

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)  
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

1. 推进政府投资项目。府谷县沿黄石马川段山水林田湖草沙综合治理项目项目区位于府谷县磽塬农业园区，规划建设面积 492.2851 公顷，项目总投资 4976.82 万元，其中省市投资 3300 万

元，县级配套 1676.82 万元。主要建设工程内容为山地造林工程、绿化美化工程、川道修复工程、淤地坝工程、耕地质量提升工程、矿区修复等工程。目前项目已完成建设任务的 50%，计划 7 月底全面完成主体工程建设任务，12 月底前完成省级验收工作。

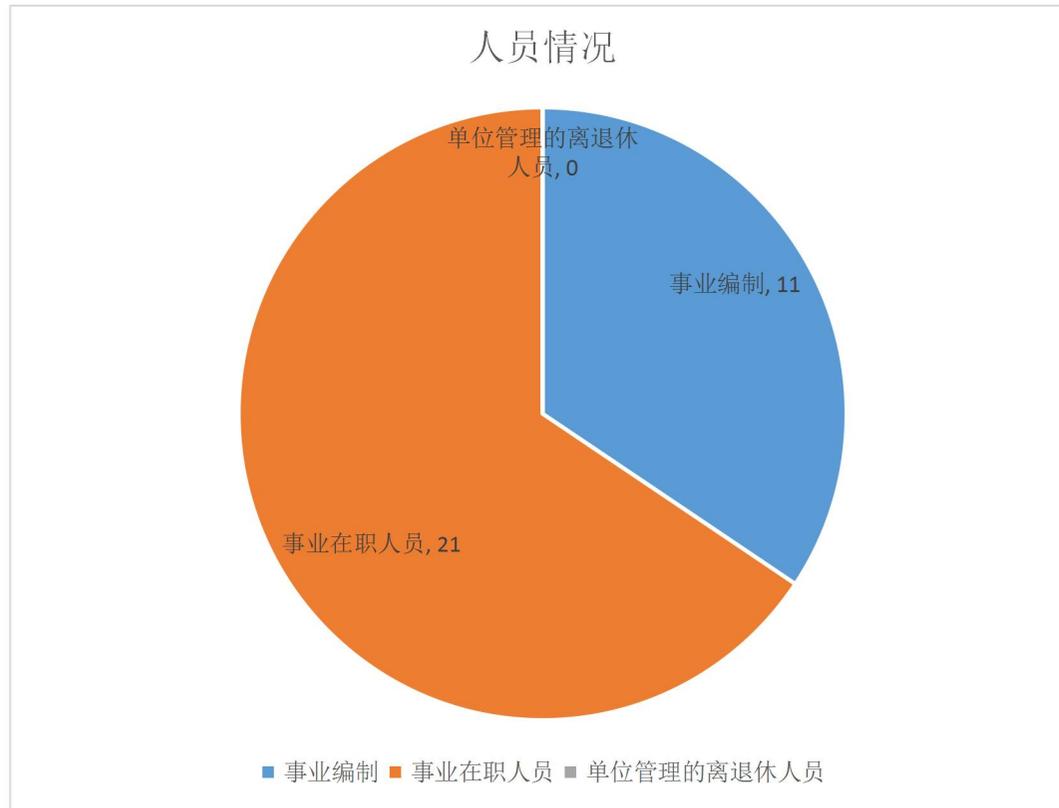
2. 推进矿山生态修复项目的监督管理工作。一是督促各矿山企业加快 2021 和 2022 年度矿山地质环境治理恢复项目施工进度，确保 2021 年度项目年内全部完成验收，力争 2022 年进度滞后的项目年底前达到验收条件，工程进度明显的项目年底完成验收工作。二是根据各矿山企业申报 2023 年度矿山生态修复项目计划，指导各矿山企业规范开展设计编制工作、及时组织具备条件的项目及时开工建设，跟踪做好项目日常监督检查管理工作，确保工程质量和施工安全。

