

2026年荣成成山头省级自然保护区 管理服务中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 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 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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

本单位为荣成成山头省级自然保护区管理服务中心二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：（一）办公室、（二）巡护科、（三）财务装备科、（四）科研项目科。

第二部分

2026年单位预算表

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	274.80	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	274.80	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	20.21
五、其他收入		八、卫生健康支出	11.96
		九、节能环保支出	47.00
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	178.23
		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	
		十七、住房保障支出	17.40
		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	274.80	本年支出合计	274.80
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	274.80	支出总计	274.80

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	274.80	274.80	274.80										
208			社会保障和就业支出	20.21	20.21	20.21										
	05		行政事业单位养老支出	20.21	20.21	20.21										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	20.21	20.21	20.21										
210			卫生健康支出	11.96	11.96	11.96										
	11		行政事业单位医疗	11.96	11.96	11.96										
		02	事业单位医疗	11.96	11.96	11.96										
211			节能环保支出	47.00	47.00	47.00										
	04		自然生态保护	47.00	47.00	47.00										
		01	生态保护	34.00	34.00	34.00										
		04	生物及物种资源保护	5.00	5.00	5.00										
		06	自然保护地	8.00	8.00	8.00										
213			农林水支出	178.23	178.23	178.23										
	01		农业农村	178.23	178.23	178.23										
		04	事业运行	178.23	178.23	178.23										
221			住房保障支出	17.40	17.40	17.40										

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	274.80	217.07	57.73	
208			社会保障和就业支出	20.21	20.21		
	05		行政事业单位养老支出	20.21	20.21		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21		
210			卫生健康支出	11.96	11.96		
	11		行政事业单位医疗	11.96	11.96		
		02	事业单位医疗	11.96	11.96		
211			节能环保支出	47.00		47.00	
	04		自然生态保护	47.00		47.00	
		01	生态保护	34.00		34.00	
		04	生物及物种资源保护	5.00		5.00	
		06	自然保护地	8.00		8.00	
213			农林水支出	178.23	167.50	10.73	
	01		农业农村	178.23	167.50	10.73	
		04	事业运行	178.23	167.50	10.73	
221			住房保障支出	17.40	17.40		
	02		住房改革支出	17.40	17.40		
		01	住房公积金	17.40	17.40		

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	274.80	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	20.21	20.21		
		八、卫生健康支出	11.96	11.96		
		九、节能环保支出	47.00	47.00		
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	178.23	178.23		
		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				
		十七、住房保障支出	17.40	17.40		

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	274.80	本 年 支 出 合 计	274.80	274.80		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	274.80	支 出 总 计	274.80	274.80		

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	274.80	217.07	205.59	11.48	57.73
208			社会保障和就业支出	20.21	20.21	20.21		
	05		行政事业单位养老支出	20.21	20.21	20.21		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21	20.21		
210			卫生健康支出	11.96	11.96	11.96		
	11		行政事业单位医疗	11.96	11.96	11.96		
		02	事业单位医疗	11.96	11.96	11.96		
211			节能环保支出	47.00				47.00
	04		自然生态保护	47.00				47.00
		01	生态保护	34.00				34.00
		04	生物及物种资源保护	5.00				5.00
		06	自然保护地	8.00				8.00
213			农林水支出	178.23	167.50	156.02	11.48	10.73
	01		农业农村	178.23	167.50	156.02	11.48	10.73
		04	事业运行	178.23	167.50	156.02	11.48	10.73
221			住房保障支出	17.40	17.40	17.40		
	02		住房改革支出	17.40	17.40	17.40		
		01	住房公积金	17.40	17.40	17.40		

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				217.07	205.59	11.48
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	202.65	202.65	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	59.48	59.48	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.75	18.75	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	73.96	73.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.21	20.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.22	9.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.53	2.53	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.10	1.10	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.40	17.40	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.42	2.94	11.48
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.80		2.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.10		3.10
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.42	2.94	0.48
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50

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

2025年预算数					2026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	
1.92		1.92		1.92		1.40		1.40		1.40	

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：2026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：2026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				217.07	217.07	217.07						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	202.65	202.65	202.65						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	59.48	59.48	59.48						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.75	18.75	18.75						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	73.96	73.96	73.96						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.21	20.21	20.21						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.22	9.22	9.22						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.53	2.53	2.53						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.10	1.10	1.10						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.40	17.40	17.40						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.42	14.42	14.42						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.10	3.10	3.10						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.42	3.42	3.42						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						

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				
合 计		57.73	57.73	57.73						
餐补和房屋租赁项目	其他运转类	7.73	7.73	7.73						
已实施项目资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00						

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	1.40	1.40	1.40					
213			农林水支出	1.40	1.40	1.40					
	01		农业农村	1.40	1.40	1.40					
		04	事业运行	1.40	1.40	1.40					

第三部分

2026年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算274.8万元，其中：一般公共预算收入274.8万元。

（二）支出预算：2026年支出预算274.8万元，其中：基本支出217.07万元，项目支出57.73万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算274.8万元，比上年减少205.47万元，其中：

1. 收入预算减少205.47万元，其中一般公共预算收入减少205.47万元。

2. 支出预算减少205.47万元，其中基本支出增加9.72万元，项目支出减少215.19万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2026年项目资金减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.4万元，比上年减少0.52万元，下降27.08%。主要原因是2026年根据以往公务用车运行维护费支出情况，重新核定定额，定额减少0.52万元。

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1.4万元，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1.4万元，比上年减少0.52万元，下降27.08%，主要原因是2026年根据以往公务用车运行维护费支出情况，重新核定定额，定额减少0.52万元。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

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为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为178.23万元，比上年增加16.63万元，增长10.29%。主要原因是：人员工资普调导致人员工资费用增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为53.49万元，比上年预算减少216.78万元，增长80.21%。主要原因是2026年项目预算资金减少导致委托业务费减少。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算1.4万元，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1.3万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

荣成成山头省级自然保护区管理服务中心2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及预算项目2个，预算资金57.73万元，其中财政拨款57.73万元。拟对餐补和房屋租赁项目1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金7.73万元，其中财政拨款7.73万元。根据以前年度绩效评价结果，优化餐补

和房屋租赁项目、已实施项目资金等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位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		餐补和房屋租赁项目		
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:	7.73	
		其中:财政拨款	7.73	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目金额7.732万元,用于办公场所房租、工作人员餐费补助、离退休干部经费等,保障成山头保护区正常办公和离退休干部慰问支出,提升职工工作的幸福感和满意度。			
	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	办公用房年度租赁成本	≤4万元
			年度餐费补助度	≤3.687万元
绩效指标	产出指标	数量指标	容纳办公人数	≥12人
			补助用餐人数	≥12人
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	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障工作运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		已实施项目资金		
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:		50.00
		其中: 财政拨款		50.00
		其他资金		0.00
总体目标	项目资金50万元, 用于自然保护区总体规划编制、生态补偿、野生动物监测普查和办公场所租赁等, 提升成山头保护区综合管理能力、海洋海岛海鸟一体化生态效益、群众环保意识和满意度。			
	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	总体规划编制成本	≤8万元
			以前年度生态补偿成本	≤14万元
			2025年度生态补偿成本	≤20万元
			野生动物监测普查成本	≤5万元
			2025年度办公用房租赁成本	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目供应商数	≥8家
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2026年11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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	≥90%

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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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。