

西安市地质环境监测站  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、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，应急防治技术与宣传培训。

### （二）内设机构

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。

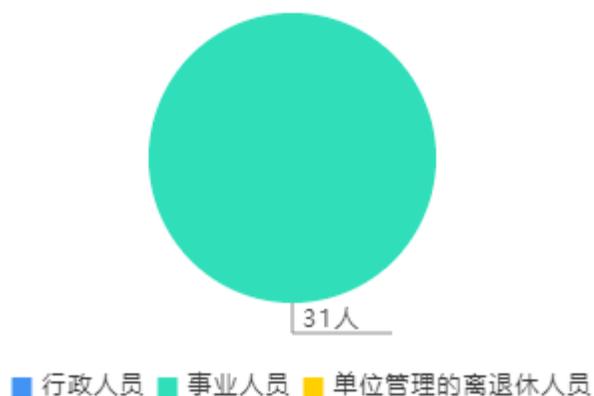
## 二、工作任务

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；八是持续开展骊山滑坡监测、地热水动态监测。

### 三、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。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、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2023年预算收入924.93万元，其中：一般公共预算拨款924.93万元，较上年增加126.91万元，增长15.90%，增长的主要原因是：事业单位绩效工资政策调整及社保缴费基数调增；本单位2023年预算支出924.93万元，其中：一般公共预算拨款924.93万元，较上年增加126.91万元，增长15.90%，增长的主要原因是：事业单位绩效工资政策调整及社保缴费基数调增。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入924.93万元，其中：一般公共预算拨款收入924.93万元，较上年增加126.91万元，增长15.90%，增长的主要原因是：事业单位绩效工资政策调整及社保缴费基数调增；本单位2023年财政拨款支出924.93万元，其中：一般公共预算拨款支出924.93万元，较上年增加126.91万元，增长15.90%，增长的主要原因是：事业单位绩效工资政策调整及社保缴费基数调增。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出924.93万元，较上年增加126.91万元，增长15.90%，增长的主要原因是：事业单位绩效工资政策调整及社保缴费基数调增。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出924.93万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据单位工作实际，本年地质灾害专业技术培训计划增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.01万元，较上年增加29.21万元，增长83.94%，增长的主要原因是：工资总额上涨，养老保险费用相应增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.01万元，较上年增加14.61万元，增长83.94%，增长的主要原因是：工资总额上涨，职业年金费用相应增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.48万元，较上年增加0.05万元，增长11.36%，增长的主要原因是：人员工资薪级晋升，工伤保险费用相应增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）18.47万元，较上年增加1.85万元，增长11.15%，增长的主要原因是：人员工资晋升，基本医疗保险费用相应增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）6.06万元，较上年增加0.62万元，增长11.36%，增长的主要原因是：人员工资晋升，公务员医疗补助相应增加；

(7) 自然资源社会公益服务（2200107）235.70万元，较上年减少28.35万元，下降10.74%，下降的主要原因是：单位参照往年工作实际及本年工作目标确定工作量，本经费安排略有下降；

(8) 事业运行（2200150）499.40万元，较上年增加93.92万元，增长23.16%，增长的主要原因是：事业单位绩效工资政策调整，绩效工资全部纳入预算，人员工资预算上浮；

(9) 住房公积金(2210201) 48.01万元, 较上年增加12.55万元, 增长35.39%, 增长的主要原因是: 工资总额上涨, 住房公积金相应增加;

