

**2024 年度**  
**临朐县山旺国家级自然**  
**保护区管护中心**  
**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 2024 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 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

宣传贯彻有关自然保护区、地质公园管理和古生物化石保护等法律法规和政策；组织编制自然保护区、地质公园和景区的总体规划和年度计划，并组织实施；依法管护自然保护区、地质公园内的地质遗迹，负责自然保护区和地质公园内基础设施和管护设施的维护管理；负责山旺古生物化石的发掘、收藏和展览；以地质公园为平台，搞好相关科普和景区旅游工作。

## 二、机构设置

本单位内设 2 个职能科室，分别是：综合科、地质遗迹管护科。

## 第二部分

# 2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临朐县山旺国家级自然保护区管护中心

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  | 685. 63 | 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 | 145. 78 |
| 八、其他收入           | 8  | 5. 39   | 八、社会保障和就业支出     | 39 |         |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 |         |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 | 478. 84 |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 | 66. 40  |
|                  | 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 |         |
|                  | 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 |         |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 691. 02 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 691. 02 |
| 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 |         |
| <b>总计</b>        | 31 | 691. 02 | <b>总计</b>       | 62 | 691. 02 |

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

单位：临朐县山旺国家级自然保护区管护中心

公开 02 表  
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<br>上缴收入 | 其他收入  |
|---------|-------------|---------|---------|--------|------|------|--------------|-------|
| 科目编码    | 科目名称        |         |         |        |      |      |              |       |
| 栏次      |             | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7     |
| 合 计     |             | 691. 02 | 685. 63 |        |      |      |              | 5. 39 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 145. 78 | 140. 40 |        |      |      |              | 5. 39 |
| 20702   | 文物          | 145. 78 | 140. 40 |        |      |      |              | 5. 39 |
| 2070206 | 历史名城与古迹     | 145. 78 | 140. 40 |        |      |      |              | 5. 39 |
| 211     | 节能环保支出      | 478. 84 | 478. 84 |        |      |      |              |       |
| 21104   | 自然生态保护      | 478. 84 | 478. 84 |        |      |      |              |       |
| 2110401 | 生态保护        | 10. 34  | 10. 34  |        |      |      |              |       |
| 2110406 | 自然保护地       | 468. 50 | 468. 50 |        |      |      |              |       |
| 213     | 农林水支出       | 66. 40  | 66. 40  |        |      |      |              |       |
| 21302   | 林业和草原       | 66. 40  | 66. 40  |        |      |      |              |       |
| 2130212 | 湿地保护        | 16. 68  | 16. 68  |        |      |      |              |       |
| 2130299 | 其他林业和草原支出   | 49. 72  | 49. 72  |        |      |      |              |       |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

单位：临朐县山旺国家级自然保护区管护中心

公开 03 表  
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<br>补助支出 |
|---------|-------------|---------|---------|---------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称        |         |         |         |        |      |               |
| 栏 次     |             | 1       | 2       | 3       | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |             | 691. 02 | 145. 78 | 545. 24 |        |      |               |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 145. 78 | 145. 78 |         |        |      |               |
| 20702   | 文物          | 145. 78 | 145. 78 |         |        |      |               |
| 2070206 | 历史名城与古迹     | 145. 78 | 145. 78 |         |        |      |               |
| 211     | 节能环保支出      | 478. 84 |         | 478. 84 |        |      |               |
| 21104   | 自然生态保护      | 478. 84 |         | 478. 84 |        |      |               |
| 2110401 | 生态保护        | 10. 34  |         | 10. 34  |        |      |               |
| 2110406 | 自然保护地       | 468. 50 |         | 468. 50 |        |      |               |
| 213     | 农林水支出       | 66. 40  |         | 66. 40  |        |      |               |
| 21302   | 林业和草原       | 66. 40  |         | 66. 40  |        |      |               |
| 2130212 | 湿地保护        | 16. 68  |         | 16. 68  |        |      |               |
| 2130299 | 其他林业和草原支出   | 49. 72  |         | 49. 72  |        |      |               |

