

镇安县地质环境监测站

2022 年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年单位决算表

- 一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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、政府国有资本经营财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

镇安县地质环境监测站为公益二类全额拨款事业单位，主管部门镇安县自然资源局。主要职责：

为地质环境监测提供服务。

制定地质灾害防治规划、突发地质灾害预案、年度地质灾害防治方案、直至灾害监测防御的监督、检查和指导。

开展地质灾害的应急调查及汛期值班工作，地质灾害防治知识宣传培训工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位2022年内设3个股室（包括：办公室、财务室、值班室），为镇安县自然资源局下属单位。

二、决算单位构成

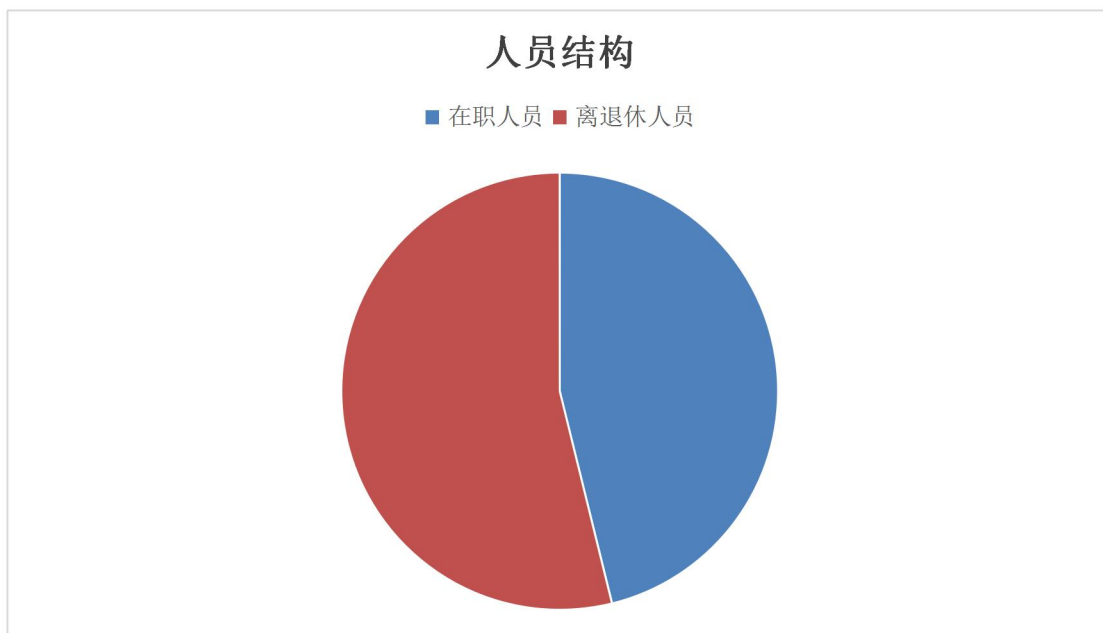
纳入 2022 年本单位决算编制范围的单位共 1个，为镇安县地质环境监测站：

序号	单位名称
1	镇安县地质环境监测站
2	
3	
.....	

