

2024 年度

四川省国土空间生态修复

与地质灾害防治研究院

单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况	4
一、 主要职责.....	4
二、 机构设置.....	4
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	5
一、 收入支出决算总体情况说明.....	5
二、 收入决算情况说明.....	5
三、 支出决算情况说明.....	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、 其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	24
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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院是四川省自然资源厅履行地质环境保护、地质灾害防治以及国土空间生态修复等职能的重要技术支撑事业单位。主要从事地质灾害、山水林田湖草、矿山地质环境、水资源、绿色矿山等方面的调查、评价、监测、预警、治理、信息化建设、科学研究、规划方案及技术标准编制等工作。具体职能包括：开展全省地质环境、水资源监测的评价、预测、预报工作；协助自然资源行政部门对地质环境、水资源进行调查、规划、监管等。

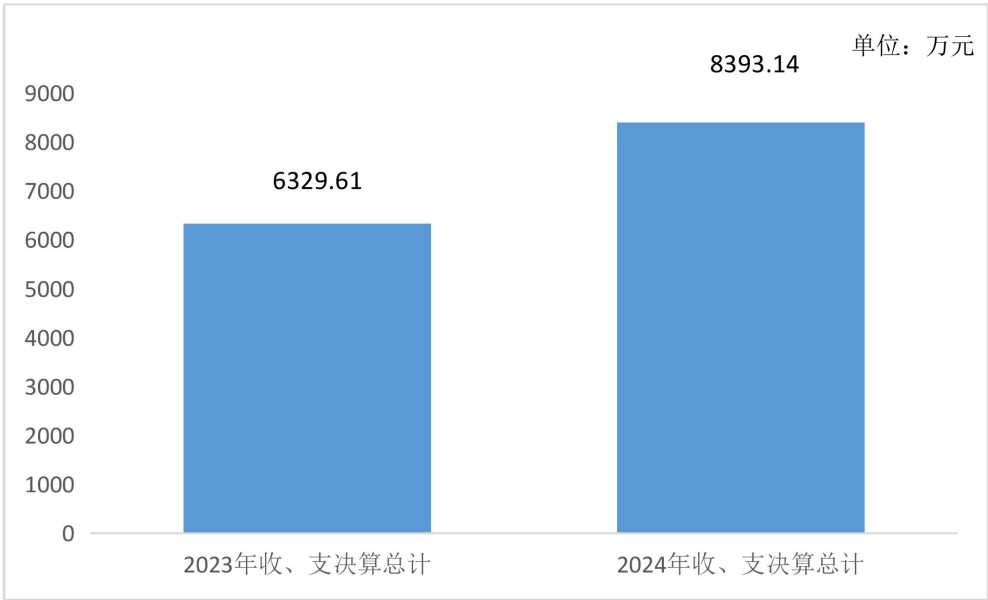
二、机构设置

四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院由 12 个内设科室组成，分别为：办公室（纪委办）、总工办、财务室、科技研究室、地质灾害防治室、生态修复室、水资源调查监测室、信息室、应急处置室、综合调查室、预警预报室、广元分院。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

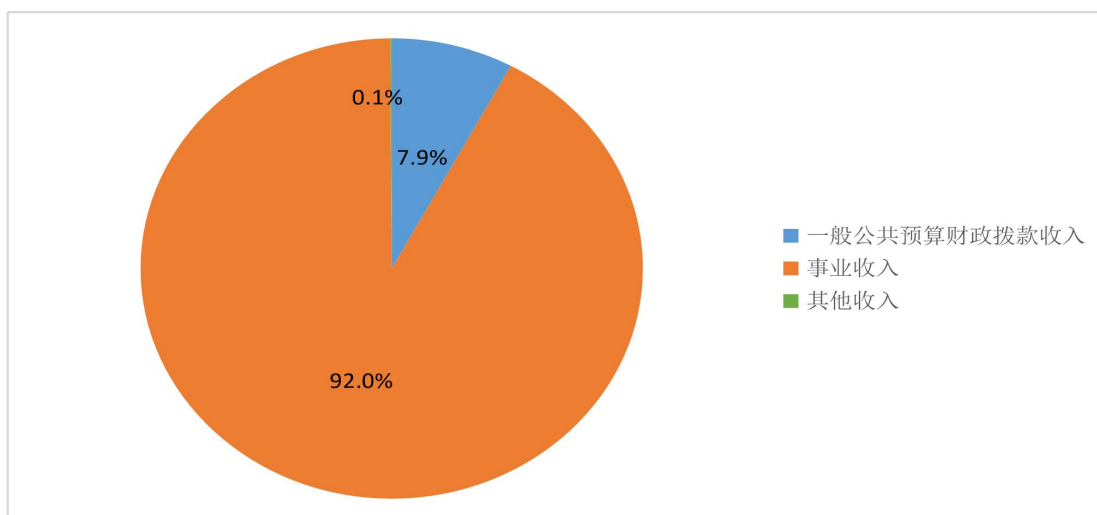
2024 年度收、支总计 8393.14 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2063.53 万元，增加 32.6%。主要变动原因是受市场因素影响，新增国债项目等项目收入，非财政拨款收入增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

