

榆林市地质灾害防治与地质勘查中心

2024年度部门决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 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 2024年度部门决算表

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明细表

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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

紧紧围绕地质灾害防治体系建设、日常防范应对和应急技术支撑等工作，认真贯彻落实习近平总书记新时代防灾减灾救灾思想，本着“人民至上、生命至上”的理念，强化地质灾害日常防范应对、积极开展地质灾害宣传演练、加大防治体系项目督查力度，地灾宣传取得新突破，全年地质灾害实现零伤亡，切实保护人民群众生命财产安全。

（一）主要职责

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

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。

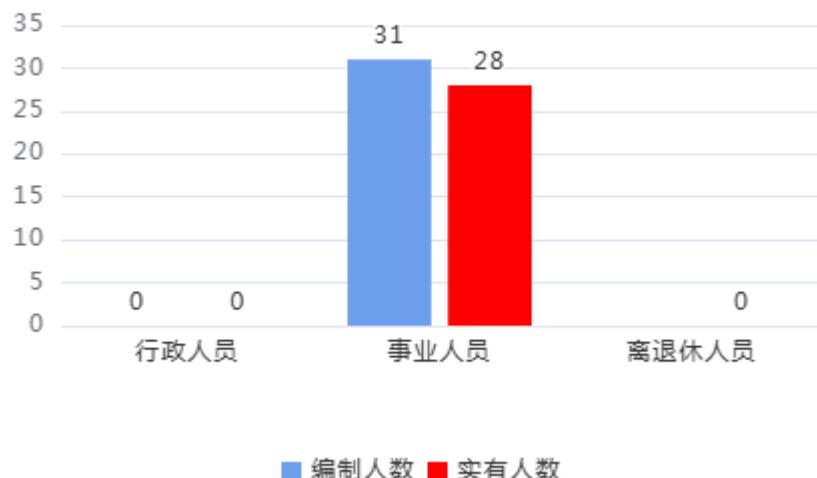
二、部门决算单位构成

本单位作为市自然资源和规划局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员0人。本年调入1人，招录1人，退休1人。

本年人员结构图

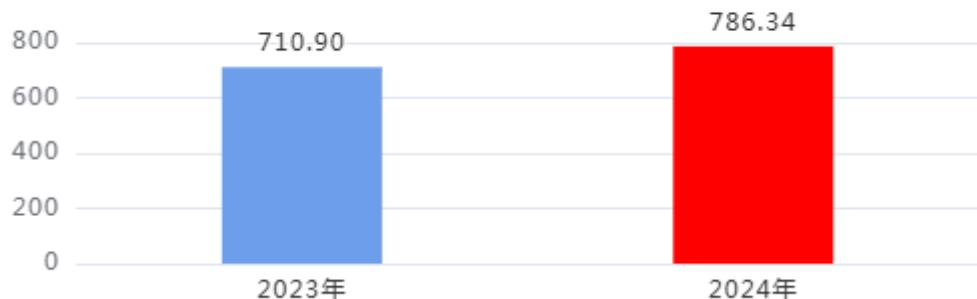


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为786.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加75.44万元，增长10.61%，增长的主要原因是：人员变动，相关费用增加；本年结转了地质灾害防治资金、地质灾害防治专项业务资金、地质灾害防治工作资金、地质灾害防治资金。

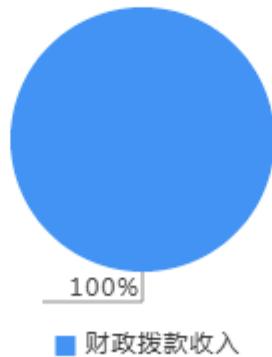
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计786.34万元，其中：财政拨款收入786.34万元，占100%。

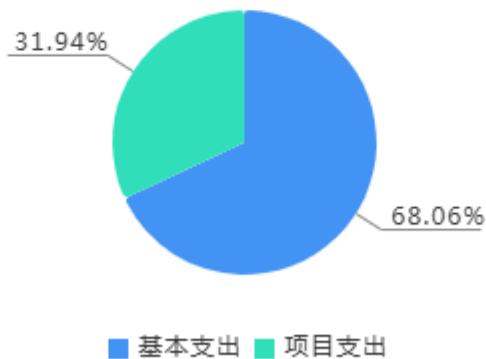
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计786.34万元，其中：基本支出535.22万元，占68.06%；项目支出251.12万元，占31.94%。

