

2020 年度
长岛海洋生态文明综合
试验区财政金融局
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 2020 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
- 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、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

部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行财、税收、国有资产监督管理、地方金融工作的法律和方针正常。

2、负责管理区（县）级各项财政收支。编制年度区（县）级预决算草案并组织执行，汇总全区（县）财政预决算。受县政府委托，向县人民代表大会报告县级和全县预算及其执行情况，向人大常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责区（县）级预决算公开。完善转移支付制度。指导乡镇（街道）财政预算管理工作。负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟定相关制度和办法并组织实施，完善预算绩效管理职责和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。

3、负责全区税政政策管理。提出地方性税收政策建议，拟定区（县）级管理权限内的税收政策。完善全区税收保证机制。按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理区（县）级财政专户及资金。管理财政票据。

4、组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区（县）级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。组织预算执行、监控及分析预测。组织执行总预算会计制度，负责区（县）级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

5、负责制定全区政府采购和政府购买服务规则制定并监督执行。制定全区年度政府集中采购目录、政府购买服务指导性目录

以及有关限额标准。

6、牵头编制国有资产管理情况报告。制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，负责区(县)级行政事业单位房产、设备、土地等有形、无形国有资产的配置、使用和处置等综合管理工作。承担区(县)级行政事业单位经营性资产统一运营监管工作。

7、负责制定全区国有资本经营预算制度和办法。编制区县)级国有资本经营预决算草案，汇总全区国有资本经营预决算，收取区(县)级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

8、负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订区(县)级基建投资的有关政策，制定区(县)级基建财务管理制度。

9、负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度。负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。

10、贯彻执行地方政府债务管理制度和办法。

11、负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度。承担会计专业技术资格管理有关工作负责监督财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

12、根据区管委(县政府)授权，依法履行出资人职责，监管

授权范围内企业的国有资产，承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责，依法维护国有资产出资人权益。

13、在坚持金融管理主要是中央事权的前提下，按照中央统一规则和省、市有关要求，履行地方金融监督管理职责。协调、配合中央驻岛金融监管机构对全区各类金融机构进行监管负责对地方金融组织和相关金融活动实施监管。负责推进地方金融业综合统计和监管信息共享。

14、负责全区融资担保公司、小额贷款公司、开展信用作互助的农民专业合作社的监督管理。负责全区交易场所开展权益政类交易或者介于现货与期货之间的大宗商品交易业务的监督。负责全区民间融资机构开展民间资本管理业务和民间融资登记服务业务的监督管理。

15、组织协调有关部门防范化解地方金融风险，处理推地方金融突发事件和重大事件。协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作。负责健全全区金融风险监测预警和早期干预机制，推动落实属地风险处置责任。负责全区金融业发展绩效考核。

16、完成区工委、管委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，长岛海洋生态文明综合试验区财政金融局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位长岛海洋生态文明综合试验区国有资产运营中心决算。

纳入长岛海洋生态文明综合试验区财政金融局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、长岛海洋生态文明综合试验区财政金融局本级
- 2、长岛海洋生态文明综合试验区国有资产运营中心

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长岛海洋生态文明综合试验区财政金融局

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	1007.71	一、一般公共服务支出	31	772.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3715.14	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	14.03
八、其他收入	8	97.81	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	108.20
	11		十一、城乡社区支出	41	17.26
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	192.35
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	4477.05
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4820.66	本年支出合计	57	5581.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	799.73	年末结转和结余	59	39.26
总计	30	5620.40	总计	60	5620.40

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：长岛海洋生态文明综合试验区财政金融局

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		4820.66	4722.85					97.81
201	一般公共服务支出	796.87	703.61					93.26
20106	财政事务	796.87	703.61					93.26
2010601	行政运行	276.13	276.13					
2010602	一般行政管理事务	21.19	21.19					
2010607	信息化建设	72.72	36.46					36.26
2010608	财政委托业务支出	5.00	5.00					
2010650	事业运行	350.82	350.82					
2010699	其他财政事务支出	71.00	14.00					57.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.03	14.03					
20701	文化和旅游	14.03	14.03					
2070199	其他文化和旅游支出	14.03	14.03					
211	节能环保支出	108.20	108.20					
21104	自然生态保护	108.20	108.20					

