



预算代码: 109001

单位名称: 唐山国际旅游岛自然保护与开发建设服务中心(本级)

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

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 2023 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。

我部门无二级预算单位，因此，唐山国际旅游岛自然保护与开发建设服务中心 2023 年度部门决算即唐山国际旅游岛自然保护与开发建设服务中心本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山国际旅游岛自然保护与开
发建设服务中心(本级)

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	654.33	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	169.03
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	242.32
	9		九、卫生健康支出	40	92.42
	10		十、节能环保支出	41	62.90
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.76
	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	83.89
	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	654.33	本年支出合计	58	654.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	654.33	总计	62	654.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山国际旅游
岛自然保护与开发建设服务中心
（本级）

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		654.33	654.33					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	169.03	169.03					
20701	文化和旅 游	169.03	169.03					
2070114	文化和旅 游管理事 务	169.03	169.03					
208	社会保障 和就业支 出	242.32	242.32					
20805	行政事业 单位养老 支出	242.32	242.32					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	227.62	227.62					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	14.70	14.70					
210	卫生健康 支出	92.42	92.42					
21011	行政事业 单位医疗	92.42	92.42					
2101102	事业单位	45.78	45.78					

	医疗							
2101103	公务员医疗补助	46.64	46.64					
211	节能环保支出	62.90	62.90					
21104	自然生态保护	62.90	62.90					
2110406	自然保护区	62.90	62.90					
213	农林水支出	3.76	3.76					
21302	林业和草原	3.76	3.76					
2130211	动植物保护	3.76	3.76					
221	住房保障支出	83.89	83.89					
22102	住房改革支出	83.89	83.89					
2210201	住房公积金	83.89	83.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山国际旅游岛

自然保护与开发建设服务中心(本级)

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		654.33	525.65	128.67			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	169.03	107.02	62.01			
20701	文化和旅 游	169.03	107.02	62.01			
2070114	文化和旅 游管理事 务	169.03	107.02	62.01			
208	社会保障 和就业支 出	242.32	242.32				
20805	行政事业 单位养老 支出	242.32	242.32				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	227.62	227.62				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	14.70	14.70				
210	卫生健康 支出	92.42	92.42				
21011	行政事业 单位医疗	92.42	92.42				
2101102	事业单位 医疗	45.78	45.78				
2101103	公务员医 疗补助	46.64	46.64				

211	节能环保支出	62.90		62.90			
21104	自然生态保护	62.90		62.90			
2110406	自然保护地	62.90		62.90			
213	农林水支出	3.76		3.76			
21302	林业和草原	3.76		3.76			
2130211	动植物保护	3.76		3.76			
221	住房保障支出	83.89	83.89				
22102	住房改革支出	83.89	83.89				
2210201	住房公积金	83.89	83.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：唐山国际旅游岛自然保护与开发建设服务中心(本级)

2023 年度

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	654.33	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	169.03	169.03		
	8		八、社会保障和就业支出	40	242.32	242.32		
	9		九、卫生健康支出	41	92.42	92.42		
	10		十、节能环保支出	42	62.90	62.90		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3.76	3.76		
	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	83.89	83.89		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	654.33	本年支出合计	59	654.33	654.33		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	654.33	总计	64	654.33	654.33		

注：本表反映部门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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：唐山国际旅游岛自然保护与开发建设服务中心(本级)

2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		654.33	525.65	128.67
207	文化旅游体育与传媒支出	169.03	107.02	62.01
20701	文化和旅游	169.03	107.02	62.01
2070114	文化和旅游管理事务	169.03	107.02	62.01
208	社会保障和就业支出	242.32	242.32	
20805	行政事业单位养老支出	242.32	242.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.62	227.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70	
210	卫生健康支出	92.42	92.42	
21011	行政事业单位医疗	92.42	92.42	
2101102	事业单位医疗	45.78	45.78	
2101103	公务员医疗补助	46.64	46.64	
211	节能环保支出	62.90		62.90
21104	自然生态保护	62.90		62.90
2110406	自然保护地	62.90		62.90
213	农林水支出	3.76		3.76
21302	林业和草原	3.76		3.76
2130211	动植物保护	3.76		3.76
221	住房保障支出	83.89	83.89	
22102	住房改革支出	83.89	83.89	
2210201	住房公积金	83.89	83.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：唐山国际旅游岛自然保护与开发建设服务中心(本级)

