

# 陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）

## 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年我中心深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，在院党委的坚强领导下，在全体干部职工的共同努力下，高标准做好地质灾害防治技术支撑工作，为全省经济社会发展提供地质安全保障。完成了蒲城县“8.10”108国道孙镇至永丰段路基边坡塌方、西安市长安区滦镇街道“8·11”突发山洪泥石流等6起突发地质灾害应急调查，20余人次赴各市县开展汛期地质灾害技术指导，有效应对了今年25轮强降雨期间地质灾害防范工作。指导各市成功预报地质灾害35起，其中8起入选2023年度全国典型案例。统筹水资源调查监测评价，服务全省水资源管理。率先完成国家地下水监测二期工程规划选址用地预审及社会稳定风险评估等前置手续，得到中国地质环境监测院肯定。按期保质保量完成了生态环境部陕西省国控地下水72个点位丰水期和枯水期3581个样品采集任务，受到了生态环境部检测中心、黄河流域局以及国家总站专家的一致肯定。抓住矿山生态修复新机遇，服务秦岭地区黄河流域生态保护和高质量发展。完成陕西省涉及黄河流域的西安、榆林、延安等市82县1852个历史遗留矿山图斑实地调查，针对秦岭区域，从矿山污染防治、地质灾害防治、生态基质修复、植被恢复、景观恢复、效益分析以及可持续发展等7方面，建立了3级22个指标因素的秦岭地区矿山生态修复成效评价体系，构建了矿山生态修复成效评价模型，为开展矿山生态修复成效评价工作做出了有效探索，服务秦岭生态

环境保护。加强科技创新，推动地质环境监测事业高质量发展。秦巴山区滑坡成因机理与监测预警技术研究、星地一体地质灾害数据实时传输关键技术研究与应用研究分别获得自然资源部科技进步一等奖、二等奖。开展陕北煤矿区水土环境及无人机地表变形监测，进行陕北浅埋煤层高强度开采区地表变形特征和土壤离子变化规律研究，获部级重点实验室开放课题资助1项，获得绿色矿山科学技术一等奖1项，中国煤炭工业科学技术二等奖1项。发布2023年度开放课题申请指南，资助开放课题15个，召开开放课题中期评估会。积极筹备年度学术论坛，发布了1号通知。获得专利授权4项，发表SCI论文14篇；参与编制的地矿行业标准《地质灾害气象风险预警规范》发布实施；多名技术人员参加了学术交流活动，5人做学术报告。

### （一）主要职责。

1. 开展地质灾害调查、预报预警与专项防治工作。
2. 承担地质灾害应急值守、应急演练、技术培训、应急处置、灾害防治工作以及地质灾害会商网络系统和气象风险预警平台建设等工作。
3. 承担地下水水位、水量、水质动态监测评价工作；承担矿山地质环境的调查评价和恢复治理工作。
4. 承担相关科技创新平台建设和管理工作。开展地质灾害防治新理论、新技术、新方法的研究、应用和推广工作。
5. 承担全省地质环境大数据建设工作。
6. 完成省地质调查院交办的其他工作。

### （二）内设机构。

单位内设管理部门5个，分别为综合办公室、人事科、财务资产科、监督科、技术质量科；业务部门6个，分别为地质灾害技术指导科、地质环境监测预警室（地质环境数据中心）、地质灾害防治室、矿山地质环境监测室（矿山生态修复室）、水资源监测评价室、地面沉降地裂缝监测防治室。

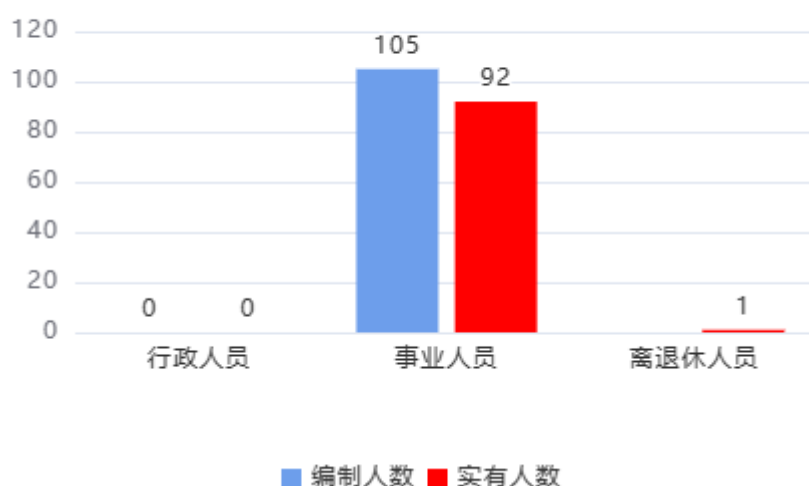
## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省地质调查院的二级预算单位，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105人，其中行政编制0人、事业编制105人；实有人员92人，其中行政0人、事业92人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图



# 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6,627.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加754.88万元，增长12.85%，增长的主要原因是：财政拨款收入增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,350.63万元，其中：财政拨款收入5,024.18万元，占93.90%；事业收入320.58万元，占5.99%；其他收入5.87万元，占0.11%。

