

杭州市林业水利局 (部门)

2022 年度部门预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
(一) 主要职能	(1)
(二) 机构设置	(6)
二、部门预算总体情况	(6)
(一) 收支预算总体情况	(6)
(二) 财政拨款收支预算情况	(7)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况	(14)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(14)
三、预算绩效情况	(15)
四、其他重要事项的情况说明	(19)
(一) 机关运行经费情况	(19)
(二) 政府采购支出情况	(20)
(三) 国有资产情况	(20)
五、名词解释	(20)
六、2022 年度部门（单位）预算公开表	(23)

一、单位基本情况

（一）主要职能：

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，会同有关部门拟定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。组织实施最严格水关资源管理制度，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）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、杭州市水库管理服务中心、杭州市河道与农村水利管理服务中心、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

市水利发展规划研究中心(杭州市林业水利事务保障中心)、杭州市林业科学研究院、杭州市水文水资源监测中心、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。

二、部门预算总体情况

(一) 收支预算总体情况 (详见表 1-5)

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 57,082.43 万元，比上年执行数减少 6,114.12 万元，下降 9.68%，主要原因是农村饮用水达标提标工程项目结束。

其中：本年财政拨款收入 56,902.71 万元，财政专户管理资金收入 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 74.80 万元，使用非财政拨款 0 万元，上年结转 104.92 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 57,082.43 万元，比上年执行数减少 6,114.12 万元，下降 9.68%，主要原因是农村饮用水达标提标工程项目结束。

按支出功能分类：科学技术支出（类）400.40 万元，社会保障和就业支出（类）1,082.96 万元，卫生健康支出（类）

260.81 万元，城乡社区支出（类）8,500 万元，农林水支出（类）46,738.76 万元，自然资源海洋气象等支出（类）99.50 万元。

按支出用途分类：基本支出 10,403.32 万元，项目支出 46,679.11 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。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 6-9）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 57,007.63 万元，比上年执行数减少 5,331.69 万元，下降 8.55%，主要原因是农村饮用水达标提标工程项目结束。

其中：本年一般公共预算拨款收入 48,402.71 万元，政府性基金预算拨款收入 8,500 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上年结转 104.92 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 57,007.63 万元，比上年执行数减少 5,331.69 万元，下降 8.55%，主要原因是农村饮用水达标提标工程项目结束。

按支出功能分类：科学技术支出（类）400.40 万元，社会保障和就业支出（类）1,082.96 万元，卫生健康支出（类）

260.81 万元，城乡社区支出（类）8,500 万元，农林水支出（类）46,663.96 万元，自然资源海洋气象等支出（类）99.50 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。 一般公共预算支出预算合计 48,507.63 万元，比上年执行数减少 13,565.69 万元，下降 21.86%，主要原因是农村饮用水达标提标工程项目结束。

结构情况。 一般公共预算支出合计为 48,507.63 万元，其中：科学技术支出（类）支出 400.40 万元，占 0.82%；社会保障和就业支出（类）支出 1,082.96 万元，占 2.23%；卫生健康支出（类）支出 260.81 万元，占 0.54%；农林水支出（类）支出 46,663.96 万元，占 96.20%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 99.50 万元，占 0.21%。

具体使用情况。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为 350 万元，主要用于智慧林水软件开发建设方面的支出。比上年执行数减少 244 万元，下降 41.08%，主要原因是智慧林水二期工程建设上年已完工。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）预算为 50.40 万元，主要用林业科研项目方面的支出。比上年执行数增加 43.80 万元，增长 663.64%，主

要原因是新增松杉林珍贵彩色化改造关键技术推广示范、水文测报能力提升等省补科研项目。

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）预算为 183.65 万元，主要用于我局行政、参公单位退休人员方面的支出。比上年执行数增加 21.02 万元，增长 12.93%，主要原因是退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 267.07 万元，主要用于我局下属事业单位离退休人员方面的支出。比上年执行数增加 34.26 万元，增长 14.72%，主要原因是退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 421.49 万元，主要用于我局机关及下属事业单位在职人员基本养老保险方面的支出。与上年基本持平。

