黄龙县地质环境监测站

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

1、负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预警预报工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

（二）机构设置

黄龙县地质环境监测站，事业性质，副科级建制，财政全额拨款，核定事业编制5名，其中：站长1名。

二、工作任务

1、提高思想认识，落实工作责任，在入汛前及汛期对全县56处地质灾害隐患点全面核查、排查56场次，发放地质灾害工作明白卡150余份，避险明白卡200余份，监测记录本100本，防治方案17份，签订目标责任书20份。开展地质灾害防灾知识宣传及应急演练各60场次，发放宣传资料。督促落实7个乡镇2025年《地质灾害防治方案》，要求各乡镇监测人员加强监测，认真做好监测记录，夯实地质灾害防治责任，做好地质灾害应急值守，确保地质灾害防治工作顺利开展。

2、突出监测防范，坚持人防+技防，紧抓地质灾害防治

体系建设契机，充分利用监测预警设备预警信息，及时响应、迅速处置，为科学决策提供依据。进一步落实好“人防+技防”监测预警体系。加强对群测群防员抽查培训，确保群测群防工作落到实处:做好监测设备的运行维护，对设备离线问题要及时核查处置，确保15天内恢复运转。严格执行预警响应机制，及时组织技术人员对预警设备和预警信息进行现场核查，发现灾险情征兆，及时果断撤离人员。

3、加强部门联动，重视预警预报，加强与气象、水务、应急等部门联动，完善地质灾害气象预警预报制度，特别是强降雨期间，及时会商研判，提高地质灾害气象预警预报精细化和准确性。利用电视、互联网、电话、短信、电子显示屏等多种媒介，及时有效发布地质灾害预警信息。保障地质灾害预警信息能够及时有效传递，提前做好防范工作。

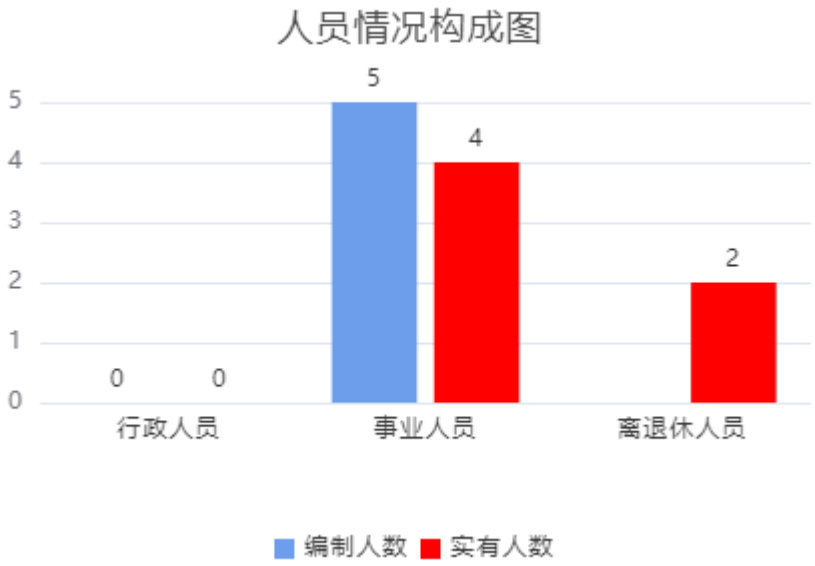
4、加强应急值守，确保联络畅通。严格落实24小时值班值守制度，落实好值班人员及带班领导。确保信息上传下达和联络畅通，汛期以来，没有发生一起值班漏报事件和地质灾害事故。

5、矿产资源领域，对矿产企业以巡查频率为1次/月持续检查，检查内容主要包含矿山企业超层越界开采、持过期采矿许可证开采等违法开采矿产资源。同时加强与经发、应急部门的联动检查，同时做好与公安、电力等安委会其他有关成员单位的协调，建立健全联合执法机制。涉嫌犯罪的，要依法移送司法机关，追究有关单位和人员的刑事责任，因非法采石、采矿造成生态环境破坏的，按照国家有关规定，提

