

浙江省机关事务管理局

莫干山管理局

2020 年度单位决算

目 录

一、概况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、2020 年度单位决算公开表	1
三、2020 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	2
(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	3
(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	6
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况	6
(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	8
(十一) 政府采购支出说明	8
(十二) 国有资产占有情况说明	9
(十三) 预算绩效情况说明	9
四、名词解释	13

一、概况

(一) 单位职责

1. 负责莫干山风景名胜区的规划编制并组织实施。
2. 承担莫干山风景名胜区的综合监管工作。
3. 负责莫干山中心景区山地勘界、行政区划管理工作。
4. 负责莫干山中心景区自然资源、风景名胜资源、旅游资源 and 历史文化资源的管理与保护。
5. 负责莫干山风景名胜区的公共设施、旅游景点景区、园林景观等建设、管理,组织协调驻山单位做好治安、应急消防、安全、保卫等工作。
6. 负责重要政务活动的服务保障和接待工作。
7. 承担省机关事务管理局交办的其它工作任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看,本单位内设: 办公室、园林文物管理处、资产管理处、规划建设处、安全保卫与综合管理处。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2,491.95 万元，支出总计 2,491.95 万元，与 2019 年度相比，各减少 446.91 万元，下降 15.21%。主要原因是：年初结转结余数上下年度差异。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,317.02 万元；包括财政拨款收入 1,317.02 万元（其中，一般公共预算 1,317.02 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 1,822.23 万元，其中基本支出 551.23 万元，占 30.25%；项目支出 1,270.99 万元，占 69.75%；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

2020 年度财政拨款收入总计 2,466.84 万元，支出总计 2,466.84 万元，与 2019 年相比，各减少 446.91 万元，下降 15.34%。主要原因是年初结转结余数上下年度差异；财政拨款支出年初预算数 3238.24 万元，完成年初预算的 76.18%，主要原因是项目支出减少。

(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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,797.11 万元，占本年支出合计的 98.62%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 114.78 万元，增长 6.82%。主要原因是在职人员增加，导致基本支出增加 53.37 万元；工程项目增加，导致财政拨款项目支出增加 86.52 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,797.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,670.30 万元，占 92.94%；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 23.23 万元，占 1.29%；社会保障和就业（类）支出 55.72 万元，占 3.10%；卫生健康（类）支出 11.53 万元，占 0.64%；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 0 万元，占 0%；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 36.33 万元，占 2.02%；

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2006.83 万元，支出决算为 1,797.11 万元，完成年初预算的 89.55%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

其中：

一般公用服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 107.32 万元，支出决算为 447.66 万元，完成年初预算的 417.13%，决算数大于预算数的主要原因是由于事业人员未纳入年初预算，年中测算后调增预算，支出也相应增加。

一般公用服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1838.09 万元，支出决算为 1241.76 万元，完成年初预算的 67.56%，决算数小于预算数的主要原因是莫干山老别墅改造项目支出减少。

文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 23.23 万元，比年初预算增加 23.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中因为莫干山文保别墅群维修需要调整预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 14.10 万元，支出决算为 14.37 万元，完成年初预算的 101.91%，决算数大于预算数的主要原因是由于事业人员未纳入年初预算，年中测算后调增预算，支出也相应增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.58 万元，支出决算为 27.76 万元，完成年初预算的 239.72%，决算数大于预算数的主要原因是由于事业人员未纳入年初预算，年中测算后调增预算，支出也相应增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.79 万元，支出决算为 13.88 万元，完成年初预算的 239.72%，决算数大于预算数的主要原因是由于事业人员未纳入年初预算，年中测算后调增预算，支出也相应增加。

医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.05 万元，支出决算为 11.53 万元，完成年初预算的 284.69%，决算数大于预算数的主要

原因是由于事业人员未纳入年初预算，年中测算后调增预算，支出也相应增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 25.90 万元，支出决算为 36.33 万元，完成年初预算的 140.27 %，决算数大于预算数的主要原因是由于事业人员未纳入年初预算，年中测算后调增预算，支出也相应增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 551.23 万元，其中：

人员经费 459.53 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；

公用经费 91.70 万元， 主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 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

