

2015 年  
中山市地质环境监测站  
部门决算



# 目 录

## 第一部分 中山市地质环境监测站概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 中山市地质环境监测站 2015 年部门决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“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

## 第三部分 中山市地质环境监测站 2015 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中山市地质环境监测站概况

### 一、部门主要职责

中山市地质环境监测站是主管地质灾害工作的职能部门。主要职责：

- （一）负责日常地质环境监测和保护监督；
- （二）开展地质灾害防灾减灾知识宣传和应急处置技术指导培训；
- （三）组织开展地质灾害调查、防治和信息收集工作，对地质环境危险性进行评估，对可能发生的地质灾害作出预测、预警；
- （四）承担矿山地质环境调查评价工作；
- （五）组织开展地质遗迹保护和利用活动；
- （六）承办上级交办的其他工作任务。

### 二、机构设置

中山市地质环境监测站没有下属单位。

## 第二部分 中山市地质环境监测站 2015 年部门决算表

收入支出决算汇总表

公开01表  
单位:万元

| 收入          |    |        | 支出            |    |        |
|-------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目         | 行次 | 决算数    | 项 目           | 行次 | 决算数    |
| 栏 次         |    | 1      | 栏 次           |    | 2      |
| 一、财政拨款收入    | 1  | 239.03 | 一、一般公共服务支出    | 27 | 0.00   |
| 二、上级补助收入    | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 28 | 0.00   |
| 三、事业收入      | 3  | 45.86  | 三、国防支出        | 29 | 0.00   |
| 四、经营收入      | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 30 | 0.00   |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 31 | 0.00   |
| 六、其他收入      | 6  | 5.00   | 六、科学技术支出      | 32 | 0.00   |
|             | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 33 | 0.00   |
|             | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 34 | 0.00   |
|             | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35 | 0.00   |
|             | 10 |        | 十、节能环保支出      | 36 | 0.00   |
|             | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 37 | 0.00   |
|             | 12 |        | 十二、农林水支出      | 38 | 0.00   |
|             | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 39 | 0.00   |
|             | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 40 | 0.00   |
|             | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 41 | 0.00   |
|             | 16 |        | 十六、金融支出       | 42 | 0.00   |
|             | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 43 | 0.00   |
|             | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 44 | 289.89 |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 45 | 0.00   |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 46 | 0.00   |
|             | 21 |        | 二十一、其他支出      | 47 | 0.00   |
| 本年收入合计      | 22 | 289.89 | 本年支出合计        | 48 | 289.89 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00   | 结余分配          | 49 | 0.00   |
| 年初结转和结余     | 24 | 0.00   | 年末结转和结余       | 50 | 0.00   |
|             | 25 |        |               | 51 |        |
| 合计          | 26 | 289.89 | 合计            | 52 | 289.89 |

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:  
(1) 本表中数据填列当年决算数, 以“万元”为金额单位, 保留两位小数。  
(2) 本表支出项目填列到类级支出科目, 没有发生数的类级支出科目不用填列。  
(3) 收入总计数应等于支出总计数。  
(4) 此表没有发生数据的, 在合计和总计栏填“0”, 并在该表下方附简要说明。  
(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算汇总表》(财决01表)。

收入决算表

部门：中山市地质环境监测站

公开02表

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 |
|----------|---------------|--------|--------|--------|-------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称          | 1      | 2      | 3      | 4     | 5    | 6        | 7    |
|          | 栏次            |        |        |        |       |      |          |      |
|          | 合计            | 289.89 | 239.03 | 0.00   | 45.86 | 0.00 | 0.00     | 5.00 |
| 220      | 国土海洋气象等支出     | 289.89 | 239.03 | 0.00   | 45.86 | 0.00 | 0.00     | 5.00 |
| 22001    | 国土资源事务        | 289.89 | 239.03 | 0.00   | 45.86 | 0.00 | 0.00     | 5.00 |
| 2200111  | 地质灾害防治        | 226.24 | 175.38 | 0.00   | 45.86 | 0.00 | 0.00     | 5.00 |
| 2200120  | 矿产资源专项收入安排的支出 | 16.10  | 16.10  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200150  | 事业运行          | 47.54  | 47.54  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|          |               |        |        |        |       |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

