

监督索引号 **53042200635800000**

澄江化石地世界自然遗产管理委员会 2020 年预算公 开目录

第一部分 澄江化石地世界自然遗产管理委员会 2020 年部门预 算编制说明

第二部分 澄江化石地世界自然遗产管理委员会 2020 年部门预 算表

- 一、部门财政拨款收支总体情况表
- 二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 三、部门基本支出情况表
- 四、部门政府性基金预算支出情况表
- 五、部门财务收支总体情况表
- 六、部门收入总体情况表
- 七、部门支出总体情况表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、2020-2022 年度部门整体支出绩效目标表
- 十一、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十二、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十三、市对下转移支付绩效目标表
- 十四、政府采购情况表
- 十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

澄江化石地世界自然遗产管理委员会 2020 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行国家风景名胜区、自然保护区、世界遗产地和地质遗迹保护和管理的法律、法规和政策；加强对自然保护区、世界遗产地和地质遗迹的保护与管理；依法对化石地和地质公园内占用土地和工程建设项目的审查和监督，加强对化石地和地质公园的基础设施及其公共设施的建设、保护和维护管理；按照规划做好化石地和地质公园资源及其旅游资源的开发与利用不断改善旅游综合服务的基础设施条件；积极配合县委、县政府做好化石地和地质公园的管理与开发，同时做好与周边群众的沟通、协调工作。

（二）机构设置情况

根据市编委《关于调整设置澄江化石地世界自然遗产管理委员会领导职数和内设机构的通知》（玉机编〔2013〕28号）文件精神，设立澄江化石地世界自然遗产管理委员会，为市政府派出机构，机构规格为正县级，按属地管理原则，委托澄江县人民政府管理。根据上述职责，澄江化石地世界自然遗产管理委员

会设内设机构 4 个，规格正科级。1.办公室；2.规划建设科；3.保护管理科；4.科普宣教科；下属事业单位 1 个：澄江化石科学研究博物馆，为财政全额拨款的事业单位，机构规格相当于正科级。

（三）重点工作概述

根据上述职责，澄江化石地世界自然遗产管理委员会 4 个内设机构及下属事业单位的工作重点分别是：1.办公室：负责管委会文秘、机要、文印、档案管理、财务、统计及信访等工作；2.规划建设科：负责组织制定化石地和地质公园的保护与开发利用规划，并监督实施；3.保护管理科：负责现场保护管理化石地和地质公园，执行巡逻监护职责，负责化石地和地质遗迹的监测。4.科普宣教科，主要职责是化石地的科普教育和宣传。下属事业单位 1 个：澄江化石科学研究博物馆，为财政全额拨款的事业单位，机构规格相当于正科级，主要负责化石博物馆的工作，采集、购买、制作并收藏澄江古生物化石和有关展品，研究相关科学问题，展示澄江古生物化石及有关藏品，普及相关科学知识，与其他博物馆和文化教育机构进行文化交流。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 1 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2020 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 46 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 23 人。在职实有 40 人，其中：财政全供养 40 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 2474.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1420.64 万元，政府性基金预算财政拨款 1053.69 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 10 万元。

与上年对比增加 1159.65 万元，增加 88%，其中：一般公共预算财政拨款增加 105.96 万元，政府性基金预算财政拨款增加 1053.69 万元，主要原因是：一般公共预算财政拨款增加的原因主要是政策性增资，政府性基金预算财政拨款增加主要是博物馆 PPP 项目投入运营，开始每年向投资企业支付政府性支出，还有一个就是注册资本金尾款支付。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 2474.33 万元，其中：本年收入 2474.33 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1420.64 万元（本级财力 1420.64 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府

性基金预算财政拨款 1053.69 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

与上年对比增加 1159.65 万元，增加 88%，其中：一般公共预算财政拨款增加 105.96 万元，政府性基金预算财政拨款增加 1053.69 万元，主要原因是：一般公共预算财政拨款增加的原因主要是政策性增资，以及人员比上年增加 4 人，政府性基金预算财政拨款增加主要是博物馆 PPP 项目投入运营，开始每年向投资企业支付政府性支出。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 2474.33 万元。财政拨款安排支出 2474.33 万元，其中：基本支出 920.64 万元，与上年对比增加 105.96 万元，增加 13%，主要原因分析是政策性增资，以及人员比上年增加 4 人；项目支出 500 万元，与上年对比无变动，主要原因分析每年对化石地的保护都在稳定投入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，1.文化体育与传媒支出 712.37 万元，主要用于工资福利性支出；2.社会保障和就业支出 90.65 万元主要用于养老保险及离退休支出；3.卫生健康支出 55.14 万元，主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出；4.节能环保支出 500 万元，主要用于帽天山化石地的保护、宣传、开发和利用；5.住房保障支出 62.48 万元，主要用于职工住房公积金和房改补贴；6.城乡社区支出 1053.69 万元，主要用于澄江化石地博物馆 PPP 项目的注册资金和运营期政府性支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明，工资福利支出 704.65 万元（其中：基本支出 704.65 万元，项目支出 0 万元），商品和服务支出 476.35 万元（其中：基本支出 181.70 万元，项目支出 294.65 万元），对个人和家庭的补助 34.29 万元（其中：基本支出 34.29 万元，项目支出 0 万元），资本性支出 205.35 万元（其中：基本支出 0 万元，项目支出 205.35 万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 10 个，采购预算资金 355.35 万元，全部为办公设备购置，主要有视频监控设备、计算机、摄像机复印机等设备。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江化石地世界自然遗产管理委员会 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 2.7 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江化石地世界自然遗产管理委员会 2020 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

