

柞水县地质环境监测站 2024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

(具体预算公开报表)

柞水县地质环境监测站 2024 年单位预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责编制地质环境保护、地质环境监测、地质灾害防治规划；负责全县群测群防网络建设、监测预警信息管理和群测群防人员业务培训工作；

2. 负责全县地质灾害（滑坡、崩塌、泥石流、塌陷）的监测管理；组织调查排查、动态巡查、监测预警、应急值守和应急预警处置工作；

3. 负责全县地质灾害监测和防治工作，承担全县地质灾害隐患点动态监测工作，汛期地质灾害值班及汛期地质灾害防灾方案的实施工作，承担应急调查，参与抢险救灾工作；

4. 受柞水县自然资源局委托，承担全县地质环境保护和地质灾害治理项目的施工管理、竣工报验和后期管理工作。

（二）机构设置

柞水县地质环境监测站（下文简称本单位）事业性质；规格：副科级建制；编制：5 名，设领导职数 1 正 1 副；经费来源：财政全额拨款；隶属：柞水县自然资源局管理。

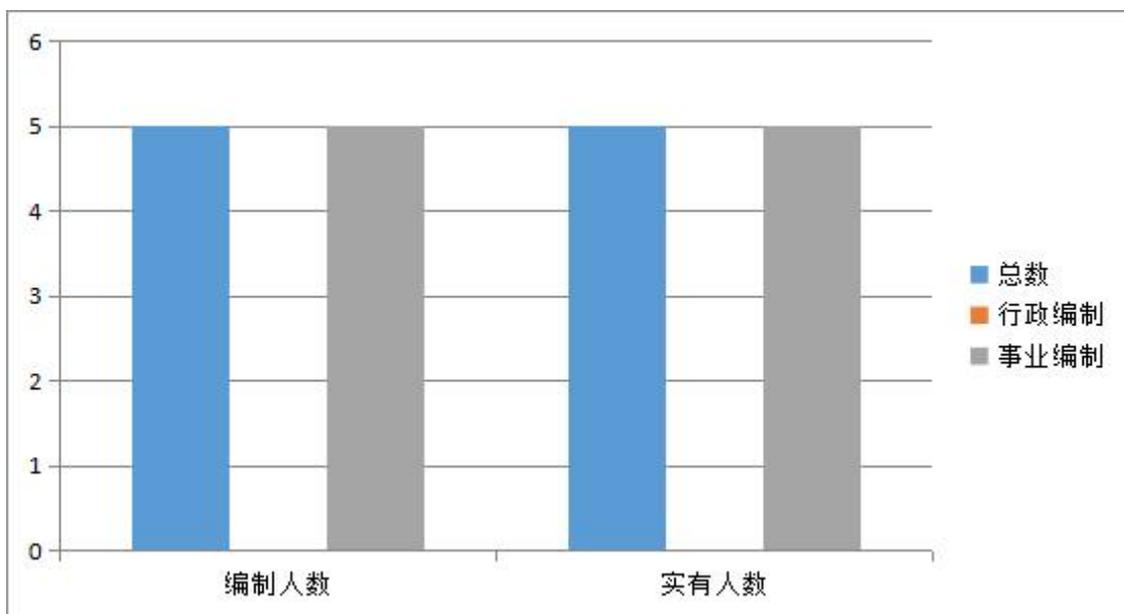
二、工作任务

1. 全面完成已完工项目的竣工决算和申报验收工作，争取验收通过率达到 100%；

2. 全力配合做好杏坪镇 1:10000 地质灾害风险调查评价工作;
3. 全面启动瓦房口镇金台村马家台滑坡、小岭镇李砭村赵湾后坡东面滑坡治理工程, 按上级要求如期完成建设任务;
4. 全力开展地质灾害“隐患点+风险区”双管控工作, 最大限度减少地质灾害造成的人员伤亡;
5. 按照上级统一要求, 客观评价, 全面总结, 扎实做好柞水县地质灾害综合防治体系建设回顾和迎验工作。

三、人员情况说明

截至上年底, 本单位人员编制 5 人, 其中行政编制 0 人、事业编制 5 人; 实有人员 5 人, 其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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。本单位当年预算收入 76.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年无变化；本单位当年预算支出 76.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年无变化。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 76.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年无变化；本单位当年财政拨款支出 76.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年无变化。

