

巫山县地质灾害整治中心 (巫山县地质环境监测站) 2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

巫山县地质灾害整治中心主要负责地灾项目的前期工作，负责按规定办理地灾项目实施报批手续、地灾项目招投标工作，负责组织地灾项目的竣工验收以及竣工验收后的监测和维护管理以及其他相关业务。

(二) 机构设置

巫山县地质灾害整治中心是全额拨款事业单位，我单位有 17 个编制，实有人数 17 人。我单位设有工程部、群测群防部、信息部、项目部、总工办，办公室。

二、单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 10619.17 万元，支出总计 10619.17 万元。收支较上年决算数增加 2889.72 万元，增长 37.39%，本年收入增加主要原因是本年度地灾治理项目增多、上级拨入地灾专项资金增多，2023 年拨入板壁岩危岩等 7 个治理项目资金、巫峡专业监测等 11 个专业监测资金、38 个勘查项目和福田大坪滑坡治理工程款、地质灾害隐患点+风险区双控试点

服务费。本年项目支出增加是因为本年地灾形势严峻，实施地灾治理项目和专业监测预警项目和勘查项目增多，工程进度如期完成，资金拨付及时。

2.收入情况。2023 年度收入合计 10619.17 万元，较上年决算数增加 4795.85 万元，增长 82.36%，主要原因是本年度地灾治理项目增多、上级拨入地灾专项资金增多，2023 年拨入板壁岩危岩等 7 个治理项目资金、巫峡专业监测等 11 个专业监测资金、38 个勘查项目和福田大坪滑坡治理工程款、地质灾害隐患点+风险区双控试点服务费。其中：财政拨款收入 10619.17 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 10619.17 万元，较上年决算数增加 2889.72 万元，增长 37.39%，主要原因是因为本年度地灾治理项目增多、主要实施了福田大坪滑坡、板壁岩危岩等 8 个治理项目、巫峡专业监测等 11 个专业监测资预警项目，及 38 个勘查项目，实施地灾治理项目和专业监测预警项目增多，工程进度如期完成，资金拨付及时。其中：基本支出 334.22 万元，占 3.15%；项目支出 10284.95 万元，占 96.85%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 10619.17 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3022.42 万元，增长 39.79%。主要原因是本年收入增加主要原因是本年度地灾治理项目增多、上级拨入地灾专项资金增多，2023 年拨入板壁岩危岩等 7 个治理项目资金、巫峡专业监测等 11 个专业监测资金、38 个勘查项目和福田大坪滑坡治理工程款、地质灾害隐患点+风险区双控试点服务费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1200.15 万元，较上年决算数增加 212.81 万元，增长 21.55%。主要原因是因为本年度上级拨入福田大坪滑坡治理工程款、地质灾害隐患点+风险区双控试点服务费。较年初预算数减少 31.26 万元，下降 2.54%。主要原因是尚未拨出上级地灾治理工程款项，年末财政将未使用工程款项指标收回。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1200.15 万元，较上年决算数减少 1560.63 万元，下降 56.53%。主要原因是本年使用一般公共预算拨款资金项目减少，只涉及福田大坪滑坡和地质灾害隐患点+风险区双控试点服务费两个项目。较年初预算数减少 31.26 万元，下降 2.54%。主要原因是尚未拨出上级地灾治理工程款项，年末财政将未使用工程款项指标收回。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出 38.19 万元，占 3.18%，较年初预算数减少 9.06 万元，下降 19.17%，主要原因是年初财政将超额绩效纳入社保基数，实际交纳社保时未将超额绩效基数纳入，故较年初预算数减少。

(2) 卫生健康支出 17.92 万元，占 1.49%，较年初预算数无增减，主要原因是我单位人员无增减变动。

(3) 自然资源海洋气象等支出 259.17 万元，占 21.59%，较年初预算数减少 0.75 万元，下降 0.29%，主要原因是 2023 年我单位有一位退休人员，一位新进人员。退休人员工资较新进人员工资高。故较年初预算减少。

(4) 住房保障支出 18.95 万元，占 1.58%，较年初预算数减少 7.37 万元，下降 28.00%，主要原因是年初财政将超额绩效纳入公积金基数，实际交纳公积金时未将超额绩效纳入基数，故将年初预算数减少。

