

榆林市地质灾害防治与地质勘查中心

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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：榆林市地质灾害防治与地质勘查中心内设机构为：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。

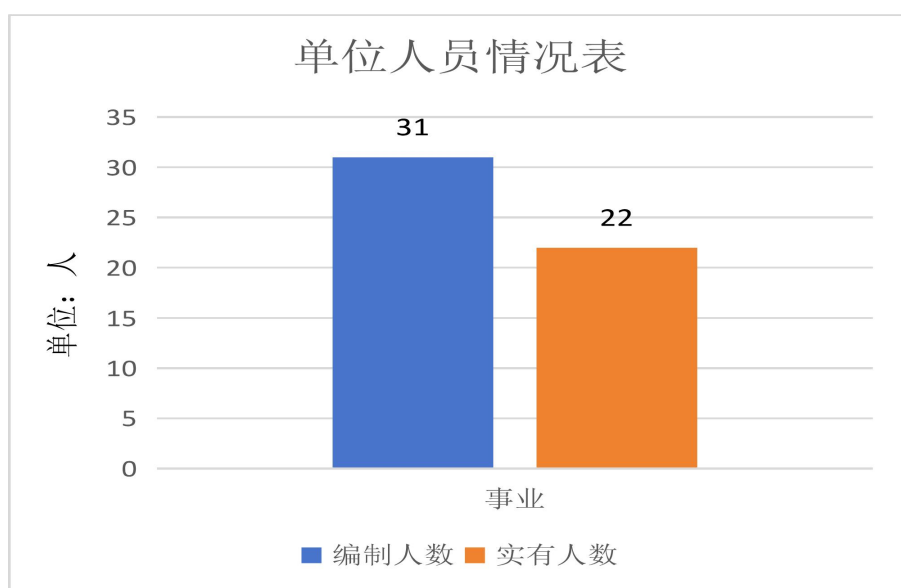
二、工作任务

1. 编制年度地质灾害防治方案。2. 组织安排春季解冻期间、汛期、汛后全市地质灾害隐患巡排查工作，全年统一安排的巡排查次数不少于3次。3. 及时组织专家对各县市区上报的治理项目勘查设计、风险调查评价设计书、监测预警项目建设方案等进行审查。4. 及时组织专家对各县市区实施的、达到验收条件的项目进行验收。5. 大力开展地质灾害宣传培训和应急演练工作。6. 会同市气象局开展市级地质灾害气象风险预警，通过电视台、微信公众号、手机短信等及时发布预警信息。7. 安排落实市级地质灾害应急值班值守工作，确保灾险情信息和重要气象信息及时上传下达。8. 做好地质灾害应急装备(设备)日常维护工作，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、应急处置等做好应急技术支撑工作。9. 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。10. 积极同市局领导和相关科室沟通，争取尽早启动开展地质勘查和动态储量方面的业务工作。11. 配合市局完成相关工作。12. 督促指导县区完成相关工作。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 22 人，其中事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、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。本单位当年预算收入 565.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 565.70 万元，较上年增加 211.07 万元，主要原因是本年预算增加了地质灾害防治专项业务经费，人员变动工资福利支出预算增加；本单位当年预算支出 565.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 565.70 万元，较上年增加 211.07 万元，主要原因是本年预算增加了地质灾害防治专项业务经费，人员变动工资福利支出预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 565.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 565.70 万元，较上年增加 211.07 万元，主要原因是本年预算增加了地质灾害防治专项业务经费，人员变动工资福利支出预算增加；本单位当年财政拨款支出 565.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 565.70 万元，较上年增加 211.07 万元，主要原因是本年预算增加了地质灾害防治专项业务经费，人员变动工资福利支出预算增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 565.70 万元，较上年增加 211.07 万元，主要原因是主要原因是本年预算增加了地质灾害防治防治专项业务经费，人员变动工资福利支出预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 565.70 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）18 万元，较上年增加了 18 万元，原因是上年培训支出在追加地质灾害防治专项业务经费中安排。

（2）行政单位离退休（2080501）1.09 万元，较上年增加了 1.03 万元，原因是项目细化时功能科目选择错误，因本年 1 人退休，实际增加 0.03 万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.89 万元，较上年减少 0.77 万元，原因是人员变动，基数发生变化。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.45 万元，较上年减少 0.38 万元，原因是人员变动，基数发生变化。

