

西安市地质环境监测站
2026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

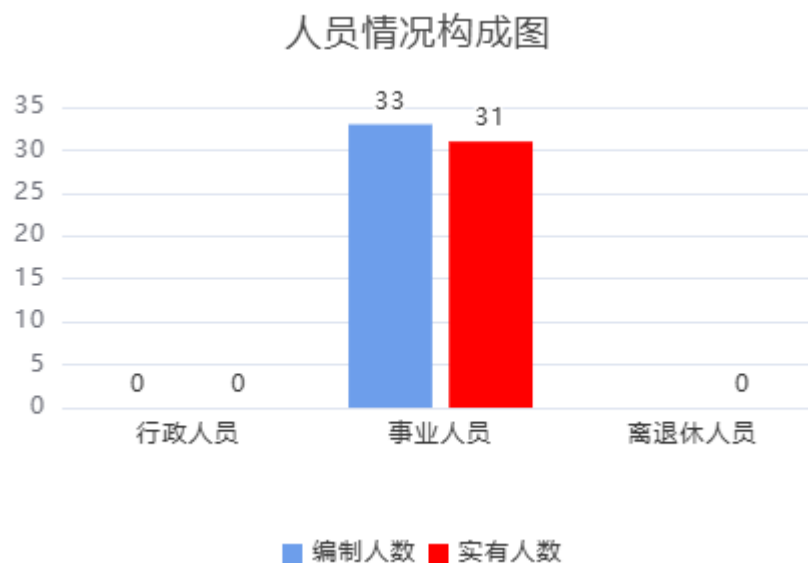
本单位设有5个科室，分别为办公室、地质灾害防治室、地质环境监测室、骊山滑坡监测室、地质灾害应急室。

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839.16万元，其中：一般公共预算拨款839.16万元，较上年减少46.15万元，下降5.21%，下降的主要原因是：根据地质灾害防治工作实际需要，对部分地灾应急与防治项目优化整合；本单位当年预算支出839.16万元，其中：一般公共预算拨款839.16万元，较上年减少46.15万元，下降5.21%，下降的主要原因是：根据地质灾害防治工作实际需要，对部分地灾应急与防治项目优化整合。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入839.16万元，其中：一般公共预算拨款收入839.16万元，较上年减少46.15万元，下降5.21%，下降的主要原因是：根据地质灾害防治工作实际需要，对部分地灾应急与防治项目优化整合；本单位当年财政拨款支出839.16万元，其中：一般公共预算拨款支出839.16万元，较上年减少46.15万元，下降5.21%，下降的主要原因是：根据地质灾害防治工作实际需要，对部分地灾应急与防治项目优化整合。

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839.16万元，较上年减少46.15万元，下降5.21%，下降的主要原因是：根据地质灾害防治工作实际需要，对部分地灾应急与防治项目优化整合。

（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839.16万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.30万元，较上年减少1.10万元，下降78.57%，下降的主要原因是：根据单位工作安排，本年财务培训计划减少；

2. 事业单位离退休（2080502）9.66万元，较上年增加6.20万元，增长179.19%，增长的主要原因是：退休补助项目经费政策性调整；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.79万元，较上年增加2.67万元，增长4.23%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.90万元，较上年增加1.34万元，增长4.25%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.51万元，较上年增加0.04万元，增长8.51%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数调整；

6. 事业单位医疗（2101102）19.62万元，较上年增加1.59万元，增长8.82%，增长的主要原

因是：基本医疗保险缴费基数调整；

7. 公务员医疗补助（2101103）20.31万元，较上年增加1.57万元，增长8.38%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整；

8. 自然资源社会公益服务（2200107）121.62万元，较上年减少70.55万元，下降36.71%，下降的主要原因是：根据地质灾害防治工作实际需要，对部分地灾应急与防治项目优化整合；

9. 事业运行（2200150）493.87万元，较上年增加19.27万元，增长4.06%，增长的主要原因是：人员工资基数调整；

10. 住房公积金（2210201）49.34万元，较上年增加2.00万元，增长4.22%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整；

