

# 西安市地质环境监测站 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、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、主要职责及机构设置

本单位的主要工作是全力做好地质灾害防治工作，具体工作为：一是协助做好地灾防治管理；二是完善地质灾害气象预警制度；三是做好汛期地质灾害应急值守；四是及时发布地灾预警信息；五是做实做细地灾防范技术支撑；六是不断加强灾害隐患排查；七是持续开展地质灾害隐患监测；八是持续开展骊山滑坡监测、地热水动态监测。

### （一）主要职责。

本单位是公益一类全额拨款事业单位，隶属于市自然资源和规划局，机构规格相当于县处级。主要负责为地质环境保护提供监测保障。地热监测，地面沉降与地裂缝的监测，地质灾害勘察评估与防治，骊山滑坡防治，地质灾害应急平台建设，应急防治技术与宣传培训。

### （二）内设机构。

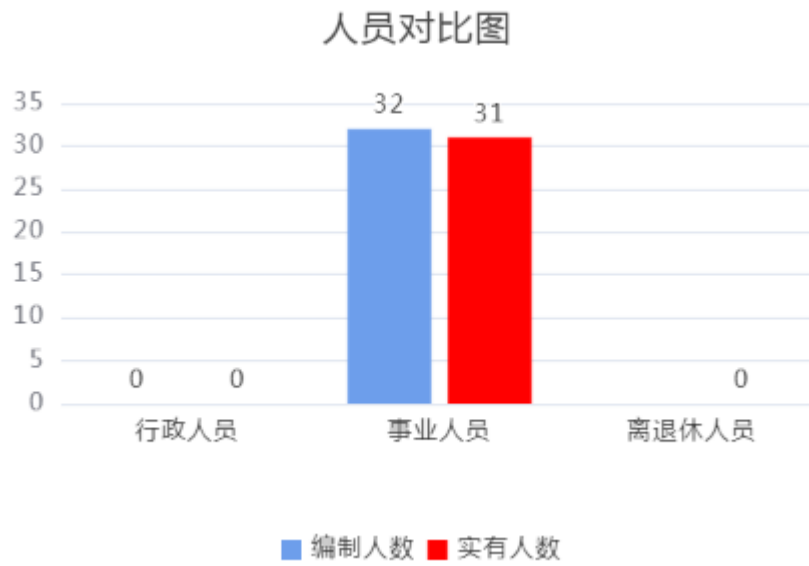
本单位设有5个科室，分别为办公室、地质灾害防治室、地质环境监测室、骊山滑坡监测室、地质灾害应急室。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市自然资源和规划局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

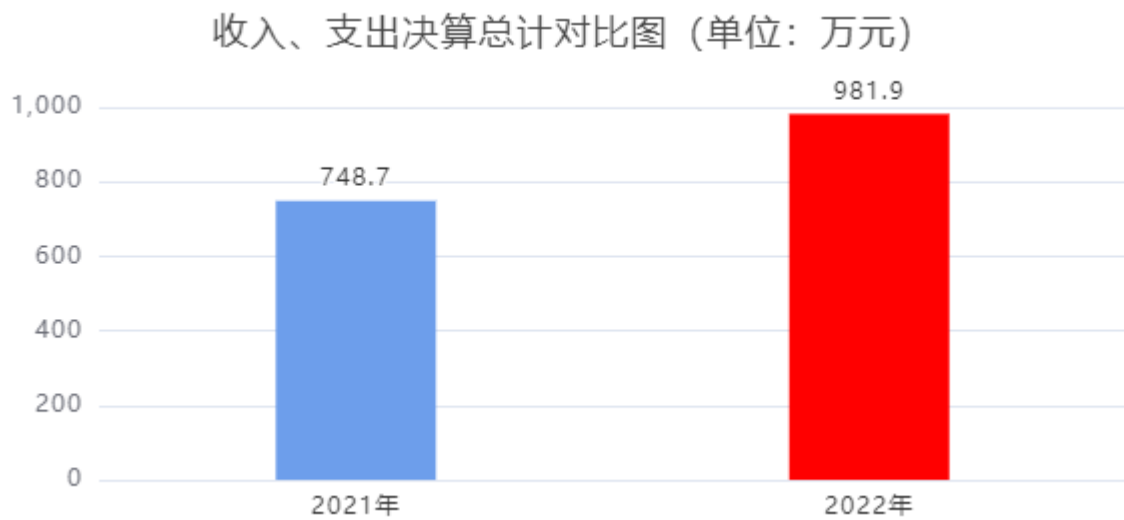
截至2022年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员31人，其中行政0人、事业31人。单位管理的离退休人员0人。



