

附件 1

神木市地质环境监测站 2022 年度单位决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算构成
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、单位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、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）主要职能。

神木市地质环境监测站，正科级建制，核定事业编制 20 名，领导职数 1 正 2 副，经费预算方式为财政全额拨款。

主要职能：承担全市地质灾害防治知识的宣传培训工作；负责地质灾害隐患点预警预报、应急演练，应急值班值守及重大突发性地质灾害的应急调查、应急响应等工作；负责高危地质灾害隐患治理和受地质灾害威胁的居民搬迁；负责宅基地地质灾害危险性勘验；负责地质灾害隐患点监测、隐患点动态更新、群测群防网络建设、“两卡”审核发放；完成市自然资源和规划局交办的其他任务。2022 年完成了地质灾害防治十四五规划编制、突发性地质灾害治理 20 余处、查封填埋旧进口、黑口子 7 处及地质灾害综合防治体系建设相关工作。

（二）内设机构。

神木市地质环境监测站下设科室为：

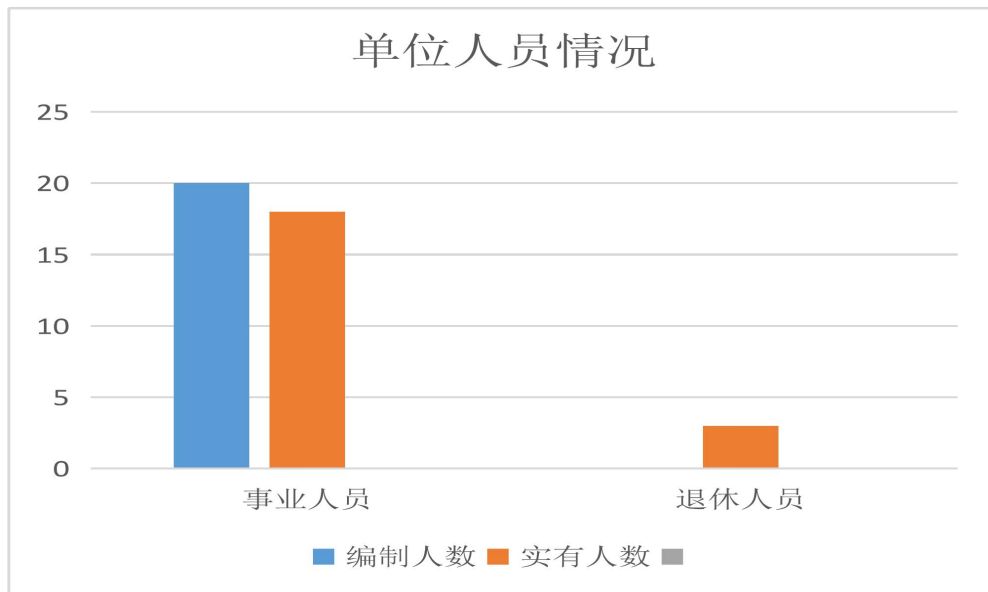
1、办公室；2、财务室；3、业务室。

二、单位决算构成

本单位作为神木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、单位人员情况

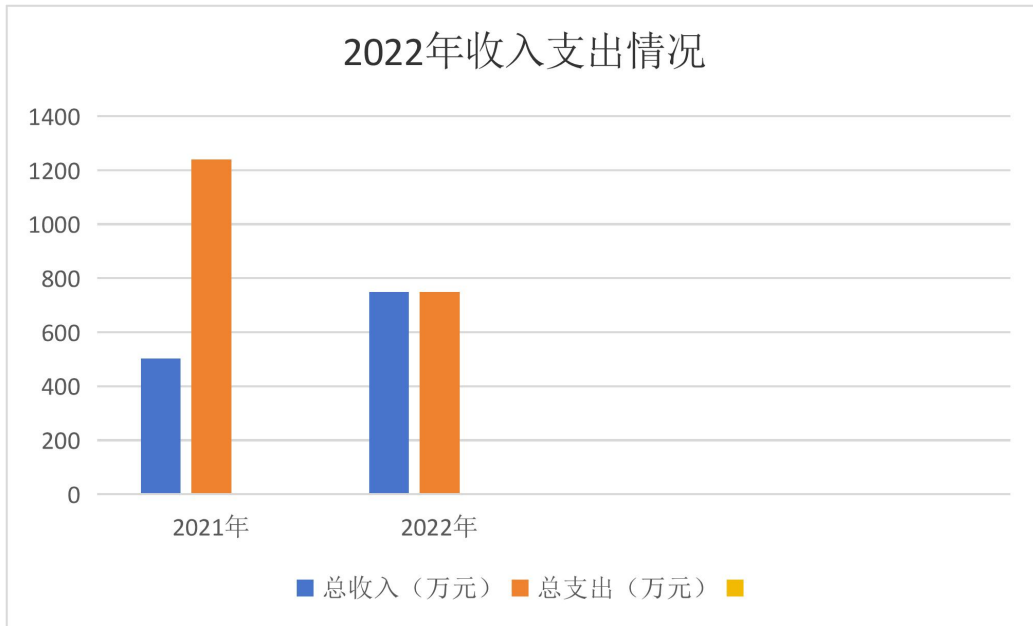
截止 2022 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 3 人。



