

附件3

2022年部门预算及“三公”经费预算公开表

贵阳市地质灾害应急中心

2022年 3 月 9 日 编制

机关负责人签章：姜继鹏

财务负责人签章：来恒

制表人签章：钱艺繁

目 录

- 1、 收支总体情况表
- 2、 收入总体情况表
- 3、 支出总体情况表
- 4、 财政拨款收支总体情况表
- 5、 一般公共预算支出情况表
- 6、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）
- 7、 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）
- 8、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 9、 政府性基金预算支出情况表
- 10、 市级对下专项转移支付预算支出情况表
- 11、 国有资本经营预算支出情况表
- 12、 部门整体支出绩效目标批复表
- 13、 项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 14、 项目支出绩效目标批复表（项目二）

（贵阳市地质灾害应急中心）2022年部门收支总体情况表

2022年收入		2022年支出	
项 目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算财政拨款收入	161.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	9.05
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	9.00
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	132.40
		十六、住房保障支出	11.04
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
		二十、债务付息支出	
		二十一、债务发行费用支出	
本年收入合计	161.49	本年支出合计	161.49
十、上年结转		二十二、结转下年	
收 入 总 计	161.49	支 出 总 计	161.49

（贵阳市地质灾害应急中心）2022年财政拨款收支总体情况表

收入		支出	
项目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算拨款收入	161.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	9.05
		八、卫生健康支出	9.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	132.40
		十六、住房保障支出	11.04
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
		二十、债务付息支出	
		二十一、债务发行费用支出	
本年收入合计	161.49	本年支出合计	161.49
四、上年结转		二十二、结转下年	
收入总计	161.49	支出总计	161.49

(贵阳市地质灾害应急中心) 2022年一般公共预算支出情况表

单位: 万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
208	社会保障和就业支出	9.05	9.05	9.05				
20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00	8.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	8.00				
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05				
210	卫生健康支出	9.00	9.00	9.00				
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	9.00				
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	5.00				
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	4.00				
220	自然资源海洋气象等支出	132.40	112.40	92.00	20.40	20.00	20.00	
22001	自然资源事务	132.40	112.40	92.00	20.40	20.00	20.00	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	20.00				20.00	20.00	
2200150	事业运行	112.40	112.40	92.00	20.40			
221	住房保障支出	11.04	11.04	11.04				
22102	住房改革支出	11.04	11.04	11.04				
2210201	住房公积金	11.04	11.04	11.04				
合计		161.49	141.49	121.09	20.40	20.00	20.00	

（贵阳市地质灾害应急中心）2022年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	120.14	120.14	
	01	基本工资	26.86	26.86	
	02	津贴补贴	12.25	12.25	
	03	奖金	31.84	31.84	
	07	绩效工资	20.09	20.09	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	8.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	
	11	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00	
	12	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
	13	住房公积金	11.04	11.04	
302		商品和服务支出	21.35	0.95	20.40
	01	办公费	6.00		6.00
	04	手续费	0.05		0.05
	07	邮电费	0.95	0.95	
	11	差旅费	1.00		1.00
	28	工会经费	1.10		1.10
	31	公务用车运行维护费	4.60		4.60
	99	其他商品和服务支出	7.65		7.65
		合计	141.49	121.09	20.40

(贵阳市地质灾害应急中心) 2022年一般公共预算基本支出情况表 (按政府预算经济分类科目)

单位: 万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	120.14	120.14	
	01	基本工资	26.86	26.86	
	02	津贴补贴	12.25	12.25	
	03	奖金	31.84	31.84	
	07	绩效工资	20.09	20.09	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	8.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	
	11	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00	
	12	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
	13	住房公积金	11.04	11.04	
302		商品和服务支出	21.35	0.95	20.40
	01	办公费	6.00		6.00
	04	手续费	0.05		0.05
	07	邮电费	0.95	0.95	
	11	差旅费	1.00		1.00
	28	工会经费	1.10		1.10
	31	公务用车运行维护费	4.60		4.60
	99	其他商品和服务支出	7.65		7.65
		合计	141.49	121.09	20.40

