

# 绍兴市自然资源和规划局上虞分局

## 2021 年度部门决算

### 目录

一、概况.....	( 1 )
(一) 部门职责.....	( 1 )
(二) 机构设置.....	( 5 )
二、2021 年度部门决算公开表.....	( 6 )
三、2021 年度部门决算情况说明.....	( 6 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 6 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 6 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 7 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 7 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 7 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 15 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 15 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 17 )
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 17 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 19 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 19 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 20 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 20 )

## 一、概况

### (一) 部门职责

1. 履行全民所有各类自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省、市和区有关自然资源管理、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件。

2. 负责自然资源调查监测评价。建立健全统一规范的自然资源调查监测评价制度，实施自然资源基础调查、专项调查和监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源 and 不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、细则。建立健全全区自然资源 and 不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源 and 不动产登记资料的收集、整理、共享和汇交管理等。负责自然资源 and 不动产确权登记工作。会同有关部门调处自然资源权属 and 不动产权属争议。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全区全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资

和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划、战略和开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6. 负责建立空间规划体系。组织开展城市发展战略研究。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。

7. 负责空间规划体系的监督实施。建立健全国土空间用途管制制度，拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订和实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用、储备管理。负责规划设计单位的行业管理。

8. 负责详细规划的监督管理。负责控制性详细规划、详细城市设计、乡村规划的组织编制和监督管理。会同区

级有关部门负责历史文化名城、街区、名镇、名村的申报、保护规划的编制与实施、监督检查等具体工作。组织开展乡村振兴规划战略研究。负责规划选址和建设用地、建设工程规划许可。负责建设项目审批及竣工验收规划执行的监督管理。负责城市景观风貌监督管理。承担城市管线综合管理工作。

9. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、造林绿化等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。指导、监督林木种子种苗管理工作。负责林业行业安全生产监督管理。负责林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

10. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

11. 负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理，监督指导矿业权有形市场建设。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资

源储量管理及压覆矿产资源审核、报批工作。监督指导矿产资源勘查、开发利用和保护。

12. 负责管理地质勘查行业 and 全区地质工作。组织编制并实施地质勘查规划。组织实施重大地质矿产勘查专项。管理区级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责地质勘查的安全生产管理工作。

13. 负责地质灾害、森林火灾防治相关工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展森林防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。组织指导开展防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。必要时，可以商区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

14. 负责测绘与地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。监督管理测绘与地理信息成果工作、地图工作和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。

15. 负责森林、湿地、陆生野生动植物资源和各类自然保护地的监督管理。

16. 负责指导全区森林公安工作。监督和管理森林公安队伍。监督、协调、指导全区林业违法案件的查处。

17. 推动自然资源领域科技发展。制定并实施全区自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织拟订技术标准、规程规范并监督实施。组织实施区级科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

18. 负责自然资源督察和行政执法工作。根据区委、区政府授权，对乡镇街道落实自然资源和国土空间规划的政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

19. 完成区委、区政府及上级自然资源和规划部门交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，绍兴市自然资源和规划局上虞分局(汇总)部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入绍兴市自然资源和规划局上虞分局(汇总)2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绍兴市自然资源和规划局上虞分局（本级）

2. 绍兴市上虞区规划管理服务中心
3. 绍兴市上虞区自然资源监测中心
4. 绍兴市上虞区国土空间规划研究院
5. 绍兴市上虞区林业技术服务中心
6. 绍兴市上虞区自然资源和不动产登记中心

## **二、2021 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度部门决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 13,434.92 万元，支出总计 13,434.92 万元，与 2020 年度相比，各增加 1354.07 万元，增长 11.21%。主要原因是：基本支出增加主要是人员经费增加；项目支出增加主要局本级项目增多，经费有所增长。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 13,434.92 万元；包括财政拨款收入 13,434.92 万元（其中，一般公共预算 13,434.92 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 13,434.92 万元，其中基本支出 8,239.83 万元，占 61.33%；项目支出 5,195.10 万元，占 38.67%；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 13,434.92 万元，支出总计 13,434.92 万元，与 2020 年相比，各增加 1354.07 万元，增长 11.21%。主要原因是基本支出增加 458.82 万元主要是人员经费增加；项目支出增加 895.25 万元主要局本级项目增多，经费有所增长；财政拨款支出年初预算数 55250.2 万元，完成年初预算的 24.32%，主要原因是造地改田、耕地保护以奖代补、地质灾害治理及矿山封岩、空心村整治等区级项目由财政直接转移支付，未反映在部门决算。

