

**2021 年荣成大天鹅国  
家级自然保护区管理  
服务中心部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 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、荣成大天鹅国家级自然保护区管理服务中心主要职能

1、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。

2、制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区。

3、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自然环境和自然资源。

4、组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。

5、进行自然保护区的宣传教育。

6、负责建立自然保护区野生动物疫源疫病等各种检测系统和信息网络。

7、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

荣成大天鹅国家级自然保护区管理服务中心部门预算包括：事业单位预算。

纳入荣成大天鹅国家级自然保护区管理服务中心 2021 年部门预算编报范围的二级预算单位包括：

1、荣成大天鹅国家级自然保护区管理服务中心

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	228.6	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	228.6	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	16.2
		九、卫生健康支出	9.7
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	188.8
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	

		二十八、债务发行费用支出	
<b>本年收入合计：</b>	<b>228.6</b>	<b>本年支出合计：</b>	<b>228.6</b>
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
<b>收入总计：</b>	<b>228.6</b>	<b>支出总计：</b>	<b>228.6</b>

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	功能科目编码			单位和科目名称	合计	财政拨款				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	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转	
	类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算									国有资本经营预算
							经费拨款 (补助)	其他										
				合 计	228.6	228.6	228.6											
360				荣成大天鹅国家级自然保护区管理服务中心	228.6	228.6	228.6											
	208			社会保障和就业支出	16.2	16.2	16.2											
		05		行政事业单位养老支出	15.1	15.1	15.1											
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.1	15.1	15.1											
		99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1											



		99	其他社会保障和 就业支出	1.1	1.1	1.1												
	210		卫生健康支出	9.7	9.7	9.7												
		11	行政事业单位医疗	9.7	9.7	9.7												
		02	事业单位医疗	7.8	7.8	7.8												
		03	公务员医疗补助	1.9	1.9	1.9												
	213		农林水支出	188. 8	188. 8	188.8												
		01	农业农村	10.8	10.8	10.8												
		04	事业运行	10.8	10.8	10.8												
		02	林业和草原	178. 0	178. 0	178.0												
		10	自然保护区等管 理	178. 0	178. 0	178.0												
	221		住房保障支出	13.9	13.9	13.9												
		02	住房改革支出	13.9	13.9	13.9												
		01	住房公积金	13.9	13.9	13.9												

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	功能科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				合 计	228.6	185.6	43.0
360				荣成大天鹅国家级自然保护区管理服务中心	228.6	185.6	43.0
	208			社会保障和就业支出	16.2	16.2	
		05		行政事业单位养老支出	15.1	15.1	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.1	15.1	
		99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	
			99	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	
	210			卫生健康支出	9.7	9.7	
		11		行政事业单位医疗	9.7	9.7	
			02	事业单位医疗	7.8	7.8	
			03	公务员医疗补助	1.9	1.9	
	213			农林水支出	188.8	145.8	43.0

		01		农业农村	10.8	10.8	
			04	事业运行	10.8	10.8	
		02		林业和草原	178.0	135.0	43.0
			10	自然保护区等管理	178.0	135.0	43.0
	221			住房保障支出	13.9	13.9	
		02		住房改革支出	13.9	13.9	
			01	住房公积金	13.9	13.9	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	总计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	228.6	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	228.6	二、外交支出				
政府性基金预算		三、国防支出				
国有资本经营预算		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	16.2	16.2		
		九、卫生健康支出	9.7	9.7		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	188.8	188.8		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	13.9	13.9		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
<b>本年收入合计：</b>	<b>228.6</b>	<b>本年支出合计：</b>	<b>228.6</b>	<b>228.6</b>		
上年结转		结转下年				
<b>收入总计：</b>	<b>228.6</b>	<b>支出总计：</b>	<b>228.6</b>	<b>228.6</b>		

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	228.6	185.6	43.0
208			社会保障和就业支出	16.2	16.2	
	05		行政事业单位养老支出	15.1	15.1	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.1	15.1	
	99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	
		99	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	
210			卫生健康支出	9.7	9.7	
	11		行政事业单位医疗	9.7	9.7	
		02	事业单位医疗	7.8	7.8	
		03	公务员医疗补助	1.9	1.9	
213			农林水支出	188.8	145.8	43.0
	01		农业农村	10.8	10.8	
		04	事业运行	10.8	10.8	
	02		林业和草原	178.0	135.0	43.0