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
2110401	生态保护	108.20	108.20					
212	城乡社区支出	17.26	17.26					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17.26	17.26					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	17.26	17.26					
215	资源勘探工业信息等支出	186.42	181.87					4.55
21507	国有资产监管	186.42	181.87					4.55
2150799	其他国有资产监管支出	186.42	181.87					4.55
229	其他支出	3697.88	3697.88					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3697.88	3697.88					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3697.88	3697.88					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：长岛海洋生态文明综合试验区财政金融局

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		5581.14	829.57	4751.57			
201	一般公共服务支出	772.24	686.07	86.17			
20106	财政事务	772.24	686.07	86.17			
2010601	行政运行	276.13	276.13				
2010602	一般行政管理事务	21.19	21.19				
2010607	信息化建设	82.63	1.46	81.17			
2010608	财政委托业务支出	5.00		5.00			
2010650	事业运行	350.82	350.82				
2010699	其他财政事务支出	36.46	36.46				
207	文化旅游体育与传媒支出	14.03		14.03			
20701	文化和旅游	14.03		14.03			
2070199	其他文化和旅游支出	14.03		14.03			
211	节能环保支出	108.20		108.20			
21104	自然生态保护	108.20		108.20			

2110401	生态保护	108.20		108.20			
212	城乡社区支出	17.26		17.26			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17.26		17.26			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	17.26		17.26			
215	资源勘探工业信息等支出	192.35	143.51	48.85			
21507	国有资产监管	192.35	143.51	48.85			
2150799	其他国有资产监管支出	192.35	143.51	48.85			
229	其他支出	4477.05		4477.05			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4477.05		4477.05			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4477.05		4477.05			

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长岛海洋生态文明综合试验区财政金融局

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	1007.71	一、一般公共服务支出	34	717.99	717.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3715.14	二、外交支出	35				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	36				
	4		四、公共安全支出	37				
	5		五、教育支出	38				
	6		六、科学技术支出	39				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40	14.03	14.03		
	8		八、社会保障和就业支出	41				
	9		九、卫生健康支出	42				
	10		十、节能环保支出	43	108.20	108.20		
	11		十一、城乡社区支出	44	17.26		17.26	
	12		十二、农林水支出	45				
	13		十三、交通运输支出	46				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47	181.87	181.87		
	15		十五、商业服务业等支出	48				
	16		十六、金融支出	49				
	17		十七、援助其他地区支出	50				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51				
	19		十九、住房保障支出	52				
	20		二十、粮油物资储备支出	53				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55				
	23		二十三、其他支出	56	4477.05		4477.05	
	24		二十四、债务还本支出	57				
	25		二十五、债务付息支出	58				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59				
	27			60				
本年收入合计	28	4722.85	本年支出合计	61	5516.40	1022.09	4494.31	
年初财政拨款结转和结余	29	793.55	年末财政拨款结转和结余	62				
一般公共预算财政拨款	30	14.38		63				
政府性基金预算财政拨款	31	779.17		64				
国有资本经营预算财政拨款	32			65				
总计	33	5516.40	总计	66	5516.40	1022.09	4494.31	

注：1、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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长岛海洋生态文明综合试验区财政金融局

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		1022.09	796.63	225.46
201	一般公共服务支出	717.99	663.61	54.38
20106	财政事务	717.99	663.61	54.38
2010601	行政运行	276.13	276.13	
2010602	一般行政管理事务	21.19	21.19	
2010607	信息化建设	50.84	1.46	49.38
2010608	财政委托业务支出	5.00		5.00
2010650	事业运行	350.82	350.82	
2010699	其他财政事务支出	14.00	14.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	14.03		14.03
20701	文化和旅游	14.03		14.03
2070199	其他文化和旅游支出	14.03		14.03

211	节能环保支出	108.20		108.20
21104	自然生态保护	108.20		108.20
2110401	生态保护	108.20		108.20
215	资源勘探工业信息等支出	181.87	133.02	48.85
21507	国有资产监管	181.87	133.02	48.85
2150799	其他国有资产监管支出	181.87	133.02	48.85