（贵阳市地质灾害应急中心）2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

项目	2022年初预算数（万元）	2021年初预算数（万元）	2022年与上年预算数相比增减变化比率（%）	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）	备注
合计	4.60	4.60	0.00%	按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，减少“三公”经费预算安排。	2.85%	
一、因公出国（境）费				-		
二、公务接待费						
三、公务用车购置及运行维护费	4.60	4.60	0.00%	-	2.85%	
1、公务用车运行维护费	4.60	4.60	0.00%	按照厉行节约精神，减少公车运转经费。	2.85%	
2、公务用车购置费						

- 说明：
- 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。
 - 2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
 - 3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
 - 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 - 5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
 - 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

(贵阳市地质灾害应急中心) 2022年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数							
合计								

（贵阳市地质灾害应急中心）2022年市级对下专项转移支付预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
编码	科目名称		合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表没有发生数					
合计						

(贵阳市地质灾害应急中心) 2022年国有资本经营预算支出情况表

单位: 万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数							
合计								

（贵阳市地质灾害应急中心）2022年部门整体支出绩效目标批复表

单位（盖章）：

填报日期：

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况（元）：	资金总额（元）：					
	人员类项目					
	运转类公用经费项目					
	其他运转类项目					
	特定目标类项目					
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
					
		质量指标	质量1			
					
		时效指标	时效1			
					
	成本指标	成本1				
					
	效益指标	经济效益指标	经济效益1			
					
		社会效益指标	社会效益1			
					
		生态效益指标	生态效益1			
					
	可持续影响指标	可持续影响1				
					
	满意度指标	满意度指标	满意度1			
					

(贵阳市地质灾害应急中心) 2022年项目支出绩效目标批复表 (项目一)

项目名称		地质灾害防治市级工作经费			
主管部门及代码		贵阳市自然资源和规划局 (208)	实施单位	贵阳市地质灾害应急中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	200,000.00		
		财政拨款	200,000.00		
		其中: 上级补助	0		
		本级安排	200,000.00		
		其他资金	0		
年度总体目标		按照险情等级有步骤地实施地灾治理工程, 消除隐患威胁; 对地灾隐患点开展监测工作, 关注隐患变化, 及时发现险情开展避险工作, 力争不发生人员伤亡; 有效开展年度地灾巡(排)查、调查, 及时处置地灾险情灾情; 开展年度地灾宣传演练, 使广大群众尤其是隐患点周边受威胁群众懂得地灾防范相关知识, 强化各级地灾处置能力。 目标1: 组织各地各部门开展3次地灾巡(排)查, 及时发现地灾隐患; 接报地灾后, 会同技术咨询服务单位调查核灾, 每年核灾次数不低于3起。一旦核定为地灾隐患, 立即落实防范责任主体, 落实各项防范措施。开展年度地灾宣传演练, 会同市级有关部门与属地政府联合开展1次市级地灾宣传演练, 达到实战效果, 使广大群众尤其是受隐患点威胁的群众懂得地灾防范相关知识, 强化各级地灾处置能力; 目标2: 开展完成年度地灾隐患点监测工作, 掌握隐患变化情况, 及时发现险情开展避险工作, 监测到位率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	实际完成率	=100%	完成全市477处地质灾害隐患点避险演练、监测预警;
		质量指标	质量	=100%	地质灾害应急处置项目验收全部合格。
		时效指标	时效	≥90%	项目完成按时完成率及资金执行达到90%以上。
		成本指标	预算	≤20万	按照预算批复执行
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	可持续影响	定性	通过地质灾害防治综合治理, 从根本上消除地质灾害隐患, 有效保障人民群众生命财产安全
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	通过走访、调查地质灾害隐患点周边群众, 满意度达到95%以上。

(贵阳市地质灾害应急中心) 2022年项目支出绩效目标批复表 (项目二)

项目名称					
主管部门及代码		实施单位			
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	0		
		财政拨款	0		
		其中: 上级补助	0		
		本级安排	0		
		其他资金	0		
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	数量1		
				
		质量指标	质量1		
				
		时效指标	时效1		
				
	成本指标	成本1			
				
	效益指标	经济效益指标	经济效益1		
				
		社会效益指标	社会效益1		
				
		生态效益指标	生态效益1		
				
可持续影响指标	可持续影响1				
				
.....					
满意度指标	满意度指标	满意度1			
.....					