三、单位人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、

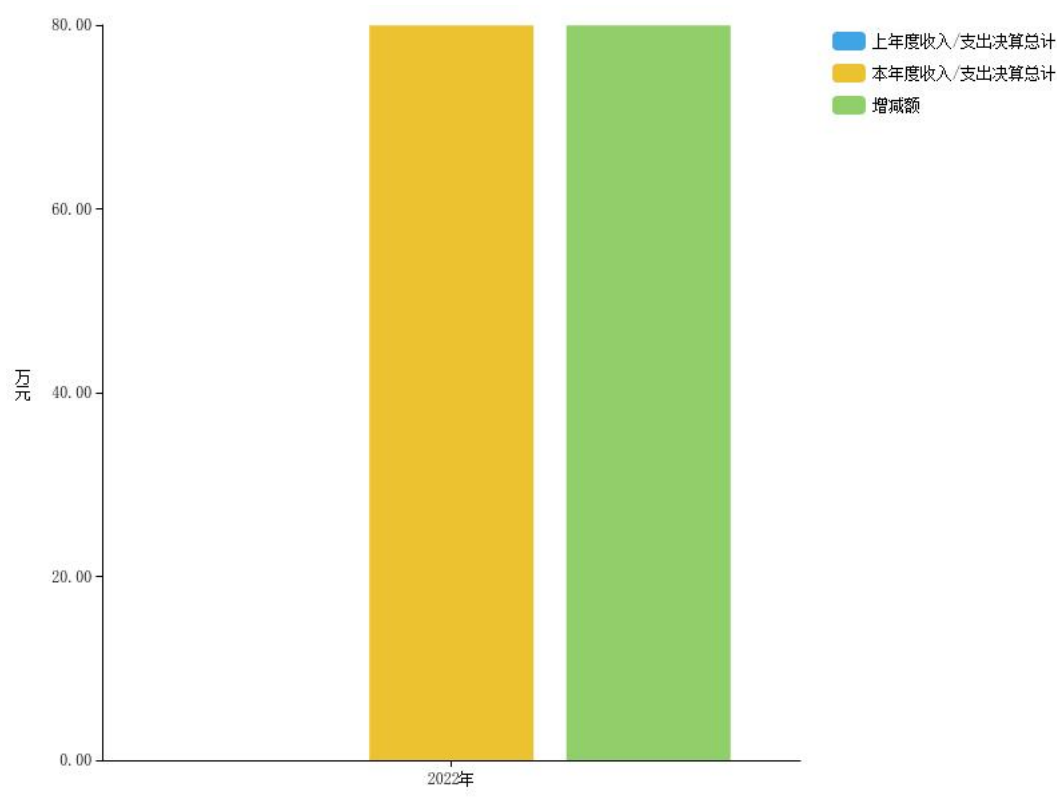
事业编制 6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员7人，其中离休人员0人。



第二部分 2022 年单位决算情况说明

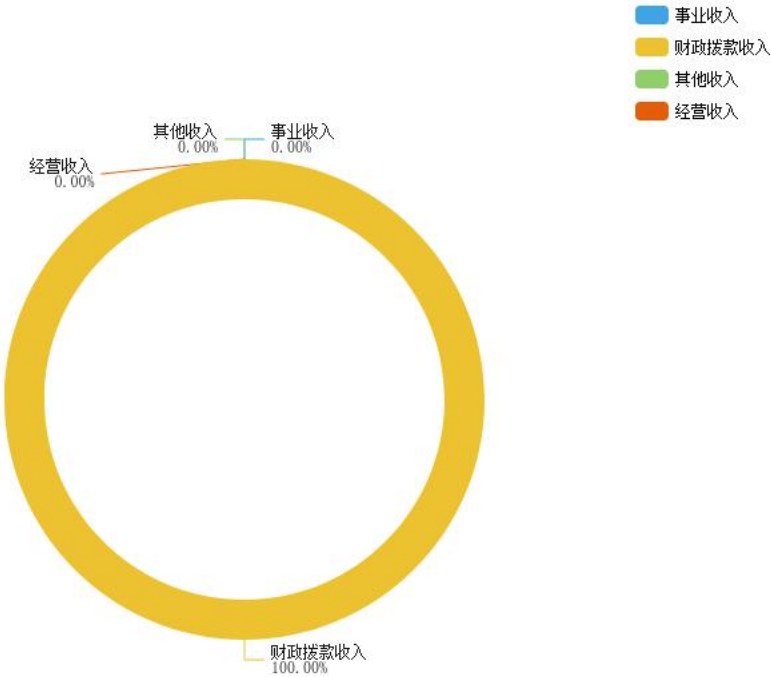
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 79.97 万元，与上年相比收、支总计增加 79.97 万元，增长 100%。主要是上年单位未独立做决算。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 79.97 万元，其中：财政拨款收入 79.97 万元，占总收入的 100.00%；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%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。