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：长岛海洋生态文明综合试验区财政金融局

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	676.57	302	商品和服务支出	72.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.77	30201	办公费	7.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	326.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	6.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.49	310	资本性支出	14.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.15	30206	电费	0.64	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.92	30207	邮电费	4.24	31002	办公设备购置	14.46
30110	职工基本医疗保险缴费	22.75	30208	取暖费	3.93	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.71	30211	差旅费	3.54	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	59.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.58	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.87	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.08	30215	会议费	0.30	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	31.53	30217	公务接待费	0.89	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

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	
30306	救济费		30226	劳务费	5.05	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.19	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.68	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.20	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.09	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	2.23	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						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		
						39999	其他支出		
人员经费合计		709.65	公用经费合计						86.98

注:1、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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：长岛海洋生态文明综合试验区财政金融局

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
7.65	0.00	4.50	0.00	4.50	3.15	4.35	0.00	3.46	0.00	3.46	0.89

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：长岛海洋生态文明综合试验区财政金融局

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		779.17	3715.14	4494.31		4494.31	
212	城乡社区支出		17.26	17.26		17.26	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		17.26	17.26		17.26	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		17.26	17.26		17.26	
229	其他支出	779.17	3697.88	4477.05		4477.05	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	779.17	3697.88	4477.05		4477.05	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	779.17	3697.88	4477.05		4477.05	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：长岛海洋生态文明综合试验区财政金融局

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				

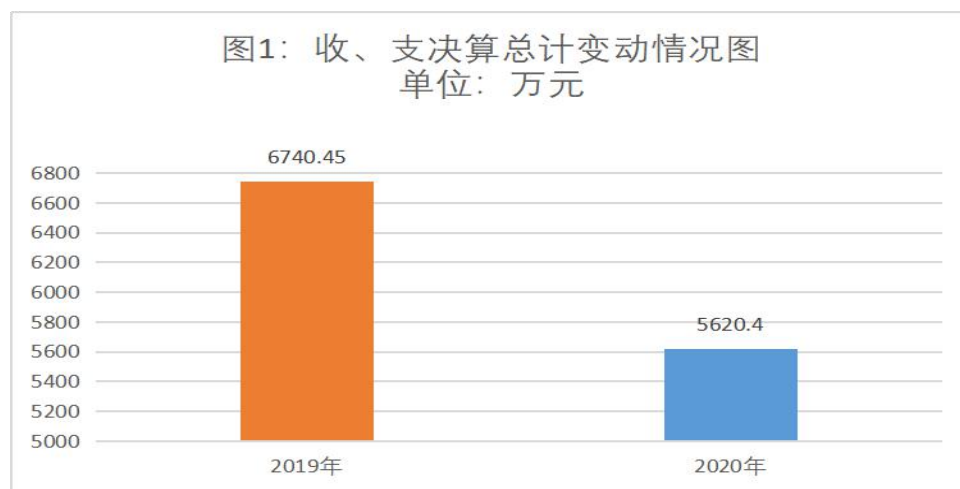
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 5620.4 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1120.05 万元，下降 16.62%。主要是一般公共预算财政拨款收入、支出减少；政府性基金预算财政拨款收入、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 4820.66 万元，其中：财政拨款收入 4722.85 万元，占 97.97%；其他收入 97.81 万元，占 2.03%。



（二）收入决算具体情况

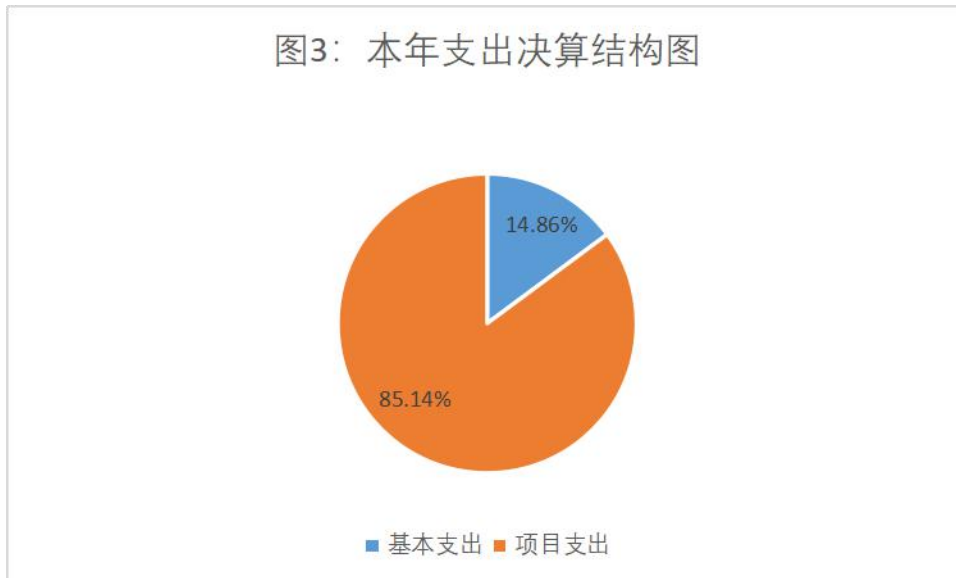
1、财政拨款收入 4722.85 万元。与 2019 年度相比，减少 1681.29 万元，下降 26.25%。主要是城乡社区支出减少。

