

杭州市林业水利局

( 本级 )

2023 年度单位预算

# 目 录

一、单位基本情况.....	(1)
二、2023年单位预算安排情况说明 .....	(2)
(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 .....	(7)
(十) 其他重要事项的情况说明 .....	(8)
三、名词解释.....	(8)
四、2023年单位预算公开表 .....	(10)

## 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. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
8. 指导全市水资源保护和水文工作。
9. 负责节约用水和水土保持工作。
10. 指导农村水利工作。
11. 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。
12. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
13. 制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。

14. 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。

## 二、2023 年单位预算安排情况说明

### （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：一般公共预算拨款收入；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、自然资源海洋气象等支出。杭州市林业水利局 2023 年收支总预算 4,571.79 万元。

### （二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 4,571.79 万元，比上年执行数增加 371.36 万元，增长 8.84%，主要原因是新增中央林业草原生态保护恢复项目资金。

其中：一般公共预算拨款收入 4,571.79 万元，占 100%。

### （三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 4,571.79 万元，比上年执行数增加 371.36 万元，增长 8.84%，主要原因是新增中央林业草原生态保护恢复项目资金。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 316.19 万元，社会保障和就业支出 289.40 万元，卫生健康支出 72.55 万元，

节能环保支出 826.00 万元，农林水支出 3,018.15 万元，自然资源海洋气象等支出 49.50 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2,004.95 万元，占 43.85%；日常公用支出 316.81 万元，占 6.93%；项目支出 2,250.03 万元，占 49.22%。

结转下年 0 万元。

#### （四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 4,571.79 万元。收入包括：一般公共预算 4,571.79 万元。支出包括：科学技术支出 316.19 万元、社会保障和就业支出 289.40 万元、卫生健康支出 72.55 万元、节能环保支出 826.00 万元、农林水支出 3,018.15 万元、自然资源海洋气象等支出 49.50 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

2023 年一般公共预算当年拨款 4,571.79 万元，比上年执行数增加 375.01 万元，增长 8.94%，主要原因是新增中央林业草原生态保护恢复项目资金。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出 316.19 万元，占 6.92%；社会保障和就业支出（类）支出 289.40 万元，占 6.33%；卫生健康支出（类）支出 72.55 万元，占 1.58%；节能环保支出

(类)支出 826.00 万元,占 18.07%;农林水支出(类)支出 3,018.15 万元,占 66.02%;自然资源海洋气象等支出(类)支出 49.50 万元,占 1.08%。

### 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 316.19 万元,主要用于数字孪生分水江流域试点项目等方面的支出。比上年执行数减少 32.79 万元,下降 9.4%,主要原因是信息化项目安排减少。

(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 106.12 万元,主要用于机关离退休人员经费方面的支出。比上年执行数减少 32.68 万元,下降 23.55%,主要原因是退职退役人员经费调整列支。

(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 122.19 万元,主要用于机关职工基本养老保险缴方面的支出。比上年执行数增加 7.20 万元,增长 6.26%,主要原因是养老保险缴费基数增加。

(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 61.09 万元,主要用于机关职工职业年金缴费方面的支出。比上年执行

数增加 3.59 万元，增长 6.25%，主要原因是职业年金缴费基数增加。

（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 72.55 万元，主要用于机关职工医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 28.34 万元，增长 64.12%，主要原因是医疗保险缴费基数增加。

（6）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）预算为 826.00 万元，主要用于林业生态保护恢复方面的支出。比上年执行数增加 826 万元，主要原因是新增中央林业草原生态保护恢复项目资金。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）预算为 1,959.81 万元，主要用于机关工作人员、机构日常运转方面的支出。比上年执行数增加 440.93 万元，增长 29.03%，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 1,058.34 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、行政执法监管等相关林业业务方面的支出。比上年执行数减少 633.27 万元，下降 37.44%，主要原因是消防应急和水旱防御储备物资购置数比上年减少。

(9) 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49.50万元,主要用于于杭州市林地保护规划方面的支出。比上年执行数减少0.50万元,下降1%,主要原因是根据合同支付。

#### (六) 一般公共预算基本支出情况说明(详见表6)

2023年一般公共预算基本支出2,321.76万元,其中:

人员经费2,004.95万元,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、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费316.81万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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(详见表7)

2023年“三公”经费预算数为21.00万元,与上年持平,具体如下:

**1. 因公出国（境）费用：**根据因公出国计划和实际工作需要，安排因公出国（境）费用预算 15.00 万元，与上年持平。主要原因是根据 2023 年出国安排。主要用于机关人员的公务出国（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。持平的主要原因是根据 2023 年出国计划安排预算。

**2. 公务接待费：**安排公务接待费预算 6.00 万元，与上年持平。主要用于接待外来单位日常公务考察来访的接待支出等支出。持平的主要原因是根据本年度公务接待预期安排预算。

**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，与上年持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年持平。持平的主要原因是 2023 年未安排车辆购置及我局无公务用车。

#### （八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## （十）其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费

2023年，本单位机关运行经费财政拨款预算316.81万元，比上年预算减少7.8万元，下降2.4%，主要原因是2022年底人员数减少。

### 2. 政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额1048.52万元，其中：政府采购货物预算283万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算765.52万元。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至2022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）。

2023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。

### 4. 预算绩效情况说明（详见表11）

2023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2,250.03万元，一级项目3个。

## 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. 专户资金：教育收费作为本部门（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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“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事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）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。

12. 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。

#### 四、2023 年预算公开表

表 1. 2023 年市级单位收支预算总表

- 表 2. 2023 年市级单位收入预算总表
- 表 3. 2023 年市级单位支出预算总表
- 表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表
- 表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表
- 表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表
- 表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表
- 表 10. 2023 年市级单位项目支出预算表
- 表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

表1： 2023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
财政拨款收入	4,571.79	科学技术支出	316.19
其中：一般公共预算	4,571.79	社会保障和就业支出	289.40
政府性基金预算		卫生健康支出	72.55
国有资本经营预算		节能环保支出	826.00
财政专户管理资金		农林水支出	3,018.15
事业收入（不含专户资金）		自然资源海洋气象等支出	49.50
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			
本年收入合计	4,571.79	本年支出合计	4,571.79
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,571.79	支出总计	4,571.79

表2： 2023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					
		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	4,571.79	4,571.79	4,571.79														
科学技术支出	316.19	316.19	316.19														
技术研究与发展	316.19	316.19	316.19														
科技成果转化与扩散	316.19	316.19	316.19														
社会保障和就业支出	289.40	289.40	289.40														
行政事业单位养老支出	289.40	289.40	289.40														
行政单位离退休	106.12	106.12	106.12														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.19	122.19	122.19														
机关事业单位职业年金缴费支出	61.09	61.09	61.09														
卫生健康支出	72.55	72.55	72.55														
行政事业单位医疗	72.55	72.55	72.55														
行政单位医疗	72.55	72.55	72.55														
节能环保支出	826.00	826.00	826.00														
自然生态保护	826.00	826.00	826.00														
生态保护	826.00	826.00	826.00														
农林水支出	3,018.15	3,018.15	3,018.15														
林业和草原	3,018.15	3,018.15	3,018.15														
行政运行	1,959.81	1,959.81	1,959.81														
一般行政管理事务	1,058.34	1,058.34	1,058.34														
自然资源海洋气象等支出	49.50	49.50	49.50														
自然资源事务	49.50	49.50	49.50														
自然资源规划及管理	49.50	49.50	49.50														

表3： 2023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	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	4,571.79	2,004.95	316.81	2,250.03			
科学技术支出	316.19			316.19			
技术研究与开发	316.19			316.19			
科技成果转化与扩散	316.19			316.19			
社会保障和就业支出	289.40	289.40					
行政事业单位养老支出	289.40	289.40					
行政单位离退休	106.12	106.12					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.19	122.19					
机关事业单位职业年金缴费支出	61.09	61.09					
卫生健康支出	72.55	72.55					
行政事业单位医疗	72.55	72.55					
行政单位医疗	72.55	72.55					
节能环保支出	826.00			826.00			
自然生态保护	826.00			826.00			
生态保护	826.00			826.00			
农林水支出	3,018.15	1,643.00	316.81	1,058.34			
林业和草原	3,018.15	1,643.00	316.81	1,058.34			
行政运行	1,959.81	1,643.00	316.81				
一般行政管理事务	1,058.34			1,058.34			
自然资源海洋气象等支出	49.50			49.50			
自然资源事务	49.50			49.50			
自然资源规划及管理	49.50			49.50			