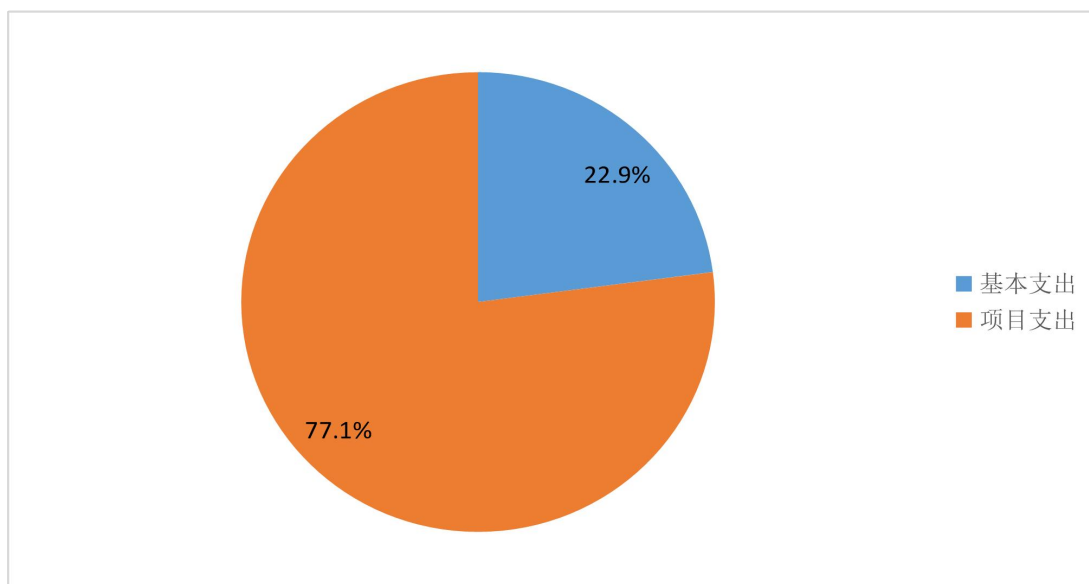
2024 年度本年收入合计 8393.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 659.94 万元，占 7.9%；事业收入 7724.93 万元，占 92%；其他收入 8.26 万元，占 0.1%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

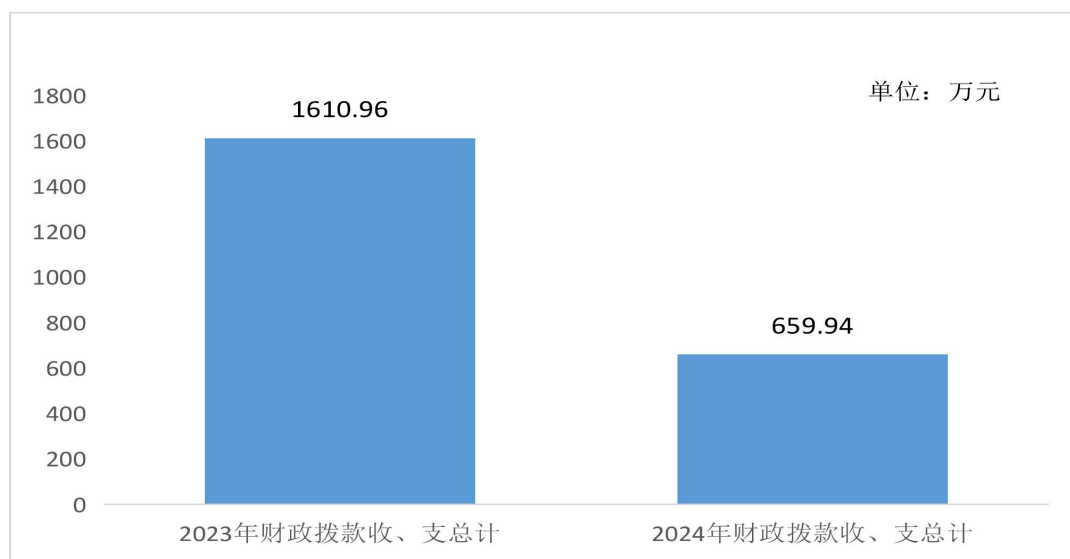
2024 年度本年支出合计 6109.25 万元，其中：基本支出 1400.69 万元，占 22.9%；项目支出 4708.56 万元，占 77.1%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 659.94 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 951.02 万元，下降 59%。主要变动原因是财政补助资金减少。

