

2019 年度烟台市莱山
围子山省级保护区管理
中心部门决算

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、机构设置

从决算单位构成看，烟台市莱山围子山省级自然保护区管理中心部门决算包括：管理中心 1 个事业单位决算。

纳入烟台市莱山围子山省级自然保护区管理中心 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，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

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 烟台市莱山围子山省级自然保护区管理中心

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	276.57	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	
	8		八、社会保障和就业支出	37	8.24
	9		九、卫生健康支出	38	5.35
	10		十、节能环保支出	39	84.02
	11		十一、城乡社区支出	40	19.00
	12		十二、农林水支出	41	142.98
	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	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	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	
本年收入合计	25	276.57	本年支出合计	54	259.59
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	386.00	年末结转和结余	56	402.98
	28			57	
总计	29	662.57	总计	58	662.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：烟台市莱山围子山省级自然保护区管理中心

单位：万元

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	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		276.57	276.57					
208	社会保障和就业支出	8.24	8.24					
20805	行政事业单位离退休	8.24	8.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24					
210	卫生健康支出	5.35	5.35					
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35					
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47					
211	节能环保支出	120.00	120.00					
21104	自然生态保护	120.00	120.00					
2110403	自然保护区	120.00	120.00					
213	农林水支出	142.98	142.98					

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	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21302	林业和草原	142.98	142.98					
2130204	事业机构	132.98	132.98					
2130210	自然保护区等管理	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

部门：烟台市莱山围子山省级自然保护区管理中心

单位：万元

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		259.59	156.57	103.02			
208	社会保障和就业支出	8.24	8.24				
20805	行政事业单位离退休	8.24	8.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24				
210	卫生健康支出	5.35	5.35				
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35				
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47				
211	节能环保支出	84.02		84.02			
21104	自然生态保护	84.02		84.02			
2110403	自然保护区	84.02		84.02			
212	城乡社区支出	19.00		19.00			

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
21299	其他城乡社区支出	19.00		19.00			
2129901	其他城乡社区支出	19.00		19.00			
213	农林水支出	142.98	142.98				
21302	林业和草原	142.98	142.98				
2130204	事业机构	132.98	132.98				
2130210	自然保护区等管理	10.00	10.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：烟台市莱山围子山省级自然保护区管理中心

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	276.57	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			
	8		八、社会保障和就业支出	38	8.24	8.24	
	9		九、卫生健康支出	39	5.35	5.35	
	10		十、节能环保支出	40	84.02	84.02	
	11		十一、城乡社区支出	41	19.00	19.00	
	12		十二、农林水支出	42	142.98	142.98	
	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			

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、自然资源海洋气象等支出	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	276.57	本年支出合计	56	259.59	259.59	
年初财政拨款结转和结余	27	386.00	年末财政拨款结转和结余	57	402.98	380.90	22.08
一般公共预算财政拨款	28	363.92		58			
政府性基金预算财政拨款	29	22.08		59			
总计	30	662.57	总计	60	662.57	640.49	22.08

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 烟台市莱山围子山省级自然保护区管理中心

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		259.59	156.57	103.02
208	社会保障和就业支出	8.24	8.24	
20805	行政事业单位离退休	8.24	8.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.24	8.24	
210	卫生健康支出	5.35	5.35	
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35	
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47	
211	节能环保支出	84.02		84.02
21104	自然生态保护	84.02		84.02
2110403	自然保护区	84.02		84.02

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
212	城乡社区支出	19.00		19.00
21299	其他城乡社区支出	19.00		19.00
2129901	其他城乡社区支出	19.00		19.00
213	农林水支出	142.98	142.98	
21302	林业和草原	142.98	142.98	
2130204	事业单位	132.98	132.98	
2130210	自然保护区等管理	10.00	10.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台市莱山围子山省级自然保护区管理中心

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	135.34	302	商品和服务支出	17.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.55	30201	办公费	2.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.05	30202	印刷费	1.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	25.61	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.08	30206	电费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	0.71	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.89	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	8.80	30213	维修（护）费	1.54	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.60	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	3.40	30217	公务接待费	0.10	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	3.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.80	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	2.04	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		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		138.94	公用经费合计					17.63

