

表一

秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局地质环境监测站财政拨款收支总表

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	2,145.87	一、本年支出	2,145.87	451.80	1,694.07	
一般公共预算资金	419.43	社会保障和就业支出	50.75	50.75		
政府性基金预算资金	1,669.47	卫生健康支出	12.32	12.32		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,694.07		1,694.07	
		自然资源海洋气象等支出	193.10	193.10		
		住房保障支出	11.62	11.62		
		灾害防治及应急管理支出	184.01	184.01		
二、上年结转	56.97	二、结转下年				
一般公共预算拨款	32.37					
政府性基金预算拨款	24.60					
国有资本经营收入						
收入合计	2,145.87	支出合计	2,145.87	451.80	1,694.07	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局地质环境监测站
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		451.80	267.79	184.01
208	社会保障和就业支出	50.75	50.75	
20805	行政事业单位养老支出	50.75	50.75	
2080502	事业单位离退休	18.06	18.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.90	10.90	
210	卫生健康支出	12.32	12.32	
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32	
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	
220	自然资源海洋气象等支出	193.10	193.10	
22001	自然资源事务	193.10	193.10	
2200150	事业运行	193.10	193.10	
221	住房保障支出	11.62	11.62	
22102	住房改革支出	11.62	11.62	
2210201	住房公积金	11.62	11.62	
224	灾害防治及应急管理支出	184.01		184.01
22406	自然灾害防治	184.01		184.01
2240601	地质灾害防治	184.01		184.01

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局地质环境监测站
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		267.79	230.31	37.48
301	工资福利支出	212.25	212.25	
30101	基本工资	52.23	52.23	
30102	津贴补贴	7.05	7.05	
30107	绩效工资	95.09	95.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.80	21.80	
30109	职业年金缴费	10.90	10.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.68	9.68	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	11.62	11.62	
30114	医疗费	2.64	2.64	
302	商品和服务支出	37.48		37.48
30201	办公费	6.40		6.40
30206	电费	1.00		1.00
30214	租赁费	8.00		8.00
30216	培训费	0.78		0.78
30217	公务接待费	4.80		4.80
30228	工会经费	11.49		11.49
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	18.06	18.06	
30305	生活补助	16.10	16.10	
30307	医疗费补助	1.96	1.96	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局地质环境监测站
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		267.79
505	对事业单位经常性补助	249.73
50501	工资福利支出	212.25
50502	商品和服务支出	37.48
509	对个人和家庭的补助	18.06
50901	社会福利和救助	18.06

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局地质环境监测站
一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		184.01
302	商品和服务支出	121.00
30201	办公费	100.00
30213	维修（护）费	11.00
30299	其他商品和服务支出	10.00
303	对个人和家庭的补助	47.64
30305	生活补助	47.64
310	资本性支出	15.37
31005	基础设施建设	14.40
31099	其他资本性支出	0.97

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表六

秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局地质环境监测站
一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		184.04
505	对事业单位经常性补助	121.00
50502	商品和服务支出	121.00
506	对事业单位资本性补助	15.37
50601	资本性支出	15.37
509	对个人和家庭的补助	47.64
50901	社会福利和救助	47.64

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表七

秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局地质环境监测站
一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
合计	因公出国（境）费	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	
4.80					4.80

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局地质环境监测站政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计		1,694.07		1,694.07
212	城乡社区支出	1,694.07		1,694.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,694.07		1,694.07
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	1,694.07		1,694.07

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表九

秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局地质环境监测站
单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,145.87	合计	2,145.87
一般公共预算资金	451.80	社会保障和就业支出	50.75
政府性基金预算资金	1,694.07	卫生健康支出	12.32
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,694.07
财政专户管理资金		自然资源海洋气象等支出	193.10
事业收入资金		住房保障支出	11.62
上级补助收入资金		灾害防治及应急管理支出	184.01
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
上年结转结余资金			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十

秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局地质环境监测站单位收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余收入 资金	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	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		2,145.87		451.80	1,694.07							
208	社会保障和就业支出	50.75		50.75								
20805	行政事业单位养老支出	50.75		50.75								
2080502	事业单位离退休	18.06		18.06								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80		21.80								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.90		10.90								
210	卫生健康支出	12.32		12.32								
21011	行政事业单位医疗	12.32		12.32								
2101102	事业单位医疗	9.68		9.68								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64		2.64								
212	城乡社区支出	1,694.07			1,694.07							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,694.07			1,694.07							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,694.07			1,694.07							
220	自然资源海洋气象等支出	193.10		193.10								
22001	自然资源事务	193.10		193.10								
2200150	事业运行	193.10		193.10								
221	住房保障支出	11.62		11.62								
22102	住房改革支出	11.62		11.62								
2210201	住房公积金	11.62		11.62								
224	灾害防治及应急管理支出	184.01		184.01								
22406	自然灾害防治	184.01		184.01								
2240601	地质灾害防治	184.01		184.01								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十一

秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局地质环境监测站
单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,145.87	267.79	1,878.08
208	社会保障和就业支出	50.75	50.75	
20805	行政事业单位养老支出	50.75	50.75	
2080502	事业单位离退休	18.06	18.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.90	10.90	
210	卫生健康支出	12.32	12.32	
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32	
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	
212	城乡社区支出	1,694.07		1,694.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,694.07		1,694.07
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,694.07		1,694.07
220	自然资源海洋气象等支出	193.10	193.10	
22001	自然资源事务	193.10	193.10	
2200150	事业运行	193.10	193.10	
221	住房保障支出	11.62	11.62	
22102	住房改革支出	11.62	11.62	
2210201	住房公积金	11.62	11.62	
224	灾害防治及应急管理支出	184.01		184.01
22406	自然灾害防治	184.01		184.01
2240601	地质灾害防治	184.01		184.01

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局土地房屋征收储备中心项目支出明细表

单位：万

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	上年结转结余收入资金	一般公共预算				政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					
						小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	小计	政府性基金预算	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
			合计	1,878.08		184.01	184.01			1,694.07	1,694.07									
				1,878.08		184.01	184.01			1,694.07	1,694.07									
2240601	地质灾害防治	重庆市2024年度地质灾害综合防治体系建设工程地质灾害风险预警系统建设项目	重点专项	14.40		14.40	14.40													
2240601	地质灾害防治	地质灾害避险转移撤离预案编制-渝财建〔2024〕251号	重点专项	0.50		0.50	0.50													
2240601	地质灾害防治	重点防治小流域风险管控--渝财建〔2024〕251号	重点专项	0.47		0.47	0.47													
2240601	地质灾害防治	地质灾害专项服务经费	一般性项目	10.00		10.00	10.00													
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	地质灾害群测群防员补助经费--渝财建〔2024〕253号	一般性项目	15.84						15.84	15.84									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	“四重”网格员通讯补助经费-渝财建〔2024〕253号	一般性项目	8.76						8.76	8.76									
2240601	地质灾害防治	地质灾害指挥系统服务费	一般性项目	11.00		11.00	11.00													
2240601	地质灾害防治	市级地质灾害防治项目资金(配套国债项目)	一般性项目	30.00		30.00	30.00													
2240601	地质灾害防治	地质灾害防治群测群防员县级补贴	一般性项目	17.64		17.64	17.64													
2240601	地质灾害防治	地质灾害群专结合监测预警——渝财建〔2025〕215号	一般性项目	100.00		100.00	100.00													
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	秀山县涌洞乡箱子岩—尖山危岩带工程治理项目——渝财建〔2025〕220号	重点专项	1,329.18						1,329.18	1,329.18									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	地质灾害驻守专项工作（2025年度）——渝财建〔2025〕220号	重点专项	199.92						199.92	199.92									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	地质灾害避险搬迁——渝财建〔2025〕220号	一般性项目	111.00						111.00	111.00									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2026年地质灾害群测群防员工作补助——渝财建〔2025〕220号	一般性项目	15.84						15.84	15.84									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2026年地质灾害群测群防员通讯补助——渝财建〔2025〕220号	一般性项目	7.92						7.92	7.92									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	重大地质灾害隐患点控制性勘查——渝财建〔2025〕220号	重点专项	5.61						5.61	5.61									

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十三

秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局地质环境监测站单位整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标	为保障地质灾害应急指挥中心调度系统正常运行，2026年需继续委托重庆南地科技发展有限公司提供技术支撑服务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	是否核心指标	指标值

表十四

2026年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称	地质灾害专项经费					业务主管部门	县规划和自然资源局	
当年预算	184.01					本级安排（万元）	184.01	
						上级补助（万元）		
项目概况	为保障地质灾害应急工资正常运行							
立项依据	根据《重庆市国土房管局关于加快建设区县级地质灾害应急指挥中心的通知》（渝国土房管〔2016〕177号）等相关文件规定							
当年绩效目标	完成避险搬迁、地质灾害避险							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	应急处置率	20	%	=	100	是
	产出指标	质量指标	保障调度系统运行正常	20	%	≥	100	是
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患点覆盖	10	%	=	155	是
	产出指标	数量指标	信息上报率	10	%	=	100	否
	产出指标	—	年度预算执行率	10	个	=	100	否
	效益指标	可持续影响	保障地灾防治工作顺利开展	10	%	≥	98	否
	效益指标	可持续影响	长期保护群众安全	10	%	=	100	否

表十五

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称				业务主管部门				
预算执行率权重				项目分类				
当年预算（万元）				本级安排（万元）				
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

表十六

政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编码	项目 名称	总计	上年结转 结余收入	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计												

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。