

**南充市地质环境监测站
2022 年单位预算公开资料**

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、收支预算情况说明
- 三、财政拨款收支预算情况说明
- 四、一般公共预算当年拨款情况说明
- 五、一般公共预算基本支出情况说明
- 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、名词解释

附件

- 1.单位预算收支总表(表 1-1)
- 2.单位预算收入总表(表 1-2)
- 3.单位预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.单位整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级单位预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

1.

2.

3.

“

”

4.

5.

“ ”

“

”

1.

“ ”

2. 24

3.

4.

二、收支预算情况说明

2022 981.03 2021
879.74 2022

2022 981.03
118.29 12.06%
862.74 87.94%

2022 981.03
83.29 8.49% 897.74
91.51%

三、财政拨款收支预算情况说明

2022
981.03 2021 879.74
2022
118.29
862.74
7.32 4.94
963.28 5.49

四、一般公共预算当年拨款情况说明

2022
118.29 2021 17.00
2022 1 1

		7.32	, 6.19%
	4.94	, 4.18%	100.54
	, 84.99%	5.49	, 4.64%
1.			2022
	7.32		
2.			
	2022	4.94	
3.			
	2022	65.54	
		13	
4.			
		2022	35.00
5.			
	2022	5.49	

五、一般公共预算基本支出情况说明

2022

83.29

63.80

19.49

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022 “ ”

17.60

0.00

0.00

17.25

0.35

2022

2022

2021

2

0

2

0

2022

17.25

2022

2022

2021

17.25

			2022	
	2021	7.30		73.37%
2020				
2021				
2022	0.35			
			2021	0.15
	75.00%		2022	

七、政府性基金预算支出情况说明

2022

八、国有资本经营预算支出情况说明

2022

九、其他重要事项的情况说明

2022				19.49
	2021	6.81	53.71%	
2022	1			

2022

2021 2
:
0 2
0 0
2021
50 100
2022 50
100
“ ”
2022

十、名词解释

- 1.
- 2.
- 3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12..“ ”

“ ”

13.

1.

1-1

2.

1-2

3.

1-3

4.

2-1

5.

2-2

6.

3-1

7.

3-2

8.

3-3

9.			
3-4			
10.		3-5	
11.	“ ”		3-6
12.		4-1	
13.	“ ”		4-2
14.		5	
15.单位整体支出绩效		2022	6
16.		2022	7

单位预算收支总表

地质环境监测站

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	118.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	963.28
		二十、住房保障支出	5.49
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	118.29	本年支出合计	981.03
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	862.74	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	981.03	支出总计	981.03

单位预算支出总表

地质环境监测站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
			324002-2	地质环境监测站	981.03	83.29	897.74		
208			324002-2	社会保障和就业支出	7.32	7.32			
208	05		324002-2	行政事业单位养老支出	7.32	7.32			
208	05	05	324002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32			
210			324002-2	卫生健康支出	4.94	4.94			
210	11		324002-2	行政事业单位医疗	4.94	4.94			
210	11	02	324002-2	事业单位医疗	4.94	4.94			
220			324002-2	自然资源海洋气象等支出	963.28	65.54	897.74		
220	01		324002-2	自然资源事务	963.28	65.54	897.74		
220	01	50	324002-2	事业运行	65.54	65.54			
220	01	99	324002-2	其他自然资源事务支出	897.74		897.74		
221			324002-2	住房保障支出	5.49	5.49			
221	02		324002-2	住房改革支出	5.49	5.49			
221	02	01	324002-2	住房公积金	5.49	5.49			

财政拨款收支预算总表

地质环境监测站

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	118.29	一、本年支出	981.03	118.29			862.74
一般公共预算拨款收入	118.29	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	862.74	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	862.74	社会保障和就业支出	7.32	7.32			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	4.94	4.94			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出	963.28	100.54			862.74
		住房保障支出	5.49	5.49			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	981.03	支出总计	981.03	118.29			862.74

)

地质环境监测站

单位:万元

项 目			上年结转安排															
科目编 码	单位代 码	单位名称(科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
				类	款	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
		合计	862.74													862.74		868.38
	020	资环科	862.74													862.74		868.38
	324002	自然资源和规划局	862.74													862.74		868.38
	324002-2	地质环境监测站	862.74													862.74		862.74
505		对事业单位经常性补助	862.74													862.74		862.74
505	01	324002-2 工资福利支出																
505	02	324002-2 商品和服务支出	862.74													862.74		862.74

)

