

(佳县地质灾害防治中心)

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

佳县地质灾害防治中心隶属于佳县自然资源和规划局的全额拨款事业单位，本单位职责有：

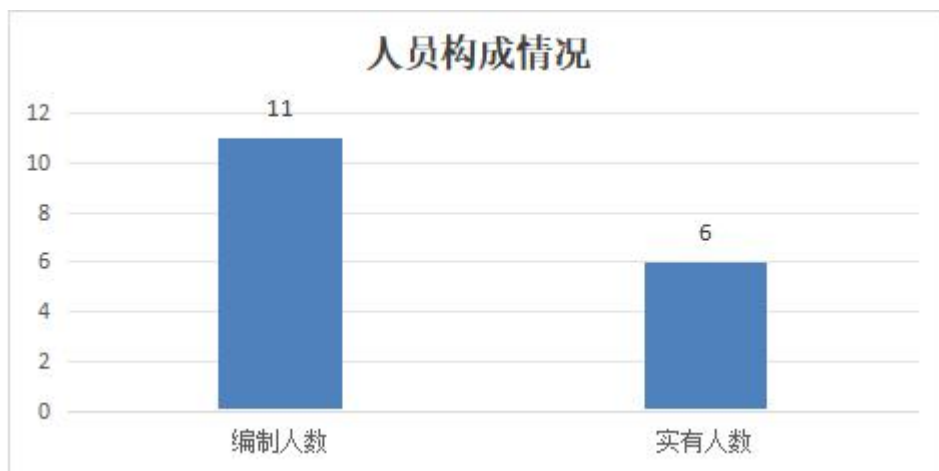
负责全县地质灾害隐患排查、监测预警、群防群治、应急救援技术支撑等工作；负责地质灾害危险性评估工作；协助局机关进行地质灾害工程治理等工作。

二、工作任务

加强值班值守，加强巡查排查，积极开展地质灾害的评估鉴定工作，配合局做好地质灾害隐患治理项目工程相关工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 6 人，其中事业 6 人。较上年减少 1 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 69.75 万元,其中一般公共预算拨款收入 69.75 万元;较上年减少 7.38 万元,主要原因是 人员工资福利减少; 本单位当年预算支出 69.75 万元,其中一般公共预算拨款支出 69.75 万元;较上年减少 7.38 万元,主要原因是人员工资福利减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 69.75 万元,其中一般公共预算 拨款收入 69.75 万元,较上年减少 7.38 万元,主要原因是人 员工资福利减少; 本单位当年财政拨款支出 69.75 万 元,其中 一般公共预算拨款支出 69.75 万元,较上年减少 7.38 万元,主要原因是人员工资福利减少。

(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 69.75 万元,较上年 减少 7.38 万元,主要原因是人员工资福利减少。

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 69.75 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出（2080505）6.93 万元，较上年减少 1.04 万元，原因是人员工资福利减少；

(2) 财政对工伤保险支出（2082702）0.1 万元，较上年无变化；

(3) 财政对职工医疗保险支出（2101201）1.46 万元，较上年减少 0.18 万元，原因人员工资福利减少；

(4) 事业运行（2200150）56.00 万元，较上年减少 5.59 万元，原因是人员工资福利减少；

(5) 住房保障支出（2210201）5.34 万元，较上年减少 0.67 万元，原因是人员工资福利减少；

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，本单位当年一般公共预算支出 69.75 万元，其中：

工资福利支出（301）66.75 万元，较上年减少 6.96 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）3 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是人员变动；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 69.75 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）69.75 万元，较上年

减少 7.38 万元，原因是人员变动；

（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 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是公务用车运行维护费。其中：公务用车运行维护费 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是公务用车运行维护费。

上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算。

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 0 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年

拨款 69.75 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 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 3 万元,较上年减少 0.5 万元,主要原因是人员变动。

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:反映防治地质灾害方面的支出。

3. 自然灾害救灾补助:反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县地质灾害防治中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	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 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	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.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

