

杭州市林业水利局

2024 年度部门预算

目 录

一、部门概况·····	(1)
(一) 主要职能 ·····	(1)
(二) 机构设置情况 ·····	(2)
二、2024 年杭州市林业水利局部门预算安排情况说明	
(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 ·····	(3)
(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 ·····	(4)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明 ·····	(9)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ···	(10)
(八) 政府性基金预算支出情况说明 ·····	(11)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明 ·····	(11)
(十) 其他重要事项的情况说明 ·····	(11)
三、名词解释 ·····	(13)
四、2024 年杭州市林业水利局预算公开表 ·····	(18)

一、部门概况

（一）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。

（二）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市林业水利局部门预算包括：杭州市林业水利局本级预算（行政单位）、杭州市河道与农村水利管理服务中心（事业单位）、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）（参公单位）、杭州市林业和湿地科学研究院（事业单位）、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）（事业单位）、杭州市水文水资源监测中心（事业单位）、杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）（事业单位）和杭州市水库管理服务中心（事业单位）预算。

二、2024 年杭州市林业水利局部门预算安排情况说明

（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、其他收入、上年结转结余；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 29,827.29 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年收入预算 29,827.29 万元，比上年执行数减少 10,418.73 万元，下降 25.9%，主要原因是按进度安排杭州市特别生态功能区共同富裕城乡供水设施提升建设工程（一期）项目。

其中：上年结转 187.47 万元，占 0.6%；一般公共预算拨款收入 29,470.37 万元，占 98.8%；其他收入 169.45 万元，占 0.6%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年支出预算 29,827.29 万元，比上年执行数减少 10,418.73 万元，下降 25.9%，主要原因是按进度安排杭州市特别生态功能区共同富裕城乡供水设施提升建设工程（一期）项目。

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 1,122.42 万元，卫生健康支出 297.44 万元，节能环保支出 621.00 万元，农林水支出 27,300.43 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 8,818.28 万元，占 29.6%；日常公用支出 1,938.55 万元，占 6.5%；项目支出 19,070.46 万元，占 63.9%。

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29,657.84万元。收入包括：一般公共预算29,657.84万元。支出包括：科学技术支出486.00万元、社会保障和就业支出1,122.42万元、卫生健康支出297.44万元、节能环保支出621.00万元、农林水支出27,130.98万元。

(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29,657.84万元，比上年执行数增加3,714.22万元，增长14.3%，主要原因是增加南排杭州八堡排涝工程投资预算。

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1.6%；社会保障和就业支出（类）支出1,122.42万元，占3.8%；卫生健康支出（类）支出297.44万元，占1%；节能环保支出（类）支出621.00万元，占2.1%；农林水支出（类）支出27,130.98万元，占91.5%。

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 56.3%，主要原因是信息化项目增加。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）预算为 1.00 万元，主要用于浙江青年工匠培养方面的支出。比上年执行数减少 2.60 万元，下降 72.2%，主要原因是培养人数减少。

（3）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 125.10 万元，主要用于机关、参公事业单位离退休人员经费方面的支出。比上年执行数增加 15.56 万元，增长 14.2%，主要原因是退休人员增加。

（4）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）预算为 244.89 万元，主要用于事业单位离退休人员经费方面的支出。比上年执行数增加 27.84 万元，增长 12.8%，主要原因是事业单位退休人员数增加。

（5）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 500.95 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 8.55 万元，增长 1.7%，主要原因是养老保险缴费基数增加。

（6）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 250.48 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加 4.46 万元，增长 1.8%，主要原因是职业年金缴费基数增加。

（7）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 107.97 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 44.76 万元，增长 70.8%，主要原因是医疗保险缴费基数增加。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 189.47 万元，主要用于事业单位医疗保险方面的支出。比上年执行数增加 8.00 万元，增长 4.4%，主要原因是医疗保险缴费基数增加。

（9）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。

（10）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）预算为 158.00 万元，主要用于杭州市三江两岸重点区域野生动物资源本底调查方面的支出。比上年执

行数减少 64.00 万元，下降 28.8%，主要原因是跨年度项目 2024 年度安排金额减少。

（11）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）预算为 2,696.22 万元，主要用于机关、参公事业单位工作人员、机构日常运转方面的支出。比上年执行数增加 318.31 万元，增长 13.4%，主要原因是人员基数变化。

