

**2019 年度
荣成成山头省级自然保
护区管理委员会
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）贯彻执行国家和省市有关自然保护区的法律、法规和方针、政策。

（二）制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区。

（三）调查自然资源并建立档案，组织环境监测，依法保护自然保护区内的海洋自然环境和资源。

（四）组织或者协助有关部门开展自然保护区科学研究工作。

（五）进行有关海洋自然资源和生态环境保护的宣传教育。

（六）承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，荣成成山头省级自然保护区管理委员会部门决算包括：荣成成山头省级自然保护区管理委员会本级决算。

纳入荣成成山头省级自然保护区管理委员会 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、荣成成山头省级自然保护区管理委员会本级

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：荣成成山头省级自然保护区管理委员会

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	227.95	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	9.59
	9		九、卫生健康支出	39	5.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	92.13
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	112.33
	19		十九、住房保障支出	49	8.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	227.95	本年支出合计	56	227.95
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	227.95	总计	60	227.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明

收入决算表

公开 02 表

部门：荣成成山头省级自然保护区管理委员会

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		227.95	227.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	92.13	92.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	92.13	92.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	92.13	92.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	112.33	112.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	112.33	112.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2200218	海岛和海域保护	112.33	112.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

支出决算表

公开 03 表

部门：荣成成山头省级自然保护区管理委员会

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		227.95	115.62	112.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	92.13	92.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	92.13	92.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	92.13	92.13	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	112.33	0.00	112.33	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	112.33	0.00	112.33	0.00	0.00	0.00

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
2200218	海岛和海域保护	112.33	0.00	112.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：荣成成山头省级自然保护区管理委员会

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	227.95	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	9.59	9.59	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	5.15	5.15	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	92.13	92.13	0.00

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
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	112.33	112.33	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8.75	8.75	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	227.95	本年支出合计	56	227.95	227.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			

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
总计	30	227.95	总计	60	227.95	227.95	0.00

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。数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：荣成成山头省级自然保护区管理委员会

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		227. 95	115. 62	112. 33
208	社会保障和就业支出	9. 59	9. 59	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	9. 59	9. 59	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	9. 59	9. 59	0. 00
210	卫生健康支出	5. 15	5. 15	0. 00
21011	行政事业单位医疗	5. 15	5. 15	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5. 15	5. 15	0. 00
213	农林水支出	92. 13	92. 13	0. 00
21301	农业	92. 13	92. 13	0. 00
2130104	事业运行	92. 13	92. 13	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	112. 33	0. 00	112. 33

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
22002	海洋管理事务	112.33	0.00	112.33
2200218	海岛和海域保护	112.33	0.00	112.33
221	住房保障支出	8.75	8.75	0.00
22102	住房改革支出	8.75	8.75	0.00
2210201	住房公积金	8.75	8.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：荣成成山头省级自然保护区管理委员会

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	104.66	302	商品和服务支出	10.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.80	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.76	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.96	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.28	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	0.00

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.20	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30239	其他交通费用	1.35	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.43	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		104.67	公用经费合计					10.95

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。数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

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：荣成成山头省级自然保护区管理委员会

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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