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）预算为 210.75 万元，主要用于我局机关及下属事业单位在职人员职业年金方面的支出。与上年基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 71.84 万元，主要用于我局机关及参公事业单位医疗保险方面的支出。与上年基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 188.97 万元，主要用于我局下属事业单位医疗保险方面的支出。与上年基本持平。

农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）预算为 2,328.03 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、机构日常运转等方面的支出。比上年执行数增加 397 万元，增长 20.56%，主要原因是机构改革职能划出经费划出。

农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）预算为 1,268.87 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。比上年执行数增加 551.35 万元，增长 76.84%，主要原因是增加消防应急及水旱灾害防御物资项目。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）预算为 848.05 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。比上年执行数增加 41.34 万元，增长 5.12%，主要原因是人员增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）预算为 118.37 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。比

上年执行数减少 4 万元，下降 3.27%，主要原因是项目内容变化。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）预算为 207.56 万元，主要用于松杉林珍贵彩色林改造、防火无人机巡查等省补项目方面的支出。比上年执行数增加 70.31 万元，增长 51.23%，主要原因是增加了森林防火无人机项目。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）预算为 428.79 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。比上年执行数增加 29.28 万元，增长 7.33%，主要原因是人员职务变动。

农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）预算为 77.50 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。与上年基本持平。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）预算为 5,310.83 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。比上年执

行数增加 446.26 万元，增长 9.17%，主要原因是人员及物业费增加。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）预算为 17,792.33 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方面的支出。比上年执行数减少 7,436.93 万元，下降 29.48%，主要原因是八堡市级工程建设内容变化。

农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）预算为 700.50 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。比上年执行数增加 42.12 万元，增长 6.4%，主要原因是人员增加。

农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）预算为 1,303.77 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。比上年执行数增加 198.90 万元，增长 18%，主要原因是人员增加。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算为 7,279.36 万元，主要用于省级补助的水资源保护类、水利工程建设方面的支出。比上年执行数增加 153.13 万元，增长 2.15%，主要原因是增加水文测报能力提升工程省补资金。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）预算为 9,000 万元，主要用于民生建设类支农项目支出，如生态公益林、林业有害生物防控、中小河流治理、山地抗旱等方面的支出。比上年执行数增加 4,120 万元，增长 84.43%，主要原因是项目经费列支形式由转移支付调整为本级支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）预算为 99.50 万元，主要用于杭州市林地保护规划方面的支出。比上年执行数减少 45.10 万元，下降 31.19%，主要原因是今年支付合同尾款。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

总体情况。政府性基金支出预算合计 8,500 万元，比上年执行数持增加 8,500 万元，上年执行数为 0，主要原因是林业和农村水利专项项目由一般公共预算调整为政府性基金安排预算。

结构情况。城乡社区支出（类）支出 8,500 万元，占 100%。

具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）预算为 8,500 万元，主要用于主要用于民生建设类支农项目支出，如生态公益林、林业

有害生物防控、中小河流治理、山地抗旱等方面的支出。比上年执行数增加 8,500 万元，主要原因是林业和农村水利专项项目由一般公共预算调整为政府性基金安排预算。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(三) 一般公共预算基本支出预算情况 (详见表 10)

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 10,403.32 万元，其中人员经费 8,538.58 万元，公用经费 1,864.74 万元。具体为：

1. 工资福利支出 8,054.13 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 1,856.91 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 484.45 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费等支出。

4. 资本性支出 7.83 万元，主要包括办公设备购置支出。

(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况 (详见表 11)

一般公共预算“三公”经费预算数合计 112.30 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）经费 15 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因公务出国（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 16.30 万元，比上年下降 16%，主要原因是受疫情影响，公务接待任务减少。公务接待费支出主要用于日常公务考察来访的接待及上级单位来访招待支出等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 81.00 万元，比上年增长 3%，主要原因是公务用车更新购置。其中，公务用车购置支出 19.80 万元（含购置税等附加费用），比上年增长 10%，主要原因是车辆购置税等附加费用增加；主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；公务用车运行费支出 61.20 万元，与上年持平；主要用于按规定保留的 17 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、预算绩效情况