（12）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）预算为 1,158.99 万元，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、业务培训、行政执法监管方面的支出。比上年执行数减少 364.26 万元，下降 23.9%，主要原因是跨年度项目 2024 年安排资金减少。

（13）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）预算为 892.40 万元，主要用于林业事业单位工作人员支出及机构日常运转方面的支出。比上年执行数增加 22.06 万元，增长 2.5%，主要原因是人员增加。

（14）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）预算为 93.00 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。与上年数基本持平。

（15）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 185.47 万元，主要用于中央林业草原改

革发展资金方面的支出。比上年执行数减少 44.31 万元，下降 19.3%，主要原因是中央林业草原改革发展资金项目资金减少。

（16）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）预算为 5,740.37 万元，主要用于水利事业单位工作人员支出、机构日常运转及指导、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方面的支出。比上年执行数增加 186.13 万元，增长 3.4%，主要原因是增加京杭运河（杭州段）淤积调查及清淤方案制定、闲林水库安防提升项目。

（17）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）预算为 14,227.44 万元，主要用于重点水利工程建设、工程项目运行维护管理、重点工程事业单位工作人员支出及机构日常运转方面的支出。比上年执行数增加 3,351.32 万元，增长 30.8%，主要原因是增加南排杭州八堡排涝工程投资预算。

（18）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）预算为 743.00 万元，主要用于水利规划、设计、水利前期事业单位工作人员支出、机构日常运转方面的支出。比上年执行数增加 61.44 万元，增长 9%，主要原因是人员增加。

（19）农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）预算为 1,381.09 万元，主要用于水文测报事业单位工作人员支

出、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。比上年执行数减少 225.09 万元，下降 14%，主要原因是市本级测报能力提升建设(水文测站改建)项目已完成。

(20) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)预算为 13.00 万元，主要用于水利省级补助项目方面的支出。比上年执行数减少 198.15 万元，下降 93.8%，主要原因是水利省级补助减少。

(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 10,756.83 万元，其中：

人员经费 8,818.28 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、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,938.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、公务用车运行维护费、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:年初各部门不编制因公出国(境)费用预算,各部门因公出国(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,各部门相应调增因公出国(境)费用预算。

2024年“三公”经费预算数为96.30万元,比上年预算数减少15万元,下降13.5%;剔除因公出国(境)费用预算管理方式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%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(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)费用预算管理方式进行优化调整。

2. 公务接待费:安排公务接待费预算15.30万元,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。持平的主要原因是预计公务接待情况与上年持平。

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81.00万元,与上年预算数持平。其中,公务用

车购置支出 19.80 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 61.20 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。与上年预算数持平。持平的主要原因是 2024 年计划车辆更新数及我局公务用车保有量与上年一致。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本部门 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）

本部门 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. 机关运行经费

2024 年，本部门杭州市林业水利局等 1 家行政单位以及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）等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 465.70 万元，比上年预算减少 19.05 万元，下降 3.9%，主要原因是参公单位人员减少。

2. 政府采购情况

2024 年本部门政府采购预算总额 4431.59 万元，其中：政府采购货物预算 212.54 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4219.05 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 辆和其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2024 年本部门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 18,901.01 万元，一级项目 21 个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

5. 重大民生项目情况说明（详见表 12）

本部门牵头“杭州市政府 2024 年度民生实事项目”共 2 项，具体为：（1）“美好家园”在杭州，完成幸福河湖农村水系整治 100 公里，打造亲水节点 80 个；（2）“畅享食安”

在杭州，改造提升单村水站 242 座、更新改造农村供水管网 748 公里。民生项目标准和项目绩效情况详见附件。

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：教育收费作为本部门的事业收入，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）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

14. 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。

15. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

16. 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。

17. 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)。

18. 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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 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。

21. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指除上述项目以外其他节能环保方面的支出。

22. 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。

23. 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。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：指良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

26. 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。

27. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指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。

28. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指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、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

29. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：指水利规划、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。

30. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：指水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

31. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

四、2024 年杭州市林业水利局预算公开表

表 1. 2024 年市级部门收支预算总表

表 2. 2024 年市级部门收入预算总表

表 3. 2024 年市级部门支出预算总表

表 4. 2024 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 5. 2024 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 6. 2024 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2024 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2024 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2024 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2024 年市级部门项目支出预算表

表 11. 2024 年市级部门项目支出绩效表

表 12. 2024 年重大民生项目情况公开表

表1： 2024年市级部门收支预算总表

部门名称：杭州市林业水利局(部门汇总)

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	29,470.37	科学技术支出	486.00
其中：一般公共预算	29,470.37	社会保障和就业支出	1,122.42
政府性基金预算		卫生健康支出	297.44
国有资本经营预算		节能环保支出	621.00
二、财政专户管理资金		农林水支出	27,300.43
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	169.45		
本年收入合计	29,639.82	本年支出合计	29,827.29
上年结转结余	187.47	年终结转结余	
收入总计	29,827.29	支出总计	29,827.29

表2： 2024年市级部门收入预算总表

部门名称： 杭州市林业水利局（部门汇总）

单位： 万元

单位	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	29,827.29	29,639.82	29,470.37								169.45	187.47	187.47				
杭州市林业水利局	4,473.02	4,473.02	4,473.02														
杭州市河道与农村水利管理服务中心（杭州市水利水电工程质量安全管理服务中心）	3,159.47	3,146.47	3,146.47									13.00	13.00				
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）	1,107.01	949.01	949.01									158.00	158.00				
杭州市林业和湿地科学研究院	1,161.93	1,145.46	1,145.46									16.47	16.47				
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）	842.28	842.28	842.28														
杭州市水文水资源监测中心	1,511.37	1,511.37	1,511.37														
杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）	12,202.10	12,202.10	12,202.10														
杭州市水库管理服务中心	5,370.11	5,370.11	5,200.66								169.45						

表3： 2024年市级部门支出预算总表

部门名称： 杭州市林业水利局(部门汇总)

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	29,827.29	8,818.28	1,938.55	19,070.46			
科学技术支出	486.00			486.00			
技术研究与发展	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	1,122.42	1,121.12	0.30	1.00			
人力资源和社会保障管理事务	1.00			1.00			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00			1.00			
行政事业单位养老支出	1,121.42	1,121.12	0.30				
行政单位离退休	125.10	125.10					
事业单位离退休	244.89	244.59	0.30				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.95	500.95					
机关事业单位职业年金缴费支出	250.48	250.48					
卫生健康支出	297.44	297.44					
行政事业单位医疗	297.44	297.44					
行政单位医疗	107.97	107.97					
事业单位医疗	189.47	189.47					
节能环保支出	621.00			621.00			
森林保护修复	463.00			463.00			
其他森林保护修复支出	463.00			463.00			
其他节能环保支出	158.00			158.00			
其他节能环保支出	158.00			158.00			
农林水支出	27,300.43	7,399.72	1,938.25	17,962.46			
林业和草原	5,026.08	2,938.68	649.94	1,437.46			
行政运行	2,696.22	2,230.50	465.72				
一般行政管理事务	1,158.99			1,158.99			
事业机构	892.40	708.18	184.22				
技术推广与转化	93.00			93.00			
其他林业和草原支出	185.47			185.47			
水利	22,274.35	4,461.04	1,288.31	16,525.00			
水利行业业务管理	5,909.82	2,440.95	708.97	2,759.90			
水利工程建设	14,227.44	569.92	304.52	13,353.00			
水利前期工作	743.00	608.43	104.57	30.00			
水文测报	1,381.09	841.74	170.25	369.10			
其他水利支出	13.00			13.00			

表4： 2024年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市林业水利局(部门汇总)

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	29,470.37	一、本年支出合计	29,657.84
其中：一般公共预算	29,470.37	科学技术支出	486.00
政府性基金预算		社会保障和就业支出	1,122.42
国有资本经营预算		卫生健康支出	297.44
		节能环保支出	621.00
		农林水支出	27,130.98
二、上年结转	187.47	二、年终结转结余	
收入总计	29,657.84	支出总计	29,657.84

表5： 2024年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称： 杭州市林业水利局(部门汇总)

