

附件1

2022年海南省地质环境监测总站 单位预算公开表

2022年02月20日

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1,089.64	一、本年支出	1,089.64	1,089.64	
一般公共预算资金	1,089.64	一般公共服务支出			
政府性基金预算资金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	70.28	70.28	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	31.20	31.20	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出	942.54	942.54	
		住房保障支出	45.63	45.63	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	1,089.64	支出总计	1,089.64	1,089.64	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				1,089.64	770.90	318.74
208			社会保障和就业支出	70.28	70.28	
	05		行政事业单位养老支出	70.28	70.28	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.73	58.73	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54	
210			卫生健康支出	31.20	31.20	
	11		行政事业单位医疗	31.20	31.20	
		02	事业单位医疗	31.20	31.20	
220			自然资源海洋气象等支出	942.54	623.80	318.74
	01		自然资源事务	942.54	623.80	318.74
		14	地质勘查与矿产资源管理	318.74		318.74
		50	事业运行	623.80	623.80	
221			住房保障支出	45.63	45.63	
	02		住房改革支出	45.63	45.63	
		01	住房公积金	45.63	45.63	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2022年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				770.90	646.62	124.29
301			工资福利支出	652.34	640.53	11.81
	01		基本工资	181.08	181.08	
	02		津贴补贴	65.79	65.79	
	07		绩效工资	240.58	240.58	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	58.73	58.73	
	09		职业年金缴费	11.54	11.54	
	10		职工基本医疗保险缴费	31.20	31.20	
	12		其他社会保障缴费	10.70	3.30	7.40
	13		住房公积金	45.63	45.63	
	14		医疗费	2.68	2.68	
	99		其他工资福利支出	4.41		4.41
302			商品和服务支出	109.24	5.78	103.46
	01		办公费	5.64		5.64
	02		印刷费			
	04		手续费	0.04		0.04
	05		水费	1.01		1.01
	06		电费	7.22		7.22
	07		邮电费	7.58	5.78	1.80
	09		物业管理费	14.44		14.44
	11		差旅费	1.12		1.12
	13		维修（护）费	2.59		2.59
	14		租赁费	0.09		0.09
	16		培训费	7.98		7.98
	26		劳务费	2.51		2.51
	27		委托业务费	31.50		31.50
	28		工会经费	7.60		7.60
	31		公务用车运行维护费	5.10		5.10
	39		其他交通费用	0.60		0.60
	99		其他商品和服务支出	14.21		14.21
303			对个人和家庭的补助	8.32	0.30	8.02
	05		生活补助	6.40		6.40
	06		救济费	1.23		1.23
	09		奖励金	0.30	0.30	
	99		其他对个人和家庭的补助	0.39		0.39
310			资本性支出	1.00		1.00
	02		办公设备购置	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
5.10		5.10		5.10		5.10		5.10		5.10	

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：本年没有发生与该表相关的收支预算数据。

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	

注：本年没有发生与该表相关的收支预算数据。

单位收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,089.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	40.68	五、教育支出	
六、上级补助收入		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、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	70.28
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	983.22
		二十、住房保障支出	45.63
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,130.32	本年支出合计	1,130.32
上年结转		结转下年	
收入总计	1,130.32	支出总计	1,130.32

单位收入总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质										
		小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合 计		1,130.32		1,089.64				40.68				
505	省自然资源和规划厅	1,130.32		1,089.64				40.68				
505008	省地质环境监测总站	1,130.32		1,089.64				40.68				

单位支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计				1,130.32	646.62	124.29	359.42
208			社会保障和就业支出	70.28	70.28		
	05		行政事业单位养老支出	70.28	70.28		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.73	58.73		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54		
210			卫生健康支出	31.20	31.20		
	11		行政事业单位医疗	31.20	31.20		
		02	事业单位医疗	31.20	31.20		
220			自然资源海洋气象等支出	983.22	499.51	124.29	359.42
	01		自然资源事务	983.22	499.51	124.29	359.42
		14	地质勘查与矿产资源管理	359.42			359.42
		50	事业运行	623.80	499.51	124.29	
221			住房保障支出	45.63	45.63		
	02		住房改革支出	45.63	45.63		
		01	住房公积金	45.63	45.63		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	493.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	58.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	11.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
46000021R000000006644-医疗保险	10.00	31.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标	
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标	

