

杭州市森林和野生动物  
保护服务中心  
**2020 年度部门决算**

# 目 录

一、单位基本情况 .....	( 1 )
二、部门决算总体情况.....	( 1 )
(一) 收支决算总体情况 .....	( 1 )
(二) 财政拨款收支决算情况 .....	( 2 )
(三) 一般公共预算基本支出决算情况 .....	( 4 )
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况 .....	( 5 )
三、预算绩效情况 .....	( 6 )
四、其他重要事项的情况说明 .....	( 8 )
(一) 机关运行经费情况 .....	( 8 )
(二) 政府采购支出情况 .....	( 9 )
(三) 国有资产情况.....	( 9 )
五、名词解释 .....	( 9 )
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	( 11 )

## 一、单位基本情况

本单位为杭州市林业水利局下属单位。本单位性质为参照公务员法管理的事业单位。

主要职能是：一是承担林业有害生物监测、普查工作和检疫性、危险性林业有害生物等专项调查工作；二是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管理的事务性工作。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和收容救护工作；五是承担陆生野生动物行政许可的辅助工作；六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。

## 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 614.89 万元，与上年基本持平。

其中：财政拨款收入 614.89 万元，事业收入 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 0 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

#### 2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 614.89 万元，与上年基本持平。其中：

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）45.5 万元，卫生健康支出（类）15.52 万元，农林水支出（类）553.87 万元。

按支出用途分类：基本支出 536.81 万元，项目支出 78.08 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 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **(二) 财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）**

### **1. 财政拨款收入决算情况**

财政拨款收入总计 614.89 万元，与上年基本持平。

其中：一般公共预算拨款收入 614.89 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

### **2. 财政拨款支出决算情况**

财政拨款支出总计 614.89 万元，与上年基本持平。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）45.5 万元，卫生健康支出（类）15.52 万元，农林水支出（类）553.87 万元；年末财政拨款结转和结余 0 万元。

#### **(1) 一般公共预算支出情况**

**总体情况。**一般公共预算支出合计为 614.89 万元，与上年基本持平。

**结构情况。**一般公共预算支出合计为 614.89 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 45.5 万元，占 7.4%；卫生健康支出（类）支出 15.52 万元，占 2.53%；农林水支出（类）支出 553.87 万元，占 90.07%。

**具体情况。**

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）13.39万元，主要用于单位退休人员的支出。决算数为年初预算的80.66%，主要原因是疫情影响相应支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.41万元，主要用于单位在职人员基本养老保险的支出。决算数为年初预算的95.45%，主要原因是机构职能调整人员转出。

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）10.7万元，主要用于单位在职人员职业年金的支出。决算数为年初预算的95.37%，主要原因是机构职能调整人员转出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.75万元，主要用于在职人员医疗的支出，决算数为年初预算的96.29%，主要原因是机构职能调整人员转出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.43万元，主要用于在职人员医疗的支出，决算数为年初预算的96.37%，主要原因是机构职能调整人员转出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.33万元，主要用于在职人员生育保险基金的支出，决算数为年初预算的96.17%，主要原因是机构职能调整人员转出。

农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（林业和草

原) (项) 475.79 万元, 主要用于人员支出及日常行政运行维护的支出, 决算数为年初预算的 94.81%, 主要原因是人员转出及单位运行经费减少。

农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(林业和草原)(项) 74.9 万元, 主要用于野生动物保护、松材线虫病防治监测等项目的支出。与年初预算数基本持平。

农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(林业和草原)(项) 3.18 万元, 主要用于省补项目的支出。决算数为年初预算的 15.9%, 主要原因是省补项目结转使用。

## **(2) 政府性基金预算支出情况**

本单位 2020 年度无政府性基金预算收支安排, 故无相关数据。

## **(3) 国有资本经营预算支出情况**

本单位 2020 年度无政府性基金预算收支安排, 故无相关数据。

## **(三) 一般公共预算基本支出决算情况(详见表 10)**

一般公共预算基本支出合计 614.89 万元, 其中人员经费 454.56 万元, 公用经费 82.25 万元, 具体为:

1. 工资福利支出 441.16 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 13.4 万元, 主要包括离休费、退休费、医疗费补助等支出。

3. 商品和服务支出 79.99 万元, 主要包括办公费、印刷费、

会议费、培训费、其他交通费等支出。

4. 资本性支出 2.26 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

#### **（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）**

财政拨款“三公”经费决算数合计 0 万元，与上年持平。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 0%，其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。年初预算 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的调研、考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2.公务接待费支出 0 万元，与上年持平。年初预算 1 万元，决算数为年初预算的 0%。公务接待支出主要用于接待有公函的上级单位来人调研、各县（市、区）有关单位来人办事餐费等支出。本部门全年共安排公务接待 0 团组、累计 0 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。年初预算 0 万元。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 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 0 万元。年初预算 0 万元。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 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

