

**杭州市森林和野生动物
保护服务中心（杭州市
林业水利综合管理服务
中心）**

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	(1)
(一) 收支预算情况的总体说明	(1)
(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	(2)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	(2)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(4)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ...	(5)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(6)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(6)
(十) 其他重要事项的情况说明	(6)
三、名词解释	(7)
四、2023 年单位预算公开表	(9)

一、单位基本情况

本单位为杭州市林业水利局下属单位。本单位性质为参公管理事业单位。

主要职能：一是贯彻执行涉林涉水有关法律法规规章和政策制度规定，承担林业水利监督管理的具体事务性工作，协助调处水事纠纷和林地经营权纠纷；二是承担林业有害生物监测、普查工作和检疫、危险性林业有害生物等专项调查工作；承担林业有害生物防治的技术指导工作；承担林业有害生物检疫的事务性工作；组织开展重大林业有害生物灾害防治；三是承担野生动物资源的调查、监测与评估工作；四是承担陆生野生动物疫源疫病监测、收容救护工作和行政许可的辅助性工作；五是开展林业有害生物防治、检疫及陆生野生动物保护相关技术研究和推广。

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，杭州市森林和野生动物保护服务中心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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。杭州市森林和野生动物保护服务中心 2023 年收支总预算 1,079.18 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 1,079.18 万元，比上年执行数增加 249.55 万元，增长 30.08%，主要原因是机构合并。

其中：一般公共预算拨款收入 1,079.18 万元，占 100%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 1,079.18 万元，比上年执行数增加 249.55 万元，增长 30.08%，主要原因是机构合并。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 114.91 万元，卫生健康支出 39.06 万元，农林水支出 925.21 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 797.24 万元，占 73.87%；日常公用支出 167.94 万元，占 15.56%；项目支出 114 万元，占 10.56%。

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 1,079.18 万元。**收入包括：**一般公共预算 1,079.18 万元。**支出包括：**社会保障和就业支出 114.91 万元、卫生健康支出 39.06 万元、农林水支出 925.21 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1,079.18万元，比上年执行数增加249.55万元，增长30.08%，主要原因是机构合并。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出114.91万元，占10.65%；卫生健康支出（类）支出39.06万元，占3.62%；农林水支出（类）支出925.21万元，占85.73%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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16.22万元，主要用于退休人员活动费方面的支出。比上年执行数增加3.60万元，增长28.58%，主要原因是退休人员增加。

（2）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65.79万元，主要用于职工基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数增加19.54万元，增长42.24%，主要原因是机构合并人员增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为32.90万元，主要用于职工职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加9.77万元，增长42.27%，主要原因是机构合并人员增加。

(4) 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 39.06 万元，主要用于职工基本医疗保险及生育保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 22.16 万元，增长 131.18%，主要原因是机构合并人员增加。

(5) 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）预算为 811.21 万元，主要用于行政单位日常运转方面的支出。比上年执行数增加 263.24 万元，增长 48.04%，主要原因是机构合并。

(6) 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）预算为 94 万元，主要用于林业水利监管及野生动物救护方面的支出。比上年执行数增加 23.30 万元，增长 32.95%，主要原因是工作职责内容增加。

(7) 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 20.00 万元，主要用于野生动物收容救护方面的支出。比上年执行数增加 2.80 万元，增长 16.28%，主要原因是工作内容增加。

（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 965.18 万元，其中：

人员经费 797.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 167.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

(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 1.00 万元，比上年预算数减少 11.00 万元，下降 50.00%，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 0 万元，与上年预算数持平。主要用于本单位人员因公务出国（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。持平原因主要是根据本年度出行计划安排预算。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算 1.00 万元，比上年预算数减少 1.00 万元，下降 50.00%。主要用于接待日常业务单位来函来访等支出。减少的主要原因是预计公务接待任务减少。

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、安全奖励费用等支出。与上年持平。持平原因主要是本年度未安排公务用车购置预算及本单位无公务用车。

（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 167.94 万元，比上年预算减少 13.83 万元，下降 8.00%，主要原因是机构改革人员减少。

2. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 28.99 万元，其中：政府采购货物预算 4.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 24.99 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 114 万元，一级项目 2 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： 杭州市森林和野生动物保护服务中心（杭州市林业水利综合管理服务中心）

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	1,079.18	社会保障和就业支出	114.91
其中：一般公共预算	1,079.18	卫生健康支出	39.06
政府性基金预算		农林水支出	925.21
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			
本年收入合计	1,079.18	本年支出合计	1,079.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,079.18	支出总计	1,079.18

