管理湿地和草原的开发利用。负责全市林地管理，

拟订林地保护利用规划并组织实施。组织指导公益林、天然林、商品林划定、建设、保护和利用。指导国有林场建设和发展。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护和恢复、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。按分工监督管理陆生野生动植物进出口、古树名木保护。负责生物多样性相关工作；五是负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地发展规划、政策和相关标准并监督实施。指导监督各类自然保护地的设立、调整、规划、建设、管理相关工作。负责市政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。指导世界自然遗产的申报，会同有关部门组织世界自然与文化双重遗产的申报；六是负责推进林业改革相关工作。拟订深化集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益政策措施。指导农村林地承包经营工作。指导林地承包经营纠纷调解仲裁，协同调处林权权属纠纷；七是指导全市林业行政执法工作。指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍。监督、协调、指导全市涉林刑事案件的侦办和涉林治安案件的查处。指导水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，协调跨区域水事纠纷的处理；八是负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。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。拟订全市和跨区域水中长期供水规划、水量分配方案并监督实施。负责市级重

要河湖、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水、农村供水工作；九是指导全市水资源保护和水文工作。组织编制水资源保护规划并指导实施。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源评价和水资源承载能力监测预警；十是负责节约用水和水土保持工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、监督全市节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作；十一是指导农村水利工作。指导开展圩区防洪排涝工程建设与管理。组织指导农村饮水安全工程建设与管理。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定组织开展水能资源调查评价。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作；十二是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。组织制定水旱灾害防御水利相关政策并监督实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制市级重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担

重要水工程调度工作。承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。指导、监督钱塘江防潮安全管理工作。指导开展森林和草原防火巡护、野外用火管理、防火设施建设、宣传教育、监测预警和督促检查等工作。负责林业、水利行业安全生产监督管理；十三是指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导重要江河、水库、湖泊及河口的治理、开发和保护。按分工负责水利行业生态环境保护工作，指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水理管理以及河湖水系连通工作。指导滩涂围垦、低丘红壤治理和开发工作；十四是制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。组织指导水利基础设施网络建设。拟订全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，审核规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。组织实施市本级和跨区域的重要水利工程建设与运行管理。指导全市水利设施管理、保护和综合利用。组织实施水利工程建设的监督，承担市本级并指导全市已建水库、堤防、水闸、泵站、水电站等水利工程设施及河道安全的监督管理，协同水利工程的文明施工管理。组织开展水利建设与运行管理市场的监督管理；十五是组织指导林业、水利有关科技、教育、宣传、信息化、对外交流和合作等工作。组织开展林业、水利行业质量监督工作。指导全市林业、水利人才队伍建设。指导、监督市级林业、水利资金的管理工作。

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 37357.3 万元,比上年决算数减少 9694.15 万元,下降 20%,主要原因是梅城古镇水系综合治理项目已完成,不再安排。

其中:财政拨款收入 37139.29 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 176.43 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 41.58 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 37357.3 万元,比上年决算数减少 9694.15 万元,下降 20%,主要原因是梅城古镇水系综合治理项目已完成,不再安排。其中:

按支出功能分类:一般公共服务支出(类) 137.75 万元,科学技术支出(类) 529.79 万元,社会保障和就业支出(类) 304.22 万元,卫生健康支出(类) 57.66 万元,农林水支出(类) 36286.30 万元。

按支出用途分类:基本支出 2071.3 万元,项目支出 35244.42 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 41.58 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 37139.29 万元，比上年决算数减少 9870.58 万元，下降 20%，主要原因是梅城古镇水系综合治理项目已完成，不再安排。