(10) 购房补贴(2210203) 20.49万元, 较上年增加2.15万元, 增长11.71%, 增长的主要原因是: 人员工资晋升, 购房补贴相应增加。

### 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

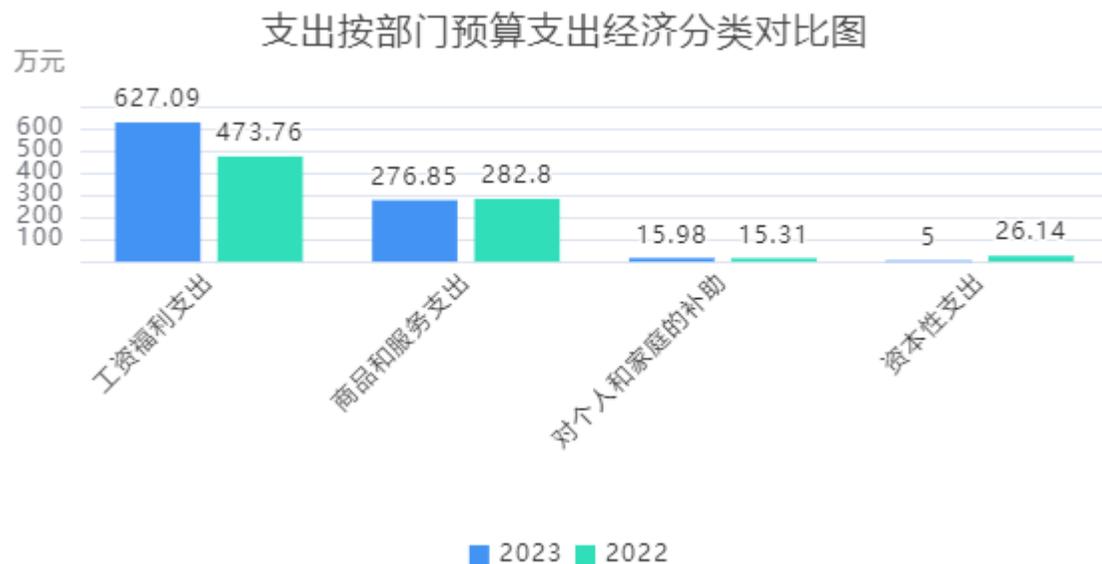
2023年, 本单位当年一般公共预算支出924.93万元, 其中:

工资福利支出(301) 627.09万元, 较上年增加153.33万元, 增长32.36%, 增长的主要原因是: 事业单位绩效工资政策调整, 人员工资及社保费用预算上浮较多;

商品和服务支出(302) 276.85万元, 较上年减少5.96万元, 下降2.11%, 下降的主要原因是: 根据单位工作实际, 本年专项业务经费支出减少;

对个人和家庭的补助(303) 15.98万元, 较上年增加0.67万元, 增长4.37%, 增长的主要原因是: 本年在职人员工资晋升后公务员医疗定额补助有所增加;

资本性支出(310) 5.00万元, 较上年减少21.14万元, 下降80.87%, 下降的主要原因是: 根据单位工作实际, 本年更新购置办公设备及软件计划减少。



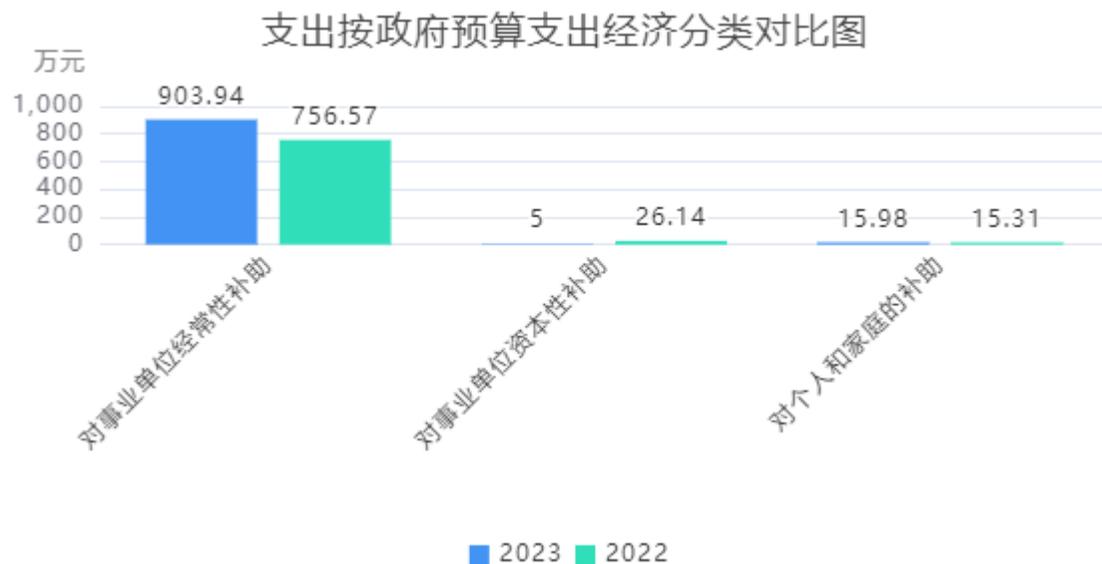
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出924.93万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）903.94万元，较上年增加147.38万元，增长19.48%，增长的主要原因是：事业单位绩效工资政策调整，人员工资及社保费用预算上浮较多；