与上年比较无增减变化。

（二）公务接待费

澄江化石地世界自然遗产管理委员会 2020 年公务接待费预算为 2.7 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，国内公务接待批次为 50 次，共计接待 340 人次。

与上年比较无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江化石地世界自然遗产管理委员会 2020 年公务用车购置及运行维护费为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

与上年比较无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县财政预算绩效管理暂行办法的通知》（澄政办发〔2017〕169 号）的要求，2020 年纳入绩效管理的项目共 3 个，涉及一般公共预算安排 500 万元，政府性基金安排 1053.69 万元，分别是：

1.项目名称：帽天山保护专项经费，500 万元，项目目标是加强化石地和地质公园资源环境保护，对其范围内基础设施进行建设、保护和管理维护，对地质公园特别是剖面核心区内山地进行征租等，项目绩效预期达到的效果预算年度内对帽天山化石地进行保护巡查，次数不少于 100 次，无盗采化石、破坏化石地生态现象，2020 年度内完成自然保护区界桩埋置，还要对参观的游客、学生进行科普宣传，提高群众的保护意识。

2.项目名称：澄江化石地博物馆 PPP 项目专项资金，1000 万元，项目目标是澄江化石地博物馆 PPP 项目估算总投资为 48789.59 万元，项目实施范围主要包括：（1）化石地博物馆主体建筑内部装饰（含展陈）工程；（2）展品征集采购；（3）配套设施工程，主要包括：①游客中心，建筑面积 5159.28 平方米②科研中心，建筑面积 6285.37 平方米③专家楼，建筑面积 6497.6 平方米④文化创意中心，建筑面积 4453.7 平方米⑤球幕影院，建筑面积 952.3 平方米⑥绿化景观、停车场、道路广场。项目绩效预期达到的效果是把澄江化石地博物馆建设管理好，开放利用好，让世界遗产造福人民，使遗产地人民受益。化石地的保护、宣传、开发、利用，吸引更多的外地和本游客参观游览，对带动当地消费，进一步提高居民文化素质促旅游经济发展都起到了很好的社会效益和经济，间接提高当地居民收入，

丰富人们的科学知识和文化生活，陶冶人民的情操，提高人民的精神素质，以及科学文化水平。

3.项目名称：澄江博物馆 PPP 项目注册资本金专项资金，53.69 万元，项目目标是支付博物馆 PPP 项目注册资本金尾款，尽快促进项目的实施完成，让博物馆尽早投入运营，项目绩效预期达到的效果是把澄江化石地博物馆建设管理好，开放利用好，让世界遗产造福人民，使遗产地人民受益。

2020 年与 2019 年相比增加 2 个项目，一个是澄江化石地博物馆 PPP 项目专项资金，一个是澄江博物馆 PPP 项目注册资本金专项资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编

制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

除财务上的专业名词，本单位无专项业务上的专用名词需要解释。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年澄江化石地世界自然遗产管理委员会机关运行经费安排181.70万元，其中：办公费8.46万元，水费0.72万元，电费5.1万元，差旅费29.52万元，会议费3万元，培训费6.14万元，公务接待费2.7万元，劳务费88万元（全部是编外人员工资），工会费8.19万元，福利费10.24万元，其他交通费17.22万元（公务员车改补贴），办公费主要用于单位平时运转，付办

公用品、办公设备维护等。机关运行经费与上年对比增加 11.49 万元，，主要原因是人员与上年增加 4 人，所以支出预算也增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2019 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在 2019 年决算批复后才能确定相关数据，因此，将在公开 2019 年度部门决算时一并公开部门截至 2019 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

十、政府性基金预算情况说明

2020 年澄江化石地世界自然遗产管理委员会政府性基金预算 1053.69 万元，全部用于澄江化石地博物馆 PPP 项目的投资建设，其中：澄江化石地博物馆 PPP 项目专项资金 1000 万元；澄江博物馆 PPP 项目注册资本金专项资金 53.69 万元，与上年对比增加了 1053.69 万元，增加的原因就是博物馆 PPP 项目投入运营，开始每年向投资企业支付政府性支出，还有一个就是注册资本金尾款支付。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

澄江化石地世界自然遗产管理委员会

2020 年 6 月 12 日

监督索引号 53042200635800111