

# 自贡世界地质公园管理中心 2022 年单位预算编制的说明

## 目录

一、基本职能及主要工作.....	-3-
(一) 自贡世界地质公园管理中心职能简介.....	-3-
(二) 自贡世界地质公园管理中心 2021 年重点工作.....	-3-
二、单位概况.....	-5-
三、收支预算情况说明.....	-6-
(一) 收入预算情况.....	-7-
(二) 支出预算情况.....	-7-
四、财政拨款收支预算情况说明.....	-8-
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	-9-
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	-9-
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	-9-
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况: .....	-10-
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	-11-
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	-11-
八、政府性基金预算支出情况说明.....	-12-

九、国有资本经营预算支出情况说明.....	-13-
十、其他重要事项的情况说明.....	-13-
(一) 机关运行经费情况.....	-13-
(二) 政府采购情况.....	-13-
(三) 国有资产占有使用情况.....	-13-
(四) 绩效目标设置情况.....	-13-
十一、名词解释.....	-14-
附件.....	-16-

## 一、基本职能及主要工作

### （一）自贡世界地质公园管理中心职能简介

自编发〔2021〕30号文件批复自贡世界地质公园管理中心职能职责有以下内容：一是承担地质公园建设管理工作，承担古生物化石、矿业遗迹等相关地质遗迹调查、保护利用等工作；二是承担地下水过度开采及引发的地面沉降等地质问题事物性工作。承担地质灾害调查评价、隐患排查、专业监测和预报预警等事务性工作，承担公益性地质调查和矿产资源调查评价等事务性工作；三是承担编制并组织实施地质公园规划、地质遗迹保护方案，地质灾害防治规划、防护标准、防治方案工作；四是承担全市地质自然保护地、地质遗迹的地质环境监测和建设项目用地地质灾害危险性评估具体工作；五是承担全市地质遗迹、地质环境、地质灾害防治工程项目管理事务性工作及信息化建设工作；六是承担地质公园网站建设、科普宣传资料编制、旅游宣传推广和网络交流工作；七是承担地质公园科学知识普及和地质灾害宣传培训、避险演练工作；八是承担全市地质灾害应急救援的技术保障工作，协助主管局指导区、县开展地质灾害防治工作；九是完成市自然资源和规划局交办的其他事项。

### （二）自贡世界地质公园管理中心 2022 年重点工作

#### 1.深入开展地质灾害常态化防灾工作

坚持属地为主，分责落实。强化各级政府地质灾害防治

主体责任，落实相关行业主管部门监管责任和企业直接责任。深入开展隐患排查、宣传演练、预警预报等常态化工作，加大投入机制创新和政策支持力度，增强全社会协同防范应对能力。

## **2.探索开展地质灾害风险管控工作**

坚持以人民为中心，将防范化解地质灾害风险作为工作方向，把提升地质灾害防治民生效益作为增进人民福祉的防治重心。全面完成全市地质灾害风险调查评价，实施风险预警管控，夯实全域综合整治成效，全市地质灾害风险进一步降低，地质灾害防治能力明显提升，公众生命财产安全切实得到保障，为打造平安自贡提供地质安全保障。

## **3.完善地质公园规划管理工作**

根据世界地质公园网络指南和国家自然保护地管理工作要求，编制完善自贡世界地质公园和自贡恐龙国家地质公园规划并发布实施，完善世界地质公园及国家地质公园管理机制。

## **4.继续加强对重要地质遗迹的保护和利用**

做好青龙山恐龙化石群遗址的调查研究，不断完善保护设施，持续开展地质公园科普教育活动，做好公园研学课程设计，充分利用公园的各种自然资源，探索开展形式多样的自然科学教育。持续做好自贡世界地质公园再评估的各项准备工作，充分利用各种线上、线下活动，提升自贡世界地质

公园影响力。

### **5.认真落实环保督查整改工作**

根据《四川省贯彻落实第二轮中央生态环境保护督查整改方案》要求，结合自贡工作实际制定整改措施。目前，自贡恐龙国家地质公园规划编制工作已经启动，世界地质公园规划编制工作正在开展前期咨询论证工作，待资金落实后即启动实施，确保按照规定时间完成整改工作。

