

秦岭终南山世界地质公园管理办公室
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（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）机构设置

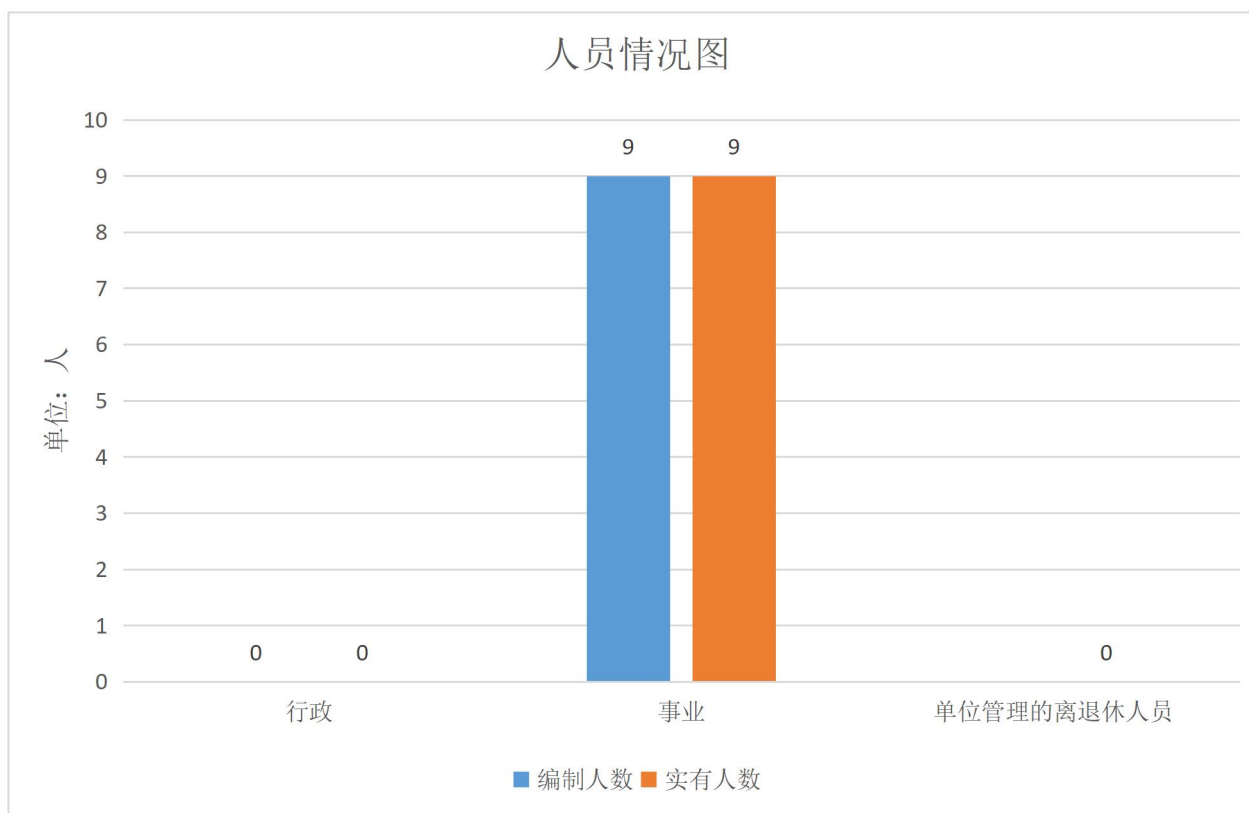
单位无内设机构。

二、2022 年单位工作任务

一是加强地质品牌效应。加强与其他公园及单位的线上交流，实现经验交流和资源互享。二是加强地质遗迹保护。创新地质遗迹保护模式，完善地质遗迹保护战略，强化对整个公园的保护管理。三是加强科普效应，打造最佳研学旅行基地，发挥景区课堂的重要意义。四是持续做好再评估相关工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，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 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 228.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 26.07 万元，主要原因是根据年初工作安排，单位专项业务中削减编制可研报告、地质公园再评估项目收入；本单位当年预算支出 228.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 228.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 26.07 万元，主要原因是单位专项业务中削减编制可研报告、地质公园再评估项目支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 228.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 26.07 万元，主要原因是根据年初工作安排，单位专项业务中削减编制可研报告项目、地质公园再评估项目收入；本单位当年财政拨款支出 228.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 228.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少

