安吉县龙王山自然保护区管理处

2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(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.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(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.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(14)

一、概况

（一）单位职责

1. 贯彻执行国家有关自然保护的法律法规和方针政策；负责拟定自然保护区各项管理制度；编制自然保护区总体规划、专项规划和年度工作计划，经批准后组织实施。

2. 承担履行自然保护区范围内的生态保护、自然资源资产管理以及区域内水流、森林、山岭、湿地等所有自然生态空间确权登记的行政辅助工作。

3. 组织开展自然资源调查并建立档案，负责生态环境监测；承担自然保护区内自然科学研究、生态环境监测、珍稀濒危物种保护等工作；承担自然环境和自然资源保护的技术支撑工作。

4. 组织开展科普宣教、科学研究和交流合作工作；在保护自然环境和自然资源的前提下，为开展参观、生态旅游等特许经营活动提供专业咨询服务。

5. 承担自然保护区内护林防火工作；承担自然保护区范围内资源环境综合行政执法的行政辅助工作。

6. 协调毗连乡镇、村和群众开展护林联防工作。

7. 负责管理护林员、解说员、志愿者队伍。

8. 完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室。

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 1,196.97 万元，支出总计 1,196.97 万元，与 2020 年度相比，各减少 140.01 万元，下降 10.47%。主要原因项目经费压缩。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 846.61 万元；包括财政拨款收入 846.61 万元（其中，一般公共预算 846.61 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 100.00%；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 1,196.97 万元，其中基本支出 698.38 万元，占 58.35%；项目支出 498.59 万元，占 41.65%；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 846.61 万元，支出总计 846.61 万元，与 2020 年相比，各减少 167.78 万元，下降-

16.54%。主要原因是项目经费压缩减少；财政拨款支出年初预算数 384.95 万元，完成年初预算的 219.92%，主要原因是追加项目资金。

（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 846.61 万元，占本年支出合计的 70.73%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 167.78 万元，下降 16.54%。主要原因项目经费压缩。

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 846.61 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 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 27.87 万元，占 3.29%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 707.56 万元，占 83.58%；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111.18万元,占13.13%;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384.95万元,支出决算为846.61万元,完成年初预算的219.93%,主要原因项目经费压缩。其中:

(1)农林水(类)林业和草原(款)自然保护区等管理(项)。年初预算为361.62万元,支出决算为348.02万元,完成年初预算的96.24%,决算数小于预算数的主要原因项目经费压缩。

(2)农林水(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为23.33万元,支出决算为177.8万元,完成年初预算的762.11%,决算数大于预算数的主要原因项目经费压缩。

(3)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)。年初预算为0万元,支出决算为27.87万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因项目经费压缩。

(4) 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 181.74 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因项目经费压缩。

(5) 自然资源海洋气候等支出（类）其他自然资源海洋气候等支出（款）其他自然资源海洋气候等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 111.18 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因项目经费压缩。

（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 348.02 万元，其中：

人员经费 306.46 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、公务员医疗补助缴费、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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 41.56 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、

专用燃料费、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、税金及附加费用、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 4.56 万元，支出决算为 4.26 万元，完成预算的 93.42%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因项目经费压缩。

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，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无出国

（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.96 万元，占 69.47%，与 2020 年度相比，增加 0.50 万元，增长 20.48%，主要原因项目经费压缩；公务接待费支出决算为 1.30 万元，占 30.53%，与 2020 年度相比，增加 0.32 万元，增长 32.69%，主要原因项目经费压缩。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。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无出国（境）费用。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。开支内容包括：机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 3 万元，支出决算为 2.96 万元，完成预算的 98.67%。决算数小于预算数的主要原因项目经费压缩。

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），完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置。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预算数为 3 万元，支出 2.96 万元，完成预算的 98.67%。决算数小于预算数的主要原因项目经费压缩。主要用于公务车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费预算数为 2 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 65%。国内公务接待 15 批次，累计 100 人次。主要用于接待外县单位来我县考察学习用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制招待费用。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外宾考察用餐，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.30 万元，主要用于外县单位来我县考察学习用餐等支出，接待 15 批次，累计 100 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 4.62 万元，其中：政府采购货物支出 4.62 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 4.62 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 4.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本级及所属各单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是其他车辆；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，安吉县龙王山自然保护区管理处组织对 2021 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 63.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年年无政府性基金预算项目。本年年无国有资本经营预算项目。