### **6.不断加强单位内部管理**

一是继续完善单位内部规章制度。结合现有地质公园管理和地质灾害防治两大业务领域，完善财务、人事、项目管理等单位内控制度；二是优化内部岗位设置，根据业务工作分设内部机构，明确各岗位职责和权限，优化人员分工，确保各项业务工作有序推进；三是加强人员和业务融合，创造条件为职工在不同岗位进行锻炼，增强人员之间的交流互动，统筹地质灾害与地质公园业务的融合，实现业务协同推进。

## **二、单位概况**

自贡世界地质公园管理中心原名为自贡世界地质公园管理处，于2009年11月23日经自贡市机构编制委员会批准成立（自编发〔2009〕44号文件），为市文化广电新闻出版局下属正科级公益一类事业单位。2019年5月经机构改革后，自贡世界地质公园管理处更名为自贡世界地质公园管理

中心。主管单位由自贡市文化广播电视和旅游局变更为自贡市自然资源和规划局。2021年5月将自贡市地质环境监测站整体并入自贡世界地质公园管理中心。现有编制13名，设主任一名，副主任两名，下设办公室。

自贡世界地质公园管理中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

自贡世界地质公园管理中心2021年自编发〔2021〕30号文件批复，我单位编制由8名增加至13名，现有主任一人、副主任一人，在岗在编职工共计13人。财务室设在办公室，设置会计、出纳各1名（有会计从业资格证），管理中心主任担任财务负责人。办公室分别制定了会计、出纳等岗位，各岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约。

### 三、收支预算情况说明

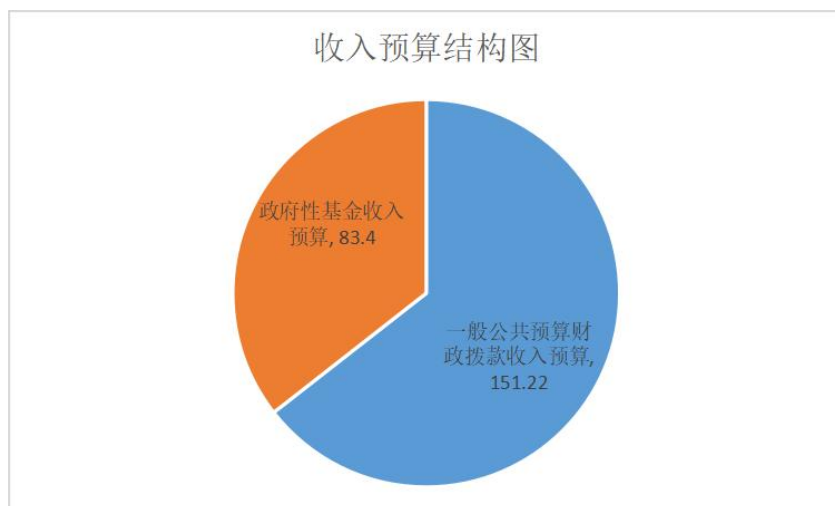
按照综合预算的原则，自贡世界地质公园管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出。自贡世界地质公园管理中心2022年收支总预算234.62万元，比2021年收支预算总数增加90.19万元，主要原因是因机构改革，自贡市地

质环境监测站整体并入我单位，我单位编制由 8 人增加至 13 人，故 2022 年预算数相较于 2021 年多。

### （一）收入预算情况

自贡世界地质公园管理中心 2022 年收入预算 234.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 151.22 万元，占 64.45%，政府性基金收入 83.4 万元，占 35.55%。

