

# 宝鸡市地质灾害防治中心 2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

编制全市《地质灾害年度防治方案》；落实地质灾害汛期值班、灾情速报、险情巡查、群测群防和预警预报；负责重要滑坡险情及灾情点的应急调查并进行分析、预测，提出防灾减灾方案；承担地质灾害的日常监测、预警、防治以及地质灾害抢险救援技术保障等事务性工作；完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

内设机构：无。

## 二、工作任务

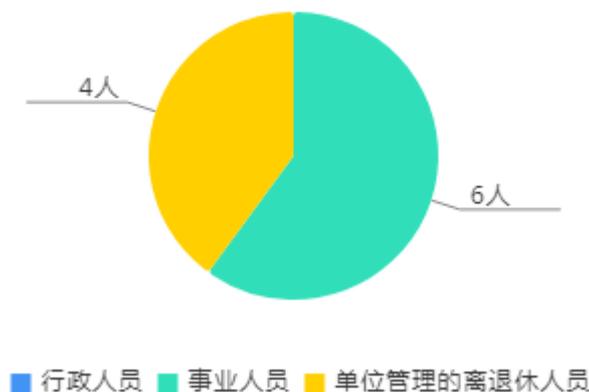
一是编制年度地质灾害防治方案。按照《宝鸡市“十四五”地质灾害防治规划》及2024年地质灾害趋势预测，编制宝鸡市2024年年度地质灾害防治方案，并报市政府批准后通过实施。二是落实汛期值班制度，确保信息畅通。严格落实24小时带班、专人值班制度和灾情报送制度，确保重大灾害性天气、重大汛情第一时间发出预警信息，第一时间组织撤离、第一时间开展抢险救灾，确保不留死角、不漏一人，最大限度地减少灾害事故造成人员伤亡和财产损失。市地质灾害值班采取随机抽查和定期抽查的方式，对全市各县区地质灾害值班情况进行检查，严肃应急值守工作纪律，确保信息及时上传下达，预警信息及时处置。三是开展地质灾害“三查”。按照职责分工，严格落实地质灾害“三查”制度，督导各县区局及时组织专业技术支撑队伍，集中开展

汛期排查工作，并对县区汛前地质灾害防范工作进行督导检查。四是开展地质灾害预警预报工作。按照职责分工，根据地质灾害趋势预测，在市自然资源和规划局的领导下，与气象部门联合发布地质灾害气象预警，并督导各地质灾害成员单位落实相关方法措施。五是开展地质灾害宣传培训。按照职责，通过多种形式，开展地质灾害知识宣传培训，提高人民群众的地质灾害防范意识，有效保护人民群众生命财产安全。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入95.18万元，其中：一般公共预算

拨款95.18万元，较上年减少13.16万元，下降12.15%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年预算支出95.18万元，其中：一般公共预算拨款95.18万元，较上年减少13.16万元，下降12.15%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入95.18万元，其中：一般公共预算拨款收入95.18万元，较上年减少13.16万元，下降12.15%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年财政拨款支出95.18万元，其中：一般公共预算拨款支出95.18万元，较上年减少13.16万元，下降12.15%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出95.18万元，较上年减少13.16万元，下降12.15%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出95.18万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.15万元，较上年减少1.16万元，下降18.38%，下降的主要原因是：单位人员发生调整；

（2）行政单位医疗（2101101）2.77万元，较上年减少0.79万元，下降22.19%，下降的主要原因是：单位人员发生调整；

（3）行政运行（2200101）87.27万元，较上年增加28.83万元，增长49.33%，增长的主要原因是：人员增加；

（4）地质灾害防治（2240601）0.00万元，较上年减少40.04万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

