



杭州西山森林公园管理服务中心  
2021 年度决算公开

# 目 录

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 一、概况 .....                         | 2 |
| (一) 部门职责 .....                     | 2 |
| (二) 机构设置 .....                     | 2 |
| 二、2021 年度部门(单位)决算公开表 .....         | 2 |
| 三、2021 年度部门(单位)决算情况说明 .....        | 2 |
| (一) 收入支出决算总体情况说明 .....             | 2 |
| (二) 收入决算情况说明 .....                 | 2 |
| (三) 支出决算情况说明 .....                 | 3 |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....         | 3 |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 3 |
| (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 .....    | 6 |
| (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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 6 |
| (十) 机关运行经费支出说明 .....               | 7 |
| (十一) 政府采购支出说明 .....                | 7 |
| (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 .....                       | 8 |



## **一、概况**

### **（一）部门职责**

承担全区森林公园、国有林场和公益林建设、管理、发展和开发利用等相关方面的技术性、辅助性和事务性工作。协助林业管理部门做好森林防火、病虫害防治、乱砍滥伐防范等林业“三防”工作。

### **（二）机构设置**

从预算单位构成看，杭州西山森林公园管理服务中心决算包括：杭州西山森林公园管理服务中心。

## **二、2021 年度部门（单位）决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度部门（单位）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 278.85 万元，支出总计 278.85 万元，与 2020 年度相比，各增加 31.73 万元，增长 12.84%。主要原因是：本年度有新增人员，以及社会保险基数年度调整。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 271.33 万元；包括财政拨款收入 271.33 万元（其中，一般公共预算 271.33 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 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；



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 0 万元，占收入合计 0%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 271.33 万元，其中基本支出 271.33 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 278.85 万元，支出总计 278.85 万元，与 2020 年相比，各增加 31.73 万元，增长 12.84%。主要原因是本年度有新增人员，以及社会保险基数年度调整；财政拨款支出年初预算数 251.72 万元，完成年初预算的 110.78%，主要原因是本年度有新增人员。

### **（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 271.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.72 万元，增长 13.24%。主要原因是：本年度有新增人员，以及社会保险基数年度调整。

#### **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 271.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；



教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 43.16 万元，占 15.91%；卫生健康（类）支出 7.1 万元，占 2.62%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 221.07 万元，占 81.48%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 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 251.72 万元，支出决算为 271.33 万元，完成年初预算的 107.78%，主要原因是本年度有新增人员，以及社会保险基数年度调整。其中：

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）。年初预算为 28 万元，支出决算为 26.01 万元，完成年初预算的 92.89%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

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）。年初预算为 9.49 万元，支出决算为 11.39 万元，完成年初预算的 120.02%，决



算数大于预算数的主要原因本年度有新增人员，以及社会保险基数年度调整。

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）。年初预算为 4.75 万元，支出决算为 5.70 万元，完成年初预算的 120%，决算数大于预算数的主要原因本年度有新增人员，以及社会保险基数年度调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.08 万元，支出决算为 5.08 万元，完成年初预算的 100%。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 204.40 万元，支出决算为 223.15 万元，完成年初预算的 109.17%，决算数大于预算数的主要原因本年度有 2 名新增人员。

## **（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 271.33 万元，其中：

人员经费 244.9 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、住房公积金、其他工资福利支出，离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 26.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、



会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

### **（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 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说明**

本单位 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 0.29 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减日常开支。

#### **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 年度相比，无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，



占 0%，与 2020 年度相比，无增减；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，无增减。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。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 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元。2021 年度，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**（3）公务接待费**预算数为 0.29 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。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 0 万元，接待 0 批次，累计 0 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 0 万元，支出决算为 0 万元，无增减。

## **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 1.04 万元，其中：政府采购货物支出 1.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.04 万元，占政府采购支出



总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 1.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