三、支出决算情况说明

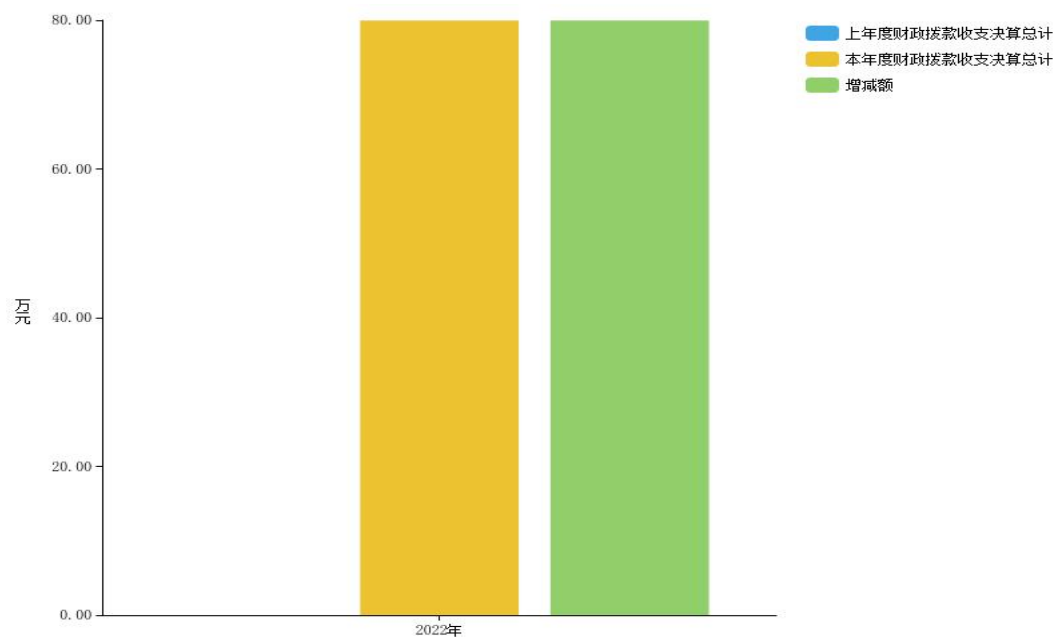
2022 年度本年支出合计 79.97 万元，其中：基本支出 79.97 万元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%。

经营支出
项目支出
基本支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 79.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 79.97 万元，增长 100%。主要原因是上年单位未独立做决算。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

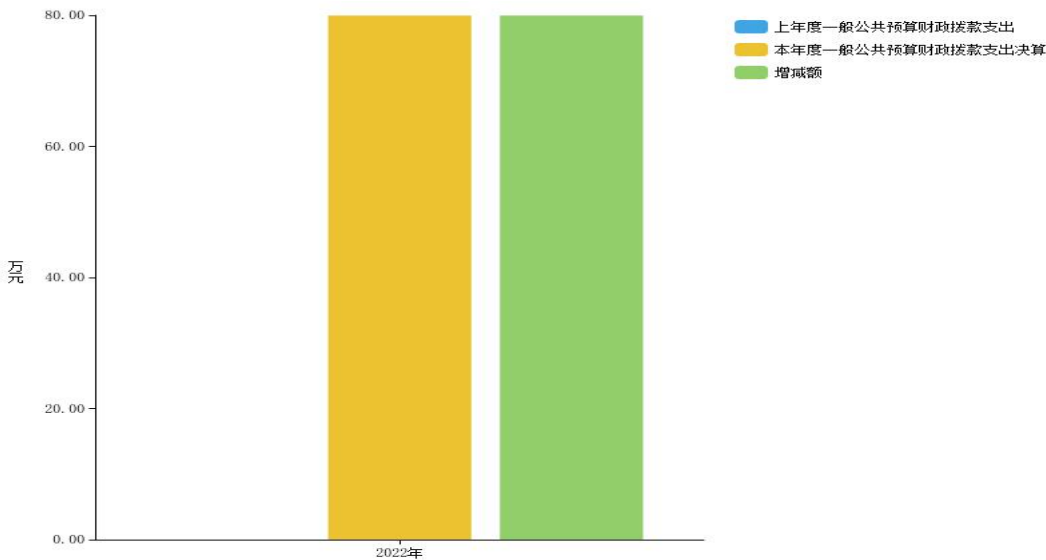
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 92.37 万元，支出决算 79.97 万元，完成年初预算的 86.58%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 79.97 万元，增长 100%，主要原因是上年单位未独立做决算。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 2200150 事业运行年初预算 82.54 万元，支出决算 71.53 万元，完成年初预算的 86.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支。

