

## 附件 2

# 海南省地质环境监测总站 2022 年度部门决算公开报告

## 目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2022 年度部门决算公开表.....	3
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释.....	28

## 第一部分 基本情况

### 一、单位职责

海南省地质环境监测总站是隶属于海南省自然资源和规划厅的正处级公益一类事业单位，为省厅地质环境业务管理提供技术支撑。主要职责：承担全省地下水动态监测、地下水资源调查与评价等工作；承担全省地质灾害预警预报、汛期地质灾害巡查和应急调查等工作；承担全省矿山地质环境调查、监测和研究工作；承担全省矿产资源总体规划编制、地质灾害防治规划编制；承担全省矿产资源储量统计分析、地质勘查行业统计分析、矿产资源开发利用统计分析、地质勘查成果统计分析等工作。

### 二、机构设置

本单位为基层预算单位，没有下属单位。纳入 2022 年度部门决算编制范围的内设机构共 6 个：办公室、综合研究室、水文地质室、环境地质室、地灾预警室、地质矿产室。

## 第二部分 2022 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2022 年度收入总计 1,197.56 万元，支出总计 1,197.56 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各减少 136.84 万元，下降 10.3%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少 115.86 万元，下降 9.7%，用于海南省矿产资源总体规划（2021-2025 年）环境影响评价（海域部分）等项目支出减少；二是事业收入减少 8.01 万元，下降 25.3%，主要是根据业务需要签订合同金额减少。使用非财政拨款结余 0 万元，较 2021 年度决算数持平，主要原因是未使用非财政拨款结余。年初结转结余 98.92 万元，主要是国家地下水监测工程运行维护与地下水水质采样和国家级地质环境监测与预报项目结转结余，较 2021 年度决算数减少 12.85 万元，下降 11.5%，主要原因是用于国家地下水监测工程运行维护支出增加，结转结余减少。结余分配 0 万元，较 2021 年度决算数减少 0.12 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年未收到税务局个税返还手续费。年末结转结余 117.14 万元，主要是国家地下水监测工程运行维护与地下水水质采样和国家级地质环境监测与预报项目结转结余，较 2021 年度决算数增加 18.22 万元，增长 18.4%，主要原因是 2022 年受疫情影响，无法按既定计划开展国家地下水监测工程运行维护工作，相关支出减少，结转增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,098.64 万元，其中：财政拨款收入 1,075.01 万元，占 97.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 23.63 万元，占 2.1%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,080.42 万元，其中：基本支出 797.48 万元，占 73.8%；项目支出 282.94 万元，占 26.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 1,075.01 万元，支出 1,075.01 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出减少 115.86 万元，下降 9.7%。主要原因：用于海南省矿产资源总体规划（2021-2025 年）环境影响评价（海域部分）等项目支出减少。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2021 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 0 万元，较 2021 年度年末决算数持平。

## 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,075.01 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 115.86 万元，下降 9.7%，主要原因是用于海南省矿产资源总体规划（2021-2025 年）环境影响评价（海域部分）等项目支出减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,075.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 107.79 万元，占 10%；卫生健康（类）支出 28.69 万元，占 2.7%；自然资源海洋气象等（类）支出 885.79 万元，占 82.4%；住房保障（类）支出 52.73 万元，占 4.9%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,089.64 万元，支出决算为 1,075.01 万元，完成年初预算的 98.7%。其中：

### 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 58.73 万元，支出决算为 62.85 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因：从 2022 年 1 月起，绩效奖金中的基础绩效奖金纳入基本养老保险缴费基数，基本支出相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出  
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 11.54 万元，支出决算为 44.94 万元，完成年初预算的 389.4%。决算数大于预算数的主要原因：从 2022 年 1 月起，绩效奖金中的基础绩效奖纳入职业年金缴费基数，基本支出相应增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数为 31.2 万元，支出决算为 28.69 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因：主要是单位人员退休，医疗保险缴费减少，基本支出相应减少。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。

年初预算数为 318.74 万元，支出决算为 277.53 万元，完成年初预算的 87.1%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作无法按既定计划开展，与工作有关的差旅费和租车费等支出相应减少。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算数为 623.8 万元，支出决算为 608.26 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数小于预算数的主要原因是单位没有公务车辆，公务用车运行维护费未支出。

## 6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为 45.63 万元，支出决算为 52.73 万元，完成年初预算的 115.6%。决算数大于预算数的主要原因是从 2022 年 1 月起，绩效奖金中的基础绩效奖纳入住房公积金缴费基数，支出相应增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款基本支出 797.48 万元，其中：人员经费 694.71 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 102.77 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。