### **(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 13,434.92 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1840.65 万元，增长 15.88%。主要原因是：基本支出增加主要是人员经费增加；项目支出增加主要局本级项目增多，经费有所增长。



## 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 13,434.92 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 万元，占 0%；科学技术（类）支出 14.11 万元，占 0.11%；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 622.85 万元，占 4.64%；卫生健康（类）支出 347.56 万元，占 2.59%；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 411.51 万元，占 3.06%；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 12,037.42 万元，占 89.60%；住房保障（类）支出 1.47 万元，占 0.01%；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 21781.84 万元，支出决算为 13,434.92 万元，完成年初预算

的 61.68%，主要原因是造地改田、耕地保护以奖代补等区级项目由财政直接转移支付，未反映在部门决算。其中：

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.11 万元，决算数大于预算数的主要原因兑付绍兴蓝思日化包装有限公司奖励资金，因年初未安排预算，年中追加预算。

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 367.67 万元，支出决算为 359.09 万元，完成年初预算的 97.67%，决算数小于预算数的主要原因人员调出。

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 183.83 万元，支出决算为 179.68 万元，完成年初预算的 97.74%，决算数小于预算数的主要原因人员调出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 7.63 万元，支出决算为 7.56 万元，完成年初预算的 99.08%，决算数小于预算数的主要原因人员调出。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.77

万元，决算数大于预算数的主要原因退役军人补助经费，年初未安排预算，资金由退役军人事务局划转。

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）。年初预算为 61.56 万元，支出决算为 58.75 万元，完成年初预算的 95.44%，决算数小于预算数的主要原因人员调出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 96.80 万元，支出决算为 91.08 万元，完成年初预算的 94.09%，决算数小于预算数的主要原因人员调出。

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 100.82 万元，支出决算为 100.81 万元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因人员调出。

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 163.39 万元，支出决算为 145.04 万元，完成年初预算的 99.76%，决算数小于预算数的主要原因人员调出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 10.62 万元，支出决算为 10.62 万元，完成年初预算的 100%。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 253.07 万元，支出决算为 231.99 万元，完成年初预算的 91.67%，决算数小于预算数的主要原因某一在职人员年度考核等级下降减少绩效奖；遵循勤俭节约原则公用经费支出有所减少。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 160.00 万元，支出决算为 53.76 万元，完成年初预算的 33.60%，决算数小于预算数的主要原因祝家庄、东山湖省级森林公园总体规划、虞南板栗林林相改造安排林业产业发展、林业展示展销、国土绿化实施方案编制等 4 个项目核减预算 98 万，核减后完成调整预算的 86.71%。

农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化。年初预算为 215.00 万元，支出决算为 82.82 万元，完成年初预算的 38.52%，决算数小于预算数的主要原因项目区级项目松材线虫病疫木清除由财政直接转移支出，不反映在部门决算；林业有害生物防治核减 30.8 万；完成调整预算的 92.85%。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 567.00 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 2.65%，决算数小于预算数的主要原因“绿色通道”土地租用费和管护、森林系列创建等区级项目由

财政直接支付，未反映在部门决算；森林资源监测、林地变更、森林督查、考核评价市级补助资金追加 15 万元已支付完成。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 27.94 万元，完成年初预算的 46.57%，决算数小于预算数的主要原因义务植树活动及安排核减预算 26.30 万元，核减后完成调整预算的 82.91%。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3913.07 万元，支出决算为 4746.59 万元，完成年初预算的 121.30%，决算数大于预算数的主要原因追加基本支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 130.00 万元，支出决算为 119.20 万元，完成年初预算的 91.69%，决算数小于预算数的主要原因土地变更调查和执法监察项目中标价低于预算总额。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 38370.85 万元，支出决算为 713.49 万元，完成年初预算的 1.86%，决算数小于预算数的主要原因造地改田、耕地保护以奖代补、空心村整治等区级项目由财政直接支付，不反映在部门决

