

# 磐安云山省级旅游度假区管理委员会

## 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.....	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.....	10
（十一）政府采购支出说明.....	10
（十二）国有资产占有情况说明.....	11
（十三）预算绩效情况说明.....	11
四、名词解释.....	17

## 一、概况

### （一）部门职责

（1）编制云山旅游度假区的总体规划和经济、社会发展规划，报经县政府批准后组织实施。

（2）负责审定报批旅游度假区内的各类投资、建设项目。

（3）根据总体规划，具体实施旅游度假区内土地的规划、征用、开发和管理工作的，做好工程建设管理工作。

（4）做好旅游度假区内资源的保护和开发工作。

（5）做好县委、县政府交办的其他工作。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，磐安云山省级旅游度假区管理委员会部门决算包括：磐安云山省级旅游度假区管理委员会本级决算。

纳入磐安云山省级旅游度假区管理委员会 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：党政办公室、经济发展（招商）局、规划与建设局、征收办公室、社会事务管理局。

## 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 1,531.5 万元,支出总计 1,531.5 万元,与 2019 年度相比,各减少 2972.57 万元,下降 66%。主要原因是:政府性基金预算财政拨款收入减少与年初结转和结余减少。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 1,435.18 万元;包括财政拨款收入 1,435.18 万元(其中,一般公共预算 481.77 万元,政府性基金预算 953.42 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 1,435.18 万元,其中基本支出 481.68 万元,占 33.56%;项目支出 953.51 万元,占 66.44%;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 1,435.18 万元，支出总计 1,435.18 万元，与 2019 年相比，各减少 1642.88 万元，下降 53.37%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少；财政拨款支出年初预算数 425.64 万元，完成年初预算的 337.18%，主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款收入。

#### **(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 481.77 万元，占本年支出合计的 33.57%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 79.51 万元，增长 19.76%。主要原因是：人员增加。

##### **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 481.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 443.37 万元，占 92.03%；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 38.4 万元，占 7.97%；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 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 425.64 万元,支出决算为 481.77 万元,完成年初预算的 113.19%,主要原因是人员增加。其中:

201 一般公共服务支出(类)20131 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)2013101 行政运行(项)。年初预算为 387.25 万元,支出决算为 443.37 万元,完成年初预算的 114.49%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

208 社会保障和就业支出(类)20805 行政事业单位离退休(款)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 25.6 万元,支出决算为 25.6 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因合理支出预算。

208 社会保障和就业支出(类)20805 行政事业单位离退休(款)2080506 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 12.8 万元,支出决算为 12.8 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因合理支出预算。

## **(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 481.68 万元，其中：

人员经费 447.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、编外人员工资。

公用经费 33.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会费、福利费。

## **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

### **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 953.42 万元，占本年支出合计的 66.43%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 1722.38 万元，下降 64.37%。主要原因是：土地出让减少。

### **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 953.42 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 953.42 万元，占 100%；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 953.42 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是年初无法预测土地出让收入。其中:

212 城乡社区支出(类)21208 国有土地使用权出让收入安排的支出(款)2120804 农村基础设施建设支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 953.42 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因年初无法预测土地出让收入。

## **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

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 10 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放磐安-普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会列支出。

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，减少 0 万元，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，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，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 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 0.67 万元，下降 100%，主要原因是放磐安-普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会列支出。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。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%。决算数小于（或大于）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 10 万元（含磐安-普陀山海协作生态旅游文化产业园管理委员会共计 24 万元），支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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放磐安-普陀山海协作生态旅游文化

产业园管理委员会列支出，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，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 36.32 万元，支出决算为 33.71 万元，完成年初预算的 92.81%，决算数小于预算数的主要原因编外人员预算经费偏少，占用了运行经费；比 2019 年度增加 33.71 万元，增长（下降）100%，主要原因是去年列入项目支出。

### **（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 0.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 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 0.5 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，磐安云山省级旅游度假区管理委员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，磐安云山省级旅游度假区管理委员会组织对 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度农村基础设施建设等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 953.42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对农村基础设施建设等 1 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 953.42 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，2020 年磐安云山省级旅游度假区管委会收到政府性基金项目预算资金 953.42 万元，实际使用项目资金 953.42 万元，到