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：荣成成山头省级自然保护区管理委员会

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							

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。

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

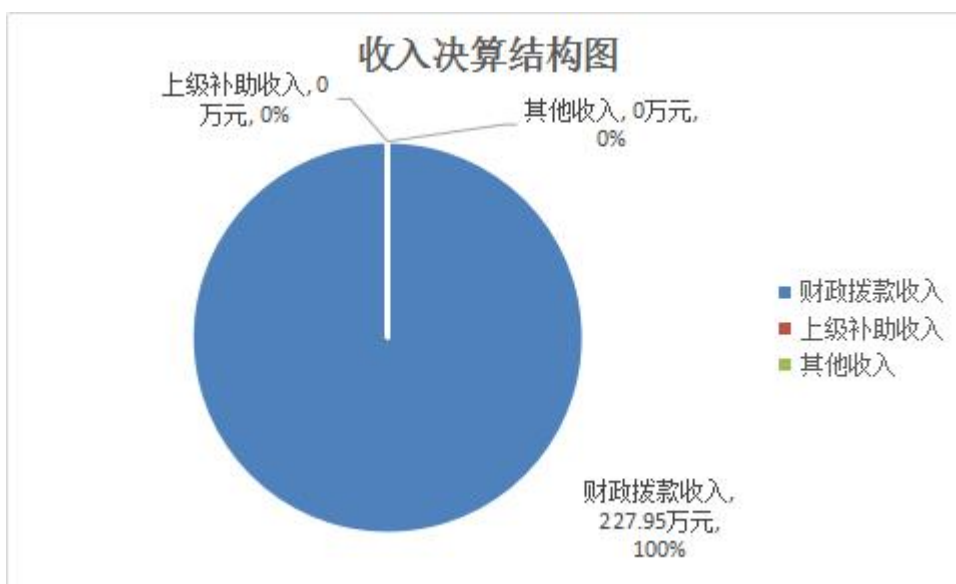
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 227.95 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 48.19 万元，增长 26.8%。主要是自然资源海洋气象等支出增加。



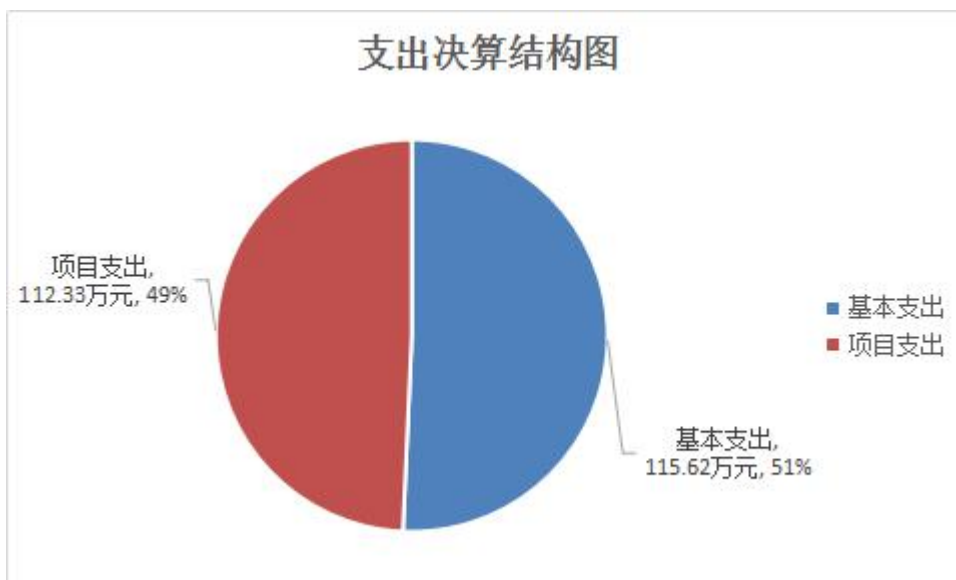
二、收入决算情况说明

本年收入合计 227.95 万元，其中：财政拨款收入 227.95 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