本部门（单位）2020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。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.60万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，没有安排出国（境）事项。

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。

2020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2019年度相比，减少4.90万元，下降100.00%，主要原因是受疫情影响，没有安排出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度一致；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度一致。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为5.6万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，没有安排出国（境）事项。

(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，2020 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 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国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 79.58 万元，支出决算为 91.70 万元，完成年初预算的 115.23%，决算数大于预算数的主要原因年中因为单位日常管理工作需要调整预算；比 2019 年度增加 28.23 万元，增长 44.48%，主要原因是在职人员增加，一般公共预算安排的日常公用经费增加。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 112.08 万元，其中：政府采购货物支出 1.39 万元、政府采购工程支出 45.00 万元、

政府采购服务支出 65.69 万元。授予中小企业合同金额 61.27 万元，占政府采购支出总额的 54.67%。其中，授予小微企业合同金额 11.27 万元，占政府采购支出总额的 10.06%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 1 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，莫干山管理局组织对 2020 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 5 个，共涉及资金 755.02 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。

莫干山管理局在 2020 年度单位决算中反映莫干山风景区公共管理经费及民政部门管理人员补助经费项目绩效自评结果。

莫干山风景区公共管理经费项目绩效自评综述：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 75.48 万元，执行数为 75.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时支付合同约定款项；二是确保景区秩序正常。发现的问题及原因：管理上人防多于技防，引进先进技术力度不够。下一步改进措施：学习优秀景区管理经验及方法，增加现代化技术手段，提高数字化管理水平。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	莫干山风景区公共管理经费							
主管部门	省机关事务局			实施单位	省机关事务管理局莫干山管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	80	75.48	75.48	100.00%			
	其中：当年财政拨款	80	75.48	75.48	100.00%			
	上年结转资金	0	0	0	0%			
	其他资金	0	0	0	0%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 目标总体描述：确保风景区公共管理工作进行 2. 定量绩效指标（1~N）：合理使用 80 万元专项经费，确保日常公共管理工作正常开展 阶段性标准：确保日常管理工作进行 年度标准：完成 2020 年各项公共管理工作 3. 定性绩效指标（1~N）： 阶段性标准：景区管理正常化 年度标准：景区管理正常运行			完成 2020 年计划				
绩效	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注

指标	指标						
	绩效指标	产出指标	按工期完成	10	10	30	30
			足额发放	100	100	30	30
	效益指标	保证景区秩序正常	无重大事故	优	40	40	
总分					100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		
偏差原因分析及改进措施		无偏差					

民政部门管理人员补助经费项目绩效自评综述：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0.67万元，执行数为0.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放民政人员生活补助。下一步改进措施：加强民政部门管理人员生活保障。

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	民政部门管理人员补助经费				
主管部门	省机关事务局	实施单位	省机关事务管理局莫干山管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	0.67	0.67	0.666	99.40%

(万元)	其中：当年财政拨款	0.67	0.67	0.666	99.40%			
	上年结转资金	0	0	0	0%			
	其他资金	0	0	0	0%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每月按时发放一人生活补助，560元/月。			完成2020年计划				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注
	绩效指标	产出指标	足额发放	100	100	50	50	
			按时发放	100	100	50	50	
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			
偏差原因分析及改进措施		无偏差						

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。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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. 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。

13. “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、安全奖励费用等支出；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。

14. 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。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项机科目的其他项目支出。

17. 一般公用服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

18. 一般公用服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）：反映规定范围内的国家领导人、最高人民法院院长、最高人民检察院院长、已退出领导岗位的政府领导人以及其他有关政府领导同志的生活服务管理支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的使用单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

21. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

22. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

23. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

31. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。



收入支出决算总表

部门：浙江省机关事务管理局莫干山管理局

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行 次	金 额 1	项 目 栏 次	行 次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,317.02	一、一般公共服务支出	32	1,695.41
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	23.23
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	55.72
	9		九、卫生健康支出	40	11.53
	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	
	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	36.33
	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	1,317.02	本年支出合计	58	1,822.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,174.93	年末结转和结余	60	669.72
	30			61	
总计	31	2,491.95	总 计	62	2,491.95

