

中国乐业—凤山世界地质公园管
理委员会
2024年度部门预算

目录

第一部分：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会 2024 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会 2024 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表

- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：中国乐业—凤山世界地质公园管理 委员会概况

一、主要职责

中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会主要职能：负责贯彻落实国家有关地质公园保护开发管理工作的法律、法规、政策、规定；负责中国乐业—凤山世界地质公园的整体规划、保护开发建设、科研科普和人才培训等工作；配合乐业—凤山世界地质公园各景区景点项目开发建设审批工作；配合对地质遗迹保护的执法工作；负责旅游商品的开发、规划和管理等工作；负责与国家地质公园网络中心、联合国教科文组织地质公园执行局、亚太世界地质公园协调委员会和全国各世界地质公园的业务联系和信息交流。完成两市党委、政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会 2024 年纳入编报预算范围的直属单位共有 1 个。其中行政单位 0 个，参照公务员管理事业单位 0 个，所属非参照公务员管理全额事业单位 1 个。非参照公务员管理事业单位分别是：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会。

根据《百色市机构编制委员会、河池市机构编制委员会关于印发〈中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（百编〔2018〕77 号），中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会内设机构设置为：综合科、科研科普科、

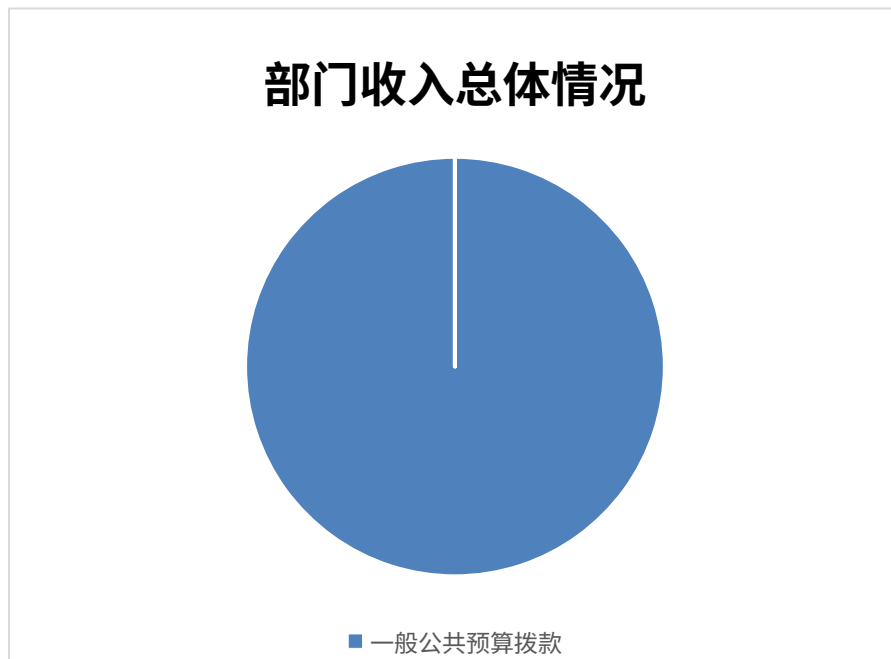
旅游发展科、国内国际交流科、保护巡察科、规划建设科。本部门无下属单位，部门预算为中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会本级预算。

第二部分：中国乐业—凤山世界地质公园管理 委员会 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 399.74 万元，总支出 399.74 万元。总收入较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 399.74 万元，增长 100%，主要原因是中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会于 2023 年 3 月新上划到市级管理，2024 年为第一次在市本级做年初部门预算，所以较 2023 年的年初部门预算收入增长 100%。总支出较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 399.74 万元，增长 100%，主要原因是中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会于 2023 年 3 月新上划到市级管理，2024 年为第一次在市本级做年初部门预算，所以较 2023 年的年初部门预算支出增长 100%。

