杭州市林业水利局2018年部门决算

一、部门基本情况

（一）主要职能：杭州市林业水利局贯彻落实党中央、省委和市委关于林业、水利工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业、水利工作的集中统一领导。主要职责是：（一）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）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）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）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。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）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）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）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）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）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）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）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）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）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。按分工负责水利行来生态环境保护工作，指导河湖水生态保护与修复、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）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）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。（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）单位构成：本部门共有预算单位13家，其中：行政单位1家，参照公务员管理单位2家，事业单位10家。具体为：杭州市林业水利局、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、杭州市河道管理总站、杭州市水文水资源监测总站、杭州市农村水利管理服务总站、杭州市水利规划研究与科技推广中心、杭州市青山水库管理处、杭州市南排工程建设管理处、杭州市闲林水库管理处、杭州市林业科学研究院、杭州市林木种苗管理服务中心、杭州市林业水利信息中心。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表1-5）

1. 收入决算总体情况部门收入决算总计82128.24万元，比上年决算数减少14044.61万元，下降15%，主要原因是年度水利工程按工程实际进度需求支出，支付进度低于预算。

其中：财政拨款收入80333.28万元，专户资金收入59.51万元，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1676.75万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转58.70万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计82128.24万元，比上年决算数减少14044.61万元，下降15%，主要原因是按水利工程实际进度支付。其中：

按支出功能分类：科学技术支出（类）130.69万元，社会保障和就业支出（类）1056.10万元，医疗卫生与计划生育支出（类）286.57万元，农林水支出（类）79060.98万元。

按支出用途分类：基本支出9119.39万元，项目支出71414.95万元，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4万元，年末结转下年1589.90万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表6-8）

1.财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计80334.99万元，比上年决算数减少15471.98万元，下降16%，主要原因是水

利工程按实际进度支付。

其中：一般公共预算拨款收入80333.28万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转1.71万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计80334.99万元，比上年决算数减少15471.98万元，下降16%，主要原因是水利工程按实际进度支付。

按支出功能分类：科学技术支出（类）101.48万元，社会保障和就业支出（类）1056.10万元，医疗卫生与计划生育支出（类）286.57万元，农林水支出（类）78822.38万元 ；年末结转下年68.46万元。

（1） 一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为80266.53万元，比上年决算数减少13524.55万元，下降14%，主要原因是水利工程按实际进度支付。

一般公共预算支出为年初预算的87%，主要原因是水利工程按实际进度支付。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）为157.52

万元，主要用于我局行政、参公单位离退休人员方面的支出，决算数为年初预算的95.43%，主要原因是有退休人员去世，相关退休经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）为151.65万元，主要用于我局属事业单位离退休人员方面的支出，决算数为年初预算的88.36%，主要原因是有退休人员去世，相关退休经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为533.79万元，主要用于我局系统机关、事业单位在职人员基本养老保险方面的支出，决算数为年初预算的97.89%，主要原因是在职人员减少，经费实际支出低于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）为213.14万元，主要用于我局系统机关、事业单位在职人员职业年金缴纳方面的支出，决算数与年初预算基本持平。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）为41.92万元，主要用于我局行政机关单位医疗保险方面的支出，决算数为年初预算数的88.81%，主要原因是行政医疗保险缴费基数下降。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）为90.21万元，主要用于我局系统事业单位医疗保险方面的支出，决算数为年初预算数的90.39%，主要原因是事业单位医疗保险缴费基数下降。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）为154.44万元，主要用于我局系统机关、事业单位公务员医疗保险方面的支出，决算数为年初预算数的95.53%，主要原因是公务员医疗保险缴费基数下降。

农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）为2221.79万元，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工资及机构日常运转等方面的支出。决算数为年初预算数的93.03%，主要原因是机构日常运转支出节约，实际支出低于预算数。

农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）为889.32万元，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。决算数为年初预算数的85%，主要原因是实际支出依项目进度执行支付，低于预算数。

农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）为675.90万元，主要用于林业事业单位工作人

员工资及机构日常运转方面的支出。决算数为年初预算数的110.39%，主要原因是增人增资人员经费增加。

农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）为361.75万元，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。决算数为年初预算数的96.08%，主要原因是本年度林业技术推广研发项目按实际进度拨付低于预算数。

