

阳泉市地质灾害防治中心

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

一、承担地质勘查、地质环境保护、古生物化石等地质遗迹保护与合理利用、地质灾害防治的具体事务。

二、承担全市公益性地质调查、地质勘查、地质环境保护和地质灾害治理项目技术事务。

三、承担全市地质灾害调查评价、监测预警和综合治理工作，承担全市地质灾害监测数据和资料的汇总、分析及处理。

四、承担全市重大地质矿产勘查项目、找矿突破战略行动等相关工作。

五、承担处理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

### 二、机构设置情况

阳泉地质灾害防治中心隶属阳泉市规划和自然资源局，正科级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制6名，实有4人。人员编制结构为：管理人员2人，专业技术人员4人。领导职数设：主任1人，副主任1人。中心内设办公室、财务室、综合室。

#### 一、办公室

负责中心日常政务、事务，统筹协调中心工作；负责公文批办、来电处理、保密、收发、电子政务等工作；负责车辆管理、后勤服务工作。

#### 二、财务室

负责集中管理、统一核算单位的资金帐户，办理资金结算；负责统一核算单位的会计核算、工资、津补贴及年底绩效奖金的统一发放，监督统一核算单位的各项财务收支；负责统一核算单位的会计档案管理工作。

#### 三、综合室

承担全市地质灾害预防、治理及应急抢险救援相关技术支撑服务；古生物化石等地质遗迹保护与合理利用。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳泉市地质灾害防治中心

2022年度

金额单位：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	1.00	1122429.21	一、一般公共服务支出	32.00	1224.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	94725.58
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	20569.12
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	953224.51
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	39600.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	13086.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1122429.21	本年支出合计	58.00	1122429.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1122429.21	总计	62.00	1122429.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：阳泉市地质灾害防治中心

2022年度

金额单位：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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1122429.21	1122429.21					
201	一般公共服务支出	1224.00	1224.00					
20132	组织事务	1224.00	1224.00					
2013299	其他组织事务支出	1224.00	1224.00					
208	社会保障和就业支出	94725.58	94725.58					
20805	行政事业单位养老支出	94725.58	94725.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44870.76	44870.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49854.82	49854.82					
210	卫生健康支出	20569.12	20569.12					
21011	行政事业单位医疗	20569.12	20569.12					
2101102	事业单位医疗	20569.12	20569.12					
220	自然资源海洋气象等支出	953224.51	953224.51					
22001	自然资源事务	953224.51	953224.51					
2200106	自然资源利用与保护	99852.00	99852.00					
2200113	地质矿产资源与环境调查	200000.00	200000.00					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	199900.99	199900.99					
2200150	事业运行	453471.52	453471.52					
221	住房保障支出	39600.00	39600.00					
22102	住房改革支出	39600.00	39600.00					
2210201	住房公积金	39600.00	39600.00					
224	灾害防治及应急管理支出	13086.00	13086.00					
22401	应急管理事务	13086.00	13086.00					
2240150	事业运行	13086.00	13086.00					

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

部门名称：阳泉市地质灾害防治中心

2022年度

金额单位：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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1122429.21	622676.22	499752.99			
201	一般公共服务支出	1224.00	1224.00				
20132	组织事务	1224.00	1224.00				
2013299	其他组织事务支出	1224.00	1224.00				
208	社会保障和就业支出	94725.58	94725.58				
20805	行政事业单位养老支出	94725.58	94725.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44870.76	44870.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49854.82	49854.82				
210	卫生健康支出	20569.12	20569.12				
21011	行政事业单位医疗	20569.12	20569.12				
2101102	事业单位医疗	20569.12	20569.12				
220	自然资源海洋气象等支出	953224.51	453471.52	499752.99			
22001	自然资源事务	953224.51	453471.52	499752.99			
2200106	自然资源利用与保护	99852.00		99852.00			
2200113	地质矿产资源与环境调查	200000.00		200000.00			
2200114	地质勘查与矿产管理	199900.99		199900.99			
2200150	事业运行	453471.52	453471.52				
221	住房保障支出	39600.00	39600.00				
22102	住房改革支出	39600.00	39600.00				
2210201	住房公积金	39600.00	39600.00				
224	灾害防治及应急管理支出	13086.00	13086.00				
22401	应急管理事务	13086.00	13086.00				
2240150	事业运行	13086.00	13086.00				

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

部门名称：阳泉市地质灾害防治中心

2022年度

金额单位：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	1122429.21	一、一般公共服务支出	33	1224.00	1224.00		
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	94725.58	94725.58		
	9		九、卫生健康支出	41	20569.12	20569.12		
	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	953224.51	953224.51		
	19		十九、住房保障支出	51	39600.00	39600.00		
	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	13086.00	13086.00		
	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	1122429.21	<b>本年支出合计</b>	59	1122429.21	1122429.21		
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				
<b>收入总计</b>	32	1122429.21	<b>总计</b>	64	1122429.21	1122429.21		