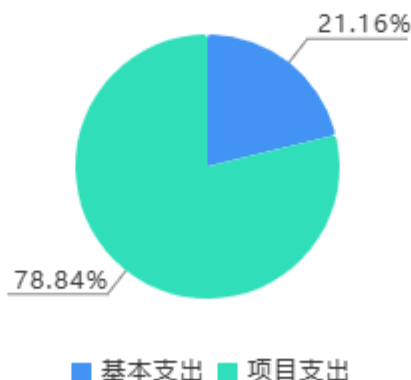
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,930.46万元，其中：基本支出1,254.88万元，占21.16%；项目支出4,675.58万元，占78.84%。

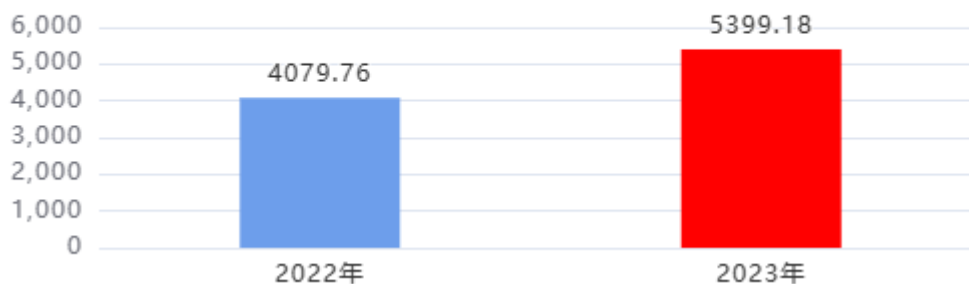
支出结构图



#### 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5,399.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,319.42万元，增长32.34%，增长的主要原因是：财政供养人员增加，相应基本支出经费增加，且本年度财政拨款项目增加。

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

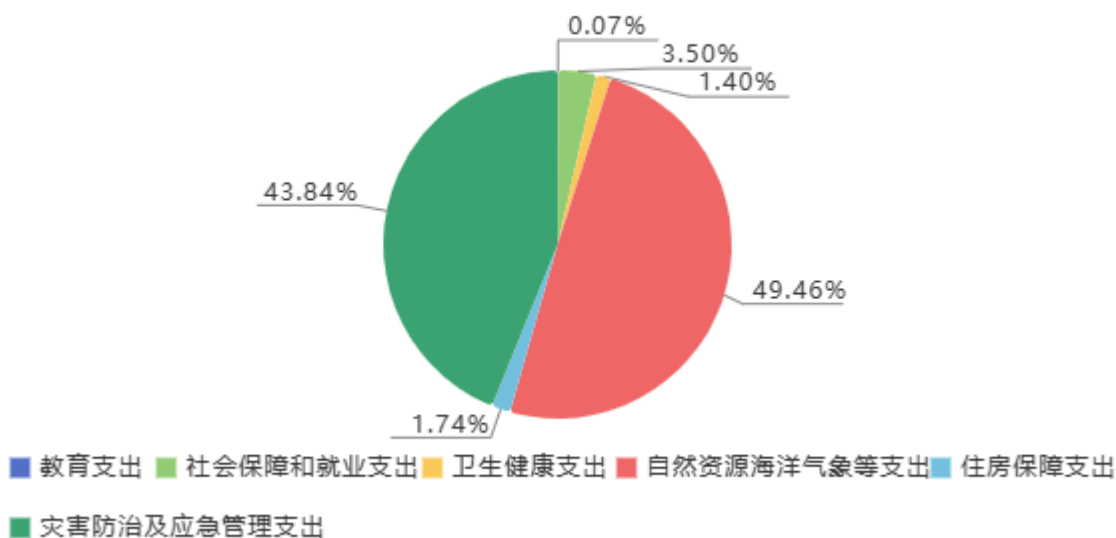
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,494.08万元，支出决算5,052.50万元，完成年初预算的112.43%。占本年支出合计的85.20%。与上年相比，财政拨款支出增加1,456万元，增长40.48%，增长的主要原因是：财政供养人员增加，相应基本支出经费增加，且本年度财政拨款项目增加。



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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算3.40万元，支出决算3.40万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算21.63万元，支出决算22.83万元，完成年初预算的105.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员工资年中预算调整。

3. 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112.96万元，支出决算112.96万元，完成年初预算的100%。

4. 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40.88万元，支出决算40.88万元，完成年初预算的100%。

5. 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70.60万元，支出决算70.60万元，完成年初预算的100%。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算860万元，支出决算843.45万元，完成年初预算的98.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目进行中，结余资金已申请权责结转。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算100万元，支出决算99.78万元，完成年初预算的99.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全面贯彻落实过紧日子要求，减少不必要费用支出，结余已由财政收回。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查基金（周转金）支出（项）。年初预算400万元，支出决算459.44万元，完成年初预算的114.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加权责发生制项目结转资金。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算916.56万元，支出决算916.16万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全面贯彻落实过紧日子要求，减少不必要费用支出，结余已由财政收回。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算180万元，支出决算179.94万

