

# 2020 年度 台州市自然资源和规 划档案馆单位决算



单位负责人签章：



经办人签章：



2021 年 9 月

# 台州市自然资源和规划档案馆

## 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.....     | (16) |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....    | (17) |
| (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.....                | (20) |
| (十二) 国有资产占有情况说明.....              | (20) |
| (十三) 预算绩效情况说明.....                | (20) |
| 四、名词解释.....                       | (24) |

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

台州市自然资源和规划档案馆为台州市自然资源和规划局管理的公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，主要职责是：

1. 负责台州市自然资源和规划局各类档案的收集、整理、利用；
2. 负责来馆参观人员的讲解、接待、秩序维护、后勤保障等服务；
3. 负责规划展览馆运行过程中的陈展更新，设备、设施的维修、保养工作；
4. 完成台州市自然资源和规划局交办的其他任务。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，台州市自然资源和规划档案馆无内部机构设置。本单位人员混岗在台州市自然资源和规划局各处室中。

## **二、2020 年度单位决算公开表**

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：台州市自然资源和规划档案馆

| 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  | 3,726,930.40 | 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 |              |
| 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  | 437.56       | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 137,212.80   |
|                  | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 40 | 53,187.60    |
|                  | 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 |              |
|                  | 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 | 3,411,095.56 |
|                  | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 50 | 125,872.00   |
|                  | 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>    | 27 | 3,727,367.96 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 3,727,367.96 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |              | 结余分配            | 59 |              |
| 年初结转和结余          | 29 |              | 年末结转和结余         | 60 |              |
|                  | 30 |              |                 | 61 |              |
| <b>总计</b>        | 31 | 3,727,367.96 | <b>总 计</b>      | 62 | 3,727,367.96 |

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 收入决算表（分单位）

编制单位：台州市自然资源和规划档案馆

公开02表  
金额单位：元

| 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            | 3,727,367.96 | 3,726,930.40 |        |      |      |          | 437.56 |
| 台州市自然资源和规划档案馆 | 3,727,367.96 | 3,726,930.40 |        |      |      |          | 437.56 |

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：台州市自然资源和规划档案馆

| 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<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |                  |              |              |        |      |      |          |        |
| 类                  | 款    | 项                | 1            | 2            | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
| 栏次<br>合计           |      |                  |              |              |        |      |      |          |        |
| 208                |      | 社会保障和就业支出        | 137,212.80   | 137,212.80   |        |      |      |          |        |
| 20805              |      | 行政事业单位养老支出       | 137,212.80   | 137,212.80   |        |      |      |          |        |
| 2080505            |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91,475.20    | 91,475.20    |        |      |      |          |        |
| 2080506            |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45,737.60    | 45,737.60    |        |      |      |          |        |
| 210                |      | 卫生健康支出           | 53,187.60    | 53,187.60    |        |      |      |          |        |
| 21011              |      | 行政事业单位医疗         | 53,187.60    | 53,187.60    |        |      |      |          |        |
| 2101102            |      | 事业单位医疗           | 53,187.60    | 53,187.60    |        |      |      |          |        |
| 220                |      | 自然资源海洋气象等支出      | 3,411,095.56 | 3,410,658.00 |        |      |      |          | 437.56 |
| 22001              |      | 自然资源事务           | 3,411,095.56 | 3,410,658.00 |        |      |      |          | 437.56 |
| 2200107            |      | 自然资源社会公益服务       | 2,276,396.43 | 2,276,396.43 |        |      |      |          |        |
| 2200150            |      | 事业运行             | 1,134,699.13 | 1,134,261.57 |        |      |      |          | 437.56 |
| 221                |      | 住房保障支出           | 125,872.00   | 125,872.00   |        |      |      |          |        |
| 22102              |      | 住房改革支出           | 125,872.00   | 125,872.00   |        |      |      |          |        |
| 2210201            |      | 住房公积金            | 125,872.00   | 125,872.00   |        |      |      |          |        |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

编制单位：台州市自然资源和规划档案馆

公开04表  
金额单位：元

| 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            | 3,727,367.96 | 1,450,971.53 | 2,276,396.43 |        |      |           |
| 台州市自然资源和规划档案馆 | 3,727,367.96 | 1,450,971.53 | 2,276,396.43 |        |      |           |

