

2019 年度烟台莱山省级旅游度假区

管理委员会

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）负责贯彻执行有关旅游度假区的法律、法规和方针、政策，制定旅游度假区的各项管理制度，统一管理旅游度假区。

（二）负责编制旅游度假区的总体规划和发展规划，组织各项规划的实施。

（三）负责度假区内土地整理、融资以及投资建设项目行政审批事项的协调。

（四）负责度假区内各项公用基础设施的建设和管理。

（五）负责做好度假区内资源整合、旅游统计、旅游宣传、活动推广等工作。

（六）负责度假区内各类度假设施的保护和管理。

（七）负责度假区游客管理及投诉受理。

（八）负责旅游度假区招商引资工作，引导外资和社会资金投入旅游度假区旅游业发展。

（九）负责旅游度假区的资源保护工作。

（十）负责在不影响自然环境和自然资源前提下，组织开展旅游活动等工作。

（十一）负责党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台莱山省级旅游度假区管理委员会部门决算包括：烟台莱山省级旅游度假区管理委员会本级决算、管委下属事业单位烟台莱山省级旅游度假区服务中心决算。

纳入烟台莱山省级旅游度假区管理委员会 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台莱山省级旅游度假区管理委员会	独立核算
2	烟台莱山省级旅游度假区服务中心	不独立核算

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台莱山省级旅游度假区管理委员

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	500.89	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	260.02
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.98
	9		九、卫生健康支出	38	11.04
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	103.50
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	13.56
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
	25			54	
本年收入合计	26	500.89	本年支出合计	55	405.10
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	56	
年初结转和结余	28	722.97	年末结转和结余	57	818.76
总计	29	1223.86	总计	58	1223.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：烟台莱山省级旅游度假区管理委员会

项 目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事 业 收 入	经营收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	7
合 计		500.89	500.89				
207	文化旅游体育与传媒支出	272.87	272.87				
20701	文化和旅游	272.87	272.87				
2070101	行政运行	193.01	193.01				
2070102	一般行政管理事务	34.00	34.00				
2070199	其他文化和旅游支出	45.86	45.86				
208	社会保障和就业支出	16.98	16.98				
20805	行政事业单位离退休	16.98	16.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.98	16.98				
210	卫生健康支出	11.04	11.04				
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04				
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49				
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45				

项 目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事 业 收 入	经营收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	7
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25				
212	城乡社区支出	200.00	200.00				
21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	200.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：烟台莱山省级旅游度假区管理委员

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		405.10	301.59	103.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	260.02	260.02				
20701	文化和旅游	260.02	260.02				
2070101	行政运行	193.01	193.01				
2070102	一般行政管理事务	21.15	21.15				
2070199	其他文化和旅游支出	45.86	45.86				
208	社会保障和就业支出	16.98	16.98				
20805	行政事业单位离退休	16.98	16.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.98	16.98				
210	卫生健康支出	11.04	11.04				
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49				
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45				
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	1.25	1.25				
212	城乡社区支出	103.50		103.50			
21203	城乡社区公共设施	44.01		44.01			
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	44.01		44.01			
21205	城乡社区环境卫生	51.49		51.49			
2120501	城乡社区环境卫生	51.49		51.49			
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	8.00		8.00			
2121301	城市公共设施	8.00		8.00			
216	商业服务业等支出	13.56	13.56				
21602	商业流通事务	13.56	13.56				
2160299	其他商业流通事务支 出	13.56	13.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：烟台莱山省级旅游度假区管理委员会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	500.89	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	260.02	260.02	
	8		八、社会保障和就业支出	38	16.98	16.98	
	9		九、卫生健康支出	39	11.04	11.04	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	103.50	95.50	8.00
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45	13.56	13.56	

