

杭州市林业水利局  
2021 年度部门决算  
( 汇总 )

# 目 录

一、部门基本情况 .....	( 1 )
二、2021年度部门决算公开表.....	( 5 )
三、2021年度部门决算情况说明.....	( 5 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 5 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 5 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 6 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 6 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 6 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 13 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...	( 13 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...	( 14 )
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	( 14 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 16 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 16 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 17 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 17 )
四、名词解释.....	( 22 )

## 一、部门基本情况

### （一）部门职责

一是贯彻执行有关林业、水利的法律法规和方针政策，受委托起草有关林业、水利行政管理的地方性法规、规章草案，经审议通过后组织实施；拟订全市林业、水利及其生态建设发展规划和政策；负责保障水资源的合理开发利用，制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。

二是组织、指导全市（市园林文物部门管辖范围除外）造林绿化和封山育林工作。指导各类公益林和商品林的培育和管理；制定全市造林绿化的指导性计划；指导和监督营林生产安全管理工作；指导国有林场（国有苗圃）、森林公园、湿地公园及林业工作站的建设和管理工作；组织、指导林木种子种苗的管理工作；承担林业应对气候变化的相关工作。

三是负责森林资源保护发展监督管理工作。组织、指导全市森林资源管理和森林资源调查、动态监测和统计工作；负责林木（毛竹）凭证采伐、运输的监督、检查工作；组织、指导林地、林权管理；依法对林地征用、占用进行初审；组织、指导和监督管理陆生野生动物资源和林区内野生植物、林区外珍贵野生树木资源的保护、合理开发利用、救护繁育、栖息地恢复发展和疫源疫病监测等工作。组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作；指导森林、湿地和陆生野生动物

类型自然保护区的建设和管理工作。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护，按分工负责生物多样性保护及国际公约履约有关工作。

四是指导和监督森林防火和火灾扑救等安全管理工作；指导、协调、监督全市森林病虫害防治、森林植物检疫、外来林业有害生物入侵的防范工作。

五是指导推进林业改革，维护农民经营林业合法权益。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督集体林权制度改革、农村林地承包经营和林权流转、国有林场等重大林业改革，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；组织指导林业特色基地、龙头企业和森林旅游等林业发展，组织指导林业行业协会和林业专业合作经济组织的建设服务工作；组织指导全市林业标准化、林业技术监督、林产品质量监督的有关工作。

六是统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织开展全市水资源的监测和调查评价工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度工作，组织实施取水许可（市城市管理部门核发的地下水取水许可范围除外）和水资源有偿使用制度；组织有关国民经济总体规划和有关专项规划及重大建设项目的水资源论证和防洪论证；指导水利行业供水和乡镇供水工作；负责灌溉节约用水工作，指导和推

动节水型社会建设工作；组织编制水资源保护规划，组织实施水功能区的监督管理工作；指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作，核定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见，指导入河排污口设置工作。

七是负责防汛防台抗旱防潮工作。组织、监督、指导全市防汛防台抗旱工作，编制市防汛防台抗旱应急预案并组织实施；对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛防台抗旱调度和应急水量调度工作；指导水利突发公共事件的应急管理工作；指导、监督钱塘江防潮安全管理工作；

八是指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河、水库、湖泊及河口的治理及开发利用工作；指导全市水利工程建设与运行管理工作；负责河道管理，组织实施有关涉河涉堤建设项目审批（含占用水域审批）并监督实施；依法负责水利行业安全生产，组织、指导水库、水电站大坝和江堤、海塘的安全监管工作，组织实施水利工程的监督，指导水利建设市场的监督管理工作；负责滩涂资源的保护和管理，指导滩涂围垦、低丘红壤的治理和开发工作。

九是组织、指导水政监察和水行政执法工作，负责重大涉水违法事件的查处，协调、指导水事纠纷的处理，监督、检查河道采砂工作；拟订水土保持规划并监督实施，负责有

关建设项目水土保持方案的审批和监督实施及水土保持设施的验收工作。

十是指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设和管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设工作；负责职责范围内的水能资源开发利用和管理工作的，指导农村水电工作；指导水文工作；负责水文水资源监测、水文站网建设和管理工作，对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。

十一是组织、指导林业、水利及其生态建设的科技、教育、宣传和信息化工作。协调林业水利系统的对外交流和合作；组织协调林业、水利科研项目攻关和科技成果的推广应用；指导全市林业、水利队伍建设；指导、监督市级林业、水利资金的管理工作。

## **（二）机构设置**

杭州市林业水利局从预算单位构成看，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。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市林业水利局
2. 杭州市森林和野生动物保护服务中心
3. 杭州市林业水利综合行政执法队

4. 杭州市水文水资源监测中心
5. 杭州市河道与农村水利管理服务中心
6. 杭州市水利发展规划研究中心
7. 杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）
8. 杭州市水库管理服务中心
9. 杭州市林业科学研究院