农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）为12.86万元，主要用于事业单位林业行政许可及执法项目方面的支出。决算数为年初预算数的85.73%，主要原因是实际支出依合同按项目进度支付低于预算数。

农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）为49.53万元，主要用于林业事业单位省补及市科委的相关科研项目方面的支出。决算数为年初预算数的68.79%，主要原因是年中收到市科委分配的科研项目资金，按项目进度支付部分结转使用。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）为269.46万元，主要用于局属参公管理水利事业单位工作人员工资及机构日常运转方面的支出。决算数为年初预算数的107.26%，主要原因是增人增资费用。

农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）为158.40万元，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、水政监察和水行政执法、水利设施、水域及其岸线的管理与保护等方面的支出。决算数为年初预算数的80%，主要原因是防汛防台应急值守、水利设施管理等项目实际支出数按项目进度支付低于预算数。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）为3798.85万元，主要用于水利事业单位工作人员工资及机构日常运转，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方面的支出。决算数为年初预算数的97.12%，主要原因是河道泵站管理、水库水电站大坝安全管理等项目依实际进度支付，实际支出数略低于预算数。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）为37809.85万元，主要用于所属重点水利工程建设事业单位工作人员工资及机构日常运转和重点工程临时用房租赁、工程项目运行维护管理方面的支出。决算数为年初预算数的73.48%，主要原因是闲林水库维修养护、八堡排涝工程款项根据工程进度支付，实际支付数低于预算数。

农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）为533.32万元，主要用于水利事业单位工作人员工资、机构日常运转及水利规划、设计、科研前期等方面的支出。决算数为年初预算的100.73%，主

要是增人增资费用。

农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）为1190.46万元，主要用于水利水文测报事业单位工作人员工资、机构日常运转及水文水资源监测、水文站网建设和管理方面的支出。决算数为年初预算数的106.39%，主要原因是年中省补项目追加及增人增资。

农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）为23350万元，主要用于民生类项目建设支出，如农村灌排河道及小型水库加固工程方面的支出。决算数为年初预算数的100%，年度预算执行完成。

农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）为213.53万元，主要用于信息管理事业单位人员工资及日常机构运转方面的支出。决算数为年初预算数的92.54%，主要原因是项目依据实际进度支付，低于预算数。

农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）为2819万元，主要用于民生建设类的农民饮水安全工程建设方面的支出，决算数为年初预算数的112.76%，主要原因是项目年中根据实施计划调增。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）为1638.36万元，主要用于水资源保护类、水利工程建设方面的支出，决算数比年初预算数增加1638.36万元，均系年中收到省补重大工程建设资金和面上水利建设管理项目资金。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）为2830万元，主要用于民生建设类支农项目支出，如生态公益林、有害生物防控及林科院基地建设方面的支出。决算数为年初预算数的100%，年度预算执行完成。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）为41.36万元，主要用于信息化项目建设方面的支出。决算数为年初预算数的38%，主要原因是科研项目资金依合同实际进度执行并结转。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）为4.17万元，主要用于林科院科技项目方面的支出。决算数为增加4.18万元，主要原因是年中收到市科委分配的科研项目资金。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）为55.95万元，主要用于信息化项目建设方面的支出。决算数为年初预算数的100%，年度预算执行完成。

（2） 政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计0万元，上年决算为0万元，本年度无政府性基金预算安排。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表9）

一般公共预算基本支出合计9119.39万元，其中：

1．工资福利支出7408.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等支出。

2．对个人和家庭的补助支出320.47万元，主要包括离休费、退休费、住房公积金、购房补贴等支出。

3．商品和服务支1338.02万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待、因公出国（境）费用、福利费等支出。

4. 资本性支出52.59万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表10）

财政拨款“三公”经费决算数合计101.08万元，比上年决算数增加3.65万元，增长4%，主要原因是因公出国境组团数高于去年度。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的68.98%，主要原因一是出国科研学术交流活动未能成行，二是坚持厉行节约公务接待费用有所减少；三是公务用车运行维护费用单位内部严控管理，费用有所减少。

其中：

1.因公出国（境）经费13.57万元，为年初预算的75%，主要原因是下属科研项目中的1人出国学术性交流活动因日期变化未能成行。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的公务出国（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。本部门全年参加出国（境）团组2个、因公出国（境）累计2人次。

