西乡县地质环境监测和生态修复中心
2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

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、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

参与编制全县地质灾害防治方案和突发性地质灾害应急方案；负责县级地质灾害应急工作的组织调度和突发性地质灾害的调查技术支撑；负责组织协调全县地质灾害日常监测、值班、汛期监测巡查；贯彻执行国土空间生态修复规划研究综合整治工作；承担土地整理复垦开发、矿山生态修复、生态保护补偿相关工作；辅助做好移民（脱贫）搬迁相关工作。

（二）内设机构

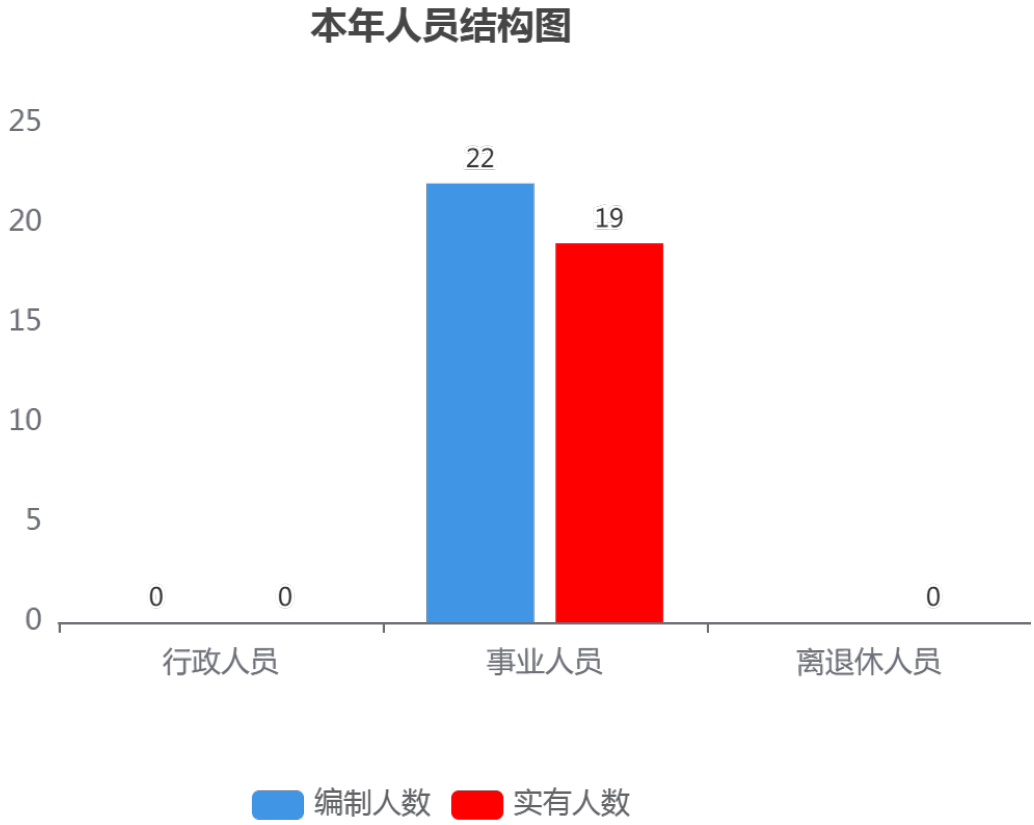
本单位2025年内设综合管理股、地灾监测股、移民搬迁股、国土整治股四个股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县自然资源局的"二级"预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