## **二、2021 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度部门决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 63,196.55 万元，支出总计 63,196.55 万元，与 2020 年度相比，各减少 6,481.78 万元，下降 9.3%。主要原因是：2021 年农村饮用水达标提标行动项目由市本级转列对各地转移支付支出，不列本部门决算。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 62,489.48 万元；包括财政拨款收入 62,073.32 万元（其中，一般公共预算 62,073.32 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.3%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 259.34 万元，占收入合计 0.4%；经营收入 0 万元，占收

入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 156.81 万元，占收入合计 0.3%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 62,647.07 万元，其中基本支出 9,466.81 万元，占 15.1%；项目支出 53,180.26 万元，占 84.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 62,339.32 万元，支出总计 62,339.32 万元，与 2020 年相比，各减少 5,340.18 万元，下降 7.9%。主要原因是：2021 年农村饮用水达标提标行动项目由市本级转列对各地转移支付支出，不列本部门决算；财政拨款支出年初预算数 54,090.77 万元，完成年初预算的 115.2%，主要原因是年中增加八堡排涝工程中央资金、省级补助资金，青山水库防洪能力提升工程省级补助资金。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 62,152.81 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,526.69 万元，下降 8.2%。主要原因是 2021 年农村饮用水达标提标行动项目由市本级转列对各地转移支付支出，不列本部门决算。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 62,152.81 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 605.73 万元，占 1%；社会保障和就业（类）支出 1,014.81 万元，占 1.6%；卫生健康（类）支出 256.96 万元，占 0.4%；农林水（类）支出 60,130.72 万元，占 96.8%；自然资源海洋气象等（类）支出 144.60 万元，占 0.2%；

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 54,090.77 万元，支出决算为 62,152.81 万元，完成年初预算的 114.9%，主要原因是年中增加八堡排涝工程中央及省级补助资金、青山水库防洪能力提升工程省级补助资金。其中：

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于林业科研及信息化项目方面的支出。年初预算为 608.98 万元，支出决算为 594.00 万元，完成年初预算的 97.5%，决算数小于预算数的主要原因杭州市智慧林水（二期）项目实际招投标价格低于预算。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项），主要用于水利项目方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.73 万元，主要原因年中收到农业与社会发展科研专项资金。

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），主要用于行政单位离退休人员方面的支出。年初预算为 187.65 万元，支出决算为 162.63 万元，完成年初预算的 86.7%，决算数小于预算数的主要原因离退休人员数减少。

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），主要用于事业单位离退休人员方面的支出。年初预算为 256.00 万元，支出决算为 232.81 万元，完成年初预算的 90.9%，决算数小于预算数的主要原因离退休人员数减少等。

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），主要用于机关、事业单位在职人员基本养老保险方面的支出。年初预算为 418.32 万元，支出决算为 413.23 万元，完成年初预算的 98.8%，决算数小于预算数的主要为在职人员数减少。

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），主要用于机关、事业单位职业年金方面的支出。年初预算为 209.16 万元，支出决算为 206.14 万元，完成年初预算的 98.6%，决算数小于预算数的主要原因为在职人员数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于机关、参公管理单位在职人员医疗保

险、生育保险方面的支出。年初预算为 74.79 万元，支出决算为 70.31 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因为机关、参公管理单位在在职人员数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位在职人员医疗保险、生育保险方面的支出。年初预算为 184.04 万元，支出决算为 186.65 万元，完成年初预算的 101.4%，决算数大于年初预算数的主要原因为事业单位人员职级变动，年中追加预算。

农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项），主要用于机关、参公管理林业事业单位的人员经费列支及保障机构正常运转方面的支出。年初预算为 2,499.71 万元，支出决算为 1,931.03 万元，完成年初预算的 77.25%，决算数小于预算数的主要原因为机构改革职能划转，人员及经费划转。

农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项），主要用于机关、参公管理林业事业单位绿化造林、森林资源保护与利用、林业技术推广与培训、野生动物保护等林业项目方面的支出。年初预算为 759.56 万元，支出决算为 717.52 万元，完成年初预算的 94.5%，决算数小于预算数的主要原因第三方服务、线下培训等减少。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项），主要用于林业事业单位人员经费及机构正常运转方面的支

出。年初预算为 804.97 万元，支出决算为 806.71 万元，完成年初预算的 100.2%，决算数大于年初预算数的主要原因事业单位人员职级变动，年中追加预算。

农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)，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等项目方面的支出。年初预算为 109.2 万元，支出决算为 122.37 万元，完成年初预算的 112.1%，决算数大于年初预算数的主要原因为林科院实验基地变电箱损坏，年中追加变电箱维修费。

农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)，主要用于林业事业单位省补及相关科研项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 137.25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因为年中收到省补及相关科研项目资金。

农林水支出(类)水利(款)行政运行(水利)(项)，主要用于参公管理水利事业单位人员经费及机构日常运转方面的支出。年初预算为 421.00 万元，支出决算为 399.51 万元，完成年初预算的 94.9%，决算数小于预算数的主要原因为行政运行经费少于预期。

