

青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委
员会

2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关自然保护的法律法规和方针、政策。

（二）制定灵山岛省级自然保护区的各项发展规划和管理制度，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、保护灵山岛省级自然保护区的自然环境和自然资源。

（四）组织或者协助有关部门开展灵山岛省级自然保护区的科学研究工作。

（五）开展灵山岛省级自然保护区相关宣传教育活动。

（六）在不影响保护灵山岛省级自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

（七）围绕自然保护区保护管理工作，统筹承担辖区范围内基层建设、社会治理、公共服务、发展保障等经济和社会事务管理职责。

二、机构设置

从决算单位构成看，青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会部门决算包括：本级决算。

纳入青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会2021年度部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

1. 青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会本级。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青州市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,832.40	一、一般公共服务支出	31	3,666.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	810.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	35.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	214.29
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	135.82
	9		九、卫生健康支出	39	34.50
	10		十、节能环保支出	40	66.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,439.98
	12		十二、农林水支出	42	103.92
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	3,528.80
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	400.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	17.34
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,642.40	本年支出合计	57	10,642.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	17.70	年末结转和结余	59	17.70
总计	30	10,660.10	总计	60	10,660.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,642.40	10,642.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,666.75	3,666.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,666.75	3,666.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,666.75	3,666.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	214.29	214.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	214.29	214.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	142.52	142.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.82	135.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	135.82	135.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	135.82	135.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,439.98	2,439.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21205	城乡社区环境卫生	156.54	156.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	156.54	156.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,434.75	1,434.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,434.75	1,434.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	103.92	103.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	103.92	103.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.92	103.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,528.80	3,528.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,441.05	3,441.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,441.05	3,441.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	87.75	87.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	87.75	87.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,642.40	3,666.75	6,975.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,666.75	3,666.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,666.75	3,666.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,666.75	3,666.75	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	214.29	0.00	214.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	214.29	0.00	214.29	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	142.52	0.00	142.52	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	57.77	0.00	57.77	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.82	0.00	135.82	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	135.82	0.00	135.82	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	135.82	0.00	135.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,439.98	0.00	2,439.98	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	38.69	0.00	38.69	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	38.69	0.00	38.69	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21205	城乡社区环境卫生	156.54	0.00	156.54	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	156.54	0.00	156.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,434.75	0.00	1,434.75	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,434.75	0.00	1,434.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	103.92	0.00	103.92	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	103.92	0.00	103.92	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.92	0.00	103.92	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,528.80	0.00	3,528.80	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,441.05	0.00	3,441.05	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,441.05	0.00	3,441.05	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	87.75	0.00	87.75	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	87.75	0.00	87.75	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.34	0.00	17.34	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	17.34	0.00	17.34	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	17.34	0.00	17.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,832.40	一、一般公共服务支出	33	3,666.75	3,666.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	810.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	35.00	35.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	214.29	214.29	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	135.82	135.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.50	34.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	66.00	66.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,439.98	1,629.98	810.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	103.92	103.92	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3,528.80	3,528.80	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	400.00	400.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	17.34	17.34	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,642.40	本年支出合计	85	10,642.40	9,832.40	810.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	10,642.40	总计	90	10,642.40	9,832.40	810.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	9,832.40	3,666.75	6,165.65
201	一般公共服务支出	3,666.75	3,666.75	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,666.75	3,666.75	0.00
2010301	行政运行	3,666.75	3,666.75	0.00
204	公共安全支出	35.00	0.00	35.00
20402	公安	35.00	0.00	35.00
2040299	其他公安支出	35.00	0.00	35.00
205	教育支出	214.29	0.00	214.29
20502	普通教育	214.29	0.00	214.29
2050201	学前教育	142.52	0.00	142.52
2050202	小学教育	57.77	0.00	57.77
2050203	初中教育	14.00	0.00	14.00
208	社会保障和就业支出	135.82	0.00	135.82
20899	其他社会保障和就业支出	135.82	0.00	135.82
2089999	其他社会保障和就业支出	135.82	0.00	135.82
210	卫生健康支出	34.50	0.00	34.50
21003	基层医疗卫生机构	34.50	0.00	34.50
2100302	乡镇卫生院	34.50	0.00	34.50
211	节能环保支出	66.00	0.00	66.00
21104	自然生态保护	66.00	0.00	66.00
2110401	生态保护	66.00	0.00	66.00
212	城乡社区支出	1,629.98	0.00	1,629.98
21201	城乡社区管理事务	38.69	0.00	38.69
2120104	城管执法	38.69	0.00	38.69