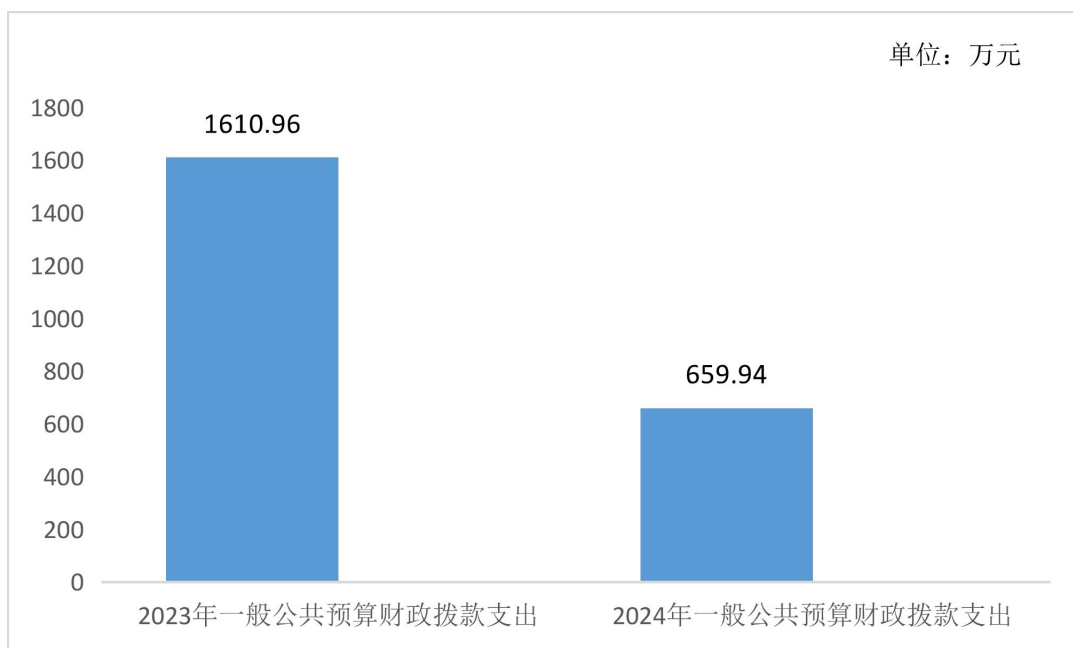


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

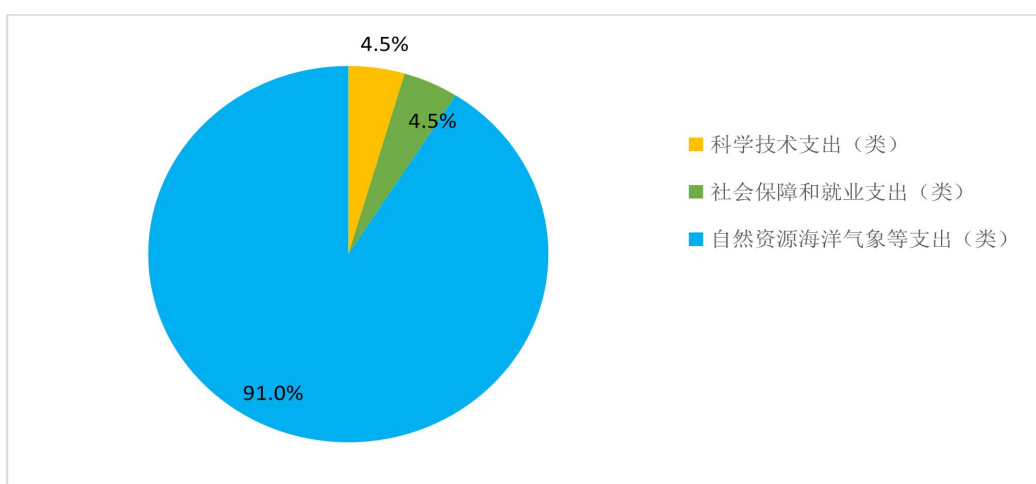
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 659.94 万元，占本年支出合计的 10.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 951.02 万元，下降 59%。主要变动原因是财政补助资金减少。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 659.94 万元，主要用于以下方面:科学技术支出（类）30 万元，占 4.5%；社会保障和就业支出（类）29.43 万元，占 4.5%；自然资源海洋气象等支出（类）600.51 万元，占 91%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 659.94 万元，完成预算 100%。其中：

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

3.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）：支出决算为 9.43 万元，完成预算 100%。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 8.97 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 483.49 万元，完成预算 100%，。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为 108.05 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 620.97 万元，其中：

人员经费 542.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 78.03 万元，主要包括：公务用车运行维护费。

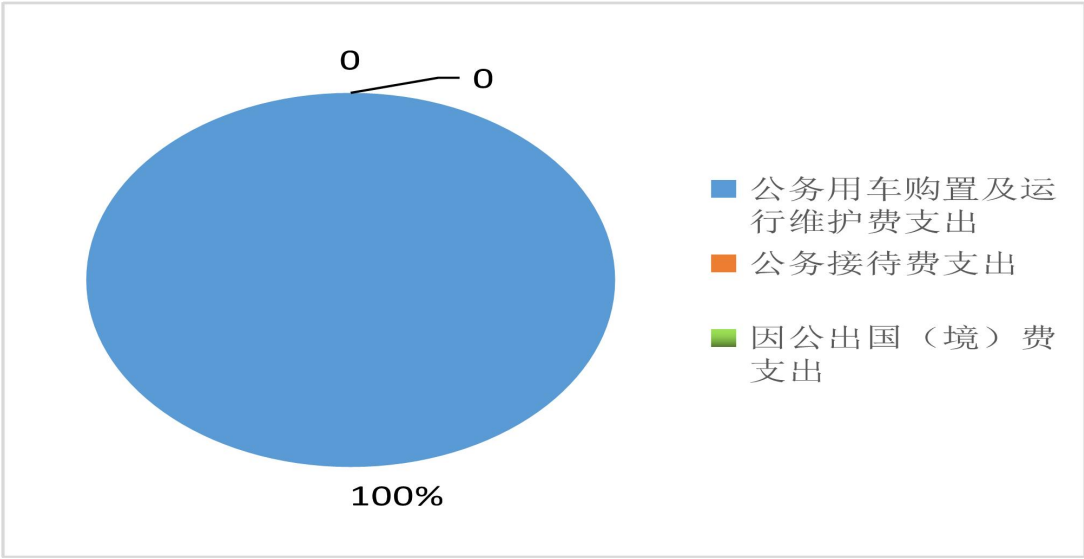
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 78.03 万元，完成预算 99.8%，较上年增加 14.87 万元，增加 23.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费未使用完。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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 78.03 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 78.03 万元,完成预算 99.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 14.87 万元，增长 23.5%。主要原因是新增 3 辆公务用车的公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2024 年 12 月底，单位共有公务用车 11 辆，其中：轿车（其他用车）1 辆、越野车（其他用车）5 辆、其他车型（特种专业技术用车）5 辆，载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 78.03 万元。主要用于野外调查、地灾应急抢险、地质灾害防治与生态修复、水资源调查监测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.16 万元，减少 100%。主要原因是财政拨款未保障公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院机关运行经费支出为 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院政府采购支出总额 61.05 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 61.05 万元。主要用于车辆维修、加油、保险服务等。授予中小企业合同金额 16 万元，占政府采购支出总额的 26.2%，其中：授予小微企业合同金额 16 万元，占政府采购支出总额的 26.2%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院共有车辆11辆，其中：特种专业技术用车5辆、其他用车6辆。其他用车主要是用于野外调查、地灾应急抢险、地质灾害防治与生态修复、水资源调查监测等所需的公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对地质灾害防治项目技术服务等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，组织对 5 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。如生态修复技术服务、地灾防治技术服务等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

4. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）指：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

9. 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）指：机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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）指：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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：财政安排的事业单位基本保险缴费经费等。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）指：自然资源行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）指：自然资源事业单位的基本支出。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）指：其他用于自然资源事务方面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：行政事业单位按照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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指单位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。

19. 事业运行经费：为保障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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51000022T000005006442-四川省科技计划项目专项资金									
主管部门		四川省自然资源厅部门					实施单位	四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		围绕四川省地质灾害智能化监测预警的需求，针对高山峡谷区地质灾害遥感自动识别提取与智能监测预警技术瓶颈，结合地理空间大数据和人工智能算法，突破多源数据协同处理技术，形成地质灾害遥感自动识别技术和人工智能监测预警模型，开发高效数据处理和计算技术，搭建地质灾害大数据分析处理与实时监测预警一体化平台，实现地质灾害智能识别与精准预测，为我省复杂山区防灾减灾和高质量发展提供科技保障。					完成资料收集、整理，研究示范区现场调研踏勘，获取并处理历史灾害点、遥感数据及监测数据，建立数据样本库；完成遥感信息特征提取与目标识别分析、监测预警关键指标选取与分析。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容：开展基于深度学习的地质灾害前兆信息早期识别及灾后信息快速提取、基于历史大数据的地质灾害动态分析与智能化预警预测方法研究，初步形成适宜高山峡谷区地质灾害遥感自动提取技术和人工智能监测预警模型，为我省复杂山区防灾减灾和高质量发展提供科技保障。 项目实施过程：项目于 2024 年 7 月开始实施，目前初步形成相关技术与模型。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	50.00		30.00		60.00%	10	6	经费使用未超过 90%，原因为主要工作于 2025 年开展，剩余 20 万项目经费已结转 2025 年使用。	
	其中：财政资金	0.00	50.00		30.00		60.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数		≥	1	篇	1	40	40	
			资金使用合规性		定性	好坏		好	10	10	

		时效指标	项目按合同要求节点完成率	=	10	%	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升地质灾害科技防治能力	定性	好坏		好	15	15	
			促进地质灾害防治产业发展	定性	好坏		好	15	15	
合计								100	96	
评价结论	项目自评总分为 96 分。资金使用合规，各项工作满足合同要求。项目开展基于深度学习的地质灾害前兆信息早期识别及灾后信息快速提取、基于历史大数据的地质灾害动态分析与智能化预警预测方法研究，初步形成适宜高山峡谷区地质灾害遥感自动提取技术和人工智能监测预警模型，为我省复杂山区防灾减灾和高质量发展提供科技保障。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张群					财务负责人：田小梅					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000023T000008265741-乡村人才振兴五年行动专项资金								
主管部门		四川省自然资源厅部门				实施单位	四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		制定专家服务团年度工作方案，按要求完成集中专题培训、开展现场技术指导、培养技术骨干人才、建立科技示范基地等任务。				118 团全面完成 2024 年度目标责任书要求的各项任务。现场技术指导 28 处点位，开展专项地灾防治知识 8 场，共 20 学时，参训人员近 460 人次，培养技术骨干人才 16 人，建立 4 个科技示范基地；调研报告共 2 篇。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过对接需求，制定《四川省 2024 年度科技下乡万里行 118 团（自然资源服务团）年度工作方案》，分 6 次赴雅安、内江开展工作，通过座谈交流、现场指导、专题培训等方式，完成各项任务								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	12.00	8.97	74.78%	10	7.48	经费使用未超过 90%，原因为开展培训会均使用相关单位会议室，未支出会议费；团队中有两人为本地人，回家居住为主，少支出一部分差旅费		
	其中：财政资金	0.00	12.00	8.97	74.78%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	各相关领域分别举办集中专题培训不少于3次	≥	3	场次	8	15	15	
			指导受扶地建立示范点,示范推广新方法、新技术或新技术、新模式 1-3 个	≥	1	个	4	15	15	
			开展现场技术指导不少于3次	≥	3	场次	28	15	15	
			培养技术骨干人才不少于3人	≥	3	人数	16	15	15	
	效益指标	社会效益指标	专家服务团每人在受扶地服务时间累计不少于30天	≥	30	天	34	30	30	
合计							100	97.48		
评价结论	项目自评总分为 97.48 分。118 团全面完成 2024 年度目标责任书要求的各项任务。与市县两级 8 个部门进行座谈交流；现场技术指导 28 处点位，开展专项地灾防治知识 8 场，共 20 学时，参训人员近 460 人次，培养技术骨干人才 16 人，建立 4 个科技示范基地；调研报告共 2 篇。									
存在问题	无。									
改进措施	无									
项目负责人：孟铭杰					财务负责人：田小梅					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000023Y000008300648-630KVA 箱式变电站建设（2023 年度）								
主管部门		四川省自然资源厅部门				实施单位	四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		建设新的箱式变电站以及 10kV 电缆线路工程，保障全省地灾防治、生态修复等基础公益性工作顺利开展。				该项目已按采购合同完成项目工作内容，并通过验收。				
	2.项目实施内容及过程概述	1.新建 1 台 630 千伏安箱变，高压 1 进 1 出带计量；新建 1 台 10kV 一进三出环网柜；新建 10kV 电缆线路；								
预算执行情况	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	