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： 烟台市莱山围子山省级自然保护区管理中心

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
2.64	0.00	1.54	0.00	1.54	1.10	2.14	0.00	2.04	0.00	2.04	0.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：烟台市莱山围子山省级自然保护区管理中心

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		22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	22.08
212	城乡社区支出	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	22.08
212213	城市基础设施配套费安排的支出	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	22.08
2121301	城市公共设施	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	22.08

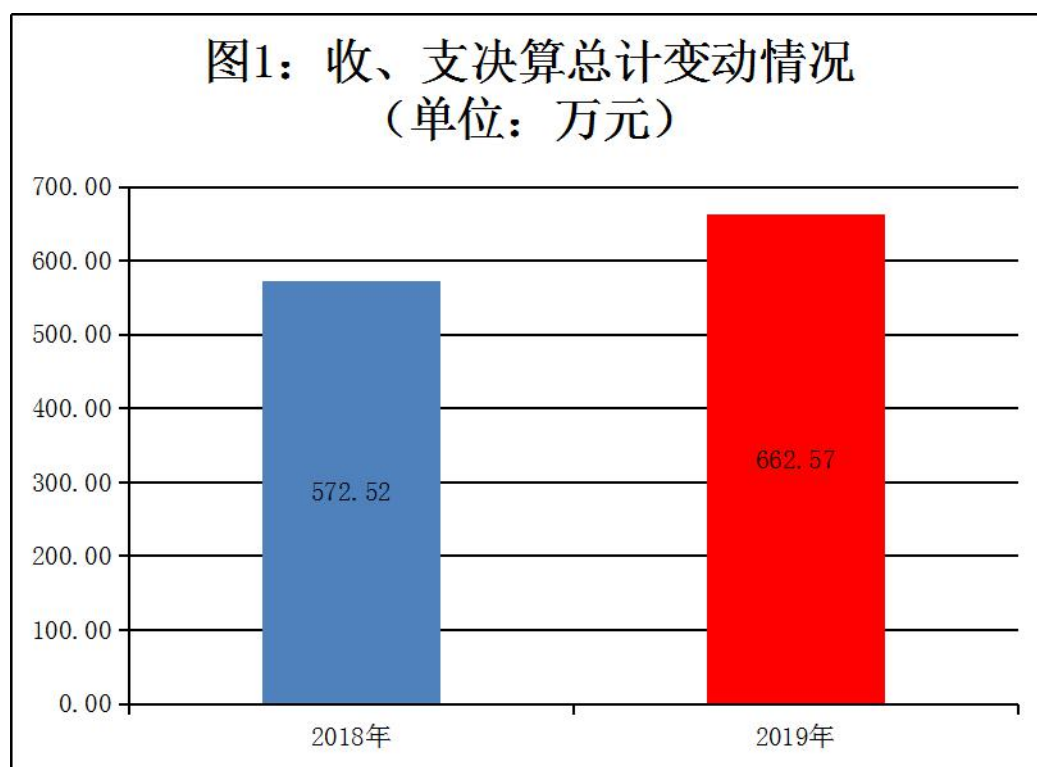
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

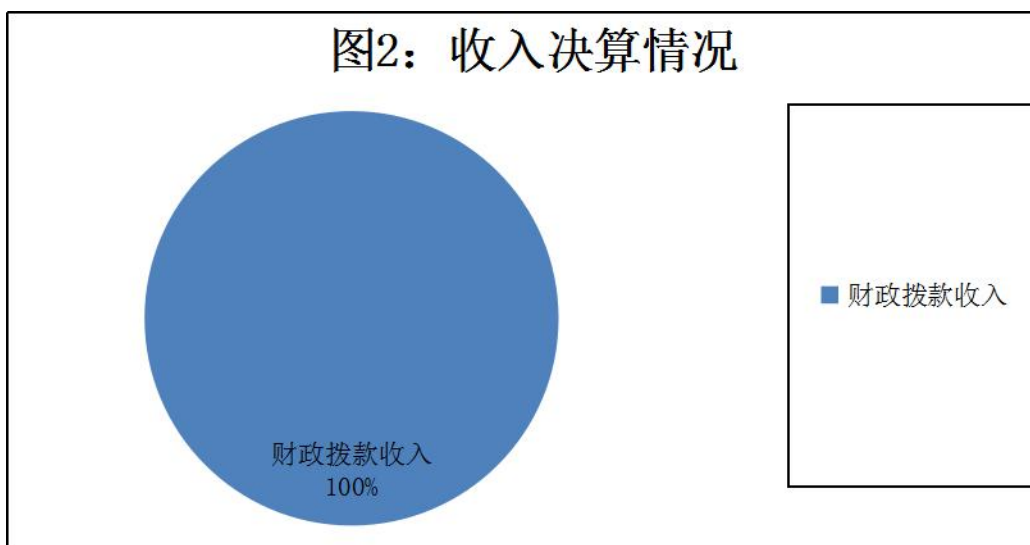
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 662.57 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 90.05 万元，增长 15.70%。主要是增加了省级生态效益补偿项目。



