

府谷县脱贫攻坚移民搬迁服务中心  
( 府谷县国土空间生态修复中心 )  
2022 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 2022 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 2022 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

为国家和社会提供移民搬迁和生态修复方面的服务。负责全县易地扶贫搬迁和其他类移民搬迁的实施工作、承担全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、生态修复等重大工程项目的实施等工作。

### （二）内设机构

我单位内设办公室、财务室、项目规划科、项目一科、项目二科。

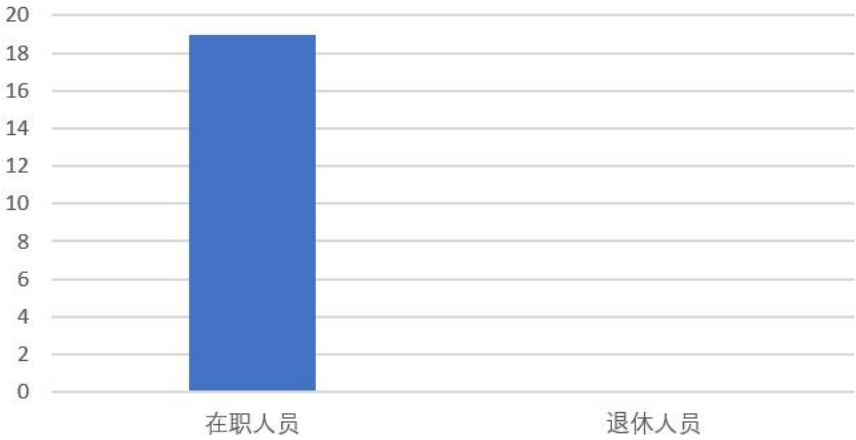
## 二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县自然资源和规划局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、部门单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0人，如下图所示。

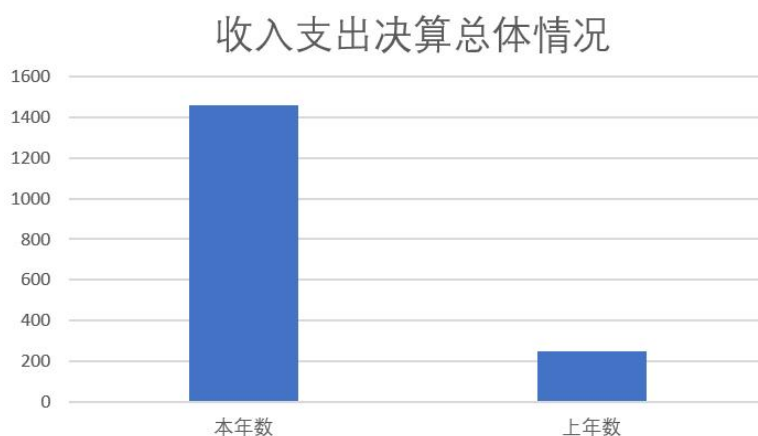
单位人员情况



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

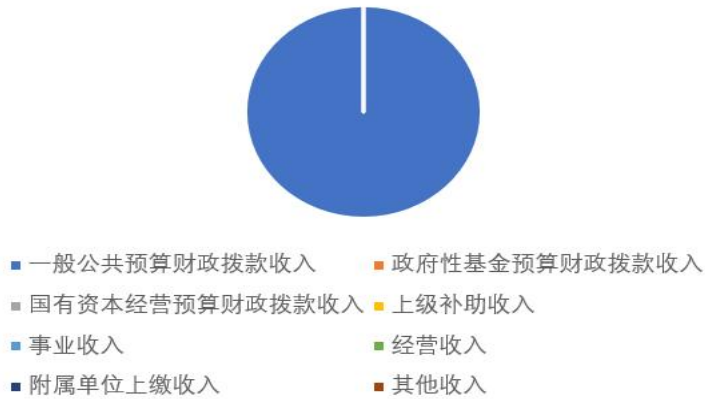
2022 年度收入总计、支出总计均为 1,458.99 万元，与上年相比收、支总计增加 1,212.39 万元，增长 491.64%。主要是本年度新增安排黄河流域生态保护修复项目资金 1030.00 万元，十三五易地扶贫搬迁项目资金 83.78 万元，收支较上年度明显增加，如下图所示。



