

秦岭终南山世界地质公园管理中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

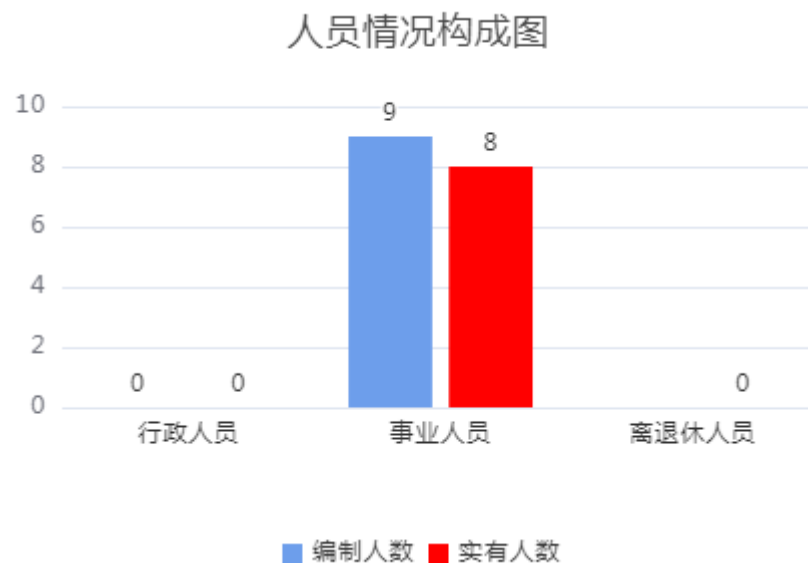
二、工作任务

一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，促进地质遗迹保护与公园可持续发展有机结合，强化对公园的监督指导。二是加强地学科普。充分利用地质公园现有的软硬件设施，打造最佳研学旅行基地，开展丰富多样的科普活动，发挥科普场馆体

系和景区课堂的重要作用。三是加强交流与合作。加强与其他世界地质公园的学习交流，实现资源互享，进一步发挥秦岭终南山世界地质公园的品牌效应。四是做好地质公园再评估相关工作，积极筹备，严密组织，确保公园顺利通过评估，获得绿牌。

三、人员情况说明

截至上年底，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8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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525.50万元，其中：一般公共预算拨款525.50万元，较上年增加300.14万元，增长133.18%，增长的主要原因是：本年度新增地质公园再评估项目；本单位当年预算支出525.50万元，其中：一般公共预算拨款525.50万元，较上年增加300.14万元，增长133.18%，增长的主要原因是：本年度新增地质公园再评估项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入525.50万元，其中：一般公共预算拨款收入525.50万元，较上年增加300.14万元，增长133.18%，增长的主要原因是：本年度新增地质公园再评估项目；本单位当年财政拨款支出525.50万元，其中：一般公共预算拨款支出525.50万元，较上年增加300.14万元，增长133.18%，增长的主要原因是：本年度新增地质公园再评估项目。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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525.50万元，较上年增加300.14万元，增长133.18%，增长的主要原因是：本年度新增地质公园再评估项目。

（二）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525.50万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度退休1人；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.07万元，较上年减少1.08万元，下降5.64%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少1人，养老保险预算减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.04万元，较上年增加4.46万元，增长46.56%，增长的主要原因是：预算编报口径调整，职业年金记实资金编入预算；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年减少0.01万元，下降7.14%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少1人，工伤保险预算减少；

5. 事业单位医疗（2101102）5.01万元，较上年减少0.50万元，下降9.07%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少1人，医疗保险预算减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）4.21万元，较上年增加2.40万元，增长132.60%，增长的主要原因是：预算编报口径调整，公务员医疗保险定额补助预算调整至此科目编列预算；

7. 事业运行（2200150）134.14万元，较上年减少12.56万元，下降8.56%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少1人，工资及公用经费预算减少；

8. 其他自然资源事务支出（2200199）325.53万元，较上年增加308.85万元，增长1851.62%，增长的主要原因是：本年度新增地质公园再评估项目；

9. 住房公积金（2210201）13.55万元，较上年减少3.39万元，下降20.01%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少1人，住房公积金预算减少；

