

新疆昌吉州地质环境监测站
2022 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

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

新疆昌吉州地质环境监测站 2022 年度,实有人数 13 人,其中：在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉州地质环境监测站部门决算包括：新疆昌吉州地质环境监测站决算。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

2022 年度收入总计 255.13 万元，其中：本年收入合计 247.01 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 8.12 万元。收入总计与上年相比，增加 34.58 万元，增长 15.68%，主要原因是：人员工资增加，社保、公积金基数调增，人员经费整体增加。

本年支出总计 255.13 万元，其中：本年支出合计 248.79 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 6.34 万元。支出总计与上年相比，增加 34.58 万元，增长 15.68%，主要原因是：人员工资增加，社保、公积金基数调增，人员经费整体增加，地下水监测项目按计划正常开展，经费有效使用。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 247.01 万元，其中：财政拨款收入 247.01 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

2022 年度本年支出 248.79 万元，其中：基本支出 219.33 万元，占 88.16%；项目支出 29.47 万元，占 11.84%；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

2022 年度财政拨款收入总计 247.01 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 247.01 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 36.09 万元，增长 17.11%，主要原因是：人员工资增加，社保、公积金基数调增，人员经费整体增加。

财政拨款支出总计 247.01 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 247.01 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 36.09 万元，增长 17.11%，主要原因是：人员工资增加，社保、公积金基数调增，人员经费整体增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 210.65 万元，决算数 247.01 万元，预决算差异率 17.26%，主要原因是：人员工资增加，社保、公积金基数调增，人员经费整体增加。财政拨款支出总计年初预算数 210.65 万元，决算数 247.01 万元，预决算差异率 17.26%，主要原因是：人员工资增加，社保、公积金基数调增，人员经费整体增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 247.01 万元，占本年支出合计的 99.28%，与上年相比，增加 36.09 万元，增

长 17.11%，主要原因是：人员工资增加，社保、公积金基数调增，人员经费整体增加。

（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)18.18 万元,占 7.36%。
2. 卫生健康支出(类)14.17 万元,占 5.74%。
3. 自然资源海洋气象等支出(类)198.53 万元,占 80.37%。
4. 住房保障支出(类)16.12 万元,占 6.53%。

（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 0.14 万元,比上年决算增加 0.14 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度退休人员经费在主科目中列支,本年单独科目列支。

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 18.04 万元,比上年决算增加 3.10 万元,增长 20.75%,主要原因是:本年在职人员工资调增,基本养老保险缴费支出增加。

3. 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 10.71 万元,比上年决算增加 1.10 万元,增长 11.45%,主要原因是:本年在职人员工资调增,事业单位医疗增加。

4. 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 3.38 万元,比上年决算增加 0.33 万元,增长 10.82%,主要原因是:本年在职人员工资调增,公务员医疗补助增加。

5. 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 0.08 万元,比上年决算减少 0.37 万元,下降 82.22%,主要原因是:本年在职人员变动,其他社会保障缴费减少。

6. 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 169.06 万元,比上年决算增加 11.19 万元,增长 7.09%,主要原因是:本年在职人员工资调增,人员经费增加。

7. 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 29.47 万元,比上年决算增加 4.47 万元,增长 17.88%,主要原因是:本年地下水监测经费增加。

8. 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 16.12 万元,比上年决算增加 16.12 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度住房公积金在主科目中列支,本年单独科目列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 217.54 万元,

其中：

人员经费 202.37 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 15.17 万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 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。

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。

与全年预算数相比情况：“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

2022 年度新疆昌吉州地质环境监测站（事业单位）公用经费 15.17 万元，比上年增加 3.48 万元，增长 29.77%，主要原因是：本年工资调增，工会经费、福利费等费用增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 30.12 万元，其中：政府采购货物支出 9.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 21.08 万元。

授予中小企业合同金额 30.12 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 23.12 万元，占政府采购支出总额的 76.76%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年

12 月 31 日，固定资产原值 447.60 万元，房屋 1,108.00 平方米，价值 19.75 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、主要领导干部用车 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 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 30.00 万元，全年执行数 29.47 万元。预算绩效管理取得的成效：一是按照绩效目标监控工作要求，不断完善机构设置；二是加大对资金的监控力度。发现的问题及原因：一是单位组织绩效管理学习培训少，宣传工作不到位，经办人员对绩效监控掌握不全面，业务不熟悉；缺乏绩效综合知识专业人员，导致该项工作总体质量不高，未能充分发挥绩效管理的导向作用，工作质量有待提高；二是本单位职工对绩效管理参与度不够，对绩效考核监控分析不到位，绩效指标分析人员业务素质有待提高。下一步改进措施：一是加强绩效监控业务培训。积极与财政部门的沟通联系，请专业老师培训绩效监控业务，不断提高业务水平；二是完善机构设置。按照绩效目标监控工作要求，不断完善机构设置，有专人参加培训学习，才能将绩效监控工作扎实地落实。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 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	29.47	10	98.23%	9.82 分
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.47	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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%；检测结果出具及时性 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。				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%；检测结果出具及时性 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。			
	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	≥95 个	100 个	6	6	
			全年地下水动态监测维护点	≥100 个	100 个	6	6	
			2022 年水质化验样本	≥80 个	80 个	6	6	
		质量指标	采购设备设施验收合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	各项工作展开时间	12 月 31 日	12 月 31 日	7	7	
			监测结果出具及时率	=100%	100%	7	7	
		成本指标	地下水监测经费	≤3 万元	3 万元	6	6	

			正常开展 业务保障 经费	≤27 万元	26.47 万元	6	6	
	效益指 标	经济效益指标						
		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	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	持续掌握 地下水区 域水质变 化情况	持续监测	持续监测	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	报告使用 人满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	99.82 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》