## 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981.9万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加233.2万元，增长31.15%，增长的主要原因是：事业单位绩效工资政策调整引起人员基本支出决算收入、支出大幅增加。



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计981.9万元，其中：财政拨款收入981.9万元，占100%。

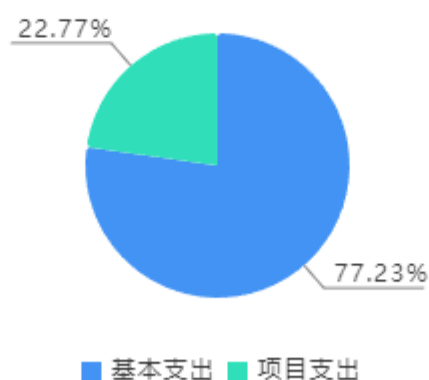
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计981.9万元，其中：基本支出758.35万元，占77.23%；项目支出223.56万元，占22.77%。

支出结构图



### 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981.9万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加233.2万元，增长31.15%，增长的主要原因是：事业单位绩效工资政策调整引起人员基本支出决算收入、支出大幅增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算798.02万元，支出决算981.9万元，完成年初预算的123.04%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加233.2万元，增长31.15%，增长的主要原因是：事业单位绩效工资政策调整引起人员基本支出决算支出大幅增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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34.8万元，支出决算34.8万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算17.4万元，支出决算17.4万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.44万元，支出决算0.22万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的原因是：工伤保险实际支出额少。

4. 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16.62万元，支出决算16.62万元，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）公务员医疗补助（项）。年初预算5.44万元，支出决算5.73万元，完成年初预算的105.33%。决算数大于年初预算数的原因是：人员工资晋升，公务员医疗补助相应增加。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算264.05万元，支出决算223.56万元，完成年初预算的84.67%。决算数小于年初预算数的原因是：根据项目实际开展情况资金结余。

7. 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405.47万元，支出决算622.29万元，完成年初预算的153.47%。决算数大于年初预算数的原因是：事业单位绩效工资政策调整，人员工资及社保费用预算上浮较多。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.46万元，支出决算37.98万元，完成年初预算的107.11%。决算数大于年初预算数的原因是：工资总额上涨，

住房公积金相应增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算18.34万元，支出决算23.31万元，完成年初预算的127.10%。决算数大于年初预算数的原因是：人员工资晋升，购房补贴相应增加。

## 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758.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费727.29万元，主要包括：住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他对个人和家庭的补助、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、津贴补贴。

（二）公用经费31.06万元，主要包括：邮电费、委托业务费、其他交通费用、电费、工会经费、办公费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、水费。

## 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2.5万元，支出决算2.35万元，完成预算的94%，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，在保证地质灾害用车的前提下，厉行节约、减少支出。决算数较上年减少的主要原因是无公务用车购置计划。

#### 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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.5万元，支出决算2.35万元，完成预算的94%，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，在保证地质灾害用车的前提下，厉行节约、减少支出。

#### 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、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186.87万元，其中：政府采购货物支出25.92万元、政府采购工程支出46.99万元、政府采购服务支出113.96万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额186.87万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额186.87万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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100%，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100%。

## 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1辆，其中应急保障用车1辆，主要是轿车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位完成了以下工作：一是协助做好地灾防治管理。编制《西安市2022年地质灾害

