

榆林市地质灾害防治与地质勘查中心

2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能：负责全市地质灾害隐患排查、监测预警、群防群治、工程治理、应急救援技术支撑等工作。承担全市地质勘查、矿产资源储量和矿业权监测等技术性工作。

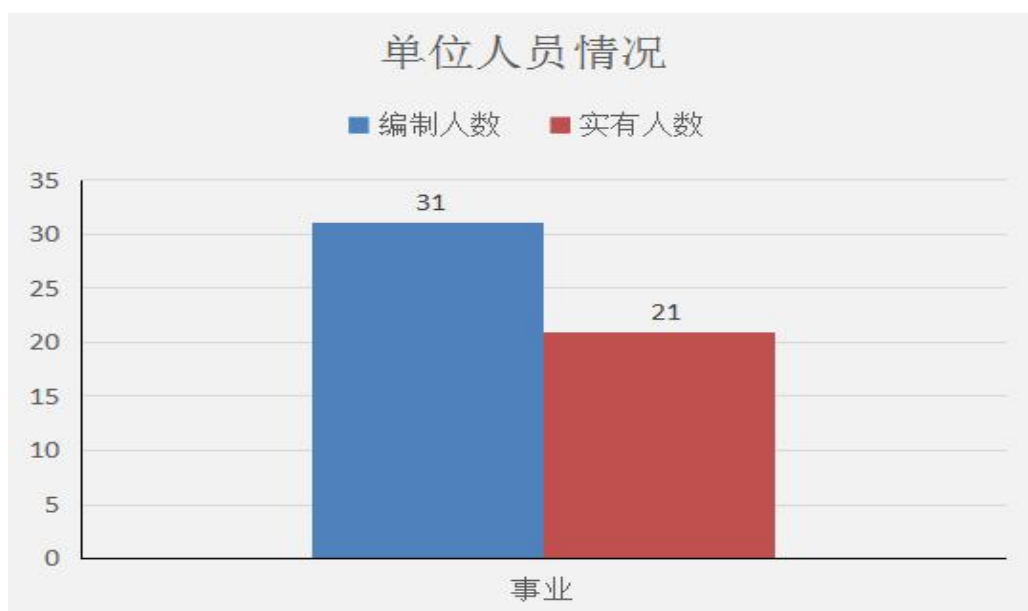
（二）内设机构：1. 办公室；2. 调查评价科；3. 监测预警科；4. 应急演练科；5. 治理项目科；6. 技术保障科；7. 地质勘查科；8. 动态储量科。

二、决算单位构成

本单位作为市自然资源和规划局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

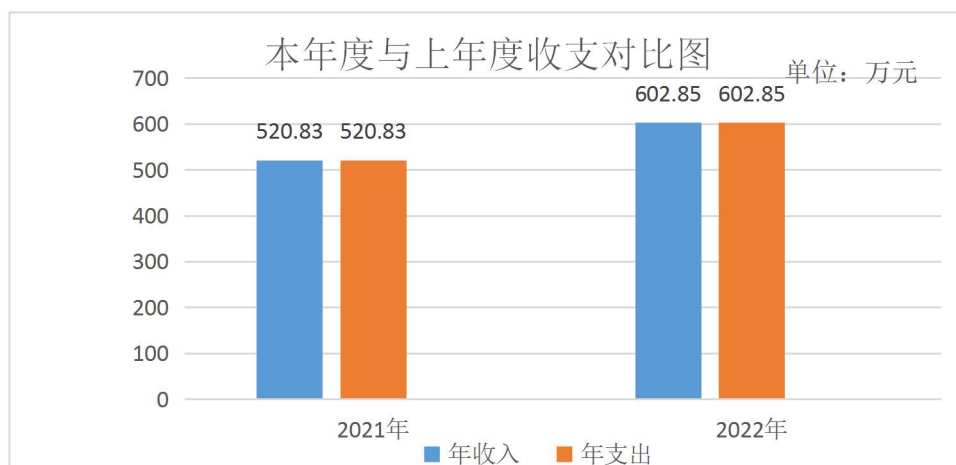
三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 31 人，事业编制 31 人；实有人员 21 人，事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