农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)，主要用于局机关、参公管理水利事业单位水资源管理、林水行政执法等方面的支出。年初预算为 80.00 万元，支出决算

为 78.67 万元，完成年初预算的 98.3%，决算数小于预算数的主要原因为根据合同支付。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项），主要用于水利事业单位人员经费及机构日常运转，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项目方面的支出。年初预算为 5,082.61 万元，支出决算为 4,864.57 万元，完成年初预算的 95.7%，决算数小于预算数的主要原因为人员经费支出、公用支出减少。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），主要用于水利工程建设事业单位人员经费及机构日常运转、南排、闲林水库工程项目方面的支出。年初预算为 18,938.72 万元，支出决算为 25,229.26 万元，完成年初预算的 133.2%，决算数大于年初预算数的主要原因为年中八堡排涝工程增加中央资金。

农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项），主要用于水利前期工作事业单位人员经费及机构日常运转、水利规划、设计、科研前期等项目方面的支出。年初预算为 713.49 万元，支出决算为 658.38 万元，完成年初预算的 92.3%，决算数小于预算数的主要原因为水利前期事业单位人员数减少。

农林水支出（类）水利（款）水文测报（项），主要用于水文测报事业单位人员经费、机构日常运转及水文水资源、水文站网建设、测站标准化建设等项目方面的支出。年初预算为 1,122.57 万元，支出决算为 1,104.87 万元，完成年初预算的 98.4%，决算数小于预算数的主要原因为公用开支减少。

农林水支出（类）水利（款）农村水利（项），主要用于小型水库、山塘水库加固、农村灌排河道整治等项目建设的补助支出。年初预算为 12,000.00 万元，支出决算为 12,000.00 万元，决算数与预算持平，主要原因为项目按年初预算进行补助。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于南排八堡排涝工程建设、青山水库防洪能力提升工程方面的支出。年初预算为 4,740.00 万元，支出决算为 7,126.23 万元，完成年初预算的 150.3%，决算数大于年初预算数的主要原因为年中增加南排八堡排涝工程建设、青山水库防洪能力提升工程等省级补助资金。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），主要用于杭州市生态公益林（含淳安特别生态功能区建设公益林补助）、杭州市林业有害生物防控、珍贵彩色示范林建设等方面的补助支出。年初预算为 4,880.00 万

元，支出决算为 4,880.00 万元，决算数与预算持平，主要原因为项目按年初预算进行补助。

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），主要用于云城防洪专项规划和林地保护利用规划方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 144.60 万元，决算数大于年初预算数的主要原因为年中增加云城防洪专项规划和林地保护利用规划资金。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,466.81 万元，其中：

人员经费 7,895.06 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、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补贴、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,571.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 113.50 万元，支出决算为 77.28 万元，完成预算的 68.1%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一是受疫情影响，因公出国（境）、公务接待费用支出低于预算，二是加强内控，公务用车运行维护费支出低于预算。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 68.74 万元，占 89.0%，与 2020 年度相比，减少 98.06 万元，下降 58.8%，主要原因是公务用车更新数减少；公务接待费支出



决算为 8.54 万元，占 11.1%，与 2020 年度相比，增加 0.53 万元，增长 6.6%，主要原因是来访人员增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 15.00 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，全年未发生该项支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 79.20 万元，支出决算为 68.74 万元，完成预算的 86.8%。决算数小于预算数的主要原因是严控公务用车管理，公务用车运行经费略为降低。

公务用车购置预算数为 18.00 万元，支出决算为 17.98 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是车价低于预算。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 61.20 万元，支出 50.76 万元，完成预算的 82.9%。决算数小于预算数的主要原因是严控公务用车管理，公务用车运行经费略为降低。主要用于林业水利各类专项检查、森林病虫害防治指导、森林消防、防汛防旱组织、协调、水资源管理与保护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，

本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

(3) 公务接待费预算数为 19.30 万元, 支出决算为 8.54 万元, 完成预算的 44.2%。国内公务接待 74 批次, 累计 787 人次。主要用于全国各市的对口业务调研及上下级公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是严控接待标准和陪同人数。其中:

外事接待支出 0 万元, 接待 0 批次, 累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 8.54 万元, 主要用于各市的对口业务调研支出及上下级公务接待。接待 74 批次, 累计 787 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 535.93 万元, 支出决算为 431.29 万元, 完成年初预算的 80.5%, 决算数小于预算数的主要原因机构改革职能划转, 人员及经费划转; 比 2020 年度减少 63.15 万元, 下降 12.8%, 主要原因是机构改革职能划转, 部分人员及经费划转。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 3,704.56 万元, 其中: 政府采购货物支出 449.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,255.48 万元。授予中小企业合同金额 3,000.44 万元, 占政府采购支出总额的 81.0%。其中, 授予

