

青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委  
员会

2023年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 2023年部门预算表**

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

## **第三部分 2023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、主要职能

（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

青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会部门内设机构共25个，分别为：

纳入2023年部门预算编制范围的预算单位共1个，部门内设机构25个。分别为：1. 党政办公室，2. 党建工作办公室，3. 财政审计中心，4. 发展保障中心，5. 城市品质提升办公室，6. 便民服务中心，7. 科研服务和保护推广中心、8. 宣传办公室，9. 督查文秘办公室，10. 社会治理中心，11. 应急管理办公室，12. 港航服务站，13. 生态环境办公室，14. 综合行政执法办公室，15. 城市管理

与社区建设中心，16. 退役军人服务站，17. 纪工委（监察室），18. 关工委、老体协、红十字会，19. 护林防火办公室，20. 灵山岛管区办公室，21. 司法所，22. 自然资源所，23. 市场管理所，24. 环保办公室，25. 妇联、工会。

### 三、预算单位构成

青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会部门预算包括：部门本级预算。

纳入黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会2023年部门预算编制范围的二级预算单位共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

### 2023年部门预算表

## 部门预算收支总表

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

| 序号 | 收入             |          | 支出              |          |
|----|----------------|----------|-----------------|----------|
|    | 项目             | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 栏次 | 1              | 2        | 3               | 4        |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 4,776.00 | 一、一般公共服务支出      | 1,615.00 |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   | 0.00     | 四、公共安全支出        | 30.00    |
| 5  | 五、事业收入         | 0.00     | 五、教育支出          | 219.00   |
| 6  | 六、事业单位经营收入     | 0.00     | 六、科学技术支出        | 0.00     |
| 7  | 七、上级补助收入       | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 100.00   |
| 9  | 九、其他收入         | 0.00     | 九、社会保险基金支出      | 0.00     |
| 10 |                |          | 十、卫生健康支出        | 7.00     |
| 11 |                |          | 十一、节能环保支出       | 0.00     |
| 12 |                |          | 十二、城乡社区支出       | 890.00   |
| 13 |                |          | 十三、农林水支出        | 75.00    |
| 14 |                |          | 十四、交通运输支出       | 0.00     |
| 15 |                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     |
| 16 |                |          | 十六、商业服务业等支出     | 0.00     |
| 17 |                |          | 十七、金融支出         | 0.00     |
| 18 |                |          | 十八、援助其他地区支出     | 0.00     |
| 19 |                |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
| 20 |                |          | 二十、住房保障支出       | 0.00     |
| 21 |                |          | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00     |
| 22 |                |          | 二十二、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
| 23 |                |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
| 24 |                |          | 二十四、预备费         | 0.00     |
| 25 |                |          | 二十五、其他支出        | 1,840.00 |
| 26 |                |          | 二十六、转移性支出       | 0.00     |
| 27 |                |          | 二十七、债务还本支出      | 0.00     |
| 28 |                |          | 二十八、债务付息支出      | 0.00     |
| 29 |                |          | 二十九、债务发行费用支出    | 0.00     |
| 30 |                |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  | 0.00     |
| 31 | 本年收入合计         | 4,776.00 | 本年支出合计          | 4,776.00 |
| 32 | 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余          | 0.00     |
| 33 | 收入总计           | 4,776.00 | 支出总计            | 4,776.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算收入总表

