

安康市地质灾害防治监测中心 2022 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 2022 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 2022 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、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻执行地质灾害防治法律、法规、规章和标准；拟订全市地质灾害监测工作计划；参与编制地质灾害防治规划、方案。

2、承担地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；参与组织实施滑坡、崩塌、泥石流、地面沉降与塌陷等地质灾害勘查和防治工作；承担地质灾害治理工程立项调研、勘查设计、成果审查等事务性工作；承担地质灾害治理项目竣工验收及资料审查工作；承担地质灾害防治日常工作及地质灾害应急救援的技术支撑工作。

3、开展地质灾害监测、预警预报工作，建立地质灾害监测网络和预警信息系统，对监测数据进行分析研判，及时上报地质灾害监测信息，根据监测成果提出行政区域内地质灾害易发区划定建议。

4、承担地质灾害防治专业技术培训指导工作。开展地质灾害防治宣传培训，承担地质灾害群测群防系统建设和管理工作。

5、承担地质环境监测保护和矿山地质环境生态修复技术指导工作；开展水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，承担地质灾害勘查、设计、施工、监理资质和地下水、地热水、矿泉水勘查评价资质的监管辅助工作；承担地

下水过量开采引发的地面沉降等地质问题的调查以及古生物化石等地质遗迹、湿地资源的调查与评价工作。

6、完成市自然资源局交办的其他工作。

（二）内设机构

1、综合科。承办本单位各项工作制度的拟订和督促实施；承办文秘与公文管理、机构编制、人事和劳资管理、干部教育、后勤保障、离退休人员服务、财务和资产管理、档案管理、公务接待、会议组织等工作；承办党建、党风廉政、意识形态、精神文明、综合治理、群团等工作；参与涉及有关地质灾害监测、地质灾害防治规划、计划的制定及组织协调工作；承办地质灾害业务技术培训、交流、合作工作；承办地质灾害防治体系信息化建设，承担地质灾害防治值班和信息报送工作，编制有关工作信息简报。

2、灾害治理科。承办地质灾害调查与评价工作，参与组织实施滑坡、崩塌、泥石流、地面沉降与塌陷等地质灾害勘查和防治；承办地质灾害应急救援技术支撑工作；参与编制地质灾害防治规划、方案；承办地质灾害勘查、设计、施工、监理资质和地下水、地热水、矿泉水勘查评价资质的监管辅助工作；承办地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题和古生物化石等地质遗迹、湿地资源调查与评价工作；配合开展地质灾害治理工程立项调研、勘查设计、成果审查和项目验收等工作。

3、监测预报科。拟订并组织实施地质灾害监测工作计划；建立地质灾害监测网络和预警预报、群测群防系统，承

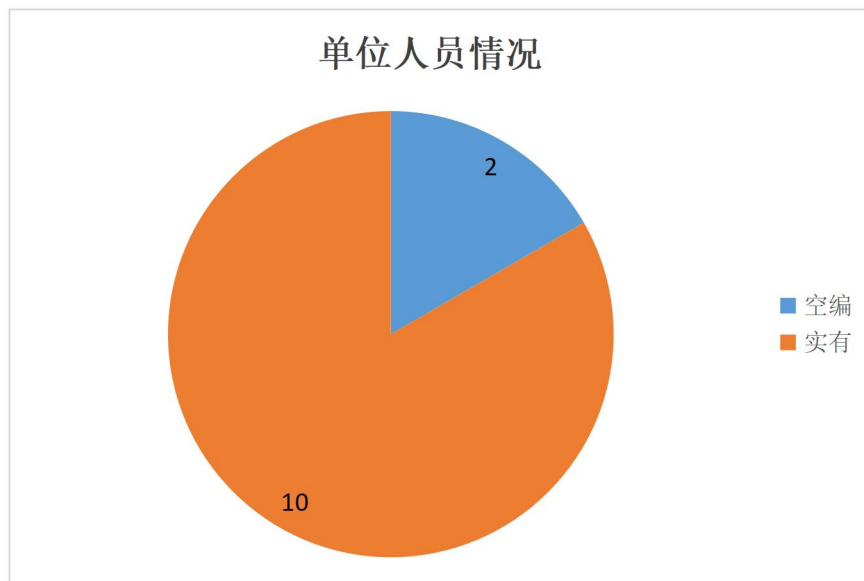
办全市地质灾害监测数据和调查资料的接收、汇总及统计上报工作；承办监测数据、气象资料分析研判工作，及时发布预警预报信息，提交各类监测成果及建议；承担地质环境监测保护工作，指导全市矿山地质环境生态修复治理业务工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为安康市自然资源局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