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	500.89	本年支出合计	56	405.10	397.10	8.00
年初财政拨款结转和结余	27	722.97	年末财政拨款结转和结余	57	818.76	378.70	440.06
一般公共预算财政拨款	28	274.91		58			
政府性基金预算财政拨款	29	448.06		59			
总计	30	1223.86	总计	60	1223.86	775.80	448.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：烟台莱山省级旅游度假区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		397.10	301.59	95.50
207	文化旅游体育与传媒支出	260.02	260.02	
20701	文化和旅游	260.02	260.02	
2070101	行政运行	193.01	193.01	
2070102	一般行政管理事务	21.15	21.15	
2070199	其他文化和旅游支出	45.86	45.86	
208	社会保障和就业支出	16.98	16.98	
20805	行政事业单位离退休	16.98	16.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.98	16.98	
210	卫生健康支出	11.04	11.04	
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04	
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	
212	城乡社区支出	95.50		95.50
21203	城乡社区公共设施	44.01		44.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.01		44.01
21205	城乡社区环境卫生	51.49		51.49
2120501	城乡社区环境卫生	51.49		51.49
216	商业服务业等支出	13.56	13.56	
21602	商业流通事务	13.56	13.56	
2160299	其他商业流通事务支出	13.56	13.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台莱山省级旅游度假区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	260.22	302	商品和服务支出	39.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.42	30201	办公费	3.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.24	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.85	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	14.75	30205	水费	0.10	310	资本性支出	1.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.66	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.43	31002	办公设备购置	1.74
30110	职工基本医疗保险缴费	6.95	30208	取暖费	1.81	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.49	30209	物业管理费	1.63	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	1.61	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.76	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.11	30213	维修（护）费	0.20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	16.60	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.21	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.49	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.27	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30239	其他交通费用	6.42	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		260.43	公用经费合计					41.16

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：烟台莱山省级旅游度假区管理委员会

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	1.33	0.00	1.27	0.00	1.27	0.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：烟台莱山省级旅游度假区管理委员会

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		448.06	0.00	0.00	0.00	8.00	440.06
212	城乡社区支出	448.06	0.00	0.00	0.00	8.00	440.06
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	448.06	0.00	0.00	0.00	8.00	440.06
2121301	城市公共设施	448.06	0.00	0.00	0.00	8.00	440.06

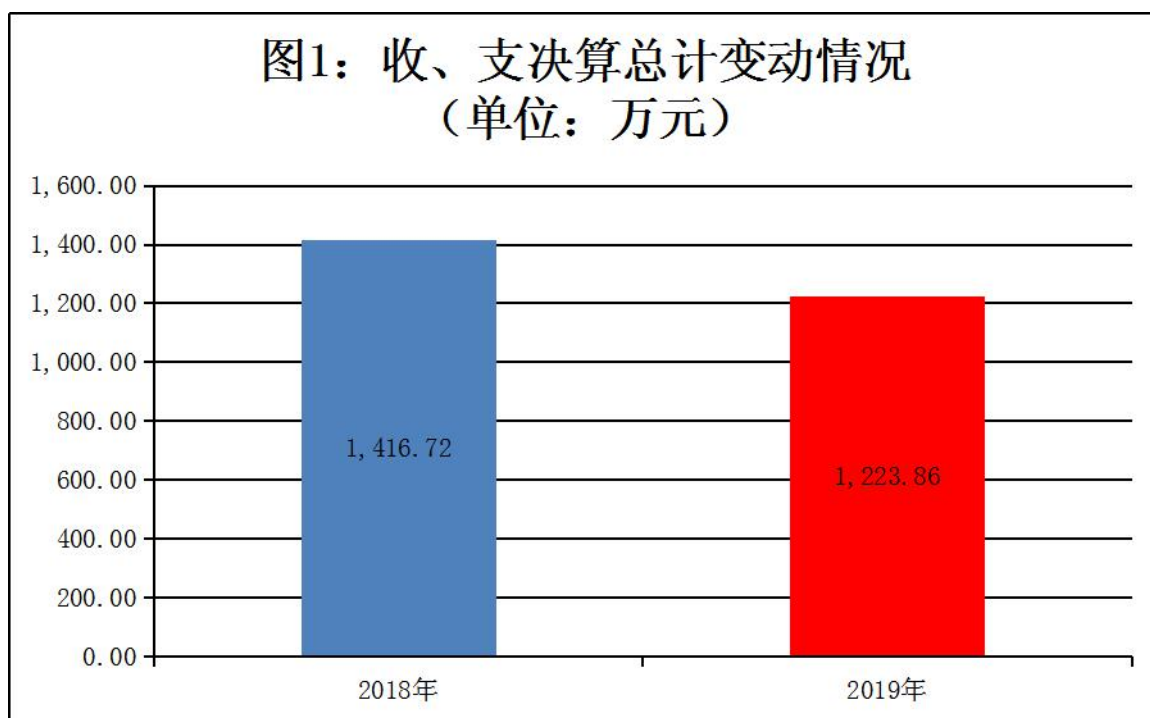
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

