

六安市地质环境监测中心  
2024 年度单位决算

2025 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 六安市地质环境监测中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 六安市地质环境监测中心 2024 年度单位决算表

- 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明细表
- 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支出决算表

## 第三部分 六安市地质环境监测中心 2024 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

**附件：2024 年度项目支出绩效自评表**

## 第一部分 六安市地质环境监测中心概况

### 一、主要职责

1、指导参与全市地质环境、地质灾害的调查和监测评价工作；

2、协助编制全市地质灾害防治方案和应急预案，参与全市突发性地质灾害应急技术业务工作；

3、参与地质遗迹保护工作，并协助对防治和保护情况进行监督检查；

4、对全市矿山地质环境现状进行调查、监测、研究，协助编制全市地质环境保护规划，指导矿山生态环境治理工作。

### 二、单位决算构成

六安市地质环境监测中心 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 六安市地质环境监测中心 2024 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

| 收入支出决算总表           |           |               |                 |           |               |
|--------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| 单位：六安市地质环境监测中心     |           |               |                 |           | 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       | 1         | 225.43        | 一、一般公共服务支出      | 31        |               |
| 二、政府性基金预算财政拨款      | 2         | 4.57          | 二、外交支出          | 32        |               |
| 三、国有资本经营预算财政拨款     | 3         |               | 三、国防支出          | 33        |               |
| 四、上级补助收入           | 4         |               | 四、公共安全支出        | 34        |               |
| 五、事业收入             | 5         |               | 五、教育支出          | 35        |               |
| 六、经营收入             | 6         |               | 六、科学技术支出        | 36        |               |
| 七、附属单位上缴收入         | 7         |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37        |               |
| 八、其他收入             | 8         |               | 八、社会保障和就业支出     | 38        | 28.34         |
|                    | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 39        |               |
|                    | 10        |               | 十、节能环保支出        | 40        |               |
|                    | 11        |               | 十一、城乡社区支出       | 41        | 4.57          |
|                    | 12        |               | 十二、农林水支出        | 42        |               |
|                    | 13        |               | 十三、交通运输支出       | 43        |               |
|                    | 14        |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44        |               |
|                    | 15        |               | 十五、商业服务业等支出     | 45        |               |
|                    | 16        |               | 十六、金融支出         | 46        |               |
|                    | 17        |               | 十七、援助其他地区支出     | 47        |               |
|                    | 18        |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48        | 182.92        |
|                    | 19        |               | 十九、住房保障支出       | 49        | 14.17         |
|                    | 20        |               | 二十、粮油物资储备支出     | 50        |               |
|                    | 21        |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51        |               |
|                    | 22        |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52        |               |
|                    | 23        |               | 二十三、其他支出        | 53        |               |
|                    | 24        |               | 二十四、债务还本支出      | 54        |               |
|                    | 25        |               | 二十五、债务付息支出      | 55        |               |
|                    | 26        |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56        |               |
| <b>本年收入合计</b>      | <b>27</b> | <b>230.00</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>57</b> | <b>230.00</b> |
| 使用非财政拨款结余（含年初结转和结余 | 28        |               | 结余分配            | 58        |               |
|                    | 29        |               | 年末结转和结余         | 59        |               |
| <b>总计</b>          | <b>30</b> | <b>230.00</b> | <b>总计</b>       | <b>60</b> | <b>230.00</b> |

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：六安市地质环境监测中心

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年收入合计        | 财政拨款收入        |
|---------|---|---|------------------|---------------|---------------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1             | 2             |
|         |   |   | 合计               | <b>230.00</b> | <b>230.00</b> |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 28.34         | 28.34         |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 28.34         | 28.34         |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.90         | 18.90         |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.45          | 9.45          |
| 212     |   |   | 城乡社区支出           | 4.57          | 4.57          |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.57          | 4.57          |
| 2120806 |   |   | 土地出让业务支出         | 4.57          | 4.57          |
| 220     |   |   | 自然资源海洋气象等支出      | 182.92        | 182.92        |
| 22001   |   |   | 自然资源事务           | 182.92        | 182.92        |
| 2200199 |   |   | 其他自然资源事务支出       | 182.92        | 182.92        |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 14.17         | 14.17         |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 14.17         | 14.17         |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 14.17         | 14.17         |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：六安市地质环境监测中心