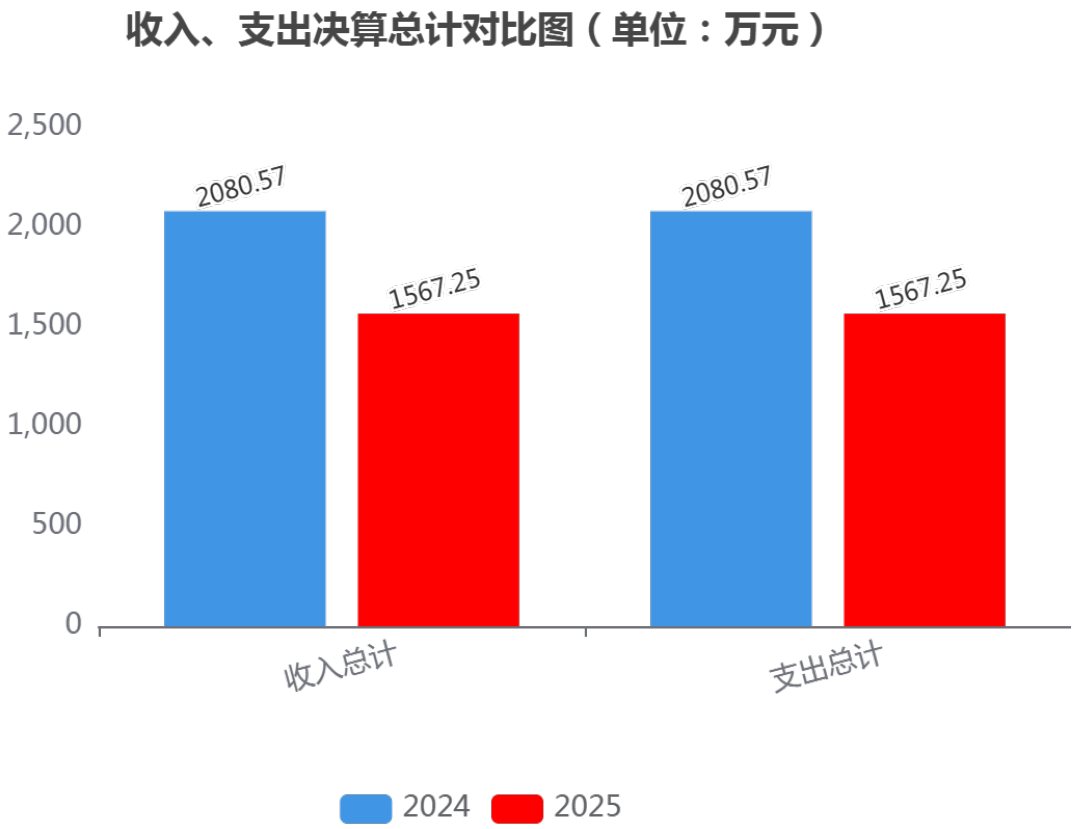
截至2025年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

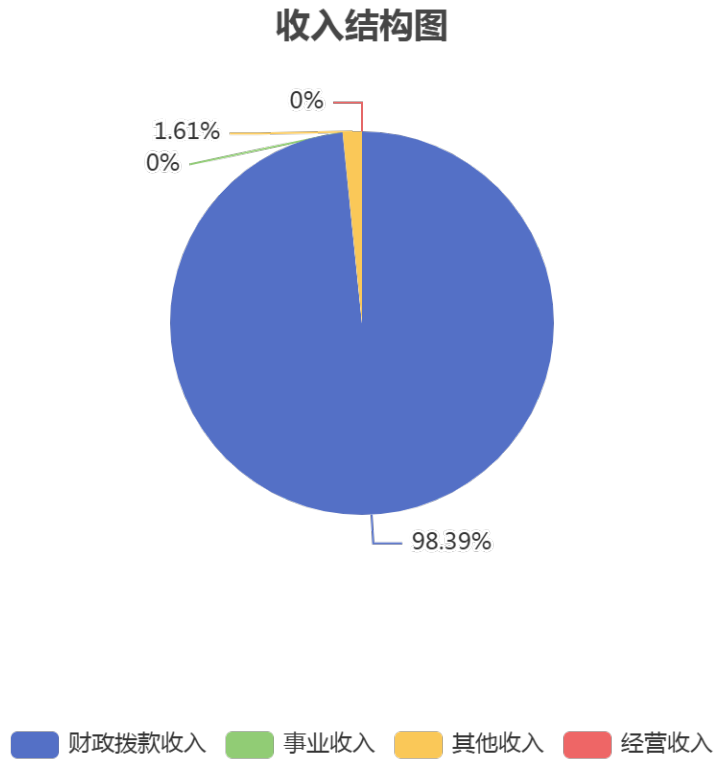
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,567.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少513.32万元，下降24.67%。主要是地质灾害防治、土地复垦等项目收支减少。