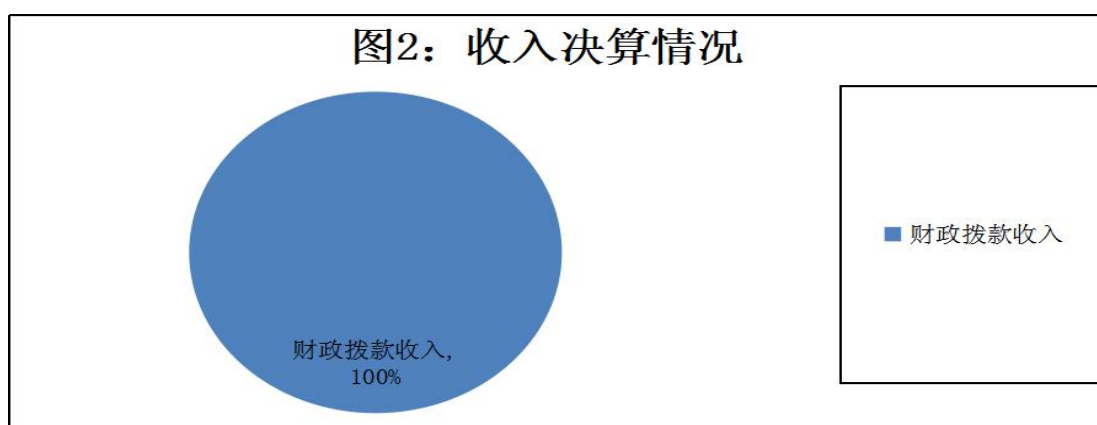
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1223.86 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 192.86 万元，下降 13.61%。主要是机构改革，下属事业单位减少，人员经费减少；项目减少，项目支出减少。



