

附件 1:

临夏地质公园服务中心 2021 年度部门 决算情况说明

目 录

第一部分 部门（单位）概括

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门（本单位）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、 机关运行经费支出情况说明

九、 国有资产占用情况说明

十、 政府采购支出情况说明

十一、 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、 预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门(单位) 概括

(一) 职能职责

承担完成临夏联合国教科文组织世界地质公园申报、建设工作；贯彻执行联合国教科文组织有关世界地质公园管理规定；贯彻落实国家相关方针政策和法律法规。负责做好临夏地质公园地质遗迹、地质地貌、生态环境、自然景观、文化遗产等资源的保护、开发和管理的工作。负责编制临夏地质公园总体规划并组织实施；负责临夏地质公园招商引资、项目申报及建设等工作。负责做好临夏地质公园旅游项目策划、产业培育、特色产品开发等旅游发展工作。负责公园内各博物馆、景点及经营企业的经营秩序和服务质量管理工作。负责公园内节会、赛事等旅游活动的策划工作及旅游宣传推介、市场开发和文创产品的生产经营管理工作。负责开发和建设临夏世界地质公园网站及各类数据库，综合分析资源的动态变化、游客承载力等信息数据工作。负责开展地质公园学术研讨、科研、科普及宣传教育工作，负责承办联合国教科文组织、世界地质公园网络中心以及上级相关业务部门和州政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

临夏地质公园服务中心内设及归口管理科室六个，有综合科，负责处理服务中心党务、政务等日常事务及综合协调工作；资源保护科，负责依法保护公园自然资源和遗产遗迹

管理工作；规划发展科，负责起草地质公园总体规划、中长期和年度规划，并报州政府批准发布后认真组织实施；宣传教育科，负责起草临夏地质公园科研科普工作方案，组织开展各类科研科普活动及培训等；交流信息科，负责与联合国教科文组织和国际、国内其他世界地质公园交流联系工作，公园信息化建设、技术开发等工作；档案管理科，负责起草地质公园档案管理规章制度和档案管理工作。核定全额拨款事业编制 14 名。

第二部分 2021 年度部门(本单位)决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1

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

本单位 2021 年度收入总计 4840200 元，支出总计 1608000 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 4840200 元，增长 100%，支出增加 1608000 元，增长 100%。主要原因是本单位于 2020 年 9 月批复成立，2020 年未做决算。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 4840200 元，其中：财政拨款收入 4840200 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1608000 元，其中：基本支出 1608000 元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 4840200 元，较上年决算数增加 4840200 元，增长 100%。主要原因是本单位于 2020 年 9 月批复成立，2020 年未做决算。

本单位 2021 年度财政拨款支出 1608000 元，较上年决算数增加 1608000 元，增长 100%。主要原因是本单位于 2020 年 9 月批复成立，2020 年未做决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1608000 元，占本年支出的 100%，较上年决算数增加 1608000 元，增长 100%。主要原因：本单位于 2020 年 9 月批复成立，2020 年未做决算。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 97500 元，占 6%，较年初预算数增加 97500 元，主要原因是本单位于 2020 年 9 月批复成立，2021 年未做预算；

卫生健康支出 12500 元，占 0.7%，较年初预算数增加 12500 元，主要原因是本单位于 2020 年 9 月批复成立，2021 年未做预算；

农林水支出 1497900 元，占 93.2%，较年初预算数增加 1497900 元，主要原因是本单位于 2020 年 9 月批复成立，2021 年未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共财政拨款基本支出 1608000 元。其中：人员经费 632100 元，较上年增加 632100 元，主要原因是本单位于 2020 年 9 月批复成立，2020 年未做决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助等。公用经费 975800 元，较上年增加 975800 元，主要原因是本单位于 2020 年 9 月批复成立，2020 年未做决算，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本单位 “三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元，主要原因是本单位于 2020 年 9 月批复成立，2021 年无 “三公”经费的支出。较上年支出数增加 0 元，主要原因是本单位于 2020 年 9 月批复成立，2020 年未做决算。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本单位**因公出国(境)费用**年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是本单位于 2020 年 9 月批复成立，2020 年未做决算。较上年支出数增加 0 元，主要原因是本单位于 2020 年 9 月批复成立，2020 年未做决算。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是本单位于 2020 年 9 月批复成立，2021 年无公务用车购置及运行维护费的支出，较上年支出数增加 0 元，主要原因是本单位于 2020 年 9 月批复成立，2020 年未做决算。