小微企业合同金额 516.67 万元，占授予中小企业合同金额的 17.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 78.4%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市林业水利局本级及所属各单位共有车辆 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、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，杭州市林业水利局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 43,773.04 万元，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本年无国有资本经营预算项目。

组织对“杭州市中小河流治理”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5,000.00 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看中小河流治理市级财政绩效目标全面实现，社会评价良好，评价总分 99.5，评价等次为优秀。

本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

杭州市林业水利局在 2021 年度部门决算中反映“杭州市中小河流治理”及“全市森林及生态状况年度监测与公告（含西溪国家湿地公园）”项目绩效自评结果。

“杭州市中小河流治理”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.5 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 5,000.00 万元，执行数为 5,000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成中小河流治理项目 14 个，涉及临安区 3 个、桐庐县 1 个、淳安县 6 个、建德市 4 个。治理长度共 95.72 公里，完成率 101%；二是 2021 年中小河流治理，通过新建或加固堤防、护岸，河道防洪标准进一步提高，涉及保护农田 60,019 亩，涉及保护人口 150,707 人，达到预期目标；三是中小河流治理进一步提高了农村引水灌溉、抗旱排涝能力，且改善河道水环境和周边人居环境，助力乡村农业观光旅游发展。发现的问题及原因：县级资金拨付进度较慢，原因是为检验山区中小流域防洪设施建设成效，新建堤防护岸等水利项目一般需经过一个主汛期考验后再予以安排验收，2021 年度完工项目于 2022 年 7 月验收后进行结算审计，县级层面审计完成后拨付剩余尾款，影响资金拨付进度。下一步改进措施：督促指导县区加快项目的验收及资金的支付。

## 2021年度杭州市中小河流治理项目绩效自评表

项目名称	杭州市中小河流治理							
主管部门				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	5000	5000	5000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5000	5000	5000	—		—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过新建加固堤防护岸、水系沟通、生态治理等综合措施，为高水平高质量推进美丽河湖建设，实现幸福河湖提供基础性保障。			完成中小河流治理项目14个，涉及临安区3个、桐庐县1个、淳安县6个、建德市4个。治理长度共95.72公里，为高水平高质量推进美丽河湖建设，实现幸福河湖提供基础性保障。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	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
	产出指 标	数量指标	指标 1：中小河流治理项目数	14	14	10	10	
			指标 2：资金到位率	100%	100%	10	10	
			指标 3：治理长度公里数	94.52	95.72	20	20	
	社会效益 指标	质量指标	管理制度健全性	健全	健全	10	10	
			指标 1：保护农田亩数	60000	60019	10	10	
	生态效益 指标	环境改善度	指标 2：保护人口数	140000	150707	10	10	
改善河道水环境和周边人居环境			改善河道水环境和周边人居环境	改善河道水环境和周边人居环境	10	10		

		服务对象 满意度指 标	群众对中小河流治理 满意度提升	满意	满意	10	9.5	提高治理 水平，进一 步提升群 众对中小 河流治理 满意度
总分						100	99.5	

“全市森林及生态状况年度监测与公告（含西溪国家湿地公园）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为167.96万元，执行数为167.96万元，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、自然资源资产管理、自然资源负债表等涉及年度森林资源保护管理情况，提供了客观准确的基础数据，为压紧压实各地保护发展森林资源的主体责任，建设人与自然和谐相处、共生共荣的宜居城市，助力碳中和行动，打造美丽杭州的绿意空间提供了决策依据。二是通过2021年度森林资源动态监测，形成森林资源管理“一张图”，客观反映全市森林资源数量、质量和林分结构的变化趋势，掌握森林生态功能的服务现状和动态变化，提供森林类型的经营状况、建设成效，以及森林群落的涵养水源、保育土壤、固碳释氧、净化空气等生态效益的实物量和价值量，让社会了解全市森林资源和生态状况，增进城乡人民生态文明意识。

存在的问题及原因：国家层面的森林资源2021年监测数据与国土“三调”数据对接融合成果，于2022年5月下发各地执行，影响市级监测成果的及时性、准确性。

下一步改进措施：根据项目实施工作要求，进一步加强与国家 and 省级层面对接，完善森林资源监测数据的年度更新管理，确保监测数据的连续性、准确性和严肃性。

## 全市森林及生态状况年度监测与公告

### （含西溪国家湿地公园）绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	全市森林及生态状况年度监测与公告（含西溪国家湿地公园）							
主管部门	杭州市林业水利局			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	167.96	167.96	167.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	167.96	167.96	167.96	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过综合样地调查、小班复位调查、补充调查、模型估算、统计分析、遥感监测等方法，开展2021年度全市森林资源及其生态状况监测。完成2021年度西溪国家湿地公园生物多样性项目监测。提供《杭州市森林资源与生态状况公告》、《杭州市森林资源与生态状况监测成果报告》、《杭州市森林及生态状况年度监测与项目技术总结报告》、《杭州西溪国家湿地公园生物多样性监测报告》。			1. 完成2021年度全市森林资源及其生态状况监测，提供《杭州市森林资源与生态状况公告》、《杭州市森林资源与生态状况监测成果报告》、《杭州市森林及生态状况年度监测与项目技术总结报告》。 2. 提供《杭州西溪国家湿地公园生物多样性2021年度监测报告》。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	值	分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监测报告和成果公告	4个	4个	15	15	无
		质量指标	技术规范	符合	符合	10	10	无
		时效指标	完成时间	合同期内	合同期内	15	15	无
		成本指标	项目支出成本	≤167.96万元	167.96万元	10	10	无