起生态环境损害索赔，严格追究破坏者修复和赔偿责任。煤矿每季度定期向我站上报包括井上下对照图、采掘工程平面图、工业广场平面图、矿山生态修复图等图件。

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4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员2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58.73万元，其中：一般公共预算拨款58.73万元，较上年减少7.67万元，下降11.55%，下降的主要原因是：上年预算浮动5%，本年预算按实际安排；本单位当年预算支出58.73万元，其中：一般公共预算拨

款58.73万元，较上年减少7.67万元，下降11.55%，下降的主要原因是：上年预算浮动5%，本年预算按实际安排。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入58.73万元，其中：一般公共预算拨款收入58.73万元，较上年减少7.67万元，下降11.55%，下降的主要原因是：上年预算浮动5%，本年预算按实际安排；本单位当年财政拨款支出58.73万元，其中：一般公共预算拨款支出58.73万元，较上年减少7.67万元，下降11.55%，下降的主要原因是：上年预算浮动5%，本年预算按实际安排。

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58.73万元，较上年减少7.67万元，下降11.55%，下降的主要原因是：上年预算浮动5%，本年预算按实际安排。

（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58.73万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.91万元，较上年减少1.36万元，下降18.71%，下降的主要原因是：上年预算浮动5%，本年预算按实际安排；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.96万元，较上年减少0.67万元，下降18.46%，下降的主要原因

是：上年预算浮动5%，本年预算按实际安排；

3.事业单位医疗（2101102）1.96万元，较上年减少0.45万元，下降18.67%，下降的主要原因是：上年预算浮动5%，本年预算按实际安排；

4.事业运行（2200150）36.23万元，较上年减少9.56万元，下降20.88%，下降的主要原因是：上年预算浮动5%，本年预算按实际安排；

5.住房公积金（2210201）4.17万元，较上年减少0.64万元，下降13.31%，下降的主要原因是：上年预算浮动5%，本年预算按实际安排；

6.地质灾害防治（2240601）7.50万元，较上年增加5.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：本年项目增加。

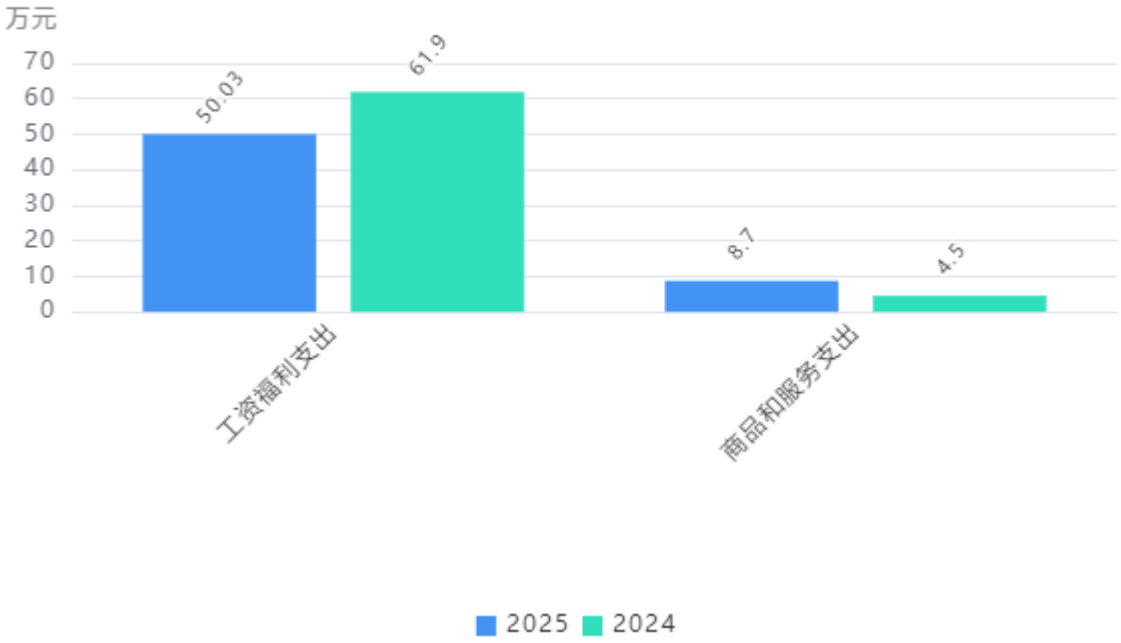
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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58.73万元，其中：

