

贵州省贵阳市地质灾害应急中心2022年度 部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（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

三、2022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) 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支决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十) 机关运行经费支出说明

(十一) 政府采购支出说明

(十二) 国有资产占用情况说明

(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市地质灾害应急中心概况

（一）部门职责

1. 贵阳市地质灾害应急中心，隶属于贵阳市自然资源和规划局，正科级全额事业单位。宗旨：为全市地质灾害应急处置提供技术支撑和咨询决策服务。业务范围：负责组织专家对灾害现场开展应急调查，开展灾区地质灾害监测预警和趋势预测，提出应急处置措施；负责市级地质灾害监测预警预报与决策支撑平台及相关装备器材的配备、运行、维护与管理；负责编制市级地质灾害防治规划、年度地质灾害防治方案，开展地质灾害防治知识宣传和普及，应急处置技术培训；负责汛期应急值班，灾（险）情信息收集、核实、报送、统计、归档；协助政府开展地质灾害应急抢险救援；在省应急技术指导中心的指导下，负责开展地质灾害防治科学技术研究、交流与合作，推广应急新技术、新方法；完成上级交办的其它工作任务。

（二）机构设置

贵阳市地质灾害应急中心成立于2015年9月，隶属于贵阳市自然资源和规划局，正科级全额事业单位，因地质灾害应急中心成立较晚，在编在岗人员少，暂未设相应处室，贵州省贵阳市地质灾害应急中心部门决算包括：本级决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计170.17万元，与2021年相比，增加76.72万元，增长82.10%。主要原因是：2021年4月地质灾害应急中心财务独立，决算未包含1-4月的数据。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计170.17万元，其中：财政拨款收入170.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计170.17万元，其中：基本支出162.52万元，占95.5%；项目支出7.65万元，占4.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计170.17万元，与2021年相比，增加76.72万元，增长82.10%。主要原因是：2021年4月地质灾害应急中心财务独立，决算未包含1-4月的数据。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、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170.17万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.72万元，增长82.10%。主要原因是：2021年4月地质灾

害应急中心财务独立，决算未包含1-4月的数据。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出9.71万元，占5.71%；卫生健康支出（类）支出9.66万元，占5.68%；自然资源海洋气象等支出（类）137.38万元，占80.73%；住房保障支出（类）支出13.42万元，占7.89%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为170.17万元，支出决算为170.17万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：本年度无财政拨款结转结余。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）。当年预算为9.09万元，支出决算为9.09万元，完成当年预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算0.62万元，支出决算为0.62万元，完成当年预算的100%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算5.43万元，支出决算为5.43万元，完成当年预算的100%。

（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）。当年预算4.23万元，支出决算为4.23万元，完

成当年预算的100%。

（5）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。当年预算7.65万元，支出决算为7.65万元，完成当年预算的100%。

（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）。当年预算129.73万元，支出决算为129.73万元，完成当年预算的100%。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算13.42万元，支出决算为13.42万元，完成当年预算的100%。

（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162.52万元，其中：人员经费138.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等；公用经费24.27万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为4.6万元，支出决算为4.6万元，决算数等于预算数，主要原因是无超预算开支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算4.6万元，比上年增

加1.98万元，增长75.57%，增加原因是2021年4月地质灾害应急中心财务独立，“三公”经费未包含1-4月的数据。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是我单位无人员出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出4.6万元，占100%，比上年增加1.98万元，增长75.57%，增加原因是2021年4月地质灾害应急中心财务独立，“三公”经费未包含1-4月的数据；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是我单位无人员出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为4.6万元，支出决算为4.6万元，完成预算的100%，主要原因是无超预算开支。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费4.6万元。主要用于加油、保险、保养等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是我单位无公务接待。

国内公务接待支出0万元。2022年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵阳市地质灾害应急中心2022年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵阳市地质灾害应急中心2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

