

附件 1:

伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心

2021 年度部门预算

二〇二一年三月



冯晓才

2021.3.17

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心 2021 年度部门
预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心内设：办公室；保护规划科；栾川地质博物馆（科普教育科）；等 3 个内设机构

（二）部门职责

根据《洛阳市机构编制委员会办公室关于印发伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心职能配置内设机构人员编制规定的通知》（洛编办[2014]119 号）文件规定，伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心主要职责是：

（一）依照有关法律法规和地质公园管理规定，负责地质公园规划编制、园区建设指导，并协调有关部门组织实施；制定伏牛山世界地质公园栾川园区的各项管理制度并监督实施；

（二）依法保护地质公园内自然环境，科学开发和保护园区地质遗迹；科学合理利用地质公园内的自然资源和地质遗迹资源；

（三）按照地质公园发展建设规划，申请地质遗迹保护经费，监督实施地质遗迹保护项目；负责地质遗迹考察路线、地质遗迹指示牌、科普说明牌等基础设施的建设维护；

（四）制定伏牛山世界地质公园栾川园区科普工作计划，地质科普教育；

(五) 收集和整理伏牛山世界地质公园栾川园区地质科普资料，负责地质遗迹数据库的建设和日常管理；

(六) 负责地质公园科研工作，开展地质公园业务交流；

(七) 负责地质博物馆的建设、管理和维护；负责各类标本的征集、采集、交换和互访等工作；

(八) 承办县委、县政府交办的其它工作。

二、栾川县预算单位构成

伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心内设：办公室；保护规划科；栾川地质博物馆（科普教育科）；等3个内设机构。伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心经费实行本级全额单位预算。

第二部分

伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心

2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心2021年收入190.3501万元，支出总计190.3501万元，与2020年相比，收入增加135301元，支出增加135301元，主要原因：事业人员生活补贴由去年的90%增加到100%。

二、收入预算总体情况说明

伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心 2021 年收入合计 190.3501 万元，其中：一般公共预算收入 190.3501 万元。

三、支出预算总体情况说明

伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心 2021 年支出合计 190.3501 万元，其中：基本支出 90.2241 万元，占 47.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心 2021 年一般公共预算收支预算 190.3501 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收入预算增加 135301 元，支出增加 135301 元，主要原因：事业人员生活补贴由去年的 90%增加到 100%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 190.3501 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 190.3501 万元，占 100%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 90.2241 万元，其中：人员经费 83.6613 万元，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、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.5628 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（此处单位根据实际情况选列）

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心 2021 年“三公”经费预算为 1.7 万元。与 2020 年预算数无变化

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（增加）0 万元，下降 0，公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2020 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%，公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%。

（三）公务接待费 1.7 万元，主要按规定开支的各类公务接待支出比 2020 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，无

变化。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年,我部门对2个项目进行了预算绩效评价,涉及资金100.1260万元。2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为100.1260万元,其中支出项目共2个,支出总额100.1260万元。

(二) 国有资产占用情况

2020年期末,我部门固定资产总额13.2745万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆0万元。共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 15 日

栾川县2021年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称：	伏牛山世界地质公园景区服务中心			编码：	471500	
部门职责	根据公园地质遗迹分布及保护对象重要性，在公园及其周边设置不同级别的地质遗迹保护区及保护点，针对重点保护区栾川古生物化石保护区、鸡冠洞地质遗迹保护区、老君山马鬃岭地质遗迹保护区进行普查、评审及保护工作					
年度总体目标	公园地质遗迹分布及保护对象重要性，在公园及其周边设置不同级别的地质遗迹保护区及保护点，针对重点保护区栾川古生物化石保护区、鸡冠洞地质遗迹保护区、老君山马鬃岭地质遗迹保护区进行普查、评审及保护工作。按时保质完成上级下达各项任务。					
年度主要工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	1、基本支出	一般行政运行	88.5241	88.5241		2021年1-12月
	2、项目支出	地质遗迹保护资金及项目部门支出	100.126	100.126		2021年1-12月
	3、三公经费	公务接待费	1.7	1.7		2021年1-12月
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	栾川古生物化石保护区、鸡冠洞遗迹、老君山马鬃岭地质遗迹保护区			保质保量完成
		质量指标	达到工程验收标准			完成率100%
		时效指标	按季度实施			按时发放
		成本指标	采用工程定额，通过施工预算的编制而形成的实施性施工成本计划			统筹调配，合理开支
	效益指标	经济效益指标	提升公众对地质遗迹的保护意识，充分挖掘地区旅游价值			科学管理，有效推进
		社会效益指标	提升公众对地质遗迹的保护意识，充分挖掘地区旅游价值			科学管理，有效推进
		生态效益指标	为建设美丽、和谐的栾川提供保障			科学管理，有效推进
		可持续影响指标	新时期地质公园与《森林河南生态建设规划（2018-2027）》中等项目相衔接			科学管理，有效推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率100%，社会满意率100%			科学管理，有效推进