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

单位：临朐县山旺国家级自然保护区管护中心

公开 04 表  
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  | 685.63 | 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 | 140.40 | 140.40     |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 |        |            |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 |        |            |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 | 478.84 | 478.84     |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 | 66.40  | 66.40      |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |

| 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            |
|              | 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 |        |            |             |              |
|              | 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 | 685.63 | 本年支出合计          | 59 | 685.63 | 685.63     |             |              |
| 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 | 685.63 | 总计              | 64 | 685.63 | 685.63     |             |              |

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

单位：临朐县山旺国家级自然保护区管护中心

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目     |             | 本年支出   |        |        |
|---------|-------------|--------|--------|--------|
| 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     |             | 685.63 | 140.40 | 545.24 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 140.40 | 140.40 |        |
| 20702   | 文物          | 140.40 | 140.40 |        |
| 2070206 | 历史名城与古迹     | 140.40 | 140.40 |        |
| 211     | 节能环保支出      | 478.84 |        | 478.84 |
| 21104   | 自然生态保护      | 478.84 |        | 478.84 |
| 2110401 | 生态保护        | 10.34  |        | 10.34  |
| 2110406 | 自然保护地       | 468.50 |        | 468.50 |
| 213     | 农林水支出       | 66.40  |        | 66.40  |
| 21302   | 林业和草原       | 66.40  |        | 66.40  |
| 2130212 | 湿地保护        | 16.68  |        | 16.68  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出   | 49.72  |        | 49.72  |

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明细表

单位：临朐县山旺国家级自然保护区管护中心

公开 06 表  
金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |      |       |             |    |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|----|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额     | 科目编码  | 科目名称      | 金额   | 科目编码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 124.86 | 302   | 商品和服务支出   | 7.22 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 41.08  | 30201 | 办公费       | 4.50 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 11.22  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 16.05  | 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           | 24.00  | 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 | 11.36  | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 5.68   | 30207 | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.82   | 30208 | 取暖费       | 1.41 | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 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       | 0.89   | 30211 | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 8.76   | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |      | 31010 | 安置补助        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 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      | 8.32   | 30215 | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿        |    |

| 人员经费  |             |        | 公用经费   |           |      |       |                    |      |
|-------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 科目编码  | 科目名称        | 金额     | 科目编码   | 科目名称      | 金额   | 科目编码  | 科目名称               | 金额   |
| 30301 | 离休费         |        | 30216  | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302 | 退休费         | 6.62   | 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        | 1.70   | 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     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308 | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 1.06 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309 | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30310 | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311 | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 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 | 0.25 |       |                    |      |
|       | 人员经费合计      | 133.18 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 7.22 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：临朐县山旺国家级自然保护区管护中心

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 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

单位：临朐县山旺国家级自然保护区管护中心

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 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。



财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：临朐县山旺国家级自然保护区管护中心

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
|       |              |              |             |                   |           |       |              |              |             |                   |           |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

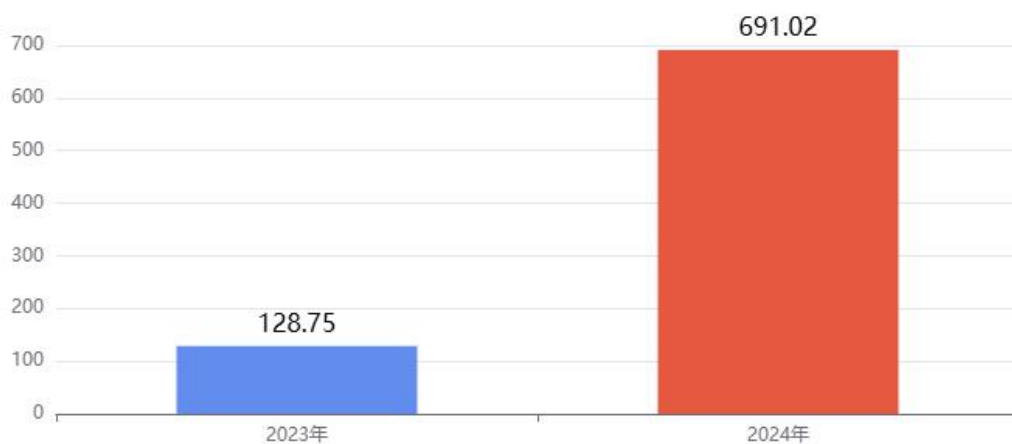
## **第三部分**

# **2024 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 691.02 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 562.27 万元，增长 436.71%。主要是根据上级要求，2023 年度项目未计入 2023 年度收入和支出中。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

