

青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委  
员会  
2026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 2026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、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

## **第三部分 2026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10个，分别为：

1. 党政办公室，2. 党建工作办公室，3. 平安法治和社会工作办公室，4. 纪工委，5. 自然保护和科研服务中心，6. 城市管理和生态环境中心，7. 应急安全中心，8. 经济发展和社区建设中心，9. 便民服务中心，10. 宣教文卫中心。

## 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2025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

### 2026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	3,570.79	一、一般公共服务支出	3,323.05
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	12.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	156.78
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	28.16
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	12.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	38.80
13			十三、农林水支出	140.00
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	0.00
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	3,570.79	本年支出合计	3,710.79
32	上年结转结余	140.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	3,710.79	支出总计	3,710.79

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3,710.79	3,570.79	3,570.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
2	201	一般公共服务支出	3,323.05	3,323.05	3,323.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,323.05	3,323.05	3,323.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	3,323.05	3,323.05	3,323.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	204	公共安全支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20402	公安	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2040299	其他公安支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	205	教育支出	156.78	156.78	156.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20502	普通教育	156.78	156.78	156.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2050201	学前教育	156.78	156.78	156.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	208	社会保障和就业支出	28.16	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20899	其他社会保障和就业支出	28.16	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2089999	其他社会保障和就业支出	28.16	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	210	卫生健康支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	21003	基层医疗卫生机构	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2100302	乡镇卫生院	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	212	城乡社区支出	38.80	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	21299	其他城乡社区支出	38.80	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2129999	其他城乡社区支出	38.80	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	213	农林水支出	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
21	21307	农村综合改革	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
22	2130701	对村级公益事业建设的补助	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00

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	3,710.79	2,278.92	1,431.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	3,323.05	2,278.92	1,044.13	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,323.05	2,278.92	1,044.13	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	3,323.05	2,278.92	1,044.13	0.00	0.00	0.00	0.00
5	204	公共安全支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20402	公安	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2040299	其他公安支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	205	教育支出	156.78	0.00	156.78	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20502	普通教育	156.78	0.00	156.78	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2050201	学前教育	156.78	0.00	156.78	0.00	0.00	0.00	0.00
11	208	社会保障和就业支出	28.16	0.00	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20899	其他社会保障和就业支出	28.16	0.00	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2089999	其他社会保障和就业支出	28.16	0.00	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00
14	210	卫生健康支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	21003	基层医疗卫生机构	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2100302	乡镇卫生院	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	212	城乡社区支出	38.80	0.00	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
18	21299	其他城乡社区支出	38.80	0.00	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2129999	其他城乡社区支出	38.80	0.00	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20	213	农林水支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	21307	农村综合改革	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2130701	对村级公益事业建设的补助	140.00	0.00	140.00	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	3,570.79	一、一般公共服务支出	3,323.05	3,323.05	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	12.00	12.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	156.78	156.78	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	28.16	28.16	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	12.00	12.00	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	38.80	38.80	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	140.00	140.00	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

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	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	3,570.79	本年支出合计	3,710.79	3,710.79	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	140.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	140.00					
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	3,710.79	支出总计	3,710.79	3,710.79	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	3,710.79	2,278.92	2,113.68	165.24	1,431.87
2	201	一般公共服务支出	3,323.05	2,278.92	2,113.68	165.24	1,044.13
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,323.05	2,278.92	2,113.68	165.24	1,044.13
4	2010301	行政运行	3,323.05	2,278.92	2,113.68	165.24	1,044.13
5	204	公共安全支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
6	20402	公安	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
7	2040299	其他公安支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
8	205	教育支出	156.78	0.00	0.00	0.00	156.78
9	20502	普通教育	156.78	0.00	0.00	0.00	156.78
10	2050201	学前教育	156.78	0.00	0.00	0.00	156.78
11	208	社会保障和就业支出	28.16	0.00	0.00	0.00	28.16
12	20899	其他社会保障和就业支出	28.16	0.00	0.00	0.00	28.16
13	2089999	其他社会保障和就业支出	28.16	0.00	0.00	0.00	28.16
14	210	卫生健康支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
15	21003	基层医疗卫生机构	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
16	2100302	乡镇卫生院	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
17	212	城乡社区支出	38.80	0.00	0.00	0.00	38.80
18	21299	其他城乡社区支出	38.80	0.00	0.00	0.00	38.80
19	2129999	其他城乡社区支出	38.80	0.00	0.00	0.00	38.80
20	213	农林水支出	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
21	21307	农村综合改革	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
22	2130701	对村级公益事业建设的补助	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00

