**金华市自然资源和规划技术中心**

**2020年度单位决算**

**目录**

一、概况........................................................................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责...............................................................................( 2 )

（二）机构设置............................................................................................. ( 2 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表........................................................( 2 )

三、2020年度部门（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............................................( 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说明.................................( 6 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................( 7 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........................( 8 )

（十）机关运行经费支出说明........................................................................(9 )

（十一）政府采购支出说明............................................................................(10 )

（十二）国有资产占有情况说明.....................................................................( 10)

（十三）预算绩效情况说明............................................................................( 10 )

四、名词解释..................................................................................................( 15 )

**一、概况**

**（一）部门（单位）职责**

1. 部门职责：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**

（部门）从预算单位构成看，金华市自然资源和规划技术中心部门决算包括：本单位决算。

纳入金华市自然资源和规划技术中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

（单位）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、2020年度部门（单位）决算公开表**

详见附表。

**三、2020年度部门（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200.2万元，支出总计200.2万元,与2019年度相比，各减少23.59万元，下降10.54%。主要原因是：因机构改革，人员缩减，相关费用减少。

**（二）收入决算情况说明**

本年收入合计200.2万元；包括财政拨款收入200.2万元（其中，一般公共预算200.2万元，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200.2万元，其中基本支出183.84万元，占91.83%；项目支出16.36万元，占8.17%；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200.2万元，支出总计200.2万元，与2019年度相比，各减少23.59万元，下降10.54%。主要原因是：因机构改革，人员缩减，相关费用减少。财政拨款支出年初预算数223.53万元，完成年初预算的89.56%，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。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出200.2万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.59万元，下降10.54%。主要原因是：因机构改革，人员缩减，相关费用减少。

**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200.2万元，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0.33万元,占0.17%；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16.46万元,占8.22%；卫生健康（类）支出6.77万元,占3.38%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出160.36万元,占80.1%；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16.28万元,占8.13%；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223.53万元，支出决算为200.2万元,完成年初预算的89.56%，主要原因是当年结余资金财政收回。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.71万元，支出决算为3349.6元，完成年初预算的20%，主要原因是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10.51万元，支出决算数为10.51万元，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5.16万元，支出决算数为5.03万元97%，原因是因机构改革，人员缩减，相关费用减少。

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6.77万元，支出决算数为6.77万元，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14.98，完成年初预算的92%，原因是因机构改革，人员缩减，相关费用减少。

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164.24万元，支出决算数为160.36，完成年初预算98%，原因是因机构改革，人员缩减，相关费用减少。

**（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183.84万元，其中：

人员经费150.43万元，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33.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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（如无，**则写“本部门（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，并在公开10表下备注相同文字”**）**

**1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020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2019年相比，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。**

2020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。**

本部门（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说明（如无，**则写“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，并在公开11表下备注相同文字”**）**

**1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020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。**

2020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。**

2020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%，主要原因是无。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是：无。

**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，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无；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，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无。

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。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。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，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。

**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%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。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%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。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0团组，0人次。

**其他国内公务接待**支出0万元，主要用于接待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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无；比2019年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

**（十一）政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额8.2万元，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8.2万元。授予中小企业合同金额8.2万元，占政府采购支出总额的100%。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，XX本级及所属各单位共有车辆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2020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.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2020年度只有一个预算项目”）。**

金华市自然资源和规划技术中心在2020年度部门（单位）决算中反映度金华市自然资源和规划技术中心规划地理业务经费1个项目绩效自评结果。

规划地理业务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84.4分，自评结论为“良”。项目全年预算数为22万元，执行数为16.3万元，完成预算的74.3%。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7.43。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

（2020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 | 规划地理业务经费 |
| 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 | 2020.01.01-2020.12.31 |
| 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 | 22 | 22 | 16.3 |
| 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 |
| 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。 | 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。 |
| 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 | 项目进度完成率91% | 项目进度完成率91%2020年底完成 | 100% | 10 | 10 |  |
| 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） | 服务对象满意程度指标 | 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 | 7.43 | 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 |
|  | 总分 | 100 | 84.43 |  |
| 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、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）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。