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	29,657.84	10,756.83	8,818.28	1,938.55	18,901.01
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	1,122.42	1,121.42	1,121.12	0.30	1.00
人力资源和社会保障管理事务	1.00				1.00
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00				1.00
行政事业单位养老支出	1,121.42	1,121.42	1,121.12	0.30	
行政单位离退休	125.10	125.10	125.10		
事业单位离退休	244.89	244.89	244.59	0.30	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.95	500.95	500.95		
机关事业单位职业年金缴费支出	250.48	250.48	250.48		
卫生健康支出	297.44	297.44	297.44		
行政事业单位医疗	297.44	297.44	297.44		
行政单位医疗	107.97	107.97	107.97		
事业单位医疗	189.47	189.47	189.47		
节能环保支出	621.00				621.00
森林保护修复	463.00				463.00
其他森林保护修复支出	463.00				463.00
其他节能环保支出	158.00				158.00
其他节能环保支出	158.00				158.00
农林水支出	27,130.98	9,337.97	7,399.72	1,938.25	17,793.01
林业和草原	5,026.08	3,588.62	2,938.68	649.94	1,437.46
行政运行	2,696.22	2,696.22	2,230.50	465.72	
一般行政管理事务	1,158.99				1,158.99
事业机构	892.40	892.40	708.18	184.22	
技术推广与转化	93.00				93.00
其他林业和草原支出	185.47				185.47
水利	22,104.90	5,749.35	4,461.04	1,288.31	16,355.55
水利行业业务管理	5,740.37	3,149.92	2,440.95	708.97	2,590.45
水利工程建设	14,227.44	874.44	569.92	304.52	13,353.00
水利前期工作	743.00	713.00	608.43	104.57	30.00
水文测报	1,381.09	1,011.99	841.74	170.25	369.10
其他水利支出	13.00				13.00

表6： 2024年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市林业水利局(部门汇总)

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	10,756.83	8,818.28	1,938.55
工资福利支出	8,357.36	8,357.36	
基本工资	1,213.34	1,213.34	
津贴补贴	1,023.59	1,023.59	
奖金	1,118.15	1,118.15	
绩效工资	1,800.41	1,800.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	500.95	500.95	
职业年金缴费	250.48	250.48	
职工基本医疗保险缴费	297.44	297.44	
其他社会保障缴费	103.00	103.00	
住房公积金	629.10	629.10	
医疗费	29.15	29.15	
其他工资福利支出	1,391.75	1,391.75	
商品和服务支出	1,923.66		1,923.66
办公费	142.37		142.37
印刷费	19.00		19.00
咨询费	8.00		8.00
手续费	1.50		1.50
水费	13.00		13.00
电费	25.80		25.80
邮电费	32.36		32.36
物业管理费	479.29		479.29
差旅费	71.50		71.50
维修(护)费	46.00		46.00
租赁费	10.04		10.04
会议费	35.70		35.70
培训费	17.50		17.50
公务接待费	15.30		15.30
专用材料费	3.00		3.00
劳务费	19.50		19.50
委托业务费	13.35		13.35
工会经费	116.40		116.40
福利费	364.02		364.02
公务用车运行维护费	61.20		61.20
其他交通费用	149.85		149.85
其他商品和服务支出	278.98		278.98
对个人和家庭的补助	460.92	460.92	
离休费	30.46	30.46	
退休费	332.23	332.23	
退职(役)费	49.40	49.40	
生活补助	18.70	18.70	
医疗费补助	7.00	7.00	
奖励金	0.33	0.33	
其他对个人和家庭的补助	22.80	22.80	
资本性支出	14.89		14.89
办公设备购置	14.89		14.89

表7： 2024年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：杭州市林业水利局(部门汇总)

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	96.30		15.30	81.00	19.80	61.20
杭州市林业水利局	6.00		6.00			
杭州市河道与农村水利管理服务中心（杭州市水利水电工程局）	15.40		1.00	14.40		14.40
杭州市森林和野生动物保护服务中心（杭州市林业水利局）	1.00		1.00			
杭州市林业和湿地科学研究院	8.70		1.50	7.20		7.20
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）	4.60		1.00	3.60		3.60
杭州市水文水资源监测中心	19.50		1.50	18.00		18.00
杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）	1.30		1.30			
杭州市水库管理服务中心	39.80		2.00	37.80	19.80	18.00