2. 2210201 住房公积金年初预算 6.83 万元，支出决算 5.47 万元，完成年初预算的 80.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支。

3. 2240601 地质灾害防治年初预算 3 万元，支出决算 2.98 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 79.97 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 74.61 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、。

（二）公用经费 5.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出，较上年无增减，已公开空表。

（二）培训费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

（三）会议费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位2022年主要完成普适型监测预警项目设备安装，实现数据县上运行；完成2022年治理工程建设的初步验收‘开展综合防治体系建设5年综合考评。举办地质灾害应急演练。开展地质灾害宣传培训。核销地质灾害隐患点31个。全面完成2011-2018年度17个地质灾害防治项目。

本单位在部门决算中反映地质灾害防治这一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年

预算数92.37万元，执行数79.97万元，完成预算的86.58%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年度支出决算数79.97万元，完成年初预算数的86.58%整体运行情况良好。

发现的问题及原因：2022年我单位全力推动单位业务正常展开，较好地完成了预期目标，但也存在一些问题：1.绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理时日尚短，还存在对绩效管理文件理解不够深入，内涵把握不够准确的问题。2.预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。

下一步改进措施：1.加强学习，提升绩效管理水平。重视和加强财务管理能力建设，加强项目管理人员和财务人员的培训和指导，体改预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。2.加强监控，推进项目执行进度。加强与财政部门的沟通以及与项目的协调，以年初设定的绩效目标为导向规范适用项目资金，克服困难，积极主动推进项目进程，再不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映地质灾害防治等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 地质灾害防治项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数2.98万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：本单位2022年主要完成普适型监测预警项目设备安装，实现数据县上运行；完成2022年治理工程建设的初步验收‘开展综合防治体

系建设5年综合考评。举办地质灾害应急演练。开展地质灾害宣传培训。核销地质灾害隐患点31个。全面完成2011-2018年度17个地质灾害防治项目。

发现的问题及原因：1. 绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理时日尚短，还存在对绩效管理文件理解不够深入，内涵把握不够准确的问题。2. 预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。

下一步改进措施：1. 加强学习，提升绩效管理水平。重视和加强财务管理能力建设，加强项目管理人员和财务人员的培训和指导，体改预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。2. 加强监控，推进项目执行进度。加强与财政部门的沟通以及与项目的协调，以年初设定的绩效目标为导向规范适用项目资金，克服困难，积极主动推进项目进程，再不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。

镇安县地质环境监测站整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			镇安县地质环境监测站									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	确保单位内部正常运营	完成单位管理人员工资发放，社保按时缴纳	79.97	79.97			79.97		10	100%	10
	金额合计			79.97	79.97			79.97				
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标1:确保单位内部正常运营			目标1完成情况：完成单位管理人员工资 发放，社保按时缴纳 目标2完成情况：完成2022年度环境检测数据库网络进行建设与维护，提供硬件条件。本部门与上级单位之间端口进一步对接。能更好地与上级单位沟通，对地质灾害进行及时上报								
	目标2:对地质环境检测数据库网络进行建设与维护，提供硬件条件。本部门与上级单位之间端口进一步对接。能更好地与上级单位沟通，对地质灾害进行及时上报											
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1:维护部门征程运行			100%		100%		10	10	
			指标2:减少地质灾害造成的损失			100%		100%		5	5	
		质量指标	指标1:保障部门人员经费			100%		100%		10	10	
			指标2:保障监测系统正常运营			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1:长期有效			100%		100%		5	5	
			指标2:2022年			100%		100%		5	5	
		成本指标	指标1:76.97万元			100%		100%		5	5	
			指标2:3万元			100%		100%		5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1:提升干部工作热情提高工作效益			100%		100%		10	10	
			指标2:提高工作效益			>90%		>90%		10	10	
		可持续影响指标	指标1:促进环境可持续形发展			>90%		>90%		10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1:部门人员满意度			>90%		>90%		10	10	
	总分											