2022 年，本部门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 46,604.31 万元。

1. 杭州市智慧林水（三期）（防灾减灾及林水综合事务管理）项目

项目背景：通过建设“数据管理一个仓、环境感知一张网、决策支持一体化、综合管理十应用”的“4+10”主体工程，形成“监测网格化、数据视觉化、决策智能化、服务便民化”的杭州市林水数字化转型的总体格局，进一步提升综合监测、业务办理、综合决策、政务管理、公众服务等方面的基础能力，有效提升日常工作的业务能力、响应速度、执行效率和过程质量，助推杭州市林水管治体系、林水管治能力和林水管治水平现代化进程，推动“智慧城市”的发展。

项目内容：依托杭州市一体化智能化公共数据平台、九龙联动治水（浙江省水管理平台）、浙江省智慧林业平台，基于一期、二期建设为基础，实现重点突破、整体推进，建设分水江流域数字孪生系统、病险山塘水库监管系统、基于卫星遥感影像的水域侵占分析、护航亚运一屏统览等内容。

立项依据：基于杭州市水库、山塘视频检测场景，结合《浙江省水利数字化改革实施方案》要求，提出建设病险水库山塘监管应用场景。

实施主体：杭州市林业水利局。

预算安排：350万元

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市林业水利局				
项目名称		杭州市智慧林水（三期）项目（防灾减灾及林水综合事务管理）				
项目资金（万元）		350	其中：财政拨款（万元）	350		
绩效目标		基于一期、二期建设为基础，实现重点突破、整体推进，建设分水江流域数字孪生系统、病险山塘水库监管系统、基于卫星遥感影像的水域侵占分析、护航亚运一屏统览等内容。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	成果数量	≧	3	个	10%
		覆盖水库	=	636	座	10%
	质量	预报精度	≧	乙	级	10%
		计算速度	=	5	分钟	10%
	时效	项目完成时间	=	2022 年底	年	10%
	成本	预算安排	≧	350	万元	10%
效益指标	社会效益	流域防洪效益	=	100	百分比	10%
	生态效益	生态流量平衡	=	100	百分比	10%
	可持续影响	防洪调度作用持续发挥	=	100	百分比	10%
满意度指标	满意度	用户满意度	=	100	百分比	10%

2. 淳安县特别生态功能区生态公益林市级补偿资金（防灾减灾及林水综合事务管理）项目

项目背景：经省政府正式批复，淳安特别生态功能区设立，范围涉及淳安县全域。淳安特别生态功能区是浙江唯一的生态“特区”，是千岛湖所在地，也是钱塘江的源头，是杭州市乃至华东地区的水源地。特别生态功能区的建设应当形成严格保护—深绿发展—生态富民—反哺生态良性循环，让绿水青山的巨大生态效益、经济效益和社会效益得到充分彰显。

项目内容：该县生态公益林分为国家级、省级、市级，因事权等级的不同，存在着管理级别的差别，补偿标准的差别。该县全域纳入特别生态功能区后，各事权等级之间的存在着事实上等级差别的消失，所以通过特别生态功能区市级补偿资金，将各事权等级之间的补偿标准调整为同一补偿标准。

立项依据：为规范特别生态功能区森林生态效益市级补偿资金管理，提高资金使用绩效，有效保护公益林资源，维护公益林经营者的合法权益《浙江省森林生态效益补偿资金管理办法》《淳安县特别生态功能区生态公益林市级补偿资金管理办法》。

实施主体：杭州市林业水利局。

预算安排：2,000 万元

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市林业水利局				
项目名称		淳安县特别生态功能区生态公益林市级补偿资金项目 (防灾减灾及林水综合事务管理)				
项目资金(万元)		2000	其中:财政拨款 (万元)	2000		
绩效目标		保护宝贵的森林资源,改善生态环境。发挥森林保持水土、涵养水源、固碳释氧,固土保肥、净化大气等社会和环境效益				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	补助面积	=	2497370	亩	20%
	质量	拨付率	=	100	百分比	20%
	时效	项目完成时间	=	2022 年底	年	10%
	成本	预算安排	≦	2000	万元	20%
效益指标	经济效益	林农增收	=	7	元/亩	10%
	社会效益	就业人数	≧	900	人	10%
	生态效益	林木蓄积	≧	15	万方	10%

