

监督索引号 53042200635801000

# 澄江化石地世界自然遗产管理委员会 2018 年度部门决算

## 第一部分 澄江化石地世界自然遗产管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

## 第二部分 2018 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 项目支出概况

(二) 项目支出绩效自评

(三) 项目绩效目标管理

(四) 2018 部门整体支出绩效自评报告

(五) 部门整体支出绩效自评表

## 五、其他重要事项情况说明

### 第五部分 名词解释

#### 第一部分 澄江化石地世界自然遗产管理委员会概况

##### 一、主要职能

###### (一) 主要职能

###### (1) 部门主要职责

认真贯彻执行国家风景名胜区、自然保护区、世界遗产地和地质遗迹保护和管理的法律、法规和政策；加强对自然保护区、世界遗产地和地质遗迹的保护与管理；依法对化石地和地质公园内占用土地和工程建设项目的审查和监督，加强对化石地和地质公园的基础设施及其公共设施的建设、保护和维护管理；按照规划做好化石地和地质公园资源及其旅游资源的开发与利用不断改善旅游综合服务的基础设施条件；积极配合县委、县政府做好化石地和地质公园的管理与开发，同时做好与周边群众的沟通、协调工作。

###### (2) 机构设置情况

根据市编委《关于调整设置澄江化石地世界自然遗产管理委员会领导职数和内设机构的通知》（玉机编【2013】28号）文件精神，设立澄江化石地世界自然遗产管理委员会，为市政

府派出机构，机构规格为正县级，按属地管理原则，委托澄江县人民政府管理。内设机构4个，规格正科级：1、办公室；2、保护管理科；3、规划建设科；4、科普宣教科。下属事业单位1个：澄江化石科学研究博物馆，为财政全额拨款的事业单位，机构规格相当于正科级。

## （二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍：2018年，化石委在市、县政府领导下围绕化石地保护这一核心职责做了大量工作，概括如下：（一）强化《条例》宣传，遗产地保护有理有据，《云南省澄江化石地世界自然遗产保护条例》于2017年7月1日正式实施，2018年是贯彻落实《条例》的重要一年，一是理顺管护机制，二是印发了2000册条例文本和5000张宣传单进行宣传学习，三是开展《条例》宣传活动；（二）建立健全管理机制，遗产地管理得到进一步加强，一是加强日常管护，二是高位推进遗产地的保护工作；（三）狠抓项目建设，澄江化石地博物馆PPP项目建设得到有效推进，在主体建设已完成的基础上，加快内部展陈建设，争取尽快投入运营；（四）科学优化规划，帽天山保护得到进一步加强，实施规划先行，遗产地保护更加科学规范，今年启动了《澄江化石地世界自然遗产保护规划》和《澄江动物化石群省级自然保护区本底资源调查及总体规划》的编制工作，截止目前，两个规划编制工作推进顺利；（五）加快景区创建工作，基础设施建设推进顺利；

(六) 创新思维模式，化石文创工作得到进一步拓展；(七) 积极广泛宣传，科研科普教育得到进一步提升。

## 二、部门基本情况

### (一) 部门决算单位构成

纳入澄江化石地世界自然遗产管理委员会部门 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

### (二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江化石地世界自然遗产管理委员会部门 2018 年末实有人员编制 46 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 46 人（含参公管理事业编制 23 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 36 人（含参公管理事业人员 16 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 4 辆（电动观光车）。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

（详见附件）

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

澄江化石地世界自然遗产管理委员会部门 2018 年度收入合计 3,309.50 万元。其中：财政拨款收入 3,285.53 万元，占总收入的 99.28%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 23.97 万元，占总收入的 0.72%。与上年对比减少 434.60 万元，主要原因分析：减少的主要原因在于帽天山化石地核心区征租地减少。

### 二、支出决算情况说明

澄江化石地世界自然遗产管理委员会部门 2018 年度支出合计 3,064.21 万元。其中：基本支出 782.84 万元，占总支出的 25.55%；项目支出 2,281.37 万元，占总支出的 74.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比减少 726.56 万元,主要原因分析：减少的主要原因在于帽天山化石地核心区征租地减少。

#### （一）基本支出情况

2018 年度用于保障澄江县化石地世界自然遗产管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 782.84 万元。

与上年对比增加 166.92 万元,主要原因分析是人员比上年有所增加以及人员政策性增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 90.32%; 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 9.68%。

