

昌吉州地质环境监测站 2023 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担区域地质环境调查，评价重要地质灾害、地下水动态及地下水环境监测以及监测数据资料汇总分析，为政府工作决策提供参考数据等职能，开展地下水动态监测，及时采集观测数据，按要求编制年度通报，组织编制年度地质环境监测工作计划及五年期地下水动态监测报告，编写地下水均衡试验及蒸发综合研究报告，开展凝结水高矿湿地下水植被生长状态研究编制中子仪，负压计观测日报表，组织负压计除气（维护）及试验区作物管理工作，按时做好各项资料汇总工作，积极开展资料综合研究工作等。

二、机构设置及人员情况

昌吉州地质环境监测站 2023 年度，实有人数 12 人，其中：在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合研究室、地下水监测科、地下水试验科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 279.06 万元，其中：本年收入合计 272.72 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 6.34 万元。

2023 年度支出总计 279.06 万元，其中：本年支出合计 274.72 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4.34 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 23.93 万元，增长 9.38%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 272.72 万元，其中：财政拨款收入 272.72 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 274.72 万元，其中：基本支出 244.72 万元，占 89.08%；项目支出 30.00 万元，占 10.92%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 272.72 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 272.72 万元。财政拨款支出总计 272.72 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 272.72 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 25.71 万元，增长 10.41%，主要原因是：本年在岗人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加；在职死亡一人，增加人员死亡抚恤金。与年初预算相比，年初预算数 244.14 万元，决算数 272.72 万元，预决算差异率 11.71%，主要原因是：本年在岗死亡一人，年中追加人员死亡抚恤金；本年在岗人员工资调薪，年中追加工资、社保、公积金等相关人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 272.72 万元，占本年支出合计的 99.27%。与上年相比，增加 25.71 万元，增长 10.41%，主要原因是：本年在岗人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加；在职死亡一人，增加人员死亡抚恤金。与年初预算相比，年初预算数 244.14 万元，决算数 272.72 万元，预决算差异率 11.71%，主要原因是：本年在岗死亡一人，年中追加人员死亡抚恤金；本年在岗人员工资调薪，年中追加工资、社保、公积金等相关人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类) 36.99 万元, 占 13.56%。
2. 卫生健康支出(类) 7.93 万元, 占 2.91%。
3. 自然资源海洋气象等支出(类) 211.00 万元, 占 77.37%。
4. 住房保障支出(类) 16.79 万元, 占 6.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 0.32 万元, 比上年决算增加 0.18 万元, 增长 128.57%, 主要原因是: 本年补发退休人员绩效, 导致退休费较上年增加。

2. 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):支出决算数为 20.07 万元, 比上年决算增加 2.03 万元, 增长 11.25%, 主要原因是: 本年单位社保缴费基数调增, 人员养老保险缴费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 16.61 万元, 比上年决算增加 16.61 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 以往年度在职人员转退休后一次性缴纳职业年金, 本年开始, 在职人员按月缴纳职业年金, 导致职业年金缴费支出增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 7.43 万元,比上年决算减少 3.28 万元,下降 30.63%,主要原因是:本年度因政策调整,退休人员基本医疗不由单位缴纳,导致经费减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 0.44 万元,比上年决算减少 2.94 万元,下降 86.98%,主要原因是:本年度因政策调整,退休公务员医疗费不由单位缴纳,导致经费减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.05 万元,比上年决算减少 0.03 万元,下降 37.50%,主要原因是:单位人员减少,人员医疗缴费减少。

7. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):支出决算数为 181.00 万元,比上年决算增加 11.94 万元,增长 7.06%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

8. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):支出决算数为 30.00 万元,比上年决算增加 0.53 万元,增长 1.80%,主要原因是:本年单位增加地下水监测项目经费。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 16.79 万元,比上年决算增加 0.67 万元,

增长 4.16%，主要原因是：住房公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

六、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 242.72 万元，其中：人员经费 225.33 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 17.39 万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公

务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度昌吉州地质环境监测站（事业单位）公用经费 17.39 万元，比上年增加 2.22 万元，增长 14.63%，主要原因是：本年单位办公费，福利费等公用经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 15.59 万元，其中：政府采购货物支出 5.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.80 万元。

授予中小企业合同金额 15.59 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 15.59 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 431.62 万元，房屋 2,108.00 平方米，价值 385.37 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 279.06 万元，实际执行总额 274.72 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 36.00 万元，全年执行数 32.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是全年开展了地下室、湖面蒸发和气象场数据的自动收集和人工观测，完整地获取全年观测数据，为成果研究奠定基础；二是参加国家地下水工程经验交流会，汇报年度地下水监测工作基本情况，组织昌吉州自然资源局地质灾害监测项目建设验收评审会，提高单位技术人员对地质灾害工作的认知。发现的问题及原因：一是对观测数据整理、成果研究不深入，作物区的管理不够；创新不够，观测流程、业务管理制度需继续完善。二是与新疆维吾尔自治区地质环境监测院业务交流需加强，对地下水观测井的维护、确认需

