

西安市地质环境监测站
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

本单位是公益一类全额拨款事业单位，隶属于西安市自然资源和规划局，机构规格相当于县处级。主要负责为地质环境保护提供监测保障。地热监测，地面沉降与地裂缝的监测，地质灾害勘察评估与防治，骊山滑坡防治，地质灾害应急平台建设，应急防治技术研究与宣传培训。

（二）机构设置

本单位设有 5 个科室，分别为办公室、地质灾害防治室、地质环境监测室、骊山滑坡监测室、地质灾害应急室。

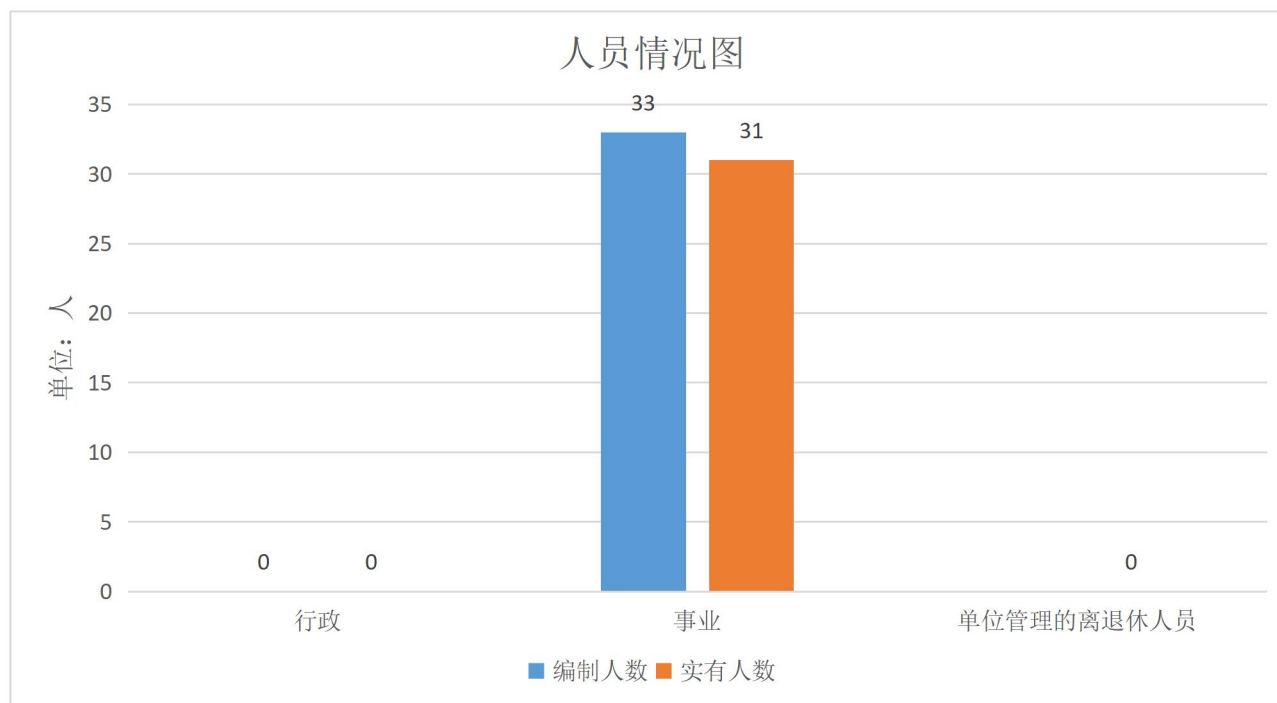
二、2022 年单位工作任务

本年度本单位的主要工作是全力做好地质灾害防治工作，具体工作为：一是协助西安市自然资源和规划局做好地灾防治管理；二是完善地质灾害气象预警制度；三是做好汛期地质

灾害应急值守；四是及时发布地灾预警信息；五是做实做细地灾防范技术支撑；六是不断加强灾害隐患排查；七是持续开展地质灾害隐患监测；八是持续开展地热水动态监测。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 798.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 798.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.12 万元，主要原因是单位在职人员增加，人员经费及公用经费预算增加；本单位当年预算支出 798.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 798.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.12 万元，主要原因是单位在职人员增加，人员经费及公用经费预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 798.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 798.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.12 万元，主要原因是单位在职人员增加，人员经费及公用经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 798.02 万元，其中一般公共预算拨款支出

