

绥德县地质灾害防治站 2022 年度部单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“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年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款“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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 负责自然资源负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

2. 组织对地质灾害隐患进行普查、详查、排查，负责地质灾害预防和治理。组织地质灾害防治知识的宣传培训。指导协调地质灾害调查评价，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

3. 组织对因自然因素引发的地质灾害进行治理和竣工验收，并移交责任单位管理和维护。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

4. 负责古生物化石的监督管理，负责地质勘查管理相关工作。

5. 组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。

6. 完成县委、县政府和绥德县自然资源和规划局交办的其他任务。

（二）内设机构。

绥德县地质灾害防治站为绥德县自然资源和规划局下属二级预算单位,属于公益一类事业单位,现设3个内设机构,包括:办公室、人事财务科、监测预警科。

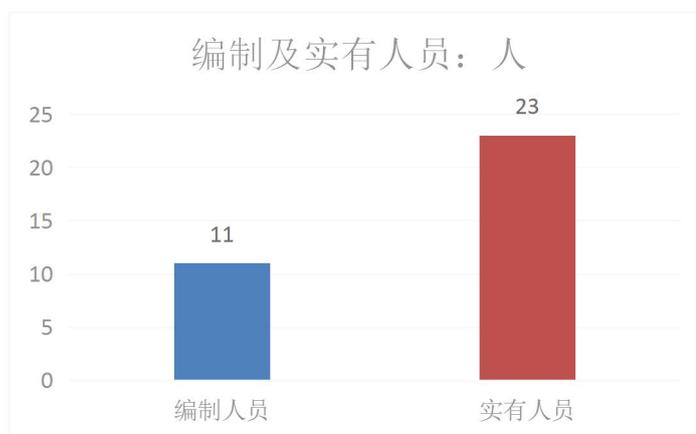
二、决算单位构成

本报告公开的内容是绥德县自然资源开发服务中心2022年度单位决算相关数据和分析资料:

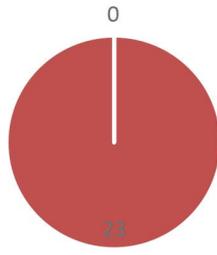
序号	单位名称
1	绥德县地质灾害防治站

三、单位人员情况

截止2022年底,本单位人员编制11人,其中事业编制11人;实有在职人员23人,其中事业23人。单位管理的离退休人员0人。



单位人员构成：人



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 遗属人员

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

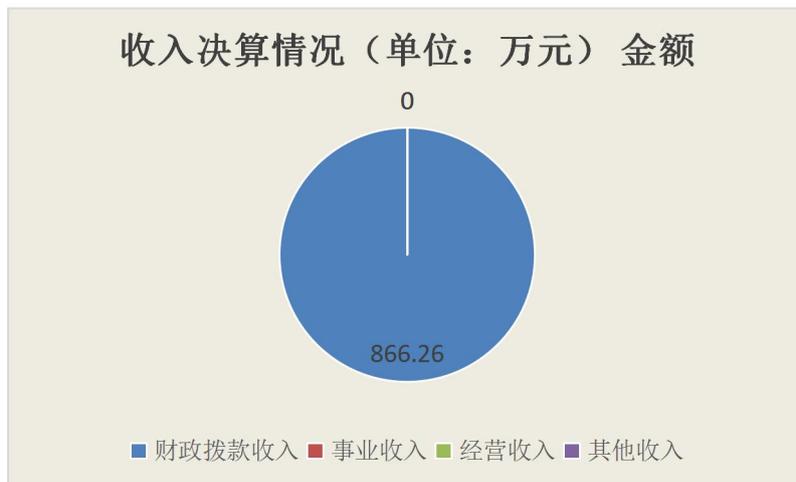
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出均为 866.26 万元，较上年不可比，上年无基数，主要原因是本单位是当年新增预算单位。



