西安市地质环境监测站

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。具体内容为：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

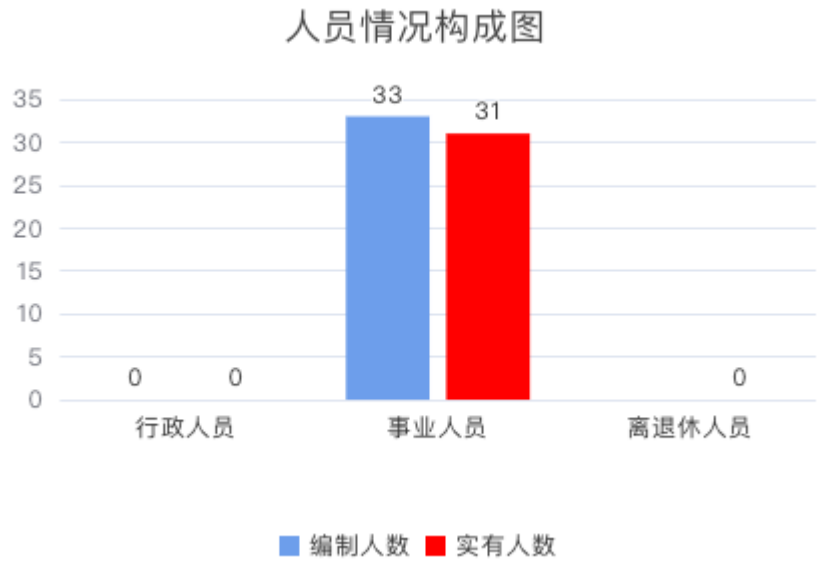
本单位设有5个科室，分别为办公室、地质灾害防治室、地质环境监测室、骊山滑坡监测室、地质灾害应急室。

二、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调查；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

截至上年底，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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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885.31万元，其中：一般公共预算拨款885.31万元，较上年减少4.42万元，下降0.50%，下降的主要原因是：人员变动，在职人员工资及社保费用下降；本单位当年预算支出885.31万元，其中：一般公共预算拨款885.31万元，较上年减少4.42万元，下降0.50%，下降的主要原因是：人员变动，在职人员工资及社保费用下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入885.31万元，其中：一般公共预算拨款收入885.31万元，较上年减少4.42万元，下降0.50%，下降的主要原因是：人员变动，在职人员工资及社保费用下降；本单位当年财政拨款支出885.31万元，其中：一般公共预算拨款支出885.31万元，较上年减少4.42万元，下降0.50%，下降的主要原因是：人员变动，在职人员工资及社保费用下降。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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885.31万元，较上年减少4.42万元，下降0.50%，下降的主要原因是：人员变动，在职人员工资及社保费用下降。

（二）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885.31万元，其中：

1.培训支出（2050803）1.40万元，较上年增加1.10万元，增长366.67%，增长的主要原因是：根据单位工作安排，本年地质灾害专业技术及财务培训计划增加；

2.事业单位离退休（2080502）3.46万元，较上年增加0.72万元，增长26.28%，增长的主要原因是：退休人员增加；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.12万元，较上年减少2.26万元，下降3.46%，下降的主要原因是：人员变动，养老保险缴费基数减少；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.56万元，较上年减少1.13万元，下降3.46%，下降的主要原因是：人员变动，职业年金缴费基数减少；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）0.47万元，较上年减少0.02万元，下降4.08%，下降的主要原因是：人员变动，工伤保险缴费基数减少；

6.事业单位医疗（2101102）18.03万元，较上年减少0.66万元，下降3.53%，下降的主要原因是：人员变动，医疗保险缴费基数减少；

7.公务员医疗补助（2101103）18.74万元，较上年增加12.66万元，增长208.22%，增长的主要原因是：科目调整，公务员医疗定额补助编列至此科目；

8.自然资源社会公益服务（2200107）192.17万元，较上年增加15.50万元，增长8.77%，增长的主要原因是：本年地质灾害防治与应急处置技术保障项目内容增加；