（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 76.99 万元，较上年增加 6.41 万元，主要原因是当年人员工资福利增长及社会保障缴费增加。

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 76.99 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.92 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是当年人员工资增长，测算基数增长，相应养老保险缴费增加；

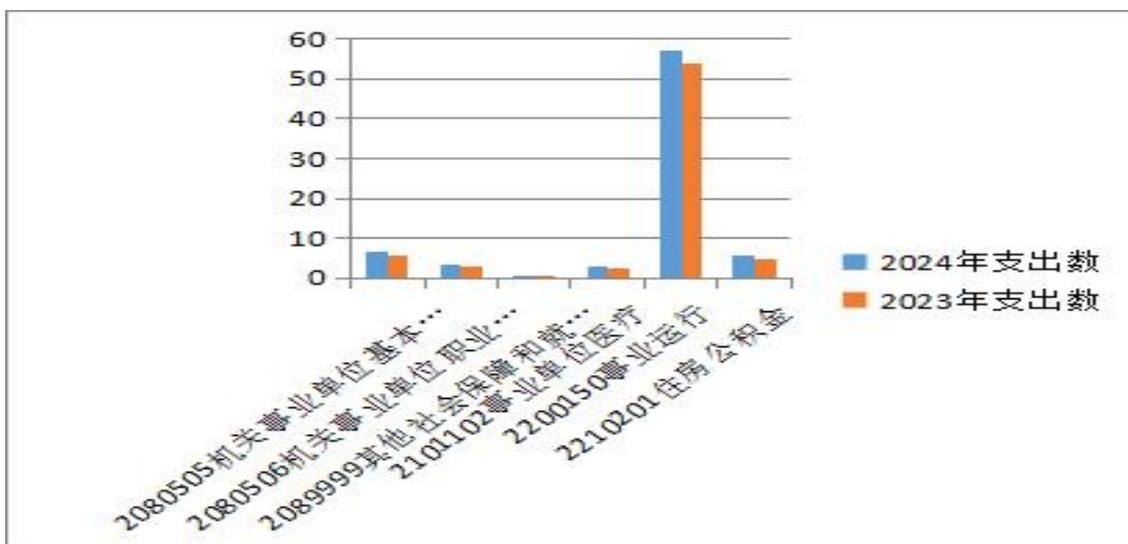
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.56 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是当年人员工资增长，测算基数增长，相应职业年金缴费增加；

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.51 万元, 较上年增加 0.06 万元, 原因是当年人员工资增长, 测算基数增长, 相应其他社会保障缴费增加;

(4) 事业单位医疗 (2101102) 3.2 万元, 较上年增加 0.61 万元, 原因是当年人员工资增长, 测算基数增长, 相应事业单位医疗缴费增加;

(5) 事业运行 (2200150) 56.9 万元, 较上年增加 3.2 万元, 原因是年初测算人员工资增长;

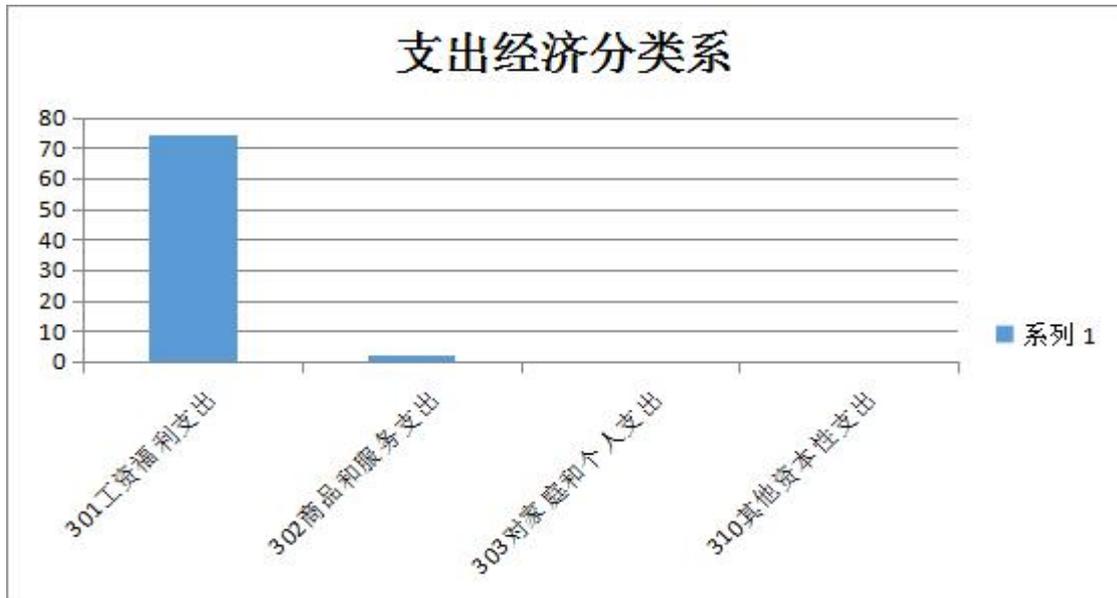
(6) 住房公积金 (2210201) 5.9 万元, 较上年增加 1.1 万元, 原因是当年人员工资增长, 测算基数增长, 相应住房公积金缴费增加。