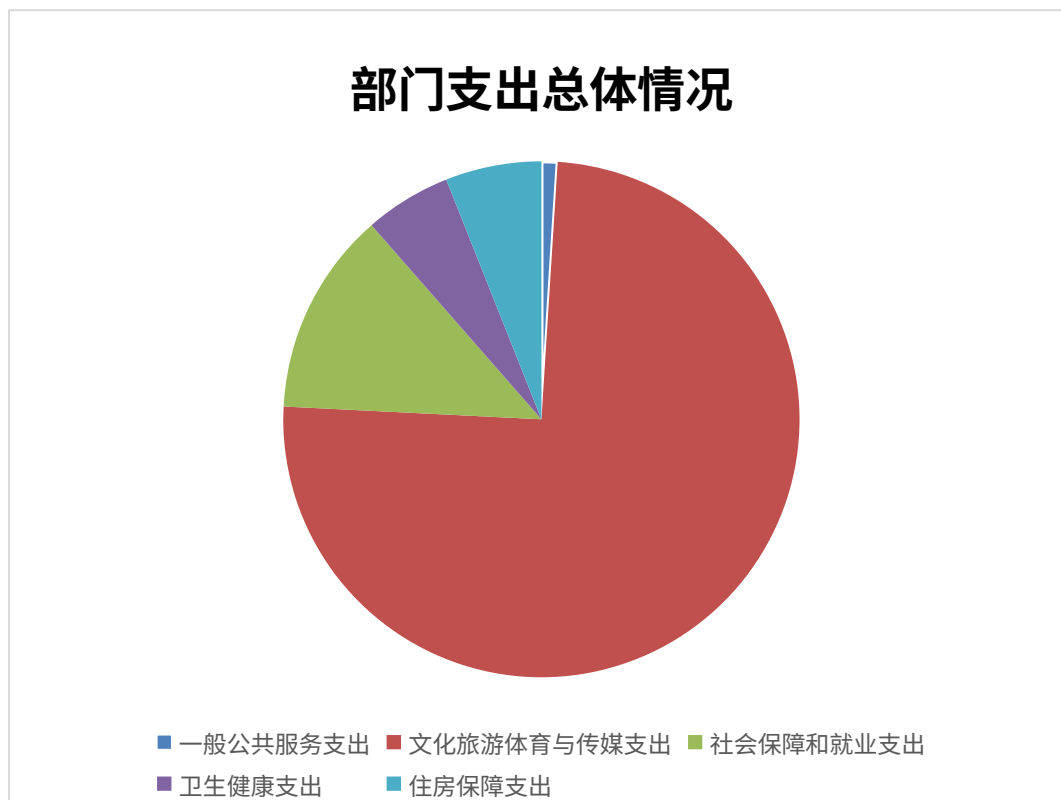
二、部门收入总体情况说明



2024 年我部门总收入 399.74 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万

元，增加 399.74 万元，增长 100%，主要原因是中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会于 2023 年 3 月新上划到市级管理，2024 年为第一次在市本级做年初部门预算，2023 年市本级总收入无年初预算，所以较 2023 年的年初部门预算收入增长 100%。

三、部门支出总体情况说明



2024 年我部门总支出 399.74 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 399.74 万元，增长 100%，主要原因是中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会于 2023 年 3 月新上划到市级管理，2024 年为第一次在市本级做年初部门预算，2023 年市本级总支出无年初预算，所以较 2023 年的年初部门预算支出增长 100%。主要包括：2024 年年初预算支出新增 17 人在职在编人员与 3 名退休人员相关经费支出，主要为新增一般公共服务支出 4.01 万元、文化旅游体育与传媒支出 298.97 万元、社会保障和就业支出 51.07 万元、卫生健康支出

21.67万元、住房保障支出24.03万元。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

(1)文化旅游体育与传媒支出298.97万元,占支出总预算74.79%,比上年增长298.97万元,增长100%,主要原因是:中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会于2023年3月新上划到市级管理,2024年为第一次在市本级做年初部门预算,2023年市本级文化旅游体育与传媒支出无年初预算,新增人员经费、公用经费、规划建设、保护巡察等项目经费。