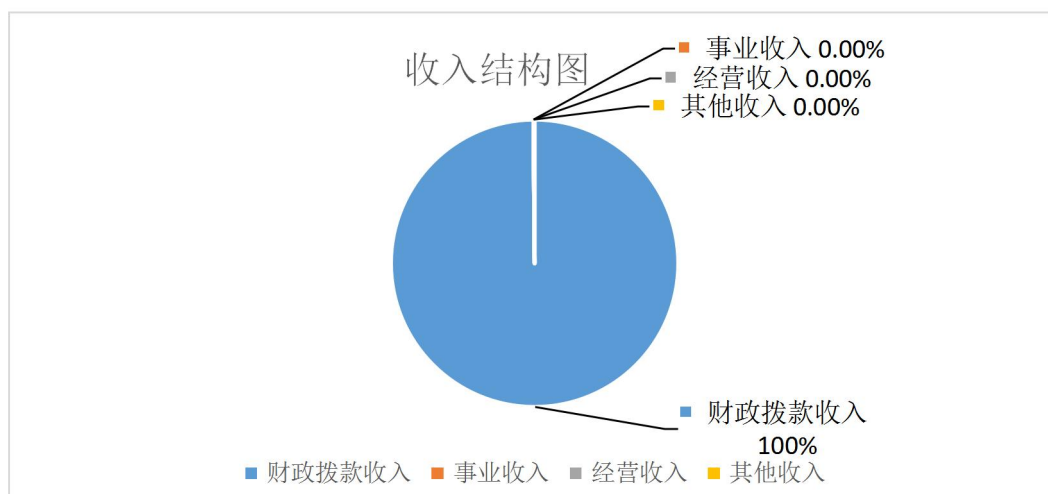
一、收入支出决算总体情况说明



2022 年度收入总计、支出总计均为 602.85 万元，与上年相比收、支总计增加 82.02 万元，增长 15.75%。主要是地质灾害防治专项业务费收支增加。

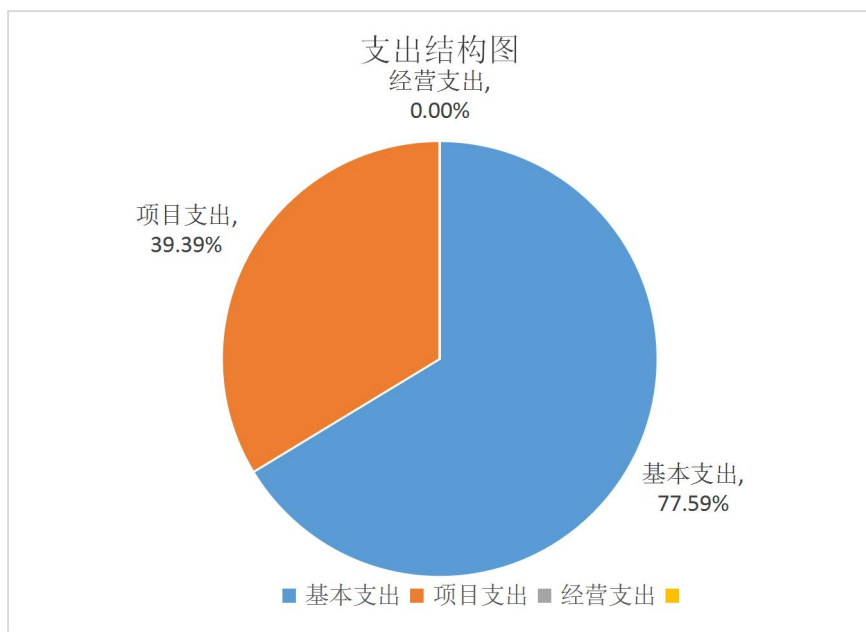
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 602.85 万元，其中：财政拨款收入 602.85 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



