

漠河地质公园服务中心2025年单位预算公开

目 录

第一部分 漠河地质公园服务中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2025年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漠河地质公园服务中心单位概况

一、单位职责

漠河地质公园服务中心单位隶属于漠河市自然资源局部门，主要职责：（一）贯彻执行国家地方有关地质公园保护等法律法规和有关政策依法保护地质公园内自然环境和地质遗迹资源。

（二）组织和协调相关部门对地质公园内地质遗迹进行调查评价。监测对典型的地质遗迹和地址。景观建立档案加强保护。

（三）组织开展地质公园自然环境和地质遗迹保护管理的宣传教育活动。监督地质公园内经批准开展科研考察学术交流，旅游开发和影视外景拍摄活动的单位和个人的行为。（四）制定地质公园旅游及建设发展规划，搞好地质公园整体开发，科学设置旅游景点。综合管理地质公园内旅游事业，在相关部门指导下做好生态保护工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为综合办、保护规划办、旅游宣教办。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：漠河地质公园服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	320.93	一、文化旅游体育与传媒支出	145.79
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	13.54
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	7.64
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、自然资源海洋气象等支出	143.81
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	10.16
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	320.93	本年支出合计	320.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	320.93	支出总计	320.94

注：1. 本表反映单位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。

单位收入总表

单位：漠河地质公园服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		320.93	320.93	320.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	漠河自然资源局	320.93	320.93	320.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211004	漠河地质公园服务中心	320.93	320.93	320.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：漠河地质公园服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		320.94	137.55	183.39	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	145.79	0.00	145.79	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	145.79	0.00	145.79	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	145.79	0.00	145.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	143.81	106.21	37.60	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	143.81	106.21	37.60	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	37.60	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	106.21	106.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：漠河地质公园服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	320.93	一、本年支出	320.94
（一）一般公共预算拨款	320.93	（一）文化旅游体育与传媒支出	145.79
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	13.54
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	7.64
		（四）自然资源海洋气象等支出	143.81
		（五）住房保障支出	10.16
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	320.93	支出总计	320.94

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：漠河地质公园服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		320.94	137.55	120.05	17.49	183.39
207	文化旅游体育与传媒支出	145.79	0.00	0.00	0.00	145.79
20701	文化和旅游	145.79	0.00	0.00	0.00	145.79
2070199	其他文化和旅游支出	145.79	0.00	0.00	0.00	145.79
208	社会保障和就业支出	13.54	13.54	13.54	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.54	13.54	13.54	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54	13.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.64	7.64	7.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64	7.64	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64	7.64	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	143.81	106.21	88.71	17.49	37.60
22001	自然资源事务	143.81	106.21	88.71	17.49	37.60
2200114	地质勘查与矿产资源管理	37.60	0.00	0.00	0.00	37.60
2200150	事业运行	106.21	106.21	88.71	17.49	0.00
221	住房保障支出	10.16	10.16	10.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.16	10.16	10.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.16	10.16	10.16	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：漠河地质公园服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	137.55	120.06	17.49
301	工资福利支出	120.06	120.06	0.00
30101	基本工资	35.74	35.74	0.00
3010101	基本工资	35.74	35.74	0.00
30102	津贴补贴	46.35	46.35	0.00
3010201	津补贴	43.23	43.23	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.12	3.12	0.00
30103	奖金	5.81	5.81	0.00
3010301	奖金	2.98	2.98	0.00
3010302	工作人员奖励	0.15	0.15	0.00
3010303	基础绩效奖	2.68	2.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.54	13.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	7.64	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.62	7.62	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.41	0.41	0.00
3011202	失业保险缴费	0.41	0.41	0.00
30113	住房公积金	10.16	10.16	0.00
302	商品和服务支出	17.49	0.00	17.49
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30204	手续费	0.01	0.00	0.01
30205	水费	0.13	0.00	0.13
3020501	办公水费	0.13	0.00	0.13
30206	电费	0.60	0.00	0.60
3020601	办公电费	0.60	0.00	0.60
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020701	邮电费	0.20	0.00	0.20
30209	物业管理费	0.12	0.00	0.12
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	0.21	0.00	0.21
3021301	一般维修费	0.21	0.00	0.21
30216	培训费	1.18	0.00	1.18
30217	公务接待费	0.29	0.00	0.29
30228	工会经费	1.58	0.00	1.58
30229	福利费	1.97	0.00	1.97
3022901	福利费	1.97	0.00	1.97
30231	公务用车运行维护费	7.20	0.00	7.20

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：漠河地质公园服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		7.49	0.00	7.20	0.00	7.20	0.29
211004	漠河地质公园服务中心	7.49	0.00	7.20	0.00	7.20	0.29

政府性基金预算支出表

单位：漠河地质公园服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：漠河地质公园服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：漠河地质公园服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		183.39
302	商品和服务支出	108.59
30202	印刷费	1.00
30214	租赁费	5.00
30225	专用燃料费	7.00
30226	劳务费	12.60
30227	委托业务费	80.99
30239	其他交通费用	2.00
309	资本性支出（基本建设）	74.80
30905	基础设施建设	64.80
30906	大型修缮	10.00

单位预算项目支出表

单位：漠河地质公园服务中心

单位：万元

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	绩效目标
			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			
合计		183.39	183.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
聘用人员工资	漠河地质公园服务中心	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
漠河地质公园服务中心2023年文化保护传承利用工程黑财指（建）【2023】205号地方匹配资金	漠河地质公园服务中心	122.68	122.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
宣传活动费	漠河地质公园服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
车辆维修费	漠河地质公园服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
石林内部公路维修养护费	漠河地质公园服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
漠河国家地质公园保护展示设施质保金	漠河地质公园服务中心	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
安全运行费	漠河地质公园服务中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算320.93万元，其中本年收入320.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入320.93万元，比上年预算数减少72.84万元，下降18.50%。主要变动情况：项目减少。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算320.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算137.55万元，比上年预算数增加10.45万元，增长8.22%。主要变动情况：一是工资和保险调整，二是公务用车运行维护费增加。

2. 项目支出预算183.39万元，比上年预算数减少83.28万元，下降31.23%。主要变动情况：项目减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排31万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算21万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋31.2平方米。

2025年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为7.49万元，与2024年预算相比增加4.90万元，增长189.19%，变化的主要原因是定额公用经费标准重新核定。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费7.20万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费7.20万元，与2024年预算相比增加4.80万元，增长200.00%，变化的主要原因是公务用车增加2辆。

（三）公务接待费0.29万元，与2024年预算相比增加0.10万元，增长52.63%，变化的主要原因是定额公用经费标准重新核定。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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支出和公用支出。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。