### 二、收入决算情况说明

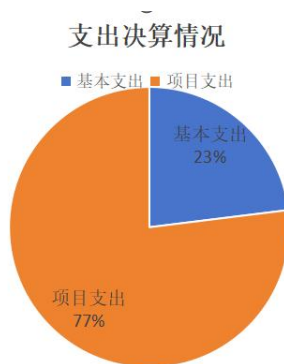
2022 年度本年收入合计 1,458.99 万元，其中：财政拨款收入 1,458.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%，如下图所示。

### 收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

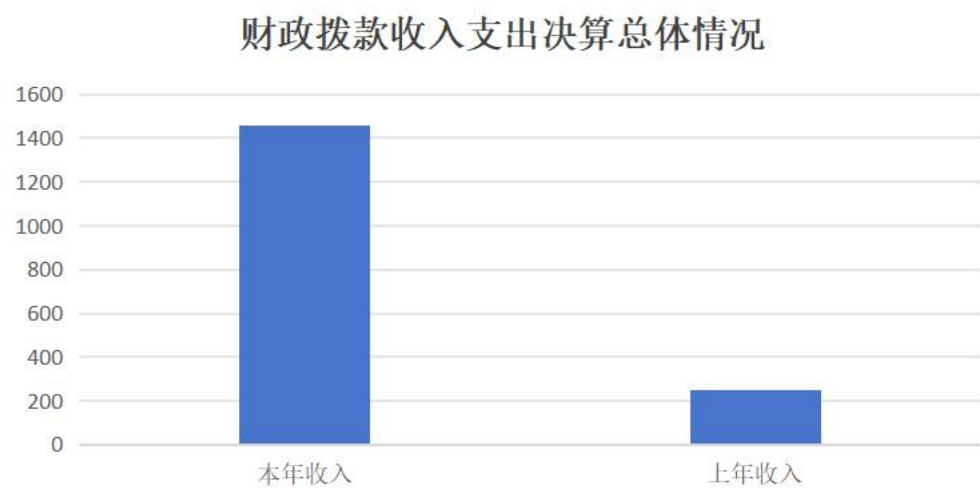
2022 年度本年支出合计 1,458.99 万元，其中：基本支出 336.21 万元，占 23.04%；项目支出 1,122.79 万元，占 76.96%；经营支出 0 万元，占 0%，如下图所示。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

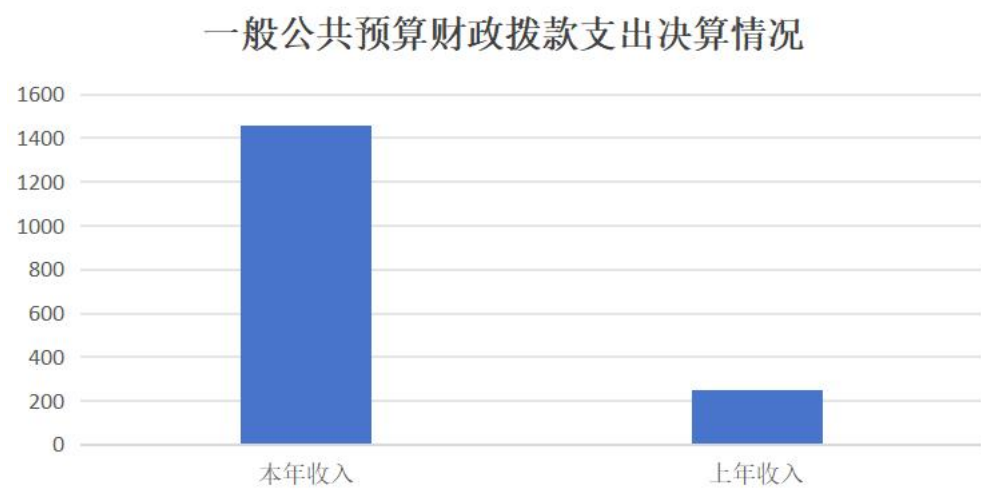
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,458.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1,212.39 万元，增长 491.64%。主要原因是本年度新增安排黄河流域生态保护修

