

**2022 年度**

**达州市地质环境监测站**

**决算**

# 目录

公开时间：2023年9月28日

一、 部门职责 .....	3
二、 机构设置 .....	3
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	4
二、 收入决算情况说明 .....	4
三、 支出决算情况说明 .....	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	8
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	9
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	10
十、 其他重要事项的情况说明 .....	11
<b>第三部分 名词解释 .....</b>	<b>12</b>
<b>第四部分 附件 .....</b>	<b>15</b>
<b>第五部分 附表 .....</b>	<b>37</b>
一、 收入支出决算总表 .....	38
二、 收入决算表 .....	39
三、 支出决算表 .....	40
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	41
五、 财政拨款支出决算明细表 .....	42
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	43
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	44
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	45
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	46
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	47
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	48
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	49
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	50

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

达州市地质环境监测站职能为全市地质环境保护提供监测保障。主要负责编制、修订全市地质灾害防治方案和突发地质灾害应急预案；指导各地预警预报、地质灾害隐患“三查”、宣传培训和应急演练工作；落实 24 小时值班值守；开展气象会商，及时发布地质灾害风险等级预警；承担地质灾害应急救援技术保障；配合做好对全市地下水、古生物化石保护监管等工作。

## 二、机构设置

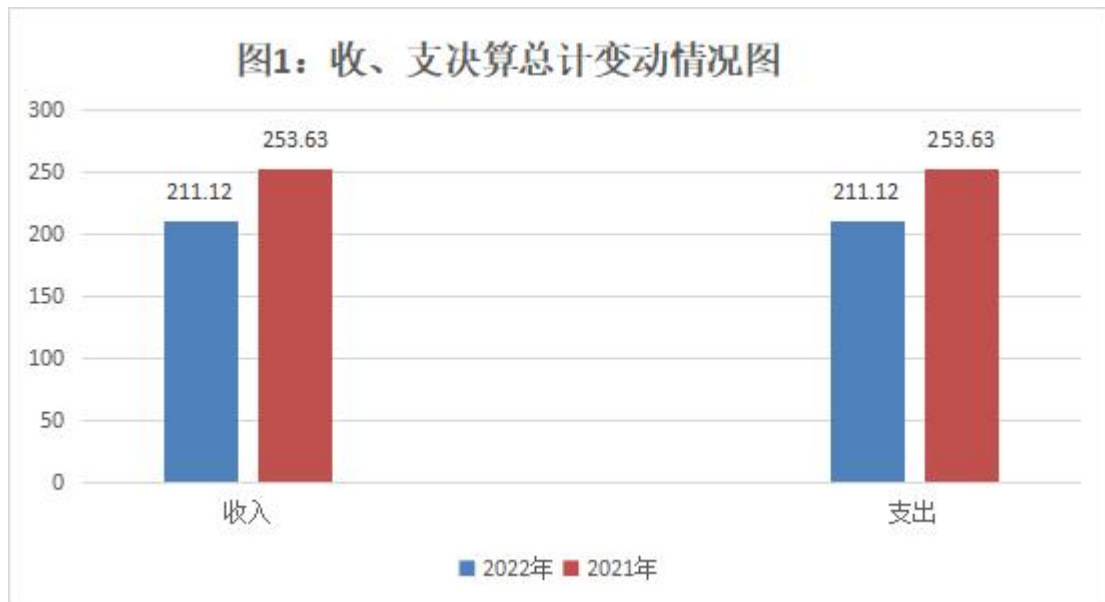
达州市地质环境监测站成立于 1999 年，隶属于市自然资源和规划局，属全额拨款公益一类正科级事业单位。现有正式在职职工 10 人，退休人员 2 人。

达州市地质环境监测站纳入达州市自然资源和规划局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

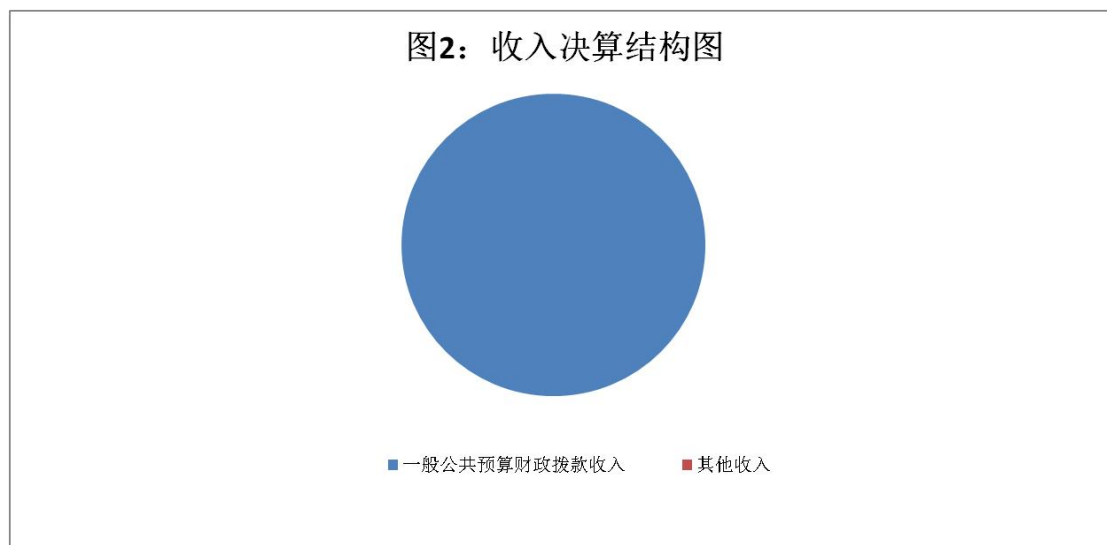
2022 年度收、支总计 211.12 万元与 2021 年相比，收、支总计各减少 42.51 万元，减少 16.76%。收入主要变动原因是本年度财政拨款收入减少 23.60 万元，其他收入减少 18.91 万元。支出主要变动原因是社会保障和就业支出增加 0.76 万元，卫生健康支出增加 0.29 万元，自然资源海洋气象等支出增加 17.30 万元，住房保障支出增加 4.08 万元，灾害防治及应急管理支出减少 64.95 万元，年末财政拨款结转和结余增加 0.01 万元。



