

**杭州市林业水利局**  
**(本级)**

**2024 年度单位预算**

# 目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2024年杭州市林业水利局单位预算安排情况说明	
(一) 收支预算情况的总体说明	(2)
(二) 收入预算情况说明	(2)
(三) 支出预算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(3)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	(3)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(6)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	(6)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(7)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(8)
(十) 其他重要事项的情况说明	(8)
三、名词解释	(9)
四、2024年杭州市林业水利局预算公开表	(12)

## 一、单位基本情况

本单位性质为行政单位。

主要职能：

- 1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。
- 2、组织林业和草原生态保护修复和国土绿化工作。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、负责监督管理各类自然保护地。
- 6、负责推进林业改革相关工作。
- 7、指导全市林业行政执法工作。
- 8、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- 9、指导全市水资源保护和水文工作。
- 10、负责节约用水和水土保持工作。
- 11、指导农村水利工作。
- 12、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。
- 13、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- 14、制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。

15、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。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

从单位构成看，本单位内设：办公室、组织人事处、法规与计财处、机关党委、国土绿化处、森林和自然保护地管理处、森林防火处、水利规划建设处、水资源管理与水土保持处、水旱灾害防御与运行管理处。

## 二、2024年杭州市林业水利局杭州市林业水利局预算安排情况说明

### （一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市林业水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、年终结转结余。杭州市林业水利局2024年收支总预算4,473.02万元。

### （二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2024年收入预算4,473.02万元，比上年执行数增加776.13万元，增长20.99%，主要原因是新增中央林业草原生态保护恢复资金。

其中：一般公共预算拨款收入4,473.02万元，占100%。

### （三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2024年支出预算4,473.02万元，比上年执行数增加776.13万元，增长20.99%，主要原因是新增中央林业草原生态保护恢复资金。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出486.00万元，社会保障和就业支出295.74万元，卫生健康支出74.42万元，节能环保支出463.00万元，农林水支出3,153.86万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2,014.34万元，占45.03%；日常公用支出322.69万元，占7.21%；项目支出2,135.99万元，占47.75%。

年终结转结余0万元。

#### （四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表4）

2024年财政拨款收支总预算4,473.02万元。收入包括：一般公共预算4,473.02万元。支出包括：科学技术支出486.00万元、社会保障和就业支出295.74万元、卫生健康支出74.42万元、节能环保支出463.00万元、农林水支出3,153.86万元。

#### （五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表5）

##### 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款4,473.02万元，比上年执行数增加781.36万元，增长21.17%，主要原因是新增中央林业草原生态保护恢复资金。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出 486.00 万元，占 10.87%；社会保障和就业支出（类）支出 295.74 万元，占 6.61%；卫生健康支出（类）支出 74.42 万元，占 1.66%；节能环保支出（类）支出 463.00 万元，占 10.35%；农林水支出（类）支出 3,153.86 万元，占 70.51%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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 486.00 万元，主要用于杭州市现代化小型水库和重要山塘运行管理矩阵平台建设等信息化方面的支出。比上年执行数增加 175.07 万元，增长 56.31%，主要原因是信息化项目增加。

（2）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 107.74 万元，主要用于机关离退休人员经费方面的支出。比上年执行数增加 12.57 万元，增长 13.2%，主要原因是退休人员增加。

（3）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 125.33 万元，主要用于机关基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 8.05 万元，增长 6.87%，主要原因是缴费基数变动。

（4）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 62.67 万元，主要用于机关职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加 4.03 万元，增长 6.88%，主要原因是缴费基数变动。

（5）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 74.42 万元，主要用于行政单位医疗保险方面的支出。比上年执行数增加 32.25 万元，增长 76.49%，主要原因是缴费基数变动。

（6）节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）预算为 463.00 万元，主要用于中央林业草原生态保护恢复方面的支出。比上年执行数增加 463 万元，主要原因是新增中央林业草原生态保护恢复资金。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）预算为 1,966.87 万元，主要用于机关工作人员经费、机构日常运转方面的支出。比上年执行数增加 399.22 万元，增长 25.47%，主要原因是人员职级变动及上年公用经费实际支出低于预期。

（8）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）预算为 1,086.99 万元，主要用于机关绿化造林、森林资源保护与利用、业务培训、行政执法监管方面的支出。

