

商南县地质环境监测站

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 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决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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、国有资本经营预算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

2023年度，本单位顺利完成了市局下达的各项工作任务，即地质灾害综合遥感识别、地质灾害风险调查评价、地质灾害监测预警以及地质灾害综合治理工作。工作中主要亮点呈现为成功预报了1起地质灾害，实现全年度零伤亡的目标；本年度一共接受了大小5次财务工作审计及督查检查工作，财务管理工作规范有序，受到市局表扬肯定。

（一）主要职责

主要职责为：负责全县地质环境及相关管理工作，依法管理水文地质、工程地质、环境地质的调查及评价等相关管理工作；负责地质环境、地质灾害治理项目的工程管理。

（二）内设机构

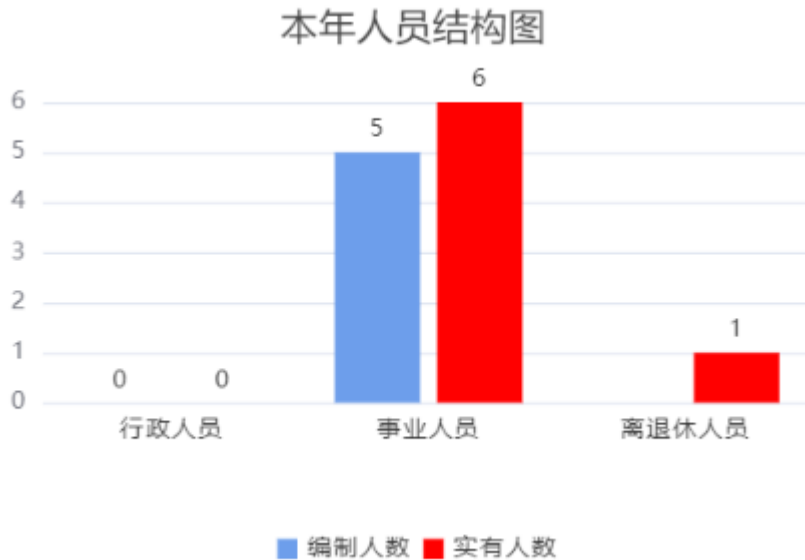
本部门无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为商南县自然资源局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

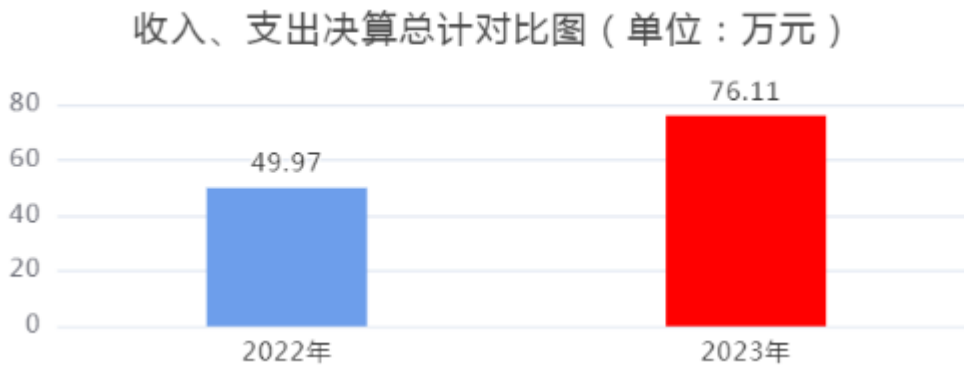
截至2023年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

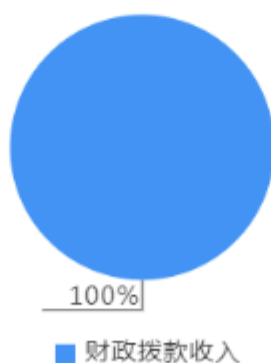
2023年度收入总计、支出总计均为76.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加26.14万元，增长52.31%，增长的主要原因是：本年度本单位人员职级并行调资、新进人员以及所有人员五险一金增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计76.11万元，其中：财政拨款收入76.11万元，占100%。

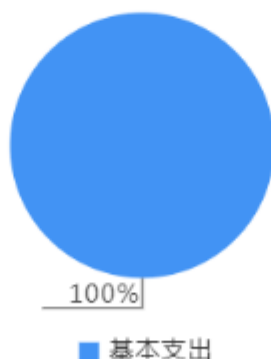
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计76.11万元，其中：基本支出76.11万元，占100%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为76.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加26.14万元，增长52.31%，增长的主要原因是：本年度本单位人员职级并行调资、新进人员以及所有人员五险一金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