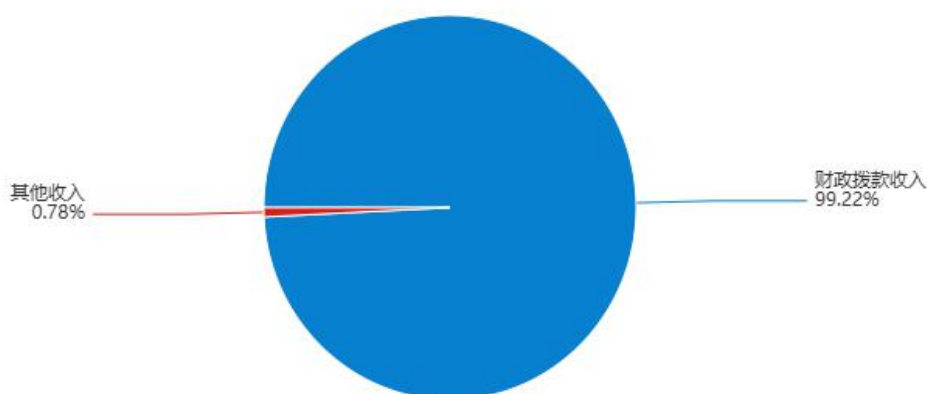


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 691.02 万元，其中：财政拨款收入 685.63 万元，占 99.22%；其他收入 5.39 万元，占 0.78%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 685.63 万元。与 2023 年度相比，增加 556.88 万元，增长 432.53%。主要是根据上级要求，2023 年度项目未计入 2023 年度收入和支出中。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

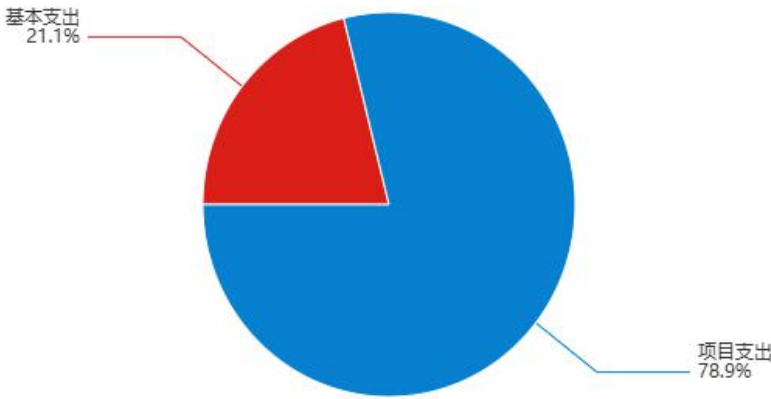
6、其他收入 5.39 万元。与 2023 年度相比，增加 5.39 万元。主要是 2024 年度其他收入 5.39 万元是代收代缴王会韬保险和职业年金。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 691.02 万元，其中：基本支出 145.78 万元，占 21.1%；项目支出 545.24 万元，占 78.9%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 145.78 万元。与 2023 年度相比，增加 17.03 万元，增长 13.23%。主要是 2024 年度新考入事业编制人员 1 名。

2、项目支出 545.24 万元。与 2023 年度相比，增加 545.24 万元。主要是根据上级要求，2023 年度项目未计入 2023 年度收入和支出中。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