（1）工资福利支出（301）50.03万元，较上年减少11.87万元，下降19.18%，下降的主要原因是：上年预算浮动5%，本年预算按实际安排；

（2）商品和服务支出（302）8.70万元，较上年增加4.20万元，增长93.33%，增长的主要原因是：本年项目增加。

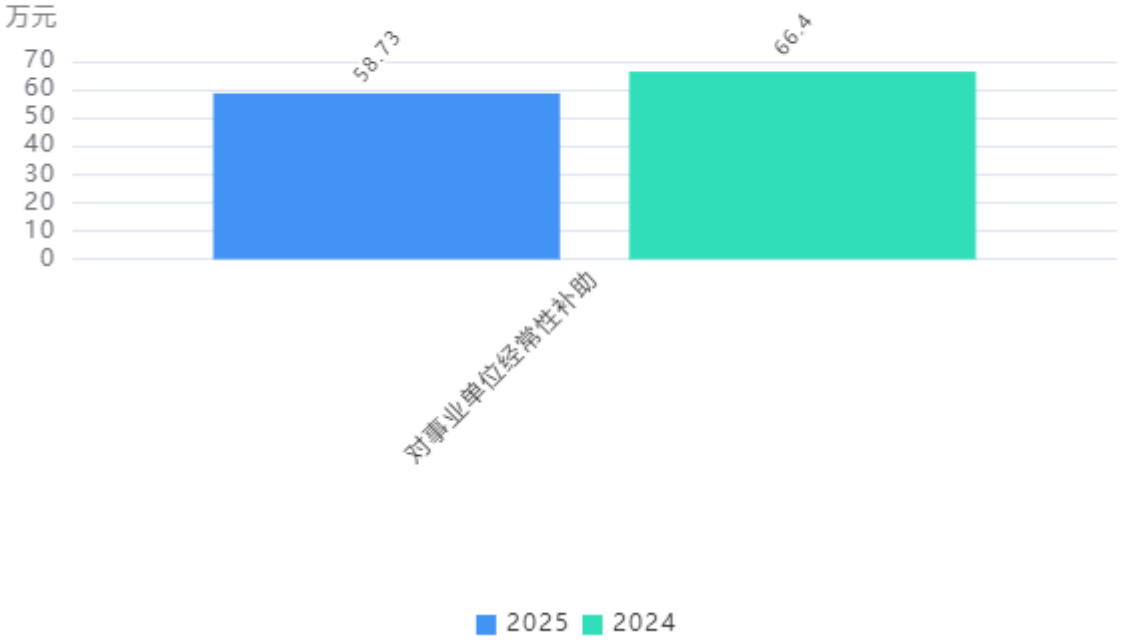
支出按部门预算支出经济分类对比图



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58.73万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）58.73万元，较上年减少7.67万元，下降11.55%，下降的主要原因是：上年预算浮动5%，本年预算按实际安排。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,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0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

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0.00万元，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）。

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58.73万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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1.20万元，较上年减少0.80万元，下降40.00%，下降的主要原因是：公用经费减少。

