

绍兴市自然资源保护管理中心 2021 年单位预算

一、绍兴市自然资源保护管理中心概况

（一）主要职能。

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）单位机构设置情况。

本单位未设置划分内设机构。

二、市自然资源保护管理中心 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于市自然资源保护管理中心 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，市自然资源保护管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出。市自然资源保护管理中心 2021 年收支总预算 131.50 万元。

（二）关于市自然资源保护管理中心 2021 年收入预算情况说明。

市自然资源保护管理中心 2021 年收入预算 131.50 万元，其中：一般公共预算拨款收入 131.50 万元，占 100%。

（三）关于市自然资源保护管理中心 2021 年支出预算情况说明。

市自然资源保护管理中心 2021 年支出预算 131.50 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 3.2 万元、社会保障和就业支出 13.90 万元、住房保障支出 12.47 万元、卫生健康支出 8.34 万元、自然资源海洋气象 93.59 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 110.11 万元，占 83.73%；日常公用支出 13.69 万元，占 10.41%；项目支出 7.7

万元，占 5.86%。

结转下年 0 万元。

（四）关于市自然资源保护管理中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

市自然资源保护管理中心 2021 年财政拨款收支总预算 131.50 万元。包括：一般公共预算拨款收入 131.50 万元。

（五）关于市自然资源保护管理中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市自然资源保护管理中心 2021 年一般公共预算当年拨款 131.50 万元，比 2020 年执行数增加 15.68 万元，主要原因是在职人员增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 3.2 万元，占 2.43 %；社会保障和就业支出 13.90 万元，占 10.57%；住房保障支出 12.47 万元，占 9.48%；卫生健康支出 8.34 万元，占 6.34 %；自然资源海洋气象 93.59 万元，占 71.18 %。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）安

排 3.2 万元，主要用于单位的培训支出。

(2) 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）9.27 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(3) 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）4.63 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.98 万元，主要用于事业单位医疗支出。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.37 万元，主要用于公务员医疗补助支出。

(6) 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（国土资源事务）支出（项）4.5 万元，主要用于局本级及局属参公单位项目支出。

(7) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（国土资源事务）支出（项）89.09 万元，主要用于单位运行支出。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）0.01 万元，主要用于单位按房改政策规定向符合条件

职工发放的租金补贴支出。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）1.73万元，主要用于单位按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

(10) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）10.72万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于市自然资源保护管理中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

市自然资源保护管理中心 2021 年一般公共预算基本支出 123.8 万元，其中：

人员经费 110.11 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、城镇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、奖励金。

公用经费 13.69 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、其他商品和服务支出。

（七）关于市自然资源保护管理中心 2021 年政府性基金预

算支出情况说明。

市自然资源保护管理中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于市自然资源保护管理中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，将临时追加安排。2021 年预算安排 0 万元，与上年预算数一致。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0.45 万元，与上年预算数减少 10 %。主要用于接待上级及地方有关部门督查、交流探讨工作经验、各类项目课题业务活动和各类项目评审、评选及验收专家接待等支出。减少的主要原因是节约开支。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数一致。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 政府采购情况。

2021 年市自然资源保护管理中心政府采购预算总额 5.7 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5.7 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，市自然资源保护管理中心共有

车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备及单位价值 200 万元以上大型设备。

3. 绩效目标设置情况。

2021 年市自然资源保护管理中心财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 2 个项目，当年资金安排 7.7 万元，其中一般公共预算当年拨款 7.7 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6. 动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是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。

2021 年市级部门收支预算总表

部门名称：绍兴市自然资源保护管理中心 单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,315,029.36	教育支出	32,000.00
二、政府性基金预算拨款收入		进修及培训	32,000.00
三、专户资金		培训支出	32,000.00
四、事业收入（不含专户资金）		社会保障和就业支出	139,010.88
五、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	139,010.88
六、上级补助预算收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,673.96
七、附属单位上缴预算收入		机关事业单位职业年金缴费支出	46,336.92
八、其他收入		卫生健康支出	83,452.92
		行政事业单位医疗	83,452.92
		事业单位医疗	49,812.36
		公务员医疗补助	33,640.56
		自然资源海洋气象等支出	935,908.36
		自然资源事务	935,908.36