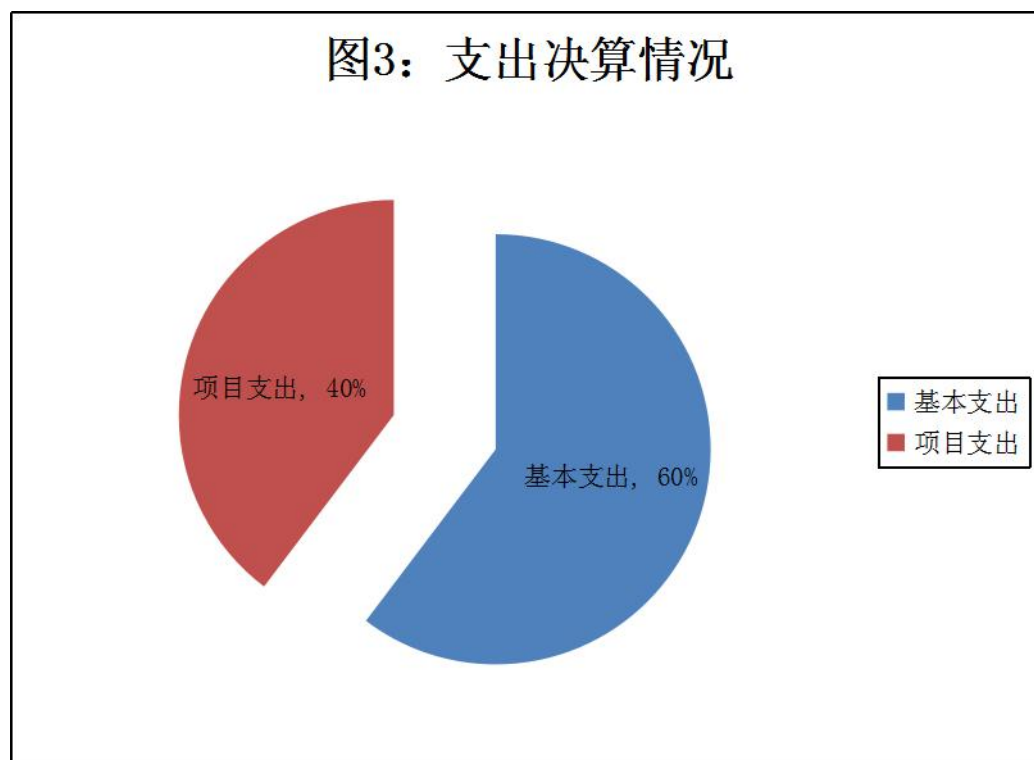
二、收入决算情况说明

本年收入合计 276.57 万元，其中：财政拨款收入 276.57 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

