

榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年重点工作任务：加快推动避险搬迁工作。一是指导实施避险搬迁的县市区做好2024年避险搬迁的对象确定、协议签订、项目实施、交房入住、腾退拆除等相关工作；二是做好全市避险搬迁摸排工作；三是督导清涧县做好2023年避险搬迁增发国债项目搬迁群众的安置房实际入住等后续收尾工作；四是配合省移民搬迁集团完成2024年“十三五”易地搬迁贷款偿还工作。加快推进生态保护修复项目验收。进一步督促县市区加快生态保护修复项目实施进度，按照《市级验收工作方案》对已具备验收条件的项目尽快组织县级初验，初验合格的项目及时进行市级验收，完成我市黄河流域山水林田湖草沙生态保护修复项目市级验收工作。加快完成矿山生态治理任务。一是加快推进矿山地质环境保护与土地复垦方案适用期验收工作；二是加快完成历史遗留矿山治理任务，督促县局加快2023年度历史遗留矿山工程和资金拨付进度，加快2024年度历史遗留矿山设计评审和招投标等进度。全力做好并完成子洲易地扶贫搬迁颐和社区巩固和双报到社区工作任务。完成市局领导交办的其它工作任务。

（一）主要职责

榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心主要职责：参与全市脱贫攻坚移民搬迁安置、组织、协调，指导和监督工作；负责全市国土空间生态保护、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等技术性工作。

（二）内设机构

榆林市脱贫攻坚移民中心内设8个科室，分别是办公室，财务基金科，发展规划科，移民搬迁科，土地整治科，矿山地质环境修复科，生态系统修复科，绿色矿山建设科。

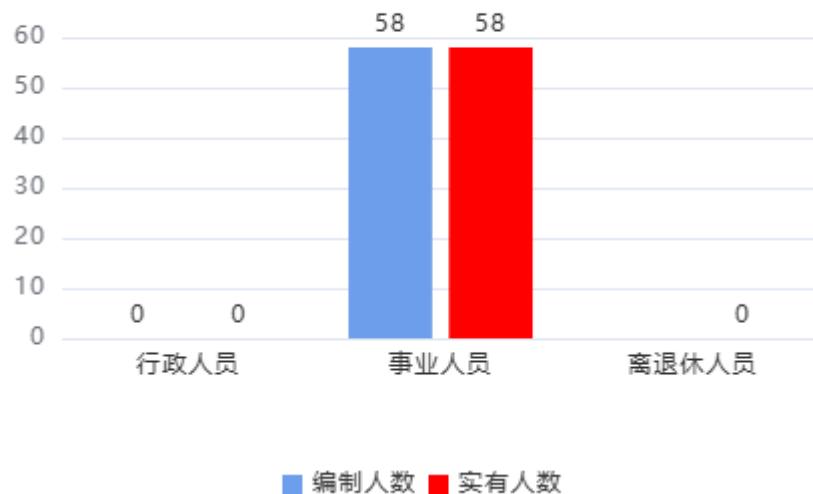
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市自然资源和规划局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制52人，其中行政编制0人、事业编制58人；实有人员58人，其中行政0人、事业58人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

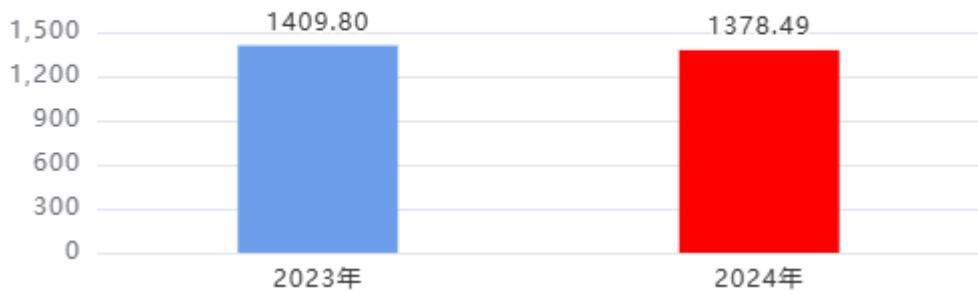


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,378.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少31.31万元，下降2.22%，下降的主要原因是：本年专项资金减少。

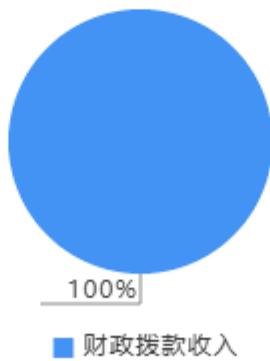
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,378.49万元，其中：财政拨款收入1,378.49万元，占100%。