元，完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全面贯彻落实过紧日子要求，减少不必要费用支出，结余已由财政收回。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算84.72万元，支出决算84.72万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算3.33万元，支出决算3.33万元，完成年初预算的100%。

13. 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）。年初预算1,700万元，支出决算2,202.74万元，完成年初预算的129.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加权责发生制项目结转资金。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算12.28万元，新增支出的主要原因是：追加以前年度项目结转资金。

## 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1,254.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,051.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费203.40万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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。

## 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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算8.60万元，支出决算8.20万元，完成预算的95.35%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位严格“三公”经费管理，控制经费支出，结余资金由省财政全部收回。决算数与上年相比持平。

#### 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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算8.20万元，支出决算8.20万元，完成预算的100%。主要用于：单位公务用车的保险及维修保养。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.40万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本单位严格“三公”经费管理，控制经费支出，结余资金由省财政全部收回。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

#### (二) 培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算3.40万元，支出决算3.40万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：专业技术人员继续教育培训。

#### (三) 会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算1.99万元，支出决算1.99万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：项目成果交流会议。

### 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

(一) 2023年度政府采购支出总额共1,401.65万元，其中：政府采购货物支出213.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出1,188.54万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额509.52万元，占政府采购支出合同总额的36.35%，其中：授予小微企业合同金额257.74万元，占授予中小企业合同金额的50.58%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的5.82%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%（需要自行计算），服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的41.83%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆7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2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5辆，其他用车主要是3台越野车，1台中巴车，1台轿车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理工作。项目支出绩效目标与项目预算同时编制，在申报阶段同步审核，绩效目标管理贯穿项目事前评估、运行监控、结果

评价全过程。提高了财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：

一是我单位参照执行主管部门出台的《预算绩效管理指南》《绩效评价指标库》，健全了绩效管理工作机制，明确职责分工。财务部门负责项目预算执行情况，严格落实预算绩效的相关规定；技术质量科负责项目绩效目标完成实时监控；监督科负责项目预算绩效的全过程监督评价。

二是做好事前绩效目标编制并及时报送，在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，提高预算执行效率，同时保障绩效目标如期保质保量完成。

三是加强事中绩效运行监控，深入开展支出绩效自评。

四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

## （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92.28，全年预算数5778.64万元，执行数5362.47万元，完成预算的92.8%。本年度本单位总体运行情况良好，保障单位职工的工资性、福利性支出，确保单位正常运转和正常履职。完成财政专项资金项目16个，其中部门预算项目2个，公益性地质调查项目3个，地质灾害防治体系建设项目9个，省自然资源厅项目2个。发现的问题及原因：一是预算绩效相关文件学习不全面，调研交流有待加强。二是预算编制准确率有待提高。预算编制不够精准，单位自有资金年初预算目标值与实际完成值有偏差。三是部分项目成果报告正在编制中，专项项目已完成野外验收，待成果报告编制完成后提交审查。下一步改进措施：一是提高认识，加强预算绩效相关

文件精神学习。不断加强地质调查项目相关政策法规学习，把握地质调查项目预算绩效管理内涵，开展调研交流活动，学习外单位先进管理理念和方法，提升项目管理水平。二是加强项目绩效目标编制管理。科学规范编制项目绩效目标，确保项目绩效目标编制完整、准确、规范、科学，绩效目标与项目工作量、技术路线及质量成果相匹配，提高项目绩效编制质量。三是加强项目预算绩效管理实施。要不断深化业财融合，财务部门和业务部门要加强联系、紧密对接，确保项目实物工作量完成率、绩效指标完成情况与预算执行率匹配一致，提高项目预算绩效执行过程管理水平。四是加强项目预算绩效管理的检查、评价。要定期开展项目预算绩效管理自查自评，财务部门要加强预算绩效监督管理，对资金使用绩效自评结果的真实性和准确性进行监督检查，确保项目顺利开展，取得项目预期成果。五是加强相关绩效资料的收集、整理及成果汇集工作，进一步完善绩效佐证材料。



## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省地质环境监测总站(陕西省地质灾害中心)									
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				
基本支出	按时发放人员工资,确保单位正常运转和正常履职。	完成	1254.08	1254.08		1253.68	1253.68		—	99.97%	—	
办公用房租赁费	保障我单位正常办公需求,确保我单位各项业务工作正常开展。	完成	160	160		160	160		—	100.00%	—	
部级科技平台开放课题及日常运行	规范和加强两个部级科技平台建设和管理,打造实验室品牌,发挥平台优势,设立开放课题,做好建设运行工作。	完成	20	20		19.94	19.94		—	99.70%	—	
公益性地质调查项目	完成2023年承担的省公益性地质调查项目	基本完成	400	400		384.37	384.37		—	96.09%	—	
地质灾害防治体系建设项目	完成2023年承担的省级地质灾害防治体系建设项目	基本完成	1700	1700		1600.07	1600.07		—	94.12%	—	
其他项目	完成2023年承担的省级自然资源生态修复保护专项资金和国土资金修复项目	基本完成	960	960		943.23	943.23		—	98.25%	—	
单位资金项目	完成非财政结转项目,2023年社会项目及专用或通用设备购置	基本完成	1284.56		1284.56	1001.18		1001.18		77.94%	—	
金额合计			5778.64	4494.08	1284.56	5362.47	4361.29	1001.18	10	92.80%	9.28	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况	目标1:保障单位职工的工资性、福利性支出,确保单位正常运转和正常履职。 目标2:结合我单位及人员编制实际情况,按照标准,租赁确保我单位正常运行需要的基本工作场所,保障我单位正常办公需求,确保我单位各项业务工作正常开展。 目标3:完成非财政结转项目,2023年社会项目及专用或通用设备购置。 目标4:完成2023年关中盆地地下水动态监测与典型地区环境问题调查评价。 目标5:完成2023年关中主要城市地裂缝监测网络建设。 目标6:完成2023年特大城市(西安)缓变型地质灾害预警研究。 目标7:完成陕西省2023年度地质灾害防治日常技术支撑。 目标8:完成陕西省2023年度地质灾害防治项目技术支持。 目标9:完成2023年度关中主要城市地面沉降地裂缝监测。 目标10:完成2023年度省级地质灾害气象预报预警数据服务和预警系统升级维护。 目标11:完成省级地质灾害应急能力装备建设。 目标12:完成延安市宝塔区地质灾害“隐患点+风险区”双控试点研究。 目标13:完成陕西省地质灾害综合防治体系建设工作成果集成。 目标14:完成陕西省乡镇(街道)地质灾害风险调查评价数据库建设。 目标15:完成陕西省黄河流域历史遗留矿山生态破坏状况调查评价。 目标16:完成2023年度陕西省地下水资源监测评价。					本年度基本保障单位职工的工资性、福利性支出,确保单位正常运转和正常履职。且结合我单位及人员编制实际情况,按照标准,租赁确保我单位正常运行需要的基本工作场所,保障我单位正常办公需求。通过购置办公设备、办公家具,保障我单位正常办公需求,确保我单位各项业务工作正常开展。 同时完成财政专项资金项目16个,其中部门预算项目2个,公益性地质调查项目3个,地质灾害防治体系建设项目9个,省厅项目2个。监测数据服务资源管理与城市规划建设,为自然资源要素管理提供依据,减轻地质安全隐患、地形地貌破坏、土地资源损毁、提升地质灾害防灾减灾支撑能力,提高人民群众防灾减灾意识,提高人民群众的安全感、幸福感。						
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标			保障人员	115人	115人	3	3			
					租赁办公场所面积	2655.72	2655.72	3	3			
					办公设备和办公家具购置数量	82台(套)	34台(套)	3	1			
					地下水位统测	239点次	240点次	3	3			
					分层标监测	128点次	128点次	3	3			
					地裂缝水准点对点监测	11组	11组	3	3			
					新建水准点	16个	16个	3	3			
					地质灾害趋势研判	12次	12次	3	3			
					发布地质灾害气象预警产品	12次	12次	3	3			
					地质灾害视频会商演练	12次	12次	3	3			
					调查评价数据质检意见	45份	65份	3	3			
					地质灾害风险普查数据质检意见	10份	9份	3	2			
					协助省厅开展地质灾害防治项目的审查验收	12次	12次	3	3			

年度绩效 指标完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	地面沉降InSAR监测	10000km <sup>2</sup>	10000km <sup>2</sup>	3	3
			水准标桩点修复建设	40个	40个	3	3
			地下水监测井自动化升级	13个	13个	3	3
			调查历史遗留图斑	1840个	1840个	3	3
			调查面积	4336公顷	5392公顷	3	3
			水质采样化验	140套	140套	3	3
			年度成果报告	13份	13份	4	2
		质量指标	年度方案或设计	通过审查	通过审查	2	2
			年度成果报告	通过审查	通过审查	2	0
			办公设备及家具验收合格率	≥95%	≥95%	2	2
			办公场所满足率	≥95%	≥95%	2	2
		时效指标	完成项目的设计审查	2023年9月前	2023年9月前	2	2
			完成项目野外检查	2023年12月前	2023年12月前	2	2
			租赁办公场地	2023年12月前	2023年12月前	2	2
	设备购置完成时间		2023年12月前	2023年12月前	2	2	
	成本指标	预算总成本	≤5778.64万元	5362.47万元	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	监测数据服务资源管理与城市规划建设	有效	有效	1	1
			提升地质灾害防灾减灾能力,提高人民群众防灾减灾意识,提高人民群众的安全感、幸福感	有效提高	有效提高	1	1
			服务黄河流域生态环境修复与保护	有效	有效	1	1
		生态效益指标	控制地面沉降地裂缝对生态环境的影响	有效	有效	1	1
			促进生态环境保护	有效	有效	1	1
			减轻地质安全隐患、地形地貌破坏、土地资源损毁	有效	有效	1	1
			为全省地下水资源开发利用提供数据支撑	有效	有效	1	1
		可持续影响指标	服务地方政府防灾减灾	长期	长期	1	1
			为自然资源要素管理提供依据	长期	长期	1	1
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	≥90%	1
办公用房使用者满意度	≥90%			≥90%	1	1	
总分						100	92.28