9.事业运行（2200150）474.60万元，较上年减少33.04万元，下降6.51%，下降的主要原因是：人员变动，人员工资总额下降；

10.住房公积金（2210201）47.34万元，较上年减少10.67万元，下降18.39%，下降的主要原因是：缴费基数调减，住房公积金支出减少；

11.购房补贴（2210203）34.42万元，较上年增加13.40万元，增长63.75%，增长的主要原因是：住房货币化计算基数以前一年公积金基数为计算依据。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

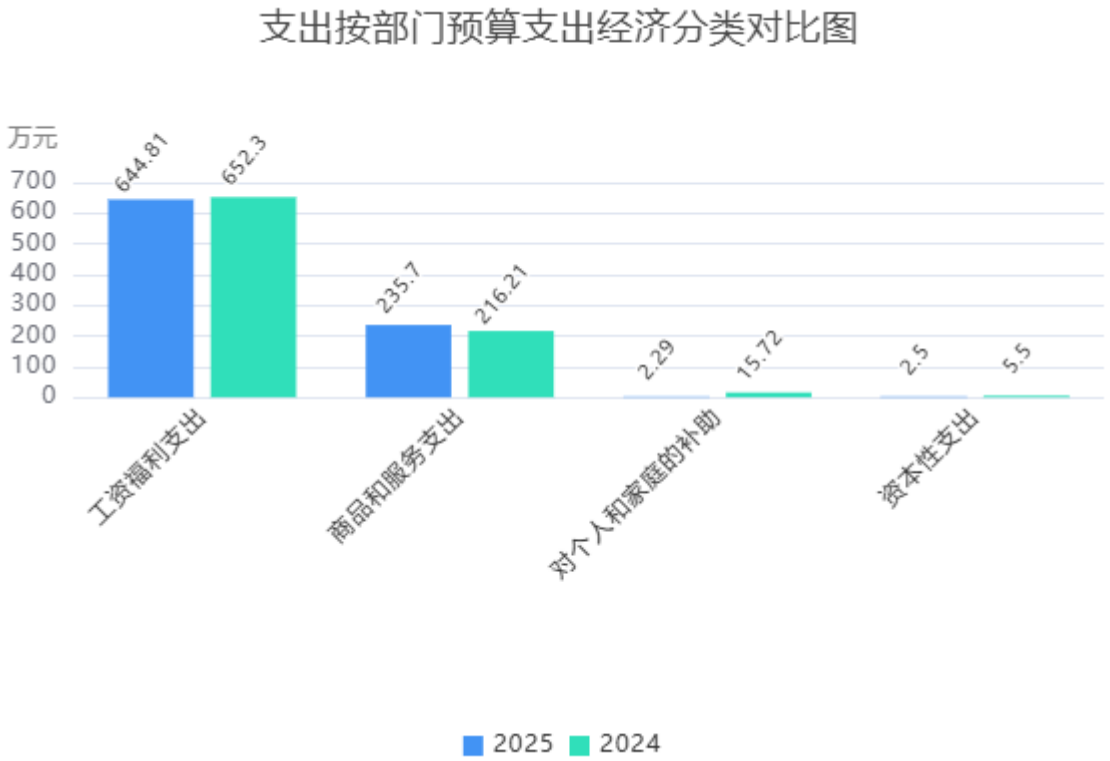
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出885.31万元，其中：

（1）工资福利支出（301）644.81万元，较上年减少7.49万元，下降1.15%，下降的主要原因是：人员变动，人员工资与社保费用总额下降；

（2）商品和服务支出（302）235.70万元，较上年增加19.49万元，增长9.01%，增长的主要原因是：本年地质灾害防治与应急处置技术保障项目内容增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.29万元，较上年减少13.43万元，下降85.43%，下降的主要原因是：公务员医疗定额补助调整至工资福利支出；

