

柞水县地质环境监测站

2023 年度部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：负责编制地质环境保护、地质环境监测、地质灾害防治规划；全县群测群防网络建设、监测预警信息管理；全县地质灾害的监测管理；汛期地质灾害值班及汛期地质灾害防灾方案的实施工作，承担应急调查，参与抢险救灾工作。接受县资源局委托，承担全县地质环境保护和地质灾害治理项目的施工管理、竣工报验和后期管理工作。

机构设置：单位性质：事业性质；规格：副科级建制；编制：5 名，设领导职数 1 名；经费来源：财政全额拨款；隶属：县自然资源局管理。

二、2023 年年度部门工作任务

一是全面完成已完工项目的竣工决算和申报验收工作，验收通过率达 100%；二是积极协调，全力做好小岭镇、乾佑街办 1:10000 地质灾害风险调查评价工作，为切实做好地质灾害“隐患点+风险区”双控工作提供基础资料；三是全力做好马家台滑坡治理项目的立项审批跟进和前期准备工作。一旦资金下达，立即启动工程招投标和项目建设管理工作，按上级要求如期完成建设任务；四是积极筹措资金，力争完成乾佑山庄滑坡治理工程，彻底消除安全隐患；设法组织实施在册地质灾害隐患点排危除险简易治理工程 2 处，确保年

度地质灾害隐患点核销任务完成；五是按照上级统一要求，客观评价，全面总结，扎实做好柞水县地质灾害综合防治体系建设回顾和迎验工作。

三、部门预算单位构成

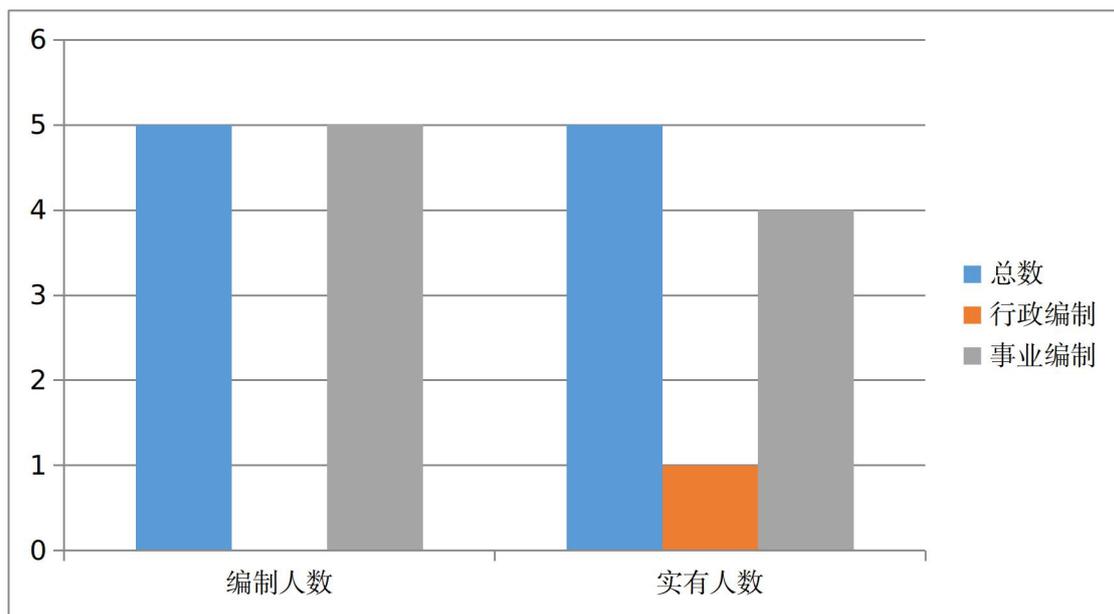
本部门的部门预算包括本事业单位预算。

序号	单位名称
1	柞水县地质环境监测站

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 1 人、事业 4 人。

(附图表)



五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2023 年本部门预算收入 70.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 70.58 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2023

年本部门预算收入较上年增加 13.86 万元:主要原因是人员工资正常滚动及调资。

2023 年本部门预算支出 70.58 万元,其中一般公共预算拨款支出 70.58 万元,政府性基金预算拨款支出 0 万元,2023 年本部门预算支出较上年增加 13.86 万元:主要原因是人员工资正常滚动及调资。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 70.58 万元,其中一般公共预算拨款收入 70.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 13.86 万元,主要原因是人员工资正常滚动及调资。

2023 年本部门财政拨款支出 70.58 万元,其中一般公共预算拨款支出 70.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 13.86 万元,主要原因是人员工资滚动及调资。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 70.58 万元,较上年增加 13.58 万元,主要原因是人员工资滚动及调资。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年一般公共预算支出 70.58 万元,其中:

(1) 行政运行(2200101)10.18 万元,较去年增加 10.18 万元,原因是预算精细化,行政和事业人员工资分开预算;

