

安化县雪峰湖国家地质公园管理处

2021 年度部门决算

目录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算收入支出决算情况
 - 九、机关运行经费支出说明
 - 十、一般性支出情况说明
 - 十一、政府采购支出说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、2021 年度预算绩效情况说明
- 第四部分名词解释
- 第五部分附件

第一部分

安化县雪峰湖国家地质公园管理处

单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关地质公园的法律、法规、方针、政策，开展地质遗迹保护的宣传、教育活动；

（二）负责制定《雪峰湖国家地质公园管理办法》，并统一管理地质公园内从事的各项活动，包括开展有关科研、教学、旅游等活动；

（三）对雪峰湖国家地质公园内的地质遗迹、人文景观等自然资源、自然环境，进行监测、保护，防止被破坏和污染；

（四）编制雪峰湖国家地质公园总体规划和项目设计，组织开展地质公园内生态环境及项目建设；

（五）开展雪峰湖地质公园的各项科学研究，调查自然资源并建立档案；

（六）合理开发利用雪峰湖国家地质公园内的地质遗迹景观和地质生态环境资源，推动旅游产业发展，为促进当地社会经济可持续发展服务；

（七）配合有关部门建设、维护、管理雪峰湖国家地质公园交通、通讯、电力等基础设施和公共设施；

(八) 承办县委、县人民政府和县自然资源资源局交办的其他事项。

二、机构设置

根据编委核定，安化县雪峰湖国家地质公园管理处成立于 2014 年，为直属县人民政府管理的事业单位，设定财政全额事业编制 13 名，现实有在编在岗人数 12 名，内设股室分别是综合室、项目管理股、地质遗迹保护股及两个下属单位马路管理站、柘溪管理站，全部纳入 2021 年部门决算编制范围。

我单位为财政一级决算单位，无下属决算单位。

序号	单位名称
1	安化县雪峰湖国家地质公园管理处

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安化县雪峰湖国家地质公园管理处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	350.91	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.26
	9		九、卫生健康支出	40	4.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	326.03

	19		十九、住房保障支出	50	8.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	350.91	本年支出合计	58	350.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	350.91	总计	62	350.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：安化县雪峰湖国家地质公园管理处

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		350.91	350.91					
208	社会保障和就业支出	12.26	12.26					
20805	行政事业单位养老支出	11.21	11.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21					
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05					
210	卫生健康支出	4.21	4.21					
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21					
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21					
220	自然资源海洋气象等支出	326.03	326.03					
22001	自然资源事务	326.03	326.03					
2200101	行政运行	157.58	157.58					

2200102	一般行政管理事务	168.46	168.46					
221	住房保障支出	8.41	8.41					
22102	住房改革支出	8.41	8.41					
2210201	住房公积金	8.41	8.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：安化县雪峰湖国家地质公园管理处

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		350.91	182.46	168.46			
208	社会保障和就业支出	12.26	12.26				
20805	行政事业单位养老支出	11.21	11.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21				
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
210	卫生健康支出	4.21	4.21				
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21				
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21				
220	自然资源海洋气象等支出	326.03	157.58	168.46			
22001	自然资源事务	326.03	157.58	168.46			
2200101	行政运行	157.58	157.58				
2200102	一般行政管理事务	168.46		168.46			
221	住房保障支出	8.41	8.41				

22102	住房改革支出	8.41	8.41				
2210201	住房公积金	8.41	8.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：安化县雪峰湖国家地质公园管理处

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	1	350.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	12.26	12.26		
	9		九、卫生健康支出	41	4.21	4.21		
	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	326.03	326.03		
	19		十九、住房保障支出	51	8.41	8.41		
	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	350.91	本年支出合计	59	350.91	350.91		
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				
总计	32	350.91	总计	64	350.91	350.91		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：安化县雪峰湖国家地质公园管理处