地质环境监测站

注：数据取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目				合计	工资福利支出														
科目编码			单位代码		单位名称(科目)	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																	
				合计	118.29	63.8	24.66	0.45	2.05		18.59	7.32		4.94		0.3	5.49		
			020	资环科	118.29	63.8	24.66	0.45	2.05		18.59	7.32		4.94		0.3	5.49		
			324002	自然资源和规划局	118.29	63.8	24.66	0.45	2.05		18.59	7.32		4.94		0.3	5.49		
			324002-2	地质环境监测站	118.29	63.8	24.66	0.45	2.05		18.59	7.32		4.94		0.3	5.49		
208			324002-2	社会保障和就业支出	7.32	7.32						7.32							
208	05		324002-2	行政事业单位养老支出	7.32	7.32						7.32							
208	05	05	324002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32						7.32							
210			324002-2	卫生健康支出	4.94	4.94								4.94					
210	11		324002-2	行政事业单位医疗	4.94	4.94								4.94					
210	11	02	324002-2	事业单位医疗	4.94	4.94								4.94					
220			324002-2	自然资源海洋气象等支出	100.54	46.05	24.66	0.45	2.05		18.59					0.3			
220	01		324002-2	自然资源事务	100.54	46.05	24.66	0.45	2.05		18.59					0.3			
220	01	50	324002-2	事业运行	65.54	46.05	24.66	0.45	2.05		18.59					0.3			
220	01	99	324002-2	其他自然资源事务支出	35														
221			324002-2	住房保障支出	5.49	5.49											5.49		
221	02		324002-2	住房改革支出	5.49	5.49											5.49		
221	02	01	324002-2	住房公积金	5.49	5.49											5.49		

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

地质环境监测站

提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	对个人和家庭的补助					对社会保障基金补助			债务利息及费用支出					债务还本支出			转移性支出							预备费及预留			其他支出								
					小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	小计	社会保险补助	补充社会保险基金	机关事业单位基本养老保险	小计	内债付息	国债付息	国债发行费用	内债发行费用	外债发行费用	小计	内债还本	外债还本	小计	上级政府转移性支出	下级政府转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安预稳定调节基金	补充周转金	小计	预备费	预留	小计	国家赔偿支出	对民间组织和社会公众的捐赠	经常性捐赠	资本性捐赠
类	款	项																																					
				合计																																			
			020	资环科																																			
			324002	自然资源和规划局																																			
			324002-2	地质环境监测站																																			
208			324002-2	社会保障和就业支出																																			
208	05		324002-2	行政事业单位养老支出																																			
208	05	05	324002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出																																			
210			324002-2	卫生健康支出																																			
210	11		324002-2	行政事业单位医疗																																			
210	11	02	324002-2	事业单位医疗																																			
220			324002-2	自然资源海洋气象等支出																																			
220	01		324002-2	自然资源事务																																			
220	01	50	324002-2	事业运行																																			
220	01	99	324002-2	其他自然资源事务支出																																			
221			324002-2	住房保障支出																																			
221	02		324002-2	住房改革支出																																			
221	02	01	324002-2	住房公积金																																			

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

地质环境监测站

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		020	资环科	83.29	63.8	19.49
		324002	自然资源和规划局	83.29	63.8	19.49
		324002-1	自然资源和规划局	83.29	63.8	19.49
		324002-2	地质环境监测站	83.29	63.8	19.49
301		324002-2	工资福利支出	63.8	63.8	
301	01	324002-2	基本工资	24.66	24.66	
301	02	324002-2	津贴补贴	0.45	0.45	
301	03	324002-2	奖金	2.05	2.05	
301	07	324002-2	绩效工资	18.59	18.59	
301	08	324002-2	机关事业单位基本养老保险缴费	7.32	7.32	
301	10	324002-2	职工基本医疗保险缴费	4.94	4.94	
301	12	324002-2	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
301	13	324002-2	住房公积金	5.49	5.49	
302		324002-2	商品和服务支出	19.49		19.49
302	01	324002-2	办公费	2.6		2.6
302	02	324002-2	印刷费	1		1
302	04	324002-2	手续费	0.1		0.1
302	07	324002-2	邮电费	1		1
302	11	324002-2	差旅费	5		5
302	17	324002-2	公务接待费	0.35		0.35
302	28	324002-2	工会经费	0.55		0.55
302	29	324002-2	福利费	0.74		0.74
302	31	324002-2	公务用车运行维护费	6.25		6.25
302	99	324002-2	其他商品服务支出	1.9		1.9