防治方案》、核对全市484处728名群测群防人员信息、指导分县局完成区县级“十四五”规划编制。二是完善地质灾害气象预警制度。总结借鉴郑州7.20灾害事故经验教训,拟定《西安市地质灾害气象风险预警和响应制度》。三是做好汛期地质灾害应急值守。汛期坚持24小时在岗值守和领导带班,严格落实预警叫应制度,持续叫醒、督促基层责任人员做好巡查排查。累计抽查区县、镇街600余次,隐患点1300余次。四是及时发布地灾预警信息。汛期与市公共气象服务中心会商176次,发布全市地灾三级预警4次,二级预警1次,地灾天气信息122次,累计发送短信68831条,指导区县妥善应对20轮阴雨天气。五是做实做细地灾防范技术支撑。完成《西安市地质灾害预警模型研究》调研报告,拟定《市资源规划局地质灾害防御响应工作方案》。六是不断加强灾害隐患调查。完成4个重点镇街1:1万风险野外调查,划定地质灾害极高风险区47个,高风险区135个,指导基层将高风险区作为重点防范区域落实防范措施。七是持续开展地质灾害隐患监测。排查秦岭山区、白鹿塬边坡和市内沉降区卫星雷达监测隐患点40余处,完成隐患点三维建模279处,在册隐患点三维数据覆盖率达到80%。编制《骊山滑坡监测预警工作方案》,在骊山安装3套普适型监测设备。八是持续开展地热水动态监测。完成城区100口地热井水位、水温、水质的动态监测工作,获取监测数据104组,完成20处地热井采样和水质检测,编制年度地热水监测报告提交市政府。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

(二) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分96，全年预算数1007.52万元，执行数981.90万元，完成预算的97.46%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障了本单位正常运转以及业务顺利开展。全市共有地质灾害隐患点482处，威胁3355户、22831人、17876间房屋完全，威胁财产约14.57亿元，危害较为严重。截止2022年12月底，全市发生地质灾害灾险情共7起，实现了地质灾害零伤亡。进一步完善我市地质灾害监测预警“技防”能力，监测手段的更新与升级，监测地质灾害诱发因素，间接经济效益大于1000万元。发现的问题及原因：本单位总体绩效目标完成较好，但个别预算项目前期实施较为缓慢，主要原因是受疫情等影响无法按期进行。下一步改进措施：对预算执行情况进行进一步梳理，制定总体实施计划，为当年完成工作任务及绩效指标打好基础，调整完善执行进度，提高活动质量，更好的完成年初预算制定的绩效要求，提高经费使用效能。

## 西安市地质环境监测站单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市地质环境监测站								
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	人员经费及日常公用经费。	完成	775.71	775.71		758.34	758.34		—	97.76%	—
办公空调及办公设备购置	购买一批办公设备,改善日常办公和汛期24小时在岗在位值守条件。	完成	11.14	11.14		10.92	10.92		—	98.01%	—
骊山滑坡监测与维护	1、提交年度骊山滑坡监测报告; 2、确保骊山人工监测工作正常开展; 3、确保监测仪器正常使用; 4、确保骊山自动化监测系统正常运转。	完成	44.79	44.79		43.60	43.60		—	97.35%	—
全市地质灾害应急与防治	在地质灾害调查评价、监测预警、提升技防水平三个方面,做好本年度地质灾害防治技术支撑工作。	完成	97.32	97.32		95.44	95.44		—	98.07%	
地质灾害预警预报系统维护(四合一)	1、汛前、汛后更新维护地质灾害隐患点数据、图件、影像资料,确保系统各功能模块的正常运行; 2、9月底前完成视频会议系统的维护,12月底前完成系统硬件检查和软件测试,确保视频会议系统正常运转; 3、升级典型隐患点野外监测数据传输方式。	完成	33.11	33.11		32.99	32.99		—	99.62%	
西安市土壤含水率实时动态监测系统	1、保障系统正常运转,对受损、故障设备及时维修、更换; 2、对监测数据进行分析,为构建地灾预警模型研究提供长期数据支持。	完成	29.5	29.5		29.23	29.23		—	99.08%	
地环站物业管理费	向物业公司缴纳办公场地物业、水电、取暖降温、综合业务费、门卫保洁劳务、绿化修剪和垃圾清运等费用。	完成	15.95	15.95		11.38	11.38		—	71.33%	—
金额合计			1007.52	1007.52		981.90	981.90		10	97.46%	9
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:完成全市地质灾害应急与防治日常业务,保障正常运转和人员经费; 目标2:通过多种测量手段,评估骊山滑坡变形情况,提交年度骊山滑坡监测报告,为地方政府提出防治措施建议与灾害预警; 目标3:按时缴纳物业管理费,为全市地灾工作提供良好的后勤保障,保护国有资产的完整性和安全性; 目标4:完善我市地质灾害隐患点“技防”监测预警手段,有效提高应急指挥调度的及时性、准确性,提升科学决策水平; 目标5:完成年度地质灾害防治任务,高效及时有序地做好突发地质灾害应急防御和处置,避免或最大程度地减轻地质灾害造成的损失; 目标6:保障全市地质灾害预警预报和应急会商、应急处置顺利开展,最大限度减少人民生命和财产损失; 目标7:更新电脑、空调、打印机,保障站日常工作平稳有序运行,提高单位办公效率。		目标1:完成全市地质灾害应急与防治日常业务,保障单位正常运转和人员经费; 目标2:通过多种测量手段,评估骊山滑坡变形情况,提交年度骊山滑坡监测报告,为地方政府提出防治措施建议与灾害预警; 目标3:按时缴纳物业管理费,为全市地灾工作提供良好的后勤保障,保护国有资产的完整性和安全性; 目标4:完善我市地质灾害隐患点“技防”监测预警手段,解决我市防灾减灾和应对地质灾害的迫切需要,有效提高应急指挥调度的及时性、准确性,提升科学决策水平; 目标5:完成年度地质灾害防治任务,高效及时有序地做好突发地质灾害应急防御和处置,避免或最大程度地减轻地质灾害造成的损失; 目标6:保障全市地质灾害预警预报和应急会商、应急处置顺利开展,保护受威胁群众318户1255人的生命安全,避免直接经济损失1000万元以上; 目标7:更新电脑、空调、打印机,保障站日常工作平稳有序运行,提高单位办公效率。								

