

附件 1

# 灵璧县磬云山地质公园管理处2024年单位 预算

2024年2月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

## 第二部分 2024单位预算表

1. 灵璧县磬云山地质公园管理处2024年财政拨款收支总表
2. 灵璧县磬云山地质公园管理处2024年一般公共预算支出预算表
3. 灵璧县磬云山地质公园管理处2024年一般公共预算基本支出预算表
4. 灵璧县磬云山地质公园管理处2024年政府性基金预算支出表
5. 灵璧县磬云山地质公园管理处2024年单位预算收支预算总表
6. 灵璧县磬云山地质公园管理处2024年单位收入预算表
7. 灵璧县磬云山地质公园管理处2024年单位支出预算表
8. 灵璧县磬云山地质公园管理处2024年国有资本经营预算支出表
9. 灵璧县磬云山地质公园管理处2024年项目支出表
10. 灵璧县磬云山地质公园管理处2024年政府采购支出表
11. 灵璧县磬云山地质公园管理处2024年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024年单位预算情况说明

1. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
2. 关于2024年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明
4. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
5. 关于2024年单位预算收支预算总表的说明
6. 关于2024年单位收入预算表的说明
7. 关于2024年单位支出预算表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

- （一）保护地质遗迹资源、促进我县社会经济的持续快速发展。
- （二）负责公园地质保护宣传教育与调查研究。
- （三）负责地质公园矿产、地貌、水资源等的保护、管理及开发利用。
- （四）负责地质公园经营服务和旅游活动的统一管理。

### 二、单位预算构成

单位预算构成：从预算单位构成看，灵璧县磬云山地质公园管理处2024年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2024 年度主要工作任务

- （一）配合灵璧县三元实业有限公司做好园区优质旅游项目专项债后续资金保障推进工作。配合属地政府灵璧县渔沟镇政府做好园区内未征收补偿土地的征收。
- （二）做好园区地质遗迹项目能力提升项目落地。
- （二）做好园区地质遗迹综合巡查管护、森林防火等工作。

第二部分 2024 年单位预算表

表 1

2024 年灵璧县磬云山地质公园管理处财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入          |       | 支 出            |       |            |             |            |
|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|------------|
| 项目           | 预算数   | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、上年结转       |       | 一、本年支出         | 40.00 | 40.00      | 0.00        |            |
| （一）一般公共预算拨款  |       | （一）一般公共服务支出    | 0.00  |            |             |            |
| （二）政府性基金预算拨款 |       | （二）外交支出        | 0.00  |            |             |            |
| 二、本年收入       | 40.00 | （三）国防支出        | 0.00  |            |             |            |
| （一）一般公共预算拨款  | 40.00 | （四）公共安全支出      | 0.00  |            |             |            |
| 经常收入拨款       | 40.00 | （五）教育支出        | 0.00  |            |             |            |
| 国库管理非税收入     |       | （六）科学技术支出      | 0.00  |            |             |            |
| 一般公共预算清算收入   |       | （七）文化旅游体育与传媒支出 |       |            |             |            |
| 一般公共预算基数供给   |       | （八）社会保障和就业支出   | 6.00  | 6.00       |             |            |
| （二）政府性基金预算拨款 |       | （九）社会保险基金支出    |       |            |             |            |
|              |       | （十）卫生健康支出      | 1.20  | 1.20       |             |            |
|              |       | （十一）节能环保支出     |       |            |             |            |
|              |       | （十二）城乡社区支出     |       |            |             |            |
|              |       | （十三）农林水支出      |       |            |             |            |
|              |       | （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          |       |       |  |  |
|      |       | (十八) 援助其他地区支出      |       |       |  |  |
|      |       | (十九) 自然资源海洋气象等支出   | 29.8  | 29.8  |  |  |
|      |       | (二十) 住房保障支出        | 3.00  | 3.00  |  |  |
|      |       | (二十一) 粮油物资储备支出     |       |       |  |  |
|      |       | (二十二) 国有资本经营收入安排支出 |       |       |  |  |
|      |       | (二十三) 灾害防治及应急管理    |       |       |  |  |
|      |       | (二十四) 预备费          |       |       |  |  |
|      |       | (二十五) 其他支出         |       |       |  |  |
|      |       | (二十六) 转移性支出        |       |       |  |  |
|      |       | (二十七) 债务还本支出       |       |       |  |  |
|      |       | (二十八) 债务付息支出       |       |       |  |  |
|      |       | (二十九) 债务发行费用支出     |       |       |  |  |
|      |       | (三十) 抗疫特别国债安排的支出   |       |       |  |  |
|      |       |                    |       |       |  |  |
|      |       |                    |       |       |  |  |
|      |       |                    |       |       |  |  |
|      |       | 结转下年               |       |       |  |  |
|      |       |                    |       |       |  |  |
| 收入总计 | 40.00 | 支出总计               | 40.00 | 40.00 |  |  |

