

附件 2

# 府谷县地质环境监测中心 2022 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

主要负责地质灾害隐患点的检测、监测、预报、应急调查、地质灾害危险性评估以及地下水监测等工作。本单位由原府谷县地质环境监测站与府谷县地质地籍测绘站组建合并，现更名为府谷县地质环境监测中心，相关内设机构随之调整。我单位是由榆林市编制委员会和府谷县编制委员会办公室共同批准设立的正科级事业单位，为府谷县自然资源和规划局下属单位，共设 5 个内设机构，分别为办公室、财务室、党建室、地灾防治股、环境监测股，独立编制机构户 1 户，独立核算机构户数 1 户。单位共核定编制人数 15 人，实有在职人数 15 人，退休 2 人。财务隶属关系为二级事业单位，执行事业单位会计制度，经费实行财政全额预算。我单位严格执行财政预算，大力压缩一般性支出，加强非税收入管理，切实加强资金监督管理。

### 二、工作任务

**任务 1：重视加强党建工作，全面提升党员干部综合能力**  
严格落实“三会一课”制度，常态化开展政治理论、政策法规和业务知识学习，重点学习党的十九届历次全会精神、习

近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示及关于作风建设、安全生产方面重要论述，全面系统学习地质灾害防治、地质地籍测绘业务知识。组织党员干部集中收看党的二十大开幕式，学习宣传贯彻党的二十大精神。深入开展作风建设专项行动，教育引导党员干部严格遵守和认真执行县委《关于进一步改进工作作风的若干规定》等纪律制度，全年未发生党员干部违规违纪事件。全面落实疫情防控政策，10名党员干部自愿下沉社区助力核酸检测等疫情防控工作，干部队伍思想凝聚力和干事创业能力明显提升。

## **任务 2：夯实地灾防治责任，全面落实防治措施**

加强制度建设，落实防治责任：落实了 161 处隐患点的监测责任人和现场监测人，发放地质灾害“防灾工作明白卡”322 份，“防灾避险明白卡”1356 份，监测记录本 153 本，各类卡册均 100%审核发放。向 161 处隐患点监测人员发放监测补助 32.2 万元，购买人身意外保险 6.42 万元，监测人员工作积极性明显提高。2. 开展巡查排查工作：冻融期、汛期及大核查期间对全县地质灾害风险隐患巡查排查 1000 余次，填写现场检查记录表 1200 余份。对巡排查发现存在严重隐患及时向相关部门单位下达“撤离通知书”8 份、“治理通知书”5 份，督促责任单位及时组织对隐患进行排险处理。国庆节、党的二十大

期间高频次开展地质灾害巡排查工作，督促监测人员每日上报地质灾害监测情况，实现了重大节日期间全县地质灾害领域安全稳定。3. 做好宣传培训、应急演练、预警预报工作：开展防灾减灾宣传培训 167 场次，重点宣传地灾防治常识及法律法规，45000 余人参加。举行地质灾害应急避险演练 160 场次，4000 余人参加。每天向地灾防治各成员单位负责人、各级防灾责任人及群测群防员共 800 余人发送气象预报手机短信，联合县气象局 5 次发布地质灾害预警信息，平战结合派驻技术人员多次提供地质灾害应急处置技术支撑。启用 2 部海事卫星电话，实现了所有地质灾害隐患区域网络通信全覆盖。全年严格落实地质灾害防治 24 小时值班制度。

### **任务 3：积极开展地质灾害隐患大核查工作**

1. 狠下功夫，全面摸清地质灾害隐患底数：抽调精干业务人员积极配合全市地质灾害大核查工作。大核查工作组反馈我县地质灾害风险隐患点共 1416 处（包括 185 处已纳入省厅数据库的在册地质灾害隐患点），其中极高风险点 6 处，高风险点 121 处，中风险点 479 处，低风险点 810 处。通过大核查专家组“回头看”现场核查，核销风险隐患 6 处（包括 2 处高风险、1 处中风险、3 处低风险点），目前我县大核查风险隐患数量为 1410 处。

