

2020 年烟台市莱山围子山省级自然保
护区管理中心

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）负责贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策。

（二）负责制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区。

（三）负责调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源。

（四）负责组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。

（五）负责进行自然保护宣传教育。

（六）负责在不影响保护自然保护区自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

（七）负责党委、政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

烟台市莱山围子山省级自然保护区管理中心部门预算包括：管理中心 1 个事业单位预算。

纳入烟台市莱山围子山省级自然保护区管理中心 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱山围子山省级自然保护区管理中心	

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 2020 年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2020 年预算	项目	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	134.80	社会保障和就业支出	9.05
1. 经费拨款（补助）	111.06	行政事业单位养老支出	9.05
2. 专项收入	23.74	事业单位离退休	0.24
3. 上级一般性转移支付		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81
4. 上级专项转移支付		卫生健康支出	7.68
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位医疗	7.68
1. 专项收入		事业单位医疗	4.02
2. 上级专项转移支付		其他行政事业单位医疗支出	3.66
三、事业收入		节能环保支出	221.98
四、事业单位经营收入		自然生态保护	221.98
五、其他收入		生态保护	120.00
六、附属单位上缴收入		其他自然生态保护支出	101.98
七、上级补助收入		城乡社区支出	110.00
		城市基础设施配套费安排的支出	21.08
		城市公共设施	21.08
		其他城乡社区支出	88.92
		其他城乡社区支出	88.92
		农林水支出	199.53
		林业和草原	199.53
		事业机构	109.07
		自然保护区等管理	90.46
本年收入合计	134.80	本年支出合计	548.24
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	413.44	1. 财政拨款结转	
1. 财政拨款结转	413.44	2. 财政拨款结余	
2. 财政拨款结余		3. 非财政拨款结转结余	
3. 非财政拨款结转结余			
收入总计	548.24	支出总计	548.24

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
				合 计	548.24	413.44	413.44			134.80	111.06	23.74											
			194	烟台市莱山围子山省级自然保护区管理中心	548.24	413.44	413.44			134.80	111.06	23.74											
208				社会保障和就业支出	9.05					9.05	9.05												
	05			行政事业单位养老支出	9.05					9.05	9.05												
		02		事业单位离退休	0.24					0.24	0.24												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81					8.81	8.81												

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
210				卫生健康支出	7.68					7.68	7.68												
	11			行政事业单位医疗	7.68					7.68	7.68												
		02		事业单位医疗	4.02					4.02	4.02												
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.66					3.66	3.66												
211				节能环保支出	221.98	221.98	221.98																
	04			自然生态保护	221.98	221.98	221.98																
		01		生态保护	120.00	120.00	120.00																

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
		99		其他自然生态保护支出	101.98	101.98	101.98																
212				城乡社区支出	110.00	110.00	110.00																

表 3. 2020 年部门支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	548.24	111.06	437.18
			194	烟台市莱山围子山省级自然保护区管理中心	548.24	111.06	437.18
208				社会保障和就业支出	9.05	9.05	
	05			行政事业单位养老支出	9.05	9.05	
		02		事业单位离退休	0.24	0.24	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81	
210				卫生健康支出	7.68	7.68	
	11			行政事业单位医疗	7.68	7.68	
		02		事业单位医疗	4.02	4.02	

表 3. 2020 年部门支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66	
211				节能环保支出	221.98		221.98
	04			自然生态保护	221.98		221.98
		01		生态保护	120.00		120.00
		99		其他自然生态保护支出	101.98		101.98
212				城乡社区支出	110.00		110.00
	13			城市基础设施配套费安排的支出	21.08		21.08
		01		城市公共设施	21.08		21.08
	99			其他城乡社区支出	88.92		88.92

表 3. 2020 年部门支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		01		其他城乡社区支出	88.92		88.92
213				农林水支出	199.53	94.33	105.20
	02			林业和草原	199.53	94.33	105.20
		04		事业机构	109.07	94.33	14.74
		10		自然保护区等管理	90.46		90.46

表 4. 2020 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	134.80	社会保障和就业支出	9.05
1. 经费拨款（补助）	111.06	行政事业单位养老支出	9.05
2. 专项收入	23.74	事业单位离退休	0.24
3. 上级一般性转移支付		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81
4. 上级专项转移支付		卫生健康支出	7.68
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位医疗	7.68