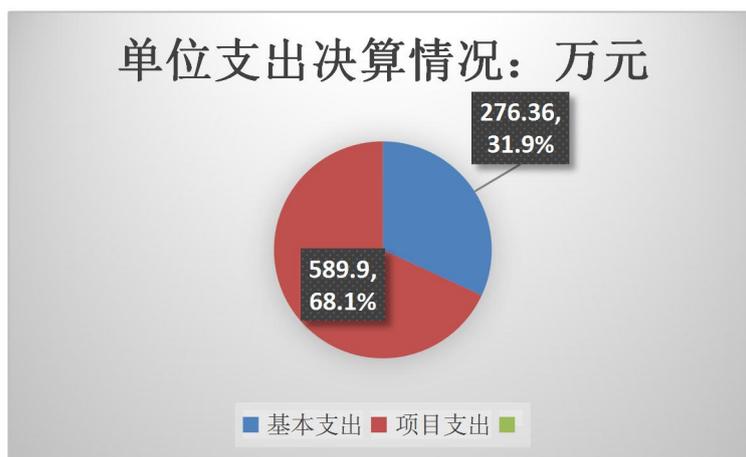
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 866.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收支 866.26 万元，占总收入的 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 866.26 万元，其中：基本支出 276.36 万元，占总支出的 31.90%；项目支出 589.90 万元，占总支出的 68.10%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 866.26 万元，较上年不可比，上年无基数，主要原因是本单位是当年新增预算单位。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算为 866.26 万元，支出决算为 866.26 万元，完成预算的 100%。较上年不可比，上年无基数，主要原因是本单位是当年新增预算单位。



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)。预算为 24.67 万元，支出决算为 24.67 万元，完成预算的 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算为 12.33 万元，支出决算为 12.33 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。预算为 5.88 万元，支出决算为 5.88 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

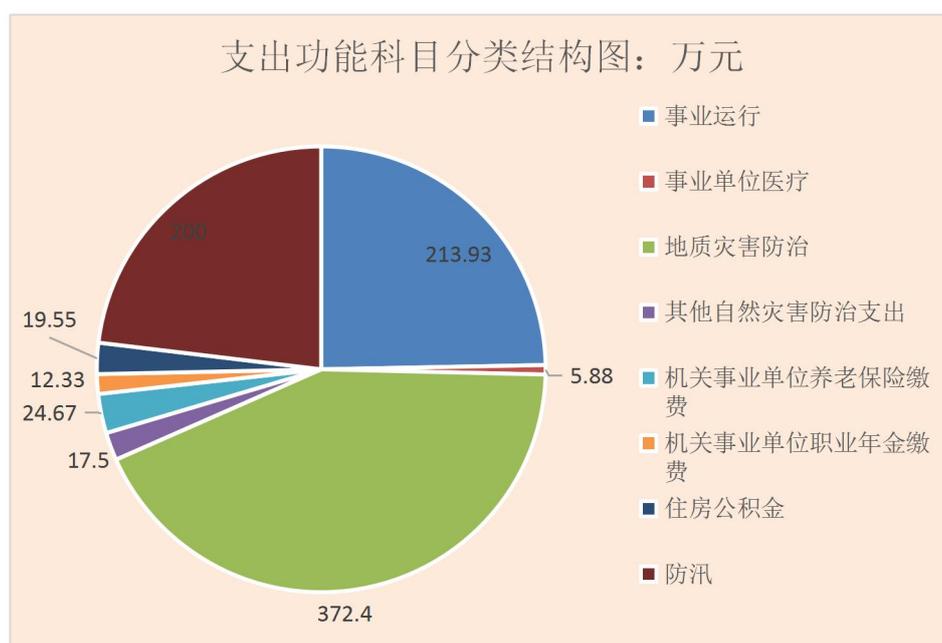
4. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。预算为 200.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

5. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。预算为 213.93 万元，支出决算为 213.93 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 19.55 万元，支出决算为 19.55 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 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)。预算为 372.40 万元，支出决算为 372.40 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

8. 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)。预算为 17.50 万元，支出决算为 17.50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 276.36 万元，较上年不可比，上年无基数，主要原因是本单位是当年新增预算单位。包括人员经费 272.84 万元和公用经费 3.52 万元。其中：

（一）人员经费 272.84 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、生活补助费。

（二）公用经费 3.52 元，主要包括：办公费、咨询费、劳务费、其他交通费用。

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，并已

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，并已公开空表。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因严格执行中央八项规定，大力压缩三公经费。本单位 2021 年和 2022 年都没有按排一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费预算。