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	2,278.92	2,113.68	165.24
2	301	工资福利支出	2,113.68	2,113.68	0.00
3	30101	基本工资	346.68	346.68	0.00
4	30102	津贴补贴	130.00	130.00	0.00
5	30103	奖金	320.00	320.00	0.00
6	30107	绩效工资	650.00	650.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.00	280.00	0.00
8	30109	职业年金缴费	150.00	150.00	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	150.00	150.00	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	22.00	22.00	0.00
11	30113	住房公积金	50.00	50.00	0.00
12	30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	0.00
13	302	商品和服务支出	165.24	0.00	165.24
14	30201	办公费	62.59	0.00	62.59
15	30205	水费	5.00	0.00	5.00
16	30206	电费	9.61	0.00	9.61
17	30207	邮电费	16.00	0.00	16.00
18	30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
19	30239	其他交通费用	62.04	0.00	62.04

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	2,278.92	2,113.68	165.24
2	501	机关工资福利支出	2,113.68	2,113.68	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	1,446.68	1,446.68	0.00
4	50102	社会保障缴费	602.00	602.00	0.00
5	50103	住房公积金	50.00	50.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	15.00	15.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	165.24	0.00	165.24
8	50201	办公经费	165.24	0.00	165.24

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2026年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“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	6.50	6.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	6.50	6.50	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	6.00	6.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.50	0.50	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

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

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	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	9.39	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛市黄岛区灵山岛省 级自然保护区管理委员 会			9.39	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛市黄岛区灵山岛省 级自然保护区管理委员 会			9.39	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	[C23120301]车辆维修和保 养服务	服务	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	[C23120302]车辆加油、添 加燃料服务	服务	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	[A050199]其他家具	货物	2.50	2.50	2.50	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

### 2026年部门预算情况和重要事项说明

## 一、2026年部门预算情况说明

### (一) 2026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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(1) 收入预算：2026年收入预算为3,710.79万元，包括：一般公共预算拨款收入3,570.79万元、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140.00万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为3,710.79万元，其中基本支出2,278.92万元、项目支出1,431.87万元。

#### (3) 增减变化情况

2026年收支预算3,710.79万元，较上年预算增加418.11万元，其中：

1. 收入预算增加418.11万元，其中一般公共预算拨款收入增加278.11万元、上年结转结余增加140.00万元。

2. 支出预算增加418.11万元，其中基本支出增加366.19万元、项目支出增加51.92万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：增加农村公益事业财政奖补项目上年结转、人员经费收支增加。

### (二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算3,710.79万元，较上年预算增加418.11万元，增长12.70%，主要原因是：增加农村公益事业财政奖补项目支出、人员经费支出。

2026年一般公共预算支出预算3,710.79万元，较上年预算增加418.11万元，增长12.70%，主要原因是：增加农村公益事业财政奖补项目支出、人员经费支出。

### **（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2026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）国有资本经营预算收支情况**

青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明**

2026年，通过财政拨款安排的基本支出2,278.92万元，其中：

人员经费2,113.68万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费165.24万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费。

### **（六）“三公”经费支出情况**

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共6.50万元，与上一年相比，减少5.50万元，下降45.83%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费6.00万元，与上一年相比，减少4.00万元，下降40.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费6.00万元，与上一年相比，减少4.00万元，下降40.00%，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。。

1个月以上的租车费用0万元。

公务接待费0.50万元，与上一年相比，减少1.50万元，下降75.00%，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、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2026年青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会机关运行经费财政拨款预算为165万元，与上一年相比，增加21万元，增长14.58%。主要原因是：公用经费综合定额和车补有所增加。

### **（二）政府采购情况**

2026年本部门政府采购预算总额9.39万元，其中：财政拨款安排9.39万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算3.39万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算6.00万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2025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，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，事业单位业务用车0辆，其他用车5辆。其中，其他用车主要是防火用车、下乡调研用车；单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2026年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