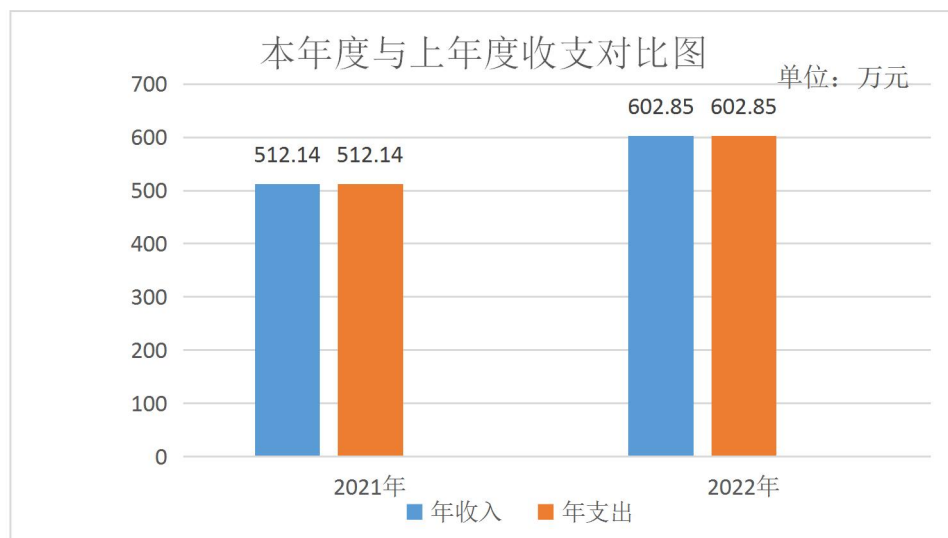
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 602.85 万元，其中：基本支出 467.75 万元，占 77.59%；项目支出 135.10 万元，占 22.41%；经营支出 0 万元，占 0%。



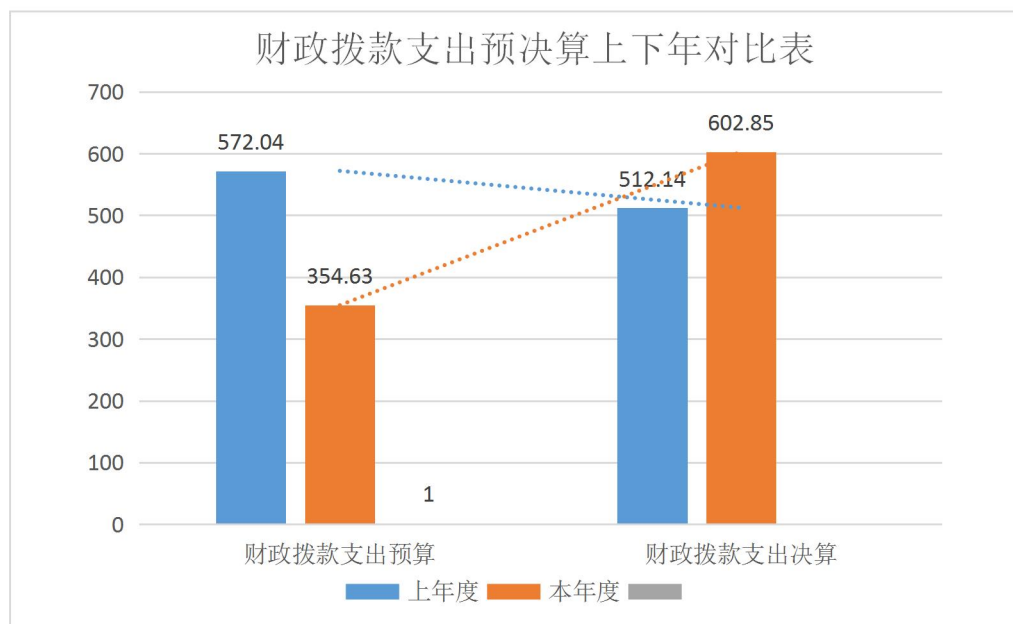
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 602.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 90.71 万元，增长 17.71%。主要原因是地质灾害防治专项业务费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 354.63 万元，支出决算 602.85 万元，完成年初预算的 169.99%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 90.71 万元，增长 17.71%，主要原因是本年追加了地质灾害防治专项业务经费。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0.06 万元，支出决算 0.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（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）。年初预算 39.66 万元，支出决算 23.65 万元，完成年初预算的 59.63%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费年初预算下达充足。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 19.83 万元，

支出决算 11.82 万元，完成年初预算的 59.61%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费年初预算下达充足。

