

2019 年荣成成山头省级
自然保护区管理委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 表一、2019 年部门收支总体情况表
- 表二、2019 年部门收入总体情况表
- 表三、2019 年部门支出总体情况表
- 表四、2019 年部门财政拨款收支总体情况表
- 表五、2019 年部门一般公共预算支出情况表
- 表六、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 表七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八、2019 年部门政府性基金预算支出情况表
- 表九、2019 年部门政府采购预算表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省市有关自然保护区的法律、法规和方针、政策。

(二) 制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区。

(三) 调查自然资源并建立档案，组织环境监测，依法保护自然保护区内的海洋自然环境和资源。

(四) 组织或者协助有关部门开展自然保护区科学研究工作。

(五) 进行有关海洋自然资源和生态环境保护的宣传教育。

(六) 承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荣成成山头省级自然保护区管理委员会部门预算包括：事业单位预算。

纳入荣成成山头省级自然保护区管理委员会 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、荣成成山头省级自然保护区管理委员会

第二部分

2019 年部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、财政拨款收入	1	1119	一、一般公共服务支出	25	
1、一般公共预算收入	2	1119	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	1119	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4		四、公共安全支出	28	
罚没款收入	5		五、教育支出	29	
国有资源（资产）有偿使用收入	6		六、科学技术支出	30	
其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8		八、社会保障和就业支出	32	107
政府集中（为减项）	9		九、卫生健康支出	33	51
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	787
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	100
	19		十九、住房保障支出	43	74
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45	
	22		二十二、其他支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
本年收入合计	24	1119	本年支出合计	48	1119

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门收入总体情况表

单位：千元

总计	财政拨款收入													财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	一般公共预算收入								政府性基金预算收入								
		小计	经费拨款(补助)	行政事业性收费	罚没款收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)	小计	政府性基金预算收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)					
1119	1119	1119	1119															

- 注：1、本表从《收支总体情况表》（01表）收入部分自动提取数据生成；
 2、本表财政拨款收入包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	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
科目编码									
类	款	项	合计						
213	01	04	事业运行	787	787				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	51	51				
221	02	01	住房公积金	74	74				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	107	107				
220	02	18	海岛和海域保护	100		100			

注：1、本表参考《收支总体情况表》支出部分；
 2、本表明细到功能分类的项级科目；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	1119	一、一般公共服务支出	25			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29			
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	107	107	
	9		九、卫生健康支出	33	51	51	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36	787	787	
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			
	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	100	100	
	19		十九、住房保障支出	43	74	74	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45			
	22		二十二、其他支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
本年收入合计	24	1119	本年支出合计	48	1119	1119	

注：1、本表财政拨款分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；

2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计			
				1119	1019	100
213	01	04	事业运行	787	787	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	51	51	
221	02	01	住房公积金	74	74	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	107	107	
220	02	18	海岛和海域保护	100		100

注：1、本表明细到功能分类的项级科目；
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	1019			合计	1019
505		对事业单位经常性补助	1019				
	01	工资福利支出	895	301		工资福利支出	895
					01	基本工资	256
					02	津贴补贴	287
					03	奖金	45
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	67
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	101
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	41
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	6
					13	住房公积金	74
					14	医疗费	10
					99	其他工资福利支出	8
	02	商品和服务支出	124	302		商品和服务支出	124
					01	办公费	3
					02	印刷费	1
					03	咨询费	
					04	手续费	1
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	1
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	5
					12	因公出国（境）费用	
					13	维修（护）费	
					14	租赁费	60
					15	会议费	
					16	培训费	
					17	公务接待费	1
					18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
					28	工会经费	12
					29	福利费	1
					31	公务用车运行维护费	
					39	其他交通费用	36
					40	税金及附加费用	
					99	其他商品和服务支出	3
	99	其他对事业单位补助					