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

| 序号 | 功能分类科目  |                 | 合计       | 本年收入     |          |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|-----------------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称            |          | 小计       | 财政拨款收入   | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 档次 | 1       | 2               | 3        | 4        | 5        | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计              | 4,776.00 | 4,776.00 | 4,776.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出        | 1,615.00 | 1,615.00 | 1,615.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 3  | 20101   | 人大事务            | 706.00   | 706.00   | 706.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 4  | 2010101 | 行政运行            | 706.00   | 706.00   | 706.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 5  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 909.00   | 909.00   | 909.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 6  | 2010301 | 行政运行            | 909.00   | 909.00   | 909.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 7  | 204     | 公共安全支出          | 30.00    | 30.00    | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 8  | 20499   | 其他公共安全支出        | 30.00    | 30.00    | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 9  | 2049999 | 其他公共安全支出        | 30.00    | 30.00    | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 205     | 教育支出            | 219.00   | 219.00   | 219.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 20502   | 普通教育            | 219.00   | 219.00   | 219.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2050201 | 学前教育            | 175.00   | 175.00   | 175.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2050202 | 小学教育            | 30.00    | 30.00    | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2050203 | 初中教育            | 14.00    | 14.00    | 14.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 208     | 社会保障和就业支出       | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 20899   | 其他社会保障和就业支出     | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出     | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 210     | 卫生健康支出          | 7.00     | 7.00     | 7.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 21003   | 基层医疗卫生机构        | 6.00     | 6.00     | 6.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 2100302 | 乡镇卫生院           | 5.00     | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出    | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 21007   | 计划生育事务          | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 2100799 | 其他计划生育事务支出      | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

| 序号 | 功能分类科目  |                | 合计       | 本年收入     |          |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|----------------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称           |          | 小计       | 财政拨款收入   | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2              | 3        | 4        | 5        | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 24 | 212     | 城乡社区支出         | 890.00   | 890.00   | 890.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 21205   | 城乡社区环境卫生       | 790.00   | 790.00   | 790.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 790.00   | 790.00   | 790.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 21299   | 其他城乡社区支出       | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 2129999 | 其他城乡社区支出       | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 213     | 农林水支出          | 75.00    | 75.00    | 75.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 21307   | 农村综合改革         | 75.00    | 75.00    | 75.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 20.00    | 20.00    | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 55.00    | 55.00    | 55.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 229     | 其他支出           | 1,840.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 22999   | 其他支出           | 1,840.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 2299999 | 其他支出           | 1,840.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算支出总表

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

| 序号 | 功能分类科目  |                 | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 年终结转结余 |
|----|---------|-----------------|----------|----------|----------|------|--------|-----------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称            |          |          |          |      |        |           |        |
| 栏次 | 1       | 2               | 3        | 4        | 5        | 6    | 7      | 8         | 9      |
| 1  |         | 合计              | 4,776.00 | 3,394.00 | 1,382.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出        | 1,615.00 | 1,554.00 | 61.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 3  | 20101   | 人大事务            | 706.00   | 706.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 4  | 2010101 | 行政运行            | 706.00   | 706.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 5  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 909.00   | 848.00   | 61.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 6  | 2010301 | 行政运行            | 909.00   | 848.00   | 61.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 7  | 204     | 公共安全支出          | 30.00    | 0.00     | 30.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 8  | 20499   | 其他公共安全支出        | 30.00    | 0.00     | 30.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 9  | 2049999 | 其他公共安全支出        | 30.00    | 0.00     | 30.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 10 | 205     | 教育支出            | 219.00   | 0.00     | 219.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 11 | 20502   | 普通教育            | 219.00   | 0.00     | 219.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 12 | 2050201 | 学前教育            | 175.00   | 0.00     | 175.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 13 | 2050202 | 小学教育            | 30.00    | 0.00     | 30.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 14 | 2050203 | 初中教育            | 14.00    | 0.00     | 14.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 15 | 208     | 社会保障和就业支出       | 100.00   | 0.00     | 100.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 16 | 20899   | 其他社会保障和就业支出     | 100.00   | 0.00     | 100.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 17 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出     | 100.00   | 0.00     | 100.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 18 | 210     | 卫生健康支出          | 7.00     | 0.00     | 7.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 19 | 21003   | 基层医疗卫生机构        | 6.00     | 0.00     | 6.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 20 | 2100302 | 乡镇卫生院           | 5.00     | 0.00     | 5.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 21 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出    | 1.00     | 0.00     | 1.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 22 | 21007   | 计划生育事务          | 1.00     | 0.00     | 1.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 23 | 2100799 | 其他计划生育事务支出      | 1.00     | 0.00     | 1.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 24 | 212     | 城乡社区支出          | 890.00   | 0.00     | 890.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |