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21205	城乡社区环境卫生	156.54	0.00	156.54
2120501	城乡社区环境卫生	156.54	0.00	156.54
21299	其他城乡社区支出	1,434.75	0.00	1,434.75
2129999	其他城乡社区支出	1,434.75	0.00	1,434.75
213	农林水支出	103.92	0.00	103.92
21307	农村综合改革	103.92	0.00	103.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.92	0.00	103.92
215	资源勘探工业信息等支出	3,528.80	0.00	3,528.80
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,441.05	0.00	3,441.05
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,441.05	0.00	3,441.05
21599	其他资源勘探工业信息等支出	87.75	0.00	87.75
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	87.75	0.00	87.75
220	自然资源海洋气象等支出	400.00	0.00	400.00
22001	自然资源事务	400.00	0.00	400.00
2200120	海域与海岛管理	400.00	0.00	400.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.34	0.00	17.34
22406	自然灾害防治	17.34	0.00	17.34
2240699	其他自然灾害防治支出	17.34	0.00	17.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,938.20	302	商品和服务支出	1,548.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	303.51	30201	办公费	101.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	268.03	30202	印刷费	35.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	667.11	30203	咨询费	14.06	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.99	310	资本性支出	56.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.94	30206	电费	44.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	81.95	30207	邮电费	19.51	31002	办公设备购置	29.01
30110	职工基本医疗保险缴费	100.37	30208	取暖费	2.61	31003	专用设备购置	0.34
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.21	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.51	30211	差旅费	26.22	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	205.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.33	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	149.75	30214	租赁费	5.66	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	123.58	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.31	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	26.66
30304	抚恤金	9.88	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.53
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	763.59	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.04	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.66	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.09	31203	政府投资基金股权投资	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	158.64	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	113.70	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	274.94	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,061.78	公用经费合计					1,604.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
30.05	0.00	29.75	26.66	3.09	0.31	30.05	0.00	29.75	26.66	3.09	0.31

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	810.00	810.00	0.00	810.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	810.00	810.00	0.00	810.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	810.00	810.00	0.00	810.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

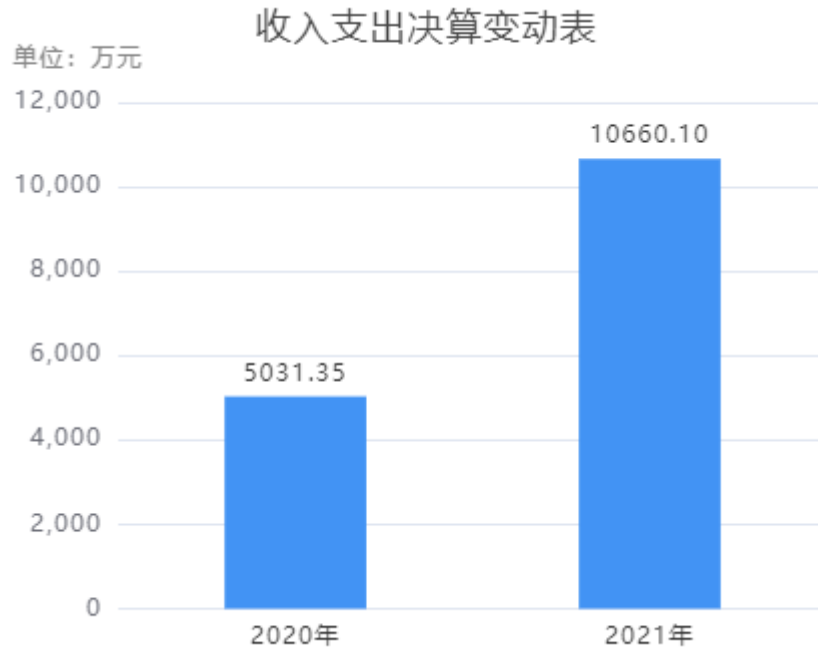
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