## （三）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

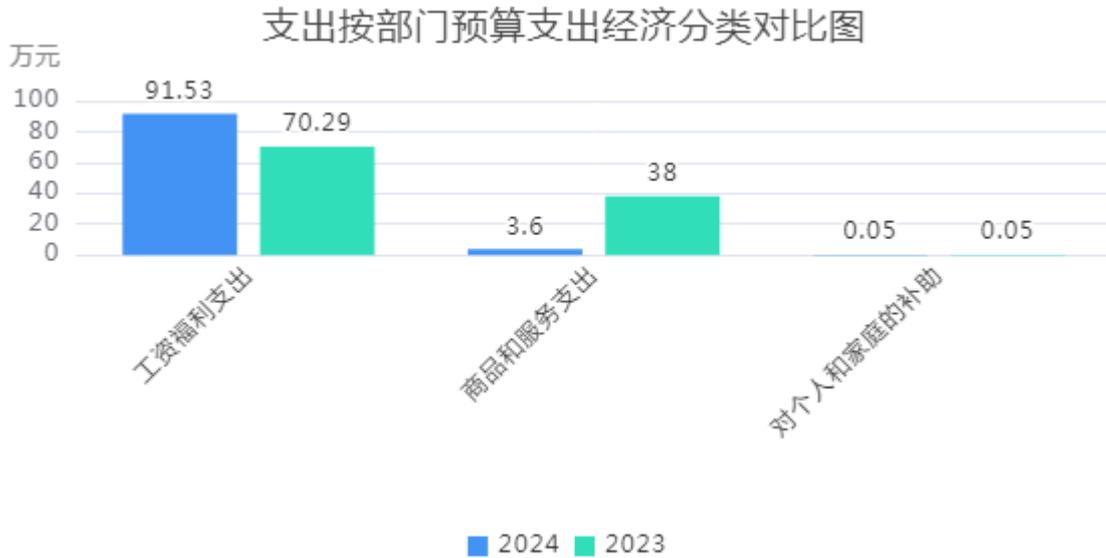
2024年，本单位当年一般公共预算支出95.18万元，其中：

工资福利支出（301）91.53万元，较上年增加21.24万元，增长30.22%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）3.60万元，较上年减少34.40万元，

下降90.53%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年无增减。



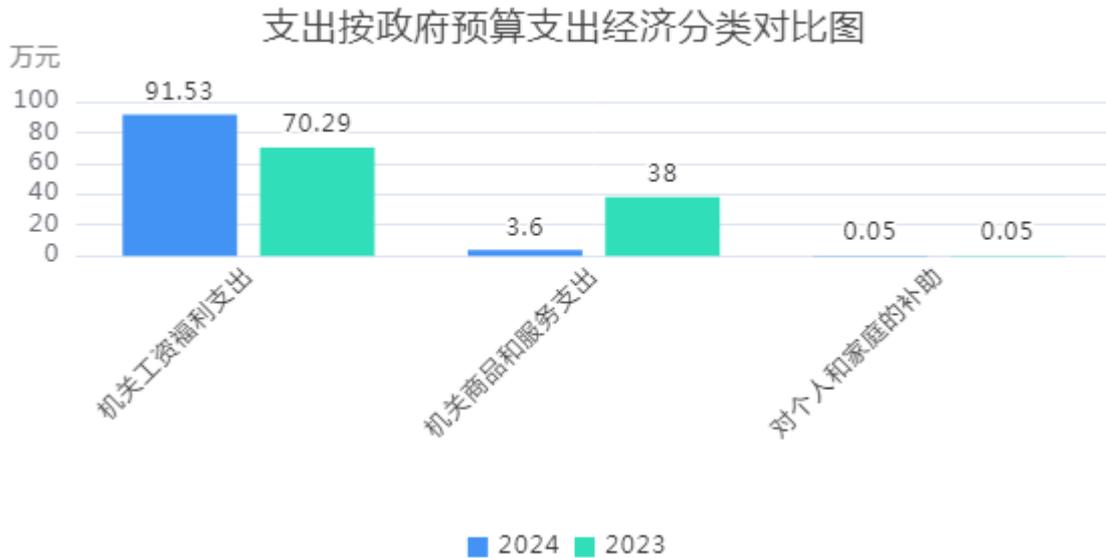
## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出95.18万元，其中：

