

# 绍兴市自然资源保护管理中心

## 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.....	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(二) 收入决算情况说明.....	(13)
(三) 支出决算情况说明.....	(13)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(14)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(17)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(18)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(18)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(18)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(20)
(十一) 政府采购支出说明.....	(20)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(20)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(21)
四、名词解释.....	(23)

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

绍兴市自然资源保护管理中心贯彻落实中央、省委和市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1. 承担国家公园等各类自然保护地、古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹保护的业务指导和管理相关工作。

2. 承担陆生野生动植物保护管理等业务指导工作，承担公益林、天然林、国有林场保护管理等行政辅助工作。

3. 承担辖区内绍兴会稽山古香榧群的保护、管理、研究和利用等行政辅助工作。

4. 完成绍兴市自然资源和规划局交办的其他任务。

### **(二) 机构设置**

本单位未设置划分内设机构。

## **二、2020 年度单位决算公开表**

详见附表。

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：绍兴市自然资源保护管理中心

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	1,158,231.27	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	26,387.00
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	105,904.80
	9		九、卫生健康支出	40	45,559.55
	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	2,000.00
	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	876,007.72
	19		十九、住房保障支出	50	104,372.20
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,158,231.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,160,231.27</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,000.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,160,231.27</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>1,160,231.27</b>

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：元

编制单位：绍兴市自然资源保护管理中心

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	1,158,231.27	1,158,231.27					
绍兴市自然资源保护管理中心	1,158,231.27	1,158,231.27					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：元

编制单位：绍兴市自然资源保护管理中心

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	1	2	3	4	5	6	7
项								
合计								
205	教育支出	26,387.00	26,387.00					
20508	进修及培训	26,387.00	26,387.00					
2050803	培训支出	26,387.00	26,387.00					
208	社会保障和就业支出	105,904.80	105,904.80					
20805	行政事业单位养老支出	105,904.80	105,904.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,603.20	70,603.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,301.60	35,301.60					
210	卫生健康支出	45,559.55	45,559.55					
21011	行政事业单位医疗	45,559.55	45,559.55					
2101102	事业单位医疗	27,818.66	27,818.66					
2101103	公务员医疗补助	17,740.89	17,740.89					
220	自然资源海洋气象等支出	876,007.72	876,007.72					
22001	自然资源事务	876,007.72	876,007.72					
2200102	一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00					
2200150	事业运行	851,107.72	851,107.72					
2200199	其他自然资源事务支出	14,900.00	14,900.00					
221	住房保障支出	104,372.20	104,372.20					
22102	住房改革支出	104,372.20	104,372.20					
2210201	住房公积金	83,344.00	83,344.00					
2210202	提租补贴	49.20	49.20					
2210203	购房补贴	20,979.00	20,979.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：元

编制单位：绍兴市自然资源保护管理中心

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	1,160,231.27	1,108,944.27	51,287.00			
绍兴市自然资源保护管理中心	1,160,231.27	1,108,944.27	51,287.00			

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：元

编制单位：绍兴市自然资源保护管理中心

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								
205		教育支出	26,387.00		26,387.00			
20508		进修及培训	26,387.00		26,387.00			
2050803		培训支出	26,387.00		26,387.00			
208		社会保障和就业支出	105,904.80	105,904.80				
20805		行政事业单位养老支出	105,904.80	105,904.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,603.20	70,603.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35,301.60	35,301.60				
210		卫生健康支出	45,559.55	45,559.55				
21011		行政事业单位医疗	45,559.55	45,559.55				
2101102		事业单位医疗	27,818.66	27,818.66				
2101103		公务员医疗补助	17,740.89	17,740.89				
213		农林水支出	2,000.00	2,000.00				
21302		林业和草原	2,000.00	2,000.00				
2130204		事业单位	2,000.00	2,000.00				
220		自然资源海洋气象等支出	876,007.72	851,107.72	24,900.00			
22001		自然资源事务	876,007.72	851,107.72	24,900.00			
2200102		一般行政管理事务	10,000.00		10,000.00			
2200150		事业运行	851,107.72	851,107.72				
2200199		其他自然资源事务支出	14,900.00		14,900.00			
221		住房保障支出	104,372.20	104,372.20				
22102		住房改革支出	104,372.20	104,372.20				
2210201		住房公积金	83,344.00	83,344.00				
2210202		提租补贴	49.20	49.20				
2210203		购房补贴	20,979.00	20,979.00				