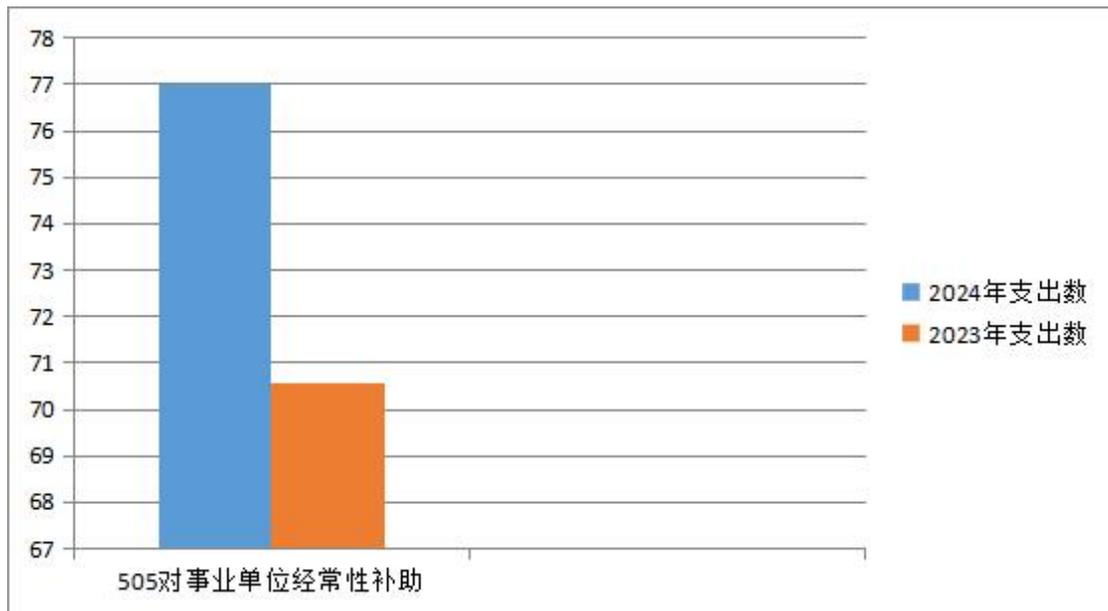
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 76.99 万元, 其中:
工资福利支出 (301) 74.49 万元, 较上年增加 6.41 万元, 原因是当年人员工资福利增长及社会保障缴费增加;

商品和服务支出（302）2.5万元，较上年无变化；
对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年无变化。



（2）本单位当年一般公共预算支出 76.99 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）76.99 万元，较上年增加 6.41 万元，原因是当年人员工资福利增长及社会保障缴费增加。



（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。

第三部分 其他情况

五、“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 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款

76.99 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.5 万元, 较上年无变化。

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: 是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县地质环境监测站

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表		当年无政府性基金预算收支，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		当年无专项业务经费预算收支，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		当年无政府采购预算收支，已公开空表
表12	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		当年无“三公”经费预算收支，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表		当年无专项业务经费预算收支，已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本单位无管理专项资金当年无预算收支，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 4