### 三、预算绩效情况

#### 1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 78.08 万元，项目 5 个，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。

#### 2.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

**(1) 野生动物保护项目。**根据年初设定的绩效目标，野生动物保护项目绩效自评分为100，自评结论为“优”。项目年度预算数10万元，决算数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是累计完成收容救护野生动物433头（只），其中收容圈养399只；二是全年无负面舆情产生，没有因救护问题造成社会负面舆情，通过日常救护工作向市民传递野生动物保护知识。

2020年度野生动物保护项目绩效自评表

项目名称	野生动物保护							
主管部门	杭州市林业水利局			实施单位	杭州市森林和野生动物保护服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	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				
	救护全市按要求应当救护的陆生野生动物,计划救护 200 余只(头)以上			按要求收容救护野生动物 433 头(只),其中,放归野外 12 只,死亡无害化处理 22 只,收容圈养 399 只。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	完成救护数量	≥200只	433只	20	20	疫情期间，加大检查力度。
	质量指标	救护规范率	≥95%	100%	20	20	
	时效指标	救护及时率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	提升野生动物保护认知度	有效提升	有效提升	10	10	
	生态效益指标	重大疫病扩散	无	无	20	20	
	服务对象满意度指标	社会负面舆论	无	无	10	10	
总分					100	100	

**（2）杭州桐庐无规定马属动物疫病区建设野生动物调查监测项目。**根据年初设定的绩效目标，杭州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分为99，自评结论为“优”。项目年度预算数30万元，决算数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2020年度杭州桐庐无规定马属动物疫病区野生动物调查监测，共计开展调查监测4次，形成年度调查报告并上交杭州桐庐无规定马属动物疫病区建设领导小组办公室；二是在调查区域内组织野生动物样品采集活动3次，采集样品委托中国农业科学院哈尔滨兽医研究所进行检验，所有送检样品均呈阴性结果。发现的问题及原因：一是野生动物调查监测中的监测点未设置相关标志标识牌；二是根据杭州桐庐无规定马属动物疫病区建设领导小组办公室的要求，无疫区野生动物调查监测中有关保护区的调查范围需进一步扩大。下一步改进措施：一是设计制作安装标志标识牌，标志标识牌内容包含样线样点位置图、调查内容、调查频次、监测疫病等信息；二是根据上级部门要求，增加保护区范围内的野生动物调查监测样线、样点的布设数量，扩大调查监测范围和力量。

## 2020年度杭州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表

项目名称	杭州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	杭州市林业水利局			实施单位	杭州市森林和野生动物保护服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	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				
	根据《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州桐庐无规定马属动物疫病建设方案的通知》（杭政办函[2019]71号）要求，组织开展野生动物的资源调查和监测，分析和提出有关野生动物的分布、活动范围等信息，按分工开展对野生动物疫源疫病的监测。			根据无疫区建设野生动物调查监测实施方案，每季度开展1次调查监测，出具年度调查监测工作报告1份。				
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	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：完成年度监测报告	1 份	1 份	20	20	
			指标 2：调查监测次数	4 次	4 次	20	20	
		质量指标	完成规范率	100%	99%	20	19	标志牌设置不够完善，增设标志牌等信息。
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	重大疫病扩散	无	无	10	10	
		服务对象 满意度指 标	符合亚组委、市马办对于无疫区建设验收工作要求	≥95%	99%	10	10	
总分						100	99	

#### 四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况。2020年本单位机关运行经费财政拨款决算 82.25 万元，比上年决算数减少 26.82 万元，下降 24.59%，主要原因是疫情影响运行费用缩减及机构职能调整人员转隶。为年初预算数的 63.67%，主要原因是受疫情影响运行费用减少及机构职能调整人员转出。

(二) 政府采购支出情况。2020 年本部门政府采购决算总额 81.99 万元，其中：政府采购货物 17.16 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 64.83 万元。授予中小企业合同金额 49.19 万元，占政府采购支出总额的 60%；其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

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。

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。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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。

年初结转和结余：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：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任  
务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位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 and 主管部  
门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：预算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：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾  
接待）支出。

公务用车购置费：预算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：反映预算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。

## 六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10：2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11：2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

## 2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市森林和野生动物保护服务中心

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	614.89	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	614.89	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	45.50
其他收入		九、卫生健康支出	15.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	553.87
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>614.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>614.89</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金		其他资金	
<b>收入总计</b>	<b>614.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>614.89</b>