算；设施农业用地上图入库、永久基本农田核实整改补划和储备区划定、国土动态巡查等项目核减预算 258.04 万元，剔除财政直接转移支付和核减后完成调整预算的 99.39%。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为 964.81 万元，支出决算为 179.40 万元，完成年初预算的 18.59%，决算数小于预算数的主要原因区级项目公益林补偿资金由财政直接转移支付，未反映在部门决算；全民所有自然资源资产清查核减预算 96.65 万元，核减后完成调整预算的 100%。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 7.8 万元，完成年初预算的 3.90%，决算数小于预算数的主要原因自然资源常规监测项目核减预算 100 万元，核减后完成调整预算的 7.8%，因疫情影响合同款项未能支付完成。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为 232.70 万元，支出决算为 232.66 万元，完成年初预算的 99.98%，决小于预算数的主要原因中标合同金额低于预算总额。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为 3790.00 万

元，支出决算为 213.74 万元，完成年初预算的 5.64%，决算数小于预算数的主要原因废弃矿山生态修复、地质灾害治理及矿山封岩等区级项目由财政直接支付，未反映在部门决算；林政管理各类规划编制、矿政管理类规划编制及林矿各类方案编制、巡查、监测、宣传、装备购置经费等项目核减预算 397 万元，剔除财政直接转移支付和核减后完成调整预算的 87.95%。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.78 万元，决算数大于预算数的主要原因省级测量标志补助，年初未安排预算，年中追加预算。

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 2333.38 万元，支出决算为 2307.14 万元，完成年初预算的 98.88%，决算数小于预算数的主要原因公用经费遵循勤俭节约原则减少支出。

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 3066.53 万元，支出决算为 3514.73 万元，完成年初预算的 114.62%，决算数大于预算数的主要原因高精上虞地形场景建设、自然资源调查监测评价体系构建试点、行政事业单位信息化专项（一码管地）等 3 只项目追加预算 1044 万元，导致决算数大于预算数。

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.89 万元，决算数大于预算数的主要原因省级测量标志补助，年初未安排预算，年中追加预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 1.47 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 100%。

#### **（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 8,239.83 万元，其中：

人员经费 6,369.53 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费 1,870.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**



### 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 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 480.20 万元。主要原因是：对企业补助项目由上年的政府性基金预算安排调整为一般公共预算安排，主要是财政资金安排有关。

### 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 33468.36 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是造地改田资金、空心村整治、地质灾害治理及矿山封岩、废弃矿山

生态修复等区级项目由财政直接支付，未反映在部门决算。

## **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

### **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%。与 2020 年相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年一致，无变化。主要原因是：本部门无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **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%，主要原因是本部门 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 5.12 万元，支出决算为 5.12 万元，完成预算的 100%，2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

## 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，无变化。主要原因是本部门无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.53 万元，占 29.89%，与 2020 年度相比，减少 1.48 万元，下降 49.17%，主要原因是遵循勤俭节约原则，公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算为 3.59 万元，占 70.11%，与 2020 年度相比，增加 0.37 万元，增长 11.49%，主要原因是上一年度部分公务接待费在本年度列支。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赴外进行项目洽谈等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数一致。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。无开支内容。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 1.53 万元，支出决算为 1.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

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%。决算数与预算数一致，无变化。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 1.53 万元，支出 1.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。主要用于局本级等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 2 辆。

(3) 公务接待费预算数为 3.59 万元，支出决算为 3.59 万元，完成预算的 100%。国内公务接待 24 批次，累计 359 人次。主要用于接待相关业务单位等支出。决算数与预算数一致。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 3.59 万元，主要用于相关业务单位接待 24 批次，累计 359 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 1331.41 万元，支出决算为 1,292.35 万元，完成年初预算的 97.07%，决算数小于预算数的主要原因遵循勤俭节约原则，减少机关运