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：台州市自然资源和规划档案馆

| 项 目                |      |                  | 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 |
|--------------------|------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------|------|-----------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |                  |              |              |              |        |      |           |
| 类                  | 款    | 项                | 1            | 2            | 3            | 4      | 5    | 6         |
|                    |      | 合 计              |              |              |              |        |      |           |
| 208                |      | 社会保障和就业支出        | 137,212.80   | 137,212.80   |              |        |      |           |
| 20805              |      | 行政事业单位养老支出       | 137,212.80   | 137,212.80   |              |        |      |           |
| 2080505            |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91,475.20    | 91,475.20    |              |        |      |           |
| 2080506            |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45,737.60    | 45,737.60    |              |        |      |           |
| 210                |      | 卫生健康支出           | 53,187.60    | 53,187.60    |              |        |      |           |
| 21011              |      | 行政事业单位医疗         | 53,187.60    | 53,187.60    |              |        |      |           |
| 2101102            |      | 事业单位医疗           | 53,187.60    | 53,187.60    |              |        |      |           |
| 220                |      | 自然资源海洋气象等支出      | 3,411,095.56 | 1,134,699.13 | 2,276,396.43 |        |      |           |
| 22001              |      | 自然资源事务           | 3,411,095.56 | 1,134,699.13 | 2,276,396.43 |        |      |           |
| 2200107            |      | 自然资源社会公益服务       | 2,276,396.43 |              | 2,276,396.43 |        |      |           |
| 2200150            |      | 事业运行             | 1,134,699.13 | 1,134,699.13 |              |        |      |           |
| 221                |      | 住房保障支出           | 125,872.00   | 125,872.00   |              |        |      |           |
| 22102              |      | 住房改革支出           | 125,872.00   | 125,872.00   |              |        |      |           |
| 2210201            |      | 住房公积金            | 125,872.00   | 125,872.00   |              |        |      |           |

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

部门：台州市自然资源和规划档案馆

| 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  | 3,726,930.40 | 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 |              |              |             |              |
|                | 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 | 137,212.80   | 137,212.80   |             |              |
|                | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 41 | 53,187.60    | 53,187.60    |             |              |
|                | 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 |              |              |             |              |
|                | 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 | 3,410,658.00 | 3,410,658.00 |             |              |
|                | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 51 | 125,872.00   | 125,872.00   |             |              |
|                | 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 | 3,726,930.40 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,726,930.40 | 3,726,930.40 |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |              | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |              |              |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |              |                 | 61 |              |              |             |              |
| 二、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 | 3,726,930.40 | <b>总 计</b>      | 64 | 3,726,930.40 | 3,726,930.40 |             |              |

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

编制单位：台州市自然资源和规划档案馆

公开07表  
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 | 栏                | 1            | 2            | 3            |
|            |   |   | 次                |              |              |              |
|            |   |   | 合计               |              |              |              |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 137,212.80   | 137,212.80   |              |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 137,212.80   | 137,212.80   |              |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91,475.20    | 91,475.20    |              |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45,737.60    | 45,737.60    |              |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 53,187.60    | 53,187.60    |              |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 53,187.60    | 53,187.60    |              |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 53,187.60    | 53,187.60    |              |
| 220        |   |   | 自然资源海洋气象等支出      | 3,410,658.00 | 1,134,261.57 | 2,276,396.43 |
| 22001      |   |   | 自然资源事务           | 3,410,658.00 | 1,134,261.57 | 2,276,396.43 |
| 2200107    |   |   | 自然资源社会公益服务       | 2,276,396.43 |              | 2,276,396.43 |
| 2200150    |   |   | 事业运行             | 1,134,261.57 | 1,134,261.57 |              |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 125,872.00   | 125,872.00   |              |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 125,872.00   | 125,872.00   |              |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 125,872.00   | 125,872.00   |              |

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“三公”经费支出决算表

编制单位：台州市自然资源和规划档案馆

公开09表  
金额单位：元

| 项 目             | 预算数      | 决算数  |
|-----------------|----------|------|
| “三公”经费支出        |          |      |
| 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        | 4,500.00 | 0.00 |

