秦岭终南山世界地质公园管理中心

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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明细表

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

2025年，单位主要完成以下工作：一是完成世界地质公园再评估实地考核；二是加强地质公园品牌效应，与其他公园加强交流；三是提高宣传水平，提升公园影响力；四是保证单位运转平稳高效。

（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

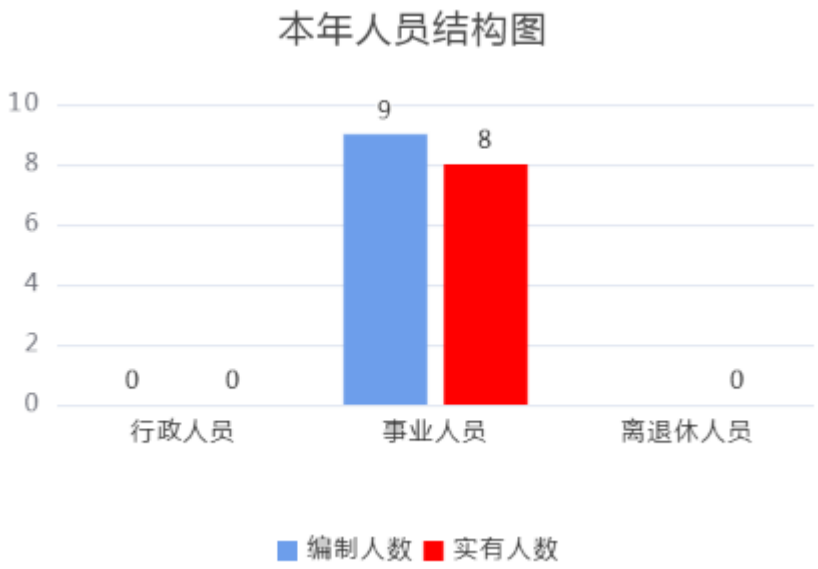
无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市秦岭生态环境保护管理局（汇总）的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

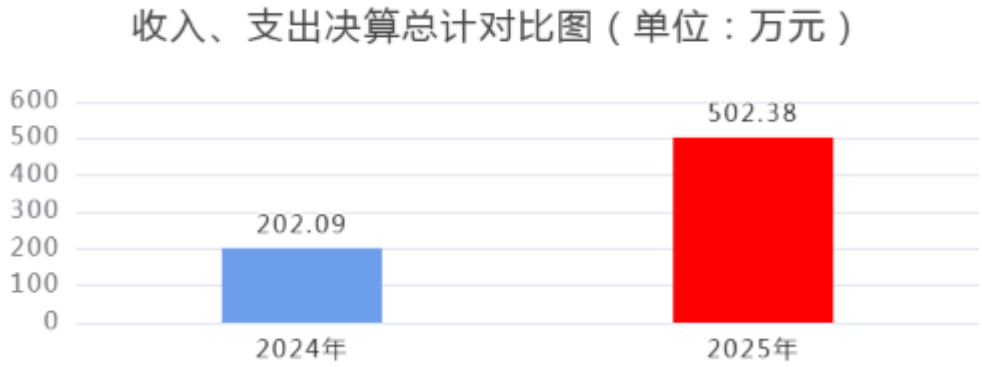
截至2025年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为502.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加300.29万元，增长148.59%，增长的主要原因是：本年度新增地质公园再评估项目，项目实施范围扩大、工作量增加，年度总收入、支出增长。



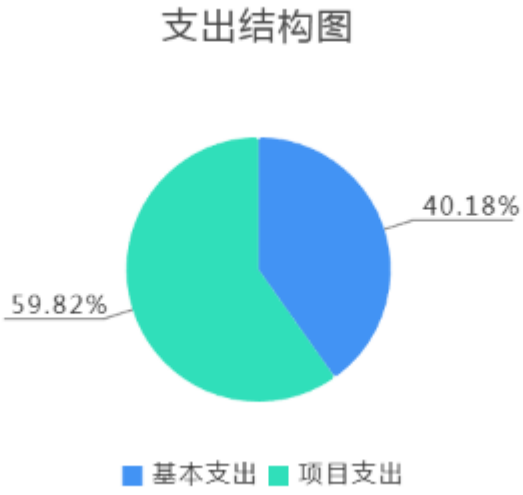
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计502.38万元，其中：财政拨款收入502.38万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计502.38万元，其中：基本支出201.84万元，占40.18%；项目支出300.54万元，占59.82%。