表 4. 2020 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
1. 专项收入		事业单位医疗	4.02
2. 上级专项转移支付		其他行政事业单位医疗支出	3.66
		节能环保支出	221.98
		自然生态保护	221.98
		生态保护	120.00
		其他自然生态保护支出	101.98
		城乡社区支出	110.00
		城市基础设施配套费安排的支出	21.08
		城市公共设施	21.08
		其他城乡社区支出	88.92

表 4. 2020 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
		其他城乡社区支出	88.92
		农林水支出	199.53
		林业和草原	199.53
		事业机构	109.07
		自然保护区等管理	90.46
本年收入合计	134.80	本年支出合计	548.24
三、上年结转	413.44	结转下年	
收入总计	548.24	支出总计	548.24

表 5. 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	134.80	111.06	100.63	9.62	0.81		23.74
			194	烟台市莱山围子山省级自然保护区管理中心	134.80	111.06	100.63	9.62	0.81		23.74
208				社会保障和就业支出	9.05	9.05	8.81		0.24		
	05			行政事业单位养老支出	9.05	9.05	8.81		0.24		
		02		事业单位离退休	0.24	0.24			0.24		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81	8.81				
210				卫生健康支出	7.68	7.68	7.32		0.36		
	11			行政事业单位医疗	7.68	7.68	7.32		0.36		
		02		事业单位医疗	4.02	4.02	4.02				

表 5. 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66	3.30		0.36		
213				农林水支出	118.07	94.33	84.50	9.62	0.21		23.74
	02			林业和草原	118.07	94.33	84.50	9.62	0.21		23.74
		04		事业单位	109.07	94.33	84.50	9.62	0.21		14.74
		10		自然保护区等管理	9.00						9.00

表 6. 2020 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合计	0.00						

注：烟台市莱山围子山省级自然保护区管理中心不涉及本表内容

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	111.06	111.06
505	对事业单位经常性补助	110.25	110.25
50501	工资福利支出	100.63	100.63
50502	商品和服务支出	9.62	9.62
509	对个人和家庭的补助	0.81	0.81
50901	社会福利和救助	0.37	0.37
50905	离退休费	0.24	0.24
50999	其他对个人和家庭补助	0.20	0.2

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	111.06	111.06
301	工资福利支出	100.63	100.63
30101	基本工资	28.65	28.65
30102	津贴补贴	13.55	13.55
30103	奖金	4.58	4.58
30107	绩效工资	26.40	26.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.81	8.81
30110	职工基本医疗保险缴费	4.02	4.02
30112	其他社会保障缴费	4.65	4.65
30113	住房公积金	9.97	9.97
302	商品和服务支出	9.62	9.62
30201	办公费	2.00	2.00
30202	印刷费	2.00	2.00

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
30207	邮电费	0.20	0.20
30211	差旅费	0.60	0.60
30213	维修(护)费	0.40	0.40
30217	公务接待费	0.60	0.60
30228	工会经费	1.35	1.35
30239	其他交通费用	1.50	1.50
30299	其他商品和服务支出	0.97	0.97
303	对个人和家庭补助	0.81	0.81
30302	退休费	0.24	0.24
30307	医疗费补助	0.36	0.36
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20

表 9. 2020 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位（科目）名称	采购品目	总计	上年结转			一般公共预算拨款					政府性基金预算 拨款			事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
类	款	项					小 计	财 政 拨 款 结 转	财 政 拨 款 结 余	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	小 计	经 费 拨 款 (补 助)	专 项 收 入	上 级 一 般 性 转 移 支 付	上 级 专 项 转 移 支 付	小 计	专 项 收 入	上 级 专 项 转 移 支 付					
				合 计		5.17					5.17	2.00	3.17										
			194	烟台市莱山围子山省级自然保护区管理中心		5.17					5.17	2.00	3.17										
213				农林水支出		5.17					5.17	2.00	3.17										
	02			林业和草原		5.17					5.17	2.00	3.17										
		04		事业机构	印刷、物业服务	2.87					2.87	2.00	0.87										
		10		自然保护区等管理	车辆维修、汽油	2.30					2.30		2.30										

表 10. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
194	烟台市莱山围子山省级自然保护区 管理中心	1.90	0.00	0.80	0.00	0.80	1.10