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年支出合计        | 基本支出          | 项目支出        |
|---------|---|---|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1             | 2             | 3           |
|         |   |   | 合计               | <b>230.00</b> | <b>225.43</b> | <b>4.57</b> |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 28.34         | 28.34         |             |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 28.34         | 28.34         |             |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.90         | 18.90         |             |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.45          | 9.45          |             |
| 212     |   |   | 城乡社区支出           | 4.57          |               | 4.57        |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.57          |               | 4.57        |
| 2120806 |   |   | 土地出让业务支出         | 4.57          |               | 4.57        |
| 220     |   |   | 自然资源海洋气象等支出      | 182.92        | 182.92        |             |
| 22001   |   |   | 自然资源事务           | 182.92        | 182.92        |             |
| 2200199 |   |   | 其他自然资源事务支出       | 182.92        | 182.92        |             |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 14.17         | 14.17         |             |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 14.17         | 14.17         |             |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 14.17         | 14.17         |             |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

| 收 入            |           |               |                 |           |               | 支 出               |             |                |  |
|----------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|-------------------|-------------|----------------|--|
| 项目             | 行次        | 金额            | 项目              | 行次        | 合计            | 一般公共<br>预算<br>财政拨 | 政府性基<br>金预  | 国有<br>资本<br>经营 |  |
| 栏次             |           | 1             | 栏次              |           | 2             | 3                 | 4           | 5              |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1         | 225.43        | 一、一般公共服务支出      | 33        |               |                   |             |                |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         | 4.57          | 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        | 28.34         | 28.34             |             |                |  |
|                | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        |               |                   |             |                |  |
|                | 10        |               | 十、节能环保支出        | 42        |               |                   |             |                |  |
|                | 11        |               | 十一、城乡社区支出       | 43        | 4.57          |                   | 4.57        |                |  |
|                | 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        | 182.92        | 182.92            |             |                |  |
|                | 19        |               | 十九、住房保障支出       | 51        | 14.17         | 14.17             |             |                |  |
|                | 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        |               |                   |             |                |  |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>230.00</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>230.00</b> | <b>225.43</b>     | <b>4.57</b> |                |  |
| 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>总计</b>      | <b>32</b> | <b>230.00</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>230.00</b> | <b>225.43</b>     | <b>4.57</b> |                |  |

注：本表反映单位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          |                  |   |         |               |               |   |
|----------------|------------------|---|---------|---------------|---------------|---|
| 单位：六安市地质环境监测中心 |                  |   | 金额单位：万元 |               |               |   |
| 科目代码           | 科目名称             |   | 本年支出    |               |               |   |
|                |                  |   | 合计      | 基本支出          | 项目支出          |   |
| 类              | 款                | 项 | 栏次      | 1             | 2             | 3 |
|                |                  |   | 合计      | <b>225.43</b> | <b>225.43</b> |   |
| 208            | 社会保障和就业支出        |   |         | 28.34         | 28.34         |   |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       |   |         | 28.34         | 28.34         |   |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   |         | 18.90         | 18.90         |   |
| 2080506        | 机关事业单位职业年金缴费支出   |   |         | 9.45          | 9.45          |   |
| 220            | 自然资源海洋气象等支出      |   |         | 182.92        | 182.92        |   |
| 22001          | 自然资源事务           |   |         | 182.92        | 182.92        |   |
| 2200199        | 其他自然资源事务支出       |   |         | 182.92        | 182.92        |   |
| 221            | 住房保障支出           |   |         | 14.17         | 14.17         |   |
| 22102          | 住房改革支出           |   |         | 14.17         | 14.17         |   |
| 2210201        | 住房公积金            |   |         | 14.17         | 14.17         |   |