2. 协调联动，全力做好风险降级工作：因采取工程治理等防治措施，有 24 处地质灾害风险隐患等级降低，其中 2 处极高风险点中的 1 处降为中风险、1 处降为低风险（住建部门组织实施的锦丽石窟院崩塌治理项目已完成，降为中风险；新民镇政府组织实施的新城川村沙沟岔社区屋后崩塌治理项目已完成，降为低风险）。有 22 处高风险点中的 21 处降为中风险、1 处降为低风险。通过核销和风险等级降低后，现有极高风险点 4 处、高风险点 97 处（威胁住户 36 处、威胁公路交通 31 处、威胁矿山企业 21 处、威胁工贸企业 9 处）、中风险点 500 处、低风险点 809 处。

3. 多措并举，做好地灾隐患防范工作：按照“属地管理，管行业必须管安全”“谁建设、谁负责”“谁引发、谁治理”的原则，落实了 1410 处风险点监测责任人和现场监测人，各类卡册均 100% 审核发放，设立警示牌提醒受威胁群众及过往行人车辆注意安全。截至目前，已对全县 25 处急需治理的极高和高风险隐患点实施了工程治理排险工作（包括 2 处已实施工程治理风险等级降级的极高风险点）。现有 4 处极高风险点防治措施如下：一是武家庄川头村前后园则占和杨润兴屋后崩塌 3 处极高风险隐患点，已由镇政府组织完成搬迁避让；二是武家庄白云乡崩塌现已编制勘查设计方案。19 处城区高风险隐

患通过工程治理降为低风险，其中住建部门负责实施 16 处，交通部门负责实施 3 处（清水魏寨崩塌、府准公路岩质崩塌、磧塆麻焉沟崩塌），相关工程治理工作正在推进。已委托技术单位对急需治理的 56 处中高风险点完成勘查、设计工作，建立了地质灾害治理工程项目库。其余中高风险地质灾害隐患，将按照安全生产专项治理行动三年计划按照威胁程度分批次开展工程治理或避灾搬迁，彻底消除安全隐患。

#### **任务 4：科学安排，全力推进地灾综防体系建设项目**

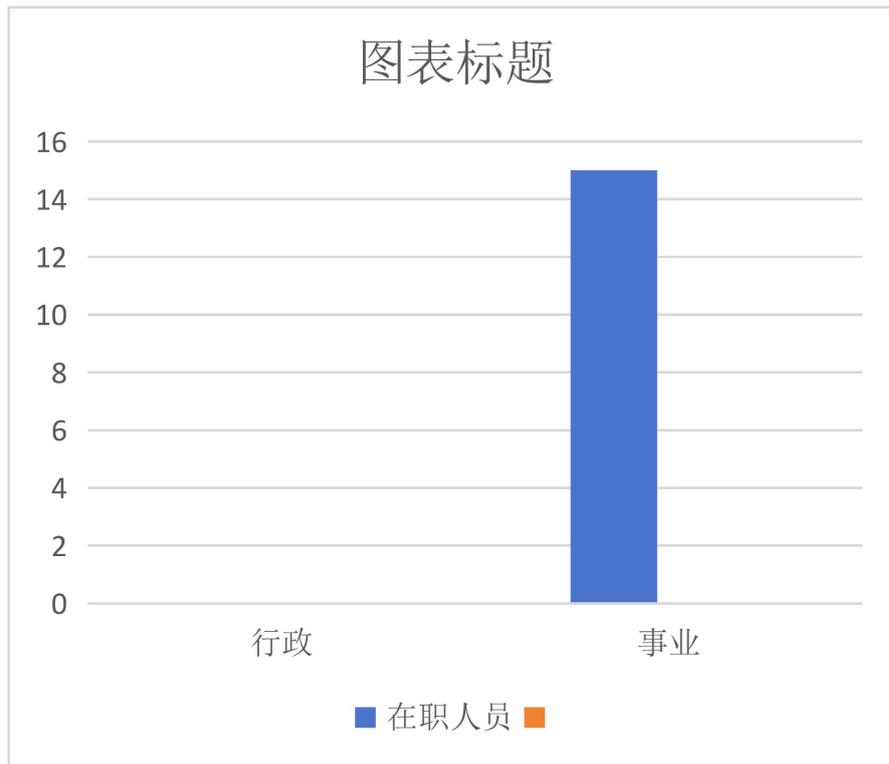
2018 年和 2019 年度地质灾害综防体系建设“双清零”任务圆满完成。2020 年至 2022 年度群测群防及维护升级、能力建设项目全面完成，专业监测网络建设和普适性监测设备均接入平台运行，全县 1:50000 地质灾害风险调查评价工作已完成，2 个城镇风险野外调查工作全部完成。地灾综防体系排危除险、工程治理项目主体工程全部完工。