		10	自然保护区等管理	178.0	135.0	43.0
221			住房保障支出	13.9	13.9	
	02		住房改革支出	13.9	13.9	
		01	住房公积金	13.9	13.9	

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：荣成大天鹅国家级自然保护区管理服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。



表 7-1. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	185.6	185.6
301	工资福利支出	166.7	166.7
30101	基本工资	51.7	51.7
30102	津贴补贴	25.5	25.5
30103	奖金	9.7	9.7
30107	绩效工资	40.0	40.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.1	15.1
30111	公务员医疗补助缴费	9.7	9.7
30112	其他社会保障缴费	1.1	1.1
30113	住房公积金	13.9	13.9
302	商品和服务支出	18.9	18.9

30201	办公费	1.0	1.0
30206	电费	1.5	1.5
30211	差旅费	2.2	2.2
30217	公务接待费	0.1	0.1
30228	工会经费	2.0	2.0
30231	公务用车运行维护费	2.9	2.9
30239	其他交通费用	5.4	5.4
30299	其他商品和服务支出	3.8	3.8

表 7-2. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	185.6	185.6
505	对事业单位经常性补助	185.6	185.6
50501	工资福利支出	166.7	166.7
50502	商品和服务支出	18.9	18.9

表 8-1 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中一般公共预算安排
	合 计	228.6	228.6
208	社会保障和就业支出	16.2	16.2
20805	行政事业单位养老支出	15.1	15.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.1	15.1
20899	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1
2089999	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1
210	卫生健康支出	9.7	9.7
21011	行政事业单位医疗	9.7	9.7
2101102	事业单位医疗	7.8	7.8
2101103	公务员医疗补助	1.9	1.9

213	农林水支出	188.8	188.8
21301	农业农村	10.8	10.8
2130104	事业运行	10.8	10.8
21302	林业和草原	178.0	178.0
2130210	自然保护区等管理	178.0	178.0
221	住房保障支出	13.9	13.9
22102	住房改革支出	13.9	13.9
2210201	住房公积金	13.9	13.9

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	228.6	228.6
301	工资福利支出	166.7	166.7
30101	基本工资	51.7	51.7
30102	津贴补贴	25.5	25.5
30103	奖金	9.7	9.7
30107	绩效工资	40.0	40.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.1	15.1
30111	公务员医疗补助缴费	9.7	9.7
30112	其他社会保障缴费	1.1	1.1
30113	住房公积金	13.9	13.9

302	商品和服务支出	61.9	61.9
30201	办公费	1.0	1.0
30203	咨询费	43.0	43.0
30206	电费	1.5	1.5
30211	差旅费	2.2	2.2
30217	公务接待费	0.1	0.1
30228	工会经费	2.0	2.0
30231	公务用车运行维护费	2.9	2.9
30239	其他交通费用	5.4	5.4
30299	其他商品和服务支出	3.8	3.8

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目编码	政府预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	228.6	228.6
505	对事业单位经常性补助	228.6	228.6
50501	工资福利支出	166.7	166.7
50502	商品和服务支出	61.9	61.9



表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计		43.0	43.0							
荣成大天鹅国家级自然保护区管理服务中心		43.0	43.0							
大天鹅保护区总体规划编制(2021-2030)	荣成大天鹅国家级自然保护区管理服务中心	43.0	43.0							

表 10. 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	采购项目		参考 单价	数 量	金 额	资金来源							
		类	款	项		品 目	名 称				总 计	财政拨款				财 政 专 户 管 理 资 金	其 他 自 有 资 金	上 年 结 转
												合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算			

注：荣成大天鹅国家级自然保护区管理服务中心 2021 年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
360	荣成大天鹅国家级自然保护区管理服务中心	3.0		2.9		2.9	0.1

