

2025年荣成成山头省级自然保护区 管理服务中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025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、主要职责

- (一)负责制定自然保护区管理规章制度并组织实施。
- (二)负责自然资源调查和环境监测工作。
- (三)组织协助有关部门开展自然保护区的科研工作。
- (四)负责保护区内设施设备的维护保养工作。
- (五)承担自然保护的宣传教育及安全生产相关工作。
- (六)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

荣成成山头省级自然保护区管理服务中心部门预算包括：荣成成山头省级自然保护区管理服务中心预算。

纳入荣成成山头省级自然保护区管理服务中心2025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服务中心。

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：荣成成山头省级自然保护区管理服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 480.27 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 480.27 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 四、教育支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入(不含教育收费) | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 20.23 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 12.32 |
| | | 九、节能环保支出 | 46.00 |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | 366.60 |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 18.87 |
| | | 十七、住房保障支出 | 16.25 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 480.27 | 本年支出合计 | 480.27 |
| | | | |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 480.27 | 支出总计 | 480.27 |

收入总体情况表

部门（单位）：荣成成山头省级自然保护区管理服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户管理 资金收入 | 事业收入 (不含教育 收费) | 事业单位经 营收入 | 其他收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上 缴收入 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预 算收入 | 政府性基金 预算收入 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 480.27 | 480.27 | 480.27 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | | | | | | | | | |
| | 04 | | 自然生态保护 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | | | | | | | | | |
| | | 04 | 生物及物种资源保护 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | |
| | | 06 | 自然保护地 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 366.60 | 366.60 | 366.60 | | | | | | | | | |
| | 01 | | 农业农村 | 161.60 | 161.60 | 161.60 | | | | | | | | | |
| | | 04 | 事业运行 | 161.60 | 161.60 | 161.60 | | | | | | | | | |
| | 02 | | 林业和草原 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | | | | | | | | | |
| | | 11 | 动植物保护 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | | | | | | | | | |

收入总体情况表

部门(单位)：荣成成山头省级自然保护区管理服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户管理 资金收入 | 事业收入 (不含教育 收费) | 事业单位经 营收入 | 其他收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上 缴收入 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|-------------|-------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预 算收入 | 政府性基金 预算收入 | | | | | | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 18.87 | 18.87 | 18.87 | | | | | | | | | |
| | 01 | | 自然资源事务 | 18.87 | 18.87 | 18.87 | | | | | | | | | |
| | | 20 | 海域与海岛管理 | 18.87 | 18.87 | 18.87 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位)：荣成成山头省级自然保护区管理服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | 合 计 | 480.27 | 207.35 | 272.92 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 20.23 | 20.23 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 20.23 | 20.23 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.23 | 20.23 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.32 | 12.32 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 12.32 | 12.32 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 12.32 | 12.32 | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 46.00 | | 46.00 | |
| | 04 | | 自然生态保护 | 46.00 | | 46.00 | |
| | | 04 | 生物及物种资源保护 | 10.00 | | 10.00 | |
| | | 06 | 自然保护地 | 36.00 | | 36.00 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 366.60 | 158.55 | 208.05 | |
| | 01 | | 农业农村 | 161.60 | 158.55 | 3.05 | |
| | | 04 | 事业运行 | 161.60 | 158.55 | 3.05 | |
| | 02 | | 林业和草原 | 205.00 | | 205.00 | |
| | | 11 | 动植物保护 | 205.00 | | 205.00 | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 18.87 | | 18.87 | |
| | 01 | | 自然资源事务 | 18.87 | | 18.87 | |
| | | 20 | 海域与海岛管理 | 18.87 | | 18.87 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16.25 | 16.25 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：荣成成山头省级自然保护区管理服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入 | 480.27 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 20.23 | 20.23 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 12.32 | 12.32 | | |
| | | 九、节能环保支出 | 46.00 | 46.00 | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | 366.60 | 366.60 | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 18.87 | 18.87 | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 16.25 | 16.25 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：荣成成山头省级自然保护区管理服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 480.27 | 本 年 支 出 合 计 | 480.27 | 480.27 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 480.27 | 支 出 总 计 | 480.27 | 480.27 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：荣成成山头省级自然保护区管理服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | 合 计 | 480.27 | 207.35 | 194.87 | 12.48 | 272.92 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 46.00 | | | | 46.00 |
| | 04 | | 自然生态保护 | 46.00 | | | | 46.00 |
| | | 04 | 生物及物种资源保护 | 10.00 | | | | 10.00 |
| | | 06 | 自然保护地 | 36.00 | | | | 36.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 366.60 | 158.55 | 146.07 | 12.48 | 208.05 |
| | 01 | | 农业农村 | 161.60 | 158.55 | 146.07 | 12.48 | 3.05 |
| | | 04 | 事业运行 | 161.60 | 158.55 | 146.07 | 12.48 | 3.05 |
| | 02 | | 林业和草原 | 205.00 | | | | 205.00 |
| | | 11 | 动植物保护 | 205.00 | | | | 205.00 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 18.87 | | | | 18.87 |
| | 01 | | 自然资源事务 | 18.87 | | | | 18.87 |
| | | 20 | 海域与海岛管理 | 18.87 | | | | 18.87 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：荣成成山头省级自然保护区管理服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| | | 合计 | | | | 207.35 | 194.87 | 12.48 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 191.93 | 191.93 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 50.78 | 50.78 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 18.69 | 18.69 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 72.77 | 72.77 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 20.23 | 20.23 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9.57 | 9.57 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.34 | 2.34 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.30 | 1.30 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 16.25 | 16.25 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 15.42 | 2.94 | 12.48 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.30 | | 1.30 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.90 | | 2.90 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.92 | | 1.92 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.90 | 2.94 | 0.96 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.90 | | 1.90 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：荣成成山头省级自然保护区管理服务中心