支出结构图

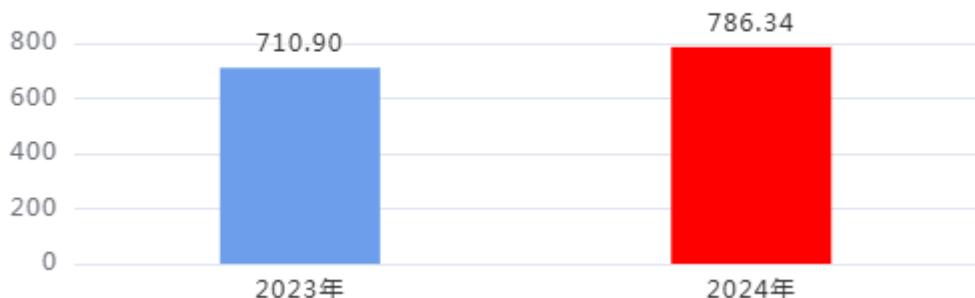


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为786.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加75.44万元，增长10.61%，增

长的主要原因是：人员变动，相关费用增加；本年结转了地质灾害防治资金、地质灾害防治专项业务资金、地质灾害防治工作资金、地质灾害防治资金。

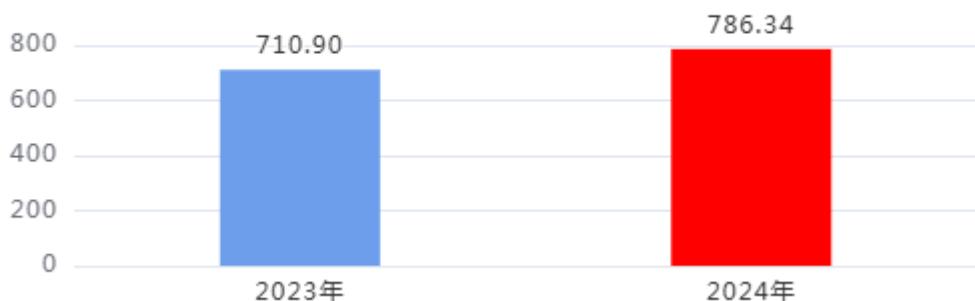
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



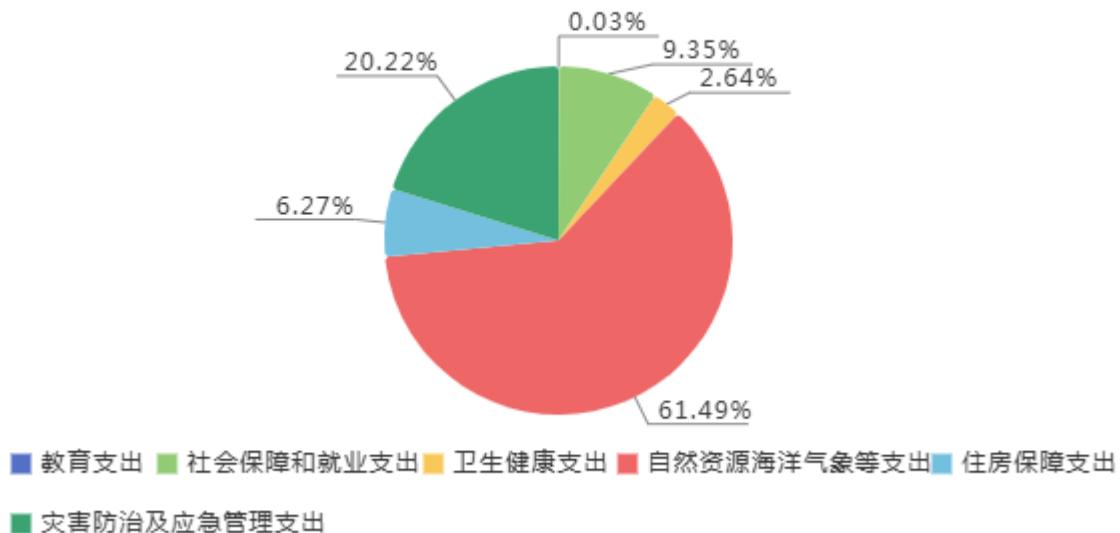
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算527.69万元，支出决算786.34万元，完成年初预算的149.02%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加75.44万元，增长10.61%，增长的主要原因是：人员变动，相关费用增加；本年结转了地质灾害防治资金、地质灾害防治专项业务资金、地质灾害防治工作资金、地质灾害防治资金等。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.23万元，新增支出的主要原因是：本年未进行相关业务培训，支出决算0.23万元用于个人外出参加业务培训费用支出。
2. 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1.57万元，支出决算1.47万元，完成年初预算的93.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算49.83万元，支出决算48.04万元，完成年初预算的96.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算下达充足。
4. 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24.92万元，支出决算24.02万元，完成年初预算的96.39%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：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）。年初预算21.95万元，支出决算20.77万元，完成年初预算的94.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算下达充足。

