

府谷县地质环境监测中心
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

主要职责负责地质灾害隐患点的检测、监测、预报、应急调查、地质灾害危险性评估以及地下水监测等工作。

（二）机构设置

府谷县地质环境监测中心是府谷县自然资源和规划局二级财政全额预算事业单位，正科级建制，核定主任1名，副主任2名，核定编制12人，现有工作人员32人，内设机构6个：综合办公室、财务室、党建室、地灾防治1科、地灾防治2科、地灾防治3科。

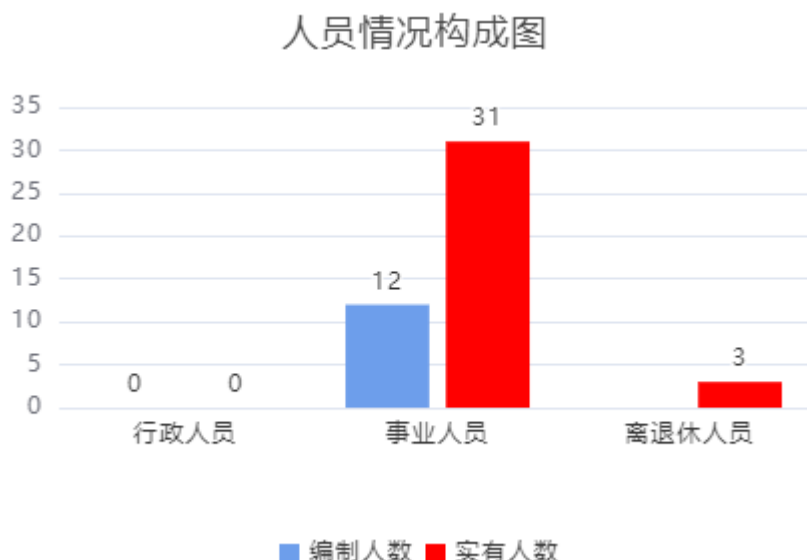
二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察和瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话重要指示精神，认真落实全国、全省财政工作会议和市委五届四次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，按照“积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续”要求，统筹“四位一体”资金，全力保障县委、县政府重大决策部署资金需求；完善减税降费措施，加强财政资源统筹，保持必

要支出强度；坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线，提高财政资源配置效率；加强财政承受能力评估，保障财政可持续和地方政府债务风险可控；健全现代预算制度，进一步深化财税体制改革，增强财政宏观调控能力，推动全县经济实现质的有效提升和量的合理增长。一是学习宣传贯彻党的二十大精神，持续推进“四位一体”学习教育活动深入开展，认真践行“国土铁军”战略，努力加强干部队伍建设；二是大力宣传《陕西省地质灾害防治条例》和《陕西省工程建设活动引发地质灾害防治办法》，进一步加强工程建设领域地质灾害危险性评估及后期跟踪监管工作，从源头上遏制人为活动诱发地质害；三是积极申请地质灾害综合防治体系建设中省市县财政补助配套专项资金，持续推进2018-2023年度地质灾害综合防治体系建设各项工作任务目标；四是充分利用无人机航拍等技术，积极完成隐患点巡查、排查、宣传、培训、应急演练等地质灾害防治各项工作；六是加快推进地质灾害预警预报信息平台建设，争取在大中型隐患点上安装专业监测设备，并努力争取资金对有条件能治理的地质灾害隐患实施工程治理；七是加强值班值守，按时报送据，确保上传下达高效及时；八是认真完成上级部门安排的其他各项工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12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3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1,485.16万元，其中：一般公共预算拨款1,485.16万元，较上年减少806.41万元，下降35.19%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少，其中包括国土领域2023年度地质灾害治理项目资金1000万元、地质灾害隐患点治理项目500万元等经费；本单位当年预算支出1,485.16万元，其中：一般公共预算拨款1,485.16万元，较上年减少806.41万元，下降35.19%，下降的主要原因是：