组织对“自然保护区建设与保护”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 63.33 万元，政府性基

金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。未委托第三方机构（或院内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，项目绩效整体完成情况较好，达到部门预算要求。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

安吉县龙王山自然保护区管理处在 2021 年度单位决算中反映自然保护区建设与保护项目绩效自评结果。本单位 2021 年度只有一个预算项目。

自然保护区建设与保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 63.33 万元，执行数为 63.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出指标：完成设施维护、设施设备采购、野生动物救护（饲料），资金使用率 100%；二是完成效益指标：科普宣传力度有效提升，保障保护站点正常运行，保护能力有效提升，保护动植物资源，维护生态安全；三是完成满意度指标：管理工作满意度 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

绩效自评表（一次性项目）

(2021年度)

单位:万元

项目名称	自然保护区建设与保护				
项目实施单位	安吉县龙王山自然保护区管理处				
项目绩效责任人	俞立鹏	项目起止时间	2021.01~2021.12		
重点民生项目	是 ☐ 否 ☒	财政政策项目	是 ☐ 否 ☒	政府购买服务	是 ☐ 否 ☒
项目实施的主要内容	保障年度内基础设施维护更新,保护、管理、办公、网络、水电等林区管护正常运行;开展野生动植物保护、森林消防、科研监测、科普宣传等工作。				
绩效评价人员	俞立鹏				
资金实际使用情况		项目预算情况			
预算使用数	63.33	预算安排数	63.33		
其中:财政资金	63.33	其中:财政资金	63.33		
其他资金		其他资金			
支出内容 (按经济科目详列)	实际支出数		项目预算细化的计划支出数		
总体规划编制	40		40		
物业管理费	9.12		9.12		
宽带费	2.47		2		
维修维护费	1.96		2		
审计等咨询费	3.2		3		
杂项费	4.4		3		
劳务费	0.98		2		
租车费	1.2		2.21		
支出合计	63.33		63.33		
总体绩效目标 (包括:时间、对象、任务、绩效)	绩效目标实际情况		预期与实际差异情况说明		
保障年度内基础设施维护更新,保护、管理、办公、网络、水电等林区管护正常运行;开展野生动植物保护、森林消防、科研监测、科普宣传等工作。	完成野生动物救护,森林消防培训,设备器材维护保养,消防队伍意外保险,林区站点基		无		

		基础设施维修及用电，设备设施更新采购，物业管理、办公网络、水电以及林区道路清理等。					
绩效指标	指标类别		指标名称	年度指标值	全年完成值	分值	自评分值
	产出指标	(数量指标)	设施维护	按需	按需	10	10
			设施设备采购	按需	按需	10	10
			野生动物救护(饲料)	全年	1	10	10
		(质量指标)	资金使用率	100%	100%	20	20
		(时效指标)					
		(成本指标)					
	效益指标	(经济效益指标)					
		(社会效益指标)	科普宣传力度	提升	有效提升	10	10
			保障保护站点正常运行	100%	100%	10	10
			保护能力提升	提升	有效提升	10	10
		(生态效益指标)	保护动植物资源，维护生态安全	1.8万亩	1.8万亩	10	10
		(可持续影响指标)					
	满意度指标	(服务对象满意度指标)	管理工作满意度	100%	100%	10	10
	总分(分值)					100	100
评价结论(等级)		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
评价结论(等级)说明:一般90(含)~100分为“优”、80(含)~90分为“良”、60(含)~80分为“中”、60分以下为“差”。但是预算执行率低于91%或绩效目标编制不合理无法作为自评指标的项目,自评结论不得评为“优”;预算执行率低于50%或项目实际绩效与绩效目标偏差较大的项目,绩效自评结论应评为“中”及以下。请根据本说明在评价结论(等级)栏勾选。							
存在问题(可另附说明)		无					
改进承诺(可另附说明)		无					

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 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. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：主要用于自然保护区管理保护、森林消防工作及基础设施建设维护等项目支出。

18. 农林水（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）：主要用于自然保护区日常工作任务所发生的人员支出及日常运行公用经费等基本支出。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：安吉县龙王山自然保护区管理处

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	8,466,096.45	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	278,703.16
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	10,579,242.28
	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	1,111,800.00
	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	8,466,096.45	本年支出合计	58	11,969,745.44
使用非财政拨款结余	28	3,503,648.99	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,969,745.44	总计	62	11,969,745.44