2、其他收入 97.81 万元。与 2019 年度相比，减少 23.5 万元，下降 19.37%。主要是一般公共服务支出减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 5581.14 万元，其中：基本支出 829.57 万元，占 14.86%；项目支出 4751.57 万元，占 85.14%。



（二）支出决算具体情况

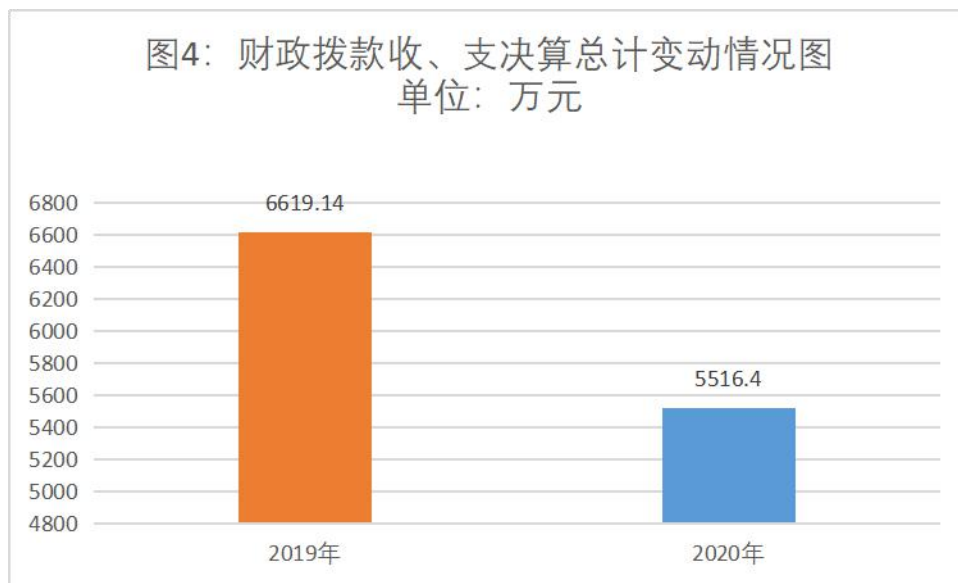
1、基本支出 829.57 万元。与 2019 年度相比，减少 28.05 万元，下降 3.27%。主要是人员经费支出减少。

2、项目支出 4751.57 万元。与 2019 年度相比，减少 931.41 万元，下降 16.39%。主要是相比去年供暖电力工程等支出减

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 5516.4 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1102.74 万元，下降 16.66%。主要是严格落实政府过紧日子要求，压减一般性支出，财政拨款收支相应减少。