专项业务经费预算减少，其中包括国土领域2023年度地质灾害治理项目资金1000万元、地质灾害隐患点治理项目500万元等经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,485.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1,485.16万元，较上年减少806.41万元，下降35.19%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少，其中包括国土领域2023年度地质灾害治理项目资金1000万元、地质灾害隐患点治理项目500万元等经费；本单位当年财政拨款支出1,485.16万元，其中：一般公共预算拨款支出1,485.16万元，较上年减少806.41万元，下降35.19%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少，其中包括国土领域2023年度地质灾害治理项目资金1000万元、地质灾害隐患点治理项目500万元等经费。

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1,485.16万元，较上年减少806.41万元，下降35.19%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少，其中包括国土领域2023年度地质灾害治理项目资金1000万元、地质灾害隐患点治理项目500万元等经费。

（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1,485.16万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少0.13万元，下降100.00%，下降的主要原因是：新增退休干部一人；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.46万元，较上年增加5.06万元，增长10.24%，增长的主要原因是：工资普调和标准调资，补调人员经费预算；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.62万元，较上年增加2.26万元，增长10.58%，增长的主要原因是：工资普调和标准调资，补调人员经费预算；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.59万元，较上年增加0.03万元，增长5.36%，增长的主要原因是：工资普调和标准调资，补调人员经费预算；

5. 事业单位医疗（2101102）27.92万元，较上年增加1.78万元，增长6.81%，增长的主要原因是：工资普调和标准调资，补调人员经费预算；

6. 事业运行（2200150）372.84万元，较上年增加21.01万元，增长5.97%，增长的主要原因是：专项业务经费预算调整；

7. 其他自然资源事务支出（2200199）10.08万元，较上年增加4.00万元，增长65.79%，增长的主要原因是：专项业务经费预算调整；

8. 住房公积金（2210201）36.72万元，较上年增加3.09万元，增长9.19%，增长的主要原因是：工资普调和标准调

资，补调人员经费预算；

9. 地质灾害防治（2240601）958.93万元，较上年减少843.51万元，下降46.80%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少，其中包括国土领域2023年度地质灾害治理项目资金1000万元、地质灾害隐患点治理项目500万元等经费。

（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1,485.16万元，其中：

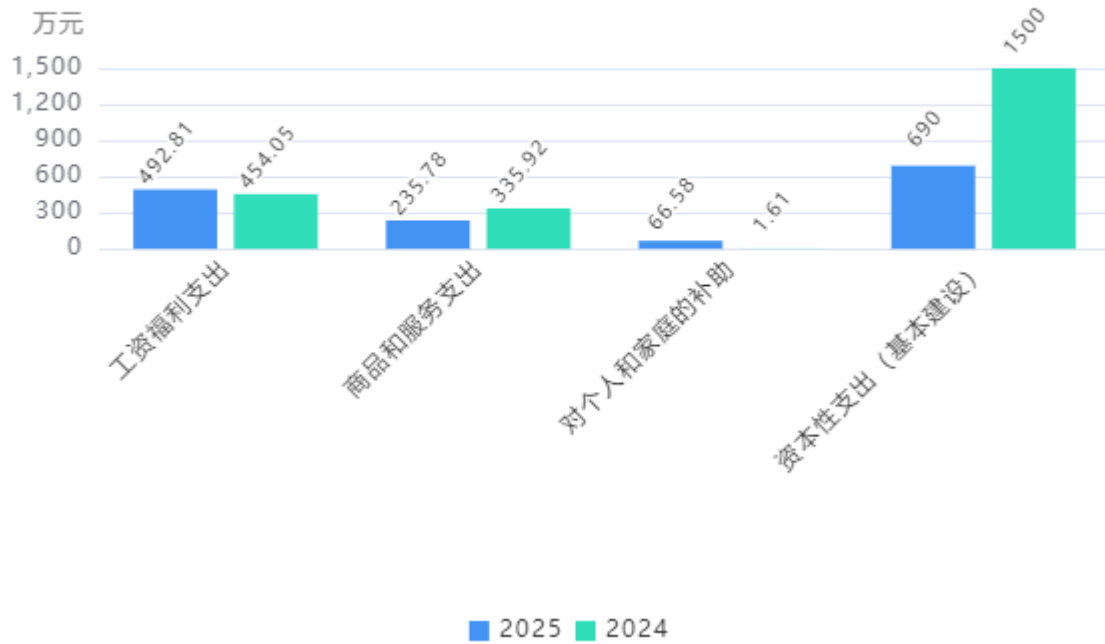
（1）工资福利支出（301）492.81万元，较上年增加38.76万元，增长8.54%，增长的主要原因是：工资普调和标准调资，补调人员经费预算；