本单位为杭州市西湖区农业农村局单位的二级单位，所有项目的绩效情况均在杭州市西湖区农业农村局单位反映。

## **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 and 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。

17.政府收支分类科目解释详见《2021 年政府收支分类科目》。



收入支出决算总表

编制单位：杭州西山森林公园管理服务中心

公开01表  
金额单位：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  | 2,713,335.77 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00         | 二、外交支出          | 33 | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00         | 三、国防支出          | 34 | 0.00         |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00         | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00         |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00         | 五、教育支出          | 36 | 0.00         |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00         | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00         |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00         | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 431,026.21   |
|                  | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 40 | 50,797.64    |
|                  | 10 |              | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00         |
|                  | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00         |
|                  | 12 |              | 十二、农林水支出        | 43 | 2,231,511.92 |
|                  | 13 |              | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00         |
|                  | 14 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00         |
|                  | 15 |              | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00         |
|                  | 16 |              | 十六、金融支出         | 47 | 0.00         |
|                  | 17 |              | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00         |
|                  | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00         |
|                  | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00         |
|                  | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00         |
|                  | 21 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00         |
|                  | 22 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00         |
|                  | 23 |              | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00         |
|                  | 24 |              | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00         |
|                  | 25 |              | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00         |
|                  | 26 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00         |
| 本年收入合计           | 27 | 2,713,335.77 | 本年支出合计          | 58 | 2,713,335.77 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00         | 结余分配            | 59 | 0.00         |
| 年初结转和结余          | 29 | 75,139.05    | 年末结转和结余         | 60 | 75,139.05    |
|                  | 30 |              |                 | 61 |              |
| 总计               | 31 | 2,788,474.82 | 总计              | 62 | 2,788,474.82 |

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。



收入决算表（分单位）

编制单位：杭州西山森林公园管理服务中心

公开02表  
金额单位：元

| 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             | 2,713,335.77 | 2,713,335.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 杭州西山森林公园管理服务中心 | 2,713,335.77 | 2,713,335.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|                |              |              |        |      |      |          |      |
|                |              |              |        |      |      |          |      |
|                |              |              |        |      |      |          |      |
|                |              |              |        |      |      |          |      |
|                |              |              |        |      |      |          |      |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：元

| 编制单位：杭州西山森林公园管理服务中心 |      |   |                 |              |              |      |      |          |      |      |
|---------------------|------|---|-----------------|--------------|--------------|------|------|----------|------|------|
| 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<br>能分类<br>科目编   | 科目名称 |   |                 |              |              |      |      |          |      |      |
| 类                   | 款    | 项 | 栏次              | 1            | 2            | 3    | 4    | 5        | 6    | 7    |
|                     |      |   | 合计              | 2,713,335.77 | 2,713,335.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 208                 |      |   | 社会保障和就业支出       | 431,026.21   | 431,026.21   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20805               |      |   | 行政事业单位养老支出      | 431,026.21   | 431,026.21   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2080502             |      |   | 事业单位离退休         | 260,119.01   | 260,119.01   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2080505             |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 113,936.80   | 113,936.80   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2080506             |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 56,970.40    | 56,970.40    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 210                 |      |   | 卫生健康支出          | 50,797.64    | 50,797.64    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 21011               |      |   | 行政事业单位医疗        | 50,797.64    | 50,797.64    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2101102             |      |   | 事业单位医疗          | 50,797.64    | 50,797.64    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 213                 |      |   | 农林水支出           | 2,231,511.92 | 2,231,511.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 21302               |      |   | 林业和草原           | 2,231,511.92 | 2,231,511.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2130204             |      |   | 事业机构            | 2,231,511.92 | 2,231,511.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                     |      |   |                 |              |              |      |      |          |      |      |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：元

编制单位：杭州西山森林公园管理服务中心

| 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             | 2,713,335.77 | 2,713,335.77 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 杭州西山森林公园管理服务中心 | 2,713,335.77 | 2,713,335.77 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|                |              |              |      |        |      |           |
|                |              |              |      |        |      |           |
|                |              |              |      |        |      |           |
|                |              |              |      |        |      |           |
|                |              |              |      |        |      |           |