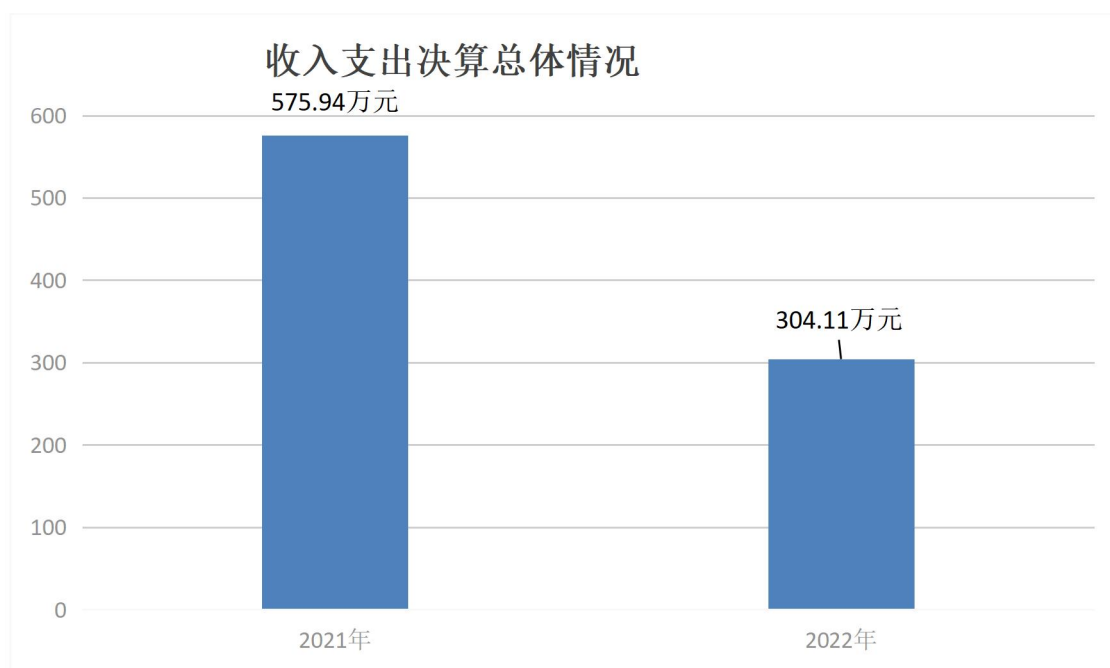
截至 2022 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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 年度收入总计、支出总计均为 304.11 万元（本年收入 266.53 万元，年初结转和结余 37.58 万元，本年支出 274.1 万元，年末结转和结余 30.01 万元），与上年相比收、支总计减少 271.83 万元，下降 47.20%。主要是收支减少，增减变化的主要原因 2022 年度专项资金收支减少。

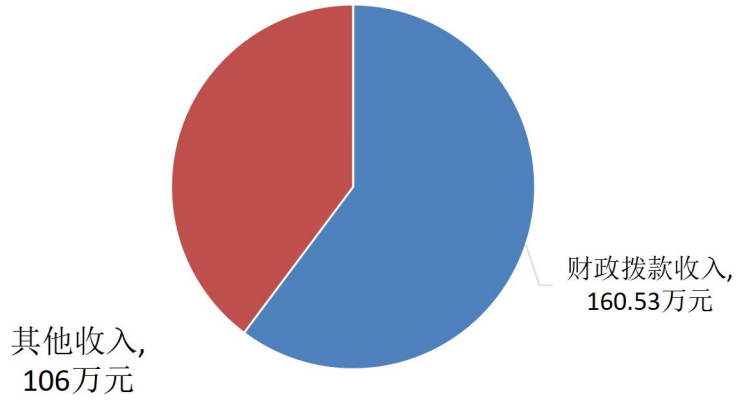


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 266.53 万元，其中：财政拨款收入 160.53 万元，占 60.23%；其他收入 106 万元，占 39.77%。