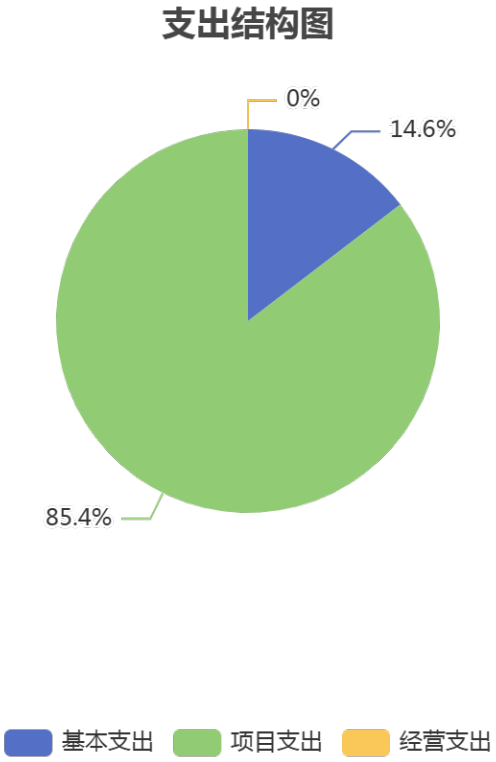
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,567.09万元，其中：财政拨款收入1,541.92万元，占98.39%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入25.18万元，占1.61%。



三、支出决算情况说明

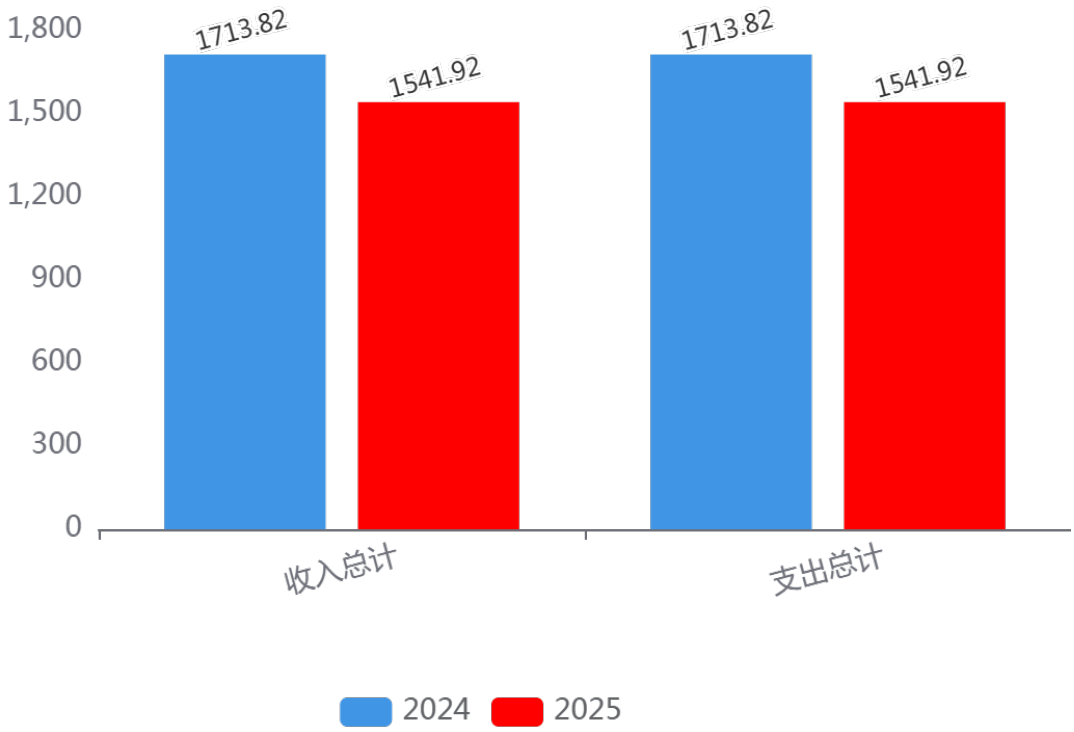
2025年度本年支出合计1,567.09万元，其中：基本支出228.77万元，占14.60%；项目支出1,338.33万元，占85.40%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

