

**2023 年荣成成山头省级自然保护区
管理服务中心本级单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 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 2023 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、主要职能

- （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）承担自然保护区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：办公室、巡护科、财务装备科。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	276.28	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	276.28	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	13.94
五、其他收入		八、卫生健康支出	8.89
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	241.82
		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	11.63
		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	276.28	本年支出合计	276.28
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	276.28	支出总计	276.28

收入总体情况表

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 收入	事业收入	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				276.28	276.28	276.28										
208			社会保障和就业支出	13.94	13.94	13.94										
208	05		行政事业单位养老支出	13.94	13.94	13.94										
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	13.94	13.94	13.94										
210			卫生健康支出	8.89	8.89	8.89										
210	11		行政事业单位医疗	8.89	8.89	8.89										
210	11	02	事业单位医疗	8.89	8.89	8.89										
213			农林水支出	241.82	241.82	241.82										
213	01		农业农村	114.61	114.61	114.61										
213	01	04	事业运行	114.61	114.61	114.61										
213	02		林业和草原	127.21	127.21	127.21										
213	02	11	动植物保护	127.21	127.21	127.21										
221			住房保障支出	11.63	11.63	11.63										
221	02		住房改革支出	11.63	11.63	11.63										
221	02	01	住房公积金	11.63	11.63	11.63										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				276.28	149.07	127.21				
208			社会保障和就业支出	13.94	13.94					
208	05		行政事业单位养老支出	13.94	13.94					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94					
210			卫生健康支出	8.89	8.89					
210	11		行政事业单位医疗	8.89	8.89					
210	11	02	事业单位医疗	8.89	8.89					
213			农林水支出	241.82	114.61	127.21				
213	01		农业农村	114.61	114.61					
213	01	04	事业运行	114.61	114.61					
213	02		林业和草原	127.21		127.21				
213	02	11	动植物保护	127.21		127.21				
221			住房保障支出	11.63	11.63					
221	02		住房改革支出	11.63	11.63					
221	02	01	住房公积金	11.63	11.63					

财政拨款收支总体情况表

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	276.28	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	13.94	13.94		
		八、卫生健康支出	8.89	8.89		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	241.82	241.82		
		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	11.63	11.63		
		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				

财政拨款收支总体情况表

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	276.28	本 年 支 出 合 计	276.28	276.28		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	276.28	支 出 总 计	276.28	276.28		

一般公共预算支出情况表

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				276.28	149.07	137.57	11.50	127.21
208			社会保障和就业支出	13.94	13.94	13.94		
208	05		行政事业单位养老支出	13.94	13.94	13.94		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94	13.94		
210			卫生健康支出	8.89	8.89	8.89		
210	11		行政事业单位医疗	8.89	8.89	8.89		
210	11	02	事业单位医疗	8.89	8.89	8.89		
213			农林水支出	241.82	114.61	103.11	11.50	127.21
213	01		农业农村	114.61	114.61	103.11	11.50	
213	01	04	事业运行	114.61	114.61	103.11	11.50	
213	02		林业和草原	127.21				127.21
213	02	11	动植物保护	127.21				127.21
221			住房保障支出	11.63	11.63	11.63		
221	02		住房改革支出	11.63	11.63	11.63		
221	02	01	住房公积金	11.63	11.63	11.63		

一般公共预算基本支出情况表

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						149.07	137.57	11.50
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	136.13	136.13	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	35.53	35.53	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.96	13.96	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.65	20.65	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30.94	30.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.94	13.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.15	7.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.74	1.74	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.63	11.63	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.20	1.44	10.76
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	2.28	1.44	0.84
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.74		0.74
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	0.74		0.74

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
2.50		2.40		2.40	0.10	1.92		1.92		1.92	

