

2023 年度

福建省地质环境

监测中心决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 18	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算.....	20
第三部分 2023 年度决算情况说明	21

一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省地质环境监测中心主要职能：一是负责提出地质灾害预警工程项目的设置建议，承担重大地质灾害的监测、调查研究、评价，并提出防治建议；二是对全省地质灾害监测有关工作进行检查、监督和管理；以及对监测数据和资料的汇总、分析和处理。三是负责矿山地质环境检查、监督和管理。四是承担地下水动态监测、数据汇总、分析和处理。五是负责全省地质环境信息系统的建设和管理等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福建省地质环境监测中心共设 1 个科室，列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省地质环境监测中心	财政核拨	45

三、单位主要工作总结

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。2023年在厅党组的正确领导和机关处室的有力支持下，监测中心全体干部职工围绕贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，按照“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，着眼主题教育要求和监测中心工作需要，立足岗位，做好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的深化、内化、转化工作，不断提升政治能力、思维能力、实践能力。紧紧围绕《厅党组2023年工作要点》，认真履行职责，强化内部管理，较好地完成了各项工作任务。

1. 支部党建工作

深入学习研讨《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》、《论党的自我革命》《习近平关于调查研究论述摘编》等书籍，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。在厅机关党委的统一安排下，组织党员干部参观福州市“马上就办、真抓实干”精神展示馆和福州市鼓楼区数字福建实践起点展示厅，进一步巩固主题教育效果。

按照《中共福建省自然资源厅直属机关委员会“三级联动”2023年行动计划》的要求，认真开展“三级联动”相关工作。中心党支部与连江自然资源局党组织联合开展活动，以提高地质灾害防治能力为问题导向，指导建设完善地质灾害群专结合监测预警体系建设、应急处置和指挥调度大数据信息平台建设，指导地灾技术支撑演练和宣传培训工作，取得较好的效果。

认真落实廉政责任制。严格落实“一岗双责”制度、严格遵守八项规定和厅党组的相关规定要求，坚决防止“四风”问题回潮复燃，做到厉行节约、反对浪费，特别抓重点时间和节假日的廉洁自律。

积极开展精神文明创建和疫情防控活动。积极参加省直机关工委和厅机关党委组织的各项活动，利用拗九节、端午节、中秋节等传统节日组织党员到茶园街道环北社区开展志愿服务、慰问社区困难户。

2. 地质灾害防治和监测预警工作

(1) 着重做好地质灾害防治基础工作，技术逻辑服务行政逻辑，提升智慧防灾水平。根据《福建省地质灾害防治“十四五”规划》的统一部署，按照厅地质灾害防治“四个精准”工作的要求，采用大数据分析等手段集成、优化历年各类防灾业务资料的勾稽关系，建立内容完整、标准权威、动态更新的防灾资源体系，形成纵向到底和横向到边的一体化防灾资源目录。对全省疑似高陡边坡隐患图斑进行解译和隐患排查数据分发、检查、汇总工作，为“天上看、地上查、动态管”地质灾害隐患摸排工作提供技术支撑；部门联合，省市县三级联动，加强预警会商研判能力建设。在已建成的福建省地质灾害监测预警综合展示系统的基础上，建设福建省自然资源视频会议节点，主要新增专线高清视频会议终端、高清摄像头等，实现与福建省地质灾害监测预警综合展示系统、省自然资源视频会议系统无缝衔接，加强部门横向联动，省市县三级联动，加强汛期地质灾害会商能力建设，为实现精确预警、精准防灾提供了

有力保障。落实群测群防防灾责任。加强检查、抽查，落实落细群测群防防灾责任。为保障“预警到乡、预案到村、责任到人”防汛防灾机制高效运行，最大限度减少因灾造成的人员伤亡和财产损失。汛前，对福建省地质灾害综合管理信息系统已入库的地质灾害隐患点群测群防人员信息错漏，防灾职责掌握情况等开展随机抽查；汛期，对地质灾害风险预警红色以上区域的地灾受威胁对象开展临灾转移情况抽查。有关抽查结果由省自然资源厅进行通报，对防灾责任落实不到位、临灾受威胁群众转移不彻底的市县要求立行立改，对整改不到位的，由分管厅领导约谈相关市县自然资源管理部门一把手。

