

**榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心
2022 年单位综合预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（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；负责全市园土空间生态保护、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、2022 年度单位工作任务

（一）组织山水林田湖草沙一体化治理项目和全域土地综合整治项目的设计方案审查、监管、验收工作。

（二）组织部、省、市发证的在建、生产矿山治理工程的适用期验收，同时对矿山地质环境保护与土地复垦基金执行情况进行检查和监督。

（三）组织占补平衡项目和城乡建设用地增减挂项目设计方案审查、监管和项目竣工验收工作。

（四）组织子洲县 3 个乡镇土地整治项目的招投标、设计方案审查、过程监管、竣工验收等工作。

（五）监督各县市区《榆林市国土空间生态保护修复规划》

和《榆林市矿区生态保护修复规划》的执行工作。

（六）监督检查神木市大保当镇高海畔村废弃露天矿山治理项目和神木市大柳塔试验区李家畔和石圪台废弃矿山生态修复项目等历史遗留、无主及政策性关闭矿山治理恢复工程。

（七）管理、运行、维护生态修复专家库和资质单位库。

（八）指导各县市区做好“十三五”避灾生态搬迁收尾工作，包括旧宅腾退、登记发证等和易地搬迁贷款偿还工作。

（九）完成子洲颐和社区包抓任务，党建品牌创建工作，“双报到”社区、创文社区和疫情防控任务，环榆森林村庄建设年度任务。

（十）参与完成神木、府谷综合治理项目应急排险治理工程的方案审查、监管和验收以及档案的管理工作。

（十一）配合市局做好绿色矿山建设工作。

（十二）开展政治理论学习与培训工作。

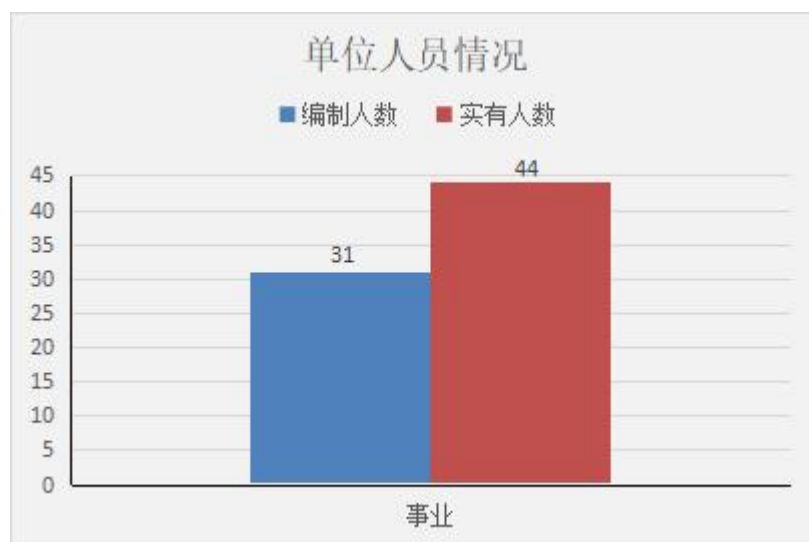
（十三）完成市局交办的工作任务。

三、预算单位构成

本单位作为榆林市自然资源和规划局二级预算单位，编制2022年单位综合预算。

四、单位人员情况说明

截止2021年底，本中心人员编制31人，其中行政事业编制31人；实有人员44人，其中事业44人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（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单位预算管理。本单位当年预算收入 810.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 810.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 294.29 万元，增加主要原因是机构改革人员增加，工作经费增加；本单位当年预算支出 810.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 810.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 294.29 万元，主要原因是增加主要原因是机构改革人员增加，工作经费增加。

（二）财政拨款收支情况

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 810.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 810.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 294.29 万元，增加主要原因是机构改革人员增加，工作经费增加；本单位当年预算支出 810.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 810.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 294.29 万元，主要原因是增加主要原因是机构改革人员增加，工作经费增加。

（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

本单位财政拨款支出 810.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 810.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 294.29 万元，主要原因是机构改革人员增加，工作经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 810.14 万元，其中：本单位当年一般公共预算支出 810.14 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.17 万元，较上年增加 42.62 万元，原因是机构改革有补交以前年度的养老保险。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.58 万元，较上年增加 21.31 万元，原因是机构改革有补交以前年度职业年金。

（3）事业单位医疗（2101102）32.38 万元，较上年增加 10.82 万元，主要原因是机构改革新增人员。

（4）事业运行（2200150）405.13 万元，较上年增加 118.03 万元，主要原因机构增加新进人员。

（5）其他自然资源事务支出（2200199）190 万元，较上年增加 70 万元，原因是机构改革工作经费增加。

（6）住房公积金（2210201）60.87 万元，较上年增加 31.96 万元。主要原因机构增加新进人员。

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。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 810.14 万元,其中:
工资福利支出(301)593.54 万元,较上年增加 220.18 万元,原因机构改革是人员增加,导致工资、养老保险、职业年金、住房公积金等工资福利支出增加;

