

2020 年度  
威海市文登区圣经山景区  
区管理服务中心决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

圣经山景区管理服务中心贯彻党中央关于国土空间开发保护工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府和市委、市政府工作要求，主要职责是：承担研究昆嵛山景区保护管理的重要制度和重大项目，审议昆嵛山景区保护管理的相关规划。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，威海市文登区圣山景区管理服务中心单位决算包括：威海市文登区圣经山景区管理服务中心单位决算本级决算。

纳入威海市文登区圣山景区管理服务中心 2020年度单位决算编制范围的预算单位 1 个，包括：威海市文登区圣经山景区管理服务中心单位决算本级决算。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市文登区圣经山景区管理服务中心

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	110.48	一、一般公共服务支出	31	10.32
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、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6.53
	9		九、卫生健康支出	39	3.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	30.00
	12		十二、农林水支出	42	54.38
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	110.48	<b>本年支出合计</b>	57	110.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	110.48	<b>总计</b>	60	110.48

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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

单位： 威海市文登区圣经山景区管理服务中心

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		<b>110.48</b>	<b>110.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

。



单位：威海市文登区圣经山景区管理服务中心

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		<b>110.48</b>	<b>110.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：威海市文登区圣经山景区管理服务中心

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							
201	一般公共服务支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：威海市文登区圣经山景区管理服务中心

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							
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：威海市文登区圣经山景区管理服务中心

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	110.48	一、一般公共服务支出	15	10.32	10.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	6.53	6.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	23	3.62	3.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	25	30.00	30.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	26	54.38	54.38	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：威海市文登区圣经山景区管理服务中心

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
	1		十五、商业服务业等支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		十六、金融支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	3		十七、援助其他地区支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		十八、自然资源海洋气象等支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		十九、住房保障支出	19	5.63	5.63	0.00	0.00
	6		二十、粮油物资储备支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		二十一、国有资本经营预算支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		二十二、灾害防治及应急管理支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		二十三、其他支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	10	110.48	二十四、债务还本支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	0.00	二十五、债务付息支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00	<b>本年支出合计</b>	26	110.48	110.48	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00	年末财政拨款结转和结余	27	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	14	110.48	<b>总计</b>	28	110.48	110.48	0.00	0.00

注：本表反映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

单位： 威海市文登区圣经山景区管理服务中心

金额单位： 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		<b>110.48</b>	<b>80.48</b>	<b>30.00</b>
201	一般公共服务支出	10.32	10.32	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.32	10.32	0.00
2010301	行政运行	10.32	10.32	0.00
208	社会保障和就业支出	6.53	6.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.18	6.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.18	6.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
210	卫生健康支出	3.62	3.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62	0.00

单位：威海市文登区圣经山景区管理服务中心

金额单位：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		<b>110.48</b>	<b>80.48</b>	<b>30.00</b>
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
21202	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00
213	农林水支出	54.38	54.38	0.00
21301	农业农村	54.38	54.38	0.00
2130101	行政运行	54.38	54.38	0.00
221	住房保障支出	5.63	5.63	0.00
22102	住房改革支出	5.63	5.63	0.00
2210201	住房公积金	5.63	5.63	0.00

注：本表反映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表

公开 06 表

单位：威海市文登区圣经山景区管理服务中心

金额单位：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	78.11	302	商品和服务支出	2.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.38	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.34	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	0.00	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	6.18	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.35	30211	差旅费	0.70	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.25	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	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.14	30215	会议费	0.30	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	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
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	0.14	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	0.69	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	0.00	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		78.25	公用经费合计					2.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：威海市文登区圣经山景区管理服务中心

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：本表反映单位本年度“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。

**本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据**

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：威海市文登区圣经山景区管理服务中心

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
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。

**本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据**

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位： 威海市文登区圣经山景区管理服务中心

金额单位： 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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