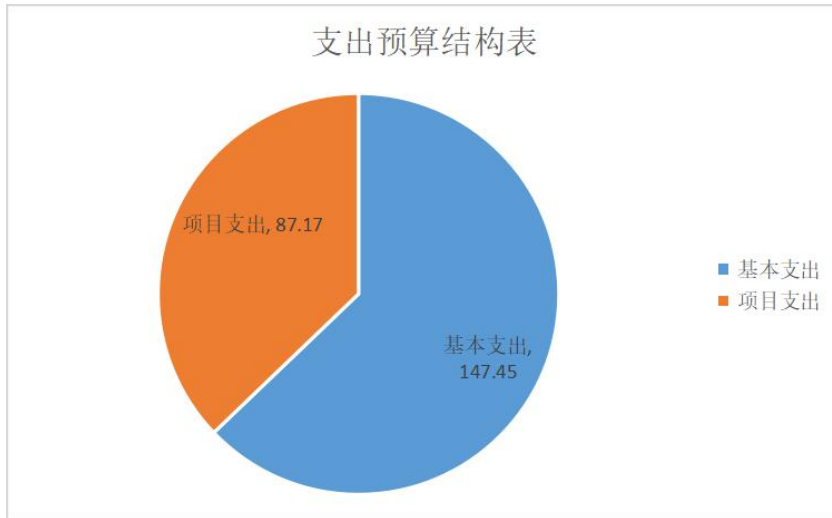
单位：万元



### （二）支出预算情况

自贡世界地质公园管理中心 2022 年支出预算 234.62 万元，其中：基本支出 147.45 万元，占 62.85%；项目支出 87.17 万元，占 37.15%。

单位：万元



#### 四、财政拨款收支预算情况说明

自贡世界地质公园管理中心 2022 年财政拨款收支总预算 234.62 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 90.19 万元，主要原因是因机构改革，2021 年 10 月自贡市地质环境监测站整体并入我单位，我单位编制由 8 人增加至 13 人，故 2022 年预算数相较于 2021 年多。

单位：万元



收入包括：本年一般公共预算拨款收入 151.22 万元，



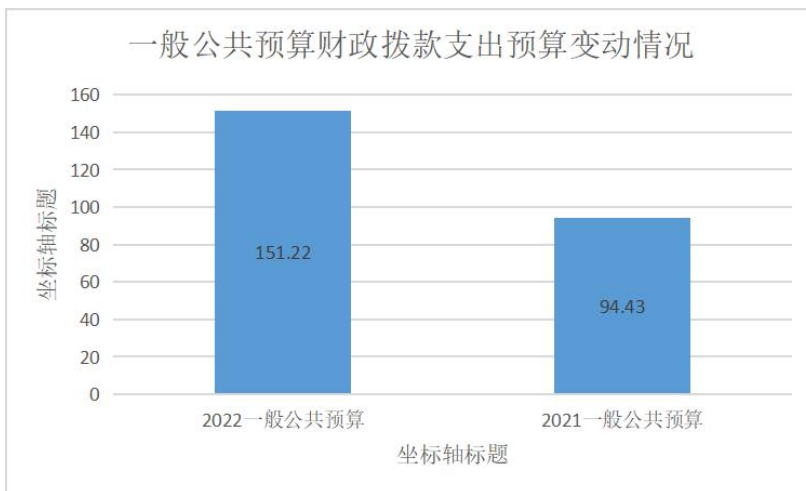
本年政府性基金收入 83.4 万元；支出包括：社会保障和就业支出 20.6 万元、卫生健康支出 7.21 万元、城乡社区支出 83.4 万元、自然资源海洋气象等支出 113.11 万元、住房保障支出 10.3 万元。

## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

自贡世界地质公园管理中心 2022 年一般公共预算当年拨款 151.22 万元，比 2021 年预算数增加 56.79 万元。主要是因机构改革，2021 年 10 月自贡市地质环境监测站整体并入我单位，我单位编制由 8 人增加至 13 人，故 2022 年预算数相较于 2021 年多。

单位：万元

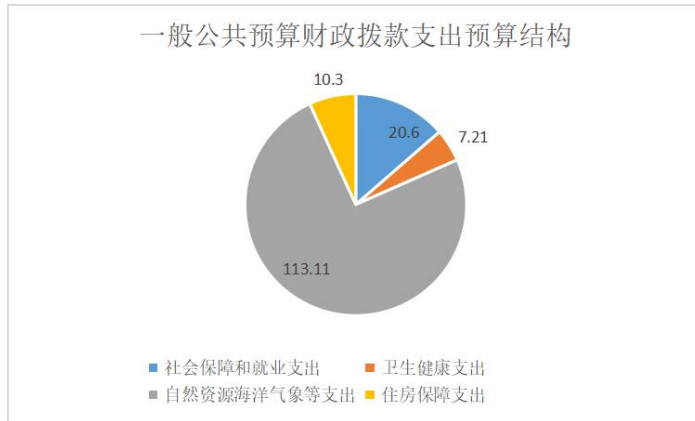


### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 20.6 万元，占一般公共预算支出 13.62%，占总支出 8.78%；卫生健康支出 7.21 万元，占一般公共预算支出 4.78%，占总支出 3.07%；自然资源海洋气象