其中：**公务用车购置费**年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是本单位于 2020 年 9 月批复成立，2020 年未做决算，较上年支出数增加 0 元，主要原因是本单位于 2020 年 9 月批复成立，2020 年未做决算。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是本单位于 2020 年 9 月批复成立，2020 年未做决算。较上年支出数增加 0 元，主要原因是本单位于 2020 年 9 月批复成立，2020 年未做决算。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是本单位于 2020 年 9 月批复成立，2020 年未做决算，较上年支出数增加 0 元，主要原因是本单位于 2020 年 9 月批复成立，2020 年未做决算。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国(境) 共计 0 个团组，0 人，具体内容无；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国(境)外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出 975800 元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较 2020 年增加 975800 元，增长 100%，主要原因是本单位于 2020 年 9 月批复成立，2020 年未做决算。本年度会议费支出 158190 元，较上年决算数增加 158190 元，增长 100%，本年度培训费支出 0 元，较上年决算数减少 0 元，下降 0%，主要原因是本单位为 2021 年新成立单位，2020 年无决算。

九、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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是（其他用车根据汽车用途情况进行说明）。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本单位于 2020 年 9 月批复成立，2021 年无车辆购置情况。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本部门(本单位) 政府采购支出合计 30700 元，其中：政府采购货物支出 30700 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购办公电脑、办公座椅等。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》， 我单位组织实施了 2021 年度单位整体支出绩效评价工作， 共涉及资金

1608000 元。我单位本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评”。

(二) 绩效自评结果

通过自评，我单位在预算编制和执行上认真落实上级部门的要求，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部有关预算管理的规定，较好的完成了全年财务工作。一是预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理；二是我中心不存在弄虚作假、多报、多领财政资金、虚报支出、擅自提高支出标准等问题；三是我中心不存在私设“账外账”、“小金库”的现象；四是严格执行收支两条线的规定，无违规收费及截留、坐支非税收入(利息收入)等现象；五是凡政府集中采购目录要求的项目，均按要求规范采购；六是不存在决策失误，管理不善，资产流失等问题。同时，中心认真贯彻执行中央、省、州各项规定，落实州上的相关费用管理办法，制定完善了各项内部控制制度，会计核算健全，资料齐备，凭证编制准确、及时、账实相符。

(三) 重点绩效评价结果

本单位对 2021 年度整体支出作了绩效报告，整体支出绩效评价综合登记为优。附本单位 2021 年整体支出绩效评价告，我单位本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评，不再附《单位项目支出绩效自评报告》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

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”等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：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置

支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：临夏回族自治州地质公园服务中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	133.21	一、一般公共服务支出	32	9.75
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	350.81	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1.25
	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	149.79
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	484.02	本年支出合计	58	160.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27.58	年末结转和结余	60	350.81
	30			61	
总计	31	511.61	总计	62	511.61

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

部门：临夏回族自治州地质公园服务中心

公开02表
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		484.02	133.21					350.81
201	一般公共服务支出	9.75	9.75					
20104	发展与改革事务	9.75	9.75					
2010401	行政运行	9.75	9.75					
210	卫生健康支出	1.25	1.25					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.25	1.25					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.25	1.25					
213	农林水支出	473.02	122.21					350.81
21302	林业和草原	473.02	122.21					350.81
2130235	国家公园	473.02	122.21					350.81

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
金额单位：万元

部门：临夏回族自治州地质公园服务中心

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		160.80	160.80				
201	一般公共服务支出	9.75	9.75				
20104	发展与改革事务	9.75	9.75				
2010401	行政运行	9.75	9.75				
210	卫生健康支出	1.25	1.25				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.25	1.25				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.25	1.25				
213	农林水支出	149.79	149.79				
21302	林业和草原	149.79	149.79				
2130235	国家公园	149.79	149.79				

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：临夏回族自治州地质公园服务中心

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	133.21	一、一般公共服务支出	33	9.75	9.75		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	1.25	1.25		
	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	149.79	149.79		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	133.21	本年支出合计	59	160.80	160.80		
年初财政拨款结转和结余	28	27.58	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	27.58		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	160.80	总计	64	160.80	160.80		

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

部门：临夏回族自治州地质公园服务中心

公开05表
金额单位：万元

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		160.80	160.80	
201	一般公共服务支出	9.75	9.75	
20104	发展与改革事务	9.75	9.75	
2010401	行政运行	9.75	9.75	
210	卫生健康支出	1.25	1.25	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.25	1.25	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.25	1.25	
213	农林水支出	149.79	149.79	
21302	林业和草原	149.79	149.79	
2130235	国家公园	149.79	149.79	