798.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.12 万元，主要原因是单位在职人员增加，人员经费及公用经费预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 798.02 万元，较上年增加 17.12 万元，主要原因是单位在职人员增加，人员经费及公用经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 798.02 万元，其中：

（1）事业运行（2200150）405.47 万元，较上年减少 3.81 万元，原因是调整住房货币化补贴功能科目至 221003 购房补贴；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.80 万元，较上年增加 5.76 万元，原因是单位在职人员增加及养老保险缴费基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.40 万元，较上年增加 2.88 万元，原因是单位在职人员增加及职业年金缴费基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.44 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是

工伤保险缴费基数调整；

(5) 事业单位医疗(2101102) 16.62 万元，较上年增加 8.49 万元，原因是单位在职人员增加及医疗保险改革导致医保缴费基数调整；

(6) 公务员医疗补助(2101103) 5.44 万元，较上年增加 5.44 万元，原因是医疗保险改革，公务员医疗补助由单位缴纳；

(7) 自然资源社会公益服务(2200107) 264.05 万元，较上年减少 24.06 万元，原因是上年度安排的办公场所维修改造项目已实施完毕，本年度不再安排；

(8) 住房公积金(2210201) 35.46 万元，较上年增加 3.99 万元，原因是单位在职人员增加；

(9) 购房补贴(2210203) 18.34 万元，较上年增加 18.34 万元，原因是住房货币化补贴支出功能科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 798.02 万元，其中：

工资福利支出(301) 473.76 万元，较上年增加 15.43 万元，原因是单位在职人员增加；

商品和服务支出（302）282.80万元，较上年减少33.77万元，原因是上年度安排的办公场所维修改造项目已实施完毕，本年度不再安排；

对个人和家庭的补助支出（303）15.31万元，较上年增加12.51万元，原因是医疗保险改革，公务员医疗补助由单位缴纳；

资本性支出（一）（310）5万元，较上年增加20.14万元，原因是按照单位实际工作计划，本年更新购置办公设备及软件计划增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出798.02万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）756.57万元，较上年减少15.54万元，原因是上年度安排的办公场所维修改造项目已实施完毕，本年度不再安排；

对事业单位资本性补助（506）26.14万元，较上年增加20.14万元，原因是按照单位实际工作计划，本年更新购置办公设备及软件计划增加；

对个人和家庭的补助支出（509）15.31万元，较上年增加12.51万元，原因是医疗保险改革，公务员医疗补助由单位缴纳。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万元，较上年增加 1.5 万元(66.67%)，增加的主要原因是本年预算编报口径发生变化，公务用车运行维护费纳入年初预算。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元（100%），增加的主要原因是本年预算编报口径发生变化，公务用车运行维护费纳入年初预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 1 万元（100%），减少的主要原因是本年无地质灾害专业技术培训计划。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 219.49 万元，其中政府采购货物类预算 26.14 万元、政府采购服务类预算 145.96 万元、政府采购工程类预算 47.39 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 798.02 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 44.89 万元，较上年增加 13.23 万元，主要原因是单位新增 5 人，日常公用经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市地质环境监测站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7980195.57	一、部门预算	7980195.57	一、部门预算	7980195.57	一、部门预算	7980195.57
1、财政拨款	7980195.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5339695.57	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	7980195.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4737623.48	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	448940.09	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	153132.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7565663.57
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2640500.00	6、对事业单位资本性补助	261400.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	526351.78	(2)商品和服务支出	2379100.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	153132.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	220572.79	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	261400.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	6695231.09	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	538039.91				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7980195.57	本年支出合计	7980195.57	本年支出合计	7980195.57	本年支出合计	7980195.57
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	7980195.57	支出总计	7980195.57	支出总计	7980195.57	支出总计	7980195.57