(2)卫生健康支出21.67万元,占支出总预算5.42%,比上年增长21.67万元,增长100%,主要原因是:中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会于2023年3月新上划到市级管理,2024年为第一次在市本级做年初部门预算,2023年市本级卫生健康支出无年初预算,新增在编在职人员职工基本医疗保险、公务员医疗补助费用等支出。

(3)社会保障和就业支出51.07万元,占支出总预算12.78%,比上年增长51.07万元,增长100%,主要原因是:中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会于2023年3月新上划到市级管理,2024年为第一次在市本级做年初部门预算,2023年市本级社会保障和就业支出无年初预算,新增在编在职人员职工职业年金、养老保险等社保费用。

(4)住房保障支出24.03万元,占支出总预算6.01%,比上年增长24.03万元,增长100%,主要原因是:中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会于2023年3月新上划到市级管理,2024年为第一次在市本级做年初部门预算,2023年市本级住房保障支出无年初预算,新

增在编在职人员住房公积金预算支出。

(5) 一般公共服务支出 4.01 万元，占支出总预算 1.00%，比上年增长 4.01 万元，增长 100%，主要原因是：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会于 2023 年 3 月新上划到市级管理，2024 年为第一次在市本级做年初部门预算，2023 年市本级一般公共服务支出无年初预算，新增在编在职人员工会经费预算。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算 322.74 万元，占支出预算 80.74%，比上年增长 322.74 万元，增长 100%。其中：

(1) 工资福利支出 298.65 万元，占基本支出总预算 92.54%，比上年增长 298.65 万元，增长 100%，主要原因是：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会于 2023 年 3 月新上划到市级管理，2024 年为第一次在市本级做年初部门预算，2023 年市本级工资福利无年初预算，新增在职在编人员工资、社保、住房公积金等工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 4.18 万元，占基本支出总预算 1.30%，比上年增长 4.18 万元，增长 100%，主要原因是：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会于 2023 年 3 月新上划到市级管理，2024 年为第一次在市本级做年初部门预算，2023 年市本级对个人和家庭的补助无年初预算。

(3) 商品和服务支出 19.91 万元，占基本支出总预算 6.17%，比上年增长 19.91 万元，增长 100%，主要原因是：中国乐业—凤山世界

地质公园管理委员会于2023年3月新上划到市级管理，2024年为第一次在市本级做年初部门预算，2023年市本级商品和服务支出无年初预算，主要是新增伙食补助、驻村工作补助等费用。