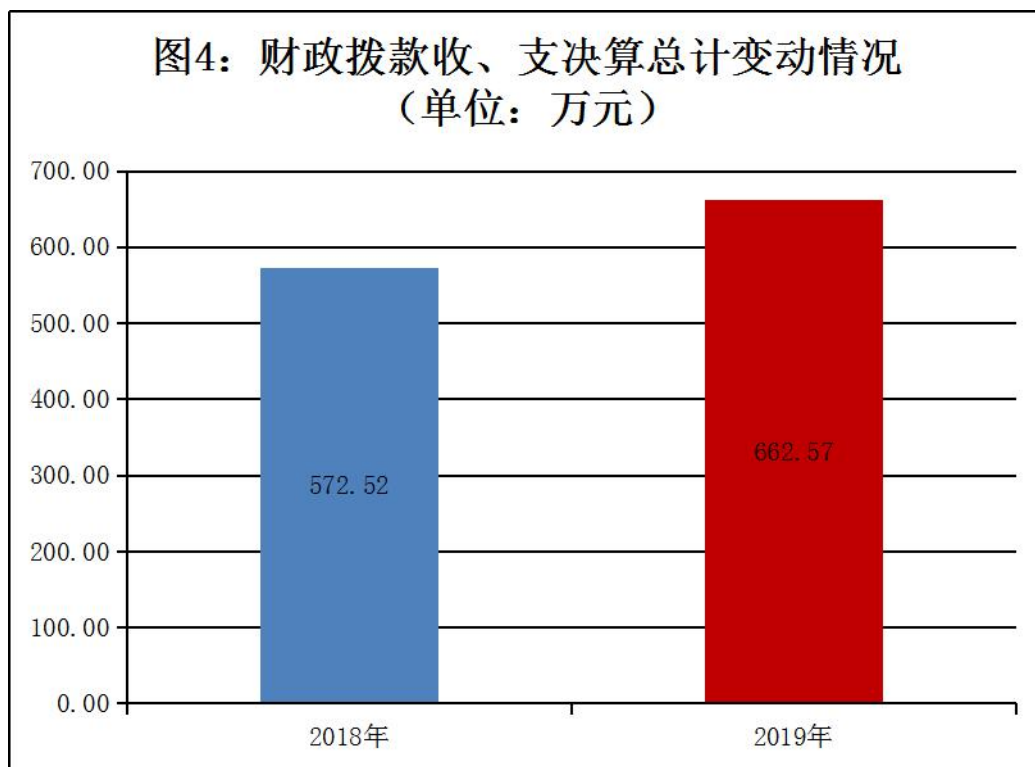
本年支出合计 259.59 万元，其中：基本支出 156.57 万元，占 60.00%；项目支出 103.02 万元，占 40.00%。



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 662.57 万元。与 2018 年相比，

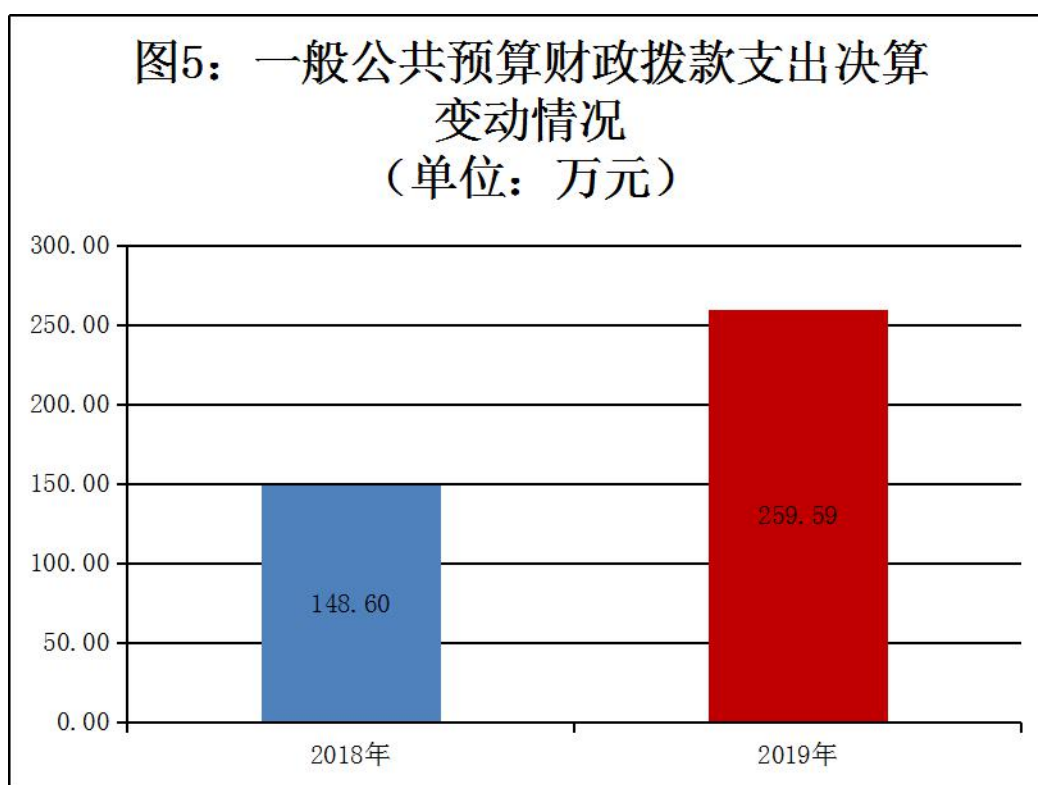
财政拨款收、支总计增加 90.05 万元，增长 15.70%。主要是增加了省级生态效益补偿项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