单位综合预算收支总表

预算单位： 佳县地质灾害防治中心

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	单位预算支出经济科目 (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、单位预算	697475.00	一、单位预算	697475.00	一、单位预算	697475.00	一、单位预算	697475.00
2	1、财政拨款	697475.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	697475.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	697475.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	667475.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	30000.00	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	0.00	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	697475.00
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	0.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	69336.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14668.00	(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	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	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	559975.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	53496.00				
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	697475.00	本年支出合计	697475.00	本年支出合计	697475.00	本年支出合计	697475.00
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	697475.00	支出总计	697475.00	支出总计	697475.00	支出总计	697475.00

37	收入总计	697475.00	支出总计	697475.00	支出总计	697475.00	支出总计	697475.00
----	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

表 5

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)

预算单位：佳县地质灾害防治中心

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	697475	667475	30000	0	
2	208	社会保障和就业支出	69336	69336	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	68358	68358	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68358	68358	0	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	978	978	0	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	978	978	0	0	
7	210	卫生健康支出	14668	14668	0	0	
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14668	14668	0	0	
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14668	14668	0	0	
10	220	自然资源海洋气象等支出	559975	529975	30000	0	
11	22001	自然资源事务	559975	529975	30000	0	
12	2200150	事业运行	559975	529975	30000	0	
13	221	住房保障支出	53496	53496	0	0	
14	22102	住房改革支出	53496	53496	0	0	
15	2210201	住房公积金	53496	53496	0	0	

表 6

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)

预算单位：佳县地质灾害防治中心

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			697475	667475	30000	0	
2	301	工资福利支出			667475	667475	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	268644	268644	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	243174	243174	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	18157	18157	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68358	68358	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14668	14668	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	978	978	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53496	53496	0	0	
10	302	商品和服务支出			30000	0	30000	0	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
12	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	

表 7

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)

预算单位：佳县地质灾害防治中心

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	697475	667475	30000	
2	208	社会保障和就业支出	69336	69336	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	68358	68358	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68358	68358	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	978	978	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	978	978	0	
7	210	卫生健康支出	14668	14668	0	
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14668	14668	0	
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14668	14668	0	
10	220	自然资源海洋气象等支出	559975	529975	30000	
11	22001	自然资源事务	559975	529975	30000	
12	2200150	事业运行	559975	529975	30000	
13	221	住房保障支出	53496	53496	0	
14	22102	住房改革支出	53496	53496	0	
15	2210201	住房公积金	53496	53496	0	

表 8

单位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)

预算单位：佳县地质灾害防治中心

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			697475	667475	30000	
2	301	工资福利支出			667475	667475	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	268644	268644	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	243174	243174	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	18157	18157	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68358	68358	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14668	14668	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	978	978	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53496	53496	0	
10	302	商品和服务支出			30000	0	30000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
12	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：佳县地质灾害防治中心

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	单位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

单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：佳县地质灾害防治中心

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: -----				
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:		
			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:			
				

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

单位整体支出绩效目标表

单位名称		佳县地质灾害防治中心			
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
	任务 1	加强值班值守，加强巡查排查，积极开展地质灾害的评估鉴定工作，配合局做好地质灾害隐患治理项目工程相关工作	69.75	69.75	
金额合计			69.75	69.75	
年度 总体 目标	加强值班值守，加强巡查排查，积极开展地质灾害的评估鉴定工作，配合局做好地质灾害隐患治理项目工程相关工作				
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：工资发放保障人数		6 人
			指标 2：公用经费保障人数		6 人
		质量指标	指标 1：人员经费发放		按工资标准
		时效指标	指标 1：人员工资发放		每月 10 号前
		成本指标	指标 1：人员经费发放		69.75 万元
			指标 2：日常公用经费		3 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：地质灾害监测预报能力较过去五年		提升
		社会效益指标	指标 1：监测预警区地质灾害防范能力		提升
			指标 2：工程治理区域群众生命财产安全保障		提高
		生态效益指标	指标 1：保护群众住房安全		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：实施区群众防灾减灾参与度		100%
			指标 2：实施区域受益人群满意度		100%

注： 1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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	
	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	备注
	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 1：			
		指标 2：			

	益指 标				
		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:		
					

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。