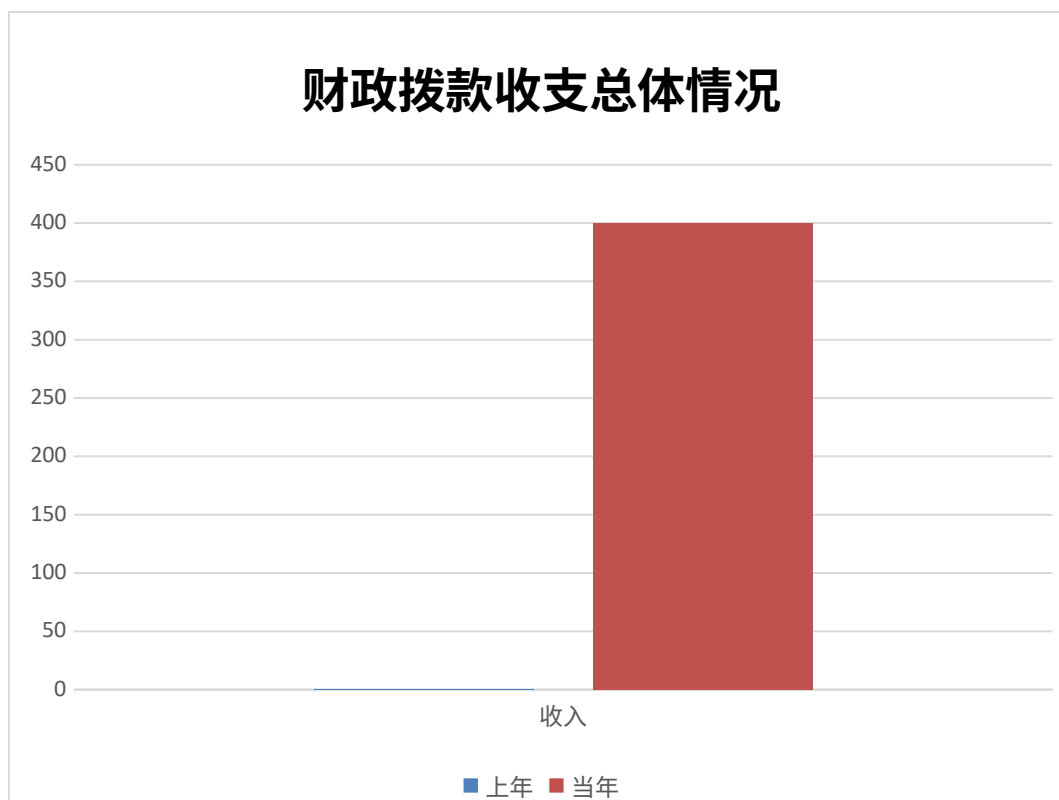
2. 项目支出预算。

项目支出预算77.00万元，占支出预算19.26%，比上年增长77.00万元，增长100%。其中：

(1)商品和服务支出77.00万元，占项目支出总预算100.00%，比上年增长77.00万元，增长100%，主要原因是：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会于2023年3月新上划到市级管理，2024年为第一次在市本级做年初部门预算，2023年市本级项目支出无年初预算，主要是新增保护巡察、博物馆工作经费、规划建设、联合办公、世界地质公园交流、行业会议及相关培训活动、博物馆地质灾害调查评估和治理方案编制等经费支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