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

公开06表

单位：六安市地质环境监测中心

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |      |       |                    |     |      |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-----|------|
| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称               | 决算数 |      |
| 301    | 工资福利支出         | 212.54 | 302    | 商品和服务支出   | 9.71 | 30703 | 国内债务发行费用           |     |      |
| 30101  | 基本工资           | 66.46  | 30201  | 办公费       | 4.00 | 30704 | 国外债务发行费用           |     |      |
| 30102  | 津贴补贴           |        | 30202  | 印刷费       |      | 310   | 资本性支出              |     |      |
| 30103  | 奖金             | 55.83  | 30203  | 咨询费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |      |
| 30106  | 伙食补助费          | 3.96   | 30204  | 手续费       |      | 31002 | 办公设备购置             |     |      |
| 30107  | 绩效工资           | 28.94  | 30205  | 水费        |      | 31003 | 专用设备购置             |     |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.90  | 30206  | 电费        |      | 31005 | 基础设施建设             |     |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 9.45   | 30207  | 邮电费       | 0.20 | 31006 | 大型修缮               |     |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 5.76   | 30208  | 取暖费       |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |      | 31008 | 物资储备               |     |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.58   | 30211  | 差旅费       | 1.00 | 31009 | 土地补偿               |     |      |
| 30113  | 住房公积金          | 14.17  | 30212  | 因公出国(境)费用 |      | 31010 | 安置补助               |     |      |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修(护)费    |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 8.49   | 30214  | 租赁费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |     |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 3.18   | 30215  | 会议费       | 0.10 | 31013 | 公务用车购置             |     |      |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |      | 31019 | 其他交通工具购置           |     |      |
| 30302  | 退休费            | 2.49   | 30217  | 公务接待费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |      |
| 30303  | 退职(役)费         |        | 30218  | 专用材料费     |      | 31022 | 无形资产购置             |     |      |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |     |      |
| 30305  | 生活补助           | 0.60   | 30225  | 专用燃料费     |      | 312   | 对企业补助              |     |      |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |      | 31201 | 资本金注入              |     |      |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.64 | 31204 | 费用补贴               |     |      |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 0.05 | 31205 | 利息补贴               |     |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.23 | 31299 | 其他对企业补助            |     |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.50 | 399   | 其他支出               |     |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.09   | 30240  | 税金及附加费用   |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |      |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |      |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 |      | 39909 | 经常性赠与              |     |      |
|        |                |        | 30701  | 国内债务付息    |      | 39910 | 资本性赠与              |     |      |
|        |                |        | 30702  | 国外债务付息    |      | 39999 | 其他支出               |     |      |
| 人员经费合计 |                | 215.72 | 公用经费合计 |           |      |       |                    |     | 9.71 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：六安市地质环境监测中心

| 科目代码    | 科目名称 | 年初结转和结余 |                  |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      |   |      |
|---------|------|---------|------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|         |      | 合计      | 基本支出结转           | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |   |      |
| 类       | 款    | 项       | 栏次               | 1         | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8 | 9    |
|         |      |         | 合计               |           |      |      | 4.57 |      | 4.57 | 4.57 |   | 4.57 |
| 212     |      |         | 城乡社区支出           |           |      |      | 4.57 |      | 4.57 | 4.57 |   | 4.57 |
| 21208   |      |         | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |           |      |      | 4.57 |      | 4.57 | 4.57 |   | 4.57 |
| 2120806 |      |         | 土地出让业务支出         |           |      |      | 4.57 |      | 4.57 | 4.57 |   | 4.57 |

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：六安市地质环境监测中心

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 |      |      |   |   |
|------|------|------|------|------|---|---|
|      |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |   |   |
| 类    | 款    | 项    | 栏次   | 1    | 2 | 3 |
|      |      |      | 合计   |      |   |   |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：六安市地质环境监测中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 六安市地质环境监测中心 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 230 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 230 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 0.4 万元，增长 0.2%，主要原因：是人员支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 230 万元，其中：财政拨款收入 230 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元、；其他收入 0 万元。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 230 万元，其中：基本支出 225.43 万元，占 98%；项目支出 4.57 万元，占 2%；经营支出 0 万元。

### 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 230 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 230 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 0.4 万元，增长 0.2%，主要原因：是人员支出增加。

### 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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 225.43 万元,占本年支出的 100%。与 2023 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 10.83 万元,增长 0.5%。主要原因:人员支出增加。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 225.43 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 28.34 万元,占 12.6%;自然资源海洋气象等支出(类)支出 182.92 万元,占 81.1%;住房保障(类)支出 14.17 万元,占 6.3%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 188.12 万元,支出决算为 225.43 万元,完成年初预算的 119.8%。决算数大于预算数的主要原因:追加一次性奖励。其中:基本支出 225.43 万元,占 100%;项目支出 0 万元。具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)、年初预算为 18.9 万元,支出决算为 18.9 万元,完成年初预算的 100%,决算与预算持平。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)年初预算 9.45 万元,支出决算为 9.45 万元,完成年初预算数的 100%,决算与预算持平。

3.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)。年初预算为 145.60 万元,支出决算为 182.92 万元,完成年初预算的 125.63%。决算数大于预算

数的主要原因是人员支出增加。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算数为 14.17 万元，支出决算为 14.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 225.43 万元，其中：人员经费 215.72 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9.71 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 4.57 万元，本年支出 4.57 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2024 年预算 7 万元，支出决算数为 4.57 万元，完成年初预算的 65.29%，决算数小于预算数的主要原因是按财政要求压缩项目支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024 年度六安市地质环境监测中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

六安市地质环境监测中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2024 年度，六安市地质环境监测中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，六安市地质环境监测中心共有车辆 1 辆，其中：其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **(四) 关于 2024 年度绩效评价情况的说明**

#### **(1) 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 7 万元，占项目总金额 100%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好完成目标任务，产

生经济效益和社会效益较好，达到预期设定的绩效目标。

## （2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映六安市地质环境监测中心项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

