秦岭终南山世界地质公园管理中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年，本单位主要完成以下工作：一是持续做好地质遗迹保护。积极参与地质科学考察活动，加强对地质公园管理人员、巡护人员的教育培训。二是做好地学科普。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，设计开发旅游产品，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

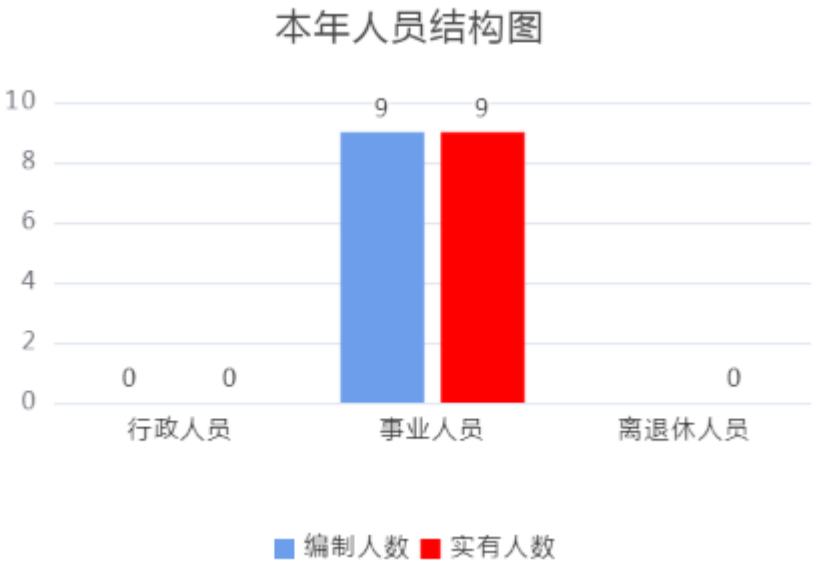
无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市自然资源和规划局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

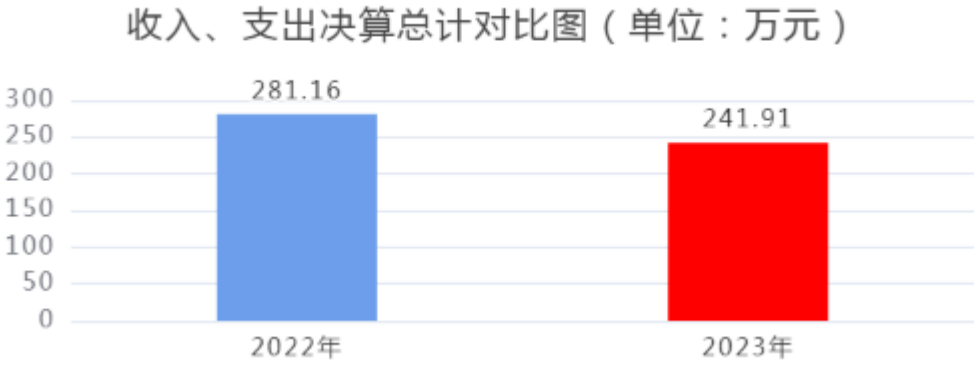
截至2023年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为241.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少39.25万元，下降13.96%，下降的主要原因是：绩效工资已于2022年一次补发完毕。

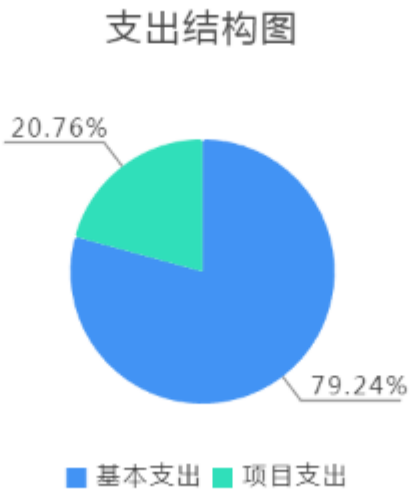


二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计241.91万元，其中：财政拨款收入241.91万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计241.91万元，其中：基本支出191.69万元，占79.24%；项目支出50.21万元，占20.76%。