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）。年初预算369.61万元，支出决算391.64万元，完成年初预算的105.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员增加，人员经费、公用经费相应增加。

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）。年初预算20万元，支出决算91.87万元，完成年初预算的459.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年结转了地质灾害防治工作资金，用于全市第二批镇村两级地质灾害防治工作责任牌安装项目尾款支付。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.82万元，支出决算49.29万元，完成年初预算的123.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年补缴了新增人员及2023年考核奖金部分公积金单位部分。

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）。年初预算0万元，支出决算159.02万元，新增支出的主要原因是：本年追加了2024年地质灾害防治专项业务资金；结转了地质灾害防治专项资金、地质灾害防治业务资金、地质灾害防治专项业务资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出535.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费489.91万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费45.31万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.23万元，新增支出的主要原因是：本年未进行相关业务培训，支出决算0.23万元用于个人外出参加业务培训费用支出。决算数较上年减少的主要原因是：本年未进行相关业务培训。主要用于：个人外出参加业务培训费用支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算29.07万元，支出决算45.31万元，完成预算的155.87%。支出决算比上年增加5.59万元，增长的主要原因是：人员增加，相关经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共42.21万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出42.21万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额42.21万元，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42.21万元，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金额的0.00%，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金额的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金额的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：单位整体运行良好，积极推进预算绩效管理工作，提高资金使用效益，将预算绩效管理融入预算编制、执行和监督的各个环节。在预算编制时设定具体、可衡量的绩效目标，作为后续监控和评价的依据。在预算执行过程中，对绩效目标的实现程度进行跟踪监控，及时发现和纠正偏差。在预算执行后，通过单位整体绩效自评、项目自评等方式，对资金使用效益进行综合评价。将绩效评价结果作为下一年度预算编制的重要参考，对绩效优良的项目优先予以保障，对绩效一般的项目进行压减或调整。

本单位在部门决算中反映地质灾害防治专项业务经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金63.19万元，占单位预算项目支出总额的25.16%。

（二）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：96，全年预算数786.34万元，全年执行数786.34万元，预算执行率为100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 加大防治体系建设项目督查力度：全年不定期开展督导检查，以市局名义下发了2次整改通知，通报了6次项目进度，组织专家对达到终验条件的63个治理项目进行了终验，对1个特大型治理项目进行了初验；对15个乡镇（街道）地质灾害风险调查评价项目进行了野外验收，野外验收工作全部完成，并对其中的9个成果报告进行了评审，有力推进了项目实施和验收工作。2. 强化地质灾害日常防范应对工作：（1）有力推进地质灾害“隐患点+风险区”双控工作。（2）积极开展地质灾害科普宣传和应急演练。一是利用“4.22”、“5.12”、“6.16”、“6.25”等重要节日，在人员聚集区域开展了6场次集中宣传；二是制作了《地质灾害防治歌》二维动画宣传片，推送在抖音号、微信视频号、学习强国、起点新闻等平台上向社会公众大力宣传；三是成功举办了一次市级突发地质灾害应急技术支撑暨紧急撤离避险演练。（3）及时发布地质灾害气象风险预警信息。联合市气象局共发布了14期地质灾害气象预警信息，并按照预警“123”叫应机制，第一时间传达到基层末端。（4）加强地质灾害值班值守和应急支撑工作。一是严格执行24小时值班制度；二是维护好相关应急装备和设备确保正常使用；三是根据市局领导指示安排，对2起灾情进行了应急调查。3. 认真配合上级部门完成其他有关工作：一是配合市局组织专家对各县市区2024计划治理的310个高风险地质灾害隐患点进行了现场核查；二是配合市局组织专家对各县市区申报2025年中省资金支持的治