六安市地质环境监测中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 81.52 分。全年预算数为 7.00 万元，执行数为 4.57 万元，完成预算的 65.3%。项目绩效目标完成情况：一是地灾防治知识宣传和培训次数地质灾害应急预案编制 18 次，完成时间为 1 年，完成值 10 次；二是地质灾害隐患点调查数量 430 次，完成时间为 1 年，完成值 410 次。项目总成本节约率 34.7%，灾害伤亡人数下降 50%，环境治理产量增值每亩达 50 元，公众满意度 98%。发现的主要问题及原因：一是预算编制过程中，很多事项难以预测，编制难度较大；二是财务人员对业务工作熟悉度不高，部门指标编制有待优化。下一步改进措施：一是参照往年情况努力做到预测精准；二是改进预算管理，优化资源配置，提高预算资金使用效益。

六安市地质环境监测中心“地灾防治和地质环境保护工作经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 年度项目支出绩效自评表”。

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

|              |         |  |          |                    |  |          |                    |         |
|--------------|---------|--|----------|--------------------|--|----------|--------------------|---------|
| 项目名称         |         | 专项业务费-地灾防治和地质环境保护工作经费  |          |                    |  |          |                    |         |
| 主管部门及代码      |         | [065]六安市自然资源和规划局   |          |                    | 实施单位   |          | 六安市地质环境监测中心        |         |
| 项目属性         |         | 常年项目   |          |                    | 项目期  |          | 5年                 |         |
| 项目资金<br>(万元) |         | 中期资金总额：  |          | 47.00              | 年度资金总额：  |          | 7.00               |         |
|              |         | 其中：财政拨款  |          | 47.00              | 其中：财政拨款  |          | 7.00               |         |
|              |         | 其他资金   |          | 0.00               | 其他资金   |          | 0.00               |         |
| 总体目标         |         | 中期目标（2022年—2026年）  |          |                    | 年度目标   |          |                    |         |
|              |         | 通过该项目实施，确保和推动以下工作有效开展：1、处理我市地质灾害隐患点汛前调查、汛期排查、督查、应急调查处置 2、聘请专家，应急设备购置等经费 3、地质灾害应急、宣传、演练、救援、地质环境保护等经费 4、改善地质环境，提高工作效率，加快工作进度。进一步实现我市地质灾害防治风格化管理建设、强化群测群防、预警预报和临灾避险能力；加快实施全市矿山地质环境治理进度，完成我市地质灾害防治和废弃矿山治理任务。 |          |                    | 通过该项目实施，确保和推动以下工作有效开展：1、处理我市地质灾害隐患点汛前调查、汛期排查、督查、应急调查处置 2、聘请专家，应急设备购置等经费 3、地质灾害应急、宣传、演练、救援、地质环境保护等经费 4、改善地质环境，提高工作效率，加快工作进度。进一步实现我市地质灾害防治风格化管理建设、强化群测群防、预警预报和临灾避险能力；加快实施全市矿山地质环境治理进度，完成我市地质灾害防治和废弃矿山治理任务。 |          |                    |         |
| 绩效指标         |         | 一级指标   | 二级指标     | 三级指标               | 指标值  | 二级指标     | 三级指标               | 指标值     |
|              |         | 产出指标   | 数量指标     | 地质灾害治理和搬迁避让示范工程完成量 | ≥210000元   | 数量指标     | 地质灾害治理和搬迁避让示范工程完成量 | ≥70000元 |
|              |         |  | 质量指标     | 地质灾害治理率            | ≥98%   | 质量指标     | 地质灾害治理率            | ≥98%    |
|              |         |  |          | 监测数据有效利用率          | >95%   | 质量指标     | 监测数据有效利用率          | >95%    |
|              |         |  | 时效指标     | 经费支出完成时间           | 3年   | 时效指标     | 经费支出完成时间           | ≤12月    |
|              |         | 成本指标   | 地灾防治项目成本 | 233元/个             | 成本指标   | 地灾防治项目成本 | 233元/个             |         |
|              |         | 效益指标   | 经济效益     | 经济损失下降率            | >10%   | 经济效益     |                    |         |
|              |         |  | 社会效益     | 重大地质灾害事件下降率（%）     | >10%   | 社会效益     | 重大地质灾害事件下降率（%）     | >10%    |
|              |         |  | 生态效益     |                    |  | 生态效益     |                    |         |
|              |         |  | 可持续影响    |                    |  | 可持续影响    |                    |         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 社会公众满意度  | ≥98%     | 服务对象满意度            | 社会公众满意度  | ≥98%     |                    |         |

项目负责人：

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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：**指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

**八、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、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：**指单位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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**附件：2024 年度项目支出绩效自评表**