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		350.91	182.45	168.46
208	社会保障和就业支出	12.26	12.26	
20805	行政事业单位养老支出	11.21	11.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21	
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
210	卫生健康支出	4.20	4.20	
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	
220	自然资源海洋气象等支出	326.03	157.58	168.46
22001	自然资源事务	326.03	157.58	168.46
2200101	行政运行	157.58	157.58	
2200102	一般行政管理事务	168.46		168.46
221	住房保障支出	8.41	8.41	

22102	住房改革支出	8.41	8.41	
2210201	住房公积金	8.41	8.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：安化县雪峰湖国家地质公园管理处

公开 06 表
金额单位：
万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	102.66	302	商品和服务支出	79.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.06	30201	办公费	39.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.80	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费		31008	物资储备	

30113	住房公积金	8.41	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	5.95	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.03	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	7.23	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运 行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用					
30399	其他对个人和家庭的 补助		30240	税金及附加 费用					
			30299	其他商品和 服务支出					
人员经费合计		102.66	公用经费合计				79.79		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：安化县雪峰湖国家地质公园管理处

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运 行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运 行费			公务接待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.00				6.00	5.95					5.95

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：安化县雪峰湖国家地质公园管理处

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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。
 本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：安化县雪峰湖国家地质公园管理处

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

安化县雪峰湖国家地质公园管理处

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计350.91万元，与上年相比，增加190.61万元，增长118.91%，主要是因为地质遗迹保护、巡查、科普宣传等项目的开展，雪峰湖国家地质公园党建工作、雪峰湖国家地质公园地质博物馆支出。

支出总计350.91万元，与上年相比，减少625.94万元，减少64.08%，主要是因为地质公园2021年导视系统项目已完成。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 350.91 万元，其中：财政拨款收入 350.91 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 350.91 万元，其中：基本支出 182.45 万元，占本年支出的 52%；项目支出 168.46 万元，占本年支出的 48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 350.91 万元，增加 190.61

万元，增长 118.91%；主要是因为地质遗迹保护、巡查、科普宣传等项目的开展，雪峰湖国家地质公园党建工作、雪峰湖国家地质公园地质博物馆支出增加。

财政拨款支出总计 350.91 万元，与上年相比，减少 625.94 万元，减少 64.08%，主要是因为地质公园导视系统项目已完成结算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 350.91 万元，占本年支出的 100%，与上年相比，减少 625.94 万元，减少 64.08%，主要是因为地质公园导视系统项目已完成结算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 350.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12.26 万元，占 3.49%；卫生健康（类）支出 4.21 万元，占 1.2%；自然资源海洋气象等（类）支出 326.03 万元，占 92.91%；住房保障（类）支出 8.41 万元，占 2.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 350.91 万元，支出决算数为 350.91 万元，完成年初预算的 217.67%，其中：

1、社会保障和就业（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）。

年初预算为12.26万元，支出决算为12.26元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：预算精准，严格按预算标准预算。

2、社会保障和就业（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）。

年初预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：预算精准，严格按预算标准预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4.20万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：预算精准，严格按预算标准预算。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为136.33万元，支出决算为157.58万元，完成年初预算的115.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行费用增加。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为168.46万元。决算数等

于年初预算数的主要原因是：地质博物馆支出增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为8.41万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：预算精准，严格按预算标准预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出182.45万元，其中人员经费支出102.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金、职业年金等；公用经费支出79.79万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、宣传费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.95万元，完成预算的99%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为5.95万元，完成预算的99%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严

格控制公务接待费用,与上年相比减少0.3万元,减少0.05%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,将继续严控“三公”经费。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算完成率。决算数与预算数一致,因为本年没有公务用车购置安排也没有发生实际支出。与上年数相比无变化,主要是本年与上年都没有公务用车购置安排,也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算完成率。决算数与预算数一致,因为本年单位公务用车保有量为0。与上年数相比无变化,主要是本年与上年本单位公务用车保有量都为0。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5.95万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为5.95万元,全年共接待来访团组65个、来宾545人次,主要是地质公园环境保护检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。本单位更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 79.79 万元，比年初预算数增加 79.79 万元，增长 790%。主要原因是：本单位行政运转费用增加。