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

部门名称：阳泉市地质灾害防治中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		1122429.21	622676.22	499752.99
201	一般公共服务支出	1224.00	1224.00	
20132	组织事务	1224.00	1224.00	
2013299	其他组织事务支出	1224.00	1224.00	
208	社会保障和就业支出	94725.58	94725.58	
20805	行政事业单位养老支出	94725.58	94725.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44870.76	44870.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49854.82	49854.82	
210	卫生健康支出	20569.12	20569.12	
21011	行政事业单位医疗	20569.12	20569.12	
2101102	事业单位医疗	20569.12	20569.12	
220	自然资源海洋气象等支出	953224.51	453471.52	499752.99
22001	自然资源事务	953224.51	453471.52	499752.99
2200106	自然资源利用与保护	99852.00		99852.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	200000.00		200000.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	199900.99		199900.99
2200150	事业运行	453471.52	453471.52	
221	住房保障支出	39600.00	39600.00	
22102	住房改革支出	39600.00	39600.00	
2210201	住房公积金	39600.00	39600.00	
224	灾害防治及应急管理支出	13086.00	13086.00	
22401	应急管理事务	13086.00	13086.00	
2240150	事业运行	13086.00	13086.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳泉市地质灾害防治中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	551008.18	551008.18	302	商品和服务支出	374474.04	374474.04	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	195377.00	195377.00	30201	办公费	13325.06	13325.06	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	76465.20	76465.20	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	185282.99	185282.99
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	113684.40	113684.40	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44870.76	44870.76	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	49854.82	49854.82	30207	邮电费	3190.00	3190.00	30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	20569.12	20569.12	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	5184.00	5184.00	30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	560.88	560.88	30211	差旅费			30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	39600.00	39600.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	10026.00	10026.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	11664.00	11664.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	42.00	42.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	11664.00	11664.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	185282.99	185282.99	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	8360.98	8360.98	31005	基础设施建设			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	10773.00	10773.00	31006	大型修缮			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	17905.00	17905.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	315694.00	315694.00	31010	安置补助						
人员经费合计		562672.18	562672.18	公用经费合计										559757.03	559757.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：阳泉市地质灾害防治中心

2022年度

金额单位：  
元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203187.99		203187.99	185282.99	17905.00		203187.99		203187.99	185282.99	17905.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：阳泉市地质灾害防治中心

2022年度

单位：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	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。							
说明：本表无数据							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：阳泉市地质灾害防治中心

2022年度

单位：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
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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳泉市地质灾害防治中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	176299.00
货物	2	176299.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,122,429.21元、支出总计1,122,429.21元。与2021年相比，收入总计增加534,434.75元，增长90.89%，支出总计增加534,434.75元，增长90.89%。主要原因是增加2200106科目10万元，用于古生物化石保护项目；增加2200113科目20万元，用于化石调查项目；增加2200114科目20万元，用于购买地灾防治专用车和地灾巡查、化石保护科学普及项目导致；。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,122,429.21元，其中：

财政拨款收入1,122,429.21元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,122,429.21元，其中：

基本支出622,676.22元，占比55.48%；

项目支出499,752.99元，占比44.52%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

阳泉市地质灾害防治中心2022年度财政拨款收入总计1,122,429.21元，支出总计1,122,429.21元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加534,434.75元，增长90.89%，财政拨款支出总计增加534,434.75元，增长90.89%。主要原因是增加2200106科目10万元，用于古生物化石保护项目；增加2200113科目20万元，用于化石调查项目；增加2200114科目20万元，用于购买地灾防治专用车和地灾巡查、化石保护科学普及项目导致；。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

阳泉市地质灾害防治中心2022年财政拨款决算支出1,122,429.21元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加534,434.75元，增长

90.89%。主要原因是增加2200106科目10万元，用于古生物化石保护项目；增加2200113科目20万元，用于化石调查项目；增加2200114科目20万元，用于购买地灾防治专用车和地灾巡查、化石保护科学普及项目导致；。其中，人员经费562,672.18元，占比50.13%；日常公用经费559,757.03元，占比49.87%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

阳泉市地质灾害防治中心2022年度财政拨款支出1,122,429.21元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)1,224.00元，占比0.11%；
- 社会保障和就业支出(类)94,725.58元，占比8.44%；
- 卫生健康支出(类)20,569.12元，占比1.83%；
- 自然资源海洋气象等支出(类)953,224.51元，占比84.93%；
- 住房保障支出(类)39,600.00元，占比3.53%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)13,086.00元，占比1.17%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