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	521.54	302	商品和服务支出	4.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.20	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.68	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.91	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	28.28	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	227.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.70	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.64	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	7.97	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.86	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	0.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.31	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		521.56	公用经费合计					4.09

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：唐山国际旅游岛自然保护与开发建设服务中心(本级)

2023 年度

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
科目代码	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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：唐山国际
旅游岛自然保护与开发建设
服务中心(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）
情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山国际旅游岛自然保护与开发建

设服务中心(本级)

2023 年度

金额单位：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维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

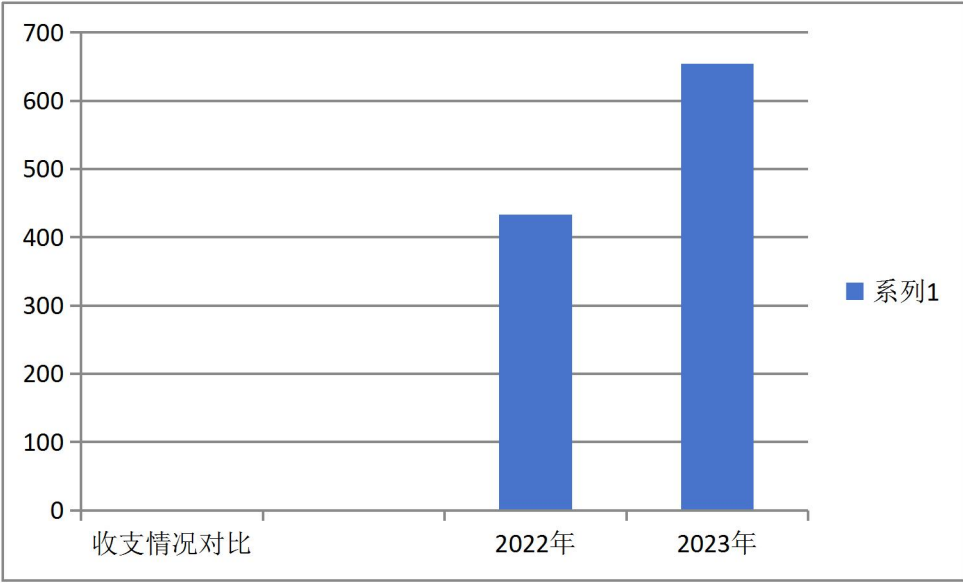
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）
情况，按要求空表列示。。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）654.33万元。与2022年度决算相比，收支各增加221.31万元，增长51.11%，主要原因是项目支出增加。

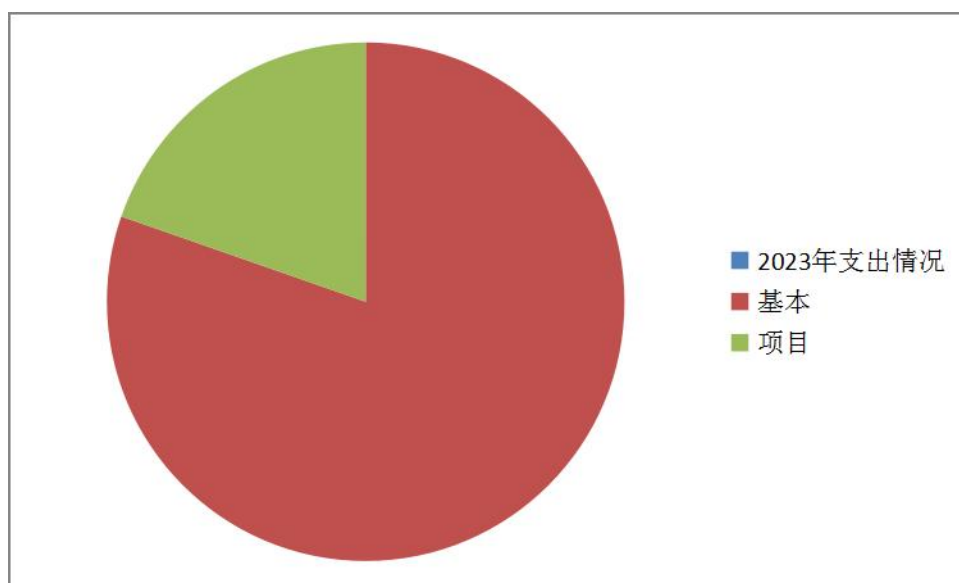


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计654.33万元，其中：财政拨款收入654.33万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计654.33万元，其中：基本支出525.65万元，占80.33%；项目支出128.67万元，占19.67%；

