

榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心

2023 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

（一）主要职能。

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、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。

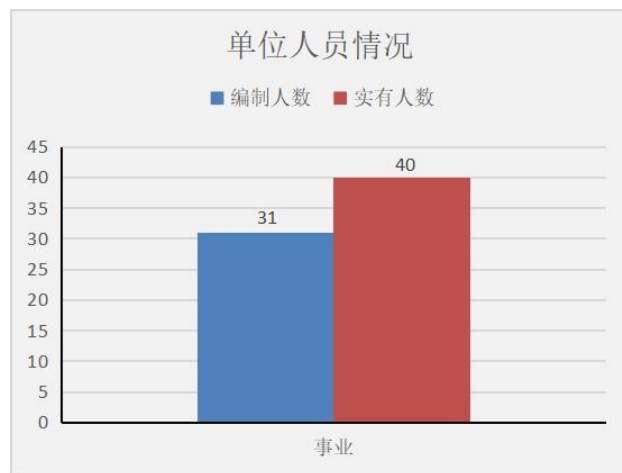
（十二）开展政治理论学习与培训工作。

（十三）完成市局交办的工作任务。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 31 人，事业编制 31 人；

实有人员 40 人，其中事业 40 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 875.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 875.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 65 万元，人员工资增加 65 万元；本单位当年预算支出 875.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 875.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 65 万元，主要原因是人员工资增加 65 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位财政收入 875.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 875.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 65

万元，人员工资增加 65 万元；本单位财政拨款支出 875.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 875.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，，较上年增加 65 万元，人员工资增加 65 万元。

（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 875.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 875.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，，较上年增加 65 万元，主要原因是人员工资增加 65 万元。

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 875.82 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）8 万元，较上年减少 1.4 万元，原因是专项业务费安排培训减少。

（2 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.73 万元，较上年减少 9 万元，原因是上年度有补交以前年度的养老保险；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.36 万元，较上年减少 4.2 万元，原因是上年度有补交以前年度职业年金；

（4）事业单位医疗（2101102）32.03 万元，较上年没有变化。

(5) 事业运行（2200150）399.43 万元，较上年减少 5 万元，调出一人。

(6) 其他自然资源事务支出（2200199）182 万元，较上年没有变化。

(7) 住房公积金（2210201）145.27 万元，较上年增加 84 万元。财政补发以前年度住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

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。

(1) 本单位财政拨款支出 875.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 875.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 65 万元，主要原因是人员工资增加 65 万元。

本单位当年一般公共预算支出 875.82 万元，其中：

工资福利支出（301）659.49 万元，较上年增加 65 万元，原因是人员住房公积金补交以前年度。

商品和服务支出（302）181.33 万元，较上年没有变化。

资本性支出（310）35 万元，较上年没有变化。

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。

(2) 本单位财政拨款支出 875.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 875.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上

本单位当年一般公共预算支出 875.82 万元，其中：
工资福利支出（50501）659.49 万元，较上年增加 65 万
元，原因是人员住房公积金补交以前年度。

机关资本性支出（一）（50601）35 万元，较上年没有变化。

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无三公经费预算。本单位一般公共预算培训费支出 8 万元，较上年减少 1.45 万元，本单位本年度在专项工作经费列支培训减少。

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	全市第二期生态保护修复业务知识培训	2023年5月9日	95人	2.1	
2	外出考察培训学习	2023年6月6日--6月11日	12人	3.3	
3	关于参加无人机驾驶员执照培训的通知	2023年4月1日-4月26日	25人	2.56	

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 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）。

七、政府采购情况说明

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 15.12 万元。（详见公开报表中的政府采购表）。

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 875.82 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 26.33 万元,较上年没有变化。

十、专业名词解释

(公用经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

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. “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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

部门名称：榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心

保密审查情况：已审查

部门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	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	本单位无政府性基金预算，并已公开空表。
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	否	
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	否	
表 13	单位预算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	本单位本年不涉及专项资金预算。

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

2023 年部门综合预算收支总表

表 1 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	8758177.37	一、部门预算	8758177.37	一、部门预算	8758177.37	一、部门预算	8758177.37
2	1、财政拨款	8758177.37	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和 公用经费支出	6858177.37	1、机关工资福利 支出	0.00
3	(1)一般公共预算 拨款	8758177.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	6594865.69	2、机关商品和服 务支出	0.00
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	263311.68	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 家庭的补助	0.00	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	80000.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单位经 常性补助	8408177.37
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	1900000.00	6、对事业单位资 本性补助	350000.00
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	1090918.08	(2)商品和服务支出	1550000.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	320299.81	(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	350000.00	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	5814300.44	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1452659.04				

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				
33	本年收入合计	8758177.37	本年支出合计	8758177.37	本年支出合计	8758177.37	本年支出合计	8758177.37
34	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
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						
40	收入总计	8758177.37	支出总计	8758177.37	支出总计	8758177.37	支出总计	8758177.37