等支出 113.11 万元，占一般公共预算支出 74.8%，占总支出 48.21%；住房保障支出 10.3 万元，占一般公共预算支出 6.8%，占总支出 4.39%

单位：万元



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出，2022 年预算数为 13.73 万元，主要用于机关事业单位在职职工缴纳养老保险费用。

2. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出，2022 年预算数为 6.87 万元，主要用于机关事业单位在职人员职业年金费用。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出，2022 年预算数为 7.21 万元，主要用于事业单位在职职工缴纳医疗保险费用。

4. 国土海洋气象支出-国土资源事务-事业运行，2022 年预算为 113.11 万元，主要用于事业单位人员工资福利支出、

公用经费支出等。

5. 住房保障-住房改革支出-住房公积金，2022 年预算数为 10.3 万元，主要用于缴纳机关事业单位在职职工住房公积金。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

自贡世界地质公园管理中心 2022 年一般公共预算基本支出 147.45 万元，其中：

人员经费 131.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费 15.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务接待、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

自贡世界地质公园管理中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 1.84 万元，较 2021 年预算持平，其中公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行维护费 1.64 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.64 万元）。

单位：万元



(一) 公务接待费 0.2 万元，较 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。

(二) 公务用车购置及运行维护费 1.64 万元，较 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，较 2021 年预算持平。

2022 年安排公务用车运行维护费 1.64 万元，较 2021 年预算持平，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位日常工作、地质遗迹保护、科普宣传、地质灾害防治等工作开展。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

自贡世界地质公园管理中心 2022 年使用政府性基金预

算拨款安排 83.4 万元。主要用于地质遗迹保护工作经费、科普宣传工作经费、地质灾害防治工作经费、地质灾害技术核查项目经费。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营预算支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

自贡世界地质公园管理中心为公益一类全额拨款事业单位，不履行一般行政管理职能，机关运行经费为 0 元。

2022 年自贡世界地质公园管理中心履行一般公共管理职能、维持单位日常运转而开支的事业运行经费财政拨款预算为 151.22 万元。

### （二）政府采购情况

2022 年，自贡世界地质公园管理中心安排政府采购预算 1.64 万元，主要用于公车运行维护。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，自贡世界地质公园管理中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。单位价值 100 万元以上无形资产 1 套，主要为数据库与管理系信息平台价值 113 万元。

2022 年部门预算不安排购置任何车辆。

### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年自贡世界地质公园管理中心所有专项项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、时效、质量，预期达到社会效益、经济效益以及服务对象满意度等情况。

自贡世界地质公园管理中心2022年度无部门预算重点项目。

## 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 社会保障和就业支出：主要用于支付退休人员工资和慰问金、机关事业单位基本养老保险缴费支出等社会保障方面的支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出：主要反映缴纳机关单位在职和退休人员医疗保险、事业单位在职和退休人员医疗保险。

6. 城乡社区支出：主要反映收购储备土地需要支付的土

地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出、土地出让业务收入用于土地出让业务费用的开支等。

7. 国土海洋气象等支出：主要反映机关单位人员工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭补助支出和其他资本性支出，工程款、重大项目推进，地质灾害综合防治体系建设、地质灾害隐患点、避险搬迁补助等。

8. 住房保障-住房改革支出-住房公积金：主要用于缴纳机关事业单位在职职工住房公积金。

9. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. “三公”经费：指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。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员

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、会议费一般设备购置费等费用开支。

- 附件:
- 表 1. 部门收支总表
    - 表 1-1. 部门收入总表
    - 表 1-2. 部门支出总表
  - 表 2. 财政拨款收支总表
    - 表 2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
  - 表 3. 一般公共预算支出预算表
    - 表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
    - 表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
    - 表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
  - 表 4. 政府性基金支出预算表
    - 表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
  - 表 5. 国有资本经营预算支出预算表
  - 表 6. 项目支出绩效目标