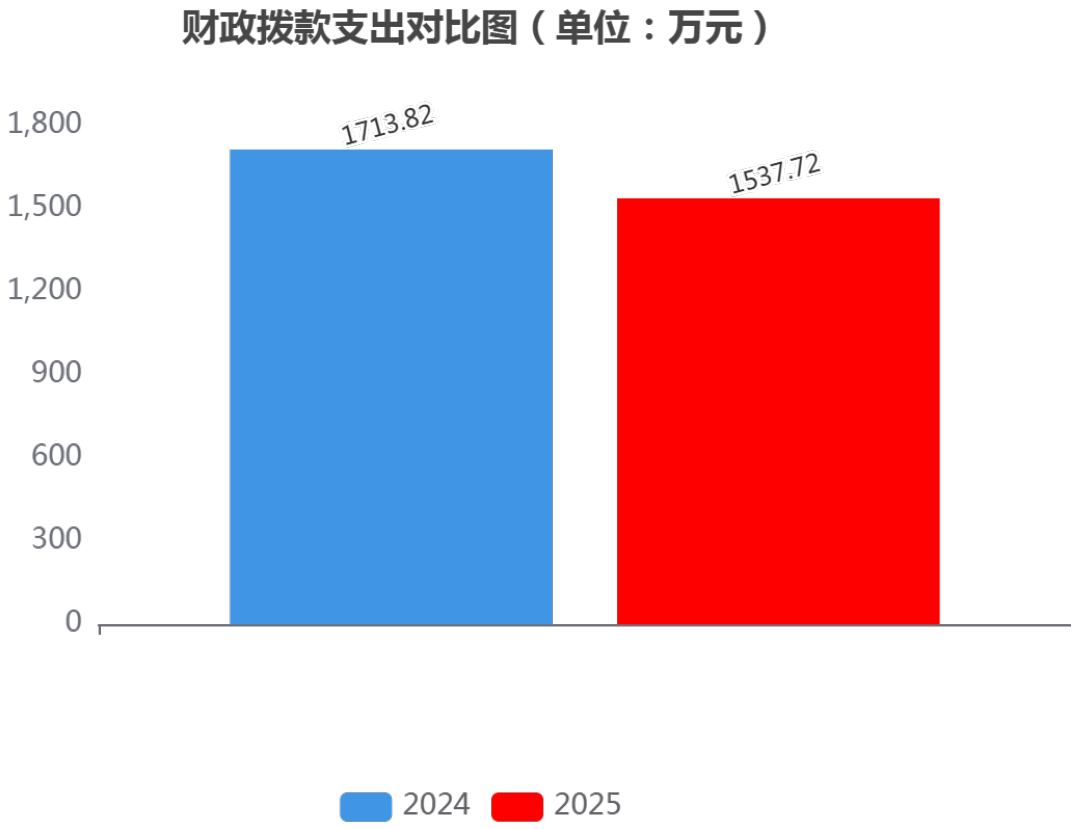
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,541.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少171.90万元，下降10.03%，下降的主要原因是：地质灾害防治、土地复垦等项目收支减少。

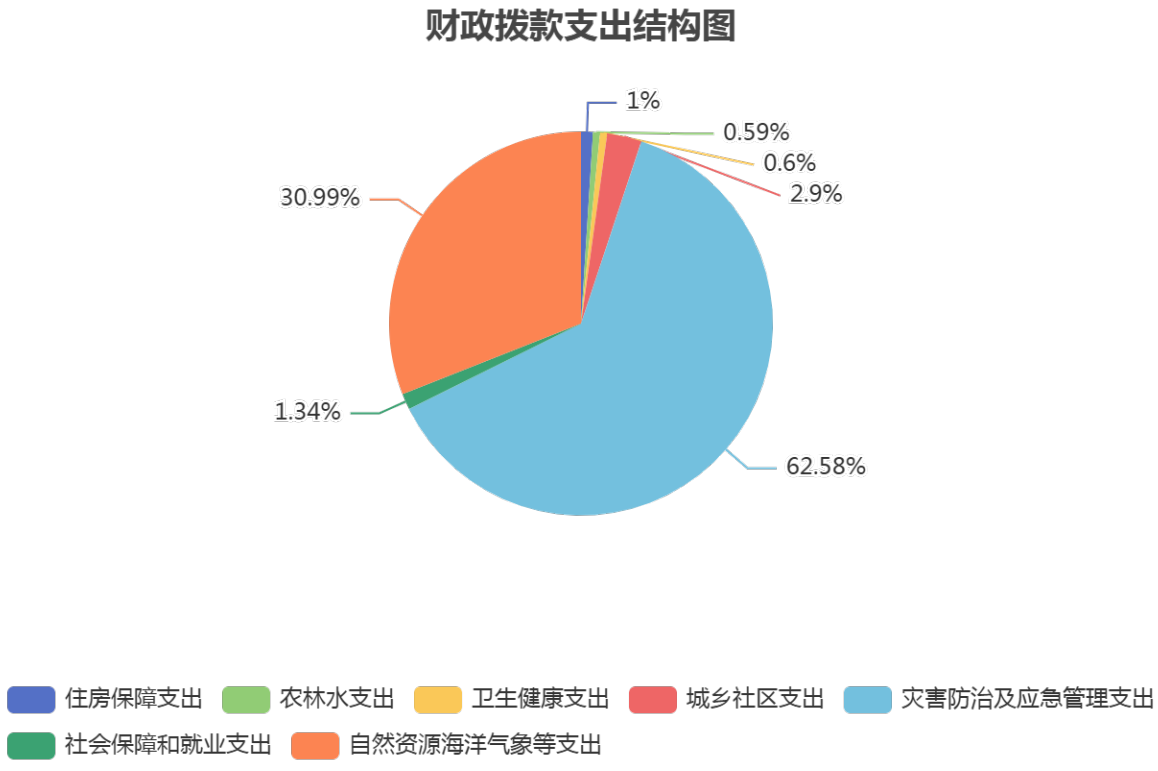
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算725.53万元，支出决算1,537.72万元，完成年初预算的211.94%。占本年支出合计的98.13%。与上年相比，财政拨款支出减少176.10万元，下降10.28%，下降的主要原因是：地质灾害防治、土地复垦等项目收支减少。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
1,800
1,500
1,200
900
600
300
0
1713.82
1537.72
2024
2025