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

公开06表
金额单位：万元

部门：临夏回族自治州地质公园服务中心

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	57.85	302	商品和服务支出	94.51	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	29.88	30201	办公费	20.20	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	9.30	30202	印刷费	7.52	30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.36	30203	咨询费		310	资本性支出	3.07	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	5.68	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	3.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.95	30206	电费	0.77	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.79	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.69	30208	取暖费	4.05	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		30211	差旅费	4.67	31008	物资储备		
30113	住房公积金		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	5.36	30215	会议费	15.82	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		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	5.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	5.04	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.70	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.85				
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	25.97				
人员经费合计		63.21	公用经费合计						97.58

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
金额单位：万元

部门：临夏回族自治州地质公园服务中心

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

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

部门：临夏回族自治州地质公园服务中心

公开08表
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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临夏回族自治州地质公园服务中心

公开09表
金额单位：万元

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			

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。

2021 年临夏地质公园服务中心部门整体 支出绩效评价报告

州财政局：

根据《关于开展 2021 年度州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财绩[2021]13 号）要求，现将我中心 2021 年度整体支出绩效评价情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

临夏地质公园服务中心承担完成联合国教科文组织临夏世界地质公园申报、建设工作；贯彻执行联合国教科文组织有关世界地质公园管理规定；贯彻落实国家相关方针政策和法律法规。负责做好临夏地质公园地质遗迹、地质地貌、生态环境、自然景观、文化遗产等资源的保护、开发和管理工作。负责编制临夏地质公园总体规划并组织实施；负责临夏地质公园招商引资、项目申报及建设等工作。负责做好临夏地质公园旅游项目策划、产业培育、特色产品开发等旅游发展工作。负责公园内各博物馆、景点及经营企业的经营秩序和服务质量管理工作。负责公园内节会、赛事等旅游活动的策划工作及旅游宣传推介、市场开发和文创产品的生产经营管理工作。负责开发和建设临夏世界地质公园网站及各类数据库，综合分析资源的动态变化、游客承载力等信息数据工作。负责开展地质公园学术研讨、科研、科普及宣传教育

工作，负责承办联合国教科文组织、世界地质公园网络中心以及上级相关业务部门和州政府交办的其他工作。

（二）单位组织及管理

单位内设综合科、规划建设科、资源保护科、宣传教育科、交流信息科、档案管理 6 个事业科室。核定全额拨款事业编制 14 名，处级领导职数 3 名，内设 6 个科室，现有职工 13 人，其中处级领导 3 人。

（三）单位绩效目标

一是完成联合国教科文组织临夏世界地质公园申报、建设工作；二是完成开发和建设临夏世界地质公园网站及各类数据库，综合分析资源的动态变化、游客承载量等信息数据工作；三是完成编制临夏地质公园总体规划并组织实施；四是按照省委、州委对党史学习教育相关要求，认真组织开展好党史学习教育活动。

（四）单位预算及使用情况

1. 收入情况

2021 年度全年收共计 1607950.61 元，其中人员经费 632136.61 元，单位运转经费 975814 元。

2. 整体支出情况

2021 年财政拨款支出 1607950.61 元，其中人员经费支出 632136.61 元，其中包括基本工资 308283 元，津贴补贴 93768.5 元，奖金 73550 元，绩效工资 100114 元，机关事业单位职工基本养老保险 39496.96 元，机关事业单位职工医疗 16924.15 元；单位运转经费支出 975814 元。

3. 结转结余情况

当年结转结余资金 0 元。

（五）单位工作开展情况

（一）强化督促指导，压实工作责任。为确保申世各项工作任务有序推进，压紧压实州直相关部门和各县市申报创建责任，今年 6 月 4 日、8 月 5 日，筹备召开全州“申世”工作推进会、申世领导小组会议。会上，州委、州政府主要领导分阶段安排部署申报创建重点工作任务，研究解决存在的困难问题。同时，根据州委主要领导批示，建立了日报告、周通报制度，对相关重点工作进展每日进行督促指导，每周汇总上报州委办公室，保证了“申世”各项工作日有进展，周有成效。

（二）提升基础设施，优化整体功能。为完善临夏地质公园各景区场馆整体功能，提升场馆陈展档次和标准化建设水平，指导督促相关县市总投资 1.81 亿元实施了公园基础设施和配套服务设施建设工程项目。其中，临夏市投资 3321 万元实施了临夏地质公园博物馆布展工程；永靖县投资 6795 万元实施了刘家峡恐龙博物馆布展和配套设施改造工程；和政县投资 7891.25 万元实施了桦林古动物埋藏原址馆及和政古动物化石馆提升改造工程；广河县投资 90 万元实施了齐家文化博物馆提升改造等工程；在此基础上，各县市提升改造了景区游客服务中心、游步道、停车场、旅游厕所等配套服务设施，增设了残疾人通道、服务救助站、母婴室、宠物寄存处等附属设施。