复项目资金 1030.00 万元， 十三五易地扶贫搬迁项目资金 83.78 万元， 如下图所示。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,458.99 万元，支出决算 1,458.99 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,212.39 万元，增长 491.64%，主要原因是本年度新增安排黄河流域生态保护修复项目资金 1030.00 万元，十三五易地扶贫搬迁项目资金 83.78 万元，如下图所示。

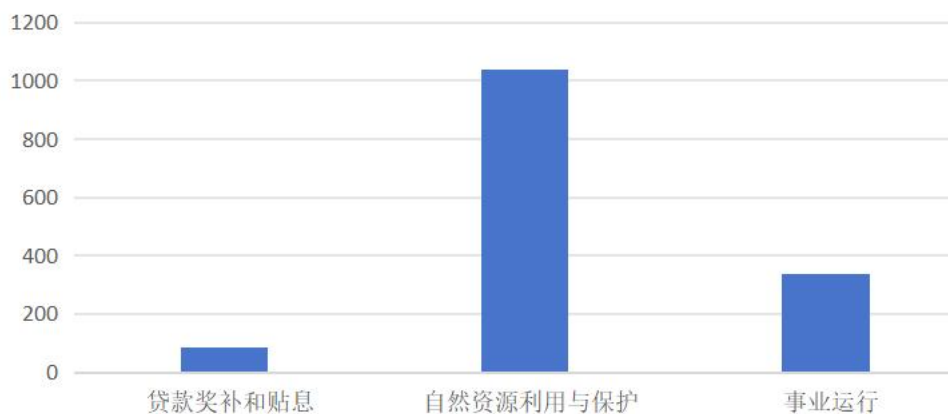


按照政府功能分类科目，其中：

1、213 农林水支出（类）05 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）07 贷款奖补和贴息（项）。年初预算 83.78 万元，支出决算 83.78 万元，完成年初预算的 100%；202 自然资源海洋气象等支出（类）01 自然资源事务（款）06 自然资源利用与保护（项）。年初预算 1039.00 万元，支出决算 1039.00 万元，完成年初预算的 100%。

2、202 自然资源海洋气象等支出（类）01 自然资源事务（款）50 事业运行（项）。年初预算 336.21 万元，支出决算 336.21 万元，完成年初预算的 100%，如下图所示。

一般公共预算按照政府功能分类



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 336.21 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 319.81 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、生活补助。

（二）公用经费 16.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **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**

本年度无财政拨款安排“三公”经费支出。

#### **1、因公出国（境）费支出情况说明**

本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**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

##### **（二）培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

##### **（三）会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款安排会议费支出。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度无机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

我中心紧紧围绕局党组工作部署，全力推进巩街和国土空间生态修复各项工作，聚焦巩固脱贫攻坚成果和项目建设工作，通过作风建设、驻村帮扶和双百帮扶、问题整改、生态修复项目建设及矿山生态修复监管等专项行动的开展，各项工作取得了良好成效，顺利完成全年目标任务，在绩效工作方面主要有以下几个方面。

#### （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 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，为强化绩效管理的理念意识，主要学习了《经济建设项目资金预算绩效管理规则》、《公共支出政策绩效评价》、《预算绩效监控案例》，增加了大家的感性认识，方便了大家的实际操作，为进一步开展好这项工作拓宽了思路，奠定了基础。

本单位在单位决算中反映山水林田湖草沙项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1039.01 万元，占单位预算项目支出总额的 92.54%。

#### （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 92，全年预算数 1358.15 万元，执行数 1358.15 万元，完成预算 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩是支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制