| 序号 | 功能分类科目  |                | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 年终结转结余 |
|----|---------|----------------|----------|----------|--------|------|--------|-----------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称           |          |          |        |      |        |           |        |
| 栏次 | 1       | 2              | 3        | 4        | 5      | 6    | 7      | 8         | 9      |
| 25 | 21205   | 城乡社区环境卫生       | 790.00   | 0.00     | 790.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 26 | 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 790.00   | 0.00     | 790.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 27 | 21299   | 其他城乡社区支出       | 100.00   | 0.00     | 100.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 28 | 2129999 | 其他城乡社区支出       | 100.00   | 0.00     | 100.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 29 | 213     | 农林水支出          | 75.00    | 0.00     | 75.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 30 | 21307   | 农村综合改革         | 75.00    | 0.00     | 75.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 31 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 20.00    | 0.00     | 20.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 32 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 55.00    | 0.00     | 55.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 33 | 229     | 其他支出           | 1,840.00 | 1,840.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 34 | 22999   | 其他支出           | 1,840.00 | 1,840.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 35 | 2299999 | 其他支出           | 1,840.00 | 1,840.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算财政拨款收支总表

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

| 序号 | 收入           |          | 支出              |          |            |             |              |
|----|--------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额       | 项目              | 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            | 2        | 3               | 4        | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 4,776.00 | 一、一般公共服务支出      | 1,615.00 | 1,615.00   | 0.00        | 0.00         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4  |              |          | 四、公共安全支出        | 30.00    | 30.00      | 0.00        | 0.00         |
| 5  |              |          | 五、教育支出          | 219.00   | 219.00     | 0.00        | 0.00         |
| 6  |              |          | 六、科学技术支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 7  |              |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 8  |              |          | 八、社会保障和就业支出     | 100.00   | 100.00     | 0.00        | 0.00         |
| 9  |              |          | 九、社会保险基金支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 10 |              |          | 十、卫生健康支出        | 7.00     | 7.00       | 0.00        | 0.00         |
| 11 |              |          | 十一、节能环保支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 12 |              |          | 十二、城乡社区支出       | 890.00   | 890.00     | 0.00        | 0.00         |
| 13 |              |          | 十三、农林水支出        | 75.00    | 75.00      | 0.00        | 0.00         |
| 14 |              |          | 十四、交通运输支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 15 |              |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 16 |              |          | 十六、商业服务业等支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 17 |              |          | 十七、金融支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 18 |              |          | 十八、援助其他地区支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 19 |              |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 20 |              |          | 二十、住房保障支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 21 |              |          | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 22 |              |          | 二十二、国有资本经营预算支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 23 |              |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 24 |              |          | 二十四、预备费         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 序号 | 收入           |          | 支出             |          |            |             |              |
|----|--------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额       | 项目             | 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            | 2        | 3              | 4        | 5          | 6           | 7            |
| 25 |              |          | 二十五、其他支出       | 1,840.00 | 1,840.00   | 0.00        | 0.00         |
| 26 |              |          | 二十六、转移性支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 27 |              |          | 二十七、债务还本支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 28 |              |          | 二十八、债务付息支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 29 |              |          | 二十九、债务发行费用支出   | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 30 |              |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 31 | 本年收入合计       | 4,776.00 | 本年支出合计         | 4,776.00 | 4,776.00   | 0.00        | 0.00         |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   | 0.00     |                |          |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  | 0.00     |                |          |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00     |                |          |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 4,776.00 | 支出总计           | 4,776.00 | 4,776.00   | 0.00        | 0.00         |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