1、因公出国（境）支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费用支出情况说明

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用支出情况说明

本年公务用车运行维护费支出。

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、公用经费支出情况说明。

本年度公用经费全年预算 3.52 万元，支出决算 3.52 万元，完成预算的 100%。较上年不可比，上年无基数，主要原因是本单位是当年新增预算单位。。

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，本单位共有车辆 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格执行《绥德县自然资源和规划局预算绩效管理

工作实施方案》；完善了绩效管理工作机制，成立了预算绩效管理领导小组；明确了绩效管理职能，完善了绩效管理工作机制，并结合实际，明确了内部职责分工。具体如下：预算绩效管理领导小组负责预算绩效管理工作的统一指导和协调，研究审定绩效管理工作重大事项；财务与办公室设置专人负责预算绩效管理工作，主要负责单位的事前绩效评价、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理工作；根据县财政局绩效监控工作安排，积极配合完成相关工作，定期提供单位绩效监控相关完成材料，落实县财政局提出的绩效自评整改意见。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，从评价情况来看，我单位在2022年预算资金管理使用过程中，制度健全，项目资金使用高效、节约，透明度高，各项支出严格执行现行财务制度，档案管理规范，项目管理资金使用坚持收支平衡原则，量入为出，既能履行我中心工作职责又能够保证管理和服务的需要。根据我中心绩效完成情况，自评结果为“优秀”。通过对单位的预算资金进行全面绩效评价结果，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

本单位在单位决算中反映2个项目绩效自评，涉及预算资金589.9万元，占单位预算项目支出总额的61.8%。

（二）单位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 99 分，全年预算数 866.26 万元，执行数 866.26 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：全年预算执行较好，‘三公’经费控制优良，资金使用合规，资产管理规范，开展的各项工作较好完成了年度目标任务。发现的问题及原因：绩效指标编制不够准确科学，指标值不合理。下一步改进措施：强化预算绩效编制的科学性、准确性，加强对财务人员的培训，增强业务技能，提管预算管理水平、预算执行和绩效管理能力。

1. 产出指标

一是地质灾害风险预警防治工作。针对全县的在册隐患点、大核查出的极高、高、中低风险点。一是严格落实“县、镇、村、组、人”五级防灾责任体系，联合县政府督导室，对各镇开展“四不两直”汛期督导检查，对发现的问题，加强整改通知书和提醒函的运用，发放整改通知书 4 份，全力消除盲区，补齐短板弱项。与气象部门联动，及时、精准、多渠道发布地质灾害气象风险预警信息，实现防灾责任网风险预警全覆盖。累计发送预警信息 50 次 11650 余条。对 20 处普适性监测仪器和专业监测仪器发出的预警信息第一时间进行处置，发出预警信息 35 次，处置 35 次，处置率 100%。强化提前避让，适当扩大转移范围。结合前期摸底调查我县极端天气下需撤离群众排查成果，聚焦重点场所、重点点位、重点人群，坚决落实避险转移措施，狠抓早撤快跑，切实做到“应转必转、应撤尽撤”，

确保预警响应时“撤得快、方向对、安得稳”。累计汛期撤离8轮次，撤离人员5362人次。严格落实“三查”制度。在“冰冻期”“汛期”，严格按照“六查、六不放”要求对全县15个乡镇1个便民服务中心，300多个行政村开展100余轮巡排查，做到雨前有预警信息和提醒短信，雨中有工作提醒函和督查通报，雨后有实地核查和电话询问。累计发提醒函45次。宣传演练培训到位：利用“4.22”“5.12”“6.25”等活动完成宣传20次，参与群众12600余人次，发放宣传品6000余份，宣传资料5000余册；利用巡排查在隐患点和风险点对受威胁群众培训70次，组织县级培训1次，举行防灾避险演练200余次，达到隐患点、高风险点全覆盖。综合整治到位：积极争取中省市资金1335万元，治理隐患点11个，避免了117户298人的生命财产安全；争取县级资金对1处发生的隐患进行应急处置。本年接到群众报灾32次，累计应急调查32次，发放应急处置便函32次，编制应急处置方案32份，确保每次调查提出有针对性的防治建议。

二是综防体系开展情况。已完成2020、2021年综防体系5大类12项的任务；2022年已完成监测预警和工程治理项目，剩余2个乡镇的调查评价已经完成招投标，正在设计阶段。