### 二、收入决算情况说明

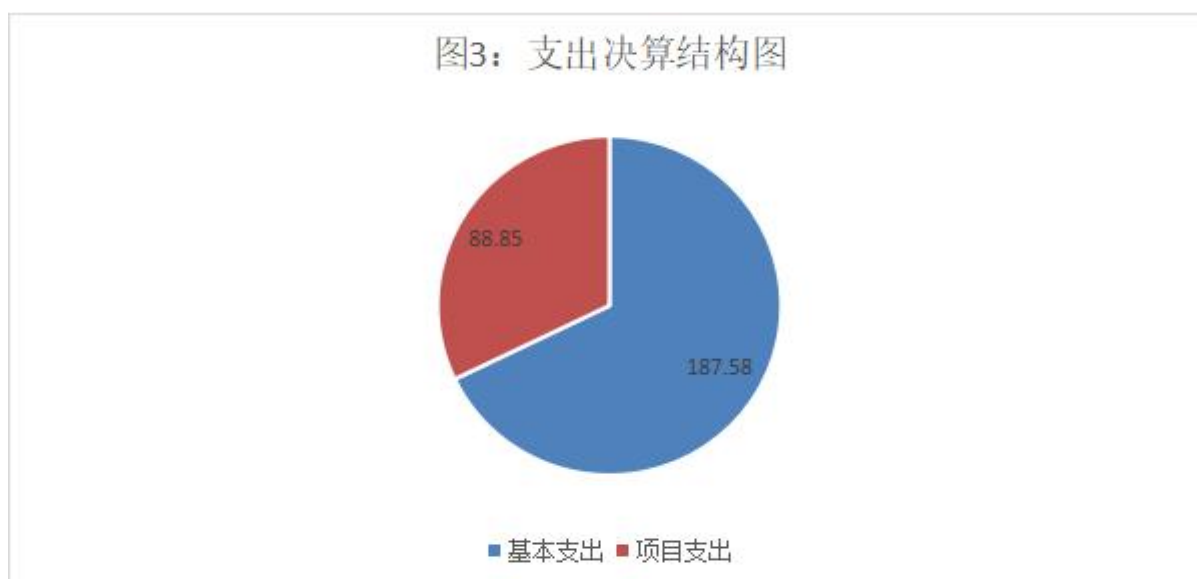
2022 年本年收入合计 211.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 211.11 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万

元，占 0.01%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 211.11 万元，其中：基本支出 187.58 万元，占 88.85%；项目支出 23.53 万元，占 11.15%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 211.11 万元。与 2021 年相

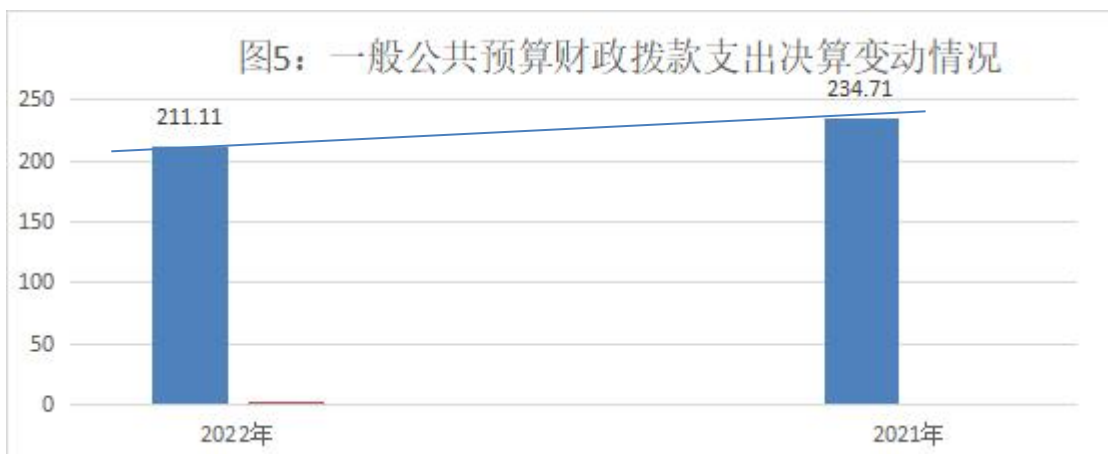
比，财政拨款收、支总计各减少 23.60 万元，减少 10.05%。主要变动原因是社会保障和就业支出增加 0.76 万元，卫生健康支出增加 0.29 万元，自然资源海洋气象等支出增加 17.30 万元，住房保障支出增加 4.08 万元，灾害防治及应急管理支出减少 46.03 万元。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

