

2022年度

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

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

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

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2022年部门决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. 宣传办公室，8. 督查文秘办公室，9. 社会治理中心，10. 应急管理办公室，11. 港航服务站，12. 生态环境

办公室，13. 综合行政执法办公室，14. 城市管理与社区建设中心，15. 退役军人服务站，16. 纪工委（监察室），17. 关工委、老体协、红十字会，18. 护林防火办公室，19. 灵山岛管区办公室，20. 司法所，21. 科研服务和保护推广中心，22. 自然资源所，23. 市场管理所，24. 环保办公室，25. 妇联、工会。

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2022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

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,762.30	一、一般公共服务支出	32	3,364.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,710.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	496.37
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	152.15
	9		九、卫生健康支出	40	111.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,234.96
	12		十二、农林水支出	43	112.92
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,472.30	本年支出合计	58	6,472.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	17.70	年末结转与结余	60	17.70
	30			61	
总计	31	6,490.00	总计	62	6,490.00

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：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,472.30	6,472.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,364.69	3,364.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,364.69	3,364.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,364.69	3,364.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	496.37	496.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	496.37	496.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	470.37	470.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.15	152.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	152.15	152.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	152.15	152.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,234.96	2,234.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	190.34	190.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	190.34	190.34	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	1,710.00	1,710.00	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120816	农业农村生态环境支出	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	334.62	334.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	334.62	334.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	112.92	112.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	112.92	112.92	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	112.92	112.92	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：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,472.30	3,364.69	3,107.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,364.69	3,364.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,364.69	3,364.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,364.69	3,364.69	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	496.37	0.00	496.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	496.37	0.00	496.37	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	470.37	0.00	470.37	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.15	0.00	152.15	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	152.15	0.00	152.15	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	152.15	0.00	152.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.20	0.00	111.20	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
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
21004	公共卫生	98.20	0.00	98.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	98.20	0.00	98.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,234.96	0.00	2,234.96	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	190.34	0.00	190.34	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	190.34	0.00	190.34	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	334.62	0.00	334.62	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	334.62	0.00	334.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	112.92	0.00	112.92	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	112.92	0.00	112.92	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.92	0.00	112.92	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：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	4,762.30	一、一般公共服务支出	33	3,364.69	3,364.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,710.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	496.37	496.37	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	152.15	152.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.20	111.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,234.96	524.96	1,710.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	112.92	112.92	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	6,472.30	本年支出合计	59	6,472.30	4,762.30	1,710.00	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,472.30	总计	64	6,472.30	4,762.30	1,710.00	0.00

注：本表反映部门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：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		
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	4,762.30	3,364.69	1,397.61
201	一般公共服务支出	3,364.69	3,364.69	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,364.69	3,364.69	0.00
2010301	行政运行	3,364.69	3,364.69	0.00
205	教育支出	496.37	0.00	496.37
20502	普通教育	496.37	0.00	496.37
2050201	学前教育	470.37	0.00	470.37
2050202	小学教育	18.00	0.00	18.00
2050203	初中教育	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	152.15	0.00	152.15
20899	其他社会保障和就业支出	152.15	0.00	152.15
2089999	其他社会保障和就业支出	152.15	0.00	152.15
210	卫生健康支出	111.20	0.00	111.20
21003	基层医疗卫生机构	12.00	0.00	12.00
2100302	乡镇卫生院	11.00	0.00	11.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.00	0.00	1.00
21004	公共卫生	98.20	0.00	98.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	98.20	0.00	98.20
21007	计划生育事务	1.00	0.00	1.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	0.00	1.00
212	城乡社区支出	524.96	0.00	524.96
21205	城乡社区环境卫生	190.34	0.00	190.34
2120501	城乡社区环境卫生	190.34	0.00	190.34

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21299	其他城乡社区支出	334.62	0.00	334.62
2129999	其他城乡社区支出	334.62	0.00	334.62
213	农林水支出	112.92	0.00	112.92
21307	农村综合改革	112.92	0.00	112.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.92	0.00	112.92

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明细表

公开06表

部门：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	1,833.35	302	商品和服务支出	1,483.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	914.58	30201	办公费	106.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.12	30202	印刷费	29.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	88.60	30203	咨询费	34.61	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.19	310	资本性支出	34.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.88	30206	电费	51.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	98.54	30207	邮电费	19.81	31002	办公设备购置	15.81
30110	职工基本医疗保险缴费	119.02	30208	取暖费	4.44	31003	专用设备购置	11.19
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.22	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.08	30211	差旅费	21.52	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	308.32	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	36.59	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	85.22	30214	租赁费	27.09	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.81	30215	会议费	0.32	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	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	0.00	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	7.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
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	592.39	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	0.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.51	312	对企业补助	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.68	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	6.14	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	122.25	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.81	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	364.40	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,847.16					公用经费合计	1,517.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：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
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	1,710.00	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00

