

神木市生态修复和移民搬迁服务中心 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

- 表 1、部门综合预算收支总表
- 表 2、部门综合预算收入总表

表 3、部门综合预算支出总表

表 4、部门综合预算财政拨款收支总表

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）

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）

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）

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）

表 9、部门综合预算政府性基金收支表（空表）

表 10、部门综合预算专项业务经费支出表

表 11、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（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（空表）

表 13、部门专项业务经费绩效目标表

表 14、部门整体支出绩效目标表

表 15、专项业务经费总体绩效目标表（空表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

神木市生态修复和移民搬迁服务中心是财政全额拨款事业单位，属于神木市自然资源和规划局二级预算单位。主要职责是：

负责参与土地开发整理的宣传推广、技术指导、汇编文献资料等；协助市局编制土地整治规划，监管复垦基金，组织实施整治项目；参与全市国土空间生态保护、土地整理复垦，制定矿山生态修复规划并实施工程；做好辖区内移民搬迁安置的政策宣传贯彻、组织协调、推进、审查报备、监管和验收等工作。

二、工作任务

2023年，我们将按照市委、市政府和上级自然资源和规划局下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好以下几项工作：

1、移民搬迁服务：统筹推进避灾生态搬迁安置项目建设，完成25个避灾生态移民安置点基础设施配套项目建设。

一是加快2018年房建和基础设施工程决算审计进度，年底完成项目综合验收，督促相关镇街分房到户，保证搬迁户正常入住。

二是督促贺家川镇政府加快杜桑塔移民点房建工程进度，

年底完成房建工程。督促其他各镇街政府组织 2020 年安置项目最终验收并移交。

三是完成杜桑塔移民点基础设施工程建设，组织 2020 年 4 个移民点基础设施工程验收。

2、生态修复服务：

一是注重项目入口把关，在耕地占补平衡、城乡建设用地增减挂钩、地质灾害治理、生态保护修复、矿山地质环境治理恢复的工程设计方案中，对有可能影响山形地势、地表径流、林草植被的，应专门编制可行性研究报告并组织专家评审耕地占补平衡：

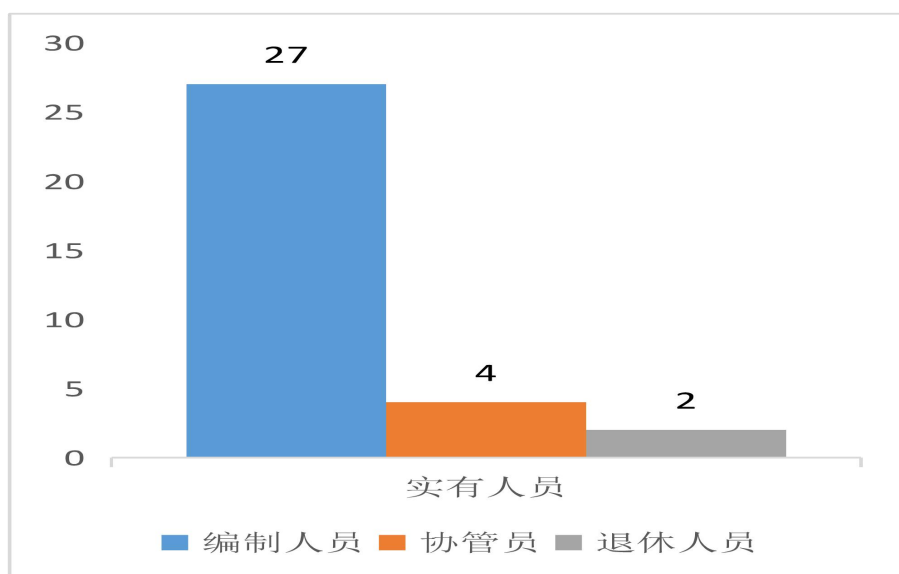
二是加快推进尔林兔袁家圪堵等 5 个已完工项目上级复核验收，加快推进 2023 年耕地提质改造项目工作，加快推进 4 个耕地后备资源残次林项目的验收工作，全力推进黄河驿站-凤凰山段等 5 个生态修复项目实施，有序开展省厅下达 2023 年度国土空间生态修复保护项目计划。金鸡滩、绥德满堂川等 5 个全域土地整治项目实施，完成 22 个山水林田湖草沙一体化生态修复项目、2 个历史遗留矿山治理项目实施，完成矿山地质环境治理恢复 3 万亩；积极申报中央财政支持历史遗留废弃矿山生态修复项目。