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

2022 年度收入总计、支出总计均为 748.46 万元，与上年收入 503.04 万元相比收入增加 245.42 万元，增长 48.79%，收入增加主要是上年部分项目结余资金 2022 年继续使用；与上年支出 1239.55 万元总计减少 491.09 万元，减少 39.62%。支出减少主要是部分业务项目移交其他单位。



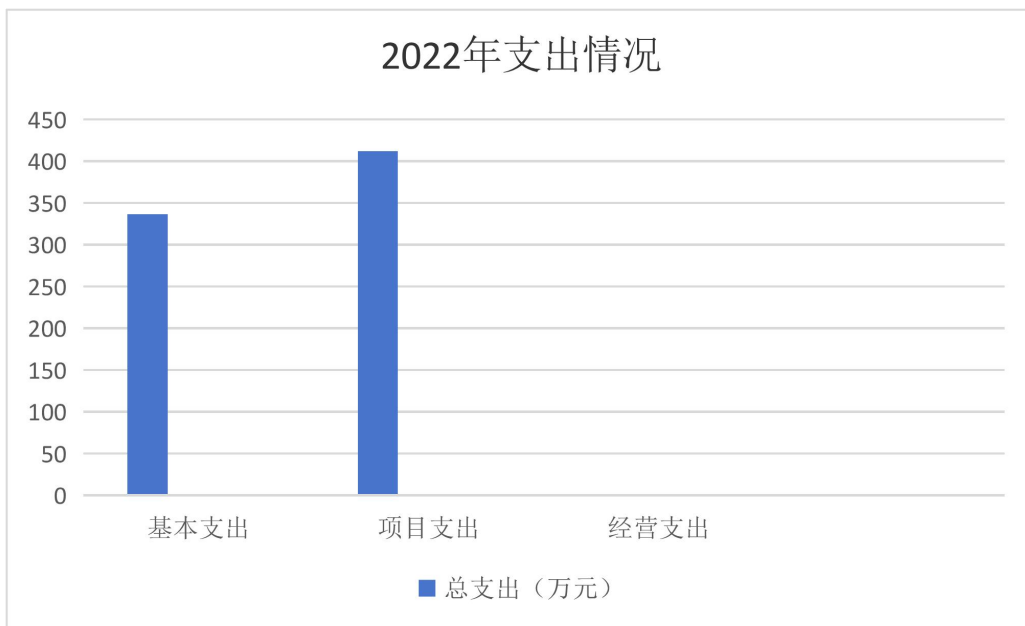
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 748.46 万元，其中：财政拨款收入 748.46 万元，占 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。如图所示：