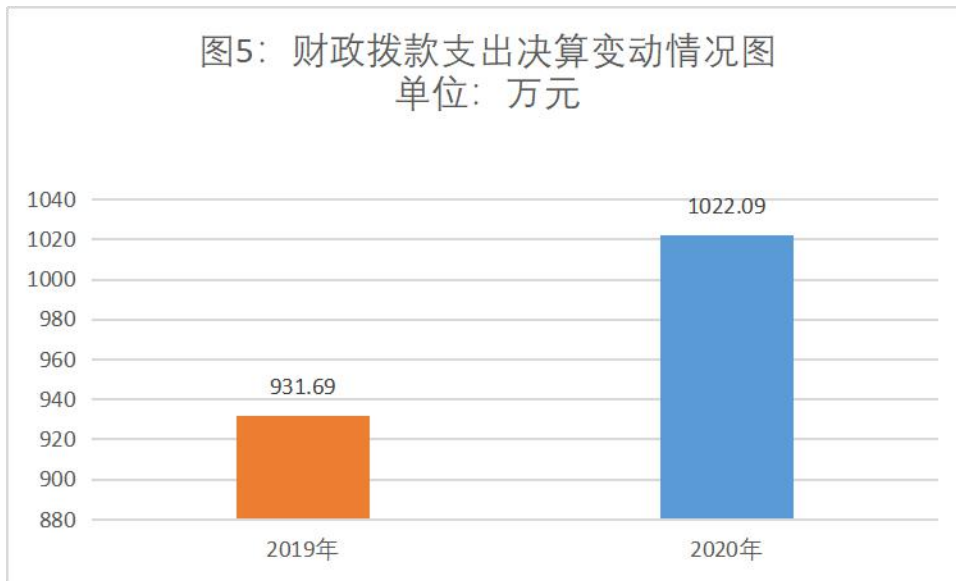


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1022.09 万元，占本年支出合计的 18.53%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 90.4 万元，增长 9.7%。主要是人员支出增加。

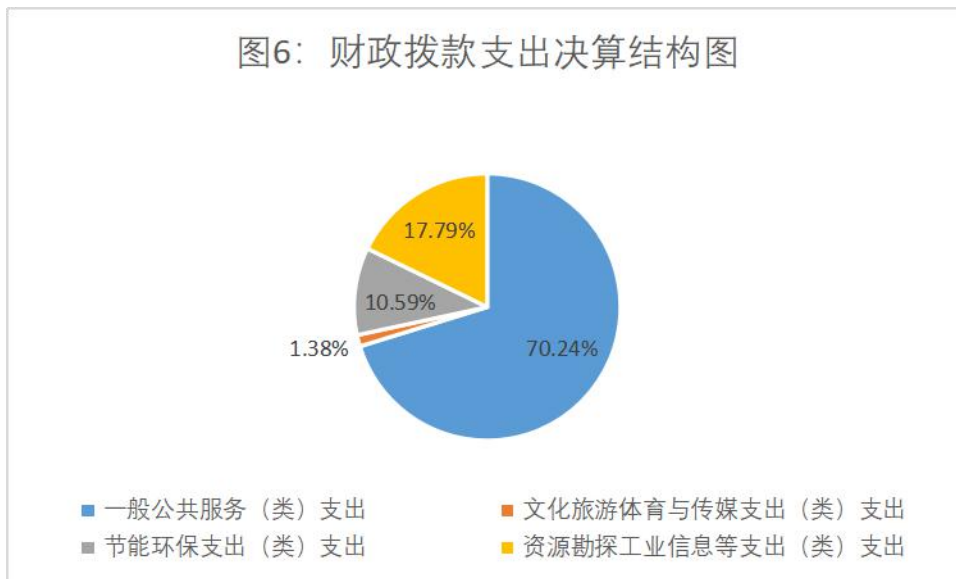
图5：财政拨款支出决算变动情况图
单位：万元



(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 1022.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 717.99 万元，占 70.24%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 14.03 万元，占 1.38%；节能环保支出（类）支出 108.2 万元，占 10.59%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 181.87 万元，占 17.79%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（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 3815.2 万元，支出决算为 1022.09 万元，完成年初预算的 26.79%。决算数小于年初预算数的主要原因严格落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩支出。

其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 270.96 万元，支出决算为 276.13 万元，完成年初预算的 101.91%。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年新考录入职人员，导致支出增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.19 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.84 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 350.82 万元。决算数大于年

初预算数主要原因是 2020 年新考录入职人员,导致支出增加。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 2267.95 万元,支出决算为 14 万元。决算数大于年初预算数主要原因是严格落实过紧日子要求,厉行节约,从严控制和压缩支出。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 14.03 万元。决算数大于年初预算数主要原因是长岛港港务有限公司旅游管理费追加支出。

8、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为 820 万元,支出决算为 108.2 万元,完成年初预算的 13.2%。决算数小于年初预算数主要原因是调整列支科目,在政府性基金科目中列支。

