

附件 2

**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）主要职责。

本单位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）机构设置。

本单位有 5 个内设机构，分别为：综合办公室、财务科、项目规划科、项目管理一科、项目管理二科。

二、工作任务

一是继续配合发科部门做好易地扶贫搬迁后续扶持相关工作。

二是强力推进沿黄山水林田湖草沙综合治理项目建设，力争年底前完成主体工程建设任务。

三是全力配合市局及局党组做好榆林黄河中游粗泥沙区山水林田湖草沙一体化保护与修复项目的申报及推进工作。

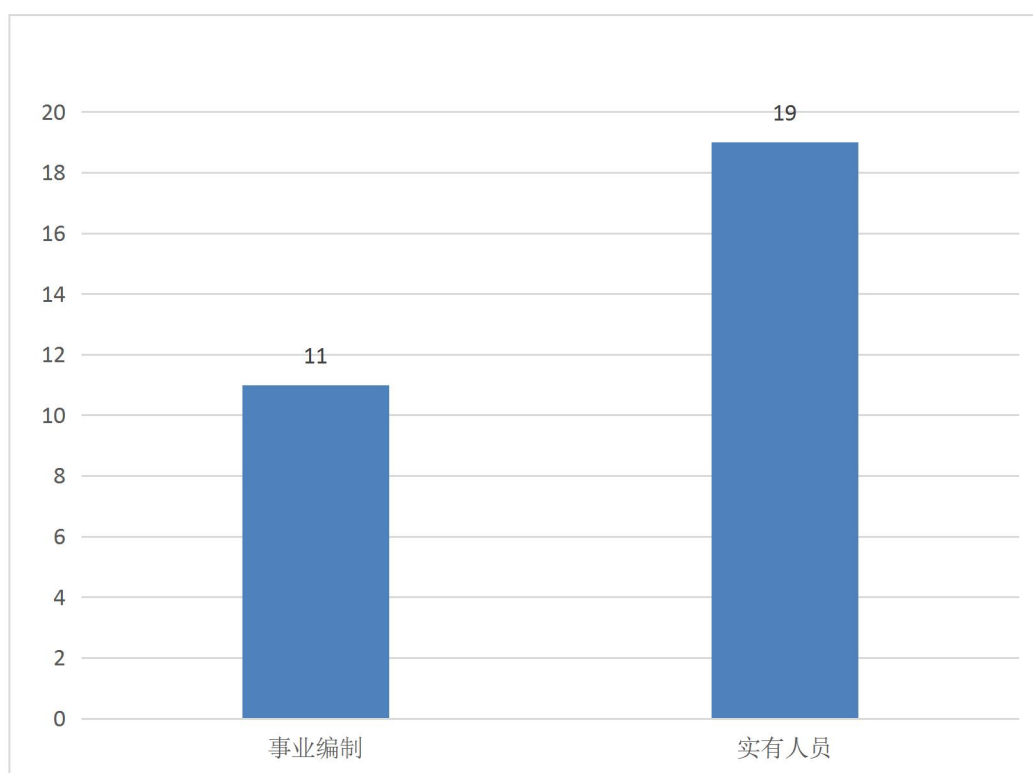
四是进一步强化生态修复业务知识的培训学习，全面提升干部的项目管理水平。

五是按照局党组安排全面推进矿山地质环境恢复治理与

土地复垦项目的建设工作的。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 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。



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 1358.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 1358.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 519.19 万元，主要原因是：一是补发 2021 年 10 月份工资标准调整增资额，二是补发 2020 目标责任考核奖和 2021 年基础绩效奖，三是根据业务需要增加相关专项业务经费；本单位当年预算支出 1358.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 1358.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、结转下年 0 万元、未安排支出的实户资金 0 万元，较上年增加 519.19 万元，主要原因是：一是补发 2021 年 10 月份工资标准调整增资额，二是补发 2020 目标责任考核奖和 2021 年基础绩效奖，三是根据业务需要增加相关专项业务经费支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1358.15 万元，其中一般共预算

