

# 达州市地质环境监测站

## 2019 年部门预算编制说明

### 一、 基本职能及主要工作

#### （一）地环站职能简介

达州市地质环境监测站主要为负责全市地质环境保护提供保障；其职责是区域地质环境、城市地质环境、矿山地质环境、地质遗迹勘查、评价、监测、利用、保护和地质灾害防治等工作。

#### （二）地环站 2019 年重点工作

- 1、根据 2019 年气象信息预测，科学拟定防灾工作目标和计划；
- 2、进一步抓好党风廉政建设、队伍建设和防腐工作；
- 3、进一步加大地质灾害防治工作人员、防灾责任人、监测责任人、专职监测员及群测群防人员的培训力度；
- 4、协调配合各县（市、区）局完成地质灾害群测群防简易自动监测的方案编制及后期的安装实施工作；
- 5、汛前完善地灾隐患点基本信息核实工作，制定汛期定期复核基本信息制度；
- 6、切实加强对建设工程诱发的地质灾害的监管力度；
- 7、督导各县（市、区）局、各相关部门开展好地质灾害应急演练工作；
- 8、加强联动机制，落实好主汛期的监测预警责任体系。
- 9、组织技术人员配合市气象局开展科研课题阶段性的研究工作；
- 10、提前计划并采购必要的防灾设备及地质灾害应急物资的储

备；

- 11、提高 OA 系统自动化办公能力，实现全站无纸化办公目标；
- 12、完成省厅、市局交办的其他工作任务。

## 二、部门单位概况

达州市地质环境监测站成立于 1999 年 8 月，2002 年经市编办同意定为财政全额拨款单位，属公益一类事业单位。事业编制 10 人，现有正式在职职工 11 人，退休人员 2 人。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州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、上年结转；支出包括：自然资源海洋气象等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。地环站 2019 年收支总预算 178.5 万元，比 2018 年增加 8.15 万元，主要原因是上年部分未执行完的人员经费结转至本年继续执行，人员调资相应增加 2019 年人员支出，根据部门年度工作计划，地质灾害防治工作预算增加支出。

### （一）收入预算情况

地环站 2019 年收入预算 178.5 万元，其中：上年结转 9.2 万元，占 5.15%；一般公共预算拨款收入 169.3 万元，占 94.85%。

### （二）支出预算情况

地环站 2019 年支出预算 178.5 万元，其中：基本支出 122.2 万元，占 68.46%；项目支出 56.3 万元，占 31.54%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

地环站 2019 年收支总预算 178.5 万元，比 2018 年增加 8.15 万元，主要原因是上年部分未执行完的人员经费结转至本年继续执

行，人员调资相应增加 2019 年人员支出，根据部门年度工作计划，地质灾害防治工作预算增加支出，相应增加本年度财政拨款收支总预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 169.3 万元、上年结转 9.2 万元，一般公共预算拨款收入比上年增加 8.15 万元；支出包括：自然资源海洋气象等支出 146.7 万元、社会保障和就业支出 16.5 万元、卫生健康支出 5.4 万元、住房保障支出 9.9 万元。

## **五、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**

地环站 2019 年一般公共预算当年拨款 169.3 万元，比 2018 年预算数增加 8.15 万元。主要是人员调资增加人员经费支出，根据部门年度工作计划，地质灾害防治工作预算增加支出。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

自然资源海洋气象等支出 146.7 万元，占 82.24%；社会保障和就业支出 16.5 万元，占 9.24%；卫生健康支出 5.40 万元，占 2.97%；住房保障支出 9.90 万元，占 5.55%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质灾害防治（项）：2019 年预算数为 33.1 万元，主要用于：地质灾害监测、气象预报预警、群策群防、地质灾害隐患点巡（排）查及监测、地质灾害远程监控运行及远程监控数码系统升级、监测仪器、设备的购置、办公楼租金等各方面的支出。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行

(项): 2019年预算数为114.5万元,主要用于:人员工资、日常运转、对家庭及个人补助支出以及为完成工作任务和事业发展目标的日常公务支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2019年预算数为16.5万元,主要用于:在职工作人员养老保险支出。

4. 卫生健康支出(类)医疗保险(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为5.4万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2019年预算数为9.9万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

地环站2019年一般公共预算基本支出121.9万元,其中:人员经费114.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费7.40万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

地环站2019年“三公”经费财政拨款预算数11.7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.7万元,公务用车购置及运行维护费10万元。

（一）因公出国（境）经费 2019 年无安排。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于地质灾害防治等方面公务接待开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2018 年预算减少 2 万元。2019 年公务用车购置及运行维护费主要用于日常公务活动和地质灾害防治活动中公务车运行加油、维修、保险、路桥费等支出。

单位现有公务用车 2 辆，其中：越野车 2 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 10 万元，用于 2 辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障地质灾害监测、地灾隐患点巡排查、应急处突等工作的正常开展。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

地环站 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

无。

（二）政府采购情况

2019 年，地环站无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，地环站共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 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。

## 十、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质灾害防治(项)：指单位地质灾害防治工作发生的商品和服务支出和其他资本性支出。

4. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)：指单位发生的人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指单位为职工缴纳的养老保险。

