

杭州市森林和野生动
物保护服务中心
2021 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2021年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021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	(1)
(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明 ...	(5)
(九) 一般公共预算“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	(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)

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、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 596.93 万元，支出总计 596.93 万元，与 2020 年度相比，各减少 17.96 万元，下降 2.9%。主要原因是：行政运行经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 596.93 万元；包括财政拨款收入 566.93 万元（其中，一般公共预算 566.93 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 94.9%;
上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 30.00 万
元,占收入合计 5.1%;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 596.43 万元,其中基本支出 489.78 万
元,占 82.1%;项目支出 106.65 万元,占 17.9%;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 566.93 万元,支出总计
566.93 万元,与 2020 年相比,各减少 47.96 万元,下降
7.8%。主要原因是单位搬迁后,物业费、网络租赁费等行
政运行经费减少;财政拨款支出年初预算数 575.69 万元,
完成年初预算的 98.5%,主要原因是物业费、网络租赁费等
行政运行经费减少。

(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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 566.93 万元,占
本年支出合计的 95.1%。与 2020 年相比,一般公共预算财

财政拨款支出减少 47.96 万元，下降 7.8%。主要原因是：单位搬迁后，物业费、网络租赁费等行政运行经费减少。

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 566.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 44.63 万元，占 7.9%；卫生健康（类）支出 12.15 万元，占 2.1%；农林水（类）支出 510.15 万元，占 90.0%。

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 575.69 万元，支出决算为 566.93 万元，完成年初预算的 98.5%，主要原因是物业费、网络租赁费等行政运行经费减少。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 18.94 万元，支出决算为 13.52 万元，完成年初预算的 71.4%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗费和活动费执行数低于预期。

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方面的支出。年初预算为 20.90 万元，支出决算为 20.74 万元，完成年初预算的 99.2%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

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方面的支出。年初预算为 10.45 万元，支出决算为 10.37 万元，完成年初预算的 99.2%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项），主要用于单位在职人员医疗方面的支出。年初预算为 12.93 万元，支出决算为 12.15 万元，完成年初预算的 94.0%，决算数小于预算数的主要原因是职工医药费报销少于预期。

农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（林业和草原）（项），主要用于人员支出及日常行政运行维护的支出。年初预算为 452.47 万元，支出决算为 433.00 万元，完成年初预算的 95.7%，决算数小于预算数的主要原因是物业费、网络租赁费等行政运行经费减少。

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），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。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 58.23 万元，完成年初预算的 97.1%，决算数小于预算数的主要原因是项目出行费用减少。

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），主要用于省补项目的支出。年初

预算为 0 万元，支出决算为 18.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加省补资金结转项目的预算。

（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 489.78 万元，其中：

人员经费 406.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 83.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

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

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1.00万元，支出决算为0.04万元，完成预算的4.0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用少于预期。

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年度相比持平；主要原因是2020年、2021年均未安排此预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为0.04万元，占4.0%，与2020年度相比，增加0.04万元，主要原因是来访人员增加。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。主要用于机关及下属预算单位人员调研、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。决算数与上年持平的主要原因是2020年、2021年均未

安排此预算。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，决算数与上年持平的主要原因是无公务用车。

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）。决算数与上年持平的主要原因是无公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元。决算数与上年持平的主要原因是无公务用车。2021 年度，本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 1.00 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 4.0%。国内公务接待 1 批次，累计 6 人次。主要用于招待区县林业局相关人员用餐支出。决算数小于预算数的主要原因是接待标准降低和陪同人数减少。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 0.04 万元，主要用于招待区县林业局相关人员用餐支出，接待 1 批次，累计 6 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 96.58 万元，支出决算为 83.45 万元，完成年初预算的 86.4%，决算数小于预算数的主要原因是行政运行经费减少；比 2020 年度增加 3.46 万元，增长 4.3%，主要原因是办公设备更新。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 47.48 万元，其中：政府采购货物支出 5.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 41.91 万元。授予中小企业合同金额 17.48 万元，占政府采购支出总额的 36.8%。其中，授予小微企业合同金额 11.91 万元，占授予中小企业合同金额的 68.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 28.4%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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、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

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 77.15

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。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在 2021 年度单位决算中反映野生动物收容救护及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结果。

野生动物收容救护项目绩效自评综述：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 万元，执行数为 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 450 头（只），其中收容圈养 427 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。发现的问题及原因：一是圈养野生动物数量较大，笼舍内动物拥挤；二是救护单位因整改提升，可用于救护野生动物的笼舍空间减少。下一步改进措施：一是针对无法放生的国家重点保护野生动物去向问题，尝试在动物园之间或者其他展示展演单位进行交流；二是研究划出土地建造收容救护

场地，一方面用于接收救治野生动物，另一方面用于专门展示救护的野生动物。

2021 年度野生动物收容救护项目绩效自评表

项目名称		野生动物收容救护						
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	全年执行数	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 450 头 (只), 其中, 放归野外 7 只, 死亡无害化处理 16 只, 收容圈养 427 只。				
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 数	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	450 只	20	20	救护后无法放生且需长时间圈养的受保护野生动物增加
		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		