单位：万元

| 2024年预算数 | | | | | 2025年预算数 | | | | | | |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------|------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 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 经费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 2.02 | | 1.92 | | 1.92 | 0.10 | 1.92 | | 1.92 | | 1.92 | |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：荣成成山头省级自然保护区管理服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：荣成成山头省级自然保护区管理服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 荣成成山头省级自然保护区管理服务中心

单位: 万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | 合计 | | | | 207.35 | 207.35 | 207.35 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 191.93 | 191.93 | 191.93 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 50.78 | 50.78 | 50.78 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 18.69 | 18.69 | 18.69 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 72.77 | 72.77 | 72.77 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：荣成成山头省级自然保护区管理服务中心

单位：万元

| 项目名称 | 项目类别 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|---------------------|-------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | 272.92 | 272.92 | 272.92 | | | | | | |
| 巡护和房屋租赁项目 | 其他运转类 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 离退休干部经费 | 其他运转类 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | | | | | |
| 野生动物监测普查 | 特定目标类 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 自然保护区总体规划编制 | 特定目标类 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | | | | |
| 自然保护区生态补偿 | 特定目标类 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | | | | | | |
| 海驴岛野生鸟类资源调查及环境保护与修复 | 特定目标类 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | |
| 管控能力建设项目 | 特定目标类 | 11.87 | 11.87 | 11.87 | | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：荣成成山头省级自然保护区管理服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|-----------|--------|--------|--------|---------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | |
| | | | 合 计 | 137.40 | 137.40 | 137.40 | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | | | | | |
| | 04 | | 自然生态保护 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | | | | | |
| | | 04 | 生物及物种资源保护 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| | | 06 | 自然保护地 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 91.40 | 91.40 | 91.40 | | | | | |
| | 01 | | 农业农村 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | | | |
| | | 04 | 事业运行 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | | | |
| | 02 | | 林业和草原 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | | | |
| | | 11 | 动植物保护 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | | | |

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算480.27万元，其中：一般公共预算收入480.27万元。

（二）支出预算：2025年支出预算480.27万元，其中：基本支出207.35万元，项目支出272.92万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算480.27万元，比上年增加69.2万元，其中：