政府性基金预算支出情况表

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								

注：2023 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

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					

注：2023 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

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						149.07	149.07	149.07						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	136.13	136.13	136.13						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	35.53	35.53	35.53						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.96	13.96	13.96						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.65	20.65	20.65						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30.94	30.94	30.94						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.94	13.94	13.94						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.15	7.15	7.15						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.74	1.74	1.74						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.59	0.59	0.59						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.63	11.63	11.63						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.20	12.20	12.20						
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	2.28	2.28	2.28						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.74	0.74	0.74						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	0.74	0.74	0.74						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		127.21	127.21	127.21						
巡护和房屋租赁项目	其他运转类	10.60	10.60	10.60						
成山头保护区生态补偿	特定目标类	21.25	21.25	21.25						
管控能力建设项目	特定目标类	95.36	95.36	95.36						

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		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				
合 计				3.52	3.52	3.52					
213			农林水支出	3.52	3.52	3.52					
213	01		农业农村	2.42	2.42	2.42					
213	01	04	事业运行	2.42	2.42	2.42					
213	02		林业和草原	1.10	1.10	1.10					
213	02	11	动植物保护	1.10	1.10	1.10					

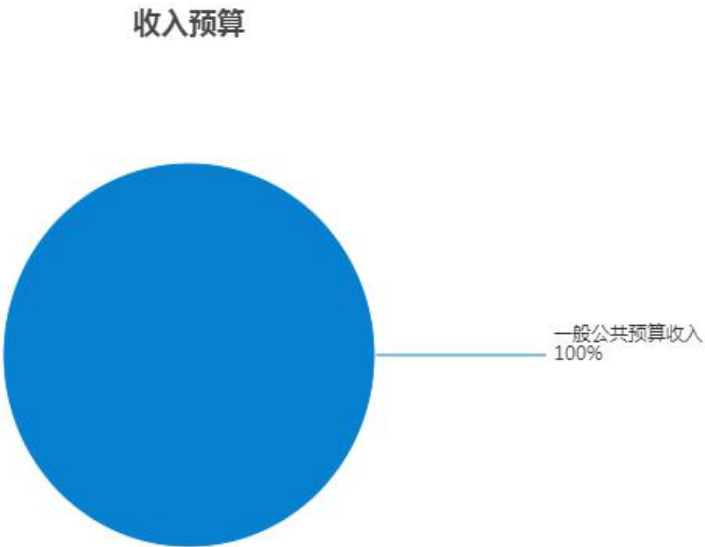
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

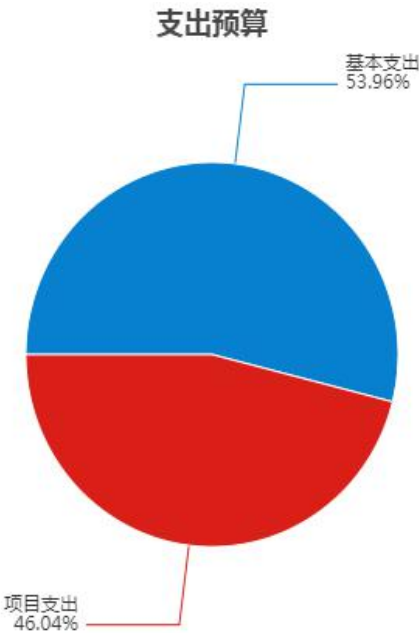
一、预算收支增减变化情况说明

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，本单位的收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 276.28 万元，其中一般公共预算收入 276.28 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 276.28 万元，其中基本支出 149.07 万元、项目支出 127.21 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 276.28 万元，较上年预算减少 197.03 万元，其中：

1. 收入预算减少 197.03 万元，其中一般公共预算收入减少 197.03 万元。
2. 支出预算减少 197.03 万元，其中基本支出减少 19.73 万元；项目支出减少 177.3 万元。
3. 收支预算减少的主要原因，2023 年项目资金减少。

二、“三公”经费支出情况

2023 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 0.58 万元，下降 23.2%，主要原因是 2023 年公务用车运行维护费减少。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