9、资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)。年初预算为 122.94 万元,支出决算为 181.87 万元,完成年初预算的 147.94%。决算数大于年初预算数主要原因是项目支出增加。

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 796.63 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 709.65 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、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、奖励金等。

公用经费 86.98 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 7.65 万元，支出决算为 4.35 万元，比年初预算减少 3.3 万元，完成年初预算的 56.86%， 决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算与 2020 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 4.5 万元，支

出决算为 3.46 万元，比年初预算减少 1.04 万元，完成年初预算的 76.89%， 决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年长岛综试区财政金融局等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 3.46 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，长岛综试区财政金融局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 3.15 万元，支出决算为 0.89 万元，比年初预算减少 2.26 万元，完成年初预算的 28.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，降低接待标准。其中：

国内接待费 0.89 万元，主要用于接待上级及系统内持公函来长岛考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、参加会议等公务活动的费用支出，共计接待 16 批次、90 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 779.17 万元，本年收入 3715.14 万元，本年支出 4494.31 万

元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.26 万元。决算数大于年初预算数主要原因是西海岸建筑垃圾整治项目追加支出。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4477.05 万元。决算数大于年初预算数主要原因是调整列支科目，在政府性基金科目中列支。

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

2020 年度机关运行经费支出 82.66 万元，比年初预算数增加 54.71 万元，增长 195.74%，主要原因是办公费等公用经费增加。

（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 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，其他用车主要是用于保障公务活动的机动车辆；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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 759 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 2 个项目中，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，长岛海洋生态文明综合试验区国有资产运营保障中心的项目支出严格执行法定预算、零基预算、刚性预算、透明预算原则，认真落实政府过紧日子要求，不断加强绩效管理、优化支出结构、硬化预算约束，项目资金使用效益明显。2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分”附件。

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、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。反映财政委托评审机构进行财政投资委托评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。反映事业单位的基本支出，不包含行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十三、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能保护区、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，资源开发生态监管等支出。

二十四、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

二十六、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：长岛海洋生态文明综合试验区国有资产运营保障中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	垃圾转运站运行经费及新建项目	98.5	优
2	污水处理厂运行经费	90	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		垃圾转运站运行经费及新建项目			主管单位	区国有资产运营保障中心		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	239	239	204	10	85%	8.5	
	其中：当年财政拨款	204	204	204	-	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			
		保证垃圾中转站 2020 年正常运行，维护 2020 年度生活垃圾高效处理，保障海洋生态环境。			垃圾中转站完成了年度生活垃圾转运任务，并运送到烟台市生活垃圾处理厂进行无害化填埋处理。。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	运送垃圾 (吨)	8941	8941	10	10	
		质量指标	压缩外运质量	达标	达标	20	20	
		时效指标	完工时间	2020.12	2020.12	20	20	
年度绩效指标	效益指标 (50分)	经济效益指标	就业率	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	城市垃圾处理率	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	城市环境质量	减少生活垃圾对我区海洋生态环境的影响	减少生活垃圾对我区海洋生态环境的影响	10	10	
		可持续影响指标	海洋生态环境影响	持续提高我区海洋生态环境	提高了我区海洋生态环境	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度指标	≥95%	≥95%	10	10	
总分		98.5						

2020 年度垃圾转运站运行经费及新建项目 绩效评价报告

垃圾中转站的推广和运用,既美化了环境又杜绝了二次污染,减少了蚊蝇的滋生,提高了车载效率,减轻了工人劳动强度,大大降低运行成本。

一、项目基本情况

(一) 项目立项政策背景及实施的目的

城市垃圾处理与城市土地开发,经济发展,环境治理和保护密切相关,为保障垃圾转运站 2020 年正常运行,使生活垃圾得到高效处理,减少对海洋生态环境的影响,保障海洋生态环境无污染,垃圾压缩外运十分必要。

(二) 项目内容和预算支出情况

垃圾转运站运行经费及新建项目 2020 年度预算资金 239 万元,实际拨付 204 万元,主要用于垃圾运转站运行经费。

(三) 项目绩效目标

2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日垃圾转运站压缩外运生活垃圾 8941.29 吨,完成了年度生活垃圾转运任务,并运送到烟台市生活垃圾处理厂进行无害化填埋处理,保障长岛海洋生态环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2020 年度垃圾转运站运行经费及新建项目。评价范围即 2020 年垃圾转运站运行经费及新建项目专项资金。评价基准日为 2020 年 12 月 31 日。