部门：中山市地质环境监测站

公开03表

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            | 289.89 | 47.54 | 242.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | 国土海洋气象等支出     | 289.89 | 47.54 | 242.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001    | 国土资源事务        | 289.89 | 47.54 | 242.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200111  | 地质灾害防治        | 226.24 | 0.00  | 226.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200120  | 矿产资源专项收入安排的支出 | 16.10  | 0.00  | 16.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200150  | 事业运行          | 47.54  | 47.54 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|          |               |        |       |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1栏=（2+3+4+5+6）栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表  
单位：万元

部门：中山市地质环境监测站

| 收入            |    |        | 支出            |    |        |                |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|
| 项 目           | 行次 | 金 额    | 项 目           | 行次 | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次           |    | 2      | 3              |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 239.03 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 0.00   | 0.00           |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 29 | 0.00   | 0.00           |
|               | 3  |        | 三、国防支出        | 30 | 0.00   | 0.00           |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 31 | 0.00   | 0.00           |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 32 | 0.00   | 0.00           |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 33 | 0.00   | 0.00           |
|               | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 0.00   | 0.00           |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 0.00   | 0.00           |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00   | 0.00           |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 37 | 0.00   | 0.00           |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 38 | 0.00   | 0.00           |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 39 | 0.00   | 0.00           |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 40 | 0.00   | 0.00           |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 | 0.00   | 0.00           |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 42 | 0.00   | 0.00           |
|               | 16 |        | 十六、金融支出       | 43 | 0.00   | 0.00           |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 44 | 0.00   | 0.00           |
|               | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 | 239.03 | 239.03         |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 46 | 0.00   | 0.00           |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 47 | 0.00   | 0.00           |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 48 | 0.00   | 0.00           |
| 本年收入合计        | 22 | 239.03 | 本年支出合计        | 49 | 239.03 | 239.03         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 0.00   | 年末结转和结余       | 50 | 0.00   | 0.00           |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 0.00   |               | 51 |        |                |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 | 0.00   |               | 52 |        |                |
|               | 26 |        |               | 53 |        |                |
| 合计            | 27 | 239.03 | 合计            | 54 | 239.03 | 239.03         |
|               |    |        |               |    |        | 0.00           |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收入和年末结转结余情况。有关填表说明：  
(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。  
(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。  
(3) 收入总计数应等于支出总计数。  
(4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。  
(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算汇总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市地质环境监测站

公开05表  
单位：万元

| 项 目          |               | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出   |
|--------------|---------------|--------|-------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |        |       |        |
|              | 栏次            | 1      | 2     | 3      |
|              | 合计            | 239.03 | 47.54 | 191.48 |
| 220          | 国土海洋气象等支出     | 239.03 | 47.54 | 191.48 |
| 22001        | 国土资源事务        | 239.03 | 47.54 | 191.48 |
| 2200111      | 地质灾害防治        | 175.38 | 0.00  | 175.38 |
| 2200120      | 矿产资源专项收入安排的支出 | 16.1   | 0.00  | 16.10  |
| 2200150      | 事业运行          | 47.54  | 47.54 | 0.00   |
|              |               |        |       |        |

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=（2+3）栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中山市地质环境监测站

