

附件 1

府谷县地质环境监测中心
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 部门（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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

主要负责地质灾害隐患点的检测、监测、预报、应急调查、地质灾害危险性评估以及地下水监测等工作。本单位由原府谷县地质环境监测站与府谷县地质地籍测绘站组建合并，现更名为府谷县地质环境监测中心，相关内设机构随之调整。

（二）内设机构

我单位是由榆林市编制委员会和府谷县编制委员会办公室共同批准设立的正科级事业单位，为府谷县自然资源和规划局下属单位，共设 5 个内设机构，分别为办公室、财务室、党建室、地灾防治股、环境监测股，独立编制机构户 1 户，独立核算机构户数 1 户。单位共核定编制人数 12 人，实有在职人数 32 人。财务隶属关系为二级事业单位，执行事业单位会计制度，经费实行财政全额预算。我单位严格执

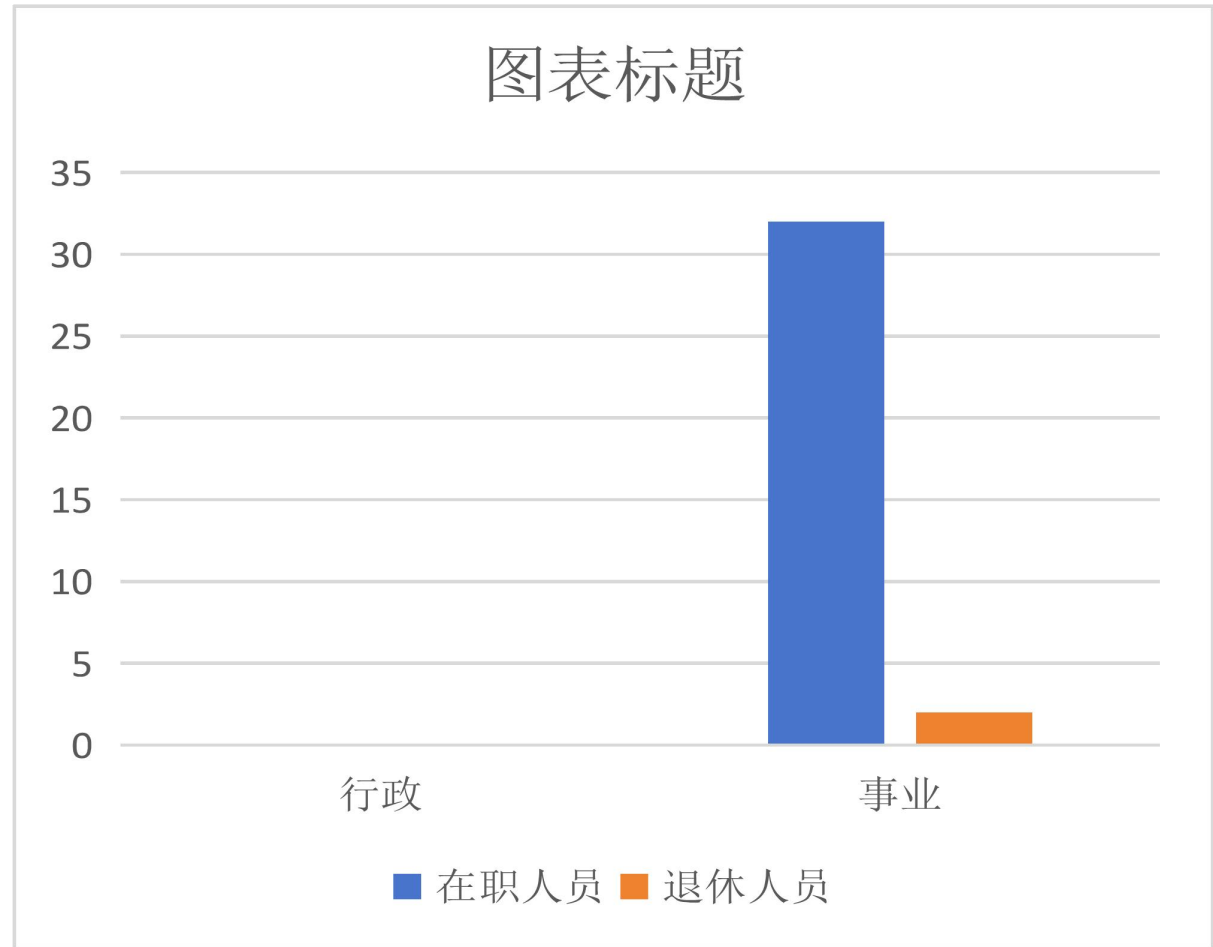
行财政预算，大力压缩一般性支出，加强非税收入管理，切实加强资金监督管理。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县自然资源和规划局二级预算单位编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

