

秦岭终南山世界地质公园管理办公室 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，本单位主要完成以下工作：一是持续做好地质遗迹保护。编制完成2022年度《秦岭终南山世界地质公园科普体系建设调研报告》；持续推进《世界地质公园名山韵石的前世今生》书籍和岩石标本的编撰和整理工作。二是做好地学科普。完成秦岭终南山世界地质公园云上数字博物馆建设；设计制作地质公园文创产品及秦岭终南山地质公园科普课件；保障地质公园中英文网站平稳运行，持续更新各个板块。三是履行世界地质公园网络成员义务。积极参加国内外地质公园网络会议，开展丰富多彩的科普宣传活动，与国内地质公园开展交流。

（一）主要职责。

贯彻执行有关地质公园和自然保护区的法律法规；负责制定秦岭终南山地质公园各项规章制度；统一开展科研、教学、旅游、宣传等活动；负责地质公园自然保护，科研项目开发及国内外合作交流。

（二）内设机构。

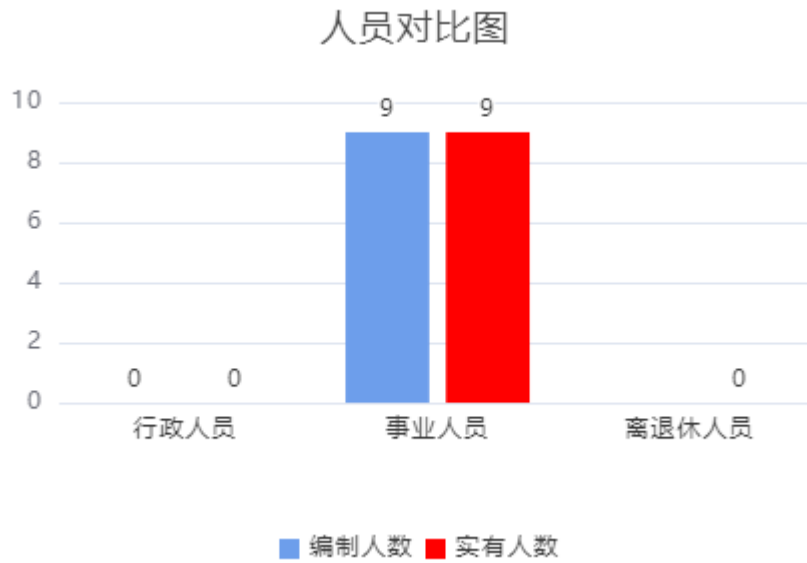
无内设机构。

二、决算单位构成

本单位作为西安市自然资源和规划局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

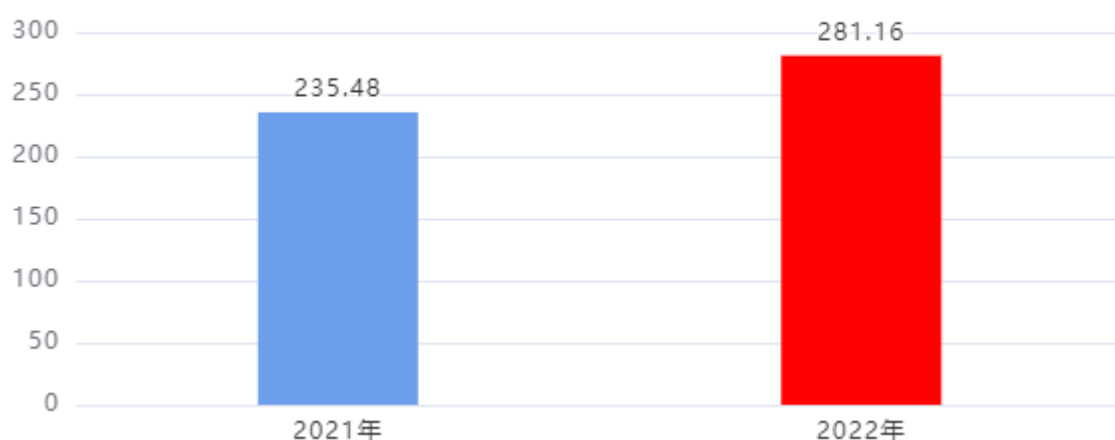


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为281.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加45.68万元，增长19.4%，增长的主要原因是：事业人员绩效工资政策调整，人员经费增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计281.16万元，其中：财政拨款收入281.16万元，占100%。

