

# 绍兴舜江源省级自然保护区管理中心 2021 年部门预算

## 一、绍兴舜江源省级自然保护区管理中心概况

### （一）主要职能。

组织制定并实施绍兴舜江源省级自然保护区相应的保护和管理规划、计划和制度，承担自然保护区日常管理工作；组织开展自然保护区的自然资源建档、环境监测、科学研究、宣传教育等具体工作；做好汤浦水库库区防汛防早、工程安全、水土保持水质保护及森林防火、病虫害防治等工作；承担库区移民遗留问题及其他政策问题处理的行政辅助工作；完成绍兴市水利局交办的其他任务。

### （二）部门预算单位构成。

本单位未设置划分内设机构。

## 二、绍兴舜江源省级自然保护区管理中心 2021 年部门预算 安排情况说明

### （一）关于绍兴舜江源省级自然保护区管理中心 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算管理的原则，绍兴舜江源省级自然保护区管理

中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。绍兴舜江源省级自然保护区管理中心 2021 年收支总预算 170.93 万元。

## **(二) 关于绍兴舜江源省级自然保护区管理中心 2021 年收入预算情况说明。**

绍兴舜江源省级自然保护区管理中心 2021 年收入预算 170.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 170.93 万元，占 100%。

## **(三) 关于绍兴舜江源省级自然保护区管理中心 2021 年支出预算情况说明。**

绍兴舜江源省级自然保护区管理中心 2021 年支出预算 170.93 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 11.95 万元、卫生健康支出 7.70 万元、农林水支出 138.19 万元、住房保障支出 13.09 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 102.20 万元，占 59.8%；日常公用支出 12.93 万元，占 7.6%；项目支出 55.8 万元，占 32.6%。

## **(四) 关于绍兴舜江源省级自然保护区管理中心 2021 年财**

## **政拨款收支预算情况的总体说明。**

绍兴舜江源省级自然保护区管理中心 2021 年财政拨款收支总预算 170.93 万元。包括：一般公共预算拨款收入 170.93 万元。

### **(五) 关于绍兴舜江源省级自然保护区管理中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。**

#### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

绍兴舜江源省级自然保护区管理中心 2021 年一般公共预算当年拨款 170.93 万元，比 2020 年执行数增加 28.95 万元，主要原因是人员增加。

#### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业支出 11.95 万元，占 7%；卫生健康支出 7.70 万元，占 4.5%；农林水支出 138.19 万元，占 80.8%；住房保障支出 13.09 万元，占 7.7 %。

#### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

(1) 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) 7.96 万元，主要用于按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

(2) 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) 3.98 万元，主要用于按规定为职工缴纳的职业年金缴费支出。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）4.28万元，主要用于事业单位按规定缴纳的基本医疗保险缴费经费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.42万元，主要用于公务员医疗补助经费的支出。

（5）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）138.19万元，主要用于日常运行、管理、监测等所需各项支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.5万元，主要用于部门预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）3.58万元，主要用于部门预算单位按规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.003万元，主要用于行政事业单位按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

#### **（六）关于绍兴舜江源省级自然保护区管理中心2021年一般公共预算基本支出情况说明。**

绍兴舜江源省级自然保护区管理中心2021年一般公共预算基本支出115.13万元，其中：

人员经费102.20万元，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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### **（七）关于绍兴舜江源省级自然保护区管理中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明。**

绍兴舜江源省级自然保护区管理中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（八）关于绍兴舜江源省级自然保护区管理中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

1. 因公出国（境）费用：2021 年预算安排 0 万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是部门无因公出国（境）人员。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0.9 万元，比上年预算数减少 10%。主要用于接待上级及省市单位等支出。减少的主要原因是接待人数的减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是部分事业单位实行车改。

### **(九) 其他重要事项的情况说明。**

#### **1. 机关运行经费。**

2021 年绍兴舜江源省级自然保护区管理中心未安排机关运行经费。

#### **2. 政府采购情况。**

2021 年绍兴舜江源省级自然保护区管理中心政府采购预算总额 56.34 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 56.34 万元。

#### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴舜江源省级自然保护区管理中心共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通

用设备、单位价值 100 万元以上专用设备及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### 4. 绩效目标设置情况。