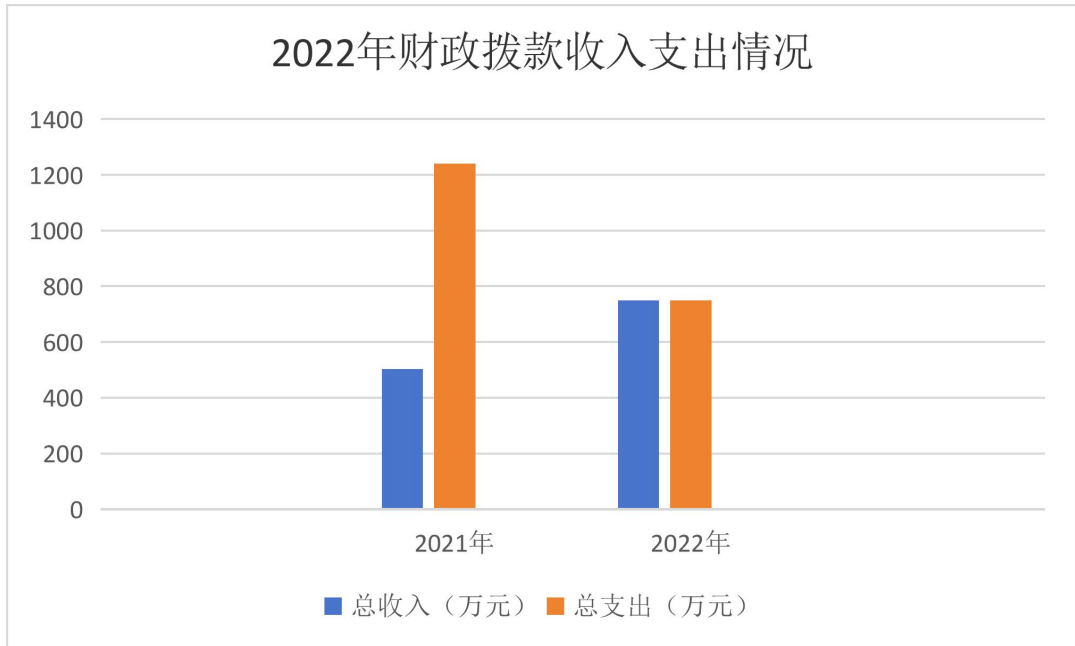
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计748.46万元,其中:基本支出336.62万元,占44.98%;项目支出411.84万元,占55.02%;经营支出0万元。如图所示:



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748.46万元,与上年收入503.04万元相比收入增加245.42万元,增长48.79%,收入增加主要是上年部分项目结余资金2022年继续使用;与上年支出1239.55万元相比支出总计减少491.09万元,减少39.62%。支出减少主要是部分业务项目移交其他单位。



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748.46万元，支出决算748.46万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少491.09万元，下降39.62%，主要原因是部分业务项目移交其他单位。

按照政府功能分类科目，其中：

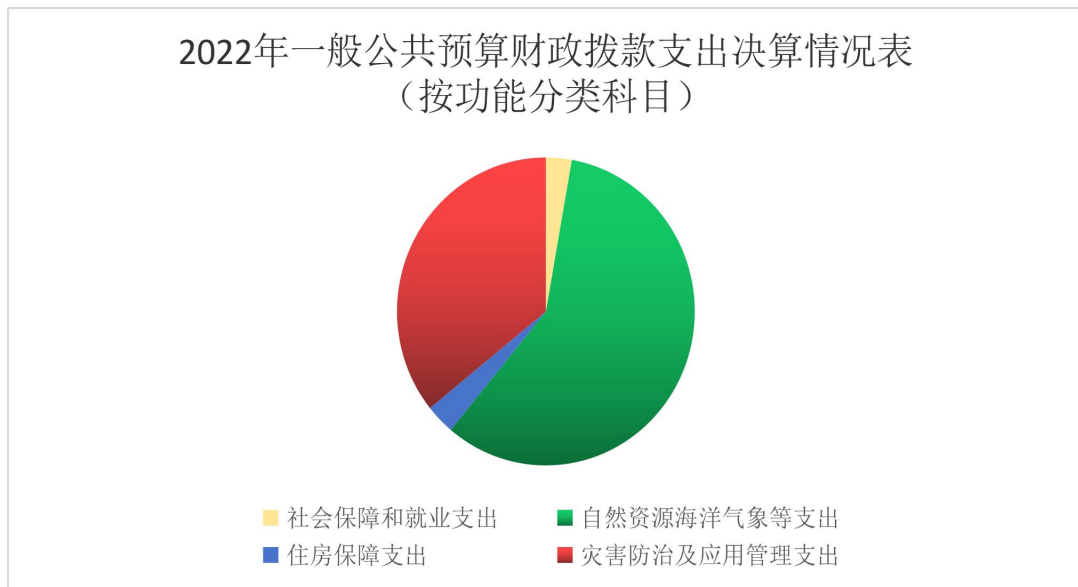
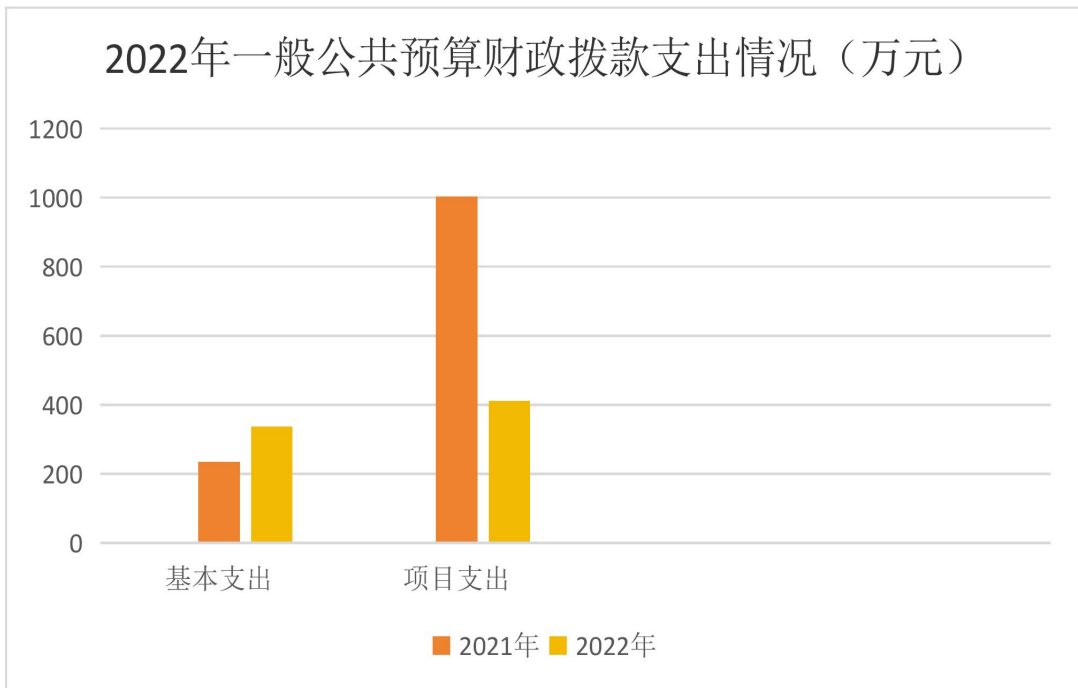
1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算数20.91万元，支出决算数20.91万元，完成年初预算的100%。