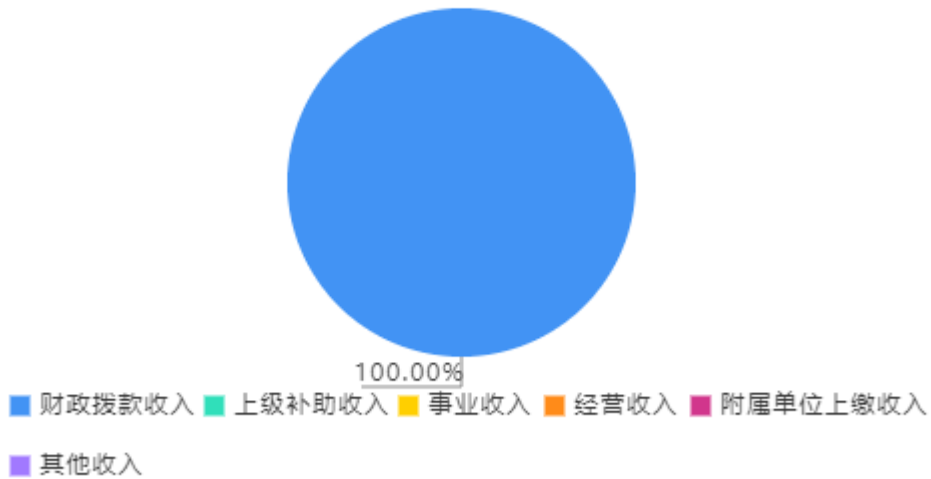
2021年度收、支总计10,660.10万元。与2020年度相比，收、支总计各增加5,628.75万元，增长111.87%。主要原因是：城乡社区支出和资源勘探工业信息等支出增加。



二、收入决算情况

本年收入合计10,642.40万元，其中：财政拨款收入10,642.40万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

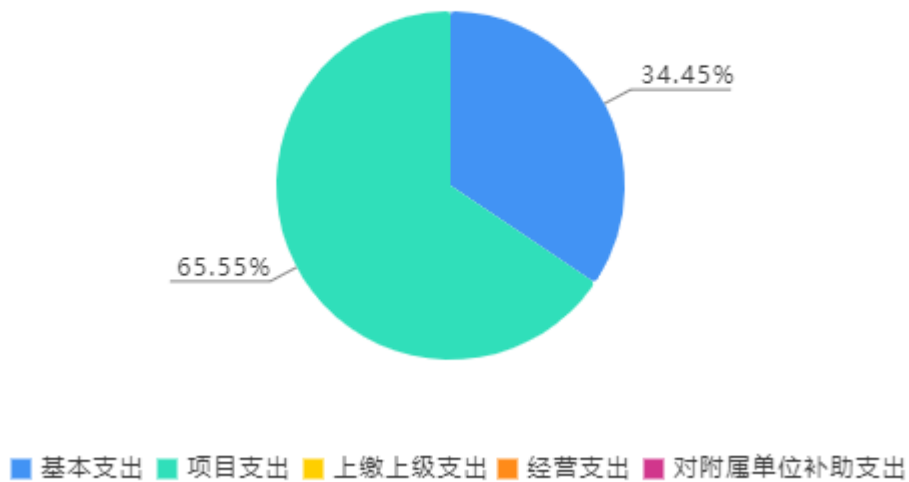
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