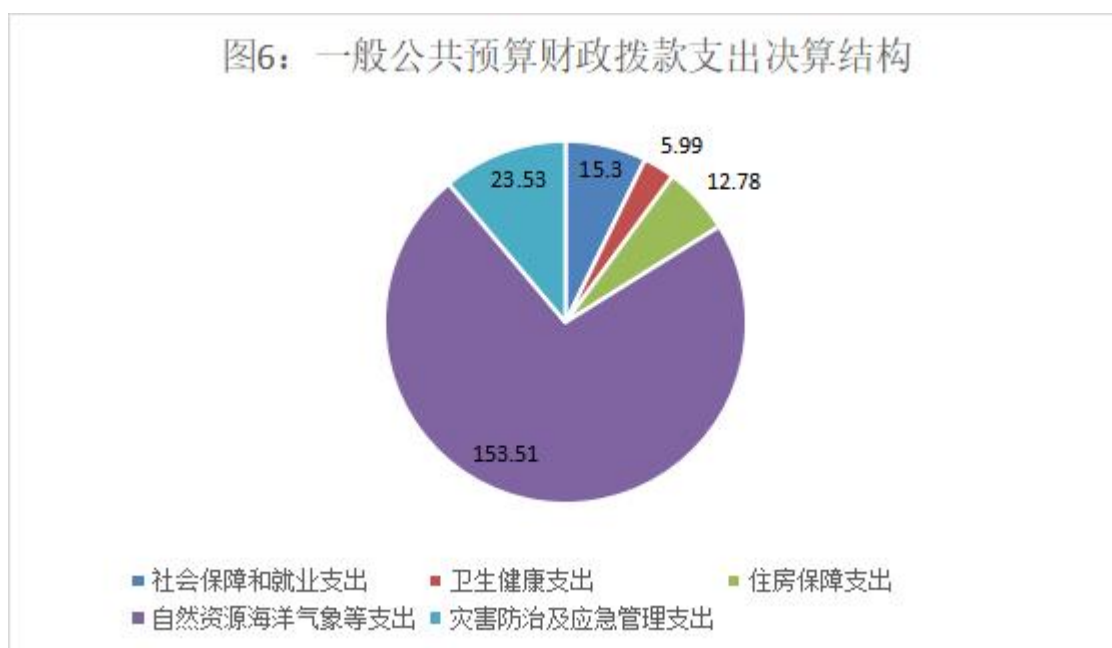
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 211.11 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.60 万元，减少 10.05%。主要变动原因工资福利支出增加 5.72 万元，日常公用经费支出增加 16.68 万元，对个人和家庭的补助支出增加 0.02 万元，办公设备购置减少 19.32 万元，项目支出减少 26.70 万元。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出211.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出15.30万元，占7.25%；卫生健康（类）支出5.99万元，占2.84%；住房保障（类）支出12.78万元，占6.05%；自然资源海洋气象等（类）支出153.51万元，占72.72%，灾害防治及应急管理（类）支出23.53万元，占11.14%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为211.11万元，完成预算100%。其中：

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.99万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为15.30万元，完成预算100%。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为23.53万元，完成预算100%。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为153.51万元，完成预算100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为12.78万元，完成预算100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出187.58万元，其中：

人员经费163.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费23.68万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、



工会经费、福利费等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是公务车运行维护费、公务接待费支出严格控制，压缩经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.65万元，占97.75%；公务接待费支出决算0.13万元，占2.25%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2022年与2021年我单位均无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.65万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少

0.46 万元，减少 7.53%。主要原因严格控制公务用车使用管理，从而减少公务用车支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.65 万元。主要用于地质灾害巡排查及应急处突等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.26 万元，下降 66.67%。主要原因是 2022 年接待人数比 2021 年减少而减少公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.13 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐饮费等。国内公务接待 2 批次，15 人次，共计支出 0.13 万元，具体内容包括：省级地质灾害督导检查接待 2 次，共计支出 0.13 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，2022 年与 2021 年均无外事接待支出。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位属事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2022年，达州市地质环境监测站政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我站共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对地质灾害防治等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的

离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映地质灾害防治项目支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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发生的支出。

19. “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。

20. 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）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。