理项目进行了现场查看和勘查设计评审；三是配合市局及市委、市政府、市安委会、市防汛抗旱指挥部等其他上级部门，先后共派出57人次，参加了8轮次关于地质灾害防治、防汛工作、安全生产等督导检查工作，四是组织实施了市局对口乡村振兴帮扶村子洲县砖庙镇暖泉沟村一处高危地质灾害紧急排险处置(应急治理)工程；五是督促靖边县完成了承诺耕种图斑“出土见苗”工作等。发现的问题及原因：1、本单位严重缺乏专业的财务人员和地质灾害防治专业人员，对财政相关规定和业务不熟练。2、本年7月份新招录1人，未足额发放工资。3、项目资金预算执行率偏低，主要原因因为年初预算编制时未充分考虑实际工作任务调整，导致预算数高于实际支出需求。下一步改进措施：1、补充专业财务人员和业务人员，对财务人员定期进行培训，提高财务人员专业能力。2. 及时向组织人事、财政部门申请办理新增人员入编手续，保障经费足额发放。3. 将进一步加强预算编制的科学性和前瞻性，结合年度重点工作任务合理测算资金需求，提升预算执行效率。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市地质灾害防治与地质勘查中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度总体目标完成情况	保障单位运转人员工资福利及对个人和家庭的补助经费	保障公务人员基本工资、津补贴、改革性补贴、公务交通及其他工资福利支出；保障退休人员各项对个人和家庭的补助支出	完成	489.91	489.91	0.00	489.91	489.91	0.00	—	100.00%	—
	单位运转公用经费保障	保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出	完成	45.31	45.31	0.00	45.31	45.31	0.00	—	100.00%	—
	开展地质灾害防治工作经费保障	配合市局完成全市地质灾害风险区现场核查和采煤沉陷区煤层火烧区风险隐患大核查野外核查工作；做好2024年春节及春节解冻期间地质灾害预报预警、巡查排查、应急值守、紧急转移避险等各项防范应对等工作，并督促指导各县市区相关工作；购置必要的办公用品、耗材等，保障单位各项工作正常运转。	完成	251.12	251.12	0.00	251.12	251.12	0.00	—	100.00%	—
	金额合计			786.34	786.34	0.00	786.34	786.34	0.00	10	100.00%	10
年度绩效指标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	保障单位运转人员各项经费及完成日常工作任务各项支出，保障地质灾害防治工作各项经费支出。					保障了单位运转、人员经费及日常工作任务各项费用支出；保障了地质灾害防治各项经费支出。						
产出指标(50分)	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	数量指标	支付率	100%		99%		4		3			
			日常工作完成率		100%		100%		4	4		
		开展地质灾害防治工作元	100%		100%		5		5			
	质量指标	人员履职能	提升		提升		5		5			
			合规性		100%		100%		5	5		
		所开展工作的完成率及合	100%		100%		5		5			
	时效指标	发放及时性	100%		99%		4		3			
			工作任务时效		按时		4		4			
		项目期限	全年		全年		4		4			
	成本指标	项目成本		≤168万元	251.12万元		5		3			
		标准内执行		100%	100%		5		5			
效益指标(30分)	社会效益指标	经济效益指标	促进经济可持续发展		促进		促进		10	10		
		工作状态	提升		提升		2.5		2.5			
			正常运转保障		100%		100%		2.5	2.5		
	可持续影响指标	查清采煤沉陷区和煤层火	查清		查清		2.5		2.5			
		烧区风险隐患										
		提高地质灾害防范应对和	提高		提高		2.5		2.5			
		风险管控成效										
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	增强群众地灾防范意识和		增强		增强		5	5		
			避险自救能力									
			持续推进地质灾害防治和		推进		推进		5	5		
			地质环境治理									
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映地质灾害防治专项业务资金1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