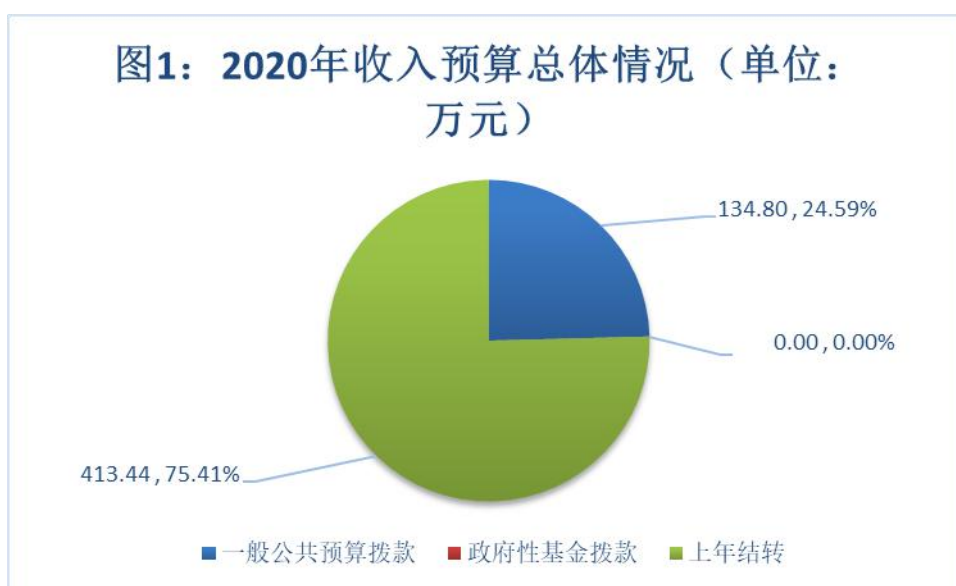
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

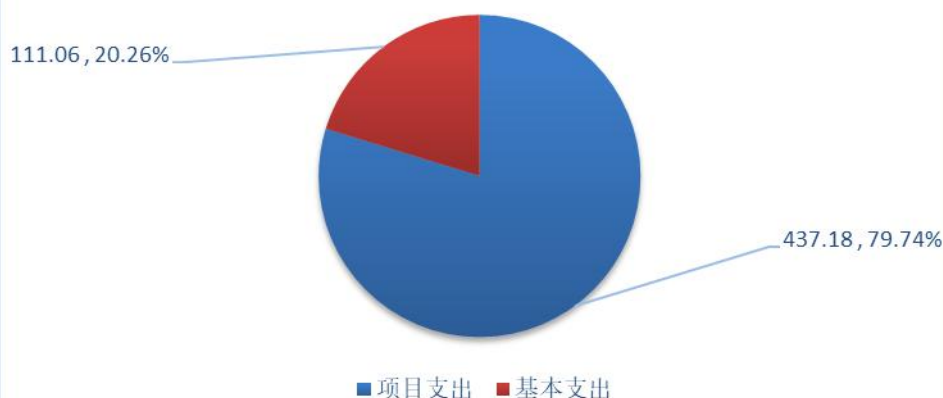
（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 548.24 万元，比上年增加 50.58 万元，增长 9%，主要原因是保护区生态补偿资金项目逐步开展。其中：一般公共预算拨款 134.80 万元，占比 24.59%；政府性基金预算拨款 0.00 万元，占比 0.00%；上年结转 413.44 万元，占比 75.41%。



2020 年支出预算为 548.24 万元，比上年增加 50.58 万元，增长 9%，主要原因是增加 16 年围子山保护区规范化建设与管护、保护区生态补偿资金等项目。其中：基本支出 111.06 万元，占比 20.26%；项目支出 437.18 万元，占比 79.74%。