2、事业运行（2200150）年初预算数292.04万元，支出决算数292.04万元，完成年初预算的100%。

3、地质勘查与矿产资源管理（2200114）年初预算数143.88万元，支出决算数143.88万元，完成年初预算的100%。

4、地质灾害防治（2240601）年初预算数 267.96 万元，支出决算数 267.96 万元，完成年初预算的 100%。

5、住房公积金（2210201）年初预算数 23.67 万元，支出决算数 23.67 万元，完成年初预算的 100%。



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 336.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 323.04 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）**公用经费 13.58 万元**，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、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情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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 3.9 万元，支出决算 3.9 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是 2021 年新购公务用车一辆，2022 年未购置公务用车。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

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用预算 3.9 万元，支出决算 3.9 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明

2022 年无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明

2022 年无一般公共预算会议费预算安排。

十、单位运行经费支出情况说明。

2022 年度单位运行经费预算 13.58 万元，支出决算 13.58 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 3.26 万元，主要原因是本年度人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年本单位无政府采购支出。

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 2 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 2 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, 主要是地质灾害防治应急保障用车 2 辆。单价 100 万元及以上的设备(不含车辆)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 年度单位整体支出绩效自评工作, 从评价情况来看, 本单位完成了全市地质灾害防治知识宣传培训工作; 地质灾害隐患点预警预报、应急演练、应急值班值守及重大突发性地质灾害的应急调查、应急响应等工作; 完成了地质灾害隐患点监测、隐患点动态更新、群测群防网络建设、“两卡”审核发放等工作。2022 年完成了地质灾害防治十四五规划编制、突发性地质灾害治理 20 余处、查封填埋旧进口、黑口子 7 处及地质灾害综合防治体系建设相关工作。

本单位在部门决算中反映打击非法采矿等 2 个一级项目的绩效自评结果, 涉及预算资金 707.4 万元, 占单位预算项目支出总额的 81%。

(二) 单位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 88, 全年预算数 1219.7 万元, 执行数 748.46 万元, 完成预算的 61%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩: 本单位在 2022 年本级预算编制工作中, 将绩效目标设置为预算安排的前置条件, 全