26.07 万元，主要原因是单位专项业务中削减编制可研报告、地质公园再评估项目支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 228.66 万元，较上年减少 26.07 万元，主要原因是根据单位年初工作安排，对单位可研报告编制、地质公园再评估项目经费进行削减。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 228.66 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险（2080505）9.55 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是人员工资晋档，养老保险缴费基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费（2080506）4.78 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是人员工资晋档，职业年金缴费基数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员工资晋档，其他社会保险缴费基数增加；

（4）事业单位医疗（2101102）4.57 万元，较上年增加 2.27 万元，原因是医疗保险缴费基数增加；

(5) 公务员医疗补助(2101103) 1.49 万元, 较上年增加 1.49 万元, 原因是医疗保险缴费政策变更, 新增公务员医疗补助经费;

(6) 事业运行(2200150) 109.93 万元, 较上年减少 11.30 万元, 原因是绩效工资标准调整, 经费支出预算减少;

(7) 其他自然资源事务支出(2200199) 80.79 万元, 较上年增加 26.41 万元, 原因是调整地质公园科普宣传项目, 与其余项目整合至同一功能科目支出;

(8) 住房公积金(2210201) 10.57 万元, 较上年增加 1.41 万元, 原因是人员工资晋档, 住房公积金基数增加;

(9) 购房补贴(2210203) 6.87 万元, 较上年增加 6.87 万元, 原因是单位申领住房货币化补贴人数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 228.66 万元, 其中:

工资福利支出(301) 133.81 万元, 较上年减少 9.86 万元, 原因是绩效工资标准调整, 经费支出预算减少;

商品和服务支出（302）60.82万元，较上年减少59.11万元，原因是根据单位年初工作安排，对单位可研报告编制、地质公园再评估项目经费进行削减；

对个人和家庭的补助支出（303）2.08万元，较上年增加2.08万元，原因是职工医疗保险缴费政策调整，公务员医疗补助由单位缴纳；

资本性支出（310）11.95万元，较上年增加11.95万元，原因是按照单位实际工作要求，单位新增购置办公电子设备计划。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出228.66万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）214.64万元，较上年减少40.09万元，原因是根据单位年初工作安排，对单位可研报告编制、地质公园再评估项目经费进行削减；

对事业单位资本性补助（506）11.95万元，较上年增加11.95万元，原因是按照单位实际工作要求，单位新增购置办公电子设备计划；

对个人和家庭的补助（509）2.08万元，较上年增加2.08万元，原因是职工医疗保险缴费政策调整，公务员医疗补助由单位缴纳。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 2 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0

万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 12 万元，较上年减少 2 万元（14.29%），减少的主要原因是严控一般性支出，压缩会议规模。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 10.45 万元，其中政府采购货物类预算 10.45 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 228.66 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 11.98 万元，较上年增加 1.43 万元，主要原因是单位新增 1 人，公用经费总量增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：秦岭终南山世界地质公园管理办公室

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2286620.06	一、部门预算	2286620.06	一、部门预算	2286620.06	一、部门预算	2286620.06
1、财政拨款	2286620.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1478720.06	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	2286620.06	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1338130.77	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	104829.29	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	20760.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	15000.00	5、对事业单位经常性补助	2146360.06
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	807900.00	6、对事业单位资本性补助	119500.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	144513.11	（2）商品和服务支出	703400.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	20760.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	60580.16	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	104500.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	1907183.33	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	174343.46				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	2286620.06	本年支出合计	2286620.06	本年支出合计	2286620.06	本年支出合计	2286620.06
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	2286620.06	支出总计	2286620.06	支出总计	2286620.06	支出总计	2286620.06

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2286620.06	一、财政拨款	2286620.06	一、财政拨款	2286620.06	一、财政拨款	2286620.06
1、一般公共预算拨款	2286620.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1478720.06	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1338130.77	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	104829.29	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20760.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	15000.00	5、对事业单位经常性补助	2146360.06
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	807900.00	6、对事业单位资本性补助	119500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	144513.11	(2)商品和服务支出	703400.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	20760.00
		10、卫生健康支出	60580.16	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	104500.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	1907183.33	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	174343.46				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2286620.06	本年支出合计	2286620.06	本年支出合计	2286620.06	本年支出合计	2286620.06
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2286620.06	支出总计	2286620.06	支出总计	2286620.06	支出总计	2286620.06