(10分)	元)									
	总额	0.00	17.80	0.00	0.00%	10	0	整改进度严重滞后		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	17.80	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	一进三出环网柜	≤	1	座	1	10	10	
			630kVA 箱变	≤	1	座	1	10	10	
			YJV22-7.5/15-3×150 电缆线路	≤	40	米	40	10	10	
			YJV22-7.5/15-3×70 电缆线路	≤	115	米	115	5	5	
			YJV22-7.5/15-3×240 电缆线路	≤	30	米	30	10	10	
		时效指标	箱式变电站建设	≤	1	年	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标	供电费用节约率	≥	10	%	10	10	10	
		社会效益指标	保障工作生产正常开展,保障风险隐患的处理	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	保障长期工作运行	≥	10	年	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所有工作人员	≥	95	%	95	10	10	
	合计							100	90	
评价结论	项目自评总分为 90 分。已完成箱式变电站以及 10kV 电缆线路工程的建设，保障全省地灾防治、生态修复等基础公益性工作顺利开展。									
存在问题	因验收整改进度严重滞后，为保证质量，尾款尚未支付。									
改进措施	已督促进行整改，整改完成后付款。									
项目负责人：王阳谷					财务负责人：田小梅					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称	51000023Y000009863889-地质灾害防治项目技术服务									

主管部门		四川省自然资源厅部门					实施单位	四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		通过市场地质灾害防治类项目取得事业收入来弥补财政未保障的人员经费及各类保险等支出					已按要求完成年度目标			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目为非财政拨款项目，全年开展地质灾害防治类项目，按实际开展情况支付财政未保障的人员经费、各类保险支出及项目成本。								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2,080.43	2,931.86	2,524.51			86.11%	10	8.61	部分项目未达到支付条件尚未形成支付
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	2,080.43	2,931.86	2,524.51			86.11%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障人员工资发放	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益有所提高	定性	好		好	10	10	
		生态效益指标	地灾防治类项目生态效益有所提高	定性	好		好	10	10	
		可持续发展指标	符合可持续发展	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	好		好	10	10	
	成本	经济成本	厉行节约	定	好		好	10	10	

	指标	本指标		性							
合计								100	98.61		
评价结论	项目自评总分为 98.61 分，资金使用合规，部分项目未达到支付条件尚未形成支付，后期加快项目执行。										
存在问题	无										
改进措施	提高预算准确率										
项目负责人：周元园					财务负责人：田小梅						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51000023Y000009863904-生态修复项目技术服务									
主管部门		四川省自然资源厅部门				实施单位	四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		通过市场地质灾害防治类项目取得事业收入来弥补财政未保障的人员经费及各类保险等支出				已按要求完成年度目标					
	2.项目实施内容及过程概述	该项目为非财政拨款项目，全年开展生态修复类项目，按实际开展情况支付财政未保障的人员经费、各类保险支出及项目成本。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1,890.00	2,383.46		2,267.24		95.12%	10	9.51		
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	1,890.00	2,383.46		2,267.24		95.12%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工程监测系统		=	1	套	1	10	10	
			保障人员工资发放		=	100	%	100	10	10	
			矿山生态修复效果		=	1	套	1	10	10	