4. 社会保障和就业支出（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）。年初预算 0.49 万元，支出决算 0.31 万元，完成年初预算的 63.26%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险费年初预算下达充足。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 15.95 万元，支出决算 15.42 万元，完成预算的 96.68%，决算数与预算数基本持平。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。预算 227.44 万元，支出决算 395.20 万元，完成预算的 173.76%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了 2020 年、2021 年及 2022 年年度考核奖奖金。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。本年度追加了地质灾害隐患大核查工作经费，支出决算 9.81 万元。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 31.68 万元，支出决算 21.60 万元，完成预算的 68.18%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金年初预算下达充足。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。本年追加了地质灾害防治专项业务经费，支出决算 125.29 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 467.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 416.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费 1、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费 5、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 51.46 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 2.36 万元，完成预算的 59%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，部分工作未开展。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 2.36 万元，完成预算的 59%，决算数较预算数减少 1.64 万元，主要原因是厉行节约压缩支出以及受疫情影响部分工作未开展。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 24 万元，支出决算 3.18 万元，完成预算的 13.25%，决算数较预算数减少 20.82 万元、决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，尽量减少了培训安排。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 5 万元，受疫情影响本年未举办相关业务工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 41.42 万元，支出决算 51.46 万元，完成预算的 124.24%。支出决算比上年减少 5.98 万元，主要原因是受疫情影响，部分工作未开展。

十一、政府采购支出情况说明

因地质灾害突发性及不确定性，本年预算了地质灾害应急处

置费用，最终这部分资金用于政府采购地灾隐患治理工程支出。

（一）2022 年度政府采购支出总额共 34.02 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 34.02 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 32.02 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 32.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《榆林市国土资源局预算绩效管理工作实施方案》（榆政国土资发〔2018〕194 号）文件有关要求成立了预算绩效管理领导小组，完善了绩效管理工作机制，并结合实际，明确了内部职责分工，具体如下：预算绩效管理领导小组负责预算绩效管

理工作的统一指导和协调，研究审定绩效管理工作重大事项；办公室组织开展预算绩效管理的具体工作：研究制定单位绩效监控管理办法；财务人员及相关业务科室项目负责人制定单位整体绩效目标和专项资金绩效目标；组织开展本单位绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控、监督检查和纠偏处理、改进完善；根据市财政局绩效监控工作安排，积极配合完成相关工作，定期提供本单位绩效监控相关完成材料，落实市财政局提出的绩效自评整改意见。明确了绩效管理职能，办公室负责预算绩效管理工作，主要负责整个单位的事前绩效评价、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 200 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体工作取得阶段性成效。

2022 年是开展全市地质灾害隐患大核查之年，也是为期 5 年的地质灾害综合防治体系建设收官之年。我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以党的政治建设为统领，统筹推进党建工作，认真贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾工作“两个坚持、三个转变”重要指示精神和“人民至上、生命至上”的思想理念，按照“查风险、强预警、除隐患、提能力”的工作思

路，扎实开展地质灾害隐患大核查工作；深入推进地质灾害综合防治体系建设；及时处置突发地质灾害灾险情；全面完成了榆林市第一次全国自然灾害综合风险普查的地质灾害普查工作。统筹推进各项工作落实落地，圆满完成了全年目标任务。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映地质灾害防治 1 个项目支出绩效自评结果。地质灾害防治项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 125.29 万元，完成预算的 62.65%。**项目绩效目标完成情况：**完成了米脂高崖窑新村址崩塌和吴堡薛家港村崩塌 2 处高危隐患点应急治理，另 1 处高危点子洲县已搬迁；编制完成并报市政府印发了《榆林市 2021 年地质灾害防治方案》；配合市局对全市地质灾害综合防治体系建设项目进行督导检查，加快项目实施进度和资金执行进度；完成了市级全国第一次自然灾害(地质灾害)风险普查成果报告编制；认真做好各项地质灾害防范应对工作，全年共安排了 4 次地质灾害“三查”工作，并协助市局完成了全市地质灾害隐患大核查；举办了 12 场次地质灾害防治业务培训、8 场次集中宣传、1 场次市级突发地质灾害应急技术支撑演练；印刷地质灾害防治资料 20000 份，购买地质灾害宣传品 2000 件；完成了气象、应急卫星视频会商系统运行维护、平战结合技术支撑服务项目。**发现的问题及原因：**一是由于全市地质灾害防治机构缺少专业技术人员，地质灾害防治工作基本还处于“人防”的阶段，对省内外先进的管理经验和科学技术的应用较少，离全