### **（四）委托业务费说明**

2026年本部门委托业务费支出0.00万元，与上一年相比，减少2.00万元，下降100.00%，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。。

### **（五）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2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金1,431.87万元，其中财政拨款1,431.87万元。

#### **（2）绩效目标表**

### **（六）重点项目情况说明**

无

项目编号	37021125109R086200026		项目名称	灵山岛2025年农村公益事业第一批市级财政补助
主管部门	青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会			
绩效目标	灵山岛2025年农村公益事业财政奖补资金实行全过程预算绩效管理，根据相关要求开展绩效监控，重点监控资金预算执行进度和绩效目标实现程度，开展绩效自评，接受相关部门监督，从而推进农村公益事业建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	年度项目支出	≤200万	≤200万得满分，200-300万（含）扣20%分值，>300万不得分
	社会成本指标	造成的社会负面影响事件	=0件	达到目标得满分，未达目标得零分
	生态环境成本指标	环境负面影响事件	=0件	达到目标得满分，未达目标得零分
产出指标	数量指标	支持村内公益设施建设数量	≥3个	≥3个得满分，2-3个（含）扣20%分值，<2个不得分
		开展服务的工作项目数量	≥3个	≥3个得满分，2-3个（含）扣20%分值，<2个不得分
	质量指标	村内公益设施建设验收合格率	=100%合格	达到目标得满分，未达目标得零分
		公益事业奖补资金使用合规率	=100%合规	达到目标得满分，未达目标得零分
	时效指标	农村综合改革材料报送及时率	=100%及时	达到目标得满分，未达目标得零分
效益指标	社会效益指标	农村综合改革试点试验地区群众满意度提升率	=100%提升	达到目标得满分，未达目标得零分
	生态效益指标	农村生态环境改善率	=80%-100%有效改善	80%（含）-100%指标值得满分，60%（含）-80%扣20%分值，<60%不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	80%（含）-100%指标值得满分，60%（含）-80%扣20%分值，<60%不得分

项目编码	37021125109N086200023		项目名称	灵山岛2025年农村公益事业第一批中央财政补助
主管部门	青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会			
绩效目标	灵山岛2025年农村公益事业财政奖补资金实行全过程预算绩效管理，根据相关要求开展绩效监控，重点监控资金预算执行进度和绩效目标实现程度，开展绩效自评，接受相关部门监督，从而推进农村公益事业建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	年度项目支出	≤200万	≤200万得满分，200-300万（含）扣20%分值，>300万不得分
	社会成本指标	造成的社会负面影响事件	=0件	达到目标得满分，未达目标得零分
	生态环境成本指标	环境负面影响事件	=0件	达到目标得满分，未达目标得零分
产出指标	数量指标	支持村内公益设施建设数量	≥3个	≥3个得满分，2-3个（含）扣20%分值，<2个不得分
		开展服务工作项目数量的	≥3个	≥3个得满分，2-3个（含）扣20%分值，<2个不得分
	质量指标	村内公益设施建设验收合格率	=100%合格	达到目标得满分，未达目标得零分
		公益事业奖补资金使用合规率	=100%合规	达到目标得满分，未达目标得零分
	时效指标	农村综合改革材料报送及时率	=100%及时	达到目标得满分，未达目标得零分
效益指标	社会效益指标	农村综合改革试点试验地区乡村	=100%提升	达到目标得满分，未达目标得零分
	生态效益指标	农村生态环境改善率	=80%-100%有效改善	80%（含）-100%指标值得满分，60%（含）-80%扣20%分值，<60%不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	80%（含）-100%指标值得满分，60%（含）-80%扣20%分值，<60%不得分

