

西乡县地质环境监测和生态修复中心

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）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

本单位西乡县地质环境监测和生态修复中心，是西乡县自然资源局所属正科级财政全额预算事业单位（公益一类）核定事业编制 22 人，领导职数设 1 正 2 副。根据县委编办《关于重新组建西乡县国土空间规划管理中心等机构编制事项的通知》（西编办发〔2022〕37 号）文件要求，由原西乡县地质环境监测站、西乡县土地复垦开发整理中心、西乡县移民（脱贫）搬迁工作办公室三个单位整合，重新组建。内设综合管理股、地灾监测股、移民搬迁股、国土整治股四个股室。

主要职责：参与编制全县地质灾害防治方案和突发性地质灾害应急方案；负责县级地质灾害应急工作的组织调度和突发性地质灾害的调查技术支撑；负责组织协调全县地质灾害日常监测、值班、汛期监测巡查；贯彻执行国土空间生态修复规划研究综合整治工作；承担土地整理复垦开发、矿山生态修复、生态保护补偿相关工作；辅助做好移民（脱贫）搬迁相关工作

二、工作任务

1、2024 年做好我县汛期地质灾害防治工作，指导相关部门落实各自领域地质灾害防治职责；加强与防汛、气象部

门会商研判，及时准确发布预警信息，做好信息传递与共享，确保预警信息进村、到点、入户。

2、完成旱改水 1750 亩入库工作，及时督促镇村种植水生作物，加快外业核查举证进度，按照要求及时报备入库。

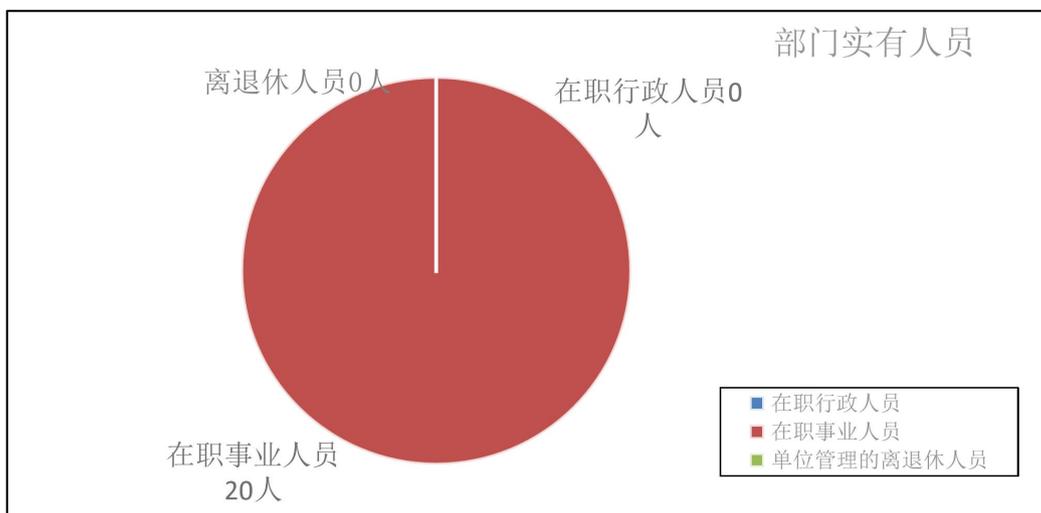
3、确定年度搬迁对象；根据市地灾搬迁指导意见，制定我县实施方案，完成年度地灾搬迁省信息系统录入；完成年度 111 户避险安居搬迁任务。

4、承担国土空间生态修复政策研究工作，贯彻执行国土空间生态修复规划；参与编制申报国土空间生态修复及储备。

5、承担国土空间综合整治、土地整理开发复垦、矿山生态修复、生态保护补偿相关工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 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 699.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 699.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 699.46 万元，主要原因是：机构改革，新增预算单位，无上年数；本单位当年预算支出 699.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 699.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 699.46 万元，主要原因是：机构改革，新增预算单位，无上年数。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 699.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 699.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 699.46 万元，主要原因是机构改革，新增预算单位，无上年数；本单位当年财政拨款支出 699.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 699.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 699.46 万元，主要原因是：机构改革，新增预算单位，无上年数。

(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 699.46 万元，较上

年增加 699.46 万元，主要原因是：机构改革，新增预算单位，无上年数。

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 699.46 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.25 万元，较上年增加 24.25 万元，原因是：机构改革，新增预算单位，无上年数；