对事业单位资本性补助（506）5.00万元，较上年减少21.14万元，下降80.87%，下降的主要原因是：根据单位工作实际，本年更新购置办公设备及软件计划减少；

对个人和家庭的补助（509）15.98万元，较上年增加0.67万元，增长4.37%，增长的主要原因是：退休人员工资小幅调整及本年工资晋升后公务员医疗定额补助有所增加。



#### (四) 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。

#### (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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据单位工作实际，本年地质灾害专业技术培训计划增加。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市地质灾害防治工作培训	2023年4月26日-4月28日	31人	0.30	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

## 七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共175.04万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算157.39万元、政府采购工程类预算17.65万元。

## 八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款924.93万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排46.14万元，较上年增加1.24万元，增长27.63%，增长的主要原因是：本年工会经费预算较上年有所增加。

## 十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市地质环境监测站

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	9,249,266.99	一、部门预算	9,249,266.99	一、部门预算	9,249,266.99	一、部门预算	9,249,266.99
1、财政拨款	9,249,266.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,892,266.99	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,249,266.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,270,949.95	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	451,489.04	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	159,828.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,000.00	(4)资本性支出	10,000.00	5、对事业单位经常性补助	9,039,438.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,357,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	965,025.01	(2)商品和服务支出	2,317,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	159,828.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	245,280.59	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	40,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	7,350,950.22	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	685,011.17				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,249,266.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,249,266.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,249,266.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,249,266.99</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>9,249,266.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,249,266.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,249,266.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,249,266.99</b>



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市地质环境监测站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,249,266.99	9,249,266.99								
251	西安市自然资源和规划局	9,249,266.99	9,249,266.99								
251008	西安市地质环境监测站	9,249,266.99	9,249,266.99								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市地质环境监测站

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	9,249,266.99	一、财政拨款	9,249,266.99	一、财政拨款	9,249,266.99	一、财政拨款	9,249,266.99
1、一般公共预算拨款	9,249,266.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,892,266.99	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,270,949.95	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	451,489.04	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	159,828.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,000.00	(4)资本性支出	10,000.00	5、对事业单位经常性补助	9,039,438.99
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,357,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	965,025.01	(2)商品和服务支出	2,317,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	159,828.00
		10、卫生健康支出	245,280.59	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	40,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	7,350,950.22	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	685,011.17				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,249,266.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,249,266.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,249,266.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,249,266.99</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9,249,266.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,249,266.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,249,266.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,249,266.99</b>

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市地质环境监测站

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	9,249,266.99	6,430,777.95	461,489.04	2,357,000.00	
205	教育支出	3,000.00		3,000.00		
20508	进修及培训	3,000.00		3,000.00		
2050803	培训支出	3,000.00		3,000.00		
208	社会保障和就业支出	965,025.01	965,025.01			
20805	行政事业单位养老支出	960,180.84	960,180.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640,120.55	640,120.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320,060.29	320,060.29			
20899	其他社会保障和就业支出	4,844.17	4,844.17			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,844.17	4,844.17			
210	卫生健康支出	245,280.59	245,280.59			
21011	行政事业单位医疗	245,280.59	245,280.59			
2101102	事业单位医疗	184,728.44	184,728.44			
2101103	公务员医疗补助	60,552.15	60,552.15			
220	自然资源海洋气象等支出	7,350,950.22	4,535,461.18	458,489.04	2,357,000.00	
22001	自然资源事务	7,350,950.22	4,535,461.18	458,489.04	2,357,000.00	
2200107	自然资源社会公益服务	2,357,000.00			2,357,000.00	
2200150	事业运行	4,993,950.22	4,535,461.18	458,489.04		
221	住房保障支出	685,011.17	685,011.17			
22102	住房改革支出	685,011.17	685,011.17			
2210201	住房公积金	480,090.41	480,090.41			
2210203	购房补贴	204,920.76	204,920.76			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市地质环境监测站