11. 购房补贴（2210203）25.24万元，较上年减少9.18万元，下降26.67%，下降的主要原因是：单位满足住房货币化补贴办理人员减少。

（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839.16万元，其中：

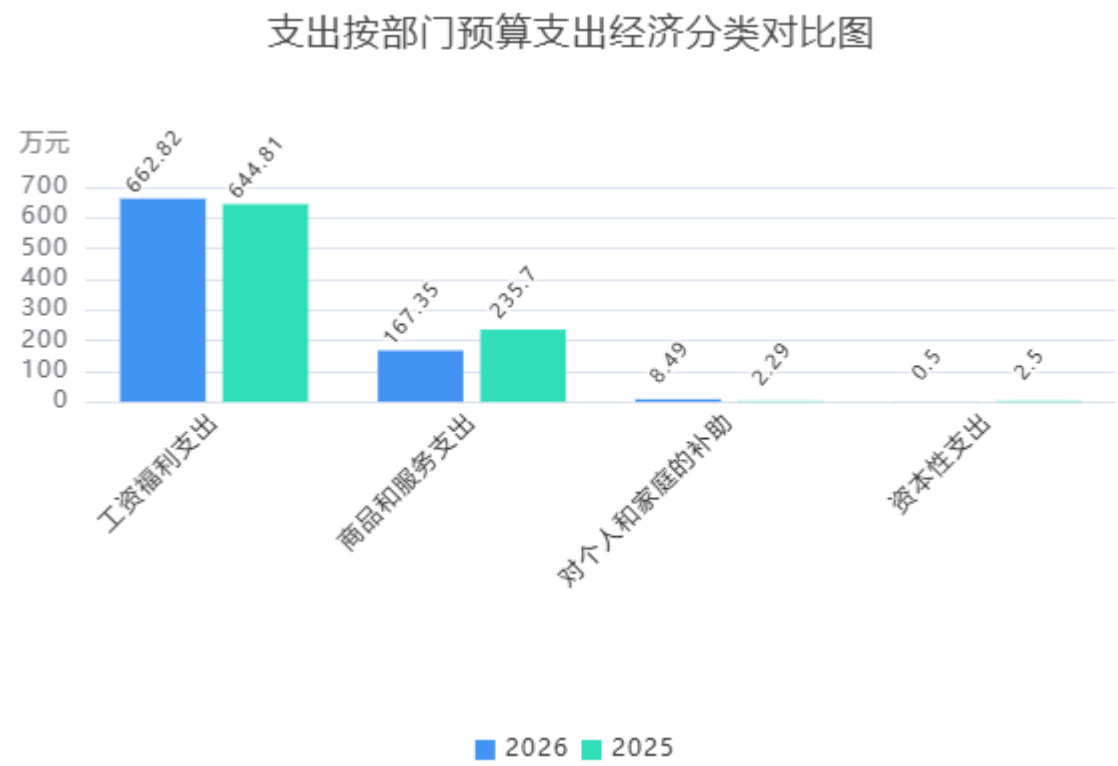
（1）工资福利支出（301）662.82万元，较上年增加18.01万元，增长2.79%，增长的主要原因是：人员工资基数调整；

（2）商品和服务支出（302）167.35万元，较上年减少68.35万元，下降29.00%，下降的主

主要原因是：根据地质灾害防治工作实际需要，对部分地灾应急与防治项目优化整合；

（3）对个人和家庭的补助（303）8.49万元，较上年增加6.20万元，增长270.74%，增长的主要原因是：退休补助项目经费政策性调整；

（4）资本性支出（310）0.50万元，较上年减少2.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：本年更新购置办公设备计划减少。



