

绍兴市历史文化名城保护办公室（本级） 2021 年度单位决算公开报告

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 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.....	(5)
(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.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(12)

一、概况

(一) 单位职责

1. 承担绍兴古城保护利用与监督管理工作。
2. 统筹推进古城“文商旅”融合发展。
3. 负责市历史文化名城保护委员会的日常工作。
4. 完成市委、市政府和越城区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合处、规划建设处、发展利用处、总师室。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 16,102.67 万元，支出总计 16,102.67 万元，与 2020 年度相比，各减少 25314.99 万元，下降 61.12%。主要原因是：2021 年度的古城保护基金项目金额数小于 2020 年度。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 6,499.95 万元；包括财政拨款收入 336.41 万元（其中，一般公共预算 336.41 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

5.18%；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 6,163.54 万元，占收入合计 94.82%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 13,565.96 万元，其中基本支出 189.67 万元，占 1.40%；项目支出 13,376.29 万元，占 98.60%；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

2021 年度财政拨款收入总计 336.41 万元，支出总计 336.41 万元，与 2020 年相比，各减少 9.83 万元，下降 2.84%。主要原因是项目支出上例行节约；财政拨款支出年初预算数 334.02 万元，完成年初预算的 100.72%，主要原因是人员的增加和项目支出控制金额。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 336.41 万元，占本年支出合计的 2.48%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.83 万元，下降 2.84%。主要原因是：项目支出上例行节约。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 336.41 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 4.28 万元，占 1.27%；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 310.43 万元，占 92.28%；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 21.70 万元，占 6.45%；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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 334.02 万元，支出决算为 336.41 万元，完成年初预算的

100.72%，主要原因是人员的增加和项目支出控制金额。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.28万元，决算数大于预算数的主要原因年中人员经费调整。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为132.04万元，支出决算为163.69万元，完成年初预算的123.97%，决算数大于预算数的主要原因年中有新增人员。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为180.90万元，支出决算为146.74万元，完成年初预算的81.12%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目受合同支付条款限制，需结转至下年支付。

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17.72万元，支出决算为19.47万元，完成年初预算的109.88%，决算数大于预算数的主要原因年中有新增人员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为3.37万元，支出决算为2.23万元，

完成年初预算的 66.17%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 189.67 万元，其中：

人员经费 171.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金。

公用经费 18.51 万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、邮电费、福利费、其他交通费用。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 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。

2021 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 2020 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 2021 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。

2021 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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为**万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位 2021 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 2021 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。

2021 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。

2021 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。

2021 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%，主要原因是本单位 2021 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。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 2.52 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 48.41%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照制度执行，合理安排，控制费用。

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。

2021 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 2020 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 2021 年度没有因公出国（境）费用支出费用。；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 2021 年度没有公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出

决算为 1.22 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 0.03 万元，下降 2.15%，主要原因是公务接待情况基本与上年持平，变化不大。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 0%。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）预算支出。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，完成预算的 0%。决算数小于等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护预算支出。

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 0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置预算支出。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，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护预算支出。2021 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 2.52 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 48.41%。国内公务接待 10 批次，累计 78 人次。主要用于接待其他省市单位来访考察交流等

支出。决算数小于预算数的主要原因是严格按照制度执行，合理安排，控制费用。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.22 万元，主要用于接待其他省市单位来访考察交流等支出，接待 10 批次，累计 78 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 9.12 万元，支出决算为 18.51 万元，完成年初预算的 202.96%，决算数大于预算数的主要原因人员增加；比 2020 年度减少 1.28 万元，下降 6.47%，主要原因是厉行节约。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 3,194.87 万元，其中：政府采购货物支出 596.15 万元、政府采购工程支出 24.42 万元、政府采购服务支出 2,574.30 万元。授予中小企业合同金额 3,194.87 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市历史文化名城保护办公室本级共有车辆 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，绍兴市历史文化名城保护办公室组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，评价项目 7 个，共涉及资金 168.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

绍兴市历史文化名城保护办公室在 2021 年度单位决算中反映市级电子政务内网终端接入项目及名城办多功能会议室设备采购项目绩效自评结果。

市级电子政务内网终端接入项目绩效自评综述：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 5.8 万元，执行数为 5.68 万

元，完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况：一是建设完成了市名城办保密室；二是保障好了保密室工作条件。发现的问题及原因：保密室建设预算难以精准进行了预算调整。下一步改进措施：进一步做好事前预算估计。

附件1

项目支出绩效自评表（一般项目）

（2021年度 编号 07）

项目名称		市级电子政务内网终端接入项目			实施单位		绍兴市历史文化名城保护办公室				
主管部门		绍兴市历史文化名城保护办公室			实施单位		绍兴市历史文化名城保护办公室				
项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	5.8	全年执行数	5.68	分值	10	执行率	99.79%	得分	10
	其中：当年财政拨款	5.8	5.68								
	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						
		根据要求，建设市名城办保密室，在预算范围内，保障好保密室工作条件。			根据要求，建设完成了市名城办保密室，在预算范围内，保障好了保密室工作条件。						
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（50分）	数量指标	合同执行率	95%	100%	10	10				
			质量指标	政府采购规范性	规范	规范	10	10			
		时效指标	质量合格率	98%	100%	10	10				
			采购工作及时性	及时	及时	10	10				
	成本指标	采购资金节约率	90%	100%	10	10					
		经济效益指标	保密工作保障情况	100%	100%	20	20				
效益指标（30分）	社会效益指标	工作开展情况	提升	提升了工作开展情况	10	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	10	10					
总分						100	100				
自评结论		优口 良口 中口 差口				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%、满意度指标10%，核算好后填入相应得分栏。

名城办多功能会议室设备采购项目绩效自评综述：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 7.25 万元，执行数为 7.25 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成会议室所需设备采购；二是精准控制资金额度。发现的问题及原因：会议室采购过程中存在采购物件根据实际情况调整变更的情况，计划效果与实景效果有一定偏差。下一步改进措施：更加精准做好项目细化支出安排。

项目支出绩效自评表（一般项目）

(2021年度 编号 05)

项目名称		名城办多功能会议室设备采购			实施单位		绍兴市历史文化名城保护办公室	
主管部门		绍兴市历史文化名城保护办公室			年初预算数		全年执行数	
项目资金（万元）		年度资金总额		7.25	7.25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		7.25	7.25			
		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			
		对名城办多功能会议室设备进行采购，不要超过既定预算。			根据实际会议室需求，对名城办多功能会议室设备进行采购，在标准范围内开支，总额没超预算。			
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（50分）	数量指标	合同执行率	95%	100%	10	10	
			政府采购规范性	规范	规范	10	10	
		质量指标	质量合格率	98%	100%	10	10	
			时效指标	采购工作及时性	及时	及时	10	10
	效益指标（30分）	成本指标	采购资金节约率	90%	100%	10	10	
			经济效益指标	保障会议开展情况	完全保障	完全保障	20	20
社会效益指标	工作开展情况	提升	提升了工作开展情况	10	10			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	10	10		
总分						100	100	
自评结论		优口 良口 中口 差口				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%、满意度指标10%，核算好后填入相应得分栏。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年无财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本单位无部门评价项目。

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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区规划与管理（项）指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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实际缴纳的职业年金支出。

21. 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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。