1. 收入预算增加69.2万元，其中一般公共预算收入增加69.2万元。

2. 支出预算增加69.2万元，其中基本支出增加21.28万元，项目支出增加47.92万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2025年人员工资增加和项目资金增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.92万元，比上年减少0.1万元，下降4.95%。主要原因是公务接待费比上年减少0.1万元。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.92万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.92万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，比上年减少0.1万元，下降100%，主要原因是2025年本部门不存在公务接待事宜。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，荣成成山头省级自然保护区管理服务中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为161.60万万元。较2024年预算增加8.66万元。主要原因是：人员新增、社保两金为13个月等导致人员工资费用增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算137.4万元，其中：政府采购货物预算0.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算137.3万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于巡查巡护的业务用车。

单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

荣成成山头省级自然保护区管理服务中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金272.92万元，其中财政拨款272.92万元。拟对野生动物监测普查等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金10万元，其中财政拨款10万元。根据以前年度绩效评价结果，优化巡护和房屋租赁项目、离退休干部经费、野生动物监测普查、自然保护区总体规划编制、自然保护区生态补偿、海驴岛野生鸟类资源调查及环境保护与修复、管控能力建设项目等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完

善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表
(2025年度)

| 项目名称 | | 野生动物监测普查 | | |
|--------------|---|------------------------|--------------------|--------------------|
| 主管部门及代码 | | 132_荣成成山头省级自然保护区管理服务中心 | 实施单位 | 荣成成山头省级自然保护区管理服务中心 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 10.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 10.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 投入10万元,重点监测海驴岛野生动物的分布范围变化、种群动态变化、栖息地生境变化及主要威胁因素等,并分别按相应指标、因素进行评估。采用统一APP进行野外数据采集后,统一汇总至全国陆生野生动物监测信息管理系统,并形成陆生野生动物监测报告。通过项目实施,提升保护区野生动物资源及动态变化监测能力,提高公众生态文明意识。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 野外调查成本 | =8万元 |
| | | | 专家劳务成本 | =2万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 野外调查样线数量 | =28条 |
| | | | 预计专家人次 | =20人次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 监测报告通过评审验收 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 监测报告完成时间 | 2025年11月1日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公众生态文明意识 | 提高 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 保护区野生动物资源及动态变化监测能力 | 提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意程度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表
(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|------------------------|--------------|--------------------|
| 项目名称 | | 自然保护区生态补偿 | | |
| 主管部门及代码 | | 132_荣成成山头省级自然保护区管理服务中心 | 实施单位 | 荣成成山头省级自然保护区管理服务中心 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 205.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 205.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 成山头保护区生态补偿项目资金205万元,用于成山头保护区仪器设备维护,保护区植被修复,增殖放流,水质监测、评价,保护区巡护等工作。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 海上巡护单价 | ≤0.5万元 |
| | | | 水质监测、评估单价 | ≤5万元 |
| | | | 鱼苗单价 | ≤1元 |
| | | | 海驴岛设备维护单价 | ≤1.25万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 海上巡护次数 | ≥36次 |
| | | | 水质监测、评估次数 | ≥2次 |
| | | | 增殖放流鱼苗尾数 | ≥38万尾 |
| | | | 海驴岛设备维护次数 | ≥4次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 保护区海洋环境质量达标率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2025年11月15日 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 主要保护对象覆盖率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 生物多样性增加 | ≥1% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% |