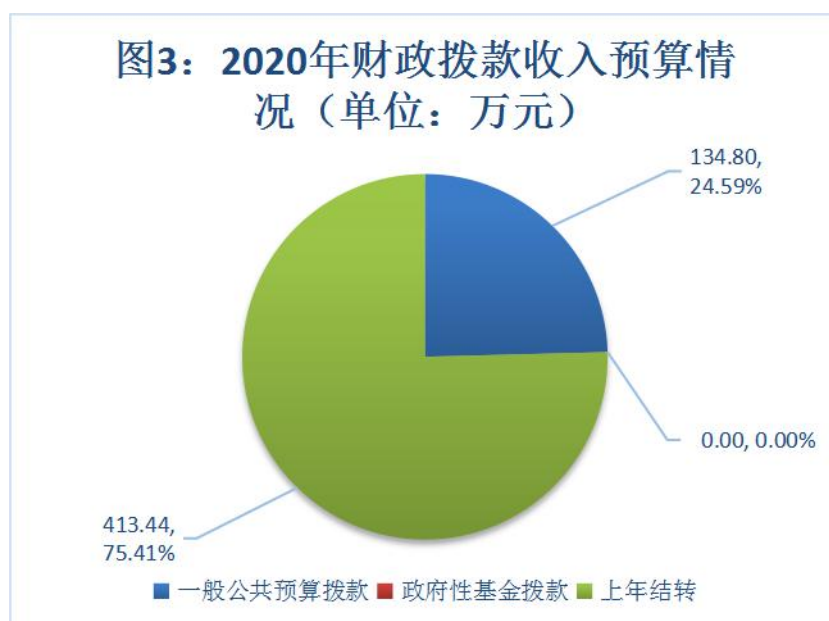
图2：2020年支出预算总体情况（单位：万元）



（二）财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收入预算为548.24万元。其中：：一般公共预算拨款134.80万元，占比24.59%；政府性基金预算拨款0.00万元，占比0.00%；上年结转413.44万元，占比75.41%。

图3：2020年财政拨款收入预算情况（单位：万元）



2020年财政拨款支出预算为548.24万元。具体情况如下：

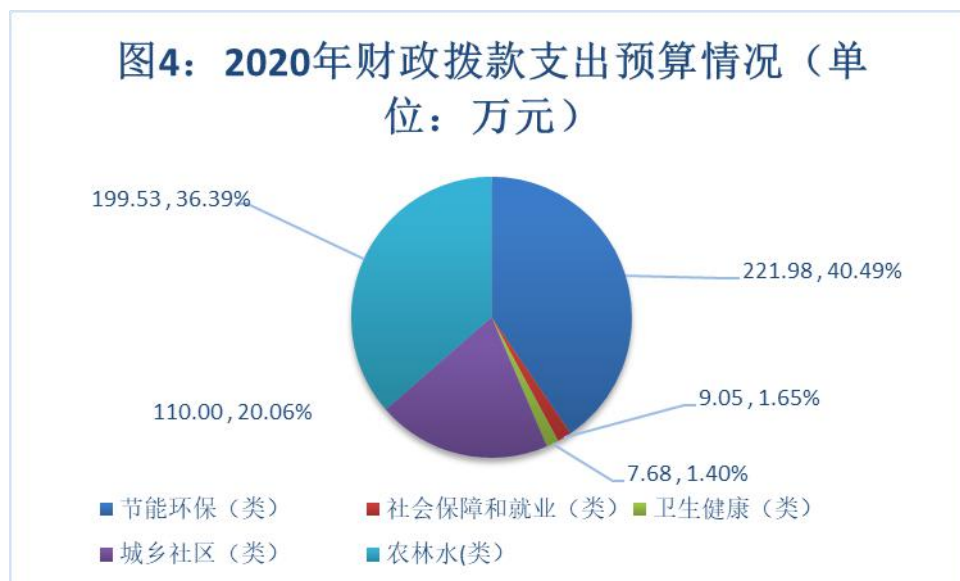
1. 社会保障和就业（类）支出 9.05 万元，占比 1.65%，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康（类）支出 7.68 万元，占比 1.40%，主要用于缴纳单位人员基本医疗保险及补充医疗保险。