面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果应用，努力盘活存量、用好增量、提高财政资源配置效率和使用效益。发现的问题及原因：一是单位不重视绩效工作，绩效理念还未牢固树立，部分预算单位还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试点面偏小、范围偏窄、进展不平衡。三是：绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全相结合，优化、促进预算绩效管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。下一步改进措施：通过建章立制、宣传动员、典型示范，将我单位绩效管理工作进入全面推进阶段。落实主体责任，形成工作合理。按照“谁主管、谁负责”的原则，强化预算单位绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、单位自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手，财政单位通过监察、督促、重点评价等方式绩效监督管理。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			神木市地质环境监测站									
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			
	任务1	保障单位工作正常稳定运行	完成	347.46	347.46	0	336.63	336.62	0	—	97%	—
	任务2	打击非法采矿	基本完成	444.8	444.8	0	143.9	143.88	0	—	32%	—
	任务3	地质灾害防治	基本完成	427.44	427.44	0	267.94	267.96	0	—	63%	—
金额合计										10		6
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					
	1. 完成了神木市地质灾害十四五规划编制工作, 2. 完成神木市炸封填埋旧井口、黑口子数量10处, 3. 完成了神木市突发性地质灾害应急治理工程20余处, 4. 完成了神木市地质灾害综合防治体系建设相关工作。						基本完成					
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	重点指标完成率			100%		90%		20	18	
		质量指标	重点工作质量达标率			100%		90%		10	9	
		时效指标	重点工作完成及时率			100%		90%		10	9	
		成本指标	预算空置率			≤100%		≤100%		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少灾害损失额			≥5000万		≥4000万		10	8	
		社会效益指标	提高地质灾害防治水平			提高		提高		5	4	
		生态效益指标	减少灾害发生率			≤20%		≤20%		5	5	
可持续影响指标		保障人民群众生命财产安全			保障		保障		10	9		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度			≥95%		≥95%		10	10		
总分										100	88	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映打击非法采矿等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 神木市 2021 年打击非法采矿经费项目绩效自评综述：全年预算数 444.8 万元，执行数 143.88 万元，完成预算的 32%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：该项业务由于机构改革移交其他单位实施，导致资金结余。下一步改进措施：对纳入年初项目预算再优化细化，确保预算资金落实到位、支付到位。

2. 神木市 2021 年地质灾害防治经费项目绩效自评综述：全年预算数 262.6 万元，执行数 203.1 万元，完成预算的 77%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：突发性地质灾害治理项目不确定因素较大，治理数量及治理金额根据当年实际发生灾害数量及当年降雨情况、地质活动情况等因素密切相关，导致项目摸排不清，资金支付率较低。下一步改进措施：加大巡排查力度，摸清全市地质灾害现状，为年初项目预算打好基础。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	神木市 2021 年打击非法采矿经费							
主管部门	神木市自然资源和规划局			实施单位		神木市地质环境监测站		
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	444.8	444.8	143.88	10	32	3.2	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1、对全市境内非法采煤行为进行日常巡排查,一经发现迅速立案调查处理,预计全年炸封、填埋旧井口、黑口子、露头煤等 10 处; 2、对各涉煤镇街年终非法采煤工作进行验收,并按需按量拨付相关经费。			基本完成				
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	炸封填埋旧 井口、黑口 子数量	=10 处	=7 处	30	18	剩余 4 处 正在进行 招投标流 程
		质量指标	炸封填埋工 程验收合格 率	≥95%	≥95%	5	5	
			涉煤镇街年 终非法采煤 工作验收合 格率	≥95%	≥0%	5	0	未对各涉 煤镇街进 行验收,未 拨付工作 经费
		时效指标	项目完成及 时率	≥95%	≥95%	5	5	
成本指标	每处炸封填 埋旧井口、 黑口子成本	≤20 万元	≤20 万元	5	5			

效益指标 (30分)	经济效益指标	减少资源盗采损失额及群众生命财产	≥2000万元	≥2000万元	10	10	
	社会效益指标	逐步降低偷采盗采率	≥10%	≥10%	5	5	
		全民参与偷采盗采的监督举报体制人数	≥1000人	≥1000人	5	5	
	生态效益指标	/	/	/	0	0	
	可持续影响指标	促进城市可持续发展	促进	促进	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分					100	76.2	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	神木市 2021 年地质灾害防治经费						
主管部门	神木市自然资源和规划局			实施单位	神木市地质环境监测站		
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	262.6	262.6	203.1	10	77%	7.7
	其中:当年财政拨款	262.6	262.6		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

