

2021 年度王屋山-黛眉山世界地质公园 管理局单位预算说明

目 录

第一部分 王屋山-黛眉山世界地质公园管理局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 王屋山-黛眉山世界地质公园管理局 2021 年 度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：王屋山-黛眉山世界地质公园管理局 2021 年度单 位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、财政支出绩效目标表

第一部分

王屋山-黛眉山世界地质公园管理局概况

一、王屋山-黛眉山世界地质公园主要职能

王屋山-黛眉山世界地质公园管理局的主要职责是：

（一）负责王屋山-黛眉山世界地质公园管理、建设以及地质遗迹保护工作。

（二）负责王屋山-黛眉山世界地质公园规划建设工作；

（三）负责组织或协助有关部门开展地质遗迹的科学研究工作；

（四）负责管理在地质公园范围内从事的各项活动以及地质公园范围内地质遗迹监督检查；

（五）负责王屋山-黛眉山世界地质公园中英文网站建设；

（六）负责河南省林业草原局、国家林业和草原局以及联合国教科文组织的评估检查；

（七）负责开展公园地质遗迹保护的宣传、科普教育活动，防止地质遗迹被破坏和污染；

（八）负责王屋山-黛眉山地质博物馆、王屋山科普教育基地、小沟背古火山地质博物馆日常工作开展和全面后勤工作；

（九）负责上级交办的各项任务。

二、王屋山-黛眉山世界地质公园管理局预算单位构成

本预算为本级预算，仅包括王屋山-黛眉山世界地质公

园管理局 2021 年本级预算，无下属预算单位。

第二部分

王屋山-黛眉山世界地质公园管理局

2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

王屋山-黛眉山世界地质公园管理局 2021 年收入总计 157 万元，支出总计 157 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 1.5 万元，下降 0.95%。主要原因是：项目减少。

二、收入预算总体情况说明

王屋山-黛眉山世界地质公园管理局 2021 年收入合计 157 万元，其中：一般公共预算收入 157 万元。

三、支出预算总体情况说明

王屋山-黛眉山世界地质公园管理局 2021 年支出合计 157 万元，其中：基本支出 57 万元，占 36.31%；项目支出 100 万元，占 63.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

王屋山-黛眉山世界地质公园管理局 2021 年一般公共预算收支预算 157 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支减少 1.5 万元，减少 0.95%，主要原因是：项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

王屋山-黛眉山世界地质公园 2021 年一般公共预算支出年初预算为 157 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3.9 万元，占 2.48%；农林水支出 150.1 万元占

95.61%；住房保障（类）支出 3 万元，占 1.91%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

王屋山-黛眉山世界地质公园管理局 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 “三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0 万元，与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2020 年减少 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 0 万元，预算数比 2020 年减少 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车运行维护费 0 万元，预算数比 2020 年减少 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，预算数比 2020 年减少 0 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

王屋山-黛眉山世界地质公园管理局 2021 年政府性基金

预算支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

王屋山-黛眉山世界地质公园管理局 2021 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要原因：我单位为事业单位，无此项支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 100 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 100 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，王屋山-黛眉山世界地质公园共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

王屋山-黛眉山世界地质公园负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，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。

附件：王屋山-黛眉山世界地质公园管理局 2021 年单位
预算表

2021 年 4 月 20 日

2021年部门收支总体情况表

单位：王屋山-黛眉山世界地质公园管理局

单位：万元

收 入			支 出														
项目		金额	项目	合计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门结转	本年支出小计										
							小计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教 育收费	专户管理的 教育收费结 余（结转）	国有资本经 营预算收入	事业收 入	经营收 入	事业基金	其他收入
								小计	其中：财政拨款								
一般公共 预算收入	财政拨款	157.0	一、基本支出	57.0			57.0	57.0	57.0								
	纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	53.5			53.5	53.5	53.5								
	专项收入		公用经费	3.5			3.5	3.5	3.5								
	国有资源（资产）有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出														
	国有资本经营收入		二、项目支出	100.0			100.0	100.0	100.0								
	政府住房基金收入		一般性项目														
	债务收入		专项资金	100.0			100.0	100.0	100.0								
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	100.0			100.0	100.0	100.0								
	上级预拨		2、对个人和家庭的补助类专 项支出														
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出														
	调入资金		4、资本性支出（基本建设）														
政府性基 金收入	上年结余（结转）		5、资本性支出														
	当年收入		6、对企业补助（基本建设）														
	债务收入		7、对企业补助														
	上级预拨		8、对社会保障基金补助														
	上年结余（结转）		9、其他支出														
	专户管理的教育收费																
	专户管理的教育收费结余（结转）																
	国有资本经营预算收入																
	事业收入																
	经营收入																
	事业基金																
	其他收入																
	本年合计	157.0															
	部门结转																
	用事业单位基金弥补收支差额																
	收入合计	157.0	支出合计	157.0			157.0	157.0	157.0								