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2286620.06	1358890.77	119829.29	807900.00	
208	社会保障和就业支出	144513.11	144513.11	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	143318.79	143318.79	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95545.83	95545.83	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47772.96	47772.96	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1194.32	1194.32	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1194.32	1194.32	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	60580.16	60580.16	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	60580.16	60580.16	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	45651.12	45651.12	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	14929.04	14929.04	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	1907183.33	979454.04	119829.29	807900.00	
22001	自然资源事务	1907183.33	979454.04	119829.29	807900.00	
2200150	事业运行	1099283.33	979454.04	119829.29	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	807900.00	0.00	0.00	807900.00	
221	住房保障支出	174343.46	174343.46	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	174343.46	174343.46	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	105692.90	105692.90	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	68650.56	68650.56	0.00	0.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2286620.06	1358890.77	119829.29	807900.00	
301	工资福利支出			1338130.77	1338130.77	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	361020.00	361020.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	202644.96	202644.96	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	270000.00	270000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	193679.64	193679.64	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95545.83	95545.83	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47772.96	47772.96	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45651.12	45651.12	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14929.04	14929.04	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1194.32	1194.32	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105692.90	105692.90	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			808229.29	0.00	104829.29	703400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	117260.00	0.00	27260.00	90000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000.00	0.00	10000.00	30000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	120000.00	0.00	0.00	120000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40000.00	0.00	0.00	40000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	423400.00	0.00	20000.00	403400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10569.29	0.00	10569.29	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			20760.00	20760.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20760.00	20760.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			119500.00	0.00	15000.00	104500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	119500.00	0.00	15000.00	104500.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1478720.06	1358890.77	119829.29	
208	社会保障和就业支出	144513.11	144513.11	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	143318.79	143318.79	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95545.83	95545.83	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47772.96	47772.96	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1194.32	1194.32	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1194.32	1194.32	0.00	
210	卫生健康支出	60580.16	60580.16	0.00	
21011	行政事业单位医疗	60580.16	60580.16	0.00	
2101102	事业单位医疗	45651.12	45651.12	0.00	
2101103	公务员医疗补助	14929.04	14929.04	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	1099283.33	979454.04	119829.29	
22001	自然资源事务	1099283.33	979454.04	119829.29	
2200150	事业运行	1099283.33	979454.04	119829.29	
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	174343.46	174343.46	0.00	
22102	住房改革支出	174343.46	174343.46	0.00	
2210201	住房公积金	105692.90	105692.90	0.00	
2210203	购房补贴	68650.56	68650.56	0.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1478720.06	1358890.77	119829.29	
301	工资福利支出			1338130.77	1338130.77	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	361020.00	361020.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	202644.96	202644.96	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	270000.00	270000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	193679.64	193679.64	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95545.83	95545.83	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47772.96	47772.96	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45651.12	45651.12	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14929.04	14929.04	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1194.32	1194.32	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105692.90	105692.90	0.00	
302	商品和服务支出			104829.29	0.00	104829.29	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27260.00	0.00	27260.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000.00	0.00	2000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10569.29	0.00	10569.29	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	
303	对个人和家庭的补助			20760.00	20760.00	0.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1478720.06	1358890.77	119829.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20760.00	20760.00	0.00	
310	资本性支出			15000.00	0.00	15000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	15000.00	0.00	15000.00	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	807900.00	
251007	秦岭终南山世界地质公园管理办公室	807900.00	
	办公场所物业费	53400.00	
	办公电子设备购置	104500.00	
	地质公园科普宣传	450000.00	
	地质公园再评估	200000.00	

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				22						104500.00	
220	01	99	251007	秦岭终南山世界地质公园管理办公室				22						104500.00	
220	01	99		办公电子设备购置	A02010104台式计算机			9	310	02	506	01	2022年5月	54000.00	
220	01	99		办公电子设备购置	A02010601打印设备			4	310	02	506	01	2022年5月	10000.00	
220	01	99		办公电子设备购置	A020202投影仪			1	310	02	506	01	2022年5月	12500.00	
220	01	99		办公电子设备购置	A020204多功能一体机			1	310	02	506	01	2022年5月	3000.00	
220	01	99		办公电子设备购置	A02020501照相机			1	310	02	506	01	2022年5月	3000.00	
220	01	99		办公电子设备购置	A0206180203空调机			5	310	02	506	01	2022年5月	15000.00	
220	01	99		办公电子设备购置	A02091102通用摄像机			1	310	02	506	01	2022年5月	7000.00	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年						增减变化情况													
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	160000.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	140000.00	0.00	140000.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	120000.00	0.00	-20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20000.00	0.00
251007	秦岭终南山世界地质公园管理办公室	160000.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	140000.00	0.00	140000.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	120000.00	0.00	-20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20000.00	0.00	