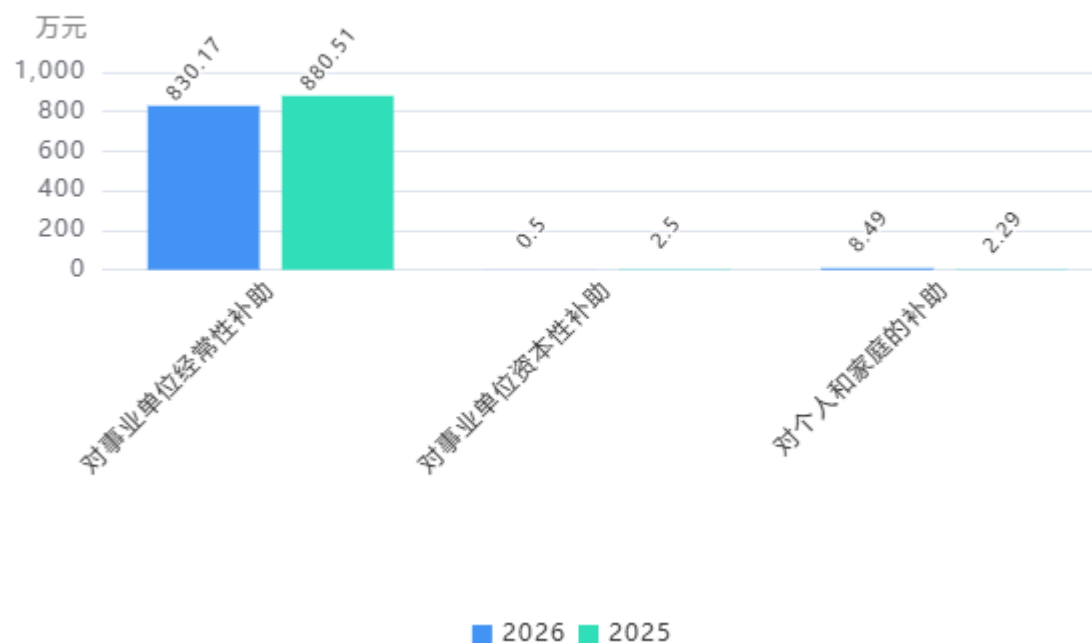
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出839.16万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）830.17万元，较上年减少50.34万元，下降5.72%，下降的主要原因是：根据地质灾害防治工作实际需要，对部分地灾应急与防治项目优化整合；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.50万元，较上年减少2.00万元，下降80.00%，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）8.49万元，较上年增加6.20万元，增长270.74%，增长的主要原因是：退休补助项目经费政策性调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

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，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.30万元，较上年减少1.10万元，下降78.57%，

下降的主要原因是：根据单位工作安排，本年财务培训计划减少。

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	全市地质灾害防治技术宣传培训	不晚于2026年9月30日	31	0.30	

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2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87.52万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算76.29万元、政府采购工程类预算11.23万元（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839.16万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排46.23万元，较上年增加0.20万元，增长0.43%，增长的主要原因是：工会经费基数调整。

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、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

2026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	8,391,647.57	一、部门预算	8,391,647.57	一、部门预算	8,391,647.57	一、部门预算	8,391,647.57
1、财政拨款	8,391,647.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,175,447.57	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,391,647.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,628,164.39	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	457,347.18	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	84,936.00	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	3,000.00	(4)资本性支出	5,000.00	5、对事业单位经常性补助	8,301,711.57
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,216,200.00	6、对事业单位资本性补助	5,000.00
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	1,088,569.53	(2)商品和服务支出	1,216,200.00	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	84,936.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	399,323.84	(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	6,154,921.12	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	745,833.08				
		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	8,391,647.57	本年支出合计	8,391,647.57	本年支出合计	8,391,647.57	本年支出合计	8,391,647.57
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	8,391,647.57	支出总计	8,391,647.57	支出总计	8,391,647.57	支出总计	8,391,647.57

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	一般公共预算拨款		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	8,391,647.57	8,391,647.57								
251	西安市自然资源和规划局	8,391,647.57	8,391,647.57								
251008	西安市地质环境监测站	8,391,647.57	8,391,647.57								

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	8,391,647.57	一、财政拨款	8,391,647.57	一、财政拨款	8,391,647.57	一、财政拨款	8,391,647.57
1、一般公共预算拨款	8,391,647.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,175,447.57	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	6,628,164.39	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	457,347.18	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	84,936.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,000.00	(4)资本性支出	5,000.00	5、对事业单位经常性补助	8,301,711.57
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,216,200.00	6、对事业单位资本性补助	5,000.00
		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	1,088,569.53	(2)商品和服务支出	1,216,200.00	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	84,936.00
		10、卫生健康支出	399,323.84	(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	6,154,921.12	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	745,833.08				
		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	8,391,647.57	本年支出合计	8,391,647.57	本年支出合计	8,391,647.57	本年支出合计	8,391,647.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,391,647.57	支出总计	8,391,647.57	支出总计	8,391,647.57	支出总计	8,391,647.57

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	8,391,647.57	6,713,100.39	462,347.18	1,216,200.00	
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	1,088,569.53	1,076,905.53	11,664.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,083,463.53	1,071,799.53	11,664.00		
2080502	事业单位离退休	96,600.00	84,936.00	11,664.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657,908.99	657,908.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328,954.54	328,954.54			
20899	其他社会保障和就业支出	5,106.00	5,106.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,106.00	5,106.00			
210	卫生健康支出	399,323.84	399,323.84			
21011	行政事业单位医疗	399,323.84	399,323.84			
2101102	事业单位医疗	196,178.88	196,178.88			
2101103	公务员医疗补助	203,144.96	203,144.96			
220	自然资源海洋气象等支出	6,154,921.12	4,491,037.94	447,683.18	1,216,200.00	
22001	自然资源事务	6,154,921.12	4,491,037.94	447,683.18	1,216,200.00	
2200107	自然资源社会公益服务	1,216,200.00			1,216,200.00	
2200150	事业运行	4,938,721.12	4,491,037.94	447,683.18		
221	住房保障支出	745,833.08	745,833.08			
22102	住房改革支出	745,833.08	745,833.08			
2210201	住房公积金	493,431.76	493,431.76			
2210203	购房补贴	252,401.32	252,401.32			