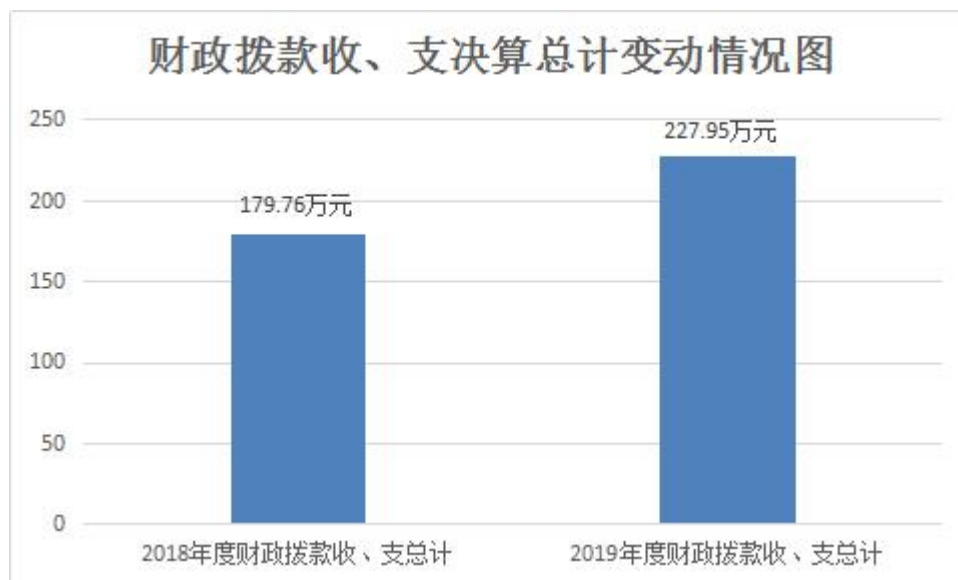
本年支出合计 227.95 万元，其中：基本支出 115.62 万元，占 50.7%；项目支出 112.33 万元，占 49.3%；。



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、支总计各 227.95 万元。与 2018 年相

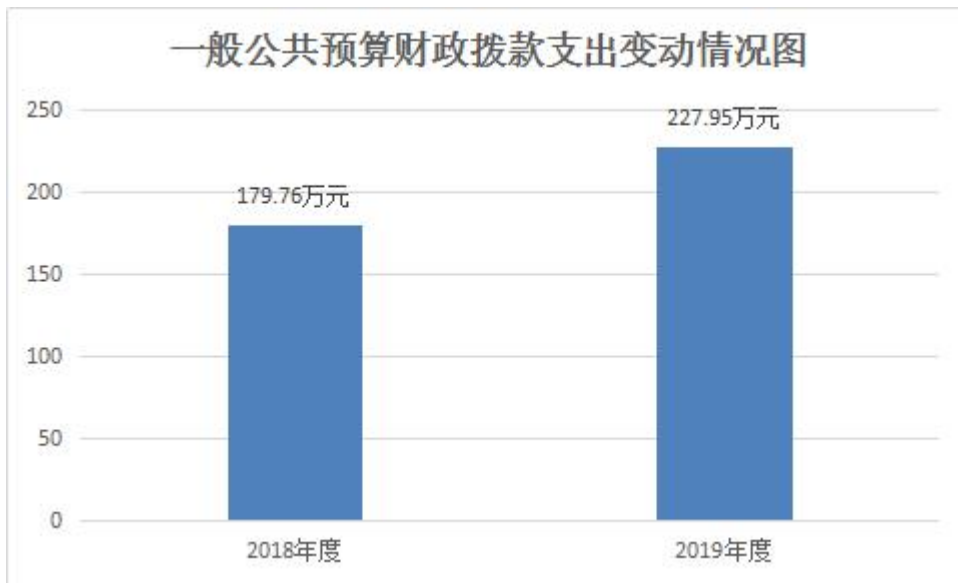
比，财政拨款收、支总计各增加 48.19 万元，增长 26.8%。主要是自然资源海洋气象等支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