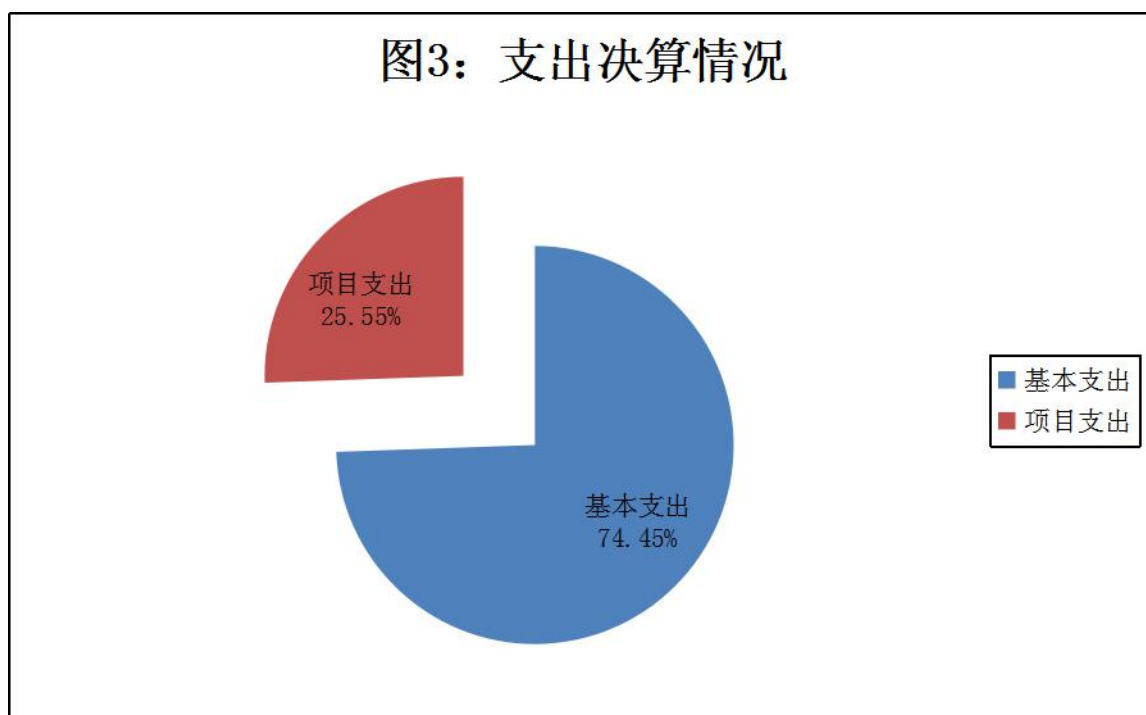
二、收入决算情况说明

本年收入合计 500.89 万元，其中：财政拨款收入 500.89 万元，占 100%。



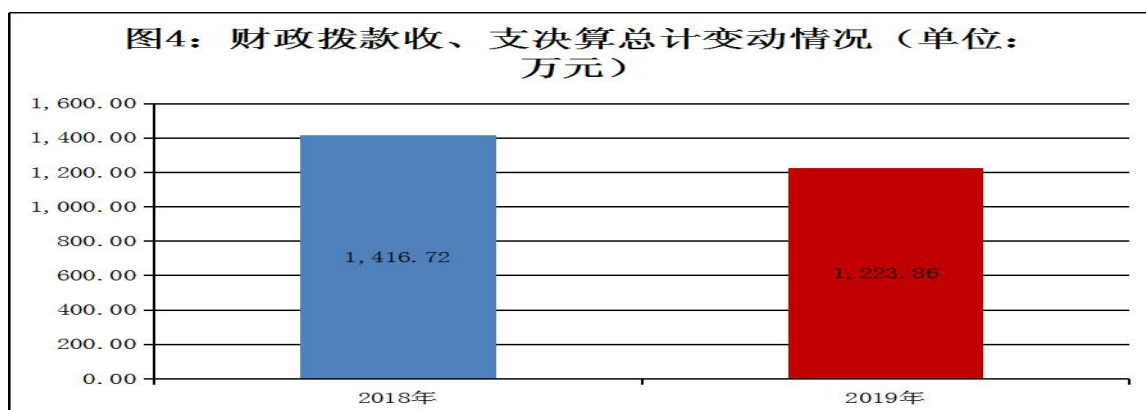
三、支出决算情况说明

本年支出合计 405.10 万元，其中：基本支出 301.59 万元，占 74.45%；项目支出 103.50 万元，占 25.55%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

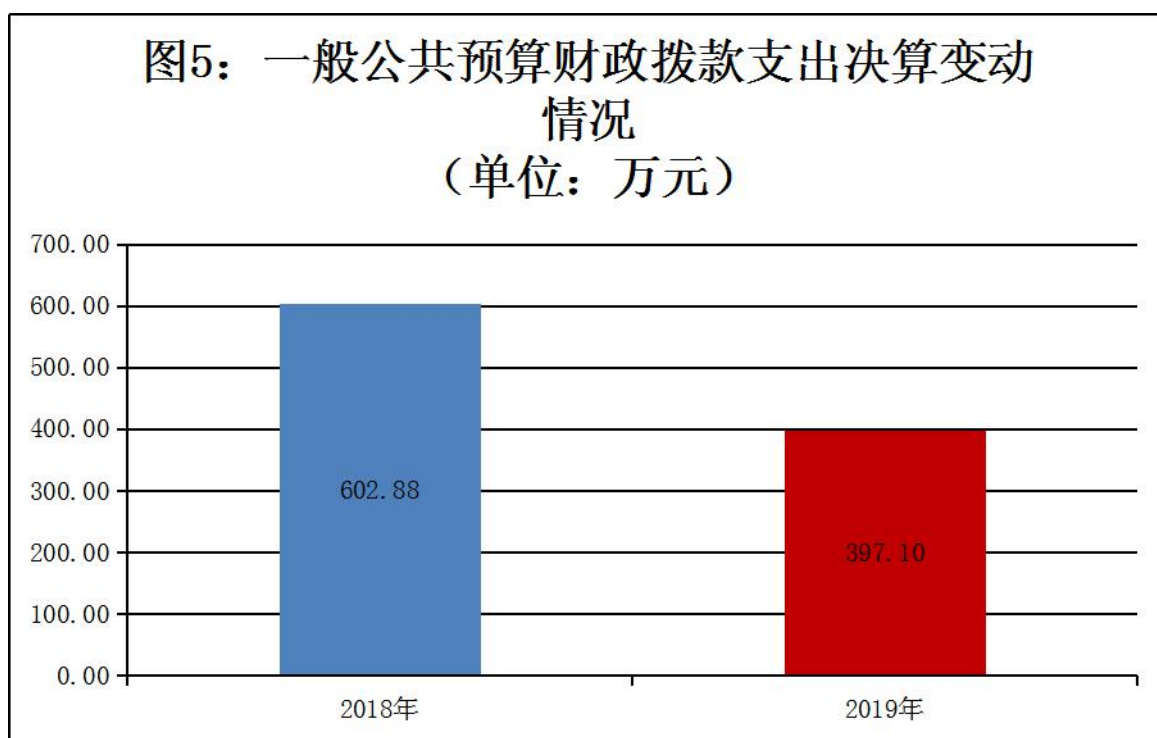
2019 年度财政拨款收、支总计 1223.86 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 192.86 万元，下降 13.61%。主要是机构改革，下属事业单位减少，人员经费减少：项目减少，项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

