

**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)**

2022 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2022年度单位决算公开表.....	(1)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(6)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(12)
附表	(15)

一、单位基本情况

本单位为杭州市林业水利局下属单位。本单位的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。

从单位构成看，本单位内设：综合科、监督管理科、森林病虫害防治科、野生动物保护科。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 830.13 万元，支出总计 830.13 万元，与 2021 年度相比，各减少 149.84 万元，下降 15%。主要原因是：机构合并人员转隶减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 829.63 万元；包括财政拨款收入 829.63 万元（其中，一般公共预算 829.63 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 829.63 万元，其中基本支出 718.35 万元，占 86.59%；项目支出 111.28 万元，占 13.41%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 829.63 万元，支出总计 829.63 万元，与 2021 年度相比，各减少 150.34 万元，下降 15%。主要原因是机构合并人员转隶减少；财政拨款支出年初预算数 1106.46 万元，完成年初预算的 75%，主要原因是机构合并人员转隶减少。

(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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 829.63 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预

算财政拨款支出减少 150.34 万元，下降 15%。主要原因是：机构合并人员转隶减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 829.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 81.99 万元，占 9.88%；卫生健康（类）支出 16.90 万元，占 2.04%；农林水（类）支出 730.74 万元，占 88.08%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1106.46 万元，支出决算为 829.63 万元，完成年初预算的 75%，主要原因是机构合并人员转隶减少。其中：

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），主要用于单位退休人员方面的支出。年初预算为 22.81 万元，支出决算为 12.62 万元，完成年初预算的 55%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因活动未开展。

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），主要用于单位在职人员基本养老保险缴纳方面的支出。年初预算为 42.07 万元，支出决算为 46.25 万元，完成年初预算的 110%，决算数大于预算数的主要原因年度基数调整。

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

单位在职人员职业年金缴纳方面的支出。年初预算为 21.04 万元，支出决算为 23.13 万元，完成年初预算的 110%，决算数大于预算数的主要原因年度基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于职工基本医疗保险缴纳方面的支出。年初预算为 26.03 万元，支出决算为 16.90 万元，完成年初预算的 65%，决算数小于预算数的主要原因在职人员退休。

农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项），主要用于人员支出及日常行政运行维护方面的支出，年初预算为 884.56 万元，支出决算为 547.97 万元，完成年初预算的 62%，决算数小于预算数的主要原因机构合并人员转隶减少。

农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项），主要用于野生动物保护、松材线虫病防治监测等项目方面的支出，年初预算为 62.45 万元，支出决算为 70.70 万元，完成年初预算的 113%，决算数大于预算数的主要原因是年中单位合并项目增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），主要用于省补野生动物救护方面的支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 17.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中省补项目增加。

农林水支出（类）水利（项）行政运行（款），主要用于水利在职人员支出及日常运转支出。年初预算为428.79万元，支出决算为71.50万元，完成年初预算的17%，决算数小于预算数的主要原因是年中单位合并。

农林水支出（类）水利（项）一般行政管理事务（款），主要用于林业水利行政综合执法方面的支出。年初预算为47.50万元，支出决算为23.38万元，完成年初预算的49%，决算数小于预算数的主要原因是年中单位合并，部分执法职能划转。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出718.35万元，其中：

人员经费612.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费105.60万元，主要包括：办公费、印刷费、办公费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、福利费支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022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说明

本单位 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本年度无支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，减少 0.00 万元，主要原因是本年度无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是本年度无支出；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，减少 0.04 万元，主要原因是本年度无支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要用于本预算单位人员的因公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无支出。全年

使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

(2) **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无支出。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全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无支出。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) **公务接待费**全年预算数为 2.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。主要用于接待因公商务往来持函接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是本年度无支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外宾接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于公务持函接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 187.87 万元，支出决算为 105.60 万元，完成年初预算的 56%，决算数小于预算数的主要原因机构单位合并人员转隶；比 2021 年度减少 47.66 万元，下降 31%，主要原因是单位合并人员转隶。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 21.13 万元，其中：政府采购货物支出 0.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 20.29 万元。授予中小企业合同金额 21.13 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 21.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公共用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 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。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 5 个，共涉及资金 111.28 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。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，陆生野生动物疫源疫病监测(鸟类)项目和桐庐无规定马属动物疫病建设野生动物调查监测项目绩效自评具体情况如下：