地质灾害防治专项业务资金项目绩效自评综述：全年预算数63.19万元，全年执行数63.19万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成地质灾害防治业务培训1次、地质灾害宣传活动7次（含6次现场宣传和1次网络活动）、市级地质灾害应急演练1场次；开展地质灾害督导检查及巡排查工作8次，根据天气预报及时发布地质灾害气象风险预警信息14期；印刷地质灾害防治资料10000份；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。所有绩效指标均按计划完成，无偏差。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要原因为年初预算编制时未充分考虑实际工作任务调整，导致预算数高于实际支出需求。下一步改进措施：将进一步加强预算编制的科学性和前瞻性，结合年度重点工作任务合理测算资金需求，提升预算执行效率。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		地质灾害防治专项业务资金						
主管部门		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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100.00	63.19	63.19	10	100.00%	6.32	
	其中：当年财政拨款	100.00	63.19	63.19	—	100.00%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	举办1次地质灾害防治业务培训、4次地质灾害宣传活动、1场次市级地质灾害应急演练；开展不少于4次地质灾害督导检查及巡排查工作，根据天气预报及时发布地质灾害气象风险预警信息；印刷地质灾害防治资料10000份；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。			举办了1次地质灾害防治业务培训、6次地质灾害现场宣传和1次网络活动，举办了1场次市级地质灾害应急技术支撑及紧急撤离避险演练；开展不少于8次地质灾害督导检查及巡排查工作，根据天气预报及时发布14期地质灾害气象风险预警信息；印刷了10000份地质灾害防治资料；采购了1项地质灾害气象服务、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。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	地质灾害气象预报预警服务	1项	1项	4	4	
			地质灾害应急卫星视频会商系统运行维护服务	1项	1项	4	4	
			地质灾害平战结合技术支撑服务	1项	1项	4	4	
			举办市级地质灾害应急技术支撑演练	1场次	1场次	4	4	
			举办地质灾害防治知识宣传活动	4次	6次	4	4	
			举办地质灾害防治业务培训	100人次	160人次	4	4	
			印刷地质灾害防治资料	10000份	10000份	4	4	
		质量指标	开展工作的完成率及合格率	1	1	4	4	
	时效指标	按时启动实施和完成各项工作		按时	按时	4	4	
		及时发布地质灾害气象预警信息		及时	及时	3	3	
		出现灾险情后及时派出应急技术支撑工作组		及时	及时	3	3	
	成本指标	支出费用控制在预算资金范围内		≤100万元	≤100万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标	促进经济可持续发展	促进	促进	10	10	
		社会效益	群众的地质灾害防范应对能力	提高	提高	5	5	

综合评价 得分 (30分)	综合效益指标	因灾造成人员伤亡较前五年平均数	下降	下降	5	5	
		群众对地质灾害认识逐渐提高	提高	提高	10	10	
	可持续影响指标	群众满意率	≥ 95%	0.97	10	10	
总分			100	96.32			

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 榆林市地质灾害防治与地质勘查中心决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3592635。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

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	本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	本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

编制单位：榆林市地质灾害防治与地质勘查中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	786.34	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.23
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	73.53
	9		九、卫生健康支出	39	20.77
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	483.51
	19		十九、住房保障支出	49	49.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	159.02
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	786.34	本年支出合计	57	786.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	786.34	总计	60	786.34

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市地质灾害防治与地质勘查中心

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	786.34	786.34						
205	教育支出	0.23	0.23						
20508	进修及培训	0.23	0.23						
2050803	培训支出	0.23	0.23						
208	社会保障和就业支出	73.53	73.53						
20805	行政事业单位养老支出	73.53	73.53						
2080501	行政单位离退休	1.47	1.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.04	48.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.02	24.02						
210	卫生健康支出	20.77	20.77						
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77						
2101101	行政单位医疗	20.77	20.77						
220	自然资源海洋气象等支出	483.51	483.51						
22001	自然资源事务	483.51	483.51						
2200101	行政运行	391.64	391.64						
2200199	其他自然资源事务支出	91.87	91.87						
221	住房保障支出	49.29	49.29						
22102	住房改革支出	49.29	49.29						
2210201	住房公积金	49.29	49.29						
224	灾害防治及应急管理支出	159.02	159.02						
22406	自然灾害防治	159.02	159.02						
2240601	地质灾害防治	159.02	159.02						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市地质灾害防治与地质勘查中心