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映办公及业务用房租赁费用项目、公益性地质调查项目、地质灾害防治体系建设项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办公及业务用房租赁费用项目绩效自评综述：全年预算数160万元，执行数160万元，完成预算的100%。

2. 公益性地质调查项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数384.37万元，完成预算的96.09%。

3. 地质灾害防治体系建设项目绩效自评综述：全年预算数1700万元，执行数1600.07万元，完成预算的94.12%。

4. 其他项目绩效自评综述：全年预算数960万元，执行数943.23万元，完成预算的98.25%。

5. 单位自有资金项目绩效自评综述：全年预算数1284.56万元，执行数1001.18万元，完成预算的77.94%。

# 单位专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	办公及业务用房租赁费用							
主管部门	陕西省地质调查院			实施单位		陕西省地质环境监测总站 (陕西省地质灾害中心)		
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	160	160	160	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	160	160	160	—	100%	—	
	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				
	结合我单位及人员编制实际情况，按照《党政机关办公用房管理办法》相关标准，租赁确保我单位正常运行需要的基本工作场所，保障我单位正常办公需求，确保我单位各项业务工作正常开展。			结合我单位及人员编制实际情况，按照《党政机关办公用房管理办法》相关标准，已完成租赁办公工作场所，保障我单位正常办公需求，确保我单位各项业务工作正常开展。				
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	办公场所租赁面积	2655.72	2655.72	10	10	
			办公用房使用人数	115	115	10	10	
		质量指标	办公场所满足率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	办公场所租赁期	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	租赁成本	≤160万元	160万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为职工提供舒适的办公场所	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	保障单位运行和发展	有力保障	有力保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

## 单位专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	公益性地质调查项目								
主管部门	陕西省地质调查院			实施单位		陕西省地质环境监测总站 (陕西省地质灾害中心)			
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	400	400	384.37	10	96.09%	9.6		
	其中:当年财政拨款	400	400	384.37	—	96.09%	—		
	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					
	目标1:完成2023年关中盆地地下水动态监测与典型地区环境问题调查评价 目标2:完成2023年关中主要城市地裂缝监测网络建设 目标3:完成2023年特大城市(西安)缓变型地质灾害预警研究			目标1:完成2023年关中盆地地下水动态监测与典型地区环境问题调查评价项目 目标2:完成2023年关中主要城市地裂缝监测网络建设项目 目标3:完成2023年特大城市(西安)缓变型地质灾害预警研究项目					
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	地下水统测		239点次	240点次	5	5	
			地下水长期监测点(省级点)		408点次	408点次	5	5	
			分层标监测		128点次	128点次	5	5	
			地裂缝水准对点监测		11组	11组	5	5	
			地裂缝短水准剖面监测		5条	5条	5	5	
			新建水准点		16个	16个	5	5	
			地裂缝三维活动仪器自动监测		1组年	1组年	5	5	
			地球物理探测		4km	5km	5	5	
		年度成果报告		3份	3份	5	3	正在修改项目成果报告,完成后提交审查。	
		质量指标	年度方案或设计		通过审查	通过审查	1	1	
	年度成果报告			通过审查	未审查	1	0	正在修改项目成果报告,完成后提交审查。	
	时效指标	相关监测数据		2023年12月	按时完成	1	1		
		年度成果报告		按时完成	按时完成	1	1		
	成本指标	年度成本		≤400万元	384.37万元	1	1		
效益指标 (30分)	社会效益指标	监测数据服务资源管理与城市规划建设		有效	有效	10	10		
	生态效益指标	控制地面沉降地裂缝对生态环境的影响		有效	有效	10	10		
	可持续影响指标	服务地方政府防灾减灾		长期	长期	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意	满意	10	10		
总分						100	96.6		