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

| 序号 | 支出功能分类科目 |                 | 合计       | 基本支出     |          |        | 项目支出     |
|----|----------|-----------------|----------|----------|----------|--------|----------|
|    | 科目编码     | 科目名称            |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |          |
| 栏次 | 1        | 2               | 3        | 4        | 5        | 6      | 7        |
| 1  |          | 合计              | 4,776.00 | 3,394.00 | 2,688.00 | 706.00 | 1,382.00 |
| 2  | 201      | 一般公共服务支出        | 1,615.00 | 1,554.00 | 848.00   | 706.00 | 61.00    |
| 3  | 20101    | 人大事务            | 706.00   | 706.00   | 0.00     | 706.00 | 0.00     |
| 4  | 2010101  | 行政运行            | 706.00   | 706.00   | 0.00     | 706.00 | 0.00     |
| 5  | 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 909.00   | 848.00   | 848.00   | 0.00   | 61.00    |
| 6  | 2010301  | 行政运行            | 909.00   | 848.00   | 848.00   | 0.00   | 61.00    |
| 7  | 204      | 公共安全支出          | 30.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 30.00    |
| 8  | 20499    | 其他公共安全支出        | 30.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 30.00    |
| 9  | 2049999  | 其他公共安全支出        | 30.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 30.00    |
| 10 | 205      | 教育支出            | 219.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 219.00   |
| 11 | 20502    | 普通教育            | 219.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 219.00   |
| 12 | 2050201  | 学前教育            | 175.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 175.00   |
| 13 | 2050202  | 小学教育            | 30.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 30.00    |
| 14 | 2050203  | 初中教育            | 14.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 14.00    |
| 15 | 208      | 社会保障和就业支出       | 100.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 100.00   |
| 16 | 20899    | 其他社会保障和就业支出     | 100.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 100.00   |
| 17 | 2089999  | 其他社会保障和就业支出     | 100.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 100.00   |
| 18 | 210      | 卫生健康支出          | 7.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 7.00     |
| 19 | 21003    | 基层医疗卫生机构        | 6.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 6.00     |
| 20 | 2100302  | 乡镇卫生院           | 5.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 5.00     |
| 21 | 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出    | 1.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1.00     |
| 22 | 21007    | 计划生育事务          | 1.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1.00     |
| 23 | 2100799  | 其他计划生育事务支出      | 1.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1.00     |
| 24 | 212      | 城乡社区支出          | 890.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 890.00   |

| 序号 | 支出功能分类科目 |                | 合计       | 基本支出     |          |      | 项目支出   |
|----|----------|----------------|----------|----------|----------|------|--------|
|    | 科目编码     | 科目名称           |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费 |        |
| 栏次 | 1        | 2              | 3        | 4        | 5        | 6    | 7      |
| 25 | 21205    | 城乡社区环境卫生       | 790.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 790.00 |
| 26 | 2120501  | 城乡社区环境卫生       | 790.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 790.00 |
| 27 | 21299    | 其他城乡社区支出       | 100.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 100.00 |
| 28 | 2129999  | 其他城乡社区支出       | 100.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 100.00 |
| 29 | 213      | 农林水支出          | 75.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 75.00  |
| 30 | 21307    | 农村综合改革         | 75.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 75.00  |
| 31 | 2130701  | 对村级公益事业建设的补助   | 20.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 20.00  |
| 32 | 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 55.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 55.00  |
| 33 | 229      | 其他支出           | 1,840.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | 0.00 | 0.00   |
| 34 | 22999    | 其他支出           | 1,840.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | 0.00 | 0.00   |
| 35 | 2299999  | 其他支出           | 1,840.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | 0.00 | 0.00   |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

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

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |          |        |
|----|------------|----------------|------------|----------|--------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费     | 公用经费   |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4        | 5      |
| 1  |            | 合计             | 3,394.00   | 2,688.00 | 706.00 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 2,688.00   | 2,688.00 | 0.00   |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 2,688.00   | 2,688.00 | 0.00   |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 5  | 30103      | 奖金             | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 7  | 3010701    | 事业人员基础性绩效工资    | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 8  | 3010702    | 事业人员奖励性绩效工资    | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 9  | 3010703    | 事业人员年终绩效       | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 10 | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 11 | 30109      | 职业年金缴费         | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 12 | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 13 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 14 | 30113      | 住房公积金          | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 15 | 302        | 商品和服务支出        | 706.00     | 0.00     | 706.00 |
| 16 | 30201      | 办公费            | 706.00     | 0.00     | 706.00 |
| 17 | 30205      | 水费             | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 18 | 30206      | 电费             | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 19 | 30207      | 邮电费            | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 20 | 30208      | 取暖费            | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 21 | 30209      | 物业管理费          | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 22 | 30211      | 差旅费            | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 23 | 30212      | 因公出国（境）费用      | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 24 | 30213      | 维修（护）费         | 0.00       | 0.00     | 0.00   |