表8： 2024年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市林业水利局(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表9： 2024年市级部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：杭州市林业水利局(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表10： 2024年市级部门项目支出预算表

部门名称： 杭州市林业水利局(部门汇总)

单位： 万元

单位名称	一级项目名称	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	19,070.46	18,901.01			169.45	
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				
杭州市河道与农村水利管理服务中心 (杭州市水利水电工程质量安全管理服务中心)	保障运行	1,176.00	1,176.00				
杭州市河道与农村水利管理服务中心 (杭州市水利水电工程质量安全管理服务中心)	杭州市农村水利技术服务	58.00	58.00				
杭州市河道与农村水利管理服务中心 (杭州市水利水电工程质量安全管理服务中心)	水利工程质量安全监督	79.00	79.00				
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	50.00	50.00				
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	192.00	192.00				
杭州市林业和湿地科学研究院	城市森林保健功能监测与实验基地运维	28.10	28.10				
杭州市林业和湿地科学研究院	林木种苗质量监测与保障	13.00	13.00				
杭州市林业和湿地科学研究院	林业技术推广	88.37	88.37				
杭州市林业和湿地科学研究院	森林食品质量安全检测	37.00	37.00				
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)	水利基础研究和规划	30.00	30.00				
杭州市水文水资源监测中心	保障运行	1.00	1.00				
杭州市水文水资源监测中心	水文水资源运行管理	282.50	282.50				
杭州市水文水资源监测中心	水文站网等建设	86.60	86.60				
杭州市南排工程建设管理服务中心(杭州市水利科普馆)	大型排涝工程运行维护	1,753.00	1,753.00				
杭州市南排工程建设管理服务中心(杭州市水利科普馆)	重大防洪排涝工程建设	9,500.00	9,500.00				
杭州市水库管理服务中心	水库安全度汛及标准化管理技术服务	49.50	49.50				
杭州市水库管理服务中心	水库和泵站运行维护	1,410.40	1,240.95			169.45	
杭州市水库管理服务中心	水库建设	2,100.00	2,100.00				

表11： 2024年市级部门项目支出绩效表

部门名称：杭州市林业水利局(部门汇总)