(2)扎实开展汛期全省地质灾害风险预警预报人防+技防，积极做好汛期地灾风险预警相关工作。

积极贯彻落实福建省自然资源厅、福建省气象局《关于深化地质灾害气象风险预警工作的合作协议》，继续加大与省气象服务中心、预警中心和信息中心等部门的合作。一是拓宽预警信息发布渠道。地质灾害气象风险预警信息实现突发事件预警信息发布系统 28 类 711 个传播渠道中同步发布，并提供不同需求的个性化预警信息产品。所有国产手机自带的天气预报程序均能查收气象风险预警信息，加大预警成果受众。二是深化精准预警区域。预警产品自动匹配到村，增加自动统计功能，显示输出每次预警产品涉及村居数量，服务支撑行政管理决策。三是试点预警信息靶向发布。在闽侯县鸿尾乡试点开展地质灾害风险预警信息精准靶向发布，实现预警信息的个别用户和区域用户精准靶向发布。相关指标长期处于全国前列，实行

闭环管理，实现技防与人防的有机结合，提高群测群防科技含量，受益群众达 4.6 万多人。监测预警平台建成以来累计发布预警信息 219 条，及时指导 863 名群众紧急转移，实际发生崩滑现象 93 处，成功避免人员伤亡，取得防灾实效。监测预警设备的专项管理平台——“福建省地质灾害监测预警专项平台”成功入选 2022 年福建省地理信息科学技术进步奖二等奖。包得住报得准为防抗台风暴雨引发地灾做出突出贡献汛期特别是今年 7 月以来，杜苏芮、苏拉、海葵接连正面登陆我省，给我省造成严重危害，多地降雨破历史记录，因此引发群发性地质灾害，中心坚持“人民至上、生命至上”理念，按照省防指的工作要求，及时派出精锐防灾力量进驻省防指，共计 15 天，参与会商调度 50 余次，多次在夜间甚至凌晨，制作 PPT50 多篇，多次提出重点关注区域、防灾针对性意见，由省防指下发市县执行，并向省委省政府主要领导和有关省领导呈阅，为我省防抗台风暴雨引发地质灾害做出了突出贡献。

强化“全省市、县地质灾害气象风险自动化预警系统”应用，开展全省市县地质灾害气象风险预警系统强化培训 1 次，线上答疑超 300 余次，及时优化和解决系统应用过程中出现的问题，弥补完善系统缺陷，有力保障汛期系统的正常高效运行。

(3)完成相关项目

开展“福州盆地地面沉降监测点建设”建设。为进一步加深地面沉降监测的广度和精度，加强风险源头管控，充分发挥科技支撑能力，持续推动地质灾害防治体系建设，切实加强地质灾害防治能力。在 2020-2022 年已开展 3 年监测的基础上继

续在鼓山下院建设一座分层沉降标，开展福州地热田区域 9km²范围内的地表沉降观测，并开展福州盆地典型地段地面沉降规律研究。地质灾害专业监测项目建设。高效实施省级 70 处适用型群专结合监测预警实验建设任务。

3. 地下水监测工作

积极推进全省地下水监测站点运行维护等相关工作，充分利用现有的通信网络和设施，形成一个集地下水信息采集、传输、处理、分析及信息服务为一体的信息系统，基本实现对我省地下水自动化动态监控，为优化配置、科学管理地下水资源，为水资源可持续利用和国家重大战略决策提供基础支撑。

(1) 日常工作

一是监测数据的采集、入库、整编。国家地下水监测工程自动化监测站点249个，省级地下水监测工程自动化监测站点178个，水位、水温监测频率为1次/小时，共采集数据约264万条，已按时完成数据的整编入库工作，完成率100%。二是水质数据的测试与分析。地下水水质监测103处，共采集水样206组，每组水样测试指标37项，共获得测试数据7622个。三是完成监测站点看护和巡查工作。依托当地自然资源局，开展了全省监测点野外看护和7470次的巡查维护工作，按时拨付看护经费；四是完成各项报告编制工作。按时提交《2023年度国家地下水监测工程（福建省部分）运行维护工作方案》并通过中国地质环境监测院的验收；按时编制国家地下水监测工程运行维护月报工作。