表 2

2024 年灵璧县磬云山地质公园管理处一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 预算数   |       |      |
|---------|------------------|-------|-------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计    | 基本支出  | 项目支出 |
|         | 合计               | 40.00 | 40.00 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6.00  | 6.00  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.00  | 6.00  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.00  | 4.00  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.00  | 2.00  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.20  | 1.20  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.20  | 1.20  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.20  | 1.20  |      |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 29.80 | 29.80 |      |
| 22001   | 自然资源事务           | 29.80 | 29.80 |      |
| 2200150 | 事业运行             | 29.80 | 29.80 |      |
| 221     | 住房保障支出           | 3.00  | 3.00  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.00  | 3.00  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.00  | 3.00  |      |

表 3

2024 年灵璧县磬云山地质公园管理处一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 预算数   |
|--------|----------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           |       |
|        | 合计             | 40.00 |
| 301    | 工资福利支出         | 40.00 |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 2.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 1.20  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.04  |
| 30113  | 住房公积金          | 3.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 29.76 |
|        | 合计             | 40.00 |

表 4

2024 年灵璧县磬云山地质公园管理处政府性基金预算支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款支出 |      |      |
|------|------|---------------|------|------|
|      |      | 合计            | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |               |      |      |

注：灵璧县磬云山地质公园管理处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 5

2024 年灵璧县磬云山地质公园管理处收支预算总表

单位：万元

| 收 入                 |       |                    |      |
|---------------------|-------|--------------------|------|
| 收入项目                | 预算数   | 支出功能分类科目           | 预算数  |
| 一、一般公共预算拨款收入        | 40.00 | (一) 一般公共服务支出       |      |
| 二、政府性基金预算拨款收入       |       | (二) 外交支出           |      |
| 三、财政专户管理资金          |       | (三) 国防支出           |      |
| 其他财政专户管理资金          |       | (四) 公共安全支出         |      |
| 四、其他收入              |       | (五) 教育支出           |      |
| 事业收入                |       | (六) 科学技术支出         |      |
| 经营收入                |       | (七) 文化旅游体育与传媒支出    |      |
| 上级补助收入              |       | (八) 社会保障和就业支出      | 6.00 |
| 附属单位上缴收入            |       | (九) 社会保险基金支出       |      |
| 其他                  |       | (十) 卫生健康支出         | 1.20 |
| 五、上级转移支付(提前下达公共预算)  |       | (十一) 节能环保支出        |      |
| 六、上级转移支付(提前下达政府性基金) |       | (十二) 城乡社区支出        |      |
|                     |       | (十三) 农林水支出         |      |
|                     |       | (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          |      |
|                     |       | (十八) 援助其他地区支出      |      |
|                     |       | (十九) 自然资源海洋气象等支出   | 29.8 |
|                     |       | (二十) 住房保障支出        | 3.00 |
|                     |       | (二十一) 粮油物资储备支出     |      |
|                     |       | (二十二) 国有资本经营收入安排支出 |      |
|                     |       | (二十三) 灾害防治及应急管理    |      |
|                     |       | (二十四) 预备费          |      |
|                     |       | (二十五) 其他支出         |      |
|                     |       | (二十六) 转移性支出        |      |
|                     |       | (二十七) 债务还本支出       |      |

|         |       |                  |       |
|---------|-------|------------------|-------|
|         |       | (二十八) 债务付息支出     |       |
|         |       | (二十九) 债务发行费用支出   |       |
|         |       | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 |       |
|         |       |                  |       |
|         |       |                  |       |
|         |       | 结转下年             |       |
|         |       |                  |       |
|         |       |                  |       |
| 收 入 总 计 | 40.00 | 支 出 总 计          | 40.00 |

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

## 2024 年灵璧县磬云山地质公园管理处收入预算总表

单位：万元

[illegible]

表 7

2024 年灵璧县磬云山地质公园管理处支出预算总表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出 |
|---------|------------------|-------|-------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |       |       |      |
|         |                  | 40.00 | 40.00 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6.00  | 6.00  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.00  | 6.00  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.00  | 4.00  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.00  | 2.00  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.20  | 1.20  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.20  | 1.20  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.20  | 1.20  |      |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 29.80 | 29.80 |      |
| 22001   | 自然资源事务           | 29.80 | 29.80 |      |
| 2200150 | 事业运行             | 29.80 | 29.80 |      |
| 221     | 住房保障支出           | 3.00  | 3.00  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.00  | 3.00  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.00  | 3.00  |      |

表 8

2024 年灵璧县磬云山地质公园管理处国有资本经营收支预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|----------------|------|------|
|      |      | 合计             | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                |      |      |

注：灵璧县磬云山地质公园管理处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

2024 年灵璧县磬云山地质公园管理处项目支出表

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 上级转移支付（提前下达一般公共预算） | 上级转移支付（提前下达政府性基金） |
|------|------|----|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--------------------|-------------------|
|      |      |    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营收入 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营收入 |          |      |                    |                   |
|      | 合计   |    |        |         |          |          |         |          |          |      |                    |                   |
|      |      |    |        |         |          |          |         |          |          |      |                    |                   |