		一般行政管理事务	45,000.00
		事业运行	890,908.36
		住房保障支出	124,657.20
		住房改革支出	124,657.20
		住房公积金	107,232.00
		提租补贴	121.20
		购房补贴	17,304.00
本年收入合计	1,315,029.36	本年支出合计	1,315,029.36
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	1,315,029.36	支出合计	1,315,029.36

2021 年市级部门收入预算总表

部门名称：绍兴市自然资源保护管理中心

单位：元

单位编 码	单位名称	总计	本年收入									上年结转结余				
			小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算	财政 专户 管理 资金	事 业 收 入	事业单位经营 收入	上 级 补 助 预 算 收 入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	1,315,029.36	1,315,029.36	1,315,029.36												
501	市自然资源和规划局	1,315,029.36	1,315,029.36	1,315,029.36												
501024	绍兴市自然资源保护管理中心	1,315,029.36	1,315,029.36	1,315,029.36												

2021 年市级部门支出预算总表

部门名称：绍兴市自然资源保护管理中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	事业 单 位 经 营 支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	1,315,029.36	1,101,135.12	136,894.24	77,000.00			
205	教育支出	32,000.00			32,000.00			
20508	进修及培训	32,000.00			32,000.00			
2050803	培训支出	32,000.00			32,000.00			
208	社会保障和就业支出	139,010.88	139,010.88					
20805	行政事业单位养老支出	139,010.88	139,010.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,673.96	92,673.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,336.92	46,336.92					

210	卫生健康支出	83,452.92	83,452.92					
21011	行政事业单位医疗	83,452.92	83,452.92					
2101102	事业单位医疗	49,812.36	49,812.36					
2101103	公务员医疗补助	33,640.56	33,640.56					
220	自然资源海洋气象等支出	935,908.36	754,014.12	136,894.24	45,000.00			
22001	自然资源事务	935,908.36	754,014.12	136,894.24	45,000.00			
2200102	一般行政管理事务	45,000.00			45,000.00			
2200150	事业运行	890,908.36	754,014.12	136,894.24				
221	住房保障支出	124,657.20	124,657.20					
22102	住房改革支出	124,657.20	124,657.20					
2210201	住房公积金	107,232.00	107,232.00					
2210202	提租补贴	121.20	121.20					
2210203	购房补贴	17,304.00	17,304.00					

2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：

绍兴市自然资源保护管理中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,315,029.36	一、本年支出	1,315,029.36
(一) 一般公共预算拨款	1,315,029.36	教育支出	32,000.00
(二) 政府性基金预算拨款		进修及培训	32,000.00
(三) 国有资本经营预算拨款		培训支出	32,000.00
二、上年结转		社会保障和就业支出	139,010.88
(一) 一般公共预算拨款		行政事业单位养老支出	139,010.88
(二) 政府性基金预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,673.96
(三) 国有资本经营预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	46,336.92
		卫生健康支出	83,452.92
		行政事业单位医疗	83,452.92
		事业单位医疗	49,812.36
		公务员医疗补助	33,640.56
		自然资源海洋气象等支出	935,908.36

		自然资源事务	935,908.36
		一般行政管理事务	45,000.00
		事业运行	890,908.36
		住房保障支出	124,657.20
		住房改革支出	124,657.20
		住房公积金	107,232.00
		提租补贴	121.20
		购房补贴	17,304.00
		二、年终结转结余	
收入总计	1,315,029.36	支出总计	1,315,029.36

2021 年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：绍兴市自然资源保护管理中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1,315,029.36	1,238,029.36	1,101,135.12	136,894.24	77,000.00
205	教育支出	32,000.00				32,000.00
20508	进修及培训	32,000.00				32,000.00
2050803	培训支出	32,000.00				32,000.00
208	社会保障和就业支出	139,010.88	139,010.88	139,010.88		
20805	行政事业单位养老支出	139,010.88	139,010.88	139,010.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,673.96	92,673.96	92,673.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,336.92	46,336.92	46,336.92		
210	卫生健康支出	83,452.92	83,452.92	83,452.92		
21011	行政事业单位医疗	83,452.92	83,452.92	83,452.92		
2101102	事业单位医疗	49,812.36	49,812.36	49,812.36		