(5) 灾害防治及应急管理支出 865.92 万元，占 72.15%，较年初预算数减少 14.08 万元，下降 1.60%，主要原因我单位根据项目工程进度支付进度款，较年初预算减少是尚未达到支付条件的款项未支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 334.22 万元。其中：人员经费 307.23 万元，较上年决算数增加 6.11 万元，增长 2.03%，主要原因是人员薪级晋升，薪级工资调增，故人员经费较上年增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保、公积金、其他工资福利支出。公用经费 26.99 万元，较上年决算数增加 1.05 万元，增长 4.05%，主要原因是培训费和差旅费较上年增加，2023 年度到全县各乡镇开展地质灾害防治知识培训 32 场次 7000 余人，完成地灾综合及单点简易演练 1080 次 10 万余人，对笔架山危岩 249 户 632 人、望霞危岩 26 户 45 人全部完成永久性搬迁，实现威胁航道安全的危岩点下住户“清零”。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费、工会经费公务用车运行维护费、食堂支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 9419.03 万元，较上年决算数增加 4583.05 万元，增长 94.77%，主要原因是本年度地灾治理项目增多、上级拨入地灾专项资金增多，2023 年拨入板壁岩危岩等 7 个治理项目资金、巫峡专业监测等 11 个专业监测资金、38 个勘查项目。本年支出 9419.03 万元，较上年决算数增加 4583.05 万元，增长 94.77%，主要原因是因为本年度地灾治理项目增多、

主要实施了板壁岩危岩等 8 个治理项目、巫峡专业监测等 11 个专业监测资预警项目，及 38 个勘查项目，实施地灾治理项目和专业监测预警项目增多，工程进度如期完成，资金拨付及时。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 15.67 万元，较年初预算数减少 0.58 万元，下降 3.57%，主要原因是年初预算公务接费 2 万元，实际支出数 1.42 万元。较年初预算数减少 0.58 万元，原因我单位严格按照八项规定，本着厉行节约的原则，压缩公务接费支出。

"三公"经费支出上下年变动情况 2023 年公较上年支出数增加 2.21 万元，增长 16.42%，主要原因是 2023 年公务车辆运行维护费 14.25 万元，上年实际发生 12.38 万元，较去年增加 1.87 万元。我单位有 3 台地质灾害应急保障车辆，2023 年共发生地质灾害险情 70 起，与上年同期相比增加 44 起，成功预警处置 7.4 抱龙镇暴雨灾害、10.9 铜鼓兑窝子坪特大型滑坡重大灾险情。2023 年开展地质灾害防治知识培训 32 场及单点简易演练 1080 次 10 万余人，对笔架山危岩 249 户 632 人、望霞危岩 26 户 45 人全部完成永久性搬迁，实现威胁航道安全的危岩点下住户“清

零”。全年完成 38 个项目勘查，7 个滑坡、危岩治理工程。完成 34 处专业监测预警项目迭代更新工作。故公务车辆运行维护费较去年增加。本年公务接待开支 1.42 万元，上年实际发生 1.08 万元较上年增加 0.34 万元。原因是 2023 年共发生地质灾害险情 70 起，比上年同期相比增加 44 起。自然资源部、水利部、应急管理部、交通运输部等部委领导及市委领导多次来巫山调研三峡库区危岩防治工作，共接待 10 次 160 人次。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费用支出，较年初预算数和上年支出数均无增减。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2023 年度未发生公务车购置费支出，较年初预算数和上年支出数均无增减。

公务车运行维护费 14.25 万元，主要用于地灾应急救援车辆的油料费、保险费、维修等费用。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数增加 1.87 万元，增长 15.11%，主要原因是我单位有 3 台地质灾害应急保障车辆，2023 年共发生地质灾害险情 70 起，与上年同期相比增加 44 起，成功预警处置 7.4 抱龙镇暴雨灾害、10.9 铜鼓兑窝子坪特大型滑坡重大灾险情。2023 年开展地质灾害防治知识培训 32 场及单点简易演练 1080 次 10 万余人，对笔架山危岩 249 户 632 人、望霞危岩 26 户 45 人全部完成永久性搬迁，实现威胁航道安全的危岩点下住户“清零”。全年完成 38

个项目勘查，7个滑坡、危岩治理工程。完成34处专业监测预警项目迭代更新工作。故公务车辆运行维护费较去年增加。

公务接待费1.42万元，主要用于接待上级部门指导、检查、调研地灾防治工作和地灾巡排查。费用支出较年初预算数减少0.58万元，下降29.00%，主要原因是我单位严格按照八项规定，本着厉行节约的原则，压缩公务接费支出。较上年支出数增加0.34万元，增长31.48%，主要原因是2023年共发生地质灾害险情70起，比上年同期相比增加44起。自然资源部、水利部、应急管理部、交通运输部等部委领导及市委领导多次来巫山调研三峡库区危岩防治工作，共接待10次160人次。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待9批次160人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费88.67元，车均购置费0万元，车均维护费4.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.16万元，较上年决算数减少4.10万元，下降65.50%，是因为本年严格按照中央八项规定，本着精减会议和勤俭节约原则，打紧开支，减少会议开展次数和规格，故比上年会议费减少。本年度培训费支出7.35万元，较上年决算数