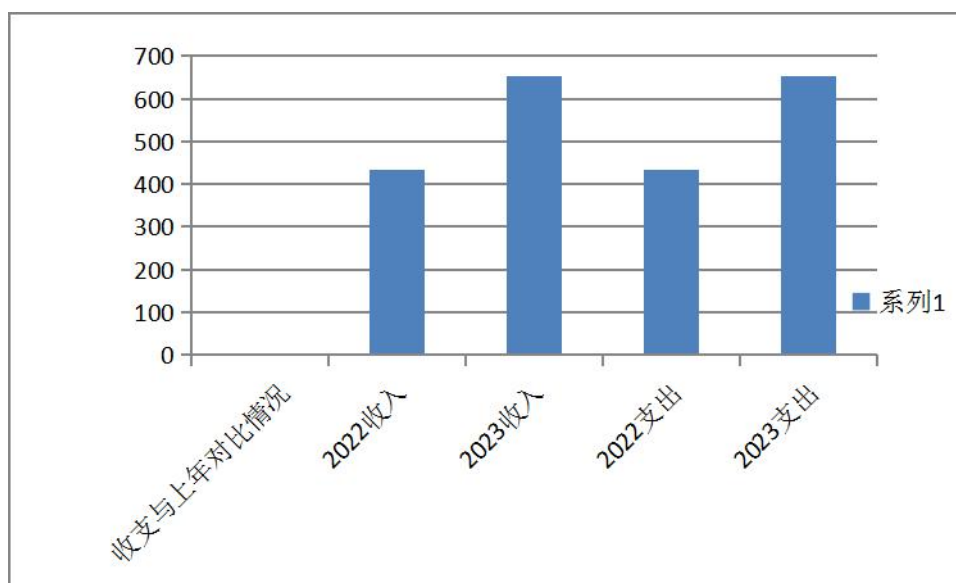


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 654.33 万元,比上年增长 221.31 万元,增长 51.11%, 主要是项目支出增加; 本年支出 654.33 万元,比上年增长 221.31 万元,增长 51.11%, 主要是项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入654.33万元,比上年增长221.31万元, 主要是项目支出增加; 本年支出 654.33万元, 比上年增长221.31万元, 增长51.11%, 主要是项目支出增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入无。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入无。



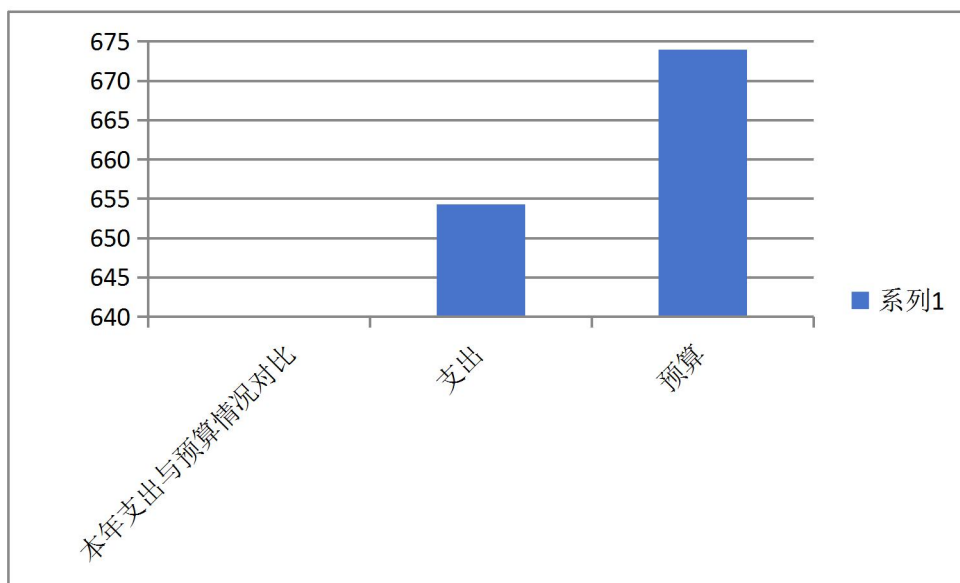
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入654.33万元，完成年初预算的97.08%，比年初预算减少19.68万元，决算数小于预算数主要原因是项目有下年完成；本年支出654.33万元，完成年初预算的97.08%，比年初预算减少19.68万元，决算数小于预算数主要原因是项目有下年完成。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入654.33万元，完成年初预算的 97.08%，比年初预算减少19.68万元，主要原因是项目有下年完成；本年支出654.33万元，完成年初预算的 97.08%，比年初预算减少19.68万元，主要原因是项目有下年完成。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，年初无预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，年初无预算