行经费支出；比 2020 年度减少 48.86 万元，下降 3.64%，主要原因是森林公安因机构改革划出，导致经费减少。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 3,933.95 万元，其中：政府采购货物支出 111.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,822.46 万元。授予中小企业合同金额 3,933.95 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 2,429.58 万元，占授予中小企业合同金额的 61.76%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市自然资源和规划局上虞分局本级及所属各单位共有车辆 2 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 2 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 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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，绍兴市自然资源和规划局上虞分局（汇总）组织对2021年开展整体绩效评价，单位所有项目纳入整体绩效评价，不再对各项目单独开展自评。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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。本年无国有资本经营预算项目。

2021年度开展整体绩效评价，本年无以部门为主体的绩效评价，组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，区财政局委托浙江至诚会计师事务所开展整体支出绩效评价。从整体绩效评价情况来看，绍兴市自然资源和规划局上虞分局（汇总）2021年度预算执行和效益情况良好，绩效目标和重要工作基本完成。通过对投入、产出、效益、附加项等四个方面指标评价体系展开，绍兴市自然资源和规划局上虞分局（汇总）2021年部门预算绩效评价为92.34分，评价等次为优。

本部门本年度无下属单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

本年度组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，单位所有项目纳入整体绩效评价，不再对各项目单独开展自评。整体绩效评价具体评分情况见下表：

评价指标			指标分值	评价得分
一级指标	二级指标	三级指标		
投入（30分）	预算编制（5分）	年度目标明确性（2分）	2	2
		预算编制依据（1分）	1	1
		重点支出安排（2分）	2	2
	人员设置（1分）	在职人员占编率（1分）	1	1
	预算执行（5分）	预算执行率（1分）	1	0
		预算调整率（1分）	1	0
		政府采购的执行率（1分）	1	1
		“三公经费”控制率（1分）	1	1
		公用经费控制率（1分）	1	1
	预算管理（14分）	收入合规性（1分）	1	0.7
		预决算信息公开性和基础信息完整性（1分）	1	0.5
		绩效主体责任落实（4分）	4	2
		项目（政策）管理规范性（4分）	4	3.4
		资金使用规范（4分）	4	3
	内控建设（5分）	内控制度完善性（2分）	2	1.5
内控执行到位（3分）		3	2.4	
产出（30分）	重点项目完成情况（30分）	耕地保护（3分）	3	3
		用地指标（3分）	3	3
		“四未一低”消化利用（3分）	3	3
		做地和经营性用地出让（6分）	6	6
		土地综合整治（4分）	4	2.98
		国土绿化（3分）	3	3
		全域土地综合整治与生态修复（3分）	3	2.57
		地质灾害防治（2分）	2	0.29
		行政执法（3分）	3	2
效益（40分）	综合效益（20分）	生态效益（10分）	10	8
		可持续影响（10分）	10	8
	综合评价（10分）	廉政建设（2分）	2	2
		党委政府考核（3分）	3	3
		上级业务部门考核（2分）	2	2

		社会公众投诉办结率（3分）	3	3
	争荣誉情况（10分）	向上争荣誉情况（10分）	10	10
<b>合计</b>			<b>100</b>	<b>84.34</b>
附加项（10分）	部门创新（5分）	部门改革创新（5分）	5	5
	疫情防控（5分）	疫情防控任务	5	3
得分情况	综合得分	综合评价得分（S）=投入指标得分+产出指标得分+效益指标得分+附加分		92.34
	评价等次	优（ $S \geq 90$ ）、良（ $90 > S \geq 80$ ）、中（ $80 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）		优

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年无财政评价项目绩效评价。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年无以部门为主体自行开展的绩效评价项目。

## 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、结转至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至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. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出

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）：指反映机关事业单位基本养老保险缴费支出

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）：指反映机关事业单位职业年金缴费支出

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映其他行政事业单位养老方面的支出

21. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指反映其他用于退役安置方面的支出

22. 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）：指反映其他社会保障和就业方面的支出

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政单位基本医疗保险缴费经费

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映事业单位基本医疗保险缴费经费

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映公务员医疗补助经费

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映其他行政事业单位医疗方面的支出

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出

29. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：指反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范地、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出

30. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出

31. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映其他林业和草原方面的支出

32. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出

33. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：指反映国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指反映自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

35. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：指反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出

36. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：指反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查、服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出

37. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：指反映地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出

38. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出

39. 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）事务：指反映其他自然资源事务方面的支出

40. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出

41. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务：指反映行政事业单位购买住房的补贴补贴