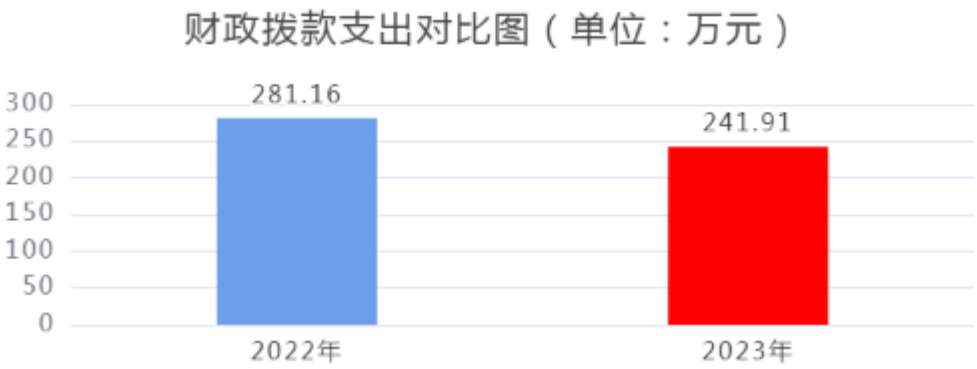


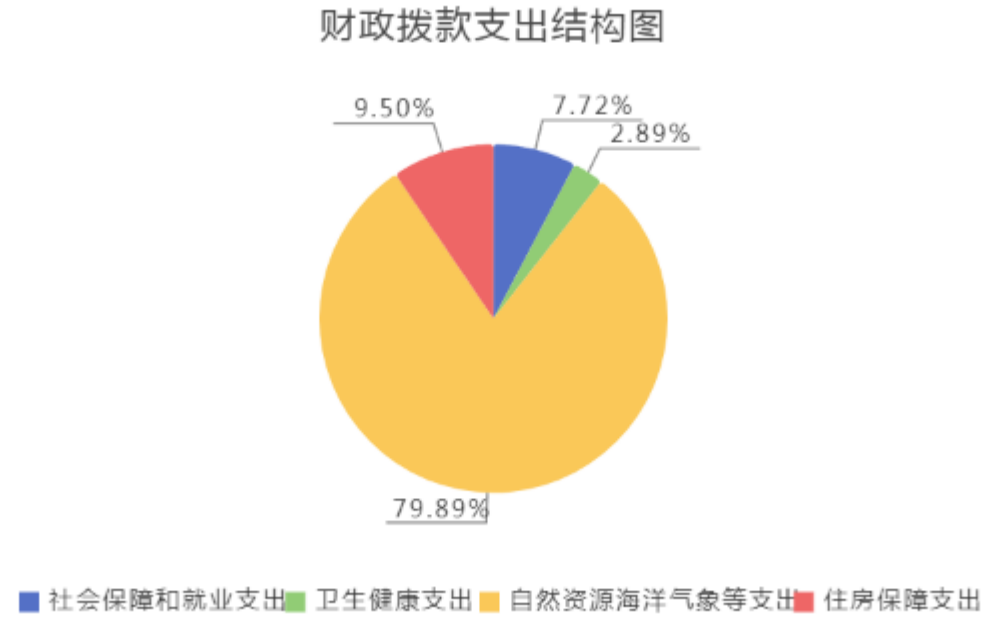
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为241.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少39.25万元，下降13.96%，下降的主要原因是：绩效工资已于2022年一次补发完毕。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算264.09万元，支出决算241.91万元，完成年初预算的91.60%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少39.25万元，下降13.96%，下降的主要原因是：绩效工资已于2022年一次补发完毕。





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18.13万元，支出决算12.21万元，完成年初预算的67.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实缴费结余。

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9.07万元，支出决算6.32万元，完成年初预算的69.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实缴费结余。

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0.14万元，支

出决算0.14万元，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5.26万元，支出决算5.26万元，完成年初预算的100%。

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1.72万元，支出决算1.72万元，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138.62万元，支出决算143.06万元，完成年初预算的103.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员岗位级别变动，工资增加。

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70.34万元，支出决算50.21万元，完成年初预算的71.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因再评估时间调整，地质公园再评估项目未实施。

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13.60万元，支出决算13.76万元，完成年初预算的101.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调增，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7.22万元，支出决算9.23万元，完成年初预算的127.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加住房补贴遗留问题经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出191.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费179.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12.28万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共21.36万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出14.96万元、政府采购服务支出6.40万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额21.36万元，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21.36万元，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金额的0%，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金额的100%，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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位资金使用情况良好。本单位加强绩效管理理念，逐渐向全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系发展。一是抓好项目事前绩效目标编制，按规定及时完成绩效目标评价；二是加强绩效跟踪监控，对项目支出过程进行监控；三是深入开展项目支出绩效评价，对年度所有项目资金实施及部门整体支出情况进行绩效评价。

本单位2023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97.5，全年预算数250.70万元，执行数241.91万元，完成预算的96.49%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：作为世界地质公园网络成员，积极履行成员义务，完成成员间的交流互访，相互学习积极经验，提升了管理人员业务水平；同时，地质公园科普宣传活动得到了参与群众的热烈反响，为秦岭终南山世界地质公园的品牌建设和推广起到了积极的促进作用。发现的问题及原因：地质公园再评估项目受时间影响较大，具有不确定性，导致预算未能按期执行。下一步改进措施：根据年度整体支出绩效自评对本