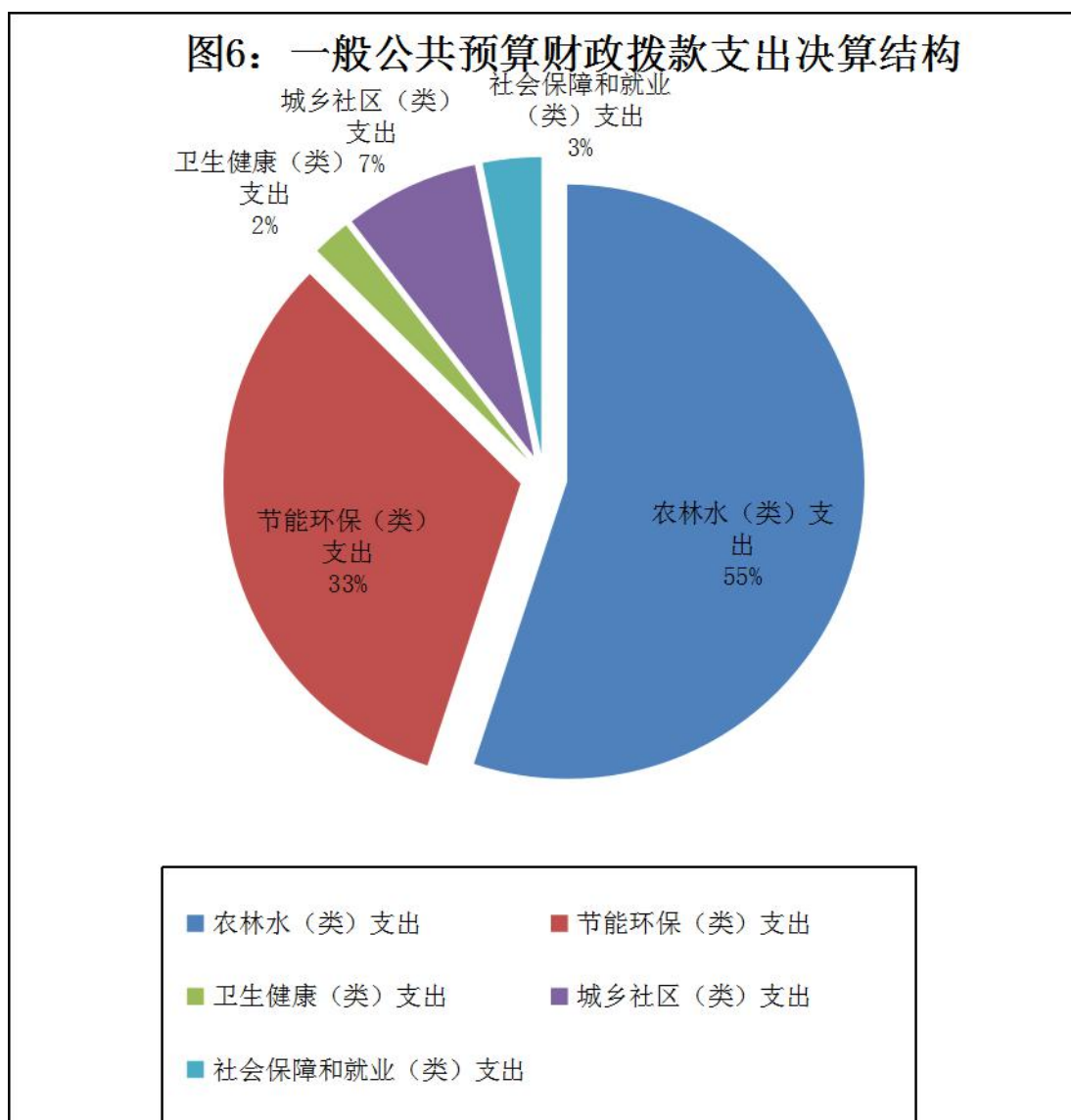
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 259.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 110.99 万元，增长 74.70%。主要是增加人员经费和省级生态补偿资金项目支出增加。