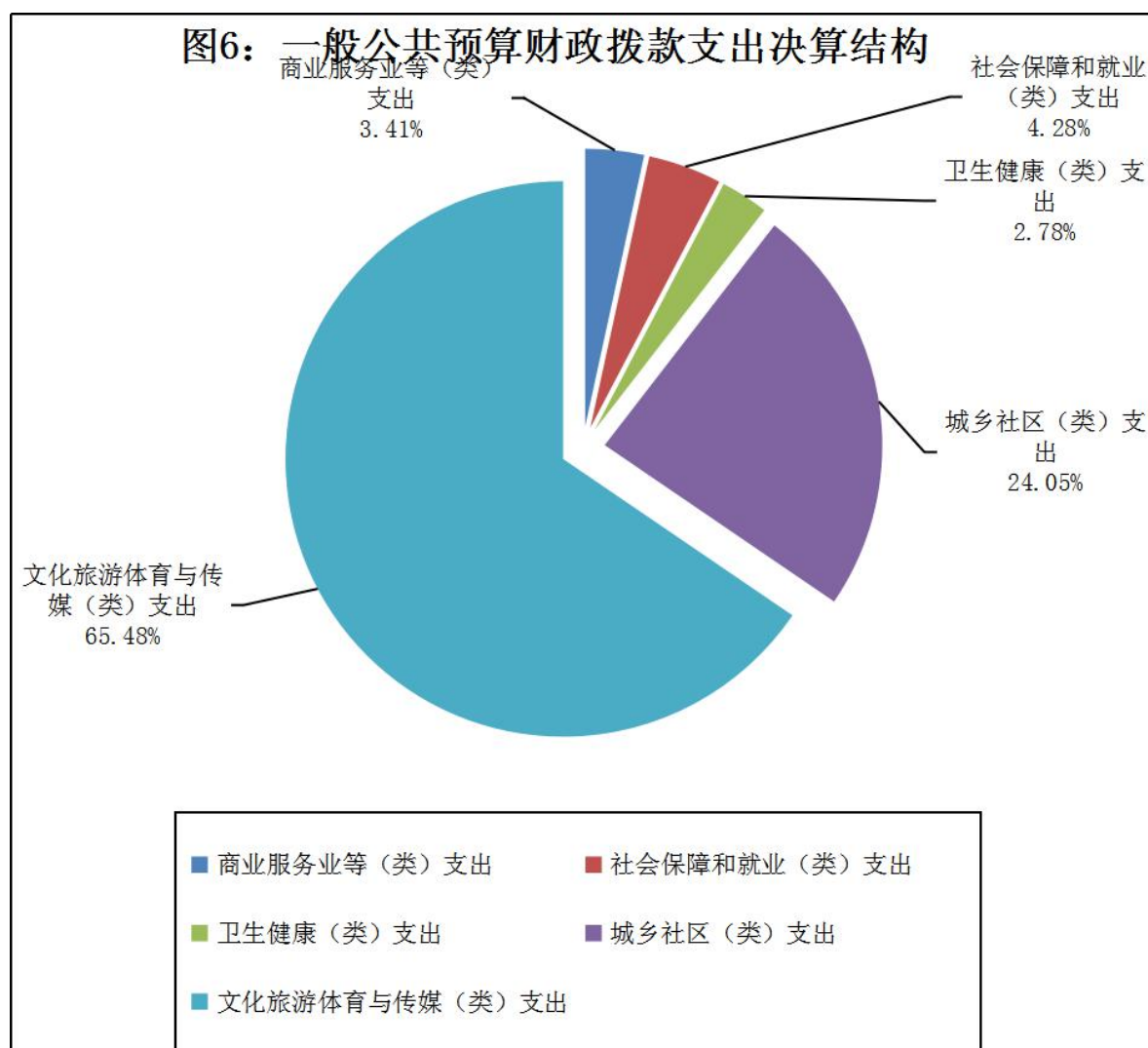
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 397.10 万元，占本年支出合计的 98.03%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 205.78 万元，下降 34.13%。主要是机构改革，下属事业单位减少，人员经费减少；专项减少，项目支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 397.10 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 260.02 万元，占 65.48%；社会保障和就业支出（类）支出 16.98 万元，占 4.28%；卫生健康（类）支出 11.04 万元，占 2.78%；城乡社区（类）支出 95.50 万元，占 24.05%；商业服务业等（类）支出 13.56 万元，