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

公开06表  
金额单位：元

编制单位：绍兴市自然资源保护管理中心

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	1,158,231.27	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	26,387.00	26,387.00		
	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	105,904.80	105,904.80		
	9		九、卫生健康支出	41	45,559.55	45,559.55		
	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	2,000.00	2,000.00		
	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	876,007.72	876,007.72		
	19		十九、住房保障支出	51	104,372.20	104,372.20		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,158,231.27	<b>本年支出合计</b>	59	1,160,231.27	1,160,231.27		
年初财政拨款结转和结余	28	2,000.00	年末财政拨款结转和结余	60				
二、一般公共预算财政拨款	29	2,000.00		61				
三、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				
<b>总 计</b>	32	1,160,231.27	<b>总 计</b>	64	1,160,231.27	1,160,231.27		

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

编制单位：绍兴市自然资源保护管理中心

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
栏 次					
合 计					
205		教育支出	26,387.00		26,387.00
20508		进修及培训	26,387.00		26,387.00
2050803		培训支出	26,387.00		26,387.00
208		社会保障和就业支出	105,904.80	105,904.80	
20805		行政事业单位养老支出	105,904.80	105,904.80	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,603.20	70,603.20	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35,301.60	35,301.60	
210		卫生健康支出	45,559.55	45,559.55	
21011		行政事业单位医疗	45,559.55	45,559.55	
2101102		事业单位医疗	27,818.66	27,818.66	
2101103		公务员医疗补助	17,740.89	17,740.89	
213		农林水支出	2,000.00	2,000.00	
21302		林业和草原	2,000.00	2,000.00	
2130204		事业机构	2,000.00	2,000.00	
220		自然资源海洋气象等支出	876,007.72	851,107.72	24,900.00
22001		自然资源事务	876,007.72	851,107.72	24,900.00
2200102		一般行政管理事务	10,000.00		10,000.00
2200150		事业运行	851,107.72	851,107.72	
2200199		其他自然资源事务支出	14,900.00		14,900.00
221		住房保障支出	104,372.20	104,372.20	
22102		住房改革支出	104,372.20	104,372.20	
2210201		住房公积金	83,344.00	83,344.00	
2210202		提租补贴	49.20	49.20	
2210203		购房补贴	20,979.00	20,979.00	

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

公开08表  
金额单位：元

编制单位：绍兴市自然资源保护管理中心

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	1,021,703.56	302	商品和服务支出	80,733.71	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	203,107.00	30201	办公费	7,039.40	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	21,028.20	30202	印刷费	2,029.60	310	资本性支出		
30103	奖金		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		
30107	绩效工资	262,565.00	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	70,603.20	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	35,301.60	30207	邮电费	2,774.17	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	27,818.66	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	17,740.89	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	5,502.01	30211	差旅费	5,475.50	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	83,344.00	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	294,693.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	6,507.00	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	1,312.00	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	7.00	30217	公务接待费	355.00	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	6,500.00	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		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	8,403.92	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	46,580.00	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	940.00	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	5,824.12	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		1,028,210.56	公用经费合计						80,733.71

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：绍兴市自然资源保护管理中心

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	5,000.00	355.00
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	5,000.00	355.00

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：元

编制单位：绍兴市自然资源保护管理中心

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。  
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：绍兴市自然资源保护管理中心

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
		栏 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。

本单位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。

### **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 116.02 万元，支出总计 116.02 万元，与 2019 年度相比，各增加 2.01 万元，增长 1.76%。主要原因是：机构改革人员增加。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 115.82 万元；包括财政拨款收入 115.82 万元（其中，一般公共预算 115.82 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 116.02 万元，其中基本支出 110.89 万元，占 95.58%；项目支出 5.13 万元，占 4.42%；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 116.02 万元，支出总计 116.02 万元，与 2019 年相比，各增加 2.01 万元，增长 1.76%。主要原因是：机构改革人员增加；财政拨款支出年

初预算数 85.35 万元，完成年初预算的 135.93%，主要原因是机构改革人员增加，年终奖年休假发放。

### **(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 116.02 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.01 万元，增长 1.76%。主要原因是：机构改革人员增加。

#### **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 116.02 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 2.64 万元，占 2.27%；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 10.59 万元，占 9.13%；卫生健康（类）支出 4.56 万元，占 3.93%；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 0.20 万元，占 0.17%；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 87.60 万元，占

75.50%；住房保障（类）支出 10.44 万元，占 9.00%；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 85.35 万元，支出决算为 116.02 万元，完成年初预算的 135.93%，主要原因是机构改革人员增加，年终奖年休假发放。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.75 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

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）。年初预算为 6.72 万元，支出决算为 7.06 万元，完成年初预算的 105.05%，决算数大于预算数的主要原因机构改革人员增加。

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）。年初预算为 3.36 万元，支出决算为 3.53 万元，完成年初预算的