注：本表反映本年度各项支出情况。



支出决算表（分科目）

编制单位：杭州西山森林公园管理服务中心

公开05表  
金额单位：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 |      |
|---------|---|---|------------------|--------------|--------------|--------|------|-----------|------|
| 科目名称    |   |   |                  |              |              |        |      |           |      |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1            | 2            | 3      | 4    | 5         | 6    |
|         |   |   | 合计               | 2,713,335.77 | 2,713,335.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 431,026.21   | 431,026.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 431,026.21   | 431,026.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 260,119.01   | 260,119.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113,936.80   | 113,936.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56,970.40    | 56,970.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 50,797.64    | 50,797.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 50,797.64    | 50,797.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 50,797.64    | 50,797.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 213     |   |   | 农林水支出            | 2,231,511.92 | 2,231,511.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21302   |   |   | 林业和草原            | 2,231,511.92 | 2,231,511.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2130204 |   |   | 事业机构             | 2,231,511.92 | 2,231,511.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
|         |   |   |                  |              |              |        |      |           |      |

注：本表反映本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

编制单位：杭州西山森林公园管理服务中心

公开06表  
金额单位：元

| 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  | 2,713,335.77 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00         | 二、外交支出          | 34 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00         | 三、国防支出          | 35 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |              | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |              | 五、教育支出          | 37 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |              | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |              | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 431,026.21   | 431,026.21   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 41 | 50,797.64    | 50,797.64    | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |              | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |              | 十二、农林水支出        | 44 | 2,231,511.92 | 2,231,511.92 | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |              | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |              | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |              | 十六、金融支出         | 48 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |              | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |              | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |              | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |              | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 27 | 2,713,335.77 | 本年支出合计          | 59 | 2,713,335.77 | 2,713,335.77 | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 75,139.05    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 75,139.05    | 75,139.05    | 0.00        | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 75,139.05    |                 | 61 |              |              |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00         |                 | 62 |              |              |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00         |                 | 63 |              |              |             |              |
| 总计             | 32 | 2,788,474.82 | 总计              | 64 | 2,788,474.82 | 2,788,474.82 | 0.00        | 0.00         |

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。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：杭州西山森林公园管理服务中心

公开07表  
金额单位：元

| 项目                |      |                  | 本年支出         |              |      |
|-------------------|------|------------------|--------------|--------------|------|
| 支出功<br>能分类<br>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               | 2,713,335.77 | 2,713,335.77 | 0.00 |
| 208               |      | 社会保障和就业支出        | 431,026.21   | 431,026.21   | 0.00 |
| 20805             |      | 行政事业单位养老支出       | 431,026.21   | 431,026.21   | 0.00 |
| 2080502           |      | 事业单位离退休          | 260,119.01   | 260,119.01   | 0.00 |
| 2080505           |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113,936.80   | 113,936.80   | 0.00 |
| 2080506           |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56,970.40    | 56,970.40    | 0.00 |
| 210               |      | 卫生健康支出           | 50,797.64    | 50,797.64    | 0.00 |
| 21011             |      | 行政事业单位医疗         | 50,797.64    | 50,797.64    | 0.00 |
| 2101102           |      | 事业单位医疗           | 50,797.64    | 50,797.64    | 0.00 |
| 213               |      | 农林水支出            | 2,231,511.92 | 2,231,511.92 | 0.00 |
| 21302             |      | 林业和草原            | 2,231,511.92 | 2,231,511.92 | 0.00 |
| 2130204           |      | 事业机构             | 2,231,511.92 | 2,231,511.92 | 0.00 |
|                   |      |                  |              |              |      |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