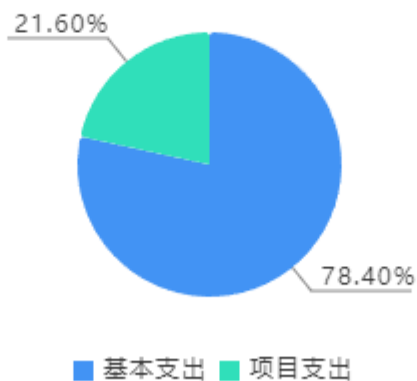
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计281.16万元，其中：基本支出220.44万元，占78.4%；项目支出60.72万元，占21.6%。

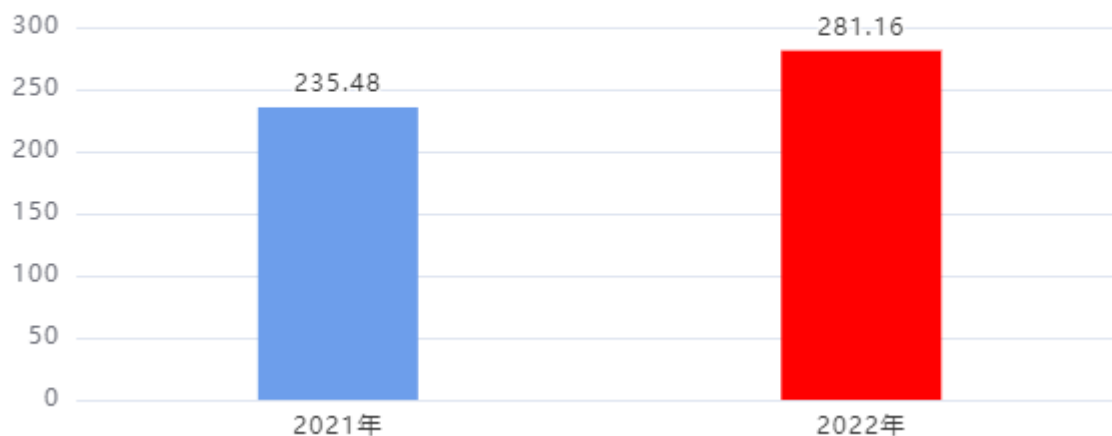
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为281.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加45.68万元，增长19.4%，增长的主要原因是：事业人员绩效工资政策调整，人员经费相应增加。

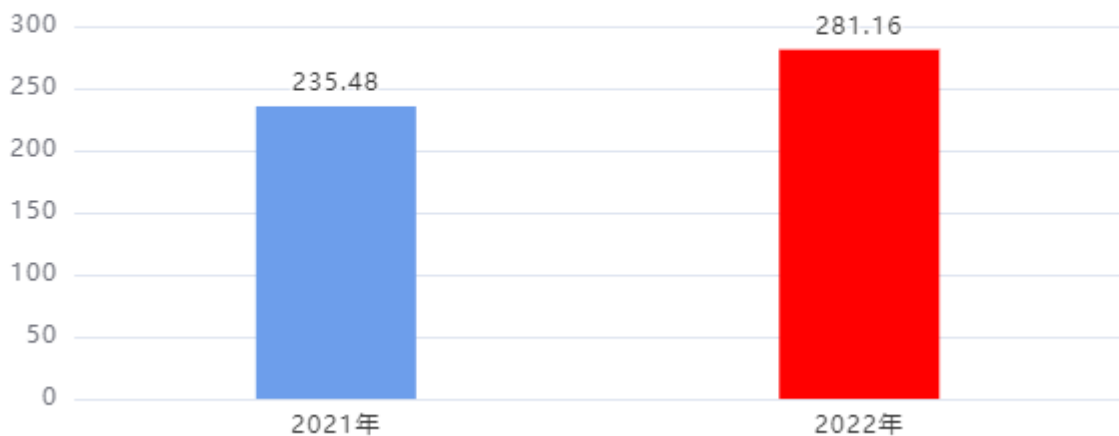
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算228.66万元，支出决算281.16万元，完成年初预算的122.96%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加45.68万元，增长19.4%，增长的主要原因是：事业人员绩效工资政策调整，人员经费相应增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算9.55万元，支出决算10.03万元，完成年初预算的105.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整，养老保险费用支出相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算4.78万元，支出决算6.3万元，完成年初预算的131.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金基数调整，职业年金费用支出相应增加。