105.06%，决算数大于预算数的主要原因机构改革人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.62 万元，支出决算为 2.78 万元，完成年初预算的 106.11%，决算数大于预算数的主要原因机构改革人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.10 万元，支出决算为 1.77 万元，完成年初预算的 84.29%，决算数小于预算数的主要原因基数调整。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 200%，决算数大于预算数的主要原因上年结转结余资金。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因项目经费调整。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 54.19 万元，支出决算为 85.11 万元，完成年初预算的 157.06%，决算数大于预算数的主要原因机构改革人员增加，年终奖年休假发放。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 49.67%，决算数或小于预算数的主要原因项目经费调整，厉行节约。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 113.88%，决算数大于预算数的主要原因机构改革人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）。年初预算为 2.71 万元，支出决算为 2.10 万元，完成年初预算的 77.12%，决算数小于预算数的主要原因购房补贴基数当年未调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 7.89 万元，支出决算为 8.33 万元，完成年初预算的 105.58%，决算数大于预算数的主要原因机构改革人员增加。

#### **（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 110.89 万元，其中：

人员经费 102.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 8.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（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况**

本单位 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 0.5 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 7.1%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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 年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比持平；公务接待费支出决算为 0.04 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少 0.22 万元，下降 84.62%，主要原因是厉行节约。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%。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。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，完成预算的 0%。

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%。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 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 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 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.5 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 7.1%。主要用于接待餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 2 团组，累计 5 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于外宾接待支出，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.04 万元，主要用于国内公务接待，接待 2 团组，5 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，本单位为事业单位，无机构运行经费支出。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 4.55 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.55 万元。授予中小企业合同金额 4.55 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市自然资源保护管理中心共有车辆 0 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 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，绍兴市自然资源保护管理中心组织对 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 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 5.13 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**

绍兴市自然资源保护管理中心在 2020 年度单位决算中反映会稽山古香榧群保护与产业发展及培训费项目绩效自评结果。

会稽山古香榧群保护与产业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.49 万元，完成预算的 99.33%。项目绩效目标完成情况：

一是完成《全球重要农业文化遗产保护与发展监测报告》；二是聘请专家 10 人，加强宣传力度，促进了古香榧的保护和发展。

项目支出绩效自评申报表							
2020年							
项目名称	会稽山古香榧群保护与产业发展						
重点评价		业务处室		经济建设处			
主管部门	绍兴市自然资源和规划局		实施单位		市自然资源保护管理		
项目联系			项目负责人				
联系电话							
预算执行情况	全年预算数(万元)	1.5					
	全年执行数(万元)	1.49					
	执行率(%)	99.33333333					
预期目标				*实际完成情况			
1、完成《全球重要农业文化遗产保护与发展监测报告》。				完成年度监测报告，举办盆景展一次，开展3期培训班，聘请专家10人，加强宣传力度，促进了古香榧的保护和发展。			
2、加强巡查力度，防治森林病虫害，保护							
一级指标	明细指标	年度指标	*实际完	*分值	*得分	偏差原因	改进措施
产出指标	资金使用	80%	99.33%	10	10		
产出指标	专家人数	8	10	20	20		
产出指标	展会活动	1	1	10	10		
产出指标	培训班	3	3	10	10		
效益指标	香榧盆景	提升	提升	10	10		
效益指标	香榧活动	200人次	1000	20	20		
服务满意	服务对象	≥95%	97%	20	20		
预算执行	预算执行	≥95%	99.33%	0	0		

培训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“优秀”。项目全年预算数为 2.75 万元，执行数为 2.64 万元，完成预算的 96.13%。项目绩效目标完成情况：共举办 3 期培训班，培训人数 136 人，让香榧从业人员及时了解相关的新知识新技术，推动香榧产业绿色高质量发展。

项目支出绩效自评申报表							
2020年							
项目名称	培训费						
重点评价		业务处室		经济建设处			
主管部门	绍兴市自然资源和规划局		实施单位		市自然资源保护管理		
项目联系			项目负责人				
联系电话							
预算执行情况	全年预算数(万元)	2.745					
	全年执行数(万元)	2.6387					
	执行率(%)	96.12750455					
预期目标				<b>*实际完成情况</b>			
通过本项目实施,让香榧生产者了解香榧的适应性,提高香榧病虫害的防治能力,掌握香榧栽培关键技术,积极推广香榧优				2020年,共举办3期培训班,培训人数136人,培训人员满意度到到97%,预算执行率96.13%,让香榧从业人员及时了解相关			
一级指标	明细指标	年度指标	*实际完	*分值	*得分	偏差原因	改进措施
产出指标	会议(培	2天/期	2天/期	10	10		
产出指标	培训次数	2期	3	10	10		
产出指标	质量合格	100%	100%	10	10		
产出指标	单位成本	小于400	280元/人	20	20		
效益指标	业务能力	提升	提升	20	20		
效益指标	培训覆盖	大于90%	94%	10	10		
服务满意	服务对象	≥95%	97%	20	20		
预算执行	预算执行	≥95%	96.13%	0	0		

### 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 and 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、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。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其

他项目支出。

24. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

25. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：反映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。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、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。