2.公务接待费支出12.02万元，为年初预算的33.73%，主要原因是本年度在接待批次和人数上严格落实八项制度规定，严控接待标准和陪同人数，且大部分安排公用食堂就餐，故整体接待预算执行率过低。公务接待费支出主要用于接待全国各市的对口业务调研支出及上下级临时公务接待等支出。本部门全年共安排公务接待332批次、1845人次。

3.公务用车购置及运行费支出75.48万元，为年初预算的81.23%，主要原因是各单位加强公务用车管理，强化内控制度建设，有效降低了运行维护费用。其中：

公务用车购置费支出0万元（含车辆购置税等附加费用）。年初预算为0万元，公务用车购置费支出主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出75.48万元，为年初预算的81.23%，主要原因是各单位加强公务用车管理，强化内控制度建设，有效降低了运行维护费用。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的

公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止2018年12月31日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

三、预算绩效情况

1. 总体情况。2018年本部门财政资金安排的120个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金预算83579.69万元，实际支出71414.95万元，占项目支出总额的100%。

2. 自评情况。2018年本部门杭州市农村灌排河道整治项目和全市森林及生态状况年度监测与公告项目的绩效自评结果如下：

（1）杭州市农村灌排河道整治项目。根据年初设定的绩效目标，杭州市农村灌排河道整治项目绩效自评分为93分，自评结论为“良”。项目年度预算数10000万元，决算数10000万元，完成预算的100%。主要依据、产出和效果：1、主要依据：省水利厅、市林水局、市财政局有关农村灌排河道整治通知等相关文件，根据《杭州市林业水利局关于印发2018年杭州市水利工作工作计划和责任分工的通知》（杭林水〔2018〕104号），局下达给各地的河道整治和河道清淤年度计划任务，结合创建美丽河道任务，采用因素法分配。2、产出：2018年度全市农村灌排河道综合整治225公里，中小流域综合治理15公里，创建美丽河道51公里。3、效果：农村灌排河道综合整治225公里，中小流域综合治理15公里，创建美丽河道51公里，稳固河道生态用水，保证和改善了农田的灌溉用水，保障和改善

农田灌溉用水，改善了人居环境，增加了人民群众的休憩健身场所，对于农民生活品质提高有所作用。

2018年度杭州市农村灌排河道整治项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级（优、良、中、差）	绩效分析（成就、问题）
产出目标					
数量	整治公里数	225 公里	已基本完成	良	农村灌排河道综合整治 225 公里，中小流域综合治理 15 公里，创建美丽河道 51 公里
质量	工程质量	合格	符合水利工程合格标准	优	合格
时效	年度计划	本年度	已完成	优	完成年度计划任务
效益与效果目标					
经济	促进农民增收	有所改善	逐步提高	优	保障两岸农田浇灌，促进粮食增长
社会	农民生活品质	有所提高	改善	优	政策实施 “清淤、护岸、绿化、景观”等内容，改善了人居环境，增加了人民群众的休憩健身场所，对于农民生活品质提高有所作用
环境	河道水环境	有所改善	改善	优	政策实施对于稳固河道生态用水，保证和改善了农田的灌溉用水，保障和改善农田灌溉用水

满意度	公众满意度	95%	已完成	优	问卷调查
项目完成情况	项目实施后，保护农田面积达到42295亩、保护人口134252人、改善农田灌溉面积95432亩，对提高河道护岸防冲和整治沿河环境绿化、提高行洪能力、改善水库及山塘蓄水能力、提升河道及河湖库塘水质等起到积极作用，项目已完成。				
自评结论	优				
项目财政资金使用率	100%				
绩效目标评价等级	优				
评价补充信息	无				

（2）**全市森林及生态状况年度监测与公告项目**。根据年初设定的绩效目标，全市森林及生态状况年度监测与公告项目绩效自评分为95，自评结论为“优”。项目年度预算数160万元，决算数160万元，完成预算的100%。主要依据：《中华人民共和国森林法》《浙江省森林管理条例》《中共中央国务院关于加快林业发展的决定》（中发[2003]9号）、《国家林业局关于继续深入落实<中共中央国务院关于加快林业发展的决定>的意见》、《浙江省人民政府办公厅关于大力推进林业综合改革的实施意见》（浙政办发[2018]29号）等。产出：全面掌握了杭州市森林资源与生态状况及其动态变化情况，效果：有效评估了