机关工资福利支出（501）91.53万元，较上年增加21.24万元，增长30.22%，增长的主要原因是：人员增加；

机关商品和服务支出（502）3.60万元，较上年减少34.40万元，下降90.53%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（509）0.05万元，较上年无增减。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
3					

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

## 十一、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。

## 十二、绩效目标说明

2024年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95.18万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排3.60万元，较上年增加0.60万元，增长20.00%，增长的主要原因是：人员增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市地质灾害防治中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位不涉及

## 单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市地质灾害防治中心

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	951,826.00	一、部门预算	951,826.00	一、部门预算	951,826.00	一、部门预算	951,826.00
1、财政拨款	951,826.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	902,226.00	1、机关工资福利支出	915,286.00
(1)一般公共预算拨款	951,826.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	865,686.00	2、机关商品和服务支出	36,000.00
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	36,000.00	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	540.00	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	49,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	49,600.00	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	51,477.00	(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	540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	27,669.00	(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）		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			
		19、自然资源海洋气象等支出	872,680.00	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					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	951,826.00	<b>本年支出合计</b>	951,826.00	<b>本年支出合计</b>	951,826.00	<b>本年支出合计</b>	951,826.00
使用非财政拨款结余		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>	951,826.00	<b>支出总计</b>	951,826.00	<b>支出总计</b>	951,826.00	<b>支出总计</b>	951,826.00

## 单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市地质灾害防治中心

单位：元

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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	951,826.00	951,826.00										
901	宝鸡市自然资源和规划局	951,826.00	951,826.00										
901016	宝鸡市地质灾害防治中心	951,826.00	951,826.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市地质灾害防治中心

单位：元

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							
	合计	951,826.00	951,826.00								
901	宝鸡市自然资源和规划局	951,826.00	951,826.00								
901016	宝鸡市地质灾害防治中心	951,826.00	951,826.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市地质灾害防治中心

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	951,826.00	一、财政拨款	951,826.00	一、财政拨款	951,826.00	一、财政拨款	951,826.00
1、一般公共预算拨款	951,826.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	902,226.00	1、机关工资福利支出	915,286.00
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	865,686.00	2、机关商品和服务支出	36,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36,000.00	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	540.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	49,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	49,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	51,477.00	(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	540.00
		10、卫生健康支出	27,669.00	(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)		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			
		19、自然资源海洋气象等支出	872,680.00	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					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	951,826.00	<b>本年支出合计</b>	951,826.00	<b>本年支出合计</b>	951,826.00	<b>本年支出合计</b>	951,826.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	951,826.00	<b>支出总计</b>	951,826.00	<b>支出总计</b>	951,826.00	<b>支出总计</b>	951,826.00

## 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）

单位名称：宝鸡市地质灾害防治中心

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
	合计	951,826.00	866,226.00	36,000.00	49,600.00	
208	社会保障和就业支出	51,477.00	51,477.00			
20805	行政事业单位养老支出	51,477.00	51,477.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,477.00	51,477.00			
210	卫生健康支出	27,669.00	27,669.00			
21011	行政事业单位医疗	27,669.00	27,669.00			
2101101	行政单位医疗	27,669.00	27,669.00			
220	自然资源海洋气象等支出	872,680.00	787,080.00	36,000.00	49,600.00	
22001	自然资源事务	872,680.00	787,080.00	36,000.00	49,600.00	
2200101	行政运行	872,680.00	787,080.00	36,000.00	49,600.00	

### 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）

单位名称：宝鸡市地质灾害防治中心

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	951,826.00	866,226.00	36,000.00	49,600.00	
301	工资福利支出			915,286.00	865,686.00		49,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	321,552.00	321,552.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	437,064.00	437,064.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70,221.00	20,621.00		49,600.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51,477.00	51,477.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,669.00	27,669.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,723.00	1,723.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,580.00	5,580.00			
302	商品和服务支出			36,000.00		36,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