贵阳市地质灾害应急中心不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费

（十一）政府采购支出说明

贵阳市地质灾害应急中心2022年无政府采购支出

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中，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、执勤执法用车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： ）；单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计1项，涉及资金7.65万元，自评覆盖率达到100%。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 项目完成情况综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 7.65 万元，完成预算的 38.25%。项目自评得分为 83.83 分。从评价情况看项目绩效目标已完成，2022 年开展了地质灾害巡查排查、对地灾隐患点进行了监测、及时处置了地质灾害灾险性、开展了地质灾害宣传演练等工作，全年未发生地质灾害导致的人员伤亡，保障了人民群众生命财产安全，为全市经济发展和社会稳定提供了地质安全保障。存在的问题主要是参照《贵阳市市级财政专项资金管理办法的通知》（筑府办发〔2013〕36 号）文件第七条“市级财政专项资金的使用，原则上上半年必须实现 50%以上进度，第三季度必须实现 80%以上进度，地质灾害应急中心截止 12 月项目支出 7.65 万元，支付进度率为 38.25%，未达到 80%。下一步改进措施：细化预算编制工作，做好预算编制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。在项目资金列支方面，严格按照预算规定的项目和用途进行审核、列支，使各预算考核指标控制在合理范围内。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

（五）公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

（六）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（七）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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(九) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员

医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十二) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

(款) 事业运行（项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(十三) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

(款) 地质勘查与矿产资源管理（项)：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

(十四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件： 1. 2022年度部门决算公开报表
2. 项目支出绩效目标自评表

表1 收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市地质灾害应急中心

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	170.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.71
	9		九、卫生健康支出	40	9.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	137.38
	19		十九、住房保障支出	50	13.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	170.17	本年支出合计	58	170.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	170.17	总计	62	170.17

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入決算表

编制单位：贵州省贵阳市地质灾害应急中心

公开02表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		170.17	170.17					
208	社会保障和就业支出	9.71	9.71					
20805	行政事业单位养老支出	9.09	9.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09					
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
210	卫生健康支出	9.66	9.66					
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66					
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43					
2101103	公务员医疗补助	4.23	4.23					
220	自然资源海洋气象等支出	137.38	137.38					
22001	自然资源事务	137.38	137.38					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	7.65	7.65					
2200150	事业运行	129.73	129.73					
221	住房保障支出	13.42	13.42					
22102	住房改革支出	13.42	13.42					
2210201	住房公积金	13.42	13.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出決算表

编制单位：贵州省贵阳市地质灾害应急中心

公开03表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		170.17	162.52	7.65			
208	社会保障和就业支出	9.71	9.71				
20805	行政事业单位养老支出	9.09	9.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09				
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	9.66	9.66				
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66				
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43				
2101103	公务员医疗补助	4.23	4.23				
220	自然资源海洋气象等支出	137.38	129.73	7.65			
22001	自然资源事务	137.38	129.73	7.65			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	7.65		7.65			
2200150	事业运行	129.73	129.73				
221	住房保障支出	13.42	13.42				
22102	住房改革支出	13.42	13.42				
2210201	住房公积金	13.42	13.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市地质灾害应急中心

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	170.17	一、一般公共服务支出	33				
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	9.71	9.71		
	9		九、卫生健康支出	41	9.66	9.66		
	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	137.38	137.38		
	19		十九、住房保障支出	51	13.42	13.42		
	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				
	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	170.17	本年支出合计	59	170.17	170.17		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	170.17	总计	64	170.17	170.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：贵州省贵阳市地质灾害应急中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		170.17	162.52	7.65
208	社会保障和就业支出	9.71	9.71	
20805	行政事业单位养老支出	9.09	9.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	9.66	9.66	
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66	
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43	
2101103	公务员医疗补助	4.23	4.23	
220	自然资源海洋气象等支出	137.38	129.73	7.65
22001	自然资源事务	137.38	129.73	7.65
2200114	地质勘查与矿产资源管理	7.65		7.65
2200150	事业运行	129.73	129.73	
221	住房保障支出	13.42	13.42	
22102	住房改革支出	13.42	13.42	
2210201	住房公积金	13.42	13.42	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。				

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：贵州省贵阳市地质灾害应急中心

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	138.26	302	商品和服务支出	24.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.70	30201	办公费	5.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	22.82	30205	水费	0.03	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.09	30206	电费	0.71	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.30	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.23	30209	物业管理费	0.87	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.42	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.34	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.55	39999	其他支出	
人员经费合计		138.26	公用经费合计					24.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市地质灾害应急中心

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.60		4.60		4.60		4.60		4.60		4.60	

注：本表反应部门本年度“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；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出。

(2, 022年度)

填报日期: 2023.07.20

自评结论	项目绩效目标已全部完成，2022年开展了地质灾害巡排查、对地灾隐患点进行了监测、及时处置了地质灾害危险性、开展了地质灾害宣传演练等工作，全年未发生地质灾害导致的人员伤亡，保障了人民群众生命财产安全，为全市经济发展和社会稳定提供了地质安全保障。
------	---