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。

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：黄龙县地质环境监测站

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	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	是	不涉及
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	587,311.00	一、部门预算	587,311.00	一、部门预算	587,311.00	一、部门预算	587,311.00
1、财政拨款	587,311.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	512,311.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	587,311.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	500,311.00	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	12,000.00	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		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	587,311.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	75,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	88,700.00	(2)商品和服务支出	75,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19,626.00	(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)		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	362,274.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	41,711.00				
		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	75,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	587,311.00	**本年支出合计**	587,311.00	**本年支出合计**	587,311.00	**本年支出合计**	587,311.00
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	587,311.00	**支出总计**	587,311.00	**支出总计**	587,311.00	**支出总计**	587,311.00

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		587,311.00	587,311.00										
140	黄龙县自然资源和林业局	587,311.00	587,311.00										
140019	黄龙县地质环境监测站	587,311.00	587,311.00										

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		587,311.00	587,311.00								
140	黄龙县自然资源和林业局	587,311.00	587,311.00								
140019	黄龙县地质环境监测站	587,311.00	587,311.00								

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	587,311.00	一、财政拨款	587,311.00	一、财政拨款	587,311.00	一、财政拨款	587,311.00
1、一般公共预算拨款	587,311.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	512,311.00	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	500,311.00	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	12,000.00	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		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	587,311.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	75,000.00	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	88,700.00	(2)商品和服务支出	75,000.00	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	
		10、卫生健康支出	19,626.00	(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	362,274.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	41,711.00				
		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	75,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	587,311.00	**本年支出合计**	587,311.00	**本年支出合计**	587,311.00	**本年支出合计**	587,311.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	587,311.00	**支出总计**	587,311.00	**支出总计**	587,311.00	**支出总计**	587,311.00

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		587,311.00	500,311.00	12,000.00	75,000.00	
208	社会保障和就业支出	88,700.00	88,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	88,700.00	88,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,133.00	59,133.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,567.00	29,567.00			
210	卫生健康支出	19,626.00	19,626.00			
21011	行政事业单位医疗	19,626.00	19,626.00			
2101102	事业单位医疗	19,626.00	19,626.00			
220	自然资源海洋气象等支出	362,274.00	350,274.00	12,000.00		
22001	自然资源事务	362,274.00	350,274.00	12,000.00		
2200150	事业运行	362,274.00	350,274.00	12,000.00		
221	住房保障支出	41,711.00	41,711.00			
22102	住房改革支出	41,711.00	41,711.00			
2210201	住房公积金	41,711.00	41,711.00			
224	灾害防治及应急管理支出	75,000.00			75,000.00	
22406	自然灾害防治	75,000.00			75,000.00	
2240601	地质灾害防治	75,000.00			75,000.00	

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				587,311.00	500,311.00	12,000.00	75,000.00	
301	工资福利支出			500,311.00	500,311.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	181,356.00	181,356.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,220.00	12,220.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	37,133.00	37,133.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116,880.00	116,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59,133.00	59,133.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29,567.00	29,567.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,626.00	19,626.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,685.00	2,685.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41,711.00	41,711.00			
302	商品和服务支出			87,000.00		12,000.00	75,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,998.00		4,998.00	12,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,002.00		7,002.00		

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		512,311.00	500,311.00	12,000.00	
208	社会保障和就业支出	88,700.00	88,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	88,700.00	88,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,133.00	59,133.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,567.00	29,567.00		
210	卫生健康支出	19,626.00	19,626.00		
21011	行政事业单位医疗	19,626.00	19,626.00		
2101102	事业单位医疗	19,626.00	19,626.00		
220	自然资源海洋气象等支出	362,274.00	350,274.00	12,000.00	
22001	自然资源事务	362,274.00	350,274.00	12,000.00	
2200150	事业运行	362,274.00	350,274.00	12,000.00	
221	住房保障支出	41,711.00	41,711.00		
22102	住房改革支出	41,711.00	41,711.00		
2210201	住房公积金	41,711.00	41,711.00		
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				512,311.00	500,311.00	12,000.00	
301	工资福利支出			500,311.00	500,311.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	181,356.00	181,356.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,220.00	12,220.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	37,133.00	37,133.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116,880.00	116,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59,133.00	59,133.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29,567.00	29,567.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,626.00	19,626.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,685.00	2,685.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41,711.00	41,711.00		
302	商品和服务支出			12,000.00		12,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,998.00		4,998.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,002.00		7,002.00	