（2）事业单位医疗（2101102）9.85 万元，较上年增加 9.85 万元，原因是：机构改革，新增预算单位，无上年数；

（3）农村基础设施建设（2130504）431.44 万元，较上年增加 9.85 万元，原因是：机构改革，新增预算单位，无上年数；

（4）住房公积金（2210201）18.19 万元，较上年增加 18.19 万元，原因是：机构改革，新增预算单位，无上年数；

（5）地质灾害防治（2240601）215.73 万元，较上年增加 215.73 万元，原因是：机构改革，新增预算单位，无上年数；

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

本单位当年一般公共预算支出 699.46 万元，其中：

工资福利支出（301）212.77 万元，较上年增加 212.77 万元，原因是：机构改革，新增预算单位，无上年数；

商品和服务支出（302）55.22万元，较上年增加55.21万元，原因是：机构改革，新增预算单位，无上年数；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04万元，较上年增加0.04万元，原因是：机构改革，新增预算单位，无上年数；

资本性支出（310）431.44万元，较上年增加431.44万元，原因是：机构改革，新增预算单位，无上年数；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出699.46万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）267.98万元，较上年增加212.77万元，原因是机构改革，新增预算单位，无上年数；

资本性支出（506）431.44万元，较上年增加431.44万元，原因是：机构改革，新增预算单位，无上年数；

奖励金（509）0.04万元，较上年增加0.04万元，原因是：机构改革，新增预算单位，无上年数。

（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，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是：机构改革，新增预算单位，无上年数；其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是：机构改革，新增预算单位，无上年数；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 元（0%），增加的主要原因是：机构改革，新增预算单位，无上年数；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是：机构改革，新增预算单位，无上年数；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是：机构改革，新增预算单位，无上年数。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是：机构改革，新增预算单位，无上年数；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是：机构改革，新增预算单位，无上年数。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 699.46 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 13.86 万元，较上年增加 13.86 万元，主要原因是：机构改革，新增预算单位，无上年数。

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、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的人员支出和公用支出。

3、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。

- 4、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。
- 5、工资福利支出：指单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。
- 6、对事业单位经常性补助：指事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。
- 7、商品和服务支出：指单位购买商品和服务支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、印刷费及上述科目未包括的其他商品和服务支出。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：西乡县地质环境监测和生态修复中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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	6,994,589.00	一、财政拨款	6,994,589.00	一、财政拨款	6,994,589.00	一、财政拨款	6,994,589.00
1、一般公共预算拨款	6,994,589.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,266,639.00	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	2,127,679.00	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	138,600.00	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	360.00	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	6,994,229.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,727,950.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	242,508.00	(2)商品和服务支出	413,550.00	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	360.00
		10、卫生健康支出	98,520.00	(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	4,314,400.00		
		13、农林水支出	4,314,400.00	(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	181,884.00				
		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	2,157,277.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	6,994,589.00	本年支出合计	6,994,589.00	本年支出合计	6,994,589.00	本年支出合计	6,994,589.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,994,589.00	支出总计	6,994,589.00	支出总计	6,994,589.00	支出总计	6,994,589.00

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	6,994,589.00	2,128,039.00	138,600.00	4,727,950.00	
208	社会保障和就业支出	242,508.00	242,508.00			
20805	行政事业单位养老支出	242,508.00	242,508.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,508.00	242,508.00			
210	卫生健康支出	98,520.00	98,520.00			
21011	行政事业单位医疗	98,520.00	98,520.00			
2101102	事业单位医疗	98,520.00	98,520.00			
213	农林水支出	4,314,400.00			4,314,400.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,314,400.00			4,314,400.00	
2130504	农村基础设施建设	4,314,400.00			4,314,400.00	
221	住房保障支出	181,884.00	181,884.00			
22102	住房改革支出	181,884.00	181,884.00			
2210201	住房公积金	181,884.00	181,884.00			
224	灾害防治及应急管理支出	2,157,277.00	1,605,127.00	138,600.00	413,550.00	
22406	自然灾害防治	2,157,277.00	1,605,127.00	138,600.00	413,550.00	
2240601	地质灾害防治	2,157,277.00	1,605,127.00	138,600.00	413,550.00	

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			6,994,589.00	2,128,039.00	138,600.00	4,727,950.00	
301	工资福利支出			2,127,679.00	2,127,679.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	899,088.00	899,088.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,300.00	48,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	73,029.00	73,029.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	543,540.00	543,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242,508.00	242,508.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,520.00	98,520.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,280.00	21,280.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181,884.00	181,884.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,530.00	19,530.00			
302	商品和服务支出			552,150.00		138,600.00	413,550.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,600.00		53,600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	413,550.00			413,550.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
310	资本性支出			4,314,400.00			4,314,400.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	4,314,400.00			4,314,400.00	