21. 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。

22. 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。

23. 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发生的支出。

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成。

达州市地质环境监测站成立于 1999 年，隶属于市自然资源和规划局，属全额拨款公益一类正科级事业单位。

#### （二）机构职能和人员概况。

为全市地质环境保护提供监测保障。主要职责：编制、修订全市地质灾害防治方案和突发地质灾害应急预案；指导各地预警预报、地灾隐患“三查”、宣传培训和应急演练工作；落实 24 小时值班值守；开展气象会商，及时发布地质灾害风险预警；承担地质灾害应急救援技术保障；配合做好对全市地下水、古生物化石保护监管等工作。我站现有正式编制 10 人，在职职工 10 人，退休人员 2 人。

#### （三）年度主要工作任务。

1、在 2022 年完成对全市地质灾害防灾工作人员和专职监测员的业务指导和防灾知识宣传培训、演练等工作；组织编制完善全市地质灾害防治两案；做好主汛期 24 小时值守和全市地灾灾、险情各类报表及文件等日常工作；实时发布地质灾害气象风险预警预报；对全市地质灾害隐患开展巡排查督导检查；统筹协调灾险情处置等工作，不断提高人

民群众识灾避灾能力，保障人民生命财产安全，最大程度减少地质灾害造成的人员伤亡和财产损失。

2、在 2022 年配合做好对全市地下水监管，进一步了解掌握全市地下水监测点使用污染情况。

3、在 2022 年配合做好对全市古生物化石监管，进一步提高广大群众保护意识。

（四）部门整体支出绩效目标。

做好全市地质灾害防治日常事务性工作，组织、协调、指导和监督各地人民政府和成员单位落实各项防灾责任等工作；对全市国家级地下水监测站点开展巡查监管，为每年取样提供保障；切实做好全市地质灾害防治“三查”、宣传培训和地灾应急处突等工作，为地质灾害防治工作提供有力保障，最大限度避免和减轻地质灾害造成的人员伤亡和财产损失；对全市生物化石点开展巡检和宣传工作，进一步提高广大群众保护意识；保障单位各项业务活动、日常事务正常运转。

我站严格按照部门预算资金科目和相关财务制度及规定，认真开展各项工作，达到了年初预定目标。

## 二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1、部门总体收入情况：2022 年总收入决算总额为 211.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 211.11 万元，其他收入 0.01 万元。



2、部门总体支出情况：2022年本年支出合计211.11万元，其中：基本支出187.58万元，项目支出23.53万元。

3、部门总体结转结余情况：年末结转结余0.01万元。

## （二）部门财政拨款收支情况。

1、部门财政拨款收入情况：2022年财政拨款收入决算总额为211.11万元，其中：一般公共预算拨款收入211.11万元。

2、部门财政拨款支出情况：2022年财政拨款支出合计211.11万元，其中：基本支出187.58万元，项目支出23.53万元。

3、部门财政拨款结转结余情况：年末无结余。

## 三、部门整体绩效分析

### （一）部门预算项目绩效分析。

一是提前谋划预算编制工作，明确基本支出与项目支出边界，完成部门预算基础库更新，按照国家行政事业单位相关支出标准进行费用测算；二是参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置；三是结合历年实际收入情况，参考预算年度收入增减变动因素，合理编报财政拨款收入及其他非财政拨款收入，确保不漏报、不瞒报、不虚报。

2022年部门绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率等情况如下：

### 1、人员类项目绩效分析

2022 年全年预算 109.01 万元，年初设定严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金年度目标。设置了科目调整次数 $\leq 10$ 次、按时发放率 100%、足额保障率 100%、结余率 $\leq 5\%$ 绩效目标指标，及时发放员工工资和缴纳养老保险、医疗保险等各种社会保险费，保障了单位职工权益，同时遵守国家对于单位职工津补贴管理相关规定，不超标准，不自立名目发放各种补助及福利。2022 年全年发放工资 81.33 万元，缴纳社会保险费 27.68 元，圆满完成年初预算目标，无资金结余。

## 2、运转类项目绩效分析（6 个）

(1) 日常公用经费：2022 年全年预算 5.20 万元，年初设定了保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算年度目标。设置了科目调整次数 $\leq 10$ 次、预算编制准确率 $\geq 95\%$ 、运转保障率 100%绩效目标指标。我单位严格按照日常公用经费管理规定，厉行节约，严格支出范围，2022 年全年支出 5.20 万元，圆满完成年初预算目标，无资金结余。

(2) 公务接待费：2022 年全年预算 1.10 万元，年初设定了保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算年度目标。设置了科目调整次数 $\leq 10$ 次、预算编制准确率 $\geq 95\%$ 、“三公经费”控制率 $\leq 100\%$ 、运转保障率 100%绩效目标指标。我单位严格按照“三公”经费管理规定，厉行节约，控制公务接待标准，严格支出范围，2022 年全年支出 0.13 万元，控制在年初预算目标内，结余资金 0.97 万元通过财政中期评估及年末清收交回财政，年末无结余；

(3) 公务用车购置及运维费：2022 年全年预算 7.40 万元，年初设定了保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算年度目标。设置了科目调整次数 $\leq 10$ 次、预算编制准确率 $\geq 95\%$ 、“三公经费”控制率 $\leq 100\%$ 、，运转保障率 100% 绩效目标指标，我单位严格按照“三公”经费管理规定，厉行节约，严格控制公务用车使用范围，加强日常车辆的维修、维护管理，控制车辆维修费用支出，2022 年全年支出 5.65 万元，控制在年初预算目标内，结余资金 1.75 万元通过财政中期评估及年末清收交回财政，年末无结余。