财政拨款支出结构图
1%
0.59%
0.6%
2.9%
30.99%
1.34%
62.58%
住房保障支出
农林水支出
卫生健康支出
城乡社区支出
灾害防治及应急管理支出
社会保障和就业支出
自然资源海洋气象等支出

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21.08万元，支出决算20.64万元，完成年初预算的97.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项支出年初预算存在盈余。

2.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7.90万元，支出决算9.25万元，完成年初预算的117.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位10月和11月分别新增1人，导致该项支出年初预算无法覆盖全年支出。

3.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算0.00万元，支出决算44.56万元，新增支出的主要原因是上、下半年市自然资源局分别下达“十三五”易地扶贫搬迁贷款资金22.28万元。

4.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算9.00万元，新增支出的主要原因是上、下半年分别支出了2024年和本年度县级帮扶单位驻村干部生活补贴4.50万元。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0.00万

元，支出决算476.52万元，新增支出的主要原因是支出了2024年耕地占补平衡（第2批次）项目结转资金264.00万元、本年度市自然资源局下达的2025年更耕地占补平衡项目资金170.00万元及巴山区域历史遗留矿山生态修复项目结转资金42.52万元。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.81万元，支出决算15.36万元，完成年初预算的97.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算存在盈余。

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）。年初预算680.73万元，支出决算962.37万元，完成年初预算的141.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度支出包含上年结转及本年度下达的地质灾害防治项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出228.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费217.97万元，主要包括：绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金、基本工资、津贴补贴、奖金。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算4.20万元，支出决算4.20万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算4.20万元，主要用于支付本县地质灾害避险搬迁户奖补资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025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

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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。

本单位2025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。

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025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

2025年度机关运行经费预算10.80万元，支出决算10.80万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年下降3.06万元，主要原因是本年度人员数量减少，故公用经费预算也随之减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年

度，本单位各项工作扎实推进，成效显著。地质灾害防治方面，依据年度防治方案，通过拉网式排查、无人机飞巡等方式完成隐患点“三查”2000余次，更新责任体系与标识标牌；组织开展应急演练417场、宣传培训431场，发放手册超万份，有效提升公众防灾能力；全县51处隐患点239台监测设备运维良好，在线率100%，汛期严格执行24小时值班值守与领导带班制度，及时发布预警信息；沙河镇苦竹村滑坡治理项目已完成70%，预计12月竣工，可保护51人及580万元财产安全。土地复垦工作稳步实施，在新增耕地任务暂缓背景下，着力推进2024年项目，25个项目中有18个已通过市级验收，新增耕地1081亩；同时有序开展各类整改，2024年例行督察反馈问题已完成整改并待省厅验收，经济责任审计涉及的耕地占补平衡任务问题正跟进销号。移民搬迁任务全面完成，3户地质灾害避险搬迁已实现安置入住、旧宅复垦及资金兑付，后续奖补资料已上报；积极配合移民安置房不动产确权登记，全力完成61个安置点85项消防未验收问题整改并拨付补助资金，稳妥化解了城南避险安居搬迁项目等遗留问题。生态修复项目有序推进，督促矿山企业开展“两案”验收与编评，堰口镇南坝村采石场生态修复工程已全面完工并进入审计阶段。本单位按照2025年度整体支出绩效目标，按时按质完成人员经费、公用经费及专项经费资金使用目标，充分发挥资

