

金华市自然资源和规划技术中心

2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(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.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(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.....	(3)
(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.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释.....	(16)

一、概况

(一) 单位职责

1. 单位职责：规划战略和重大规划项目研究、相关国土空间规划年度编制计划制定、相关国土空间总体规划、详细规划和专项规划技术审查、电子成果建库、国土空间规划“一张图”动态维护的技术支持、自然资源和规划相关政策法规、标准规范和城市相关基础资料、动态信息的收集、整理和推广应用。完成金华市自然资源和规划局交办的其他任务。

(二) 机构设置

金华市自然资源和规划技术中心从预算单位构成看，本单位内设办公室、业务科室一、业务科室二、综合室。

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 193.65 万元，支出总计 193.65 万元，与 2020 年度相比，各减少 6.55 万元，下降 3.3%。决算数小于预算数的主要原因是：因疫情原因，部分业务无法正常开展。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 193.65 万元；包括财政拨款收入 193.65 万元（其中，一般公共预算 193.65 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%；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 193.65 万元，其中基本支出 180.47 万元，占 93.19%；项目支出 13.18 万元，占 6.81%；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 193.65 万元，支出总计 193.65 万元，与 2020 年相比，各减少 6.55 万元，下降 3.3%。主要原因是因疫情原因，部分业务无法正常开展；财政拨款支出年初预算数 216.14 万元，完成年初预算的 89.6%，主要原因是当年结余资金财政收回。

（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 193.65 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 6.55 万元，下降 3.3%。主要原因是：因疫情原因，部分业务无法正常开展。

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 193.65 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 0.17 万元，占 0.09%；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 13.59 万元，占 7.02%；卫生健康（类）支出 5.13 万元，占 2.65%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 159.48 万元，占 82.35%；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 0.38 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 14.9 万元，占 7.69%；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 216.14 万元，支出决算为 193.65 万元，完成年初预算的 89.6%，主要原因是当年结余资金财政收回。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.7 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 10%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因安排人员培训次数不多。

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 9.06 万元，支出决算数为 9.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因执算执行情况良好。

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）。年初预算数为 4.53 万元，支出决算数为 4.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因执算执行情况良好。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 5.13 万元，支出决算数为 5.13 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因执算执行情况良好。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 16.38 万元，支出决算数为 14.9 万元，完成年初预算的 91%，决算数小于预算数的原因是根据预算法及其实施条例的规定，财政部门预算采取自下而上的编制方式，实行“二上二下”的编制程序。预算的批复下达，通常要到当年的 4、5 月份，这时全年预算执行进度已到二季度，致使预算滞后于预算的实际执行，故而执行数与预算数存在差异在所难免。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算数为 176.21 万元，支出决算数为 159.48 万元，完成年初预算 90.5%，决算数小于预算数的原因是根据预算法及其实施条例的规定，财政部门预算采取自下而上的编制方式，实行“二上二下”的编制程序。预算的批复下达，通常要到当年的 4、5 月份，这时全年预算执行进度已到二季度，致使预算滞后于预算的实际执行，故而执行数与预算数存在差异在所难免。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 0.38 万元，支出决算数为 0.38 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因执算执行情况良好。

(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 180.47 万元，其中：

人员经费 145.53 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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费 34.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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说明

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。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相同，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：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%；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%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位 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说明

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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位 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 0 万元，支出决算为 0 万元，2021 年度“三公”经费支出决算数的主要原因是：本单位无“三公”经费。

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/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本单位无公务接待费用支出。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。主要用于机关及下属预算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。决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）预算。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：无。

（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。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。

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）。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。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。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。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 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于接待支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位公务接待费用。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，主要用于接待外宾 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于其他国内公务接待 0 团组，0 人次”

（十）机关运行经费支出说明

2021 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，与上年持平，主要原因为本单位无机关运行经费；比 2020 年度增加（减少）0 万元，与上年持平，主要原因是本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 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，金华市自然资源和规划技术中心共有车辆 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，其他用车主要是无；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，金华市自然资源和规划技术中心对 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 22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2021 年度金华市自然资源和规划技术中心规划地理业务经费 1 个项目开展了部门评价共涉及资金 22 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%，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。

金华市自然资源和规划技术中心在 2021 年度部门单位决算中反映金华市自然资源和规划技术中心自然资源和规划技术经费 1 个项目绩效自评结果。

自然资源和规划技术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 84.1 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 21.6 万元，执行数为 13.18 万元，完成预算的 61%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标 47；二是效益指标 23，三是满意度指标 8，四是执行率指标 6.1。发现的问题及原因：因为机构改革单位职能发生变化，所以上年初申请的

业务经费未能充分使用。下一步改进措施：一是努力提高效益指标；二是提高执行率。

附件：绩效自评表

金华市本级项目支出绩效自评表 (2021年度)

实施单位(盖章)：金华市自然资源和规划技术中心

项目名称		自然资源和规划技术经费						
主管部门		金华市自然资源和规划局		实施单位		金华市自然资源和规划技术中心		
起止时间		2021.01.01-2021.12.31						
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数		
		年度资金总额		21.6	21.6	13.18		
		其中：市本级安排资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>为了保障单位各项工作的顺利开展，较好的完成全年工作任务和目标。劳务费按主管部门同意的单位制定的管理制度执行，委托业费根据双方签订的委托合同执行。按计划全面完成全年的测绘任务和目标。</p>				<p>按计划完成了年初计划和增加预算的劳务费及业务委托费，保障了技术中心工作的顺利开展。</p>			
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	偏差原因分析及改进措施(必填项,可另附说明)
	产出指标(50分)	数量指标	租用办公用房面积227平方	租用办公用房面积227平方65%以上	100%	20	20	
		质量指标	1.年度工作任务完成100%2.工作目标完成达标率95%	1.年度工作任务完成100%2.工作目标完成达标率95%65%以上	100%	10	10	
		时效指标	项目进度	项目进度	100%	10	10	

		完成率 91%	完成率 91%2020 年底完成				
	成本指标	人均办公 用房面积 6平方米	不超预算	100%	10	7	
效益指标 (30分)	经济效益 指标	项目本身 不产生直 接经济效 益,但是 是全年全 单位各项 工作开展的 基础,因此 可以间接 产生经济 效益	保障基础 数据	100%	10	6	
	社会效益 指标	1.促进城 市信息化的 进程和区 域经济的 协调发展 2.促进区 域社会经 济发展效 益	保障社会 服务	100%	10	7	
	生态效益 指标	单位工作 任务完成 后能减少 重复投入 至少30万 元以上	不影响生 态	100%	5	5	
	可持续效 益指标	单位工作 目标达标 以后能使 国有企业 线单位节 约投入 100万元 以上	可持续	100%	5	5	
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	主管部门 满意度 95%	95%以上	100%	10	8	
执行率指 标(10分)	资金执行率: (计算方式: 执行率自评得分=资金执行率 *10)			10	6.1	因疫情原因部分 业务未能正常开 展,所以上年初申 请的业务经费未 能充分使用	
总分					100	84.1	
评价结果	优: 90分≤得分≤100分; 良: 80分≤得分<90分; 中: 60分≤得分<80分; 差: 得分<60分					良	-

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. 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. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映上述项目以外其他用于教育方面的支出。

18. 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）：指未实行归口单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

19. 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）指机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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）机关事业单位养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22 . 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

23. 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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇医疗经费。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
反映行政事业单位用于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。