2021 年绍兴舜江源省级自然保护区管理中心财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 2 个项目，当年资金安排 55.8 万元，其中一般公共预算当年拨款 55.8 万元。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取

得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6. 动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是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。

10. 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实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 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实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：



指反映水利水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映部门预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映部门预算单位按规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映行政事业单位按房改政策规定的标准,向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映事业单位按规定缴纳的基本医疗保险缴费经费支出。

18. 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的支出。

## 2021年市级部门收支预算总表

单位名称：绍兴舜江源省级自然保护区管理中心 单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,709,344.08	住房保障支出	130,854.00
二、政府性基金预算拨款收入		住房改革支出	130,854.00
三、专户资金		购房补贴	35,820.00
四、事业收入（不含专户资金）		提租补贴	30.00
五、事业单位经营收入		住房公积金	95,004.00
六、上级补助预算收入		农林水支出	1,381,971.08
七、附属单位上缴预算收入		水利	1,381,971.08
八、其他收入		水利工程运行与维护	1,381,971.08
		卫生健康支出	77,055.84
		行政事业单位医疗	77,055.84
		事业单位医疗	42,807.60
		公务员医疗补助	34,248.24
		社会保障和就业支出	119,463.16
		行政事业单位养老支出	119,463.16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,642.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	39,821.16
本年收入合计	1,709,344.08	本年支出合计	1,709,344.08
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	1,709,344.08	支出合计	1,709,344.08



## 2021年市级部门支出预算总表

单位名称： 绍兴舜江源省级自然保护区管理中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	1,709,344.08	1,022,088.80	129,255.28	558,000.00			
403010	绍兴舜江源省级自然保护区管理中心	1,709,344.08	1,022,088.80		558,000.00			
208	社会保障和就业支出	119,463.16	119,463.16					
20805	行政事业单位养老支出	119,463.16	119,463.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,642.00	79,642.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,821.16	39,821.16					
210	卫生健康支出	77,055.84	77,055.84					
21011	行政事业单位医疗	77,055.84	77,055.84					
2101102	事业单位医疗	42,807.60	42,807.60					
2101103	公务员医疗补助	34,248.24	34,248.24					
213	农林水支出	1,381,971.08	694,715.80		558,000.00			
21303	水利	1,381,971.08	694,715.80		558,000.00			
2130306	水利工程运行与维护	1,381,971.08	694,715.80	129,255.28	558,000.00			
221	住房保障支出	130,854.00	130,854.00					
22102	住房改革支出	130,854.00	130,854.00					
2210202	提租补贴	30.00	30.00					
2210203	购房补贴	35,820.00	35,820.00					
2210201	住房公积金	95,004.00	95,004.00					

## 2021年市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：		绍兴舜江源省级自然保护区管理中心		单位：元	
收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
一、本年收入	1,709,344.08	一、本年支出	1,709,344.08		
（一）一般公共预算拨款	1,709,344.08	住房保障支出	130,854.00		
（二）政府性基金预算拨款		住房改革支出	130,854.00		
（三）国有资本经营预算拨款		购房补贴	35,820.00		
二、上年结转		提租补贴	30.00		
（一）一般公共预算拨款		住房公积金	95,004.00		
（二）政府性基金预算拨款		农林水支出	1,381,971.08		
（三）国有资本经营预算拨款		水利	1,381,971.08		
		水利工程运行与维护	1,381,971.08		
		卫生健康支出	77,055.84		
		行政事业单位医疗	77,055.84		
		事业单位医疗	42,807.60		
		公务员医疗补助	34,248.24		
		社会保障和就业支出	119,463.16		
		行政事业单位养老支出	119,463.16		
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,642.00		
		机关事业单位职业年金缴费支出	39,821.16		
		二、年终结转结余			
收入总计	1,709,344.08	支出总计	1,709,344.08		