金效益，保证单位有序运转。

本单位在部门决算中反映耕地占补平衡等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金879.58万元，占部门预算项目支出总额的10.64%。

（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95，全年预算数725.53万元，执行数1567.1万元，完成预算的215.99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位按照2025年度整体支出绩效目标，按时按质完成人员经费、公用经费及专项经费资金使用目标，充分发挥资金效益，保证单位有序运转。本单位年度目标任务完成较好。下一步改进措施：无。

2025年西乡县偿还“十三五”易地扶贫搬迁贷款县级专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年西乡县偿还“十三五”易地扶贫搬迁贷款专项资金						
主管部门	西乡县自然资源局			实施单位		西乡县地质环境监测和生态修复中心	
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	445.58	445.58	445.58	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	445.58	445.58	445.58	—		—
	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			
	按照当年还款计划按时偿还			已按时偿还			

	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
绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标	指标：偿还易地扶贫搬迁贷款（县级资金）	445.58万元	445.58万元	20	20	无偏差
		社会成本指标	指标：无			0	0	
		生态环境成本指标	指标：无			0	0	
	产出指标（30分）	数量指标	指标：偿还易地扶贫搬迁贷款	445.58万元	445.58万元	10	10	无偏差
		质量指标	指标：偿还易地扶贫搬迁贷款工作完成准确率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	指标：偿还时间	2025年5月、10月	按时还款	10	10	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标：促进县域经济发展	有效促进	有效促进	7	7	无偏差
		社会效益指标	指标：改善贫困群众生活居住条件	已改善	已改善	8	8	无偏差
		生态效益指标	指标：实施搬迁，改善农村生态环境	有效推动	有效推动	8	8	无偏差
		可持续影响指标	指标：搬迁群众生产生活可持续发展	有效推动	有效推动	7	7	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标：搬迁群众对移民搬迁政策及实施成效感到满意	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
总分						100	100	

2025年耕地占补平衡项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年耕地占补平衡项目							
主管部门	西乡县自然资源局			实施单位		西乡县地质环境监测和生态修复中心		
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	170.00	170.00	170.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	170.00	170.00	170.00	—		—	
	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				
	按时按质完成2025年本县耕地占补平衡			已按时按质完成				
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	指标：项目实施成本	170万元	170万元	20	20	无偏差
		社会成本指标	指标：无					
		生态环境成本指标	指标：无					
	产出指标（30分）	数量指标	指标：耕地占补平衡项目	1个	全部完成	10	10	无偏差
		质量指标	指标：按市局项目通知要求和合同约定保质保量完成	按市局项目通知要求和合同约定保质保量完成	按要求已完成	10	10	无偏差
		时效指标	指标：按时按要求启动实施	按时完成	已完成	10	10	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标：促进县域内经济发展	长期提高	长期提高	7	7	无偏差
		社会效益指标	指标：促进县域内高质量发展用地要求	长期提高	长期提高	8	8	无偏差
		生态效益指标	指标：实施后土壤质量等级	长期提高	长期提高	8	8	无偏差
		可持续影响指标	指标：有利于社会环境健康发展	长期提高	长期提高	7	7	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标：实施区域内群众满意度	满意度≥95%	大幅提高	10	10	无偏差
总分						100	100	

2024年耕地占补平衡项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	西乡县2024年耕地占补平衡项目（第2批次）							
主管部门	西乡县自然资源局			实施单位		西乡县地质环境监测和生态修复中心		
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	264.00	264.00	264.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	264.00	264.00	264.00	—	100%	—	
	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				
	按时按质完成2024年本县耕地占补平衡			已按时按质完成				
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	指标：项目实施成本	264万元	264万元	20	20	无偏差
		社会成本指标	指标：无					
		生态环境成本指标	指标：无					
	产出指标（30分）	数量指标	指标：耕地占补平衡项目	1个	全部完成	10	10	无偏差
		质量指标	指标：按市局项目通知要求和合同约定保质保量完成	按市局项目通知要求和合同约定保质保量完成	按要求已完成	10	10	无偏差
		时效指标	指标：按时按要求启动实施	按时完成	已完成	10	10	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标：促进县域内经济发展	长期提高	长期提高	7	7	无偏差
		社会效益指标	指标：促进县域内高质量发展用地要求	长期提高	长期提高	8	8	无偏差
		生态效益指标	指标：实施后土壤质量等级	长期提高	长期提高	8	8	无偏差
		可持续影响指标	指标：有利于社会环境健康发展	长期提高	长期提高	7	7	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标：实施区域内群众满意度	满意度≥95%	大幅提高	10	10	无偏差
总分						100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映耕地占补平衡等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024年耕地占补平衡、2025年耕地占补平衡、“十三五”易地扶贫搬迁贷款偿还项目绩效自评综述：全年预算数879.58万元，全年执行数879.58万元，预算执行率为99.99%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（此处如果存在多个项目时可新增多条项目绩效自评结果内容）