（2）商品和服务支出（302）235.78万元，较上年减少100.14万元，下降29.81%，下降的主要原因是：专项业务经费预算调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）66.58万元，较上年增加64.97万元，增长4035.40%，增长的主要原因是：专项业务经费预算减少，均属地质灾害隐患点现场监测人责任人员补助资金；

（4）资本性支出（基本建设）（309）690.00万元，较上年减少810.00万元，下降54.00%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少，其中包括国土领域2023年度地质灾害治理项目资金1000万元、地质灾害隐患点治理项目500万元等经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



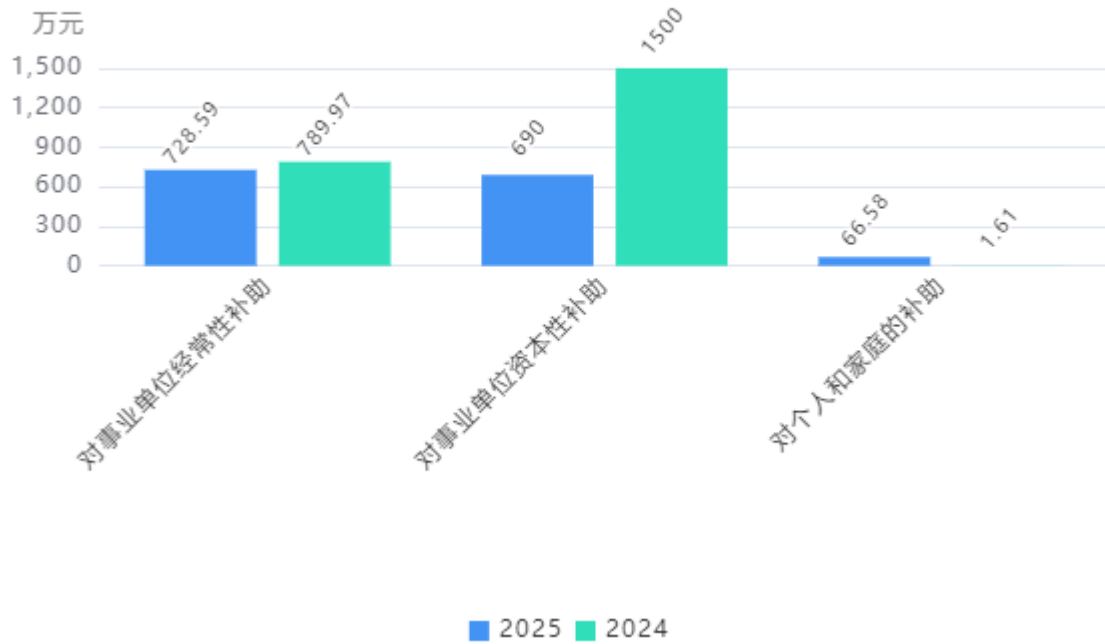
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,485.16万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）728.59万元，较上年减少61.38万元，下降7.77%，下降的主要原因是：专项业务经费预算调整；

（2）对事业单位资本性补助（506）690.00万元，较上年减少810.00万元，下降54.00%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少，其中包括国土领域2023年度地质灾害治理项目资金1000万元、地质灾害隐患点治理项目500万元等经费；

（3）对个人和家庭的补助（509）66.58万元，较上年增加64.97万元，增长4035.40%，增长的主要原因是：专项业务经费预算调整，均属地质灾害隐患点现场监测人责任人员补助资金。

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4.00万元，较上年减少1.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：例行节约，坚持过紧日子。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4.00万元，较上年减少1.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：例行节约，坚持过紧日子；

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0.00万元，较上年无增减。

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0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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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1,485.16万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排21.70万元，较上年减少0.70万元，下降3.13%，下降的主要原因是：新增退休人员一人。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

十五、1. 事业运行经费：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. 行政运行（2010601）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 财政国库业务（2010605）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4. 一般行政管理事务（2010602）：反映行政单位（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。