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	786.34	535.22	251.12			
205	教育支出	0.23		0.23			
20508	进修及培训	0.23		0.23			
2050803	培训支出	0.23		0.23			
208	社会保障和就业支出	73.53	73.53				
20805	行政事业单位养老支出	73.53	73.53				
2080501	行政单位离退休	1.47	1.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.04	48.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.02	24.02				
210	卫生健康支出	20.77	20.77				
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77				
2101101	行政单位医疗	20.77	20.77				
220	自然资源海洋气象等支出	483.51	391.64	91.87			
22001	自然资源事务	483.51	391.64	91.87			
2200101	行政运行	391.64	391.64				
2200199	其他自然资源事务支出	91.87		91.87			
221	住房保障支出	49.29	49.29				
22102	住房改革支出	49.29	49.29				
2210201	住房公积金	49.29	49.29				
224	灾害防治及应急管理支出	159.02		159.02			
22406	自然灾害防治	159.02		159.02			
2240601	地质灾害防治	159.02		159.02			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市地质灾害防治与地质勘查中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	786.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.23	0.23		
	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	73.53	73.53		
	9		九、卫生健康支出	41	20.77	20.77		
	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	483.51	483.51		
	19		十九、住房保障支出	51	49.29	49.29		
	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	159.02	159.02		
	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	786.34	本年支出合计	59	786.34	786.34		
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				
合计	32	786.34	合计	64	786.34	786.34		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市地质灾害防治与地质勘查中心

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	786.34	535.22	251.12
205	教育支出	0.23		0.23
20508	进修及培训	0.23		0.23
2050803	培训支出	0.23		0.23
208	社会保障和就业支出	73.53	73.53	
20805	行政事业单位养老支出	73.53	73.53	
2080501	行政单位离退休	1.47	1.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.04	48.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.02	24.02	
210	卫生健康支出	20.77	20.77	
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77	
2101101	行政单位医疗	20.77	20.77	
220	自然资源海洋气象等支出	483.51	391.64	91.87
22001	自然资源事务	483.51	391.64	91.87
2200101	行政运行	391.64	391.64	
2200199	其他自然资源事务支出	91.87		91.87
221	住房保障支出	49.29	49.29	
22102	住房改革支出	49.29	49.29	
2210201	住房公积金	49.29	49.29	
224	灾害防治及应急管理支出	159.02		159.02
22406	自然灾害防治	159.02		159.02
2240601	地质灾害防治	159.02		159.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位: 榆林市地质灾害防治与地质勘查中心

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	488.53	302	商品和服务支出	45.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.10	30201	办公费	3.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.02	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	6.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.29	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.03	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.78	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	4.55	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	489.91			公用经费合计				45.31

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市地质灾害防治与地质勘查中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市地质灾害防治与地质勘查中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市地质灾害防治与地质勘查中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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										
决算数								0.23		

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：指单位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，通过有效的防治手段，消除地质灾害隐患，以达到减轻或防止灾害发生的目的。

第五部分 附 件

榆林市地质灾害防治与地质勘查中心

整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分：96 分，自评等级：优（ $90 \leq S \leq 100$ ）。