2025年耕地占补平衡项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年耕地占补平衡项目							
主管部门	西乡县自然资源局			实施单位		西乡县地质环境监测和生态修复中心		
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	170.00	170.00	170.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	170.00	170.00	170.00	—		—	
	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				
	按时按质完成2025年本县耕地占补平衡			已按时按质完成				
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	指标：项目实施成本	170万元	170万元	20	20	无偏差
		社会成本指标	指标：无					
		生态环境成本指标	指标：无					
	产出指标（30分）	数量指标	指标：耕地占补平衡项目	1个	全部完成	10	10	无偏差
		质量指标	指标：按市局项目通知要求和合同约定保质保量完成	按市局项目通知要求和合同约定保质保量完成	按要求已完成	10	10	无偏差
		时效指标	指标：按时按要求启动实施	按时完成	已完成	10	10	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标：促进县域内经济发展	长期提高	长期提高	7	7	无偏差
		社会效益指标	指标：促进县域内高质量发展用地要求	长期提高	长期提高	8	8	无偏差
		生态效益指标	指标：实施后土壤质量等级	长期提高	长期提高	8	8	无偏差
		可持续影响指标	指标：有利于社会环境健康发展	长期提高	长期提高	7	7	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标：实施区域内群众满意度	满意度≥95%	大幅提高	10	10	无偏差
总分						100	100	

2025年西乡县偿还“十三五”易地扶贫搬迁贷款县级专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年西乡县偿还“十三五”易地扶贫搬迁贷款专项资金						
主管部门	西乡县自然资源局			实施单位		西乡县地质环境监测和生态修复中心	
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	445.58	445.58	445.58	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	445.58	445.58	445.58	—		—
	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			
	按照当年还款计划按时偿还			已按时偿还			

	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
绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标	指标：偿还易地扶贫搬迁贷款（县级资金）	445.58万元	445.58万元	20	20	无偏差
		社会成本指标	指标：无			0	0	
		生态环境成本指标	指标：无			0	0	
	产出指标（30分）	数量指标	指标：偿还易地扶贫搬迁贷款	445.58万元	445.58万元	10	10	无偏差
		质量指标	指标：偿还易地扶贫搬迁贷款工作完成准确率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	指标：偿还时间	2025年5月、10月	按时还款	10	10	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标：促进县域经济发展	有效促进	有效促进	7	7	无偏差
		社会效益指标	指标：改善贫困群众生活居住条件	已改善	已改善	8	8	无偏差
		生态效益指标	指标：实施搬迁，改善农村生态环境	有效推动	有效推动	8	8	无偏差
		可持续影响指标	指标：搬迁群众生产生活可持续发展	有效推动	有效推动	7	7	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标：搬迁群众对移民搬迁政策及实施成效感到满意	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、公用经费和地质灾害防治体系建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，地质灾害防治方面的支出规模较大，主要是：地质灾害防治及应急管理，2025年度决算数为962.37万元，占财政拨款支出总额的62.58%，主要用于地质灾害滑坡工程建设、群专结合监测预警信息核查处置、“平战结合”技术队伍支撑建设等方面。

十五、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.西乡县地质环境监测和生态修复中心的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-6222164。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西乡县地质环境监测和生态修复中心　　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	1,537.72	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	4.20	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	25.18	八、社会保障和就业支出	38	20.64
	9		九、卫生健康支出	39	9.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	48.76
	12		十二、农林水支出	42	9.00
	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	476.52
	19		十九、住房保障支出	49	15.36
	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	987.55
	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	
本年收入合计	27	1,567.09	本年支出合计	57	1,567.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.16	年末结转和结余	59	0.16
总计	30	1,567.25	总计	60	1,567.25