三是规范耕地提质改造项目管理和切实落实耕地占补平衡，加快推进已完工项目的复核验收工作，加快神木市耕地产

能提升项目工作开展,加大全域土地综合整治和生态修复项目等项目的实施力度;产能提升项目的立项权收归市级,暂停补充耕地指标跨市流转;加快中央环保督察反馈问题整改,落实耕地占补平衡,完成耕地提质改造任务 3000 亩。加强生态保护修复,完成中省市下达的生态修复任务。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 27 人,其中事业编制 27 人;实有人员 33 人,其中事业编制 27 人,协管员 4 人,退休人员 2 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 1603.6879 万元，其中一般公共预算拨款收入 1603.6879 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1213.2551 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。；本单位当年预算支出 1603.6879 万元，其中一般公共预算拨款支出 1603.6879 万元，较上年增加 1213.2551 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1603.6879 万元，其中一般公共预算拨款收入 1603.6879 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1213.2551 万元，主要原因是专项业务经费支出增加；本单位当年财政拨款支出 1603.6879 万元，其中一般公共预算拨款支出 1603.6879 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1213.2551 万元，主要原因是专项业务经费安排支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1603.6879 万元，较上年增加 1213.2551 万元，主要原因是专项业务经费安排支出增加。

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 1603.6879 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.4482 万元，较上年增加 15.635 万元，原因是按照相关文件要求，基本养老保险缴费基数提高，从而使得机关事业单位基本养老保险缴费支出增加

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)19.7241 万元，较上年增加 7.8175 万元，原因是按照相关文件要求，职工职业年金缴费基数提高，从而使得机关事业单位职业年金缴费支出增加。

(3) 事业运行（20200150）支出 328.6774 万元，较上年增加 111.1716 万元，原因是医疗保险缴费等基数变动，使得各项缴费增加。

(4) 水利建设征地及移民支出（2130334）1173.3536 万元，较上年增加 1173.3536 万元，原因是由于工作需要，专项业务经费安排预算支出增加。

(5) 住房公积金（2210201）34.9846 万元，较上年增加 15.7774 万元，原因是按照相关文件要求，职工住房公积金缴纳基数变化，从而使得住房公积金缴纳金额增加。

(6) 地方政府其他一般债务还本支出（2310399）7.5 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是本年度其他支出类目专项业

务经费安排支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1603.6879 万元，其中：

工资福利支出(301)396.1838 万元，较上年增加 146.8016 万元，原因是人员工资小幅度增长及养老保险及住房公积金缴费等增长。

商品和服务支出（302）260.1999 万元，较上年增加 130.4277 万元，原因是专项业务经费安排预算支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）2.9006 万元，较上年减少 0.3778 万元，原因是本年度退休人员工会会费等直接计入商品和服务支出。

资本性支出（基本建设）（309）936.9036 万元，较上年增加 936.9036 万元，原因是由于工作需要，专项业务经费安排预算支出增加。

其他支出（399）7.5 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是本年度其他支出类目专项业务经费安排支出减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1603.6879 万元，其中：

对事业单位经常性补助-工资福利支出(50501) 396.1838 万元，较上年增加 146.8016 万元，原因是人员工资小幅度增

长及养老保险及住房公积金缴费等增长。

对事业单位经常性补助-商品和服务支出（502）260.1999万元，较上年增加130.4277万元，原因是专项业务经费安排支出增加。

对事业单位资本性补助资本性支出（基本建设）936.9036万元，较上年增加936.9036万元，原因是由于工作需要，专项业务经费安排支出增加。

对个人和家庭的补助（509）2.9006万元，较上年减少0.3778万元，原因是本年度退休人员工会会费等直接计入商品和服务支出。

其他支出（599）7.5万元，较上年减少0.5万元，原因是本年度其他支出类目专项业务经费安排支出减少。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆类资产，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

本单位无当年国有资产占有使用及资产购置的情况。

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 1603.6879 万元，无当年政府性基金预算当年拨款，无当年国有资本经营预算拨款（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 23.7499 万元，较上年增加 3.9777 万元，主要原因是工会经费预算支出增加。

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、生态修复：指致力于那些在自然突变和人类活动影响下受到破坏的自然生态系统的恢复与重建工作，恢复生态系统

原本的面貌，充分考虑气候变化、水资源条件，围绕水源涵养、水土保持、生物多样性保护、洪水调蓄、防风固沙等生态系统服务，针对山林破坏、水土流失、湿地丧失、生物多样性降低等问题，按生态系统恢复力程度，科学确定保育保护、自然恢复、辅助修复、生态重塑等措施，实施山水林田湖草生态修复，安排开展矿山地质环境生态修复、水环境和湿地生态修复、水土流失生态修复、土地沙漠化生态修复、生物多样性保护等修复，维护区域生态安全，提升区域生态功能。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：神木市生态修复和移民搬迁服务中心

