



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码: 109

单位名称: 唐山国际旅游岛自然保护与开发建设
服务中心

二〇二二年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、 预算绩效情况说明

七、 机关运行经费情况

八、 政府采购情况

九、 国有资产占用情况

十、 其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

自然保护与开发建设服务中心设置自然保护区管理科、风景名胜区管理科。

自然保护区管理科职责：负责保护区内植被保护、养护工作，对保护区内的珍惜植物实行登记造册，同时采集珍稀树种进行推广、繁育；负责自然保护区植物的检疫和病虫害防治工作；负责保护区内植被恢复，提高保护区内植被的覆盖率；组织国内外专家学者到保护区内对珍稀植物进行考察研究。

风景名胜区管理科职责：建立风景名胜区保护、建设和管理等各项制度；对风景名胜区内的文物古迹、历史建筑、古树名木、野生动植物资源等重要景观进行调查、组织鉴定并登记建档，制定相应的保护措施；在风景名胜区内设置规范的标志、标牌，在容易发生危险地段或者存在危险的区域设置安全防护设施和警示标志，并定期进行检测、维护，及时排除安全隐患；对在风景名胜区内从事影视拍摄等影响生态和景观的活动进行审核；对在风景名胜区内依法进行的建设活动进行审核；建立安全游览保障制度，制定应急救援预案，配备相应的安保人员，公布接待游客的允许容量，及时发布客流信息，有计划控制客流量；完善环境卫生设施，对景区清理和运输垃圾、粪便，保持风景名胜区的整洁卫生进行督导；发现违法、违规行为并依法进行查处；向批准

该风景名胜区设立的人民政府，报送风景名胜区规划实施和风景名胜资源保护的情况。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山国际旅游岛自然保护与开发建设服务中心	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山国际旅游岛自然保护与开发建设服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	528.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	252.11
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	87.79
	9		九、卫生健康支出	40	81.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	25.41
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	81.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	528.07	本年支出合计	58	528.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	528.07	总计	62	528.07

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 唐山国际旅游岛自然保护与开发建设服务中心

金额单位：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		528.07	528.07					
207	文化旅游体育与传媒支出	252.11	252.11					
20701	文化和旅游	252.11	252.11					
2070114	文化和旅游管理事务	252.11	252.11					
208	社会保障和就业支出	87.79	87.79					
20805	行政事业单位养老支出	87.79	87.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	77.23	77.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56					
210	卫生健康支出	81.68	81.68					
21011	行政事业单位医疗	81.68	81.68					
2101102	事业单位医疗	40.33	40.33					
2101103	公务员医疗补助	41.35	41.35					
213	农林水支出	25.41	25.41					
21302	林业和草原	25.41	25.41					
2130210	自然保护区等管理	25.19	25.19					
2130211	动植物保护	0.22	0.22					
221	住房保障支出	81.08	81.08					
22102	住房改革支出	81.08	81.08					
2210201	住房公积金	81.08	81.08					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：唐山国际旅游岛自然保护与开发建设服务中心

金额单位：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		528.07	453.01	75.06			
207	文化旅游体育与传媒支出	252.11	202.46	49.65			
20701	文化和旅游	252.11	202.46	49.65			
2070114	文化和旅游管理事务	252.11	202.46	49.65			
208	社会保障和就业支出	87.79	87.79				
20805	行政事业单位养老支出	87.79	87.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.23	77.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56				
210	卫生健康支出	81.68	81.68				
21011	行政事业单位医疗	81.68	81.68				
2101102	事业单位医疗	40.33	40.33				
2101103	公务员医疗补助	41.35	41.35				
213	农林水支出	25.41		25.41			
21302	林业和草原	25.41		25.41			
2130210	自然保护区等管理	25.19		25.19			
2130211	动植物保护	0.22		0.22			
221	住房保障支出	81.08					
22102	住房改革支出	81.08					
2210201	住房公积金	81.08					

注：本表反映部门（或单位）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：唐山国际旅游岛自然保护与开发建设服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	528.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	252.11	252.11		
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.79	87.79		
	9		九、卫生健康支出	41	81.68	81.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	25.41	25.41		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	81.08	81.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	528.07	本年支出合计	59	528.07	528.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	528.07	总计	64	528.07	528.07		

注：本表反映部门（或单位）本年度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：唐山国际旅游岛自然保护与开发建设服务中心