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	18,901.01	
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
杭州市河道与农村水利管理服务中心（杭州市水利水电工程质量安全管理服务中心）	保障运行	1,176.00	完成运行保障实施。
杭州市河道与农村水利管理服务中心（杭州市水利水电工程质量安全管理服务中心）	杭州市农村水利技术服务	58.00	开展农田灌溉水有效利用系数测算分析、农业水价综合改革和村饮用水建设管理等农村水利技术工作。
杭州市河道与农村水利管理服务中心（杭州市水利水电工程质量安全管理服务中心）	水利工程质量安全监督	79.00	及时完成富阳区北支江综合治理工程、临安区双溪口水库工程、新陡门闸站改建工程等市本级监督工程质量安全监督工作，满足《水利部办公厅关于印发水利建设工程质量监督工作清单的通知》中对水利工程的质量与安全监督履职要求；检查指导县（市、区）水利工程质量监督机构和各工程质监工作开展情况，督促达到水利工程一次性验收合格率100%，并指导区县开展质监工作，提高区县水利工程质量水平；协助水行政主管部门完成水利工程行业监管工作，配合完成上级其他水利工程相关检查工作。
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	50.00	年度内全市涉林涉水许可项目批后执法监管及森林植物检疫监管及松材线虫病除治监管等各项任务。
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	192.00	完成年度野生动物救护及疫病、疫源监测工作任务，为保护生态环境提供保障。
杭州市林业和湿地科学研究院	城市森林保健功能监测与实验基地运维	28.10	“1、确保4个生态保健功能监测站、1个林业清新空气站仪器设备的正常运行，科学评价杭州典型城市森林的主要保健功能。2、保证实验基地正常运行；保障杭州市青少年林业科普教育基地（杭州市林业展示厅）正常运行。”
杭州市林业和湿地科学研究院	林木种苗质量监测与保障	13.00	全面保障国土绿化造林用苗需求，完成油茶等木本粮油、珍贵与乡土树种的种苗生产培育技术保障服务，林木种苗质量检测；开展植物新品种保护宣传与服务和花卉苗木进社区等活动，优化提升营商环境。
杭州市林业和湿地科学研究院	林业技术推广	88.37	通过林业科技下乡活动和技术培训指导，促进林业科技成果转化，促进现代林业经济发展，推进新农村建设；通过林业技术推广体系建设，提高各层次林业技术人员科技素质及服务能力，促进林业增效，林农增收。
杭州市林业和湿地科学研究院	森林食品质量安全检测	37.00	在杭州市范围内开展食用林产品包括竹笋、山核桃籽、油茶籽等的抽检260批次。
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）	水利基础研究和规划	30.00	完成2024年度规划编制工作。
杭州市水文水资源监测中心	保障运行	1.00	保障我单位正常业务运行
杭州市水文水资源监测中心	水文水资源运行管理	282.50	保障水文水资源站网运行
杭州市水文水资源监测中心	水文站网等建设	86.60	建设水文站网，满足事业发展需要
杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）	大型排涝工程运行维护	1,753.00	“工程及设备完好率不低于98%，主要建筑物的工程评级不低于一类工程标准，设备评级不低于一类设备标准。安全运行率不应低于99%。按水利部水管单位要求做好泵站日常运行维护工作。”
杭州市南排工程建设管理服务中心（杭州市水利科普馆）	重大防洪排涝工程建设	9,500.00	建成排涝流量200立方/秒泵站。
杭州市水库管理服务中心	水库安全度汛及标准化管理技术服务	49.50	通过明察暗访形式对杭州市水库安全度汛及标准化管理进行监督检查，对山塘运行管理与整治情况进行检查，对农村水电站安全度汛、安全生产以及生态流量泄放进行核查。查明水库安全运行、山塘整治与运行情况、“美丽山塘”建设情况核查、发现问题，开展技术服务，及时消除安全隐患，确保水库、山塘、小水电安全度汛，保障小水电生态流量正常下泄。
杭州市水库管理服务中心	水库和泵站运行维护	1,240.95	保障工程运行安全，充分发挥水库的防洪调度、供水、发电、排涝、灌溉、下游生态用水等社会效益。
杭州市水库管理服务中心	水库建设	2,100.00	全面完成青山水库防洪能力提升工程竣工验收及工程竣工财务决算工作。完成青山防洪通道工程前期相关部分专题工作。

表12： 2024年重大民生项目情况公开表

部门名称： 杭州市林业水利局(部门汇总)

序号	民生实事项目	子项目内容	对应的部门预算一级项目名称	市本级预算金额(万元)	民生项目标准	项目绩效情况	备注
1	“美好家园”在杭州	完成幸福河湖农村水系整治100公里，打造亲水节点80个		0	1.农村水系整治：采用固堤筑堰、清淤疏浚、生态修复、布设亲水便民设施等一种或多种措施。 2.亲水节点打造：包含游步道、亲水平台、观景台、堰坝汀步、可游泳水域、可垂钓点位、可露营滩地、水上运动基地、河埠头等一项或多项亲水设施，包含休息坐凳、休闲亭、驿站、照明、公厕、垃圾箱、健身器材等一项或多项配套设施，配备救生圈、便民药箱、医疗急救设施等一项或多项安全设施，以及安全警示标识，包含信息标识、指示标识、科普文化标识等的一项或多项标识设施。	通过幸福河湖农村水系整治和亲水节点打造，助推我市全域建设“安全、生态、富民、活力、人文”的幸福河湖，为人民群众提供更多样化、更高品质的水生态产品和水利公共服务。	按照事权与支出责任统一原则，所需资金由各区、县（市）统筹安排。
2	“畅享食安”在杭州	改造提升单村水站242座、更新改造农村供水管网748公里		0	采取新建规模化水厂（联村水站）、改造提升净化消毒设备、水源改造、更新农村供水管网等方式，实施单村水站的新建改建和城镇管网延伸。	通过单村水站改造提升，提高建设达标率，提升供水能力，助力乡村振兴和共同富裕。	按照事权与支出责任统一原则，所需资金由各区、县（市）统筹安排。市财政按政策规定给予补助，预计通过转移支付补助5027万元。