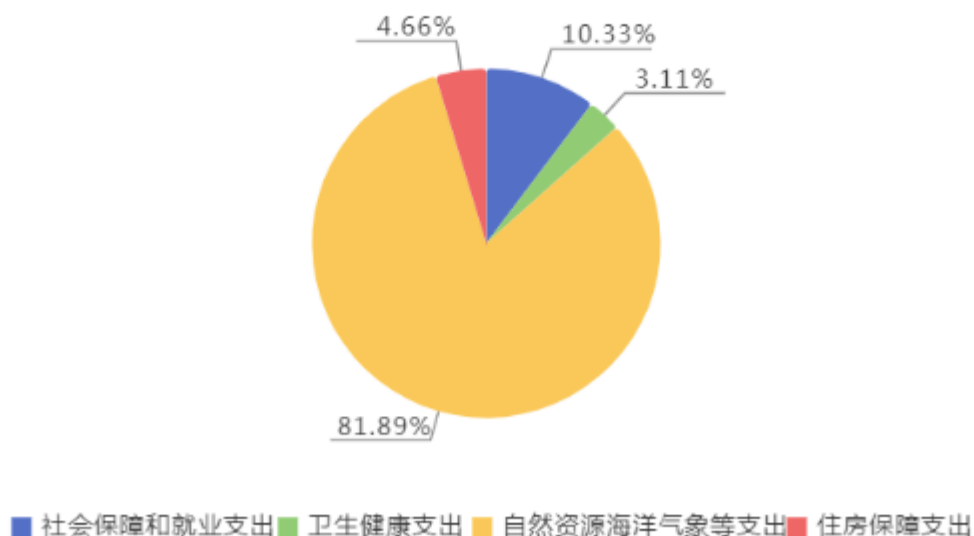
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算52.98万元，支出决算76.11万元，完成年初预算的143.66%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加26.14万元，增长52.31%，增长的主要原因是：本年度本单位人员职级并行调资、新进人员以及所有人员五险一金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。年初预算5.68万元，支出决算5.24万元，完成年初预算的92.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度年初预算的是所有人的全年支出，本单位年中8月份退休一名人员，所以决算数小于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算2.84万元，支出决算2.62万元，完成年初预算的92.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度年初预算的是所有人的全年支出，本单位年中8月份退休一名人员，所以决算数小于预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.37万元，支出决算2.37万元，完成年初预算的100%。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算38.55万元，支出决算62.33万元，完成年初预算的161.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度本单位人员职级并行调资、新进人员、新增加本年度考核奖金预算以及绩效考核奖金预算，所以，决算数大于年初预算数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3.55万元，支出决算3.55万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出76.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费58.50万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费17.61万元，主要包括：委托业务费、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决算情况说明

本单位2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据内控管理制度，结合年末业务考核目标，对单位的专项资金绩效管理、部门预算绩效管理进行了跟踪检查，规范预算绩效管理的范围、程序、方法，进一步提升了绩效评价工作质量，2023年度预算绩效管理工作的开展涉及资金653.65万元。主要完成了以下几项工作：

（1）地质灾害防治知识宣传培训工作，完成在册隐患点培训143场次6490人次，实现地质灾害隐患点演练全覆盖。

（2）群测群防建设工作，全县完成巡查排查2198次，电话抽查群测群防员2036人次，现场核查500余次，按照“人盯人+”防抢撤工作机制要求，实现镇（办）、村、组、群测群防员四级工作责任，综合监测，确保预警信息传达到位。

（3）实施人防+技防的防灾措施，全县安装监测预警设备38套，涉及38个地灾隐患点，监测地灾隐患点的发展动态，为群众撤离提供宝贵时间窗口期。

（4）综合防治体系建设工作，完成赵川阳坡滑坡治理工程、金丝峡丁家窑小区滑坡治理工程，此两项治理工程项目涉及资金

380万元。

(5) 隐患点核销工作，完成了对富水镇湖田后沟滑坡、试马镇荆家河村五组燕子沟滑坡、过风楼镇八里坡村下元沟滑坡、金丝峡镇太吉河社区甘沟组周家堡滑坡4处隐患点的核销工作。

本单位在部门决算中反映赵川阳坡滑坡治理工程、金丝峡丁家窑小区滑坡治理工程等两个项目开展了项目绩效自评结果，涉及预算资金380万元，占部门预算项目支出总额的65.80%。