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 654.33 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 169.03 万元，占 25.83%；社会保障和就业（类）支出 242.32 万元，占 37.03%；卫生健康（类）支出 92.42 万元，占 14.13%；节能环保（类）支出 62.9 万元，占 9.61%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 3.76 万元，占 0.57%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等

（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 83.89 万元，占 12.82%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 525.65 万元，其中：

人员经费 521.56 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、医疗费、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 4.09 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。未发生此项支出。

（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。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。未发生此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元。**公务用车购置费支出 XX 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生此项支出。

公务用车运行维护费支出 XX 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。未发生此项支出。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，未发生此项支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度持平。主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 主要是 xxxxx。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本单位组织对 2023 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 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 128.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“菩提岛保护区丹顶鹤等珍稀濒危水鸟保护项目”“自然保护区管理”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 60.07 万元，从评价情况来看，完成情况优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映菩提岛保护区丹顶鹤等珍稀濒危水鸟保护项目项目及 自然保护区管理 项目等 2 个项目绩效自评结果。

菩提岛保护区丹顶鹤项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，菩提岛保护区丹顶鹤项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为

56.6 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：该项目资金已完成 2023 年度全部资金。支付发现的主要问题及原因是：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相关规定，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。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区管理要求，全方位谋划整个工作。

自然保护区管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，自然保护区管理项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 3.47 万元，完成预算的 86.9%。项目绩效目标完成情况：按年初预算圆满完成预算要求。支付发现的主要问题及原因是：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相关规定，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。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，全方位谋划整个工作。

附件：

菩提岛保护区丹顶鹤等珍稀濒危水鸟保护项目绩效自评表

项目名称		菩提岛保护区丹顶鹤等珍稀濒危水鸟保护项目						
主管部门		唐山国际旅游岛管理委员会			实施单位	服务中心		
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	60	60	56.6	10	95%	9
		其中：当年财政拨款	56.6	56.6	56.6	—	—	—
		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%	100%	5	5	
			指标 2：	合格率	100%	5	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	
								
		成本指标	指标 1：	60	56.6	10	9	招标剩余
			指标 2：					
								
	效益指标 （30）	经济效益 指标	指标 1：					
			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：	生态环境	提升	10	9.5	加大保护
			指标 2：					
								
		可持续影 响指标	指标 1：	生态保护成效	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	98%	10	10	
			指标 2：					
.....								
总分						100	98	

附件：

自然保护区管理绩效自评表

项目名称		自然保护区管理							
主管部门		唐山国际旅游岛管理委员会			实施单位	服务中心			
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	4	4	3.4745	10	86.9%	9	
		其中：当年财政拨款	3.4745	3.4745	3.4745	—	—	—	
		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%	100%	5	5		
			指标 2:	合格率	100%	5	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		
									
		成本指标	指标 1:	4	3.4745	10	8		
			指标 2:						
		效益指标 （30）	经济效益 指标	指标 1:					
	指标 2:								
									
	社会效益 指标		指标 1:	受益群体	增加	10	9	加大宣传	
			指标 2:						
									
	生态效益 指标		指标 1:	生态环境	提升	10	9	加大保护	
			指标 2:						
									
	可持续影 响指标		指标 1:	生态保护成效	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	98%	10	10	
				指标 2:					
									
	总分						100	96	

（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，菩提岛保护区丹顶鹤等珍稀濒危水鸟保护项目使用情况良好，无超范围使用或其他不当情形，共计 98 分，拟自评等级为优。自然保护区管理项目资金使用情况良好，共计 96 分，拟自评等级为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 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决算表以空表列示。本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。本部门 2023 年无财政拨款“三公”经费支出，故财政拨款“三公”经费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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。