

广元市地质环境监测站 2025 年单位预算

目 录

第一部分 广元市地质环境监测站单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市地质环境监测站 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市地质环境监测站 2025 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市地质环境监测站概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市地质环境监测站职能简介

1. 组织编制和实施全市地质环境监测工作规划、计划；参与编制地质灾害环境资源规划；对各县（区、事务中心）地质环境监测站（股）进行业务指导。

2. 负责提出地质灾害预警工程项目的设置建议，承担重大地质灾害的监测、调查研究、评价和防治工作；开展地质灾害预测预报工作，推进和建立全市地质灾害“群测群防、群专结合”的监测网络体系。

3. 提供地质环境监测管理对策建议；编制地质环境、地质灾害、地质遗迹、地下水资源的年报、通报和公报；建立和完善全市突发性地质灾害的速报制度。

4. 承担全市地质环境监测数据和资料的接收、汇总、分析和处理以及全市地质环境信息系统的建设、管理，向广元自然资源局及省国土空间生态修复及地质灾害防治研究院提交各类监测成果。

5. 开展地质环境监测的技术培训、交流与合作。

6. 承办广元市自然资源局及省自然资源厅、省国土空间生态修复及地质灾害防治研究院交办的其他事项。

（二）广元市地质环境监测站 2025 年重点工作

一是全面推进风险管理。在守住隐患点基础上，全面推进风险区管控，从风险隐患排查、培训演练、监测预警、避险转移等

环节入手，建立健全防灾的群测群防体系。二是夯实防灾基础。采取线上线下、集中培训等多种行之有效的方式对隐患点、在建工程的防灾责任人员持续加强地灾防治知识培训，动态更新突发地灾预案，强化应急演练。加强省市协作，提高地灾风险预警精度和短临预警的准确性和及时性，持续发挥“30123”地灾气象风险预警喊醒叫应、集中高频次抽查预警区域防灾人员和受威胁群众、设备预警处置等有效做法，形成预警闭环。完善区域联防联控措施，做到形势共研、信息共享、互为支撑的防灾格局。完善全市突发地灾预案、地灾指挥部办公室运行机制和制度等。三是抓好地灾项目实施。完成苍溪县、剑阁县、利州区和朝天区斜坡地质灾害风险详查。完成2025年全市地灾综合防治体系建设任务，积极对接省厅争取项目和资金支持。四是强化监督检查。加大对县区和行业主管部门地灾防治工作的督导检查力度，采取“两书一函”等形式督促相关责任单位对发现问题限时整改到位，以“各项措施工作均闭环管理”确保防灾各项工作落地见效。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市自然资源局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构1个。

第二部分 广元市地质环境监测站 2025 年单位 预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市地质环境监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出。广元市地质环境监测站 2025 年收支预算总数 253.78 万元，比 2024 年收支预算总数减少 29.34 万元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算情况

广元市地质环境监测站 2025 年收入预算 253.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 253.78 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市地质环境监测站 2025 年支出预算 253.78 万元，其中：基本支出 209.10 万元，占 82.39%；项目支出 44.68 万元，占 17.61%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市地质环境监测站 2025 年财政拨款收支预算总数 253.78 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 29.34 万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 253.78 万元；支出包括：社会保障和就业支出 32.21 万元、卫生健康支出 6.08 万元、住房保障支出 16.02 万元，自然资源海洋气象等支出 184.48 万元、灾害防治及应急管理支出 15 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市地质环境监测站 2025 年一般公共预算当年拨款 253.78 万元，比 2024 年预算数减少 29.34 万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 32.21 万元，占 12.69%；卫生健康支出 6.08 万元，占 2.40%；住房保障支出 16.02 万元，占 6.31%；自然资源海洋气象等支出 184.48 万元，占 72.69%；灾害防治及应急管理支出 15 万元，占 5.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数为 12.6 万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 18.89 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 0.72 万元，主要用于：事业单位按规定由单位为职工缴纳失业、工伤等社会保险费。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2025 年预算数为 6.08 万元, 主要用于: 事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项) 2025 年预算数为 154.8 万元, 主要用于: 事业单位管理部门人员工资福利支出、印刷费、邮电费、物管费、公务用车维护费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