金额单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支 出
栏次		1	2	3
	合计	528.07	453.01	75.06
207	文化旅游体育与传支出	252.11	202.46	49.65
20701	文化和旅游	252.11	202.46	49.65
2070114	文化和旅游管理事务	252.11	202.46	49.65
208	社会保障和就业支出	87.79	87.79	
20805	行政事业单位养老支出	87.79	87.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.23	77.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56	
210	卫生健康支出	81.68	81.68	
21011	行政事业单位医疗	81.68	81.68	
2101102	事业单位医疗	40.33	40.33	
2101103	公务员医疗补助	41.35	41.35	
213	农林水支出	25.41		25.41
21302	林业和草原	25.41		25.41
2130210	自然保护区等管理	25.19		25.19
2130211	动植物保护	0.22		0.22
221	住房保障支出	81.08		
22102	住房改革支出	81.08		
2210201	住房公积金	81.08		

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：唐山国际旅游岛自然保护与开发建设服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	445.91	302	商品和服务支出	7.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.14	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.13	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.21	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.56	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.35	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8020	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.55			
人员经费合计			公用经费合计					

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：唐山国际旅游岛自然保护与开发建设服务中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0.15					0.15

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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：唐山国际旅游岛自然保护与开发建设服务中心

金额单位：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
			小计	基本 支出	项目支 出	
功能分类科目编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计						

注：本表反映部门（或单位）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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：唐山国际旅游岛自然保护与开发建设服务中心

金额单位：万元

科目		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				

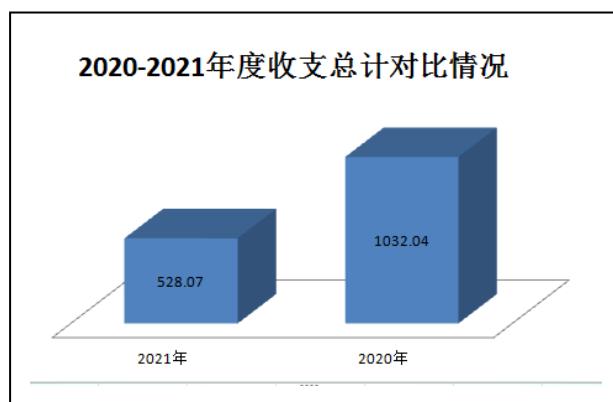
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计(含结转和结余) 528.07 万元, 与 2020 年度决算相比, 收支各减少 503.97 万元, 下降 48.8%, 主要原因是疫情原因项目支出减少, 节约开支。

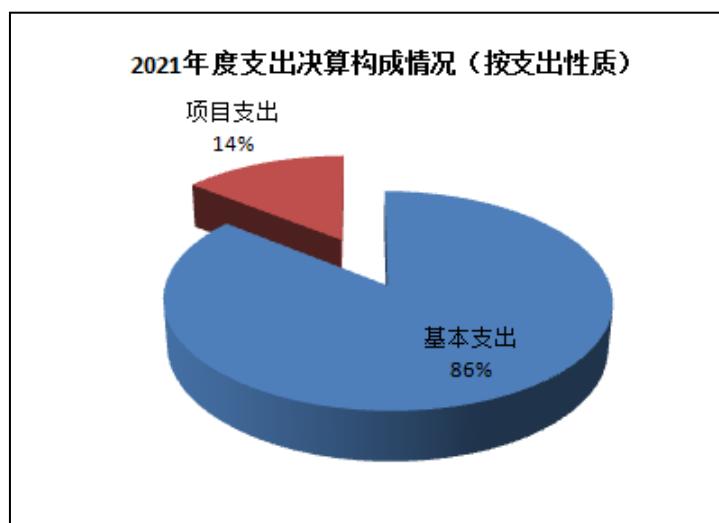


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 528.07 万元, 其中: 财政拨款收入 528.07 万元, 占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 528.07 万元, 其中: 基本支出 453.01 万元, 占 85.8%; 项目支出 75.06 万元, 占 14.2%; 经营支出 0 万元, 占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