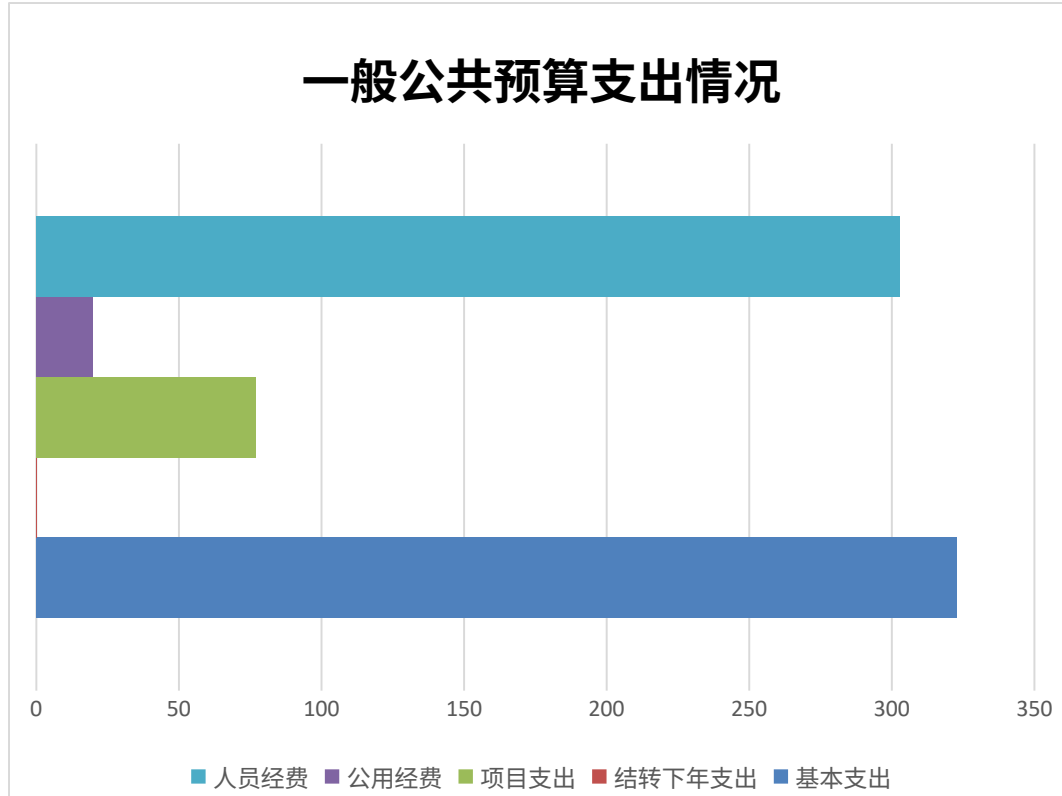
财政拨款收支总体情况



2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入399.74万元，总支出399.74万元。财政拨款总收入较2023年度预算数0.00万元，增加399.74万元，增长100%，主要原因是中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会于2023年3月新上划到市级管理，2024年为第一次在市本级做年初部门预算，2023年市本级财政拨款总收入无年初预算，所以较2023年的年初部门预算收入增长100%。财政拨款总支出较2023年度预算数0.00万元，增加399.74万元，增长100%，主要原因是中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会于2023年3月新上划到市级管理，2024年为第一次在市本级做年初部门预算，2023年市本级财政拨款总支出无年初预算，所以较2023年的年初部门预算支出增长100%。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出情况



2024年一般公共预算支出共399.74万元，较2023年度预算数0.00万元，增加399.74万元，增长100%，主要原因是中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会于2023年3月新上划到市级管理，2024年为第一次在市本级做年初部门预算，2023年市本级一般公共预算支出无年初预算，所以较2023年一般公共预算支出增长100%。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出4.01万元，占支出总预算的1.00%，较2023年度预算数0.00万元，增长4.01万元，增长100%，主要原因是：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会于2023年3月新上划到市级管理，2024年为第一次在市本级做年初部门预算，2023年年初无该项预算，2024年年初预算工会经费支出，所以较2023年增长100%。

住房保障支出（类）支出 24.03 万元，占支出总预算的 6.01%，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 24.03 万元，增长 100%，主要原因是：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会于 2023 年 3 月新上划到市级管理，2024 年为第一次在市本级做年初部门预算，2023 年年初无该项预算，2024 年年初预算住房公积金，所以较 2023 年增长 100%。

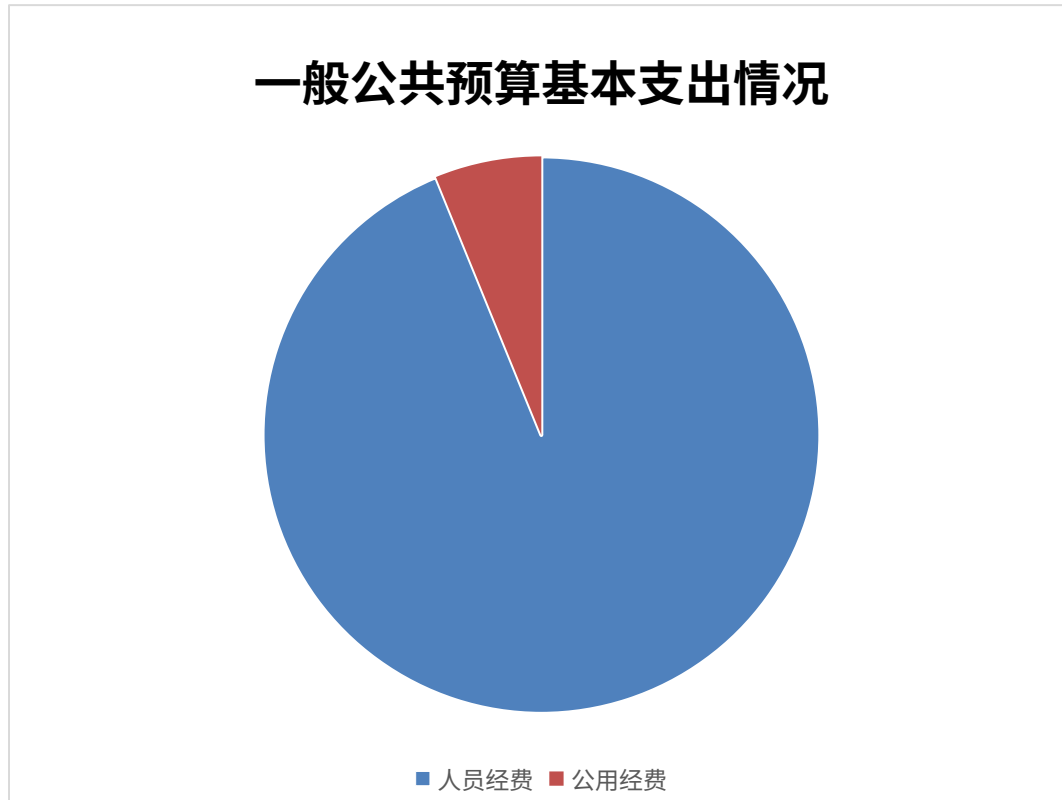
卫生健康支出（类）支出 21.67 万元，占支出总预算的 5.42%，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 21.67 万元，增长 100%，主要原因是：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会于 2023 年 3 月新上划到市级管理，2024 年为第一次在市本级做年初部门预算，2023 年年初无该项预算，2024 年年初预算在职在编人员事业单位基本医疗保险、公务员医疗保险费用，所以较 2023 年增长 100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 298.97 万元，占支出总预算的 74.79%，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 298.97 万元，增长 100%，主要原因是：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会于 2023 年 3 月新上划到市级管理，2024 年为第一次在市本级做年初部门预算，2023 年年初无该项预算，2024 年年初预算新增人员经费、公用经费、规划建设、保护巡察等项目经费，所以较 2023 年增长 100%。

