

## 附件 2

# (榆林市地质灾害防治与地质勘查中心) 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。

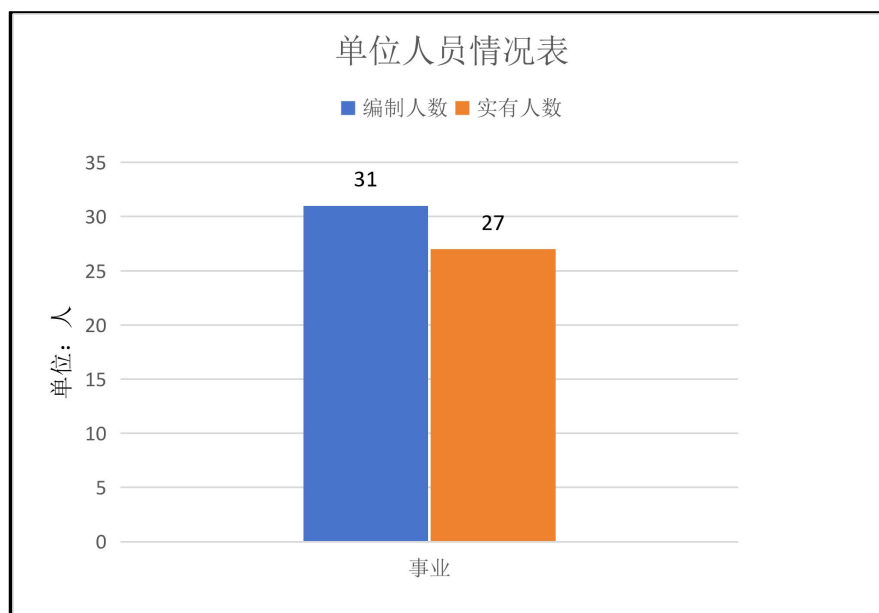
### 二、工作任务

1. 建立健全各类工作台账；2. 移交 2023 年底以前档案资料；3. 全面梳理规范性文件；4. 组织一次外出考察学习；5. 举办一期专题培训；6. 开展一次专项调研；7. 做好地质灾害值班和应急准备工作；8. 做好地质灾害应急技术支撑工作；9. 举办一场次地质灾害应急演练；10. 组织不少于三次地质灾害宣传；11. 组织专家审查验收地质灾害防治项目；12. 开展地质灾害气象风险预警工作；13. 配合市局推进全市地质灾害“隐患点+风险区”双控工作；14. 协助市局督促指导各县市区加快推进地质灾害防治项目实施；15. 配合市局做好 2025 年中省资金地质灾害防治项目申报入库工作；16. 配合上级部门做好地

质灾害防治、安全生产等督导检查工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 31 人,其中事业编制 31 人;实有人员 27 人,事业 27 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 527.69 万元,其中一般公共预算拨款收入 527.69 万元,较上年减少 38.01 万元,主要原因是上年地质灾害防治专项业务经费随部门预算下达;本单位当年预算支出 527.69 万元,其中一般公共预算拨款支出

527.69 万元，较上年减少 38.01 万元，主要原因主要原因是上年地质灾害防治专项业务经费随部门预算下达。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 527.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 527.69 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 38.01 万元，主要原因是上年地质灾害防治专项经费随部门预算下达，本年相关经费为追加预算；本单位当年财政拨款支出 527.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 527.69 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 38.01 万元，主要原因是上年地质灾害防治专项业务经费随部门预算下达，本年相关经费为追加预算。

## **（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 527.69 万元，较上年减少 38.01 万元，主要原因是上年地质灾害防治专项业务经费随部门预算下达。

### **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 527.69 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）1.57 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是本年增加了退休人员独生子女费预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

49.83 万元，较上年增加 10.94 万元，原因是人员增加，相关经费预算增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.92 万元，较上年增加 5.47 万元，原因是人员增加，相关经费预算增加；