2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

**（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2021 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

**（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

**（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 5.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

**(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出0万元。**全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算与预算数持平。主要原因是未发生因公出国（境）费支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：**

**公务用车购置支出0万元，**全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

**公务用车运行维护费支出0万元。**

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少5.1万元，下降100%。主要原因是单位无保有公务车辆，未发生公务用车运行维护费支出。

**3.公务接待费支出0万元，其中：**

**国内接待费支出0万元，**国内公务接待0批次，接待0人次。

**国（境）外接待费支出0万元，**国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数持平。主要原因是未发生公务接待费支出。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目5个，共涉及资金318.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位在单位决算中反映地质环境监测业务管理等5个一般公共预算项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

#### 1.事业运行项目绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021Y000000006717-事业运行	填报人:	李攀、许小微	联系方式:	13876025948、13976980794	
主管部门:	505-省自然资源和规划厅	实施单位:	505008-省地质环境监测总站			
是否公开:	是	网址:	http://www.hainan.gov.cn、http://lr.hainan.gov.cn			
<b>资金构成(元)</b>	<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率(%)</b>	<b>得分</b>
资金总额:	720,000.00	720,000.00	598,658.05	10.00	83.15	8.32
其中:财政资金:	720,000.00	720,000.00	598,658.05		83.15	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	
<b>年度目标</b>			<b>年度目标完成情况</b>			
<p>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。</p>			<p>完成地下水监测面积 2000 平方公里;地下水监测站点 119 个;水温监测数据 113 条;水质监测数据 113 条;成功发布预警预报次数 5 次。</p>			

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	地下水监测面积	=	2000	平方公里	2000	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	地下水监测站点	≥	114	个	119	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	水温监测数据	≥	114	条	113	99.12%	20.00	19.82	因疫情，实际水温监测 113 点次。
产出指标	数量指标	水质监测数据	≥	114	条	113	99.12%	20.00	19.82	因疫情，实际水质监测 113 点次。
效益指标	社会效益指标	成功发布预警预报次数	≥	1	次	5	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	97.96	

事业运行项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.96 分。全年预算数为 72 万元，执行数为 59.87 万元，完成预算的 83.15%。项目绩效目标完成情况：完成地下水监测面积 2000 平方公里，覆盖地下水监测站点 119 个，采集水温监测数据 113 条，采集水质监测数据 113 条，成功发布预警预报次数 5 次。发现的主要问题及原因：水温监测数据和水质监测数据未完成采集任务，主要原因是 M108 海口市东部试验场监测站点，在 4 月（枯水期）因井内水泵损坏无法抽水采样以及测水温，受疫情影响维修水泵时间较长导致错过枯水期，未能补采枯水期水样以及测水温。下一步改进措施：今后采样时发现类似情况，协调水泵业主尽快维修水泵并补采水样和补测水温。

2. 海南省矿产资源总体规划（2021-2025 年）环境影响评价（海域部分）项目绩效自评表：

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	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）	填报人:	刘峰	联系方式:	13976094998	
主管部门:	505-省自然资源和规划厅	实施单位:	505008-省地质环境监测总站			
是否公开:	是	网址:	http://www.hainan.gov.cn、http://lr.hainan.gov.cn			
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)	得分
资金总额:	299,000.00	299,000.00	299,000.00	10.00	100	10
其中: 财政资金:	299,000.00	299,000.00	299,000.00		100	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	
年度目标			年度目标完成情况			
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。			完成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；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。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
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	1	100.00%	50.00	50	
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	1	100.00%	40.00	40	
合计								100.00	100	



海南省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响评价（海域部分）项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为29.9万元，执行数为29.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成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，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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 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项目绩效自评表：

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	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	填报人:	杨明明	联系方式:	13876937164	
主管部门:	505-省自然资源和规划厅	实施单位:	505008-省地质环境监测总站			
是否公开:	是	网址:	http://www.hainan.gov.cn、http://lr.hainan.gov.cn			
<b>资金构成(元)</b>	<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率(%)</b>	<b>得分</b>
资金总额:	880,000.00	880,000.00	788,316.00	10.00	89.58	8.96
其中: 财政资金:	880,000.00	880,000.00	788,316.00		89.58	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	
<b>年度目标</b>			<b>年度目标完成情况</b>			
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。			完成海南省重点调查区地质灾害风险调查评价报告 1 份; 海南省重点调查区地质灾害风险普查实施方案 1 份; 重点调查区调查表 1 份; 重点调查区附图 1 套; 地质灾害风险防治区划和防治建议 2 个。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
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	1	100.00%	20.00	20	
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	1	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	重点调查区调查表	=	1	份	1	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	重点调查区附图	=	1	套	1	100.00%	10.00	10	
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	2	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	98.96	