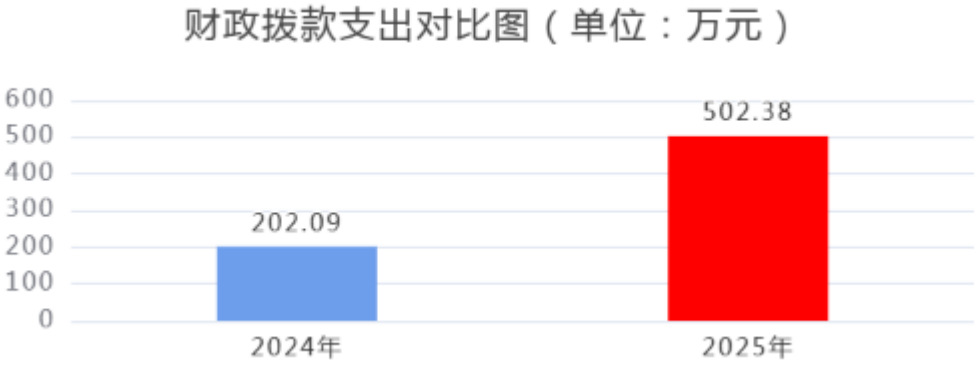
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

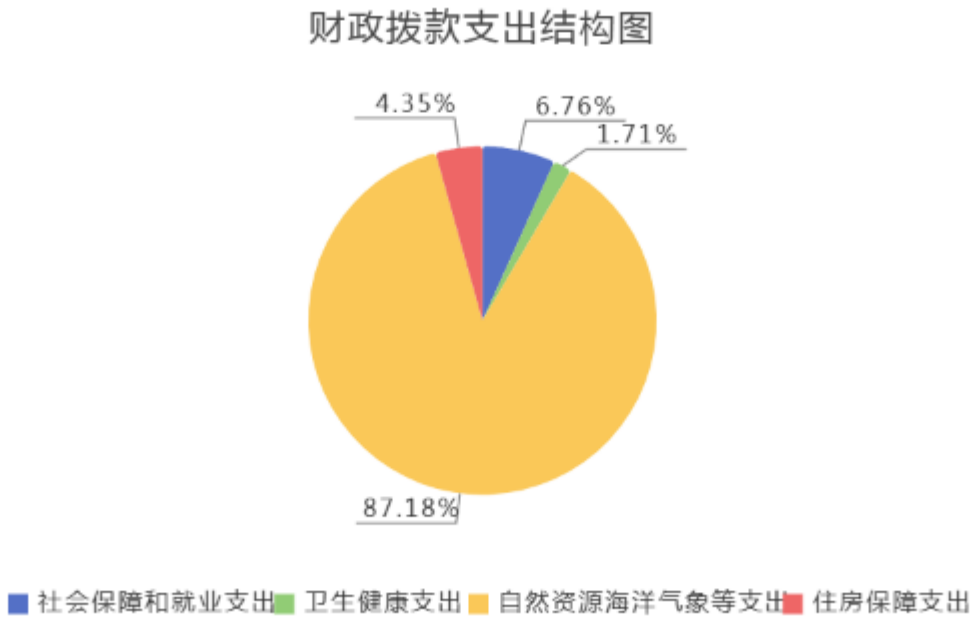
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为502.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加300.29万元，增长148.59%，增长的主要原因是：本年度新增地质公园再评估项目，项目实施范围扩大、工作量增加，年度财政拨款收入、支出增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算525.50万元，支出决算502.38万元，完成年初预算的95.60%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加300.29万元，增长148.59%，增长的主要原因是：本年度新增地质公园再评估项目，项目实施范围扩大、工作量增加，年度一般公共预算收入、支出增长。





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）事业单位离退休（项）。年初预算0.18万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的83.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：据实支出，留有结余。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算18.07万元，支出决算18.68万元，完成年初预算的103.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数上调，养老金支出增加。