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |             | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|-------------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称        | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2           | 3          | 4    | 5    |
| 25 | 30215      | 会议费         | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 3021503    | 会议费(三类)     | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 30216      | 培训费         | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 30217      | 公务接待费       | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 30226      | 劳务费         | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 30227      | 委托业务费       | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 30228      | 工会经费        | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 30229      | 福利费         | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 30231      | 公务用车运行维护费   | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 30239      | 其他交通费用      | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 30299      | 其他商品和服务支出   | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 303        | 对个人和家庭的补助   | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 30301      | 离休费         | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 30302      | 退休费         | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 30304      | 抚恤金         | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 30305      | 生活补助        | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 30307      | 医疗费补助       | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 310        | 资本性支出       | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 31002      | 办公设备购置      | 0.00       | 0.00 | 0.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

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

| 序号 | 政府经济分类科目 |             | 一般公共预算基本支出 |          |        |
|----|----------|-------------|------------|----------|--------|
|    | 科目编码     | 科目名称        | 合计         | 人员经费     | 公用经费   |
| 栏次 | 1        | 2           | 3          | 4        | 5      |
| 1  |          | 合计          | 3,394.00   | 2,688.00 | 706.00 |
| 2  | 501      | 机关工资福利支出    | 3,394.00   | 2,688.00 | 0.00   |
| 3  | 50101    | 工资奖金津补贴     | 2,688.00   | 2,688.00 | 0.00   |
| 4  | 50102    | 社会保障缴费      | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 5  | 50103    | 住房公积金       | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 6  | 50199    | 其他工资福利支出    | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 7  | 502      | 机关商品和服务支出   | 706.00     | 0.00     | 706.00 |
| 8  | 50201    | 办公经费        | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 9  | 50202    | 会议费         | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 10 | 50203    | 培训费         | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 11 | 50204    | 专用材料购置费     | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 12 | 50205    | 委托业务费       | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 13 | 50206    | 公务接待费       | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 14 | 50207    | 因公出国（境）费用   | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 15 | 50208    | 公务用车运行维护费   | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 16 | 50209    | 维修（护）费      | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 17 | 50299    | 其他商品和服务支出   | 706.00     | 0.00     | 706.00 |
| 18 | 503      | 机关资本性支出（一）  | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 19 | 50301    | 房屋建筑物购建     | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 20 | 50302    | 基础设施建设      | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 21 | 50303    | 公务用车购置      | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 22 | 50305    | 土地征迁补偿和安置支出 | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 23 | 50306    | 设备购置        | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 24 | 50307    | 大型修缮        | 0.00       | 0.00     | 0.00   |

| 序号 | 政府经济分类科目 |            | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|----------|------------|------------|------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称       | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2          | 3          | 4    | 5    |
| 25 | 50399    | 其他资本性支出    | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 504      | 机关资本性支出（二） | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 50401    | 房屋建筑物购建    | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 50402    | 基础设施建设     | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 50403    | 公务用车购置     | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 50404    | 设备购置       | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 50405    | 大型修缮       | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 50499    | 其他资本性支出    | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 505      | 对事业单位经常性补助 | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 50501    | 工资福利支出     | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 50502    | 商品和服务支出    | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 50599    | 其他对事业单位补助  | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 506      | 对事业单位资本性补助 | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 50601    | 资本性支出（一）   | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 5060113  | 公务用车购置     | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 50602    | 资本性支出（二）   | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 507      | 对企业补助      | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 50701    | 费用补贴       | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 50702    | 利息补贴       | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 50799    | 其他对企业补助    | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 508      | 对企业资本性支出   | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 50803    | 资本金注入（一）   | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 50804    | 资本金注入（二）   | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 50805    | 政府投资基金股权投资 | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 50899    | 其他对企业性支出   | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 509      | 对个人和家庭的补助  | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 50901    | 社会福利和救助    | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 50902    | 助学金        | 0.00       | 0.00 | 0.00 |