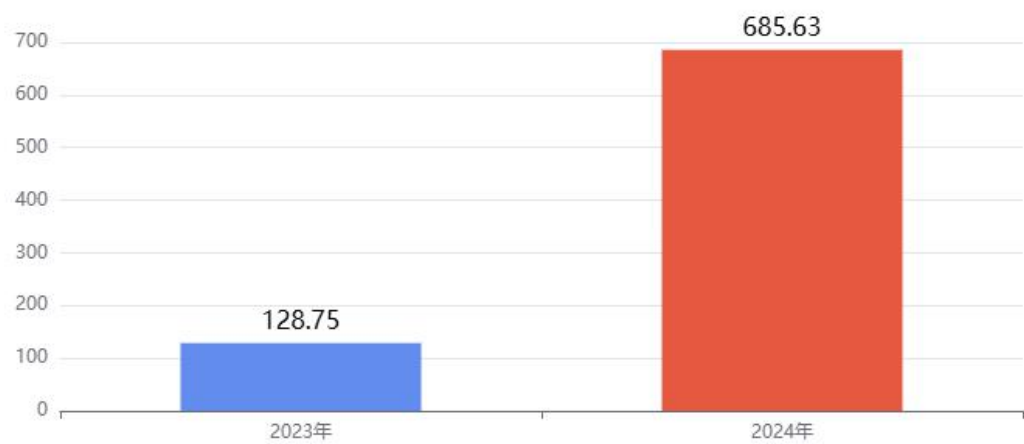
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 685.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 556.88 万元，增长 432.53%。主要是根据上级要求，2023 年度项目未计入 2023 年度收入和支出中。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

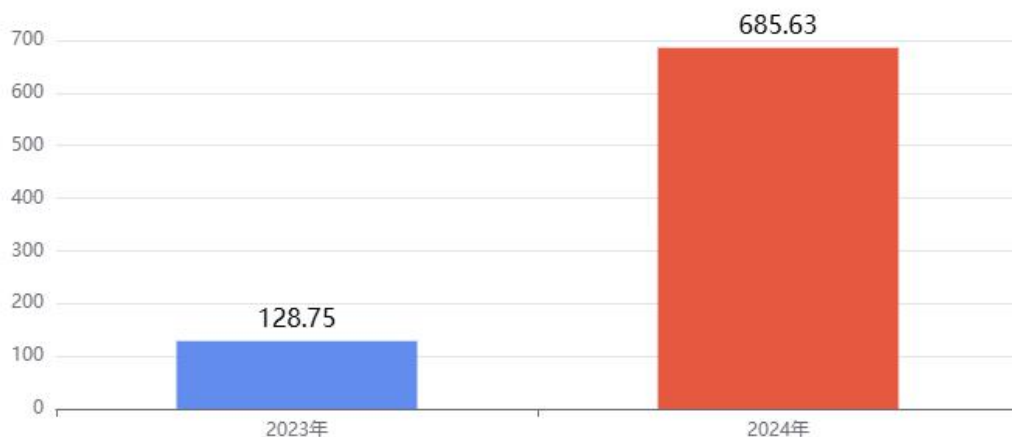


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 685.63 万元，占本年支出合计的 99.22%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 556.88 万元，增长 432.53%。主要是根据上级要求，2023 年度项目未计入 2023 年度收入和支出中。

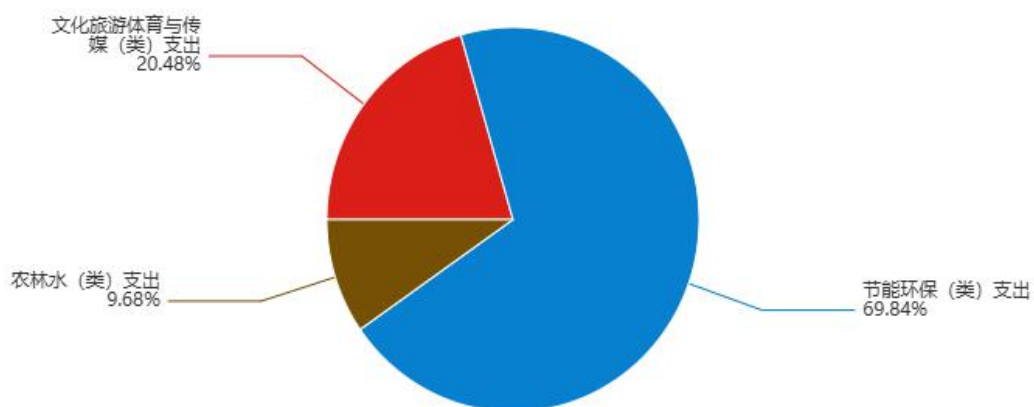
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 685.63 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 140.4 万元，占 20.48%；节能环保（类）支出 478.84 万元，占 69.84%；农林水（类）支出 66.4 万元，占 9.68%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 133.18 万元，支出决算为 685.63 万元，完成年初预算的 514.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度项目未纳入 2024 年度年初预算中。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为 133.18 万元，支出决算为 140.4 万元，完成年初预算的 105.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年新考入事业编制人员 1 名。