镇安县地质环境监测站项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		地质灾害防治						
主管部门		镇安县自然资源局			实施单位		镇安县地质环境监测站	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	3	3	2.98		99.3%	98
		其中：当年财政拨款	3	3	2.98		99.3%	98
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际 完成情况			
	对地质环境检测数据库网络进行建设与维护，提供硬件条件。本部门与上级单位之间端口进一步对接。能更好地与上级单位沟通，对地质灾害进行及时上报				完成2022年度环境检测数据库网络进行建设与维护，提供硬件条件。本部门与上级单位之间端口进一步对接。能更好地与上级单位沟通，对地质灾害进行及时上报			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1:减少地质灾害造成的损失	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1:保障监测系统正常运行	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标2:2022年	100%	100%	10	10	
		成本指标	3万元	100%	99.3%	15	13	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1:解决治理区周边群众就业，保护周围生态面积	>90%	>90%	15	15	
		可持续影响指标	指标1:促进环境可持续发展	>90%	>90%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	>90%	>90%	10	10	
	总分							

（四）专项资金绩效自评结果

本单位2022年度无专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 与年初预算单位相比变化情况说明。

与年初预算单位相比无变化。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-5339132。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度单位决算表

序 号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	2022年无政府性基金收支
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2022年无国有资本经营收支
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	2022年无此项经费收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县地质环境监测站

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	79.97	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	10.65
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	60.88
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	2.98
		23. 其他支出	
本年收入合计	79.97	本年支出合计	79.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	79.97	支出总计	79.97

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍

五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：镇安县地质环境监测站

额单位：万元

功能		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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教 育 收 费			
合计		79.97	79.97						
220	自然资源海洋气象等支出	60.88	60.88						
22001	自然资源事务	60.88	60.88						
2200150	事业运行	60.88	60.88						
224	灾害防治及应急管理支出	2.98	2.98						
2240601	地质灾害防治	2.98	2.98						
208	社会保障和就业支出	10.65	10.65						
20805	行政事业单位养老支出	10.65	10.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55						
221	住房保障支出	5.47	5.47						
22102	住房改革支出	5.47	5.47						
2210201	住房公积金	5.47	5.47						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：镇安县地质环境监测站

额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		79.97	79.97				
220	自然资源海洋气象等支出	60.88	60.88				
22001	自然资源事务	60.88	60.88				
2200150	事业运行	60.88	60.88				
224	灾害防治及应急管理支出	2.98	2.98				
2240601	地质灾害防治	2.98		2.98			
208	社会保障和就业支出	10.65	10.65				
20805	行政事业单位养老支出	10.65	10.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55				
221	住房保障支出	5.47	5.47				
22102	住房改革支出	5.47	5.47				
2210201	住房公积金	5.47	5.47				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：镇安县地质环境监测站

额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	79.97	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	10.65	10.65		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	60.88	60.88		
		19. 住房保障支出	5.47	5.47		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	2.98	2.98		
		23. 其他支出				
本年收入合计	79.97	本年支出总计	79.97	79.97		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	79.97	支出总计	79.97	79.97		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县地质环境监测站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		79.97	79.97	
220	自然资源海洋气象等支出	60.88	60.88	
22001	自然资源事务	60.88	60.88	
2200150	事业运行	60.88	60.88	
224	灾害防治及应急管理支出	2.98	2.98	
2240601	地质灾害防治	2.98		2.98
208	社会保障和就业支出	10.65	10.65	
20805	行政事业单位养老支出	10.65	10.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55	
221	住房保障支出	5.47	5.47	
22102	住房改革支出	5.47	5.47	
2210201	住房公积金	5.47	5.47	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，

因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县地质环境监测站

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		74.61	公用经费合计		5.37
301	工资福利支出	74.61	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	25.13	30201	办公费	1.03
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.03
30103	奖金	1.8	30204	手续费	
30107	绩效工资	15.08	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.1	30206	电费	0.69
30109	职业年金缴费	3.55	30207	邮电费	0.43
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30113	住房公积金	5.47	30211	差旅费	0.82
303	对个人和家庭的补助		30213	维修（护）费	
30301	离休费		30214	租赁费	
30302	退休费		30215	会议费	
30304	抚恤金		30216	培训费	
.....			30217	公务接待费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30299	其他商品服务支出	0.98

注：本表反映单位本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：镇安县地质环境监测站

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：镇安县地质环境监测站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果
无

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无