一般公共预算基本支出预算表（政府经济分类科目）

地质环境监测站

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	83.29	63.8	19.49
		020	资环科	83.29	63.8	19.49
		324002	自然资源和规划局	83.29	63.8	19.49
		324002-2	地质环境监测站	83.29	63.8	19.49
505		324002-2	对事业单位经常性补助	83.29	63.8	19.49
505	01	324002-2	工资福利支出	63.8	63.8	
505	02	324002-2	商品和服务支出	19.49		19.49

一般公共预算项目支出预算表

地质环境监测站

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		35
			020	资环科		35
			324002	自然资源和规划局		35
			324002-2	地质环境监测站		35
220			324002-2	自然资源海洋气象等支出		35
220	01		324002-2	自然资源事务		35
220	01	99	324002-2	其他自然资源事务支出	汛期地质灾害驻守督导工作经费	10
220	01	99	324002-2	其他自然资源事务支出	省市地质灾害隐患点监测经费	10
220	01	99	324002-2	其他自然资源事务支出	地质灾害隐患点巡排查工作经费	15

一般公共预算“三公”经费支出预算表

地质环境监测站

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	17.6		17.25		17.25	0.35
020	资环科	17.6		17.25		17.25	0.35
324002	自然资源和规划局	17.6		17.25		17.25	0.35
324002-2	地质环境监测站	17.6		17.25		17.25	0.35

政府性基金预算支出预算表

地质环境监测站

单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

地质环境监测站

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

地质环境监测站

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

单位整体支出绩效目标申报表（2022年）

单位名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计				
年度 总体 目标					
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指 标序号	三级指标	指标值
	项目完成目标	数量指标	1		
			2		
			3		
			4		
			5		
			6		
			7		
			8		
			9		
			10		
			11		
			12		
			13		
			14		
		质量指标	15		
			16		
			17		
			18		
			19		
			20		
		时效指标	21		
		成本指标	22		
			23		
			24		
			25		
			26		
			27		
			28		
			29		
	效益指标	社会效益	30		
			31		
		32			
	可持续影响指 标	33			
	满意度指标	满意度指标	34		
35					

空表说明：无此项内容

市级单位预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

序号	项目名称	预算金额	绩效目标	产出指标	时效指标	指标名称	=	100	%	5	正向指标
	省市地质灾害 隐患点监测经 费	10.00	对10处省市地质灾害隐患点专职监测人员进行补助以及对隐患点标识标牌进行更换。	产出指标	时效指标	地质灾害应急处理及时性	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	地质灾害隐患点排查次数	=	10	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	专职监测人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	地质灾害伤亡人数下降率	≥	0	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	标识标牌更换成本	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	地质灾害防治项目一次性验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	群测群防数据信息上报率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	群测群防数据信息上报及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	地质灾害应急演练数	=	10	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	地质灾害群测群防监测数	=	10	个	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受威胁群众满意度（%）	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	效果指标	地质灾害经济损失下降率	≥	0	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	全年地灾隐患点监测成本	≤	8	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	监测地质灾害隐患点影响年限	≥	1	年	15	正向指标

市级单位预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

序号	项目名称	预算金额	绩效目标	产出指标	数量指标	指标名称	计量单位	目标值	评价标准	指标说明	
1	地质灾害隐患点巡查工作经费	15.00	对全市10处省市地质灾害隐患点和2058处县级隐患点开展汛排查工作，确保全市各项防灾措施落实到位，确保人民群众生命财产安全。	产出指标	数量指标	应急演练参加人数（人次）	≥	10000	人/次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	应急演练达标率（%）	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	应急演练天数（天）	=	10	天	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	应急演练次数（次）	=	10	次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	地质灾害处理及时性影响年限	>	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	演练成本	≤	15	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	应急救援演练各单位覆盖率	≥	80	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受威胁群众满意度（%）	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	对省、市、县地质灾害隐患点排查次数	≥	5	次	5	正向指标
2	汛期地质灾害驻守督导工作经费	10.00	聘请专业技术单位开展汛期（5-10月）地质灾害驻守技术支持督导，确保全市人民群众生命财产安全。	产出指标	数量指标	排查工作人次数量	=	5	人次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	聘请巡查人员每人每月工资	≤	3333	元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	日巡查地区覆盖增长率（%）	≥	0	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受威胁群众满意度（%）	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安全隐患整改通过率（%）	=	98	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	因疏于排查造成重大事故降低率（%）	≥	0	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	安全隐患处理及时率（%）	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	地质灾害隐患点排查次数	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	排查工作开展次数（次）	≥	3	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	汛期地质灾害影响年限	≥	1	年	10	正向指标
产出指标	时效指标	安全隐患上报及时率（%）	=	100	%	5	正向指标				
产出指标	时效指标	隐患排查及时率（%）	=	100	%	5	正向指标				