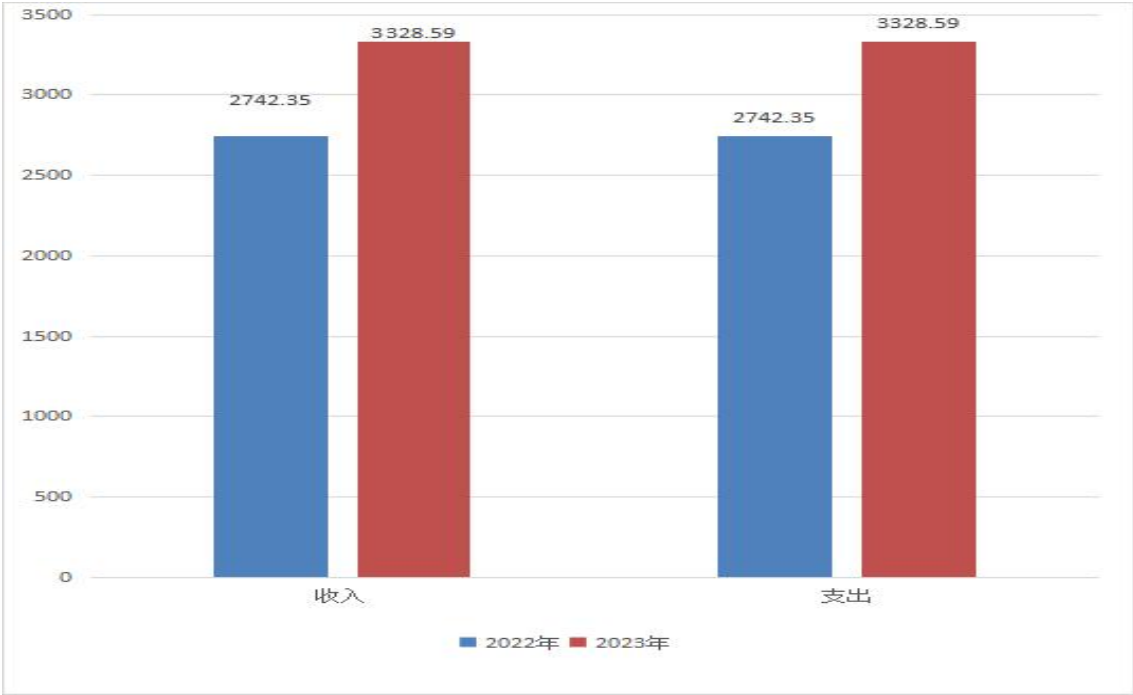
截至 2023 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 2 人。



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 3328.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 586.24 万元，增长 21.3%。主要是地质灾害防治及应急管理支出财政拨款收入增加。