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7980195.57	一、财政拨款	7980195.57	一、财政拨款	7980195.57	一、财政拨款	7980195.57
1、一般公共预算拨款	7980195.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5339695.57	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4737623.48	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	448940.09	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	153132.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7565663.57
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2640500.00	6、对事业单位资本性补助	261400.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	526351.78	(2)商品和服务支出	2379100.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	153132.00
		10、卫生健康支出	220572.79	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	261400.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	6695231.09	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	538039.91				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7980195.57	本年支出合计	7980195.57	本年支出合计	7980195.57	本年支出合计	7980195.57
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7980195.57	支出总计	7980195.57	支出总计	7980195.57	支出总计	7980195.57

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7980195.57	4890755.48	448940.09	2640500.00	
208	社会保障和就业支出	526351.78	526351.78	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	522001.76	522001.76	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348001.28	348001.28	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174000.48	174000.48	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4350.02	4350.02	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4350.02	4350.02	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	220572.79	220572.79	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	220572.79	220572.79	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	166197.59	166197.59	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	54375.20	54375.20	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	6695231.09	3605791.00	448940.09	2640500.00	
22001	自然资源事务	6695231.09	3605791.00	448940.09	2640500.00	
2200107	自然资源社会公益服务	2640500.00		0.00	2640500.00	
2200150	事业运行	4054731.09	3605791.00	448940.09	0.00	
221	住房保障支出	538039.91	538039.91	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	538039.91	538039.91	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	354600.95	354600.95	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	183438.96	183438.96	0.00	0.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			7980195.57	4890755.48	448940.09	2640500.00	
301	工资福利支出			4737623.48	4737623.48	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1226592.00	1226592.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	656784.04	656784.04	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	960000.00	960000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	792721.92	792721.92	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	348001.28	348001.28	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	174000.48	174000.48	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	166197.59	166197.59	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	54375.20	54375.20	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4350.02	4350.02	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	354600.95	354600.95	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2828040.09	0.00	448940.09	2379100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	215000.00	0.00	170000.00	45000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13000.00	0.00	8000.00	5000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8480.00	0.00	8480.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	23000.00	0.00	23000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	46000.00	0.00	16000.00	30000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	15000.00	35000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	40000.00	10000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	75000.00	0.00	0.00	75000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2179100.00	0.00	80000.00	2099100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35460.09	0.00	35460.09	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00	0.00	25000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	88000.00	0.00	8000.00	80000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			153132.00	153132.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	26376.00	26376.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	126756.00	126756.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			261400.00	0.00	0.00	261400.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	261400.00	0.00	0.00	261400.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5339695.57	4890755.48	448940.09	
208	社会保障和就业支出	526351.78	526351.78	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	522001.76	522001.76	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348001.28	348001.28	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174000.48	174000.48	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4350.02	4350.02	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4350.02	4350.02	0.00	
210	卫生健康支出	220572.79	220572.79	0.00	
21011	行政事业单位医疗	220572.79	220572.79	0.00	
2101102	事业单位医疗	166197.59	166197.59	0.00	
2101103	公务员医疗补助	54375.20	54375.20	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	4054731.09	3605791.00	448940.09	
22001	自然资源事务	4054731.09	3605791.00	448940.09	
2200107	自然资源社会公益服务	0.00	0.00	0.00	
2200150	事业运行	4054731.09	3605791.00	448940.09	
221	住房保障支出	538039.91	538039.91	0.00	
22102	住房改革支出	538039.91	538039.91	0.00	
2210201	住房公积金	354600.95	354600.95	0.00	
2210203	购房补贴	183438.96	183438.96	0.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5339695.57	4890755.48	448940.09	
301	工资福利支出			4737623.48	4737623.48	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1226592.00	1226592.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	656784.04	656784.04	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	960000.00	960000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	792721.92	792721.92	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	348001.28	348001.28	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	174000.48	174000.48	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	166197.59	166197.59	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	54375.20	54375.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4350.02	4350.02	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	354600.95	354600.95	0.00	
302	商品和服务支出			448940.09	0.00	448940.09	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	170000.00	0.00	170000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000.00	0.00	8000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8480.00	0.00	8480.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	23000.00	0.00	23000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16000.00	0.00	16000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000.00	0.00	15000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40000.00	0.00	40000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	80000.00	0.00	80000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35460.09	0.00	35460.09	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00	0.00	25000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8000.00	0.00	8000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	
303	对个人和家庭的补助			153132.00	153132.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	26376.00	26376.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	126756.00	126756.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2640500.00	
251008	西安市地质环境监测站	2640500.00	
	专用项目	2640500.00	
	其他履职尽责专项业务费	2640500.00	
	办公空调及办公设备购置	111400.00	
	地环站物业管理费	242000.00	
	地质灾害预警预报系统维护（四合一）	371000.00	
	全市地质灾害应急与防治	1173200.00	
	西安市土壤含水率实时动态监测系统	295000.00	
	骊山滑坡监测与维护	447900.00	