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：台州市自然资源和规划档案馆

| 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<br>分类科目<br>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       |
|                    |      | 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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：台州市自然资源和规划档案馆

公开11表  
金额单位：元

| 项              |   |   | 目      | 本年支出 |      |      |
|----------------|---|---|--------|------|------|------|
| 支出功能分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称   | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类              | 款 | 项 | 栏<br>次 | 1    | 2    | 3    |
|                |   |   | 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 372.74 万元，支出总计 372.74 万元，与 2019 年度相比，减少 49.44 万元，下降 11.71%。主要原因是：2019 年机构改革，年中部分人员划出。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 372.74 万元；包括财政拨款收入 372.69 万元（其中，一般公共预算 372.69 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 99.99%；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 0.04 万元，占收入合计 0.01%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 372.74 万元，其中基本支出 145.10 万元，占 38.93%；项目支出 227.64 万元，占 61.07%；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 372.69 万元，支出总计 372.69 万元，与 2019 年相比，减少 49.49 万元，下降 11.72%。主要原因是 2019 年机构改革，年中部分人员划

出；财政拨款支出年初预算数 362.50 万元，完成年初预算的 102.81%，主要原因是年中调入在职人员 1 名，人员经费追加。

## **（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 372.69 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49.49 万元，下降 11.72%。主要原因是：2019 年机构改革，年中部分人员划出。

### **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 372.69 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 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 13.72 万元，占 3.68%；卫生健康（类）支出 5.32 万元，占 1.43%；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 341.07 万元，占 91.51%；住房保障（类）支出 12.59 万元，占 3.38%；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 362.50 万元，支出决算为 372.69 万元，完成年初预算的 102.81%，主要原因是年中调入人员 1 名，人员经费追加。其中：

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 10.35 万元，支出决算为 9.15 万元，完成年初预算的 88.41%，决算数小于预算数的主要原因是单位负担养老基数按 20%比例安排预算，实际按 16%支付。

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 4.14 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 110.39%，决算数大于预算数的主要原因是年中调入人员 1 名。

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 5.20 万元，支出决算为 5.32 万元，完成年初预算的 102.31%，决算数大于预算数的主要原因是年中调入人员 1 名。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算为 231.50 万元，支出决算为 227.64 万元，完成年初预算的 98.33%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，展览馆暂停开放，实际支出电费比预计减少。

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 99.70 万元，支出决算为 113.43 万元，完成年初预算的 113.77%，决算数大于预算数的主要原因是年中调入人员 1 名。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.60 万元，支出决算为 12.59 万元，完成年初预算的 108.53%，决算数大于预算数的主要原因是年中调入人员 1 名。

#### **（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 145.05 万元，其中：

人员经费 133.44 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭补助。

公用经费 11.61 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、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**

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 0.45 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，外单位来访接待大幅减少。

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 0 万元，增长百分比计算，主要原因是本单位 2019 年度、2020 年度无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长百分比计算，主要原因是本单位 2019 年度、2020 年度无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 0.004 万元，下降 100.00%，主要原因是因疫情影响，外单位来访接待大幅减少。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。完成预算的百分比无法计算。没有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）费支出。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。无开支内容。

（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，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

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），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置计划。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，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。没有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 0.45 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。没有用于接待的支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，外单位来访接待大幅减少。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，没有外宾接待支出，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，没有其他国内公务接待支出，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，完成年初预算的百分比无法计算，决算数等

于预算数的主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费；比 2019 年度增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

### **（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 125.11 万元，其中：政府采购货物支出 17.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 107.19 万元。授予中小企业合同金额 125.11 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 17.92 万元，占政府采购支出总额的 14.33%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，台州市自然资源和规划档案馆共有车辆 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，无其他用车；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。**

（1）项目自评。根据预算绩效管理要求，台州市自然资源和规划档案馆组织对 2020 年度一般公共预算项目支出

全面开展绩效自评，共自评项目 2 个，涉及资金 227.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年度无政府性基金预算项目。