陆生野生动物疫源疫病监测(鸟类)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”。项目全年预算数为 10.45 万元，决算数为 10.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是每周开展 1 次监测；二是根据技术规范，年度内完成 104 次日常监测。发现的问题及原因：由于对于日常监测专业性要求较高，因此日常监测准确性有待进一步提高。下一步改进措施：加强监测人员的业务培训。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	陆生野生动物疫源疫病监测（鸟类）					
主管部门	302-杭州市林业水利局		预算单位	302004-杭州市森林和野生动物保护服务中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	10.45	10.45	10.45	0	100%
	一般公共预算资金	10.45	10.45	10.45	0	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		

按技术规范 and 规定时间开展监测				按照规定，每周开展 1 次监测，按照技术规范开展日常监测完成年度计划。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00 分)	数量指标 (30.00 分)	完成监测	≥55 次	104 次	30.00	30.00	
		质量指标 (20.00 分)	规范率	=100%	100%	20.00	20.00	
		时效指标 (10.00 分)	预算执行率	=100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标 (0 分)						
	效益指标 (30.00 分)	经济效益指标 (0 分)						
		社会效益指标 (10.00 分)	提升野生动物保护认知度	有效提升	优	10.00	10.00	
		生态效益指标 (20.00 分)	无重大野生动物疫病扩散发生	<1 次	0 次	20.00	20.00	
		可持续影响指标 (0 分)						
	满意度指标 (10.00 分)	服务对象满意度指标 (10.00 分)	无社会负面舆论	<1 次	0 次	10.00	10.00	
总 分				100	100			
自评结论	优			总分高于 90 分 (含) 的结论为“优”，90~80 分 (含) 为“良”，80~60 分 (含) 为“中”，低于 60 分为“差”。				

桐庐无规定马属动物疫病区建设野生动物调查监测项目绩效自评综述：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”。项目全年预算数为 30 万元，决算数为 29.9 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况：一是根据方案要求，完成 4 次野生动物专项调查监测和主动取样；二是根据调查结果出具年度监测报告。发现的问题及原因：由于野生动物有一定的活动范围和分布区域，可供取样的点位有限，因此对蝙蝠等野生动物取样范围偏小。下一步改进措施：加强与各地的沟通交

流，获取更多的野生动物分布信息，增加取样的点位和范围。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	桐庐无规定马属动物疫病建设野生动物调查监测							
主管部门	302-杭州市林业水利局		预算单位	302004-杭州市森林和野生动物保护服务中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	30	30	29.9	0	99.67%		
	一般公共预算资金	30	30	29.9	0	99.67%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按调查监测方案的要求，对杭州桐庐无规定马属动物疫病区内桐庐无疫区范围开展4次野生动物专项调查监测，分析提出野生动物的分布、活动范围等信息。		按调查监测方案要求，完成4次野生动物专项调查监测和2次主动取样，根据调查结果分析提出野生动物分布、活动范围等信息，形成年度调查监测报告。					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40.00分)	数量指标(30.00分)	完成专项调查监测	≥4次	4次	30.00	30.00	
		质量指标(20.00分)	规范率	=100%	100%	20.00	20.00	
		时效指标(10.00分)	预算执行率	=100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标(0分)						
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标(0分)						
		社会效益指标(20.00分)	保障亚运马术比赛进行	<1次	0次	20.00	20.00	
		生态效益指标(10.00分)	准确得出野生动物资源分布信息	形成报告	优	10.00	10.00	
可持续影响指标(0.00分)								
满意度指标(10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	符合亚组委、市马办无疫区建设标准要求	≥95%	100%	10.00	10.00		
总分				100	100			
自评结论	优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				

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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