2023 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：元

[illegible]

2023 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：元

[illegible]

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	8758177.37	一、财政拨款	8758177.37	一、财政拨款	8758177.37	一、财政拨款	8758177.37
2	1、一般公共预算拨款	8758177.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6858177.37	1、机关工资福利支出	0.00
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	6594865.69	2、机关商品和服务支出	0.00
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	263311.68	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	80000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8408177.37
7			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

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	1090918.08	(2)商品和服务支出	1550000.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	320299.81	(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	350000.00	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	5814300.44	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1452659.04				
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				
32	本年收入合计	8758177.37	本年支出合计	8758177.37	本年支出合计	8758177.37	本年支出合计	8758177.37
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
37	收入总计	8758177.37	支出总计	8758177.37	支出总计	8758177.37	支出总计	8758177.37

2023 年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-不含上年结转）

表 5

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	8,758,177.37	6,594,865.69	263,311.68	1,900,000.00	
2	205	教育支出	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
3	20508	进修及培训	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
4	2050803	培训支出	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,090,918.08	1,090,918.08	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,090,918.08	1,090,918.08	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727,278.72	727,278.72	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363,639.36	363,639.36	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	320,299.81	320,299.81	0.00	0.00	

10	21011	行政事业单位医疗	320,299.81	320,299.81	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	320,299.81	320,299.81	0.00	0.00	
12	220	自然资源海洋气象等支出	5,814,300.44	3,730,988.76	263,311.68	1,820,000.00	
13	22001	自然资源事务	5,814,300.44	3,730,988.76	263,311.68	1,820,000.00	
14	2200150	事业运行	3,994,300.44	3,730,988.76	263,311.68	0.00	
15	2200199	其他自然资源事务支出	1,820,000.00	0.00	0.00	1,820,000.00	
16	221	住房保障支出	1,452,659.04	1,452,659.04	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	1,452,659.04	1,452,659.04	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	1,452,659.04	1,452,659.04	0.00	0.00	

2023 年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-不含上年结转）

表 6

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			8,758,177.37	6,594,865.69	263,311.68	1,900,000.00	
2	301	工资福利 支出			6,594,865.69	6,594,865.69	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利 支出	1,924,896.00	1,924,896.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利 支出	598,892.00	598,892.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利 支出	1,175,004.00	1,175,004.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	50501	工资福利 支出	727,278.72	727,278.72	0.00	0.00	
7	30109	职业年金 缴费	50501	工资福利 支出	363,639.36	363,639.36	0.00	0.00	
8	30110	职工基本 医疗保险 缴费	50501	工资福利 支出	320,299.81	320,299.81	0.00	0.00	

9	30112	其他社会 保障缴费	50501	工资福利 支出	32,196.76	32,196.76	0.00	0.00	
10	30113	住房公积 金	50501	工资福利 支出	1,452,659.04	1,452,659.04	0.00	0.00	
11	302	商品和服 务支出			1,813,311.68	0.00	263,311.68	1,550,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服 务支出	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服 务支出	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服 务支出	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
15	30206	电费	50502	商品和服 务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服 务支出	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
17	30208	取暖费	50502	商品和服 务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
18	30209	物业管理 费	50502	商品和服 务支出	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服 务支出	220,000.00	0.00	20,000.00	200,000.00	
20	30213	维修（护） 费	50502	商品和服 务支出	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
21	30214	租赁费	50502	商品和服 务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	

22	30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
24	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,961.68	0.00	66,961.68	0.00	
26	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	306,350.00	0.00	156,350.00	150,000.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	385,000.00	0.00	20,000.00	365,000.00	
28	310	资本性支出			350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
29	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	

2023 年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-不含上年结转）

表 7

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	6,858,177.37	6,594,865.69	263,311.68	
2	205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
3	20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
4	2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,090,918.08	1,090,918.08	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,090,918.08	1,090,918.08	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727,278.72	727,278.72	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363,639.36	363,639.36	0.00	

9	210	卫生健康支出	320,299.81	320,299.81	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	320,299.81	320,299.81	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	320,299.81	320,299.81	0.00	
12	220	自然资源海洋气象等支出	3,994,300.44	3,730,988.76	263,311.68	
13	22001	自然资源事务	3,994,300.44	3,730,988.76	263,311.68	
14	2200150	事业运行	3,994,300.44	3,730,988.76	263,311.68	
15	2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	1,452,659.04	1,452,659.04	0.00	
17	22102	住房改革支出	1,452,659.04	1,452,659.04	0.00	
18	2210201	住房公积金	1,452,659.04	1,452,659.04	0.00	