(4) 物管费：2022 年全年预算 7.50 万元，以保障我单位日常工作运转正常开展年度目标。设置了数量指标：单位办公用地物业管理面积 850 平米、物业工作人员数量 $\geq 4$ 人、设置了质量指标单位办公用地物业管理服务达标率 100%、设置了时效指标单位办公用地物业管理服务及时率 100%、设置了成本指标物管费成本控制数 $\leq 7.50$ 万元、设置了可持续发展指标物业管理机制健全性好、设置了社会效益指标单位办公用地物业费支付应付尽付率 100%、设置了满意度指标受益对象满意度 $\geq 90\%$ 绩效目标指标。2022 年全年支出 5.07 万元，控制在年初预算目标内，结余资金 2.43 万元通过财政中期评估及年末清收交回财政，年末无结余；

(5) 地质灾害信息平台维护费：2022 年全年预算 7.00 万元，以保障全市地质灾害视频会商系统正常运行年度目标。设置了数量指标：信息平台系统维修维护工作人员数量 $\geq 1$ 人、全年维修维护次数 $\geq 30$ 次、设置了质量指标信息平

台系统正常运转率 100%、设置了时效指标信息平台系统维修维护及时率 100%、设置了成本指标维修维护成本控制数  $\leq 7.00$  万元、设置了可持续发展指标信息平台运行维护管理机制高、设置了社会效益指标维修维护费支付应付尽付率 100%、设置了满意度指标受益对象满意度  $\geq 90\%$  绩效目标指标。2022 年全年支出 4.75 万元，控制在年初预算目标内，结余资金 2.25 万元通过财政中期评估及年末清收交回财政，年末无结余；

（6）党建经费：2022 年全年预算 1.56 万元，年初设定了保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算年度目标。设置了科目调整次数  $\leq 10$  次、预算编制准确率  $\geq 95\%$ 、“三公经费”控制率  $\leq 100\%$ 、运转保障率 100% 绩效目标指标。2022 年认真贯彻执行上级党委关于基层党建工作的决策部署，及时传达各类会议和文件精神；严格落实党建工作一岗双责责任制，层层落实工作压力；认真组织开展党组织生活，严格落实“三会一课”、党员大会、组织生活会、支部委员会会议事等制度，强化“四心”作风教育整顿等工作。全年支出 1.14 万元，控制在年初预算目标内，结余资金 0.42 万元通过财政中期评估及年末清收交回财政，年末无结余；

### 3、特定目标类项目绩效分析（3 个）

（1）地质灾害防治工作经费：2022 年全年预算 28.20 万元，年初设定了在 2022 年需用资金 28.20 万元完成对全市地质灾害防治人员和监测员的业务指导和防灾知识宣传培训、演练等工作；组织编制完善全市地质灾害防治两案；做

好 24 小时值守和全市地灾灾、险情各类报表及文件等日常工作；实时发布地质灾害气象风险预警预报；加强对全市地质灾害隐患巡排查督导检查工作；统筹协调灾险情处置等工作，以不断提高人民群众识灾避灾能力，保障人民生命财产安全，争取受灾人员零伤亡年度目标。设置了数量指标：地质灾害监测次数 $\geq 16$ 次，全市地质灾害隐患点巡排查次数 $\geq 20$ 次、地质灾害防治工作差旅费发放人员数量 $\geq 200$ 人.次、群测群防工作开展次数 $\geq 15$ 次、编制地灾防治方案次数 1 次，

(2) 设置了时效指标：地质灾害防治及时率 100%、气象预报预警工作预报预警及时率 100%，设置了成本指标项目成本 $\leq 28.20$ 万元，设置了质量指标：点位排查覆盖率 100%、资金发放准确率 100%、地质灾害巡排查准确率 100%，设置了社会效益指标：有责安全事故发生数 0 次、汛期值班值守率 100%，编制方案可行性高、设置了可持续发展指标应急管理机制健全性好、设置了满意度指标受灾群众满意度 $\geq 90\%$ 绩效目标指标。2022 年我站部署防灾工作，加强应急保障。持续完善“市县乡村社点”六级群测群防网络体系，动态管理地质灾害隐患点，认真开展汛前排查、汛中巡查和汛后核查工作，地质灾害防治知识宣传培训，落实了专人 24 小时值班值守。做好突发地质灾害应急处突调查工作；组织人员编制、修订并印发《达州市突发地质灾害应急预案》、《2022 年度地质灾害防治方案》。2022 年支出地质灾害防治工作经费 21.94 万元，控制在年初预算目标内，结余资金 6.26 万元经财政审批同意调整到其他项目 3.29 万元，通过财政年