生态建设和保护成果，为全市各地党委政府提供森林资源现状和动态变化情况，为各地生态建设和经济社会可持续发展提供了科学依据，也为党委政府主要领导考核、森林浙江考核等各类考核提供基础数据。通过项目的实施全面掌握了杭州市森林资源与生态状况情况。

2018年度全市森林及生态状况年度监测与公告项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级（优、良、中、差）	绩效分析（成就、问题）
产出目标					
数量	全市范围内所有林地的调查	林地面积1770万亩	完成1770万亩林地调查	优	成果已在《杭州日报》专版刊登。
质量	数据精准度	良好	已完成	优	提供精准数据
时效	年度计划	年度计划	已完成	优	通过省市联合外业检查完成年度计划任务
效益与效果目标					
经济	改善营商环境	有所改善	已完成	优	杭州市森林覆盖率列入2018年度国家营商环境评价指标，此指标属于“蓝天碧水净土指标”的一项分指标。为什么将此列入国家营商环境评价指标？主要是考虑森林是陆地上最大的“储碳库”和最经济的“吸碳器”，为社会的生存和发展提供了丰富的生态产品、物质产品和文化产品。森林是陆地生态系统的主体，是城市生态系统的重要组成部分，具有调节气候、涵养水源、保持水土、健康保健等功能，在维持生态安全、创造良好生态环境、建设生态文明以及促进经济社会可持续发展中起着不可替代的作用。

社会	提供量化依据	提供数据支撑	已完成	优	为党委政府主要领导考核、森林浙江考核等各类考核提供基础数据
环境	改善资源保护	有所改善	已完成	优	依托项目监测成果，加强森林资源保护，提高森林经营水平，稳步扩大森林面积、提升森林质量，增强森林生态功能，持续提升生态环境质量，发挥森林资源的巨大作用。
项目完成情况	依托项目监测成果，定期为社会提供森林资源及生态状况的量化数据，保障社会公众知情权，满足政府各部门、社会公众信息需求，为全市各级政府制定政策、编制规划提供重要数据支撑，也为党委政府开展生态文明建设目标评价考核、绿色指标考核、主要领导考核、森林浙江考核等各类考核提供基础数据，项目已完成。				
自评结论	95				
项目财政资金使用率	100				
绩效目标评价等级	优				
评价补充信息	无				

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门2018年度没有开展重点绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2018 年本部门局机关等 1 家行政单位以及市森林和野生动物保护管理总站、市水政监察支队 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款决算数 503.68 万元，为年初预算数的 73%，主要原因是机关运行经费中的公务接待费、会议费、培训费、福利费等支出由于严格执行相关财经纪律，经费厉行节约，故执行率略低。

（二）政府采购情况。2018 年本部门政府采购决算总额 3665.65 万元，其中：政府采购货物 324.28 万元、政府采购工程 298.79 万元、政府采购服务 2962.09 万元。授予中小企业合同金额 3600 万元，占政府采购支出总额的 98%；其中授予小微企业合同金额 995.37 万元，占政府采购支出总额的 27%。

（三）国有资产情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 18 辆，单位价值 50 万元以上的实验室通用或专用设备 11 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

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：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

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、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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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：是部门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公用支出。

项目支出：部门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。

农林水支出类林业（水利）款行政运行（林业/水利）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

农林水支出类林业（水利）款一般行政管理事务（林业/水利）：反映行政单位（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。

农林水支出类林业款林业事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出。

农林水支出类林业款林业技术推广：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

农林水支出类林业款林业执法与监督：反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

农林水支出类林业款其他林业支出：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

农林水支出类水利款水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

农林水支出类水利款水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

农林水支出类水利款水利前期工作：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

农林水支出类水利款水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。

农林水支出类水利款水资源费安排的支出：反映用水资源费收入安排的支出。

农林水支出类水利款信息管理（水利）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1.　2018 年市级部门收支决算总表

表 2.　2018 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3.　2018 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4.　2018 年市级部门支出决算总表（分科目）

表 5.　2018 年市级部门支出决算总表（分单位）

表 6.　2018 年市级部门财政拨款收支决算总表

表 7.　2018 年市级部门一般公共预算支出决算表

表 8.　2018 年市级部门政府性基金预算收支决算表

表 9.　2018 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表 10.　2018 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