2021年部门支出总体情况表

单位：王屋山-黛眉山世界地质公园管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	157.0	57.0	53.5	3.5		100.0		100.0
			031008	王屋山-黛眉山世界地质公园管理局	157.0	57.0	53.5	3.5		100.0		100.0
208	05	05	031008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.9	3.9	3.9					
213	02	04	031008	事业机构	50.1	50.1	46.6	3.5				
213	02	99	031008	其他林业和草原支出	100.0					100.0		100.0
221	02	01	031008	住房公积金	3.0	3.0	3.0					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：王屋山-黛眉山世界地质公园管理

单位：万元

收 入			支 出					
项目		金额	项目	合计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：财政拨款		
一般公共 预算收入	小计	157.0	一、一般公共服务					
	财政拨款	157.0	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业	3.9	3.9	3.9		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨		十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
	上年结余（结转）		十三、农林水支出	150.1	150.1	150.1		
政府性基 金收入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：王屋山-黛眉山世界地质公园管理

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	3.0	3.0	3.0		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
		三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	157.0	支出合计	157.0	157.0	157.0		

2021年一般公共预算支出情况表

单位：王屋山-黛眉山世界地质公园管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	157.0	57.0	53.5	3.5		100.0		100.0
			031008	王屋山-黛眉山世界地质公园管理局	157.0	57.0	53.5	3.5		100.0		100.0
208	05	05	031008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.9	3.9	3.9					
213	02	04	031008	事业机构	50.1	50.1	46.6	3.5				
213	02	99	031008	其他林业和草原支出	100.0					100.0		100.0
221	02	01	031008	住房公积金	3.0	3.0	3.0					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:王屋山-黛眉山世界地质公园管理局

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我单位无“三公”经费支出，故本表无数据

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：王屋山-黛眉山世界地质公园管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

我单位无政府基金预算支出，故本表无数据。

王屋山-黛眉山世界地质公园管理局支出项目绩效目标表

(2021年)

单位: 万元

项目名称	林业改革发展专项-王屋山-黛眉山世界地质公园迎接再评估工作相关资金		
单位编码	031008	资金用途	业务类
项目负责人	李中央	联系人	梁凯
联系电话	0391-6913088		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	100.00	项目本年度金额	100.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	该项目主要用于2021年王屋山-带眉山世界地质公园再评估工作。具体包括：1、科普宣传教育工作、科普解说牌更新，2、联合国教科文组织世界地质公园评估A/B表评估报告编辑、3、联合国教科文组织世界地质公园评估专家考察线路整改公园自查及进展评估。		
立项依据	《河南省林业局关于转发联合国教科文组织调整2020年度中国世界地质公园再评估审查时间的函》（豫林函〔2020〕167号）、《联合国教科文组织世界地质公园自评文件-A》；《联合国教科文组织世界地质公园再评估文件-B》		
项目设立的必要性	完成《联合国教科文组织世界地质公园自评文件-A》；《联合国教科文组织世界地质公园再评估文件-B》评估要求相关工作，确保联合国教科文组织再评估顺利通过。		
项目配套制度措施	《河南省地质公园评估办法的通知》、《教科文组织世界地质公园操作指南》		
项目实施计划	2021年5月份之前完成科普宣传教育工作、科普解说牌更新、再评估材料编辑、公园自查及进展评估等各项迎检工作。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	提升地质公园基础设施建设，保护地质遗迹、加强地质科学普及，增强游客对地质遗迹、生态保护的意识，促进当地经济发展。		
年度绩效目标	确保王屋山-带眉山世界地质公园2021年再评估顺利通过。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
	数量	联合国教科文组织世界地质公园在评估复检	1次
		《生态和地质的人文世界里遨游》专著	=1000册
		再评估A-B表评估报告	1套

产出目标		中小学生科普教育、导游培训	≥500人
	质量	联合国教科文组织世界地质公园再评估复检验收率	=100%
		在评估A-B表评估报告完成率	=100%
		中小学生科普教育、导游培训合格率	=100%
	时效	中小学生科普教育、导游培训及时性	及时
	成本	再评估项目投入成本	≤100万
效果目标	经济效益		
	社会效益	地质公园知名度	提高
		游客地质遗迹、生态保护意识	提高
	环境效益		
	满意度	群众满意率	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		项目责任制度明确性	明确
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	