6. 卫生健康支出(类)医疗保险(款)事业单位医疗(项)：指单位为职工缴纳的医疗保险。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指单位为职工缴纳的住房公积金

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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、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（含外宾接待）支出。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019年市级部门预算绩效目标

### 部门收支总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	169.3	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	16.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.4
		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、国土海洋气象等支出	113.6
		二十、住房保障支出	9.9
		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	33.1
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	169.3	本 年 支 出 合 计	178.5
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	9.2		
收 入 总 计	178.5	支 出 总 计	178.5



## 部门支出总表

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	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
类	款	项	项目										
					合计	178.5	122.2	56.3					
					达州市地质环境监测站	178.5	122.2	56.3					
208	05	05	406405		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.5	16.5						
210	11	02	406405		事业单位医疗	5.4	5.4						
220	01	50	406405		事业运行	113.6	90.4	23.2					
221	02	01	406405		住房公积金	9.9	9.9						
224	06	01	406405		地质灾害防治	33.1		33.1					

表2

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	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	上年财政拨款结转
一、本年收入	169.3	一、本年支出	178.5	169.3			9.2
一般公共预算拨款收入	169.3	一般公共预算支出					
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	9.2	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	9.2	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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	16.5	16.5			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	5.4	5.4			
		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	113.6	104.4			9.2
		住房保障支出	9.9	9.9			
		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	33.1	33.1			
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	178.5	支 出 总 计	178.5	169.3			9.2

## 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排			
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
		合计	178.5	169.3	169.3	121.9	47.4				9.2	0.3	8.9
		达州市地质环境监测站	178.5	169.3	169.3	121.9	47.4				9.2	0.3	8.9
		对事业单位经常性补助	178.5	169.3	169.3	121.9	47.4				9.2	0.3	8.9
505	01	工资福利支出	114.5	114.5	114.5	114.5							
505	02	商品和服务支出	64.0	54.8	54.8	7.4	47.4				9.2	0.3	8.9



## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	121.9	114.5	7.4
	406405		达州市地质环境监测站	121.9	114.5	7.4
	301		工资福利支出	114.5	114.5	
301	01	406405	基本工资	47.9	47.9	
301	02	406405	津贴补贴	1.0	1.0	
301	07	406405	绩效工资	33.8	33.8	
301	08	406405	机关事业单位基本养老保险缴费	16.5	16.5	
301	10	406405	职工基本医疗保险缴费	5.4	5.4	
301	13	406405	住房公积金	9.9	9.9	
	302		商品和服务支出	7.4		7.4
302	01	406405	办公费	1.0		1.0
302	04	406405	手续费	0.2		0.2
302	05	406405	水费	0.1		0.1
302	06	406405	电费	0.4		0.4
302	07	406405	邮电费	0.5		0.5
302	28	406405	工会经费	0.8		0.8
302	29	406405	福利费	1.4		1.4
302	99	406405	其他商品和服务支出	3.0		3.0

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	47.4
				达州市地质环境监测站	47.4
				事业运行	14.3
220	01	50	406405	办公楼租金	1.0
220	01	50	406405	党建经费	1.6
220	01	50	406405	公务接待费	1.7
220	01	50	406405	公务用车运行维护费	10.0
				地质灾害防治	33.1
224	06	01	406405	地下水监测费用	1.0
224	06	01	406405	地质灾害工作经费	4.0
224	06	01	406405	地质灾害监测费用	5.0
224	06	01	406405	地质灾害群测群防	5.0
224	06	01	406405	地质灾害物管费	2.0
224	06	01	406405	地质灾害隐患点巡查排查经费	5.1
224	06	01	406405	地质灾害远程监控系统运行费用	4.0
224	06	01	406405	古生物化石保护	2.0
224	06	01	406405	气象预报预警	5.0

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	11.7		10.0		10.0	1.7
406405	达州市地质环境监测站	11.7		10.0		10.0	1.7







## 2019年市级部门预算绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标							
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标			
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
达州市地质环境监测站												
地质灾害工作经费	4.0	4.0		全市国土资源系统地环工作人员履职尽责,务实工作,力争实现地质灾害防灾工作“零伤亡”的工作目标。	完成时间	汛期5-10月完成	提高防灾意识	形成了人人关心参与、合力推动地灾防治工作的新局面。	服务满意对象	100%的满意		
					主要构成	预计劳务成本20千元,其他开支20千元。	工作效益	力争实现零伤亡,达到预期的目标				
					地质灾害工作完成率	100%	项目类型	一次性项目,运行良好				
					地质灾害隐患点	建立地灾监测隐患点1600个左右,财政拨款资金40千元	提升防灾水平	建成270个地质灾害隐患点自动化监测点				
气象预报预警	5.0	5.0		通过电视台、传真、短信、微信等平台实时发布地质灾害气象风险预警等级	主要成本构成	按照合同计划执行,办公费20千元,印刷费10千元,差旅费20千元	人居环境	不断改善	服务对象满意度	100%		
					主要工作内容	联合相关部门发布市级10次以上预警信息,财政拨款资金总额50千元	工作目标	避免和减少人民财产的损失				
					完成时点	汛期5-10月	工作内容	隐患点全覆盖巡查				
					完成率	完成100%	指标类型	一次性				