| 序号 | 政府经济分类科目 |               | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|----------|---------------|------------|------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称          | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2             | 3          | 4    | 5    |
| 53 | 50903    | 个人农业生产补贴      | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 50905    | 离退休费          | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 50999    | 其他对个人和家庭补助    | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 510      | 对社会保障基金补助     | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 51002    | 对社会保险基金补助     | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 58 | 51003    | 补充全国社会保障基金    | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 59 | 51004    | 对机关事业单位职业年金补助 | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 60 | 511      | 债务利息及费用支出     | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 61 | 51101    | 国内债务付息        | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 62 | 51102    | 国外债务付息        | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 63 | 51103    | 国内债务发行费用      | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 64 | 51104    | 国外债务发行费用      | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 65 | 512      | 债务还本支出        | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 66 | 51201    | 国内债务还本        | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 67 | 51202    | 国外债务还本        | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 68 | 513      | 转移性支出         | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 69 | 51301    | 上下级政府间转移性支出   | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 70 | 51302    | 援助其他地区支出      | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 71 | 51303    | 债务转贷          | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 72 | 51304    | 调出资金          | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 73 | 51305    | 安排预算稳定调节基金    | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 74 | 51306    | 补充预算周转金       | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 75 | 514      | 预备费及预留        | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 76 | 51401    | 预备费           | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 77 | 51402    | 预留            | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 78 | 599      | 其他支出          | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 79 | 59906    | 赠与            | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 80 | 59907    | 国家赔偿费用支出      | 0.00       | 0.00 | 0.00 |

| 序号 | 政府经济分类科目 |                    | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|----------|--------------------|------------|------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称               | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2                  | 3          | 4    | 5    |
| 81 | 59908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 82 | 59909    | 经常性赠与              | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 83 | 59999    | 其他支出               | 0.00       | 0.00 | 0.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

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

| 序号 | 支出功能分类科目 |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|----|----------|------|------|------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称 |      |      |      |
| 栏次 | 1        | 2    | 3    | 4    | 5    |
| 1  |          | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

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

| 序号 | 项目           | 资金性质  |            |           |              |
|----|--------------|-------|------------|-----------|--------------|
|    |              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3          | 4         | 5            |
| 1  | 合计           | 37.00 | 37.00      | 0.00      | 0.00         |
| 2  | “三公”经费合计     | 37.00 | 37.00      | 0.00      | 0.00         |
| 3  | 一、因公出国（境）费   | 0.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00         |
| 4  | 二、公务用车购置及运行费 | 35.00 | 33.00      | 0.00      | 0.00         |
| 5  | 其中：公务用车购置费   | 25.00 | 25.00      | 0.00      | 0.00         |
| 6  | 公务用车运行维护费    | 10.00 | 8.00       | 0.00      | 0.00         |
| 7  | 三、公务接待费      | 2.00  | 2.00       | 0.00      | 0.00         |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 政府采购预算表

单位名称：青州市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会

单位：万元

| 功能科目编码及名称  | 采购品目              | 采购类别 | 资金来源   |        |        |         |          |          |      |           |      | 中小微企业预留份额 |
|--|-------------------|------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|-----------|
|  |                   |      | 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   | 312.00 | 312.00 | 312.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| 37021123 × U14159AH919F、公用经费支出（镇街）、2010101、30201 | A02010105、台式计算机   | 货物   | 22.50  | 22.50  | 22.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| 37021123 × U14159AH919F、公用经费支出（镇街）、2010101、30201 | A02010108、便携式计算机  | 货物   | 6.00   | 6.00   | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| 37021123 × U14159AH919F、公用经费支出（镇街）、2010101、30201 | A02020200、投影仪     | 货物   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| 37021123 × U14159AH919F、公用经费支出（镇街）、2010101、30201 | A02020800、触控一体机   | 货物   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| 37021123 × U14159AH919F、公用经费支出（镇街）、2010101、30201 | A02021003、A4黑白打印机 | 货物   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| 37021123 × U14159AH919F、公用经费支出（镇街）、2010101、30201 | A02021103、LED显示屏  | 货物   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| 37021123 × U14159AH919F、公用经费支出（镇街）、2010101、30201 | A02021104、液晶显示器   | 货物   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      |