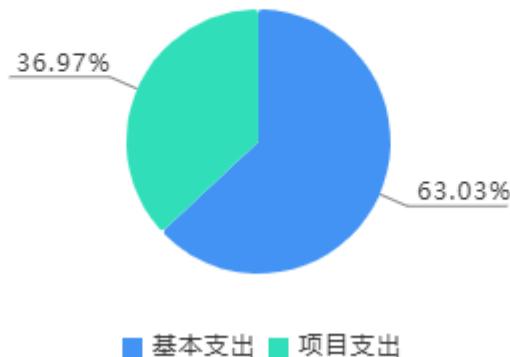
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,378.49万元，其中：基本支出868.89万元，占63.03%；项目支出509.60万元，占36.97%。

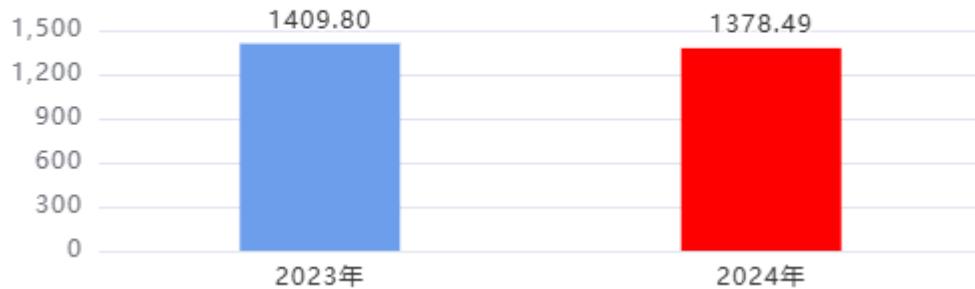
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,378.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少31.31万元，下降2.22%，下降的主要原因是：本年专项资金减少。

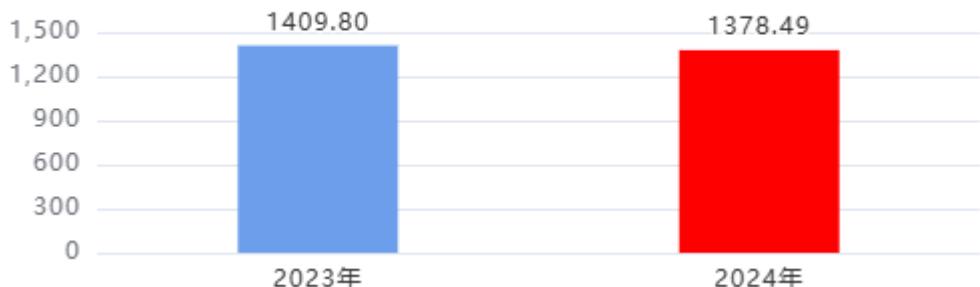
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



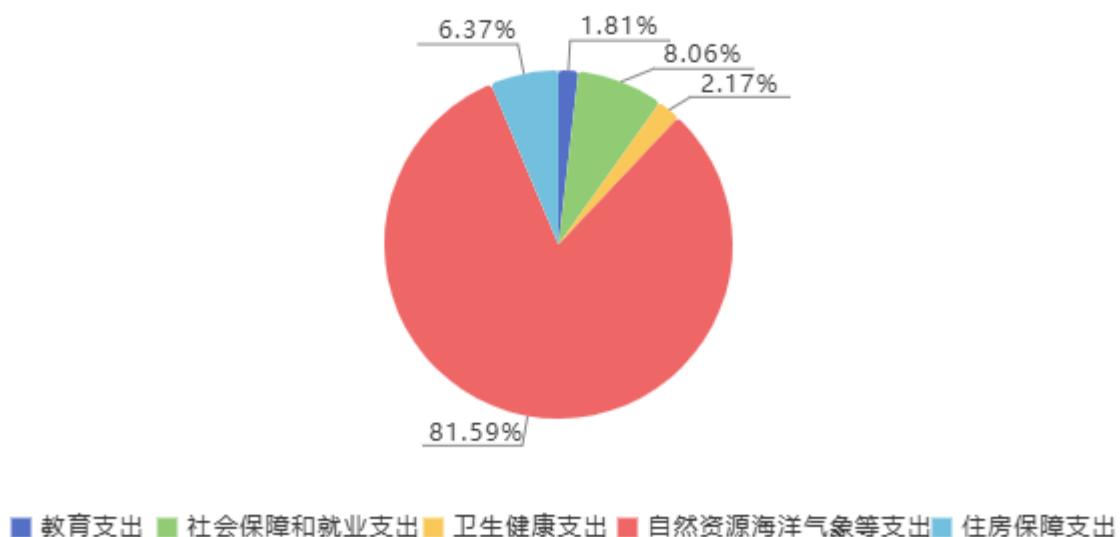
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算882.15万元，支出决算1,378.49万元，完成年初预算的156.26%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少31.31万元，下降2.22%，下降的主要原因是：本年专项资金减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算25万元，支出决算24.98万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：培训费执行数小于预算数。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.53万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未支付。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算69.27万元，支出决算74.05万元，完成年初预算的106.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算，机构改革并入人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算34.63万元，支出决算37.02万元，完成年初预算的106.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算，机构改革并入人员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算30.54万元，支出决算29.94万元，完成年初预算的98.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗费减少。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算475.24万元，支出决算640.03万元，完成年初预算的134.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算，机构改革并入人员。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算195万元，支出决算484.62万元，完成年初预算的248.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度专项资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算51.95万元，支出决算87.84万元，完成年初预算的169.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算，机构改革并入人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出868.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费840.99万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费27.90万元，主要包括：差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算25万元，支出决算24.98万元，完成预算的99.92%。决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：培训费执行数小于预算数。决算数较上年增加的主要原因是：本年培训增加。主要用于：职工技能培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度工作任务：巩固提升易地扶贫搬迁工作质量；督促各市县区“十三五”避灾生态搬迁收尾工作、配合省移民搬迁集团完成2024年“十三五”易地搬迁贷款偿还工作；配合完成“明盘”项目整治及验收工作；