6. 自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务(款)其他其他自然资源事务支出(项) 2025 年预算数为 29.68 万元, 主要用于: 落实各项防灾措施, 分层次开展宣传培训和避险演练, 有效提升全社会防灾避险能力, 提高全市地质灾害隐患点群策群防水平, 搞好汛期排查, 汛中巡查和汛后核查工作, 实现地灾隐患点零伤亡。

7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025 年预算数为 16.02 万元, 主要用于: 部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9. 灾害防治及应急管理(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项) 2024 年预算数为 15 万元, 主要用于: 地质灾害驻守技术支撑服务费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市地质环境监测站 2025 年一般公共预算基本支出 209.10 万元, 其中:

人员经费 181.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费 27.34 万元，主要包括：电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市地质环境监测站 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 5 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2024 年预算相比下降 0.8 万元，主要原因是压减公务接待费。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比增长 2 万元，主要原因是公务用车维护费增加。

单位现有公务用车 2 辆，其中：越野车 2 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于 2 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障开展公务活动中产生的燃油费、过路费、维修费和保险费等费用支出。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市地质环境监测站 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市地质环境监测站 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市地质环境监测站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，广元市地质环境监测站安排政府采购预算 2 万元，其中：政府采购服务预算 2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，广元市地质环境监测站共有车辆 2 辆，其中，业务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025 年广元市地质环境监测站开展绩效目标管理的项目 12

个，涉及预算 253.78 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 181.76 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 27.34 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 44.68 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

六、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指事业单位按规定由单位为职工缴纳失业、工伤等社会保险费。

七、自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）事业单位运行（项）：指事业单位为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

八、自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指除基本支出以外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的项目支出。

九、灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指防治地质灾害的方面的支出。

十、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 广元市地质环境监测站 2025 年单位 预算表

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：广元市地质环境监测站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	253.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	32.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	184.48
		二十、住房保障支出	16.02
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	15.00
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	253.78	本年支出合计	253.78
七、上年结转			
收入总计	253.78	支出总计	253.78

部门收支总表

部门：广元市地质环境监测站

金额单位：万元

项 目	合 计	上年结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级 补助 收入	附属单 位上 缴收入	财政专 户管 理资 金收 入
单位代码	单位名称（科目）										
	合 计	253.78		253.78							
		253.78		253.78							
335602	广元市地质环境 监测站	253.78		253.78							

部门支出总表

部门：广元市地质环境监测站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	253.78	209.10	44.68
					253.78	209.10	44.68
				广元市地质环境监测站	253.78	209.10	44.68
208	05	02	335602	事业单位离退休	12.60	12.60	
208	05	05	335602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89	
208	99	99	335602	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	11	02	335602	事业单位医疗	6.08	6.08	
220	01	50	335602	事业运行	154.80	154.80	
220	01	99	335602	其他自然资源事务支出	29.68		29.68
221	02	01	335602	住房公积金	16.02	16.02	
224	06	01	335602	地质灾害防治	15.00		15.00

财政拨款收支预算总表

部门：广元市地质环境监测站

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	253.78	一、本年支出	253.78	253.78		
一般公共预算拨款收入	253.78	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	32.21	32.21		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.08	6.08		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出	184.48	184.48		

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
		住房保障支出	16.02	16.02		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00		
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：广元市地质环境监测站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	253.78	253.78	
					253.78	253.78	
				广元市自然资源局部门	253.78	253.78	
208	05	02	335	事业单位离退休	12.60	12.60	
208	05	05	335	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89	
208	99	99	335	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	11	02	335	事业单位医疗	6.08	6.08	
220	01	50	335	事业运行	154.80	154.80	
220	01	99	335	其他自然资源事务支出	29.68	29.68	
221	02	01	335	住房公积金	16.02	16.02	
224	06	01	335	地质灾害防治	15.00	15.00	

