昌吉州地质环境监测站2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

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，开展凝结水高矿氏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2024年度，实有人数13人，其中：在职人员10人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员3人,增加2人。

昌吉州地质环境监测站无下属预算单位，下设3个科室，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

**2024年度收入总计275.99万元，**其中：本年收入合计268.03万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余7.96万元。

**2024年度支出总计275.99万元，**其中：本年支出合计270.65万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余5.34万元。

收入支出总体与上年相比，减少3.07万元，下降1.10%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入268.03万元，**其中：财政拨款收入268.03万元，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270.65万元，**其中：基本支出238.03万元，占87.95%；项目支出32.62万元，占12.05%；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

**2024年度财政拨款收入总计268.03万元，**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268.03万元。**财政拨款支出总计268.03万元，**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268.03万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少4.69万元，下降1.72%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数244.71万元，决算数268.03万元，预决算差异率9.53%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出268.03万元，**占本年支出合计的99.03%。**与上年相比，**减少4.69万元，下降1.72%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少。**与年初预算相比,**年初预算数244.71万元，决算数268.03万元，预决算差异率9.53%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（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)48.37万元,占18.05%。

2.卫生健康支出(类)11.54万元,占4.31%。

3.自然资源海洋气象等支出(类)190.81万元,占71.19%。

4.住房保障支出(类)17.30万元,占6.45%。

**（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0.62万元，比上年决算增加0.30万元，增长93.75%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

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21.59万元，比上年决算增加1.52万元，增长7.57%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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26.15万元，比上年决算增加9.54万元，增长57.44%,主要原因是：本年新增退休人员，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10.80万元，比上年决算增加3.37万元，增长45.36%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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0.67万元，比上年决算增加0.23万元，增长52.27%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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0.07万元，比上年决算增加0.02万元，增长40.00%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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160.81万元，比上年决算减少20.19万元，下降11.15%,主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少。

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0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年机构运行补助经费项目较上年无变化。

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17.30万元，比上年决算增加0.51万元，增长3.04%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出238.03万元，其中：**人员经费221.65万元，**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、生活补助、奖励金。

**公用经费16.38万元，**包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024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：2023年与2024年均未安排财政拨款“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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。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：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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本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：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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：本单位无财政拨款“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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度昌吉州地质环境监测站（事业单位）公用经费支出16.38万元，比上年减少1.01万元，下降5.81%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额34.29万元，其中：政府采购货物支出12.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出21.49万元。