末清收交回财政 2.97 万元，年末无结余；

(2)地下水监测工作经费:2022 年全年预算 1.00 万元。年初设定了加强对全市地下水监测站点监管，进一步掌握全市地下水监测点运行情况，确保监测设备不被人为破坏、地下水不被人为污染年度目标。设置了数量指标监管次数 $\geq 3$ 次、监测监管工作差旅费发放人数 $\geq 40$ 次/人、设置了时效指标监管及时率 100%、设置了质量指标监管结果准确率 100%、差旅费发放准确率 100%、设置了成本指标监管费用支出 $\leq 1$ 万元，设置了可持续影响指标地下水保护机制好、设置了满意度指标人民群众满意度 $\geq 90\%$ 绩效目标指标。2022 年对全市地下水监测站点进行了全面巡查，掌握地下水保护现状和看护人履职尽责情况，目前全市 17 处地下水监测站点保护完好，未有破坏或盗采现象。2022 年全年支出 1 万元，控制在年初预算目标内，结余资金 0.20 万元通过财政年末清收交回财政，年末无结余；

(3)古生物化石保护工作经费:2022 年全年预算 1.00 万元，年初设定了对全市古生物化石已知点进行巡检，确保古生物化石不被人为破坏年度目标。设置了数量指标:全年巡检次数 $\geq 2$ 次、古生物化石保护工作差旅费发放人数 $\geq 30$ 次/人、设置了时效指标巡检监督及时率 100%、设置了质量指标巡检覆盖率 100%、设置了成本指标巡检费成本控制数 $\leq 1$ 万元、设置了可持续发展指标古生物化石保护机制好、设置了社会效益指标巡检人员差旅费应发尽发率 100%、设置了满意度指标人民群众满意度 $\geq 90\%$ 绩效目标指标，2022 年对

全市古生物化石保护区域进行了全面巡查。2022 年全年支出 0.80 万元，控制在年初预算目标内，结余资金 0.20 万元通过财政年末清收交回财政，年末无结余。

## （二）部门整体履职绩效分析

1、2022 年我站严格遵循“履职尽责、务实高效、严防死守”要求，扎实做好地质灾害防范各项工作，汛期累计提前避险转移群众 9512 户 2 万余人，实现成功避险 4 起，避免人员伤亡 12 户 21 人，全市未因地质灾害造成人员伤亡事故发生，地质灾害防灾工作实现了连续 8 年“零伤亡”的工作目标。

2、2022 年 5 月，我站组织承办了四川省首次暴雨洪涝与地震地质灾害综合实战演练地质灾害专项演练，参演人数达 300 余人，得到了各级领导的好评和肯定。

3、我站 2022 年无专用项目，未开展专项绩效评价。

## （三）结果应用情况

2022 年，我站对部门预算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，推动部门绩效管理提升。

## 四、评价结论及建议

（一）评价结论 2022 年部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期

绩效目标。

## （二）存在问题

1、我市地质灾害点多面广，防灾形势异常严峻，工作责任压力大。

2、内控信息化建设有待建立完善。

3、预算工作与财政局沟通汇报还有待加强，市级专项项目纳入不够，编制合理性有待加强。

## （三）下一步工作措施和建议

我单位将持续做好地质灾害防治工作、抓好党风廉政建设、队伍建设和防腐工作、进一步加强预算编制和项目支出管理，切实提高项目资金使用绩效，严格执行现行财务管理办法和部门预算执行管理办法等法律法规。

1、做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。

2、加大工作力度，将工作做实做细，提高工作效率，加快工项目实施进度，对部门预算专项绩效目标管理。



附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目 绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10		
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	9.5		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	10		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	10		
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况	1		
		一般性支出控制	2	评价部门 (单位) “三公” 经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	4		
	完成结果 (10 分)	资金结转率 (低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
	综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况	0.5	
			内部控制制度执行	1	评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况	1	
管理制度健全性			3	部门 (单位) 为加强预算管理、预算绩效管理, 推进厉行节约, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	2.5		
资产管理 (3 分)		资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门 (单位) 执行资产配置标准情况	1		

## 2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	10	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					97.5	