2018年市级部门收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市林业水利局（汇总）　　金额单位：元

收　　入		支　　出	
项 目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	803,332,768.43	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	803,332,768.43	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
专户资金收入	595,129.40	四、公共安全支出	
事业收入（不含专户资金）		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	1,306,889.92
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	10,561,008.28
其他收入	16,767,524.62	九、医疗卫生与计划生育支出	2,865,715.26
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	790,609,777.43
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	820,695,422.45	**本年支出合计**	805,343,390.89
用事业基金弥补收支差额		结余分配	40,000.00
上年结转	586,988.50	结转下年	15,899,020.06
其中：一般公共预算	17,091.49	其中：一般公共预算	684,556.96
政府性基金		政府性基金	
其他资金	569,897.01	其他资金	15,214,463.10
收入总计	821,282,410.95	**支出总计**	821,282,410.95

2018年市级部门收入决算总表（分科目）

公开02表

编制单位：杭州市林业水利局（汇总）　　金额单位：元

科目编码			科目名称	总　计	财政拨款			专户资金收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
					合计	一般公共预算	政府性基金预算								
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	821,282,410.95	803,332,768.43	803,332,768.43		595,129.40					16,767,524.62		586,988.50
206			科学技术支出	2,958,266.57	1,698,256.00	1,698,256.00							1,102,889.57		157,121.00
20604			技术研究与开发	2,958,266.57	1,698,256.00	1,698,256.00							1,102,889.57		157,121.00
2060402			应用技术研究与开发	2,357,010.57	1,097,000.00	1,097,000.00							1,102,889.57		157,121.00
2060403			产业技术研究与开发	41,756.00	41,756.00	41,756.00									
2060404			科技成果转化与扩散	559,500.00	559,500.00	559,500.00									
208			社会保障和就业支出	10,561,008.28	10,561,008.28	10,561,008.28									
20805			行政事业单位离退休	10,561,008.28	10,561,008.28	10,561,008.28									
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,575,166.17	1,575,166.17	1,575,166.17									
2080502			事业单位离退休	1,516,507.31	1,516,507.31	1,516,507.31									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,337,901.10	5,337,901.10	5,337,901.10									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,131,433.70	2,131,433.70	2,131,433.70									
210			医疗卫生与计划生育支出	2,865,715.26	2,865,715.26	2,865,715.26									
21011			行政事业单位医疗	2,865,715.26	2,865,715.26	2,865,715.26									
2101101			行政单位医疗	419,174.88	419,174.88	419,174.88									
2101102			事业单位医疗	902,127.27	902,127.27	902,127.27									
2101103			公务员医疗补助	1,544,413.11	1,544,413.11	1,544,413.11									
213			农林水支出	804,870,858.84	788,207,788.89	788,207,788.89		595,129.40					15,664,635.05		403,305.50
21302			林业	42,289,325.63	42,099,091.15	42,099,091.15							177,924.00		12,310.48
2130201			行政运行	22,390,831.88	22,217,907.88	22,217,907.88							172,924.00		
2130202			一般行政管理事务	8,893,205.16	8,880,928.68	8,880,928.68									12,276.48
2130204			林业事业机构	6,758,958.67	6,758,958.67	6,758,958.67									
2130206			林业技术推广	3,617,501.67	3,617,501.67	3,617,501.67									
2130213			林业执法与监督	128,575.68	128,541.68	128,541.68									34.00
2130299			其他林业支出	500,252.57	495,252.57	495,252.57							5,000.00		
21303			水利	734,281,533.21	717,808,697.74	717,808,697.74		595,129.40					15,486,711.05		390,995.02
2130301			行政运行	2,694,568.32	2,694,568.32	2,694,568.32									
2130302			一般行政管理事务	1,584,005.00	1,584,005.00	1,584,005.00									
2130304			水利行业业务管理	54,237,831.42	37,984,923.21	37,984,923.21		595,129.40					15,320,910.65		336,868.16
2130305			水利工程建设	378,164,340.33	378,098,491.83	378,098,491.83							65,800.40		48.10
2130308			水利前期工作	5,387,260.74	5,333,181.98	5,333,181.98									54,078.76
2130313			水文测报	12,004,625.44	11,904,625.44	11,904,625.44							100,000.00		
2130316			农田水利	233,500,000.00	233,500,000.00	233,500,000.00									
2130333			信息管理	2,135,315.59	2,135,315.59	2,135,315.59									
2130335			农村人畜饮水	28,190,000.00	28,190,000.00	28,190,000.00									
2130399			其他水利支出	16,383,586.37	16,383,586.37	16,383,586.37									
21399			其他农林水支出	28,300,000.00	28,300,000.00	28,300,000.00									
2139999			其他农林水支出	28,300,000.00	28,300,000.00	28,300,000.00									
229			其他支出	26,562.00											26,562.00
22999			其他支出	26,562.00											26,562.00
2299901			其他支出	26,562.00											26,562.00