三是地灾大核查工作。对市级移交的7处极高风险和126处高风险，建立“一点一档”，形成处置建议，完善预案方案，移交行业部门和镇政府。按照全市安全生产相关要求，我县及时建立县级领导包抓责任制。并按照5:5:3的比例及时开展调

研检查，19名县级领导包抓7处极高风险点和126处高风险点。同时积极多方筹措资金对极高和高峰点进行处置。**A.极高风险点处置情况:**①薛家峁镇徐杨新村刘小轮屋后崩塌(A类)，该隐患点威胁2户9人，房屋3间。6月9日撤离人员，由技术单位编制排险方案，于6月24日进场施工，于7月31日处置完成。②枣林坪镇西河驿村后站里1号崩塌(B类)，该隐患点威胁10户25人，房屋33间，道路300米。为绥德县2022年综合防治体系建设工程治理项目，于7月9日开工，8月10日处置完成。③枣林坪镇西河驿村后站里2号崩塌(B类)，该隐患点威胁1户2人，房屋3间，道路50米。由技术单位编制排险方案，8月1日进场施工，9月4日处置完成。④张家砭镇郝家桥村郝长虎屋后滑坡(B类)，该隐患点威胁4户10人，房屋12间，由技术单位编制排险方案，5月10日进场施工，9月20日处置完成。⑤张家砭镇甜水村滑坡(B类)该隐患点威胁55户173人，该隐患点为绥德县2021年综合防治体系建设工程治理项目，于3月20日进场施工，9月30日处置完成。⑥剩余2处影响交通道路，已于6月移交交通部门进行处置，目前交通部门已经完成设计，正在积极争取省市资金进行处置。

B. 高风险点处置情况:①对126处高风险点编制了《绥德县2022年汛期地质灾害防治重点隐患点及建议》。②对126处高风险点建立一点一档管理。③积极争取县级资金应急处置19处(已完成处置14处);上报省厅争取2023年项目29处

(工程治理 4 处、安装普适型仪器 13 处、专业监测 1 处、避灾搬迁 11 处); 上报市局排危除险 23 处; 移交县交通局影响道路 28 处。**C. 中低风险点处置情况:** 对 493 处中风险点和 2487 处; 低风险点全部移交镇政府属地管理。

2、效益指标完成情况:

地质灾害防治能力和水平显著提高, 大大降低因不可靠力自然灾害造成的人民群众财产损失, 实现全年地灾零伤亡, 更好的保障了人民生命及财产安全。

3、满意度指标完成情况: 综合满意度大于 97%。一是镇政府对防大汛抗大灾意识还有待加强, 缺少从事地质灾害工作的专业人员。二是隐患点多, 涉及范围大, 工作人员和治理经费不足。改进措施: 做好项目储备入库工作, 加强与财政局沟通, 争取将历年常规性工作列入单位预算, 及时组织开展工作, 确保预算执行的准确性, 减少年中追加预算的情况, 同时, 积极向中省市财政和主管部门争取地质灾害防治资金, 加强对工作人员和镇村两级干部群众的防灾减灾专业技能培训。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			绥德县地质灾害防治站									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	加强党建工作,提高干部素质	良好	866.26	866.26		866.26	866.26		10	100%	
	任务 2	高质量完成全域土地治理和山水林田修复保护工作	良好									
	金额合计				866.26	866.26		866.26	866.26		10	
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					
	<p>目标 1: 贯彻落实党的二十大精神,坚持稳中求进工作总基调,全面推动“政治机关、行政机关、服务机关、模范机关”建设。保障在职人员及日常工作的正常运行</p> <p>目标 2: 压紧压实各方责任,进一步强化全民防灾体系建设,加强监测预警能力,全力防控风险,坚持“全系统争先、全领域创优”的工作理念,紧紧围绕地质灾害防治中心工作,开展地质灾害预防和治理,确保群众生命财产安全。</p>						<p>目标 1: 党建工作进一步加强,机关作风进一步提升,干部综合素质得到提高。</p> <p>目标 2: 进一步强化全民防灾体系建设,加强监测预警能力,全力防控风险,高质量完成地质灾害预防和治理,保障群众生命财产安全。</p>					
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	培训群众			≥1.5 万人	1.26 万人	5	4			
			发放宣传册			≥5000 册	5000 册	5	5			
		质量指标	指标 1: 年度各项任务指标完成率			100%	100%	10	10			
			指标 2: 支出合规性			合规	合规	10	10			
		时效指标	按时完成年度任务			12 月 31 日	按时完成	10	10			
		成本指标	经费支出			不超财政预算	不超财政预算	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	群众财产损失降低			降低	有效降低	10	10			
		社会效益指标	地质灾害事故发生率			零	零	10	10			
		生态效益指标	群众居住安全			有保障	安全有保障	5	5			
可持续影响指标		地质灾害事故发生率			零	零	5	5				