项目编号	37021126002208620008W		项目名称	三511灵山岛保护区2026编外人员经费
主管部门	青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会			
绩效目标	本项目用于保证灵山岛保护区2026非在编、社区专职、网格员、协管员等费用支出，通过合理使用本项经费，实现各项工作的目标，完成各项绩效指标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	工作人员人均月支出费用	≤6000元/人/月	≤6000元/人/月得满分，6000元/人/月-7000元/人/月（含）扣20%分值，>7000元/人/月不得分
		发放总费用*	≤800万元	≤800万元得满分，800万-900万（含）扣20%分值，>900万不得分
	社会成本指标	造成的社会负面影响事件	=0个	达到目标得满分，未达到目标得0分
	生态环境成本指标	环境负面影响事件	=0个	达到目标得满分，未达到目标得0分
产出指标	数量指标	保障办公人员数量	≥100人	≥100人得满分，90（含）-100人扣20%分值，<90人不得分
		参与各类培训次数	≥3次	≥3次满分，1（含）-3次扣20%分值，<1次不得分
	质量指标	工作人员配置合规率	=80%（含）-100%	80%（含）-100%指标值得满分，60%（含）-80%扣20%分值，<60%不得分
		日常工作正常开展率	=80%（含）-100%	80%（含）-100%指标值得满分，60%（含）-80%扣20%分值，<60%不得分
	时效指标	工作人员每日平均在岗时间	≥8小时	≥8小时得满分，6小时（含）-8小时扣20%分值，<6小时不得分
		经费发放及时率	=80%（含）-100%	80%（含）-100%指标值得满分，60%（含）-80%扣20%分值，<60%不得分
效益指标	社会效益指标	服务群众办理业务完成率	=80%（含）-100%	80%（含）-100%指标值得满分，60%（含）-80%扣20%分值，<60%不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	非在编工作人员满意程度	=80%（含）-100%	80%（含）-100%指标值得满分，60%（含）-80%扣20%分值，<60%不得分

项目编号	370211260022086200077		项目名称	三511灵山岛保护区2026公办幼儿园非公办教师工资
主管部门	青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会			
绩效目标	该项目用于保证灵山岛幼儿园非公办教师公用经费支出,通过合理使用本项及经费,使各指标完成率达到90%以上,实现各项工作目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	人均月工资费用	≤8000元/人/月	指标范围内得满分,8000-10000元(含)扣20%分值,>10000元不得分
		年发放总工资费用*	≤500万	指标范围内得满分,500-600万(含)扣20%分值,>600万不得分
	社会成本指标	造成的社会负面影响事件	=0个	达到目标得满分,未达到目标得0分
	生态环境成本指标	环境负面影响事件	=0个	达到目标得满分,未达到目标得0分
产出指标	数量指标	幼师数量	≥30人	≥30人得满分,20(含)-30人扣20%分值,<20人不得分
		参与各类培训次数	≥3次	≥3次满分,1(含)-3次扣20%分值,<1次不得分
	质量指标	幼师培训覆盖率	80%(含)-100%	100%-80%(含)得满分,80%-60%(含)扣20%分值,<60%不得分
		幼师资质达标率	80%(含)-100%	100%-80%(含)得满分,80%-60%(含)扣20%分值,<60%不得分
	时效指标	保育员到岗及时率	80%(含)-100%	100%-80%(含)得满分,80%-60%(含)扣20%分值,<60%不得分
		幼师每日平均到岗时间	≥8小时	≥8小时(含)得满分,8-7小时(含)扣20%分值,<7小时不得分
效益指标	社会效益指标	学前教育毛入园率	80%(含)-100%	100%-80%(含)得满分,80%-60%(含)扣20%分值,<60%不得分
		幼儿园玩教具配备达标率	80%(含)-100%	100%-80%(含)得满分,80%-60%(含)扣20%分值,<60%不得分
	可持续发展影响指标	保教质量提升度	≥80%提升	100%-80%(含)得满分,80%-60%(含)扣20%分值,<60%不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	学生/学生家长满意度	80%(含)-100%	100%-80%(含)得满分,80%-60%(含)扣20%分值,<60%不得分