2、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.34 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度节能环保支出类自然生态保护款项未列入 2024 年度预算中。

3、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 468.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度节能环保支出类自然生态保护款自然保护区地项未列入 2024 年度预算中。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度农林支出类



林业和草原款湿地保护项未列入 2024 年度预算中。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度农林水支出类林业和草原款其他林业和草原支出项未列入 2024 年度预算中。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 140.4 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 133.18 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费 7.22 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费等。

## **七、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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、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**

本单位无财政拨款安排的“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，2024 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，2024 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。

## 十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 0.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.24 万元。授予中小企业合同金额 0.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是是山旺地质公园巡护巡查用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、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，我单位组织对 2024 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 17.13 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。临朐县山旺国家级自然保护区管护中心 2024 年度县级预算绩效自评的 2 个项目中，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，山旺保护区职业年金、盐业公司改制人员经费、工资发放及时性百分百、工资发放率百分百，保险缴纳率百分百，成本指标人员运转百分百，经济效益指标保护区工作完成率百分百，社会效益指标社会

稳定性百分百，生态效益指标生态环境保护良好，服务群众满意度指标群众满意度百分百，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 2024 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金山东山旺古生物化石国家级自然保护区项目、2024 年山旺国家级自然保护区污染防治资金（自然保护区生态补偿）项目等 2 个项目的绩效自评表。

1、2024 年中央林业草原生态保护恢复资金山东山旺古生物化石国家级自然保护区项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 567 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成方案编制、招投标等工作，项目正在施工中，已完成工作总量的 40%。

2、2024 年山旺国家级自然保护区污染防治资金（自然保护区生态补偿）项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 140 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：山旺国家级保护区日常巡查 100 余次、水电设施检修保养维护等工作。已完成年初绩效目标任务的 45%。自然保护区管护能力稳步提升。

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 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部门取得的财政拨款，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、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、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：**反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

**十七、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：**反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

**十八、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：**反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

**十九、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：**反映湿地保护和管理方面的支出。

**二十、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

## 第五部分

## 附 件

附件 1



县级预算项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

单位：万元

|                                     |                 |                   |              |              |                   |              |      |             |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|------|-------------|
| 项目名称                                |                 | 山旺保护区盐业公司改制人员经费   |              |              | 主管部门              | 临朐县自然资源和规划局  |      |             |
| 项目实施单位                              |                 | 临朐县山旺国家级自然保护区管护中心 |              |              | 联系电话              | 05363421036  |      |             |
| 项目预算执行情况<br>(10 分)                  |                 | 年初预算数             | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值                | 执行率<br>(B/A) | 得分   |             |
|                                     |                 | 年度资金总额            | 11.98        | 11.98        | 11.98             | 10           | 100% | 10          |
|                                     |                 | 其中：当年财政拨款         | 11.98        | 11.98        | 11.98             | —            | 100% | —           |
|                                     |                 | 上年结转资金            |              |              |                   | —            |      | —           |
|                                     |                 | 其他资金              |              |              |                   | —            |      | —           |
| 年度总体目标                              |                 | 年初预期目标            |              |              | 目标实际完成情况          |              |      |             |
|                                     |                 | 发放 2024 年盐业公司人员经费 |              |              | 发放 2024 年盐业公司人员经费 |              |      |             |
| 年度绩效指标                              | 一级指标            | 二级指标              | 三级指标         | 年度指标值<br>(A) | 实际完成<br>指标值 (B)   | 分值           | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                     | 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标              | 工资发放人员数量     | 1            | 1                 | 10           | 10   |             |
|                                     |                 | 质量指标              | 工资发放率        | 100%         | 100%              | 10           | 10   |             |
|                                     |                 |                   | 保险缴纳率        | 100%         | 100%              | 10           | 10   |             |
|                                     |                 | 时效指标              | 工资发放及时性      | 100%         | 100%              | 10           | 10   |             |
|                                     |                 |                   | 保险缴纳及时性      | 100%         | 100%              | 5            | 5    |             |
|                                     |                 | 成本指标              | 人员运转         | 100%         | 100%              | 5            | 5    |             |
|                                     | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标            | 保护区及地质公园管护稳定 | 稳定           | 稳定                | 10           | 10   |             |
|                                     |                 | 社会效益指标            | 保护工作效率       | 明显提升         | 明显提升              | 10           | 10   |             |
|                                     |                 | 生态效益指标            | 生态环境保护良好     | 持续改善         | 持续改善              | 10           | 10   |             |
|                                     | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标         | 群众满意度        | ≥90%         | 90%               | 10           | 10   |             |
| 总分                                  |                 |                   | 100          |              |                   |              |      |             |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                 |                   |              |              |                   |              |      |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