社会保障和就业支出（类）支出 51.07 万元，占支出总预算的 12.78%，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 51.07 万元，增长 100%，主要原因是：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会于 2023 年 3 月新上划到市级管理，2024 年为第一次在市本级做年初部门预

算，2023 年年初无该项预算，2024 年年初预算新增人员社保、住房公积金等费用，所以较 2023 年增长 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明



2024 年一般公共预算基本支出共 322.74 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 322.74 万元，增长 100%，主要原因是中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会于 2023 年 3 月新上划到市级管理，2024 年为第一次在市本级做年初部门预算，2023 年市本级一般公共预算基本支出无年初预算，所以较 2023 年的年初部门预算支出增长 100%，新增在职在编人员公用经费、人员经费等支出具体情况为：

工资福利支出支出预算 298.65 万元，占基本支出预算的 92.54%，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 298.65 万元，增长 100%，主要原因是：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会于 20

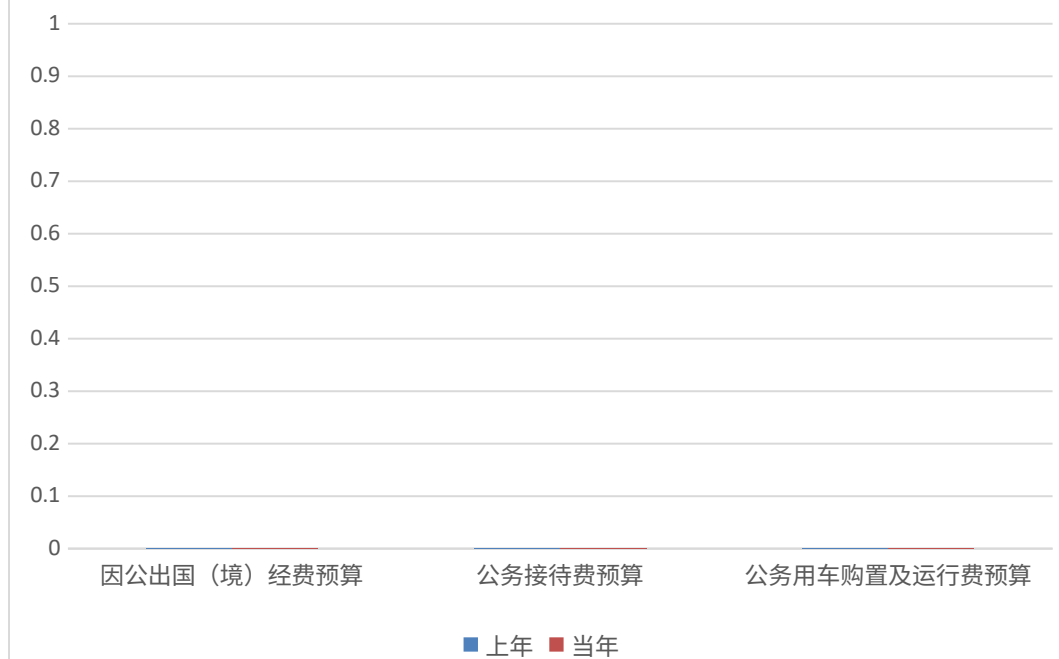
23年3月新上划到市级管理，2024年为第一次在市本级做年初部门预算，2023年市本级工资福利支出无年初预算，所以较2023年增长100%，新增在职在编人员工资、社保、住房公积金等工资福利支出