注：“2024年灵璧县磬云山地质公园管理处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

表 10

2024 年灵璧县磬云山地质公园管理处政府采购支出表

单位：万元

| 单位名称/支出项目/政府<br>采购品目 | 合计 | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 社会<br>保险<br>基金<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位资金 |
|----------------------|----|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|
| 合计                   |    |                |                     |                      |                      |                      |      |
|                      |    |                |                     |                      |                      |                      |      |

注：灵璧县磬云山地质公园管理处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表 11

2024 年灵璧县磬云山地质公园管理处政府购买服务支出表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 一级<br>目录<br>代码 | 一级<br>目录<br>名称 | 二级<br>目录<br>代码 | 二级<br>目录<br>名称 | 三级<br>目录<br>代码 | 三级目录名称 | 政府<br>购买<br>服务<br>内容 | 购<br>买<br>数<br>量 | 购买金额 |
|------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|----------------------|------------------|------|
|      |      |                |                |                |                |                |        |                      |                  |      |

注“2024年灵璧县磬云山地质公园管理处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

## 第三部分 2024年单位预算情况说明

### 一、关于2024年财政拨款收支总表的说明

灵璧县磬云山地质公园管理处2024年财政拨款收支预算40.00万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入(含上年结转)。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出6.00万元，占15%；卫生健康支出1.20万元，占3%；住房保障支出3.00万元，占7.5%；自然资源海洋气象等支出29.80万元，占74.5%。

### 二、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

#### (一)一般公共预算支出规模变化情况。

灵璧县磬云山地质公园管理处2024年一般公共预算支出40.00万元，与2023年预算持平，没有变化。

#### (二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出6.00万元，占15%；卫生健康支出1.20万元，占3%；住房保障支出3.00万元，占7.5%；自然资源海洋气象等支出29.80万元，占74.5%。

#### (三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 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)2024年预算4.00万元，

比2023年预算减少4.00万元，下降50%，下降原因主要是人员减少，将职业年金缴费科目细化单独列出，将事业单位医疗费用并入卫生健康类支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算2.00万元，比2023年预算增加2.00万元，增长原因主要是将职业年金缴费项从行政事业单位养老支出(款)单独列出，科目进行细化。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗支出(项)2024年预算1.20万元，比2023年预算增加1.2万元，增长原因主要是将事业单位医疗支出项单独列出，科目进行细化。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算3.00万元，比2023年预算减少2.00万元，下降40%，下降原因主要是人员减少。

5. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)2024年预算29.80万元，比2023年预算增加2.80万元，增加9.39%，增加原因主要个人部分住房公积金支出、个人部分事业单位基本医疗支出、个人部分基本养老保险缴费支出及个人部分职业年金缴费支出并入事业运行预算。

### 三、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

灵璧县磬云山地质公园管理处2024年一般公共预算基本支出40.00万元，其中，人员经费40.00万元，公用经费0万元。

（一）人员经费40万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费0万元

#### **四、关于 2024年政府性基金预算支出表的说明**

灵璧县磬云山地质公园管理处2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于2024年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，灵璧县磬云山地质公园管理处所有收入和支出均纳入灵璧县磬云山地质公园管理处预算管理。灵璧县灵璧县磬云山地质公园管理处2024年收支总预算40万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、自然资源海洋气象支出等。

#### **六、关于 2024年收入总表的说明**

灵璧县磬云山地质公园管理处2024年收入预算40.00万元，其中，本年收入40.00万元，上年结转结余0万元。

本年收入40万元，收入全部为一般公共预算拨款收入40.00万元，占100%，与2023年预算持平，原因主要是我单位为差额拨款定额补助预算单位。

## **七、关于2024年支出总表的说明**

灵璧县磬云山地质公园管理处2024年支出预算40.00万元，与2023年支出预算持平，原因主要是我单位为差额拨款定额补助预算单位。其中，基本支出40.00万元，占100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

## **八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明**

灵璧县磬云山地质公园管理处2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2024年项目支出表的说明**

灵璧县磬云山地质公园管理处2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

## **十、关于2024 年政府采购支出表的说明**

灵璧县磬云山地质公园管理处 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## **十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

灵璧县磬云山地质公园管理处 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **(一)机关运行经费。**

灵璧县磬云山地质公园管理处 2024 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

## **(二) 政府采购情况。**

灵璧县磬云山地质公园管理处 2024 年政府采购预算 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。

## **(四) 国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，灵璧县磬云山地质公园管理处共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2024 年部门(单位)预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

## **(五) 绩效目标设置情况。**

2024 年，灵璧县磬云山地质公园管理处 0 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 0 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安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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。

**三、财政专户管理资金:**指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入:**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。

**五、附属单位上缴收入:**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年:**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出:**指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出:**指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。