**本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。**

## 第三部分

# 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

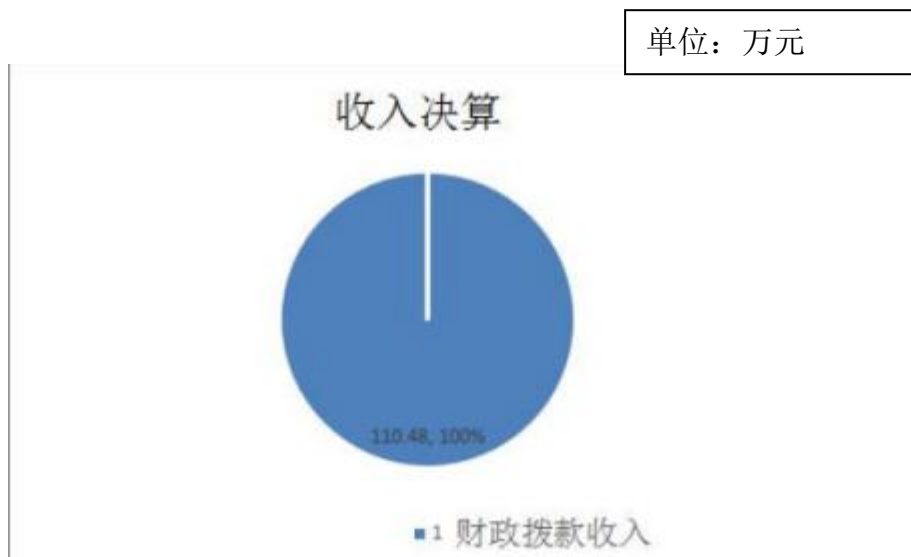
2020 年度收、支总计 110.48 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 197.02 万元，下降 64.07%。主要是一般公共服务支出减少、城乡社区支出减少。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 110.48 万元，其中：财政拨款收入 110.48 万元，占 100%。



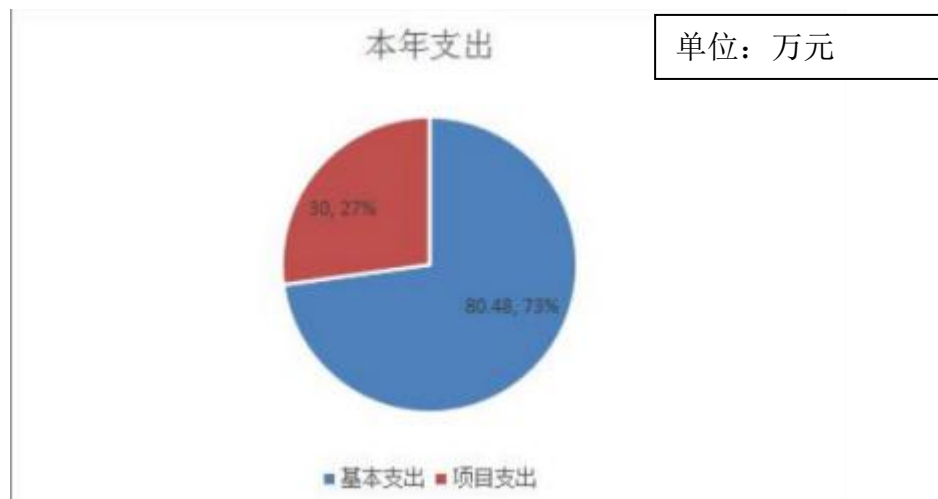
## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 110.48 万元。与 2019 年度相比，减少 197.02 万元，下降 64.07%。主要是一般公共服务支出减少、城乡社区支出减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 110.48 万元，其中：基本支出 80.48 万元，占 72.85%；项目支出 30 万元，占 27.15%。