3.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14.04万元，支出决算14.97万元，完成年初预算的106.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金缴费基数上调，职业年金支出增加。

4.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0.13万元，支出决算0.13万元，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）事业单位医疗（项）。年初预算5.01万元，支出决算4.44万元，完成年初预算的88.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休1人，事业单位医疗保险缴费减少。

6.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4.21万元，支出决算4.15万元，完成年初预算的98.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休1人，公务员医疗补助缴费减少。

7.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134.14万元，支出决算137.45万元，完成年初预算的102.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发本年度新增人员工资。

8.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325.53万元，支出决算300.54万元，完成年初预算的92.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度优化项目结构、压缩非必要支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.55万元，支出决算11.23万元，完成年初预算的82.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休1人，住房公积金缴费减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算10.65万元，支出决算10.65万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出201.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费191.21万元，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、退休费。

（二）公用经费10.63万元，主要包括：办公费、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、办公设备购置。

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2025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2025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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025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2025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2025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2025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2025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2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算8.75万元，支出决算8.35万元，完成预算的95.43%。决算数较预算数减少0.4万元，主要原因是：落实“过紧日子”要求，严控会议费支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年度新增再评估任务，增加会议费支出。主要用于：召开秦岭终南山世界地质公园再评估实地核查会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共234.10万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出234.10万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额234.10万元，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0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年整体支出绩效目标总体完成，自评得分98.5分，等级为"优"。单位围绕再评估实地考核、地质遗迹保护、科普宣传、合作交流等重点任务有效落实：独立承接联合国教科文组织第三次世界地质公园再评估实地考核并顺利通过；编制2处地质遗迹保护方案；联合40家公园举办亚太地质公园周系列活动，国际知名度显著提升；缔结国内外姊妹公园15家，参加国际国内会议6次；落实"AB岗"机制，全年安全责任事故"零发生"，公众满意度超95%。整体支出管理规范、资金使用高效，有效保障职能履行与重点工作落地。发现的问题及原因：2025年度预算执行进度未达95%以上。主要原因：一是部分项目预算编制前期论证不够充分，对实施周期、推进难度及突发状况预估不足，资金下达后项目启动迟缓；二是跨年度项目执行周期与财政年度不匹配，部分项目至下半年甚至第四季度才进入实质性支付阶段，未能形成均衡支出。下一步整改措施：进一步梳理年度整体支出绩效自评情况，提升预算编制水平，强化预算执行动态监控，压茬推进支付进度，促进资金均衡支出，更好完成年初预算绩效要求，提高经费使用效能。

本单位在部门决算中反映地质公园再评估等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金308.85万元，占部门预算项目支出总额的94.88%。

（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98.5分，全年预算数536.51万元，全年执行数502.38万元，预算执行率为93.64%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位围绕年初四项总体目标平稳运行、履职成效明显，独立承接并完成联合国教科文组织第三次世界地质公园再评估实地考核，积极参加国内外会议及交流活动，拍摄宣传片2部、开发宣传品9款、运维科普网站1个、开展线下科普活动10余次，宣传与品牌影响力显著提升，基本支出有效保障单位正常运转，成本、产出、效益及满意度等各类绩效指标均完成或优于年度值，资金使用安全规范。发现的问题及原因：预算执行率93.64%，未达95%以上，主要是部分项目前期论证不充分、资金下达后启动迟缓，以及跨年度项目执行周期与财政年度不匹配、支出不均衡。下一步改进措施：将绩效自评结果作为下年度预算安排和项目入库的重要依据，加强项目前期储备与论证，推动项目早启动、早实施；建立预算执行月度调度和预警机制，对进度滞后项目及时督办纠偏，确保财政资金均衡支出、切实发挥应有效益。