10. 购房补贴（2210203）10.65万元，较上年增加1.81万元，增长20.48%，增长的主要原因是：缴费基数增加，住房补贴预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

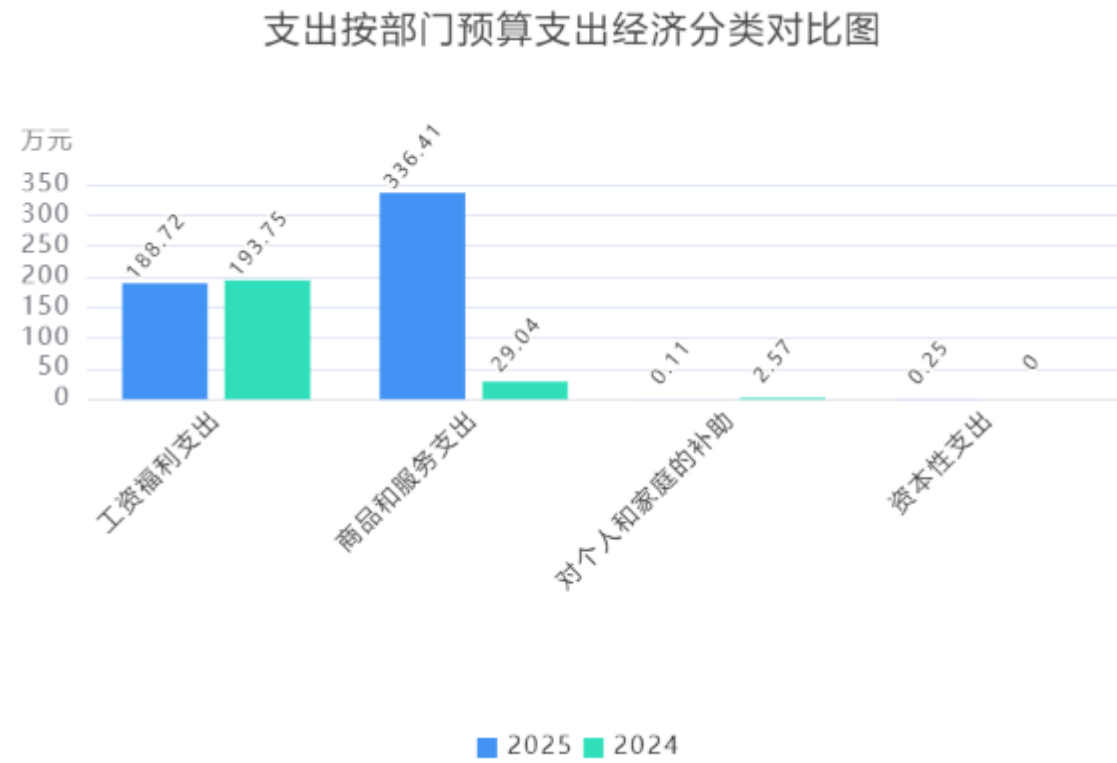
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出525.50万元，其中：

（1）工资福利支出（301）188.72万元，较上年减少5.03万元，下降2.60%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少1人，工资福利预算减少；

（2）商品和服务支出（302）336.41万元，较上年增加307.37万元，增长1058.44%，增长的主要原因是：本年度新增地质公园再评估项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.11万元，较上年减少2.46万元，下降95.72%，下降的主要原因是：预算编报口径调整，公务员医疗保险定额补助调整至工资福利支出分类；