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51170022T000000392178-地质灾害防治工作经费									
主管部门		达州市地质环境监测站本级				实施单位（盖章）		达州市地质环境监测站			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		在 2022 年需用资金 28.2 万元完成对全市地质灾害防治人员和监测员的业务指导和防灾知识宣传培训、演练等工作；组织编制完善全市地质灾害防治两案；做好 24 小时值守和全市地灾灾、险情各类报表及文件等日常工作；实时发布地质灾害气象风险预警预报；加强对全市地质灾害隐患巡排查督导检查工				完成全年预定目标				
2. 项目实施内容及过程概述		按照年初目标任务，全面落实全市地质灾害防治相关工作。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	28.20	21.93	21.93		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	28.20	21.93	21.93		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
产出指 标	数量指 标	编制地灾防治方案 次数	=	1	次	1	3.5	3.5		
		地质灾害防治工作 差旅费发放人员数 量	≥	200	人 次	210	3.5	3.5		
		群测群防工作宣 传、培训、演练开 展次数	≥	15	次	20	3.5	3.5		
		气象预算预算预警 工作汛期值班值守 补助发放人数	≥	5	人	0	3.5	0	本年度未发放 值班费	
		全市地质灾害隐患 点巡排查次数	≥	20	次	30	3.5	3.5		
		地质灾害监测次数	≥	16	次	20	3.5	3.5		
	质量指 标	地质灾害巡排查准 确率	=	100	%	100	3.5	3.5		
		资金发放准确率	=	100	%	100	3.5	3.5		
		编制方案可行性	定 性	高中 低		高	3.5	3.5		
		灾、险情处置率	=	100	%	100	3.5	3.5		
		点位排查覆盖率	=	100	%	100	3.5	3.5		
	时效指 标	气象预报预警工作 预报预警及时率	=	100	%	100	3.5	3.5		
		地质灾害防治处置 及时率	=	100	%	100	4.5	4.5		
	成本指 标	项目成本	≤	28.2	万 元	21.93	3.5	3.5		
	效益指 标	社会效 益指标	有责安全事故发生 数	=	0	次	0	10	10	
			汛期值班值守率	=	100	%	100	10	10	
		可持续 影响指 标	应急管理机制健全 性	定 性	好坏		好	10	10	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受灾群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	96.5		
评价 结论	2022年我站部署防灾工作，加强应急保障。持续完善“市县乡村社点”六级群测群防网络体系，动态管理地质灾害隐患点，认真开展汛前排查、汛中巡查和汛后核查工作，地质灾害防治知识宣传培训，落实了专人24小时值班值守。做好突发地质灾害应急处突调查工作；组织人员编制、修订并印发《达州市突发地质灾害应急预案》、《2022年度地质灾害防治方案》。自评得分96.5分。									

存在问题	预算工作与财政局沟通汇报还有待加强，专项项目经费存在缺口，编制合理性有待加强。	
改进措施	针对加大工作力度，提高工作效率。加强预算编制管理，不断提高预算编制的科学性，合理性。	
项目负责人：		财务负责人：

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000000392200-地下水监测工作经费								
主管部门		达州市地质环境监测站本级				实施单位（盖章）	达州市地质环境监测站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 在 2022 年需用资金 1 万元加强对全市地下水站点监管，进一步了解掌握全市地下水监测点运行情况，确保监测设备不被人破坏、地下水不被人污染。				年度目标完成情况 完成全年预定目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	安排工作人员对全市地下水站点监管。								
	预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.00	0.80	0.80	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	1.00	0.80	0.80	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	监测监管工作差旅费发放人数	≥	40	人次	42	10	10	

		监管次数	≥	3	次	3	10	10	
	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		监管结果准确率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	监管及时率	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	监管费用支出	≤	1	万元	0.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	监管结果利用率	=	100	%	100	10	10
		可持续影响指标	地下水保护机制	定性	好坏		好	10	8
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	=	100	%	100	10	10
合计							100	98	
评价结论	2022 年对全市地下水监测站点进行了全面巡查,掌握地下水保护现状和看护人履职尽责情况,目前全市 17 处地下水监测站点保护完好,未有破坏或盗采现象。自评得分 98 分。								
存在问题	预算工作与财政局沟通汇报还有待加强,专项项目经费存在缺口,编制合理性有待加强。								
改进措施	针加大工作力度,提高工作效率。加强预算编制管理,不断提高预算编制的科学性,合理性。								
项目负责人:					财务负责人:				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000000392212-古生物化石保护工作经费							
主管部门		达州市地质环境监测站本级				实施单位（盖章）	达州市地质环境监测站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		在 2022 年需用 1 万元对全市古生物化石已知点进行巡检,预计 2 次,确保古生物化石不被破坏。				完成全年预定目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	安排工作人员对全市古生物化石已知点巡查。							
预算执行情况	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	

(10分)	总额	1.00	0.80	0.80	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	1.00	0.80	0.80	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年巡检次数	≥	2	次	2	10	10	
			古生物化石保护工作差旅费发放人数	≥	30	次	30	15	15	
		质量指标	巡检覆盖率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	巡检监督及时率	=	100	%	100	20	20	
		成本指标	巡检费成本控制数	≤	1	万元	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	巡检人员差旅费应发尽发率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	古生物化石保护机制	定性	好坏		好坏	5	3	保护机制还需进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
	合计								100	98
评价结论	2022年对全市古生物化石保护区域进行了全面巡查。自评得分98分。									
存在问题	预算工作与财政局沟通汇报还有待加强, 专项项目经费存在缺口, 编制合理性有待加强。									
改进措施	针加大工作力度, 提高工作效率。加强预算编制管理, 不断提高预算编制的科学性, 合理性。									
项目负责人:					财务负责人:					

## 附件 2

# 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

我单位 2022 年度无专项预算项目，未开展绩效评价。

## 一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中央、省、市相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。
3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

## 二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。



(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目全市资金计划的基础上，分项目大类或县(市、区)分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或县(市、区)统计各类资金到位情况，包括中央、省、市、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或县(市、区)统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三) 项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

### 三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

#### **四、项目绩效情况**

（一）项目完成情况。

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

#### **五、评价结论及建议**

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二) 存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。