（三）完善标识系统，提升显示度和统一性。协调指导州交通运输局、州文旅局和各县市，统一设计、制作和安装了临夏地质公园交通标识系统和景区导览系统。其中，投资598万元全面完成了州内高速公路、一级公路，县市国道、省道及交通主要干道的相关标识标牌的设置安装，新设交通旅游指示牌78块、宣传牌30块，更换原有旅游标识牌19块；投资724万元更新完善和安装地质公园“一总八分”标识牌、地质遗迹解说牌、人文景点说明牌、科普宣传牌、旅游指引牌、科考路线牌、保护警示牌、植物名牌等标识牌602块。在制作标识标牌时，增加了临夏地质公园LOGO元素，交通标识牌与以往相比，还添加了海拔高度和英文翻译两项内容，不仅体现了地质公园的统一性，还优化完善了标识系统整体功能。

（四）精心编制资料，建立档案体系。我们根据《世界地质公园指南》和创建标准，逐项对照世界地质公园申报自评表A表中5大模块、49个大项、220个子项目，对标对表补短板、齐心协力促提升，积极收集、编制、整理各类申报资料，协调技术支撑单位和专家团队，对整理和翻译的资料进行审核把关，努力做到申报资料数据准确、内容详实、质量保证，提交的申报资料顺利通过了联合国教科文组织审查。同时，对收集的资料进行分门归类整理，建立了申报创建临夏世界地质公园A表档案分类体系，制作完成了电子数据库，力争做到硬件建设不失分，档案资料得高分。

（五）强化宣传推介，营造申世氛围。指导督促州直相

关部门和各县市加强对申报创建工作的宣传力度，各县（市）在商铺、酒店、出租车、农村客车等 LED 电子屏滚动播放宣传标语，在主要乡镇、街道醒目位置悬挂横幅、设立大型宣传牌等多种方式积极营造“申世”氛围。临夏地质公园服务中心每天通过中英文网站、微信公众号、抖音等新媒体，积极推送州内地质遗迹资讯和公园景点介绍，不断扩大公园的知晓率和知名度。同时，为方便人民群众和广大游客便捷出行，总投资 29 万余元，建立了临夏地质公园数据库、制作了临夏地质公园旅游导引智能 APP 小程序，并运用网站、小程序、公众号等及时更新发布节假日期间公园范围内各类信息，为人民群众旅游观光、学习地质科学知识提供参考。

（六）开展研学实习，推进科普教育。在公园范围内遴选和打造了 12 所地质科普学校和 12 个地质科普社区，先后组织中小学、高等院校师生开展丰富多彩的地质科普宣传和研学活动 13 次。编撰出版了临夏地质公园科普读物和研学手册，制作了地质遗迹科普系列折页、地质科普学校教材、临夏地质公园科考指南。并利用“世界地球日”、“科技宣传周”等有利契机，先后邀请国内有关专家教授集中对临夏世界地质公园申报创建范围内的景区景点从业人员、旅行社导游、学校师生、社区居民、餐饮从业者、出租车司机等群体进行地质、生态、历史、旅游、礼仪等知识的普及性培训 36 次。通过开展地学知识普及宣教活动，提高了广大群众保护地质资源的意识，发挥了地质公园科普教育基地的重要功能。

（七）加强交流合作，展示公园形象。组织参加联合国教科文组织第九届世界地质公园大会、中国地质学会旅游地质学与地质公园研究分会第 36 届学术年等相关会议和学习交流活动；组织州县申世工作人员赴湘西世界地质公园进行考察学习，学习借鉴先进地质公园申报创建和管理运行工作经验；同时，与 47 家酒店、农家乐、民宿、手工艺制作者、农民专业合作社等签订合作协议并进行授牌；发布启用临夏地质公园 logo、地质公园吉祥物，并以吉祥物为元素制作微信表情包，设计文创产品 8 类。

（八）精心组织安排，做好迎评准备。为确保联合国教科文组织专家实地评估工作顺利进行，围绕专家评估的重点环节，及早谋划，科学安排，周密制定了迎评工作方案，精心设计了迎评路线和日程安排。并于今年 6 月和 7 月分别邀请有关专家开展“迎评”线路踏查及迎评第一次预演活动，及时发现和查找了“申世”及迎评工作中存在的问题和不足，根据专家指导意见，及时下发整改通知，明确具体的整改措施，保证了各类问题及时整改到位。同时，全面强化迎评解说工作的培训指导，督促指导相关县市完成了解说员的配备和中英文解说词的修改完善。