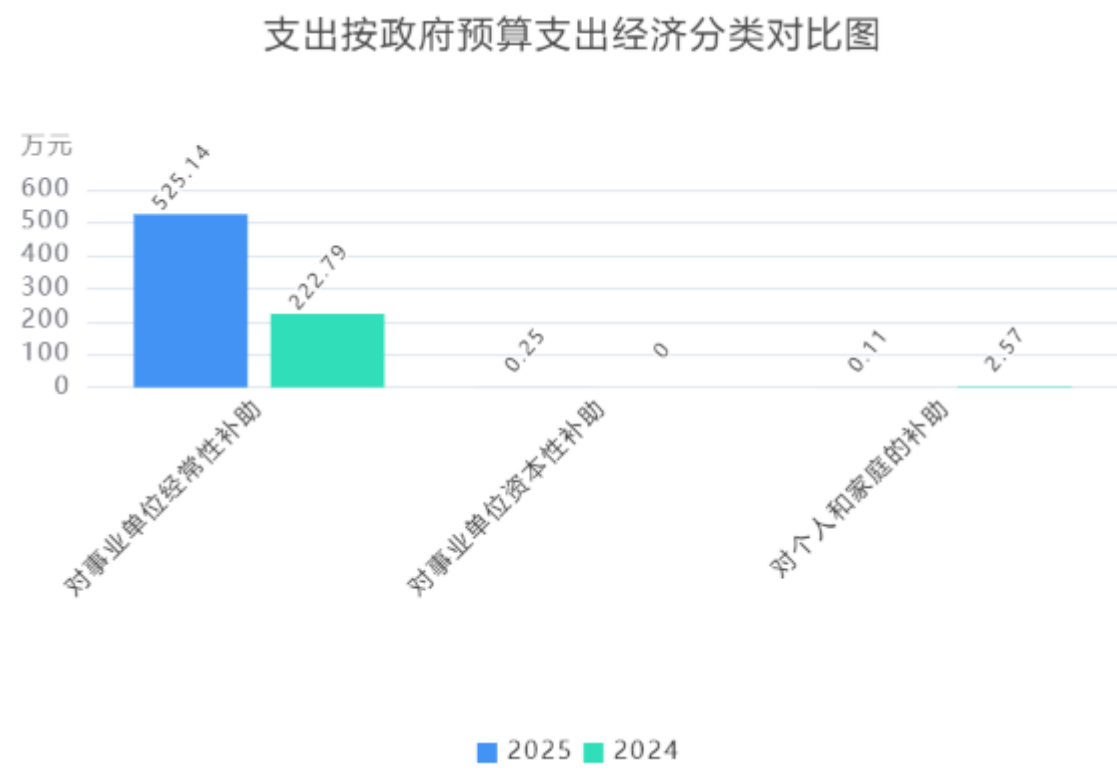
（4）资本性支出（310）0.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度办公设备购置计划增加。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出525.50万元，其中：
- （1）对事业单位经常性补助（505）525.14万元，较上年增加302.35万元，增长135.71%，增长的主要原因是：本年度新增地质公园再评估项目；
 - （2）对事业单位资本性补助（506）0.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：本年度办公设备购置计划增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.11万元，较上年减少2.46万元，下降95.72%，下降的主要原因是：预算编报口径调整，公务员医疗保险定额补助调整至对事业单位经常性补助分类。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出8.75万元，较上年增加8.75万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度新增地质公园再评估会议项目。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	地质公园再评估会议	2025年7月2日-7月6日	50	8.75	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共254.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算254.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款525.50万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排11.13万元，较上年减少1.23万元，下降9.95%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少1人，公用经费预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025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中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	5,254,998.44	一、部门预算	5,254,998.44	一、部门预算	5,254,998.44	一、部门预算	5,254,998.44
1、财政拨款	5,254,998.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,999,698.44	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,254,998.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,887,236.35	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	108,822.09	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,140.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	2,500.00	5、对事业单位经常性补助	5,251,358.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,255,300.00	6、对事业单位资本性补助	2,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	324,181.64	(2)商品和服务支出	3,255,300.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	92,134.75	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	4,596,675.23	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	242,006.82				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,254,998.44	本年支出合计	5,254,998.44	本年支出合计	5,254,998.44	本年支出合计	5,254,998.44
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,254,998.44	支出总计	5,254,998.44	支出总计	5,254,998.44	支出总计	5,254,998.44

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,254,998.44	5,254,998.44								
251	西安市自然资源和规划局	5,254,998.44	5,254,998.44								
251007	秦岭终南山世界地质公园管理中心	5,254,998.44	5,254,998.44								