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				38						2194900.00	
220	01	07	251008	西安市地质环境监测站				38						2194900.00	
220	01	07		办公空调及办公设备购置	A02010104台式计算机			10	310	02	506	01		50000.00	
220	01	07		办公空调及办公设备购置	A02010601打印设备			4	310	02	506	01		12400.00	
220	01	07		办公空调及办公设备购置	A0206180203空调机			13	310	02	506	01		49000.00	
220	01	07		地环站物业管理费	C1204物业管理服务			1	302	27	505	02		242000.00	
220	01	07		地质灾害预警预报系统维护（四合一）	C0206运行维护服务			2	302	27	505	02		266000.00	
220	01	07		地质灾害预警预报系统维护（四合一）	C0599其他维修和保养服务			1	302	27	505	02		105000.00	
220	01	07		全市地质灾害应急与防治	A0201080302行业应用软件			1	310	02	506	01		150000.00	
220	01	07		全市地质灾害应急与防治	C0904测绘服务			1	302	27	505	02		150000.00	
220	01	07		全市地质灾害应急与防治	C0908其他专业技术服务			2	302	27	505	02		467600.00	
220	01	07		西安市土壤含水率实时动态监测系统	B08修缮工程			1	302	27	505	02		295000.00	
220	01	07		骊山滑坡监测与维护	B08修缮工程			1	302	27	505	02		178900.00	
220	01	07		骊山滑坡监测与维护	C99其他服务			1	302	27	505	02		229000.00	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	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
	合计	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	15000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	-10000.00	
251008	西安市地质环境监测站	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	15000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	-10000.00	