3. 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0.12万元，支

出决算0.12万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.57万元，支出决算4.75万元，完成年初预算的103.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数调整，医疗保险费用支出相应增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.49万元，支出决算1.49万元，完成年初预算的100%。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算109.93万元，支出决算179.56万元，完成年初预算的163.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业人员绩效工资政策调整，人员经费相应增加。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算80.79万元，支出决算60.72万元，完成年初预算的75.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：地质公园再评估活动受疫情影响未能开展，相关经费未支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.57万元，支出决算11.33万元，完成年初预算的107.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整，住房公积金费用支出相应增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算6.87万元，支出决算6.87万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出220.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费208.46万元，主要包括：津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、其他对个人和家庭的补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费11.98万元，主要包括：印刷费、委托业务费、其他交通费用、办公费、维修(护)费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共10.38万元，其中：政府采购货物支出10.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额10.38万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.38万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是保障了单位正常运转，完成了日常工作任务。二是完成地质公园科普宣传工作，扩大世界地质公园影响力。三是积极履行世界地质公园网络成员义务，参加国内外地质公园会议7人次，地质公园间交流合作15人次，有效加强网络成员间合作沟通。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数281.23万元，执行数281.16万元，完成预算的99.98%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：顺利保障单位2022年度基本运行，为顺利开展各项工作提供有力保障；二是通过实施预算项目，提升公园知名度，增加世界地质公园网络成员间交流合作。发现的问题及原因：线下科普活动、公园间互访交流等活动举办受到天气等客观因素影响较大。下一步改进措施：通过开展线上宣传活动、提升公园网站信息量等方式，弥补线下活动局限性，更好提升公园宣传水平。

秦岭终南山世界地质公园管理办公室单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 单位名称 | | | 秦岭终南山世界地质公园管理办公室 | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|---------|---|
| 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 基本支出 | 保障单位正常运转 | 完成 | 220.44 | 220.44 | | 220.44 | 220.44 | | — | 100.00% | — |
| | 地质公园科普宣传 | 开展地质公园科普宣传活动 | 完成 | 45.00 | 45.00 | | 45.00 | 45.00 | | — | 100.00% | — |
| | 办公场所物业费 | 缴纳办公场所物业费 | 完成 | 5.34 | 5.34 | | 5.34 | 5.34 | | — | 100.00% | — |
| | 办公电子设备购置 | 购置办公设备 | 完成 | 10.45 | 10.45 | | 10.38 | 10.38 | | — | 99.33% | — |
| | 金额合计 | | | | 281.23 | 281.23 | | 281.16 | 281.16 | | 10 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 目标1: 加强地质公园品牌效应, 与其他公园加强交流; 目标2: 加强地质遗迹保护, 完善地质遗迹保护战略, 强化对公园的保护管理; 目标3: 提高宣传水平, 提升公园影响力。 | | | | | | 目标1: 完成姊妹公园交流15人次, 参加国内外地质公园会议7人次; 目标2: 完成科普体系建设调研报告1篇; 目标3: 完成地质公园科普活动2次, 设计制作公园宣传产品2款, 公园网站刊登新闻22篇。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | | |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1: 制作科普宣传产品数量 | | | 2款 | 2款 | 4 | 4 | | | |
| | | | 指标2: 科普宣传活动次数 | | | 3次 | 2次 | 5 | 4 | | | |
| | | | 指标3: 合作交流人次 | | | 20人次 | 15人次 | 5 | 3 | | | |
| | | | 指标4: 物业服务面积 | | | 257.76平方米 | 257.76平方米 | 3 | 3 | | | |
| | | | 指标5: 办公电子设备购置数 | | | 22台 | 22台 | 2 | 2 | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 宣传产品合格率 | | | ≥95% | ≥95% | 3 | 3 | | | |
| | | | 指标2: 地质公园网站故障次数 | | | ≤5次/年 | ≤5次/年 | 4 | 4 | | | |
| | | | 指标3: 物业服务投诉率 | | | ≤5% | ≤5% | 4 | 4 | | | |
| | | | 指标4: 办公设备置换率 | | | ≥95% | ≥95% | 4 | 4 | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 经费保障时间 | | | 2022年全年 | 2022年全年 | 3 | 3 | | | |
| | 指标1: 基本支出 | | | 220.44万元 | 220.44万元 | 4 | 4 | | | | | |
| | 指标2: 地质公园科普宣传 | | | 45万元 | 45万元 | 3 | 3 | | | | | |
| | 指标3: 办公场所物业费 | | | 5.34万元 | 5.34万元 | 3 | 3 | | | | | |
| | 效益指标(30分) | 指标4: 办公电子设备购置 | | | 10.45万元 | 10.38万元 | 3 | 3 | | | | |
| 经济效益指标 | | | | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1: 科普受众人数 | | | ≥1万人次/年 | ≥1万人次/年 | 10 | 10 | | | | |
| | | 指标3: 维持办公环境整洁 | | | 长期 | 长期 | 10 | 10 | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | | | | |
| 可持续效益指标 | | | 指标1: 公园影响力 | | | 持续扩大 | 持续扩大 | 10 | 10 | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | | | 指标1: 工作人员及游客满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 97 | | |

