

浙江省会稽山旅游度假区林场（森林公园） 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.....	1
（一）收入支出决算总体情况说明.....	1
（二）收入决算情况说明.....	1
（三）支出决算情况说明.....	2
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	2
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	4
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	5
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	6
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
（十）机关运行经费支出说明.....	8
（十一）政府采购支出说明.....	8
（十二）国有资产占有情况说明.....	9
（十三）预算绩效情况说明.....	9
四、名词解释.....	14

一、概况

(一) 单位职责

1. 负责地质灾害、森林火灾防治相关工作。
2. 承办区政府和市自然资源和规划局交办的其他事项。

(二) 机构设置

该预算单位因规模过小，无内设机构。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

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 294.31 万元，支出总计 294.31 万元，与 2019 年度相比，各增加 23.95 万元，增长 8.86%。主要原因是：根据实际工作需要今年增加了项目经费支出，故本年度决算数有所增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 219.00 万元；包括财政拨款收入 39.00 万元（其中，一般公共预算 39.00 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 17.81%；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 180.00 万元，占收入合计 82.19%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 155.21 万元，其中基本支出 142.29 万元，占 91.68%；项目支出 12.92 万元，占 8.32%；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 39.00 万元，支出总计 39.00 万元，与 2019 年相比，各增加 12.40 万元，增长 46.62%。主要原因是根据实际工作需要今年增加了项目经费支出，故本年度决算数有所增加；财政拨款支出年初预算数 30.75 万元，完成年初预算的 126.83%，主要原因是根据实际工作需要增加了项目经费支出，且年底财政拨入资金支付预发考核奖与年休未休奖，故本年度决算数有所增加。

(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 39.00 万元，占本年支出合计的 25.13%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.40 万元，增长 46.62%。主要原因是：根据实际工作需要增加了项目经费支出，且年底财政拨入资金支付预发考核奖与年休未休奖，故一般公共预算财政拨款支出增加。

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 39.00 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 2.06 万元，占 5.29%；卫生健康（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 34.78 万元，占 89.17%；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 2.16 万元，占 5.54%；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 30.75 万元，支出决算为 39.00 万元，完成年初预算的 126.83%，主要原因是根据实际工作需要增加了项目经费支

出，且年底财政拨入资金支付预发考核奖与年休未休奖，故一般公共预算财政拨款支出增加。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 1.18 万元，支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 116.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费及公用经费有所增加，故本年度决算数有所增加。

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 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

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 26.72 万元，支出决算为 34.78 万元，完成年初预算的 130.16%，决算数大于预算数的主要原因本年度根据实际工作需要增加了项目经费。

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 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

（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 26.08 万元，其中：

人员经费 24.82 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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 1.26 万元，主要包括：办公费、差旅费、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

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：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。

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。

2020 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,主要原因是本单位 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

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 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。

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 0%，主要原因是没有发生三公支出；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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有发生三公支出；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%，主要原因是没有发生三公支出。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。决算数等于预算数的主要原因是没有发生三公支出。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。

（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没有发生三公支出。

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）。决算数等于预算数的主要原因

是没有发生三公支出。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没有发生三公支出；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。决算数等于预算数的主要原因是没有发生三公支出。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，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，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，决算数大于等于预算数的主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费；比 2019 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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 2.19 万元，其中：政府采购货物支出 2.19 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 2.19 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 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，浙江省会稽山旅游度假区林场（森林公园）本级及所属各单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是机构改革，由林场划入的越野车；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。

根据预算绩效管理要求，浙江省会稽山旅游度假区林场（森林公园）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共设计项目 4 个，共涉及资金 39.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2020 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，本年无政府性基金预算项目。

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。本单位当年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属 0 个单位开展整体支出绩效评价试点，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。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

浙江省会稽山旅游度假区林场（森林公园）在 2020 年度单位决算中反映浙财建【2019】156 号 2020 年中央林业改革发展资金—天然商品林停伐管护补助及森林防火高位热感检测租赁项目绩效自评结果。

浙财建【2019】156 号 2020 年中央林业改革发展资金—天然商品林停伐管护补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1.20 万元，执行数为 1.20 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是在管辖区块内开展巡查，做好巡山记录；二是请村干部做好森林防火宣传，确保森林消防工作不出问题。发现的问题及原因：一是林区出入口宣传需求有变动；二是巡查消防工作需持续进行。下一步改进措施：一是加强预算管理的精确度；二是做好森林消防工作，确保节假日和重要会议期间林区森林消防工作不出问题，提高森林消防能力。

森林防火高位热感检测租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为

“优”。项目全年预算数为 11.12 万元，执行数为 11.12 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是租赁中国铁塔股份有限公司绍兴市分公司在绍兴大雄宝殿、绍兴城东永丰村东、绍兴香格里拉、绍兴宛委山的铁塔上高位热感检测系统；二是提高了会稽山林场森林消防技防能力。发现的问题及原因：巡查消防工作需持续进行。下一步改进措施：一是提高浙江会稽山旅游度假区林场森林消防技防能力；二是有效保护山林自然资源。

项目支出绩效自评表（一般项目）
（2020 年度）

项目名称		浙财建[2019]156 号 2020 年中央林业改革发展资金-天然商品林停伐管护补助						
主管部门		绍兴市自然资源和规划局越城分局			实施单位	浙江省会稽山旅游度假区林场（森林公园）		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1.2	1.2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	会稽山林场山高林密，极易引发森林火灾；做好森林消防工作，确保节假日和重要会议期间林区森林消防工作不出问题，提高森林消防能力。				请村干部做好森林防火宣传；在管辖区块内开展巡查，做好巡山记录；确保森林消防工作不出问题。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传彩带数量	2000 条	1875 条	20	20	林区出入口宣传需求
		质量指标	防火宣传成效	100%	100%	10	10	

	成本指标	森林防火经费	4500 元/村	九里、新村各 4500 元	20	20	
效益指标	社会效益指标						
	生态效益指标	提高森林消防工作	有所提高	维护森林消防安全	30	30	
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意	非常满意	10	10	
总分					100	100	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		
项目负责人（签字）：					分管领导（签字）：		

指标权重：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%，换算好后填入相应得分栏。

项目支出绩效自评表（一般项目） （2020 年度）

项目名称	森林防火高位热感检测租赁项目					
主管部门	绍兴市自然资源和规划局越城分局		实施单位	浙江省会稽山旅游度假区林场（森林公园）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	11.12	11.12	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体	预期目标			实际完成情况		

目标		提高浙江会稽山旅游度假区林场森林消防技防能力，有效保护山林自然资源。			租赁中国铁塔股份有限公司绍兴市分公司在绍兴大雄宝殿、绍兴城东永丰村东、绍兴香格里拉、绍兴宛委山的铁塔上高位热感检测系统；提高了会稽山林场森林消防技防能力。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高位热感检测摄像头个数	4台	4台；分别安装在绍兴大雄宝殿、永丰村东、绍兴香格里拉、宛委山	20	20	
		质量指标	服务质量	100%	100%	10	10	
		成本指标	服务费	11.12万元/年	11.12万元/年	20	20	
	效益指标	社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升山林自然资源环境	有所提升	有限保护山林资源环境	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意	非常满意	10	10	
总分						100	100	

自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。	
项目负责人（签字）：		分管领导（签字）：	

指标权重：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%，换算好后填入相应得分栏。

3. 财政评价项目绩效评价结果

本单位当年无财政评价项目，故此栏无数据。

4. 部门评价项目绩效评价结果

本单位当部门评价项目，故此栏无数据。

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 to 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 to 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. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部、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。