规范移交各类项目资料；持续助力后续扶持工作；系统宣传总结避灾搬迁工作成效；督导检查生态修复、土地整治、历史遗留矿山修复等项目。细化任务措施，夯实工作责任，力求做到工作管理规范、推进有力、成效显著，确保按期完成年度各项工作任务。要严格对照政策标准，紧盯重点部位和关键环节，查找短板弱项，加强指导监督，及时研究解决工作中存在的问题和困难。

本单位在部门决算中反映220万元等1个项目的绩效自评结果，涉及预算资金220万元，占部门预算项目支出总额的16%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90，全年预算数1378.49万元，全年执行数1378.49万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：细化任务措施，夯实工作责任，做到工作管理规范、推进有力、成效显著，确保按期完成年度各项工作任务。发现的问题及原因要严格对照政策标准，紧盯重点部位和关键环节。下一步改进措施：查找短板弱项，加强指导监督，及时研究解决工作中存在的问题和困难。

榆林市自然资源和规划局榆阳分局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市自然资源和规划局榆阳分局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	足额保障	840.99	840.99	0	840.99	840.99	0	—	100%	—
	任务2	日常公用经费	完成	27.9	27.9	0	27.9	27.9	0	—	100%	—
	任务3	专项业务费	完成	509.6	509.6	0	509.6	509.6	0	—	100%	—
金额合计				1378.49	1378.49	0	1378.49	1378.49	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 巩固提升易地扶贫搬迁工作质量; 目标2: 督促各市县区“十三五”避灾生态搬迁收尾工作 目标3: 规范移交各类项目资料 目标4: 督导检查生态修复、土地整治、历史遗留矿山修复等项目。						目标1完成情况: 提升巩固完成 目标2完成情况: 完成收尾工作 目标3完成情况: 高标准完成资料提交工资 目标4完成情况: 严格督查完成修复工作					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 完成避灾生态搬迁收尾工作			2024年完成	2024年完成	5	5			
			指标2: 巩固提升易地扶贫搬迁工作质量;			2024年完成	2024年完成	5	5			
			指标3: 规范移交各类项目资料			2024年完成	2024年完成	5	5			
		质量指标	指标1: 保工资			840.99	840.99	10	10			
			指标2: 保运转			202	202	5	5			
		时效指标	指标1: 各项资金支出进度			严格规范支出	完成	5	5			
	成本指标		指标1: 易地扶贫搬迁工作			做好搬迁工资	完成	5	5			
			指标2: 避灾建设投入			保障避灾建设	完成	5	5			
			指标3: 生态修复土地整治			加强生态修复	增强	5	4			
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 按照中省市要求, 完成年度投资计划。			, 促进基础设施、市场主体、产业项目向		成效显著		5	4		
		社会效益指标	指标1: 全力保障重点项目建设需求			全力保障重点项目需求		完成		5	5	
			指标2: 加强生态修复建设			加强生态修复建设		成效明显		5	4	
	生态效益指标	指标1: 主推榆林市经济社会发展, 全面推进全区生态保护修复			地灾风险隐患治理成效明显		成效明显		5	5		
		指标2: 生态修复快速推进			生态修复快速推进		有效推进		5	5		
	可持续影响指标	指标1: 节约集约用地能力显著增强			节约集约用地能力显著增强		显著增强		5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度明显提升			服务对象满意度明显提升		提升		10	9		
		总分							100	96		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