（5）行政单位医疗（2101101）17.20 万元，较上年增加 1.25 万元，原因是人员变动，基数发生变化。

（6）行政运行（2200101）240.53 万元，较上年减少 6.91 万元，原因是上年预算包括部分地质灾害防治专项业务经费，本年未安排有关预算；

（7）住房公积金（2210201）78.55 万元，较上年增加 46.87 万元，原因是本年预算包括 2017 年度至 2020 年度补缴住房公

积金单位部分；

(8) 地质灾害防治(2240601) 152 万元，较上年增加 152 万元，原因是上年地质灾害防治专项业务经费由追加预算资金安排。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。)

本单位当年一般公共预算支出 565.70 万元，其中：

工资福利支出(301) 354.57 万元，较上年增加 62.11 万元，原因是人员变动及预算 2017 年度至 2020 年度补缴住房公积金单位部分；

商品和服务支出(302) 210.12 万元，较上年增加 148.7 万元，原因是本年预算增加了地质灾害防治专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出(303) 1.01 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是本年退休 1 人，费用增加。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 565.70 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 354.57 万元，较上年增加 62.11 万元，原因是人员变动及预算 2017 年度至 2020 年度补缴住房

公积金单位部分；

机关商品和服务支出（502）210.12 万元，较上年增加 148.7 万元，原因是本年预算增加了地质灾害防治专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（509）1.01 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是本年退休 1 人，费用增加。

（四）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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年未发生变化；公务接待费 0 万元，较上年未发生变化；公务用车运行维护费 4 万元，较上年未发生变化；公务用车购置费 0 万元，较上年未发生变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年增加 5 万元，增加的主要原因是上年会议费资金由追加专项业务经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 18 万元，较上年增加 18 万元，

增加的主要原因是上年培训费资金由追加专项业务经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	榆林市地质灾害防治工作会议	2023 年 2 月 27 日-2 月 28 日	80 人	5	
2	地质灾害防治业务知识培训	2023 年 4 月 6 日	120 人	18	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 565.70 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 25.54 万元，较上年增加 0.26 万元，主要原因是人员变动，相关费用增加。

十、专业名词解释

1. 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. 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。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（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

部门（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	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年部门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	2023 年部门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	2023 年部门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	2023 年部门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	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算，并已公开空表。
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年不涉及政府采购预算。
表 12	2023 年部门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 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位本年不涉及专项资金预算。

2023 年部门综合预算收支总表

表 1

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	5657021.62	一、部门预算	5657021.62	一、部门预算	5657021.62	一、部门预算	5657021.62
2	1、财政拨款	5657021.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3957021.62	1、机关工资福利支出	3545712.42
3	(1)一般公共预算拨款	5657021.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3545712.42	2、机关商品和服务支出	2101177.20
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	401177.20	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	10132.00	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	180000.00	(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	1700000.00	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	594298.48	(2)商品和服务支出	1700000.00	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	10132.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	171981.18	(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	2405266.72	5、对附属单位补助支出	0.00		

2023 年部门综合预算收支总表

表 1

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
21			20、住房保障支出	785475.24				
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	1520000.00				
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				
33	本年收入合计	5657021.62	本年支出合计	5657021.62	本年支出合计	5657021.62	本年支出合计	5657021.62
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						
40	收入总计	5657021.62	支出总计	5657021.62	支出总计	5657021.62	支出总计	5657021.62

2023年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

[illegible]

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	5657021.62	一、财政拨款	5657021.62	一、财政拨款	5657021.62	一、财政拨款	5657021.62
2	1、一般公共预算拨款	5657021.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3957021.62	1、机关工资福利支出	3545712.42
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	3545712.42	2、机关商品和服务支出	2101177.20
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	401177.20	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	10132.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	180000.00	(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	1700000.00	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	594298.48	(2)商品和服务支出	1700000.00	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	10132.00
11			10、卫生健康支出	171981.18	(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		

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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
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	2405266.72	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	785475.24				
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	1520000.00				
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				
32	本年收入合计	5657021.62	本年支出合计	5657021.62	本年支出合计	5657021.62	本年支出合计	5657021.62
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
37	收入总计	5657021.62	支出总计	5657021.62	支出总计	5657021.62	支出总计	5657021.62