二、收入决算情况说明

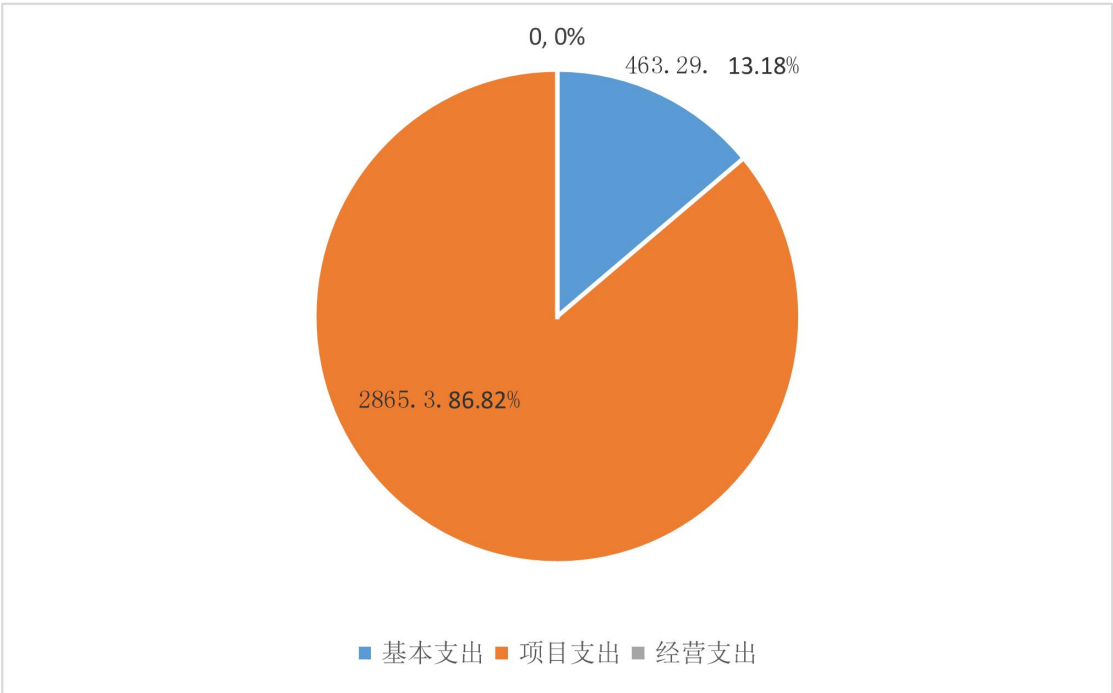
2023 年度本年收入合计 3328.59 万元，其中：财政拨款收入 3328.59 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；



经营收入 0.00 万元, 占 0.00%; 其他收入 0.00 万元, 占 0.00%。

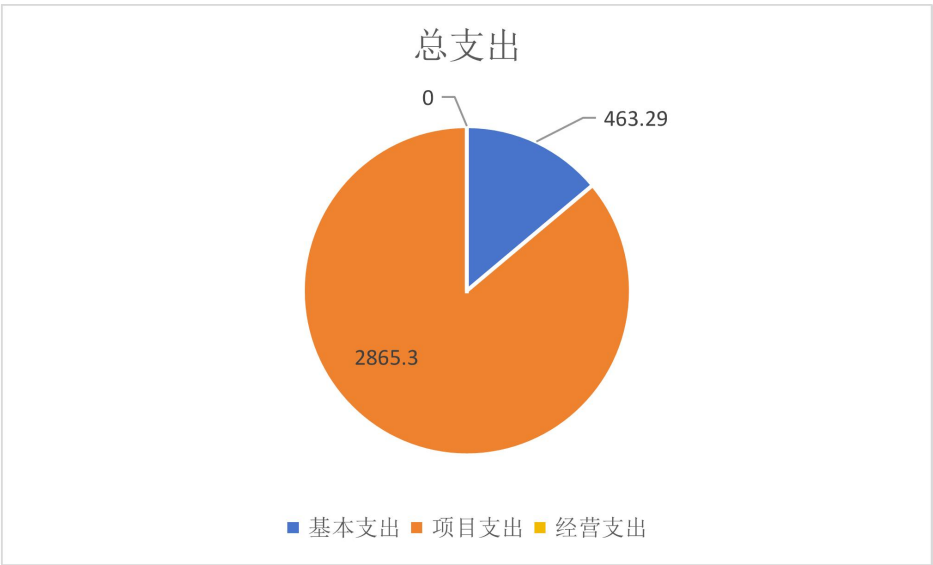
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3328.59 万元, 其中: 基本支出 463.29 万元, 占 13.91%; 项目支出 2865.3 万元, 占 86.09%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.00%。