二、单位概况

（一）单位基本情况

主要职责：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。

内设机构：办公室、调查评价科、监测预警科、应急演练科、治理项目科、技术保障科、地质勘查科、动态储量科。

人员情况：核定编制 31 人，全部为事业编，截止上年底，实有 28 人（事业）。单位管理的离退休人员 0 人。

资产情况：2024 年末本单位资产总额 6.93 万元、负债总额 0.00 万元、净资产总额 6.93 万元。本年负债总额 0.00 万元。

（二）单位履职总体目标和工作任务

总体目标：保障单位运转、人员工资福利支出及对个人和家庭的补助支出；保障单位开展日常工作任务各项支出；保障地质灾害防治工作各项经费支出。

工作任务：

1、**职能任务。**协助市局督促指导各县市区推进中省市资金地质灾害防治项目实施；组织验收各县市区2023年前治理完成并达到终验条件的地质灾害治理项目；组织专家对各县市区实施的调查评价项目进行野外验收和成果报告审查；深入广场、街道、学校等人员集中场地组织不少于三次地质灾害防治知识宣传；会同气象部门开展市级地质灾害气象风险预警，及时发布预警信息；配合市局和其他上级有关部门开展地质灾害防治、安全生产等工作督导检查。

2、**重点任务。**配合市局推进全市地质灾害“隐患点+风险区”双控工作；承办一次市级地质灾害应急技术支撑演练；安排做好市级全年地质灾害值班值守工作；安排做好应急人员、装备(设备)准备工作，接到地质灾害灾情报告后，根据市局领导安排及时派出人员赶赴现场进行应急调查，为抢险救灾提供应急技术支撑工作。

(三) 单位年度整体支出绩效目标。

人员经费：保障人员经费实际保障率达到99%，人员月工资逐月保障99%，提升职工满意度。

日常公用经费：确保日常公用经费合理使用，提高资金使用效率，减少浪费。

项目支出：完成地质灾害防治工作的既定目标，如提高群众的地质灾害防范应对能力，出现灾险情后能及时派出应急技术支撑工作组，受益人群满意度达到97%等。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

制定详细的绩效管理制度和流程，明确了各科室和岗位的职责；建立了绩效监控和评价体系，定期对各项支出进展和资金使用情况进行检查和评估；加强与财政、审计等部门的沟通协调，确保资金使用合规合法。

（五）当年单位预算及执行情况。

全年预算数786.34万元，全年执行数786.34万元，为一般公共预算财政拨款，预算执行率100.00%。其中：基本支出人员经费489.91万元，年初预算数478.66万元，主要用于保障人员工资福利支出及对个人和家庭的补助支出，基本支出公用经费45.31万元，年初预算数29.07万元，主要用于单位日常工作开展经费保障；项目支出251.12元，年初预算数20.00万元，主要保障地质灾害防治工作各项经费支出。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

2024年，中心紧紧围绕地质灾害防治体系建设、日常防范应对和应急技术支撑等工作，认真贯彻落实习近平总书记新时代防灾减灾救灾思想，本着“人民至上、生命至上”的理念，加强地质灾害防治，切实保护人民群众生命财产安全。

1. 加大防治体系建设项目督查力度：全年共开展了3次督导检查，以市局名义下发了2次整改通知，通报了6次项目进度，组织专家对达到终验条件的63个治理项目进行了终验，对1个特大型治理项目进行了初验；对15个乡镇（街道）地质灾害风险调查评价项目进行了野外验收，野外验收工作全部完成，并对其中的9个成果报告进行了评审，有力推进了项目实施和验收工作。

2. 强化地质灾害日常防范应对工作：(1)有力推进地质灾害“隐患点+风险区”双控工作。(2)积极开展地质灾害科普宣传和应急演练。一是利用“4.22”、“5.12”、“6.16”、“6.25”等重要节日，在人员聚集区域开展了6场次集中宣传；二是制作了《地质灾害防治歌》二维动画宣传片，推送在抖音号、微信视频号、学习强国、起点新闻等平台上向公众大力宣传；三是成功举办了一次市级突发地质灾害应急技术支撑暨紧急撤离避险演练。(3)及时发布地质灾害气象风险预警信息。联合市气象局共发布了14期地质灾害气象预警信息，并按照预警“123”叫应机

制，第一时间传达到基层末端。（4）加强地质灾害值班值守和应急支撑工作。一是严格执行24小时值班制度；二是维护好相关应急装备和设备确保正常使用；三是根据市局领导指示安排，对2起灾情进行了应急调查。