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2022年,本部门杭州市林业水利局等1家行政单位以及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等2家参公管理事业单位的

机关运行经费财政拨款预算 512.48 万元，比上年预算数减少 23.45 万元，下降 5%，主要原因是人员减少。

2. 政府采购支出情况。2022 年，本单位政府采购预算总额 4,068.14 万元，其中：政府采购货物 164.71 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 3,903.43 万元。

3. 国有资产情况。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 17 辆，其中：一般公务用车 11 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆和其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 3 台（套）。

2022 年本单位预算安排购置公务用车 1 辆，其中：一般公务用车 1 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。2022 年本单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 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。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

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：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、财政专户管理资金、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非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

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日常公用支出。

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。

六、2022 年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级部门收支预算总表

表 2. 2022 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2022 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2022 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2022 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2022 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2022 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2022 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2022 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 11. 2022 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

表 12. 2022 年市级部门项目支出预算表

表1： 2022年市级部门收支预算总表

部门名称： 杭州市林业水利局(部门汇总)

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	56,902.71	科学技术支出	400.40
其中：一般公共预算	48,402.71	社会保障和就业支出	1,082.96
政府性基金预算	8,500.00	卫生健康支出	260.81
国有资本经营预算		城乡社区支出	8,500.00
财政专户管理资金		农林水支出	46,738.76
事业收入（不含专户资金）		自然资源海洋气象等支出	99.50
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	74.80		
本年收入合计	56,977.51	本年支出合计	57,082.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转	104.92	结转下年	
收入总计	57,082.43	支出总计	57,082.43

表2： 2022年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称：杭州市林业水利局(部门汇总)

单位：万元

科目	合计	本年收入				上年结转			使用非财政拨款结余
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合计	57,082.43	56,977.51	48,402.71	8,500.00	74.80	104.92	104.92		
科学技术支出	400.40	400.40	400.40						
技术与开发	400.40	400.40	400.40						
科技成果转化与扩散	350.00	350.00	350.00						
其他技术与开发支出	50.40	50.40	50.40						
社会保障和就业支出	1,082.96	1,082.96	1,082.96						
行政事业单位养老支出	1,082.96	1,082.96	1,082.96						
行政单位离退休	183.65	183.65	183.65						
事业单位离退休	267.07	267.07	267.07						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.49	421.49	421.49						
机关事业单位职业年金缴费支出	210.75	210.75	210.75						
卫生健康支出	260.81	260.81	260.81						
行政事业单位医疗	260.81	260.81	260.81						
行政单位医疗	71.84	71.84	71.84						
事业单位医疗	188.97	188.97	188.97						
城乡社区支出	8,500.00	8,500.00		8,500.00					
国有土地使用权出让收入安排的支出	8,500.00	8,500.00		8,500.00					
农村基础设施建设支出	8,500.00	8,500.00		8,500.00					
农林水支出	46,738.76	46,633.84	46,559.04		74.80	104.92	104.92		
林业和草原	4,770.88	4,703.32	4,703.32			67.56	67.56		
行政运行	2,328.03	2,328.03	2,328.03						
一般行政管理事务	1,268.87	1,268.87	1,268.87						
事业机构	848.05	848.05	848.05						
技术推广与转化	118.37	118.37	118.37						
其他林业和草原支出	207.56	140.00	140.00			67.56	67.56		
水利	32,967.88	32,930.52	32,855.72		74.80	37.36	37.36		
行政运行	428.79	428.79	428.79						
一般行政管理事务	77.50	77.50	77.50						
水利行业业务管理	5,385.63	5,385.63	5,310.83		74.80				
水利工程建设	17,792.33	17,792.33	17,792.33						
水利前期工作	700.50	700.50	700.50						
水文测报	1,303.77	1,303.77	1,303.77						
其他水利支出	7,279.36	7,242.00	7,242.00			37.36	37.36		
其他农林水支出	9,000.00	9,000.00	9,000.00						
其他农林水支出	9,000.00	9,000.00	9,000.00						
自然资源海洋气象等支出	99.50	99.50	99.50						
自然资源事务	99.50	99.50	99.50						
自然资源规划及管理	99.50	99.50	99.50						