金额单位：元

编制单位：杭州西山森林公园管理服务中心

| 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         | 2,180,044.00 | 302    | 商品和服务支出   | 254,032.76 | 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00       |
| 30101  | 基本工资           | 320,684.00   | 30201  | 办公费       | 56,505.50  | 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00       |
| 30102  | 津贴补贴           | 270,585.00   | 30202  | 印刷费       | 0.00       | 310   | 资本性支出              | 10,350.00  |
| 30103  | 奖金             | 954,901.68   | 30203  | 咨询费       | 0.00       | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00       |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00         | 30204  | 手续费       | 0.00       | 31002 | 办公设备购置             | 10,350.00  |
| 30107  | 绩效工资           | 109,795.00   | 30205  | 水费        | 220.00     | 31003 | 专用设备购置             | 0.00       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114,315.20   | 30206  | 电费        | 9,486.39   | 31005 | 基础设施建设             | 0.00       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 57,157.60    | 30207  | 邮电费       | 3,834.79   | 31006 | 大型修缮               | 0.00       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 71,029.58    | 30208  | 取暖费       | 0.00       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00         | 30209  | 物业管理费     | 0.00       | 31008 | 物资储备               | 0.00       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 14,725.45    | 30211  | 差旅费       | 4,289.00   | 31009 | 土地补偿               | 0.00       |
| 30113  | 住房公积金          | 209,830.49   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00       | 31010 | 安置补助               | 0.00       |
| 30114  | 医疗费            | 20.00        | 30213  | 维修（护）费    | 300.00     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 57,000.00    | 30214  | 租赁费       | 0.00       | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 268,909.01   | 30215  | 会议费       | 0.00       | 31013 | 公务用车购置             | 0.00       |
| 30301  | 离休费            | 0.00         | 30216  | 培训费       | 900.00     | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00       |
| 30302  | 退休费            | 182,242.80   | 30217  | 公务接待费     | 0.00       | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00       |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00         | 30218  | 专用材料费     | 248.00     | 31022 | 无形资产购置             | 0.00       |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00         | 30224  | 被装购置费     | 0.00       | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00       |
| 30305  | 生活补助           | 52,820.00    | 30225  | 专用燃料费     | 0.00       | 312   | 对企业补助              | 0.00       |
| 30306  | 救济费            | 0.00         | 30226  | 劳务费       | 0.00       | 31201 | 资本金注入              | 0.00       |
| 30307  | 医疗费补助          | 32,596.21    | 30227  | 委托业务费     | 0.00       | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00       |
| 30308  | 助学金            | 0.00         | 30228  | 工会经费      | 22,140.14  | 31204 | 费用补贴               | 0.00       |
| 30309  | 奖励金            | 50.00        | 30229  | 福利费       | 76,734.72  | 31205 | 利息补贴               | 0.00       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00         | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00       | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00       |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00         | 30239  | 其他交通费用    | 11,275.07  | 399   | 其他支出               | 0.00       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 1,200.00     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00       | 39906 | 赠与                 | 0.00       |
|        |                |              | 30299  | 其他商品和服务支出 | 68,099.15  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00       |
|        |                |              | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00       |
|        |                |              | 30701  | 国内债务付息    | 0.00       | 39999 | 其他支出               | 0.00       |
|        |                |              | 30702  | 国外债务付息    | 0.00       |       |                    |            |
|        |                |              |        |           |            |       |                    |            |
| 人员经费合计 |                | 2,448,953.01 | 公用经费合计 |           |            |       |                    | 264,382.76 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：元

编制单位：杭州西山森林公园管理服务中心

| 项 目             | 预算数      | 决算数  |
|-----------------|----------|------|
| “三公”经费支出        | 2,900.00 | 0.00 |
| 1. 因公出国（境）费     | 0.00     | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 0.00     | 0.00 |
| （1）公务用车购置费      | 0.00     | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 0.00     | 0.00 |
| 3. 公务接待费        | 2,900.00 | 0.00 |

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；决算数是包括当年一般公共预算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。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：杭州西山森林公园管理服务中心

公开10表  
金额单位：元

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

本单位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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：杭州西山森林公园管理服务中心

公开11表  
金额单位：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<br>项目支出 |
| 类         | 款 | 项 | 栏次   | 1  | 2            |
|           |   |   | 合计   | 3  |              |
|           |   |   |      |    |              |
|           |   |   |      |    |              |
|           |   |   |      |    |              |
|           |   |   |      |    |              |
|           |   |   |      |    |              |
|           |   |   |      |    |              |

本单位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。