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	指标1: 人员和公用经费保障人数	31人	31人	1	1
			指标2: 办公设备购置数量	27台	27台	1	1
			指标3: 全年维护骊山滑坡自动化监测系统正常运转	1套	1套	1	1
			指标4: 骊山滑坡监测区域安装GNSS(1基站+2测站)、裂缝计、土壤含水率、倾角计	3套、2套、3套、4套	3套、2套、3套、4套	1	1
			指标5: 使用Leica TC2003 高精度测距仪对《骊山激光测距网》点、测边进行观测。对观测资料进行概算、平差等数据处理, 并和前两期数据比较, 提交滑坡水平形变监测结果和分析报告	23个点、46条测边、1份	23个点、46条测边、1份	1	1
			指标6: 对水准仪、全站仪和水准尺进行检定维护	1台、1台、2副	1台、1台、2副	1	1
			指标7: 地质灾害InSAR普查范围	>3200平方公里	3500平方公里	1	1
			指标8: 地质灾害应急值守次数	232班	232班	1	1
			指标9: 地热井水位、水温、用途及开采量动态监测次数、调查地热井数量、分布及开发利用情况、水质取样数量、地热井同位素测定数量	≥160次、≥120口、≥20口、≥15口	160次、140口、20口、20口	1	1
			指标10: 地质灾害市级培训场数	3-5场	5场	1	1
			指标11: 完成人员实操技能培训人次	110人次	110人次	1	1
			指标12: 保障11个地灾区县与省厅、市局视频会议次数	25次	25次	1	1
			指标13: 完成现场至服务器数据传输时间	12个月	12个月	1	1
			指标14: 土壤含水率数据传输、设备维护	11个监测点	11个监测点	1	1
	质量指标	质量指标	指标1: 年度地质灾害防治方案编制完成率	100%	100%	1	1
			指标2: 地质灾害隐患点责任人、监测人接收到预警短信接受率	100%	100%	1	1
			指标3: 地质灾害灾情调查率	100%	100%	1	1
			指标4: 地灾信息系统483处点位运行率	100%	100%	1	1
			指标5: 汛前排查完成率	100%	100%	1	1
			指标6: 汛中检查通报及防灾责任表完成率	100%	100%	1	1
			指标7: 汛后核查检查完成率	100%	100%	1	1
			指标8: 11个区县视频会议语音、音响通畅率	100%	100%	1	1
			指标9: 降低典型隐患点威胁318户1255人受灾风险率	100%	100%	1	1
			指标10: 监测数据传输正常、数据真实	≥90%	95%	1	1
			指标11: 物业服务投诉率	≤5%	0	1	1
	时效指标	指标1: 地质灾害防治年度工作	全年	全年	9	9	
	成本指标	成本指标	指标1: 基本支出	775.71万元	758.34万元	8	7
			指标2: 项目支出	231.81万元	223.56万元	8	7