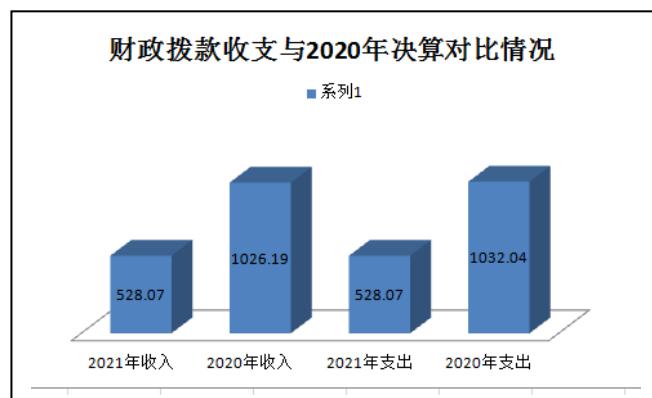
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 528.07 万元，比 2020 年度减少 498.12 万元，降低 48.5%，主要是疫情原因项目支出减少，节约开支；本年支出 528.07 万元，减少 503.97 万元，降低 48.8%，主要是疫情原因项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 528.07 万元，比上年减少 498.12 万元，降低 48.5%，主要是疫情原因项目支出减少，节约开支；本年支出 528.07 万元，比上年减少 503.97 万元，降低 48.8%，主要是疫情原因项目支出减少，节约开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

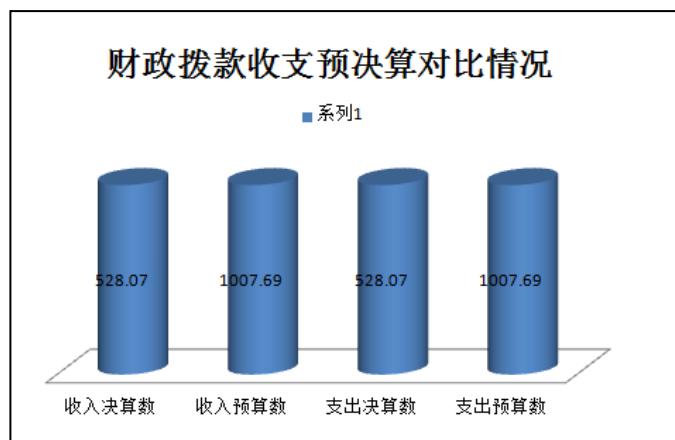
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 528.07 万元，完成年初预算的 52.4%，比年初预算减少 479.62 万元，决算数小于预算数主要是项目支出减少；本年支出 528.07 万元，完成年初预算的 52.4%，比年初预算减少 479.62 万元，决算数小于预算数主要是项目支出减少。具体情况如下：

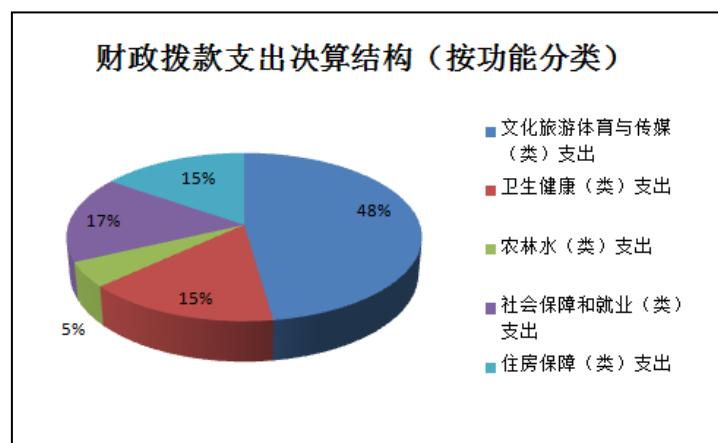
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 52.4%，比年初预算减少 479.62 万元，主要是项目支出减少；支出完成年初预算 52.4%，比年初预算减少 479.62 万元，主要是项目支出减少。
2. 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
3. 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 528.07 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出 252.11 万元，占 47.7%，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；卫生健康（类）支出 81.68 万元，占 15.5%，主要为医疗保险支出、公务员医疗补助支出；农林水（类）支出 25.41 万元，占 4.8%；社会保障和就业（类）支出 87.79 万元，16.6 占%，主要为养老保险支出、职业年金支出；住房保障（类）支出 81.08 万元，占 15.4 % 主要为住房公积金支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 453.02 万元，其中：

人员经费 445.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社

会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 7.06 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.15 万元，支出决算为 0 万元，较预算减少 0.15 万元，降低 100%；与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，与年初预算持平；支出决算 0 万元，与 2020 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，与年初预算持平；支出决算 0 万元，与 2020 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度无公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生公务用车购置费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆，未发生公务用车运行维护费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出年初预算为 0.15 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度无公务接待费支出，与 2020 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 69.21 万元，占一般公共预算项目支出总额 92.2%。2021 年度无政府性基金预算项目支出。

组织对“菩提岛保护区丹顶鹤等珍惜濒危水鸟保护”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0.22 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

