

**榆林市地质灾害防治与地质勘查中心
2022 年单位综合预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职能：开展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；开展全市地质勘查、矿产资源储量和矿业权监测等技术性工作。

内设机构：榆林市地质灾害防治与地质勘查中心，副县级建制。是独立核算的参公事业单位。单位内设：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 8 个科室，负责榆林市全市地质灾害防治工作。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年重点任务：开展全市地质灾害隐患大核查；做好全市地质灾害综合防治体系建设工作，并配合市局对全市 5 年来地质灾害综合防治体系建设工作进行认真总结；做好地质灾害应急装备（设备）日常维护工作，安排应急备勤人员随时待命，为全市突发地质灾害灾险情和疑似地质灾害灾险情的抢险救援、应急处置等做好技术支撑工作；开展榆林市第一次自然灾害综合风险普查调查工作。

2022 年职能任务：编制年度地质灾害防治方案；做好地质灾害综合防治体系建设项目勘查设计、设计书、建设方案等

审查工作；做好地质灾害综合防治体系建设项目竣工验收和成果报告审查验收工作；指导各县市区做好地质灾害宣传培训、应急演练、巡查排查、预警预报、群测群防工作；市级开展地质灾害宣传培训和应急演练，全年开展集中宣传不少于3次、集中培训不少于1次，组织不少于1次市级演练；开展市级地质灾害气象风险等级预警；做好全年地质灾害防治值班值守工作；配合市局编制《榆林市2022年度地质灾害综合防治体系建设实施方案》，并协助做好立项批复、资金下达等工作；配合市局做好全市地质灾害隐患排查(含检查、核查)技术支撑工作；配合市局做好2023年度中省资金地质灾害防治项目申报入库工作；完成榆林城区和神木城区3个地下水监测井水位动态监测工作，化验2个水样

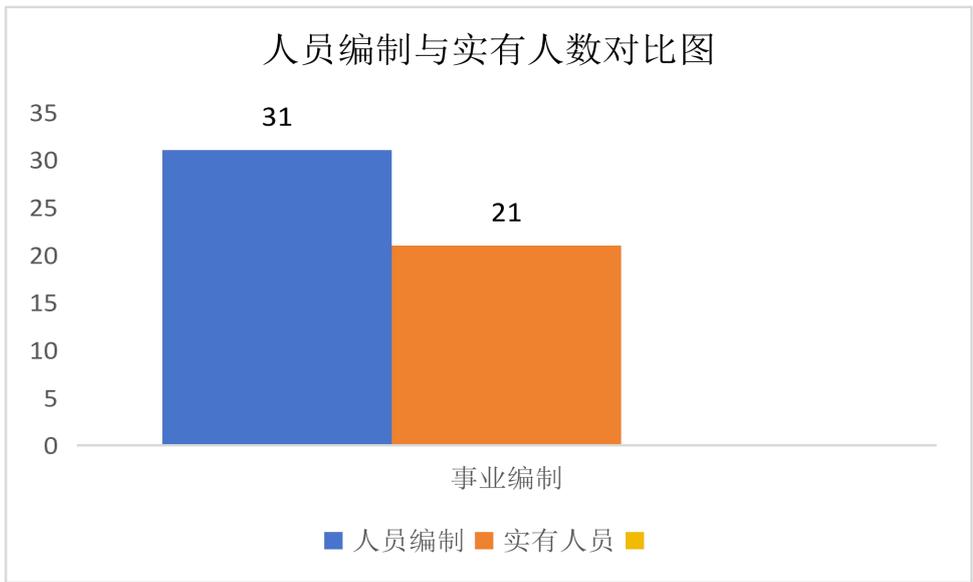
三、预算单位构成

本单位作为榆林市自然资源和规划局二级预算单位，编制2022年单位综合预算。

四、单位人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员21人，其中事业21人。单位管理的离退休人员0人。

人员编制与实有人数对比图



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。2022 年本单位预算收入 354.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 354.63 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 29.51 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费和公用经费支出增加；2022 年本部门预算支出 354.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 354.63 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 29.51 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费和公用经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 354.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 354.63 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 29.51 万元，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费支出增加；2022 年本部门财政拨款支出 354.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 354.63 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 29.51 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费和公用经费支出增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出354.63万元，较上年增加29.51万元，主要原因是人员工资调整，人员经费和公用经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出354.63万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）0.06万元，与上年持平；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.66万元，较上年增加11.49万元，原因是人员工资调整，养老保险基数发生变化；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.83万元，较上年增加5.75万元，原因是人员工资调整，职业年金基数发生变化；