（4）行政单位医疗（2101101）21.95 万元，较上年增加 4.75 万元，原因是人员增加，相关经费预算增加；

（5）行政运行（2200101）369.61 万元，较上年增加 129.08 万元，原因是本年新增基础绩效奖经费预算及人员增加，相关经费预算增加；

（6）其他自然资源事务支出（2200199）20.00 万元，较上年增加 20.00 万元，原因是上年相关预算安排了地质灾害防治专项业务经费；

（7）住房公积金（2210201）39.82 万元，较上年减少 38.73 万元，原因是上年预算包括了 2017 至 2022 年度补缴住房公积金单位部分。

### 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 527.69 万元，其中：

工资福利支出（301）456.80 万元，较上年增加 102.23 万元，原因是本年新增基础绩效奖经费预算及人员增加，相关经费预算增加；

商品和服务支出（302）69.41 万元，较上年减少 140.71 万元，原因是上年地质灾害防治专项业务经费随部门预算下达；

对个人和家庭的补助支出（303）1.48 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是本年增加了退休人员独生子女费预算。

（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 527.69 万元，其中：

机关工资福利支出（501）456.80 万元，较上年增加 102.23 万元，原因是本年新增基础绩效奖经费预算及人员增加，相关经费预算增加；

机关商品和服务支出（502）69.41 万元，较上年减少 140.71 万元，原因是上年地质灾害防治专项业务经费随部门预算下达；

对个人和家庭的补助支出（509）1.48 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是本年增加了退休人员独生子女费预算。。

#### **（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 0.00 万元，较上年减少 4.00 万元，原因是本年度财政部门只下发应急及通讯类公车经费预算，本单位车辆属于特种技术专用车辆。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年减少 4.00 万元，减少的主要原因是本年度财政部门只下发应急及通讯类公车经费预算，本单位车辆属于特种技术专用车辆；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年减少 5.00 万元，减少的主要原因是此项费用上年在地质灾害防治专项业务经费预算中安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年减少 18 万元，减少的主要原因是此项费用上年在地质灾害防治专项业务经费预算中安排。

### 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     | XX 业务培训 | 202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日 | XX 人 | XX |  |
| 2     | XX 研讨会  | 202X 年 X 月 X 日         | XX 人 | XX |  |
| ..... | .....   |                        |      |    |  |
|       |         |                        |      |    |  |

## 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 527.69 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

（对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。）

本单位当年公用经费预算安排 29.07 万元，较上年增加 3.53 万元，主要原因是人员增加，相关经费预算增加。

## 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

# 2024 年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  | 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    | 本单位无政府性基金预算，并已公开空表。    |
| 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          | 是    | 本单位本年不涉及政府采购预算，并已公开空表。 |
| 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 | 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，并已公开空表。 |

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。

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

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           | 5276883. 50 | 一、部门预算         | 5276883. 50 | 一、部门预算            | 5276883. 50 | 一、部门预算            | 5276883. 50 |
| 2  | 1、财政拨款           | 5276883. 50 | 1、一般公共服务支出     | 0. 00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 5076883. 50 | 1、机关工资福利支出        | 4567975. 26 |
| 3  | (1) 一般公共预算拨款     | 5276883. 50 | 2、外交支出         | 0. 00       | (1) 工资福利支出        | 4567975. 26 | 2、机关商品和服务支出       | 694130. 24  |
| 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       | 494130. 24  | 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<br>助 | 14778. 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    | 763171. 92  | (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       | 14778. 00   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0. 00       | 10、卫生健康支出      | 219451. 36  | (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 | 3896105. 26 | 5、对附属单位补助支出       | 0. 00       |                   |             |
| 21 |                  |             | 20、住房保障支出      | 398154. 96  |                   |             |                   |             |
| 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      | 5276883.50 | 本年支出合计      | 5276883.50 | 本年支出合计     | 5276883.50 | 本年支出合计     | 5276883.50 |
| 34 | 使用非财政拨款结余   | 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        | 5276883.50 | 支出总计        | 5276883.50 | 支出总计       | 5276883.50 | 支出总计       | 5276883.50 |

表 2

## 2024 年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表 3

2024 年部门综合预算支出总表

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               | 5276883.5 | 5276883.5 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 2  | 212    | 榆林市自然资源和规划局      | 5276883.5 | 5276883.5 | 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 | 5276883.5 | 5276883.5 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |

表 4

2024 年部门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           | 5276883.50 | 一、财政拨款         | 5276883.50 | 一、财政拨款          | 5276883.50 | 一、财政拨款          | 5276883.50 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 5276883.50 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 5076883.50 | 1、机关工资福利支出      | 4567975.26 |
| 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       | 4567975.26 | 2、机关商品和服务支出     | 694130.24  |
| 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      | 494130.24  | 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    | 14778.00   | 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    | 763171.92  | (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     | 14778.00   |
| 11 |                  |            | 10、卫生健康支出      | 219451.36  | (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 | 3896105.26 | 5、对附属单位补助支出     | 0.00       |                 |            |
| 21 |                  |            | 20、住房保障支出      | 398154.96  |                 |            |                 |            |
| 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 | 5276883.50 | 本年支出合计      | 5276883.50 | 本年支出合计 | 5276883.50 | 本年支出合计 | 5276883.50 |
| 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   | 5276883.50 | 支出总计        | 5276883.50 | 支出总计   | 5276883.50 | 支出总计   | 5276883.50 |

表 5

2024 年部门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               | 5276883.5  | 4786153.26 | 290730.24 | 200000   |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 763171.92  | 762271.92  | 900       | 0        |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 763171.92  | 762271.92  | 900       | 0        |    |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 15678      | 14778      | 900       | 0        |    |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 498329.28  | 498329.28  | 0         | 0        |    |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 249164.64  | 249164.64  | 0         | 0        |    |
| 7  | 210     | 卫生健康支出           | 219451.36  | 219451.36  | 0         | 0        |    |
| 8  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 219451.36  | 219451.36  | 0         | 0        |    |
| 9  | 2101101 | 行政单位医疗           | 219451.36  | 219451.36  | 0         | 0        |    |
| 10 | 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 3896105.26 | 3406275.02 | 289830.24 | 200000   |    |
| 11 | 22001   | 自然资源事务           | 3896105.26 | 3406275.02 | 289830.24 | 200000   |    |
| 12 | 2200101 | 行政运行             | 3696105.26 | 3406275.02 | 289830.24 | 0        |    |
| 13 | 2200199 | 其他自然资源事务支出       | 200000     | 0          | 0         | 200000   |    |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 398154.96  | 398154.96  | 0         | 0        |    |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 398154.96  | 398154.96  | 0         | 0        |    |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 398154.96  | 398154.96  | 0         | 0        |    |

表 6

2024 年部门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             |          |           | 5276883.5  | 4786153.26 | 290730.24 | 200000   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 4567975.26 | 4567975.26 | 0         | 0        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1306152    | 1306152    | 0         | 0        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1133880    | 1133880    | 0         | 0        |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 754866     | 754866     | 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    | 498329.28  | 498329.28  | 0         | 0        |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 249164.64  | 249164.64  | 0         | 0        |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 219451.36  | 219451.36  | 0         | 0        |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 7977.02    | 7977.02    | 0         | 0        |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 398154.96  | 398154.96  | 0         | 0        |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 694130.24  | 203400     | 290730.24 | 200000   |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 68000      | 0          | 48000     | 20000    |    |
| 13 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 10000      | 0          | 10000     | 0        |    |
| 14 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 165000     | 0          | 65000     | 100000   |    |
| 15 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 13500      | 0          | 13500     | 0        |    |
| 16 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 60330.24   | 0          | 60330.24  | 0        |    |
| 17 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 281400     | 203400     | 38000     | 40000    |    |
| 18 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 95900      | 0          | 55900     | 40000    |    |
| 19 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 14778      | 14778      | 0         | 0        |    |
| 20 | 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 14778      | 14778      | 0         | 0        |    |