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类			部门预算经济分类				
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
506		对事业单位资本性补助					
	01	资本性支出（一）		310		资本性支出	
					01	房屋建筑物购建	
					02	办公设备购置	
					03	专用设备购置	
					05	基础设施建设	
					06	大型修缮	
					07	信息网络及软件购置更新	
					08	物资储备	
					09	土地补偿	
					10	安置补助	
					11	地上附着物和青苗补偿	
					12	拆迁补偿	
					13	公务用车购置	
					19	其他交通工具购置	
					21	文物和陈列品购置	
					22	无形资产购置	
					99	其他资本性支出	
509		对个人和家庭的补助		303		对个人和家庭的补助	
	01	社会福利和救助			04	抚恤金	
					05	生活补助	
					06	救济费	
					07	医疗费补助	
					09	奖励金	
	02	助学金			08	助学金	
	03	个人农业生产补贴			10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费			01	离休费	
					02	退休费	
					03	退职（役）费	
	99	其他对个人和家庭的补助			99	其他对个人和家庭的补助	

2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费								公务接待费				
	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	小计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例
						2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例				
1														1	1		

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目 名称	采购 品目	金 额	资 金 来 源							
								类	款	项	总计	财政拨款			财政专户 管理资金
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算								国有资本 经营预算			

注：荣成成山头省级自然保护区管理委员会部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

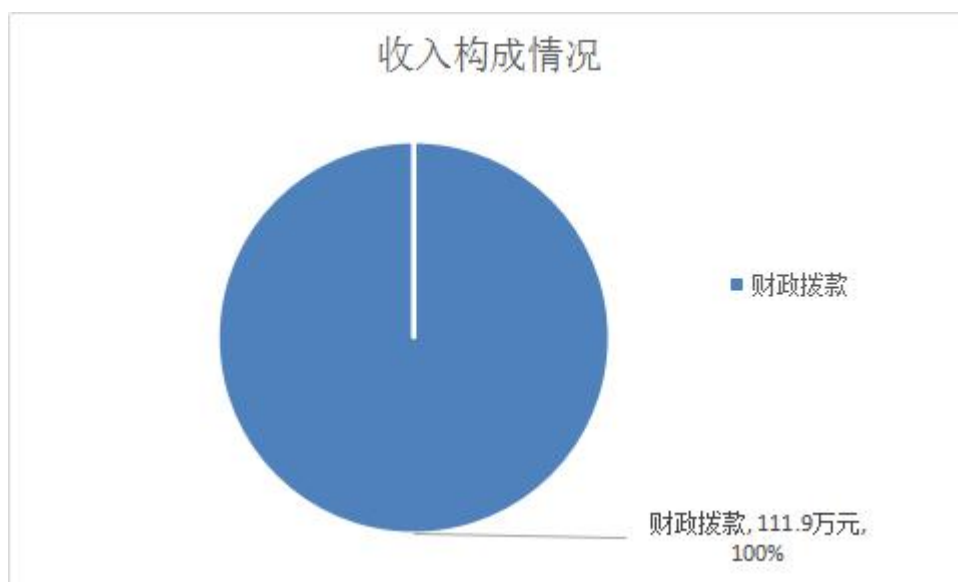
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

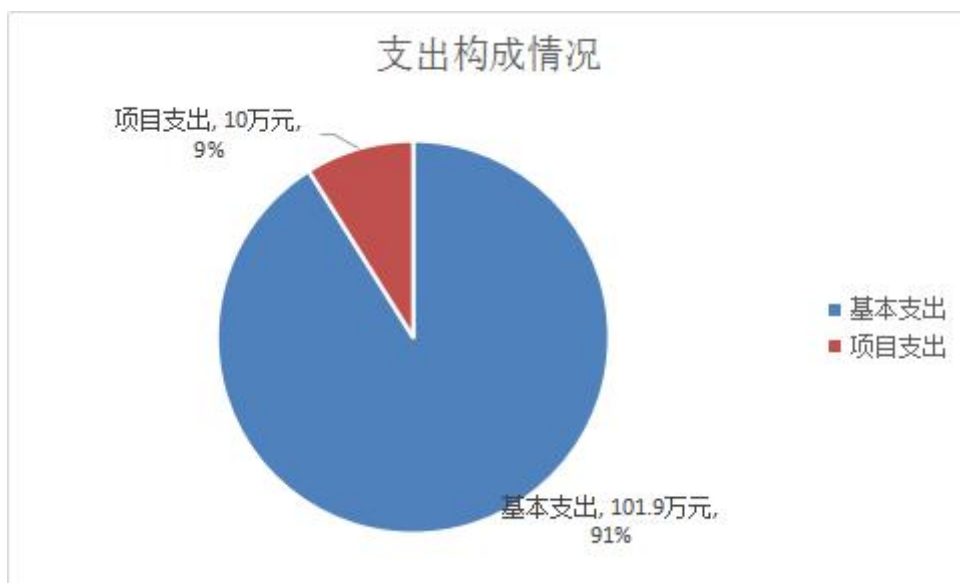
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 111.9 万元，其中：财政拨款 111.9 万元，占 100%。