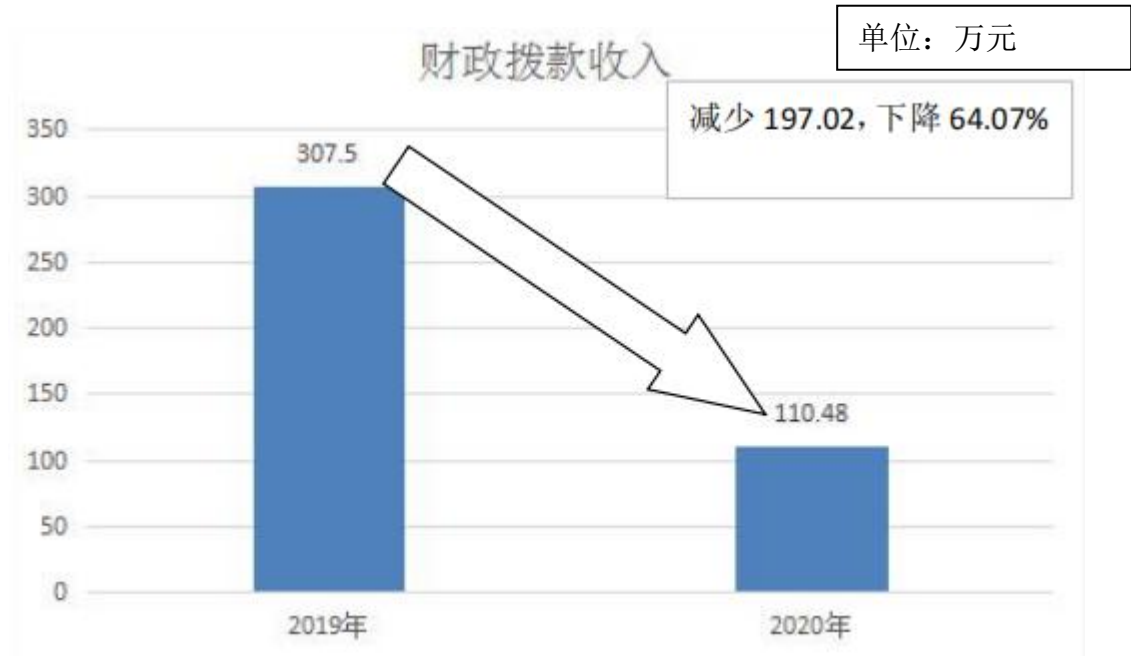
### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 80.48 万元。与 2019 年度相比，减少 69.02 万元，下降 46.17%。主要是人员减少。

2、项目支出 30 万元。与 2019 年度相比，减少 128 万元，下降 81.01%。主要是申报工程建设项目减少。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 110.48 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 197.02 万元，下降 64.07%。主要是一般公共服务支出减少、城乡社区支出减少。



#### 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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 110.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 197.02 万元，下降 64.07%。主要是一般公共服务支出减少、城乡社区支出减少。