(4) 行政单位医疗（2101101）15.95万元，较上年增加0.22万元，原因是人员工资调整，医保基数发生变化；

(5) 行政运行（2200101）247.44万元，较上年增加3.68万元，原因是人员变化，相关经费增加；

(6) 住房公积金（2210201）31.68万元，较上年增加8.7万元，原因是人员工资调整，住房公积金基数发生变化。

3、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的类级科目说明

2022 年本单位当年一般公共预算支出 354.63 万元，其中：

工资福利支出(301)292.46 万元，较上年增加 28.77 万元，原因是人员工资调整，工资、养老保险、职业年金、住房公积金等工资福利支出增加；

商品和服务支出(302)61.42 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是人员变化，公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0.75 万元，较上年增加 0.03 万元，人员变化，相关经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 354.63 万元，其中：

机关工资福利支出(501)292.46 万元，较上年增加 28.77 万元，原因是人员工资调整，工资、养老保险、职业年金、住房公积金等工资福利支出增加；

机关商品和服务支出(502)61.42 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是人员变化，公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助(509)0.75 万元，较上年增加 0.03 万元，人员变化，相关经费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2022 年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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 61.42 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是人员变化，公用经费预算增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：指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支出。

3. 地质灾害防治:是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,已达到减轻或防止灾害发生的目的。

第四部分 公开报表

2022 年单位所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市地质灾害防治与地质勘查中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收入
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购预算
表 13	2022 年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	否	
表 14	2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	是	不涉及
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3546260.66	一、部门预算	3546260.66	一、部门预算	3546260.66	一、部门预算	3546260.66
2	1、财政拨款	3546260.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3346260.66	1、机关工资福利支出	2924587.50
3	(1)一般公共预算拨款	3546260.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2924587.50	2、机关商品和服务支出	614210.16
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	414210.16	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7463.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	595568.16	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7463.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	159542.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	2474370.18	5、对附属单位补助支出	0.00		

21			20、住房保障支出	316780.08				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3546260.66	本年支出合计	3546260.66	本年支出合计	3546260.66	本年支出合计	3546260.66
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3546260.66	支出总计	3546260.66	支出总计	3546260.66	支出总计	3546260.66

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

金额单位：元

序号	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	对 附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	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									
1		合计	3,546,260.66	3,546,260.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	212	榆林市自然资源和规划局	3,546,260.66	3,546,260.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	212004	榆林市地质灾害防治与地质勘查中心	3,546,260.66	3,546,260.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	3546260.66	3546260.66	0	0	0	0	0	0	0	0
2	212	榆林市自然资源和规划局	3546260.66	3546260.66	0	0	0	0	0	0	0	0
3	212004	榆林市地质灾害防治与地质勘查中心	3546260.66	3546260.66	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3546260.66	一、财政拨款	3546260.66	一、财政拨款	3546260.66	一、财政拨款	3546260.66
2	1、一般公共预算拨款	3546260.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3346260.66	1、机关工资福利支出	2924587.50
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2924587.50	2、机关商品和服务支出	614210.16
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	414210.16	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7463.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	595568.16	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7463.00
11			10、卫生健康支出	159542.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	2474370.18	5、对附属单位补助支出	0.00		

			出					
21			20、住房保障支出	316780.08				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3546260.66	本年支出合计	3546260.66	本年支出合计	3546260.66	本年支出合计	3546260.66
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3546260.66	支出总计	3546260.66	支出总计	3546260.66	支出总计	3546260.66

表 5

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	3546260.66	3092850.5	253410.16	200000	
2	208	社会保障和就业支出	595568.16	594968.16	600	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	595568.16	594968.16	600	0	
4	2080501	行政单位离退休	600	0	600	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396645.44	396645.44	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198322.72	198322.72	0	0	
7	210	卫生健康支出	159542.24	159542.24	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	159542.24	159542.24	0	0	
9	2101101	行政单位医疗	159542.24	159542.24	0	0	
10	220	自然资源海洋气象等支出	2474370.18	2021560.02	252810.16	200000	
11	22001	自然资源事务	2474370.18	2021560.02	252810.16	200000	
12	2200101	行政运行	2474370.18	2021560.02	252810.16	200000	
13	221	住房保障支出	316780.08	316780.08	0	0	
14	22102	住房改革支出	316780.08	316780.08	0	0	
15	2210201	住房公积金	316780.08	316780.08	0	0	