阳泉市地质灾害防治中心2022年度财政拨款支出年初预算978,854.08元，支出决算1,122,429.21元，完成年初预算的114.67%。其中：

一般公共服务支出年初预算2400元，支出决算1224元，完成年初预算的51%，用于党建事业支出。较2021年决算减少762元，减少38.37%，主要原因在职人员减少2人。社会保障和就业支出年初预算67003.04元，支出决算94725.58元，完成年初预算的141.38%，用于支付职工养老保险和职业年金。较2021年决算增加35904.2万元，增长61.04%，主要原因是支付退休职工职业年金。卫生健康支出年初预算31146.14元，支出决算20569.12元，完成年初预算的66.04%，用于支付职工医疗保险。较2021年决算减少5908.36元，减少22.31%，主要原因在职人员减少2人。自然资源海洋气象等支出年初预算825364.62元，支出决算953224.51元，完成年初预算的115.49%，用于项目支出和事业运行。较2021年决算增加499094.91元，增长109.9%，主要原因是增加项目支出。住房保障支出年初预算52940.28元，支出决算39600元，完成年初预算的74.80%，用于支付职工公积金。较2021年决算减少6980元，减少14.98%，主要原因在职人员减少2人。灾害防治及应急管理支出年初预算0元，支出决算13086元，用于支出职工奖励性补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

阳泉市地质灾害防治中心2022年度财政拨款基本支出1,122,429.21元，其中：

人员经费562,672.18元，主要包括人员经费562,672.18元，主要包括工资福利支出决算551008.18元，用于职工工资和社保支出。对个人和家庭的补助决算11664元，用于退休职工退休费。；

公用经费559,757.03元，主要包括商品和服务支出决算374474.04元，主要用于办公费、公车运维费、项目经费。资本性支出决算185282.99元，购置地质灾害防治专用车。。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算203,187.99元，支出决算203,187.99元，完成全年预算的93.21%，比上年度增加203,187.99元，主要原因是：2022年新购置地质灾害防治专用车一台。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出185,282.99元，完成全年预算的92.64%，比上年度增加185,282.99元，主要原因是：2022年新购置地质灾害防治专用车一台。；

公务用车运行维护费支出17,905.00元，完成全年预算的99.47%，比上年度增加17,905.00元，主要原因是：2022年新购置地质灾害防治专用车一台。；

公务接待费支出0元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）。

2、公务用车购置支出185,282.99元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于地质灾害、地质遗迹巡查。

3、公务用车运行维护费支出17,905.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：车辆加油。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

## （二）政府采购情况说明

阳泉市地质灾害防治中心2022年度政府采购支出总额176,299.00元，其中：政府采购货物支出176,299.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占用情况说明

阳泉市地质灾害防治中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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1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，其他用车主要是无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）预算绩效情况说明

### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，阳泉市地质灾害防治中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金499752.99元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出499752.99元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度阳泉市地质灾害防治中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金499752.99元，其中一般公共预算支出499752.99元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对购买地质灾害防治专用车辆等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金499752.99元，其中一般公共预算支出499752.99元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果。发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益提供了重要的参考依据。。

### （2）项目绩效自评结果

阳泉市地质灾害防治中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为进一步提高单位预算绩效管理水平和涉密项目除外。

阳泉市地质灾害防治中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个

数4个，涉及资金499752.99元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为进一步提高单位预算绩效管理水平和涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

阳泉市古生物化石保护、开发、利用项目。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分，项目全年预算数为100000元，执行数为99852元，执行率为99.85%。项目绩效目标完成情况：一是对位于水泉沟、桥上村、坪上村、关家峪村重要化石保护区设置4块保护碑和84界桩；二是服务对象满意度92%。发现的主要问题及原因：项目申报不精准，从而使项目资金结余。下一步整改措施：一是进一步提高单位预算绩效管理水平和二是主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。（项目自评表见附件1）

购买地质灾害防治专用车辆项目。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为200000元，执行数为185300元，执行率为92.65%。项目绩效目标完成情况：一是购置公务用车一台；二是人员满意度96%。发现的主要问题及原因：项目申报不精准，从而使项目资金结余。下一步整改措施：一是进一步提高单位预算绩效管理水平和二是主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。（项目自评表见附件2）。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

阳泉市地质灾害防治中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阳泉市地质灾害防治中心部门（单位）整体绩效自评得分为92分。部门（单位）全年预算数为978854.08元，执行数为1122429.21元，执行率为114.67%。年度绩效目标完成情况：一是完成工资福利支出、商品服务支出。；二是完成购买地质灾害防治专用车辆，阳泉市地质灾害防治、地质遗迹保护的巡查与科学普及项目，阳泉市古生物化石保护、开发、利用项目，2022年化石资源调查项目支出。。发现的主要问题及原因：一是项目申报不精准，从而使项目资金结余。；二是项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。下一步改进措施：一是进一步提高单位预算绩效管理水平和二是主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

阳泉市古生物化石保护、开发、利用项目绩效评价报告(详见附件3)

购买地质灾害防治专用车辆项目绩效评价报告(详见附件4)

### （5）其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位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。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公务用车车辆购置支出（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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件