要进一步加强，加强与各县水利局地下水观测部门的联系，拓宽观测面，作好地下水生态环境方面横向延伸。下一步改进措施：一是延续的单位工作的进程中，对工作中问题、不足及时进行修正。加强地下水观测井的维护、确认，加强与各县水利局地下水观测部门的联系，拓宽观测面，做好地下水生态环境方面横向延伸；加强观测数据的成果研究，出论文、专著；协助监测院做好地下水大监测立项工作；二是继续加强与新大、农大的合作，延伸与内地高校、专业课题项目的联系，开拓视野。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		昌吉州地质环境监测站					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	98.44%	9.8
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	244.14	271.06	272.72	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	8.00	8.00	2.00	-	-	-
	合计	252.14	279.06	274.72	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	承担区域地质环境调查，评价重要地质灾害、地下水动态及地下水环境监测以及监测数据资料汇总分析，为政府工作决策提供参考数据等职能，开展地下水动态监测，及时采集观测数据，按要求编制年度通报，组织编制年度地质环境监测工作计划及五年期地下水动态监测报告，编写地下水均衡试验及蒸发综合研究报告，开展凝结水高矿湿地下水植被生长状态研究编制中子仪，负压计观测日报表，组织负压计除气（维护）及试验区作物管理工作，按时做好各项资料汇总工作，积极开展资料综合研究工作等。			2023 年我单位全年预算数为 279.06 万元，全年执行数为 274.72 万元，总预算执行率为 98.44%。2023 年我单位完成以下工作内容：1. 全年地下水动态监测维护点 104 个；2. 水质化验样本数量 102 个；3. 设置地下水均衡试验样田 20 个；4. 编写地下水动态检测五年报告。通过以上工作的实施完成本年重点工作计划，有效评价重要地质灾害、地下水动态及地下水环境监测以及监测数据资料汇总分析，为政府工作决策提供参考数据。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
管理效率	质量指标	监测点档案建立覆盖率	>=90%	《昌吉州地环站 2023 年重点工作》	12	90%	12
履职效能	数量指标	全年地下水动态监测维护点	>=100 个	《昌吉州地环站 2023 年重点工作》	13	104 个	13
	质量指标	监测结果出具及时率	=100%	《昌吉州地环站 2023 年重点工作》	13	100%	13
		全年对地下水区域水质变化掌控率	=100%	《昌吉州地环站 2023 年重点工作》	13	100%	13
	数量指标	水质化验样本数量	>=68 个	《昌吉州地环站 2023 年重点工作》	13	102 个	13

				重点工作》			
		设置地下水均衡试验样田	>=20 个	《昌吉州地环站 2023 年重点工作》	13	20 个	13
履职效能	数量指标	编写地下水动态检验五年报告	=1 篇	《昌吉州地环站 2023 年重点工作》	13	1 篇	13

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机构运行保障经费						
主管部门		昌吉州地质环境监测站		实施单位	昌吉州地质环境监测站			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6.00	6.00	2.00	10	33.33%	0.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	6.00	6.00	2.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位正常运转 12 个月，保障单位就餐人员数 12 人，保障就餐天数 260 天，食堂正常运转及时率 90%，采购验收合格率达到 90%，提高单位结算效率，保障单位正常运转，为部门业务开展提供有效支持。				保障单位正常运转 12 个月，保障单位就餐人员数 12 人，保障就餐天数 260 天，食堂正常运转及时率 90%，采购验收合格率达到 90%，提高单位结算效率，保障单位正常运转，为部门业务开展提供有效支持。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	保障单位就餐人员数	≥12 人	=12 人	8	8.00	
			保障就餐天数	≥260 天	=260 天	8	8.00	
		质量指标	食堂正常运转率	≥90%	=95%	8	8.00	
			采购验收合格率	≥90%	=95%	8	8.00	
		时效指标	职工按时就餐率	≥90%	=95%	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	单位自有资金保障	≤6 万元	=2 万元	10	10.00	
			项目预算控制率	≤100%	=33.33%	10	0.00	本项目为单位自有资金项目，全年支付工会经费 2 万元。

	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转，为部门业务开展提供有效支持	有效保障	有效保障	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%	≥95%	10	10.00	
总分						100	80 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		地下水监测项目						
主管部门		昌吉州地质环境监测站		实施单位	昌吉州地质环境监测站			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	合理高效完成地下水动态监测计划任务，及时掌握地下水位水质变动情况。目标 1。试验设备调试维护 2 次；全年地下水动态监测维护点 100 个；2023 年水质化验样本 100 个；采购设备设施验收合格率 100%；监测结果出具及时性 100%。目标 2。增强对地下水利用和保护意识；持续掌握地下水区域水质变化情况。				试验设备调试维护 2 次，全年地下水动态监测维护点 100 个，2023 年水质化验样本 100 个，采购设备设施验收合格率 100%；监测结果出具及时性 100%。增强对地下水利用和保护意识。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	试验设备调试维护	≥2 次	=2 次	7	7.00	
			全年地下水动态监测维护点	≥100 个	=104 个	7	7.00	
			水质化验样本	≥100 个	=102 个	7	7.00	
		质量指标	设备设施维修验收合格率	=100%	=100%	7	7.00	
		时效指标	各项工作展开及时率	=100%	=100%	6	6.00	
			监测结果出具及时率	=100%	=100%	6	6.00	
	成本指标	经济成本指标	地下水监测经费	≤6 万元	=6 万元	10	10.00	
			正常开展业务保障经费	≤24 万元	=26 万元	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	增强对地下水利用和保护意识	有效提高	有效提高	15	15.00	
			持续掌握地下水区域水质变化情况	持续掌控	持续掌控	15	15.00	
			总分			100	100 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

十四、机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》