效益指标	经济效益指标	林业一产产值	200 亿元	203 亿元	10	10	无
	社会效益指标	增进公众获得感	林业科普	林业科普	10	10	无
	生态效益指标	生态功能价值评估	1000 亿元	1174 亿元	10	10	无
	服务对象满意度指标	森林生态服务功能	生态良好	生态良好	10	10	无
总分					100	100	

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

“杭州市中小河流治理”项目根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 99.5 分，自评结论为“优秀”绩效评价结论为“优秀”，详见附件。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。



6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

## 2021年市级部门（单位）收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市林业水利局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	62,073.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	259.34	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	613.69
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	156.81	八、社会保障和就业支出	39	1,014.81
	9		九、卫生健康支出	40	256.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	60,617.01
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	144.60
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	62,489.48	<b>本年支出合计</b>	58	62,647.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	14.00
年初结转和结余	29	707.07	年末结转和结余	60	535.48
	30			61	
<b>总计</b>	31	63,196.55	<b>总 计</b>	62	63,196.55

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2021年市级部门（单位）收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市林业水利局（汇总）

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	62,489.48	62,073.32		259.34			156.81
杭州市林业水利局（本级）	20,966.90	20,810.08					156.81
<small>杭州市河道与农村水利管理服务中心（杭州市水利工程质量安全服务中心）</small>	2,950.41	2,920.41		30.00			
杭州市森林和野生动物保护服务中心	596.93	566.93		30.00			
杭州市林业科学研究院	1,145.29	1,145.29					
<small>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）</small>	929.09	929.09					
杭州市水文水资源监测中心	1,413.54	1,393.54		20.00			
杭州市林业水利综合行政执法队	495.65	495.65					
<small>杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）</small>	25,167.12	25,117.12		50.00			
杭州市水库管理服务中心	8,824.56	8,695.22		129.34			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2021年市级部门（单位）收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市林业水利局（汇总）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	62,489.48	62,073.32		259.34			156.81
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>		<b>600.60</b>	<b>600.60</b>					
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>		<b>600.60</b>	<b>600.60</b>					
2060404	科技成果转化与扩散		594.00	594.00					
2060499	其他技术与开发支出		6.60	6.60					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>1,014.81</b>	<b>1,014.81</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>1,014.81</b>	<b>1,014.81</b>					
2080501	行政单位离退休		162.63	162.63					
2080502	事业单位离退休		232.81	232.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		413.23	413.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		206.14	206.14					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>256.96</b>	<b>256.96</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>256.96</b>	<b>256.96</b>					
2101101	行政单位医疗		70.31	70.31					
2101102	事业单位医疗		186.65	186.65					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>60,472.51</b>	<b>60,056.36</b>		<b>259.34</b>			<b>156.81</b>
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>		<b>3,861.77</b>	<b>3,714.87</b>		<b>30.00</b>			<b>116.89</b>
2130201	行政运行		1,931.03	1,931.03					
2130202	一般行政管理事务		864.41	717.52		30.00			116.89
2130204	事业机构		806.71	806.71					
2130206	技术推广与转化		122.37	122.37					
2130299	其他林业和草原支出		137.25	137.25					
<b>21303</b>	<b>水利</b>		<b>51,730.75</b>	<b>51,461.48</b>		<b>229.34</b>			<b>39.92</b>
2130301	行政运行		399.51	399.51					
2130302	一般行政管理事务		118.59	78.67					39.92
2130304	水利行业业务管理		5,023.91	4,864.57		159.34			
2130305	水利工程建设		25,279.26	25,229.26		50.00			
2130308	水利前期工作		658.38	658.38					
2130313	水文测报		1,124.87	1,104.87		20.00			
2130316	农村水利		12,000.00	12,000.00					
2130399	其他水利支出		7,126.23	7,126.23					
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>		<b>4,880.00</b>	<b>4,880.00</b>					
2139999	其他农林水支出		4,880.00	4,880.00					
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>		<b>144.60</b>	<b>144.60</b>					
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>		<b>144.60</b>	<b>144.60</b>					
2200104	自然资源规划及管理		144.60	144.60					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2021年市级部门（单位）支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：杭州市林业水利局（汇总）