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
46000021R000000006646- 失业保险		10.00	1.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
46000021R000000006647- 工伤保险		10.00	1.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
46000021R000000006656- 其他工资福利支出		10.00	2.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
46000021R000000006663- 住房公积金		10.00	45.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
505008-省地质环境监测总站	46000021T000000002951-地质矿产资源利用与保护	10.00	59.88	严格督促露天开采矿山(主要是砂石土),按照矿山管理规定、技术方案开展矿业活动,对矿山企业实施矿山地质环境恢复治理给予专业技术指导和监督检查,最大程度地避免矿产资源开发活动所引起的矿山地质环境问题,消除矿山地质灾害隐患,改善矿山地质环境状况,使开采后的矿地用途达到相关技术要求,达到矿产资源开发与环境和谐的目标。完成100个矿山地质环境调查、航测工作、矿山地质环境年度成果报告。	产出指标	数量指标	专项矿山地质环境调查数量	≥	85	个	30	正向指标
					产出指标	数量指标	航测面积	≥	10	平方公	20	正向指标
					效益指标	社会效益指标	监测数据被使用次数	=	1	次	15	正向指标
					产出指标	数量指标	完成年度成果报告数量	=	1	份	25	正向指标
	46000021T000000002952-地质环境监测业务管理	10.00	68.96	全面收集地质管理、地质灾害、地下水环境、地热和矿泉、地质遗迹保护和地质公园建设、矿山地质环境、队伍建设等相关内容,以图文并茂的形式,展现我省地质环境最新情况。编印《海南省矿产资源储量简表》及《海南省矿产资源储量年报》。地勘成果年度地质勘查成果统计分析情况等。在全省各县市(含洋浦)地质灾害风险普查成果资料的基础上(含地质灾害风险隐患情况、抗灾能力,评估地质灾害风险水平,划定地质灾害风险区划),形成一份省级地质灾害综合风险防治区划图、一个省级评估报告,为全省区域地质灾害评估、国土空间规划管控和33生态保护修复提供靠依据。	产出指标	数量指标	海南省矿产资源开发利用年报册数	=	1	册	10	正向指标
					产出指标	数量指标	海南省地质勘查成果通报期数	=	2	期	10	正向指标
					产出指标	数量指标	完成各市县成果及省级成果验收数量	=	21	份	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	统计数据报告被使用次数	≥	1	次	10	正向指标
					产出指标	数量指标	完成年度成果报告数量	=	1	份	10	正向指标
					效益指标	生态效益指标	降低全省地质灾害防御风险(降低为好,未降低为坏)	定性	好坏		10	正向指标
					产出指标	数量指标	矿产资源储量简表册数	=	1	册	10	正向指标
					产出指标	数量指标	矿产资源年报册数	=	1	册	10	正向指标
					产出指标	数量指标	海南省地质勘查行业情况通报册数	=	1	册	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
	46000021T000000008942-海南省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响评价（海域部分）	10.00	29.90	对海南省矿产资源总体规划（2021-2025年）中涉及海域部分开展环境影响评价，提交环境影响评价报告。	效益指标	社会效益指标	为海南省矿产资源总体规划（2021-2025年）的报批提供要件，为海南省矿产资源管理提供依据，作为从事矿产资源开发利用活动的政策导向。	=	1	次	40	正向指标
					产出指标	数量指标	海南省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响评价（海域部分）报告	=	1	套	50	正向指标
	46000021Y000000006662-公用支出	10.00	124.29	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	反向指标
	46000021Y000000006717-事业运行	10.00	72.00	通过地下水动态监测，可以准确、及时地进行地下水动态预测预报，系统的地下水环境监测资料，可以更全面地了解人类活动条件下的地下水动态的时、空变化规律，正确指导地下水资源的合理开发利用、预测与控制地下水的动态变化趋势，防止地下水环境恶化，避免与地下水有关的地质灾害的发生，提出地下水环境恶化的防治对策，从而保障人民生命和财产安全。通过发布地质灾害预警预报，提高公民的防灾减灾意识，有效坚强地灾对人民生命财产的危害。	产出指标	数量指标	水质监测数据	≥	114	条	20	正向指标
					产出指标	数量指标	地下水监测面积	=	2000	平方公	20	正向指标
					产出指标	数量指标	地下水监测站点	≥	114	个	20	正向指标
					产出指标	数量指标	水温监测数据	≥	114	条	20	正向指标
					效益指标	社会效益指标	成功发布预警预报次数	≥	1	次	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
	46000022T000000150818-海南牛岭地区和南尧河沿线重点调查区地质灾害风险调查	10.00	88.00	全面获取调查区地质灾害致灾信息，人口、房屋、基础设施等重要承灾体信息，全面掌握重点隐患情况，查明区域抗灾能力和减灾能力；客观评价调查区致灾风险水平、承灾体脆弱性水平、风险水平，科学预判今后一段时期地质灾害风险变化趋势和特点，编制地质灾害风险调查评价成果报告及相关图件，形成地质灾害防治区划和防治建议。做好开展上述两个重点调查区域风险调查工作，按要求提交成果报告及图件。	产出指标	数量指标	海南省重点调查区地质灾害风险调查评价报告	=	1	份	20	正向指标
					产出指标	数量指标	重点调查区附图	=	1	套	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	地质灾害风险防治区划和防治建议	≥	2	个	30	正向指标
					产出指标	数量指标	重点调查区调查表	=	1	份	10	正向指标
					产出指标	数量指标	海南省重点调查区地质灾害风险普查实施方案	=	1	份	20	正向指标
	46000022T000000155990-2022年国家地下水监测工程运行维护（海南省部分）	10.00	40.68	为国家地下水监测站点运行维护、信息应用服务系统运行维护、数据整编、综合研究等，主要体现在保障监测基础设施、数据采集与传输系统、信息应用服务系统的正常运行，持续获得动态数据并保证数据质量，对室内室外的各类仪器设备进行保养更新，对获得的海量数据进行综合研究，并将其成果转化为国家和社会所需的信息服务产品。	效益指标	社会效益指标	监测范围覆盖市县	=	18	个	30	正向指标
					产出指标	数量指标	地下水监测站点运维	=	135	个	30	正向指标
					产出指标	数量指标	成果报告	=	1	套	30	正向指标