单位：万元

| 人员经费  |                |       | 公用经费  |           |      |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|
| 经济分类  | 科目名称           | 金额    | 经济分类  | 科目名称      | 金额   |
| 科目编码  |                |       | 科目编码  |           |      |
| 301   | 工资福利支出         | 35.45 | 302   | 商品和服务支出   | 4.17 |
| 30101 | 基本工资           | 6.28  | 30201 | 办公费       | 0.47 |
| 30102 | 津贴补贴           | 15.60 | 30202 | 印刷费       | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 1.09  | 30203 | 咨询费       | 0.00 |
| 30104 | 社会保障缴费         | 4.13  | 30204 | 手续费       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00  | 30205 | 水费        | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 8.34  | 30206 | 电费        | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00  | 30207 | 邮电费       | 0.08 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00  | 30208 | 取暖费       | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00  | 30209 | 物业管理费     | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 7.92  | 30211 | 差旅费       | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00  | 30213 | 维修（护）费    | 0.04 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00  | 30214 | 租赁费       | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00  | 30215 | 会议费       | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 0.00  | 30216 | 培训费       | 0.00 |
| 30306 | 救济费            | 0.00  | 30217 | 公务接待费     | 0.16 |
| 30307 | 医疗费            | 0.00  | 30218 | 专用材料费     | 0.00 |
| 30308 | 助学金            | 0.00  | 30224 | 被装购置费     | 0.00 |
| 30309 | 奖励金            | 0.00  | 30225 | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴           | 0.00  | 30226 | 劳务费       | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金          | 3.54  | 30227 | 委托业务费     | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴           | 0.00  | 30228 | 工会经费      | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴           | 0.00  | 30229 | 福利费       | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴           | 0.00  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.99 |
| 30315 | 物业服务补贴         | 0.00  | 30239 | 其他交通费用    | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出  | 4.38  | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00 |



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中山市地质环境监测站

公开07表  
单位：万元

| 2015年度预算数 |               |            |             |             | 2015年度决算数 |      |               |            |             |             |       |
|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费     | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|           |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1         | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 3.61      | 0.00          | 3.00       | 0.00        | 3.00        | 0.61      | 3.15 | 0.00          | 2.99       | 0.00        | 2.99        | 0.16  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1栏= (2+3+6) 栏，3栏= (4+5) 栏。7栏= (8+9+12) 栏。9栏= (10+11) 栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中山市地质环境监测站

公开08表  
单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计           |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：  
(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。  
(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。  
(3) (1+2-3) 栏=6栏, 3栏=(4+5) 栏。  
(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。  
(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

说明：本表无数据。

### 第三部分 中山市地质环境监测站 2015 年部门决算情况说明

#### 一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

中山市地质环境监测站 2015 年度总收入 289.89 万元，其中本年收入 289.89 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 239.03 万元，比上年决算数增加 208.05 万元，增长 671.56 %。主要原因：2015 年财政拨款收入安排用于基本支出和项目支出增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年保持不变。

3. 事业收入 45.86 万元，比上年决算数增加 15.06 万元，增长 48.90%。主要原因：2015 年事业收入安排用于基本支出和项目支出增加。

4. 经营收入 0 万元，与上年保持不变。

5. 其他收入 5 万元，比上年决算数增加 5 万元，是 2015 年新增收入。主要原因：2015 年新增省拨科研经费。

##### (二) 年度支出总体情况

中山市地质环境监测站 2015 年度总支出 289.89 万元，其中本年支出 289.89 万元。具体情况如下：

1. 国土海洋气象等（类）支出 289.89 万元，主要支出项目有新增项目突发性地质灾害治理资金 214.48 万元；粤财综（10）

214 号返还 2009 年度矿产资源补偿费（采购）16.1 万元，比上年决算数增长 9.2 万元，增长 133.33%，主要原因是按合同支付进度款。

## **二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2015 年度财政拨款收入说明**

中山市地质环境监测站 2015 年度财政拨款收入合计 239.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 239.03 万元，比年初预算数减少 2.7 万元，下降 1.12%，主要原因是项目支出减少；无政府性基金预算财政拨款收入。

### **（二）2015 年度财政拨款支出说明**

中山市地质环境监测站 2015 年度财政拨款支出合计 239.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 239.03 万元，比年初预算数减少 2.7 万元，下降 1.12%，主要原因是项目支出减少；无政府性基金预算财政拨款收入。