2022年度市级单位收入支出决算总表

公开01表

编制单位：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）

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	829.63	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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		八、社会保障和就业支出	39	81.99
	9		九、卫生健康支出	40	16.90
	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	730.74
	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	
	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	
本年收入合计	27	829.63	本年支出合计	58	829.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.50	年末结转和结余	60	0.50
	30			61	
总 计	31	830.13	总 计	62	830.13

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。

2022年度市级单位收入决算表（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	829.63	829.63					
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）	829.63	829.63					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位收入决算表（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）

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
				栏次 合计	829.63	829.63			
208		社会保障和就业支出	81.99	81.99					
20805		行政事业单位养老支出	81.99	81.99					
2080501		行政单位离退休	12.62	12.62					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	46.25	46.25					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.13	23.13					
210		卫生健康支出	16.90	16.90					
21011		行政事业单位医疗	16.90	16.90					
2101101		行政单位医疗	16.90	16.90					
213		农林水支出	730.74	730.74					
21302		林业和草原	635.87	635.87					
2130201		行政运行	547.97	547.97					
2130202		一般行政管理事务	70.70	70.70					
2130299		其他林业和草原支出	17.20	17.20					
21303		水利	94.88	94.88					
2130301		行政运行	71.50	71.50					
2130302		一般行政管理事务	23.38	23.38					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：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）

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	829.63	718.35	111.28			
杭州市森林和野生动物保护服务中心（杭州市林业水	829.63	718.35	111.28			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位支出决算表（分科目）

编制单位：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）

公开05表
金额单位：万元

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			829.63	718.35	111.28			
208	社会保障和就业支出		81.99	81.99				
20805	行政事业单位养老支出		81.99	81.99				
2080501	行政单位离退休		12.62	12.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.25	46.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23.13	23.13				
210	卫生健康支出		16.90	16.90				
21011	行政事业单位医疗		16.90	16.90				
2101101	行政单位医疗		16.90	16.90				
213	农林水支出		730.74	619.46	111.28			
21302	林业和草原		635.87	547.97	87.90			
2130201	行政运行		547.97	547.97				
2130202	一般行政管理事务		70.70		70.70			
2130299	其他林业和草原支出		17.20		17.20			
21303	水利		94.88	71.50	23.38			
2130301	行政运行		71.50	71.50				
2130302	一般行政管理事务		23.38		23.38			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级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）

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	829.63	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				
	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	81.99	81.99		
	9		九、卫生健康支出	41	16.90	16.90		
	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	730.74	730.74		
	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				
	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				
本年收入合计	27	829.63	本年支出合计	59	829.63	829.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
总 计	32	829.63	总 计	64	829.63	829.63		

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。

2022年度市级单位一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：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）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计	829.63	718.35	111.28
208		社会保障和就业支出	81.99	81.99	
20805		行政事业单位养老支出	81.99	81.99	
2080501		行政单位离退休	12.62	12.62	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.25	46.25	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.13	23.13	
210		卫生健康支出	16.90	16.90	
21011		行政事业单位医疗	16.90	16.90	
2101101		行政单位医疗	16.90	16.90	
213		农林水支出	730.74	619.46	111.28
21302		林业和草原	635.87	547.97	87.90
2130201		行政运行	547.97	547.97	
2130202		一般行政管理事务	70.70		70.70
2130299		其他林业和草原支出	17.20		17.20
21303		水利	94.88	71.50	23.38
2130301		行政运行	71.50	71.50	
2130302		一般行政管理事务	23.38		23.38

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022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： 杭州市森林和野生动物保护服务中心（杭州市林业水利综合管理局）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	2.00	
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	2.00	

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。

2022年度市级单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：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）

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	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：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度市级单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：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）

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合 计			

注：本单位2022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。

2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：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）

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
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）	陆生野生动物收容救护	优
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）	陆生野生动物疫源疫病监测（鸟类）	优
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）	桐庐无规定马属动物疫病区建设野生动物调查监测	优
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）	桐庐无规定马属动物疫病区建设保护区野生动物调查监测	优
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）	林业水利综合执法	优