比上年执行数减少 345.03 万元，下降 24.09%，主要原因是跨年度项目 2024 年安排资金减少。

（9）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 100.00 万元，主要用于中央林业草原改革发展资金方面方面的支出。比上年执行数增加 84.00 万元，增长 525%，主要原因是中央林业草原改革发展资金增加。

#### （六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2024 年一般公共预算基本支出 2,337.03 万元，其中：

人员经费 2,014.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 322.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### （七）一般公共预算“三公”经费预算情况说明（详见表 7）

2024 年优化调整市本级因公出国（境）费用预算管理方式：年初各单位不编制因公出国（境）费用预算，各单位因公

出国（境）费用年初预算均为“0”；年度执行中，根据实际工作需要和因公出国（境）计划审批情况，各单位相应调增因公出国（境）费用预算。

2024年“三公”经费预算数为6.00万元，比上年预算数减少15万元，下降71.4%；剔除因公出国（境）费用预算管理模式的优化调整不可比因素后，同口径与上年数持平。具体如下：

**1. 因公出国（境）费用：**安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数减少15万元，下降100%。主要用于机关人员公务出国（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。减少的主要原因是因公出国（境）费用预算管理模式的优化调整。

**2. 公务接待费：**安排公务接待费预算6.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待外来单位日常公务考察来访等支出。

**3. 公务用车购置及运行维护费：**安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。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，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年预算数持平。

### （八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

### （九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

### （十）其他重要事项的情况说明

#### 1. 政府采购情况

2024 年本单位政府采购预算总额 841.86 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 841.86 万元。

#### 2. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### 3. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2024年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款2,135.99万元，一级项目3个，详见附件。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 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，不含专户资金收入。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出：指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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

12. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化成为现实生产力的应

用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

13. 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）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）：指除上述项目以外其他用于森林保护修复方面的支出。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

#### 四、2024 年杭州市林业水利局预算公开表

表 1. 2024 年市级单位收支预算总表

表 2. 2024 年市级单位收入预算总表

表 3. 2024 年市级单位支出预算总表

表 4. 2024 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2024 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2024 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2024 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2024 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2024 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2024 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2024 年市级单位项目支出绩效表

表1： 2024年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市林业水利局

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、财政拨款收入	4,473.02	科学技术支出	486.00
其中：一般公共预算	4,473.02	社会保障和就业支出	295.74
政府性基金预算		卫生健康支出	74.42
国有资本经营预算		节能环保支出	463.00
二、财政专户管理资金		农林水支出	3,153.86
三、事业收入（不含专户资金）			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	4,473.02	本年支出合计	4,473.02
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,473.02	支出总计	4,473.02

表2： 2024年市级单位收入预算总表

单位名称：杭州市林业水利局

单位：万元

科目	合计	本年收入									上年结转结余						
		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
收入合计	4,473.02	4,473.02	4,473.02														
科学技术支出	486.00	486.00	486.00														
技术研究与发展	486.00	486.00	486.00														
科技成果转化与扩散	486.00	486.00	486.00														
社会保障和就业支出	295.74	295.74	295.74														
行政事业单位养老支出	295.74	295.74	295.74														
行政单位离退休	107.74	107.74	107.74														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.33	125.33	125.33														
机关事业单位职业年金缴费支出	62.67	62.67	62.67														
卫生健康支出	74.42	74.42	74.42														
行政事业单位医疗	74.42	74.42	74.42														
行政单位医疗	74.42	74.42	74.42														
节能环保支出	463.00	463.00	463.00														
森林保护修复	463.00	463.00	463.00														
其他森林保护修复支出	463.00	463.00	463.00														
农林水支出	3,153.86	3,153.86	3,153.86														
林业和草原	3,153.86	3,153.86	3,153.86														
行政运行	1,966.87	1,966.87	1,966.87														
一般行政管理事务	1,086.99	1,086.99	1,086.99														
其他林业和草原支出	100.00	100.00	100.00														

表3： 2024年市级单位支出预算总表

单位名称：杭州市林业水利局

单位：万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
支出合计	4,473.02	2,014.34	322.69	2,135.99			
科学技术支出	486.00			486.00			
技术研究与开发	486.00			486.00			
科技成果转化与扩散	486.00			486.00			
社会保障和就业支出	295.74	295.74					
行政事业单位养老支出	295.74	295.74					
行政单位离退休	107.74	107.74					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.33	125.33					
机关事业单位职业年金缴费支出	62.67	62.67					
卫生健康支出	74.42	74.42					
行政事业单位医疗	74.42	74.42					
行政单位医疗	74.42	74.42					
节能环保支出	463.00			463.00			
森林保护修复	463.00			463.00			
其他森林保护修复支出	463.00			463.00			
农林水支出	3,153.86	1,644.18	322.69	1,186.99			
林业和草原	3,153.86	1,644.18	322.69	1,186.99			
行政运行	1,966.87	1,644.18	322.69				
一般行政管理事务	1,086.99			1,086.99			
其他林业和草原支出	100.00			100.00			