5. 信息化建设（2010607）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

6. 事业运行（2010650）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 其他财政事务（2010699）：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

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：府谷县地质环境监测中心

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	14,851,636.12	一、部门预算	14,851,636.12	一、部门预算	14,851,636.12	一、部门预算	14,851,636.12
1、财政拨款	14,851,636.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,161,525.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,851,636.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,928,065.00	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	217,000.00	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	16,460.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,285,876.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,690,111.12	6、对事业单位资本性补助	6,900,000.00
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	786,700.00	(2)商品和服务支出	2,140,811.12	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	649,300.00	9、对个人和家庭的补助	665,760.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	279,177.00	(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）	6,900,000.00	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	3,829,236.12	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	367,223.00				
		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	9,589,300.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	14,851,636.12	本年支出合计	14,851,636.12	本年支出合计	14,851,636.12	本年支出合计	14,851,636.12
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	14,851,636.12	支出总计	14,851,636.12	支出总计	14,851,636.12	支出总计	14,851,636.12

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	14,851,636.12	14,851,636.12										
837	府谷县自然资源和规划局	14,851,636.12	14,851,636.12										
837011	府谷县地质环境监测中心	14,851,636.12	14,851,636.12										

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	14,851,636.12	14,851,636.12								
837	府谷县自然资源和规划局	14,851,636.12	14,851,636.12								
837011	府谷县地质环境监测中心	14,851,636.12	14,851,636.12								

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	14,851,636.12	一、财政拨款	14,851,636.12	一、财政拨款	14,851,636.12	一、财政拨款	14,851,636.12
1、一般公共预算拨款	14,851,636.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,161,525.00	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	4,928,065.00	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	217,000.00	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	16,460.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,285,876.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,690,111.12	6、对事业单位资本性补助	6,900,000.00
		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	786,700.00	(2)商品和服务支出	2,140,811.12	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	649,300.00	9、对个人和家庭的补助	665,760.00
		10、卫生健康支出	279,177.00	(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）	6,900,000.00	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	3,829,236.12	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	367,223.00				
		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	9,589,300.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	14,851,636.12	本年支出合计	14,851,636.12	本年支出合计	14,851,636.12	本年支出合计	14,851,636.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,851,636.12	支出总计	14,851,636.12	支出总计	14,851,636.12	支出总计	14,851,636.12

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	14,851,636.12	4,944,525.00	217,000.00	9,690,111.12	
208	社会保障和就业支出	786,700.00	786,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	780,762.00	780,762.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544,570.00	544,570.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236,192.00	236,192.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,938.00	5,938.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,938.00	5,938.00			
210	卫生健康支出	279,177.00	279,177.00			
21011	行政事业单位医疗	279,177.00	279,177.00			
2101102	事业单位医疗	279,177.00	279,177.00			
220	自然资源海洋气象等支出	3,829,236.12	3,511,425.00	217,000.00	100,811.12	
22001	自然资源事务	3,829,236.12	3,511,425.00	217,000.00	100,811.12	
2200150	事业运行	3,728,425.00	3,511,425.00	217,000.00		
2200199	其他自然资源事务支出	100,811.12			100,811.12	
221	住房保障支出	367,223.00	367,223.00			
22102	住房改革支出	367,223.00	367,223.00			
2210201	住房公积金	367,223.00	367,223.00			
224	灾害防治及应急管理支出	9,589,300.00			9,589,300.00	
22406	自然灾害防治	9,589,300.00			9,589,300.00	
2240601	地质灾害防治	9,589,300.00			9,589,300.00	

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				14,851,636.12	4,944,525.00	217,000.00	9,690,111.12	
301	工资福利支出			4,928,065.00	4,928,065.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,613,081.00	1,613,081.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	463,216.00	463,216.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	285,660.00	285,660.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	899,128.00	899,128.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	544,570.00	544,570.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	236,192.00	236,192.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	279,177.00	279,177.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,938.00	5,938.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	367,223.00	367,223.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	233,880.00	233,880.00			
302	商品和服务支出			2,357,811.12		217,000.00	2,140,811.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60,811.12			60,811.12	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,130,000.00		90,000.00	2,040,000.00	
303	对个人和家庭的补助			665,760.00	16,460.00		649,300.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1,860.00	1,860.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	663,900.00	14,600.00		649,300.00	
309	资本性支出（基本建设）			6,900,000.00			6,900,000.00	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）	6,600,000.00			6,600,000.00	
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（基本建设）	300,000.00			300,000.00	