增加 2.86 万元，增长 63.70%，培训费较上年增加 63.62%，主要原因是聘请专家到 26 个乡镇进行群测群防人员和地防人员培训 32 次 7000 余人，完成地灾综合及单点简易演练培训 1080 次 10 万余人。开展党员培训教育活动。故培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 0.00 万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 5338.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5338.20 万元。授予中小企业合同金额 2097.81 万元，占政府采购支出总额的 39.30%，其中：授予小微企业合同金额 1525.23 万元，占政府采购支出总额的 28.57%。主要用于采购三峡库区巫山县巫峡段地质灾害专业监测运行项目等六个项目政府采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 38 个项目开展绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 38 项，涉及资金 9964.71 万元开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 9964.71 万元。

（二）绩效自评结果。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	勘查工作相关经费 2022 年	项目编码:	50023722T000002074304	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	021-巫山县规划和自然资源局	财政归口处室:	005-经济发展科	部门联系人:	王春	联系电话:	15826400345			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	1,919,100.00	1919100.00	1919100.00							
其中：财政拨款	1,919,100.00	1919100.00	1919100.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
查明滑坡等地灾发育条件、基本特征、影响因素等，为下步地灾防治工作提供地质依据。			查明滑坡等地灾发育条件、基本特征、影响因素等，为下步地灾防治工作提供地质依据。			已完成 4 处危岩勘查工作，完成巫山县各片区农村房屋风险评价，确保人民群众生命财产安全				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
危岩数量	处	=	4	4	0	100	10	10		
工程质量合格率	%	≥	100	100	0	100	20	20		
项目按时开工率	%	≥	100	100	0	100	30	30		
项目完成后正常运行比例	%	≥	99	99	0	100	20	20		
服务对象满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	龚家方危岩应急抢险综合治理项目后期维护工程	项目编码:	50023723T000003718151	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	021-巫山县规划和自然资源局	财政归口处室:	005-经济发展科	部门联系人:	王春	联系电话:	15826400345			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	0.00	1,898,428.43	1,898,428.43							
其中:财政拨款	0.00	1,898,428.43	1,898,428.43	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
通过龚家坊后期维护治理,确保危岩稳定,保障人民生命财产安全			通过龚家坊后期维护治理,确保危岩稳定,保障人民生命财产安全			通过龚家坊后期维护治理,确保危岩稳定,保障人民生命财产安全				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
爬藤植物	株	≥	2121	2121	0	100	10	10		
工程质量合格率	%	≥	99	99	0	100	20	20		
项目按时开工验收率	%	≥	100	100	0	100	20	20		
对当地生态环境产生积极影响(是/否)		定性	是	1	0	100	20	20		
项目完成后正常运行比例	%	≥	100	100	0	100	10	10		
人民满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10		

（三）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（四）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支

出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)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人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指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维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公

务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

杨正梅 023-57689511

收入支出决算总表

公开 01 表

公开单位：巫山县地质灾害整治中心（巫山县地质环境监测站）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,200.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	9,419.03	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	38.19
		九、卫生健康支出	17.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	764.32
		十二、农林水支出	8,654.71
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	259.17
		十九、住房保障支出	18.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	865.92
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,619.17	本年支出合计	10,619.17
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	10,619.17	总计	10,619.17

备注：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

公开单位：巫山县地质灾害整治中心（巫山县地质环境监测站）

公开 02 表
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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		10,619.17	10,619.17						
208	社会保障和就业支出	38.19	38.19						
20805	行政事业单位养老支出	38.19	38.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.26	25.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92						
210	卫生健康支出	17.92	17.92						
21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92						
2101102	事业单位医疗	15.20	15.20						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72						
212	城乡社区支出	764.32	764.32						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	764.32	764.32						
2120804	农村基础设施建设支出	14.79	14.79						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	749.53	749.53						
213	农林水支出	8,654.71	8,654.71						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	8,654.71	8,654.71						