金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	62,647.07	9,466.81	53,180.26			
杭州市林业水利局（本级）	20,966.90	1,799.37	19,167.52			
杭州市河道与农村水利管理服务中心（杭州市水	2,950.41	1,678.62	1,271.79			
杭州市森林和野生动物保护服务中心	596.43	489.78	106.65			
杭州市林业科学研究院	1,158.37	900.19	258.18			
杭州市水利发展规划研究中心（杭州市林业水利	929.09	734.38	194.71			
杭州市水文水资源监测中心	1,399.54	916.46	483.08			
杭州市林业水利综合行政执法队	495.65	446.65	49.00			
杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利	25,159.83	780.94	24,378.90			
杭州市水库管理服务中心	8,990.85	1,720.41	7,270.44			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2021年市级部门（单位）支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市林业水利局（汇总）

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次						
			合计	62,647.07	9,466.81	53,180.26			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>			<b>613.69</b>		<b>613.69</b>			
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>			<b>613.69</b>		<b>613.69</b>			
2060404	科技成果转化与扩散			594.00		594.00			
2060499	其他技术与开发支出			19.69		19.69			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>			<b>1,014.81</b>	<b>1,014.81</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>			<b>1,014.81</b>	<b>1,014.81</b>				
2080501	行政单位离退休			162.63	162.63				
2080502	事业单位离退休			232.81	232.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			413.23	413.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			206.14	206.14				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>			<b>256.96</b>	<b>256.96</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>			<b>256.96</b>	<b>256.96</b>				
2101101	行政单位医疗			70.31	70.31				
2101102	事业单位医疗			186.65	186.65				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>			<b>60,617.01</b>	<b>8,195.04</b>	<b>52,421.97</b>			
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>			<b>3,861.27</b>	<b>2,737.74</b>	<b>1,123.53</b>			
2130201	行政运行			1,931.03	1,931.03				
2130202	一般行政管理事务			863.91		863.91			
2130204	事业单位			806.71	806.71				
2130206	技术推广与转化			122.37		122.37			
2130299	其他林业和草原支出			137.25		137.25			
<b>21303</b>	<b>水利</b>			<b>51,875.75</b>	<b>5,457.30</b>	<b>46,418.45</b>			
2130301	行政运行			399.51	399.51				
2130302	一般行政管理事务			118.59		118.59			
2130304	水利行业业务管理			5,012.08	2,907.00	2,105.08			
2130305	水利工程建设			25,450.09	711.11	24,738.97			
2130308	水利前期工作			658.38	631.67	26.71			
2130313	水文测报			1,110.87	808.01	302.86			
2130316	农村水利			12,000.00		12,000.00			
2130399	其他水利支出			7,126.23		7,126.23			
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>			<b>4,880.00</b>		<b>4,880.00</b>			
2139999	其他农林水支出			4,880.00		4,880.00			
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>			<b>144.60</b>		<b>144.60</b>			
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>			<b>144.60</b>		<b>144.60</b>			
2200104	自然资源规划及管理			144.60		144.60			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2021年市级部门（单位）财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市林业水利局（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	62,073.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	605.73	605.73		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,014.81	1,014.81		
	9		九、卫生健康支出	41	256.96	256.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	60,130.72	60,130.72		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	144.60	144.60		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>62,073.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>62,152.81</b>	<b>62,152.81</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	265.99	年末财政拨款结转和结余	60	186.51	186.51		
一、一般公共预算财政拨款	29	265.99		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>62,339.32</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>62,339.32</b>	<b>62,339.32</b>		

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。



# 2021年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市林业水利局（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合计			62,152.81	9,466.81	52,686.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>		<b>605.73</b>		<b>605.73</b>
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>		<b>605.73</b>		<b>605.73</b>
2060404	科技成果转化与扩散		594.00		594.00
2060499	其他技术与开发支出		11.73		11.73
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>1,014.81</b>	<b>1,014.81</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>1,014.81</b>	<b>1,014.81</b>	
2080501	行政单位离退休		162.63	162.63	
2080502	事业单位离退休		232.81	232.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		413.23	413.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		206.14	206.14	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>256.96</b>	<b>256.96</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>256.96</b>	<b>256.96</b>	
2101101	行政单位医疗		70.31	70.31	
2101102	事业单位医疗		186.65	186.65	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>60,130.72</b>	<b>8,195.04</b>	<b>51,935.68</b>
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>		<b>3,714.87</b>	<b>2,737.74</b>	<b>977.13</b>
2130201	行政运行		1,931.03	1,931.03	
2130202	一般行政管理事务		717.52		717.52
2130204	事业机构		806.71	806.71	
2130206	技术推广与转化		122.37		122.37
2130299	其他林业和草原支出		137.25		137.25
<b>21303</b>	<b>水利</b>		<b>51,535.84</b>	<b>5,457.30</b>	<b>46,078.54</b>
2130301	行政运行		399.51	399.51	
2130302	一般行政管理事务		78.67		78.67
2130304	水利行业业务管理		4,864.57	2,907.00	1,957.57
2130305	水利工程建设		25,303.62	711.11	24,592.50
2130308	水利前期工作		658.38	631.67	26.71
2130313	水文测报		1,104.87	808.01	296.86
2130316	农村水利		12,000.00		12,000.00
2130399	其他水利支出		7,126.23		7,126.23
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>		<b>4,880.00</b>		<b>4,880.00</b>
2139999	其他农林水支出		4,880.00		4,880.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>		<b>144.60</b>		<b>144.60</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>		<b>144.60</b>		<b>144.60</b>
2200104	自然资源规划及管理		144.60		144.60