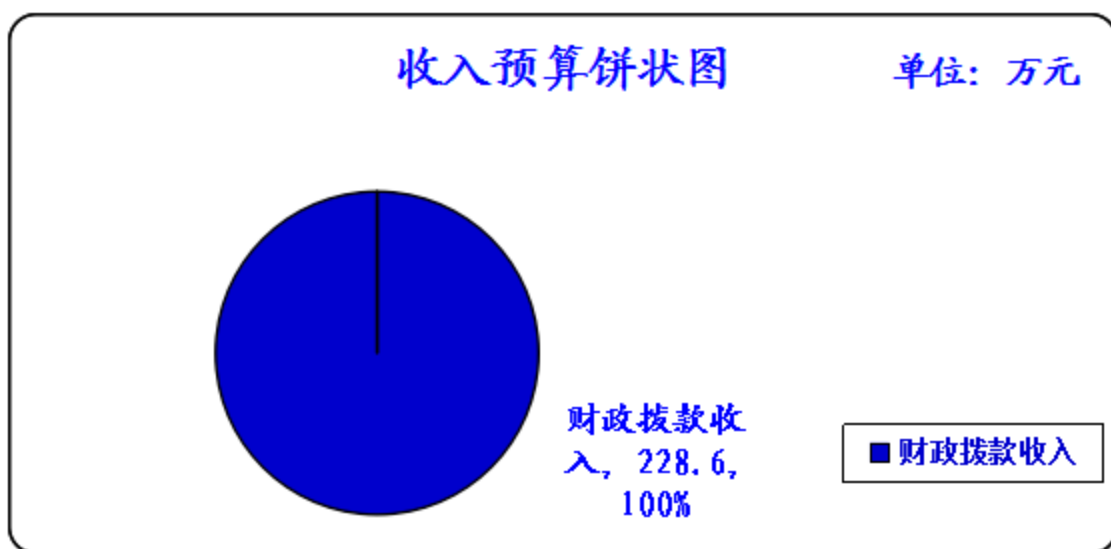
## 第三部分

### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

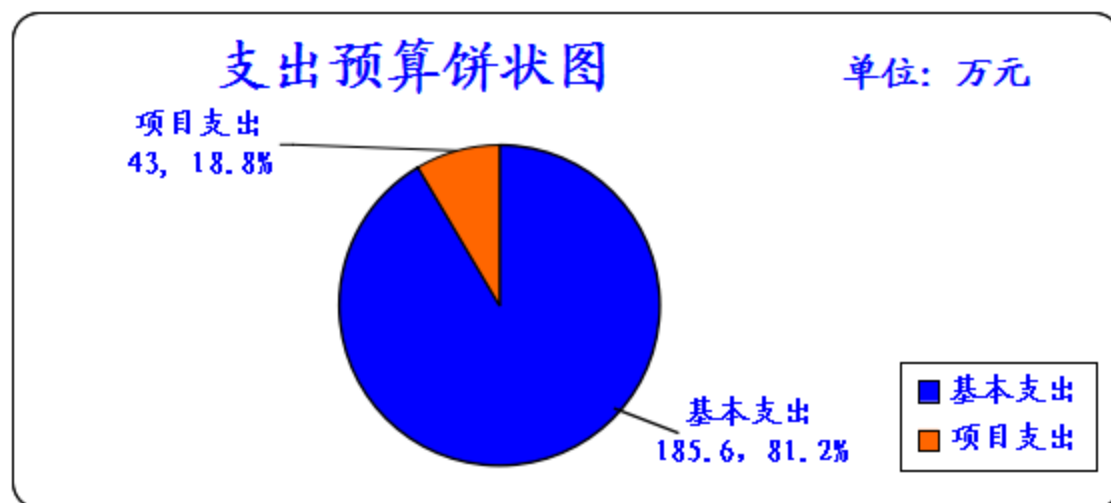
## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 228.6 万元。其中：财政拨款 228.6 万元，占 100%。