2136902	三峡后续工作	8,654.71	8,654.71						
220	自然资源海洋气象等支出	259.17	259.17						
22001	自然资源事务	259.17	259.17						
2200150	事业运行	259.17	259.17						
221	住房保障支出	18.95	18.95						
22102	住房改革支出	18.95	18.95						
2210201	住房公积金	18.95	18.95						
224	灾害防治及应急管理支出	865.92	865.92						
22406	自然灾害防治	865.92	865.92						
2240601	地质灾害防治	865.92	865.92						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开单位：巫山县地质灾害整治中心（巫山县地质环境监测站）

公开 03 表
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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		10,619.17	334.22	10,284.95			
208	社会保障和就业支出	38.19	38.19				
20805	行政事业单位养老支出	38.19	38.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.26	25.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92				
210	卫生健康支出	17.92	17.92				
21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92				
2101102	事业单位医疗	15.20	15.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72				
212	城乡社区支出	764.32		764.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	764.32		764.32			
2120804	农村基础设施建设支出	14.79		14.79			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	749.53		749.53			
213	农林水支出	8,654.71		8,654.71			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	8,654.71		8,654.71			
2136902	三峡后续工作	8,654.71		8,654.71			
220	自然资源海洋气象等支出	259.17	259.17				

22001	自然资源事务	259.17	259.17				
2200150	事业运行	259.17	259.17				
221	住房保障支出	18.95	18.95				
22102	住房改革支出	18.95	18.95				
2210201	住房公积金	18.95	18.95				
224	灾害防治及应急管理支出	865.92		865.92			
22406	自然灾害防治	865.92		865.92			
2240601	地质灾害防治	865.92		865.92			

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开单位：巫山县地质灾害整治中心（巫山县地质环境监测站）

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,200.15	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	9,419.03	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		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	38.19	38.19	
		九、卫生健康支出	17.92	17.92	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	764.32		764.32
		十二、农林水支出	8,654.71		8,654.71
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出	259.17	259.17	
		十九、住房保障支出	18.95	18.95	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出	865.92	865.92	
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	10,619.17	本年支出合计	10,619.17	1,200.15	9,419.03
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					
国有资本经营预算财政拨款					
总计	10,619.17	总计	10,619.17	1,200.15	9,419.03

备注：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及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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位：巫山县地质灾害整治中心（巫山县地质环境监测站）

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,200.15	334.22	865.92
208	社会保障和就业支出	38.19	38.19	
20805	行政事业单位养老支出	38.19	38.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.26	25.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92	
210	卫生健康支出	17.92	17.92	
21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92	
2101102	事业单位医疗	15.20	15.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	
220	自然资源海洋气象等支出	259.17	259.17	
22001	自然资源事务	259.17	259.17	
2200150	事业运行	259.17	259.17	
221	住房保障支出	18.95	18.95	
22102	住房改革支出	18.95	18.95	
2210201	住房公积金	18.95	18.95	
224	灾害防治及应急管理支出	865.92		865.92
22406	自然灾害防治	865.92		865.92
2240601	地质灾害防治	865.92		865.92

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位：巫山县地质灾害整治中心
(巫山县地质环境监测站)

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目(按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目(按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目(按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	305.61	302	商品和服务支出	22.01	310	资本性支出	4.98
30101	基本工资	81.05	30201	办公费	0.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.46	30202	印刷费		31002	办公设备购置	4.98
30103	奖金		30203	咨询费	1.90	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	133.63	30205	水费	0.71	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.26	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.92	30207	邮电费	2.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.20	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.95	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.16	30213	维修(护)费		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	1.62	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.93	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.42	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	1.60	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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.84	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.43	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.75	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.46	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		307.23	公用经费合计					26.99

备注：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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位： 巫山县地质灾害整治中心（巫山县地质环境监测站）

公开 07 表
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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			9,419.03	9,419.03		9,419.03	
212	城乡社区支出		764.32	764.32		764.32	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		764.32	764.32		764.32	
2120804	农村基础设施建设支出		14.79	14.79		14.79	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		749.53	749.53		749.53	
213	农林水支出		8,654.71	8,654.71		8,654.71	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		8,654.71	8,654.71		8,654.71	
2136902	三峡后续工作		8,654.71	8,654.71		8,654.71	

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位： 巫山县地质灾害整治中心（巫山县地质环境监测站）

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：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。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：巫山县地质灾害整治中心（巫山县地质环境监测站）

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	16.25	15.67	15.67	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	14.25	14.25	14.25	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	14.25	14.25	14.25	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.00	1.42	1.42	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	1.42	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	3	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	9	（一）政府采购支出合计	5,338.20
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	160	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	5,338.20
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	2,097.81
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	1,525.23
二、会议费	—	—	2.16		
三、培训费	—	—	7.35		

备注：1. 本表反应单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照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、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。