垃圾转运站运行经费及新建项目专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对省级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价指标体系和评价依据

项目采取一级、二级、三级指标及权重进行设置和分析。评价工作设置了项目执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标三个绩效评价指标体系。执行情况的评价依据主要是年度内完成年初预算数的百分比，执行率是否达到标准。产出指标主要是要从数量、质量、时效三个方面进行评价，对应各自的绩效目标，数值对比来进行评价。效益指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个方面进行评价，包括就业率、对城市环境的影响、城市垃圾处理率的提升等指标。满意度指标的评价依据为公众满意度达到 95%以上，按规定公众满意度达到 95%以上，得满分。

（三）评价分析和取得的成效

1、项目执行情况分析年初预算数 239 万元，全年预算数 239 万元、全年执行数 204 万元、执行率 85%，没有完成预算目标，

指标满分 10 分，得 8.5 分。

2、产出情况分析

产出指标从数量、质量、时效三个方面进行评价，数量指标年度指标值为运送垃圾 8941 吨，实际完成 8941 吨；质量指标的压缩外运量达标，也符合年初所定目标值；时效指标在规定年度内完成，综上满分 50 分，得分 50 分。

3、效益情况分析

效益指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个方面进行评价，其中经济效益指标为提高就业率，垃圾转运站项目增加了 13 个工作岗位，解决了部分居民的就业问题，取得显著的效果。满分 5 分，得分 5 分。社会效益指标主要是体现在城市垃圾处理率的提升，垃圾处理率达到 100%。生态效益指标主要是城市环境质量提高，垃圾转运站运营以来，解决了以前老旧垃圾箱的脏乱差问题，减少生活垃圾对我区海洋生态环境的影响，提升了城市环境质量，满 10 分，得分 10 分。可持续影响指标体现在对海洋生态环境的影响上面，近年来垃圾转运站的运营持续改善了我区的额海洋生态环境，对海洋生态环境的可持续发展有很大帮助，满 10 分，得分 10 分。

4、满意度情况分析

满意度指标从服务对象满意度方面进行评价，经过测评，公众满意度达到 95%以上，按规定公众满意度达到 95%以上，得满分 10 分。

三、评价结论情况

根据评价指标和权重，自评完成分数为 98.5 分，较好的完成了年度绩效目标，取得了较好的项目效果。

四、问题及建议

1、建议进一步做好垃圾外运细化工作，每月由工作人员同外运驾驶人员对外运垃圾量进行确认。

2、建议每年对垃圾渗滤液水质进行 2 次以上检测，了解垃圾渗滤液的水质指标情况，为垃圾渗滤液的处理提供数据支撑。

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		污水处理厂运行经费			主管单位	区国有资产运营保障中心		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	520	520	520	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	520	520	520	-	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			
		保障污水处理厂 2020 年正常运行，使生活污水得到高效处理，实现污水处理全覆盖，避免城区生活污水流入周边海域，减少对海洋生态环境的影响。			完成了年度污水处理任务，各项设施设备运转正常，处理后水质各项指标达到最新国家标准。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	污水处理量 (吨)	2204204	2204204	10	10	
		质量指标	污水处理质量	达标	达标	20	20	
		时效指标	完工时间	2020.12	2020.12	20	20	
年度绩效指标 (50分)	效益指标	经济效益指标	旅游人数	增多	增多	5	5	
		社会效益指标	污水排放处理能力	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	污水对我区海洋生态环境的影响	减少	减少	10	10	
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度指标	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10		
总分		90						

2020 年度污水处理站运行经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

城市排水运营与城市土地开发，经济发展，环境治理和保护密切相关，既为之服务，提供保障条件，又可制约其发展。为保障污水处理厂 2020 年正常运行，使生活污水得到高效处理，实现污水处理全覆盖，避免城区生活污水流入周边海域，减少对海洋生态环境的影响，污水处理运营十分必要。