与单位发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。发现的问题及原因：评价中缺乏专业人才，在一定程度上制约了预算绩效管理工作的开展。下一步改进措施：加强培训学习。

# 府谷县脱贫攻坚移民搬迁服务中心

## (府谷县国土空间生态修复中心) 单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门（单位）名称   |                    |                 | 府谷县脱贫攻坚移民搬迁服务中心（府谷县国土空间生态修复中心） |           |         |                       |            |                       |      |     |      |    |
|------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|-----------|---------|-----------------------|------------|-----------------------|------|-----|------|----|
| 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               | 贷款奖补和贴息         | 100%                           | 83.78     | 83.78   |                       | 83.78      | 83.78                 |      | —   | 100% | —  |
|            | 任务 2               | 黄河流域生态保护修复      | 100%                           | 1039.01   | 1039.01 |                       | 1039.01    | 1039.01               |      | —   | 100% | —  |
|            | 任务 3               | 基本支出（人员经费和公用经费） | 100%                           | 336.21    | 336.21  |                       | 336.21     | 336.21                |      | —   | 100% | —  |
|            | .....              |                 |                                |           |         |                       |            |                       |      | —   |      | —  |
| 金额合计       |                    |                 |                                | 1358.15   | 1358.15 |                       | 1358.15    | 1358.15               |      | 10  |      | 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   |                       |      |     |      |    |
|            | 确保单位正常运行和项目支出按时完成。 |                 |                                |           |         |                       | 预期计划目标全部完成 |                       |      |     |      |    |
| 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            | 黄河流域生态保护修复建设规模                 |           |         | 492.78hm <sup>2</sup> |            | 492.78hm <sup>2</sup> |      | 10  | 10   |    |
|            |                    | 质量指标            | 生态修复验收合格率                      |           |         | 100%                  |            | 95%                   |      | 20  | 17   |    |
|            |                    | 时效指标            | 按时开工完工率                        |           |         | 95%以上                 |            | 93%                   |      | 10  | 8    |    |
|            |                    | 成本指标            | 本年度投资规模                        |           |         | 1039.01 万元            |            | 1039.01 万元            |      | 10  | 10   |    |
|            | 效益指标（30分）          | 经济效益指标          | 第一产业产值增长率                      |           |         | 3%                    |            | 2.8%                  |      | 10  | 8    |    |
|            |                    | 社会效益指标          | 水源涵养指标                         |           |         | 提高 15%                |            | 13%                   |      | 10  | 9    |    |
|            |                    | 生态效益指标          | 入河泥沙减少率                        |           |         | 3%                    |            | 3%                    |      | 10  | 10   |    |
|            |                    | 可持续影响指标         | 生态修复各功能发挥                      |           |         | 长远影响                  |            | 长远影响                  |      | 10  | 10   |    |
|            | 满意度指标（10分）         | 服务对象满意度指标       | 群众满意度                          |           |         | 90%以上                 |            | 92%                   |      | 10  | 10   |    |
| 总分         |                    |                 |                                |           |         |                       |            |                       |      | 100 | 92   |    |

### （三）项目绩效自评结果

在单位决算中反映山水林田湖草沙项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

山水林田湖草沙项目绩效自评综述：全年预算数 1039.01 万元，执行数 1039.01 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩是支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与单位发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。发现的问题及原因：评价中缺乏专业人才，在一定程度上制约了预算绩效管理工作的开展。下一步改进措施：加强培训学习。

