

南阳伏牛山地质公园管理局  
2023年度单位预算

# 目 录

## 第一部分 南阳伏牛山地质公园管理局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## 第二部分 南阳伏牛山地质公园管理局2023年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件 南阳伏牛山地质公园管理局2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年单位整体绩效目标表
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 南阳伏牛山地质公园管理局概况

#### 一、 主要职责

一、贯彻执行国家有关地质公园和自然保护区管理的法律、法规；

二、负责制定伏牛山世界地质公园（简称“地质公园”）和南阳恐龙蛋化石群国家级自然保护区（简称“保护区”）的各项规章制度，统一管理地质公园和保护区内包括科研、教学、旅游、宣传教育等活动；

三、负责对地质公园和保护区内各项内容进行监测、维护，建立安全管理体系，防止破坏和污染，保护地质公园和保护区内的自然生态环境和自然资源；

四、负责进行自然保护、地球史、生物演化史及恐龙灭绝和防灾减灾的科学研究；

五、负责规划实施地质公园和保护区的基础建设和其他有关事务，做好世界地质公园申报的各项协调工作；

六、负责搞好地质公园和保护区的旅游、科研等项目的开发和与国内外合作与交流。

#### 二、 内设机构设置情况

南阳伏牛山地质公园管理局成立于 2005 年 12 月（宛编〔2005〕60 号文），为副处级自收自支事业单位，公益一类。2019 年 11 月，根据宛编〔2019〕24 号文批复精神，南阳伏牛山地质公园管理局主要职责中增加负责南阳恐龙蛋化石群国家级自然保护区的管理工作，管理局经费形式由自收自支调整为财政全额拨款。编制 14 名，南阳伏牛山地质公园管理局内设综合科、规划建设科、资源管理科、

科普宣教科 4 个科室。

### 三、预算单位构成

南阳伏牛山地质公园管理局单位预算包括本单位本级预算。

## 第二部分

### 南阳伏牛山地质公园管理局 2023年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳伏牛山地质公园管理局2023年收入总计233.95万元，支出总计233.95万元，与2022年相比，收、支各增加 52.94 万元，增长 29.25%。变化原因主要是：人员项目经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

南阳伏牛山地质公园管理局2023年收入总计 233.95万元，其中：一般公共预算收入 233.95 万元。政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

南阳伏牛山地质公园管理局 2023 年支出总计233.95万元，其中：基本支出177.95 万元，占总支出的 76.06%；项目支出 56万元，占总支出的 23.94%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳伏牛山地质公园管理局2023年一般公共预算收支预算 233.95万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳伏牛山地质公园管理局一般公共预算收支预算增加1.94万元，增长1.07%，主要原因：人员项目经费增加。

南阳伏牛山地质公园管理局2023年政府性基金收支预算 0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳伏牛山地质公园管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算 233.95 万元。其中基本支出177.95万元，占76.06%；项目支出56万元，占23.94%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出35.47万元，占15.16%；卫生健康支出6.84万元，占2.92 %；农林水事务支出182.52万元，占78.02 %；住房保障支出9.12万元，占3.90 %。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳伏牛山地质公园管理局2023年一般公共预算基本支出年初预算数为 177.95 万元。其中：人员经费支出 170.31 万元，占 95.71%；公用经费支出 7.64 万元，占 4.29%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳伏牛山地质公园管理局 2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算支出为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比2022年减少 0.5 万元，下降100%。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0 万元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2022年持平，主要原因为无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费 0.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本年未购置公务用车。二是公务用车运行费0.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，本年支出与上年持平，未增加。

**（三）公务接待费 0 万元**，主要用于按规定开支的各类公务待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年持平。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出”。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

南阳伏牛山地质公园管理局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项情况的说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

南阳伏牛山地质公园管理局 2023年机关运行经费支出7.64万元，与2022年相比，机关运行经费支出增加 0.11 万元，增长1.46%，主要用于保障正常运行、正常履职和开展全局性工作的经费需要。变化主要原因是：人员调整经费支出增加。

### **（二）政府采购支出情况**

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。南阳伏牛山地质公园管理局 2023年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额233.95万元，其中：基本支出177.95万元，项目支出56.00万元，支出项目2个。我单位未开展重点绩效项目。

南阳伏牛山地质公园管理局2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

#### **(四) 国有资产占用情况**

2022年末，南阳伏牛山地质公园管理局所属单位共有车改保留车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要原因：恐龙蛋自然保护区及伏牛山地质公园面积大，需巡护，业务需要；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）。

#### **(五) 专项转移支付项目情况**

南阳伏牛山地质公园管理局2023年无专项转移支付项目。

## 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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“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、伙食费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

# 附件 南阳伏牛山地质公园管理局2023年度部门预算表

预算01表

## 2023年部门收支总体情况表

单位名称：南阳伏牛山地质公园管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	233.95	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	182.95	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	35.47
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.84
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	182.52
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	9.12
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	233.95	本年支出合计	233.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	233.95	支出总计	233.95