面实现“人防+技防”的防灾体系还有很长的距离；二是由于各县市区自然资源部门欠缺地质灾害防治项目管理经验，在组织项目验收时，实体工程基本都完成的很好，但是项目资料的完整度不够，导致项目验收周期延长，影响到全市项目的整体推进和在全省的进度排名。**下一步改进措施：**督促各县市区加快推进2018-2022年度综合防治体系建设工程类项目收尾和竣工验收工作，加快推进调查评价项目野外调查工作和成果报告编制；强化地质灾害巡排查、预报预警、科普宣传和应急演练等工作，狠抓工作落实，全面提升防范应对能力。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		地质灾害防治							
主管部门及代码		榆林市自然资源和规划局			实施单位	榆林市地质灾害防治与地质勘查中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额				10		9	
		其中：财政拨款				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：对 3 处出现险情或极危险的地质灾害点进行应急处置，消除安全隐患。 目标 2：举办地质灾害防治相关会议及活动，其中工作会议 4 次、业务培训 120 人次、地质灾害防治知识宣传等大型活动 4 次、市级地质灾害应急演练 1 场次。 目标 3：印刷地质灾害防治资料 20000 份，购买地质灾害宣传品 2000 件。 目标 4：采购地质灾害气象服务 1 项、应急卫星视频会商系统运行维护 1 项、平战结合技术支撑服务 1 项、编制市级地质灾害风险普查报告服务 1 项，聘请专家技术指导服务 1 项。				1、完成了米脂高崖窑新村址崩塌和吴堡薛家港村崩塌 2 处应急治理。 2、完成了市级全国第一次自然灾害(地质灾害)风险普查成果报告编制。 3、举办了 12 场次业务培训，8 场次集中宣传，1 场次应急技术支撑演练。 4、印刷地质灾害防治资料 20000 份，购买地质灾害宣传品 2000 件。 5、协助市局完成了地质灾害大核查。 6、完成气象、应急卫星视频会商系统运行维护、平战结合技术支撑服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	地质灾害应急处置		3 处	2 处	3	2	县上已搬迁
			地质灾害气象服务		1 项	1 项	2	2	
			会商系统运行维护服务		1 项	1 项	2	2	
			平战结合技术支撑服务		1 项	1 项	2	2	
			风险普查报告编制服务		1 项	1 项	4	2	
			印刷地质灾害防治资料		2 万份	2 万份	2	2	
			雇佣特种技术专用车辆司机		1 人	1 人	2	2	
			聘请地灾防治技术指导专家		1 项	1 项	2	2	

			举办地质灾害防治业务培训	120人次	120人次	3	3		
			举办市级地质灾害应急演练	1场次	1场次	3	3		
			举办地灾宣传等大型活动	4次	4次	4	4		
			举办全市防治工作会议	4次	2次	4	2	受疫情影响	
			购买地质灾害宣传品	2000件	2000件	2	2		
	质量指标		开展工作完成率及合格率	100%	95.5%	3	2.8		
		时效指标		按时启动实施各项工作	按时	按时	3	3	
				及时发布地灾气象预警信息	及时	及时	3	3	
			及时开展应急技术支撑工作	及时	及时	3	3		
	成本指标		支出控制在预算资金范围内	不超资	不超资	3	3		
	效益指标	社会效益指标		消除地质灾害隐患点	3处	2处	9	6	县上已搬迁1处威胁群众
				解除受威胁群众	31人	30人	9	8.7	
				地质灾害防范应对能力	提高	提高	7	7	
		生态效益指标		恢复地质灾害治理点植被，改善群众生活环境	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	95%以上	96%	10	10	
总分							90.5		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92.3分，全年预算数354.63万元，执行数602.85万元，完成预算的170%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年“三公”经费控制较好，资金使用合规，资产管理规范，开展的专项业务工作都较好地完成了年度考核任务。中心协助市局开展地质灾害隐患大核查，共查出37524处风险隐患点，其中极高风险点82处、高风险点1379处、中风险点2895处、低风险点4946处、一般观测点28222处；加快推进综合防治体系建设项目进度，全市项目2020年完成83个、2021年完成48个，2022年完成23个，其中由中心组织实施的2个技术支撑项目已全部完成；全年全市共上报5起灾情和20余起险情，发现及时、处置果断，均未造成人员伤亡和重大财产损失；中心委托省水工环地质调查中心编制完成《榆林市1:10万地质灾害风险普查的风险区划与防治区划成果说明》，专家审查已通过，并向省厅报备；编写完成了《榆林市2022