（4）资本性支出（310）2.50万元，较上年减少3.00万元，下降54.55%，下降的主要原因是：本年更新购置办公设备计划减少。



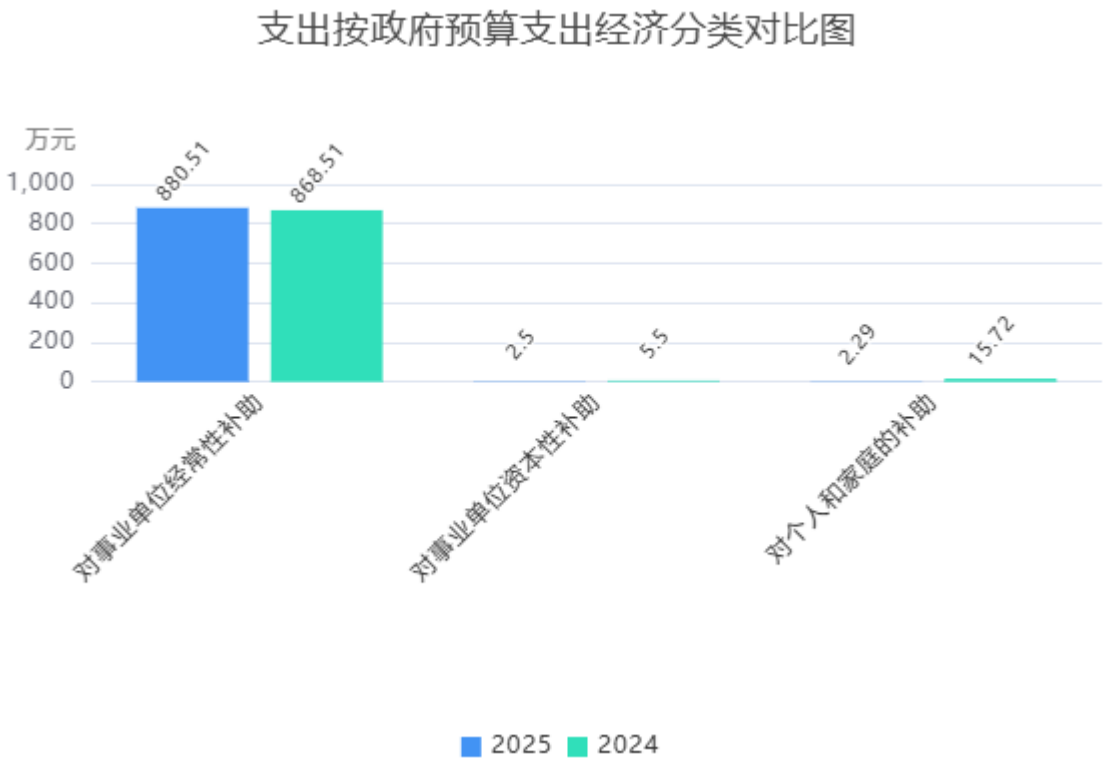
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出885.31万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）880.51万元，较上年增加12.00万元，增长1.38%，增

长的主要原因是：本年地质灾害防治与应急处置技术保障项目内容增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）2.50万元，较上年减少3.00万元，下降54.55%，下降的主要原因是：本年更新购置办公设备计划减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.29万元，较上年减少13.43万元，下降85.43%，下降的主要原因是：公务员医疗定额补助调整至对事业单位经常性补助。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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2.50万元，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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.40万元，较上年增加1.10万元，增长366.67%，增长的主要原因是：根据单位工作安排，本年地质灾害专业技术及财务培训计划增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市地质灾害宣传培训	2025年5月6日-5月10日	31	0.50	
2	会计继续教育培训	2025年6月16日-6月21日	2	0.90	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共155.67万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算143.44万元、政府采购工程类预算12.23万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款885.31万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排46.03万元，较上年增加1.00万元，增长2.21%，增长的主要原因是：单位在职人员增加，公用经费总额增长。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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：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	8,853,059.59	一、部门预算	8,853,059.59	一、部门预算	8,853,059.59	一、部门预算	8,853,059.59
1、财政拨款	8,853,059.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,931,359.59	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,853,059.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,448,085.98	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	435,341.61	3、机关资本性支出	
(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	22,932.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	14,000.00	(4)资本性支出	25,000.00	5、对事业单位经常性补助	8,805,127.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,921,700.00	6、对事业单位资本性补助	25,000.00
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	986,031.07	(2)商品和服务支出	1,921,700.00	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	22,932.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	367,730.81	(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			
		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	6,667,697.67	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	817,600.04				
		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					
本年收入合计	8,853,059.59	**本年支出合计**	8,853,059.59	**本年支出合计**	8,853,059.59	**本年支出合计**	8,853,059.59
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,853,059.59	**支出总计**	8,853,059.59	**支出总计**	8,853,059.59	**支出总计**	8,853,059.59