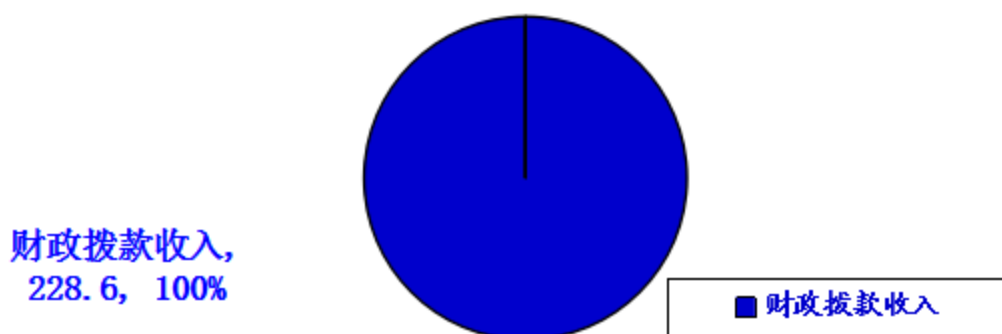
2021 年支出预算为 228.6 万元，其中：基本支出 185.6 万元，占 81.2%，项目支出 43 万元，占 18.8%。



### (二) 财政拨款收支情况

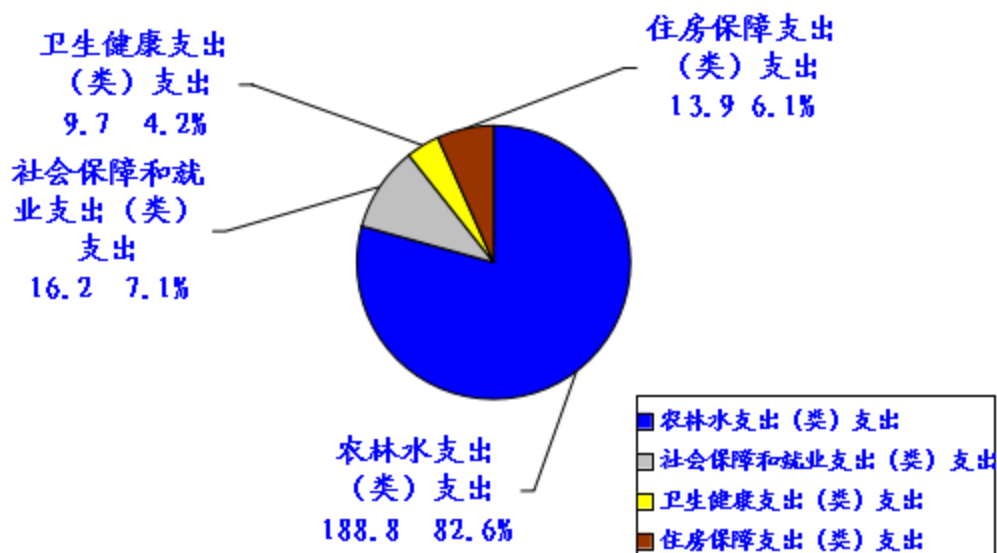
2021 年财政拨款收入预算为 228.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款 228.6 万元，占 100%。

财政拨款收入预算饼状图 单位：万元



2021年财政拨款支出预算为228.6万元，其中：社会保障和就业（类）支出16.2万元，占7.1%；卫生健康支出（类）9.7万元，占4.2%；农林水支出（类）188.8万元，占82.6%；住房保障支出（类）13.9万元，占6.1%。

财政拨款支出预算饼状图 单位：万元

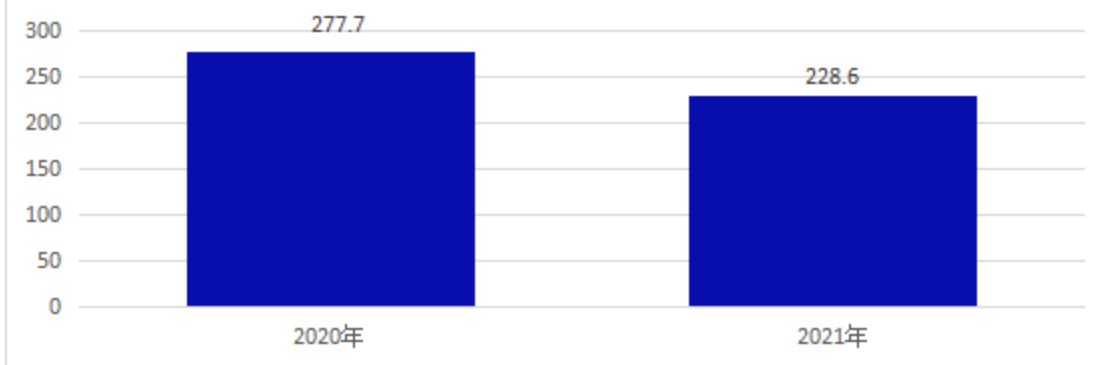


### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款228.6万元，比上年下降17.7%，主要是单位项目支出减少。