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

表 5

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	5,657,021.62	3,701,644.42	255,377.20	1,700,000.00	
2	205	教育支出	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
3	20508	进修及培训	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
4	2050803	培训支出	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	594,298.48	583,398.48	10,900.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	594,298.48	583,398.48	10,900.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388,932.32	388,932.32	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194,466.16	194,466.16	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	171,981.18	171,981.18	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	171,981.18	171,981.18	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	171,981.18	171,981.18	0.00	0.00	
13	220	自然资源海洋气象等支出	2,405,266.72	2,160,789.52	244,477.20	0.00	
14	22001	自然资源事务	2,405,266.72	2,160,789.52	244,477.20	0.00	
15	2200101	行政运行	2,405,266.72	2,160,789.52	244,477.20	0.00	

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

表 5

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
16	221	住房保障支出	785,475.24	785,475.24	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	785,475.24	785,475.24	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	785,475.24	785,475.24	0.00	0.00	
19	224	灾害防治及应急管理支出	1,520,000.00	0.00	0.00	1,520,000.00	
20	22406	自然灾害防治	1,520,000.00	0.00	0.00	1,520,000.00	
21	2240601	地质灾害防治	1,520,000.00	0.00	0.00	1,520,000.00	

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 6

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			5,657,021.62	3,701,644.42	255,377.20	1,700,000.00	
2	301	工资福利支出			3,545,712.42	3,545,712.42	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,056,804.00	1,056,804.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	854,776.00	854,776.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88,067.00	88,067.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	388,932.32	388,932.32	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	194,466.16	194,466.16	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	171,981.18	171,981.18	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,210.52	5,210.52	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	785,475.24	785,475.24	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			2,101,177.20	145,800.00	255,377.20	1,700,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	68,500.00	0.00	38,500.00	30,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	40,000.00	50,000.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 6

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
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	890,000.00	0.00	0.00	890,000.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	35,977.20	0.00	35,977.20	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	235,800.00	145,800.00	30,000.00	60,000.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	330,900.00	0.00	50,900.00	280,000.00	
25	303	对个人和家庭的补助			10,132.00	10,132.00	0.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	10,132.00	10,132.00	0.00	0.00	

2023 年部门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）

表 7

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	3,957,021.62	3,701,644.42	255,377.20	
2	205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
3	20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
4	2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	594,298.48	583,398.48	10,900.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	594,298.48	583,398.48	10,900.00	
7	2080501	行政单位离退休	10,900.00	0.00	10,900.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388,932.32	388,932.32	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194,466.16	194,466.16	0.00	
10	210	卫生健康支出	171,981.18	171,981.18	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	171,981.18	171,981.18	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	171,981.18	171,981.18	0.00	
13	220	自然资源海洋气象等支出	2,405,266.72	2,160,789.52	244,477.20	
14	22001	自然资源事务	2,405,266.72	2,160,789.52	244,477.20	
15	2200101	行政运行	2,405,266.72	2,160,789.52	244,477.20	
16	221	住房保障支出	785,475.24	785,475.24	0.00	

2023 年部门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）

表 7

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
17	22102	住房改革支出	785,475.24	785,475.24	0.00	
18	2210201	住房公积金	785,475.24	785,475.24	0.00	
19	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
20	22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00	
21	2240601	地质灾害防治	0.00	0.00	0.00	

2023 年部门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）

表 8

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			3,957,021.62	3,701,644.42	255,377.20	
2	301	工资福利支出			3,545,712.42	3,545,712.42	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,056,804.00	1,056,804.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	854,776.00	854,776.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88,067.00	88,067.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	388,932.32	388,932.32	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	194,466.16	194,466.16	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	171,981.18	171,981.18	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,210.52	5,210.52	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	785,475.24	785,475.24	0.00	
11	302	商品和服务支出			401,177.20	145,800.00	255,377.20	
12	30201	办公费	50201	办公经费	38,500.00	0.00	38,500.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	

2023 年部门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）

表 8

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
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	0.00	10,000.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	35,977.20	0.00	35,977.20	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	175,800.00	145,800.00	30,000.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,900.00	0.00	50,900.00	
25	303	对个人和家庭的补助			10,132.00	10,132.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	10,132.00	10,132.00	0.00	

2023 年部门综合预算政府性基金收支表

表 9

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		
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