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	5,161,525.00	4,944,525.00	217,000.00	
208	社会保障和就业支出	786,700.00	786,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	780,762.00	780,762.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544,570.00	544,570.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236,192.00	236,192.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,938.00	5,938.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,938.00	5,938.00		
210	卫生健康支出	279,177.00	279,177.00		
21011	行政事业单位医疗	279,177.00	279,177.00		
2101102	事业单位医疗	279,177.00	279,177.00		
220	自然资源海洋气象等支出	3,728,425.00	3,511,425.00	217,000.00	
22001	自然资源事务	3,728,425.00	3,511,425.00	217,000.00	
2200150	事业运行	3,728,425.00	3,511,425.00	217,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	367,223.00	367,223.00		
22102	住房改革支出	367,223.00	367,223.00		
2210201	住房公积金	367,223.00	367,223.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				

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			5,161,525.00	4,944,525.00	217,000.00	
301	工资福利支出			4,928,065.00	4,928,065.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,613,081.00	1,613,081.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	463,216.00	463,216.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	285,660.00	285,660.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	899,128.00	899,128.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	544,570.00	544,570.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	236,192.00	236,192.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	279,177.00	279,177.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,938.00	5,938.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	367,223.00	367,223.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	233,880.00	233,880.00		
302	商品和服务支出			217,000.00		217,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,460.00	16,460.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,860.00	1,860.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,600.00	14,600.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）				
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（基本建设）				

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	9,690,111.12	
837	府谷县自然资源和规划局	9,690,111.12	
837011	府谷县地质环境监测中心	9,690,111.12	
	专用项目	9,690,111.12	
	一般性专项	3,690,111.12	
	20252026年城区集中供热采暖费	60,811.12	采暖面积1638平方米、缴费标准6.75元、缴费金额60811元
	地质地籍测绘费（专项）	300,000.00	每季度需对矿山企业开展采掘工程井下测绘、踩空区地面塌陷测量、制图等工作。
	地质灾害“隐患点+风险区”治理工作经费（专项）	300,000.00	地质灾害“隐患点+风险区”治理工作
	地质灾害防治项目库建设经费（专项）	1,000,000.00	地质灾害防治项目库建设经费
	地质灾害防治宣传培训和演练经费（专项）	500,000.00	保障全县地质灾害防治及隐患点调查、巡查、排查、应急工作。
	地质灾害群测群防补助资金（政策）	649,300.00	掌握全县地质灾害隐患点最新情况，对新发现的隐患点，判定受威胁对象，规划危险区范围险情等级，建立工作台帐，分阶段消除安全隐患。对185处地质灾害隐患点和209处高中风险隐患点现场监测人、责任人员补贴经费每人每年1000元，监测人员人身意外保险每人每年按300元标准购买。
	地质灾害预报预警信息发布经费（专项）	100,000.00	地质灾害预报预警信息发布经费
	公务用车运行维护费	40,000.00	公务用车运行维护费
	监测预警隐患点视频传输服务费（专项）	90,000.00	监测预警隐患点视频传输服务费
	省厅平战结合派驻技术人员补助（专项）	50,000.00	省厅平战结合派驻技术人员补助
	突发地质灾害应急处置经费（专项）	600,000.00	掌握全县地质灾害隐患点最新情况，对新发现的隐患点，判定受威胁对象，规划危险区范围险情等级，建立工作台帐，分阶段消除安全隐患。
	自然资源修复保护专项资金	6,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	地质灾害隐患点综合治理项目（重点）	6,000,000.00	地质灾害隐患点综合治理项目（重点）

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：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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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										
	合计	50,000.00	50,000.00			50,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00			-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00			-10,000.00								
837	府谷县自然资源和规划局	50,000.00	50,000.00			50,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00			-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00			-10,000.00								
837011	府谷县地质环境监测中心	50,000.00	50,000.00			50,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00			-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00			-10,000.00								

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年)