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		地质灾害预警预报系统维护（四合一）			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		37.1	
		其他资金		37.1	
总体目标	<p>目标1: 汛前、汛后更新维护地灾隐患点数据、图件、影像资料, 确保系统各功能模块的正常运行, 服务于地灾防治组织、协调、监督、指导工作职能正常履行;</p> <p>目标2: 9月底前完成视频会商系统的维护, 保障与省厅、区县、气象、防汛、应急等部门的互联互通, 12月底前完成系统硬件检查, 软件测试, 确保视频会商系统正常运转;</p> <p>目标3: 典型隐患点监测, 升级野外监测数据传输方式, 确保监测数据传输的安全、准确和高效, 保障人民生命财产安全。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成人员实操技能培训人次	110人次	
			保障11个地灾区县与省厅、市局视频会议次数	25次	
			完成现场至服务器数据传输时间	12个月	
		质量指标	地灾信息系统453处点位运行率	100%	
			11个区县视频会议语音、音响通畅率	100%	
			降低典型隐患点威胁318户1255人群众受灾风险率	100%	
		时效指标	及时获取453处隐患点最新监测数据时间	每月	
			可快速实现视频系统主会场、分会场联调	全年	
			可实现典型隐患点提前监测预警预报	全年	
	成本指标	地灾信息系统常规维护	10万元		
		视频会商系统常规维护	16.6万元		
		典型隐患点监测设备维护	10.5万元		
	效益指标	经济效益指标	降低典型隐患点威胁群众受灾风险	318户1255人	
			减少二次灾害受灾风险	318户1255人	
			提高灾险情应急处置速度	全年	
		社会效益指标	降低致灾风险, 保护生命财产	长期	
			降低破坏地质环境风险	长期	
			为国民经济发展保驾护航	长期	
		生态效益指标	对环境有无污染	无	
			是否消耗不可再生资源	否	
			保护地质环境, 提高生态效益	长期	
		可持续影响指标	不断提高灾害监测水平	长期	
预知地灾发生发展趋势			及时		
最大限度减少人员伤亡, 降低地灾风险			长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	隐患点受威胁群众满意度	≥95%		
		政府及各部门认可、市民满意	≥98%		

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		地环站物业管理费			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.2	
		其中:财政拨款		24.2	
		其他资金			
总体目标	保障站日常工作平稳有序运行,提高单位办公效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公场所面积	552平方米	
			物业服务时间	2022年1至12月	
		质量指标	物业服务投诉率	≤5%	
			门卫履职尽责,出勤率	100%	
			绿化修剪养护,合格率	100%	
		时效指标	物业管理服务	全年	
			物业日常维护	全年	
	成本指标	项目成本	24.2万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维持办公场所环境干净整洁	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保持国有资产完整性	1年	
	为地质灾害防治工作提供保障		1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	站人员满意度	≥98%		

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市土壤含水率实时动态监测系统			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.5	
		其中: 财政拨款		29.5	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 完善我市地质灾害隐患点“技防”监测预警手段;</p> <p>目标2: 为各监测点地质灾害提供实时预测预报信息, 提高应急指挥调度的及时性、准确性, 提升科学决策水平;</p> <p>目标3: 为相关理论研究提供长期数据支持目标;</p> <p>目标4: 保障全市国民经济发展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建土壤含水率监测系统数量	4处	
			新增一体化雨量监测站套数	4套	
			新增一体化含水率监测站套数	4套	
			新增一体化GNSS监测站套数	4套	
			新增一体化裂缝监测站套数	4套	
			新增倾角计套数	4套	
			新增加速度计套数	4套	
		质量指标	监测数据传输正常、数据真实程度	≥90%	
			各类设备运行正常率	≥95%	
		时效指标	保障监测系统网站建设及代理服务器正常运行	全年	
	成本指标	项目成本	29.5万元		
	效益指标	经济效益指标	最大限度减少人民生命和财产损失	>500万元	
		社会效益指标	保护受地质灾害隐患威胁居民的生命财产安全	长期	
		生态效益指标	保护地质环境与生态环境	长期	
可持续影响指标		为研判地灾发展趋势提供检测数据, 持续提升地灾监测水平	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	降低隐患点群众受灾风险	≥90%		