拨款收入 1358.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 519.19 万元，主要原因是：一是补发 2021 年 10 月份工资标准调整增资额，二是补发 2020 目标责任考核奖和 2021 年基础绩效奖，三是根据业务需要增加相关专项业务经费；本单位当年财政拨款支出 1358.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 1358.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 519.19 万元，主要原因是：一是补发 2021 年 10 月份工资标准调整增资额，二是补发 2020 目标责任考核奖和 2021 年基础绩效奖，三是根据业务需要增加相关专项业务经费支出。

（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 1358.15 万元，较上年增加 519.19 万元，主要原因是：一是补发 2021 年 10 月份工资标准调整增资额，二是补发 2020 目标责任考核奖和 2021 年基础绩效奖，三是根据业务需要增加相关专项业务经费支出。

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 1358.15 万元，其中：

（1）扶贫贷款奖补和贴息（2130507）83.78 万元，较上年增加 83.78 万元，原因是偿还“十三五”易地扶贫贷款；

(2)事业运行(2200150)274.37 万元,较上年减少 345.63 万元,原因是本年调整相关支出功能分类科目;

(3) 其他自然资源海洋气象等支出(2209999) 1000.00 万元,较上年增加 781.04 万元,原因是:一是本年调整相关支出功能分类科目,二是本年新增“沿黄山水林田湖草综合治理项目(重大项目)”项目支出;

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。

本单位当年一般公共预算支出 1358.15 万元,其中:

工资福利支出(301) 257.63 万元,较上年增加 54.76 万元,原因是:一是补发 2021 年 10 月份工资标准调整增资额,二是补发 2020 目标责任考核奖和 2021 年基础绩效奖;

商品和服务支出(302) 16.74 万元,较上年减少 19.15 万元,原因是本年专项业务经费不再列支商品和服务;

对个人和家庭的补助支出(303)0 万元,较上年减少 0.20 万元,原因是本年调整相关支出部门经济科目;

资本性支出(基本建设)(309) 1000.00 万元,较上年增加 400.00 万元,原因是本年新增“沿黄山水林田湖草综合治理项目(重大项目)”项目支出;

其他支出(399) 83.78 万元,较上年增加 83.78 万元,原因是偿还“十三五”易地扶贫贷款。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1358.15 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）274.37 万元，较上年增加 35.61 万元，原因是：一是补发 2021 年 10 月份工资标准调整增资额，二是补发 2020 目标责任考核奖和 2021 年基础绩效奖；

对事业单位资本性补助（506）1000.00 万元，较上年增加 400.00 万元，原因是本年新增“沿黄山水林田湖草综合治理项目（重大项目）”项目支出；

对个人和家庭的补助（509）0 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是本年调整相关支出部门经济科目；

其他支出（599）83.78 万元，较上年增加 83.78 万元，原因是偿还“十三五”易地扶贫贷款。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.00 万元，较上年增加 1.00 万元，增加的主要原因是本年预算支出细化选用部门经济科目有误。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变动；公务接待费 0 万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费 1.00 万元，较上年增加 1.00 万元，增加的主要原因是本年预算支出细化选用部门经济科目有误；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变动。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变动。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变动。

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
.....					

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

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 1358.15 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 16.74 万元，较上年增加 0.85 万元，主要原因是本年度有新增调入人员。

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. 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。

3. 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。

4. 三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

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）

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	本单位无当年政府性基金预算收支
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	本单位当年无政府采购预算
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	否	
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	本单位不涉及

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

2022年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	13581493.28	一、部门预算	13581493.28	一、部门预算	13581493.28	一、部门预算	13581493.28
1、财政拨款	13581493.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2743693.28	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	13581493.28	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2576312.28	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	10,837,800.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	167381.00	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	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2743693.28
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	10837800.00	6、对事业单位资本性补助	10000000.00
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	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	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	0.00	(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）	10000000.00	11、其他支出	837800.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	837800.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	837800.00		
		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		

表1

2022年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	12743693.28	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	13581493.28	本年支出合计	13581493.28	本年支出合计	13581493.28	本年支出合计	13581493.28
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						
收入总计	13581493.28	支出总计	13581493.28	支出总计	13581493.28	支出总计	13581493.28