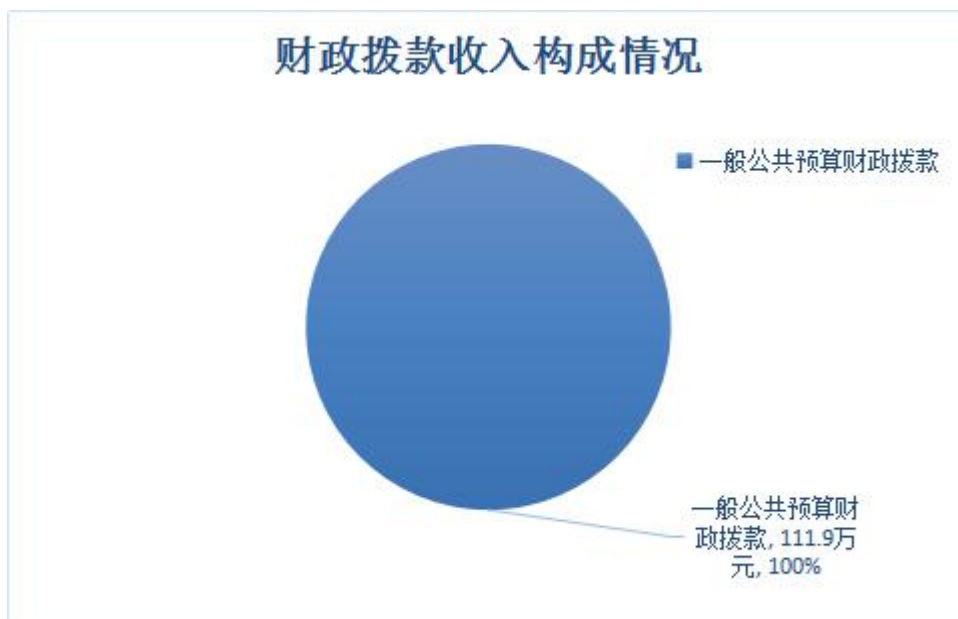


2019 年支出预算为 111.9 万元，其中：基本支出 101.9 万元，占 91%，项目支出 10 万元，占 9%。

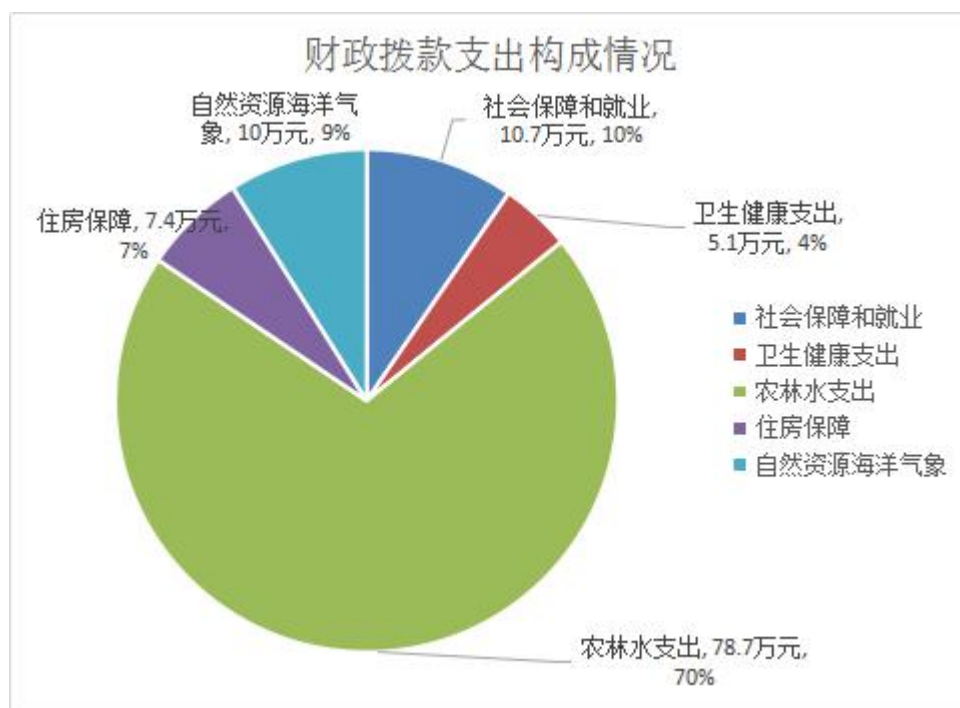


(二) 财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为111.9万元，其中：一般公共预算111.9万元，占100%。