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	9,249,266.99	6,430,777.95	461,489.04	2,357,000.00	
301	工资福利支出			6,270,949.95	6,270,949.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,466,917.20	1,466,917.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	745,635.46	745,635.46			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,368,001.28	2,368,001.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	640,120.55	640,120.55			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	320,060.29	320,060.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	184,728.44	184,728.44			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	60,552.15	60,552.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,844.17	4,844.17			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	480,090.41	480,090.41			
302	商品和服务支出			2,768,489.04		451,489.04	2,317,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14,400.00		3,000.00	11,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	32,875.00		12,875.00	20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		5,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		30,000.00	10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	68,605.00		68,605.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,242,600.00		77,000.00	2,165,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48,009.04		48,009.04		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	90,000.00		10,000.00	80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			159,828.00	159,828.00			
30302	退休费	50905	离退休费	28,788.00	28,788.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	131,040.00	131,040.00			
310	资本性支出			50,000.00		10,000.00	40,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10,000.00		10,000.00		

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
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	40,000.00			40,000.00	

表7

## 单位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）

单位名称：西安市地质环境监测站

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	6,892,266.99	6,430,777.95	461,489.04	
205	教育支出	3,000.00		3,000.00	
20508	进修及培训	3,000.00		3,000.00	
2050803	培训支出	3,000.00		3,000.00	
208	社会保障和就业支出	965,025.01	965,025.01		
20805	行政事业单位养老支出	960,180.84	960,180.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640,120.55	640,120.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320,060.29	320,060.29		
20899	其他社会保障和就业支出	4,844.17	4,844.17		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,844.17	4,844.17		
210	卫生健康支出	245,280.59	245,280.59		
21011	行政事业单位医疗	245,280.59	245,280.59		
2101102	事业单位医疗	184,728.44	184,728.44		
2101103	公务员医疗补助	60,552.15	60,552.15		
220	自然资源海洋气象等支出	4,993,950.22	4,535,461.18	458,489.04	
22001	自然资源事务	4,993,950.22	4,535,461.18	458,489.04	
2200107	自然资源社会公益服务				
2200150	事业运行	4,993,950.22	4,535,461.18	458,489.04	
221	住房保障支出	685,011.17	685,011.17		
22102	住房改革支出	685,011.17	685,011.17		
2210201	住房公积金	480,090.41	480,090.41		
2210203	购房补贴	204,920.76	204,920.76		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市地质环境监测站

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	6,892,266.99	6,430,777.95	461,489.04	
301	工资福利支出			6,270,949.95	6,270,949.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,466,917.20	1,466,917.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	745,635.46	745,635.46		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,368,001.28	2,368,001.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	640,120.55	640,120.55		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	320,060.29	320,060.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	184,728.44	184,728.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	60,552.15	60,552.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,844.17	4,844.17		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	480,090.41	480,090.41		
302	商品和服务支出			451,489.04		451,489.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,875.00		12,875.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	68,605.00		68,605.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	77,000.00		77,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48,009.04		48,009.04	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			159,828.00	159,828.00		
30302	退休费	50905	离退休费	28,788.00	28,788.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	131,040.00	131,040.00		
310	资本性支出			10,000.00		10,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10,000.00		10,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市地质环境监测站

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

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市地质环境监测站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,357,000.00	
251	西安市自然资源和规划局	2,357,000.00	
251008	西安市地质环境监测站	2,357,000.00	
	专用项目	2,357,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,357,000.00	
	地环站物业管理费	235,600.00	
	地质灾害预警预报系统维护	371,000.00	
	全市地质灾害应急与防治	1,009,500.00	
	西安市土壤含水率实时动态监测系统 及数据分析	296,000.00	
	骊山滑坡监测与维护	444,900.00	