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：浙江省机关事务管理局莫干山管理局

公开02表
金额单位：万元

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	1,317.02	1,317.02					
浙江省机关事务管理局莫干山管理局	1,317.02	1,317.02					

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：浙江省机关事务管理局莫干山管理局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,317.02	1,317.02					
201		一般公共服务支出	1,208.13	1,208.13					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,208.13	1,208.13					
2010301		行政运行	299.56	299.56					
2010302		一般行政管理事务	908.57	908.57					
208		社会保障和就业支出	56.91	56.91					
20805		行政事业单位养老支出	56.91	56.91					
2080501		行政单位离退休	14.10	14.10					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.54	28.54					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.27	14.27					
210		卫生健康支出	11.80	11.80					
21011		行政事业单位医疗	11.80	11.80					
2101101		行政单位医疗	11.80	11.80					
221		住房保障支出	40.18	40.18					
22102		住房改革支出	40.18	40.18					
2210201		住房公积金	40.18	40.18					

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

编制单位：浙江省机关事务管理局莫干山管理局

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	1,822.23	551.23	1,270.99			
浙江省机关事务管理局莫干山管理局	1,822.23	551.23	1,270.99			

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：浙江省机关事务管理局莫干山管理局

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
栏 次								
合计			1,822.23	551.23	1,270.99			
201		一般公共服务支出	1,695.41	447.66	1,247.76			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,695.41	447.66	1,247.76			
2010301		行政运行	294.23	294.23				
2010302		一般行政管理事务	1,395.19	153.42	1,241.76			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.99		5.99			
207		文化旅游体育与传媒支出	23.23		23.23			
20702		文物	23.23		23.23			
2070204		文物保护	23.23		23.23			
208		社会保障和就业支出	55.72	55.72				
20805		行政事业单位养老支出	55.72	55.72				
2080501		行政单位离退休	14.07	14.07				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.76	27.76				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88				
210		卫生健康支出	11.53	11.53				
21011		行政事业单位医疗	11.53	11.53				
2101101		行政单位医疗	11.53	11.53				
221		住房保障支出	36.33	36.33				
22102		住房改革支出	36.33	36.33				
2210201		住房公积金	36.33	36.33				

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

部门：浙江省机关事务管理局莫干山管理局

公开06表
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	1,317.02	一、一般公共服务支出	33	1,670.30	1,670.30		
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	23.23	23.23		
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.72	55.72		
	9		九、卫生健康支出	41	11.53	11.53		
	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				
	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	36.33	36.33		
	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	1,317.02	本年支出合计	59	1,797.11	1,797.11		
年初财政拨款结转和结余	28	1,149.82	年末财政拨款结转和结余	60	669.72	669.72		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,149.82		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	2,466.84	总 计	64	2,466.84	2,466.84		

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

公开07表
金额单位：万元

编制单位：浙江省机关事务管理局莫干山管理局

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			
				1,797.11	551.23	1,245.88
201			一般公共服务支出	1,670.30	447.66	1,222.65
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,670.30	447.66	1,222.65
2010301			行政运行	294.23	294.23	
2010302			一般行政管理事务	1,370.07	153.42	1,216.65
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.99		5.99
207			文化旅游体育与传媒支出	23.23		23.23
20702			文物	23.23		23.23
2070204			文物保护	23.23		23.23
208			社会保障和就业支出	55.72	55.72	
20805			行政事业单位养老支出	55.72	55.72	
2080501			行政单位离退休	14.07	14.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.76	27.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88	
210			卫生健康支出	11.53	11.53	
21011			行政事业单位医疗	11.53	11.53	
2101101			行政单位医疗	11.53	11.53	
221			住房保障支出	36.33	36.33	
22102			住房改革支出	36.33	36.33	
2210201			住房公积金	36.33	36.33	

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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：浙江省机关事务管理局莫干山管理局

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费	5.60	0.00
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		

注：本表反映部门本年度“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：浙江省机关事务管理局莫干山管理局

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		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。

本部门（单位）2020年度无国有资产经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

部门：浙江省机关事务管理局莫干山管理局

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。

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。