2018年市级部门收入决算总表（分单位）

公开03表

编制单位：杭州市林业水利局（汇总）　　金额单位：元

单位名称	合计	财政拨款			专户资金收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		合计	一般公共预算	政府性基金预算								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	821,282,410.95	803,332,768.43	803,332,768.43		595,129.40					16,767,524.62		586,988.50
杭州市林业水利局（本级）	453,423,647.03	453,248,446.55	453,248,446.55							172,924.00		2,276.48
杭州市河道管理总站	25,193,580.05	25,190,583.68	25,190,583.68									2,996.37
杭州市森林和野生动物保护管理总站	5,296,997.78	5,286,997.78	5,286,997.78									10,000.00
杭州市农村水利管理总站	10,269,177.32	9,674,047.92	9,674,047.92		595,129.40							
杭州市林业科学研究院（杭州市林业科技	12,345,706.86	11,133,644.29	11,133,644.29							1,028,379.57		183,683.00
杭州市水利规划研究与科技推广中心	9,584,351.28	9,530,272.52	9,530,272.52									54,078.76
杭州市水文水资源监测总站	14,116,740.78	14,016,740.78	14,016,740.78							100,000.00		
杭州市水政监察支队	3,391,107.65	3,391,107.65	3,391,107.65									
杭州市青山水库管理处	26,980,020.12	11,325,237.68	11,325,237.68							15,320,910.65		333,871.79
杭州市南排工程建设管理处	226,115,713.82	226,115,713.82	226,115,713.82									
杭州市林业水利信息中心	2,248,079.50	2,248,079.50	2,248,079.50									
杭州市闲林水库管理处	30,387,143.44	30,321,294.94	30,321,294.94							65,800.40		48.10
杭州市林木种苗管理中心	1,930,145.32	1,850,601.32	1,850,601.32							79,510.00		34.00

2018年市级部门支出决算总表（分科目）

公开04表

编制单位：杭州市林业水利局（汇总）　　金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	821,282,410.95	91,193,908.74	714,149,482.15				40,000.00	15,899,020.06
206			科学技术支出	2,958,266.57		1,306,889.92					1,651,376.65
20604			技术研究与开发	2,958,266.57		1,306,889.92					1,651,376.65
2060402			应用技术研究与开发	2,357,010.57		705,633.92					1,651,376.65
2060403			产业技术研究与开发	41,756.00		41,756.00					
2060404			科技成果转化与扩散	559,500.00		559,500.00					
208			社会保障和就业支出	10,561,008.28	10,561,008.28						
20805			行政事业单位离退休	10,561,008.28	10,561,008.28						
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,575,166.17	1,575,166.17						
2080502			事业单位离退休	1,516,507.31	1,516,507.31						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,337,901.10	5,337,901.10						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,131,433.70	2,131,433.70						
210			医疗卫生与计划生育支出	2,865,715.26	2,865,715.26						
21011			行政事业单位医疗	2,865,715.26	2,865,715.26						
2101101			行政单位医疗	419,174.88	419,174.88						
2101102			事业单位医疗	902,127.27	902,127.27						
2101103			公务员医疗补助	1,544,413.11	1,544,413.11						
213			农林水支出	804,870,858.84	77,767,185.20	712,842,592.23				40,000.00	14,221,081.41
21302			林业	42,289,325.63	28,976,866.55	13,134,535.08					177,924.00
2130201			行政运行	22,390,831.88	22,217,907.88						172,924.00
2130202			一般行政管理事务	8,893,205.16		8,893,205.16					
2130204			林业事业机构	6,758,958.67	6,758,958.67						
2130206			林业技术推广	3,617,501.67		3,617,501.67					
2130213			林业执法与监督	128,575.68		128,575.68					
2130299			其他林业支出	500,252.57		495,252.57					5,000.00
21303			水利	734,281,533.21	48,790,318.65	671,408,057.15				40,000.00	14,043,157.41
2130301			行政运行	2,694,568.32	2,694,568.32						
2130302			一般行政管理事务	1,584,005.00		1,584,005.00					
2130304			水利行业业务管理	54,237,831.42	21,406,115.06	18,842,637.71					13,989,078.65
2130305			水利工程建设	378,164,340.33	11,356,442.19	366,807,898.14					
2130308			水利前期工作	5,387,260.74	4,852,581.98	480,600.00					54,078.76
2130313			水文测报	12,004,625.44	7,633,295.51	4,331,329.93				40,000.00	
2130316			农田水利	233,500,000.00		233,500,000.00					
2130333			信息管理	2,135,315.59	847,315.59	1,288,000.00					
2130335			农村人畜饮水	28,190,000.00		28,190,000.00					
2130399			其他水利支出	16,383,586.37		16,383,586.37					
21399			其他农林水支出	28,300,000.00		28,300,000.00					
2139999			其他农林水支出	28,300,000.00		28,300,000.00					
229			其他支出	26,562.00							26,562.00
22999			其他支出	26,562.00							26,562.00
2299901			其他支出	26,562.00							26,562.00