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84266178。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：秦岭终南山世界地质公园管理办公室

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 281.16 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 16.44 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 6.25 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 240.28 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 18.19 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 281.16 | 本年支出合计 | 57 | 281.16 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 281.16 | 总计 | 60 | 281.16 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：秦岭终南山世界地质公园管理办公室

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 281.16 | 281.16 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.44 | 16.44 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.32 | 16.32 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.03 | 10.03 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.30 | 6.30 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.25 | 6.25 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.25 | 6.25 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.75 | 4.75 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.49 | 1.49 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 240.28 | 240.28 | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 240.28 | 240.28 | | | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 179.56 | 179.56 | | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 60.72 | 60.72 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.19 | 18.19 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.19 | 18.19 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.33 | 11.33 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 6.87 | 6.87 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：秦岭终南山世界地质公园管理办公室

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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 281.16 | 220.44 | 60.72 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.44 | 16.44 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.32 | 16.32 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.03 | 10.03 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.30 | 6.30 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.25 | 6.25 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.25 | 6.25 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.75 | 4.75 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.49 | 1.49 | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 240.28 | 179.56 | 60.72 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 240.28 | 179.56 | 60.72 | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 179.56 | 179.56 | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 60.72 | | 60.72 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.19 | 18.19 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.19 | 18.19 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.33 | 11.33 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 6.87 | 6.87 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：秦岭终南山世界地质公园管理办公室

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 | 281.16 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 16.44 | 16.44 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.25 | 6.25 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 240.28 | 240.28 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 18.19 | 18.19 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 281.16 | 本年支出合计 | 59 | 281.16 | 281.16 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |

| 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 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 281.16 | 总计 | 64 | 281.16 | 281.16 | | |

注：本表反映单位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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：秦岭终南山世界地质公园管理办公室

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 281.16 | 220.44 | 60.72 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.44 | 16.44 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.32 | 16.32 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.03 | 10.03 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.30 | 6.30 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.25 | 6.25 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.25 | 6.25 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.75 | 4.75 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.49 | 1.49 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 240.28 | 179.56 | 60.72 |
| 22001 | 自然资源事务 | 240.28 | 179.56 | 60.72 |
| 2200150 | 事业运行 | 179.56 | 179.56 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 60.72 | | 60.72 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.19 | 18.19 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.19 | 18.19 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.33 | 11.33 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 6.87 | 6.87 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：秦岭终南山世界地质公园管理办公室

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 206.38 | 302 | 商品和服务支出 | 11.98 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 37.27 | 30201 | 办公费 | 4.57 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.93 | 30202 | 印刷费 | 2.30 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 109.50 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.79 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.39 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.85 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.49 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.05 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.81 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.08 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 2.03 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.06 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.21 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.08 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | 208.46 | | | | | 公用经费合计 | 11.98 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：秦岭终南山世界地质公园管理办公室

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：秦岭终南山世界地质公园管理办公室

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：秦岭终南山世界地质公园管理办公室

金额单位：万元

| 项目 | 财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|-----|---------------|-----------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 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 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。