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	不涉及，空表公开
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	不涉及，空表公开
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	是	不涉及，空表公开
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	不涉及，空表公开

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。

表1

部门综合预算收支总表

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	16,036,879.00	一、部门预算	16,036,879.00	一、部门预算	16,036,879.00	一、部门预算	16,036,879.00
1、财政拨款	16,036,879.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,228,343.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,036,879.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,961,838.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	237,499.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	29,006.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,563,837.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,808,536.00	6、对事业单位资本性补助	9,369,036.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	591,723.00	(2)商品和服务支出	2,364,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	29,006.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	9,369,036.00	11、其他支出	75,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	11,733,536.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	75,000.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

表1

部门综合预算收支总表

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
		19、自然资源海洋气象等支出	3,286,774.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	349,846.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	75,000.00				
本年收入合计	16,036,879.00	本年支出合计	16,036,879.00	本年支出合计	16,036,879.00	本年支出合计	16,036,879.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	16,036,879.00	支出总计	16,036,879.00	支出总计	16,036,879.00	支出总计	16,036,879.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	16036879.00	一、财政拨款	16036879.00	一、财政拨款	16036879.00	一、财政拨款	16036879.00
1、一般公共预算拨款	16036879.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,228,343.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,961,838.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	237,499.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	29,006.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,563,837.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,808,536.00	6、对事业单位资本性补助	9,369,036.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	591,723.00	(2)商品和服务支出	2,364,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	29,006.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	9,369,036.00	11、其他支出	75,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	11,733,536.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	75,000.00		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	3,286,774.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	349,846.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	75,000.00				
本年收入合计	16036879.00	本年支出合计	16036879.00	本年支出合计	16036879.00	本年支出合计	16036879.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16036879.00	支出总计	16036879.00	支出总计	16036879.00	支出总计	16036879.00

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）

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	备注
	合计	16,036,879.00	3,990,844.00	237,499.00		
208	社会保障和就业支出	591,723.00	591,723.00			
20805	行政事业单位养老支出	591,723.00	591,723.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394,482.00	394,482.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197,241.00	197,241.00			
213	农林水支出	11733536.00			11733536.00	
21303	水利	11733536.00			11733536.00	
2130334	水利建设征地及移民支出	11733536.00			11733536.00	
220	自然资源海洋气象等支出	3,286,774.00	3,049,275.00	237,499.00		
22001	自然资源事务	3,286,774.00	3,049,275.00	237,499.00		
2200150	事业运行	3,286,774.00	3,049,275.00	237,499.00		
221	住房保障支出	349,846.00	349,846.00			
22102	住房改革支出	349,846.00	349,846.00			
2210201	住房公积金	349,846.00	349,846.00			

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）

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	备注
	合计	16,036,879.00	3,990,844.00	237,499.00		
231	债务还本支出	75000.00			75000.00	
23103	地方政府一般债务还本支出	75000.00			75000.00	
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	75000.00			75000.00	

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）

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	备注
	合计			16036879.00	3990844.00	237499.00	11808536.00	
301	工资福利支出			3961838.00	3961838.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1463772.00	1463772.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79272.00	79272.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	88468.00	88468.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1120140.00	1120140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	394482.00	394482.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	197241.00	197241.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	242248.00	242248.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26369.00	26369.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	349846.00	349846.00			
302	商品和服务支出			2601999.00		237499.00	2364500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000.00		60000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00		

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）

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	备注
	合计			16036879.00	3990844.00	237499.00	11808536.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2364500.00			2364500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34499.00		34499.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
303	对个人和家庭的补助			29006.00	29006.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1272.00	1272.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16046.00	16046.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11688.00	11688.00			
309	资本性支出（基本建设）			9369036.00			9369036.00	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	9369036.00			9369036.00	
399	其他支出			75000.00			75000.00	

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）

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	备注
	合计			16036879.00	3990844.00	237499.00	11808536.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	75000.00			75000.00	