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

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">秦岭终南山世界地质公园管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>保障单位正常运转</td><td>完成</td><td>210.98</td><td>210.98</td><td>0</td><td>201.84</td><td>201.84</td><td>0</td><td>—</td><td>95.67%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>地质公园再评估</td><td>迎接联合国教科文组织对地质公园进行评估考核</td><td>完成</td><td>308.85</td><td>308.85</td><td>0</td><td>284.35</td><td>284.35</td><td>0</td><td>—</td><td>92.07%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>地质公园科普宣传</td><td>开展地质公园科普宣传活动</td><td>完成</td><td>11.42</td><td>11.42</td><td>0</td><td>10.93</td><td>10.93</td><td>0</td><td>—</td><td>95.71%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>办公场所物业费</td><td>缴纳物业费</td><td>完成</td><td>5.26</td><td>5.26</td><td>0</td><td>5.26</td><td>5.26</td><td>0</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>536.51</td><td>536.51</td><td>0</td><td>502.38</td><td>502.38</td><td>0</td><td>10</td><td>93.64%</td><td>8.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标1：完成世界地质公园再评估；
目标2：加强地质公园品牌效应，与其他公园加强交流；
目标3：提高宣传水平，提升公园影响力
目标4：保证单位运转良好。</td><td colspan="6">目标1：顺利完成世界地质公园再评估实地考核任务；
目标2：积极参加世界地质公园各项会议及交流活动，累计交流20余人次；
目标3：拍摄世界地质公园宣传片2部，开发地质公园主题宣传品9款，建设运行科普网站一个，开展线下科普活动10余次。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（10分）</td><td rowspan="4">经济成本</td><td colspan="2">地质公园宣传片拍摄</td><td colspan="3">≤7.5万/部</td><td colspan="2">7.5万元/部</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">再评估会议</td><td colspan="3">≤350元/人/天</td><td colspan="2">≤350元/人/天</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">网站及线上博物馆运行维护费</td><td colspan="3">≤8万元/年</td><td colspan="2">8万元/年</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">物业管理费</td><td colspan="3">≤0.56元/平方米/天</td><td colspan="2">≤0.56元/平方米/天</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（40分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">物业服务面积</td><td colspan="3">257.76平方米</td><td colspan="2">257.76平方米</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">地质公园再评估会议参与人数</td><td colspan="3">50人</td><td colspan="2">50人</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">地质公园宣传片拍摄数量</td><td colspan="3">2部</td><td colspan="2">2部</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">地质科普网站维护个数</td><td colspan="3">1个</td><td colspan="2">1个</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">科普网站正常运行天数</td><td colspan="3">＞360天</td><td colspan="2">＞360天</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">地质主题宣传品验收合格率</td><td colspan="3">＞95%</td><td colspan="2">＞95%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">地质公园再评估会议完成时限</td><td colspan="3">2025年8月</td><td colspan="2">2025年7月</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">地质公园宣传片拍摄完成时限</td><td colspan="3">2025年6月</td><td colspan="2">2025年6月</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">地质主题宣传品完成时限</td><td colspan="3">2025年11月</td><td colspan="2">2025年11月</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">地质公园科普活动水平</td><td colspan="3">提升</td><td colspan="2">提升</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">地质遗迹保护水平</td><td colspan="3">提升</td><td colspan="2">提升</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">世界地质公园品牌影响</td><td colspan="3">长期</td><td colspan="2">长期</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">工作人员及游客满意度</td><td colspan="3">≥90%</td><td colspan="2">≥90%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td>98.5</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映1个项目名称“地质公园再评估”等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

地质公园再评估项目绩效自评综述：全年预算数308.85万元，全年执行数284.35万元，预算执行率为92.07%。项目绩效目标完成情况：制作安装地质解说牌1000余块，拍摄地质公园中英文宣传片2部，顺利完成世界地质公园再评估实地考核任务，公园科普展示水平有效提升，世界地质公园科普功能及品牌影响力持续增强。发现的问题及原因：执行率未达100%，主要因部分设备采购及宣传品制作周期延后，导致尾款支付滞后。下一步改进措施：加强项目实施进度与资金拨付计划的动态匹配，前置采购流程节点，强化合同履约跟踪，确保资金执行与工作进度同步。