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）

		收入决算表（分单位）						
编制单位：安吉县龙王山自然保护区管理处							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	8,466,096.45	8,466,096.45						
安吉县龙王山自然保护区管理处	8,466,096.45	8,466,096.45						

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

			收入决算表（分科目）						
编制单位：安吉县龙王山自然保护区管理处								公开03表 金额单位：元	
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	8,466,096.45	8,466,096.45				
211			节能环保支出	278,703.16	278,703.16				
21199			其他节能环保支出	278,703.16	278,703.16				
2119999			其他节能环保支出	278,703.16	278,703.16				
213			农林水支出	7,075,593.29	7,075,593.29				
21302			林业和草原	5,258,152.79	5,258,152.79				
2130210			自然保护区等管理	3,480,195.83	3,480,195.83				
2130299			其他林业和草原支出	1,777,956.96	1,777,956.96				
21303			水利	1,817,440.50	1,817,440.50				
2130399			其他水利支出	1,817,440.50	1,817,440.50				
220			自然资源海洋气象等支出	1,111,800.00	1,111,800.00				
22099			其他自然资源海洋气象等支出	1,111,800.00	1,111,800.00				
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	1,111,800.00	1,111,800.00				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）						
编制单位：安吉县龙王山自然保护区管理处						公开04表 金额单位：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	11,969,745.44	6,983,844.82	4,985,900.62			
安吉县龙王山自然保护区管理处	11,969,745.44	6,983,844.82	4,985,900.62			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）								公开05表
编制单位：安吉县龙王山自然保护区管理处								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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			11,969,745.44	6,983,844.82	4,985,900.62			
211	节能环保支出		278,703.16		278,703.16			
21199	其他节能环保支出		278,703.16		278,703.16			
2119999	其他节能环保支出		278,703.16		278,703.16			
213	农林水支出		10,579,242.28	6,983,844.82	3,595,397.46			
21302	林业和草原		8,761,801.78	6,983,844.82	1,777,956.96			
2130210	自然保护区等管理		3,480,195.83	3,480,195.83				
2130299	其他林业和草原支出		5,281,605.95	3,503,648.99	1,777,956.96			
21303	水利		1,817,440.50		1,817,440.50			
2130399	其他水利支出		1,817,440.50		1,817,440.50			
220	自然资源海洋气象等支出		1,111,800.00		1,111,800.00			
22099	其他自然资源海洋气象等支出		1,111,800.00		1,111,800.00			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出		1,111,800.00		1,111,800.00			

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

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	8,466,096.45	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	278,703.16	278,703.16		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7,075,593.29	7,075,593.29		
	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	1,111,800.00	1,111,800.00		
	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、抗灾特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,466,096.45	本年支出合计	59	8,466,096.45	8,466,096.45		
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	8,466,096.45	总 计	64	8,466,096.45	8,466,096.45		

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。

公开06表
金额单位：元

一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目				本年支出		
支出功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3
合计				8,466,096.45	3,480,195.83	4,985,900.62
211			节能环保支出	278,703.16		278,703.16
21199			其他节能环保支出	278,703.16		278,703.16
2119999			其他节能环保支出	278,703.16		278,703.16
213			农林水支出	7,075,593.29	3,480,195.83	3,595,397.46
21302			林业和草原	5,258,152.79	3,480,195.83	1,777,956.96
2130210			自然保护区等管理	3,480,195.83	3,480,195.83	
2130299			其他林业和草原支出	1,777,956.96		1,777,956.96
21303			水利	1,817,440.50		1,817,440.50
2130399			其他水利支出	1,817,440.50		1,817,440.50
220			自然资源海洋气象等支出	1,111,800.00		1,111,800.00
22099			其他自然资源海洋气象等支出	1,111,800.00		1,111,800.00
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	1,111,800.00		1,111,800.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开07表
金额单位：元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

项 目		预算数	决算数
“三公”经费支出		45,620.00	42,555.57
1. 因公出国（境）费			
2. 公务用车购置及运行维护费		30,000.00	29,563.57
(1) 公务用车购置费			
(2) 公务用车运行维护费		30,000.00	29,563.57
3. 公务接待费		15,620.00	12,992.00

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								公开10表	
编制单位：安吉县龙王山自然保护区管理处							金额单位：元		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余	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	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。									

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
编制单位：安吉县龙王山自然保护区管理处					公开11表 金额单位：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	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。						