表3： 2023年市级单位支出预算总表

单位名称：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管理服务中心）

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	1,079.18	797.24	167.94	114.00			
社会保障和就业支出	114.91	114.91					
行政事业单位养老支出	114.91	114.91					
行政单位离退休	16.22	16.22					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.79	65.79					
机关事业单位职业年金缴费支出	32.90	32.90					
卫生健康支出	39.06	39.06					
行政事业单位医疗	39.06	39.06					
行政单位医疗	39.06	39.06					
农林水支出	925.21	643.27	167.94	114.00			
林业和草原	925.21	643.27	167.94	114.00			
行政运行	811.21	643.27	167.94				
一般行政管理事务	94.00			94.00			
其他林业和草原支出	20.00			20.00			

表4： 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市森林和野生动物保护服务中心（杭州市林业水利综合管理服务中心）

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	1,079.18	一、本年支出合计	1,079.18
其中：一般公共预算	1,079.18	社会保障和就业支出	114.91
政府性基金		卫生健康支出	39.06
国有资本经营预算		农林水支出	925.21
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	1,079.18	支出总计	1,079.18

表5： 2023年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市森林和野生动物保护服务中心（杭州市林业水利综合管理服务中心）

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	1,079.18	965.18	797.24	167.94	114.00
社会保障和就业支出	114.91	114.91	114.91		
行政事业单位养老支出	114.91	114.91	114.91		
行政单位离退休	16.22	16.22	16.22		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.79	65.79	65.79		
机关事业单位职业年金缴费支出	32.90	32.90	32.90		
卫生健康支出	39.06	39.06	39.06		
行政事业单位医疗	39.06	39.06	39.06		
行政单位医疗	39.06	39.06	39.06		
农林水支出	925.21	811.21	643.27	167.94	114.00
林业和草原	925.21	811.21	643.27	167.94	114.00
行政运行	811.21	811.21	643.27	167.94	
一般行政管理事务	94.00				94.00
其他林业和草原支出	20.00				20.00

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：杭州市森林和野生动物保护服务中心（杭州市林业水利综合管理服务中心）

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	965.18	797.24	167.94
工资福利支出	762.03	762.03	
基本工资	114.24	114.24	
津贴补贴	133.51	133.51	
奖金	225.18	225.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	65.79	65.79	
职业年金缴费	32.90	32.90	
职工基本医疗保险缴费	39.06	39.06	
其他社会保障缴费	6.00	6.00	
住房公积金	62.19	62.19	
医疗费	4.42	4.42	
其他工资福利支出	78.74	78.74	
商品和服务支出	167.94		167.94
办公费	24.00		24.00
印刷费	4.00		4.00
水费	2.00		2.00
邮电费	5.00		5.00
差旅费	10.00		10.00
维修(护)费	3.00		3.00
会议费	3.00		3.00
培训费	4.00		4.00
公务接待费	1.00		1.00
专用材料费	2.00		2.00
劳务费	3.00		3.00
委托业务费	5.00		5.00
工会经费	11.41		11.41
福利费	35.73		35.73
其他交通费用	27.93		27.93
其他商品和服务支出	26.87		26.87
对个人和家庭的补助	35.21	35.21	
退休费	16.22	16.22	
抚恤金	17.98	17.98	
奖励金	0.01	0.01	
其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	

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：杭州市森林和野生动物保护服务中心（杭州市林业水利综合管理服务中心）

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	1.00		1.00			
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管理服务中心）	1.00		1.00			

表8： 2023年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市森林和野生动物保护服务中心（杭州市林业水利综合管理服务中心）

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：杭州市森林和野生动物保护服务中心（杭州市林业水利综合管理服务中心）

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：杭州市森林和野生动物保护服务中心（杭州市林业水利综合管理服务中心）

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	114.00	114.00				
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管理服务中心)	涉林涉水审批项目监管	42.00	42.00				
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管理服务中心)	野生动物保护	72.00	72.00				

表11： 2023年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称：杭州市森林和野生动物保护服务中心（杭州市林业水利综合管理服务中心）

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	114.00	
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管理服务中心）	涉林涉水审批项目监管	42.00	通过引进第三方林业、水利专项监管技术服务，提升行政监管效率，系统全面的加强执法监管。以现场检查及查办案件为重点，打击各种违法行为，保护林业水利生态环境安全。
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管理服务中心）	野生动物保护	72.00	完成年度野生动物收容、救护管理工作，陆生野生动物疫病、疫源监测及相关收容救护工作任务，为保护野生动物生态环境提供良好的技术支撑及制策性保障。