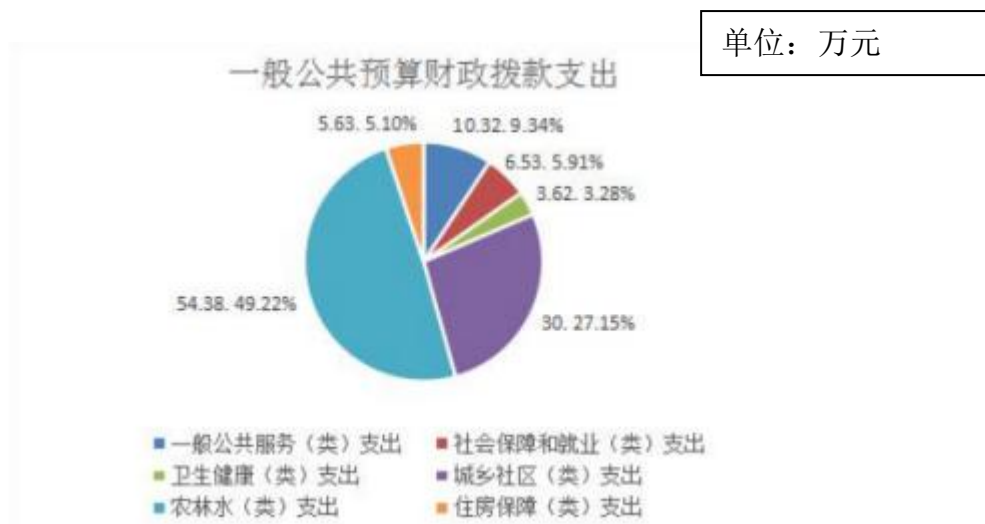


## 一般公共预算财政拨款支出



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 110.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.32 万元，占 9.34%；社会保障和就业（类）支出 6.53 万元，占 5.91%；卫生健康（类）支出 3.62 万元，占 3.28%；城乡社区（类）支出 30 万元，占 27.15%；农林水（类）支出 54.38 万元，占 49.22%；住房保障（类）支出 5.63 万元，占 5.1%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 347.61 万元，支出决算为 110.48 万元，完成年初预算的 31.78%。决算数小于年初预算的主要原因是部分项目无法执行。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 47.57 万元，支出决算为 10.32 万元，完成年初预算的 21.69%。决算数小于年初预算数主要原因是决算支出部分计入到农林水利支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

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支出（项）。年初预算为 5.95 万元，支出决算为 6.18 万元，完成年初预算的 103.87%。决算数与年初预算基本持平。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 92.11%。决算数与年初预算基本持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出年初预算为 3.05 万元，支出决算为 3.62 万元，完成年初预算的 118.69%。决算数与年初预算基本持平。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）年初预算为 274.94 万元，支出决算为 30

万元，完成年初预算的 10.91%。决算数小于年初预算数主要原因是昆崙山生态保护规划、楚岷河景观勘探设计费、1 号 3 号公路景观设计费等项目无法按时执行。

6. 农林水利支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 54.38 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本项支出应计入一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算为 5.44 万元，支出决算为 5.63 万元，完成年初预算的 103.49%。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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 80.48 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 78.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 2.23 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、工会经费、福利费。

## 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说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(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，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，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年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，2020 年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 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 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

本单位没有政府性基金财政拨款收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2020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 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 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）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，威海市文登区圣经山景区管理服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 274.97 万元，占单位预算项目支出总额超过 100%。

组织对“晒字片区绿化维护费”“楚岷河景观勘察设计费”等 4 个项目（指今年备案提交报告的单位重点绩效评价项目）开展了单位评价，涉及资金 274.97 万元。从评价情况来看，上述 4 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。

（二）项目绩效自评结果。威海市文登区圣经山景区管理服务中心2020年度市级预算项目支出绩效自评的4个项目中，1个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良从自评情况看，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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“晒字片区绿化维护费”“楚岷河景观勘察设计费”等4个项目的绩效自评具体结果。其中，“晒字片区绿化维护费”项目绩效自评结果随2020年度决算向市人大常委会报告。

（三）财政评价项目绩效评价结果。市财政局对我单位“晒字片区绿化维护费”项目开展绩效评价，并随2020年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为99.4分，评价结果为“优秀”。

（四）单位评价项目绩效评价结果。以“晒字片区绿化维护费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.4分，评价结果为“优秀”。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位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、使用非财政拨款结余：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的金额。

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结余。



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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指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：指单位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、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。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、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支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

## 第五部分

### 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市文登区圣经山景区管理服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	楚岷河景观勘察设计费	威海市文登区圣经山景区管理委员会	86.4	良好
2	1 号 3 号公路景观设计费	威海市文登区圣经山景区管理委员会	86.4	良好
3	晒字片区绿化维护费	威海市文登区圣经山景区管理委员会	99.4	优秀
4	昆崮山生态保护规划	威海市文登区圣经山景区管理委员会	86.9	良好