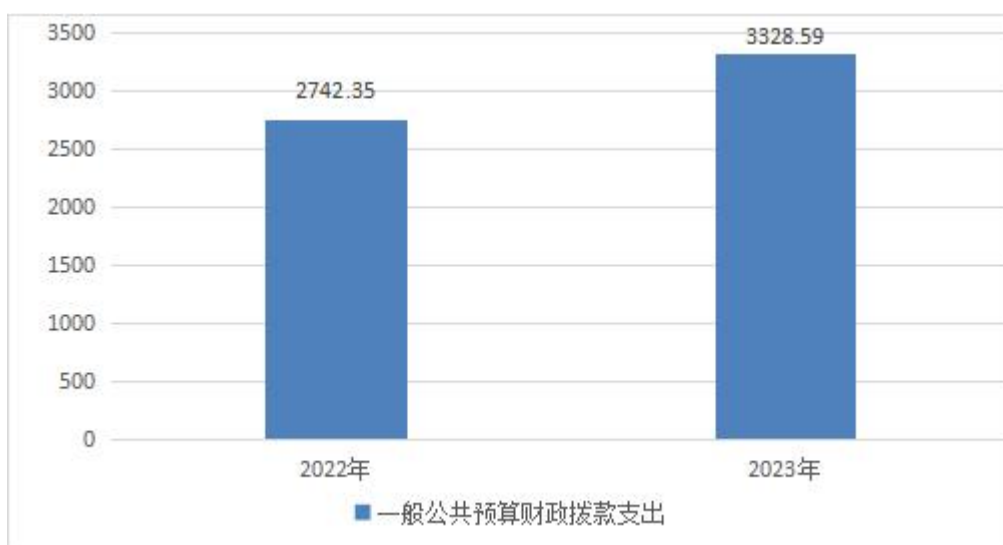
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3328.59 万元, 与上年相比收入总计、支出总计增加 586.24 万元, 增长 21.3%。主要原因是地质灾害防治及应急管理支出财政拨款收入增加。



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 1449.66 万元，支出决算 3328.59 万元，完成年初预算的 229%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 586.24 万元，增长 21.3%，主要原因是地质灾害防治及应急管理支出财政拨款收入增加。



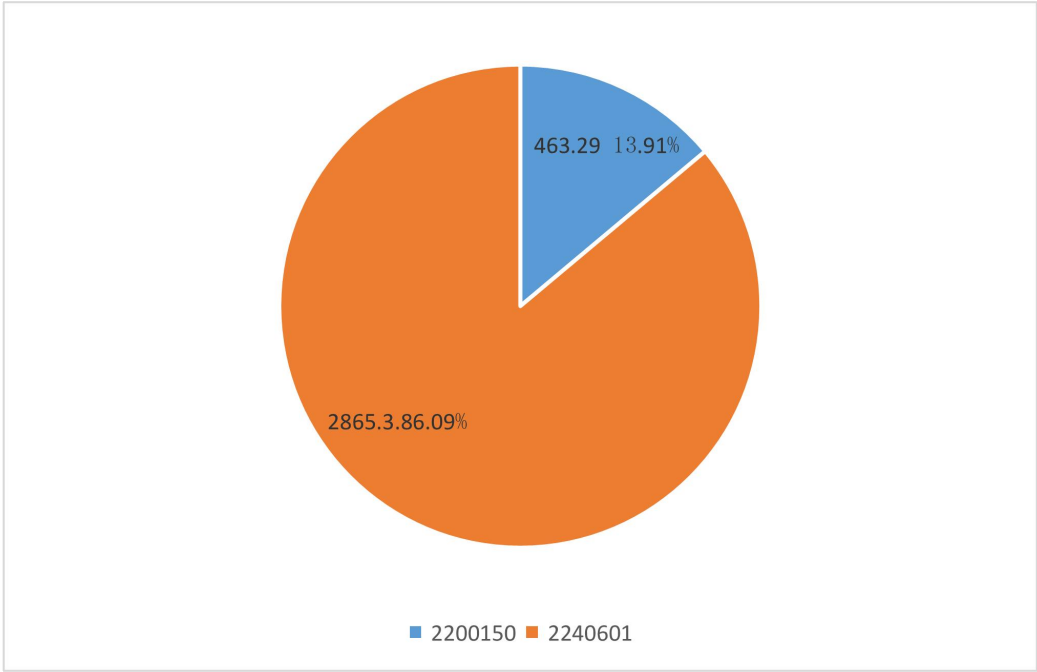
按照政府功能分类科目，其中：

1. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）事业运行（50）

年初预算 438.59 万元，支出决算 463.29 万元，完成年初预算的 105.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据县委组织部、县人社局和县财政局的相关文件要求，增加了基础绩效奖和相关配套部分支出，对个人家庭补助（地质灾害隐患点监测人补助的发放）及其他交通费用增加。