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综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一

是完成2021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、浙江农林大学进行检验，所有送检样品均呈阴性结果。发现的问题及原因：一是野生动物调查样线样点未设置对应的标志标识牌；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和取样强度需进一步加大。下一步改进措施：一是制作安装标志标识牌，标注样线样点位置图、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，增加野生动物取样。

2021年度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表

项目名称	杭州桐庐无规定马属动物疫病区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				—		—
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	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区建设方案的通知》（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	样线样点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	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无

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）及燃油费、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。

2021年市级部门（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

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	566.93	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	30.00	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	44.63
	9		九、卫生健康支出	40	12.15
	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	539.65
	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	596.93	本年支出合计	58	596.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.50
	30			61	
总计	31	596.93	总 计	62	596.93

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。

2021年市级部门（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

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	596.93	566.93		30.00			
杭州市森林和野生动物保护服务中心	596.93	566.93		30.00			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级部门（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

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码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	596.93	566.93		30.00			
208	社会保障和就业支出		44.63	44.63					
20805	行政事业单位养老支出		44.63	44.63					
2080501	行政单位离退休		13.53	13.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.74	20.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.37	10.37					
210	卫生健康支出		12.15	12.15					
21011	行政事业单位医疗		12.15	12.15					
2101101	行政单位医疗		12.15	12.15					
213	农林水支出		540.15	510.15		30.00			
21302	林业和草原		540.15	510.15		30.00			
2130201	行政运行		433.00	433.00					
2130202	一般行政管理事务		88.23	58.23		30.00			
2130299	其他林业和草原支出		18.92	18.92					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级部门（单位）支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：杭州市森林和野生动物保护服务中心

金额单位：万元

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	596.43	489.78	106.65			
杭州市森林和野生动物保护服务中心	596.43	489.78	106.65			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门（单位）支出决算表（分科目）

公开05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

项			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码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏						
		次						
		合计	596.43	489.78	106.65			
208		社会保障和就业支出	44.63	44.63				
20805		行政事业单位养老支出	44.63	44.63				
2080501		行政单位离退休	13.53	13.53				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37				
210		卫生健康支出	12.15	12.15				
21011		行政事业单位医疗	12.15	12.15				
2101101		行政单位医疗	12.15	12.15				
213		农林水支出	539.65	433.00	106.65			
21302		林业和草原	539.65	433.00	106.65			
2130201		行政运行	433.00	433.00				
2130202		一般行政管理事务	87.73		87.73			
2130299		其他林业和草原支出	18.92		18.92			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门（单位）财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：杭州市森林和野生动物保护服务中心

金额单位：万元

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	566.93	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	44.63	44.63		
	9		九、卫生健康支出	41	12.15	12.15		
	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	510.15	510.15		
	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	566.93	本年支出合计	59	566.93	566.93		
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	566.93	总 计	64	566.93	566.93		

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。

2021年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07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

项			目			本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次		1	2	3
			合计			566.93	489.78	77.15
208			社会保障和就业支出			44.63	44.63	
20805			行政事业单位养老支出			44.63	44.63	
2080501			行政单位离退休			13.53	13.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			20.74	20.74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			10.37	10.37	
210			卫生健康支出			12.15	12.15	
21011			行政事业单位医疗			12.15	12.15	
2101101			行政单位医疗			12.15	12.15	
213			农林水支出			510.15	433.00	77.15
21302			林业和草原			510.15	433.00	77.15
2130201			行政运行			433.00	433.00	
2130202			一般行政管理事务			58.23		58.23
2130299			其他林业和草原支出			18.92		18.92

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开08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

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	392.61	302	商品和服务支出	78.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	56.42	30201	办公费	5.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	90.38	30202	印刷费	1.71	310	资本性支出	5.37
30103	奖金	55.52	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	5.37
30107	绩效工资		30205	水费	0.23	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.74	30206	电费	0.33	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.37	30207	邮电费	3.41	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.15	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	2.31	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	33.50	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.78	30213	维修（护）费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	109.64	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.72	30215	会议费	0.60	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.57	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	12.34	30217	公务接待费	0.04	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.14	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	0.70	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.18	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	5.65	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	14.42	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.64	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	23.02	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		406.33	公用经费合计					83.45

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。

2021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

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	1.00	1.00	0.04	0.04
1. 因公出国（境）费				
2. 公务用车购置及运行维护费				
（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行维护费				
3. 公务接待费	1.00	1.00	0.04	0.04

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。

2021年市级部门（单位）政府性基金预算收入支出决算表

公开10表

编制单位：杭州市森林和野生动物保护服务中心

金额单位：万元

项			目	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码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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。

2021年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开11表

编制单位：杭州市森林和野生动物保护服务中心

金额单位：万元

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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。