(2) 事业运行(2010650)43.52 万元,较上年增加 2.2

万元，原因是人员工资滚动提高，工资福利支出增加；

(3) 事业单位医疗(2101102)2.08万元，较上年减少0.32万元，原因是预算精细化，行政和事业人员工资分开预算；

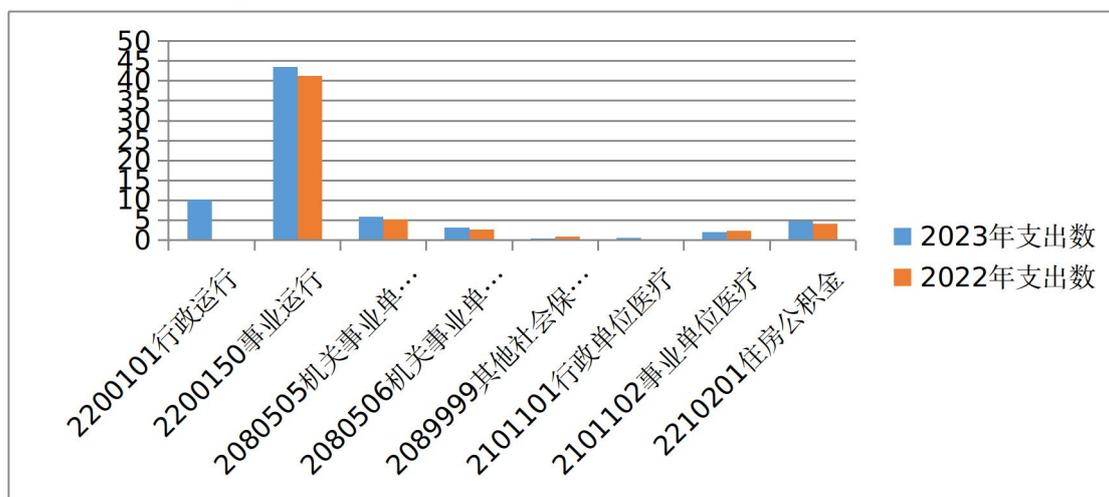
(4) 行政单位医疗(2101101)0.51万元较上年增加0.51万元，原因是预算精细化，行政和事业人员工资分开预算；

(5) 机关事业单位基本养老保险支出(2080505)5.96万元，较上年增加0.66万元，原因是预算精细化，缴费基数更加准确预算；

(6) 机关事业单位基本职业年金支出(2080506)3.08万元，较上年增加0.43万元，原因是人员工资滚动提高，工资福利支出增加；

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.45万元，较上年减少0.41万元，原因是预算精细化，缴费基数更加准确预算；

(8) 住房公积金支出(2210201)4.80万元，较上年增加0.61万元，原因是人员工资滚动提高支出增加。

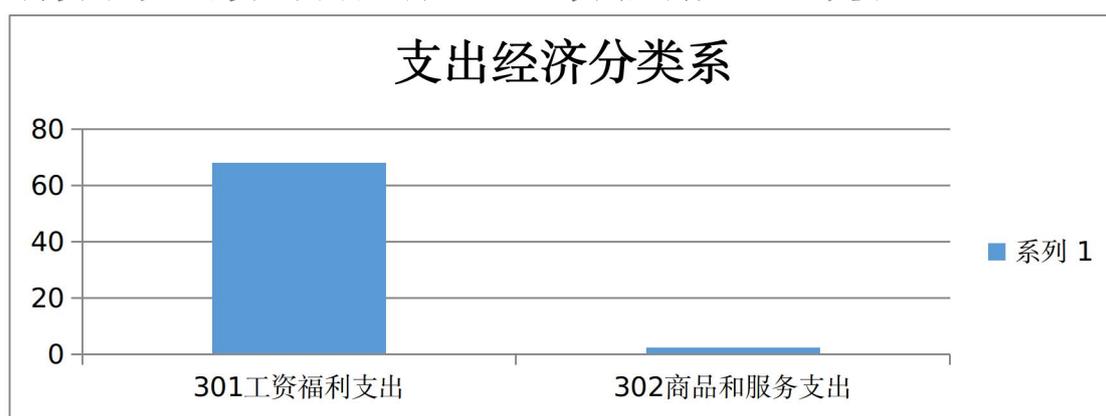


3.支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门一般公共预算支出 70.58 万元，其中：

工资福利支出（301）68.08 万元，较上年增加 13.86 万元，原因是人员工资滚动及正常调资提高支出；

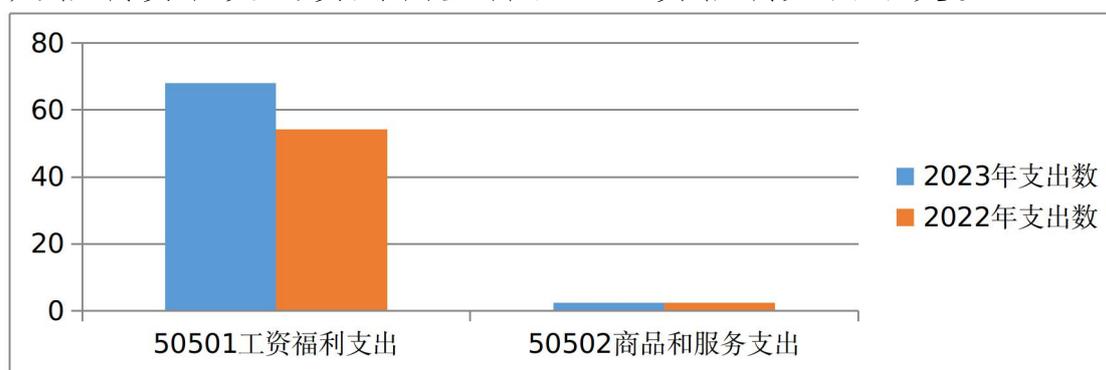
商品和服务支出（302）2.5 万元较上年不变，原因是福利费和交通费用调整科目至工资福利支出不变。



(2) 2023 年本部门一般公共预算支出 70.58 万元，其中：

工资福利支出（50501）68.08 万元，较上年增加 13.86 万元，原因是人员工资滚动及正常调资提高支出；

工资福利支出（50502）2.5 万元，较上年不变，原因是福利费和交通费用调整科目至工资福利支出不变。



(四) 政府性基金预算支出情况

2023 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2023年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况

2023年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				
	无				

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公

共预算当年拨款 70.58 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 2.5 万元,较上年增加 0 万元,主要原因是人员无变动。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。