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				8,391,647.57	6,713,100.39	462,347.18	1,216,200.00	
301	工资福利支出			6,628,164.39	6,628,164.39			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,615,357.80	1,615,357.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	771,082.02	771,082.02			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,338,399.44	2,338,399.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	657,908.99	657,908.99			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	328,954.54	328,954.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	196,178.88	196,178.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	203,144.96	203,144.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,106.00	5,106.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	493,431.76	493,431.76			
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			1,673,547.18		457,347.18	1,216,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,940.00		110,940.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
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	28,000.00		28,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	55,000.00		10,000.00	45,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	237,900.00			237,900.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
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	70,400.00		70,400.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	973,300.00		90,000.00	883,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,343.18		49,343.18		
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	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
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			84,936.00	84,936.00			
30302	退休费	50905	离退休费	79,176.00	79,176.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,760.00	5,760.00			
310	资本性支出			5,000.00		5,000.00		

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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5,000.00		5,000.00		

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	7,175,447.57	6,713,100.39	462,347.18	
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	1,088,569.53	1,076,905.53	11,664.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,083,463.53	1,071,799.53	11,664.00	
2080502	事业单位离退休	96,600.00	84,936.00	11,664.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657,908.99	657,908.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328,954.54	328,954.54		
20899	其他社会保障和就业支出	5,106.00	5,106.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,106.00	5,106.00		
210	卫生健康支出	399,323.84	399,323.84		
21011	行政事业单位医疗	399,323.84	399,323.84		
2101102	事业单位医疗	196,178.88	196,178.88		
2101103	公务员医疗补助	203,144.96	203,144.96		
220	自然资源海洋气象等支出	4,938,721.12	4,491,037.94	447,683.18	
22001	自然资源事务	4,938,721.12	4,491,037.94	447,683.18	
2200107	自然资源社会公益服务				
2200150	事业运行	4,938,721.12	4,491,037.94	447,683.18	
221	住房保障支出	745,833.08	745,833.08		
22102	住房改革支出	745,833.08	745,833.08		
2210201	住房公积金	493,431.76	493,431.76		
2210203	购房补贴	252,401.32	252,401.32		

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			7,175,447.57	6,713,100.39	462,347.18	
301	工资福利支出			6,628,164.39	6,628,164.39		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,615,357.80	1,615,357.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	771,082.02	771,082.02		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,338,399.44	2,338,399.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	657,908.99	657,908.99		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	328,954.54	328,954.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	196,178.88	196,178.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	203,144.96	203,144.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,106.00	5,106.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	493,431.76	493,431.76		
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			457,347.18		457,347.18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,940.00		110,940.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
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	28,000.00		28,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
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	70,400.00		70,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,343.18		49,343.18	
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	20,000.00		20,000.00	
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			84,936.00	84,936.00		
30302	退休费	50905	离退休费	79,176.00	79,176.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,760.00	5,760.00		
310	资本性支出			5,000.00		5,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5,000.00		5,000.00	

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, 216, 200. 00	
251	西安市自然资源和规划局	1, 216, 200. 00	
251008	西安市地质环境监测站	1, 216, 200. 00	
	专用项目	1, 216, 200. 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	
	自然资源社会公益服务	978, 300. 00	
	地质灾害防治与应急处置技术保障	800, 000. 00	
	骊山滑坡监测与维护（工程部分）	178, 300. 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

[illegible]