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 2021年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：杭州市林业水利局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	113.50	113.50	77.28	77.28
1. 因公出国（境）费	15.00	15.00		
2. 公务用车购置及运行维护费	79.20	79.20	68.74	68.74
(1) 公务用车购置费	18.00	18.00	17.98	17.98
(2) 公务用车运行维护费	61.20	61.20	50.76	50.76
3. 公务接待费	19.30	19.30	8.54	8.54

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

## 2021年市级部门（单位）政府性基金预算收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市林业水利局（汇总）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计						

注：本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

# 2021年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

编制单位：杭州市林业水利局（汇总）

公开11表  
金额单位：万元

项			目	本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计				

注：本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

附件

# 杭州市中小河流治理财政支出 绩效评价报告(2021年)

## 一、杭州市中小河流治理工作背景

我市中小河流数量多、覆盖广、与百姓生活息息相关，是推进高品质幸福河湖建设的主要阵地。根据“杭州水网”总体格局，十四五期间，我市建设“美丽水网”，维护河湖健康活力，实现美丽河湖向幸福河的迭代升级，形成“一轴双带十湖百河千溪”的幸福河网格局，完成中小河流综合治理500公里。实施中小河流治理有助于进一步补齐防洪薄弱短板、恢复和改善河湖水生态环境、推动河湖治理与产业发展有机融合，全面助力乡村振兴和农业农村现代化，增进和提高人民幸福指数。

## 二、财政支出绩效目标

根据杭州市林业水利局 杭州市财政局《关于拨付2021年市级林业和农村水利专项第二批补助资金的通知》（杭林水〔2021〕70号），全市计划完成中小河流治理94.52公里。

## 三、政策制定与实施

### （一）政策制定情况

根据浙江省水利厅 省美丽浙江建设领导小组“五水共治”（河长制）办公室《关于印发2021年美丽河湖建设计划的通知》（浙水河湖〔2021〕2号）；杭州市林业水利局《关于下达2021年全市水利重点工作计划的通知》（杭林水〔2021〕33号）、杭州市林业水利局关于印发《杭州市中小河流治理

“十四五”规划》的通知（杭林水〔2021〕147号），2021年计划完成淳安特别生态功能区中小河流治理上梧溪、梓桐源、千岛湖上游；临安区昌西溪、河桥镇七都村昌南溪赤石段和浪川溪东平殿段、云浪村锦坑溪河段；桐庐县旧县溪；建德市童家溪、胥溪、大同溪、后源溪；淳安县郁川溪、六都源、文昌镇王家源综合治理（二期）等14个项目共94.52公里。通过新建加固堤防护岸、水系沟通、生态治理等综合措施，为高水平高质量推进美丽河湖建设，实现幸福河湖提供基础性保障。

根据《关于印发2021年淳安特别生态功能区建设保护措施清单和2021年市级支持淳安特别生态功能区建设政策措施清单的通知》（〔2021〕1号），统筹安排市级水利资金1500万元支持淳安县中小河流治理建设。

根据杭州市林业水利局 市财政局《关于印发杭州市林业和农村水利专项资金管理办法的通知》（杭林水〔2020〕42号），进一步做好市级财政资金的分配、管理，提高财政资金使用效率。

## （二）工作举措

1. 制定计划，有序推进实施。明确各区、县（市）中小流域治理的计划任务和相应工作职责，并要求按月上报项目进度，实现项目清单化管理。

2. 严格程序，规范建设管理。组织实施的所有建设工程都必须严格执行国家、省、市规定的基本建设程序，强化监

管，规范项目建设管理，加快项目建设进度，确保项目实施成效。市级层面开展监督检查指导 32 次，出动 100 余人次，进一步强化建设项目全覆盖和全过程的指导管理。

3. 强化资金保障，提高项目绩效。明确市级补助资金分配方式，强化资金保障。

4. 落实长效管护，发挥项目效益。对完成综合整治的河道，以“河长制”为抓手，进一步健全管护制度，落实管护经费，明确管护单位和责任人，充分发挥河道综合整治项目的社会、经济、生态等综合效益。