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		8,853,059.59	8,853,059.59										
251	西安市自然资源和规划局	8,853,059.59	8,853,059.59										
251008	西安市地质环境监测站	8,853,059.59	8,853,059.59										

表3

单位综合预算支出总表

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		8,853,059.59	8,853,059.59								
251	西安市自然资源和规划局	8,853,059.59	8,853,059.59								
251008	西安市地质环境监测站	8,853,059.59	8,853,059.59								

表4

单位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	8,853,059.59	一、财政拨款	8,853,059.59	一、财政拨款	8,853,059.59	一、财政拨款	8,853,059.59
1、一般公共预算拨款	8,853,059.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,931,359.59	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	6,448,085.98	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	435,341.61	3、机关资本性支出	
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	22,932.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	14,000.00	(4)资本性支出	25,000.00	5、对事业单位经常性补助	8,805,127.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,921,700.00	6、对事业单位资本性补助	25,000.00
		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	986,031.07	(2)商品和服务支出	1,921,700.00	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	22,932.00
		10、卫生健康支出	367,730.81	(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			
		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	6,667,697.67	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	817,600.04				
		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					
本年收入合计	8,853,059.59	**本年支出合计**	8,853,059.59	**本年支出合计**	8,853,059.59	**本年支出合计**	8,853,059.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,853,059.59	**支出总计**	8,853,059.59	**支出总计**	8,853,059.59	**支出总计**	8,853,059.59

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：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		8,853,059.59	6,471,017.98	460,341.61	1,921,700.00	
205	教育支出	14,000.00		14,000.00		
20508	进修及培训	14,000.00		14,000.00		
2050803	培训支出	14,000.00		14,000.00		
208	社会保障和就业支出	986,031.07	974,367.07	11,664.00		
20805	行政事业单位养老支出	981,348.13	969,684.13	11,664.00		
2080502	事业单位离退休	34,596.00	22,932.00	11,664.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631,168.09	631,168.09			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315,584.04	315,584.04			
20899	其他社会保障和就业支出	4,682.94	4,682.94			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,682.94	4,682.94			
210	卫生健康支出	367,730.81	367,730.81			
21011	行政事业单位医疗	367,730.81	367,730.81			
2101102	事业单位医疗	180,314.11	180,314.11			
2101103	公务员医疗补助	187,416.70	187,416.70			
220	自然资源海洋气象等支出	6,667,697.67	4,311,320.06	434,677.61	1,921,700.00	
22001	自然资源事务	6,667,697.67	4,311,320.06	434,677.61	1,921,700.00	
2200107	自然资源社会公益服务	1,921,700.00			1,921,700.00	
2200150	事业运行	4,745,997.67	4,311,320.06	434,677.61		
221	住房保障支出	817,600.04	817,600.04			
22102	住房改革支出	817,600.04	817,600.04			
2210201	住房公积金	473,376.06	473,376.06			
2210203	购房补贴	344,223.98	344,223.98			

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：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				8,853,059.59	6,471,017.98	460,341.61	1,921,700.00	
301	工资福利支出			6,448,085.98	6,448,085.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,382,005.80	1,382,005.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	849,939.64	849,939.64			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,404,998.60	2,404,998.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	631,168.09	631,168.09			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	315,584.04	315,584.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	180,314.11	180,314.11			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	187,416.70	187,416.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,682.94	4,682.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	473,376.06	473,376.06			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,600.00	18,600.00			
302	商品和服务支出			2,357,041.61		435,341.61	1,921,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00		
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	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	55,000.00		10,000.00	45,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,850,040.00		33,340.00	1,816,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,337.61		47,337.61		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	49,000.00		49,000.00		
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	84,000.00		24,000.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,664.00		11,664.00		
303	对个人和家庭的补助			22,932.00	22,932.00			
30302	退休费	50905	离退休费	22,932.00	22,932.00			
310	资本性支出			25,000.00		25,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	25,000.00		25,000.00		