对个人和家庭的补助支出预算4.18万元，占基本支出预算的1.30%，较2023年度预算数0.00万元，增长4.18万元，增长100%，主要原因是：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会于2023年3月新上划到市级管理，2024年为第一次在市本级做年初部门预算，2023年市本级对个人和家庭的补助无年初预算

商品和服务支出支出预算19.91万元，占基本支出预算的6.17%，较2023年度预算数0.00万元，增长19.91万元，增长100%，主要原因是：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会于2023年3月新上划到市级管理，2024年为第一次在市本级做年初部门预算，2023年市本级商品和服务支出无年初预算，主要是新增伙食补助、驻村工作补助等费用

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

一般公共预算“三公”经费安排情况



（一）2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会于2023年3月新上划到市级管理，2024年为第一次在市本级做年初部门预算，2023年市本级无年初预算安排，2024年无因公出国（境）费预算。

2. 公务接待费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会于 2023 年 3 月新上划到市级管理，2024 年为第一次在市本级做年初部门预算，2023 年市本级无年初预算安排，2024 年无公务接待费预算，故增长 0%。

3. 公务用车购置及运行费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，其中：

公务用车购置费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会于 2023 年 3 月新上划到市级管理，2024 年为第一次在市本级做年初部门预算，2023 年市本级无年初预算安排，2024 年无公务用车购置预算安排，故增长 0%。

公务用车运行维护费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会于 2023 年 3 月新上划到市级管理，2024 年为第一次在市本级做年初部门预算，2023 年市本级无年初预算安排，我单位无公务用车，2024 年无公务用车运行维护费预算安排，故增长 0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会于 2023 年 3 月新上划到市级管理，2024 年为第一次在市本级做年初部门预算，2023 年市本级无年

初预算安排，2024年无政府性基金预算支出，故增长0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会于2023年3月新上划到市级管理，2024年为第一次在市本级做年初部门预算，2023年市本级无年初预算安排，2024年无国有资本经营预算支出，故增长0%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算19.91万元，较2023年度预算数0.00万元，增加19.91万元，增长100%，主要原因是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费，本部门事业单位相关运行费用19.91万元，增长100%，主要为本部门2023年3月新上划到市级管理，2024年为第一次在市本级做年初部门预算，2023年市本级无年初预算安排，2024年根据工作业务预算，增加事业单位相关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：无该项业务安排

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机

要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1. 我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算资金 77 万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2. 重点项目预算绩效目标说明。

地质公园保护巡察经费，预算资金 10 万元，2024 年度绩效目标为 2024 年度内负责依法保护地质公园内自然环境和地质遗迹环境；严格执行国家、自治区有关地质公园保护政策法规，配合园区执法工作；按照巡查制度，每月开展地质遗迹保护巡巡查、地质公园巡查等工作，达到加强地质遗迹保护的的目的，防止破坏地质遗迹，确保地质遗迹的完整性。设两条数量指标：开展地质遗迹保护巡查、世界地质公园巡查 ≥ 50 次，乐业—凤山交叉巡查 ≥ 4 次；设 1 条质量指标：地质遗迹保护完整性 $\geq 80\%$ ；设 1 条成本指标，保护巡察工作成本 ≤ 10 万；设 1 条满意度指标，群众对地质公园满意度 $\geq 90\%$ 以上。