表3： 2022年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称： 杭州市林业水利局(部门汇总)

单位： 万元

单位	合计	本年收入										上年结转						使用非财政拨款结余
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计	57,082.43	56,977.51	48,402.71	8,500.00							74.80	104.92	104.92					
杭州市林业水利局	21,515.87	21,515.87	13,015.87	8,500.00														
杭州市河道与农村水利管理服务中心	2,918.24	2,918.24	2,918.24															
杭州市森林和野生动物保护服务中心	582.36	582.36	582.36															
杭州市林业科学研究院	1,163.48	1,095.92	1,095.92									67.56	67.56					
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）	798.45	798.45	798.45															
杭州市水文水资源监测中心	1,527.43	1,490.07	1,490.07									37.36	37.36					
杭州市林业水利综合行政执法队	524.10	524.10	524.10															
杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）	19,057.71	19,057.71	19,057.71															
杭州市水库管理服务中心	8,994.79	8,994.79	8,919.99								74.80							

表4： 2022年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州市林业水利局(部门汇总)

单位：万元

科目	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	结转下年
合计	57,082.43	10,403.32	46,679.11					
科学技术支出	400.40		400.40					
技术研究与开发	400.40		400.40					
科技成果转化与扩散	350.00		350.00					
其他技术与开发支出	50.40		50.40					
社会保障和就业支出	1,082.96	1,082.96						
行政事业单位养老支出	1,082.96	1,082.96						
行政单位离退休	183.65	183.65						
事业单位离退休	267.07	267.07						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.49	421.49						
机关事业单位职业年金缴费支出	210.75	210.75						
卫生健康支出	260.81	260.81						
行政事业单位医疗	260.81	260.81						
行政单位医疗	71.84	71.84						
事业单位医疗	188.97	188.97						
城乡社区支出	8,500.00		8,500.00					
国有土地使用权出让收入安排的支出	8,500.00		8,500.00					
农村基础设施建设支出	8,500.00		8,500.00					
农林水支出	46,738.76	9,059.55	37,679.21					
林业和草原	4,770.88	3,176.08	1,594.80					
行政运行	2,328.03	2,328.03						
一般行政管理事务	1,268.87		1,268.87					
事业机构	848.05	848.05						
技术推广与转化	118.37		118.37					
其他林业和草原支出	207.56		207.56					
水利	32,967.88	5,883.47	27,084.41					
行政运行	428.79	428.79						
一般行政管理事务	77.50		77.50					
水利行业业务管理	5,385.63	3,146.73	2,238.90					
水利工程建设	17,792.33	746.33	17,046.00					
水利前期工作	700.50	674.85	25.65					
水文测报	1,303.77	886.77	417.00					
其他水利支出	7,279.36		7,279.36					
其他农林水支出	9,000.00		9,000.00					
其他农林水支出	9,000.00		9,000.00					
自然资源海洋气象等支出	99.50		99.50					
自然资源事务	99.50		99.50					
自然资源规划及管理	99.50		99.50					

表5： 2022年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州市林业水利局(部门汇总)

单位：万元

单位	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	结转下年
合计	57,082.43	10,403.32	46,679.11					
杭州市林业水利局	21,515.87	2,189.95	19,325.92					
杭州市河道与农村水利管理服务中心	2,918.24	1,850.94	1,067.30					
杭州市森林和野生动物保护服务中心	582.36	519.91	62.45					
杭州市林业科学研究院	1,163.48	944.50	218.98					
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）	798.45	772.80	25.65					
杭州市水文水资源监测中心	1,527.43	1,008.72	518.71					
杭州市林业水利综合行政执法队	524.10	476.60	47.50					
杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）	19,057.71	816.71	18,241.00					
杭州市水库管理服务中心	8,994.79	1,823.19	7,171.60					