本年收入结构

■ 财政拨款收入 ■ 其他收入

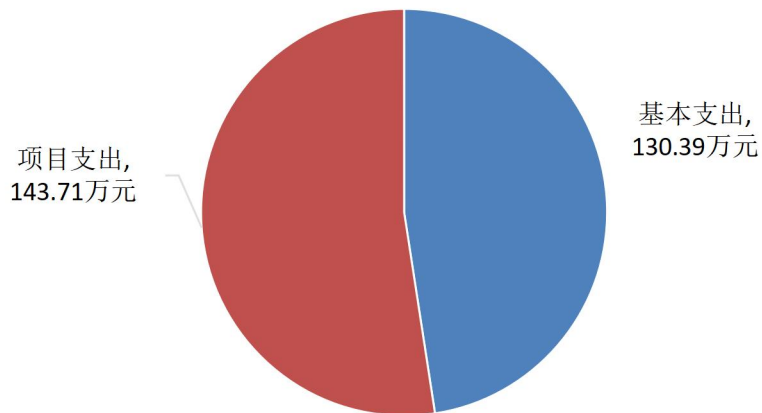


三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 274.1 万元，其中：基本支出 130.39 万元，占 47.57%；项目支出 143.71 万元，占 52.43%。

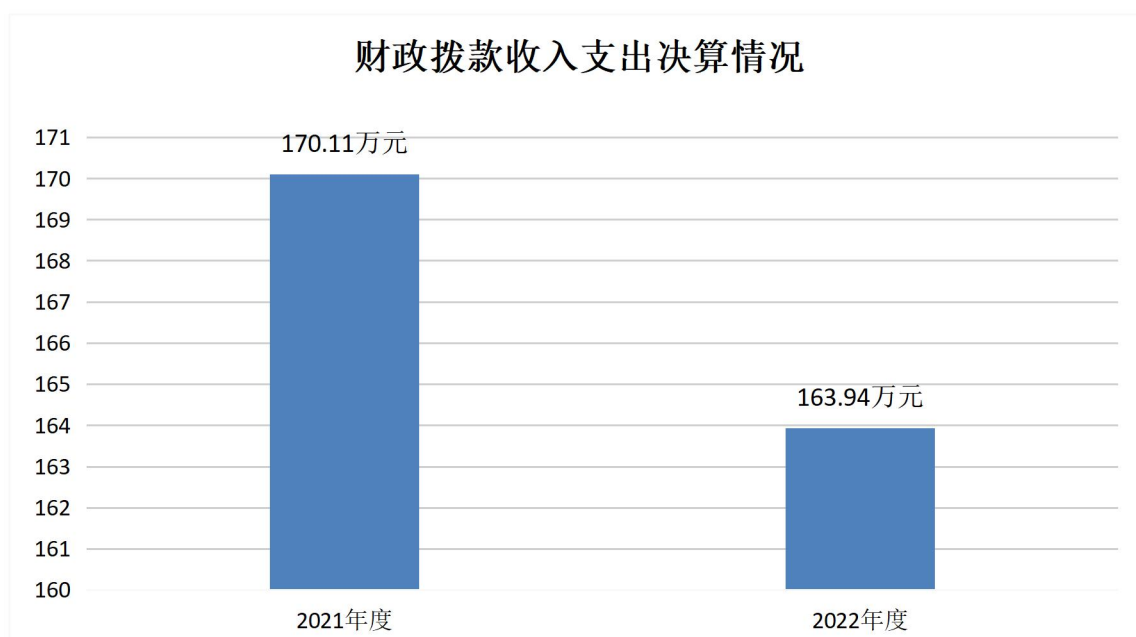
本年支出结构

■ 基本支出 ■ 项目支出



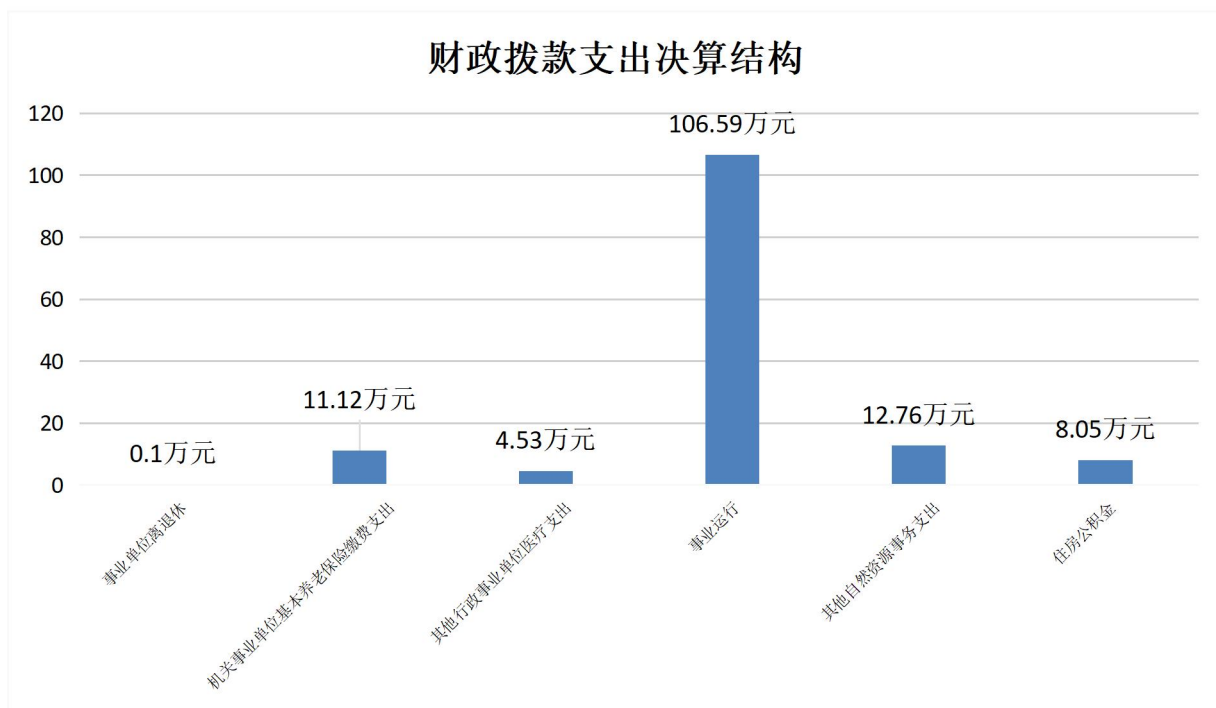
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 163.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 6.17 万元，下降 3.63%。增减变化的主要原因 2021 年底调出一人。



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 163.93 万元，支出决算 143.15 万元，完成年初预算的 87.32%，占本年支出合计的 59.81%。与上年相比，财政拨款支出减少 23.55 万元，下降 14.13%，增减变化的主要原因 2021 年底调出一人。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) 事业单位离退休(项)。

年初预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算 12.28 万元，支出决算 11.12 万元，完成年初预算的 90.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年底调出一人，2022 年度人员经费预算在本单位。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算 4.53 万元，支出决算 4.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。

年初预算 119.84 万元，支出决算 106.59 万元，完成年初预算的 88.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是地灾防治经费结转下年支付。

5. 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 15.00 万元，支出决算 12.76 万元，完成年初预算的 85.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是地灾防治专项费结转下年支付。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 8.77 万元，支出决算 8.05 万元，完成年初预算的 91.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年底调出一人，2022 年度人员经费预算在本单位。