## 单位专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		地质灾害防治体系建设项目						
主管部门		陕西省地质调查院		实施单位		陕西省地质环境监测总站 (陕西省地质灾害中心)		
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	1700	1700	1600.07	10	94.12%	9.4	
	其中: 当年财政拨款	1700	1700	1600.07	—	94.12%	—	
	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				
	目标1: 完成陕西省2023年度地质灾害防治日常技术支撑 目标2: 完成陕西省2023年度地质灾害防治项目技术支撑 目标3: 完成2023年度关中主要城市地面沉降地裂缝监测 目标4: 完成2023年度省级地质灾害气象预报预警数据服务和预警系统升级维护 目标5: 完成省级地质灾害应急能力装备建设 目标6: 完成延安市宝塔区地质灾害“隐患点+风险区”双控试点研究 目标7: 完成陕西省地质灾害综合防治体系建设工作成果集成 目标8: 完成陕西省乡镇(街道)地质灾害风险调查评价数据库建设 目标9: 地质灾害监测预警阈值研究			目标1: 完成陕西省2023年度地质灾害防治日常技术支撑项目 目标2: 完成陕西省2023年度地质灾害防治项目技术支撑项目 目标3: 完成2023年度关中主要城市地面沉降地裂缝监测项目 目标4: 完成2023年度省级地质灾害气象预报预警数据服务和预警系统升级维护项目 目标5: 完成省级地质灾害应急能力装备建设项目 目标6: 完成延安市宝塔区地质灾害“隐患点+风险区”双控试点研究项目 目标7: 完成陕西省地质灾害综合防治体系建设工作成果集成项目 目标8: 完成陕西省乡镇(街道)地质灾害风险调查评价数据库建设项目 目标9: 地质灾害监测预警阈值研究				
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	地质灾害趋势研判	12次	12次	2.65	2.65	
			发布地质灾害气象预警产品	12次	12次	2.65	2.65	
			地质灾害信息上报	12次	12次	2.65	2.65	
			地质灾害视频会商演练	12次	12次	2.65	2.65	
			调查评价数据质检意见	45份	65份	2.65	2.65	
			地质灾害风险普查数据质检意见	10份	9份	2.65	1.5	西安市市级地质灾害风险普查成果正在修改完成, 尚未提交审核。已督促尽快提交, 随后立即开展数据库质检并出具意见。
			协助省厅开展地质灾害防治项目的审查验收	12次	12次	2.65	2.65	
			地面沉降InSAR监测	10000km <sup>2</sup>	10000km <sup>2</sup>	2.65	2.65	
			水准标桩点修复建设	40个	40个	2.65	2.65	
			地下水监测井自动化升级	13个	13个	2.65	2.65	
卫星远程通讯系统固定站	1套	1套	2.65	2.65				

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	卫星远程通讯系统移动站	1套	1套	2.65	2.65		
			核查地质灾害风险区	80km <sup>2</sup>	87.3km <sup>2</sup>	2.65	2.65		
			地质灾害风险管控图册	10册	10册	2.65	2.65		
			年度成果报告	8份	8份	2.65	1.5	正在修改项目成果报告，完成后提交审查。	
			信息化技术要求	1份	1份	2.65	2.65		
			信息化系统建设	1个	1个	2.6	2.6		
		质量指标	年度方案或设计	通过审查	通过审查	1	1		
			年度成果报告	通过审查	未审查	1	0	正在修改项目成果报告，完成后提交审查。	
		时效指标	响应主管部门工作要求	随时响应	随时响应	1	1		
			年度成果报告	按时完成	按时完成	1	1		
		成本指标	年度成本	≤1700万元	1600.07万元	1	1		
		效益指标 (30份)	社会效益指标	提升地质灾害防灾减灾能力	有效提升	有效提升	6	6	
	提高人民群众防灾减灾意识			成效明显	成效明显	6	6		
	提高人民群众的安全感、幸福感			有效提高	有效提高	6	6		
	生态效益指标		促进生态环境保护	有效	有效	6	6		
	可持续影响指标		服务地方政府防灾减灾	长期	长期	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10		
	总分						100	96.1	

## 单位专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		其他项目						
主管部门		陕西省地质调查院			实施单位		陕西省地质环境监测总站 (陕西省地质灾害中心)	
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	960	960	943.23	10	98.25%	9.8	
	其中:当年财政拨款	960	960	943.23	—	98.25%	—	
	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				
	目标1:完成陕西省黄河流域历史遗留矿山生态破坏状况调查评价 目标2:完成2023年度陕西省地下水资源监测评价			目标1:完成陕西省黄河流域历史遗留矿山生态破坏状况调查评价项目 目标2:完成2023年度陕西省地下水资源监测评价项目				
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	调查历史遗留图斑	1840个	1840个	6.67	6.67	
			调查面积	4336公顷	5392公顷	6.67	6.67	
			地下水位统测	100点次	100点次	6.67	6.67	
			地下水长期监测	140个	141个	6.67	6.67	
			水质采样化验	140套	140套	6.67	6.67	
			年度成果报告	2份	2份	6.65	4	正在修改项目成果报告,完成后提交审查。
		质量指标	年度方案或设计	通过审查	通过审查	2	2	
			年度成果报告	通过审查	未审查	2	0	正在修改项目成果报告,完成后提交审查。
		时效指标	相关调查监测数据	2023年12月	按时完成	2	2	
			年度成果报告	按时完成	按时完成	2	2	
	成本指标	年度成本	≤960万元	943.23万元	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务黄河流域生态环境修复与保护	有效	有效	6	6	
			监测数据服务资源管理与城市规划建设	有效	有效	6	6	
		生态效益指标	减轻地质安全隐患、地形地貌破坏、土地资源损毁	有效	有效	6	6	
为全省地下水资源开发利用提供数据支撑			有效	有效	6	6		
可持续影响指标		为自然资源要素管理提供依据	长期	长期	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	95.15	