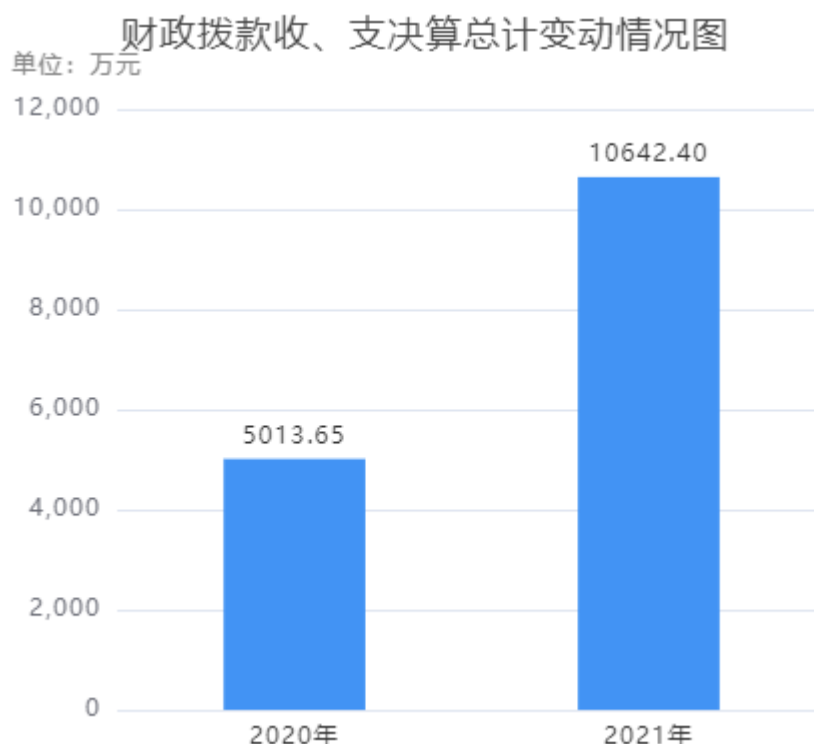
本年支出合计10,642.40万元，其中：基本支出3,666.75万元，占34.45%；项目支出6,975.65万元，占65.55%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况

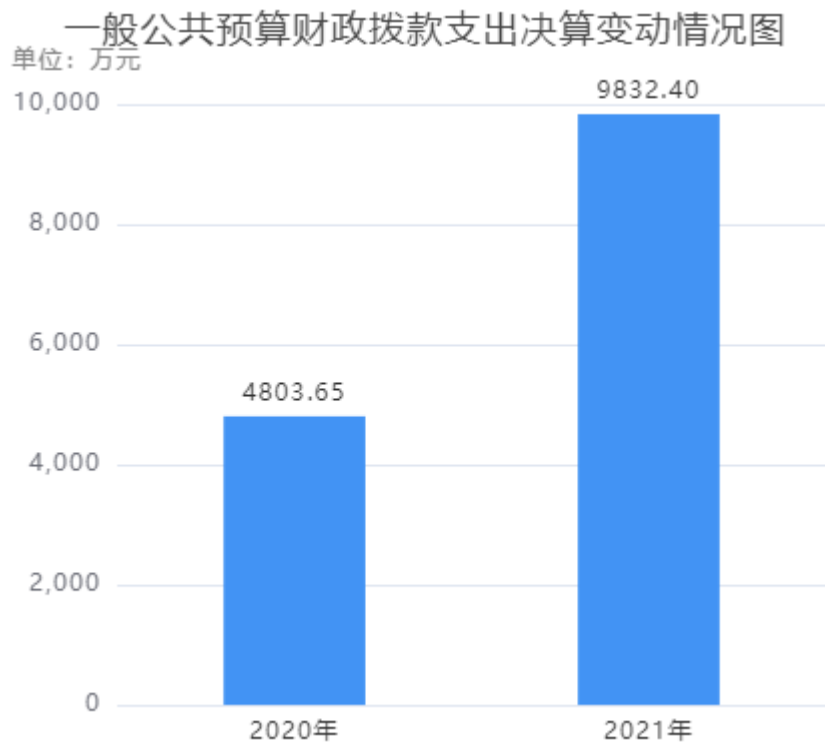
2021年度财政拨款收、支总计10,642.40万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,628.75万元，增长112.27%。主要原因是：城乡社区支出和资源勘探工业信息等支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