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 130.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 111.42 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 18.97 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、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 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.5 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 68%。决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，树立过紧日子思想。

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

本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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 68%，决算数较预算数减少 0.16 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

国内公务接待支出 0.34 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导地质灾害防治工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 36 人次。

（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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.48 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 44.60 万元，其中：政府采购货物支出 3.22 万元，政府采购服务支出 41.38 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 39.8 万元，占政府采购支出合同总额的 89.24%，其中：授予小微企业合同金额 4.8 万元，占授予中小企业合同金额的 10.76%；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 7.65%，

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 92.35%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价结果来看，本单位绩效目标完成良好，本年度，汛前发布《2022 年地质灾害防治方案》，市县发布率均达 100%。强化“人防+技防”，700 处专业监测点全面建成并在汛期上线运行，累计建成专业监测点 1606 处，发布风险预警 25 期、预警短信 7.4 万条，有效处置预警信息 3.07 万条，转移撤离群众 7288 人。狠抓风险防控，5 个工作组和专家组 120 余人在汛期下沉基层指导，平战技术队伍驻守实现全覆盖，累计开展拉网式隐患巡排查 4.31 万次，化解风险点 4465 处，核销地灾隐患 176 处，有效应对入汛强降雨过程。夯实防灾基础，制作《守护家园》防灾微电影覆盖 159 个镇办，8 期防灾培训受教 400 名基层干部，开展应急演练 3052 次、6.69 万人，宣传培训 3142 次、12.57 万人，居全省第一。加快综防体系，率先在全省编制完成 2022 年实施方案，争取中省资金 1.345 亿元，全省占比 33.6%。率先在全省高质完成市级地质灾害风险普查、1:5 万风险调查评价设计审查工作，积极争取 2023 年项目 27 个，已落实资金 9140 万元。规范制度建设，制定出台《安

康市自筹资金地质灾害治理项目管理暂行办法》，填补全省空白。成功预报地质灾害 2 起，在新增 180 处地灾隐患的严峻形势下，实现了地质灾害“零伤亡”目标。6 月，我市《聚力“五化”建设打造地灾防治安康模式》成功入选全国地质灾害防治经验典型做法并作推广，地灾防治工作实现新突破。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97.03 分，全年预算数 304.11 万元，执行数 274.1 万元，完成预算的 90.13%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位基本完成了年初制定的绩效目标，保证了单位的正常运转，完成了单位承担的地灾防治任务。发现的问题及原因：受机构改革影响项目实施进度与计划有偏差。下一步改进措施：通过本次绩效自评，我单位在绩效目标设定、运行过程等方面还存在一些不足。在今后的工作中，应做到以下几点：一是增强绩效监控意识，提高单位管理水平；二是依据工作计划、项目需求等因素，科学合理的编制绩效目标；三是强化单位预算绩效运行监控，做到“事前、事中、事后”全程监管模式，提高预算执行进度，强化绩效管理。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			安康市地质灾害防治监测中心								
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			
年度主要任务完成情况	人员经费	保障 2022 年度单位职工人员经费。	111.42	111.42		111.42	111.42		—	100%	—
	公用经费	保障 2022 年度单位正常运转。	37.51	37.51		18.97	18.97		—	50.57%	—
	专项经费	保障地灾工作顺利开展。	155.18	15	140.18	143.71	12.75	130.96	—	92.61%	—
	金额合计			304.11	163.93	140.18	274.1	143.14	130.96	10	90.13%
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: 保障当年人员经费及日常公用经费, 确保单位正常运转。 目标 2: 保障防治防治工作顺利开展。					保障了当年人员经费及工作经费, 确保地灾工作顺利开展。					
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	单位职工			10 人	10 人	5	5		
			县区个数			九县一区	九县一区	5	5		
		质量指标	合规性			100%	100%	10	10		
		时效指标	工作任务时效			按时	按时	10	10		
		成本指标	人员及公用经费			148.93 万元	130.39 万元	10	8.76		
地灾专项经费			155.18 万元	143.71 万元	10	9.26					
效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	正常运转保障			100%	100%	10	10		
	保障人民生命财产安全			提升	提升	10	10				
	生态效益指标										
可持续影响指标	影响期限			长期	长期	10	10				
	满意度指标 (10分)	单位职工满意度			≥90%	≥90%	5	5			
服务对象满意度指标			人民群众对地质灾害防治工作满意度	≥90%	≥90%	5	5				
总分									100	97.03	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（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