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02表

编制单位：西乡县地质环境监测和生态修复中心　　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		1,567.09	1,541.92					25.18
208	社会保障和就业支出	20.64	20.64					
20805	行政事业单位养老支出	20.64	20.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64					
210	卫生健康支出	9.25	9.25					
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25					
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25					
212	城乡社区支出	48.76	48.76					
21202	城乡社区规划与管理	44.56	44.56					
2120201	城乡社区规划与管理	44.56	44.56					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.20	4.20					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.20	4.20					
213	农林水支出	9.00	9.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00	9.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00	9.00					
220	自然资源海洋气象等支出	476.52	476.52					
22001	自然资源事务	476.52	476.52					
2200106	自然资源利用与保护	476.52	476.52					
221	住房保障支出	15.36	15.36					
22102	住房改革支出	15.36	15.36					
2210201	住房公积金	15.36	15.36					
224	灾害防治及应急管理支出	987.55	962.37					25.18
22406	自然灾害防治	987.55	962.37					25.18
2240601	地质灾害防治	987.55	962.37					25.18

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：西乡县地质环境监测和生态修复中心　　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		1,567.09	228.77	1,338.33			
208	社会保障和就业支出	20.64	20.64				
20805	行政事业单位养老支出	20.64	20.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64				
210	卫生健康支出	9.25	9.25				
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25				
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25				
212	城乡社区支出	48.76		48.76			
21202	城乡社区规划与管理	44.56		44.56			
2120201	城乡社区规划与管理	44.56		44.56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.20		4.20			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.20		4.20			
213	农林水支出	9.00		9.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00		9.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00		9.00			
220	自然资源海洋气象等支出	476.52		476.52			
22001	自然资源事务	476.52		476.52			
2200106	自然资源利用与保护	476.52		476.52			
221	住房保障支出	15.36	15.36				
22102	住房改革支出	15.36	15.36				
2210201	住房公积金	15.36	15.36				
224	灾害防治及应急管理支出	987.55	183.50	804.05			
22406	自然灾害防治	987.55	183.50	804.05			
2240601	地质灾害防治	987.55	183.50	804.05			

注：本表反映单位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

编制单位：西乡县地质环境监测和生态修复中心　　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	1,537.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	20.64	20.64		
	9		九、卫生健康支出	41	9.25	9.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	48.76	44.56	4.20	
	12		十二、农林水支出	44	9.00	9.00		
	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	476.52	476.52		
	19		十九、住房保障支出	51	15.36	15.36		
	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	962.37	962.37		
	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				
本年收入合计	27	1,541.92	本年支出合计	59	1,541.92	1,537.72	4.20	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,541.92	总计	64	1,541.92	1,537.72	4.20	

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

编制单位：西乡县地质环境监测和生态修复中心　　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		1,537.72	228.77	1,308.95
208	社会保障和就业支出	20.64	20.64	
20805	行政事业单位养老支出	20.64	20.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64	
210	卫生健康支出	9.25	9.25	
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25	
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25	
212	城乡社区支出	44.56		44.56
21202	城乡社区规划与管理	44.56		44.56
2120201	城乡社区规划与管理	44.56		44.56
213	农林水支出	9.00		9.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00		9.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00		9.00
220	自然资源海洋气象等支出	476.52		476.52
22001	自然资源事务	476.52		476.52
2200106	自然资源利用与保护	476.52		476.52
221	住房保障支出	15.36	15.36	
22102	住房改革支出	15.36	15.36	
2210201	住房公积金	15.36	15.36	
224	灾害防治及应急管理支出	962.37	183.50	778.87
22406	自然灾害防治	962.37	183.50	778.87
2240601	地质灾害防治	962.37	183.50	778.87

注：本表反映单位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表

公开06表

编制单位：西乡县地质环境监测和生态修复中心　　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	217.96	302	商品和服务支出	10.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.91	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.14	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.44	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.20	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.64	30207	邮电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.25	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.38	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		217.97	公用经费合计					

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。

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：西乡县地质环境监测和生态修复中心　　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			4.20	4.20		4.20	
212	城乡社区支出		4.20	4.20		4.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4.20	4.20		4.20	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4.20	4.20		4.20	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西乡县地质环境监测和生态修复中心　　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。

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：西乡县地质环境监测和生态修复中心　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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								
决算数								

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：指单位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。