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		骊山滑坡监测与维护			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	44.79		
		其中:财政拨款	44.79		
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保骊山人工监测工作正常开展; 目标2: 确保骊山滑坡I期治理工程发挥实效; 目标3: 确保监测仪器正常使用; 目标4: 确保骊山自动化监测工作正常开展, 自动化监测系统正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上山巡查检查次数	≥40次	
			40个滑坡监测点, 70个测段往返水准测量	≥12.8公里	
			提交半年和全年骊山滑坡监测报告次数	各1次	
			排水渠清理长度	800米	
			消力池清理个数	11个	
			人工便道维护长度	500米	
			制作埋设水准标识个数	50个	
			伸缩计仪器和箱体维护个数	10个	
			大激光测距点维护数量	10处	
			抗滑防护工程修缮维护数量	30处	
			清理监测点周边树障数量	10处	
			深孔测斜点维护数量	17个	
			高精度水准点维护数量	10处	
			高精度激光测距数量	23个点47个测段	
			水准仪检定数量	2台	
			水准尺检定数量	2副	
			全站仪检定数量	1台	
			每年人工监测仪器定期检定维护次数	1次	
			自动化设备电池更换数量	5部	
			骊山监测自动化设备巡检调试期限	1年	
			骊山监测视频监控设备巡检调试期限	1年	
			自动化监测设备RUT更换数量	7个	
			裂缝计设备更换数量	7个	
	数据库管理服务费用期限	1年			
	购置航天惯性GNSS普适化监测设备数量	3台			
	院内老化主管道更换长度	80米			
	院内办公平房屋顶防水处理面积	350平方米			
	办公二楼走廊防渗处理面积	20平方米			
	办公院东墙粉刷防水面积	60平方米			
	更换老化电路长度	200米			
	质量指标	按照国家相关测量规范进行测量, 质量达标率	100%		
按照国家施工工程规范、规格、标准和材料施工, 质量达标率		95%			
骊山滑坡自动化监测设备在线率		90%			
时效指标	精密水准、深孔测斜等测量工作	3-6月			
	提交半年和全年骊山滑坡监测报告	7月、次年1月			
	骊山滑坡治理工程维护工作	8-12月			
	人工监测仪器检定维护工作	11月			
	高精度激光测距工作	12月			
骊山自动化监测系统维护工作	全年				
成本指标	项目成本	44.79万元			
效益指标	经济效益指标	减少当地人员伤亡和财产损失	长期		
		减少隐患点受威胁区域群众和国家财产损失	长期		
	社会效益指标	为研究骊山区地质环境变化提供数据	长期		
	生态效益指标	通过保护地质环境, 从而改善生态环境质量	长期		
可持续影响指标	自动化监测设施和设备持续使用年限	长久			
	保障景区安全及受威胁人民群众生命和财产安全	长久			
	人工监测设施和设备持续使用年限	长久			
满意度指标	服务对象满意度指标	保障景区安全及受威胁人民群众生命和财产安全	85%		

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公空调及办公设备购置			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.14	
		其中:财政拨款		11.14	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障单位办公设备更新及日常工作平稳有序运行, 提高工作效率;</p> <p>目标2: 改善我站同事汛期24小时在岗在位值守条件;</p> <p>目标3: 保障全市地质灾害防治工作顺利开展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	空调数量	13台	
			台式电脑	10台	
			彩色激光打印机	2台	
			激光打印机	2台	
		质量指标	办公设备置换率	≥30%	
			办公空调安装率	≥95%	
		时效指标	电子设备购置完成时限	2022年10月	
		成本指标	购买空调	4.9万元	
			购买电脑	5万元	
	购买打印机		1.24万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公效率提升率	≥30%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对地灾日常工作和汛期值班提供保障	长期	
保障办公效率			长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	站人员满意度	≥95%		