分功能科目看，国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）239.03 万元，主要用于在职人员工资和各种津补贴的发放、社保医保公积金的缴纳、单位日常办公经费、项目经费支出等

## **三、2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

中山市地质环境监测站 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.15 万元，完成预算 3.61 万元的 87.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与上年保持不变；公务用车

购置及运行维护费支出决算为 2.99 万元，完成预算 3 万元的 99.67%；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算 0.61 万元的 26.23%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 2.53 万元，增长 408.06 %。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 2.99 万元，2015 年新增公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算减少 0.46 万元，下降 74.19%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是现有一般公务用车为中山市国土资源局 2014 年 9 月划拨给中山市地质环境监测站，2014 年划拨前经费已用完，因此 2014 年公务用车运行维护费为 0；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 2.99 万元，占 94.92%；公务接待费支出 0.16 万元，占 5.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.99 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车运行及维护支出 2.99 万元，

2015 年中山市地质环境监测站公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出 0.16 万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待。2015 年，中山市地质环境监测站共发生国内接待 1 次，接待人数共 20 人。主要包括相关单位交流工作的相关人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2015 年本部门机关运行经费支出 4.17 万元，比上年增加 2.64 万元，增长 172.55%。主要原因是：2015 年新增公务用车购置及运行维护费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2015 年本部门政府采购支出总额 214.48 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 214.48 万元。授予中小企业合同金额 214.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 214.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2014 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

##### **（四）预算绩效管理工作开展情况。**

**1. 绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，中山市地质环境监测站组织对 2015 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中项目 1 个，共涉及资金 200 万元，自评覆盖率达到 100%。组织对“突发性地质灾害治理资金”等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 200 万元。从评价情况来看，突发性地质灾害治理资金项目支出绩效情况较为理想，达到了或未达项目申请时设定的各项绩效目标。突发性地质灾害治理资金项目具有政策合法性，我站制订了管理办法和实施细则，具有技术可行性；该项目主要内容是地质灾害监测、勘察设计、治理，调查排险等，其立项依据充分、各项制度健全、执行有效。2015 年度各项工作明确，采购程序符合政府采购要求，质量监控措施较为严格，具有现实必要性；项目申报时所确定的绩效目标已经完成，绩效评价结果为优秀。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**中山市地质环境监测站在部门决算中增加了突发性地质灾害治理资金项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，突发性地质灾害治理资金项目自评得分为 90 分。发现的主要问题及原因：一是根据《中山市国土资源局突发性地质灾害项目资金申请规定》，项目资金应用于“市突发性地质灾害项目资金主要用于突发性地质灾害应急调查、排险、监测、勘察、搬迁避让及工程治理等支出”，本项目中的地质灾害防治规划、典型地质灾害隐患点实时监测不属于该范围，资金使用范围与规定存在一定出入；二是典型地质灾害隐患点实时监测提供了作业单位的竣工报告，但没有提供业主方的验收报告，项目质量是否合格缺少依据；项目单位补充了验收报

告，但对于整体资金的使用，如划拨各镇的资金，项目单位对最终的质量是否需要监控，没有制度及项目材料进行说明；三是项目没有提供各镇申请资金的过程性文件和资金审批的相关材料，其管理制度执行缺少材料支撑；项目单位补充了各镇资金申请的文件和审批材料，但还是没有明确说明整个资金申请、审批、下拨的流程。从其提供的材料来看，是各镇向市政府申请，市政府批复给中山市国土局，中山市国土局通过审核，同意或不同意费用拨付，这中间完全没有体现项目单位的作用，流程设计不够合理。下一步改进措施：一是应严控资金使用范围，不应出现资金使用不完就挪作类似项目使用；二是本项目资金为补助资金，应有规范的程序、格式进行资金申请，同时对资金使用应有监督；三是应明确项目单位在本项目中所起到的作用。

### **3. 重点项目绩效评价报告（如有）。**

无

### **4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告**

无

#### **第四部分 名词解释**

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这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所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管

理费、公务用车运行维护费以及其他费用。