市级地质公园再评估项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">地质公园再评估</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市秦岭生态环境保护管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">秦岭终南山世界地质公园管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>308.85</td><td>308.85</td><td>284.35</td><td>10</td><td>92.07%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>308.85</td><td>308.85</td><td>284.35</td><td>—</td><td>92.07%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提升公园科普显示水平，完成再评估实地考核任务，世界地质公园科普功能及品牌影响力持续提升。</td><td colspan="4">制作安装地质解说牌1000余块，拍摄地质公园中英文宣传片2部，顺利完成世界地质公园再评估实地考核任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目总预算数</td><td>≤308.85万元</td><td>284.35万元</td><td>10</td><td>8</td><td>依据政府采购成交金额支出，预算经费有所结余。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（40分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">地质解说牌设计制作数量</td><td>≥800块</td><td>1075块</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">会议参与人数</td><td>50人</td><td>50人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拍摄宣传片数量</td><td>2部</td><td>2部</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">博物馆互动电子解说板数量</td><td>1块</td><td>1块</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">解说牌验收合格率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传片画面分辨率</td><td>4K</td><td>4K</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">再评估实地考核完成时间</td><td>2025年8月</td><td>2025年7月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">地质公园宣传片完成时限</td><td>2025年6月</td><td>2025年6月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">地质公园科普功能</td><td>提升</td><td>提升</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">世界地质公园品牌影响力提升</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">专家对公园满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本民生、工资、运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，自然资源海洋气象等支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他自然资源事务支出(项)，2025年度决算数为300.54万元，占财政拨款支出总额的59.82%，主要用于地质公园再评估、科普宣传及物业费等方面。

十五、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.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

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	502.38	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	33.94
	9		九、卫生健康支出	39	8.59
	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	437.98
	19		十九、住房保障支出	49	21.87
	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	502.38	本年支出合计	57	502.38
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	502.38	总计	60	502.38

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	502.38	502.38					
208	社会保障和就业支出	33.94	33.94					
20805	行政事业单位养老支出	33.80	33.80					
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	18.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.97	14.97					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	8.59	8.59					
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59					
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44					
2101103	公务员医疗补助	4.15	4.15					
220	自然资源海洋气象等支出	437.98	437.98					
22001	自然资源事务	437.98	437.98					
2200150	事业运行	137.45	137.45					
2200199	其他自然资源事务支出	300.54	300.54					
221	住房保障支出	21.87	21.87					
22102	住房改革支出	21.87	21.87					
2210201	住房公积金	11.23	11.23					
2210203	购房补贴	10.65	10.65					

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	502.38	201.84	300.54			
208	社会保障和就业支出	33.94	33.94				
20805	行政事业单位养老支出	33.80	33.80				
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	18.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.97	14.97				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	8.59	8.59				
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59				
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44				
2101103	公务员医疗补助	4.15	4.15				
220	自然资源海洋气象等支出	437.98	137.45	300.54			
22001	自然资源事务	437.98	137.45	300.54			
2200150	事业运行	137.45	137.45				
2200199	其他自然资源事务支出	300.54		300.54			
221	住房保障支出	21.87	21.87				
22102	住房改革支出	21.87	21.87				
2210201	住房公积金	11.23	11.23				
2210203	购房补贴	10.65	10.65				

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	502.38	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	33.94	33.94		
	9		九、卫生健康支出	41	8.59	8.59		
	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	437.98	437.98		
	19		十九、住房保障支出	51	21.87	21.87		
	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	502.38	本年支出合计	59	502.38	502.38		
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	502.38	合计	64	502.38	502.38		

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	502.38	201.84	300.54
208	社会保障和就业支出	33.94	33.94	
20805	行政事业单位养老支出	33.80	33.80	
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	18.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.97	14.97	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	8.59	8.59	
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59	
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	
2101103	公务员医疗补助	4.15	4.15	
220	自然资源海洋气象等支出	437.98	137.45	300.54
22001	自然资源事务	437.98	137.45	300.54
2200150	事业运行	137.45	137.45	
2200199	其他自然资源事务支出	300.54		300.54
221	住房保障支出	21.87	21.87	
22102	住房改革支出	21.87	21.87	
2210201	住房公积金	11.23	11.23	
2210203	购房补贴	10.65	10.65	

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明细表

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	191.09	302	商品和服务支出	10.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.27	30201	办公费	3.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	0.23
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	71.04	30206	电费		31002	办公设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.68	30207	邮电费	0.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.97	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.15	30211	差旅费	2.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.23	30213	维修(护)费	1.59	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.11	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.11	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.36	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		191.21	公用经费合计					10.63

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							8.75	
决算数							8.35	

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。