从评价情况来看，取得了初步成效：一是单位预算管理理念已经转变，重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念。二是单位更清楚地了解支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了单位的自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是提高了单位管理和服务水平，推进了高效、透明、责任政府的建设。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99分，全年预算数653.65万元，执行数653.65万元，完成预算的100%。

1. 取得的成绩。

(1) 在预算收入方面，我单位严格按照资金性质储存，分类管理资金，在支付使用时，严格按照相关资金管理办法，按照程序支付使用二是在预算执行方面，认真贯彻落实《商洛市公务接待工作规定》《商南县机关单位会议费管理暂行办法》等文件规定，严格控制“三公”经费支出，不超标、不高标准接待。

(2) 在票据管理方面，严格履行报销审批手续，所有票据都

是税务部门规范的统一票据，票据不规范、手续不全坚决不报销，并且及时记账，账实一致。

(3) 厉行勤俭节约，决不浪费。

(4) 在资产管理方面，实行登记、领用制度。专人管理，建立了固定资产卡片，实现了固定资产动态管理，逐个办公室、逐人登记所使用的资产，所有工作人员根据岗位职责分工配备必需的办公用品，实行一物一个标签，卡、标签和实物相符，做到单据齐全、账目清晰、数据准确。

(5) 在政府采购方面，严格按照文件规定的要求，在购买资产时，达到采购标准的，办理采购手续。达到招标标准的，办理招标手续，所有新增资产购置手续按照文件规定办理。

(6) 在专项资金使用方面，地质灾害综合防治体系项目资金实行分类管理、专户储存、专款专用、专账核算、封闭运行的模式管理使用资金。严格专项资金管理办法的要求使用资金。在拨付资金时，由项目建设法人单位根据项目实施进度和实际需要，向县地质环境监测站提出资金拨付申请，由县地质环境监测站初审、财政局复审，报县政府分管领导、主要领导审批签字后，拨付至项目建设法人单位。无截留、挤占、挪用资金情况。

2. 存在的问题及原因。

(1) 预算执行方面，相关管理制度有待完善，财务人员队伍力量薄弱。

(2) 内控管理方面，财务管理弱化、财务股室的工作限于记账、算账、报账，与业务控制脱节，未能对业务部门实施必要的财务控制和监督。

3. 下一步改进措施。

(1) 在今后的工作中，要做到细化精确，按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化预算单位绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，做为提高资金使用效益的重要抓手，做好年度资金使用规划，争取将所有费用纳入年初财政预算中，通过检查、督促、重点评价等方式进行监督管理。

(2) 推动绩效管理提质扩面，推进全过程绩效管理。为更紧密衔接预算，将财政绩效工作重点从事后延伸至预算编制前端。通过审核绩效目标来确定项目预算资金额度，并建立起不同年度间的可量化绩效目标数据对比，提高预算编审的科学性，结合项目库建设，进一步加大事前评审工作力度，要严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用，及时与财政部门衔接，用好用活资金。

(3) 完善相关财务管理制度；加强财务人员的业务培训和财务工作人才的储备培养，建立期稳定的财务工作队伍。

单位整体支出绩效自评表
商南县地质环境监测站部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | | 商南县地质环境监测站 | | | | | | | | | |
|------------|---|--------------------|-------------------------|--------------|--------------|---|-----------|-------|------|----|---------|----|
| 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 | 完成我单位对本年度各项考评指标任务。 | 已完成 | 76.11 | 76.11 | | 76.11 | 76.11 | | — | 100.00% | — |
| | 金额合计 | | | 76.11 | 76.11 | | 76.11 | 76.11 | | 10 | 99.00% | 9 |
| 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 | | | | | | |
| | 完成我单位对本年度各项考评指标任务。在收支预算内,确保完成以下整体目标:围绕地质灾害防治工作,对地质灾害隐患点进行巡查排查,对隐患点进行治理,并对隐患点进行实时监测预警。 | | | | | 围绕地质灾害防治工作,对地质灾害隐患点进行巡查排查,对隐患点进行治理,并对隐患点进行实时监测预警。 | | | | | | |
| 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 | 完成工资福利支出 | 76.11万元 | 76.11万元 | | 20 | 20 | | | | |
| | | 质量指标 | 全面创先争优 | 100% | 100% | | 10 | 10 | | | | |
| | | 时效指标 | 工资福利等人员支出发放及时。 | 每月15日前工资发放到位 | 每月15日前工资发放到位 | | 10 | 10 | | | | |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | 100% | 100% | | 10 | 10 | | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 财政供养人员控制在编制内,三公经费支出同比上年 | 不超标 | 不超标 | | 10 | 10 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 维护社会稳定,促进经济可持续发展。 | 经济发展良好 | 完成 | | 10 | 10 | | | | |
| | | 生态效益指标 | 保持辖区内环境卫生,营造良好生活环境 | 环境卫生良好 | 完成 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 隐患点周围群众生活环境的改善 | 明显好转 | 100% | | 5 | 5 | | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | | 10 | 10 | | | | |
| 总计 | | | | | | | 99 | | | | | |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映赵川阳坡滑坡治理工程、金丝峡丁家窑小区滑坡治理工程两个项目等2个一级项目的绩效自评结果。绩效评价组从管理指标、产出指标、效益指标、项目管理和绩效情况等方面进行评价，综合评分为91分，评价等级为优秀。具体见下：