2018年市级部门支出决算总表（分单位）

公开05表

编制单位：杭州市林业水利局（汇总）　　金额单位：

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	821,282,410.95	91,193,908.74	714,149,482.15				40,000.00	15,899,020.06
杭州市林业水利局（本级）	453,423,647.03	21,923,378.87	431,327,344.16					172,924.00
杭州市河道管理总站	25,193,580.05	10,491,380.38	14,702,199.67					
杭州市森林和野生动物保护管理总站	5,296,997.78	4,629,997.78	667,000.00					
杭州市农村水利管理总站	10,269,177.32	5,430,854.93	4,838,322.39					
杭州市林业科学研究院（杭州市林业科技	12,345,706.86	6,023,890.05	4,728,268.16					1,593,548.65
杭州市水利规划研究与科技推广中心	9,584,351.28	5,701,672.52	3,828,600.00					54,078.76
杭州市水文水资源监测总站	14,116,740.78	8,755,801.85	5,320,938.93				40,000.00	
杭州市水政监察支队	3,391,107.65	3,191,107.65	200,000.00					
杭州市青山水库管理处	26,980,020.12	9,729,826.05	3,261,115.42					13,989,078.65
杭州市南排工程建设管理处	226,115,713.82	6,464,172.15	219,651,541.67					
杭州市林业水利信息中心	2,248,079.50	960,079.50	1,288,000.00					
杭州市闲林水库管理处	30,387,143.44	6,269,687.37	24,117,456.07					
杭州市林木种苗管理中心	1,930,145.32	1,622,059.64	218,695.68					89,390.00

2018年市级部门财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：杭州市林业水利局（汇总）　　金额单位：元

收入		支出（按支出功能分）			
项目	决算数	项目	决算数	其中：	
				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年财政拨款收入合计	803,332,768.43	本年财政拨款支出合计	802,665,302.96	802,665,302.96	
其中：一般公共预算	803,332,768.43	一、一般公共服务支出			
政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	1,014,820.04	1,014,820.04	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	10,561,008.28	10,561,008.28	
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,865,715.26	2,865,715.26	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	788,223,759.38	788,223,759.38	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
财政拨款上年结转	17,091.49	财政拨款结转下年	684,556.96	684,556.96	
其中：一般公共预算	17,091.49	其中：一般公共预算	684,556.96	-	-
政府性基金		政府性基金		-	-
收 入 总 计	803,349,859.92	**支 出 总 计**	803,349,859.92	803,349,859.92	