（二）项目内容和预算支出情况

污水处理站运行经费 2020 年度预算资金 520 万元，实际拨付 520 万元，其中污水处理费 400 万元、电费 120 万元。主要用于污水处理站运行经费。

（三）项目绩效目标

根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》要求，城镇污水需达到（GB18918-2002）一级 A 标准。2020 年，污水处理厂及 12 处地埋式污水处理站污水处理目标如下：CODCr 去除率 92.0%，出水 $\leq 50\text{mg/L}$ ；BOD5 去除率 96.7%，出水 $\leq 10\text{mg/L}$ ；SS 去除率 96.7%，出水 $\leq 10\text{mg/L}$ ；NH₃-N 去除率 95%，出水 $\leq 5\text{mg/L}$ 。完全满足一级 A 标准。污泥处理、处置的目的主要有三个：一是稳定化。通过处理使污泥停止降解，使污泥稳定化，从而避免二次污染；二是

无害化。杀灭寄生虫卵和病原微生物；三是减量化。减少污泥最终处置的体积，降低污泥处理及最终处置费用。目前全部达到目标。污水、污泥基本完成年度处理任务，使生活污水得到高效处理，实现污水处理全覆盖，避免城区生活污水流入周边海域，减少对海洋生态环境的影响。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是2020年污水处理站运行经费项目。评价范围即2020年污水处理站运行经费项目专项资金。评价基准日为2020年12月31日。污水处理站运行经费项目专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对省级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价指标体系和评价依据

项目采取一级、二级、三级指标及权重进行设置和分析。评价工作设置了项目执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标三个绩效评价指标体系。执行情况的评价依据主要是年度内完成年初预算数的百分比，执行率是否达到标准。产出指标主要是要从数量、质量、时效三个方面进行评价，对应各自的绩效目标，数值对比来进行评价。效益指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个方面进行评价，包括旅游人数、污水排放处理能力、污水对我区生态环境的影响等指标。满意度指标的评价

依据为公众满意度达到 95%以上，按规定公众满意度达到 95%以上，得满分。

（三）评价分析

1、项目执行情况分析

年初预算数 520 万元，全年预算数为 520 万元，全年执行数 520 万元，执行率 100%，指标满分 10 分，得 10 分。

2、产出情况分析

产出指标从数量、质量、时效三个方面进行评价，产出指标取值较为规范，质量满足标准。2020 年城区排水量达到 220 万吨，排水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准。时效指标在规定年度内完成，满分 50 分，得分 50 分。

3、效益情况分析

效益指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个方面进行评价，满分 30 分，得分 20 分。其中经济效益指标为旅游人次增多，2020 年来岛旅游人次 261 余万。生活污水得到高效处理，实现污水处理全覆盖，避免城区生活污水流入周边海域，减少对海洋生态环境的影响，所以旅游人数较往年有所增加，满分 5 分，得 5 分。社会效益指标主要是体现在污水排放处理能力上，2020 年，污水处理厂升级改造，采取 A0+深度处理工艺，有效的提高了处理能力，满分 5 分，得 5 分。生态效益指标主要是减少污水对我区海洋生态环境的影响，提升了城市环境质量，项目取得了较好的效果，满 10 分，得分 10 分。可持续影响指标体现在对海洋生态环境的影响上面，近年来垃圾转运站的运营持续

改善了我区的额海洋生态环境，对海洋生态环境的可持续发展有很大帮助，污水处理项目取得了较好的生态效益对长岛城市发展战略有深远意义和影响，是长岛必不可少的的生态保护。但是初期并未预估年度可持续发展指标，所以此项不得分，扣 10 分。

4、 满意度情况分析

满意度指标从服务对象满意度方面进行评价，经过测评，公众满意度达到 95%以上，按规定公众满意度达到 95%以上，得满分 10 分

三、评价结论情况

根据评价指标和权重，自评完成分数为 90 分。较好的完成了年度绩效目标，取得了较好的项目效果。

四、问题及建议

1、建议进一步做好运营排水量细化工作，每月由中心工作人员同运营人员对流量表的流量进行确认，以便于今后用于统计报表、结算水费等依据。

2、建议每年对污水排水水质进行 2 次以上检测，中心人员同运营人员在场的情况下由第三方检测公司现场取水样检测，检测水样的结果作为是否扣除运营费的依据，倒逼运营单位尽可能让水质达标。