表 7

2024 年部门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               | 5076883.5  | 4786153.26 | 290730.24 |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 763171.92  | 762271.92  | 900       |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 763171.92  | 762271.92  | 900       |    |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 15678      | 14778      | 900       |    |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 498329.28  | 498329.28  | 0         |    |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 249164.64  | 249164.64  | 0         |    |
| 7  | 210     | 卫生健康支出           | 219451.36  | 219451.36  | 0         |    |
| 8  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 219451.36  | 219451.36  | 0         |    |
| 9  | 2101101 | 行政单位医疗           | 219451.36  | 219451.36  | 0         |    |
| 10 | 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 3696105.26 | 3406275.02 | 289830.24 |    |
| 11 | 22001   | 自然资源事务           | 3696105.26 | 3406275.02 | 289830.24 |    |
| 12 | 2200101 | 行政运行             | 3696105.26 | 3406275.02 | 289830.24 |    |
| 13 | 2200199 | 其他自然资源事务支出       | 0          | 0          | 0         |    |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 398154.96  | 398154.96  | 0         |    |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 398154.96  | 398154.96  | 0         |    |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 398154.96  | 398154.96  | 0         |    |

表 8

2024 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-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             |          |           | 5076883.5  | 4786153.26 | 290730.24 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 4567975.26 | 4567975.26 | 0         |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1306152    | 1306152    | 0         |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1133880    | 1133880    | 0         |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 754866     | 754866     | 0         |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 498329.28  | 498329.28  | 0         |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 249164.64  | 249164.64  | 0         |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 219451.36  | 219451.36  | 0         |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 7977.02    | 7977.02    | 0         |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 398154.96  | 398154.96  | 0         |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 494130.24  | 203400     | 290730.24 |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 48000      | 0          | 48000     |    |
| 13 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 10000      | 0          | 10000     |    |
| 14 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 65000      | 0          | 65000     |    |
| 15 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 13500      | 0          | 13500     |    |
| 16 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 60330.24   | 0          | 60330.24  |    |
| 17 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 241400     | 203400     | 38000     |    |
| 18 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 55900      | 0          | 55900     |    |
| 19 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 14778      | 14778      | 0         |    |
| 20 | 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 14778      | 14778      | 0         |    |

表 9

2024 年部门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、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        |     |
| 2  |           |     | 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       |     |
| 3  |           |     | 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）      |     |
| 4  |           |     | 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）      |     |
| 5  |           |     | 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      |     |
| 6  |           |     | 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      |     |
| 7  |           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出          |     | 七、对企业补助           |     |
| 8  |           |     | 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        |     |
| 9  |           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助       |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
| 10 |           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出       |     | 十、对社会保障基金补助       |     |
| 11 |           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出(基本建设)     |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
| 12 |           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出           |     | 十二、债务还本支出         |     |
| 13 |           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助(基本建设)     |     | 十三、转移性支出          |     |
| 14 |           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助           |     | 十四、预备费及预留         |     |
| 15 |           |     |               |     | 对社会保障基金补助       |     | 十五、其他支出           |     |
| 16 |           |     |               |     | 其他支出            |     |                   |     |
| 17 |           |     |               |     | 三、上缴上级支出        |     |                   |     |
| 18 |           |     |               |     | 四、事业单位经营支出      |     |                   |     |
| 19 |           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出     |     |                   |     |
| 20 |           |     |               |     |                 |     |                   |     |
| 21 | 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计          |     | 本年支出合计            |     |

表 10

2024 年部门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<br>勘查中心 | 200000 |                                                                                                                               |
| 4  | -      | 榆林市地质灾害防治与地质<br>勘查中心 | 200000 |                                                                                                                               |
| 5  |        | 履职专项业务经费             | 200000 |                                                                                                                               |
| 6  |        | 专项业务费                | 200000 | 配合市局完成全市地质灾害风险区现场核查和采煤沉陷区煤层火烧区风险隐患大核查野外核查工作；做好 2024 年春节及春季解冻期间地质灾害预报预警、巡查排查、应急值守、紧急转移避险等各项防范应对等工作；购置必要的办公用品、耗材等，保障单位各项工作正常运转。 |

表 11

## 2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]



表 12

2024 年部门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             | 2023 年 |                     |           |       |              |         |         |       | 2024 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     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |   |        |        |         |
|    |        |                  |        | 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               | 270000 | 40000               | 0         | 0     | 40000        | 0       | 40000   | 50000 | 180000 | 0  | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0  | 0       | -270000 | -40000              | 0         | 0     | -40000       | 0 | -40000 | -50000 | -180000 |
| 2  | 212    | 榆林市自然资源和规划局      | 270000 | 40000               | 0         | 0     | 40000        | 0       | 40000   | 50000 | 180000 | 0  | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0  | 0       | -270000 | -40000              | 0         | 0     | -40000       | 0 | -40000 | -50000 | -180000 |
| 3  | 212004 | 榆林市地质灾害防治与地质勘查中心 | 270000 | 40000               | 0         | 0     | 40000        | 0       | 40000   | 50000 | 180000 | 0  | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0  | 0       | -270000 | -40000              | 0         | 0     | -40000       | 0 | -40000 | -50000 | -180000 |