部门一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市林业水利局（汇总）　　金额单位：元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	802,665,302.96	91,193,908.74	711,471,394.22
206			科学技术支出	1,014,820.04		1,014,820.04
20604			技术研究与开发	1,014,820.04		1,014,820.04
2060402			应用技术研究与开发	413,564.04		413,564.04
2060403			产业技术研究与开发	41,756.00		41,756.00
2060404			科技成果转化与扩散	559,500.00		559,500.00
208			社会保障和就业支出	10,561,008.28	10,561,008.28	
20805			行政事业单位离退休	10,561,008.28	10,561,008.28	
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,575,166.17	1,575,166.17	
2080502			事业单位离退休	1,516,507.31	1,516,507.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,337,901.10	5,337,901.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,131,433.70	2,131,433.70	
210			医疗卫生与计划生育支出	2,865,715.26	2,865,715.26	
21011			行政事业单位医疗	2,865,715.26	2,865,715.26	
2101101			行政单位医疗	419,174.88	419,174.88	
2101102			事业单位医疗	902,127.27	902,127.27	
2101103			公务员医疗补助	1,544,413.11	1,544,413.11	
213			农林水支出	788,223,759.38	77,767,185.20	710,456,574.18
21302			林业	42,111,401.63	28,976,866.55	13,134,535.08
2130201			行政运行	22,217,907.88	22,217,907.88	
2130202			一般行政管理事务	8,893,205.16		8,893,205.16
2130204			林业事业机构	6,758,958.67	6,758,958.67	
2130206			林业技术推广	3,617,501.67		3,617,501.67
2130213			林业执法与监督	128,575.68		128,575.68
2130299			其他林业支出	495,252.57		495,252.57
21303			水利	717,812,357.75	48,790,318.65	669,022,039.10
2130301			行政运行	2,694,568.32	2,694,568.32	
2130302			一般行政管理事务	1,584,005.00		1,584,005.00
2130304			水利行业业务管理	37,988,535.12	21,406,115.06	16,582,420.06
2130305			水利工程建设	378,098,539.93	11,356,442.19	366,742,097.74
2130308			水利前期工作	5,333,181.98	4,852,581.98	480,600.00
2130313			水文测报	11,904,625.44	7,633,295.51	4,271,329.93
2130316			农田水利	233,500,000.00		233,500,000.00
2130333			信息管理	2,135,315.59	847,315.59	1,288,000.00
2130335			农村人畜饮水	28,190,000.00		28,190,000.00
2130399			其他水利支出	16,383,586.37		16,383,586.37
21399			其他农林水支出	28,300,000.00		28,300,000.00
2139999			其他农林水支出	28,300,000.00		28,300,000.00

2018年市级部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：杭州市林业水利局（汇总）　　金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
			合计						

杭州市林业水利局没有政府性基金拨款安排的支出 ， 故本表无数据。

2018年市级部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开09表

编制单位：杭州市林业水利局（汇总）　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	74,083,156.35	302	商品和服务支出	13,380,160.35	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	10,411,896.00	30201	办公费	1,069,056.52	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8,289,718.00	30202	印刷费	123,909.28	310	资本性支出	525,913.64
30103	奖金	6,108,923.00	30203	咨询费	17,274.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	10,725.00	31002	办公设备购置	525,913.64
30107	绩效工资	18,390,858.24	30205	水费	89,464.10	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,337,901.10	30206	电费	295,140.51	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2,131,433.70	30207	邮电费	455,154.48	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,321,302.15	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1,544,413.11	30209	物业管理费	3,202,186.80	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	511,429.53	30211	差旅费	519,745.48	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	5,218,439.00	30212	因公出国（境）费用	135,710.00	31010	安置补助	
30114	医疗费	281,564.68	30213	维修(护)费	581,105.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	14,535,277.84	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,204,678.40	30215	会议费	253,623.40	31013	公务用车购置	
30301	离休费	365,711.60	30216	培训费	196,194.20	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1,690,031.81	30217	公务接待费	120,248.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	595,660.00	30218	专用材料费	82,363.81	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	66,496.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	204,530.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	71,772.94	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	254,473.51	30227	委托业务费	52,150.97	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	979,100.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	3,300.00	30229	福利费	2,562,972.68	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	514,197.77	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24,475.48	30239	其他交通费用	1,321,830.94	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	726,233.82	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		77,287,834.75	**公用经费合计**					13,906,073.99

2018年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

公开10表

编制单位：杭州市林业水利局（汇总）　　金额单位：

项　目	决算数	其中：一般公共预算资金
合　计	1,010,797.77	1,010,797.77
因公出国（境）费	135,710.00	135,710.00
公务接待费	120,248.00	120,248.00
公务用车购置及运行维护费	754,839.77	754,839.77
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	754,839.77	754,839.77