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								6				875,200.00		
220	01	07	1	全额				6				875,200.00		
220	01	07	251008	西安市地质环境监测站				6				875,200.00		
220	01	07		地质灾害防治与应急处置技术保障	C16990000其他信息技术服务		地质灾害隐患识别	1	302	27	505	02	2026年7月31日	170,000.00
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	2026年4月30日	155,000.00
220	01	07		地质灾害防治与应急处置技术保障	C99000000其他服务		地质灾害防治研究项目	2	302	27	505	02	2026年9月30日	200,000.00
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	09	505	02	2026年5月31日	237,900.00
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	2026年9月30日	112,300.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	97.83	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	97.83		
		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: 做好调查评价工作, 有序开展隐患“三查”; 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319处地质灾害隐患点灾险情调查率100%; 目标4: 完成地热水动态监测, 查明西安市城区内地热井的水位、井口水温、开采量、利用情况、水质变化情况; 目标5: 提升防治技术防灾水平, 2026年地质灾害风险区三维模型建模率更新率30%; 目标6: 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7: 确保骊山滑坡I期治理工程发挥实效。				
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 (万元/点)	≤0.10	3
			地热监测费用 (元/口)	≤630	2
			地质灾害预警短信信息费 (元/条)	≤0.05	1
			全年监测点道路维护 (元/米)	≤60	1
			I、II区工程治理排水渠清污 (元/米)	≤17	3
	产出指标	数量指标	市本级隐患点巡查点次 (点次)	200	5
			地质灾害风险区三维模型建立点位 (处)	170	4
			地质灾害预警信息短信发送数量 (万条)	90	2
			地热井监测数量 (口)	40	3
			高精度水平测距点数、测段数 (个)	23、47	4
			水准测量里程 (公里)	≥13.2	4
			I、II区工程治理排水渠清污长度 (米)	800	5
		质量指标	地质灾害“三查”完成率 (%)	100	4
			地质灾害灾险情调查率 (%)	100	3
			质量达标率 (%)	100	3
		时效指标	按期完成任务率 (%)	≥90	3
	效益指标	经济效益指标	保护地质灾害威胁的财产数 (亿元)	13.6	6
		社会效益指标	保障受地质灾害威胁群众涉及户数 (户)	2742	5
			保障受地质灾害威胁群众涉及人数 (人)	10775	5
		生态效益指标	保护地质环境和提高生态效益	长期	4
			地下热水开发利用的环境问题	得到改善	3
		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	4
			监测数据有效时限 (年)	≥1	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	地质灾害威胁群众满意度 (%)	≥90	6
			骊山景区工作人员及受威胁群体的满意度 (%)	≥85	4

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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 (元/平方米/天)	≤0.56	5
			骊山室物业费 (元/平方米/天)	≤0.11	5
	产出指标	数量指标	西安站办公场所面积 (平方米)	552	8
			骊山室院落面积 (平方米)	3166	8
		质量指标	物业服务投诉率 (%)	≤5	10
		时效指标	物业服务时间 (年)	1	8
			应急故障物业服务响应时效 (小时)	≤24	6
	效益指标	社会效益指标	办公场所环境	有效改善	16
		可持续影响指标	为地质灾害防治工作提供保障时限 (年)	1	14
	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

单位整体支出绩效目标表

(2026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	717.54	717.54		
	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	80.00	80.00		
	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	17.83	17.83		
	物业管理服务项目	缴纳物业服务费	23.79	23.79		
	金额合计		839.16	839.16		
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319处隐患点和受威胁的2742户、10775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：提升防治技术防灾水平，2026年地质灾害风险区三维模型建模率更新率30%； 目标4：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5：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（万元/年/人）		≤1.21	2
			地质灾害风险区无人机三维数据建立点位（万元/点）		≤0.10	3
			地质灾害预警短信信息费（元/条）		≤0.05	1
			全年监测点道路维护（元/米）		≤60	2
			I、II区工程治理排水渠清污（元/米）		≤17	2
	产出指标	数量指标	市本级隐患点巡查点次（点次）		200	7
			地质灾害风险区三维模型建立点位（处）		170	6
			地质灾害预警信息短信发送数量（万条）		90	4
			水准测量里程（公里）		≥13.2	6
		质量指标	地质灾害“三查”完成率（%）		100	5
			地质灾害灾险情调查率（%）		100	4
		时效指标	按期完成任务率（%）		≥90	8
	效益指标	经济效益指标	保护地质灾害威胁的财产数（亿元）		13.6	6
		社会效益指标	保障受地质灾害威胁群众涉及户数（户）		2742	5
			保障受地质灾害威胁群众涉及人数（人）		10775	5
		生态效益指标	保护地质环境和提高生态效益		长期	4
			地下水热开发利用的环境问题		得到改善	3
		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	4
			监测数据有效时限（年）		≥1	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	地质灾害威胁群众满意度（%）		≥90	6
			骊山景区工作人员及受威胁群体的满意度（%）		≥85	4

表16

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度 指标	服务对象满 意度指标					