3. 认真配合上级部门完成其他有关工作：一是配合市局组织专家对各县市区2024计划治理的310个高风险地质灾害隐患点进行了现场核查；二是配合市局组织专家对各县市区申报2025年中省资金支持的治理项目进行了现场查看和勘查设计评审；三是配合市局及市委、市政府、市安委会、市防汛抗旱指挥部等其他上级部门，先后共派出57人次，参加了8轮次关于地质灾害防治、防汛工作、安全生产等督导检查工作，四是组织实施了市局对口乡村振兴帮扶村子洲县砖庙镇暖泉沟村一处高危地质灾害紧急排险处置（应急治理）工程；五是督促靖边县完成了承诺耕种图斑“出土见苗”工作等。

（二）履职效果情况。

社会效益：通过举办市级地质灾害应急技术支撑演练等，提高群众的地质灾害防范应对能力。

经济效益：通过地灾宣传及演练，提高人民群众防范意识，有效保护人民群众的生命财产安全，促进经济可持续发展。

可持续影响：提高人民群众防灾减灾意识，改善治理地灾隐患点群众居住环境，提高群众幸福感、安全感。

（三）服务对象满意度情况。

人员经费足额发放，工作积极性高，有利于开展各项工作；本年下达地质灾害防治专项资金，其中很大一部分资金用于地质灾害防治宣传培训，目的在于保护群众生命财产安全、改善群众居住环境、提高群众防灾减灾意识，受益群众满意度达97%。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

（一）2024年地质灾害防治专项业务资金(63.19万元)

举办了1场次市级突发地质灾害应急技术支撑演练和1次全市地质灾害防治业务培训，举办了6次地质灾害现场宣传活动和1次网络宣传活动，发布了14期地质灾害气象预警信息，对310个高风险隐患点进行了现场核查，完成了1项地质灾害气象预报预警服务，1项地质灾害应急卫星视频会商系统运行维护，1项地质灾害平战结合技术支撑服务，印刷地质灾害防治资料10000份，开展了8轮次全市地质灾害防治工作督导检查。

（二）地质灾害防治工作资金(76.29万元)

为上年结转资金，用于实施完成全市第二批镇村两级地质灾害防治工作责任牌制作安装项目；配合市局开展了全市地质灾害隐患大排查；配合市委、市政府开展了安全

督查检查等工作。全市第二批村镇两级地质灾害防治工作责任牌制作安装项目本年完工并验收通过，并支付尾款。

（三）地质灾害防治资金(40.13万元)

为上年结转资金，该地灾害点已完成治理，隐患已消除，本年完成项目款支付。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1、本单位严重缺乏专业的财务人员和地质灾害防治专业人员，对财政相关规定和业务不熟练。

2. 本年7月份新招录1人，未足额发放工资。

3. 项目资金预算执行率偏低，主要原因为年初预算编制时未充分考虑实际工作任务调整，导致预算数高于实际支出需求。

（二）下一步改进措施。

1、补充专业财务人员和业务人员，对财务人员定期进行培训，提高财务人员专业能力。

2. 及时向组织人事、财政部门申请办理新增人员入编手续，保障经费足额发放。

3. 将进一步加强预算编制的科学性和前瞻性，结合年度重点工作任务合理测算资金需求，提升预算执行效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果的应用

1、根据绩效自评结果，可以更加精准地评估各个项目的资金使用效率和效益，从而指导未来的资金分配。对于绩效表现优异的项目，可以给予更多的资金支持；对于绩效不佳的项目则需要进行调整或优化。

2、根据绩效自评结果揭示项目管理和实施过程中存在的问题和不足，制定针对性的改进措施，优化项目管理流程，提高项目实施效率和质量。

3、把绩效自评结果作为人员激励和培训的依据。在工作中表现突出的个人和科室，给予相应的奖励和表彰；同时，针对绩效自评暴露出的技能和知识短板，组织相应的培训和学习活动，提升单位人员的整体素质和能力。

4、通过对绩效自评结果的深入分析，发现现有制度和政策中的不足和缺陷，进行完善和优化。

（二）绩效自评结果的公开情况

绩效自评结果主要以市自然资源和规划局、市财政局有关网站向社会进行公示公告。

附：榆林市地质灾害防治与地质勘查中心整体支出绩效自评表