单位预算执行情况进行进一步梳理，提升预算编制水平，调整完善执行进度，更好的完成年初预算制定的绩效要求，提高资金使用效益。

秦岭终南山世界地质公园管理中心单位整体支出绩效自评表

（2023年度）

单位名称			秦岭终南山世界地质公园管理中心									
年度主要任务完成情况	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			
	基本支出	保障单位正常运转	完成	200.36	200.36		191.69	191.69		—	95.67%	—
	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		44.96	44.96		—	99.91%	—
	办公场所物业费	缴纳物业费	完成	5.34	5.34		5.26	5.26		—	98.50%	—
	金额合计			250.70	250.70		241.91	241.91		10	96.49%	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8人次，参加国内外地质公园会议5人次； 目标2：完成科普体系建设调研报告1篇； 目标3：完成博物馆电子屏升级，开展公园相关宣传活动3次，设计制作公园宣传产品3款，公园网站全年平稳运行。					

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	博物馆电子屏升级数量	1块	1块	3	3
			中英文网站维护个数	1个	1个	3	3
			合作交流人次	15人次	13人次	5	4
			地质公园宣传活动场次	3次	3次	4	4
			物业服务面积	257.76平方米	257.76平方米	5	5
		质量指标	电子屏使用故障天数	≤5日	≤5日	4	4
			网站运行故障天数	≤5日	≤5日	4	4
			物业服务响应时限	≤1日	≤1日	2	2
		时效指标	博物馆电子屏升级完成时限	2023年8月1日前	2023年7月20日	4	4
			网站运行时长	2023年全年	2023年全年	4	4
			物业服务时限	2023年全年	2023年全年	2	2
		成本指标	基本支出	≤200.36万元	191.69万元	4	2.5
			地质公园科普宣传费用	≤45万元	44.96万元	3	3
			办公场所物业费	≤5.34万元	5.26万元	3	3
	效益指标（30分）	社会效益指标	公园品牌影响力	持续提升	持续提升	10	10
			单位运行情况	平稳高效	平稳高效	10	10
		可持续影响指标	提升地质遗迹保护水平	长期	长期	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员及游客满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	97.5

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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.秦岭终南山世界地质公园管理中心决算数据反映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 2023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中心　　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	241.91	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	18.67
	9		九、卫生健康支出	39	6.98
	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	193.27
	19		十九、住房保障支出	49	22.99
	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	241.91	本年支出合计	57	241.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	241.91	总计	60	241.91

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中心　　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	241.91	241.91					
208	社会保障和就业支出	18.67	18.67					
20805	行政事业单位养老支出	18.53	18.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	6.98	6.98					
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98					
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26					
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72					
220	自然资源海洋气象等支出	193.27	193.27					
22001	自然资源事务	193.27	193.27					
2200150	事业运行	143.06	143.06					
2200199	其他自然资源事务支出	50.21	50.21					
221	住房保障支出	22.99	22.99					
22102	住房改革支出	22.99	22.99					
2210201	住房公积金	13.76	13.76					
2210203	购房补贴	9.23	9.23					

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中心　　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	241.91	191.69	50.21			
208	社会保障和就业支出	18.67	18.67				
20805	行政事业单位养老支出	18.53	18.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	6.98	6.98				
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98				
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26				
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72				
220	自然资源海洋气象等支出	193.27	143.06	50.21			
22001	自然资源事务	193.27	143.06	50.21			
2200150	事业运行	143.06	143.06				
2200199	其他自然资源事务支出	50.21		50.21			
221	住房保障支出	22.99	22.99				
22102	住房改革支出	22.99	22.99				
2210201	住房公积金	13.76	13.76				
2210203	购房补贴	9.23	9.23				

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中心　　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收入	1	241.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	18.67	18.67		
	9		九、卫生健康支出	41	6.98	6.98		
	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	193.27	193.27		
	19		十九、住房保障支出	51	22.99	22.99		
	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	241.91	本年支出合计	59	241.91	241.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	241.91	合计	64	241.91	241.91		

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。

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中心　　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	241.91	191.69	50.21
208	社会保障和就业支出	18.67	18.67	
20805	行政事业单位养老支出	18.53	18.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	6.98	6.98	
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98	
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	
220	自然资源海洋气象等支出	193.27	143.06	50.21
22001	自然资源事务	193.27	143.06	50.21
2200150	事业运行	143.06	143.06	
2200199	其他自然资源事务支出	50.21		50.21
221	住房保障支出	22.99	22.99	
22102	住房改革支出	22.99	22.99	
2210201	住房公积金	13.76	13.76	
2210203	购房补贴	9.23	9.23	

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中心　　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	177.00	302	商品和服务支出	12.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.83	30201	办公费	5.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.08	30202	印刷费	3.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	71.04	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.44	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.72	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.18	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		179.41	公用经费合计					12.28

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中心　　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

编制单位：秦岭终南山世界地质公园管理中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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中心　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
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：指单位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。