授予中小企业合同金额34.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额34.29万元，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2024年12月31日，房屋1,000.00平方米，价值345.81万元。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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额275.99万元，实际执行总额270.65万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数32.62万元，全年执行数32.62万元。预算绩效管理取得的成效：一是持续性做好区域全年地下水动态监测维护点100个，水质化验样本68个，及时出具水质化验结果，健全监测点档案，保障覆盖率达标。依据地下水监测报告和水质分析数据，进一步完善区域地下水动态分析季报、年报、五年报告等。二是继续与新疆大学合作办好实习基地，共同申报与实验场地相关的研究课题，服务当地生态环境。依托新疆维吾尔自治区水文学及水资源重点学科，深入开展薄土层地区农业面源污染条件下地下水污染、冻融期土壤水-地下水水盐运移、高矿化潜水蒸发、内陆干旱区地下水水质演化等科学问题的研究，通过对外、对内合作研究，逐步提高本站科技人员的科研水平。发现的问题及原因：一是未按照项目实际内容及预算科目精准设置绩效目标值，导致业绩值与实际完成值存在偏差；二是对观测数据整理、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；三是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：一是今后需要加强科学的设定指标；健全内部控制制度；二是根据年初制定工作计划，按计划推进工作任务，并按计划执行，以提高预算在每个时间节点上执行率；三是经费支出合理化，加大经费支出的审核力度，保证每笔钱花得合理合规；四是把绩效考核与内部控制结合，进一步细化内部绩效考核评价制度，按季度定时考核，确保按时完成年度工作计划，提高预算执行率；五是根据预算科目的设置应精准设置绩效目标值；六是未按照项目实际内容及预算科目精准设置绩效目标值，导致业绩值与实际完成值存在偏差。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 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 |
| 上级资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 98.07% | 9.8 |
| 本级资金 | | 244.71 | 268.03 | 268.03 | - | - | - |
| 其他资金 | | 6.00 | 7.96 | 2.62 | - | - | - |
| 合计 | | 250.71 | 275.99 | 270.65 | - | - | - |
| 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，开展凝结水高矿氏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。 | | | 2024年我单位全年预算数为275.99万元，全年执行数为270.65万元，总预算执行率为98.07%。2024年我单位完成以下工作内容：全年地下水动态监测维护点100个、监测点档案建立覆盖率达到90%、水质化验样本数量68个、编写地下水动态检测五年报告1篇、设置地下水均衡试验样田20个等，通过以上工作的实施提高对地下水利用和保护意识，持续掌控地下水区域水质变化情况。 | | | | |
| 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2024年重点工作》 | 12 | 100% | 12 |
| 履职效能 | 全年地下水动态监测维护点 | | >=100个 | 《昌吉州地环站2024年重点工作》 | 13 | 100个 | 13 |
| 水质化验样本数量 | | >=68个 | 《昌吉州地环站2024年重点工作》 | 13 | 68个 | 13 |
| 数量指标 | 编写地下水动态检测五年报告 | | >=1篇 | 《昌吉州地环站2024年重点工作》 | 13 | 1篇 | 13 |
| 设置地下水均衡试验样田 | | >=20个 | 《昌吉州地环站2024年重点工作》 | 13 | 20个 | 13 |
| 监测结果出具及时率 | | =100% | 《昌吉州地环站2024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2024年重点工作》 | 13 | 100% | 13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 机构运行保障补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州自然资源局 | | | | | | | 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 | | 2.62 | | 2.62 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 6.00 | | 2.62 | | 2.62 | | — | | — | | — |
| 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，保障单位管理人员11人，资金利用率达到90%，公用经费支付及时率达到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。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际保障单位正常运转12个月，保障单位管理人员11人，资金利用率达到90%，公用经费支付及时率达到90%。通过该项目的实施，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 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 保障工会福利人数 | 10 | >=10人 | =11人 | 110% | 9 | 计划标准 | 12人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年末调入1人，保障人员增加1人。 |
| 质量指标 | 采购验收合格率 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 8.9 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本项目采购全部合格，合格率达到100% |
| 工会福利保障率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目保障时间 | 10 | >=10个月 | =10个月 | 100% | 10 | 计划标准 | 12个月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单位自有资金工会保障 | 10 | <=1万元 | =1万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 2万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 单位自有资金运行保障 | 10 | <=1.62万元 | =1.62万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 0万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 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 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | "单位职工满意度" | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | "单位职工满意度" | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料 | 本项目落实全部在职职工福利，满意度达到100% |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 97.90分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 机构运行补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 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95个；全年地下水动态监测维护点100个；2022年水质化验样本80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.提高对地下水利用和保护意识；持续掌控地下水区域水质变化情况。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成试验设备调试维护2次；全年地下水动态监测维护点100个；水质化验样本70个；采购设备设施验收合格率100%；监测结果出具及时性100%。通过该项目的实施，提高对地下水利用和保护意识，持续掌控地下水区域水质变化情况，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。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 8 | >=2次 | =2次 | 100% | 8 | 计划标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 全年地下水动态监测维护点 | 8 | >=100个 | =100个 | 100% | 8 | 计划标准 | 86个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 水质化验样本 | 8 | >=70个 | =70个 | 100% | 8 | 计划标准 | 68个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 设备设施维修验收合格率 | 8 | >=95% | =100% | 105% | 7.6 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初指标设置错误，设备设施维修验收合格率应设置为100% |
| 时效指标 | 监测结果出具时间 | 8 | >=10个工作日 | =10个工作日 | 100% | 8 | 计划标准 | 5个工作日 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 地下水监测经费 | 10 | <=4万元 | =4万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 4.6万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 业务开展保障经费 | 10 | <=26万元 | =26万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 25.4万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高对地下水利用和保护意识 | 15 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 持续掌控地下水区域水质变化情况 | 15 | 持续掌控 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | 持续掌控 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.60分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》