## 单位专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		单位自有资金项目						
主管部门		陕西省地质调查院		实施单位		陕西省地质环境监测总站 (陕西省地质灾害中心)		
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	1284.56	1284.56	1001.18	10	77.94%	7.8
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	1284.56	1284.56	1001.18	—	77.94%	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>目标1: 续作项目完成成果报告编制及评审, 提交咸阳市三原县等5个县和汉阴县城关镇等4个镇地质灾害风险调查评价成果, 市县图册编辑出版。更好支撑政府地质灾害防治精细化管理, 助力全省地质灾害防灾减灾工作, 切实保障人民群众生命财产安全。</p> <p>目标2: 完成陕西省72个地下水环境监测点位样品1次的采集、保存及运输等工作。</p> <p>目标3: 完成2023年度陕西省360个国家地下水监测站点运行维护、信息应用服务系统运行维护、数据整编、综合研究任务。</p> <p>目标4: 推动已确定和拟选的历史遗留矿山生态修复试点项目, 研究历史遗留矿山生态修复市场化机制的实现途径, 逐步破解政策、管理和技术的难题; 正在实施项目的动态监管和指导, 完成矿山生态修复管理数据模块。</p> <p>目标5: 完成陕西省地质环境信息管理平台与监测预警平台维护升级。</p> <p>目标6: 通过购置办公设备、办公家具, 满足职工日常办公需求。</p>			<p>目标1: 完成续作项目完成成果报告编制及评审, 提交咸阳市三原县等5个县和汉阴县城关镇等4个镇地质灾害风险调查评价成果</p> <p>目标2: 完成陕西省72个地下水环境监测点位样品1次的采集、保存及运输等工作。</p> <p>目标3: 完成2023年度陕西省360个国家地下水监测站点运行维护、信息应用服务系统运行维护、数据整编、综合研究任务。</p> <p>目标4: 推动已确定和拟选的历史遗留矿山生态修复试点项目, 研究历史遗留矿山生态修复市场化机制的实现途径</p> <p>目标5: 完成陕西省地质环境信息管理平台与监测预警平台维护升级。</p> <p>目标6: 通过购置办公设备、办公家具, 满足职工日常办公需求。</p>				
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	核销隐患点	≥30个	30个	3	3	
			地质灾害图册	10本	10本	3	3	
			水样采集	72点	74点	3	3	
			水质数据审校	5032条	3885条	3	1	项目任务及资金量调减
			水质化验数据	1套	1套	3	3	
			开放课题	2个	2个	3	3	
			省级气象预报预警系统优化	90%	≥90%	3	3	
			完成信息管理平台专业气象数据接入功能升级	1次	1次	3	3	
			完成监测预警平台统计、数据质量等自查功能升级	1次	1次	3	3	
			办公设备和办公家具购置数量	82台(套)	34台(套)	3	1.2	节约资金, 减缓设备更新速度
	质量指标	办公设备及家具验收合格率	≥95%	≥95%	3	3		
		项目设计等级	良好及以上	良好及以上	3	3		
完成项目的设计审查		2023年9月前	已审查	4	4			
时效指标	完成项目野外检查	2023年12月前	已审查	4	4			

绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	设备购置完成时间	2023年12月前	部分完成	3	1.5	节约资金，减缓设备更新速度
		成本指标	预算总成本	≤1284.56万元	1001.18万元	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为防灾减灾提供技术支持，提高人民群众的防灾减灾意识，为减小灾害发生产生的社会负面影响提供决策参考	较明显	较明显	5	5	
			优选矿山修复试点项目，建立矿山生态修复项目监管机制，完成矿山生态修复管理数据模块	可供全省乃至全国推广、借鉴的政策、管理和技术经验，全国范围内宣传陕西省矿山生态修复试点成果。	可供全省乃至全国推广、借鉴的政策、管理和技术经验，全国范围内宣传陕西省矿山生态修复试点成果。	5	5	
		生态效益指标	地质灾害监测预警能第一时间发现斜坡变形特征，为地质灾害防治提供依据和信息，及时采取防范措施，从而达到生态环境的保护	较明显	较明显	5	5	
			通过开展地下水采样工作，准确、高效的获取水质等地下水监测数据，为环境保护提供坚实支撑，为生态文明建设和国家重大战略决策提供及时服务	为国家生态环境保护工作提供技术支撑。	为国家生态环境保护工作提供技术支撑。	5	5	
		可持续影响指标	开展省级地质灾害防治知识宣传	防灾减灾科普有效推广	防灾减灾科普有效推广	5	5	
			为历史遗留矿山生态修复工作可持续发展提供技术保障	持续改善矿山生态环境	持续改善矿山生态环境	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	满意	10	10	
	总分						100	92.5

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87851904。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	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,024.18	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	320.58	五、教育支出	35	3.40
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	5.87	八、社会保障和就业支出	38	176.67
	9		九、卫生健康支出	39	70.60
	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	3,363.68
	19		十九、住房保障支出	49	88.05
	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	2,228.06
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,350.63	<b>本年支出合计</b>	57	5,930.46
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	1,276.60	年末结转和结余	59	696.77
<b>总计</b>	30	6,627.23	<b>总计</b>	60	6,627.23

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：陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）