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，与上年持平；公务用车运行维护费 1.92 万元，比上年减少 0.48 万元，下降 20%，主要原因是 2023 年公务用车运行维护费减少。

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 2023 年未安排公务接待费预算支出。

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本级单位为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 114.61 万元。较 2022 年预算减少 30.39 万元，下降 20.96%。主要原因是 2023 年未安排以前年度绩效奖金预算支出等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 3.52 万元，其中：政府采购货物预算 6.52 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 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护巡查的事业单位业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

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本级单位 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 127.21 万元，其中财政拨款 127.21 万元。拟对巡护和房屋租赁项目、成山头保护区生态补偿、管控能力建设项目等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 127.21 万元，其中财政拨款 127.21 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、成山头保护区生态补偿、管控能力建设项目等项目支出 2023 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

项目支出绩效目标表

项目名称			巡护和房屋租赁项目		
主管部门			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:	10.6 万元	
			其中: 财政拨款	10.6 万元	
			其他资金	0 万元	
年度总体绩效目标	项目金额 10.6 万元, 包括房租 6 万元, 用于租赁山东省渔业互保协会在成山的房屋; 租船费 3.5 万元, 用于保护区水质监测租用船只, 保护区宣传费 1.1 万, 用于保护区宣传。通过项目实施有效保护保护区生态环境, 水质达到国家海水水质二级以上天数达到 100%, 通过宣传教育影响周边群众, 提升保护区管控能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	办公用房房租	≤6 万元	
			监测租船费	≤3.5 万元	
			保护区宣传费	≤1.1 万元	
	产出指标	数量指标	水质监测次数	=4 次	
			宣传影响人数	≥2000 人	
		质量指标	办公场所水、电、网、暖配备完备	完备	
			海水水质达到国家标准二级以上	=100%	
			保护区宣传效果提升	提升	
		时效指标	项目实施时间	=1 年	
		生态效益指标	保护区管理能力提升	提升	
	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

项目名称			成山头保护区生态补偿	
主管部门			荣成成山头省级自然保护区管理服务中心	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:	21.25 万元
			其中: 财政拨款	21.25 万元
			其他资金	0 万元
年度总体绩效目标	项目资金 21.25 万元, 用于成山头保护区宣传、仪器设备维护、聘用人员管理保护区、鸟类调查。确保保护区仪器设备运转正常, 通过鸟类调查完善海鸟基础数据, 通过聘用人员加强保护区管理, 从而更加有效管理保护区, 增加生物多样性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	保护区宣传费	≤3.15 万元
			仪器设备维护费	≤10.1 万元
			聘用人员费用	≤6 万元
			鸟类调查费用	≤2 万元
	产出指标	数量指标	宣传影响周边群众人数	≥2000 人
			维护仪器设备次数	≥12 次
			聘用人员人数	=3 人
			鸟类调查次数	≥2 次
		质量指标	保护区宣传效果提升	提升
			保护区设备正常运转	正常
			聘用人员按规定完成各项任务	完成
			鸟类调查报告符合行业标准要求	符合
	时效指标	鸟类调查完成时间	2023 年 8 月底前	
	效益指标	生态效益指标	海鸟调查基础数据完整	完整
			生物多样性增加	增加
	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

项目名称		管控能力建设项目		
主管部门		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:	95.36 万元	
		其中: 财政拨款	95.36 万元	
		其他资金	0 万元	
年度总体 绩效目标	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, 购买视频监控设备 1 套并投入使用, 对周边群众开展宣传, 与自然和谐共处, 社会经济持续发展。			
年 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	安装监控设备成本	≤95.36 万元
	产出指标	数量指标	安装监控设备	=1 套
		质量指标	完成监控设备质量 验收	完成
		时效指标	项目完成时限	2023 年 11 月底前
	效益指标	社会效益指标	宣传影响人数	≥2000 人
		生态效益指标	保护海岸原有自然 资源环境	保护良好
	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，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：指市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。