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

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	1,700,000.00	
2	212	榆林市自然资源和规划局	1,700,000.00	
3	212004	榆林市地质灾害防治与地质勘查中心	1,700,000.00	
4		专用项目	1,700,000.00	
5		履职专项业务经费	1,700,000.00	
6		地质灾害防治专项业务资金	1,700,000.00	应急处置 2 处地质灾害险情（危险）点；举办 1 次全市工作会议、4 次集中宣传活动、1 场次市级应急演练、培训业务干部 120 人次；编制 2023 年度地质灾害防治方案，组织开展全市地质灾害“三查”和督导检查工作 4 次以上；印刷地质灾害防治资料 10000 份，购买地质灾害宣传品 2000 件；采购地质灾害气象服务、应急卫星视频会商系统运行维护、平战结合技术支撑服务、采煤沉陷区调查服务各一项。

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 11

单位：元

[illegible]

2023年部门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

表12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023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	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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							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							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
1		合计	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	270,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	50,000.00	180,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	180,000.00		
2	212	榆林市自然资源和规划局	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	270,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	50,000.00	180,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	180,000.00		
3	212004	榆林市地质灾害防治与地质勘查中心	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	270,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	50,000.00	180,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	180,000.00		

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

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				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		170.00		
		其中: 财政拨款		170.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	目标 1: 对 2 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 1 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 10000 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、采煤沉陷区调查服务 1 项, 聘请专家技术指导服务 1 项。					
年度绩效目标	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	地质灾害应急处置		2 处	
			地质灾害气象服务		1 项	
			地质灾害应急卫星视频会商系统运行维护服务		1 项	
			地质灾害平战结合技术支撑服务		1 项	
			采煤沉陷区调查服务		1 项	
			编制 2023 年度地质灾害防治方案		1 项	
			组织开展全市地质灾害“三查”和督导检查工作		4 次以上	
			印刷地质灾害防治资料		10000 份	
			雇佣特种技术专用车辆司机		1 人	
			聘请地质灾害防治技术指导专家		1 项	
			举办地质灾害防治业务培训		120 人次	
			举办市级地质灾害应急演练		1 场次	
			举办地质灾害宣传等大型活动		4 次	
			举办全市地质灾害防治工作会议		1 次	
			购买地质灾害宣传品		2000 件	
		质量指标	所开展工作的完成率及合格率		100%	
		时效指标	按时启动实施和完成各项工作		按时	
			督促各县市区全面完成综合防治体系建设项目		全部完成	
			及时发布地质灾害气象预警信息		第一时间	
			出现灾险情后及时派出应急技术支撑工作组		第一时间	
		成本指标	支出费用控制在预算资金范围内		170 万元以内	
	效益指标	社会效益指标	指导各县市区核销地质灾害隐患点		100 处以上	
			地质灾害防范应对能力		提高	
			因灾造成的人员伤亡较前五年平均数下降		下降	
		生态效益指标	恢复应急治理点植被, 改善群众生活环境		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%以上	

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。

部门整体支出绩效目标表

表 14

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	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	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、公务交通补贴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。	370.16	370.16	0.00
	单位运转公用经费保障	保障单位自身正常运转、完成正常工作任务所发生的支出。	25.54	25.54	0.00
	开展地质灾害防治工作经费保障	地质灾害应急处置 2 处，举办全市工作会议、集中宣传活动、市级应急演练、培训业务干部，编制 2023 年度地灾防治方案，组织开展全市地灾“三查”督导检查工作，印刷地灾防治资料，购买地灾宣传品，采购地灾气象服务、应急卫星视频会商系统运行维护、平战结合技术支持服务、采煤沉陷区调查服务，聘请专家技术指导服务。	170.00	170.00	0.00
	金额合计				
年度 总体 目标	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。				
年度 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	支付率		100%
			日常工作完成率		100%
			开展地质灾害防治工作完成率		100%
		质量指标	人员履职能力		提升
			合规性		100%
			所开展工作的完成率及合格率		100%
		时效指标	发放及时性		100%
			工作任务时效		按时
			项目期限		全年
		成本指标	项目成本		170 万元以内
			标准内执行		100%
	效益 指 标	社会效益指标	工作状态		提升
			正常运转保障		100%
			核销地质灾害隐患点		100 处以上
			地质灾害防范应对能力		提高
		生态效益指标	恢复植被，改善群众生活环境		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%以上

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门也应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

表 15

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			年度目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指 标	服务对象满 意度指标			

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。