3. 节能环保（类）支出 221.98 万元，占比 40.49%，主要用于保护区生态补偿资金。

4. 城乡社区（类）支出 110.00 万元，占比 20.06%，主要用于 16 年围子山保护区规范化建设与管护、围子山旅游度假区设施升级改造等项目。

5. 农林水（类）支出 199.53 万元，占比 36.39%，主要用于单位工资津贴发放、日常办公经费、保护区专项经费、办公用房租赁。

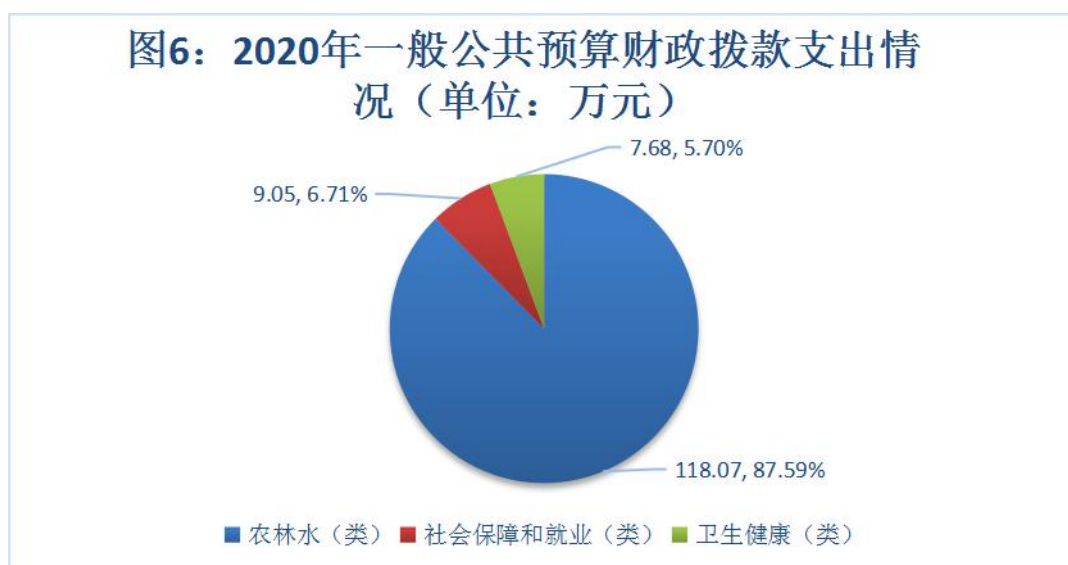


（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2020 年一般公共预算财政拨款收入 134.80 万元，比上年增长 20.70%，主要原因是 2019 年新调入 1 名工作人员，工资、养老保险等项目相应调整。



2020 年一般公共预算财政拨款支出为 134.80 万元，比上年增长 20.72%，其中：社会保障和就业（类）支出 9.05 万元，占比 6.71%；卫生健康（类）支出 7.68 万元，占比 5.70%；农林水（类）支出 118.07 万元，占比 87.59%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 0.24 万元，主要用于单位 1 名退休人员

养老保险支出，比上年增长 100%，主要原因是：增加了 1 名退休人员。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 8.81 万元，主要用于本单位 6 名事业基本养老保险缴费支出，比上年增长 0.07%，主要原因是：新调入了 1 名工作人员。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 4.02 万元，主要用于本单位 6 名事业人员基本医疗保险缴纳，比上年增长了 40%，主要原因是：新调入了 1 名工作人员。

4、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）3.66 万元，主要用于本单位 6 名事业人员补充医疗保险缴纳，比上年增长 48%，主要原因是：新调入了 1 名工作人员。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出 109.07 万元，主要用于本单位 6 名事业人员的工资津贴发放、日常办公经费、办公用房租赁、水电费交纳等，比上年增长 24%，主要原因是：新调入了 1 名工作人员。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）9 万元，主要用于保护区的科研、宣传经费以及保护区管理的正常运转经费，比上年降低 10%，主要原因是：按照上级预算工作的要求，压缩专项经费。

（四）政府性基金支出预算情况

2020 年烟台市莱山围子山省级自然保护区管理中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算安排的基本支出预算 111.06 万元，其中：

1. 人员经费 101.44 万元，主要用于基本工资、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、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、医疗补助费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

2. 日常公用经费 9.62 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2020 年政府采购预算 5.17 万元，其中：一般公共预算拨款安排 5.17 万元、政府性基金预算拨款安排 0.00 万元、上年结转资金安排 0.00 万元。按类别分：服务类 0.87 万元、货物类 4.3 万元，工程类 0.00 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 1.90 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元。包括单位公务出国（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。

2. 公务用车购置及运行费预算 0.80 万元。其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0.80 万元。包括单位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。