(2) 专项研究

一是进一步完善福州盆地地下热水监测网络。在溧州等地热田区选取了 6 个温泉地热监测井安装高温监测设备,获取实时水位、水温等数据,进一步完善了福州盆地地下热水监测网,并为研究福州盆地因地下热水开采产生地面不均匀沉降等地质灾害的研究提供支撑,目前共接收水位等数据 40544 条。二是全力推进福建省地下水环境动态监测管理系统升级改造工作。截止目前,系统已基本建成数据中心建设、基础管理、数据汇集、数据管理、综合分析、预警管理、共享服务、运维管理等模块,汇集全省 178 处地下水监测井实时监测数据及历史动态监测数据,共导入数据约 1857120 组。综合利用地下水动态监测数据,进行更为科学、系统地研究与分析,对地下水过量开采造成周边地下水水位下降,可能形成降落漏斗区的现状和趋势进行研究分析,反映可能诱发地面沉降、地下水污染风险等地质问题,辅助地下水环境质量改善;对海水入侵关键指标综合分析,形成海水入侵现状和趋势,反映地下水环境质量状况和污染风险,分析地下水环境发展趋势,辅助地下水环境质量改善;对我省主要赋存地热资源地区的现状分布、地下水类型、水质等内容,分析过量开发利用可能引发的地质环境问题。为政府部门控制地面沉降及合理开发利用地下水资源提供规划和决策依据,并为我省建设“生态福建”、“数字福建”提供强有力的支撑。三是启动沿海地下水放射性核素监测。在

东山、平潭、长乐等地的监测海水入侵的地下水监测站点开展地下水放射性核素 ^3H 、 ^{14}C 、 ^{90}Sr 、 ^{134}Cs 、 ^{137}Cs 等指标本底值监测。四是在岩溶地区开展地下水动态变化对地面塌陷影响的监测。选取明溪县城南侧“城西—县医院—红豆杉大酒店—南山小学”一带的 350421220360 地下水监测站点，县城北侧“岩坑—坪埠村”一带的 350421220354 地下水监测站点周边，分别安装 GNSS 位移监测设备、雨量监测站、投入式浊度监测设备、次声传感器监测设备及土压力监测设备，开展降雨量、地下水位、土体变形量、土体压力、微振动、岩溶水浊度等监测，掌握降雨量、地下水位变化等与上覆土体变形之间的关系，探索岩溶区地下水监测方法。

(3) 国家地下水监测二期工程

对我省已布设的监测站网进行整体再优化调整，最终确定二期工程拟规划建设监测站点 239 个，顺利完成二期工程规划选、用地预审和社会稳定风险评估。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：福建省地质环境监测中心

2023 年度

金额单位：

万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,384.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	44.28	八、社会保障和就业支出	211.87
		九、卫生健康支出	62.01
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,471.06
		十九、住房保障支出	149.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	629.90
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	2,428.59	本年支出合计	2,524.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	596.34	年末结转和结余	500.36
总计	3,024.94	总计	3,024.94

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福建省地质环境监测中心

2023 年度

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							
类款项	合计	2,428.59	2,384.32					44.28
208	社会保障和就业支出	211.87	211.87					
20805	行政事业单位养老支出	211.87	211.87					
2080501	行政单位离退休	95.38	95.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.66	94.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83					
210	卫生健康支出	62.01	62.01					
21011	行政事业单位医疗	62.01	62.01					
2101101	行政单位医疗	62.01	62.01					
220	自然资源海洋气象等支出	1,490.98	1,446.70					44.28
22001	自然资源事务	1,490.98	1,446.70					44.28
2200101	行政运行	820.73	818.45					2.28
2200199	其他自然资源事务支出	670.25	628.25					42.00
221	住房保障支出	149.74	149.74					
22102	住房改革支出	149.74	149.74					
2210201	住房公积金	131.17	131.17					
2210202	提租补贴	18.57	18.57					
224	灾害防治及应急管理支出	514.00	514.00					
22406	自然灾害防治	514.00	514.00					
2240601	地质灾害防治	514.00	514.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福建省地质环境监测中心

2023 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类款项	合计	2,524.58	1,238.48	1,286.10			
208	社会保障和就业支出	211.87	211.87				
20805	行政事业单位养老支出	211.87	211.87				
2080501	行政单位离退休	95.38	95.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.66	94.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83				
210	卫生健康支出	62.01	62.01				
21011	行政事业单位医疗	62.01	62.01				
2101101	行政单位医疗	62.01	62.01				
220	自然资源海洋气象等支出	1,471.06	814.86	656.20			
22001	自然资源事务	1,471.06	814.86	656.20			
2200101	行政运行	814.86	814.86				
2200199	其他自然资源事务支出	656.20		656.20			
221	住房保障支出	149.74	149.74				
22102	住房改革支出	149.74	149.74				
2210201	住房公积金	131.17	131.17				
2210202	提租补贴	18.57	18.57				
224	灾害防治及应急管理支出	629.90		629.90			
22406	自然灾害防治	629.90		629.90			
2240601	地质灾害防治	629.90		629.90			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省地质环境监测中心