(2) 部门评价。

本年度无部门评价。

(3) 整体支出评价。

本年度无部门整体支出绩效评价。

(4) 下级部门整体支出评价。

本年度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。

台州市自然资源和规划档案馆在 2020 年度部门决算中反映“规划展览馆大楼运行维护费”及“规划展览馆管理工作经费”项目绩效自评结果。

规划展览馆大楼运行维护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 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 213.50 万元，执行数为 212.58 万元，完成预算的 99.57%。项目绩效目标完成情况：一是完成规划展览馆日常水电费、安保保洁物业费、展厅花木租赁费用、大楼设备维护费和展厅展项零星维护更新费；二是展馆总体规划综合展示系统及一二层展项更新工程费更新项目 5%款项。发现的问题及原因：受疫情等原因影

响，工作开展进度迟缓。下一步改进措施：加强单位内部工作衔接，积极安排并开展工作。

| 规划展览馆大楼运行维护费项目绩效自评表 |                      |                              |          |                              |      |
|---------------------|----------------------|------------------------------|----------|------------------------------|------|
| 绩效目标                |                      |                              |          | 年度完成情况                       |      |
| 指标类型                | 指标名称                 | 指标值                          | 指标权重 (%) | 完成值                          | 指标得分 |
| 产出指标                | 水电费                  | 12 个月                        | 10       | 12 个月                        | 10   |
|                     | 物业管理                 | 12 个月                        | 10       | 12 个月                        | 10   |
|                     | 零星维护修理               | 大楼电梯（扶梯）、消防、中央空调、公共场馆标准检测等设备 | 10       | 大楼电梯（扶梯）、消防、中央空调、公共场馆标准检测等设备 | 10   |
|                     | 运转率                  | 100%                         | 5        | 100%                         | 5    |
|                     | 合计                   |                              | 35       |                              | 35   |
| 效益指标                | 接待团队                 | 超过 200 个                     | 10       | 全年共接待团队 223 个团               | 10   |
|                     | 接待服务市民               | >1000 万人                     | 10       | >1000 万人                     | 10   |
|                     | 保障台州市城市规划展览馆<br>日常运行 | 得到保障                         | 10       | 正常运行                         | 10   |
|                     | 完成率                  | 100%                         | 5        | 100%                         | 5    |
|                     | 合计                   |                              | 35       |                              | 35   |
| 资金执行                | 执行率                  | 213.5                        | 30       | 212.57                       | 29   |
|                     | 合计                   |                              | 30       |                              | 29   |
| 合计<br>(100 分)       |                      |                              | 100      |                              | 99   |

规划展览馆管理工作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 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 18.00 万元，执行数为 15.06 万元，完成预算的 83.67%。项目绩效目标完成情况：一是完成全国文明城市、卫生城市复评等同创相关工作等宣传



活动；二是为展馆内讲解员订制新工作服；三是根据编号 JJDK-KD-16-290 宽带接入互联网协议，完成展览馆电信宽带包年续签。发现的问题及原因：受疫情等原因影响，工作开展进度迟缓。下一步改进措施：加强单位内部工作衔接，积极安排并开展工作。

| 规划展览馆管理工作经费项目绩效自评表 |               |              |          |              |      |
|--------------------|---------------|--------------|----------|--------------|------|
| 绩效目标               |               |              |          | 年度完成情况       |      |
| 指标类型               | 指标名称          | 指标值          | 指标权重 (%) | 完成值          | 指标得分 |
| 产出指标               | 电信宽带租赁        | 3 年          | 10       | 3 年          | 10   |
|                    | 讲解员工作服        | ≥4 名         | 10       | 4 名          | 10   |
|                    | 文明创建宣传设计      | 4 次          | 10       | 4 次          | 10   |
|                    | 运行率           | 100%         | 5        | 100%         | 5    |
|                    | 合计            |              | 35       |              | 35   |
| 效益指标               | 保障城市规划展览馆正常运行 | 得到保障         | 15       | 得到保障         | 15   |
|                    | 工作形象          | 统一服装，树立良好的形象 | 15       | 统一服装，树立良好的形象 | 15   |
|                    | 完成率           | 100%         | 5        | 100%         | 5    |
|                    | 合计            |              | 35       |              | 35   |
| 资金执行               | 执行率           | 18           | 30       | 15.06        | 25   |
|                    | 合计            |              | 30       |              | 25   |
| 合计 (100 分)         |               |              | 100      |              | 95   |

### 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）及燃油费、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. 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由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 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。

20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

21. 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。

22. 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。