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	769900.00	一、财政拨款	769900.00	一、财政拨款	769900.00	一、财政拨款	769900.00
1、一般公共预算拨款	769900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	754300.00	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	729300.00	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	25000.00	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		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	769900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	15600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	109900.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	32000.00	(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）		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	569000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	59000.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	769900.00	本年支出合计	769900.00	本年支出合计	769900.00	本年支出合计	769900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	769900.00	支出总计	769900.00	支出总计	769900.00	支出总计	769900.00

表 5

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	769900	729300	25000	15600	
208	社会保障和就业支出	109900	109900			
20805	行政事业单位养老支出	104800	104800			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69200	69200			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35600	35600			
20899	其他社会保障和就业支出	5100	5100			
2089999	其他社会保障和就业支出	5100	5100			
210	卫生健康支出	32000	32000			
21011	行政事业单位医疗	32000	32000			
2101102	事业单位医疗	32000	32000			
220	自然资源海洋气象等支出	569000	528400	25000	15600	
22001	自然资源事务	569000	528400	25000	15600	
2200150	事业运行	569000	528400	25000	15600	
221	住房保障支出	59000	59000			
22102	住房改革支出	59000	59000			
2210201	住房公积金	59000	59000			

表 6

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			769900	729300	25000	15600	
301	工资福利支出			744900	729300		15600	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	288000	288000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48000	48000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	52000	36400		15600	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	156000	156000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69200	69200			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35600	35600			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32000	32000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5100	5100			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59000	59000			
302	商品和服务支出			25000		25000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11000		11000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2000		2000		

表 7

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）

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	754300	729300	25000	
208	社会保障和就业支出	109900	109900		
20805	行政事业单位养老支出	104800	104800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69200	69200		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35600	35600		
20899	其他社会保障和就业支出	5100	5100		
2089999	其他社会保障和就业支出	5100	5100		
210	卫生健康支出	32000	32000		
21011	行政事业单位医疗	32000	32000		
2101102	事业单位医疗	32000	32000		
220	自然资源海洋气象等支出	553400	528400	25000	
22001	自然资源事务	553400	528400	25000	
2200150	事业运行	553400	528400	25000	
221	住房保障支出	59000	59000		
22102	住房改革支出	59000	59000		
2210201	住房公积金	59000	59000		

表 8

部门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：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			754300	729300	25000	
301	工资福利支出			729300	729300		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	288000	288000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48000	48000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	36400	36400		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	156000	156000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69200	69200		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35600	35600		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32000	32000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5100	5100		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59000	59000		
302	商品和服务支出			25000		25000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11000		11000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2000		2000	

表 9

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		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

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	15600	
402	柞水县自然资源局	15600	
402002	柞水县地质环境监测站	15600	
	柞水县地质环境监测站	15600	
	专用项目	15600	
	年度考核奖	15600	奖金

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:		

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县地质环境监测站			
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
	任务1	保障单位正常运转人员支出	74.49	74.49	
	任务2	保障单位运转日常公用经费	2.5	2.5	
金额合计			76.99	76.99	
年度 总体 目标	目标1：保障单位工作人员的日常薪资待遇。 目标2：保障单位的正常运转，完成2024年全年工作任务。				
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	指标1：保障人员工资福利支出		5人
			指标2：保障人员工资、社会保障费用等		预算76.99万元按期执行
		质量指标	指标1：人员工资福利支出足额保障到位		100%
			指标2：日常公用经费保障到位		公用经费支出不超过预算数
			指标3：各项工作按期完成工作目标		按期完成
		时效指标	指标1：补助月数（月）		12
	指标2：工资发放及经费拨付到位率		100%		
	成本指标	费用控制在预算金额76.99（万元）以内		≤100%	
	效益指标	经济效益指标	做好日常监测预警，减少受地灾威胁群众经济损失		人民群众满意度提升
		社会效益指标	指标1：自然资源事业任务完成率		≥98%
			指标2：维护社会稳定		≥100%
		生态效益指标	做好地灾灾害治理工作，促进人与自然和谐相处		人民群众满意度提升
	可持续影响指标	指标1：保持单位持续正常运转		≥100%	
		指标2：贯彻党中央和国家防灾减灾救灾指导思想		人民群众满意度提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≥99%
指标2：地质灾害防治治理区周边群众对工作的满意度			人民群众满意度提升		

注：1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

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:			

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。