占 3.41%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 406.70 万元，支出决算为 397.10 万元，完成年初预算的 97.63%。决算数小于年初预算数的部分项目未开展，项目支出减少。其中：

1、文化旅游体育与媒体(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。主要反映用于行政单位人员经费、日常公用经费支出。年初预算为 105.46 万元，支出决算为 193.01 万元，完成年初预算的

183.02%。决算数大于年初预算数主要原因是工资调整，年中追加人员经费。

2、文化旅游体育与媒体（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于办公房屋租赁费、物业费及取暖费支出。年初预算为 34 万元，支出决算为 21.15 万元，完成年初预算的 62.21%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革，下属事业单位减少，房屋租赁费减少。

3、文化旅游体育与媒体（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出。主要反映用于事业单位人员经费、日常公用经费支出。年初预算为 39.22 万元，支出决算为 45.86 万元，完成年初预算的 116.93%。决算数大于年初预算数主要原因是工资调整，年中追加人员经费。

4、社会保障和就业（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）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 16.98 万元，支出决算为 16.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于缴纳行政单位人员医疗费支出。年初预算为 4.49 万元，支出决算为 4.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。主要反映用于缴纳事业单位人员医疗保险支出。年初预算为 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于缴纳行政单位人员医疗补助支出。年初预算为 3.85 万元，支出决算为 3.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于缴纳事业单位人员医疗补助费支出。年初预算为 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要反映用于朱雀山森林公园维护支出。年初预算为 200 万元，支出决算为 44.01 万元，完成年初预算的 22.01%。决算数小于年初预算数主要原因是根据项目合同完成进度未到付款期。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境支出（项）。主要反映用于朱雀山森林公园维护支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.49 万元。决算数大于年初预算数主要原因是根据规定使用以前年度结转资金。

11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。主要反映行政事业单位日常经费支出。年初

预算为 0.00 万元，支出决算为 13.56 万元。决算数大于年初预算数主要原因是根据规定使用以前年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 301.59 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 260.43 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、对个人和家庭的补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 41.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、办公设备购置、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括烟台莱山省级旅游度假区管理委员会机关及其下属事业单位烟台莱山省级旅游度假区服务中心，共 2 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.33 万元，完成年初预算的 44.33%，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费 1.27 万元，完成年初预算的

63.50%；公务接待费 0.06 万元，完成年初预算的 6.00%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.67 万元，主要原因是厉行节约，公务接待费和公务用车维护费减少。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平为 0.00 万元、公务用车购置及运行费减少 0.73 万元、公务接待费减少 0.94 万元。因公出国（境）费基本持平的主要原因是度假区管委全年无因公出国（境）费。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约，燃油及维修费减少。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，公务接待次数减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0.00 万元，2019 年使用财政拨款安排烟台莱山省级旅游度假区管理委员会因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 1.27 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 95.49%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年烟台莱山省级旅游度假区管理委员会使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 1.27 万元，主要用于车辆燃油和车辆维护保养等支出。2019 年烟台莱山省级旅游度假区管委及下属事业单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.06 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 4.51%。其中：2019 年公务接待全部为国