## 表4： 2024年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市林业水利局

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	4,473.02	一、本年支出合计	4,473.02
其中：一般公共预算	4,473.02	科学技术支出	486.00
政府性基金预算		社会保障和就业支出	295.74
国有资本经营预算		卫生健康支出	74.42
		节能环保支出	463.00
		农林水支出	3,153.86
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	4,473.02	支出总计	4,473.02

## 表5： 2024年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市林业水利局

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	4,473.02	2,337.03	2,014.34	322.69	2,135.99
科学技术支出	486.00				486.00
技术研究与开发	486.00				486.00
科技成果转化与扩散	486.00				486.00
社会保障和就业支出	295.74	295.74	295.74		
行政事业单位养老支出	295.74	295.74	295.74		
行政单位离退休	107.74	107.74	107.74		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.33	125.33	125.33		
机关事业单位职业年金缴费支出	62.67	62.67	62.67		
卫生健康支出	74.42	74.42	74.42		
行政事业单位医疗	74.42	74.42	74.42		
行政单位医疗	74.42	74.42	74.42		
节能环保支出	463.00				463.00
森林保护修复	463.00				463.00
其他森林保护修复支出	463.00				463.00
农林水支出	3,153.86	1,966.87	1,644.18	322.69	1,186.99
林业和草原	3,153.86	1,966.87	1,644.18	322.69	1,186.99
行政运行	1,966.87	1,966.87	1,644.18	322.69	
一般行政管理事务	1,086.99				1,086.99
其他林业和草原支出	100.00				100.00

## 表6： 2024年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市林业水利局

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	2,337.03	2,014.34	322.69
工资福利支出	1,854.10	1,854.10	
基本工资	221.83	221.83	
津贴补贴	329.89	329.89	
奖金	423.24	423.24	
绩效工资	65.28	65.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	125.33	125.33	
职业年金缴费	62.67	62.67	
职工基本医疗保险缴费	74.42	74.42	
其他社会保障缴费	14.00	14.00	
住房公积金	121.79	121.79	
医疗费	4.63	4.63	
其他工资福利支出	411.02	411.02	
商品和服务支出	320.69		320.69
办公费	36.48		36.48
印刷费	2.00		2.00
电费	14.70		14.70
邮电费	4.00		4.00
差旅费	19.00		19.00
维修(护)费	5.00		5.00
租赁费	3.20		3.20
会议费	16.00		16.00
培训费	2.00		2.00
公务接待费	6.00		6.00
劳务费	1.00		1.00
工会经费	22.05		22.05
福利费	86.01		86.01
其他交通费用	68.25		68.25
其他商品和服务支出	35.00		35.00
对个人和家庭的补助	160.24	160.24	
退休费	104.74	104.74	
退职(役)费	48.40	48.40	
医疗费补助	3.00	3.00	
奖励金	0.10	0.10	
其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	
资本性支出	2.00		2.00
办公设备购置	2.00		2.00

## 表7： 2024年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市林业水利局

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	6.00		6.00			
杭州市林业水利局	6.00		6.00			

# 表8： 2024年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市林业水利局

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

## 表9： 2024年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：杭州市林业水利局

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

## 表10： 2024年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州市林业水利局

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	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	2,135.99	2,135.99				
杭州市林业水利局	防灾减灾及林水综合事务管理	949.82	949.82				
杭州市林业水利局	森林资源、湿地、自然保护地保护与监管	1,157.67	1,157.67				
杭州市林业水利局	水土保持和水资源管理	28.50	28.50				

表11： 2024年市级单位项目支出绩效表

单位名称：杭州市林业水利局

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	2,135.99	
杭州市林业水利局	防灾减灾及林水综合事务管理	949.82	完成防灾减灾及林水综合事务管理
杭州市林业水利局	森林资源、湿地、自然保护地保护与监管	1,157.67	完成2023年森林资源、湿地、自然保护地保护与监管
杭州市林业水利局	水土保持和水资源管理	28.50	完成2024年水土保持和水资源管理