表6： 2022年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称： 杭州市林业水利局(部门汇总)

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	56,902.71	一、本年支出合计	57,007.63
其中：一般公共预算	48,402.71	科学技术支出	400.40
政府性基金	8,500.00	社会保障和就业支出	1,082.96
国有资本经营预算		卫生健康支出	260.81
		城乡社区支出	8,500.00
		农林水支出	46,663.96
		自然资源海洋气象等支出	99.50
二、上年结转	104.92	二、结转下年	
其中：一般公共预算	104.92	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	57,007.63	支出总计	57,007.63

表7： 2022年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市林业水利局(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	48,507.63	10,403.32	8,538.58	1,864.74	38,104.31
科学技术支出	400.40				400.40
技术研究与开发	400.40				400.40
科技成果转化与扩散	350.00				350.00
其他技术研究与开发支出	50.40				50.40
社会保障和就业支出	1,082.96	1,082.96	1,082.66	0.30	
行政事业单位养老支出	1,082.96	1,082.96	1,082.66	0.30	
行政单位离退休	183.65	183.65	183.65		
事业单位离退休	267.07	267.07	266.77	0.30	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.49	421.49	421.49		
机关事业单位职业年金缴费支出	210.75	210.75	210.75		
卫生健康支出	260.81	260.81	260.81		
行政事业单位医疗	260.81	260.81	260.81		
行政单位医疗	71.84	71.84	71.84		
事业单位医疗	188.97	188.97	188.97		
农林水支出	46,663.96	9,059.55	7,195.11	1,864.44	37,604.41
林业和草原	4,770.88	3,176.08	2,574.78	601.30	1,594.80
行政运行	2,328.03	2,328.03	1,906.54	421.49	
一般行政管理事务	1,268.87				1,268.87
事业机构	848.05	848.05	668.24	179.81	
技术推广与转化	118.37				118.37
其他林业和草原支出	207.56				207.56
水利	32,893.08	5,883.47	4,620.33	1,263.14	27,009.61
行政运行	428.79	428.79	337.80	90.99	
一般行政管理事务	77.50				77.50
水利行业业务管理	5,310.83	3,146.73	2,443.68	703.05	2,164.10
水利工程建设	17,792.33	746.33	548.32	198.01	17,046.00
水利前期工作	700.50	674.85	565.22	109.63	25.65
水文测报	1,303.77	886.77	725.31	161.46	417.00
其他水利支出	7,279.36				7,279.36
其他农林水支出	9,000.00				9,000.00
其他农林水支出	9,000.00				9,000.00
自然资源海洋气象等支出	99.50				99.50
自然资源事务	99.50				99.50
自然资源规划及管理	99.50				99.50

表8： 2022年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称： 杭州市林业水利局(部门汇总)

单位： 万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	8,500.00		8,500.00
城乡社区支出	8,500.00		8,500.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	8,500.00		8,500.00
农村基础设施建设支出	8,500.00		8,500.00