# 县级黄河流域生态保护修复项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称                   |                        | 山水林田湖草沙项目     |                        |                       |                       |        |              |                                  |
|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------------|----------------------------------|
| 主管部门                   |                        | 府谷县自然资源和规划局   |                        |                       | 实施单位                  |        | 移民搬迁服务中心     |                                  |
| 项目资金<br>(万元)           |                        |               | 年初预<br>算数              | 全年预算<br>数 (A)         | 全年执行<br>数 (B)         | 分<br>值 | 执行率<br>(B/A) | 得分                               |
|                        |                        | 年度资金总额        | 1039.01                | 1039.01               | 1039.01               | 10     | 100%         | 10                               |
|                        |                        | 其中:当年财政拨款     | 1039.01                | 1039.01               | 1039.01               | —      | 100%         | —                                |
|                        |                        | 上年结转资金        |                        |                       |                       | —      |              | —                                |
|                        |                        | 其他资金          |                        |                       |                       | —      |              | —                                |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标 (年初设定)            |               |                        |                       | 实际完成情况                |        |              |                                  |
|                        | 确保单位正常运行和项目支出按时完成。     |               |                        |                       | 预期计划目标全部完成            |        |              |                                  |
| 绩效<br>指标               | 一级指<br>标               | 二级<br>指标      | 三级指标                   | 年度<br>指标值             | 实际<br>完成值             | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施              |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)  | 数量指标          | 黄河流域生态<br>保护修复<br>建设规模 | 492.78hm <sup>2</sup> | 492.78hm <sup>2</sup> | 10     | 10           |                                  |
|                        |                        | 质量指标          | 生态修复验<br>收合格率          | 100%                  | 95%                   | 20     | 17           | 气候原因导致<br>植被成活率<br>低, 及时进行<br>补种 |
|                        |                        | 时效指标          | 按时开工完<br>工率            | 95%以上                 | 93%                   | 10     | 8            | 限期完工                             |
|                        |                        | 成本指标          | 本年度投资<br>规模            | 1039.01 万<br>元        | 1039.01 万<br>元        | 10     | 10           |                                  |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)  | 经济效益指标        | 第一产业产<br>值增长率          | 3%                    | 2.8%                  | 10     | 8            | 年度效益较<br>差                       |
|                        |                        | 社会效益指标        | 水源涵养指<br>标             | 提高 15%                | 13%                   | 10     | 9            | 多措施改善                            |
|                        |                        | 生态效益指标        | 入河泥沙减<br>少率            | 3%                    | 3%                    | 10     | 10           |                                  |
|                        |                        | 可持续影响<br>指标   | 生态修复各<br>功能发挥          | 长远影响                  | 长远影响                  | 10     | 10           |                                  |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象满意<br>度指标 | 群众满意度                  | 90%以上                 | 92%                   | 10     | 10           |                                  |
|                        | 总分                     |               |                        |                       |                       | 100    | 92           |                                  |

#### **（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 府谷县脱贫攻坚移民搬迁服务中心（府谷县国土空间生态修复中心）决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. “无预算单位变化调整”与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8722224。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

| 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 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：府谷县脱贫攻坚移民搬迁服务中  
(府谷县国土空间生态修复中心)

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  | 1458.99 | 一、一般公共服务支出      | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 39 |         |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 |         |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 | 83.78   |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 1375.21 |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 |         |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |
| 本年收入合计           | 24 | 1458.99 | 本年支出合计          | 58 | 1458.99 |
| 使用非财政拨款结余        | 25 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 26 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 27 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 28 | 1458.99 | 总计              | 62 | 1458.99 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：府谷县脱贫攻坚移民搬迁服务中心（府谷县国土空间生态修复中心）

单位：万元

| 项 目     |           | 本年<br>收入<br>合计 | 财政<br>拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>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      |           | 1458.99        | 1458.99        |                |          |          |                  |      |
| 30507   | 贷款奖补和贴息   | 83.78          | 83.78          |                |          |          |                  |      |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 1039.01        | 1039.01        |                |          |          |                  |      |
| 2200150 | 事业运行      | 336.21         | 336.21         |                |          |          |                  |      |
|         |           |                |                |                |          |          |                  |      |
|         |           |                |                |                |          |          |                  |      |
|         |           |                |                |                |          |          |                  |      |
|         |           |                |                |                |          |          |                  |      |
|         |           |                |                |                |          |          |                  |      |
|         |           |                |                |                |          |          |                  |      |
|         |           |                |                |                |          |          |                  |      |
|         |           |                |                |                |          |          |                  |      |
|         |           |                |                |                |          |          |                  |      |
|         |           |                |                |                |          |          |                  |      |
|         |           |                |                |                |          |          |                  |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：府谷县脱贫攻坚移民搬迁服务中心（府谷县国土空间生态修复中心）