2. 自然资源海洋气象等支出（224）自然资源事务（06）事业运行（01）

年初预算 1011.08 万元，支出决算 2865.3 万元，完成年初预算的 283.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是地质灾害防治建设项目经费支出增加。



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 361.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 440.89 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 22.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、

培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

（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 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数较上年无增减变动。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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用预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变动。主要用于地质灾害防治巡查、排查使用。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出

（三）会议费支出情况说明

本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

本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购经费支出。

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 1 辆，其他用车 1 辆，主要是越野车 1 辆；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 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年以来，我中心在局党组的正确领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习党的二十大会议精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，持续开展党风廉政暨作风建设专项工作，始终保持与县局政治上同向、思想上同心、工作上同步，坚决落实地质灾害防治工作“零伤亡”的总要求，扎实有序推进全方位各项工作，完成了 2023 年年初设定的基本工作任务。

（二）部门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 99 分，全年预算数 3328.59 万元，执行数 3328.59 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：绩效评价管理体制机制有待完善，主要原因为对绩效评价工作的认识不足。下一步改进措施：增强绩效意识，建立长期稳定的绩效评价管理体制机制，加强绩效评价管理的队伍建设和业务指导，开展好整体支出绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算绩效管理水平。

府谷县地质环境监测中心单位整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			府谷县地质环境监测中心									
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			
	基本支出	人员经费	完成	440.89	440.89	0	440.89	440.89	0	3	100%	3
	基本支出	公用经费	完成	22.4	22.4	0	22.4	22.4	0	3	100%	3
	项目支出	地质灾害综合防治体系建设专项资金	完成	2865.3	2865.3	0	2865.3	2865.3	0	4	100%	4
金额合计				3328.59	3328.59	0	3328.595	3328.59	0	10		10

年度 总体	预期目标（年初设定）	目标实际完成情况
----------	------------	----------

目 标 完 成 情 况	任务 1：夯实地灾防治责任，全面落实防治措施 任务 2：全力推进地灾综防体系建设、大核查综合治理项目 任务 3：科学安排，全力推进地灾综防体系建设项目 任务 4：开展矿山企业测绘工作	（一）全面夯实工作责任，严格落实防治措施 1. 压紧压实防治责任。编制并报请县政府发布了《府谷县 2023 年度地质灾害防治方案》和《府谷县地质灾害大核查风险隐患点综合防治工作实施方案》，成立全县地质灾害防治工作领导小组，明确地质灾害防治任务、各成员单位防治责任及重点防范区段。印发了《府谷县地质环境监测中心关于建立地质灾害防治分级包抓责任制的通知》文件，建立健全地质灾害“四级”包抓责任机制，全面压实地质灾害“隐患点+风险区”双控责任。督促指导各镇、各便民服务中心完成印发本级地质灾害防治方案并进行备案。 2. 加强群测群防体系建设。落实了 1407 处地质灾害风险隐患点监测责任人和现场监测人，发放地质灾害“防灾工作明白卡” 322 份，“防灾避险明白卡” 1356 份，监测记录本 153 本，各类卡册 100%审核发放，所有隐患点均设立警示牌（不包括观测点）。为 542 名群测群防员和单位 12 名巡查排查、季度测井人员购买了人身意外保险，完成发放年度监测人员补助 57.4 万元。向 7 个基层国土所配发了雨伞、雨衣、雨鞋、强光手电、反光背心等巡查排查装备和印字手提袋、毛巾、一次性纸杯、法律法规书册等宣传用品。 3. 全面开展地质灾害巡查排查工作。会同各镇、各便民服务中心及平战结合单位全方位开展地质灾害巡查排查 800 余次，发现新的地质灾害风险隐患均督促属地镇政府、便民服务中心负责落实监测责任人、现场监测人并由责任主体单位组织实施排危除险、工程治理等综合防治措施。 4. 开展监测预警工作。联合县气象局每天向地质灾害防治各成员单位负责人、各级防灾责任人及群测群防员共 800 余人推送气象预报手机短信。5 处专业监测、19 处普适性监测
--	---	---

