**目 录**

1. 概况····················1

本部门职责·············· ·1

机构设置情况············· ·1

1. 2021年度部门预算情况说明··········1

2021年度部门预算数据变动情况及原因····1

“三公”经费增减变动原因说明·······2

机关运行经费增减变动原因说明·······2

其他说明··················3

政府采购情况··············3

政府购买服务指导性目录·········3

国有资产占用情况············3

绩效管理情况··············3

非税收入和基金执收情况·········3

其他··················3

第三部分 名词解释··················3

长治市仙翁山木化石研发管理处

2021年度部门预算相关说明

第一部分 概况

一、本部门职责

1．为古生物的保护提供保障。

2.  加强对古生物遗迹及自然生态的保护

3.  促进科学研究及科普教育工作

4.  对保护区内的木化石标本和人文景观以及地质地貌遗产进行安全保护

二、机构设置情况

仙翁山木化石研发管理处，我处共有各类编制12人，事业编制12人，在职10人，退休1人， 内设四个科室，分为综合办公室、开发科、研发科、安保科、其中主任1人、副主任1人、副科4人、科员3人、统计师1人。

第二部分 2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

2021年度收入预算166.41万元，比2020年增加29.48万元;主要原因：金山银山节工程欠款。

1．2021年基本支出109.63万元，比2020年增加8.98万元，其中：人员经费98.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、职业年金缴费、生活补助、医疗费、奖励金、采暖补贴；公用经费10.88万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2．2021年项目支出33.3万元，项目支出主要用于木化石景区看护人员工资、电费、维修费、景区用地补偿款等。

二、“三公”经费增减变动原因说明

“三公”经费支出将按照厉行结余的原则，统筹兼顾，合理安排，严格执行标准制度，提高经费的使用效益。2021年“三公”经费预算收入共计0万元，减少0万元。其中公务接待费0万元，比2020年减少0万元，减少0%。公务用车运行维护费0万元，比2020年减少0万元，减少0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

三、机关运行经费增减变动原因说明

长治市仙翁山木化石研发管理处机关运行经费财政拨款预算8.55万元，比2020年预算增加0.27万元，增加0.97%，主要是工作调动调入2人，经费增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2021年长治市仙翁山木化石研发管理处政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元。

1. 政府购买服务指导性目录

我单位不涉及此项业务。

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2020年12月，共0辆公务用车。

2.房屋情况：办公用房106平方米，担负供暖面积106平方米。

（四）绩效管理情况

2021年长治市仙翁山木化石研发管理处绩效目标管理公开项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

1. 非税收入和基金执收情况

2021年长治市仙翁山木化石研发管理处非税收入共计0万元。

（六）其他

第三部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映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反映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。

（四）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安排的基本支出中的日常公用经费支出。