注：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08表

部门：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		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.14	0.00	13.14	7.00	6.14	0.00	13.14	0.00	13.14	7.00	6.14	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计6,490.00万元。与2021年度相比，收、支总计各减少4,170.10万元，下降39.12%。主要是资源勘探工业信息支出减少。

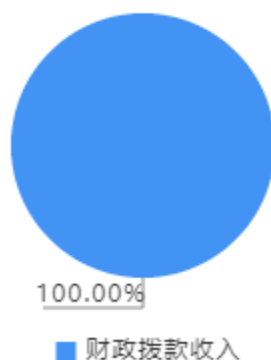
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计6,472.30万元，其中：财政拨款收入6,472.30万元，占100.00%。

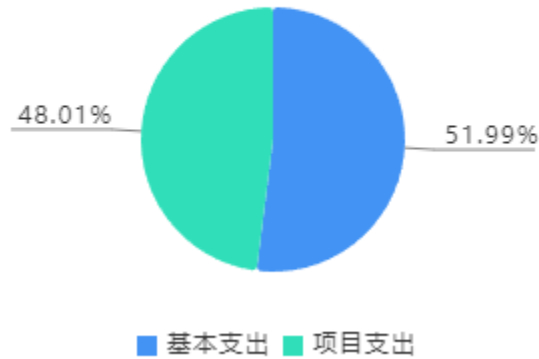
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计6,472.30万元，其中：基本支出3,364.69万元，占51.99%；项目支出3,107.61万元，占48.01%。

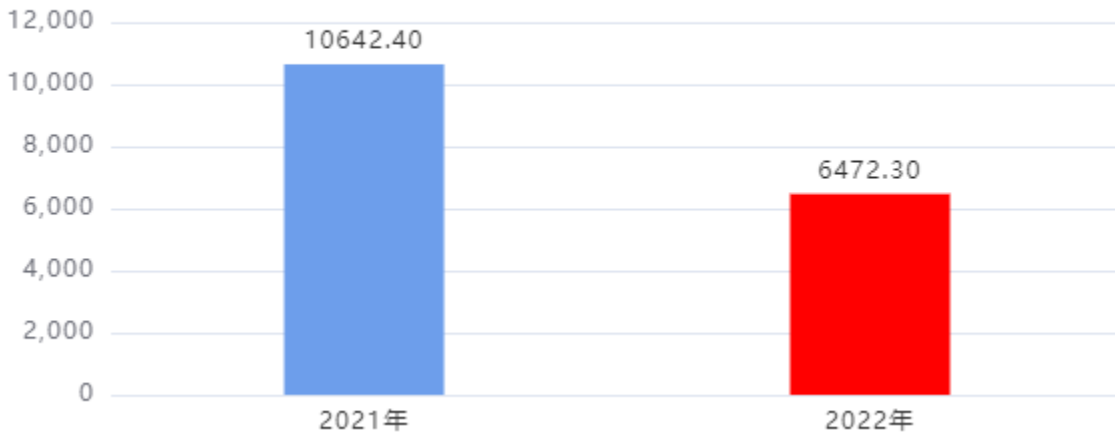
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计6,472.30万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,170.10万元，下降39.18%。主要是资源勘探工业信息支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位：万元)