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年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	13581493.28	一、财政拨款	13581493.28	一、财政拨款	13581493.28	一、财政拨款	13581493.28
1、一般公共预算拨款	13581493.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2743693.28	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	10,837,800.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2576312.28	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	167381.00	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	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2743693.28
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10837800.00	6、对事业单位资本性补助	10000000.00
		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	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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）	10000000.00	11、其他支出	837800.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	837800.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	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		

表4

2022年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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	837800.00		
		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	12743693.28	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	13581493.28	本年支出合计	13581493.28	本年支出合计	13581493.28	本年支出合计	13581493.28
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	13581493.28	支出总计	13581493.28	支出总计		支出总计	13581493.28

表5

2022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）

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	13581493.28	2576312.28	167381	10837800	
213	农林水支出	837800			837800	
21305	扶贫	837800			837800	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	837800			837800	
220	自然资源海洋气象等支出	12743693.28	2576312.28	167381	10000000	
22001	自然资源事务	2743693.28	2576312.28	167381		
2200150	事业运行	2743693.28	2576312.28	167381		
22099	其他自然资源海洋气象等支出	10000000			10000000	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	10000000			10000000	

表6

2022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）

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			13581493.28	2576312.28	167381	10837800	
301	工资福利支出			2576312.28	2576312.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	772176	772176			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59120	59120			
30103	奖金	50501	工资福利支出	59746	59746			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	676224	676224			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	216800.72	216800.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	108399.36	108399.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136141.44	136141.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2897	2897			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173807.76	173807.76			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	371000	371000			
302	商品和服务支出			167381		167381		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17381		17381		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12000		12000		
309	资本性支出（基本建设）			10000000			10000000	
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	10000000			10000000	

表6

2022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）

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			13581493.28	2576312.28	167381	10837800	
399	其他支出			837800			837800	
39999	其他支出	59999	其他支出	837800			837800	

表7

2022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）

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	2743693.28	2576312.28	167381	
220	自然资源海洋气象等支出	2743693.28	2576312.28	167381	
22001	自然资源事务	2743693.28	2576312.28	167381	
2200150	事业运行	2743693.28	2576312.28	167381	

表8

2022年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			2743693.28	2576312.28	167381	
301	工资福利支出			2576312.28	2576312.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	772176	772176		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59120	59120		
30103	奖金	50501	工资福利支出	59746	59746		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	676224	676224		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支出	216800.72	216800.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	108399.36	108399.36		
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	136141.44	136141.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2897	2897		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173807.76	173807.76		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	371000	371000		
302	商品和服务支出			167381		167381	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17381		17381	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12000		12000	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年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	10837800	
837	府谷县自然资源和规划局	10837800	
837014	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）	10837800	
	专用项目	10837800	
	一般性专项	837800	
	十三五易地扶贫搬迁贷款	837800	偿还十三五易地扶贫搬迁贷款
	重大项目县级配套	10000000	
	沿黄山水林田湖草综合治理项目（重大项目）	10000000	项目区位于府谷县东南角、磛墁农业园区内，距县城25 km，主要涉及磛墁农业园区花坞村、郝家寨村和王家洼村。地理坐标介于111° 0′ 05″ ～111° 56′ 07″，38° 52′ 41″ ～38° 54′ 55″ 之间，总面积1492.4785 hm2。项目区总面积1492.4785 hm2（22387.17754亩），根据所处地貌类型和生态问题识别，划分为划分为造林绿化区、川道修复区、土地质量提升区、矿山修复治理区和保育区五个修复片区。规划建设面积460.4465 hm2，保育区面积721.7827 hm2，保留区面积350 hm2（主要为村庄、道路、设施等不做任何措施的区域）。山地造林绿化区面积 268.7429 hm2、川道修复区面积18.275 hm2、矿区修复治理区面积15.9383 hm2、淤地坝淤地面积3.2873 hm2、土地质量提升区面积93.2324 hm2、绿化美化工程面积60.8177 hm2。 项目总投资4950.0万元，平均单位面积投资11.7662万元/hm2（7844.14元/亩）。其中工程部分费为4303.93万元，占总投资的比例为86.9%；独立费用410.36万元，占总投资比例为8.3%；预备费235.71万元，占总投资比例为4.8%。 本项目资金来源省市县财政资金，省市财政投资3300万元，府谷县配套1650万元。