年地质灾害防治方案》、配合市局编制完成《榆林市 2022 年度地质灾害综合防治体系建设实施方案》并协助市局和市财政局做好立项批复、资金下达等工作，配合市局完成了 2023 年度地质灾害防治项目申报入库工作，全市上报的 22 个治理项目有 20 个通过省厅组织的专家审查，争取到 2023 年中省资金 4100 万元；配合市局做好地质灾害隐患排查等技术支撑工作全年安排集中巡排查 3 次，分散巡排查若干次，指导地方政府及时果断撤离受威胁群众 9861 人，并做好群众回迁的技术指导工作，实现了全年地质灾害零伤亡；组织专家审查综防体系建设项目勘查设计、设计书、建设方案：县市区共上报市局进行审查的项目有 15 个，其中综合治理项目 8 个、调查评价项目 2 个、监测预警项目 5 个，全部审查完成，并下发了批复文件；组织专家对综防体系建设项目进行竣工验收和成果报告审查工作：各县市区共上报市局进行验收(或成果审查)的项目有 25 个，其中综合治理项目 11 个、调查评价项目 9 个、监测预警项目 5 个，全部完成验收或审查；严格落实全年防灾制度和 24 小时值班值守制度，市级层面发布地质灾害气象风险预警 16 次，推送提示短信近百条，全年收集上报水位动态监测数据 108 组，化验 2 个水样。

发现的问题及原因：**一是**单位严重缺乏专业财务人员，对财政相关规定和业务不熟悉。**二是**地质灾害防治工作的不确定性导致上级临时安排的工作任务难以估算，预算编制难度较大，对绩效管理有一定的影响；**三是**预算绩效管理具有专业性和复杂性，工作业务水平有待提升，预算绩效管理工作有待加强。

下一步改进措施：一是向上级部门申请补充财务人员；二是充分与上级沟通，力争科学安排地灾防治项目，做好预算编制，

积极加强绩效管理。二是加强工作人员预算绩效管理方面政策法规、业务培训，提升工作人员预算管理水平、预算执行和绩效管理能力。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	0	

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2.5	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
	过程	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

		政府采 购执行 率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政 府采购预算项目个数/政 府采购预算项目个数)× 100%。 政府采购项目中非预算内 安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以 上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费 刷卡支出/授权支付 *100%。	部门(单位)是否按照《榆 林市市级预算单位公务卡 管理暂行办法》、《关于 进一步规范全市财政资金 支付行为的规定》加强公 务卡的使用和管理。	3	3	
过 程	资产 管理 (10 分)	管理制 度健全 性	①已制定或具有资产管 理制度，且相关资产管 理制度合法、合规、完整， 2 分； ②相关资产管理制度得 到有效执行，1 分。	部门(单位)为加强资产 管理，规范资产管理行为 而制定的管理制度是否健 全完整、用以反映和考核 部门(单位)资产管理制度 对完成主要职责或促进 社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管 理安全 性	①资产保存完整；②资产 配置合理； ③资产处置规范；④资产 账务管理合规，帐实相 符；⑤资产有偿使用及处 置收入及时足额上缴；以 上情况每出现一例不符 合有关要求的扣 1 分，扣 完为止。	部门(单位)的资产是否 保存完整，使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用以反映 和考核部门(单位)资产 安全运行情况	4	3	
		固定资 产利用 率	每低于 100%一个百分点 扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在 用固定资产总额/所有固 定资产总额)×100%	3	2	
产出 (25 分)	职责 履行 (25 分)	《政府 工作报 告》目标 任务完 成情况	①目标任务完成数量指 标，5 分，1 项未完成扣 0.2 分；②达标的委托业 务执行政府采购程序情 况，5 分；③工作完成率 或合格率，5 分，1 项未 完成或不合格扣 0.2 分； ④按时启动实施各项工 作、及时开展应急技术支 撑工作，5 分；⑤预算资 金执行控制情况，5 分。	年初设定目标任务实际完 成情况，达到走政府采购 标准的委托业务采购程序 执行情况，工作完成率或 者需验收的项目合格率， 各项目工作有没有按市局 等上级部门要求按时启动 实施，实际支出有没有控 制在预算自己范围内。	25	23 .8	
		省市重 点工程 和重大 项目建 设完成 情况					

		单位职 能工作					
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	①消除地质灾害隐患,解 除受威胁群众, 5 分; ② 地质灾害防范应对能力 得到提高, 5 分; ③治理 点群众生活环境得到改 善, 5 分。	对 3 处高危地质灾害隐患 点或险情点进行应急处 置, 解除受威胁群众 31 人; 通过项目实施和防范 工作开展, 使得地质灾害 防范应对能力提高, 群众 生活环境得到改善。	15	14	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公 众或服 务对象 满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指 部门 (单位) 履行职责而 影响到的部门, 群体或个 人。	5	5	
总 分					100	92 .3	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