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项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.96 分。全年预算数为 88 万元，执行数为 78.83 万元，完成预算的 89.58%。项目绩效目标完成情况：完成海南省重点调查区地质灾害风险调查评价报告 1 份，海南省重点调查区地质灾害风险普查实施方案 1 份，重点调查区调查表 1 份，重点调查区附图 1 套，地质灾害风险防治区划和防治建议 2 个。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

#### 4. 地质矿产资源利用与保护项目绩效自评表：

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T000000002951-地质矿产资源利用与保护	填报人:	符明俊	联系方式:	15103040336	
主管部门:	505-省自然资源和规划厅	实施单位:	505008-省地质环境监测总站			
是否公开:	是	网址:	http://www.hainan.gov.cn、http://lr.hainan.gov.cn			
<b>资金构成(元)</b>	<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率 (%)</b>	<b>得分</b>
资金总额:	598,800.00	598,800.00	563,597.60	10.00	94.12	9.41
其中: 财政资金:	598,800.00	598,800.00	563,597.60		94.12	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	
<b>年度目标</b>			<b>年度目标完成情况</b>			
<p>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。</p>			<p>完成航测面积82.55平方公里;完成年度成果报告数量1份;专项矿山地质环境调查数量108个;监测数据被使用次数1次。</p>			

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	航测面积	≥	10	平方公里	82.55	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	完成年度成果报告数量	=	1	份	1	100.00%	25.00	25	
产出指标	数量指标	专项矿山地质环境调查数量	≥	85	个	108	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	监测数据被使用次数	=	1	次	1	100.00%	15.00	15	
合计								100.00	99.41	

地质矿产资源利用与保护项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.41 分。全年预算数为 59.88 万元，执行数为 56.36 万元，完成预算的 94.12%。项目绩效目标完成情况：完成航测面积 82.55 平方公里，年度成果报告数量 1 份，专项矿山地质环境调查数量 108 个，监测数据被使用次数 1 次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 地质环境监测业务管理项目绩效自评表：

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T000000002952-地质环境监测业务管理		填报人:	戈金明、颜若福	联系方式:	13617542396、13307589590	
主管部门:	505-省自然资源和规划厅		实施单位:	505008-省地质环境监测总站			
是否公开:	是		网址:	http://www.hainan.gov.cn、http://lr.hainan.gov.cn			
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)	得分	
资金总额:	689,600.00	689,600.00	525,699.69	10.00	76.23	7.62	
其中: 财政资金:	689,600.00	689,600.00	525,699.69		76.23		
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0		
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0		
年度目标			年度目标完成情况				
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。在全省各市县(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生态保护修复提供靠依据			完成矿产资源储量简表册数1册; 矿产资源年报册数1册; 海南省地质勘查成果通报期数2期; 海南省矿产资源开发利用年报册数1册; 海南省地质勘查行业情况通报册数1册; 完成各市县成果及省级成果验收数量21份; 完成年度成果报告数量1份; 统计数据报告被使用次数1次; 降低全省地质灾害防御风险(降低为好,未降低为坏)为好。				



一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	矿产资源储量简表册数	=	1	册	1	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	矿产资源年报册数	=	1	册	1	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	海南省地质勘查成果通报期数	=	2	期	2	100.00%	10.00	10	
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	1	100.00%	10.00	10	
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	1	100.00%	10.00	10	
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	21	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	完成年度成果报告数量	=	1	份	1	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	统计数据报告被使用次数	≥	1	次	1	100.00%	10.00	10	
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		好	1	10.00	10	
合计								100.00	97.62	

地质环境监测业务管理项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.62 分。全年预算数为 68.96 万元，执行数为 52.57 万元，完成预算的 76.23%。项目绩效目标完成情况：完成矿产资源储量简表 1 册；矿产资源年报 1 册；海南省地质勘查成果通报 2 期；海南省矿产资源开发利用年报 1 册；海南省地质勘查行业情况通报 1 册；完成省级及各市县地质灾害风险调查与评价成果验收 21 份，统计数据报告被使用次数 1 次，降低全省地质灾害防御风险（降低为好，未降低为坏）为好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### （三）部门评价结果

无。

### （四）财政评价结果。

无。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

海南省地质环境监测总站为公益一类事业单位，2022 年度没有机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度海南省地质环境监测总站单位政府采购支出总额 29.9 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 29.9 万元。授予中小企业合同金额 29.9 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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（含外宾接待）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保

险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

二十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。