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

2022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

单位：元

[illegible]

表13-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			十三五易地扶贫搬迁贷款		
主管部门			府谷县自然资源和规划局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	83.78	
			其中:财政拨款	83.78	
			其他资金		
总体目标	按时偿还十三五易地扶贫搬迁贷款				
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	83.78万元	83.78万元	
		质量指标			
		时效指标	按时偿还	10月20日之前	
		成本指标	偿还83.78万元	偿还83.78万元	
	效益指标	经济效益指标	偿还83.78万元	偿还83.78万元	
		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、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13-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		沿黄山水林田湖草综合治理项目（重大项目）			
主管部门		府谷县自然资源和规划局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1000.00	
		其中：财政拨款		1000.00	
		其他资金			
总体目标	以解决入黄粗沙多沙为重点，按照整体保护、系统修复、综合治理的要求，实施山水林田湖草沙综合治理，初步建立水土流失综合防治体系，打造沿黄防护林提质增效示范带和生态功能示范点。 目标1：历史遗留矿山生态修复15.9383 hm2； 目标2：初步建立水土流失综合防治体系，水资源水生态保护体系和山水林田湖草沙覆盖体系，治理水土流失面积1182.2292 hm2； 目标3：完成造林绿化268.7429 hm2. 目标4：完成河道恢复面积18.275hm2。				
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	建设规模	492.7851hm2	
		质量指标	生态修复验收合格率	100%	
		时效指标	按期开工率	70%以上	
		成本指标	投资规模	4300万	
	效益指标	经济效益指标	第一产业产值增长率	3.00%	
			第三产业产值增长率	3.00%	
		社会效益指标	水源涵养指标	提高15%	
		生态效益指标	自然生态功能	得到明显提升	
			入黄泥沙减少率	3.00%	
			水土流失治理度增加率	3.00%	
		可持续影响指标	生态修复各功能发挥	影响长远	
			工程效果维持年限	15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	

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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县脱贫攻坚移民搬迁服务中心			
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
	基本支出	人员经费	257.63	257.63	
	基本支出	公用经费	16.74	16.74	
	项目支出	十三五易地扶贫搬迁贷款	83.78	83.78	
	项目支出	沿黄山水林田湖草综合治理项目（重大项目）	1000.00	1000.00	
	金额合计		1358.15	1358.15	
年度 总体 目标	1. 推进政府投资项目。 2. 推进矿山生态修复项目的监督管理工作。 3. 配合县局生态修复科开展府谷县狮子城-峰山段历史遗留矿山生态修复项目立项、预算审查、招投标以及与镇村协调事宜等相关前期工作，确保年内开工建设。 4. 根据工作职能，做好2023年巩卫工作协调对接相关事宜。				
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	建设规模		492.7851hm2
		质量指标	生态修复验收合格率		100%
		时效指标	按期开工率		70%以上
		成本指标	基本支出		274.37万元
			项目支出		1083.78万元
	效益指标	经济效益指标	第一产业值增长		明显增长
			第三产业值增长		明显增长
		社会效益指标	保障单位正常运转		有效保障
			历史遗留矿山实施区地质灾害隐患		基本消除
			推动生态文明建设和乡村振兴高度结合。		1
			引导当地群众按照生态产业化		提升60%
		生态效益指标	自然生态功能		明显提升
			水土流失治理		明显提升
			湿地保护修复、沿黄廊道防护		明显改善
			水源涵养指标		提高15%
		可持续影响指标	生态修复各功能发挥		影响长远
			工程效果维持年限		15年
			促进实施区社会、经济、环境		协调、有序、绿色健康发
			年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度		匹配度：100%，95%，90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委组织部对部门（单位）的考评结果		按照优秀、良好、一般给予该项指标打分：优秀得10分，称职得8分，一般不得分。

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

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。