(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 259.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出 8.24 万元，占 3.00%；卫生健康(类)支出 5.35 万元，占 2.00%；节能环保(类)支出 84.02 万元，占 33.00%；城乡社区(类)支出 19.00 万元，占 7.00%；农林水(类)支出 142.98 万元，占 55.00%。



（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 111.66 万元，支出决算为 259.59 万元，完成年初预算的 132.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是往年结转未完工的项目连续进行。其中：

1、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（项）。主要反映用于本事业单

位工作人员基本养老保险支出。年初预算为 8.24 万元，支出决算为 8.24 万元。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于本事业单位工作人员基本医疗保险缴纳。年初预算为 2.88 万元，支出决算为 2.88 万元。

3、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）。主要反映用于本事业单位工作人员补充医疗保险缴纳。年初预算 2.47 万元，支出决算为 2.47 万元。

4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）。主要反映用于 2018 年省级生态补偿资金项目的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.02 万元。决算数大于年初预算数主要原因是此项目 2019 年未安排资金，使用是年初结余结转的资金。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。主要反映用于围子山保护区设施升级改造支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.00 万元。决算数大于年初预算数主要原因是此项目 2019 年未安排资金，使用是年初结余结转的资金。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）支出主要反映用于本单位正常运转方面的基本支出。年初预算为 88.07 万元，支出决算为 132.98 万元，完成年初预算的 151%。决算数大于年初预算数主要原因是新调入了 1 名工作人员，年中追加了经费支出。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。

主要反映于本自然保护区科研、宣教、监测及管理站正常运转经费。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元。

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 156.57 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 138.94 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金等。

公用经费 17.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

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”经费支出范围为烟台市莱山围子山省级自然保护区管理中心，共 1 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 2.14 万元，完成年初预算的 81%，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 2.04 万元，完成年初预算的 132.5%；公务接待费 0.10 万元，完成年初预算的 9.10%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.50 万元，主要原因是积极落实厉行节约要求，从严控制公务接待行为。其中：

因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平 0.00 万元、公务用车购置及运行费增加与 0.50 万元、公务接待费减少 1.00 万元。因公出国（境）费增加（减少）的主要原因是无此项预算。公务用车购置及运行费增加的主要原因是保护区专项整改公务用车较多，年中追加了经费 0.50 万元。公务接待费减少的主要原因是积极落实厉行节约要求，从严控制公务接待行为。

（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 年没有使用财政拨款安排，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 2.04 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 95.30%。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 2.04 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。2019 年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 0.10 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 4.70%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于迎接省保护区专项整改专班检查组，共计接待 1 批次、9 人次（含外事接待 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 22.08 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余

22.08 万元。支出具体情况如下：

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）。主要反映用保护区基础设施支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，年末结余结转为 22.08 万元。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（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 0.00 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，烟台市莱山围子山省级自然保护区管理中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金元 403.02 万元，占部门预算项目支出 100%。

本部门自行组织对“节能环保支出”“城乡社区支出”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 403.02 万元，上述项目未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 2 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。烟台市莱山围子山省级自然保护区管理中心 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 2 个项目中，有 2 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，但也存在部分项目区财政资金没有及时拨付到位的情况。

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市莱山围子山省级自然保护区管理中心项目支出绩效自评情况，以及“节能环保支出”“城乡社区支出”等 2 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“节能环保支出”项目为例，该项目绩效评价综合得分 92 分，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、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。

三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护区(项): 指烟台市莱山围子山省级自然保护区管理中心用于保护区方面的支出。

二十、城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项): 指本单位用于保护区基础设施建设方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