十四、其他需要说明的情况

因地质灾害突发性及不确定性, 本年预算了地质灾害应急处置费用, 最终这部分资金用于政府采购地质灾害隐患治理工程支出, 具体内容已在政府采购支出情况说明中补充。

第三部分 2022 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：榆林市地质灾害防治与地质勘查中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	602.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	35.53
	9		九、卫生健康支出	40	15.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	405.01
	19		十九、住房保障支出	50	21.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	125.29
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	602.85	本年支出合计	58	602.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	602.85	总计	62	602.85

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：榆林市地质灾害防治与地质勘查中心

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		602.85	602.85					
208	社会保障和就业支出	35.53	35.53					
20805	行政事业单位养老支出	35.53	35.53					
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82					
210	卫生健康支出	15.42	15.42					
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42					
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42					
220	自然资源海洋气象等支出	405.01	405.01					
22001	自然资源事务	405.01	405.01					
2200101	行政运行	395.20	395.20					
2200199	其他自然资源事务支出	9.81	9.81					
221	住房保障支出	21.60	21.60					
22102	住房改革支出	21.60	21.60					
2210201	住房公积金	21.60	21.60					
224	灾害防治及应急管理支出	125.29	125.29					
22406	自然灾害防治	125.29	125.29					
2240601	地质灾害防治	125.29	125.29					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：榆林市地质灾害防治与地质勘查中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		602.85	467.75	135.10			
208	社会保障和就业支出	35.53	35.53				
20805	行政事业单位养老支出	35.53	35.53				
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82				
210	卫生健康支出	15.42	15.42				
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42				
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42				
220	自然资源海洋气象等支出	405.01	395.20	9.81			
22001	自然资源事务	405.01	395.20	9.81			
2200101	行政运行	395.20	395.20				
2200199	其他自然资源事务支出	9.81		9.81			
221	住房保障支出	21.60	21.60				
22102	住房改革支出	21.60	21.60				
2210201	住房公积金	21.60	21.60				
224	灾害防治及应急管理支出	125.29		125.29			
22406	自然灾害防治	125.29		125.29			
2240601	地质灾害防治	125.29		125.29			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：榆林市地质灾害防治与地质勘查中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政拨 款	政府性 基金预 算财政拨 款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	602.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.53	35.53		
	9		九、卫生健康支出	41	15.42	15.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	405.01	405.01		
	19		十九、住房保障支出	51	21.60	21.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	125.29	125.29		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	602.85	本年支出合计	59	602.85	602.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	602.85	总计	64	602.85	602.85		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：榆林市地质灾害防治与地质勘查中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		602.85	467.75	135.10
208	社会保障和就业支出	35.53	35.53	
20805	行政事业单位养老支出	35.53	35.53	
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82	
210	卫生健康支出	15.42	15.42	
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42	
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42	
220	自然资源海洋气象等支出	405.01	395.20	9.81
22001	自然资源事务	405.01	395.20	9.81
2200101	行政运行	395.20	395.20	
2200199	其他自然资源事务支出	9.81		9.81
221	住房保障支出	21.60	21.60	
22102	住房改革支出	21.60	21.60	
2210201	住房公积金	21.60	21.60	
224	灾害防治及应急管理支出	125.29		125.29
22406	自然灾害防治	125.29		125.29
2240601	地质灾害防治	125.29		125.29

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：榆林市地质灾害防治与地质勘查中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	415.55	302	商品和服务支出	51.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	90.04	30201	办公费	7.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	85.70	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	167.02	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.65	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.82	30207	邮电费	0.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.49	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.93	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	14.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.73	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	0.41	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助	0.44	30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.43	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费				—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.36			—
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.57			—
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.06			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		416.29	公用经费合计					51.46

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：榆林市地质灾害防治与地质勘查中心

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目 名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：榆林市地质灾害防治与地质勘查中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：榆林市地质灾害防治与地质勘查中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.36		2.36		2.36		5.00	24.00
决算数	2.36		2.36		2.36			3.18

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 地质灾害防治：指对由于自然作用或人为因素诱发的 对人民生命和财产安全造成危害的山体崩塌、滑坡、泥石流、 地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质现象，通过有效的地质工程手段，改变这些地质灾害产生的过程，以达到减轻或防止灾害发生的目的。