2023 年度

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	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
一、一般公共预算财政拨款	2,384.32	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	211.87	211.87		
		九、卫生健康支出	62.01	62.01		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,428.63	1,428.63		
		十九、住房保障支出	149.74	149.74		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急	629.90	629.90		

		管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,384.32	本年支出合计	2,482.15	2,482.15		
年初财政拨款结转和结余	138.37	年末财政拨款结转和结余	40.54	40.54		
一、一般公共预算财政拨款	138.37					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,522.68	总计	2,522.68	2,522.68		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省地质环境监测中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,482.15	1,238.48	1,243.67
208	社会保障和就业支出	211.87	211.87	
20805	行政事业单位养老支出	211.87	211.87	
2080501	行政单位离退休	95.38	95.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.66	94.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83	
210	卫生健康支出	62.01	62.01	
21011	行政事业单位医疗	62.01	62.01	
2101101	行政单位医疗	62.01	62.01	
220	自然资源海洋气象等支出	1,428.63	814.86	613.77
22001	自然资源事务	1,428.63	814.86	613.77
2200101	行政运行	814.86	814.86	
2200199	其他自然资源事务支出	613.77		613.77
221	住房保障支出	149.74	149.74	
22102	住房改革支出	149.74	149.74	
2210201	住房公积金	131.17	131.17	
2210202	提租补贴	18.57	18.57	
224	灾害防治及应急管理支出	629.90		629.90
22406	自然灾害防治	629.90		629.90
2240601	地质灾害防治	629.90		629.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省地质环境监测中心

2023 年度

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,074.87	302	商品和服务支出	68.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	216.23	30201	办公费	2.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	202.55	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	346.43	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.33	30206	电费	1.30	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	21.83	30207	邮电费	4.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.34	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		30211	差旅费	2.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	131.17	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	95.24	30215	会议费		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		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		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	16.00	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.86	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.00	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	95.24	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	3.14	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		1,170.12	公用经费合计						68.36

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：福建省地质环境监测中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.86
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.86
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.86
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建省地质环境监测中心 2023 年度 金额单位：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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12

注：1. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省地质环境监测中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 3,024.94 万元，支出总计 3,024.94 万元，与上年决算数相比，各减少 1,762.53 万元，下降 36.82%。主要是：项目根据工作需要调整，减少项目预算总额。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 2,428.59 万元，比上年决算数减少 1,794.76 万元，下 42.50%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,384.32 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。

6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 44.28 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2,524.58 万元，比上年决算数减少 1,607.06 万元，下降 38.90%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,238.48 万元。其中，人员支出 1,170.12 万元，公用支出 68.36 万元。
2. 项目支出 1,286.10 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2,522.68 万元，支出总计 2,522.68 万元，与上年决算数相比，各减少 1,765.16 万元，下降 41.17%，，主要是：项目根据工作需要调整，减少项目预算总额。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出2,482.15万元，比上年决算数减少1,607.85万元，下降39.31%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501- 行政单位离退休 95.38 万元，较上年决算数增加 1.18 万元，增长 1.25%。主要原因是退休人员人数发生变动。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 94.66 万元，较上年决算数增加 35.14 万元，增长 59.04%。主要原因是人员变动和养老保险基数调整。

(三)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 21.83 万元，较上年决算数增加 11.98 万元，增长 121.62%。主要原因是退休补缴职业年金。

(四) 2101101-行政单位医疗 62.01 万元，较上年决算数增加 1.68 万元，增长 2.78%。主要原因是人员、缴费基数变动，缴交的医疗保险费略有增加。

(五) 2200101-行政运行 814.86 万元，较上年决算数减少 176.88 万元，下降 17.83%。主要原因：2022 年补发 2021 年基础绩效奖。

（六）2200199-其他自然资源事务支出 613.77 万元，较上年决算数增加 144.29 万元，增长 30.73%。主要原因是从该功能科目归集安排的省本级支出增加。

（七）2210201-住房公积金 131.17 万元，较上年决算数增加 66.38 万元，增长 102.45%。主要原因是是：在职人员较上年增加，缴费基数有变动，缴交的公积金增加。

（八）2210202-提租补贴 18.57 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 5.69%。主要原因是人员较上年有变动。