二、单位整体绩效评价工作情况

（一）单位评价目的及依据

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》（临州财绩[2021]5 号）文件，我中心开展了 2021 年度财务支出绩效评价工作。

（二）单位评价原则、评价方法

按照“谁支出、谁自评”、“谁分配、谁审核”的原则，以预算管理为主线，统筹考量我中心各项业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力、服务对象满意度等方面进行了绩效评价。

（三）数据采集方法及过程

成立以单位主要领导为组长，班子成员为副组长，各科室负责人为成员的临夏地质公园服务中心绩效目标执行领导小组，依照年初确定的目标任务进行绩效评价工作。

（四）绩效评价实施过程

按照年初确定的州大数据中心预算绩效目标，分解全年各项任务，对重要指标运行情况按月小结，季通报，加强对全年绩效目标的执行力和完成效率。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

我中心 2021 年度部门整体支出绩效评价得分 96 分，综合评价登记为“优”。通过自评，我中心在预算编制和执行上认真落实上级部门的要求，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部有关预算管理的规定，较好的完成了全年财务工作。一是预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理；二是我中心不存在弄虚作假、多报、多领财政资金、虚报支出、擅自提高支出标准等问题；三是我中心不存在私设“账外账”、“小金库”的现象；四是严格执行收支两条

线的规定，无违规收费及截留、坐支非税收入（利息收入）等现象；五是凡政府集中采购目录要求的项目，均按要求规范采购；六是不存在决策失误，管理不善，资产流失等问题。同时，中心认真贯彻执行中央、省、州各项规定，落实州上的相关费用管理办法，制定完善了各项内部控制制度，会计核算健全，资料齐备，凭证编制准确、及时、账实相符。

（二）绩效分析

1. 收入分析

（1）目标设定

①绩效目标合理性：本单位设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划，绩效目标设置合理。

②绩效指标明确性：本单位设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与单位年度的任务数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。

（2）预算配置

①在职人员控制率：本部门 2021 年年末实际在职人员为 13 人，编委核定的编制人数为 14 人，实际在职人员数占编委核定的编制数的比率 100%，单位对人员成本的控制程度符合规定要求。

② 单位运转经费变动率：2021 年度本单位一般公共预算财政拨款安排单位运转经费预算总额为 975814 元，单位运转经费实际收入 975814 元，较上年变动率为 100%。原因：

我单位为新增单位，2020 年度未纳入预算编制单位。

2. 过程分析

(1) 预算执行情况

①预算完成率：本单位 2021 年初结转和结余 0 元，年初预算 1607950.61 元，本年实际收入 1607950.61 元，本年实际支出 1607950.61 元，年末结转和结余 0 元；本部门预算完成率 100%。

②预算调整率：本单位本年实际支出 1607950.61 元，年初预算为 1607950.61 元，完成率 100%。

③新建楼堂馆所面积控制率：2021 年本部门无任何新建楼堂馆所。

(2) 预算管理情况

①单位运转经费控制率：2021 年度本单位实际单位运转经费支出为 975814 元，预算安排单位运转经费为 975814 元，本部门单位运转经费控制率 100%。

②管理制度健全性：本单位制定了《临夏地质公园服务中心财务管理制度》《临夏地质公园服务中心官方网站和自媒体信息发布制度》《临夏地质公园服务中心绩效工资分配方案》等多项管理制度，各制度合法、合规、完整，并得到有效执行。

③资金使用合规：本中心所有资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）资产管理

①资产管理安全性 本单位的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产账务管理合规，账实相符。

②固定资产利用率：2021年度从州机关事务局划转资产原值7486469.8元，从州残联划转办公用房资产68503.2元，固定资产入账共计1433523元。固定资产利用率100%。

四、主要经验做法

（一）单位目标任务完整，重点工作推进机制完善

中心在年初制定了明确的工作任务，将各项工作细化分解，指定专人负责执行落实，同时，由分管领导定期组织召开工作推进工作会议，认真了解实施进度和实施过程中出现的各类问题，并及时有效解决，形成高效的工作闭环管理机制。

（二）严格执行财务制度，上级安排部署落实到位

严格执行《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等相关财务管理规定，结合单位工作实际，合理编制预算，严控支出资金。积极与州财政部门衔接，确保政令畅通，执行到位。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

年初预算的编制与实际需求差距较大；财务管理制度建立不够完善，制度执行力度偏弱，财务管理监督措施有待加强。

（二）改进举措和建议

1. 加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规制度，进一步增强财务人员的预算意识。

2. 加强预算的约束力，细化预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则，根据单位年度重点工作规划，全面、细致、严肃地编制预算，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。