## 2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

部门（单位）：杭州市森林和野生动物保护服务中心

公开02表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	614.89	614.89	614.89									
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>45.50</b>	<b>45.50</b>	<b>45.50</b>									
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>45.50</b>	<b>45.50</b>	<b>45.50</b>									
2080501			行政单位离退休	13.39	13.39	13.39									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41	21.41	21.41									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	10.70	10.70									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>15.52</b>	<b>15.52</b>	<b>15.52</b>									
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.52</b>	<b>15.52</b>	<b>15.52</b>									
2101101			行政单位医疗	6.75	6.75	6.75									
2101103			公务员医疗补助	7.43	7.43	7.43									
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	1.33									
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>553.87</b>	<b>553.87</b>	<b>553.87</b>									
<b>21302</b>			<b>林业和草原</b>	<b>553.87</b>	<b>553.87</b>	<b>553.87</b>									
2130201			行政运行	475.79	475.79	475.79									
2130202			一般行政管理事务	74.90	74.90	74.90									
2130299			其他林业和草原支出	3.18	3.18	3.18									

## 2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开03表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市森林和野生动物保护服务中心

单位名称	总计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	614.89	614.89	614.89									
杭州市森林和野生动物保护服务中心	614.89	614.89	614.89									

## 2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市森林和野生动物保护服务中心

科目编码			科目名称	总计	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	年末结转和结余
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	614.89	536.81	78.08					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>45.50</b>	<b>45.50</b>						
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>45.50</b>	<b>45.50</b>						
2080501			行政单位离退休	13.39	13.39						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41	21.41						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	10.70						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>15.52</b>	<b>15.52</b>						
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.52</b>	<b>15.52</b>						
2101101			行政单位医疗	6.75	6.75						
2101103			公务员医疗补助	7.43	7.43						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33						
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>553.87</b>	<b>475.79</b>	<b>78.08</b>					
<b>21302</b>			<b>林业和草原</b>	<b>553.87</b>	<b>475.79</b>	<b>78.08</b>					
2130201			行政运行	475.79	475.79						
2130202			一般行政管理事务	74.90		74.90					
2130299			其他林业和草原支出	3.18		3.18					

## 2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市森林和野生动物保护服务中心

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	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	614.89	536.81	78.08					
杭州市森林和野生动物保护服务中心	614.89	536.81	78.08					

## 2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

部门（单位）：杭州市森林和野生动物保护服务中心

公开06表  
金额单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
本年财政拨款收入合计	614.89	本年财政拨款支出合计	614.89	614.89		
其中：一般公共预算	614.89	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	45.50	45.50		
		九、卫生健康支出	15.52	15.52		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	553.87	553.87		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算		—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
<b>收入总计</b>	<b>614.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>614.89</b>	<b>614.89</b>		

# 2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

部门（单位）：杭州市森林和野生动物保护服务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	614.89	536.81	78.08
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>45.50</b>	<b>45.50</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>45.50</b>	<b>45.50</b>	
2080501			行政单位离退休	13.39	13.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41	21.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	10.70	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>15.52</b>	<b>15.52</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.52</b>	<b>15.52</b>	
2101101			行政单位医疗	6.75	6.75	
2101103			公务员医疗补助	7.43	7.43	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>553.87</b>	<b>475.79</b>	<b>78.08</b>
<b>21302</b>			<b>林业和草原</b>	<b>553.87</b>	<b>475.79</b>	<b>78.08</b>
2130201			行政运行	475.79	475.79	
2130202			一般行政管理事务	74.90		74.90
2130299			其他林业和草原支出	3.18		3.18

## 2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市森林和野生动物保护服务中心

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

本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

# 2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开09表

部门（单位）：杭州市森林和野生动物保护服务中心

金额单位：万元

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			

本单位无国有资本经营预算安排的支出，故本表数据。

## 2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市森林和野生动物保护服务中心

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	441.16	302	商品和服务支出	79.99	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	61.59	30201	办公费	2.24	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	104.06	30202	印刷费	1.12	310	资本性支出	2.26
30103	奖金	141.38	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.26
30107	绩效工资		30205	水费	0.95	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.41	30206	电费	1.97	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.70	30207	邮电费	3.16	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.75	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	7.43	30209	物业管理费	6.32	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.47	30211	差旅费	3.98	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	34.82	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.69	30213	维修（护）费	1.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	47.87	30214	租赁费	2.80	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.40	30215	会议费	0.28	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.20	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	12.74	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.33	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.87	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.66	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.10	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	15.17	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.01	30239	其他交通费用	16.12	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	8.02	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		454.56	公用经费合计					82.25

# 2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（单位）：杭州市森林和野生动物保护服务中心

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预 算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合 计	1.00	1.00	0.00	0.00
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00