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市地质环境监测站

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	209.10	181.77	27.34
				209.10	181.77	27.34
		335602	广元市地质环境监测站	209.10	181.77	27.34
		301	工资福利支出	169.17	169.17	
301	01	30101	基本工资	49.00	49.00	
301	01	3010101	晋级工资	0.59	0.59	
301	01	3010102	基本工资	48.41	48.41	
301	02	30102	津贴补贴	1.09	1.09	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.09	1.09	
301	03	30103	奖金	45.80	45.80	
301	03	3010303	基础绩效奖	37.00	37.00	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	8.80	8.80	
301	07	30107	绩效工资	31.58	31.58	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.89	18.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.08	6.08	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
301	12	3011201	失业保险	0.49	0.49	
301	12	3011202	工伤保险	0.24	0.24	
301	13	30113	住房公积金	16.02	16.02	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
		302	商品和服务支出	27.34		27.34
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	0.97		0.97
302	29	30229	福利费	10.28		10.28
302	29	3022901	福利费	1.48		1.48
302	29	3022902	食堂补助经费	8.80		8.80
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.08		3.08
302	99	3029901	党建经费	1.91		1.91
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.31		0.31
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.86		0.86
		303	对个人和家庭的补助	12.60	12.60	
303	05	30305	生活补助	12.60	12.60	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	12.60	12.60	

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市地质环境监测站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	44.68
					44.68
				广元市地质环境监测站	44.68
				其他自然资源事务支出	29.68
220	01	99	335602	市级地质灾害隐患点管理 2022	27.86
220	01	99	335602	地环站乡村振兴驻村工作经费	1.82
				地质灾害防治	15.00
224	06	01	335602	地质灾害驻守技术支撑服务项目	15.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市地质环境监测站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	5.00		4.00		4.00	1.00
		5.00		4.00		4.00	1.00
335602	广元市地质环境监测站	5.00		4.00		4.00	1.00

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市地质环境监测站

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项						
				合 计				
			本表无数据					

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市地质环境监测站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
		本表无数据					

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市地质环境监测站

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项						
				合 计				
			本表无数据					

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335602-广元市地质环境监测站	市级地质灾害隐患点管理	27.86	落实各项防灾措施，分层次开展宣传培训和避险演练，有效提升全社会防灾避险能力。提高全市地质灾害隐患点群策群防水平，搞好汛期排查，汛中巡查和汛后核查工作，实现地质灾害隐患点零伤亡。	产出指标	数量指标	完成隐患点宣传培训应急演练次数	>	812	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	汛期排查检查次数	>	2436	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	确保隐患点零伤亡	=	0	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	隐患点宣传培训和应急演练费用	≤	12.86	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	地质灾害隐患点监测费用	≤	15	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对社会的促进作用	定性	促进	级	10	正向指标

				效益指标	可持续发展指标	持续保护周边群众生命财产安全	定性	持续	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	地质灾害驻守技术支撑服务项目	15.00	完成 2025 年度地质灾害驻守技术支撑服务项目, 服务主要内容包 括: 巡排查和督导检查、开展专项指导、开展抢险调查、指导开展监测预警、指导宣传培训和应急演练、地质灾害汛期值班值守、因地质灾害防治工作需要安排的其他工作。	产出指标	数量指标	服务期	=	12	月	10	正向指标
产出指标				质量指标	任务完成率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标				质量指标	提升能力建设	定性	提升	级	10	正向指标	
产出指标				时效指标	完成指标	≤	1	年	10	反向指标	
成本指标				经济成本指标	汛期驻守督导费用	≤	15	万元	20	反向指标	
效益指标				可持续发展指标	持续保护周边群众生命财产安全	定性	持续	级	20	正向指标	
满意度指标				满意度指标	地灾周边群众满意度	≥	95	%	10	正向指标	
335602-广元市地质环境监测站	地环站乡村振兴驻村工作经费	1.82	通过项目的实施, 保障帮扶村群众正常成产生活, 让当地老百姓生活感到幸福感、获得感。	产出指标	数量指标	驻村人数	=	1	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	定期开展入户排查走访次数	≥	12	次	5	正向指标

				产出指标	数量指标	脱贫户帮扶数	=	130	户	5	正向指标
				产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	<	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费 (劳务费、 差旅费)	≤	1.82	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	定性	好	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村群众满意度	≥	98	%	10	正向指标