表 6

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			3546260.66	3092850.5	253410.16	200000	
2	301	工资福利支出			2924587.5	2924587.5	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	921912	921912	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	855916	855916	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70526	70526	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	396645.44	396645.44	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	198322.72	198322.72	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	159542.24	159542.24	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4943.02	4943.02	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	316780.08	316780.08	0	0	
11	302	商品和服务支出			614210.16	160800	253410.16	200000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	78500	0	38500	40000	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	170000	0	40000	130000	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000	0	10000	0	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	30000	0	0	30000	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	34310.16	0	34310.16	0	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	0	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	190800	160800	30000	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50600	0	50600	0	
21	303	对个人和家庭的补助			7463	7463	0	0	
22	30302	退休费	50905	离退休费	7463	7463	0	0	

表 7

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	3346260.66	3092850.5	253410.16	
2	208	社会保障和就业支出	595568.16	594968.16	600	
3	20805	行政事业单位养老支出	595568.16	594968.16	600	
4	2080501	行政单位离退休	600	0	600	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396645.44	396645.44	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198322.72	198322.72	0	
7	210	卫生健康支出	159542.24	159542.24	0	
8	21011	行政事业单位医疗	159542.24	159542.24	0	
9	2101101	行政单位医疗	159542.24	159542.24	0	
10	220	自然资源海洋气象等支出	2274370.18	2021560.02	252810.16	
11	22001	自然资源事务	2274370.18	2021560.02	252810.16	
12	2200101	行政运行	2274370.18	2021560.02	252810.16	
13	2200199	其他自然资源事务支出	0	0	0	
14	221	住房保障支出	316780.08	316780.08	0	
15	22102	住房改革支出	316780.08	316780.08	0	
16	2210201	住房公积金	316780.08	316780.08	0	
17	224	灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
18	22406	自然灾害防治	0	0	0	
19	2240601	地质灾害防治	0	0	0	

表 8

2022 年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			3346260.66	3092850.5	253410.16	
2	301	工资福利支出			2924587.5	2924587.5	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	921912	921912	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	855916	855916	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70526	70526	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	396645.44	396645.44	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	198322.72	198322.72	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	159542.24	159542.24	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4943.02	4943.02	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	316780.08	316780.08	0	
11	302	商品和服务支出			414210.16	160800	253410.16	
12	30201	办公费	50201	办公经费	38500	0	38500	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	10000	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	40000	0	40000	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000	0	10000	
17	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
18	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	

21	30228	工会经费	50201	办公经费	34310.16	0	34310.16	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	190800	160800	30000	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50600	0	50600	
25	303	对个人和家庭的补助			7463	7463	0	
26	30302	退休费	50905	离退休费	7463	7463	0	
27	310	资本性支出			0	0	0	
28	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	200000	
2	212	榆林市自然资源和规划局	200000	
3	212004	榆林市地质灾害防治与地质勘查中心	200000	
4		专用项目	200000	
5		履职专项业务经费	200000	
6		专项业务经费	200000	弥补办公经费

表 12

2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021 年									2022 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													
				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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							
1		合计	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	212	榆林市自然资源和规划局	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	212004	榆林市地质灾害防治与地质勘查中心	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		榆林市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20 万元	
		其中: 财政拨款		20 万元	
总体目标	一弥补办公经费不足; 二保障单位地质灾害防治工作开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全市地质灾害应急隐患排查、调查	≥5 次	
			委托专家提供地质灾害应急技术支撑服务	1 项	
			完成上级部门下达的有关任务	1 项	
		质量指标	符合上级下达任务要求率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	按时启动实施和按时完成率	100%	
		成本指标	预算投资控制数额	20 万元	
	效益指标	社会效益指标	群众地质灾害防灾避险意识	逐渐提高	
		经济效益指标			
		生态效益指标	治理区域生态环境	改善	
		可持续影响指标	基层防范应对地质灾害能力	逐渐增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:		目标 1: 目标 2: 目标 3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。