3. 公务接待费预算 1.10 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

与 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费减少 0.74 万元，主要原因是压缩了各项开支。其中，因公出国（境）费与上年基本持平；公务用车购置费与上年基本持平；公务用车运行减少 0.74 万元，主要原因是规范了公车的使用；公务接待费与上年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2020 年，烟台市莱山围子山省级自然保护区管理中心共有 1 个事业单位，为全额事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，烟台市莱山围子山省级自然保护区管理中心共有车辆 1 辆；其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台/套。

2020 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）绩效目标设置情况

2020 年烟台市莱山围子山省级自然保护区管理中心所有财政

拨款安排的办公用房租赁、保护区专项工作经费等项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 23.74 万元。

项目绩效目标表如下：

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	办公用房租赁			
预算部门	烟台市莱山围子山省级自然保护区管理中心			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		14.74	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	为解决围子山保护区管理中心办公场所问题，保障本单位的办公用房，为办公人员提供良好的办公环境，更好的为群众服务		为办公人员提供良好的工作环境，让他们更好的为群众服务	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	按照规定的使用面积进行租赁	租赁面积241.92m²
		质量指标	及时交纳物业费，换取整洁的工作环境	8709.12元
		成本指标	及时交纳租赁费等各项费用	13.87万元
		时限指标	签订合同期限	2020.1.1-2020.12.31
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	提高工作效率	有所提升
		可持续影响指标	进一步改善工作场所环境	明显改善
	满意度指标	受益人员满意度		90%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	保护区专项工作经费			
预算部门	烟台市莱山围子山省级自然保护区管理中心			
资金情况	财政拨款年度额(万元):		9.00	
总体目标	长期目标 (2020年-2022年)		年度目标 (2020年)	
	建立自然保护区是保护生态环境、自然资源的有效措施,是保护生物多样性、建设生态文明的重要载体,是加快转变经济发展方式、实现可持续发展的积极手段。根据2010年12月国务院办公厅发布的《关于做好自然保护区管理有关工作的通知》(国办发〔2010〕63号),各级政府和环境保护行政主管部门应科学规划自然保护区发展,规范管理并强化监督检查,加大资金投入。山东省于2011年出台了《关于贯彻落实国办发〔2010〕63号文件进一步加强自然保护区管理工作的通知》(鲁政办发〔2011〕42号),提出要规范自然保护区的管理,保护区要按照规范化建设和管理导则正常开展业务工作。		鲁政办字【2019】62号《山东省人民政府办公厅关于印发山东省自然保护区问题整治工作方案的通知》,对保护区的整改工作提出了更高的要求。为进一步做好自然保护区问题整治工作,在规定的时间内完成围子山省级自然保护区范围和部分功能区的调整工作,切实以问题整改促进自然保护区规范化管理。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2020年)	产出指标	数量指标	管理站正常运转	1、图片、刊板、标本等费用(2.5万元);2、水电费(0.3万元);3、防火设备维护(0.5万元)4、巡护费(2万元)5、管理站基础设施维护(2万元)6、科研交流(1.7万元)
		质量指标	达到规范化建设	按照鲁政办发〔2011〕42号考核要求,考核时达到全省前5名
		成本指标	无	无
		时限指标	按时完成	全年
	效益指标	生态效益	保护生境多样性、物种多样性	增强、扩大
		经济效益	不涉及	
		社会效益	加强对本地楸树的保护,维护生物多样性,为周边居民提供良好的保护区环境	加强对本地楸树的保护,维护生物多样性,为周边居民提供良好的保护区环境
		可持续影响指标	人居环境	明显改善
	满意度指标	群众满意度		90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

七、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

九、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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区级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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指烟台市莱山围子山省级自然保护区管理中心离退休人员的支出。

十四、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（项）：指烟台市莱山围子山省级自然保护区管理中心在职人员的基本养老保险支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指烟台市莱山围子山省级自然保护区管理中心在职人员的基本医疗保险缴费经费。

十六、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）：指烟台市莱山围子山省级自然保护区管理中心在职事业人员及退休人员补充医疗保险缴费经费。

十七、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指烟台市莱山围子山省级自然保护区管理中心的基本支出。

十八、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）：指烟台市莱山围子山省级自然保护区管理中心用于自然保护区管理等方面的支出。