项目名称		2025-2026年城区集中供热采暖费			
主管部门		府谷县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.08	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	6.08		
		其他资金			
总体目标	保障单位日常运转				
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）
	产出指标	数量指标	集中供热(≥90%)	≥90%	15
		质量指标	合规性(≥90%)	≥90%	20
		时效指标	按时完成(≥90%)	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	集中供热采暖能力(≥90%)	≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(≥90%)	≥90%	15

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		地质地籍测绘费（专项）			
主管部门		府谷县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	每季度需对矿山企业开展采掘工程井下测绘、踩空区地面塌陷测量、制图等工作。				
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	经济成本指标	严格控制成本(≥100%)	≥100%	15
	产出指标	数量指标	地质灾害防治(≥100%)	≥100%	15
		质量指标	合规性(≥100%)	≥100%	15
		时效指标	按时完成(≥100%)	≥100%	15
	效益指标	经济效益指标	地质灾害防治水平能力(≥100%)	≥100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区受益群众满意度(≥90%)	≥90%	15

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		地质灾害“隐患点+风险区”治理工作经费（专项）			
主管部门		府谷县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	地质灾害“隐患点+风险区”治理工作				
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	经济成本指标	严格控制成本(≥100%)	≥100%	15
	产出指标	数量指标	地质灾害治理工程(≥100%)	≥100%	15
		质量指标	验收合格率(≥100%)	≥100%	15
		时效指标	按时编制2025年治理方案(≥100%)	≥100%	15
	效益指标	社会效益指标	地质灾害三查覆盖率(≥100%)	≥100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区受益群众满意度(≥90%)	≥90%	15

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		地质灾害防治项目库建设经费（专项）			
主管部门		府谷县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	地质灾害防治项目库建设经费				
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	经济成本指标	严格控制成本(≥100%)	≥100%	15
	产出指标	数量指标	地质灾害防治(≥100%)	≥100%	15
		质量指标	验收合格率(≥100%)	≥100%	15
		时效指标	按时完成(≥100%)	≥100%	15
	效益指标	社会效益指标	地质灾害隐患管控(≥100%)	≥100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区受益群众满意度(≥90%)	≥90%	15

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		地质灾害防治宣传培训和演练经费（专项）			
主管部门		府谷县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	保障全县地质灾害防治及隐患点调查、巡查、排查、应急工作。				
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	经济成本指标	严格控制成本(≥100%)	≥100%	15
	产出指标	数量指标	培训、演练场次(≥600%)	≥600%	15
		质量指标	合归性(≥100%)	≥100%	15
		时效指标	按时完成(≥100%)	≥100%	15
	效益指标	社会效益指标	地质灾害三查覆盖率(≥100%)	≥100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区受益群众参与度(≥90%)	≥90%	15

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		地质灾害群测群防补助资金（政策）			
主管部门		府谷县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	64.93		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	64.93		
		其他资金			
总体目标	掌握全县地质灾害隐患点最新情况，对新发现的隐患点，判定受威胁对象，规划危险区范围险情等级，建立工作台帐，分阶段消除安全隐患。对185处地质灾害隐患点和209处高中风险隐患点现场监测人、责任人员补贴经费每人每年1000元，监测人员人身意外保险每人每年按300元标准购买。				
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	经济成本指标	严格控制成本(≥100%)	≥100%	15
	产出指标	数量指标	地质灾害高、中级风险隐患点(≥100%)	≥100%	15
		质量指标	合规性(≥100%)	≥100%	15
		时效指标	按时(≥100%)	≥100%	15
	效益指标	社会效益指标	地质灾害防治水平能力(≥90%)	≥90%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众防灾减灾参与度(≥90%)	≥90%	15

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		地质灾害隐患点综合治理项目（重点）			
主管部门		府谷县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	600.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	600.00		
		其他资金			
总体目标	地质灾害隐患点综合治理项目				
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	经济成本指标	严格控制成本(≥600%)	≥600%	15
		社会成本指标	地质灾害防治能力(≥100%)	≥100%	15
	产出指标	数量指标	地质灾害防治(≥100%)	≥100%	15
		质量指标	消除地质灾害隐患点(≥100%)	≥100%	15
		时效指标	按时编制2025完成方案编制(≥100%)	≥100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障受威胁群众居住安全(≥100%)	≥100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区受益群众满意度(≥90%)	≥90%	10