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：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		6,931,359.59	6,471,017.98	460,341.61	
205	教育支出	14,000.00		14,000.00	
20508	进修及培训	14,000.00		14,000.00	
2050803	培训支出	14,000.00		14,000.00	
208	社会保障和就业支出	986,031.07	974,367.07	11,664.00	
20805	行政事业单位养老支出	981,348.13	969,684.13	11,664.00	
2080502	事业单位离退休	34,596.00	22,932.00	11,664.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631,168.09	631,168.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315,584.04	315,584.04		
20899	其他社会保障和就业支出	4,682.94	4,682.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,682.94	4,682.94		
210	卫生健康支出	367,730.81	367,730.81		
21011	行政事业单位医疗	367,730.81	367,730.81		
2101102	事业单位医疗	180,314.11	180,314.11		
2101103	公务员医疗补助	187,416.70	187,416.70		
220	自然资源海洋气象等支出	4,745,997.67	4,311,320.06	434,677.61	
22001	自然资源事务	4,745,997.67	4,311,320.06	434,677.61	
2200107	自然资源社会公益服务				
2200150	事业运行	4,745,997.67	4,311,320.06	434,677.61	
221	住房保障支出	817,600.04	817,600.04		
22102	住房改革支出	817,600.04	817,600.04		
2210201	住房公积金	473,376.06	473,376.06		
2210203	购房补贴	344,223.98	344,223.98		

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）

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				6,931,359.59	6,471,017.98	460,341.61	
301	工资福利支出			6,448,085.98	6,448,085.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,382,005.80	1,382,005.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	849,939.64	849,939.64		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,404,998.60	2,404,998.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	631,168.09	631,168.09		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	315,584.04	315,584.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	180,314.11	180,314.11		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	187,416.70	187,416.70		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,682.94	4,682.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	473,376.06	473,376.06		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,600.00	18,600.00		
302	商品和服务支出			435,341.61		435,341.61	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00	
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	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	33,340.00		33,340.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,337.61		47,337.61	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	49,000.00		49,000.00	
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	24,000.00		24,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,664.00		11,664.00	
303	对个人和家庭的补助			22,932.00	22,932.00		
30302	退休费	50905	离退休费	22,932.00	22,932.00		
310	资本性支出			25,000.00		25,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	25,000.00		25,000.00	

表9

单位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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		1,921,700.00	
251	西安市自然资源和规划局	1,921,700.00	
251008	西安市地质环境监测站	1,921,700.00	
	通用项目	179,700.00	
	委托咨询业务	179,700.00	
	骊山滑坡监测	179,700.00	
	专用项目	1,742,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	237,900.00	
	物业管理服务项目	237,900.00	
	委托咨询业务	182,300.00	
	骊山滑坡监测与维护（工程部分）	182,300.00	
	自然资源社会公益服务	1,321,800.00	
	地质灾害防治与应急处置技术保障	1,321,800.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（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								8						1,556,700.00	
220	01	07	1	全额				8						1,556,700.00	
220	01	07	251008	西安市地质环境监测站				8						1,556,700.00	
220	01	07		地质灾害防治与应急处置技术保障	C16039900其他数据处理服务		地质灾害风险区三维数据建立	1	302	27	505	02	2025年9月	142,000.00	
220	01	07		地质灾害防治与应急处置技术保障	C99000000其他服务		地热井监测	1	302	27	505	02	2025年4月	194,800.00	
220	01	07		地质灾害防治与应急处置技术保障	C99000000其他服务		地质灾害防治研究项目	2	302	27	505	02	2025年5月	200,000.00	
220	01	07		地质灾害防治与应急处置技术保障	C99000000其他服务		主城区及重点山、岭、塬区地灾隐患星载合成孔径雷达监测数据购置	1	302	27	505	02	2025年4月	480,000.00	
220	01	07		物业管理服务项目	C21040000物业管理服务		物业管理服务项目	1	302	27	505	02	2025年5月	237,900.00	
220	01	07		骊山滑坡监测	C16079900其他运行维护服务		骊山滑坡监测	1	302	27	505	02	2025年4月	179,700.00	
220	01	07		骊山滑坡监测与维护（工程部分）	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		骊山滑坡防治工程维护	1	302	27	505	02	2025年8月	122,300.00	