2101103	公务员医疗补助	33,640.56	33,640.56	33,640.56		
220	自然资源海洋气象等支出	935,908.36	890,908.36	754,014.12	136,894.24	45,000.00
22001	自然资源事务	935,908.36	890,908.36	754,014.12	136,894.24	45,000.00
2200102	一般行政管理事务	45,000.00				45,000.00
2200150	事业运行	890,908.36	890,908.36	754,014.12	136,894.24	
221	住房保障支出	124,657.20	124,657.20	124,657.20		
22102	住房改革支出	124,657.20	124,657.20	124,657.20		
2210201	住房公积金	107,232.00	107,232.00	107,232.00		
2210202	提租补贴	121.20	121.20	121.20		
2210203	购房补贴	17,304.00	17,304.00	17,304.00		

2021 年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：绍兴市自然资源保护管理中心

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,238,029.36	1,101,135.12	136,894.24
301	工资福利支出	1,101,033.12	1,101,033.12	
30101	基本工资	260,712.00	260,712.00	
30102	津贴补贴	17,383.20	17,383.20	
30107	绩效工资	318,500.04	318,500.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92,673.96	92,673.96	
30109	职业年金缴费	46,336.92	46,336.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	49,812.36	49,812.36	
30111	公务员医疗补助缴费	33,640.56	33,640.56	
30112	其他社会保障缴费	6,682.08	6,682.08	
30113	住房公积金	107,232.00	107,232.00	
30199	其他工资福利支出	168,060.00	168,060.00	

302	商品和服务支出	136,894.24		136,894.24
30201	办公费	19,750.00		19,750.00
30202	印刷费	5,000.00		5,000.00
30207	邮电费	10,082.00		10,082.00
30211	差旅费	20,000.00		20,000.00
30216	培训费	4,468.00		4,468.00
30217	公务接待费	4,500.00		4,500.00
30228	工会经费	11,584.24		11,584.24
30229	福利费	52,500.00		52,500.00
30299	其他商品和服务支出	9,010.00		9,010.00
303	对个人和家庭的补助	102.00	102.00	
30302	退休费	42.00	42.00	
30309	奖励金	60.00	60.00	

2021 年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：

绍兴市自然资源保护管理中心

单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费用			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	4,500.00					4,500.00
市自然资源和规划局	4,500.00					4,500.00
绍兴市自然资源保护管理中心	4,500.00					4,500.00

2021 年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：绍兴市自然资源保护管理中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2021 年市级部门项目支出表

部门名称：绍兴市自然资源保护管理中心

单位：元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算		
		合计	77,000.00	77,000.00					
其他专项公用类项目	会稽山古香榧群保护与产业发展	绍兴市自然资源保护管理中心	45,000.00	45,000.00					
大型会议培训类	培训费	绍兴市自然资源保护管理中心	32,000.00	32,000.00					

2021 年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:绍兴市自然资源保护管理中心

单位: 元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	资金安排					总体绩效目标	一级指 标	二级指标	三级指标	计算 符号	指标 值	计 量 单 位	指 标 权 重
		总计	一般公 共预算	政府性 基金	专户 资金	其他 资金								
50 1	市自然资 源和规划 局													
50 10 24	绍兴市 自然资源 保护管理 中心													
20 10	会稽 山古香榧 群保护与 产业发展	45,000 .00	45,000. 00				通过邀请专家开展评选、培训,提 升我市香榧盆景制作水平和榧农经 营知识。	产出指 标	时效指标	资金支付 率	≥	90	(%)	15
								产出指 标	时效指标	邀请工作 及时性	定性	及时		15
								满意度 指标	服务对象 满意度指 标	听课人员 满意度	≥	90	(%)	20
								效益指 标	经济效益 指标	榧农经营 水平	定性	提升		20

								产出指标	质量指标	邀请副高级以上专家数量	≥	2	人	15
								产出指标	数量指标	专家人数	≥	6	人	15
	培训费	32,000.00	32,000.00				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，积极推广香榧优良新品种，逐步扩大香榧种植面积，推动香榧生产的标准化、集约化、产业化和品种优良化。通过培训让基层管理干部更加了解会稽山古香榧群监测的重要性和主要内容。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	20	人	15
								产出指标	数量指标	培训时间	≥	2	天	15
								效益指标	可持续影响指标	业务能力	定性	提升		20
								产出指标	时效指标	资金支付率	≥	90	(%)	15
								产出指标	成本指标	单位成本	=	400	元/人/天	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	90	(%)	20