## 表4： 2023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	4,571.79	一、本年支出合计	4,571.79
其中：一般公共预算	4,571.79	科学技术支出	316.19
政府性基金		社会保障和就业支出	289.40
国有资本经营预算		卫生健康支出	72.55
		节能环保支出	826.00
		农林水支出	3,018.15
		自然资源海洋气象等支出	49.50
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	4,571.79	支出总计	4,571.79

## 表5： 2023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	4,571.79	2,321.76	2,004.95	316.81	2,250.03
科学技术支出	316.19				316.19
技术研究与开发	316.19				316.19
科技成果转化与扩散	316.19				316.19
社会保障和就业支出	289.40	289.40	289.40		
行政事业单位养老支出	289.40	289.40	289.40		
行政单位离退休	106.12	106.12	106.12		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.19	122.19	122.19		
机关事业单位职业年金缴费支出	61.09	61.09	61.09		
卫生健康支出	72.55	72.55	72.55		
行政事业单位医疗	72.55	72.55	72.55		
行政单位医疗	72.55	72.55	72.55		
节能环保支出	826.00				826.00
自然生态保护	826.00				826.00
生态保护	826.00				826.00
农林水支出	3,018.15	1,959.81	1,643.00	316.81	1,058.34
林业和草原	3,018.15	1,959.81	1,643.00	316.81	1,058.34
行政运行	1,959.81	1,959.81	1,643.00	316.81	
一般行政管理事务	1,058.34				1,058.34
自然资源海洋气象等支出	49.50				49.50
自然资源事务	49.50				49.50
自然资源规划及管理	49.50				49.50

表6： 2023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		
	小计	人员经费	公用经费
合计	2,321.76	2,004.95	316.81
工资福利支出	1,830.06	1,830.06	
基本工资	220.57	220.57	
津贴补贴	302.78	302.78	
奖金	410.54	410.54	
绩效工资	65.74	65.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	122.19	122.19	
职业年金缴费	61.09	61.09	
职工基本医疗保险缴费	72.55	72.55	
其他社会保障缴费	11.00	11.00	
住房公积金	121.96	121.96	
医疗费	4.48	4.48	
其他工资福利支出	437.16	437.16	
商品和服务支出	313.81		313.81
办公费	31.81		31.81
印刷费	3.00		3.00
电费	14.28		14.28
邮电费	6.00		6.00
差旅费	19.00		19.00
因公出国（境）费用	15.00		15.00
维修（护）费	3.00		3.00
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	4.00		4.00
委托业务费	3.00		3.00
工会经费	22.03		22.03
福利费	85.33		85.33
其他交通费用	67.36		67.36
其他商品和服务支出	16.00		16.00
对个人和家庭的补助	174.89	174.89	
退休费	103.12	103.12	
退职（役）费	48.40	48.40	
抚恤金	16.32	16.32	
医疗费补助	3.00	3.00	
奖励金	0.05	0.05	
其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	
资本性支出	3.00		3.00
办公设备购置	3.00		3.00

表7： 2023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	21.00	15.00	6.00			
杭州市林业水利局	21.00	15.00	6.00			

## 表8： 2023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： 2023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： 2023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			专户资金收入	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	2,250.03	2,250.03				
杭州市林业水利局	防灾减灾及林水综合事务管理	780.53	780.53				
杭州市林业水利局	森林资源、湿地、自然保护地保护与监管	1,441.00	1,441.00				
杭州市林业水利局	水土保持和水资源管理	28.50	28.50				

表11： 2023年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称：杭州市林业水利局

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	2,250.03	
杭州市林业水利局	防灾减灾及林水综合事务管理	780.53	全力防范化解林业水利重大安全风险，增强森林防火、水旱灾害防御能力，提供应急处置能力和水平，完成全市年度消防应急及水旱灾害防御工作任务，努力减轻灾害损失，为全市森林生态资源、防汛防台抗旱安全提供基础保障，完成林水综合事务管理。
杭州市林业水利局	森林资源、湿地、自然保护地保护与监管	1,441.00	完成全市森林资源与生态状况监测及综合评价；提升森林资源、湿地、自然保护地保护能力，加强林业生态保护恢复；继续开展杭州市创建国际湿地城市申报工作。
杭州市林业水利局	水土保持和水资源管理	28.50	强化水资源刚性约束，加强水资源的节约、保护和合理配置，促进水资源的可持续利用，加强推动节水型社会建设；加强饮用水水源保护，提升城乡饮用水安全水平，提升全市水土流失防治水平和防汛保障能力。