1. 赵川阳坡滑坡治理工程项目绩效自评综述：全年预算数179.54万元，实际合同总价为179.54万元，资金执行数101.68万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：包括总体目标、阶段性目标和年度目标。

（1）总体绩效目标。

地质灾害防治专项资金是对地质灾害隐患专项治理的资金投入，用于地质灾害安全基础治理能力的建设，通过对地质灾害进行治理，达到安全保障，改善滑坡体周围群众居住环境，确保人民群众生命财产安全。

（2）阶段性目标。

- a. 工程施工图设计（含勘察）阶段，30日历天。
- b. 滑坡治理工程施工阶段，90日历天。

（3）年度绩效目标。通过对金丝峡镇丁家窑小区滑坡项目的治理，确保了滑坡点周围人民群众生命财产安全，增强了地质灾害防治综合能力，资金使用合理，提高了人民群众的安全意识和防范能力。

发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

下一步改进措施：针对项目管理和财务管理中容易出现问题

的关键节点，定期或不定期组织对项目日常管理、财务日常核算、资金公示公开、各类资料归档等方面进行全方位检查，发现问题及时完善、及时整改。

2. 金丝峡丁家窑小区滑坡治理工程项目绩效自评综述：全年预算数179.09万元，实际合同总价为179.09万元，资金执行数60%万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：包括总体目标、阶段性目标和年度目标。

(1) 总体绩效目标。

地质灾害防治专项资金是对地质灾害隐患专项治理的资金投入,用于地质灾害安全基础治理能力的建设,通过对地质灾害进行治理,达到安全保障,改善滑坡体周围群众居住环境,确保人民群众生命财产安全。

(2) 阶段性目标。

- a. 工程施工图设计（含勘察）阶段，30日历天。
- b. 滑坡治理工程施工阶段，90日历天。

(3) 年度绩效目标。

通过对金丝峡镇丁家窑小区滑坡项目的治理,确保了滑坡点周围人民群众生命财产安全,增强了地质灾害防治综合能力,资金使用合理,提高了人民群众的安全意识和防范能力。

发现的问题及原因：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学，这是财务人员缺乏工作经验，经验不足导致的。

下一步改进措施：加强项目工程管理，编制较为完善的工程施工资料。坚持全面控制、全过程控制，建成完备的成本项目控制体系，让成本控制贯穿工程的全过程，在施工开始前进行成本预测、确定目标成本，施工阶段按目标执行，落实降低成本措

施，实现工程成本目标管理。

商南县赵川阳坡滑坡治理项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|--------------|--|-----------|------------|------|-----------------|
| 项目名称 | 赵川阳坡滑坡治理项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 商南县自然资源局 | | | 实施单位 | | 商南县地质环境监测站 | | |
| 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 | 179.54万元 | 179.54万元 | 101.68万元 | 10 | 60% | 6 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 179.54万元 | 179.54万元 | 101.68万元 | — | 60% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 1. 消除地灾隐患点，保证威胁对象正常工作，生活及生产安全。 2. 使得受威胁人员及房屋更加安全，促进地方和谐发展。 3. 加固坡体结构，完善区内排水系统，更好促进周围生态环境的绿化。 | | | 截止2023年底此隐患治理项目已全部施工完成，待一年考验期过后进行竣工验收。 | | | | |
| 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 | 治理地灾隐患点 | 1处 | 1处 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 勘察设计，施工治理 | 合格 | 合格 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 按期完成治理工程 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 总投资 | 179.54万元 | 101.68万元 | 12.5 | 7.5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 保护受威胁群众及房屋安全 | 600万元以上 | 600万元以上 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 社会效益指标 | 解决治理区周边群众就业 | 19人 | 19人 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 生态效益指标 | 绿色施工率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| | | 可持续影响 指标 | 绿色施工率 | 改善当地群众居住环境 | 95%以上 | 7.5 | 7.5 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 当地群众满意度 | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 91 | | |