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		全市地质灾害应急与防治			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	117.32		
		其中:财政拨款	117.32		
		其他资金			
总体目标	避免或最大限度地减轻地质灾害造成的人员伤亡,努力实现地质灾害“零伤亡”,最大限度地减轻地质灾害造成的直接和间接经济损失。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	地质灾害InSAR普查范围	>3200平方公里	
			地质灾害应急值守班次	232班次	
			地热井水位、水温、用途及开采量动态监测次数	≥160次	
			调查地热井数量、分布及开发利用情况	≥120口	
			水质取样井数量	≥20口	
			地热井同位素测定	≥15口	
			453处地质灾害隐患点本年度三维模型建模率	≥30%	
			提高453处地质灾害隐患点本年度三维模型处理速度	≥200%	
			地质灾害市级宣传次数	1场	
			保护受威胁群众安全	3100户、21373人、17769间房屋	
	质量指标	质量指标	市本级隐患点巡查量	>70%	
			453处地质灾害隐患点责任人、监测人接收到预警短信接收率	100%	
			地质灾害灾情调查率	100%	
			年度地质灾害防治方案编制完成率	100%	
			汛前排查完成率	100%	
			汛中检查通报及防灾责任表完成率	100%	
			汛后核查检查完成率	100%	
			地热井监测完成率	100%	
	时效指标	全市地质灾害防治年度工作	全年		
	成本指标	成本指标	地质灾害三查	25万	
			地质灾害灾情监测	15万	
			地质灾害应急值守	6.96万	
			地质灾害调查设备维修更换	4万	
			地质灾害预警短信发送	2万	
			地热井监测项目	34.76万元	
			地质灾害无人机建模软件(大疆智图软件集群版)	15万	
			InSAR数据购置	12万	
	地质灾害宣传	2.6万			
	效益指标	经济效益指标	保护地质灾害威胁威胁的财产安全	11.48亿元	
			地热资源可持续开发	长期	
		社会效益指标	保障群众生命财产安全	3100户、21373人、17769间房屋	
			地热水开发利用	长期	
生态效益指标		保护地质环境,提高生态效益	长期		
可持续影响指标	改善地下热水开发利用的环境问题	长期			
	促进西安经济社会全面、协调、可持续发展	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指导我市地热资源开发	长期		
		受威胁群众满意度	≥90%		
		参与宣传受威胁群众满意度	≥95%		

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市地质环境监测站			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	做好西安市地质灾害应急与防治工作	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		798.02	798.02	
年度总体目标	避免或最大限度地减轻地质灾害造成的人员伤亡,努力实现地质灾害“零伤亡”,最大限度地减轻地质灾害造成的直接和间接经济损失。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	地质灾害 InSAR 普查范围	>3200平方公里	
			地质灾害应急值守班次	232班次	
			地热井水位、水温、用途及开采量动态监测次数	≥160次	
			调查地热井数量、分布及开发利用情况	≥120口	
			水质取样井数量	≥20口	
			地热井同位素测定	≥15口	
			453处地质灾害隐患点本年度三维模型建模率	≥30%	
			提高453处地质灾害隐患点本年度三维模型处理速度	≥200%	
			地质灾害市级宣传次数	1场	
			保护受威胁群众安全	3100户、21373人、17769间房屋	
			办公电子设备购置数量	27台	
			新建土壤含水率监测系统数量	4处	
			完成人员实操技能培训人次	110人次	
			保障11个地灾区县与省厅、市局视频会议次数	25次	
			完成现场至服务器数据传输时间	12个月	
	质量指标	市本级隐患点巡查量	>70%		
		453处地质灾害隐患点责任人、监测人接收到预警短信接收率	100%		
		地质灾害灾险情调查率	100%		
		年度地质灾害防治方案编制完成率	100%		
		汛前排查完成率	100%		
		汛中检查通报及防灾责任表完成率	100%		
		汛后核查检查完成率	100%		
		地热井监测完成率	100%		
		监测数据传输正常、数据真实程度	≥90%		
		各类设备运行正常率	≥95%		
		地灾信息系统453处点位运行率	100%		
		11个区县视频会议语音、音响通畅率	100%		
		降低典型隐患点威胁318户1255人群众受灾风险率	100%		
	时效指标	全市地质灾害防治年度工作	全年		
成本指标	基本支出	533.97万元			
	业务经费	264.05万元			
效益指标	经济效益指标	保护地质灾害威胁的财产安全	11.48亿元		
		地热资源可持续开发	长期		
	社会效益指标	保障群众生命财产安全	3100户、21373人、17769间房屋		
	生态效益指标	保护地质环境,提高生态效益	长期		
可持续影响指标	维护人民群众生命财产安全和社会稳定,促进西安经济社会全面、协调、可持续发展	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	受威胁群众满意度	90%		
		参与宣传受威胁群众满意度	95%		

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				