位资金实际使用率为 100%，资金支出主要用于以下方面：支付土地房屋等征迁费 45.65 万元，水电路桥等基础设施建设费 665.17 万元，项目资金利息支出 242.6 万元，通过以上资金的投入，度假区的基础设施建设得到了进一步完善和提高，创造了项目区的群众良好的居住环境，提高了度假区的招商水平。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看度假区的基础设施建设得到了进一步完善和提高，创造了项目区的群众良好的居住环境，提高了度假区的招商水平。

**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(本部门 2020 年度只有一个预算项目)。**

磐安云山省级旅游度假区管理委员会在 2020 年度部门决算中反映农村基础设施建设项目绩效自评结果。

农村基础设施建设政府性基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 953.42 万元，执行数为 953.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基础设施建设得到了进一步完善和提高；二是创造了项目区群众良好的居住环境；二是提高了度假区的招商水平。发现的问题及原因：一是项目过于分散，财务核算过于综合；二是无法预测土地出让收入，没有设定绩效目标。下一步改进措施：一是加强项目的核算管理；二是加强绩效目标管理。



合计			953.42	953.42	953.42	85	良好	

一、项目基本情况			
项目负责人	周宏屏	联系电话	13967968353
地 址	安文街道花溪路 527 号		邮编 322300
项目起止时间	2020 年度		
计划安排资金 (万元)	953.42	实际到位资金 (万元)	953.42
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	953.42	市县财政	953.42
其它		其它	
实际支出 (万元)	953.42		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划数 (万元)	实际数 (万元)	
征迁费	45.65	45.65	
水电路桥建设费	665.17	665.17	
利息支出	242.6	242.6	
合计	953.42	953.42	
三、项目绩效情况			
	预期	实际	

项目绩效目标及实施计划完成情况			磐安云山省级旅游度假区管理委员会2020年预算项目建设资金支出953.42万元。主要用于度假区的开发建设。	2020年实际到位项目资金和县级财政补助款953.42万元，实际支出征迁费、水电路桥等基础设施项目支出953.42万元。	
评价指标			分值	得分	
一级指标	二级指标	三级指标			
业务指标 (60分)	目标设定情况 (10分)	依据的充分性(4分)	4	4	
		目标的明确性(3分)	3	2	
		目标的合理性(3分)	3	3	
	目标完成程度 (20分)	完成的可能性(6分)	6	6	
		目标完成率(6分)	6	4	
		目标完成质量(8分)	8	6	
	组织管理水平 (10分)	完成的及时性(2分)	2	1	
		管理制度保障(2分)	2	1	
		支撑条件保障(2分)	2	2	
		验收的有效性(2分)	2	1	
	项目效益(20分)	社会效益(6分)	6	6	
		生态效益(4分)	4	4	
		经济效益。(6分)	6	6	
		可持续性影响。(4分)	4	4	
		<b>业务指标小计</b>		<b>60</b>	<b>50</b>
	财务指标 (40分)	资金落实情况	资金到位率(4分)	4	4

	(12分)	配套资金到位率(4分)	4	4
		资金到位及时性(4分)	4	4
	实际支出情况 (15分)	资金使用率(5分)	5	5
		支出的相符性(5分)	5	3
		支出的合规性(5分)	5	5
	会计信息质量 (6分)	信息的真实性(2分)	2	2
		信息的完整性(2分)	2	1
		信息的及时性(2分)	2	1
	财务管理状况 (7分)	制度的健全性(3分)	3	2
		管理的有效性(4分)	2	2
			2	2
	财务指标小计		<b>40</b>	<b>35</b>
	合计			<b>100</b>

#### 四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
林森	度假区副主任	磐安云山省级旅游度假区管理委员会	
蔡军华	办公室主任	磐安云山省级旅游度假区管理委员会	
周宏屏	建设局局长	磐安云山省级旅游度假区管理委员会	
陈方进	高级会计师	磐安云山省级旅游度假区管理委员会	

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。