十、一般性支出情况

2021 年本部门开支会议费 0 万元，开支培训费 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 34.13 万元，其中：政府采购货物支出 27.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.08 万元。授予中小企业合同金额 9.22 万元，占政府采购支出总额的 27%，其中：授予小微企业合同金额 9.22 万元，占政府采购支出总额的 27%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、

执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于 2021 年度预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金168.46万元，占一般公共预算项目支出总额的48%。

组织对“自然资源海洋气象等支出”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出168.46万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为40万元，执行数为168.46万元，完成预算的420%。项目绩效目标完成情况：一是2021年本单位有博物馆项目支出。发现的主要问题及原因：一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设

立有待进一步细化和量化。下一步改进措施：进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向更加明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

“自然资源海洋气象等支出”项目绩效自评综述：

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、处属各单位及机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

我单位一级项目“自然资源海洋气象等支出”1个，二级项目2个，共涉及资金168.46万元，占一般公共预算项目支出总额的48%。项目绩效自评得分为99分，是由于2021年支付博物馆项目费用。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、机关运行经费：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、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。

第五部分

附件

安化县雪峰湖国家地质公园管理处 2021 年整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我们根据《安化县关于全面推进预算绩效管理的实施意见》，结合我局的具体情况，认真组织开展了 2021 年度部门预算绩效自评工作，现将我局 2021 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

我处机关内设综合办公室、规划建设股、地质遗迹保护股等 3 个职能股室。下辖马路管理站、柘溪管理站等 2 个二级机构。截止 2021 年 12 月，全处实有人数 12 人，其中在职 12 人(编制人数 13 人)。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021 年部门决算收支完成情况。

1、收入：350.91 万元。其中，财政基本预算收入 350.91 万元，其他收入 0 万元。主要为财政拨款收入。

2、支出：350.91 万元。其中，基本支出 182.45 万元，项目支出 168.46 万元。主要为单位职工的工资福利支出及商品和服务支出。

（三）绩效目标设立情况

2021 年，县雪峰湖国家地质公园管理处 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 40 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

从整体情况来看，我处严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。

内部管理制度建设情况：近年来，我处制定、完善了《雪峰湖国家地质公园管理处财务管理制度》、《雪峰湖国家地质公园管理处车辆管理制度》、《雪峰湖国家地质公园管理处差旅费管理实施办法》、《雪峰湖国家地质公园管理处机关管理制度》等一系列内部制度。

“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。无因公出国（境）费。同时，按按照上级的要求，在财政局的网站上对“三公”经费情况进行了公示。

（二）项目支出

项目绩效总目标和阶段性目标完成情况：2021年我处承担的建设项目2个，其中2个项目，雪峰湖国家地质公园导视系统建设项目已完工，雪峰湖国家地质公园博物馆建设项目按国家要求已停工。

三、项目组织实施情况分析

所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

四、部门整体支出绩效情况分析

2021年，在县委、县政府的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，全面完成了各项工作任务，实现了“十四五”良好开局。

根据对我处2021年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2021年我处部门整体绩效自评分99分，为“优”等级。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进地质公园旅游事业的发展。

（二）绩效评价的主要过程。

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、处属各单位及机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

六、存在的主要问题

一是资金使用效益有待进一步提高。

二是绩效目标设立有待进一步细化和量化。

三是地质公园行业管理职能定位有待研究明确，行业管理体系建设有待进一步强化。

七、改进措施和有关建议

（一）请财政根据公园事业发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，并增加相关项目支出预算。

（二）请解决雪峰湖国家地质公园 2022 年缺口资金。

（三）进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向更加明确、细化量化、合理可行、相应匹配。