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		75,000.00	
140	黄龙县自然资源和林业局	75,000.00	
140019	黄龙县地质环境监测站	75,000.00	
	专用项目	75,000.00	
	地质灾害监测	25,000.00	
	地质灾害监测	25,000.00	地质灾害监测是地质灾害防治工作的前提和基础，是《地质灾害防治条例》赋予各级政府的职责，通过日常监测、提前预警，可以有效防止灾害事故发生，确保人民群众生命财产安全。
	煤矿超层越界开采实地核查工作经费	50,000.00	
	煤矿超层越界开采实地核查工作经费5万元	50,000.00	对辖区内煤矿开展煤矿超层越界开采实地核查工作，保障我县矿产资源合理开发利用。

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	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	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	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								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计																												
140	黄龙县自然资源和林业局																											
140019	黄龙县地质环境监测站																											

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	煤矿超层越界开采实地核查工作经费		
主管部门	黄龙县自然资源和林业局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5	
	其他资金		
年度目标	对辖区内煤矿开展超层越界开采实地核查工作，保障我县矿产资源合理发开利用。		

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	煤矿超层越界开采实地核查工作经费	5万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	核查煤矿数量	1个	10
		质量指标	矿产资源开发合理利用率	100%	10
		时效指标	煤矿超层越界开采实地核查工作时效	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	促进我县矿产资源开发合理利用	有效促进	10
		社会效益指标	提高矿产资源开发利用率	有效提高	10
		生态效益指标	提升生态环境安全	有效提升	10
		可持续影响指标	保障我县矿产资源开发合理利用	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧96%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	地质灾害监测		
主管部门	黄龙县自然资源和林业局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.5	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2.5	
	其他资金		
年度目标	全年进行地质灾害宣传培训学习、监测排查、预报预警，确保年内无安全事故发生。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	印发避灾明白卡、工作明白卡、监测记录本	2.5万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	地质灾害排查次数	112次	10
		质量指标	地质灾害点监测覆盖率	100%	10
		时效指标	进行地质灾害监测预警	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	避免财产损失	有效避免	10
		社会效益指标	维护环境安全	合理维护	10
		生态效益指标	消除地质灾害隐患全	合理消除	10
		可持续影响指标	避免灾害事故发生	有效避免	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	≧96%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		黄龙县地质环境监测站				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	工资福利	保障本单位职工工资及各类保险按时发放	50.03	50.03		
	日常公用经费	保障本单位日常运转经费支出	1.2	1.2		
	地质灾害监测	全年进行宣传培训学习、监测排查、预报预警，确保年内无安全事故发生	2.5	2.5		
	煤矿超层越界开采实地核查工作经费	对辖区内煤矿开展超层越界开采实地核查工作，保障我县矿产资源合理发开利用	5	5		
	金额合计		58.73	58.73		
年度总体目标	1、保障本单位职工工资及各类保险按时发放；2、保障本单位日常运转经费支出；3、全年进行宣传培训学习、监测排查、预报预警，确保年内无安全事故发生；4、对辖区内煤矿开展超层越界开采实地核查工作，保障我县矿产资源合理发开利用。					

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	工资、社保、单位公用经费、项目费用	58.73万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障本单位职工工资及各类保险按时发放	4人	10
		质量指标	完成各项工作任务	按时完成	10
		时效指标	项目工期	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	避免群众财产损失	合理避免	10
		社会效益指标	消除地质灾害隐患	有效消除	10
		生态效益指标	维护环境安全	有效维护	10
		可持续影响指标	避免灾害事故发生	合理避免	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度	≧96%	10

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

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="19">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。