**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）**

单位名称：宝鸡市地质灾害防治中心

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	备注
	合计	902,226.00	866,226.00	36,000.00	
208	社会保障和就业支出	51,477.00	51,477.00		
20805	行政事业单位养老支出	51,477.00	51,477.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,477.00	51,477.00		
210	卫生健康支出	27,669.00	27,669.00		
21011	行政事业单位医疗	27,669.00	27,669.00		
2101101	行政单位医疗	27,669.00	27,669.00		
220	自然资源海洋气象等支出	823,080.00	787,080.00	36,000.00	
22001	自然资源事务	823,080.00	787,080.00	36,000.00	
2200101	行政运行	823,080.00	787,080.00	36,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				

## 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）

单位名称：宝鸡市地质灾害防治中心

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	902,226.00	866,226.00	36,000.00	
301	工资福利支出			865,686.00	865,686.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	321,552.00	321,552.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	437,064.00	437,064.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20,621.00	20,621.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51,477.00	51,477.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,669.00	27,669.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,723.00	1,723.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,580.00	5,580.00		
302	商品和服务支出			36,000.00		36,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市地质灾害防治中心

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市地质灾害防治中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	49,600.00	
901	宝鸡市自然资源和规划局	49,600.00	
901016	宝鸡市地质灾害防治中心	49,600.00	
	专用项目	49,600.00	
	自然资源与规划发展专项	49,600.00	
	2024年度本级专项年度考核奖	49,600.00	年度考核奖

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市地质灾害防治中心

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

### 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

单位名称：宝鸡市地质灾害防治中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
901	宝鸡市自然资源和规划局																																								
901016	宝鸡市地质灾害防治中心																																								

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		绩效考核奖金			
主管单位		宝鸡市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.96	
		其中:财政拨款		4.96	
		其他资金			
总体目标	按照市财政2024年度专项预算收支表, 据实填报绩效考核奖, 确保资金按时发放到位。				
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: 绩效奖金发放范围	考核称职以上人员	
			指标2: 绩效奖金控制率(实际发生额/预算金额)	≤100%	
		质量指标	指标1: 按考核等次发放	100%	
		时效指标	指标1: 绩效奖金发放时限	审批后发放	
		成本指标	指标1: 一般公共预算专项资金	4.96万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效减少地质灾害造成的损失	有效减少	
		社会效益指标	指标1: 有效提升人民群众的防灾避灾能力	有效提升	
		生态效益指标	指标1: 地质灾害防治水平显著提升	显著提升	
		可持续影响指标	指标1: 提升地质灾害防治能力	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	

表14

### 单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		宝鸡市地质灾害防治中心				
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	
	基本支出	基本支出中人员类项目及公用经费项目，维持机构正常运转和履行工作职能。	95.18	95.18		
		金额合计	95.18	95.18		
年度总体目标	目标1：制定全市《地质灾害防治方案》并负责实施；落实地质灾害汛期值班、灾情速报、险情巡查、群测群防和预警预报；负责重要滑坡险情及灾情点的应急调查并进行分析、预测，提出防灾减灾方案；承担地质灾害的日常监测、预警、防治以及地质灾害抢险救援技术保障等事务性工作；完成市自然资源和规划局交办的其他任务。					
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:人员经费保障人数		6人	
			指标2:公用经费保障人数		6人	
		质量指标	指标1:经费支出正确率		100%	
			指标2:自然资源各项业务目标任务完成值		符合省厅要求	
		时效指标	指标1:人员工资发放时限		按时发放	
			指标2:预算执行率		符合财政要求	
		成本指标	指标1:公用经费控制率（实际支出数/预算安排总额）		≤100%	
			指标2:“三公”经费控制率（实际发生额/预算金额）		≤100%	
		效益指标	经济效益指标	指标1:促进地质灾害防治能力提升		有效促进
			社会效益指标	指标1:有效保护人民群众生命财产安全		有效促进
	生态效益指标		指标1:生态环境有效改善		显著提升	
	可持续影响指标		指标1:提升地质灾害管理水平		明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度		≥90%	

备注：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					
主管单位				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	
	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			

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单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。