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市地质环境监测站

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				11						1,750,400.00	
220	01	07	1	全额				11						1,750,400.00	
220	01	07	251008	西安市地质环境监测站				11						1,750,400.00	
220	01	07		地环站物业管理费	C99其他服务	地环站物业管理费		1	302	27	505	02	2023年5月18日	235,600.00	
220	01	07		地质灾害预警预报系统维护	C0206运行维护服务	地质灾害信息系统维护费		1	302	27	505	02	2023年9月20日	100,000.00	
220	01	07		地质灾害预警预报系统维护	C0206运行维护服务	典型隐患监测设备维护费		1	302	27	505	02	2023年6月25日	105,000.00	
220	01	07		地质灾害预警预报系统维护	C0206运行维护服务	视频会商系统维护费		1	302	27	505	02	2023年9月20日	166,000.00	
220	01	07		全市地质灾害应急与防治	C0203数据处理服务	地质灾害隐患点三维数据更新		1	302	27	505	02	2023年9月26日	122,000.00	
220	01	07		全市地质灾害应急与防治	C0299其他信息技术服务	InSAR数据图幅购买		1	302	27	505	02	2023年9月26日	120,000.00	
220	01	07		全市地质灾害应急与防治	C0908其他专业技术服务	地热井监测项目		1	302	27	505	02	2023年9月5日	197,900.00	
220	01	07		西安市土壤含水率实时动态监测系统 及数据分析	C0203数据处理服务	地质灾害监测数据分析		1	302	27	505	02	2023年9月5日	220,000.00	
220	01	07		西安市土壤含水率实时动态监测系统 及数据分析	C0206运行维护服务	土壤含水率系统维护改造		1	302	27	505	02	2023年9月5日	76,000.00	
220	01	07		骊山滑坡监测与维护	B08修缮工程	骊山滑坡防治工程维护		1	302	27	505	02	2023年9月10日	176,500.00	
220	01	07		骊山滑坡监测与维护	C0206运行维护服务	骊山滑坡自动化监测系统维护		1	302	27	505	02	2023年6月21日	231,400.00	



表13-1

单位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项目			
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：		100.95	
		其中：财政拨款		100.95	
		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	3000平方公里	
			隐患点巡查量	340点次	
			地质灾害隐患点三维模型更新点位	122处	
			地质灾害应急值守班次	232班次	
			地热井调查数量	150口	
			地热井监测数量	40口	
			保护地灾隐患点数量、受威胁群众户数和人数	486处和威胁的3387、23003人	
		质量指标	地质灾害应急值守完成率	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%	
			地质灾害灾险情调查率	100%	
		时效指标		全市地质灾害防治工作时限	2023年全年
	成本指标		地质灾害三查—隐患点无人机三维数据对比更新费用	12.2万元	
			地热井监测费用	19.79万元	
			InSAR数据购置费用	12万元	
	效益指标	经济效益指标	保护地质灾害威胁的财产安全	12.9亿元	
		生态效益指标	地质环境保护水平	持续提升	
		可持续影响指标	维护人民群众生命财产安全和社会稳定	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%		

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		地环站物业管理费项目			
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：		23.56	
		其中：财政拨款		23.56	
		其他资金			
目标体	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	西安站办公场所面积	552平方米	
			骊山室院落面积	3166平方米	
		质量指标	门卫、保洁出勤率	100%	
			物业服务投诉率	≤5%	
		时效指标	物业管理服务时间	2023年全年	
		成本指标	西安站物业费用	≤8.85万元	
	骊山室物业费用		≤14.71万元		
	效益指标	社会效益指标	办公场所环境	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		骊山滑坡监测与维护项目			
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：	44.49		
		其中：财政拨款	44.49		
		其他资金			
总体目标	目标1：通过多种测量手段，评估骊山滑坡变形情况，提交年度骊山滑坡监测报告，为地方政府提出防治措施建议与灾害预警；				
	目标2：确保骊山人工监测工作正常开展；				
	目标3：确保骊山滑坡I期治理工程发挥实效；				
	目标4：确保监测仪器正常使用；				
	目标5：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	上山巡检次数	≥40次	
			升级一体化数据采集模块数量	10部	
			水准测量里程	≥12.8公里	
			高精度激光测距点数、测段数	23个点、47个测段	
			I、II区工程治理排水渠清污长度	800米	
			监测点测量道路维护长度	500米	
			高精度水准点维护数量	20处	
		质量指标	质量达标率	100%	
			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开展时间	2023年3-6月	
			骊山滑坡防治工程维护工作开展时间	2023年8-12月	
			高精度水平测距工作开展时间	12/1/2023	
			骊山滑坡自动化监测系统维护工作开展时间	2023年全年	
		成本指标	骊山滑坡防治工程维护费用	≤17.65万元	
	骊山滑坡自动化监测系统维护费用		≤23.14万元		
	效益指标	经济效益指标	最大限度减少受威胁人员伤亡和财产损失	5000人、3000万元	
		社会效益指标	为骊山区域地质环境变化提供数据能力	持续提升	
		可持续影响指标	保障景区安全及受威胁群众生命财产安全能力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	景区群众满意度	≥85%	