	设备上线率达 98%以上。今年对 19 处重点隐患安装了监控设备，单位应急监测室可随时查看隐患动态变化情况，技防效果优势明显。 5. 开展宣传培训、应急避险演练。充分利用 5.12 防灾减灾日、安全生产月及下乡巡排查、煤矿季度测井等时机，在县城广场、各镇集市和矿山企业开展地质灾害防治知识宣传 160 场、培训 33 次，发放宣传资料 8 万余份。主汛期组织各镇防灾责任人、重点隐患点监测人员开展“地灾群防 APP”安装使用集中培训，我县“地灾群防 APP”使用率全市第三。组织开展地质灾害防抢撤避险演练 222 场次，6000 余人参加，实现了重点隐患点全覆盖。 6. 加强应急能力建设。率先按市局要求完成了值班室标准化建设，全年严格落实地质灾害防治领导带班和 24 小时值班制度，密切配合省厅、市局地质灾害视频应急调度，多次受到省厅、市局会议口头表扬。平战结合派驻技术人员常年驻守单位，积极参加地质灾害巡查排查、宣传培训、避险演练、值班值守等工作，突发性地质灾害快速反应和技术支撑能力全面提升。健全完善了应急物资储备，2 部海事卫星电话全年待命使用，实现了所有地质灾害风险隐患区域网络通信全覆盖。 （二）全力推进地灾综防体系建设、大核查综合治理项目 2018 至 2022 年度地质灾害综合防治体系建设 38 处治理项目全部通过初验。全县大核查 6 处极高风险点已全部完成整改并通过验收核销；51 处高风险隐患点已完成治理并通过市大核查领导小组现场核销降级；全年共完成核销在册隐患点 42 处（现有在册隐患点 148 处）。单位组织实施的武家庄镇白云乡崩塌极高风险和府谷镇杨条崩塌等 6 处高风险隐患综合治理项目全部完工并通过初验，府谷镇大石板沟
--	---

	57-59 号崩塌高风险隐患治理项目已完成主体工程。单位组织实施的工程治理项目均明确了包抓责任人员，督促进行安全施工、文明施工，未出现安全生产事故和工人欠薪事件。地质灾害综合防治体系建设、大核查治理项目进度综合排名全市第一。经与市局沟通，中心实施的四完小西侧崩塌治理项目将作为全市地质灾害领域样板工程上报省厅，争取列入省厅样板工程项目库在全省资源规划系统内通报表扬。其余综合治理项目治理效果在初验时均得到了省市专家 and 市局领导高度评价。已完成 2024 年武家庄镇王武路街道崩塌等 7 处特大型治理项目入库可行性研究报告、勘查设计方案编制工作，目前已通过市局、省厅申报审查，待省厅批复同意后组织实施。 （三）按时开展煤矿季度测井等工作 1. 开展煤矿井下测绘工作。全年开展煤矿井下实测 178 矿次，出图 176 幅，新增煤矿采动量约 5911.5 万吨。完成测绘粘土砖厂 5 次、出图 5 幅。配合镇政府、便民服务中心等部门单位测绘村庄及村民住宅 1 次；配合自然资源监察大队等部门单位开展超层越界开采及信访纠纷处置测绘 21 次。第四季度煤矿井下实测工作正在推进。 2. 开展地面塌陷测绘工作。积极会同镇政府、相关煤矿负责人及当地村民代表开展煤矿地面塌陷测量工作，新增地面塌陷面积约 22.45 平方公里。督促镇政府并所涉煤矿企业严格按照相关规定做好地面塌陷综合防治管理工作，全力保障地面塌陷区域及周边群众生命财产安全。及时报送财政局、税务局历年煤矿采空塌陷数据，截至目前税务局共完成征收耕地占用税款 2.77 亿元，增加了全县财政收入。
--	---