商品和服务支出(302)216.6 万元,较上年增加 80.11 万元,原因是机构改革人员业务增加,工作经费增加;

资本性支出(310)35 万元,较上年增加 29 万元,原因是机构改革人员增加,办公设备增加。

(2) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 810.14 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)775.14 万元,较上年增加 265.29 万元,原因是机构改革人员增加,工作经费增加;

对事业单位资本性补助(506)35 万元,较上年增加 29 万元,原因是机构改革事业单位人员增加,购置办公设备支出增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 元,较上年减少 0.06 万元,原因是本年度未安排三公经费。

2022 年本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 元,较上年减少 1 万元,原因是本年度未安排会议费。2022 年本单位当年一般公共预算培训费预算支出 9.45 万元,较上年增加 4.6 万元,增加的主要原因是单位职能增加,新进人员增加,需要开展各项业务培训。

本本位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底,本单位共有车辆 0 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2022 年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)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 35 万元,其中政府采购货物类预算 35 万元。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理专项业务费 190 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位为非参公事业单位，无机关运行经费预算。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. “三公”经费：指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 地质灾害防治：是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，已达到减轻或防止灾害发生的目的。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心

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	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2022 年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 14	2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	是	本单位未设定整体支出绩效目标
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不随同本次部门预算下达

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

金额单位：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	8101421.94	一、部门预算	8101421.94	一、部门预算	8101421.94	一、部门预算	8101421.94
1、财政拨款	8101421.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6201421.94	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	8101421.94	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	5935442.9	2、机关商品和服务支出	0.00
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	265979.04	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	94450.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7751421.94
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	1900000.00	6、对事业单位资本性补助	350000.00
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
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	1217540.4	(2) 商品和服务支出	1550000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	323775.04	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	350000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		

		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
收 入		支 出					
		19、自然资源海洋气象等支出	5856886.3	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	608770.2				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	8101421.94	本年支出合计	8101421.94	本年支出合计	8101421.94	本年支出合计	8101421.94
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	8101421.94	支出总计	8101421.94	支出总计	8101421.94	支出总计	8101421.94

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

金额单位：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	用事业基金弥补收支差额	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	8101421.94	8101421.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	榆林市自然资源和规划局	8101421.94	8101421.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212006	榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心	8101421.94	8101421.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

金额单位：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	用事业基金弥补收支差额	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	8101421.94	8101421.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	榆林市自然资源和规划局	8101421.94	8101421.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212006	榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心	8101421.94	8101421.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	8101421.94	一、财政拨款	8101421.94	一、财政拨款	8101421.94	一、财政拨款	8101421.94
1、一般公共预算拨款	8101421.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6201421.94	1、机关工资福利支出	0.00
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	5935442.9	2、机关商品和服务支出	0.00
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	265979.04	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	94450.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7751421.94
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	1900000.00	6、对事业单位资本性补助	350000.00
		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
		8、社会保障和就业支出	1217540.4	(2)商品和服务支出	1550000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	323775.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	350000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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

		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	5856886.3	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	608770.2				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	8101421.94	本年支出合计	8101421.94	本年支出合计	8101421.94	本年支出合计	8101421.94
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8101421.94	支出总计	8101421.94	支出总计	8101421.94	支出总计	8101421.94

表 5

2022 年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-不含上年结转）

金额单位：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
	合计	8101421.94	5935442.9	265979.04	1900000.00
208	社会保障和就业支出	1217540.4	1217540.4	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1217540.4	1217540.4	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811693.6	811693.6	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405846.8	405846.8	0	0
210	卫生健康支出	323775.04	323775.04	0	0
21011	行政事业单位医疗	323775.04	323775.04	0	0
2101102	事业单位医疗	323775.04	323775.04	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	5951336.3	3785357.26	265979.04	1900000.00
22001	自然资源事务	5951336.3	3785357.26	265979.04	1900000.00
2200150	事业运行	5951336.3	3785357.26	265979.04	0
2200199	其他自然资源事务支出	0	0	0	1900000.00
221	住房保障支出	608770.2	608770.2	0	0
22102	住房改革支出	608770.2	608770.2	0	0
2210201	住房公积金	608770.2	608770.2	0	0

表 6

2022 年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-不含上年结转）

金额单位：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
	合计			8101421. 94	5935442. 9	265979. 04	1900000. 00
301	工资福利支出			5935442. 90	5935442. 904	0	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1826796. 00	1826796. 00	0	0
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	661856. 00	661856. 00	0	0
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	1263313. 00	1263313. 00	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	811693. 6	811693. 6	0	0
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	405846. 8	405846. 8	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	323775. 04	323775. 04	0	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33392. 26	33392. 26	0	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	608770. 2	608770. 2	0	0
302	商品和服务支出			265979. 04		265979. 04	1550000. 00
30201	办公费	50502	商品和服务支出				150000. 00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				90000. 00
30205	水费	50502	商品和服务支出				15000. 00