第三部分中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会 2024 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	399.74	一、一般公共服务支出	4.01
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	399.74	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	298.97
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	51.07
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	21.67

四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	24.03
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	399.74	本年支出合计	399.74
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	399.74	支出总计	399.74

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会

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 收入	单位资金	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 收入	单位资 金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
508001	中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会	399.74	399.74	399.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	399.74	322.74	77.00	0
	508001		399.74	322.74	77.00	0
2012906		工会事务	4.01	4.01	0.00	0
2070114		文化和旅游管理事务	226.97	221.97	5.00	0
2070199		其他文化和旅游支出	72.00	0.00	72.00	0
2080502		事业单位离退休	3.00	3.00	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.05	32.05	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02	0.00	0
2101102		事业单位医疗	13.65	13.65	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	8.01	8.01	0.00	0

2210201		住房公积金	24.03	24.03	0.00	0
---------	--	-------	-------	-------	------	---

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	399.74	一、一般公共服务支出	4.01
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	399.74	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	298.97
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	51.07
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	21.67
		十、节能环保支出	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	24.03
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	399.74	本年支出合计	399.74
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	399.74	支出总计	399.74

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	508001		399.74	322.75	302.84	19.91	77.00	0
2012906		工会事务	4.01	4.01	0.00	4.01	0.00	0
2070114		文化和旅游管理事务	226.97	221.97	206.07	15.90	5.00	0
2070199		其他文化和旅游支出	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0
2080502		事业单位离退休	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.05	32.05	32.05	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02	16.02	0.00	0.00	0
2101102		事业单位医疗	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	24.03	24.03	24.03	0.00	0.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	322.74	302.83	19.91
301	工资福利支出	298.65	298.65	0.00
30101	基本工资	76.65	76.65	0.00

30102	津贴补贴	11.86	11.86	0.00
30103	奖金	6.39	6.39	0.00
30107	绩效工资	108.80	108.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.05	32.05	0.00
30109	职业年金缴费	16.02	16.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.82	12.82	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.01	8.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	0.00
30113	住房公积金	24.03	24.03	0.00
302	商品和服务支出	19.91	0.00	19.91
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00

30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.01	0.00	4.01
30229	福利费	0.10	0.00	0.10
30299	其他商品和服务支出	15.80	0.00	15.80
303	对个人和家庭的补助	4.18	4.18	0.00
30302	退休费	3.62	3.62	0.00
30307	医疗费补助	0.56	0.56	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会

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维护费			公务接待费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
		1	2	3	4	5	6
508001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2012906		工会事务	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114		文化和旅游管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024**年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

2024 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
508001	中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会	地质公园保护巡察经费	100000.00	2024 年度内负责依法保护地质公园内自然环境和地质遗迹环境；严格执行国家、自治区有关地质公园保护政策法规，配合园区执法工作；按照巡查制度，每月开
508001	中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会	联合办公工作经费	200000.00	2024 年度按照预算项目，落实资金，用于管委会日常开支，保障管委会正常运转。
508001	中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会	世界地质公园交流、行业会议及相关培训活动经费	50000.00	根据要求，参加世界地质公园大会、亚太世界地质公园大会，由国家林草局组织的地质公园培训、国内岩溶洞穴研讨会、中国地质学会旅游发展研讨会等会议，
508001	中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会	博物馆地质灾害调查评估和治理方案编制经费	200000.00	编制地质灾害治理项目资金申报材料，申请上级扶持资金。
508001	中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会	地质公园博物馆工作经费	20000.00	保障博物馆的日常开放与运行。
508001	中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会	地质公园规划建设经费	200000.00	乐业-凤山世界地质公园地质科普与文化旅游设施提升工程，已纳入自治区东巴凤一体化项目库，根据项目资金管理办法，需按照相关要求完善项目审批手续，以

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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支出和公用支出。

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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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、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、机关服务中心）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、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。