### 一般公共预算当年拨款变动情况表

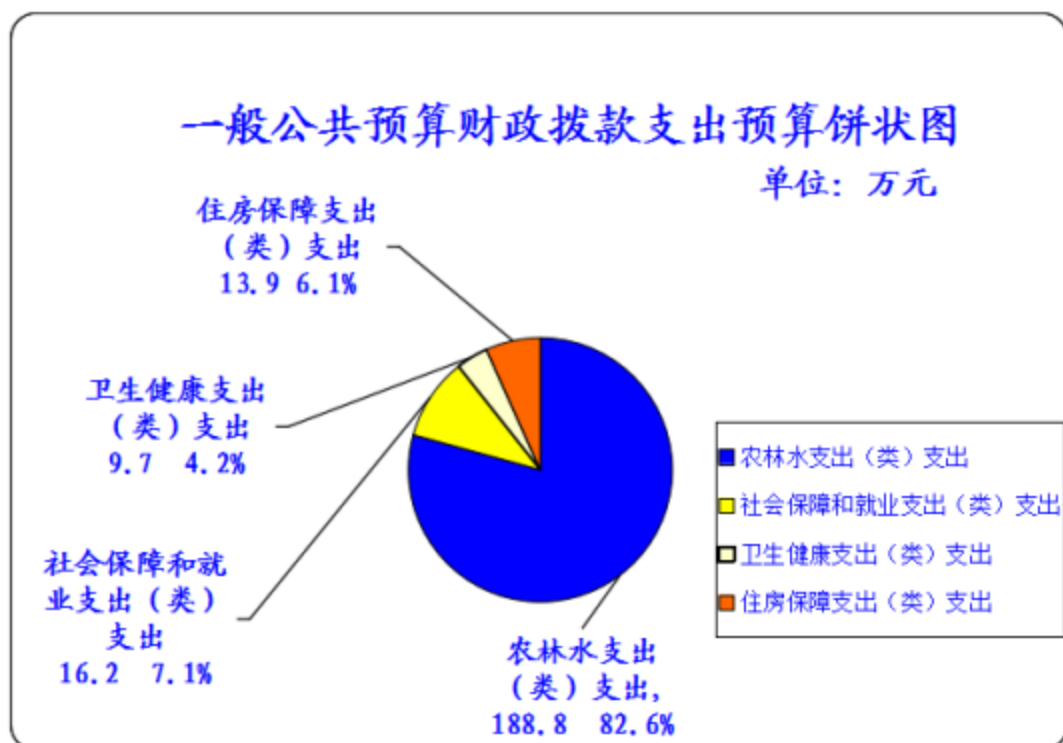
单位：万元



2021年一般公共预算支出预算为228.6万元，比上年下降17.7%，其中：社会保障和就业（类）支出16.2万元，占7.1%；卫生健康支出（类）9.7万元，占4.2%；农林水支出（类）188.8万元，占82.6%；住房保障支出（类）13.9万元，占6.1%。

### 一般公共预算财政拨款支出预算饼状图

单位：万元



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 15.1 万元，比上年增加 9.4%，主要原因是保险基数增加。

2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 1.1 万元，比上年增加 10.0%，主要原因是保险基数增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.8 万元，比上年增加 9.9%，主要原因是保险基数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.9 万元，比上年增加 5.6%，主要原因是保险基数增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 13.9 万元，比上年增加 9.4%，主要原因是保险基数增加。

6、农林水（类）农业（款）事业运行（项）支出 10.8 万元，比上年减少 39.0%，主要原因是精神文明奖减少。

7、农林水（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）178 万元，比上年增加 109.4%，主要原因是人员工资支出增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2021 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。