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)		群专结合监测预警项目(处)	20处	20处	8	8
			地质灾害工程治理项目(处)	4处	4处	8	7
			地质灾害隐患点培训/演练(场)	151场次	160场次	8	8
		质量指标	验收合规率	100%	100%	8	8
		时效指标	编制并启动2023年度实施方案	按时启动	完成	10	10
		成本指标	整体绩效支出覆盖率	100%	100%	8	8
	效益指标 (30分)	经济效益指标	核销地质灾害隐患数量(点)	4	4	5	5
			地质灾害气象预警覆盖率	100%	100%	5	5
			地质灾害预警预报能力	100%	100%	5	5
		社会效益指标	地质灾害隐患“三查”覆盖率	151	160	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥90%	≥95%	10	10

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映“地质灾害综合防治体系建设项目”1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

“地质灾害综合防治体系建设项目”项目绩效自评综述：全年预算数 3328.59 万元，执行数 3328.59 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项目财务收支单独核算，支出均有相关的授权审批，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用规范，由专业财务人员进行真实准确核算。建立健全项目实施方案、财务管理制度和会计核算制度均有效执行。**发现的问题及原因：**一是部分基层防灾监测人员能力水平不高，对待地质灾害防治工作重视程度不够，今后地质灾害防治宣传培训工作有待加强。二是主汛期地质灾害巡排查工作任务重，挤占了党员干部集中学习时间。今后争取克服困难，努力将业务工作与干部学习同等重视、同步推进、抓好落实。

下一步改进措施：一是加强学习型机关建设，全面提升党员干部综合业务能力和为民服务水平；二是坚持“人防+技防”相结合模式，持续开展地灾巡排查、宣传培训、应急演练、监测预警、值班值守等工作；三是统筹推进地质灾害隐患信息动态更新和《府谷县 2024 年地质灾害防治方案》编制发布工作；四是加强与地质灾害防治成员单位协同配合，全力推动地质灾害在册隐患点和大核查高风险隐患综合治理核销工作；五是按时开展煤矿井下测绘、地面塌陷测量等工作；六是加快推动地质灾害综合防治体系建设项目终验工作；七是认真完成上级部门交办的其他工作任务。

县级地质灾害综合防治体系建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		地质灾害综合防治体系建设项目						
主管部门		府谷县自然资源和规划局			实施单位		府谷县地质环境监测中心	
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	2865.3	2865.3	2865.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2865.3	2865.3	2865.3	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成 4 处地质灾害隐患点治理项目（府谷县武家庄镇白云乡村西侧崩塌治理工程、府谷县府谷新区富康路崩塌治理工程、府谷县田家寨镇刘家畔新村屋后滑坡治理工程、府谷县庙沟门镇庙沟门村聚福源小区东侧土质崩塌治理工程）；37 处地质灾害隐患点专业监测网络建设项目（府谷镇 13 处、磽塬农业园区 5 处、武家庄镇 5 处、海则庙 2 处、清水镇 6 处、木瓜镇 3 处、庙沟门镇 3 处）；2 处地质灾害隐患点避险搬迁项目（木瓜镇柳树沟村徐沙岭崩塌避险搬迁项目、磽塬农业园区杨庄则村杨家庄石耀华家崩塌避险搬迁项目）；1 处地质灾害调查评价项目（庙沟门镇项目区 1:10000 地质灾害风险调查评价）。				府谷县 2023 年度地质灾害综合防治体系建设项目，计划总投资 4450.2 万元，其中一、综合治理项目：总投资 3080.2 万元（1、府谷县武家庄镇白云乡村西侧崩塌治理工程，总投资 699.52 万元，该崩塌威胁威胁 60 户、102 人、180 间房屋。工程量：土方开挖：2.2 万 m ³ 、拦石墙及落石台 1.73km、被动防护网 6934 m ² 、危岩清理 3051.62m ³ 、危岩加固 647.58m ³ 、排水沟 96.36m、；2、府谷县府谷新区富康路崩塌治理工程，总投资 1509.21 万元，该崩塌威胁 2100 人、威胁 2 栋高层住宅楼、消防大队、政府办公大楼东段。工程量：土石方剥挖量：10.37 万 m ³ 、7557m ³ 混凝土框架，硬化平台 13200 平方米，排水工程 3190m；3、府谷县田家寨镇刘家畔新村屋后滑坡治理工程，总投资 600.42 万元，该滑坡威胁 42 户、126 人、160 间。工程量：土石方开挖工程量：3.1 万 m ³ ，229m 挡土墙，截排水渠 1195m，油松 406 棵，窗式护坡面积 4058 m ² ；4、府谷县庙沟门镇庙沟门村聚福源小区东侧土质崩塌治理工程，项目总投资 271.05 万元，该崩塌项目威胁威胁 30 户、120 人、35 间房屋。工程量：土方开挖工程量：0.4 万 m ³ 、挡土墙 150m、排水沟 312m、截水渠 153m，监测：30 次；窗式护坡面积 1520m ² ；六棱砖 1220 平方米；监测工程 30 次。以上 4 处治理项目计划实施周期从 2023 年 1 月 1 日起 2023 年 12 月止。工程治理项目已完成初验，城镇风险调查评价项目已提交成果，平战结合队伍驻守项目已完成。			
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:工作 任务完成率	4	4	15	14	提交成果后完 成终验
		质量指标	指标 1:合规 性	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1:工作 任务时效	按时	按时	10	9	提交成果后完 成终验