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	干部群众满意度	≥93%	≥95%	10	10
总分					100	99

(三) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 2022年地质灾害综合防治体系建设：2022年地质灾害综合防治体系建设100分。项目全年预算数372.4万元，执行数372.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高质量完成2022年综防体系各项项的任务，群众生命财产安全有保障。

2. 地质灾害防治工作经费：地质灾害防治工作经费96分。项目全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县山洪多发地段、河道两岸防汛防灾能力显著增强，群众生命财产安全有保障。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年地质灾害综合防治体系建设						
主管部门及代码		绥德县自然资源和规划局		实施单位	绥德县地质灾害防治站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	372.40	372.40	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	372.40	372.40	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	压紧压实各方责任，进一步强化全民防灾体系建设，加强监测预警能力，全力防控风险，坚持“全系统争先、全领域创优”的工作理念，紧紧围绕地质灾害防治中心工作，开展地质灾害预防和治理，确保群众生命财产安全。			高质量完成 2022 年综防体系各项项的任务，群众生命财产安全有保障。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	财政预算	372.4 万元	372.4 万元	10	10	
		质量指标	指标 1: 资金使用合规	符合资金规定用途	合规	10	10	
			指标 2: 工程质量合格	符合工程质量规定	合格	10	10	
		时效指标	完成时间	按时完成	按时完成	10	10	
	成本指标	工程费用	不超财政预算	未超财政预算	10	10		
	效益指标	经济效益指标	群众财产损失降低	降低	有效降低	5	5	
		社会效益指标	监测预警能力增强	显著增强	显著增强	5	5	
		生态效益指标	居住安全有保障	安全	安全	10	10	
		可持续影响指标	地质灾害事故发生率	有效促进	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群从满意度	≥99%	100%	10	10	
	总分					100	100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		地质灾害防治工作经费						
主管部门及代码		绥德县自然资源和规划局			实施单位	绥德县地质灾害防治站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	200.00	200.00	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	200.00	200.00	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全县山洪多发地段、河道两岸防汛防灾能力显著增强，群从生命财产安全有保障。				全县山洪多发地段、河道两岸防汛防灾能力显著增强，群从生命财产安全有保障。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	财政预算	200 万元	200 万元	10	10	
		质量指标	指标 1：资金使用合规	符合资金规定用途	合规	10	10	
			指标 2：工程质量合格	符合工程质量规定	合格	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年 9 月	按时完成	10	10	
	成本指标	工程费用	不超财政预算	未超财政预算	10	10		
	效益指标	经济效益指标	群众财产损失降低	降低	有效降低	5	5	
		社会效益指标	促进县域经济发展	有效促进	效果有限	5	3	受限县域条件
		生态效益指标	群众居住安全	有保障	安全有保障	10	10	
		可持续影响指标	促进县域旅游发展	有效促进	有效	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群从满意度	≥99%	100%	10	10		
总分						100	96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度无重点项目绩效评价。

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. 本单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 本单位是当年新增预算单位。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 2355233。如遇电话号码发生更，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 (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	本单位无政府性基金预算财政拨款收支决算 (已公开空表)
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算拨款收支 (已公开空表)
表 9	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 (已公开空表)

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 绥德县地质灾害防治站

金额单位：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	866.26	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. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	37.00
		9. 卫生健康支出	5.88
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	200.00
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	213.93
		19. 住房保障支出	19.55
		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	389.90
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	866.26	本年支出合计	866.26
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	866.26	支出总计	866.26

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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