#### **任务 5：开展矿山企业测绘工作**

按时开展矿山企业季度下井测绘工作，全年共收到采掘工程平面图 183 幅，季度煤矿下井测绘 177 次，出图 134 幅（第四季度单位绘图仪故障暂未出图），新增煤矿采动量约 6000 万吨，新增采空区面积约 20.84 平方公里。配合自然资源监察大队等相关部门单位开展非法采煤点测绘 15 次。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 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 707.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 707.36 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 166.02 万元，主要原因是地质灾害防治及应急管

理支出财政拨款收入增加；本单位当年预算支出 707.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 707.36 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 166.02 万元，主要原因是地质灾害防治及应急管理支出财政拨款收入增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 707.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 707.36 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 166.02 万元，主要原因是地质灾害防治及应急管理支出财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出 707.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 707.36 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 166.02 万元，主要原因是地质灾害防治及应急管理支出财政拨款收入增加。

## **（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 707.36 万元，较上年增加 166.02 万元，主要原因是地质灾害防治及应急管理支出财政拨款收入增加。

### **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 707.36 万元，其中：

（1）事业运行（2200150）207.36 万元，较上年增加 41.99

万元，原因是根据县委组织部、县人社局和县财政局的相关文件要求，增加了 2021 年和 2022 年基础绩效奖和相关配套部分支出和年中新调入 1 人；

(2) 灾害防治及应急管理支出（2240601），较上年增加 124.03 万元，原因是地质灾害防治及应急管理支出财政拨款收入增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 707.36 万元，其中：工资福利支出（301）191.43 万元，较上年增加 41.65 万元，原因是因为根据县委组织部、县人社局和县财政局的相关文件要求，增加了 2021 年和 2022 年基础绩效奖和相关配套部分支出和年中新调入 1 人；

商品和服务支出（302）15.8 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是年中新调入 1 人；

对个人和家庭的补助支出（303）0.13 万元，较上年无增减变化；

资本性支出（基本建设）（309）500 万元，较上年增加 124.03 万元，原因是地质灾害防治及应急管理支出财政拨款收入增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 707.36 万元，其中：机关工资福利支出（501）191.43 万元，较上年增加 41.65 万

元，原因是因为根据县委组织部、县人社局和县财政局的相关文件要求，增加了 2021 年和 2022 年基础绩效奖和相关配套部分支出和年中新调入 1 人；

机关商品和服务支出（502）15.8 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是年中新调入 1 人；

机关资本性支出（一）（503）500 万元，较上年增加 124.03 万元，原因是地质灾害防治及应急管理支出财政拨款收入增加。

#### **（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 4.00 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，本年度无因公出国经费；公务接待费 0.00 万元，本年度无公务接待费；公务用车运行维护费 4.00 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0.00 万元，本年度无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，本年度无一般公共预算会议费。本单位当年一般公共

预算培训费预算支出 0.00 万元，本年度无一般公共预算培训费。

### 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

### 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 0 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 707.36 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 15.8 万元，较上年增加

0.21 万元，原因是年中新调入 1 人。

## 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. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

## 第四部分 公开报表

附件3

## 2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷地质环境监测站

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	是	本单位不涉及
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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	7,073,600.00	一、部门预算	7,073,600.00	一、部门预算	7,073,600.00	一、部门预算	7,073,600.00
1、财政拨款	7,073,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,073,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,073,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,914,300.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	158,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,300.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,072,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	5,000,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	5,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：元

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
		19、自然资源海洋气象等支出	2,073,600.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	5,000,000.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	7,073,600.00	<b>本年支出合计</b>	7,073,600.00	<b>本年支出合计</b>	7,073,600.00	<b>本年支出合计</b>	7,073,600.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	7,073,600.00	<b>支出总计</b>	7,073,600.00	<b>支出总计</b>	7,073,600.00	<b>支出总计</b>	7,073,600.00