(三) 相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表：

**2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表**

专项项目名称		项目主管部门		项目实施单位		
项目 资金 (万 元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:					
	其中: 当年预算					
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
效益 指标	社会效益 指标					

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

		可持 续 影响 指标				
	满意度 指标	服务对象满意 度指标				

## 第五部分 附表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：达州市地质环境监测站

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	211.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	15.30
	9		九、卫生健康支出	40	5.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	153.51
	19		十九、住房保障支出	50	12.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	23.53
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>211.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>211.11</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>211.12</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>211.12</b>

注：1. 本表反映部门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。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市地质环境监测站

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		211.12	211.11					0.01
208	社会保障和就业支出	15.30	15.30					
20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.72	2.72					
210	卫生健康支出	5.99	5.99					
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99					
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99					
220	自然资源海洋气象等支出	153.52	153.51					0.01
22001	自然资源事务	153.52	153.51					0.01
2200150	事业运行	153.52	153.51					0.01
221	住房保障支出	12.78	12.78					
22102	住房改革支出	12.78	12.78					
2210201	住房公积金	12.78	12.78					
224	灾害防治及应急管理支出	23.53	23.53					
22406	自然灾害防治	23.53	23.53					
2240601	地质灾害防治	23.53	23.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

### 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：达州市地质环境监测站

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>211.11</b>	<b>187.58</b>	<b>23.53</b>			
208	社会保障和就业支出	15.30	15.30				
20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.72	2.72				
210	卫生健康支出	5.99	5.99				
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99				
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99				
220	自然资源海洋气象等支出	153.51	153.51				
22001	自然资源事务	153.51	153.51				
2200150	事业运行	153.51	153.51				
221	住房保障支出	12.78	12.78				
22102	住房改革支出	12.78	12.78				
2210201	住房公积金	12.78	12.78				
224	灾害防治及应急管理支出	23.53		23.53			
22406	自然灾害防治	23.53		23.53			
2240601	地质灾害防治	23.53		23.53			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：达州市地质环境监测站

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	211.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.30	15.30		
	9		九、卫生健康支出	41	5.99	5.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	153.51	153.51		
	19		十九、住房保障支出	51	12.78	12.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	23.53	23.53		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	211.11	<b>本年支出合计</b>	59	211.11	211.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	211.11	<b>总计</b>	64	211.11	211.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

## 财政拨款支出决算明细表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：达州市地质环境监测站

经济分类科目代码	项目 科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	1	211.11	211.11	187.58	23.53						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	161.16	161.16	161.16							
30101	基本工资	3	48.63	48.63	48.63							
30102	津贴补贴	4	0.94	0.94	0.94							
30103	奖金	5	47.33	47.33	47.33							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	31.82	31.82	31.82							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	12.58	12.58	12.58							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	5.99	5.99	5.99							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.11	1.11	1.11							
30113	住房公积金	13	12.78	12.78	12.78							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	47.21	47.21	23.68	23.53						
30201	办公费	17	3.07	3.07	0.50	2.58						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.05	0.05		0.05						
30206	电费	22	0.90	0.90	0.90							
30207	邮电费	23	3.70	3.70		3.70						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	5.07	5.07	5.07							
30211	差旅费	26	8.00	8.00		8.00						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	4.75	4.75	4.75							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.13	0.13	0.13							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	3.50	3.50		3.50						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	2.44	2.44	2.44							
30229	福利费	39	1.42	1.42	1.42							
30231	公务用车运行维护费	40	5.65	5.65	5.65							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30249	其他商品和服务支出	43	8.53	8.53	2.82	5.71						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	2.74	2.74	2.74							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	2.72	2.72	2.72							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助(基本建设)</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保险基金补助</b>	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保险基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：达州市地质环境监测站

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>211.11</b>	<b>187.58</b>	<b>23.53</b>
208	社会保障和就业支出	15.30	15.30	
20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.72	2.72	
210	卫生健康支出	5.99	5.99	
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99	
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	
220	自然资源海洋气象等支出	153.51	153.51	
22001	自然资源事务	153.51	153.51	
2200150	事业运行	153.51	153.51	
221	住房保障支出	12.78	12.78	
22102	住房改革支出	12.78	12.78	
2210201	住房公积金	12.78	12.78	
224	灾害防治及应急管理支出	23.53		23.53
22406	自然灾害防治	23.53		23.53
2240601	地质灾害防治	23.53		23.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市地质环境监测站

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	161.16	302	商品和服务支出	23.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.63	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.82	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.58	30206	电费	0.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.42	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.82			
人员经费合计		163.90	公用经费合计					23.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市地质环境监测站

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		<b>23.53</b>	<b>23.53</b>
224	灾害防治及应急管理支出	23.53	23.53
22406	自然灾害防治	23.53	23.53
2240601	地质灾害防治	23.53	23.53

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市地质环境监测站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本年度无相关收入和支出，此表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市地质环境监测站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：本年度无相关收入和支出，此表无数据



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市地质环境监测站

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本年度无相关支出，此表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市地质环境监测站

公开13表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.78		5.65		5.65	0.13	5.78		5.65		5.65	0.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。