本部门安排专门人员负责 2021 年绩效评价工作，遵循程序简便、客观公正、公开透明的原则。依照财政部门下发的项目支出绩效自评管理办法的要求，制定评价指标体系，并深入学习，明确分步工作目标和阶段计划，做到科学规划、分步实施、有序推进，保质保量的的完成了 2021 年度部门绩效自评工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“菩提岛风景名胜区总体

规划”项目及“菩提岛西侧鸟类栖息地生态补水”项目等2个项目绩效自评结果。

(1) “菩提岛风景名胜区总体规划”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，菩提岛风景名胜区总体规划项目绩效自评得分为81.5分(绩效自评表附后)。全年预算数为40万元，执行数为15.84万元，完成预算的39.6%。项目绩效目标完成情况：完成菩提岛风景名胜区总体规划编制。发现的问题及原因分析：一是严格控制，保证资金有效利用。严格按照适用范围使用资金，专款专用，严格遵守中央八项规定等有关规定，最大程度的发挥使用资金的效率性，未出现超范围使用等问题。二是认真组织、实施。在涉及的风景名胜区总体规划范围调整工作中，广泛征求各相关政府、景区等专业机构意见建议，做到范围调整符合旅游岛实际情况、规划范围资源价值符合风景名胜区定义，还力求勤俭节约、合理利用现有资金。

通过绩效评价发现，对项目谋划起点较低，前瞻性不足，应结合目前国家对各类自然保护地管理要求，全方位谋划整个风景名胜区工作。

(2) “菩提岛西侧鸟类栖息地生态补水”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，菩提岛西侧鸟类栖息地生态补水项目绩效自评得分为98.5分(绩效自评表附后)。全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对菩提岛西侧鸟类栖息地生态补水项目资金的使用，完

成效果，产生了社会效益。

附件 1：

项目支出绩效自评表

项目名称	菩提岛风景名胜区总体规划编制							
主管部门				实施单位				
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	40	40	15.84	10	39.6%	3.96	
	其中：当年财政拨款	40	40	15.84	—	39.6%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成目标任务			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 (50)	数量指标	指标 1:	1	1	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:	合格率 100%	90%	5	4.5	按专家意见修
			指标 2:	合格率	90%	5	4.5	
							
		时效指标	指标 1:	按时完成	100%	5	5	
			指标 2:	按时完成	100%	5	5	
							
	效益指标 (30)	经济效益 指标	指标 1:	40	15.84	10	3.96	政府资金紧张
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1:	受益群体	增加	10	9.5	加大宣传
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:	景区生态环境	提升	10	9.5	落实规划，改
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	指标 1:	景区规范化管	提升	10	10	
			指标 2:					
							

满意度指标 (10)	服务对象 满意度指标	指标 1:	满意度	96%	10	9.6	
		指标 2:					
						
		总分			100	81.5	

附件 2:

项目支出绩效自评表

项目名称	菩提岛西侧鸟类栖息地生态补水项目							
主管部门				实施单位				
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	3.5	3.5	3.5	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	—	100%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成目标任务			完成				
绩效 指标 （50）	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)	数量指标	采购成本	< 3.5	3.5	20	20	
		质量指标	项目完成率	合格率 100%	100%	5	5	
			产品合格率	合格率 100%	100%	5	4.5	
	时效指标	项目完成时限	按时完成	100%	5	5		
		资金使用	按时完成		5	5		
	成本指标	预算资金完成率	3.5	100%	10	10		
		经济效益 指标						
效益指标 (30)	社会效益 指标	受益群体		增加	10	9.5	加大宣传	
	生态效益 指标	生物多样性		提升	10	9.5	改善生态	

		可持续影响指标	加大宣传		提升	10	10		
								
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度	96%	10	9.6			
总分					100	98.5			

（三）部门评价项目绩效评价结果

按照财政支出绩效评价指标体系评分标准，菩提岛风景名胜区总体规划编制费使用情况良好，无超范围使用或其他不当情形，共计 81.5 分，拟自评等级为良。菩提岛西侧鸟类栖息地生态补水项目资金使用情况良好，无超范围使用或其他不当情形，共计 98.5 分，拟自评等级为良。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年度持平。主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年持

平。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，比上年增加 1 套，主要是无线高清数字监控设备 1 套，资产原值 56.8 万元，为 2016 年购置，上年度未填报。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出预算表以空表列示。本部门 2021 年度无国有资本经营支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入: 本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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。

(五) 年初结转和结余: 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配: 指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出: 填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十三)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类