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	2,266,639.00	2,128,039.00	138,600.00	
208	社会保障和就业支出	242,508.00	242,508.00		
20805	行政事业单位养老支出	242,508.00	242,508.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,508.00	242,508.00		
210	卫生健康支出	98,520.00	98,520.00		
21011	行政事业单位医疗	98,520.00	98,520.00		
2101102	事业单位医疗	98,520.00	98,520.00		
221	住房保障支出	181,884.00	181,884.00		
22102	住房改革支出	181,884.00	181,884.00		
2210201	住房公积金	181,884.00	181,884.00		
224	灾害防治及应急管理支出	1,743,727.00	1,605,127.00	138,600.00	
22406	自然灾害防治	1,743,727.00	1,605,127.00	138,600.00	
2240601	地质灾害防治	1,743,727.00	1,605,127.00	138,600.00	

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			2,266,639.00	2,128,039.00	138,600.00	
301	工资福利支出			2,127,679.00	2,127,679.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	899,088.00	899,088.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,300.00	48,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	73,029.00	73,029.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	543,540.00	543,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242,508.00	242,508.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,520.00	98,520.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,280.00	21,280.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181,884.00	181,884.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,530.00	19,530.00		
302	商品和服务支出			138,600.00		138,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,600.00		53,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

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
**	**	**	**
506	西乡县自然资源局	4,727,950.00	
506011	西乡县地质环境监测和生态修复中心	4,727,950.00	
	专用项目	4,727,950.00	
	2024年西乡县偿还十三五易地扶贫搬迁贷款专项资金	4,314,400.00	汉中市财政局关于印发汉中市“十三五”易地扶贫搬迁资金还款计划的通知（汉财办环【2021】37号），西乡县2024年需偿还贷款474.58万元（其中：市级承担43.14万元，县级承担431.44万元），分上半年、下半年（5月、10月）两次偿还。
	经建股上年结转指标	413,550.00	对堰口镇做地质灾害1:1万风险调查评价

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西乡县堰口镇1:1万城镇地质灾害风险评价			
主管部门		西乡县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	41.355		
		其中:财政拨款	41.355		
		其他资金			
总体目标	目标1:完成西乡县堰口镇1:1万城镇地质灾害风险评价				
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:风险评价	1处	
		质量指标	指标1:项目验收合格率	100%	
		时效指标	指标1:项目验收及时率	100%	
		成本指标	指标1:项目建设费	≤41.355万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:促进县域经济发展	大力促进	
		社会效益指标	指标1:避免和减轻地质灾害造成的损失,维护人民生命和财产安全	有效提升	
		生态效益指标	指标1:促进生态环境健康发展	有效促进	
		可持续影响指标	指标1:有利于地质灾害防范措施健康发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:实施区域内群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年西乡县偿还十三五易地扶贫搬迁贷款专项资金			
主管部门		西乡县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		431.44	
		其中:财政拨款		431.44	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于偿还“十三五”易地扶贫搬迁资金贷款,主要目标是确保按照省市资金还款计划足额偿还我县2024年应偿还贷款。				
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: 偿还易地扶贫搬迁贷款(县级承担部分)	≤431.44万元	
		质量指标	指标1: 偿还易地扶贫搬迁贷款工作完成准确率	100%	
		时效指标	指标1: 偿还易地扶贫搬迁贷款及时率	100%	
		成本指标	指标1: 按还款计划列入部门预算偿还	≤431.44万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进县域经济发展	大力促进	
		社会效益指标	指标1: 有效改善	提高	
		生态效益指标	指标1: 改善农村生态环境	长期	
		可持续影响指标	指标1: 搬迁群众生产生活可持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 搬迁群众对移民搬迁政策及实施成效满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县地质环境监测和生态修复中心			
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	人员经费	212.8	212.8	
	任务2	公用经费	13.86	13.86	
	任务3	专项经费	472.8	472.8	
金额合计			699.46	699.46	
年度 总体 目标	本年度总体目标：做好2024年地质灾害综合防治体系建设和地质灾害防治、国土空间综合治理、土地整理开发复垦、矿山生态修复、生态保护补偿工作、协助主管局做好移民搬迁相关工作。				
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：机构数量		1个
		质量指标	指标1：发放人员工资、缴纳社保经费		100%
			指标2：支付日常公用经费		100%
			指标3：资金使用准确率		100%
		时效指标	指标1：完成时间		2024年
			指标2：资金支付及时率		100%
		成本指标	指标1：整体预算金额		≤699.46万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障单位正常运行、有利于经济发		长期
		社会效益指标	指标1：避免和减轻地质灾害造成的损失，维护人民生命和财产安全		提高
		生态效益指标	指标1：促进生态环境健康发展		长期
		可持续影响指标	指标1：有利于社会持续发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：切实做到为民服务		≥95%

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。

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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。