内公务接待，主要用于国内公务接待，共计接待 1 批次、6 人次，其中外事接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 448.06 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 8 万元，年末结转和结余 440.06 万元。支出具体情况如下：

乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。主要反映用于周要线二期公共设施建设支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未确定本年是否使用该项资金，年初预算未安排此部分资金。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 41.16 万元，比年初预算数增加 19.65 万元，增长 32.31%，主要原因是增加房屋租赁费等支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，烟台莱山省级旅游度假区管理委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本机关及所属单位，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 814.94 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“朱雀山森林公园运营管理费”“朱雀山森林公园设施升级改造费”“周要线、金清路 BT 项目”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 814.94 万元，上述项目未委托第三方机构开展绩效评价，而由本单位组织开展绩效评价。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果

烟台莱山省级旅游度假区管理委员会 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 3 个项目中，有 3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项

目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台莱山省级旅游度假区管理委员会项目支出绩效自评情况，以及“朱雀山森林公园运营管理费”“朱雀山森林公园设施升级改造费”“周要线、金清路 BT 项目”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“朱雀山森林公园运营管理费项目为例，该项目绩效评价综合得分 93，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、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。

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余

资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十五、文化旅游体育与媒体（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指文化和旅游部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、文化旅游体育与媒体（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。

十七、文化旅游体育与媒体（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十八、社会保障和就业（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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指事业单位其他行政事业单位医疗保险缴费经费。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：指城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十六、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

第五部分

附 件

2019 年度烟台莱山省级旅游度假区管理委员会 部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	朱雀山森林公园运营管理费	烟台莱山省级旅游度假区管理委员会	93	优
2	朱雀山森林公园设施升级改造费	烟台莱山省级旅游度假区管理委员会	92	优
3	周要线、金清路 BT 项目	烟台莱山省级旅游度假区管理委员会	91	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		朱雀山森林公园运营管理费			主管部门	烟台莱山省级旅游度假区管理委员会		
项目实施单位		烟台莱山省级旅游度假区管理委员会			联系电话	0535-6907578		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	166.88	166.88	51.49		30%	3
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金	166.88	166.88	51.49			
		其他资金				-		-
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2016 年朱雀山森林公园运营管理已经完成，根据财政拨款及时拨付给项目单位			项目已经完工，根据财政拨款及时拨付款项给项目单位			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	按照工程 进度完成	全部完成	全部完成	15	15	
		质量指标	通过竣工 验收	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完工	完成	完成	15	15	
		成本指标	不超出 预算资金	100%	100%	10	10	
	效益 指 标 (30 分)	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	提升度假 区旅游形 象	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	完成本年 度运营管 理	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	推动度 假区招商 引资、旅 游开发等 可持续发 展	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	游客及周边村居 群众满意无投诉	无投诉	合格	完成	10	10	
总分			93 分					
总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取 的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		朱雀山森林公园设施升级改造费			主管部门	烟台莱山省级旅游度假区管理委员会		
项目实施单位		烟台莱山省级旅游度假区管理委员会			联系电话	0535-6907578		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	200.00	200.00	44.1		22%	2
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	44.1			
		上年结转资金						
		其他资金				-		-
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		朱雀山森林公园设施升级改造已经完成， 根据财政拨款及时拨付给项目单位			项目已经完工，根据财政拨款及时拨付款项给项目 单位			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	按照工程 进度完成	全部完成	全部完成	15	15	
		质量指标	通过质量 验收	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完工	100%	100%	15	15	
		成本指标	不超出 预算资金	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	提升度假 区旅游形 象	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	完成本年 度运营管 理	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	推动度假 区招商引 资、旅游 开发等可 持续发展	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	游客及周边村居 群众满意无投诉	无投诉	合格	完成	10	10	
总分			92 分					
总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取 的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		周要线、金清路 BT 项目			主管部门	烟台莱山省级旅游度假区管理委员会		
项目实施单位		烟台莱山省级旅游度假区管理委员会			联系电话	0535-6907578		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	448.06	448.06	8.00		2%	1	
	其中：当年财政拨款	448.06	448.06	8.00				
	上年结转资金							
	其他资金				-			-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		周要线、金清路 BT 项目已经完成，根据财政拨款及时拨付给项目单位			项目已经完工，根据财政拨款及时拨付款项给项目单位			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	按照工程进度完成	全部完成	全部完成	15	15	
		质量指标	交工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完工	100%	100%	15	15	
		成本指标	不超出预算资金	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	提升度假区旅游形象	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	完成本年度运营管理	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	推动度假区招商引资、旅游开发等可持续发展	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	游客及周边村居群众满意无投诉	无投诉	合格	完成	10	10	
总分			91 分					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2019 年度升级旅游度假区运营管理、设施升级改造及 BT 项目结转资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