| 功能科目编码及名称  | 采购品目            | 采购类别 | 资金来源  |       |        |         |          |          |      |           |      | 中小微企业预留份额 |
|--|-----------------|------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|-----------|
|  |                 |      | 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 |          |      |           |      |           |
| 37021123 × U14159AH919F、公用经费支出（镇街）、2010101、30201 | A02021118、扫描仪   | 货物   | 0.40  | 0.40  | 0.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| 37021123 × U14159AH919F、公用经费支出（镇街）、2010101、30201 | A02021301、碎纸机   | 货物   | 0.30  | 0.30  | 0.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| 37021123 × U14159AH919F、公用经费支出（镇街）、2010101、30201 | A02030503、小型客车  | 货物   | 25.00 | 25.00 | 25.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| 37021123 × U14159AH919F、公用经费支出（镇街）、2010101、30201 | A02061504、不间断电源 | 货物   | 3.00  | 3.00  | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| 37021123 × U14159AH919F、公用经费支出（镇街）、2010101、30201 | A02061804、空调机   | 货物   | 8.00  | 8.00  | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| 37021123 × U14159AH919F、公用经费支出（镇街）、2010101、30201 | A05010103、轻金属床类 | 货物   | 1.40  | 1.40  | 1.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| 37021123 × U14159AH919F、公用经费支出（镇街）、2010101、30201 | A05010201、办公桌   | 货物   | 4.00  | 4.00  | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| 37021123 × U14159AH919F、公用经费支出（镇街）、2010101、30201 | A05010202、会议桌   | 货物   | 1.00  | 1.00  | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| 37021123 × U14159AH919F、公用经费支出（镇街）、2010101、30201 | A05010301、办公椅   | 货物   | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      |

| 功能科目编码及名称  | 采购品目             | 采购类别 | 资金来源  |       |        |         |          |          |      |           |      | 中小微企业预留份额 |
|--|------------------|------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|-----------|
|  |                  |      | 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 |          |      |           |      |           |
| 37021123 × U14159AH919F、公用经费支出（镇街）、2010101、30201 | A05010499、其他沙发类  | 货物   | 3.00  | 3.00  | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| 37021123 × U14159AH919F、公用经费支出（镇街）、2010101、30201 | A05010502、文件柜    | 货物   | 3.00  | 3.00  | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| 37021123 × U14159AH919F、公用经费支出（镇街）、2010101、30201 | A05010504、保密柜    | 货物   | 1.00  | 1.00  | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| 37021123 × U14159AH919F、公用经费支出（镇街）、2010101、30201 | A05010601、木质架类   | 货物   | 1.20  | 1.20  | 1.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| 37021123 × U14159AH919F、公用经费支出（镇街）、2010101、30201 | A05040101、复印纸    | 货物   | 4.00  | 4.00  | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| 37021123 × U14159AH919F、公用经费支出（镇街）、2010101、30201 | A08060301、基础软件   | 货物   | 1.00  | 1.00  | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| 37021123 × U14159AH919F、公用经费支出（镇街）、2010101、30201 | C05040300、保安服务   | 服务   | 15.00 | 15.00 | 15.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| 37021123 × U14159AH919F、公用经费支出（镇街）、2010101、30201 | C17010200、网络接入服务 | 服务   | 0.40  | 0.40  | 0.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| 37021123 × U14159AH919F、公用经费支出（镇街）、2010101、30201 | C18040102、财产保险服务 | 服务   | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      |