商南县金丝峡丁家窑滑坡治理项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|--------------|--|-----------|------------|------|-------------|
| 项目名称 | 金丝峡丁家窑滑坡治理项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 商南县自然资源局 | | | 实施单位 | | 商南县地质环境监测站 | | |
| 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 | 179.09万元 | 179.09万元 | 100.46万元 | 10 | 60% | 6 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 179.09万元 | 179.09万元 | 100.46万元 | — | 60% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 1. 消除地灾隐患点，保证威胁对象正常工作，生活及生产安全。 2. 使得受威胁人员及房屋更加安全，促进地方和谐发展。 3. 加固坡体结构，完善区内排水系统，更好促进周围生态环境的绿化。 | | | 截止2023年底此隐患治理项目已全部施工完成，待一年考验期过后进行竣工验收。 | | | | |
| 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 | 治理地灾隐患点 | 1处 | 1处 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 勘察设计，施工治理 | 合格 | 合格 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 按期完成治理工程 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 总投资 | 179.09万元 | 100.46万元 | 12.5 | 7.5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 保护受威胁群众及房屋安全 | 617万元 | 617万元 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 社会效益指标 | 解决治理区周边群众就业 | 23人 | 23人 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 生态效益指标 | 绿色施工率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| | | 可持续影响 指标 | 绿色施工率 | 改善当地群众居住环境 | 95%以上 | 7.5 | 7.5 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 当地群众满意度 | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 91 | | |

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 商南县地质环境监测站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算76.11万元相比，年末决算为76.11万元，。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）6327390。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 2023年度部门决算表

目录

| 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 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商南县地质环境监测站

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 |
| | | 1 | | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 76.11 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 7.86 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 2.37 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 62.33 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 3.55 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 76.11 | 本年支出合计 | 57 | 76.11 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 76.11 | 总计 | 60 | 76.11 |

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：商南县地质环境监测站

单位：万元

| 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 | 76.11 | 76.11 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.86 | 7.86 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.86 | 7.86 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.24 | 5.24 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.62 | 2.62 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.37 | 2.37 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.37 | 2.37 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.37 | 2.37 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 62.33 | 62.33 | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 62.33 | 62.33 | | | | | |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 62.33 | 62.33 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.55 | 3.55 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.55 | 3.55 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.55 | 3.55 | | | | | |

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：商南县地质环境监测站

单位：万元

| 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 |
| | 合计 | 76.11 | 76.11 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.86 | 7.86 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.86 | 7.86 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.24 | 5.24 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.62 | 2.62 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.37 | 2.37 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.37 | 2.37 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.37 | 2.37 | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 62.33 | 62.33 | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 62.33 | 62.33 | | | | |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 62.33 | 62.33 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.55 | 3.55 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.55 | 3.55 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.55 | 3.55 | | | | |

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：商南县地质环境监测站

单位：万元

| 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收入 | 1 | 76.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 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 | 7.86 | 7.86 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.37 | 2.37 | | |
| | 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 | 62.33 | 62.33 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 3.55 | 3.55 | | |
| | 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 | | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 76.11 | 本年支出合计 | 59 | 76.11 | 76.11 | | |
| 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 76.11 | 合计 | 64 | 76.11 | 76.11 | | |

注：本表反映单位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

公开05表

编制单位：商南县地质环境监测站

单位：万元

| 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 | 76.11 | 76.11 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.86 | 7.86 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.86 | 7.86 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.24 | 5.24 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.62 | 2.62 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.37 | 2.37 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.37 | 2.37 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.37 | 2.37 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 62.33 | 62.33 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 62.33 | 62.33 | |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 62.33 | 62.33 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.55 | 3.55 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.55 | 3.55 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.55 | 3.55 | |

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

公开06表

编制单位：商南县地质环境监测站

单位：万元

| 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 | 58.50 | 302 | 商品和服务支出 | 17.61 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 21.71 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 10.41 | 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 | 12.03 | 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 | 5.24 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.62 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.37 | 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 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.59 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 3.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | 17.08 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | | 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 | 0.53 | | | |
| 人员经费合计 | | 58.50 | 公用经费合计 | | | | | 17.61 |

注：本表反映单位本年度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：商南县地质环境监测站

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：商南县地质环境监测站

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：商南县地质环境监测站

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------|
| | 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：本表反映单位本年度财政拨款“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。