

# 磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业管理委员会

## 2020年度部门决算

### 目录

一、概况.....	2
(一) 部门职责.....	2
(二) 机构设置.....	2
二、2020 年度部门决算公开表.....	2
三、2020 年度部门决算情况说明.....	3
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	3
(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.....	4
(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.....	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.....	7
(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.....	14

## 一、概况

### （一）部门职责

产业园规划和发展计划编制。园内企业监督管理、旅游文化资源、生态保护及基础设施、公共设施开发建设管理、山海协作产业、招商引资对接。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会部门决算包括：本级决算。

纳入磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

从预算单位构成看，本单位内设：综合办，招商局，产业发展局，规划建设局。

## 二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

### 三、2020年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,048万元,支出总计2,048万元,与2019年度相比,各减少302.03万元,下降12.85%。主要原因是:山海协作专项资金减少。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计2,048万元;包括财政拨款收入2,048万元(其中,一般公共预算2,048万元,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2,048万元,其中基本支出3万元,占0.15%;项目支出2,045万元,占99.85%;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2,048万元，支出总计2,048万元，与2019年相比，各减少302万元，下降12.85%。主要原因是山海协作专项资金减少；财政拨款支出年初预算数50万元，完成年初预算的4096%，主要原因是2000万年初预算由县发改局申报。

#### **(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2,048万元，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302万元，下降12.85%。主要原因是：山海协作专项资金减少。

##### **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2,048万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出48万元，占2.34%；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0万元，占0%；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2,000万元，占97.66%；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0万元，占0%；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50万元，支出决算为2,048万元，完成年初预算的4096%，主要原因是2000万年初预算由县发改局申报。其中：

201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010301行政运行（项）。年初预算为50万元，支出决算为3万元，完成年初预算的6%，决算数小于预算数的主要原因是调整了支出功能项级科目。

201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是调整了支出功能项级科目。

212城乡社区支出（类）21203城乡社区公共设施（款）2120303小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为2000万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2000万年初预算由县发改局申报。

## **(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3万元，其中：人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。公用经费3万元，主要包括：办公费、租赁费、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**

本部门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。

### **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：本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

### **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，完成年初预算的0%，主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

## **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门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。

### **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%，主要原因是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

## **(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14万元（含磐安云山省级旅游度假区管理委员会合计24万元），支出决算为12.53万元，完成预算的89.5%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是规范公务接待开支。

## 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%，主要原因是两年均未发生因公出国（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，减少6.83万元，下降100%，主要原因是车辆运行费用转由县机关事务服务中心列支；公务接待费支出决算为12.53万元，占100%，与2019年度相比，增加1.23万元，增长10.91%，主要原因是加大了招商力度。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100%。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年度未发生因公出国（境）费。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100%。决算数等于预算数的主要原因是



本年度未发生公务用车购置及运行维护费。

**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100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生公务用车购置。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100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生公务用车运行维护费。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14万元（含磐安云山省级旅游度假区管理委员会合计24万元），支出决算为12.53万元，完成预算的89.5%。主要用于接待招商接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是加强管理、控制支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待130团组，累计915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12.53万元，主要用于接待招商等，接待130团组，915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3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因发

生了办公费、租赁其他及其他商品服务支出；比2019年度减少17万元，下降85%，主要原因是转为其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

### **（十一）政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额2.3万元，其中：政府采购货物支出2.3万元、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2.3万元，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，磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管委会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，；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，磐安—普陀山海协作生态旅游文

化产业园管委会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金2000万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织本年无政府性基金预算项目。

组织对“打造云山慢生活历史街区”“云山核心区亮化提升工程”“百里樱花长廊建设”“沪上人家、大盘山旅游综合体基础设施配套建设”“产业园规划修编”“云山安息堂项目”“花溪景区通景公路两侧景观提升改造项目”“产业园（度假区）入口景观标志建设”“云山社区、石头村等乡村振兴工程”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2000万元，政府性基金预算支出0万元。本年度未委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，磐普产业园建设工程项目的开展，在加强产业园基础设施建设，吸引外来投资，推动旅游产业、产业园可持续发展等方面具有较大作用，但在加强合同管理，提高工程质量等方面有待提升，经评价人员综合评议，项目得分82.3分，评价等次为良好。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，磐普产业园建设工程项目的开展，在加强产业园基础设施建设，吸引外来投资，推动旅游产业、产业园可持续发展等方面具有较大作用，但在加强合同管理，提高工程质量等方面有待提升，经评价人员综合评议，项目得分82.3分，评价等次为良好。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

磐安—普陀山海协作生态旅游文化产业园管委会在2020年度部门决算中反映“打造云山慢生活历史街区”及“云山核心区亮化提升工程”项目绩效自评结果。

“打造云山慢生活历史街区”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84.3分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升园区品质，推动产业发展；二是改善生态环境，提高生活质量。发现的问题及原因：一是存在较多合同未签订日期，合同管理不够规范；二是项目使用率有待提高。下一步改进措施：一是加强合同管理；二是发挥旅游集散中心功能。

“云山核心区亮化提升工程”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84.3分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升园区品质，推动产业发展；二是加强配套建设，推动项目实施。发现的问题及原因：一是项目验收进度迟滞；二是项目使用率有待提高。下一步改进措施：一是加快推进项目验收；二是发挥旅游集散中心功能。

2020年度磐安县财政支出绩效评价完成情况汇总表								
部门（盖章）：磐安-普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会								
填报人：周宏屏 联系电话：13967968353								
序号	项目单位	项目名称	项目资金情况			自评分数	自评等级	备注
			预算总金额 (万元)	其中：县级财政资金				
				预算安排	实际支出			
1	磐安县磐普生态旅游开发有限公司	打造云山慢生活历史街区	800			84.3	良好	山海协作省 专项资金
2	磐安县磐普生态旅游开发有限公司	云山核心区亮化提升工程	180			84.3	良好	
3	磐安县磐普生态旅游开发有限公司	百里樱花长廊建设	120			84.3	良好	
4	磐安县磐普生态旅游开发有限公司	沪上人家、大盘山旅游综合体基础设施配套建设	80			84.3	良好	
5	磐安县磐普生态旅游开发有限公司	产业园规划修编	20			84.3	良好	
6	磐安县磐普生态旅游开发有限公司	云山安息堂项目	370			84.3	良好	
7	磐安县磐普生态旅游开发有限公司	花溪景区通景公路两侧景观提升改造项目	100			84.3	良好	
8	磐安县磐普生态旅游开发有限公司	产业园（度假区）入口景观标志建设	200			84.3	良好	
9	磐安县磐普生态旅游开发有限公司	云山社区、石头村等乡村振兴工程	130			84.3	良好	
合计			2000					

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。

磐普产业园建设工程项目的开展，在加强产业园基础设施建设，吸引外来投资，推动旅游产业、产业园可持续发展等方面具有较大作用，但在加强合同管理，提高工程质量等方面有待提升，经评价人员综合评议，项目得分82.3分，评价等次为良好。

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。