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）

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	4,228,343.00	3,990,844.00	237,499.00	
208	社会保障和就业支出	591,723.00	591,723.00		
20805	行政事业单位养老支出	591,723.00	591,723.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394,482.00	394,482.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197,241.00	197,241.00		
220	自然资源海洋气象等支出	3,286,774.00	3,049,275.00	237,499.00	
22001	自然资源事务	3,286,774.00	3,049,275.00	237,499.00	
2200150	事业运行	3,286,774.00	3,049,275.00	237,499.00	
221	住房保障支出	349,846.00	349,846.00		
22102	住房改革支出	349,846.00	349,846.00		
2210201	住房公积金	349,846.00	349,846.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			4,228,343.00	3,990,844.00	237,499.00	
301	工资福利支出			3,961,838.00	3,961,838.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,463,772.00	1,463,772.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79,272.00	79,272.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	88,468.00	88,468.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,120,140.00	1,120,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	394,482.00	394,482.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	197,241.00	197,241.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	242,248.00	242,248.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,369.00	26,369.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	349,846.00	349,846.00		
302	商品和服务支出			237,499.00		237,499.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			4,228,343.00	3,990,844.00	237,499.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,499.00		34,499.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			29,006.00	29,006.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,272.00	1,272.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16,046.00	16,046.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11,688.00	11,688.00		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,808,536.00	
608	神木市自然资源和规划局	11,808,536.00	
608020	神木市生态修复和移民搬迁服务中心	11,808,536.00	
	专用项目	11,808,536.00	
	避灾生态搬迁安置点基础设施建设工程	9,369,036.00	为了使2018年移民搬迁安置点达到省级入住条件，必须配套设施安置点水、电、路等基础设施工程，解决移民安置点基本入住需求，使安置点达到入住条件。为25个移民搬迁安置点配套建设给排水、边坡稳定勘察、挡墙边坡工程、电力工程、新村道路等基础工程。
	偿还2023年度“十三五”易地扶贫搬迁贷款及预期罚息	75,000.00	神木市“十三五”易地扶贫搬迁总任务为63户147人，其中集中安置58户138人，分散安置5户9人，根据陕财办农[2016]90号《关于印发〈陕西省“十三五”易地扶贫搬迁筹融资工作方案〉的通知》文件中的补助标准集中安置人均补助资金5.5万元；分散安置人均补助资金2.5万元，神木市易地扶贫搬迁资金合计781.5万元，全部为借款资金。按照榆政财建（2017）32号文件中：县（区）易地扶贫搬迁资金中省与市县（区）按照4:6的比例分级负担“和”属于市县（区）负担部分（人均3.3万元），应于各县（区）按照“谁借、谁用、谁还”的原则按时归还本金的规定神木市应承担债务468.9万元。扣除365.56万元地方政府债券，贷款资金为103.34万元。
	项目决算编制审核费	417,000.00	2018年移民搬迁项目包括安置房和基础设施配套项目，现所有工程已完工，施工单位提交决算申请，为全面反映竣工项目建设成果，保证安置房和配套设施正常交付使用，需聘请第三方对2018年移民搬迁项目进行工程决算，并编制决算报告。
	2018年移民搬迁房建工程前期费	1,900,000.00	2018年移民搬迁房建项目建设24个移民安置点，涉及栏杆堡镇、迎宾路街道、高家堡镇等8个镇街，共建成1458套安置房。为了确保安置房工程顺利实施，需对24个安置点进行地质勘查，方案设计、工程造价和地基检测等前期服务工作，以便科学合理地进行施工，保证安置房工程质量，提高搬迁房居住满意度。
	移民搬迁项目占用耕地测绘费	47,500.00	根据陕西省自然资源厅《关于进一步核实整改2021年违法违规占用耕地重点问题的通知》（陕自然资发〔2022〕23号）文件要求，为全面摸清2021年违法违规占用耕地问题情况，加强违法违规重点问题整改，实现违法违规占用耕地数据成果和国土变更调查成果相统一。需对2021年新增农村乱占耕地建房问题进行排查，此次排查以2021年度国土变更调查耕地流出图斑为范围，重点对6个移民点21块图斑进行现场测绘，并比对数据库进行确认，为后期违法用地整治提供基础数据，提升耕地保护成效。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		避灾生态搬迁安置点基础设施建设工程			
主管部门		神木市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	936.9036		
		其中:财政拨款	936.9036		
		其他资金			
总体目标	目标:完成25个移民安置点基础设施配套项目建设。				
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	进村道路长度	≥28830米	
			进村道路宽度	≥3米	
			入户给水检查井数量	≥1073座	
			连接井数量	≥174座	
			排污管道长度	≥25023米	
			太阳能路灯数量	≥1193个	
			化粪池数量	≥593个	
			主检查井数量	≥177座	
			落雨井数量	≥630座	
			0.4kv架杆米数	≥19124米	
			110kv架杆米数	≥3466米	
			挡土墙米数	≥4711米	
			质量指标	监理监工合格率	=100%
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	
			项目本年度完成及时性	及时	
		成本指标	单个安置点平均成本	≤288万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目受益人数	≥3900人	
			提高居民出行便利性	提高	
			提高居民生产生活水平	提高	
		生态效益指标			
可持续影响指标	基础设施保障使用期限	≥10年			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%		
		主管部门满意度	≥90%		