表9： 2022年市级部门国有资本经营预算支出

部门名称：杭州市林业水利局(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表10： 2022年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市林业水利局(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	10,403.32	8,538.58	1,864.74
工资福利支出	8,054.13	8,054.13	
基本工资	1,135.27	1,135.27	
津贴补贴	961.17	961.17	
奖金	621.09	621.09	
绩效工资	1,796.95	1,796.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	421.49	421.49	
职业年金缴费	210.75	210.75	
职工基本医疗保险缴费	260.81	260.81	
其他社会保障缴费	93.73	93.73	
住房公积金	629.33	629.33	
医疗费	65.12	65.12	
其他工资福利支出	1,858.42	1,858.42	
商品和服务支出	1,856.91		1,856.91
办公费	143.80		143.80
印刷费	29.00		29.00
咨询费	8.50		8.50
水费	14.00		14.00
电费	27.40		27.40
邮电费	47.80		47.80
物业管理费	377.27		377.27
差旅费	71.00		71.00
因公出国(境)费用	15.00		15.00
维修(护)费	45.48		45.48
租赁费	5.92		5.92
会议费	36.00		36.00
培训费	25.70		25.70
公务接待费	16.30		16.30
专用材料费	6.00		6.00
劳务费	24.00		24.00
委托业务费	21.40		21.40
工会经费	116.79		116.79
福利费	355.11		355.11
公务用车运行维护费	61.20		61.20
其他交通费用	162.80		162.80
其他商品和服务支出	246.44		246.44
对个人和家庭的补助	484.45	484.45	
离休费	17.69	17.69	
退休费	327.76	327.76	
退职(役)费	45.97	45.97	
抚恤金	0.40	0.40	
生活补助	8.30	8.30	
医疗费补助	59.00	59.00	
奖励金	0.93	0.93	
其他对个人和家庭的补助	24.40	24.40	
资本性支出	7.83		7.83
办公设备购置(资本)	7.83		7.83

表11： 2022年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：杭州市林业水利局(部门汇总)

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	112.30	15.00	16.30	81.00	19.80	61.20
杭州市林业水利局	21.00	15.00	6.00			
杭州市河道与农村水利管理服务中心	15.40		1.00	14.40		14.40
杭州市森林和野生动物保护服务中心	1.00		1.00			
杭州市林业科学研究院	28.50		1.50	27.00	19.80	7.20
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）	4.60		1.00	3.60		3.60
杭州市水文水资源监测中心	19.50		1.50	18.00		18.00
杭州市林业水利综合行政执法队	1.00		1.00			
杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）	1.30		1.30			
杭州市水库管理服务中心	20.00		2.00	18.00		18.00

表12： 2022年市级部门项目支出预算总表

部门名称：杭州市林业水利局(部门汇总)

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			财政专户管理资金	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						
00	合计	46,679.11	38,104.31	8,500.00						74.80	
杭州市林业水利局	水土保持和水资源管理	30.00	30.00								
杭州市林业水利局	森林资源、湿地、自然保护区保护与监管	329.00	329.00								
杭州市林业水利局	防灾减灾及林水综合事务管理	18,966.92	10,466.92	8,500.00							
杭州市河道与农村水利管理服务中心	杭州市农村水利技术服务	49.30	49.30								
杭州市河道与农村水利管理服务中心	防潮安全长效管理协调及公益宣传	25.00	25.00								
杭州市河道与农村水利管理服务中心	河道整治和配水及标化建设监管	22.00	22.00								
杭州市河道与农村水利管理服务中心	水利工程质量安全监督	88.00	88.00								
杭州市河道与农村水利管理服务中心	三泵一闸及转运码头运维和保障	883.00	883.00								
杭州市森林和野生动物保护服务中心	野生动物保护	62.45	62.45								
杭州市林业科学研究院	林业技术推广	120.61	120.61								
杭州市林业科学研究院	森林食品质量安全检测	32.00	32.00								
杭州市林业科学研究院	城市森林保健功能监测与实验基地运维	31.57	31.57								
杭州市林业科学研究院	保障运行	19.80	19.80								
杭州市林业科学研究院	林木种苗质量监测与保障	15.00	15.00								
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)	水利基础研究和规划	25.65	25.65								
杭州市水文水资源监测中心	水文水资源运行管理	287.00	287.00								
杭州市水文水资源监测中心	水文站网等建设	231.71	231.71								
杭州市林业水利综合行政执法队	林水行政执法和队伍建设指导	47.50	47.50								
杭州市南排工程建设管理服务中心(杭州市水利科普馆)	重大防洪排涝工程建设	17,279.00	17,279.00								
杭州市南排工程建设管理服务中心(杭州市水利科普馆)	大型排涝工程运行维护	962.00	962.00								
杭州市水库管理服务中心	水库建设	6,000.00	6,000.00								
杭州市水库管理服务中心	水库安全度汛及标准化管理技术服务	49.80	49.80								
杭州市水库管理服务中心	水库和泵站运行维护	1,121.80	1,047.00							74.80	