其中：一般公共预算拨款收入 37139.29 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 37139.29 万元，比上年决算数减少 9870.58 万元，下降 20%，主要原因是梅城古镇水系综合治理项目已完成，本年度未安排。财政拨款支出为年初预算的 56%，主要原因是项目执行根据合同进度支付。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）137.75 万元，科学技术支出（类）449.79 万元，社会保障和就业支出（类）304.22 万元，卫生健康支出（类）57.66 万元，农林水支出（类）36189.87 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 37139.29 万元，比上年决算数增加/减少 9870.58 万元，下降 20%，主要原因是梅城古镇水系综合治理项目已完成，本年度未安排。一般公共预算支出为年初预算的 56%，主要原因是项目执行根据合同进度支付。

结构情况。一般公共预算支出合计为 37139.29 万元，其中：一般公共预算（类）支出 137.75 万元，占 0.37%；社会保障和就

业（类）支出 304.22 万元，占 0.82%；卫生健康（类）支出 57.66 万元，占 0.16%；农林水（类）支出 36189.87 万元，占 97.44%；科学技术（类）支出 449.79 万元，占 1.21%。

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 万元，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。

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 183.01 万元，主要用于我局离退休人员方面的支出，决算数为年初预算的 111%，主要原因是离退休人员抚恤金调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为 80.8 万元，主要用于我局在职人员基本养老保险方面的支出，决算数为年初预算的 92%，主要原因是在职人员转退休。

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 40.4 万元，主要用于我局在职人员职业年金缴纳方面的支出，决算数为年初预算数的

92%，主要原因是在职人员转退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）为 24.93 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 91%，主要原因是在职行政人员减少。

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 27.94 万元，主要用于我局机关单位公务员医疗保险方面的支出，决算数为年初预算数的 93%，主要原因是在职行政人员减少。

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 4.8 万元，主要用于我局机关单位职工生育保险方面的支出，决算数为年初预算数的 73%，主要原因是在职行政人员减少。

农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）为 1709.42 万元，主要用于局机关工作人员支出、机构正常运转等方面的支出。决算数为年初预算数的 77%，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减少。

农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）为 589.39 万元，主要用于局机关绿化造林、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 68%，主要原因是根据项目执行进度支付。

农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）为 322.15

万元，主要用于局机关水资源管理、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 84%，主要原因是根据项目执行进度支付。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）为 1500 万元，主要用于市级水利工程项目投资建设方面的支出。决算数与年初预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）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）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 96.91 万元，主要用于水资源保护类等省补项目方面的支出，决算数为年初预算数的 430%，主要原因是年中增加上级补助资金项目。

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、有害生物防控及淳安生态功能区建设方面的支出。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 2071.3 万元，其中人员经费 1702.84 万元，公用经费 368.46 万元，具体为：

1. 工资福利支出 1519.45 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. 对个人和家庭的补助支出 183.39 万元，主要包括退休费、退职（役）费、医疗费补助等支出。

3. 商品和服务支出 359.29 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、差旅费、福利费、工会经费、其他交通费等支出。

4. 资本性支出 9.17 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 10.03 万元，比上年决算数减少 23.75 万元，下降 70%，主要原因是因公出国（境）费，因疫情原因取消出行。财政拨款“政拨款（境决算数为年初预算的 32%，低于预算的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）费及公务用车运行维护费用支出减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数减少 14.89 万元，主要原因是因公出国（境）费，因疫情原因取消出行。年初

预算 15 万元，低于预算的主要原因是受疫情影响取消出行。主要用于机关在职人员的因公及学术性研讨出访等公务出国（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 6.09 万元，比上年决算数减少 2.54 万元，下降 29%，主要原因是受疫情影响公务接待批次及人数下降。为年初预算的 67%，低于预算的主要原因是受疫情影响公务接待批次及人数下降。公务接待费支出主要用于接待业务单位业务考察来访及办事人员临时用餐等支出。本部门全年共安排公务接待 114 团组、累计 1139 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 3.94 万元，比上年决算数减少 6.32 万元，下降 61%，主要原因是公务用车运行维护费用执行内控管理，支出数低于预算数。为年初预算的 54%，低于预算的主要原因是公安车将划转，下半年停止运维。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 0 万元，低于预算的主要原因是机关为车改单位。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 3.94 万元，为年初预算的 54%，低于预算的主要原因是公安车将划转，下半年停止运维。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 2 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35244.42万元，项目21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年本单位绩效自评结果如下：