根据年度设定的绩效目标，项目支出自评得分90，预算数220万元，全年执行数206万元，预算执行率为98%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：细化任务措施，夯实工作责任，做到工作管理规范、推进有力、成效显著，确保按期完成年度各项工作任务。发现的问题及原因要严格对照政策标准，紧盯重点部位和关键环节。下一步改进措施：查找短板弱项，加强指导监督，及时研究解决工作中存在的问题和困难。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专项业务费						
主管部门		榆林市自然资源和规划局			实施单位		榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		220	220	206	10	93.64%	9
	其中：当年财政拨款		220	220	206	—	93.64%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	2024年合理用好市级专项资金，能够达到数量、质量、时效、成本指标高质量完成，达到预期的经济、社会、生态、可持续效益指标，达到人民满意。				2024年度市级专项资金量化管理规范，完成质量较上年有所提高，能够在一个年度内做到合理支出，使得工作效率最大化，圆满完成各项日常业务工作。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	提高专项资金量化管理效益	确保每一笔支出落到实处，不产生重复工作的二次支出	100%	13	13	
		质量指标	高质量用好专项资金	确保专项资金绩效水平较上年度有所提高	100%	12	12	
		时效指标	专项资金不跨年	能够在一个年度内合理支出专项资金	100%	13	13	
		成本指标	成本节约最大化	合理分配专项资金，减少溢出成本	100%	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高工作效率，降低业务成本	工作效率最大化，做到节约成本	100%	8	8	
		社会效益指标	日常工作目标任务完成度和群众认可度提高	日常工作目标任务完成度和群众认可度达到满意水平	100%	7	7	
		生态效益指标	业务范围内能够促进生态环境持续向好	督查项目单位在生态环境建设上持续向好	100%	8	8	
		可持续影响指标	督导督查生态修复项目治理后不再破坏	按要求完成督导	100%	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	100%	10	10	

总分	100	99.00
----	-----	-------

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心决算数据反映1个单位收支情况无代管情况。

4. 机构改革并入人员。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3605909。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,378.49	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	24.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	111.07
	9		九、卫生健康支出	39	29.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1,124.66
	19		十九、住房保障支出	49	87.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,378.49	本年支出合计	57	1,378.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,378.49	总计	60	1,378.49

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,378.49	1,378.49						
205	教育支出	24.98	24.98						
20508	进修及培训	24.98	24.98						
2050803	培训支出	24.98	24.98						
208	社会保障和就业支出	111.07	111.07						
20805	行政事业单位养老支出	111.07	111.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.05	74.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.02	37.02						
210	卫生健康支出	29.94	29.94						
21011	行政事业单位医疗	29.94	29.94						
2101102	事业单位医疗	29.94	29.94						
220	自然资源海洋气象等支出	1,124.66	1,124.66						
22001	自然资源事务	1,124.66	1,124.66						
2200150	事业运行	640.03	640.03						
2200199	其他自然资源事务支出	484.62	484.62						
221	住房保障支出	87.84	87.84						
22102	住房改革支出	87.84	87.84						
2210201	住房公积金	87.84	87.84						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,378.49	868.89	509.60			
205	教育支出	24.98		24.98			
20508	进修及培训	24.98		24.98			
2050803	培训支出	24.98		24.98			
208	社会保障和就业支出	111.07	111.07				
20805	行政事业单位养老支出	111.07	111.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.05	74.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.02	37.02				
210	卫生健康支出	29.94	29.94				
21011	行政事业单位医疗	29.94	29.94				
2101102	事业单位医疗	29.94	29.94				
220	自然资源海洋气象等支出	1,124.66	640.03	484.62			
22001	自然资源事务	1,124.66	640.03	484.62			
2200150	事业运行	640.03	640.03				
2200199	其他自然资源事务支出	484.62		484.62			
221	住房保障支出	87.84	87.84				
22102	住房改革支出	87.84	87.84				
2210201	住房公积金	87.84	87.84				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,378.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	24.98	24.98		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.07	111.07		
	9		九、卫生健康支出	41	29.94	29.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,124.66	1,124.66		
	19		十九、住房保障支出	51	87.84	87.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,378.49	本年支出合计	59	1,378.49	1,378.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,378.49	合计	64	1,378.49	1,378.49		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,378.49	868.89	509.60
205	教育支出	24.98		24.98
20508	进修及培训	24.98		24.98
2050803	培训支出	24.98		24.98
208	社会保障和就业支出	111.07	111.07	
20805	行政事业单位养老支出	111.07	111.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.05	74.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.02	37.02	
210	卫生健康支出	29.94	29.94	
21011	行政事业单位医疗	29.94	29.94	
2101102	事业单位医疗	29.94	29.94	
220	自然资源海洋气象等支出	1,124.66	640.03	484.62
22001	自然资源事务	1,124.66	640.03	484.62
2200150	事业运行	640.03	640.03	
2200199	其他自然资源事务支出	484.62		484.62
221	住房保障支出	87.84	87.84	
22102	住房改革支出	87.84	87.84	
2210201	住房公积金	87.84	87.84	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位: 榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心