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			地质灾害预报预警信息发布经费（专项）		
主管部门			府谷县自然资源和规划局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	地质灾害预报预警信息发布经费				
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）
	产出指标	数量指标	地质灾害预报预警信息发布（≥100%）	≥100%	20
		质量指标	合规性（≥100%）	≥100%	20
		时效指标	按时完成（≥100%）	≥100%	20
	效益指标	社会效益指标	地质灾害三查覆盖率（≥90%）	≥90%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区受益群众满意度（≥90%）	≥90%	15

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公务用车运行维护费		
主管部门			府谷县自然资源和规划局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标	保障单位日常业务正常运转				
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）
	产出指标	数量指标	公务车辆运行维护（≥100%）	≥100%	20
		质量指标	合规性（≥100%）	≥100%	15
		时效指标	按时（≥100%）	≥100%	20
	效益指标	社会效益指标	地质灾害防治水平能力（≥90%）	≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥90%）	≥90%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		监测预警隐患点视频传输服务费（专项）			
主管部门		府谷县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	9.00		
		其他资金			
总体目标	监测预警隐患点视频传输服务费				
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	经济成本指标	严格控制成本(≥100%)	≥100%	15
	产出指标	数量指标	监测预警隐患点(≥100%)	≥100%	15
		质量指标	合规性(≥100%)	≥100%	15
		时效指标	按时完成(≥100%)	≥100%	15
	效益指标	社会效益指标	地质灾害三查覆盖率(≥100%)	≥100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区受益群众满意度(≥90%)	≥90%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			省厅平战结合派驻技术人员补助（专项）		
主管部门			府谷县自然资源和规划局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	省厅平战结合派驻技术人员补助				
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）
	产出指标	数量指标	平战结合派驻人员(≥100%)	≥100%	20
		质量指标	合规性(≥100%)	≥100%	20
		时效指标	2025年(≥100%)	≥100%	20
	效益指标	社会效益指标	地质灾害防治水平能力(≥90%)	≥90%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区受益群众满意度(≥90%)	≥90%	15

表13-12

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		突发地质灾害应急处置经费（专项）			
主管部门		府谷县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	60.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	对2025年极端天气等原因造成的突发性地质灾害应急处置并掌握全县地质灾害隐患点最新情况，对新发现的隐患点，判定受威胁对象，规划危险区范围险情等级，建立工作台帐，分阶段消除安全隐患。				
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	经济成本指标	严格控制成本(≥100%)	≥100%	15
	产出指标	数量指标	地质灾害防治(≥100%)	≥100%	15
		质量指标	验收合格率(≥100%)	≥100%	15
		时效指标	按时完成(≥100%)	≥100%	15
	效益指标	社会效益指标	群众防灾减灾参与度(≥100%)	≥100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区受益群众满意度(≥100%)	≥100%	15

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			府谷县地质环境监测中心				
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）
	地质灾害防治		完成全县地质灾害隐患详查、排查及日常巡查、排查、群测群防、专业监测、预报预警、应急调查、地质灾害危险性评估、地下水过量开采及人类活动	总额	财政拨款	其他资金	
				1485.16	1485.16		
金额合计			1485.16	1485.16			
年度 总体 目标	完成全县地质灾害隐患详查、排查及日常巡查、排查、群测群防、专业监测、预报预警、应急调查、地质灾害危险性评估、地下水过量开采及人类活动引发的地面沉降等地质问题的调查、监测等工作。						
	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	经济成本指标	日常运转保障率（≥100%）		≥100%		15
		社会成本指标	严格控制预算成本（≥100%）		≥100%		15
	产出指 标	数量指标	核销地质灾害隐患点（≥90%）		≥90%		10
		质量指标	验收合格率（≥100%）		≥100%		10
		时效指标	按时编制2025年防治方案（≥100%）		≥100%		10
	效益指 标	社会效益指标	项目实施区群众生命财产安全保障（≥90%）		≥90%		10
		生态效益指标	实施区生态环境保护（改善）		≥90%		10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	实施区受益群众满意度（≥90%）		≥90%		10

专项资金总体绩效目标表

(2025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					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。