年度 绩效 指标 完成 情况	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：地热资源可持续开发	长期	长期	5	5	
			指标2：保护地质灾害威胁的财产安全	14.57亿元	14.57亿元	5	5	
		社会效益指标	指标1：保障群众生命财产安全	3355户、22831人、17876间房屋	3355户、22831人、17876间房屋	5	5	
			生态效益指标	指标1：保护地质环境，提高生态效益	长期	长期	5	5
		可持续影响指标	指标1：维护人民群众生命财产安全和社会稳定，促进西安经济社会全面、协调、可持续发展	长期	长期	5	5	
			指标2：通过监测掌握滑坡体变化，为地方政府提出防治措施建议与灾害预警，防止滑坡造成人员伤亡和财产损失	长期	长期	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受威胁群众满意度	90%	90%	5	4	
			指标2：参与宣传受威胁群众满意度	95%	95%	5	5	
	总分						100	<b>96</b>

(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。

本单位无主管专项资金。

(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. 本单位的决算数据反映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）84266726。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 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

编制单位：西安市地质环境监测站

金额单位：万元

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	981.90	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	52.42
	9		九、卫生健康支出	39	22.35
	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	845.85
	19		十九、住房保障支出	49	61.29
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	981.90	<b>本年支出合计</b>	57	981.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	981.90	<b>总计</b>	60	981.90

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：西安市地质环境监测站

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	981.90	981.90					
208	社会保障和就业支出	52.42	52.42					
20805	行政事业单位养老支出	52.20	52.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.80	34.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	22.35	22.35					
21011	行政事业单位医疗	22.35	22.35					
2101102	事业单位医疗	16.62	16.62					
2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73					
220	自然资源海洋气象等支出	845.85	845.85					
22001	自然资源事务	845.85	845.85					
2200107	自然资源社会公益服务	223.56	223.56					
2200150	事业运行	622.29	622.29					
221	住房保障支出	61.29	61.29					
22102	住房改革支出	61.29	61.29					
2210201	住房公积金	37.98	37.98					
2210203	购房补贴	23.31	23.31					

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：西安市地质环境监测站

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	981.90	758.35	223.56			
208	社会保障和就业支出	52.42	52.42				
20805	行政事业单位养老支出	52.20	52.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.80	34.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	22.35	22.35				
21011	行政事业单位医疗	22.35	22.35				
2101102	事业单位医疗	16.62	16.62				
2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73				
220	自然资源海洋气象等支出	845.85	622.29	223.56			
22001	自然资源事务	845.85	622.29	223.56			
2200107	自然资源社会公益服务	223.56		223.56			
2200150	事业运行	622.29	622.29				
221	住房保障支出	61.29	61.29				
22102	住房改革支出	61.29	61.29				
2210201	住房公积金	37.98	37.98				
2210203	购房补贴	23.31	23.31				

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：西安市地质环境监测站

金额单位：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	981.90	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	52.42	52.42		
	9		九、卫生健康支出	41	22.35	22.35		
	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	845.85	845.85		
	19		十九、住房保障支出	51	61.29	61.29		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	981.90	<b>本年支出合计</b>	59	981.90	981.90		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	981.90	<b>总计</b>	64	981.90	981.90		

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支出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：西安市地质环境监测站

金额单位：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	981.90	758.35	223.56
208	社会保障和就业支出	52.42	52.42	
20805	行政事业单位养老支出	52.20	52.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.80	34.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	22.35	22.35	
21011	行政事业单位医疗	22.35	22.35	
2101102	事业单位医疗	16.62	16.62	
2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73	
220	自然资源海洋气象等支出	845.85	622.29	223.56
22001	自然资源事务	845.85	622.29	223.56
2200107	自然资源社会公益服务	223.56		223.56
2200150	事业运行	622.29	622.29	
221	住房保障支出	61.29	61.29	
22102	住房改革支出	61.29	61.29	
2210201	住房公积金	37.98	37.98	
2210203	购房补贴	23.31	23.31	

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：西安市地质环境监测站

金额单位：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	711.94	302	商品和服务支出	31.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	163.99	30201	办公费	9.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47.52	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	388.36	30205	水费	0.46	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.80	30206	电费	2.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.40	30207	邮电费	1.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.52	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	1.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.54	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	15.35	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	2.24	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.47	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.55	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	2.35	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.65	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	13.10	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	727.29					公用经费合计	31.06

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：西安市地质环境监测站

金额单位：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

编制部门：西安市地质环境监测站

金额单位：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			

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：西安市地质环境监测站

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	2.50		2.50		2.50			
决算数	2.35		2.35		2.35			

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。