30206	电费	50502	商品和服务支出				50000.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				110000.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	40000.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				55000.00
30211	差旅费	50201	商品和服务支出	20000.00	0	20000.00	430000.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	80000.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	30000.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	14450.00	0	14450.00	80000.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				50000.00
30227	委托业务费	50206	商品和服务支出	0	0	0	50000.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	69629.04	0	69629.04	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	141900.00	0	141900.00	180000.00
30299	其他商品和服务支出	50299	商品和服务支出	20000.00	0	20000.00	140000.00
310	资本性支出			0	0	0	350000.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	350000.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	350000.00
31006	大型修缮	50307	大型修缮	0	0	0	0
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	0

表 7

2022 年单位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

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	6201421.94	5935442.9	265979.04	
208	社会保障和就业支出	1217540.4	1217540.4	0	
20805	行政事业单位养老支出	1217540.4	1217540.4	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811693.6	811693.6	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405846.8	405846.8	0	
210	卫生健康支出	323775.04	323775.04	0	
21011	行政事业单位医疗	323775.04	323775.04	0	
2101102	事业单位医疗	323775.04	323775.04	0	
220	自然资源海洋气象等支出	3785357.26	3785357.26	265979.04	
22001	自然资源事务	3785357.26	3785357.26	265979.04	
2200150	事业运行	3785357.26	3785357.26	265979.04	
2200199	其他自然资源事务支出	0	0	0	
221	住房保障支出	608770.2	608770.2	0	
22102	住房改革支出	608770.2	608770.2	0	
2210201	住房公积金	608770.2	608770.2	0	

表 8

2022 年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-不含上年结转）

金额单位：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			6201421.94	5935442.90	265979.04	
301	工资福利支出			5935442.90	5935442.904	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1826796.00	1826796.00	0	
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	661856.00	661856.00	0	
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	1263313.00	1263313.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	811693.6	811693.6	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	405846.8	405846.8	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	323775.04	323775.04	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33392.26	33392.26	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	608770.2	608770.2	0	
302	商品和服务支出			265979.04		265979.04	
30211	差旅费	50201	商品和服务支出	20000.00	0	20000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	14450.00	0	14450.00	
30217	公务接待费	50206	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	69629.04	0	69629.04	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	141900.00	0	141900.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	商品和服务支出	20000.00	0	20000.00	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	0	0	0	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1900000	
1	全额	1900000	
212006	榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心	1900000	
	专用项目	1900000	
	履职专项业务经费	1900000	
	专项业务经费	1900000	保障单位日常经费运转

表 11

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

金额单位：
元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				23						310420.02	
220	01	99	212006	榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心				23						310420.02	
220	01	99		专项业务经费	A02010104 台式计算机			10	310	02	506	01		60000	
220	01	99		专项业务经费	A02010105 便携式计算机			2	310	02	506	01		16000	
220	01	99		专项业务经费	A02010202 交换设备			3	310	02	506	01		13090.02	
220	01	99		专项业务经费	A020199 其他计算机设备及软件			1	310	02	506	01		57950	
220	01	99		专项业务经费	A020207LED 显示屏			6	310	02	506	01		97800	
220	01	99		专项业务经费	A020299 其他办公设备			1	310	02	506	01		65580	

表 13

2022 年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（不含上年结转）

金额单位：元

单位 编码	单位名称	2021 年									2022 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	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
			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					
	合计	59100	59100	0	600	0	0	0	10000	48500	94450	0	0	0	0	0	0	0	94450	35350	-600	0	-600	0	0	0	-10000	45950			
212	榆林市自然资源和规划局	59100	59100	0	600	0	0	0	10000	48500	94450	0	0	0	0	0	0	0	94450	35350	-600	0	-600	0	0	0	-10000	45950			
212006	榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心	59100	59100	0	600	0	0	0	10000	48500	94450	0	0	0	0	0	0	0	94450	35350	0	0	0	0	0	0	0	45950			

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		榆林市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		190 万元	
		其中: 财政拨款		190 万元	
总体目标	1、巩固提升易地扶贫搬迁工作质量; 2、全面完成避灾生态搬迁任务; 3、规范移交各类易地扶贫搬迁项目资产; 4、持续助力后续扶持工作; 5、系统宣传总结易地扶贫搬迁工作成效。				
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	围绕易地搬迁入住率低、安置房出售、超拨资金回退、贷款偿还、资产移交等问题行全面排查, 采取有效措施, 确保顺利完成评估验收。	全覆盖	
		质量指标	全面对接开展生态保护修复业务	严格按照中省要求 严格按照资金使用规范	
			资金使用效率		
		时效指标	提升生态保护修复业务能力, 配合做好绥德、米脂、子洲 3 个山水修复和榆阳、绥德 2 个全域整治试点项目检查指导	2022 年底	
		成本指标	资金投入	190 万元	
	效益指标	社会效益指标	完善易地移民搬迁信息平台建设, 避灾生态搬迁与旧宅腾退	提高数据信息质量, 乡村振兴有效衔接	
		可持续影响指标	巩固扩展脱贫攻坚成果与乡村振兴战略	振兴乡村建设	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民搬迁对象满意度	100%	

备 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 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

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		
年度总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	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
	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：		
					

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2022 年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			年度总目标	
	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
	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:		
					

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