第五部分

附 件

2019 年度烟台市莱山围子山省级自然保护区管理中心 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	节能环保支出资金	烟台市莱山围子山省级自然保护区管理中心	92	优
2	城乡社区支出资金	烟台市莱山围子山省级自然保护区管理中心	92	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		节能环保支出资金			主管部门	烟台市莱山围子山省级自然保护区管理中心		
项目实施单位		烟台市莱山围子山省级自然保护区管理中心			联系电话	0535-6716058		
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	306	306	84.02	10	23.3%	2
		其中：当年财政拨款	120	120		—		—
		上年结转资金	186	186	84.02	—	45.2%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		跨年度 2018 年省级生态补偿资金项目完工，制定出 2019 项目的资金使用方案，待批复后进行施工			完成了 2018 年资金使用方案中各个项目的完工，部分项目完成了工程造价评估，可以依据评估结果拨付工程款。完成了 2019 年项目的资金使用方案并及时上报			
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	25	25	
		质量指标	交工验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	验收及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	及时拨付了工程款	100%	100%	4	4	
		社会效益指标	维护了社会基层群体的稳定	100%	100%	6	6	
		生态效益指标	对围子山保护区的生态保护和维护	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	对围子山生态环境有了很大改善	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	通过主管部门的验收	合格	优秀	10	10	
总分			92 分					

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		城乡社区支出资金			主管部门	烟台市莱山围子山省级自然保护区管理中心		
项目实施单位		烟台市莱山围子山省级自然保护区管理中心			联系电话	0535-6716058		
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	97.92	97.92	19.00		19.4%	2
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金	97.92	97.92	19.00			
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2017 年围子山设施改造项目已经完工，根据财政拨款及时拨付工程款到施工单位			项目已经完工，根据财政拨款及时拨付工程款到施工单位			
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	25	25	
		质量指标	交工验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	验收及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	及时拨付了工程款	100%	100%	4	4	
		社会效益指标	维护了社会基层群体的稳定	100%	100%	6	6	
		生态效益指标	对围子山保护区的生态保护和维护	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	对围子山生态环境有了很大改善	100%	100%	10	10	
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	通过主管部门的验收	合格	优秀	10	10		
总分			92 分					

2019 年度自然保护区生态资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

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，“从 2012 年起，省财政设立省级自然保护区专项资金，并视财力情况适时增加。省级自然保护区管护基础设施的建设投资由省发展改革委视情况给予支持，能力建设投资由省财政以专项资金形式给予补助，日常管理经费纳入其所在地设区市的财政预算。省级自然保护区所在地属省财政直接管理县(市)(以下简称直管县)的，日常管理经费纳入省级财政预算。市、县级自然保护区的建设和管理经费参照国家、省级自然保护区予以保障”。

（二）项目内容和预算支出情况

保护区生态环保资金项目 2019 年度预算拨付资金总额 120

万元，上年结转省级资金 186 万元、区级资金 97.02 万元，主要用于 2 个项目。

（三）项目主要内容和实施情况

2018 年省级资金 186 万元、2019 年省级资金 120 万元主要用于保护区内保护树种楸树的生态保护、保护区内巡护监测、基础设施的维护。区级资金 97.02 万元主要用于保护区内基础设施的改造提升。

二、绩效目标

1、产出目标：均完成计划项目内容，项目验收合格率达到 100%，项目都在计划期限内完成。

2、效果目标：省级保护区面积维持规模不缩减，森林覆盖率、重点树种、动植物资源保护率较往年都有所提高，相关配套的设施、制度建立健全。

3、满意度目标：上级主管部门验收合格率达到 90%以上。

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，区财政拨付的省级资金 84.04 万元，区级资金 19.00 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，项目实施单位专项资金财务核算全部是专账管理。

3、招投标管理情况：

这两个项目符合政府招投标的项目均进行了政府招投标部门围子山省级自然保护区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：

已完成的项目均进行了验收，并出具了评审报告。对于有质保期的项目将于质保期结束后出具评审报告。

四、综合评价结论

绩效评价等级为优

省级自然保护区专项资金使用、管理及绩效情况总体效果良好，在一定程度上推进了围子山自然保护区规范化建设，提升了围子山自然保护区的管护能力。根据采集到的数据、资料，再结合评价指标和标准，评价项目全面综合得分 92.00 分。

五、相关建议

建议区财政及时根据省里专项资金管理办法，及时的将省级资金在规定的时限内拨付到位，确保项目实施全面性。