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		偿还2023年度“十三五”易地扶贫搬迁贷款及罚息			
主管部门		神木市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.5	
		其中:财政拨款		7.5	
		其他资金			
总体目标	目标:按照16年还款期限32个还款节点按时偿还贷款。				
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	还款次数	≤32次	
		质量指标	还款完成率	=100%	
		时效指标	按时还款率	≥90%	
		成本指标	贷款年利率	≤4%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障项目实施率	=100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目资金保障率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	借款银行满意度	≥95%	
工作人员满意度			≥95%		

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目决算编制审核费			
主管部门		神木市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		41.7	
		其中:财政拨款		41.7	
		其他资金			
总体目标	目标: 完成2018年移民搬迁房建和第一二批基础设施决算并编制报告。				
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	工程决算编制报告	≥3份	
		质量指标	报告合格率	=100%	
		时效指标	报告完成及时性	及时	
		成本指标	预算控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	决算报告利用率	=100%	
			反映项目建设成果	全面反映	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	报告可参考使用年限	≥3年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	
			主管部门满意度	≥90%	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2018年移民搬迁房建工程前期费			
主管部门		神木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	目标:完成项目的设计、地勘、造价、监理、人工地基检测、主体检测。				
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	设计、地勘、造价、人工地基检测、主体检测报告	≥5份	
			安置房套数	=1458套	
		质量指标	各项报告合格率	=100%	
			设计方案可行性	可行	
			监理监工合格率	=100%	
		时效指标	报告和方案完成的及时性	及时	
		成本指标	项目费用控制	≤230万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障安置房工程质量	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升搬迁户入住安全性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	
			主管部门满意度	≥90%	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		移民搬迁项目占用耕地测绘费			
主管部门		神木市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.75		
		其中:财政拨款	4.75		
		其他资金			
总体目标	目标:完成6个移民点21个图块的测绘。				
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	测绘图块数量	=21个	
			测绘的土地亩数	=247亩	
		质量指标	测绘完成合格率	=100%	
		时效指标	测绘完成及时性	及时	
		成本指标	单个图块测绘费用	≤303元/块	
			单个正射影像图费用	≤7715元/个	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效降低违法占用耕地	降低	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升耕地安全性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	
			主管部门满意度	≥90%	

- 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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市生态修复和移民搬迁服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	偿还2023年度“十三五”易地扶贫搬迁贷款及罚息	偿还神木市2023年度“十三五”易地扶贫移民搬迁贷款及逾期罚息	7.50	7.50	
	项目决算编制审核费	2018年移民搬迁安置房和基础设施配套项目工程决算审核及报告编制	41.70	41.70	
	移民搬迁项目占用耕地测绘费	对6个移民安置点21块图斑进行现场测绘，并比对数据库进行确认，为后期违法用地整治提供基础数据	4.75	4.75	
	2018年移民搬迁房建工程前期费	2018年24个移民安置点房建项目监理、设计、地勘等费用（缺口资金）	190.00	190.00	
	金额合计		243.95	243.95	
年度总体目标	目标1：按时偿还2023年度易地扶贫搬迁贷款 目标2：完成6个移民点21个图块的测绘，并出具相关测绘报告 目标3：完成2018年移民搬迁房建和第一批基础设施项目决算审核并编制报告 目标4：2018年移民搬迁房建工程前期费缺口资金到位后按程序完成该项资金支付				
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	工程决算编制报告		≥3份
			测绘土块数量		=21个
			测绘的土地亩数		=247亩
			还款次数		≤2次
		质量指标	还款完成率		=100%
			报告合格率		=100%
			测绘完成合格率		=100%
		时效指标	按时还款率		≥90%
	报告完成及时性		及时		
	测绘完成及时性		及时		
	成本指标	单个图块测绘费用		≤303元/块	
		单个正射影像图费用		≤7715元/个	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	决算报告利用率		=100%
			反映项目建设成果		全面反映
生态效益指标					
可持续影响指标	项目资金保障率		=100%		
	报告可参考使用年限		≥3年		
	有效降低违法占用耕地		降低		
满意度指标	服务对象满意度指标	借款银行满意度		≥95%	
		工作人员满意度		≥90%	

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 (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	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。