表13-4

单位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			
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：	37.10		
		其中：财政拨款	37.10		
		其他资金			
总体目标	目标1：维护地质灾害信息管理系统正常运转及数据更新； 目标2：完成视频会商系统的维护，与省厅、区县、气象、防汛、应急等部门实现互联互通； 目标3：对典型隐患点监测系统开展野外监测设备维护、监测数据处理业务技术培训，保障人民生命财产安全。				
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	
			视频会议次数	25次	
			完成现场至服务器数据传输时间	2023年全年	
		质量指标	11个区县视频会议语音、音响通畅率	100%	
			地灾信息系统483处点位运行率	100%	
			降低典型隐患点威胁318户1255人受灾风险率	100%	
		时效指标	完成视频系统主会场、分会场维护时间	6/1/2023	
			完成典型隐患点视频监控、自动化监测时间	2023年全年	
			成本指标	视频会商系统常规维护费用	≤16.6万元
	地灾信息系统常规维护费用	≤10万元			
	典型隐患点监测设备维护费用	≤10.5万元			
	效益指标	社会效益指标	灾险情应急处置速度	持续提升	
		生态效益指标	地质环境保护水平	持续提升	
	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%	

表13-5

单位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及数据分析项目			
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：		29.60	
		其中：财政拨款		29.60	
		其他资金			
总体目标	通过对监测地质灾害隐患点的降雨以及土体中不同深度条件下的含水变化，揭示不同土体类型的降雨入渗关系，从而对地灾隐患点的稳定性进行判断。能够有效提高应急指挥调度的及时性、准确性，最大限度减少人民生命和财产损失。				
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	监测系统覆盖监测点数量	11个	
			人工巡查维护次数	≥20次	
			设备维护监测点数量	11个	
			统计、分析地灾自动化监测设备数量	≥900台	
		质量指标	各类设备运行正常率	≥95%	
			地质灾害监测数据分析率	100%	
		时效指标	保障系统正常运行时限	2023年全年	
		成本指标	设备维护费用	≤4.9万元	
	地质灾害监测数据分析费用		≤22万元		
	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	> 1000万元	
		可持续影响指标	设备监测数据应用时限	≥1年	
	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	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

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)		
			总额	财政拨款	其他资金
	地质灾害应急与防治	做好西安市地质灾害应急与防治工作	924.93	924.93	
金额合计			924.93	924.93	
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	3000平方公里	
			隐患点巡查量	340点次	
			地质灾害隐患点三维模型更新点位	122处	
			地质灾害应急值守班次	232班次	
			保护地灾隐患点数量、受威胁群众户数和人数	486处和威胁的3387户、23003人	
		质量指标	地质灾害灾险情调查率	100%	
			地质灾害应急值守完成率	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%	
			汛后核查完成率	100%	
	时效指标	全市地质灾害防治工作时限	2023年全年		
	成本指标	基本支出费用	≤689.23万元		
		项目支出费用	≤235.70万元		
	效益指标	经济效益指标	保护地质灾害威胁的财产安全	12.9亿元	
		社会效益指标	保障群众生命财产安全能力	持续提升	
		生态效益指标	地质环境保护水平	持续提升	
可持续影响指标		维护人民群众生命财产安全和社会稳定	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%		

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：			
		.....			