| 功能科目编码及名称  | 采购品目                    | 采购类别 | 资金来源   |        |        |         |          |          |      |           |      | 中小微企业预留份额 |
|--|-------------------------|------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|-----------|
|  |                         |      | 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 |          |      |           |      |           |
| 37021123 × U14159AH919F、公用经费支出（镇街）、2010101、30201 | C21040000、物业管理服务        | 服务   | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| 37021123 × U14159AH919F、公用经费支出（镇街）、2010101、30201 | C23090199、其他印刷服务        | 服务   | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| 37021123 × U14159AH919F、公用经费支出（镇街）、2010101、30201 | C23110300、车辆及其他运输机械租赁服务 | 服务   | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| 37021123 × U14159AH919F、公用经费支出（镇街）、2010101、30201 | C23120301、车辆维修和保养服务     | 服务   | 4.00   | 4.00   | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| 37021123 × U14159AH919F、公用经费支出（镇街）、2010101、30201 | C23120302、车辆加油、添加燃料服务   | 服务   | 6.00   | 6.00   | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2023年部门预算情况和重要事项说明

## 一、2023年部门预算情况说明

### （一）2023年预算收支情况说明

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。

（1）收入预算：2023年收入预算为4,776.00万元，包括：一般公共预算拨款收入4,776.00万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元等；

（2）支出预算：2023年支出预算为4,776.00万元，其中基本支出3,394.00万元、项目支出1,382.00万元。

### （3）增减变化情况

2023年收支预算4,776.00万元，较上年预算减少6,547.00万元，其中：

1. 收入预算减少6,547.00万元，其中一般公共预算拨款收入减少6,547.00万元。

2. 支出预算减少6,547.00万元，其中基本支出减少1,634.00万元、项目支出减少4,913.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （二）一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入4,776.00万元,与上一年相比,减少6,547.00万元,下降57.82%。主要原因是:贯彻落实上级过紧日子要求,厉行节约,压减支出。

2023年一般公共预算支出4,776.00万元,与上一年相比,减少6,547.00万元,下降57.82%。主要原因是:贯彻落实上级过紧日子要求,厉行节约,压减支出。

### **(三) 政府性基金预算收支情况**

青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **(四) 2023年财政拨款基本支出预算情况说明**

2023年,通过财政拨款安排的基本支出3,394.00万元,其中:

人员经费2,688.00万元,按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资。按政府预算支出经济分类主要包括:工资奖金津补贴。

公用经费706.00万元,按部门预算支出经济分类主要包括:办公费。按政府预算支出经济分类主要包括:其他商品和服务支出。

### **(五) “三公”经费支出情况**

2023年,通过财政拨款安排的“三公”经费预算共37.00万元,与上一年相比,增加25.00万元,增长67.58%。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,与上一年相比,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:无。

公务用车购置及运行费35.00万元，与上一年相比，增加25.00万元，增长71.42%，其中：公务用车购置费25.00万元，与上一年相比，增加25.00万元，增长100%，主要原因是：购买车辆；公务用车运行维护费10.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无。

公务接待费2.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无。

## 二、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年灵山岛省级自然保护区部门机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为706万元，与上一年相比，减少1294万元，下降64.7%。主要原因是：办公费、其他商品和服务支出等减少。

### （二）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额312.00万元，其中：财政拨款安排312.00万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算101.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算210.40万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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，事业单位业务用车0辆，其他用车6辆。其中，其他用车主要是公务用车；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）。

2023年部门预算安排购置单位价值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）。

#### **（四）预算绩效信息**

##### **（1）预算绩效管理情况**

灵山岛省级自然保护区管理委员会部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出0个，预算资金0万元，其中财政拨款0万元；涉及整体支出0项，预算资金0万元。根据以前年度绩效评价结果，没有优化等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（2）绩效目标表**

本部门无绩效目标表。

## **（五）重点项目情况说明**

本部门无重点项目情况说明。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）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、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、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。

**六、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。

**七、使用非财政拨款结余：**指本部门所属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”、“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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指部门（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。

**十二、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十四、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。

**十五、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十六、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。