荣成大天鹅国家级自然保护区管理服务中心部门 2021 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

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 185.6 万元，其中：人员经费 166.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金。

公用经费 18.9 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、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。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2021 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

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 2.9 万元，公务接待费 0.1 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年预算增加 0.5 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费增加 0.5 万元、公务接待费与 2020 年基本持平 0 万元。因公出国（境）费与 2020 年基本持平的主要原因是没有出国费用。公务用车购置与 2020 年基本持平的主要原因是无车辆购置。公务用车运行费增加的主要原因是车辆巡逻时间较长，维修费用增加。公务接待费与 2020 年基本持平的主要原因是无公务接待。

### （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 2020 年 12 月 31 日大天鹅自然保护区共有车辆 1 辆，其中，业务用车 1 辆；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）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

2021 年荣成大天鹅国家级自然保护区管理服务中心项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 43 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成大天鹅国家级自然保护区管理服务中心

单位：万元

项目名称	大天鹅保护区总体规划编制(2021-2030)	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	秦道战	联系人	于峰	联系电话	7569057
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	85.0	本年度项目金额	43.0		
上年度项目总金额	85.0	上年度项目金额	0.0		
项目概况	根据《关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》第四条完善功能分区，自然保护区功能分区由核心区、缓冲区、试验区转为核心保护区和一般控制区。对荣成大天鹅国家级自然保护区 1675 公顷的保护区重新规划调整，将保护区由“核心区、缓冲区、试验区”三区调整为“核心管护区、一般控制区”二区，规划调整时限 2021 年-2030 年。经国家林草局规划设计院专家事前绩效评估，项目预算资金 85 万元，按 5: 3: 2 分三年拨付，2021 年安排 43 万元。				
立项依据	根据自然资源部 国家林业和草原局《关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》自然资函[2020]71 号				
项目设立的必要性	保护区由“核心区、缓冲区、试验区”三区调整为“核心管护区、一般控制区”两区，保护区总体规划包括保护管理规划、科研监测规划、公众教育规划、可持续发展规划、基础设施规划、旅游总体规划等，规划调整报告将于国务院批复下达后即可通过招标确定实施单位，争取年底完成。				
保证项目实施的制度、措施	该项目通过公开招标，确定实施单位，严格按照合同规定实施，项目实施完成后票据验收报告拨付资金。				
项目实施计划	项目通过公开招标，确定项目实施单位，于 2021 年底前完成保护区总体规划（2021 年-2030 年）的编制，报国家林业和草原局批复后，按照批复的规划调整的内容进行实施。				
项目绩效目标	项目总目标	年度目标			
	保护区由“核心区、缓冲区、试验区”三区调整为“核心管护区、一般控制区”两区，保护区总体规划包括保护管理规划、科研监测规划、公众教育规划、可持续发展规划、基础设施规划、旅游总体规划等，规划调整报告将于国务院批复下达后即可通过招标确定实施单位，争取年底完成。	2021 年年底前用市级资金 85 万元完成编制大天鹅保护区 10 年总体规划，获得保护区管理规划、科研监测规划、公众教育规划、可持续发展规划、基础设施规划、旅游总体规划等调整报告，报国家审批后，实现保护区的规划调整内容的实施			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	带动旅游生态发展	≥10%	
		社会效益指标	可安排当地居民就业	10人以上	
		生态效益指标	珍稀野生动植物种群数量	增加	
			保护区植被恢复与发展	≥10%	
		可持续影响指标	人为干扰因素	持续减少	
	产出目标	数量指标	保护区重新规划调整范围	2778.3公顷	
		质量指标	保护区三区（实验、缓冲、核心）	二区（核心保护、一般控制）	
		时效指标	大天鹅保护区规划调整报告编制	1年内完成	
		成本指标	项目金额	≤85万元	
	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)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)；其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**主要用于养老保险等。

**六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)；公务员医疗补助(项)：**主要用于医疗保险等。

**七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**主要用于住房公积金等。

八、农林水（类）农业（款）事业运行（项）：主要用于工资、公用经费等。

九、农林水（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）：主要用于保护区规划设计支出。