表13

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

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		28,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		3,000.00	39,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		14,000.00	11,000.00									11,000.00
251	西安市自然资源和规划局	28,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		3,000.00	39,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		14,000.00	11,000.00									11,000.00
251008	西安市地质环境监测站	28,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		3,000.00	39,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		14,000.00	11,000.00									11,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	自然资源社会公益服务		
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：	132.18	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	132.18	
	其他资金		
年度目标	目标1：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或间接经济损失； 目标2：持续开展主城区及重点山、岭、塬区地灾隐患星载合成孔径雷达监测； 目标3：确保地质灾害应急值守不漏岗，对降雨量、地质灾害监测设备数据进行研判，及时发布地质灾害预警信号，确保各级政府和415处地质灾害隐患点及566处地质灾害风险区责任人、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%，对需要进行监测的使用临时性监测仪器跟进监控； 目标4：调查地热井数量、分布及开发利用情况；监测地热井水位、水温，调查用途及使用量；水质检测地热水；提交地热井监测报告2期； 目标5：提升地质灾害防治技术防灾水平，针对全市新建立的566处风险区，开展倾斜摄影测量，建立三维模型，建立点位25%。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	地质灾害风险区无人机三维数据建立点位	≤0.10万元/点	4
			地热监测费用	≤630元/口	4
			水质检测费用	≤0.17万元/口	4
			InSAR数据购置费用	≤3万元/景	4
			地质灾害预警短信信息费	≤0.05元/条	4
	产出指标	数量指标	主城区及重点山、岭、塬区地灾隐患星载合成孔径雷达监测面积	6000平方公里	3
			市本级隐患点巡查点次	200点次	3
			地质灾害风险区三维模型建立点位	142处	3
			地质灾害预警信息短信发送数量	90万条	3
			地热水动态监测报告数量	2份	3
			地质灾害市级宣传场次	1场	3
			发表研究成果有关论文篇数	2篇	3
		质量指标	地质灾害“三查”完成率	100%	3
			地质灾害灾险情调查率	100%	3
			地热井监测完成率	100%	3
		时效指标	按期完成任务率	≥90%	10
	效益指标	经济效益指标	保护地质灾害威胁的财产数	13.6亿元	5
		社会效益指标	保障受地质灾害威胁群众涉及户数、人数	3113户、12051人	5
		生态效益指标	地质环境和生态效益	有效保护和提高	2
			地下热水开发利用的环境问题	得到改善	2
		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	2
			地质灾害监测水平	逐年提升	2
			群众防灾意识和能力	逐年提升	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与宣传受威胁群众满意度	≥95%	5
			受威胁群众满意度	≥90%	5