项目编号	37021126002208620005U		项目名称	四七灵山岛保护区2026其他运转经费001
主管部门	青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会			
绩效目标	通过合理使用本单位四七灵山岛保护区2026其他运转经费，保证各部门、各单位为保障机构自身正常运转、完成日常工作任务，使各指标完成率达到90%以上，高效完成各绩效指标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	月均费用支出	≤80万/月	指标范围内得满分，80-90万元（含）扣20%分值，>90万元不得分
		年度总费用支出*	≤960万元	指标范围内得满分，960-1000万（含）扣20%分值，>1000万不得分
	社会成本指标	造成的社会负面影响事件	=0个	达到目标得满分，未达到目标得0分
	生态环境成本指标	环境负面影响事件	=0个	达到目标得满分，未达到目标得0分
产出指标	数量指标	开展各类培训、活动次数	≥3次	≥3次满分，1（含）-3次扣20%分值，<1次不得分
		年度会议、活动举办次数	≥10次	≥10次满分，8（含）-10次扣20%分值，<8次不得分
	质量指标	各项经费使用合规率	80%（含）-100%	100%-80%（含）得满分，80%-60%（含）扣20%分值，<60%不得分
		部门工作正常开展率	80%（含）-100%	100%-80%（含）得满分，80%-60%（含）扣20%分值，<60%不得分
	时效指标	各项经费使用合规率	80%（含）-100%	100%-80%（含）得满分，80%-60%（含）扣20%分值，<60%不得分

效益指标	经济效益指标	办公经费使用效率提升	≥5%	完成年度指标得满分、部分完成年度指标并具有一定效果按80%比例确定分值、未完成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。
	社会效益指标	灵山岛管委运转稳定性与履职	≥90%	完成年度指标得满分、部分完成年度指标并具有一定效果按80%比例确定分值、未完成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。
	生态效益指标	绩效考核结果运用比例提升	≥5%	完成年度指标得满分、部分完成年度指标并具有一定效果按80%比例确定分值、未完成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。
	可持续发展影响指标	经费运用机制优化	≥5%	完成年度指标得满分、部分完成年度指标并具有一定效果按80%比例确定分值、未完成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	完成年度指标得满分、部分完成年度指标并具有一定效果按80%比例确定分值、未完成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。

项目编码	37021126002208620004K		项目名称	四七灵山岛保护区2026其他运转经费002
主管部门	青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会			
绩效目标	通过合理使用本单位四七灵山岛保护区2026其他运转经费，保证各部门、各单位为保障机构自身正常运转、完成日常工作任务，使各指标完成率达到90%以上，高效完成各绩效指标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	月均费用支出	≤80万/月	指标范围内得满分，80-90万元（含）扣20%分值，>90万元不得分
		年度总费用支出*	≤960万元	指标范围内得满分，960-1000万（含）扣20%分值，>1000万不得分
	社会成本指标	造成的社会负面影响事件	=0个	达到目标得满分，未达到目标得0分
	生态环境成本指标	环境负面影响事件	=0个	达到目标得满分，未达到目标得0分
产出指标	数量指标	开展各类培训、活动次数	≥3次	≥3次满分，1（含）-3次扣20%分值，<1次不得分
		年度会议、活动举办次数	≥10次	≥10次满分，8（含）-10次扣20%分值，<8次不得分
	质量指标	各项经费使用合规率	80%（含）-100%	100%-80%（含）得满分，80%-60%（含）扣20%分值，<60%不得分
		部门工作正常开展率	80%（含）-100%	100%-80%（含）得满分，80%-60%（含）扣20%分值，<60%不得分
	时效指标	各项经费使用合规率	80%（含）-100%	100%-80%（含）得满分，80%-60%（含）扣20%分值，<60%不得分

效益指标	经济效益指标	办公经费使用效率提升	≥5%	完成年度指标得满分、部分完成年度指标并具有一定效果按80%比例确定分值、未完成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。
	社会效益指标	灵山岛管委运转稳定性与履职	≥90%	完成年度指标得满分、部分完成年度指标并具有一定效果按80%比例确定分值、未完成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。
	生态效益指标	绩效考核结果运用比例提升	≥5%	完成年度指标得满分、部分完成年度指标并具有一定效果按80%比例确定分值、未完成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。
	可持续发展影响指标	经费运用机制优化	≥5%	完成年度指标得满分、部分完成年度指标并具有一定效果按80%比例确定分值、未完成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	完成年度指标得满分、部分完成年度指标并具有一定效果按80%比例确定分值、未完成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（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、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。

八、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。

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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（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。

十三、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，市级行政单位（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、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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。