2023 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）

表 8

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			6,858,177.37	6,594,865.69	263,311.68	
2	301	工资福利支出			6,594,865.69	6,594,865.69	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,924,896.00	1,924,896.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	598,892.00	598,892.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,175,004.00	1,175,004.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利支出	727,278.72	727,278.72	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	363,639.36	363,639.36	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	320,299.81	320,299.81	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32,196.76	32,196.76	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,452,659.04	1,452,659.04	0.00	

11	302	商品和服务支出			263,311.68	0.00	263,311.68	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
24	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,961.68	0.00	66,961.68	

26	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	156,350.00	0.00	156,350.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
28	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
29	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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	0.00

							常性补助	
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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

15					对社会保障基 金补助	0.00	十五、其 他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级 支出	0.00		
18					四、事业单位 经营支出	0.00		
19					五、对附属单 位补助支出	0.00		

21	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
----	------------	------	--------	------	--------	------	------------	------

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

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	1,900,000.00	
2	212	榆林市自然资源和规划局	1,900,000.00	
3	212006	榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心	1,900,000.00	
4		专用项目	1,900,000.00	
5		履职专项业务经费	1,900,000.00	
6		专项业务费	1,900,000.00	榆林市义务植树推进环榆村庄建设。加快推进应急排险治理工程。

2023 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）

表 11

单位：元

序号	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			
1					合计				30						151,200.00	
2	220	01	99	1	全额				30						151,200.00	
3	220	01	99	212006	榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心				30						151,200.00	
4	220	01	99		专项业务费	C99 其他服务			30	310	02	506	01		151,200.00	

2023 年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（不含上年结转）

表 12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022 年									2023 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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							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	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	
1		合计	94,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,450.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-14,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,450.00		
2	212	榆林市自然资源和规划局	94,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,450.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-14,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,450.00		

[illegible]

表 13

单位：万元

2023 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			专项经费	
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
			其中：财政拨款	190
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	严格按照省上的避灾生态搬迁补助标准，按期完成省上下达的避灾生态搬迁任务。			
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	省上下达榆林避灾户数	核对全市 12 个县避灾搬迁对象数量
		时效指标	按照国家、省上规定的时间节点完成任务	2023 年底完成避灾搬迁对象信息录入
		成本指标	按照省财政厅和省自然资源厅要求给每户补助	每户 0.5 万元
	效益指标	社会效益指标	消除灾害隐患对搬迁户带来的危害	促进经济发展，维护社会安定
		生态效益指标	调整人与自然的的关系	发展经济，保护生态
		可持续影响指标	促进城乡一体化	美丽乡村建设和生态治理一举多赢
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民搬迁对象	100%满意

表 14

市级部门（单位）整体支出绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心			
年 度 主 要 任 务	任务名称		主要内容	预算金额	
				总额	财政拨款
					其他资金
	任务：巩固易地扶贫搬迁工作质量，做好易地扶贫搬迁后续扶持工作；做好“十四五”避灾搬迁前期准备工作；完成年内生态修复、土地整治、历史遗留矿山修复等项目方案评审、监督检查、项目验收等工作。		一、巩固提升易地扶贫搬迁工作质量；二、做好“十四五”避灾生态搬迁前期准备工作；三、规范移交各类项目资料；四、持续助力后续扶持工作；五、系统宣传总结避灾搬迁工作成效；六督导检查生态修复、土地整治、历史遗留矿山修复等项目。		
	金额合计			875.82 万 元	875.82 万 元
年度 总体 目标	细化任务措施，夯实工作责任，务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。				
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	完成 12 个县“十四五”避灾搬迁对象认定；完成 12 个县年内生态修复、土地整治、历史遗留矿山修复等项目方案评审、监督检查、项目验收等工作。		
		质量指标	全面完成“十四五”避灾搬迁前期准备工作；做好生态修复、土地整治、历史遗留矿山修复等项目方案评审、监督检查、项目验收等工作。		
		时效指标	按照中省市规定的时间节点完成任务	2023 年完成	
		成本指标	资金投入		
年度绩 效指标	效益指 标	经济效益指标	按照中省市要求，完成年度投资计划。	保障避灾搬迁安置社区等乡村产业发展用地，促进基础设施、市场主体、产业项目向安置区聚合	
		社会效益指标	增加项目实施地村民幸福指数；消除地质灾害安全隐患；提升乡村定居环境。	促进经济发展，维护社会安定；提高生产效能	

		生态效益指标	改善乡村生态环境，提高耕地质量	发展经济，改善乡村生态环境
		可持续影响指标	巩固扩展脱贫攻坚成果与乡村振兴战略、改善国土空间生态环境	振兴乡村建设、提升耕地质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	避灾搬迁对象	100%

表 15

2023 年部门专项资金绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	严格按照省上的避灾生态搬迁补助标准，按期完成省上下达的避灾生态搬迁任务。			
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		
		时效指标		
		成本指标		
	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		