县级预算项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

单位：万元

|                                     |                            |                    |                  |               |                    |              |    |                 |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|--------------|----|-----------------|
| 项目名称                                |                            | 山旺保护区职业年金          |                  |               | 主管部门               | 临朐县自然资源和规划局  |    |                 |
| 项目实施单位                              |                            | 临朐县山旺国家级自然保护区管护中心  |                  |               | 联系电话               | 05363421036  |    |                 |
| 项目预算<br>执行情况<br>(10 分)              |                            | 年初预算数              | 全年预算数<br>(A)     | 全年执行<br>数 (B) | 分值                 | 执行率<br>(B/A) | 得分 |                 |
|                                     | 年度资金总额                     | 5.15               | 5.15             | 5.15          | 10                 | 100%         | 10 |                 |
|                                     | 其中：当年财政拨款                  | 5.15               | 5.15             | 5.15          | —                  | 100%         | —  |                 |
|                                     | 上年结转资金                     |                    |                  |               | —                  |              | —  |                 |
|                                     | 其他资金                       |                    |                  |               | —                  |              | —  |                 |
| 年度总体目标                              |                            | 年初预期目标             |                  |               | 目标实际完成情况           |              |    |                 |
|                                     |                            | 缴纳山旺保护区 2024 年职业年金 |                  |               | 缴纳山旺保护区 2024 年职业年金 |              |    |                 |
| 年度<br>绩效<br>指标                      | 一级<br>指标                   | 二级<br>指标           | 三级指标             | 年度指标值<br>(A)  | 实际完成<br>指标值<br>(B) | 分值           | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                                     | 产<br>出<br>指<br>标<br>(50 分) | 数量指标               | 职业年金缴纳人员         | 9             | 9                  | 10           | 10 |                 |
|                                     |                            | 质量指标               | 每月缴纳率            | 100%          | 100%               | 10           | 10 |                 |
|                                     |                            | 时效指标               | 每月缴纳及时性          | 100%          | 100%               | 10           | 10 |                 |
|                                     |                            |                    | 工作效率             | 100%          | 100%               | 10           | 10 |                 |
|                                     |                            | 成本指标               | 山旺管护工作效率         | 100%          | 100%               | 10           | 10 |                 |
|                                     | 效<br>益<br>指<br>标<br>(30 分) | 经济效益<br>指标         | 保护区及地质公园<br>管护稳定 | 稳定            | 稳定                 | 10           | 10 |                 |
|                                     |                            | 社会效益<br>指标         | 保护工作效率           | 明显提升          | 明显提升               | 10           | 10 |                 |
|                                     |                            | 生态效益<br>指标         | 生态环境保持良好         | 持续改善          | 持续改善               | 10           | 10 |                 |
| 满意度<br>指标<br>(10 分)                 | 服务对象满意度指标                  | 群众满意度              | ≥90%             | 90%           | 10                 | 10           |    |                 |
| 总分                                  |                            | 100                |                  |               |                    |              |    |                 |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                            |                    |                  |               |                    |              |    |                 |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。