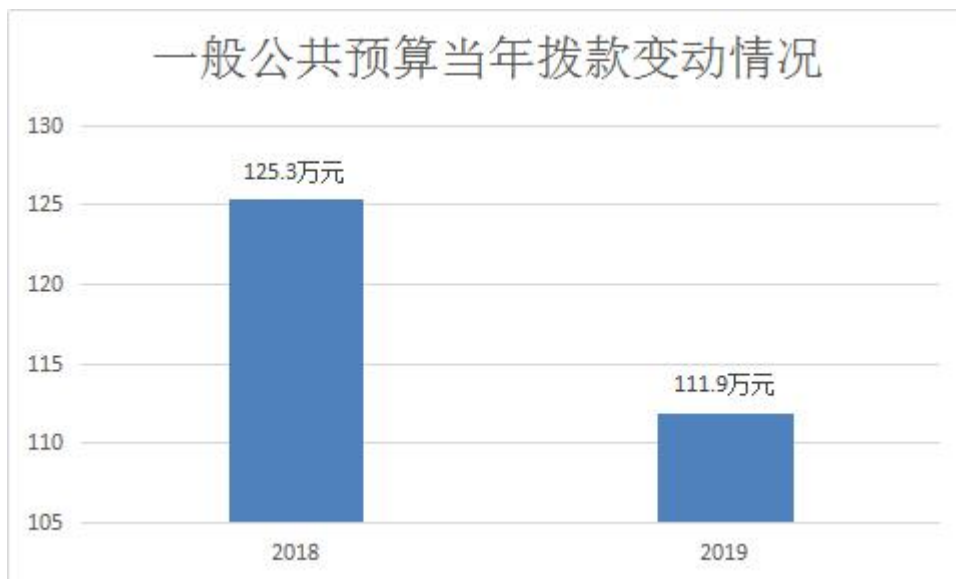


2019年财政拨款支出预算为111.9万元，其中：社会保障和就业（类）支出10.7万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出5.1万元，占4%；农林水支出78.7万元，占70%；自然资源海洋气象等支出10万元，占9%；住房保障支出7.4万元，占7%。