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                 |           | 专项业务费             |         |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------|----|
| 主管部门         |                                                                                                                                                 |           | 榆林市自然资源和规划局       |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                 |           | 实施期资金总额:          | 20.00   |    |
|              |                                                                                                                                                 |           | 其中: 财政拨款          | 20.00   |    |
|              |                                                                                                                                                 |           | 其他资金              |         |    |
| 总体目标         | 配合市局完成全市地质灾害风险区现场核查和采煤沉陷区煤层火烧区风险隐患大核查野外核查工作; 做好 2024 年春节及春节解冻期间地质灾害预报预警、巡查排查、应急值守、紧急转移避险等各项防范应对等工作, 并督促指导各县市区相关工作; 购置必要的办公用品、耗材等, 保障单位各项工作正常运转。 |           |                   |         |    |
| 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      | 地质灾害风险区现场核查       | 12 个县市区 |    |
|              |                                                                                                                                                 |           | 采煤沉陷区煤层火烧区风险隐患大核查 | 6 个县市区  |    |
|              |                                                                                                                                                 |           | 开展春节冻融期地质灾害防治检查指导 | ≥1 次    |    |
|              |                                                                                                                                                 |           | 购置必要的办公用品及耗材      | 1 项     |    |
|              |                                                                                                                                                 | 质量指标      | 符合上级部门安排部署工作任务要求  | 100%    |    |
|              |                                                                                                                                                 | 时效指标      | 符合上级部门安排部署工作任务要求  | 100%    |    |
|              |                                                                                                                                                 | 成本指标      | 预算投资控制数额          | 20 万元   |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                            | 经济效益指标    |                   |         |    |
|              |                                                                                                                                                 | 社会效益指标    | 提高地质灾害防范应对和风险管控成效 | 提高      |    |
|              |                                                                                                                                                 |           | 查清采煤沉陷区和煤层火烧区风险隐患 | 查清      |    |
|              |                                                                                                                                                 | 生态效益指标    | 指标 1:             |         |    |
|              |                                                                                                                                                 | 可持续影响指标   | 增强群众地灾防范意识和避险自救能力 | 增强      |    |
|              |                                                                                                                                                 |           | 持续推进地质灾害防治和地质环境治理 | 推进      |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 群众满意度             | ≥95%    |    |

表 14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                             | 榆林市地质灾害防治与地质勘查中心                                                                                    |               |        |          |
|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|
| 年度<br>主要<br>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。                                           | 478.62        | 478.62 |          |
|                | 单位运转公用经费保障                                  | 保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。                                                                          | 29.07         | 29.07  |          |
|                | 开展地质灾害防治工作经费保障，弥补办公经费不足                     | 配合市局完成地灾风险区现场核查和采煤沉陷区煤层火烧区风险隐患大核查野外核查工作；做好解冻期间地质灾害防范应对等工作，并督促指导各县市区相关工作；购置必要的办公用品、耗材等，保障单位各项工作正常运转。 | 20.00         | 20.00  |          |
|                | 金额合计                                        |                                                                                                     | 527.69        | 527.69 |          |
| 年度<br>总体<br>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<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                        | 二级指标                                                                                                | 指标内容          |        | 指标值      |
|                | 产出<br>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%     |
|                |                                             | 社会效益<br>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       |
|                | 满意度指<br>标                                   | 服务对象<br>满意度<br>指标                                                                                   | 群众满意度         |        | 95%以上    |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

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<br>(万元) |                                  |           | 实施期资金总额:    |  | 年度资金总额:                          |    |
|              |                                  |           | 其中:<br>财政拨款 |  | 其中:<br>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:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |           |             |  | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |    |
| 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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。