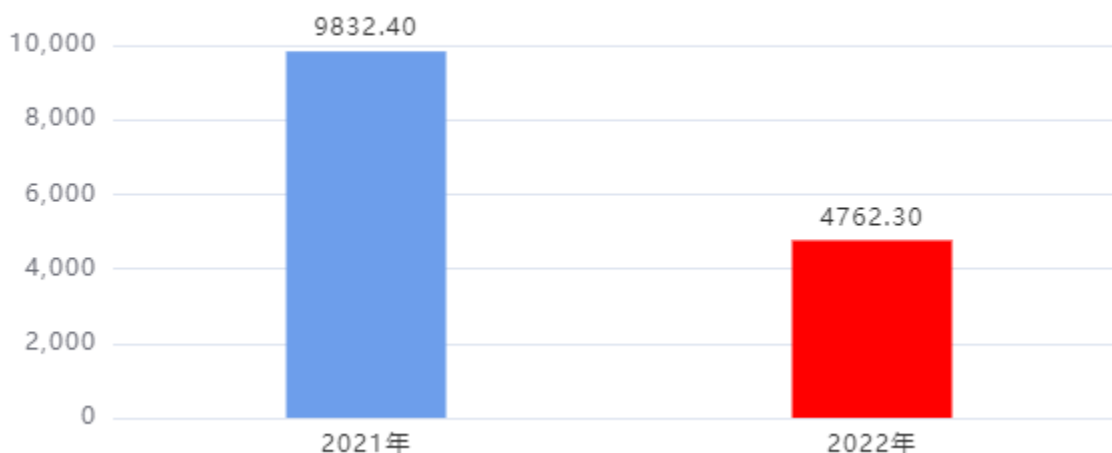


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,762.30万元，占本年支出合计的73.58%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,070.10万元，下降51.57%。主要是资源勘探工业信息支出、自然资源海洋气象支出减少。

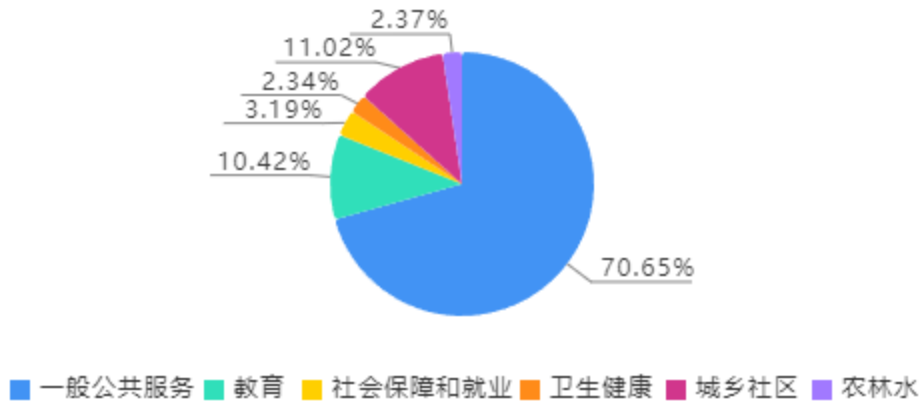
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,762.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,364.69万元，占70.65%；教育（类）支出496.37万元，占10.42%；社会保障和就业（类）支出152.15万元，占3.19%；卫生健康（类）支出111.20万元，占2.34%；城乡社区（类）支出524.96万元，占11.02%；农林水（类）支出112.92万元，占2.37%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,762.30万元，支出决算为4,762.30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。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3364.69万元，支出决算为3,364.69万元，完成年初预算的100.00%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为470.37万元，支出决算为470.37万元，完成年初预算的100.00%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为18万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为8万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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152.15万

元，支出决算为152.15万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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11万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为98.2万元，支出决算为98.20万元，完成年初预算的100.00%。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。

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190.34万元，支出决算为190.34万元，完成年初预算的100.00%。

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334.62万元，支出决算为334.62万元，完成年初预算的100.00%。

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112.92万元，支出决算为112.92万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,364.69万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,847.16万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,517.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、培训费、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022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1,710.00万元，本年支出1,710.00万元，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)农业农村生态环境支出(项)。年初预算为1710万元，支出决算为1,710.00万元完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为13.14万元，支出决算为13.14万元，完成全年预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为13.14万元，支出决算为13.14万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出7.00万元，2022年青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会使用财政拨款购置公务用车1辆。公务用车运行维护费支出6.14万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2022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财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：国内接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出1,517.53万元，比上年决算数减少87.44万元，下降5.45%，主要原因是：减少开支。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额63.75万元，其中：政府采购货物支出41.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出22.22万元。授予中小企业合同金额41.53万元，占政府采购支出总额的65.15%，其中：授予小微企业合同金额41.53万元，占政府采购支出总额的65.15%。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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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2022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%。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）预算项目绩效自评结果

青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会2022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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果

青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会2022年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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。

（四）省对地方转移支付项目绩效自评结果

青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会2022年度省对地方转移支付项目开展绩效自评。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。

（五）市对地方转移支付项目绩效自评结果

青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会2022年度市对地方转移支付项目开展绩效自评。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。

（六）部门评价结果

本部门无整体支出绩效自评结果。

（七）财政评价结果

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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十二、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十四、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十五、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十六、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十七、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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。