（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%	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	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	

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 368.46 万元，比上年决算数减少 60.83 万元，下降 14%，

主要原因是机构搬迁物业费用未支出。为年初预算数的 86%，主要原因是机构搬迁物业费用未支出。

（二）政府采购支出情况。2020 年本部门政府采购决算总额 735.51 万元，其中：政府采购货物 31.9 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 703.61 万元。授予中小企业合同金额 588.41 万元，占政府采购支出总额的 80%；其中授予小微企业合同金额 176.52 万元，占政府采购支出总额的 24%。

（三）国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 2 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 4 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额。

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

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（本级）

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	37,139.29	一、一般公共服务支出	137.75
其中：一般公共预算	37,139.29	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	529.79
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	304.22
其他收入	176.43	九、卫生健康支出	57.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	36,286.30
		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	37,315.72	本年支出合计	37,315.72
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	41.58	年末结转和结余	41.58
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	41.58	其他资金	41.58
收入总计	37,357.30	支出总计	37,357.30

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

部门（单位）：杭州市林业水利局（本级）

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	37,357.30	37,139.29	37,139.29							176.43		41.58
201	一般公共服务支出		137.75	137.75	137.75									
20104	发展与改革事务		137.75	137.75	137.75									
2010404	战略规划与实施		137.75	137.75	137.75									
206	科学技术支出		529.79	449.79	449.79							80.00		
20604	技术与开发		529.79	449.79	449.79							80.00		
2060404	科技成果转化与扩散		529.79	449.79	449.79							80.00		
208	社会保障和就业支出		304.22	304.22	304.22									
20805	行政事业单位养老支出		304.22	304.22	304.22									
2080501	行政单位离退休		183.01	183.01	183.01									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		80.80	80.80	80.80									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		40.40	40.40	40.40									
210	卫生健康支出		57.66	57.66	57.66									
21011	行政事业单位医疗		57.66	57.66	57.66									
2101101	行政单位医疗		24.93	24.93	24.93									
2101103	公务员医疗补助		27.94	27.94	27.94									
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4.80	4.80	4.80									
213	农林水支出		36,327.88	36,189.87	36,189.87							96.43		41.58
21302	林业和草原		2,376.94	2,298.81	2,298.81							36.55		41.58
2130201	行政运行		1,709.42	1,709.42	1,709.42									
2130202	一般行政管理事务		625.94	589.39	589.39							36.55		
2130299	其他林业和草原支出		41.58											41.58
21303	水利		31,178.94	31,119.06	31,119.06							59.88		
2130302	一般行政管理事务		382.03	322.15	322.15							59.88		
2130305	水利工程建设		1,500.00	1,500.00	1,500.00									
2130316	农村水利		10,800.00	10,800.00	10,800.00									
2130335	农村人畜饮水		18,400.00	18,400.00	18,400.00									
2130399	其他水利支出		96.91	96.91	96.91									
21399	其他农林水支出		2,772.00	2,772.00	2,772.00									
2139999	其他农林水支出		2,772.00	2,772.00	2,772.00									

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）：杭州市林业水利局（本级）

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	37,357.30	37,139.29	37,139.29							176.43		41.58
杭州市林业水利局（本级）	37,357.30	37,139.29	37,139.29							176.43		41.58