## 2023年部门支出总体情况表

单位名称：南阳伏牛山地质公园管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	233.95	177.95	170.31		7.64		56.00	5.00	51.00
			402	林业局	233.95	177.95	170.31		7.64		56.00	5.00	51.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	12.24						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	23.23	23.23	23.23						
210	11	02		事业单位医疗	6.12	6.12	6.12						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.72						
213	02	04		事业机构	131.52	126.52	118.88		7.64		5.00	5.00	
213	02	99		其他林业和草原支出	51.00						51.00		51.00
221	02	01		住房公积金	9.12	9.12	9.12						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳伏牛山地质公园管理局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	233.95	一、本年支出	233.95	233.95	182.95		
（一）一般公共预算拨款	233.95	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	182.95	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	35.47	35.47	35.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.84	6.84	6.84		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	182.52	182.52	131.52		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	9.12	9.12	9.12		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	233.95	支出合计	233.95	233.95	182.95		

## 2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳伏牛山地质公园管理局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名 称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品 和服 务支 出	资本 性支 出			
				合计	233.95	177.95	170.31		7.64		56.00	5.00	51.00
			402	林业局	233.95	177.95	170.31		7.64		56.00	5.00	51.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	12.24						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	23.23	23.23	23.23						
210	11	02		事业单位医疗	6.12	6.12	6.12						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.72						
213	02	04		事业机构	131.52	126.52	118.88		7.64		5.00	5.00	
213	02	99		其他林业和草原支出	51.00						51.00		51.00
221	02	01		住房公积金	9.12	9.12	9.12						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：南阳伏牛山地质公园管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				177.95	170.31	7.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.24	12.24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.08	2.08	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.98	14.98	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3.81	3.81	
	基本工资	50501	工资福利支出	70.34	70.34	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.78	15.78	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.92	1.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.48	6.48	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.47	10.47	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23.09	23.09	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.91		1.91
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.53		1.53
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.12	9.12	



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳伏牛山地质公园管理局

单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：本单位2023年度没有“三公”经费支出，故本表无数据。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳伏牛山地质公园管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：南阳伏牛山地质公园管理局2023年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 2023年项目支出表

单位名称：南阳伏牛山地质公园管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			56.00	56.00							
	402	林业局	56.00	56.00							
其他运转类	伏牛山地质公园管理局工作经费	南阳伏牛山地质公园管理局	5.00	5.00							
特定目标类	地质遗迹保护经费	南阳伏牛山地质公园管理局	51.00	51.00							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

单位名称：南阳伏牛山地质公园管理局

单位：万元

年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
		2023年伏牛山地质公园管理局工作经费		办公条件 持续改善
预算情况	部门预算总额(万元)		233.95	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		233.95	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		177.95	
	(2)项目支出		56.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	≥95%	完成年度目标
		工作任务科学性	≥95%	完成年度目标
		绩效指标合理性	≥95%	完成年度目标
	预算和财务管理	预算编制完整性	≥95%	完成年度目标
		专项资金细化率	≥95%	完成年度目标
		预算执行率	≥95%	完成年度目标
		预算调整率	≥95%	完成年度目标
		结转结余率	≥95%	完成年度目标
		“三公经费”控制率	≥95%	完成年度目标
		政府采购执行率	≥95%	完成年度目标
		决算真实性	100%	完成年度目标
		资金使用合规性	≥95%	完成年度目标
		管理制度健全性	≥95%	完成年度目标
		预决算信息公开性	≥95%	完成年度目标
		资产管理规范性	≥95%	完成年度目标
		绩效管理	绩效目标编制完成率	≥95%
	绩效监控完成率		≥95%	完成年度目标
	绩效自评完成率		≥95%	完成年度目标
	部门绩效评价完成率		≥95%	完成年度目标
	评价结果应用率		≥95%	完成年度目标
产出指标	重点工作任务完成	办公条件 持续改善	得到持 续改善	得到持 续改善
	履职目标实现	实现	实现	实现
效益指标	履职效益	≥95%	≥95%	≥95%
	满意度	≥95%	≥95%	≥95%

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳伏牛山地质公园管理局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
402		56.00	56.00											
402306	南阳伏牛山地质公园管理局	56.00	56.00											
411300230000000000830	伏牛山地质公园管理局工作经费	5.00	5.00					办公设备完好率	≥95%	办公环境得到改善	得到改善	职工满意度	≥95%	
								收益人数	14人					
4113002300000000003059	地质遗迹保护经费	51.00	51.00				生态环境得到改善	得到改善	监管保护区建设民生项目数量	11个	社会效益得到提高	得到提高	服务对象满意度	≥90%
									保护实施过程中发现的恐龙蛋化石	发挥保护作用	生态效益得到改善	得到改善		