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	5,350.63	5,024.18		320.58			5.87
205	教育支出	3.40	3.40					
20508	进修及培训	3.40	3.40					
2050803	培训支出	3.40	3.40					
208	社会保障和就业支出	176.67	176.67					
20805	行政事业单位养老支出	176.67	176.67					
2080502	事业单位离退休	22.83	22.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.96	112.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.88	40.88					
210	卫生健康支出	70.60	70.60					
21011	行政事业单位医疗	70.60	70.60					
2101102	事业单位医疗	70.60	70.60					
220	自然资源海洋气象等支出	2,781.33	2,454.88		320.58			5.87
22001	自然资源事务	2,781.33	2,454.88		320.58			5.87
2200106	自然资源利用与保护	859.38	859.38					
2200109	自然资源调查与确权登记	99.78	99.78					
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	399.62	399.62					
2200150	事业运行	916.16	916.16					
2200199	其他自然资源事务支出	506.39	179.94		320.58			5.87
221	住房保障支出	88.05	88.05					
22102	住房改革支出	88.05	88.05					
2210201	住房公积金	84.72	84.72					
2210203	购房补贴	3.33	3.33					

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
224	灾害防治及应急管理支出	2,230.58	2,230.58					
22406	自然灾害防治	2,230.58	2,230.58					
2240601	地质灾害防治	2,230.58	2,230.58					

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：陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）

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	5,930.46	1,254.88	4,675.58			
205	教育支出	3.40	3.40				
20508	进修及培训	3.40	3.40				
2050803	培训支出	3.40	3.40				
208	社会保障和就业支出	176.67	176.67				
20805	行政事业单位养老支出	176.67	176.67				
2080502	事业单位离退休	22.83	22.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.96	112.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.88	40.88				
210	卫生健康支出	70.60	70.60				
21011	行政事业单位医疗	70.60	70.60				
2101102	事业单位医疗	70.60	70.60				
220	自然资源海洋气象等支出	3,363.68	916.16	2,447.52			
22001	自然资源事务	3,363.68	916.16	2,447.52			
2200106	自然资源利用与保护	843.45		843.45			
2200109	自然资源调查与确权登记	99.78		99.78			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	459.44		459.44			
2200150	事业运行	916.16	916.16				
2200199	其他自然资源事务支出	1,044.85		1,044.85			
221	住房保障支出	88.05	88.05				
22102	住房改革支出	88.05	88.05				
2210201	住房公积金	84.72	84.72				
2210203	购房补贴	3.33	3.33				



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
224	灾害防治及应急管理支出	2,228.06		2,228.06			
22406	自然灾害防治	2,228.06		2,228.06			
2240601	地质灾害防治	2,215.78		2,215.78			
2240699	其他自然灾害防治支出	12.28		12.28			

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：陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）

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	1	5,024.18	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	3.40	3.40		
	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	176.67	176.67		
	9		九、卫生健康支出	41	70.60	70.60		
	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	2,498.77	2,498.77		
	19		十九、住房保障支出	51	88.05	88.05		
	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	2,215.01	2,215.01		
	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>	<b>27</b>	<b>5,024.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,052.50</b>	<b>5,052.50</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	375.00	年末财政拨款结转和结余	60	346.68	346.68		
一般公共预算财政拨款	29	375.00		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>	<b>32</b>	<b>5,399.18</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,399.18</b>	<b>5,399.18</b>		

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：陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）

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	5,052.50	1,254.88	3,797.63
205	教育支出	3.40	3.40	
20508	进修及培训	3.40	3.40	
2050803	培训支出	3.40	3.40	
208	社会保障和就业支出	176.67	176.67	
20805	行政事业单位养老支出	176.67	176.67	
2080502	事业单位离退休	22.83	22.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.96	112.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.88	40.88	
210	卫生健康支出	70.60	70.60	
21011	行政事业单位医疗	70.60	70.60	
2101102	事业单位医疗	70.60	70.60	
220	自然资源海洋气象等支出	2,498.77	916.16	1,582.61
22001	自然资源事务	2,498.77	916.16	1,582.61
2200106	自然资源利用与保护	843.45		843.45
2200109	自然资源调查与确权登记	99.78		99.78
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	459.44		459.44
2200150	事业运行	916.16	916.16	
2200199	其他自然资源事务支出	179.94		179.94
221	住房保障支出	88.05	88.05	
22102	住房改革支出	88.05	88.05	
2210201	住房公积金	84.72	84.72	
2210203	购房补贴	3.33	3.33	
224	灾害防治及应急管理支出	2,215.02		2,215.02

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
22406	自然灾害防治	2,215.02		2,215.02
2240601	地质灾害防治	2,202.74		2,202.74
2240699	其他自然灾害防治支出	12.28		12.28

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：陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）

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	1,040.58	302	商品和服务支出	203.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	427.67	30201	办公费	10.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.84	30202	印刷费	3.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	4.60	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	144.82	30205	水费	1.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.96	30206	电费	14.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.88	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.60	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	22.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	64.08	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	10.90	30215	会议费	1.99	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.70	30216	培训费	3.40	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	0.23	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	19.77	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	81.75	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	8.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.66			
人员经费合计		1,051.48	公用经费合计					203.40

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：陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）

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：陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）

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：陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）

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	8.60		8.20		8.20	0.40	1.99	3.40
决算数	8.20		8.20		8.20		1.99	3.40

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。