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	办公用房物业管理服务项目		
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：	23.79	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	23.79	
	其他资金		
年度目标	目标1：按时缴纳物业管理费，为全市地灾工作提供良好的后勤保障； 目标2：保护国有资产的完整性和安全性。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	西安站物业费	≤0.56元/平方米/天	10
			骊山室物业费	≤0.11元/平方米/天	10
	产出指标	数量指标	西安站办公场所面积	552平方米	8
			骊山室院落面积	3166平方米	8
		质量指标	物业服务投诉率	≤5%	8
		时效指标	物业服务时间	一年	8
			物业服务响应时效	24小时	8
	效益指标	社会效益指标	办公场所环境	有效改善	10
		可持续影响指标	保持国有资产完整性	一年	5
			为地质灾害防治工作提供保障	一年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	委托咨询业务		
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：	36.20	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	36.20	
	其他资金		
年度目标	目标1：实施监测、预警和防治措施，控制骊山滑坡对旅游、居民和财产的威胁，促进旅游业发展，实现生态、经济和社会效益的统一； 目标2：确保骊山滑坡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：保障骊山滑坡监测系统的稳定运行，确保数据实时传输和分析，增强地质灾害预警能力。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	I、Ⅱ区工程治理排水渠清污费用	≤17元/米	5
			水准仪检定费	≤0.10万元/台	5
			全年监测点测量道路维护费用	≤60元/米	5
			骊山滑坡自动化监测和监控设备巡检调试、维护费用	≤3.35万元/年	5
	产出指标	数量指标	高精度水平测距点数、测段数	23个点、47个测段	3
			上山巡检次数	≥45次	3
			水准测量里程	≥13.2公里	3
			I、Ⅱ区工程治理排水渠清污长度	800米	3
			全年监测点测量道路维护长度	500米	3
			自动化监测系统数据库及页面维护、软件功能升级维护等期限	1年	3
			自动化监测和监控设备巡检调试维护、预警处置期限	1年	3
		质量指标	质量达标率	100%	5
			骊山滑坡自动化监测设备在线率	≥90%	5
		时效指标	按期完成任务率	≥90%	9
	效益指标	社会效益指标	为骊山区域的地质环境变化提供数据支持能力	持续提升	10
		可持续影响指标	景区基础设施和旅游产业的安全运行	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	景区工作人员及受威胁群体的满意度	≥85%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	单位日常支出	人员经费和公用经费	693.14	693.14		
	骊山滑坡监测	维护滑坡自动化监测及视频监控系统	17.97	17.97		
	地质灾害防治与应急处置技术保障	做好地质灾害防治工作	132.18	132.18		
	骊山滑坡监测与维护（工程部分）	对骊山滑坡人工监测设施和治理工程进行维护	18.23	18.23		
	物业管理服务项目	缴纳物业服务费	23.79	23.79		
	金额合计		885.31	885.31		
年度总体目标	目标1：完成年度地质灾害防治任务,保护全市地质灾害415处隐患点和受威胁的3113户、12051人人员安全及受地质灾害威胁13.6亿元的财产安全，避免或最大程度地减轻地质灾害造成的损失； 目标2：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3：提升地质灾害防治技术防灾水平，针对全市新建立的566处风险区，开展倾斜摄影测量，建立三维模型，建立点位25%； 目标4：按合同约定时间及时完成项目阶段款和尾款的支付，保障各个项目正常、平稳运行。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人均日常公用经费	≤1.21万元/年/人	5
			地质灾害风险区无人机三维数据建立点位	≤0.10万元/点	5
			InSAR数据购置费用	≤3万元/景	5
			地质灾害预警短信信息费	≤0.05元/条	5
	产出指标	数量指标	主城区及重点山、岭、塬区地灾隐患星载合成孔径雷达监测面积	6000平方公里	5
			地质灾害风险区三维模型建立点位	142处	5
			地质灾害预警信息短信发送数量	90万条	5
			水准测量里程	≥13.2公里	5
		质量指标	地质灾害灾险情调查率	100%	5
			自动化监测系统稳定运行质量达标率	100%	5
		时效指标	按期完成任务率	≥90%	10
	效益指标	经济效益指标	保护地质灾害威胁的财产数	13.6亿元	4
		社会效益指标	为骊山区域的地质环境变化提供数据支持能力	持续提升	3
			保障受地质灾害威胁群众涉及户数、人数	3113户、12051人	3
		生态效益指标	地质环境和生态效益	有效保护和提高	2
			地下热水开发利用的环境问题	得到改善	2
		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	2
			地质灾害监测水平	逐年提升	2
			群众防灾意识和能力	逐年提升	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与宣传受威胁群众满意度	≥95%	5
			受威胁群众满意度	≥90%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>