#### 四、计划完成情况

##### （一）资金使用

根据《杭州市林业水利局 市财政局关于印发杭州市林业和农村水利专项资金管理办法的通知》（杭林水〔2020〕42 号）要求，分配市级补助资金，分配明细见下表：

中小河流治理市级补助资金分配表

区、县（市）	2021 年拨付（单位：万元）
临安区	405
桐庐县	256
建德市	1375
淳安县	2964
	合计：5000

##### （二）项目绩效评价指标

根据中小河流治理和市级财政支出绩效目标，从决策指



标、管理指标、产出指标、效益指标四个维度构建评价指标体系，对项目绩效进行科学评价，分别按照 20、30、10、40 的分值赋分，总分 100 分。

### 1. 决策指标。

(1) **项目立项。**中小河流治理项目资金投入符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划计划及部门职责。中小河流项目资金分配方案符合相关管理规定，并经过市林水局审核。此项指标评价赋分 10 分。

(2) **绩效目标。**中小河流治理项目实行清单化管理，并按月上报项目进度。任务清单明确且合理。此项指标评价赋分 10 分。

### 2. 管理指标。

(1) **资金到位率。**计划 2021 年市级补助资金 5000 万元，全部资金完成拨付，执行率 100%。此项指标评价赋分 10 分。

(2) **管理制度健全性。**各区、县（市）已制定或具有相应的财务和业务管理制度，且财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。此项指标评价赋分 10 分。

(3) **制度执行有效性。**各区、县（市）遵守相关法律法规和相关管理规定；完善项目调整手续，项目合同书、验收报告等资料齐全，此项指标评价赋分 10 分。

**3. 产出指标。**完成中小河流治理项目 14 个，涉及临安区 3 个、桐庐县 1 个、淳安县 6 个、建德市 4 个。治理长度共 95.72 公里，完成率 101%。此项指标赋分 10 分。

### 4. 效益指标。

(1) **保护农田**. 2021 年中小河流治理, 通过新建或加固堤防、护岸, 河道防洪标准进一步提高, 涉及保护农田 60019 亩, 达到预期目标, 此项指标赋分 10 分。

(2) **保护人口**. 2021 年中小河流治理, 涉及保护人口 150707 人, 达到预期目标, 此项指标赋分 10 分。

(3) **环境改善度**. 中小河流治理进一步提高了农村引水灌溉、抗旱排涝能力, 且改善河道水环境和周边人居环境, 助力乡村农业观光旅游发展。此项指标赋分 10 分。

(4) **满意度指标**. 中小河流治理进一步提高河道行洪排涝、防洪减灾、引水灌溉能力, 在保障综合效益的同时, 提升了沿河绿化景观, 有效改善河道水环境, 治理成效明显。群众对中小河流治理满意度持续提升。此项指标赋分 9.5 分。

具体评分见附件项目支出绩效表。

## 五、存在问题

为检验山区中小流域防洪设施建设成效, 新建堤防护岸等水利项目一般需经过一个主汛期考验后再予以安排验收。因此, 2021 年度完工项目于 2022 年 7 月验收后进行结算审计, 县级层面审计完成后拨付剩余尾款, 影响资金拨付进度。

## 六、绩效评价结论

经综合评价, 中小河流治理市级财政绩效目标全面实现, 社会评价良好, 评价总分 99.5, 评价等次为优秀。

## 七、附件

### 杭州市项目支出绩效评价表（2021年）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分
决策指标	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目资金投入是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（2分） ②项目资金投入是否符合行业发展规划计划及部门职责（2分） ③项目资金分配方案是否有合理依据并经过主管部门审核（3分） ④项目资金市级补助任务方案的申报评审是否符合相关管理规定（3分）	10	10
	绩效目标	任务清单合理性和明确性	项目资金对应下达的任务清单数是否符合客观实际，用以反映任务清单的明确、清晰、细化、可量化情况	①各项目资金是否有明确的任务清单（3分） ②任务清单数与实际工作内容是否具有相关性（3分） ③是否将任务清单数细化分解至具体实施项目（4分）”	10	10
管理指标	资金管理	资金到位率	反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度	计算方法：市级财政资金实际到位金额 / 预算安排金额，按比例得分。	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;(5分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(5分)	10	10
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;(4分) ②项目调整手续是否完备;(3分) ③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档;(3分)	10	10
产出指标	产出数量	中小河流治理长度	反映中小流域治理的长度指标,指河道范围内实施堤防、堰坝建设、河道清淤等工程性措施的单段河道的总和。	计算方法:实际治理长度/计划治理长度 大于等于100%,计满分,小于100%,按比例得分。(10分)	10	10
效益指标	项目效益	保护农田	评价是否能达到项目设计阶段确定的预期功能	计算方法:实际保护农田数量达到预期保护农田数量,得满分,小于100%,按比例得分。(10分)	10	10
		保护人口	评价是否能达到项目设计阶段确定的预期功能	计算方法:实际保护人口数量达到预期保护人口数量,得满分,小于100%,按比例得分。(10分)	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分
		环境改善度	项目建设完成后周边的环境是否得到改善	项目建设前后的台账资料比对酌情得分。（10分）	10	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	按历史各单位组织的满意度调查结果，满意度大于等于95%，得满分，小于95%，按比例得分。（10分）	10	9.5
合 计					100	99.5