## 2021年市级部门一般公共预算支出表

单位名称：绍兴舜江源省级自然保护区管理中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1,709,344.08	1,151,344.08	1,022,088.80	129,255.28	558,000.00
208	社会保障和就业支出	119,463.16	119,463.16	119,463.16		
20805	行政事业单位养老支出	119,463.16	119,463.16	119,463.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,642.00	79,642.00	79,642.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,821.16	39,821.16	39,821.16		
210	卫生健康支出	77,055.84	77,055.84	77,055.84		
21011	行政事业单位医疗	77,055.84	77,055.84	77,055.84		
2101103	公务员医疗补助	34,248.24	34,248.24	34,248.24		
2101102	事业单位医疗	42,807.60	42,807.60	42,807.60		
213	农林水支出	1,381,971.08	823,971.08	694,715.80	129,255.28	558,000.00
21303	水利	1,381,971.08	823,971.08	694,715.80	129,255.28	558,000.00
2130306	水利工程运行与维护	1,381,971.08	823,971.08	694,715.80	129,255.28	558,000.00
221	住房保障支出	130,854.00	130,854.00	130,854.00		
22102	住房改革支出	130,854.00	130,854.00	130,854.00		
2210202	提租补贴	30.00	30.00	30.00		
2210203	购房补贴	35,820.00	35,820.00	35,820.00		
2210201	住房公积金	95,004.00	95,004.00	95,004.00		

## 2021年市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：绍兴舜江源省级自然保护区管理中心

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,151,344.08	1,022,088.80	129,255.28
301	工资福利支出	999,248.80	999,248.80	
30107	绩效工资	302,979.96	302,979.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79,642.00	79,642.00	
30109	职业年金缴费	39,821.16	39,821.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	42,807.60	42,807.60	
30111	公务员医疗补助缴费	34,248.24	34,248.24	
30112	其他社会保障缴费	6,111.84	6,111.84	
30113	住房公积金	95,004.00	95,004.00	
30199	其他工资福利支出	168,000.00	168,000.00	
30101	基本工资	194,784.00	194,784.00	
30102	津贴补贴	35,850.00	35,850.00	
302	商品和服务支出	129,255.28		129,255.28
30203	咨询费	2,000.00		2,000.00
30207	邮电费	6,000.00		6,000.00
30211	差旅费	10,000.00		10,000.00
30213	维修(护)费	1,000.00		1,000.00
30215	会议费	3,000.00		3,000.00
30216	培训费	5,600.00		5,600.00
30217	公务接待费	9,000.00		9,000.00
30228	工会经费	9,955.28		9,955.28
30229	福利费	52,500.00		52,500.00
30299	其他商品和服务支出	5,450.00		5,450.00
30201	办公费	19,750.00		19,750.00
30202	印刷费	5,000.00		5,000.00
303	对个人和家庭的补助	22,840.00	22,840.00	
30307	医疗费补助	6,820.00	6,820.00	
30305	生活补助	16,020.00	16,020.00	

## 2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

单位名称：绍兴舜江源省级自然保护区管理中心

单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费用			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	9,000.00					9,000.00
市水利局	9,000.00					9,000.00
绍兴舜江源省级自然保护区管理中心	9,000.00					9,000.00



2021年市级部门政府性基金支出预算表

单位名称：绍兴嵊江源省级自然保护区管理中心		单位：元		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴嵊江源省级自然保护区管理中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。



2021年市级部门预算项目绩效目标表

单位名称：绍兴舜江源省级自然保护区管理中心

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专项资金	其他资金								
403	市水利局													
403010	绍兴舜江源省级自然保护区管理中心													
	水库“三化”改革工作	370,000.00	370,000.00				重点对物业化、信息化、产权化相关工作进行提升，数据进行集成，全面提升水库信息化等管理工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	90	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	运行安全管理事故	=		件	20
								产出指标	数量指标	完成物业化、信息化、产权化的三项指标。	=	3	项	30
								产出指标	质量指标	工作成果合格率	≥	95	(%)	20
								产出指标	时效指标	工作及及时性	定性	及时		20
	美丽河湖创建管理	188,000.00	188,000.00				重点加强对水库“美丽河湖”创建及长效管护，加强对水库保护及防洪供水方面效益宣传，加强生态保护修复、彰显人文历史、提升自然景观、提高水库管护水平。	产出指标	时效指标	宣传及时性	定性	及时		20
								效益指标	生态效益指标	环境安全管理事故	=		次	20
								满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥	90	(%)	10
								产出指标	数量指标	编制视频及标识标牌等宣传素材数量	≥	2	套	30
								产出指标	质量指标	宣传成果合格率	≥	95	(%)	20