项目支出绩效目标表
(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|------------------------|----------------|--------------------|
| 项目名称 | | 海驴岛野生鸟类资源调查及环境保护与修复 | | |
| 主管部门及代码 | | 132_荣成成山头省级自然保护区管理服务中心 | 实施单位 | 荣成成山头省级自然保护区管理服务中心 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 7.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 7.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 项目金额7万元。以海驴岛保护野生鸟类生物多样性及生态环境保护为重点,对海驴岛区域内鸟类资源进行全面的调查,支付监控设备质保金,对鸟类生长环境加以重点保护和修复,保护鸟类生物多样性,实现人与自然和谐共存。实现群众满意度95%。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 鸟类调查费 | ≤2万元 |
| | | | 污染物分析 | ≤2万元 |
| | | | 设备质保金 | ≤3万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 监控设备 | =1套 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 保护区海洋环境质量达标率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年11月23日完成项目 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公众对保护鸟类的认知度提高率 | ≥5% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 生物多样性增加 | ≥1% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表
(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|------------------------|----------------|--------------------|
| 项目名称 | | 管控能力建设项目 | | |
| 主管部门及代码 | | 132_荣成成山头省级自然保护区管理服务中心 | 实施单位 | 荣成成山头省级自然保护区管理服务中心 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 11.87 | |
| | | 其中:财政拨款 | 11.87 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 项目金额11.87万元,根据《成山头省级自然保护区管控能力建设项目建设实施方案》进行实施,完成前期项目初步验收费的支付,对周边群众开展宣传,使人与自然和谐共处,社会经济持续发展。群众满意度达到95%以上。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 初步验收成本 | ≤1.5万元 |
| | | | 设备质保金 | ≤10.37万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 初步验收次数 | =1次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 保护区管护能力 | 提升 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | 2025年11月前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响人数 | ≥2000人 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善保护区海洋环境质量 | 改善 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升海洋环境质量生态补偿能力 | 提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------------------------|------------------|--------------------|
| 项目名称 | | 巡护和房屋租赁项目 | | |
| 主管部门及代码 | | 132_荣成成山头省级自然保护区管理服务中心 | 实施单位 | 荣成成山头省级自然保护区管理服务中心 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 3.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 3.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 根据《山东省省级自然保护区规范化建设和管理导则》租赁山东省渔业互保协会房屋150平方米,保障保护区正常办公需要。群众满意度达到95%以上。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 办公用房房租 | ≤3万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 办公场所面积 | =150平方米 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 办公场所水、电、网、暖配备完备率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 房屋租赁时间 | =1年 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 主要保护对象覆盖率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 保护区海洋环境质量达标率 | =100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 项目名称 | | 离退休干部经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 132_荣成成山头省级自然保护区管理服务中心 | 实施单位 | 荣成成山头省级自然保护区管理服务中心 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 0.05 |
| | | 其中:财政拨款 | | 0.05 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 用于成山头保护区退休干部慰问 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 退休干部慰问支出成本 | =0.045万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 退休干部数量 | =1人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 足额发放慰问品率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 2025年12月25日前完成慰问品发放率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会公平和稳定 | 促进 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升退休老干部幸福感 | 提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休老干部满意度 | =100% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------------------------|--------------------|--------------------|
| 项目名称 | | 野生动物监测普查 | | |
| 主管部门及代码 | | 132_荣成成山头省级自然保护区管理服务中心 | 实施单位 | 荣成成山头省级自然保护区管理服务中心 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 10.00 |
| | | 其中:财政拨款 | | 10.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 投入10万元,重点监测海驴岛野生动物的分布范围变化、种群动态变化、栖息地生境变化及主要威胁因素等,并分别按相应指标、因素进行评估。采用统一APP进行野外数据采集后,统一汇总至全国陆生野生动物监测信息管理系统,并形成陆生野生动物监测报告。通过项目实施,提升保护区野生动物资源及动态变化监测能力,提高公众生态文明意识。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 野外调查成本 | =8万元 |
| | | | 专家劳务成本 | =2万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 野外调查样线数量 | =28条 |