体目标完成情 况	神木市全市地域广阔，地质环境错综复杂，地质灾害时有发生，为了有效应对解冻期、汛期、秋淋雨期发生的小型突发性地质灾害，保障人民群众生命财产安全，预计全年治理小型突发性地质灾害治理工程 20 处。				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	治理小型突 发性治理工 程数量	=20 处	=20 处	20	20	
		质量指标	工程验收率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目完工及 时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	每处突发性 地质灾害治 理成本	≤10 万元	≤10 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	减少受灾群 众生命房屋 财产损失额	≥1000 万 元	≥1000 万 元	10	10	
		社会效益指标	地质险情控 制率	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	减少山体崩 塌、滑坡等 发生率	≤20%	≤20%	10	10	
		可持续影响 指标	/	/	/	0	0	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受灾群众满 意度	=100%	=100%	10	10	
	总分						100	97.7

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

无单位重点评价项目。

(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

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度单位决算表

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：神木市地质环境监测站

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	748.46	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	20.91
七、附属单位上缴收入	7		十八、自然资源海洋气象等支出	20	435.92
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	23.67
	9		二十二、灾害防治及应急管理支出	22	267.96
本年收入合计	10	748.46	本年支出合计	23	748.46
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	748.46	总计	26	748.46

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：神木市地质环境监测站

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		748.46	748.46					
208	社会保障和就业支出	20.91	20.91					
20805	行政事业单位养老支出	20.91	20.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.91	20.91					
220	自然资源海洋气象等支出	435.92	435.92					
22001	自然资源事务	435.92	435.92					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	143.88	143.88					
2200150	事业运行	292.04	292.04					
221	住房保障支出	23.67	23.67					
22102	住房改革支出	23.67	23.67					
2210201	住房公积金	23.67	23.67					
224	灾害防治及应急管理支出	267.96	267.96					
22406	自然灾害防治	267.96	267.96					
2240601	地质灾害防治	267.96	267.96					

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

单位：神木市地质环境监测站

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		748.46	336.62	411.84			
208	社会保障和就业支出	20.91	20.91	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	20.91	20.91	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.91	20.91	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	435.92	292.04	143.88			
22001	自然资源事务	435.92	292.04	143.88			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	143.88	0.00	143.88			
2200150	事业运行	292.04	292.04	0.00			
221	住房保障支出	23.67	23.67	0.00			
22102	住房改革支出	23.67	23.67	0.00			
2210201	住房公积金	23.67	23.67	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	267.96	0.00	267.96			
22406	自然灾害防治	267.96	0.00	267.96			
2240601	地质灾害防治	267.96	0.00	267.96			

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

单位：神木市地质环境监测站

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	748.46	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	20.91	20.91		
	6		十八、自然资源海洋气象等支出	20	435.92	435.92		
	7		十九、住房保障支出	21	23.67	23.67		
	8		二十二、灾害防治及应急管理支出	22	26.80	26.80		
本年收入合计	9	748.46	本年支出合计	23	748.46	748.46		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	748.46	总计	28	748.46	748.46		

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

单位：神木市地质环境监测站

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		748.46	336.62	411.84
208	社会保障和就业支出	20.91	20.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.91	20.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.91	20.91	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	435.92	292.04	143.88
22001	自然资源事务	435.92	292.04	143.88
2200114	地质勘查与矿产资源管理	143.88	0.00	143.88
2200150	事业运行	292.04	292.04	0.00
221	住房保障支出	23.67	23.67	0.00
22102	住房改革支出	23.67	23.67	0.00
2210201	住房公积金	23.67	23.67	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	267.96	0.00	267.96
22406	自然灾害防治	267.96	0.00	267.96
2240601	地质灾害防治	267.96	0.00	267.96

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：神木市地质环境监测站

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	323.04	302	商品和服务支出	13.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.98	30201	办公费	4.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.83	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	58.06	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.80	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	20.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.19	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.35	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	1.56	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.67	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	3.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	2.87			
	人员经费合计			公用经费合计				

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：神木市地质环境监测站

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

单位：神木市地质环境监测站

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

单位：神木市地质环境监测站

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	3.9				3.9			
决算数	3.9				3.9			

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。

9. 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。

10. 地灾防治经费：神木市地质环境监测站主要从事地质灾

害预防和治理工作，包括地质灾害监测、预警、宣传培训以及地质灾害隐患点的避险演练工作，同时对存在地质灾害隐患的区域采取清危、挂网、支护、削坡等措施实施工程治理，消除安全隐患。地灾防治经费就是地质灾害预防及治理所需的专项经费，包括业务委托费、差旅费、设备租赁费、宣传费、印刷费、办公费、培训费及其他费用。