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		地质公园科普宣传				
主管部门		西安市自然资源和规划局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45.00		
		其中:财政拨款		45.00		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 积极参加地质公园网络活动, 开发旅游产品, 提升公园科普活动水平</p> <p>目标2: 作为世界地质公园网络成员, 积极参加活动, 为世界地质公园网络发展贡献力量</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	合作交流人次		≥20人次	
			公园网站维护个数		1个	
			科普宣传活动次数		3次	
			科普宣传产品开发种类数		2种	
		质量指标	网站运行错误次数		≤10次/年	
			科普宣传产品合格率		≥98%	
			地质公园主题宣传活动规模		≥1万人次	
		时效指标	公园网站维护时长		2022年全年	
			地质公园主题宣传活动时限		2022年9月	
			科普宣传产品完成时限		2022年10月	
	成本指标	科普宣传经费		41万元		
		合作交流经费		4万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	地学科普受众人数		≥2万人次	
		生态效益指标	地质遗迹保护		长期	
可持续影响指标		世界地质公园品牌影响力		持续提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	科普受众满意度		≥90%		

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所物业费			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.34	
		其中:财政拨款		5.34	
		其他资金			
总体目标	保障单位日常工作平稳有序进行,提高单位办公效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公面积	257.76平方米	
		质量指标	公共区域清扫频率	≥2次/天	
			冬季办公室温度	≥22℃	
			夏季办公室温度	≤26℃	
		时效指标	物业维护时长	2022年全年	
		成本指标	物业费	5.34万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维持办公场所环境整洁度	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保持国有资产完整性时间	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众来访及工作人员满意度	≥95%		

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公电子设备购置			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.45	
		其中:财政拨款		10.45	
		其他资金			
总体目标	购置办公用电子设备,保障单位办公设备更新,提高工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公电子设备购置数量	22台	
		质量指标	办公设备置换率	≥95%	
		时效指标	电子设备购置完成时限	2022年9月	
		成本指标	电子设备购置费	10.45万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公效率提升率	≥30%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障办公效率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		地质公园再评估			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	完成再评估任务,获得“通过”评价,保留世界地质公园资格。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	迎接联合国教科文组织专家组对公园的实地考察及评估	1次	
		质量指标	再评估工作会议规模	50人次	
		时效指标	再评估活动时间	2022年7月	
		成本指标	再评估活动费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标	公园游客总人数	≥100万人次/年	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	世界地质公园资格保留时间	4年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	联合国教科文组织专家团考核分数	≥90分	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		秦岭终南山世界地质公园管理办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	基本支出	保障单位正常运转	147.87	147.87	
	地质公园科普宣传	开展地质公园科普宣传活动	45.00	45.00	
	地质公园再评估	接受联合国教科文组织对地质公园的评估	20.00	20.00	
	办公场所物业费	缴纳办公场所物业费	5.34	5.34	
	办公电子设备购置	购置办公设备	10.45	10.45	
	金额合计			228.66	228.66
年度总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	制作科普宣传产品数量		2款
			科普宣传活动次数		3次
			物业服务面积		257.76平方米
			办公电子设备购置数		22台
			地质公园再评估会议数		1次
		质量指标	宣传产品合格率		≥95%
			地质公园网站故障次数		≤5次/年
			物业服务投诉率		≤5%
			办公设备置换率		≥95%
		时效指标	经费保障时间		2022年全年
	成本指标	基本支出		147.87万元	
		地质公园科普宣传		45万元	
		办公场所物业费		5.34万元	
		办公电子设备购置		10.45万元	
		地质公园再评估		20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	科普受众人数		≥1万人次/年
			维持办公环境整洁		长期
		生态效益指标			
可持续影响指标	公园品牌影响力		持续扩大		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及游客满意度		≥95%	

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				