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（本级）

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	37,357.30	2,071.30	35,244.42					41.58
			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	529.79		529.79					
			20604 技术与开发	529.79		529.79					
			2060404 科技成果转化与扩散	529.79		529.79					
			208 社会保障和就业支出	304.22	304.22						
			20805 行政事业单位养老支出	304.22	304.22						
			2080501 行政单位离退休	183.01	183.01						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.80	80.80						
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	40.40	40.40						
			210 卫生健康支出	57.66	57.66						
			21011 行政事业单位医疗	57.66	57.66						
			2101101 行政单位医疗	24.93	24.93						
			2101103 公务员医疗补助	27.94	27.94						
			2101199 其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80						
			213 农林水支出	36,327.88	1,709.42	34,576.88					41.58
			21302 林业和草原	2,376.94	1,709.42	625.94					41.58
			2130201 行政运行	1,709.42	1,709.42						
			2130202 一般行政管理事务	625.94		625.94					
			2130299 其他林业和草原支出	41.58							41.58
			21303 水利	31,178.94		31,178.94					
			2130302 一般行政管理事务	382.03		382.03					
			2130305 水利工程建设	1,500.00		1,500.00					
			2130316 农村水利	10,800.00		10,800.00					
			2130335 农村人畜饮水	18,400.00		18,400.00					
			2130399 其他水利支出	96.91		96.91					
			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）

公开05表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市林业水利局（本级）

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	37,357.30	2,071.30	35,244.42					41.58
杭州市林业水利局（本级）	37,357.30	2,071.30	35,244.42					41.58

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（本级）

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	37,139.29	本年财政拨款支出合计	37,139.29	37,139.29		
其中：一般公共预算	37,139.29	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	449.79	449.79		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	304.22	304.22		
		九、卫生健康支出	57.66	57.66		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	36,189.87	36,189.87		
		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	37,139.29	支出总计	37,139.29	37,139.29		

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（本级）

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	37,139.29	2,071.30	35,067.99
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	449.79		449.79
20604			技术与开发	449.79		449.79
2060404			科技成果转化与扩散	449.79		449.79
208			社会保障和就业支出	304.22	304.22	
20805			行政事业单位养老支出	304.22	304.22	
2080501			行政单位离退休	183.01	183.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.80	80.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.40	40.40	
210			卫生健康支出	57.66	57.66	
21011			行政事业单位医疗	57.66	57.66	
2101101			行政单位医疗	24.93	24.93	
2101103			公务员医疗补助	27.94	27.94	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	
213			农林水支出	36,189.87	1,709.42	34,480.45
21302			林业和草原	2,298.81	1,709.42	589.39
2130201			行政运行	1,709.42	1,709.42	
2130202			一般行政管理事务	589.39		589.39
21303			水利	31,119.06		31,119.06
2130302			一般行政管理事务	322.15		322.15
2130305			水利工程建设	1,500.00		1,500.00
2130316			农村水利	10,800.00		10,800.00
2130335			农村人畜饮水	18,400.00		18,400.00
2130399			其他水利支出	96.91		96.91
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（本级）

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）：杭州市林业水利局（本级）

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			

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）：杭州市林业水利局（本级）

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	1,519.45	302	商品和服务支出	359.29	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	232.69	30201	办公费	24.81	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	346.55	30202	印刷费	5.03	310	资本性支出	9.17	
30103	奖金	374.34	30203	咨询费		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	9.17	
30107	绩效工资		30205	水费	0.38	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.80	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	40.40	30207	邮电费	18.87	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.93	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	27.94	30209	物业管理费	68.12	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	6.75	30211	差旅费	16.39	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	127.66	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	4.93	30213	维修（护）费	1.56	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	252.47	30214	租赁费	0.35	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	183.39	30215	会议费	16.61	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	4.16	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	127.11	30217	公务接待费	6.09	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费	51.78	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	6.25	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	4.12	30227	委托业务费	5.50	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	23.52	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	65.09	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	0.36	30239	其他交通费用	73.90	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	22.63	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		1,702.84	公用经费合计						368.46

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（本级）

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	26.20	26.20	10.03	10.03
因公出国（境）费	15.00	15.00	0.00	0.00
公务接待费	9.00	9.00	6.09	6.09
公务用车购置及运行维护费	7.20	7.20	3.94	3.94
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	7.20	7.20	3.94	3.94