“十九大”报告指出：“中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”，“既要创造更多物质财富和精神财富以满足人民日益增长的美好生活需要，也要提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要。”中央城市工作会议提出：城市工作要把创造优良人居环境作为中心目标，把城市建设成为人与人、人与自然和谐共处的美丽家园。

森林公园在改善城市生态环境中具有重要的作用和意义。城市森林公园作为森林生态系统的重要组成部分，它不仅为人们提供休闲、娱乐和度假的场所，而且能起到防风固沙、保持水土、涵养水源、稳定大气中水分平衡和调节气候的作用。森林公园具有森林生态系统和公园的双重功能，它有其自身的经营管理方式。

随着烟台市经济发展和市民生活水平的提高，人们崇尚自然、亲近自然、回归自然的意识日趋增强，朱雀山生态旅游度假区的建设，既是城市恢复自然空间的宝贵境域，同时又能大跨度活跃城市景观，为广大市民提供良好的休闲娱乐活动场所，适应人与自然协调发展的社会需要，是城市居民回归大自然的理想之地。

（二）项目内容和预算支出情况

朱雀山森林公园运营管理、朱雀山森林公园设施升级改造、金清路及周要线 BT 项目 2019 年度区级预算资金总额 814.94 万元，其中上年结转 614.94 万元、本年度预算资金 200 万元，主要用于 3 个项目。

（三）项目主要内容和实施情况

2016 年结转预算资金 166.88 万元，主要用于朱雀山森林公园内增设防护栏杆、木栈道刷油养护等基础设施维护费用的支付；2017 年结转周要线、金清路 BT 项目工程款 508.06 万元，主要用于朱雀山生态旅游度假区内金清路、周要线两条纵横干道的修建费用的支付；2019 年度预算资金 200 万元，主要用于朱雀山森林公园内物业管理、绿化养护、标志标牌维修等基础设施升级改造。

二、绩效目标

（一）产出目标

完成计划项目内容，项目均在计划期限内验收合格。

（二）效果目标

为人们提供休闲、娱乐和度假的场所，同时有效保护朱雀山的生态环境，推动度假区招商引资、旅游开发等可持续发展。

（三）满意度目标

游客及周边村居群众满意无投诉。

三、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

根据<莱山区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<莱山区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（烟

莱财[2020]43号),评价内容主要是项目产出指标、效益指标、满意度指标三方面进行绩效评价。

(二) 实施评价

1、资料收集。由评价工作组收集基础资料和相关佐证资料。

2、现场评价阶段。评价工作组根据项目实际情况,收集评价数据和数据资料。现场评价阶段主要采取访谈、资料核查、问卷调查等方式进行。

3、报告完成阶段。评价工作组根据项目实施整理分析情况,围绕评价指标体系对项目绩效进行评分,并撰写绩效评价报告。

(三) 绩效评价结果

1、资金拨付情况:截止核查日,区财政拨付区级资金 103.50 万元已全部拨付项目单位,无滞留资金。

2、资金专账管理情况:项目资金使用通过区财政国库集中支付系统,确保转款专用。

3、招投标管理情况:

这三个项目中符合政府招投标的项目均进行了政府招投标,度假区管委加强对各项目的监督管理,严格执行招投标程序,加强对项目的定期督查和评估。

4、项目建设进度情况:

项目均已按期完成,并验收合格,工程类项目已审核定案。

四、综合评价结论

绩效评价等级为优。烟台莱山省级旅游度假区资金使用、管理及绩效情况总体效果良好,在一定程度上推进了度假区的规范

化建设，提升了度假区的管护能力，推动度假区招商引资、旅游开发等可持续发展。根据采集到的数据、资料，再结合评价指标和标准，绩效评价等级均为优。

五、相关建议

建议区财政根据合同约定，在规定期限内拨将资金付到位，避免逾期支付造成合同违约。