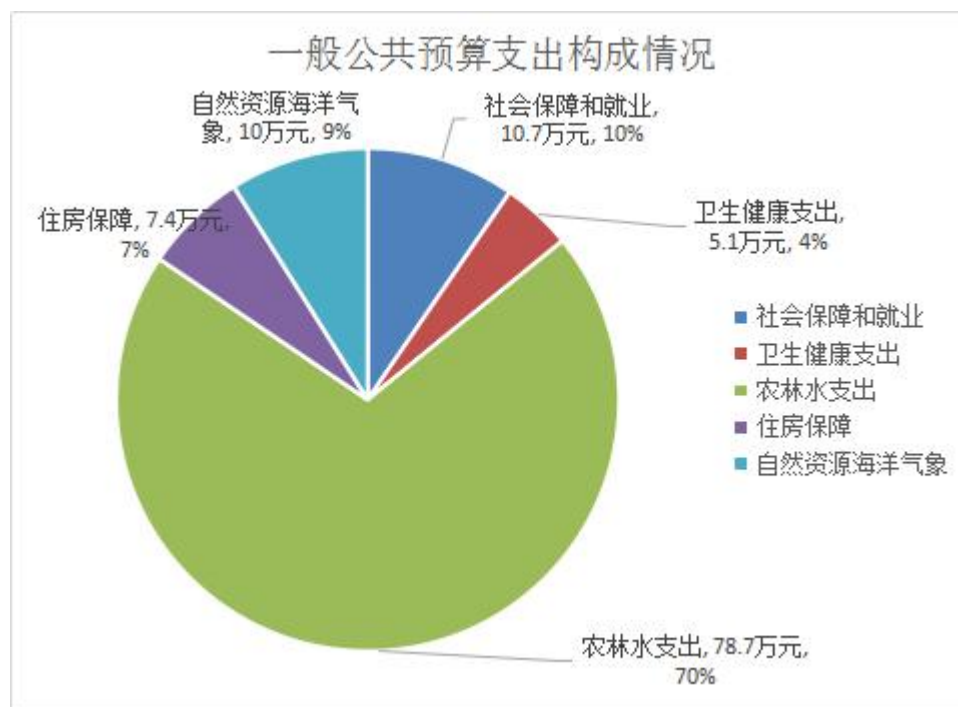


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款111.9万元，比上年预算数下降11%，主要原因是人员经费、公用经费和政府采购财政拨款收入减少。



2019年一般公共预算支出预算为111.9万元，比上年预算数下降11%。其中：社会保障和就业（类）支出10.7万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出5.1万元，占4%；农林水支出78.7万元，占70%；自然资源海洋气象等支出10万元，占9%；住房保障支出7.4万元，占7%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 10.7 万元，比上年下降 24%，主要是上年度有职业年金缴费，本年度无。

2、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 5.1 万元，比上年增长 2%，主要是缴费基数调增。

3、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 7.4 万元，比上年增长 4%，主要是缴费基数调增。

4、农林水（类）农业（款）事业运行（项）支出 78.7 万元，比上年下降 15%，主要是政府采购支出减少。

5、自然资源海洋气象（类）海洋管理事务（款）海岛和海域保护（项）支出 10 万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成成山头省级自然保护区管理委员会部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 101.9 万元，其中：人员经费 89.5 万元，主要包括：主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费 12.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、手续费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.1 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 与 2018 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费增加 0 与 2018 年基本持平 0 万元、公务接待费与 2018 年基本持平 0.1 万元。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，荣成成山头省级自然保护区管理委员会部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中其他用车

1 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）重点项目预算绩效目标情况

2019 年荣成成山头省级自然保护区管理委员会部门所有财政拨款安排的重点项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款 10 万元。

1. 成山头省级自然保护区巡护项目项目金额 10 万元。

成山头省级自然保护区巡护项目项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	陆地巡查次数	≥48 次
		海上巡查次数	≥12 次
	质量	提升保护区管护能力	提高
成本	项目实施年限	=1 年	
效果目标	社会效益	生态环境改善情况	明显
	满意度	社会满意度	≥96%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、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经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

六、农林水（类）农业（款）事业运行（项）：主要反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行和资产维护。

七、自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海岛和海域保护（项）：主要反映用于海岛和海域生态环境治理、修复和保护方面的支出。

八、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：主要反映用于事业单位养老保险等支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：主要反映用于事业单位医疗保险。

十、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：主要反映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。