			监测评价报告							
		时效指标	完成时间	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益有所提高	定性	好		好	10	10	
		生态效益指标	生态修复类项目生态效益有所提高	定性	好		好	10	10	
		可持续发展指标	符合可持续发展	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	好		好	10	10	
	成本指标	经济成本指标	厉行节约	定性	好		好	10	10	
	合计							100	99.51	
评价结论	项目自评总分为 99.51 分，资金使用合规，本年度绩效指标已完成，达到预期目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周元园					财务负责人：田小梅					

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
 单位: 万元

单位名称：四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院

2024年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	659.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	7,724.93	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	30.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	8.26	八、社会保障和就业支出	39	249.47
	9		九、卫生健康支出	40	113.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	5,560.65
	19		十九、住房保障支出	50	155.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,393.14	本年支出合计	58	6,109.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	2,283.89
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	8,393.14	总计	62	8,393.14

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院

2024年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	8,393.14	659.94	0.00	7,724.93	0.00	0.00	8.26
206			科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	249.47	29.43	0.00	220.04	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	249.47	29.43	0.00	220.04	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.31	20.00	0.00	146.31	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	83.16	9.43	0.00	73.73	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	113.80	0.00	0.00	113.80	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	113.80	0.00	0.00	113.80	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	113.80	0.00	0.00	113.80	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	7,844.54	600.51	0.00	7,235.77	0.00	0.00	8.26
22001			自然资源事务	7,844.54	600.51	0.00	7,235.77	0.00	0.00	8.26
2200102			一般行政管理事务	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	727.05	483.49	0.00	243.56	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	7,108.51	108.05	0.00	6,992.20	0.00	0.00	8.26
221			住房保障支出	155.33	0.00	0.00	155.33	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	155.33	0.00	0.00	155.33	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	155.33	0.00	0.00	155.33	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。

支出决算表

财决公开03表
单位:万元

单位名称：四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院

2024年度

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	6,109.25	1,400.69	4,708.56	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	249.47	249.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	249.47	249.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.31	166.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	83.16	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	113.80	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	113.80	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	113.80	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	5,560.65	882.09	4,678.56	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	5,560.65	882.09	4,678.56	0.00	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	727.05	727.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	4,824.62	155.04	4,669.58	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	155.33	155.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	155.33	155.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	155.33	155.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院

2024年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	659.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	30.00	30.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.43	29.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	600.51	600.51	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	659.94	本年支出合计	59	659.94	659.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	659.94	总计	64	659.94	659.94	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院

2024年度

单位:万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院

2024年度

单位：万元

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	2	3
				合计	659.94	620.97
206			科学技术支出	30.00	0.00	30.00
20699			其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
2069999			其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
208			社会保障和就业支出	29.43	29.43	0.00
20805			行政事业单位养老支出	29.43	29.43	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	600.51	591.54	8.97
22001			自然资源事务	600.51	591.54	8.97
2200102			一般行政管理事务	8.97	0.00	8.97
2200150			事业运行	483.49	483.49	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	108.05	108.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

单位名称：四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院

项目				合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	659.94	512.92	432.00	51.49	0.00	0.00	0.00	20.00	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	600.51	483.49	432.00	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	600.51	483.49	432.00	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	483.49	483.49	432.00	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

[illegible]

享明細表

[illegible]

[illegible]

单位:万元

11/11/2014

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位:万元

单位名称：四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院

2024年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	512.92	302	商品和服务支出	78.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	432.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.43	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	78.03	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	542.94					公用经费合计	78.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
单位:万元

单位名称：四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院

2024年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	38.97	38.97
206			科学技术支出	30.00	30.00
20699			其他科学技术支出	30.00	30.00
2069999			其他科学技术支出	30.00	30.00
220			自然资源海洋气象等支出	8.97	8.97
22001			自然资源事务	8.97	8.97
2200102			一般行政管理事务	8.97	8.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院

2024年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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入、支出及结转和结余情况，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院

2024年度

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
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院

2024年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表
单位:万元

单位名称：四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院

2024年度

预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
														小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费
78.20	0.00	78.20	0.00	78.20	0.00	78.03	0.00	78.03	0.00	78.03	0.00	78.03	0.00	78.03	0.00	78.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。