单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	840.88	302	商品和服务支出	27.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.53	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	252.23	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.02	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	1.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.84	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.38	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.64	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	840.99			公用经费合计				27.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数								25.00		
决算数								24.98		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。
2. 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。
3. “三公”经费：指单位使用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。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 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。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心整体支出 2024 年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分：96 分，自评等级：优（ $90 \leq S \leq 100$ ）。

二、单位概况

单位性质是事业单位，属财政全额拨款单位。本单位共设有科室 8 个，分别是办公室、财务科、发展规划科、移民搬迁科、土地整治科、矿山地质环境修复科、生态系统修复科、绿色矿山建设科。2024 年末，单位行政编制 31 个，实有人数 58 人。

（二）单位履职总体目标和工作任务

一、绩效目标分解下达情况

在本年度计划制定阶段，我中心紧密围绕榆林市的发展需求，合理安排专项资金的使用方向和预算规模。经过多次会议和研究，我们成功将总体预算分解为多个具体项目，并明确了每个项目的绩效目标。通过专项业务费的支持，全面提升榆林市生态修复工作水平，改善区域生态环境质量，促进生态系统的良性循环和可持续发展。整个过程严格按照规定程序进行，确保了目标的合理性和可行性。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 资金到位情况：截至 2024 年底，人员经费：840.99 万元；公用经费 27.9 万元；市级专项资金 509.6 万元已全部到位，到位率 100%。资金及时足额到位，为项目的顺利启

动和持续推进提供了坚实保障，使各项目能够按照预定计划开展，避免因资金短缺导致项目延误或停滞。

2. 支出责任履行情况：各项目实施主体严格按照项目实施方案和预算安排，积极履行支出责任。实际支出资金 202 万元，支出进度达到 92%。在支出过程中，严格遵循相关财务制度和审批流程，确保资金使用合规、合理，保障了项目的各项工作顺利开展。

（二）资金管理情况分析

资金管理方面，我们建立了完善的资金分配、下达、拨付、使用、执行和预算绩效管理制度。每一笔资金都有详细的记录和审批程序，确保了资金的安全和透明。同时，我们还加强了对项目执行情况的监督与评估，及时发现问题并采取措施加以解决。

（三）总体绩效目标完成情况分析

经过全年的努力，我们成功完成了大部分绩效目标。移民搬迁工作完成情况。一是配合市政府制定出台了《榆林市地质灾害避险搬迁工作实施方案》并印发各县市区；督导清涧完成 2023 年避险搬迁增发国债项目工作，督办县委县政府，实地督导清涧县避险搬迁工作 8 次，发提醒函 1 次。二是清涧县 2023 年避险搬迁增发国债项目共 144 户 375 人，下达国债资金 1944 万元，省级配套资金 216 万元，合计 2160 万元。截至目前，该项目楼栋主体结构已封顶，正在进行安置房内部工程施工，预计 11 月底向搬迁群众分房交钥匙；旧宅腾退已完成 105 户，腾退率 73%，预计 11 月 30 日前全

部完成；已拨付资金 1547 万元，拨付率 71.6%，计划于 10 月底前完成全部资金拨付。三是配合省移民搬迁集团完成 2024 年“十三五”易地搬迁贷款偿还共计 1979.4 万元，四是按照省厅移民办的要求开展了 2025 年度避险搬迁的调查摸底工作。

（四）绩效指标完成情况分析。

各级绩效指标也得到了较好的完成。通过对比实际完成情况与预设指标，我们发现虽然有一些指标未能完全达到，但大部分指标都取得了令人满意的结果。这主要是由于一些外部因素的影响，如政策调整、市场变化等。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我们将认真分析资金投入和管理存在的问题，以及总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因。下一步，我们将进一步优化资金使用策略，加强项目执行的监督与评估，确保资金的最大化效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评报告将作为我们改进工作的重要依据，同时也将公开向社会各界展示我们的工作成果和诚信透明的管理理念。

榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心