表4

单位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	5,254,998.44	一、财政拨款	5,254,998.44	一、财政拨款	5,254,998.44	一、财政拨款	5,254,998.44
1、一般公共预算拨款	5,254,998.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,999,698.44	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,887,236.35	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	108,822.09	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,140.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	2,500.00	5、对事业单位经常性补助	5,251,358.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,255,300.00	6、对事业单位资本性补助	2,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	324,181.64	(2)商品和服务支出	3,255,300.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,140.00
		10、卫生健康支出	92,134.75	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	4,596,675.23	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	242,006.82				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,254,998.44	本年支出合计	5,254,998.44	本年支出合计	5,254,998.44	本年支出合计	5,254,998.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,254,998.44	支出总计	5,254,998.44	支出总计	5,254,998.44	支出总计	5,254,998.44

表5

单位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	5,254,998.44	1,888,376.35	111,322.09	3,255,300.00	
208	社会保障和就业支出	324,181.64	323,533.64	648.00		
20805	行政事业单位养老支出	322,869.82	322,221.82	648.00		
2080502	事业单位离退休	1,788.00	1,140.00	648.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,721.22	180,721.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,360.60	140,360.60			
20899	其他社会保障和就业支出	1,311.82	1,311.82			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,311.82	1,311.82			
210	卫生健康支出	92,134.75	92,134.75			
21011	行政事业单位医疗	92,134.75	92,134.75			
2101102	事业单位医疗	50,057.06	50,057.06			
2101103	公务员医疗补助	42,077.69	42,077.69			
220	自然资源海洋气象等支出	4,596,675.23	1,230,701.14	110,674.09	3,255,300.00	
22001	自然资源事务	4,596,675.23	1,230,701.14	110,674.09	3,255,300.00	
2200150	事业运行	1,341,375.23	1,230,701.14	110,674.09		
2200199	其他自然资源事务支出	3,255,300.00			3,255,300.00	
221	住房保障支出	242,006.82	242,006.82			
22102	住房改革支出	242,006.82	242,006.82			
2210201	住房公积金	135,540.90	135,540.90			
2210203	购房补贴	106,465.92	106,465.92			

表6

单位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				5,254,998.44	1,888,376.35	111,322.09	3,255,300.00	
301	工资福利支出			1,887,236.35	1,887,236.35			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	379,083.60	379,083.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	242,883.46	242,883.46			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	710,400.00	710,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180,721.22	180,721.22			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	140,360.60	140,360.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,057.06	50,057.06			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	42,077.69	42,077.69			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,311.82	1,311.82			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135,540.90	135,540.90			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,800.00	4,800.00			
302	商品和服务支出			3,364,122.09		108,822.09	3,255,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	340,720.00		36,720.00	304,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	52,600.00			52,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	96,200.00		25,000.00	71,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	87,500.00			87,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	96,000.00			96,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,630,000.00		10,000.00	2,620,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,554.09		13,554.09		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	28,500.00		4,500.00	24,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	648.00		648.00		
303	对个人和家庭的补助			1,140.00	1,140.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,140.00	1,140.00			
310	资本性支出			2,500.00		2,500.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2,500.00		2,500.00		

表7

单位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	1,999,698.44	1,888,376.35	111,322.09	
208	社会保障和就业支出	324,181.64	323,533.64	648.00	
20805	行政事业单位养老支出	322,869.82	322,221.82	648.00	
2080502	事业单位离退休	1,788.00	1,140.00	648.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,721.22	180,721.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,360.60	140,360.60		
20899	其他社会保障和就业支出	1,311.82	1,311.82		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,311.82	1,311.82		
210	卫生健康支出	92,134.75	92,134.75		
21011	行政事业单位医疗	92,134.75	92,134.75		
2101102	事业单位医疗	50,057.06	50,057.06		
2101103	公务员医疗补助	42,077.69	42,077.69		
220	自然资源海洋气象等支出	1,341,375.23	1,230,701.14	110,674.09	
22001	自然资源事务	1,341,375.23	1,230,701.14	110,674.09	
2200150	事业运行	1,341,375.23	1,230,701.14	110,674.09	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	242,006.82	242,006.82		
22102	住房改革支出	242,006.82	242,006.82		
2210201	住房公积金	135,540.90	135,540.90		
2210203	购房补贴	106,465.92	106,465.92		