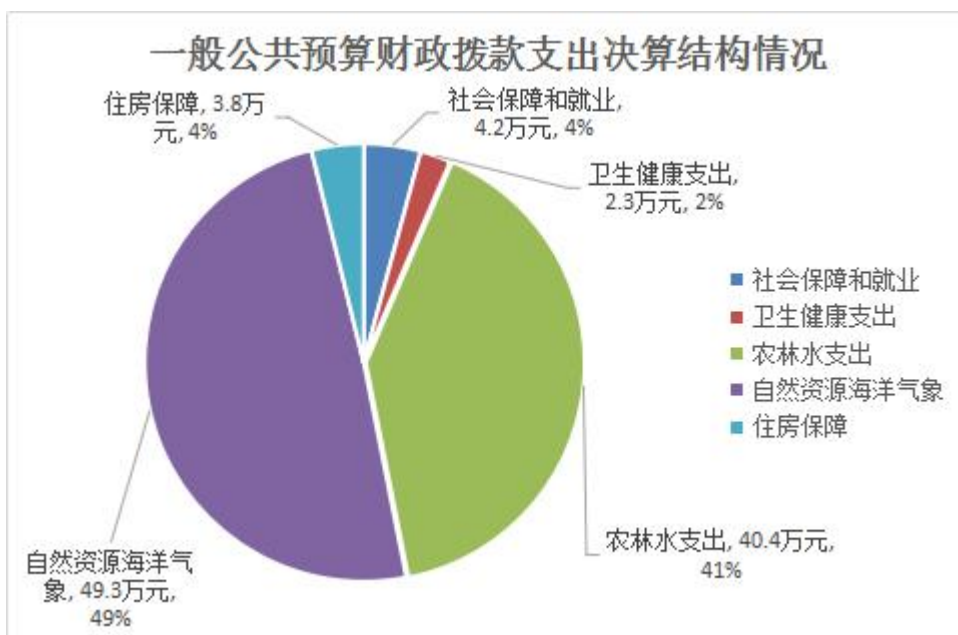
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 227.95 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.19 万元，增长 26.8%。主要是自然资源海洋气象等支出增加。



(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 227.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 9.59 万元，占 4.2%；卫生健康支出（类）支出 5.15 万元，占 2.3%；农林水（类）支出 92.13 万元，占 40.4%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 112.33 万元，占 49.3%；住房保障（类）支出 8.75 万元，占 3.8%。



（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 215.00 万元，支出决算为 227.95 万元，完成年初预算的 106.0%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资奖金部分增加。其中：

1、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。主要反映用于养老保险等支出。年初预算为 10.7 万元，支出决算为 9.59 万元，完成年初预算的 89.6%。决算数小于年初预算数主要原因是为社保缴费比例调低。

2、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（项）。主要反映用于医疗保险等。年初预算为 5.1 万元，支出决算为 5.15 万元，完成年初预算的 100.9%。决算数与年初预算基本持平。

3、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金等。年初预算为支出 7.4 万元，支出决算为 8.75 万元，完成年初预算的 118.2%。决算数大于年初预算数主要原因是缴费基数调增。

4、农林水（类）农业（款）事业运行（项）。主要反映用于工资、公用经费等。年初预算为 78.7 万元，支出决算为 92.13 万元，完成年初预算的 117.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资奖金部分增加。

5、自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海岛和海域保护（项）。主要反映用于保护区巡护等。年初预算为支出

113.1 万元，支出决算为 112.33 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数与年初预算基本持平。

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 115.62 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 104.67 万元，主要包括：基本工资 43.8 万元、津贴补贴 15.62 万元、奖金 21.76 万元、机关事业单位基本养老保险费 8.96 万元、职工基本医疗保险费 5.15 万元、其他社会保障缴费 0.63 万元、住房公积金 8.75 万元、其他个人和家庭的补助支出 0.01 万元。

公用经费 10.95 万元，主要包括：办公费 1.24 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 0.25 万元、差旅费 0.28、租赁费 6 万元、工会经费 1.2 万元、福利费 0.1 万元、其他交通费 1.35 万元、其他商品和服务支出 0.43 万元。

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”经费支出范围包括荣成成山头省级自然保护区管理委员会，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 0.09 万元，完成年初预算的 90.0%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0.0%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0.0%；公务接待费 0.09 万元，完成年初预算的 90.0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.01 万元，主要原因是节约开支。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平 0 万元、公务接待费减少 0.01 万元。公务接待费减少的主要原因节约开支。