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. 安康市地质灾害防治监测中心决算数据反映 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：(0915) 3203157。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2022 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
单位: 万元

单位: 安康市地质灾害防治监测中心

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	160.53	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	106.00	八、社会保障和就业支出	39	11.21
	9		九、卫生健康支出	40	4.53
	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	250.30
	19		十九、住房保障支出	50	8.05
	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		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	266.53	本年支出合计	58	274.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	37.58	年末结转和结余	60	30.01
总计	31	304.11		62	304.11

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
单位：万元

单位：安康市地质灾害防治监测中心

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		266.53	160.53					106.00
208	社会保障和就业支出	12.38	12.38					
20805	行政事业单位养老支出	12.38	12.38					
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.28	12.28					
210	卫生健康支出	4.53	4.53					
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.53	4.53					
220	自然资源海洋气象等支出	240.84	134.84					106.00
22001	自然资源事务	240.84	134.84					106.00
2200150	事业运行	119.84	119.84					
2200199	其他自然资源事务支出	121.00	15.00					106.00
221	住房保障支出	8.77	8.77					
22102	住房改革支出	8.77	8.77					
2210201	住房公积金	8.77	8.77					

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：安康市地质灾害防治监测中心

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		274.10	130.39	143.71			
208	社会保障和就业支 出	11.21	11.21				
20805	行政事业单位养老 支出	11.21	11.21				
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.12	11.12				
210	卫生健康支出	4.53	4.53				
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4.53	4.53				
220	自然资源海洋气象 等支出	250.30	106.59	143.71			
22001	自然资源事务	250.30	106.59	143.71			
2200150	事业运行	106.59	106.59				
2200199	其他自然资源事务 支出	143.71		143.71			
221	住房保障支出	8.05	8.05				
22102	住房改革支出	8.05	8.05				
2210201	住房公积金	8.05	8.05				

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：安康市地质灾害防治监测中心

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	160.53	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	11.21	11.21		
	9		九、卫生健康支出	41	4.53	4.53		
	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	119.35	119.35		

	19		十九、住房保障支出	51	8.05	8.05		
	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				
	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	160.53	本年支出合计	59	143.15	143.15		
年初结转和结余	28	3.40	年末结转和结余	60	20.78	20.78		
一般公共预算财政拨款	29	3.40		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	163.94	总计	64	163.94	163.94		

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：安康市地质灾害防治监测中心

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		143.15	130.39	12.76
208	社会保障和就业支出	11.21	11.21	
20805	行政事业单位养老支出	11.21	11.21	
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12	
210	卫生健康支出	4.53	4.53	
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.53	4.53	
220	自然资源海洋气象等支出	119.35	106.59	12.76
22001	自然资源事务	119.35	106.59	12.76
2200150	事业运行	106.59	106.59	
2200199	其他自然资源事务支出	12.76		12.76
221	住房保障支出	8.05	8.05	
22102	住房改革支出	8.05	8.05	
2210201	住房公积金	8.05	8.05	

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：安康市地质灾害防治监测中心

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	111.42	302	商品和服务支出	18.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.93	30201	办公费	3.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	40.75	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	11.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.49	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	0.57	30211	差旅费	3.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.05	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	0.24	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	7.60	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	3.87	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	0.04	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	0.12	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	0.10			
人员经费合计		111.42	公用经费合计				18.97	

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

单位：安康市地质灾害防治监测中心

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。

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

单位：安康市地质灾害防治监测中心

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	0.5					0.5	0.48	
决算数	0.34					0.34	0.48	

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。