（九）2240104-灾害风险防治 0 万，较上年决算数减少 1730.17 万元，降低 100.00%。主要原因是省本级支出减少。

（十）2240601-地质灾害防治 629.90 万元，较上年决算数增加 37.56 万元，增长 6.34%。主要原因是安排省本级支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,238.48 万元，其中：

（一）人员经费 1,170.12 万元，主要包括：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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 68.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.86 万元，完成全年预算的 60.78%；较上年增加 3.45 万元，增长 243.64%。主要原因是公务用车费用增加等。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，本年预算 0 万元。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，省财政单位预算未批复因公出国（境）经费预算额度，预算执行中也未追加经费预算额度。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.86 万元，完成全年预算的 81.04%；较上年减少 3.45 万元，增长 243.64%。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：严格落实《福建省人民政府办公厅关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》闽政办〔2020〕19 号）。

公务用车运行费支出 4.86 万元，完成全年预算的 81.04%；较上年增加 3.45 万元，增长 243.64%。主要是开展业务活动增加；维修维护费增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）本年无公务接待费支出，本年预算 2 万元，完成全年预算的 0.00%，与上年决算持平。主要是严格落实《福建省人民政府办公厅关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》（闽政办 2020〕19 号）。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是地质灾害防治工作经费、地下水动态监测、中央自然灾害防治体系建设补助资金项目，涉及财政拨款资金共计 1021.04 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 68.36 万元，比上年决算数增长 3.83%，主要原因是：在职人员数量增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 595.94 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 595.94 万元。授予中小企业合同金额 500.94 万元，占政府采购支出总额的 84.06%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 84.06%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计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的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、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。

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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分

附件

地质灾害防治工作经费绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		地质灾害防治工作经费					
主管部门		福建省自然资源厅		实施单位		福建省地质环境监测中心	
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	292.67	274.51	273.94	10	99.79	9.98
	其中：当年财政拨款	292.67	274.51	273.94	—	99.79	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	抽查福建省 1300 处地质灾害点群测群防人员，建设普适性地质灾害监测点，地质灾害统计月报 12 个等			已抽查 1300 处地质灾害点群测群防人员，建设普适性地灾监测点 2 处，地灾统计月报 12 个				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分 值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制成功率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	每月地灾数量上报率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受地质灾害威胁群众满意度	≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	群测群防网络信息监督检查	≥1300 个	1300	20	20	
		质量指标	项目优良率	≥80%	90	10	10	加大过程管理
时效指标		资金使用及时率	≥90%	90	10	10		
总分						99.98		

地下水动态监测绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		地下水动态监测						
主管部门		福建省自然资源厅		实施单位		福建省地质环境监测中心		
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	231.84	250.00	238.65	10	95.46	9.55	
	其中：当年财政拨款	231.84	250.00	238.65	—	95.46		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展地下水监测站点日常水位观测，以及年度丰枯水期水质样品采集和测试。			完成地下监测站点日常水位观测，以及年度丰枯水期水质样品采集和测试。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	地下水动态监测资金使用情况	≥90%	95.46	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	监测地下水水位水质等动态变化	=80%	80	30	30	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	水位水质成果数据	≥80%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	监测点数	=178 个	178	14	14	无
		质量指标	地下水水质评价	=206 个	206	13	13	无
		时效指标	资金下达及时率	=178 个	178	13	13	无
总分						99.55		

中央自然灾害防治体系建设补助资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央自然灾害防治体系建设补助资金						
主管部门		福建省自然资源厅		实施单位		福建省地质环境监测中心		
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	514.00	514.00	508.45	10	98.92	9.89	
	其中：当年财政拨款	514.00	514.00	508.45	—	98.92		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持地质灾害综合防治体系和防治能力建设。地质灾害防治历史业务资料集成分析要求于2023年12月底前完成项目验收。			项目预期目标达成，于2023年12月13日通过项目验收				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	<514 万元	508.45	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	地质灾害气象预警覆盖率	≥100%	100	10	10	无

			地质灾害预警预报能力	$\geq 100\%$	100	10	10	无
	社会效益指标		地质灾害隐患管控	$\geq 100\%$	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	疑似高陡边坡隐患图斑解译（县）	≥ 83 个	83	10	10	无
监测预警点一体化数据补充（处）			≥ 1000 处	1000	10	10	无	
质量指标			项目验收合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	无
时效指标			项目按时完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	无
总分						99.89		