| | | | 预计专家人次 | =20人次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 监测报告通过评审验收 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 监测报告完成时间 | 2025年11月1日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公众生态文明意识 | 提高 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 保护区野生动物资源及动态变化监测能力 | 提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意程度 | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|------------------------|----------------|--------------------|
| 项目名称 | | 自然保护区总体规划编制 | | |
| 主管部门及代码 | | 132_荣成成山头省级自然保护区管理服务中心 | 实施单位 | 荣成成山头省级自然保护区管理服务中心 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 36.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 36.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | <p>根据省自然资源厅要求自然保护区调整后重新上报总体规划,提交保护区综合科学考察报告、保护区总体规划,其中综合科学考察报告要进行实地调查,包括保护区环境质量现状调查专题报告、生态调查专题报告、渔业资源调查专题报告、水文泥沙调查专题报告、植物和鸟类调查专题报告等。</p> | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 环境质量现状调查专题报告成本 | ≤4万元 |
| | | | 生态调查专题报告成本 | ≤9万元 |
| | | | 渔业资源调查专题报告成本 | ≤8万元 |
| | | | 水文泥沙调查专题报告成本 | ≤9万元 |
| | | | 植物和鸟类调查专题报告成本 | ≤3万元 |
| | | | 综合科学考察报告编制成本 | ≤3万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 科学考察次数 | ≥2次 |
| | | | 专题报告数量 | ≥5份 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 保护区海洋环境质量达标率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 报告编制完成时间 | 2025年10月底前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 调查基础数据完整 | 完整 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 生物多样性增加 | ≥1% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------------------------|--------------|--------------------|
| 项目名称 | | 自然保护区生态补偿 | | |
| 主管部门及代码 | | 132_荣成成山头省级自然保护区管理服务中心 | 实施单位 | 荣成成山头省级自然保护区管理服务中心 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 205.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 205.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 成山头保护区生态补偿项目资金205万元,用于成山头保护区仪器设备维护,保护区植被修复,增殖放流,水质监测、评价,保护区巡护等工作。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 海上巡护单价 | ≤0.5万元 |
| | | | 水质监测、评估单价 | ≤5万元 |
| | | | 鱼苗单价 | ≤1元 |
| | | | 海驴岛设备维护单价 | ≤1.25万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 海上巡护次数 | ≥36次 |
| | | | 水质监测、评估次数 | ≥2次 |
| | | | 增殖放流鱼苗尾数 | ≥38万尾 |
| | | | 海驴岛设备维护次数 | ≥4次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 保护区海洋环境质量达标率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2025年11月15日 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 主要保护对象覆盖率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 生物多样性增加 | ≥1% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|--------------------|
| 项目名称 | 海驴岛野生鸟类资源调查及环境保护与修复 | | | |
| 主管部门及代码 | 132_荣成成山头省级自然保护区管理服务中心 | | 实施单位 | 荣成成山头省级自然保护区管理服务中心 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | | 7.00 | |
| | 其中:财政拨款 | | 7.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 项目金额7万元。以海驴岛保护野生鸟类生物多样性及生态环境保护为重点,对海驴岛区域内鸟类资源进行全面的调查,支付监控设备质保金,对鸟类生长环境加以重点保护和修复,保护鸟类生物多样性,实现人与自然和谐共存。实现群众满意度95%。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 鸟类调查费 | ≤2万元 |
| | | | 污染物分析 | ≤2万元 |
| | | | 设备质保金 | ≤3万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 监控设备 | =1套 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 保护区海洋环境质量达标率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年11月23日完成项目 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公众对保护鸟类的认知度提高率 | ≥5% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 生物多样性增加 | ≥1% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|--------------------|
| 项目名称 | 管控能力建设项目 | | | |
| 主管部门及代码 | 132_荣成成山头省级自然保护区管理服务中心 | | 实施单位 | 荣成成山头省级自然保护区管理服务中心 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | | 11.87 | |
| | 其中:财政拨款 | | 11.87 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 项目金额11.87万元,根据《成山头省级自然保护区管控能力建设项目建设实施方案》进行实施,完成前期项目初步验收费的支付,对周边群众开展宣传,使人与自然和谐共处,社会经济持续发展。群众满意度达到95%以上。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 初步验收费成本 | ≤1.5万元 |
| | | | 设备质保金 | ≤10.37万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 初步验收次数 | =1次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 保护区管护能力 | 提升 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | 2025年11月前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响人数 | ≥2000人 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善保护区海洋环境质量 | 改善 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升海洋环境质量生态补偿能力 | 提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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。

十七、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。