## (二) 项目支出情况

2018 年度用于保障澄江县化石地世界自然遗产管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 2,281.37 万元。与上年对比减少 893.48 万元,主要原因分析:减少的主要原因在于帽天山化石地核心区征租地减少。具体项目开支及开展工作情况:1、继续推进化石地自然博物馆的建设,积极开展博物馆内部展陈,藏品征集等工作,2018 年支付博物馆 PPP 项目注册资本金 1410 万元,博物馆展陈咨询费 52.2 万元,优化升级咨询服务费 21 万元, , 预计 2020 年初投入营运; 2、完成 4D 影院工程的扫尾工作,支付 4D 影院工程尾款 135.88 万元,4D 影院内部装修及设备款 154.1 万元,目前 4D 影院已建成投入使用; 3、积极开展化石地的保护、宣传工作,支付化石地自然遗产保护规划费 31.4 万元,地质公园规划修改完善及信息采集编制服务费 20 万元,博物馆展厅修缮 10 万元,博物馆之夜条例宣传公益活动费 11 万元,帽天山树种替换工程 72 万元。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江县化石地世界自然遗产管理委员会部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,541.73 万元,占本年支出合计的 50.31%。与上年对比减少 2122.37 万元,主要原因分析减少的主要原因在于帽天山化石地核心区征租地减少。

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出 192.59 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 12.49%。主要用于博物馆展陈咨询服务费,地质公园规划修改完善及信息采集编制费,帽天山地质公园树种替换及环境提升工程;

2. 外交(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

3. 国防(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

4. 公共安全(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

5. 教育(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

6. 科学技术(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;



7. 文化体育与传媒（类）支出 737.60 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 47.84%。主要用于人员工资及日常经费保障，4D 影院工程款，4D 影院内部装修和设备采购款等；

8. 社会保障和就业（类）支出 88.65 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.75%。主要用于离退休人员工资保障；

9. 医疗卫生与计划生育（类）支出 34.85 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.26%；

10. 节能环保（类）支出 414.22 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 26.87%。主要用于化石地宣传保护，化石采集，物业管理安保费，展厅修缮，4D 影院内部装修和设备采购款等；

11. 城乡社区（类）支出 31.60 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.05%。主要用于遗产地保护规划编制费；

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18. 国土海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

19. 住房保障（类）支出 42.22 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.74%。主要用于职工住房公积金；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

21. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

23. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江县化石地世界自然遗产管理委员会部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.8 万元，支出决算为 2.38 万元，完成预算的 85%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 2.38 万元，完成预算的 85%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因遵守公务员管理八项制度规定，杜绝铺张浪费。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数 2.38 万元比 2017 年减少 0.01 万元，下降 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%；公务接待费支出决算 2.38 万元减少 0.01 万元，增长/下降 0.00%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因遵守公务员管理八项制度规定，杜绝铺张浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 2.38 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。主要用于工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 2.38 万元。其中：

国内接待费支出 2.38 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 58 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 296 人（其中：外事接待人次 0 人）。都是主要用于对外工作及学术交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。主要用于对外工作，发生的接待支出为 0。

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

## 一、机关运行经费支出情况

澄江化石地世界自然遗产管理委员会部门 2018 年机关运行经费支出 75.80 万元，与上年对比增加 22.23 万元，主要原因分析单位人员比上年有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、车改补贴等。

## 二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，澄江县化石地世界自然遗产管理委员会部门资产总额 1,433.90 万元，其中，流动资产 613.96 万元，固定资产 819.94 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 358.96 万元，其中；流动资产增加 267.31 万元，固定资产增加 91.65 万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产无，无其他资产。无处置房屋建筑物；处置车辆 4 辆，账面原值 109.82 万元；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目 行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外 投资/ 有价 证券	在建 工程	无形 资产	其他 资产
			小计	房屋构 筑物	车辆	单价 200 万 以上 大型 设备	其他固 定资产				
栏	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

次												
合计	1	1433.90	613.96	819.94	401.39	17.5		401.05				

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

### 三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 493.05 万元，其中：政府采购货物支出 12.1 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 480.95 万元；授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### 四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表 10-附表 14）

## 五、其他重要事项情况说明

无。

## 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

我单位没有涉及需要解释的专用名词。



澄江化石地世界自然遗产管理委员会

2019年12月4日

**监督索引号 53042200635801000**