表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	7,073,600.00	一、财政拨款	7,073,600.00	一、财政拨款	7073600.00	一、财政拨款	7,073,600.00
1、一般公共预算拨款	7,073,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,073,600.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,914,300.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	158,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,300.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,072,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	5,000,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,300.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	5,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	2,073,600.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	5,000,000.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,073,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,073,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7073600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,073,600.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,073,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,073,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7073600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,073,600.00</b>

表5

## 2022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）

单位：元

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
220	自然资源海洋气象等支出	7073600.00	1915600.00	158000.00	5000000.00	
22001	自然资源事务	2073600.00	1915600.00	158000.00		
2200150	事业运行	2073600.00	1915600.00	158000.00		
310	资本性支出	5000000.00			5000000.00	
31005	基础设施建设	5000000.00			5000000.00	
31099	其他资本性支出	5000000.00			5000000.00	

表6

## 2022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）

单位：元

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
	合计			7073600	1915600	158000	5000000	
301	工资福利支出			1914300	1914300			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	576200	576200			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44300	44300			
30103	奖金	50501	工资福利支出	44700	44700			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	504300	504300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161600	161600			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80800	80800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108200	108200			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129700	129700			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	264500	264500			
302	商品和服务支出			158000		158000		

表6

## 2022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）

单位：元

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
	合计			7073600	1915600	158000	5000000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13000		13000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	14000		14000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40000		40000		
303	对个人和家庭的补助			1300	1300			

表6

## 2022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）

单位：元

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
	合计			7073600	1915600	158000	5000000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1300	1300			
310	资本性支出						5000000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				5000000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				5000000	



表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			2073600	1915600	158000	
301	工资福利支出			1914300	1914300		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	576200	576200		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44300	44300		
30103	奖金	50501	工资福利支出	44700	44700		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	504300	504300		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	161600	161600		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80800	80800		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108200	108200		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129700	129700		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	264500	264500		
302	商品和服务支出			158000		158000	

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			2073600	1915600	158000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13000		13000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	14000		14000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40000		40000	
303	对个人和家庭的补助			1300	1300		

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			2073600	1915600	158000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1300	1300		









表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年地质灾害综合防治体系建设项目（兴旺庄移民搬迁新村滑坡）				
主管部门		府谷县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500			
		其中: 财政拨款	500			
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成特大型地质灾害综合治理工程1处					
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	指标1: 综合治理项目	1处		
			指标2:			
		质量指标	指标1: 完工验收合格率	90%		
			指标2:			
		时效指标	指标1: 项目实施进度	95%		
			指标2: 按实编制并启动2021年度实施方案	100%		
			.....			
		成本指标	指标1: 严格控制成本	100%		
			指标2:			
			.....			
		效益指标	经济效益指标	指标1: 核销地灾隐患点数量	1处	
				指标2:		
	.....					
	社会效益指标		指标1: 地质灾害隐患点“三查”覆盖率	100%		
			指标2:			
	生态效益指标		指标1: 实施区生态环境保护	改善		
			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: 实施区域受益人群满意度	90 $\geq$		
指标2:						
.....						

- 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14

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县地质环境监测站			
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
	任务1	保障单位人员工资	191.56	191.56	
	任务2	保障单位正常运转	15.8	15.8	
	任务3	完成特大型地质灾害综合治理工程1处	500.00	500.00	
金额合计			707.36	707.36	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资 目标2：保障单位正常运转 目标3：完成特大型地质灾害综合治理工程1处 .....				
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	指标1：保障经费人数		16人
			指标2：地质灾害防治工程治理项目		1处
		质量指标	指标1：正常运转率		100%
			指标2：完工验收合格率		90%
		时效指标	指标1：运转维持时间		1-12月
			指标2：项目实施进度		95%
			指标2：按实编制并启动2021年度实施方案		100%
		成本指标	指标1：保障运转经费		707.36万元
	指标2：严格控制成本		100%		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1：地质灾害隐患管控		100%
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：维稳单位运行率		98%
			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：保障单位正常开展工		1年	
指标2：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务满意度		100%	
		指标2：实施区域受益人群满		90≥	
		.....			

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。

表15

## 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			年度目标	
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	指标1: 综合治理项目		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 完工验收合格率		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 项目实施进度		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 严格控制成本		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 核销地灾隐患点数量		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 地质灾害隐患点“三查”		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 实施区生态环境保护		
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: 实施区域受益人群满意度		
	指标2:				

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。