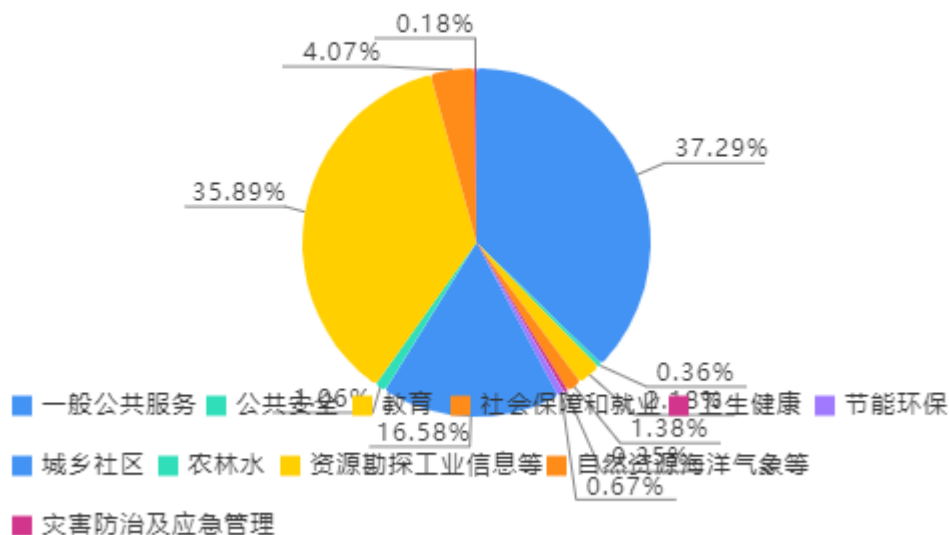
2021年度一般公共预算财政拨款支出9,832.40万元，占本年支出合计的92.39%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,028.75万元，增长104.69%。主要原因是：城乡社区支出和资源勘探工业信息等支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,832.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,666.75万元，占37.29%；公共安全（类）支出35.00万元，占0.36%；教育（类）支出214.29万元，占2.18%；社会保障和就业（类）支出135.82万元，占1.38%；卫生健康（类）支出34.50万元，占0.35%；节能环保（类）支出66.00万元，占0.67%；城乡社区（类）支出1,629.98万元，占16.58%；农林水（类）支出103.92万元，占1.06%；资源勘探工业信息等（类）支出3,528.80万元，占35.89%；自然资源海洋气象等（类）支出400.00万元，占4.07%；灾害防治及应急管理（类）支出17.34万元，占0.18%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,832.40万元，支出决算为9,832.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算持平。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为3666.75万元，支出决算为3,666.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为35万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为142.52万元，支出决算为142.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为57.77万元，支出决算为57.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为14万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

6. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为135.82万元，支出决算为135.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为34.5万元，支出决算为34.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为66万元，支出决算为66.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为38.69万元，支出决算为38.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为156.54万元，支出决算为156.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1434.75万元，支出决算为1,434.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为103.92万元，支出决算为103.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为3441.05万元，支出决算为3,441.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为87.75万元，支出决算为87.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）。年初预算为400万元，支出决算为400.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为17.34万元，支出决算为17.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,666.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,061.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,604.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30.05万元，支出决算为30.05万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为29.75万元，支出决算为29.75万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算持平。

其中：公务用车购置费支出26.66万元，2021年青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会等单位使用财政拨款购置公务用车4辆。公务用车运行维护费3.09万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2021年12月31日，青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费年初预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算持平。

其中：国内接待费0.31万元，主要用于中国地质文化评审组和体检医生接待，共计接待2批次、40人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，主要用于无，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入810.00万元，本年支出810.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为600万元，支出决算为600.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为210万元，支出决算为210.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出1,604.97万元，比上年增加387.36万元，增长31.81%，主要原因是：疫情增加防疫支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额70.87万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出36.64万元、政府采购服务支出34.23万元。授予中小企业合同金额66.7万元，占政府采购支出总额的94%，其中：授予小微企业合同金额4.17万元，占政府采购支出总额的6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是应急保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个；涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。0

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果

青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会2021年度预算项目支出绩效自评的0个项目中，0个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

本部门无绩效自评结果。

（三）部门整体支出绩效自评结果

本部门无整体支出绩效自评结果。

（四）部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目

（五）财政评价项目绩效评价结果

本部门没有向区人大报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分

附件