表8

单位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			1,999,698.44	1,888,376.35	111,322.09	
301	工资福利支出			1,887,236.35	1,887,236.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	379,083.60	379,083.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	242,883.46	242,883.46		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	710,400.00	710,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180,721.22	180,721.22		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	140,360.60	140,360.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,057.06	50,057.06		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	42,077.69	42,077.69		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,311.82	1,311.82		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135,540.90	135,540.90		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,800.00	4,800.00		
302	商品和服务支出			108,822.09		108,822.09	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,720.00		36,720.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,554.09		13,554.09	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	648.00		648.00	
303	对个人和家庭的补助			1,140.00	1,140.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,140.00	1,140.00		
310	资本性支出			2,500.00		2,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2,500.00		2,500.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

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	3,255,300.00	
251	西安市自然资源和规划局	3,255,300.00	
251007	秦岭终南山世界地质公园管理中心	3,255,300.00	
	专用项目	3,255,300.00	
	办公用房物业管理服务项目	52,600.00	
	物业管理服务项目	52,600.00	
	森林管护	3,202,700.00	
	地质公园科普宣传及合作交流	114,200.00	
	地质公园再评估	3,088,500.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								1					2,540,000.00	
220	01	99	1	全额				1					2,540,000.00	
220	01	99	251007	秦岭终南山世界地质公园管理中心				1					2,540,000.00	
220	01	99		地质公园再评估	B04990000其他预制构件组装和装配		标识牌设计制作及安装	1	302	27	505	02	2025年5月15日	2,540,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公用房物业管理服务项目			
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:	5.26		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	5.26		
		其他资金			
年度目标	保障单位日常工作平稳有序运行,提高单位办公效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	物业管理费	≤0.56元/平方米/天	20
	产出指标	数量指标	物业服务面积	257.76平方米	20
		质量指标	物业维修响应时间	≤1天	10
		时效指标	物业维护时间	1年	10
	效益指标	社会效益指标	办公区环境质量	良好	10
		可持续影响指标	保障单位工作正常开展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		森林管护				
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:	320.27		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	320.27			
		其他资金				
年度目标	目标1: 积极参加地质公园网络活动, 开展地学科普, 提升公园科普活动水平; 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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	网站及线上博物馆运行维护费		≤8万元/年	10
			地质公园宣传片拍摄		≤7.5万元/部	5
			再评估会议		≤350元/人/天	5
	产出指标	数量指标	网站维护数量		1个	5
			地质公园宣传片拍摄数量		2部	5
			地质公园再评估会议参与人数		50人	5
		质量指标	网站及线上博物馆正常运行时间		>360天	10
			地质解说牌验收合格率		≥95%	10
		时效指标	地质公园再评估及合作交流完成时限		2025年11月30日	5
	效益指标	社会效益指标	地质公园影响力		扩大	10
		可持续影响指标	公园管理团队业务能力		持续提升	5
			地质公园资格持续时间		4年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（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	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员及公用经费		保障单位正常运转	199.97	199.97		
	物业管理费		保障单位平稳运行	5.26	5.26		
	地质公园科普宣传及合作交流		开展地质公园科普及合作交流活动	11.42	11.42		
	地质公园再评估		世界地质公园再评估筹备及迎检工作	308.85	308.85		
	金额合计			525.50	525.50		
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：完成地质公园再评估。						
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	物业管理费			≤0.56元/平方米/天	5
			地质公园宣传片拍摄			≤7.5万/部	5
			再评估会议			≤350元/人/天	5
			网站及线上博物馆运行维护费			≤8万元/年	5
	产出指标	数量指标	物业服务面积			257.76平方米	5
			地质公园再评估会议参与人数			50人	5
			地质公园宣传片拍摄数量			2部	5
			地质科普网站维护个数			1个	5
		质量指标	地质解说牌验收合格率			≥95%	5
			地质公园科普网站正常运行天数			>360天	5
		时效指标	地质公园再评估完成时间			2025年8月1日	5
			地质公园交流完成时间			2025年11月30日	5
	效益指标	社会效益指标	地质公园科普活动水平			提升	10
		可持续影响指标	世界地质公园资格存续时间			4年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度			≥90%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门				实施期限				执行率分值 (10分)
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			年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						