

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：绍兴市三山公园管理处

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	517.49	一、一般公共服务支出	32	404.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	374.80	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	2.21	八、社会保障和就业支出	39	75.11
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	376.61
	12		十二、农林水支出	43	
	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	37.83
	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	894.50	本年支出合计	58	894.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.40
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	894.50	总 计	62	894.50

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）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：绍兴市三山公园管理处

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
合计	894.50	892.29					2.21
绍兴市三山公园管理处	894.50	892.29					2.21

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：绍兴市三山公园管理处

公开03表
金额单位：万元

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
类	款	支出功能分类科目编码	1	2	3	4	5	6	7
		科目名称							
项			1	2	3	4	5	6	7
层次			1	2	3	4	5	6	7
合计			894.50	892.29					2.21
201		一般公共服务支出	404.61	404.55					0.06
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	404.61	404.55					0.06
2010350		事业运行	404.61	404.55					0.06
208		社会保障和就业支出	75.11	75.11					
20805		行政事业单位养老支出	75.11	75.11					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	49.40	49.40					
212		城乡社区支出	376.95	374.80					2.15
21201		城乡社区管理事务	0.13						0.13
2120199		其他城乡社区管理事务支出	0.13						0.13
21203		城乡社区公共设施	2.02						2.02
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2.02						2.02
21210		国有土地收益基金安排的支出	1.76	1.76					
2121099		其他国有土地收益基金支出	1.76	1.76					
21213		城市基础设施配套费安排的支出	373.04	373.04					
2121301		城市公共设施	18.07	18.07					
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	354.97	354.97					
221		住房保障支出	37.83	37.83					
22102		住房改革支出	37.83	37.83					
2210201		住房公积金	37.61	37.61					
2210202		提租补贴	0.21	0.21					

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：绍兴市三山公园管理处

公开04表
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
档次	1	2	3	4	5	6
合计	894.10	517.49	376.61			
绍兴市三山公园管理处	894.10	517.49	376.61			

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
金额单位：万元

编制单位：绍兴市三山公园管理处

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	894.10	517.49	376.61			
201			一般公共服务支出	404.55	404.55				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	404.55	404.55				
2010350			事业运行	404.55	404.55				
208			社会保障和就业支出	75.11	75.11				
20805			行政事业单位养老支出	75.11	75.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.40	49.40				
212			城乡社区支出	376.61		376.61			
21201			城乡社区管理事务						
2120199			其他城乡社区管理事务支出						
21203			城乡社区公共设施	1.81		1.81			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1.81		1.81			
21210			国有土地收益基金安排的支出	1.76		1.76			
2121099			其他国有土地收益基金支出	1.76		1.76			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	373.04		373.04			
2121301			城市公共设施	18.07		18.07			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	354.97		354.97			
221			住房保障支出	37.83	37.83				
22102			住房改革支出	37.83	37.83				
2210201			住房公积金	37.61	37.61				
2210202			提租补贴	0.21	0.21				

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

公开06表
金额单位：万元

编制单位：绍兴市三山公园管理处

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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	517.49	一、一般公共服务支出	33	404.55	404.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	374.80	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	75.11	75.11		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	374.80		374.80	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	37.83	37.83		
	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	892.29	本年支出合计	59	892.29	517.49	374.80	
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	892.29	总 计	64	892.29	517.49	374.80	

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支出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：绍兴市三山公园管理处

公开07表
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	次	1	2	3
			合计	517.49	517.49	
201			一般公共服务支出	404.55	404.55	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	404.55	404.55	
2010350			事业运行	404.55	404.55	
208			社会保障和就业支出	75.11	75.11	
20805			行政事业单位养老支出	75.11	75.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.40	49.40	
221			住房保障支出	37.83	37.83	
22102			住房改革支出	37.83	37.83	
2210201			住房公积金	37.61	37.61	
2210202			提租补贴	0.21	0.21	

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

编制单位：绍兴市三山公园管理处
公开08表
金额单位：万元

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	420.21	302	商品和服务支出	28.07	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	71.20	30201	办公费	1.61	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	24.79	30202	印刷费	0.22	310	资本性支出	0.75
30103	奖金	74.32	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	0.75
30107	绩效工资	91.58	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.71	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	49.40	30207	邮电费	3.18	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.94	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	1.10	30211	差旅费	0.04	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	37.61	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	32.56	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.45	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	31.39	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		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		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	6.52	30227	委托业务费	0.30	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	11.22	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.96	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.55	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.39	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		488.67	公用经费合计					28.82

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

编制单位：绍兴市三山公园管理处

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	3.00	2.96
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3.00	2.96
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	3.00	2.96
3. 公务接待费	0.00	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

公开10表
金额单位：万元

编制单位：绍兴市三山公园管理处

项			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	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计		374.80	374.80		374.80	
212		城乡社区支出		374.80	374.80		374.80	
21210		国有土地收益基金安排的支出		1.76	1.76		1.76	
2121099		其他国有土地收益基金支出		1.76	1.76		1.76	
21213		城市基础设施配套费安排的支出		373.04	373.04		373.04	
2121301		城市公共设施		18.07	18.07		18.07	
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出		354.97	354.97		354.97	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：绍兴市三山公园管理处

公开11表
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			1	2	3
			次					
			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。

注：本单位2021年度无国有资本经常预算财政拨款收支安排，帮无相关数据。