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      |           | 1458.99 | 336.21 | 1122.78 |        |      |           |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息   | 83.78   |        | 83.78   |        |      |           |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 1039.00 |        | 1039.00 |        |      |           |
| 2200150 | 事业运行      | 336.21  | 336.21 |         |        |      |           |
|         |           |         |        |         |        |      |           |
|         |           |         |        |         |        |      |           |
|         |           |         |        |         |        |      |           |
|         |           |         |        |         |        |      |           |
|         |           |         |        |         |        |      |           |
|         |           |         |        |         |        |      |           |
|         |           |         |        |         |        |      |           |
|         |           |         |        |         |        |      |           |
|         |           |         |        |         |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：府谷县脱贫攻坚移民搬迁服务中心（府谷县国土空间生态修复中心）

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  | 1  | 1458.99 | 一、一般公共服务支出      | 30 |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |         | 二、外交支出          | 31 |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |         | 三、国防支出          | 32 |         |            |             |              |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出        | 33 |         |            |             |              |
|               | 5  |         | 五、教育支出          | 34 |         |            |             |              |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出        | 35 |         |            |             |              |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |         |            |             |              |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 37 |         |            |             |              |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 38 |         |            |             |              |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出        | 39 |         |            |             |              |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 40 |         |            |             |              |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出        | 41 | 83.78   | 83.78      |             |              |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 42 |         |            |             |              |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 43 |         |            |             |              |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 44 |         |            |             |              |
|               | 16 |         | 十六、金融支出         | 45 |         |            |             |              |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 46 |         |            |             |              |
|               | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 | 1375.21 | 1375.21    |             |              |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 48 |         |            |             |              |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |         |            |             |              |
|               | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50 |         |            |             |              |
|               | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 |         |            |             |              |
|               | 23 |         | 二十三、其他支出        | 52 |         |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 1458.99 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 1458.99 | 1458.99    |             |              |
| 年初结转和结余       | 25 |         | 年末结转和结余         | 54 |         |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 |         |                 | 55 |         |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 27 |         |                 | 56 |         |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 28 |         |                 | 57 |         |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 29 | 1458.99 | <b>总计</b>       | 58 | 1458.99 | 1458.99    |             |              |

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。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：府谷县脱贫攻坚移民搬迁服务中心（府谷县国土空间生态修复中心）

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         | 313.90 | 302    | 商品和服务支出   | 16.40 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 77.19  | 30201  | 办公费       | 5.51  | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 43.57  | 30202  | 印刷费       | 1.88  | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 54.45  | 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           | 49.57  | 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 | 28.69  | 30206  | 电费        | 2.22  | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 13.85  | 30207  | 邮电费       | 1.88  | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 14.21  | 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       | 0.29   | 30211  | 差旅费       | 0.12  | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 32.09  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.41  | 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      | 5.91   | 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           | 5.91   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |      |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 1.74  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.95  | 39999 | 其他支出               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 319.81 | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |      |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.53  |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 319.81 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 16.4 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：府谷县脱贫攻坚移民搬迁服务中心（府谷县国土空间生态修复中心）

单位：万元

| 项 目  |      | 年初<br>结转<br>和结<br>余 | 本年<br>收入 | 本年支出 |          |          | 年末结转<br>和结余 |
|------|------|---------------------|----------|------|----------|----------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 |                     |          | 小计   | 基本<br>支出 | 项目<br>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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：府谷县脱贫攻坚移民搬迁服务中心（府谷县国土空间生态修复中心）

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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：府谷县脱贫攻坚移民搬迁服务中心（府谷县国土空间生态修复中心）

单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |    |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |
|------------|----|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
| 项目         | 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        |    |          |              |         |           |       |     |     |
| 决算数        |    |          |              |         |           |       |     |     |

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：指部门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。