绩效指标		成本指标	指标 1:标准 内执行	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:严格 控制成本	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1:地灾 隐患管控率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	实施区生态 环境保护	改善	改善	10	10	
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	指标 1:实施 区受益群众 满意度	≥90%	>95%	10	10	
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

(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. 府谷县地质环境监测中心决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管单位收支情况。

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：
(0912) 8711805。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

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	本单位不涉及固公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及固公开空表
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
金额单位：万元

部门（单位）：府谷县地质环境监测中心

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3328.59	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		八、社会保障和就业支出	39	63.54
	9		九、卫生健康支出	40	23.65
	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	833.88
	19		十九、住房保障支出	50	33.08
	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	2374.44
	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	
本年收入合计	27	3328.59	本年支出合计	58	3328.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3328.59	总计	62	3328.59

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

部门（单位）：府谷县地质环境监测中心

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		3328. 59	3328. 59					
2240601	地质灾害防治	2374. 44	2374. 44					
2200150	事业运行	833. 89	833. 89					
2080502	事业单位离退休	0. 13	0. 13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 49	0. 49					
2210201	住房公积金	33. 08	33. 08					
2101102	事业单位医疗	23. 64	23. 64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 95	41. 95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 97	20. 97					

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
单位：万元

部门（单位）：府谷县地质环境监测中心

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		3328.59	463.29	2865.30			
2240601	地质灾害防治	2,374.44		2,374.44			
2200150	事业运行	833.89	343.03	490.86			
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
2210201	住房公积金	33.08	33.08				
2101102	事业单位医疗	23.64	23.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.95	41.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.97	20.97				

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
单位：万元

部门（单位）：府谷县地质环境监测中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	3328.59	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	63.54	63.54		
	9		九、卫生健康支出	41	23.65	23.65		
	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	833.88	833.88		
	19		十九、住房保障支出	51	33.08	33.08		
	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	2374.44	2374.44		
	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	3328.59	本年支出合计	59				
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	3328.59	总计	64	3328.59	3328.59		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门（单位）：府谷县地质环境监测中心

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		3328. 59	463. 29	2865. 30
2080502	事业单位离退休	0. 13	0. 13	
2240601	其他自然资源事务支出	2374. 44		2374. 44
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 49	0. 49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 95	41. 95	
2200150	事业运行	833. 89	343. 03	490. 86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 97	20. 97	
2210201	住房公积金	33. 08	33. 08	
2101102	事业单位医疗	23. 64	23. 64	

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 06 表
单位：万元

部门（单位）：府谷县地质环境监测中心

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	440.89	302	商品和服务支出	22.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	135.35	30201	办公费	5.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.45	30202	印刷费	0.54	31002	办公设备购置	
30103	奖金	58.63	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	117.20	30205	水费	0.45	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.95	30206	电费	4.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.97	30207	邮电费	0.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	2.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.19	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.13	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

30306	救济费		30226	劳务费	4. 38	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1. 87	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		440. 89	公用经费合计					22. 40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门（单位）：府谷县地质环境监测中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门（单位）：府谷县地质环境监测中心

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门（单位）：府谷县地质环境监测中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	5		5		5			
决算数	5		5		5			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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

本单位 2023 年度未开展部门重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无财政重点评价项目