（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 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.0%。2019 年使用财政拨款安排 0 个单位，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 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年荣成成山头省级自然保护区管理委员会 1 个单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。2019 荣成成山头省级自然保护区管理委员会 1 个单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0.09 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100.0%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于保护区检查，共计接待 1 批次、10 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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，荣成成山头省级自然保护区管理委员会共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；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，荣成成山头省级自然保护区管理委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市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 112.33 万元，占部门预算项目支出总额的 100.0%。

本部门无部门评价项目。

2、部门决算中项目绩效自评结果。荣成成山头省级自然保护区管理委员会2019年度市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，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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。但也存在项目可持续影响小等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度荣成成山头省级自然保护区管理委员会项目支出绩效自评情况，以及“成山头保护区巡护工作经费项目”、“范围和功能区调整经费项目”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

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：指市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接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

六、农林水（类）农业（款）事业运行（项）：主要反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行和资产维护。

七、自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海岛和海域保护（项）：主要反映用于海岛和海域生态环境治理、修复和保护方面的支出。

八、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：主要反映用于事业单位养老保险等支出。

九、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（项）：主要反映用于事业单位医疗保险。

十、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：主要反映事业单位按人力资源和社会保障部、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。

第五部分

附 件

2019 年度荣成市荣成成山头省级自然保护区管理委员会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	成山头保护区巡护工作经费项目	荣成成山头省级自然保护区管理委员会	99	优
2	范围和功能区调整经费项目	荣成成山头省级自然保护区管理委员会	100	优

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		成山头保护区巡护工作经费项目						
主管部门		荣成成山头省级自然保护区管理委员会			实施单位	荣成成山头省级自然保护		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	9.23	10	92.0%	9	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.23	—	92.0%	—	
	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			
	提升保护区管护能力，确保生态系统不被破坏，使管理巡护能力显著增强。				提升保护区管护能力，确保生态系统不被破坏，使管理巡护能力显著增强。			
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 (50.0%)	数量指标	陆地巡查次数	≥48 次	80	15	15	
			海上巡查次数	≥12 次	51	15	15	
		质量指标	提升保护区管护能力	提高	提高	10	10	
			违规问题发生次数减少	≥1.0%	1.0%	10	10	
	效益指标 (30.0%)	社会效益	宣传影响群众人数	≥2000	3000	15	15	
		生态效益	海水水质达到国家标准	=100.0%	=100.0%	15	15	
	满意度 指标 (10.0%)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥ 95.0%	100.0%	10	10	
总分						100	99	

备注：自评指标权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置

为：预算执行率 10.0%、产出指标 50.0%、效益指标 30.0%、服务对象满意度指标 10.0%。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		范围和功能区调整经费项目						
主管部门		荣成成山头省级自然保护区管理委员会			实施单位	荣成成山头省级自然保护区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	103.1	103.1	103.1	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	103.1	103.1	103.1	—	100.0%	—
		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			
	提升成山头省级自然保护区的保护力度，落实国家环保督查组对保护区提出的整改要求，对保护区范围、面积、功能区及海驴岛军事管理区域进行调整。完成保护区综合科学考察报告、保护区调整综合论证报告、保护区总体规划等相关材料的编制。				成山头省级自然保护区的保护力度得到提升，保护区综合科学考察报告、保护区调整综合论证报告、保护区总体规划等相关材料的编制完成。			
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	质量指标	保证报告编制质量	合格	合格	50	50	
	效益指标 (30.0%)	生态效益 指标	生态环境改善	改善	改善	15	15	
		可持续影响 指标	长效管理制度健全性	健全	健全	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95.0%	100.0%	10	10	
总分						100	100	

备注：自评指标权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置

为：预算执行率 10.0%、产出指标 50.0%、效益指标 30.0%、服务对象满意度指标 10.0%。