编制部门： 绥德县地质灾害防治站

金额单位： 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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		866.26	866.26						
208	社会保障和就 业支出	37.00	37.00						
20805	行政事业单位 离退休	37.00	37.00						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	24.67	24.67						
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	12.33	12.33						
210	卫生健康支出	5.88	5.88						
21011	行政事业单 位医疗	5.88	5.88						
2101102	事业单位医 疗	5.88	5.88						
213	农林水支出	200.00	200.00						
21303	水利	200.00	200.00						
2130314	防汛	200.00	200.00						
220	自然资源海洋 气象等支出	213.93	213.93						
22001	自然资源事务	213.93	213.93						
2200150	事业运行	213.93	213.93						
221	住房保障支出	19.55	19.55						
22102	住房改革支出	19.55	19.55						
2210201	住房公积金	19.55	19.55						

224	灾害防治及应急管理支出	389.90	389.90						
22406	自然灾害防治	389.90	389.90						
2240601	地质灾害防治	372.40	372.40						
2240699	其他自然灾害防治	17.50	17.50						

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2. 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

编制部门：绥德县地质灾害防治站

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		866.26	276.36	589.90			
208	社会保障和就 业支出	37.00	37.00				
20805	行政事业单位 离退休	37.00	37.00				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	24.67	24.67				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	12.33	12.33				
210	卫生健康支出	5.88	5.88				
21011	行政事业单位 医疗	5.88	5.88				
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88				
213	农林水支出	200.00	0.00	200.00			
21303	水利	200.00	0.00	200.00			
2130314	防汛	200.00	0.00	200.00			
220	自然资源海洋 气象等支出	213.93	213.93	0.00			
22001	自然资源事务	213.93	213.93	0.00			
2200150	事业运行	213.93	213.93				
221	住房保障支出	19.55	19.55				
22102	住房改革支出	19.55	19.55				
2210201	住房公积金	19.55	19.55				

224	灾害防治及应急管理支出	389.90		389.90			
22406	自然灾害防治	389.90		389.90			
2240601	地质灾害防治	372.40		372.40			
2240699	其他自然灾害防治	17.50		17.50			

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。2. 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

编制部门：绥德县地质灾害防治站

金额单位：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	866.26	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				
		4. 公共安全支出				
		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	37.00	37.00		
		9. 卫生健康支出	5.88	5.88		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	200.00	200.00		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	213.93	213.93		
		19. 住房保障支出	19.55	19.55		
		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	389.90	389.90		
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	866.26	本年支出合计	866.26	866.26		
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 财政拨款						
收入总计	866.26	支出总计	866.26	866.26		

注：1. 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。2. 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

编制部门：绥德县地质灾害防治站

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		866.26	276.36	589.90
208	社会保障和就业支出	37.00	37.00	
20805	行政事业单位离退休	37.00	37.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.67	24.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.33	12.33	
210	卫生健康支出	5.88	5.88	
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	
213	农林水支出	200.00		200.00
21303	水利	200.00		200.00
2130314	防汛	200.00		200.00
220	自然资源海洋气象等支出	213.93	213.93	0
22001	自然资源事务	213.93	213.93	0
2200150	事业运行	213.93	213.93	
221	住房保障支出	19.55	19.55	
22102	住房改革支出	19.55	19.55	
2210201	住房公积金	19.55	19.55	
224	灾害防治及应急管理支出	389.90		389.90
22406	自然灾害防治	389.90		389.90
2240601	地质灾害防治	372.40		372.40
2240699	其他自然灾害防治支出	17.50		17.50

注：1. 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。2. 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

编制部门：绥德县地质灾害防治站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		276.36	272.84	3.52	
301	工资福利支出	1203.18	271.40		
30101	基本工资	419.53	88.19		
30102	津贴补贴	369.91	92.82		
30103	奖金	63.56	11.81		
30107	绩效工资	73.63	16.15		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	108.56	24.67		
30109	职业年金缴费	54.28	12.33		
30110	职工基本医疗保险 缴费	25.08	5.55		
30112	其他社会保障缴费	1.48	0.33		
30113	住房公积金	87.15	19.55		
302	商品和服务支出	3.52		3.52	
30201	办公费	0.64		0.64	
30203	咨询费	0.22		0.22	
30226	劳务费	0.59		0.59	
30231	公务用车运行维护 费	0.00		0.00	
30239	其他交通费用	2.07		2.07	
303	对个人和家庭的补助	1.44	1.44		
30305	生活补助	1.44	1.44		

注：1. 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。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：1. 本表反映单位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。2. 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：指部门使用一般公共预算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。