3. 推进府谷县狮子城-峰山段历史遗留矿山生态修复项目，9 月中旬完成招投标等相关前期工作，计划 9 月底开工建设。

4. 根据工作职能，做好承担的巩街相关工作。

### 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 21 人，



其中行政 0 人、事业 21 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1321.44万元，其中一般公共预算拨款收入1321.44万元、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、对附属单位上缴收入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，较上年减少36.71万元（2.70%），主要原因是：一是人员调出引起基本支出（人员经费支出）减少；二是根据中省市相关规定，缩减专项业务经费支出。本单位当年预算支出1321.44万元，其中一般公共预算拨款支出1321.44万元、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，较上年减少36.71万元（2.70%），主要原因是：一是人员调出引起基本支出（人员经费支出）减少；二是根据中省市相关规定，缩减专项业务经费支出。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入1321.44万元，其中一般公共预算拨款收入1321.44万元、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，较上年减少36.71万元（2.70%），主要原

因是：一是人员调出引起基本支出（人员经费支出）减少；二是根据中省市相关规定，缩减专项业务经费支出。本单位当年财政拨款支出 1321.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1321.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 36.71 万元（2.70%），主要原因是：一是人员调出引起基本支出（人员经费支出）减少；二是根据中省市相关规定，缩减专项业务经费支出。

### **（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 1321.44 万元，较上年减少 36.71 万元（2.70%），主要原因是：一是人员调出引起基本支出（人员经费支出）减少；二是根据中省市相关规定，缩减专项业务经费支出。

#### **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 1321.44 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.56 万元，较上年增加 24.56 万元，原因是按照预算编制要求，将机关事业单位基本养老保险缴费支出从事业运行（2200150）调至

本科目。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 12.28万元,较上年增加12.28万元,原因是按照预算编制要求,将机关事业单位职业年金缴费支出从事业运行(2200150)调至本科目。

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.29万元,较上年增加0.29万元,原因是按照预算编制要求,将其他社会保障和就业支出从事业运行(2200150)调至本科目。

(4) 事业单位医疗(2101102) 13.59万元,较上年增加13.59万元,原因是按照预算编制要求,将事业单位医疗支出从事业运行(2200150)调至本科目。

(5) 农村基础设施建设(2130504) 83.78万元,较上年增加83.78万元,主要原因是根据业务需要增加了“十三五易地扶贫搬迁贷款(偿还本金)”专项业务经费支出。

(6) 自然资源利用与保护(2200106) 976.00万元,较上年增加976.00万元,主要原因是根据业务需要增加了“重大项目县级配套”专项业务经费支出。

(7) 事业运行(2200150) 191.53万元,较上年减少82.84万元,主要原因是按照预算编制要求,我部门规范了基本养老保险、职业年金、工伤保险、医疗保险和住房公积金等各项支出的

功能分类科目，分别由事业运行（2200150）科目调入机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）、其他社会保障和就业支出（2089999）、事业单位医疗（2101102）和住房公积金（2210201）等科目。

（8）住房公积金（2210201）19.41万元，较上年增加19.41万元，原因是按照预算编制要求，将住房公积金支出从事业运行（2200150）调至本科目。

### 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1321.44万元，其中：

工资福利支出（301）243.79万元，较上年增加（减少）13.84万元，主要原因是人员调出引起基本支出（人员经费支出）减少。

商品和服务支出（302）17.87万元，较上年增加1.13万元，主要原因是本年度新增了2023-2024年集中供热采暖费支出预算。

资本性支出（310）976.00万元，较上年增加976.00万元，主要原因是根据业务需要增加了

“重大项目县级配套”专项业务经费支出。

对企业补助(312)83.78万元,较上年增加83.78万元,主要原因是根据业务需要增加了“十三五易地扶贫搬迁贷款(偿还本金)”专项业务经费支出。

(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1321.44万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)261.66万元,较上年减少12.71万元,主要原因是:一是人员调出引起基本支出(人员经费支出)减少,二是本年度新增了2023-2024年集中供热采暖费支出预算。

对事业单位资本性补助(506)976.00万元,较上年减少24.00万元,主要原因是根据中省市相关规定,缩减专项业务经费支出。

对企业补助(507)83.78万元,较上年增加83.78万元,主要原因是根据业务需要增加了“十三五易地扶贫搬迁贷款(偿还本金)”专项业务经费支出。

**(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**

本部门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。

### **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 0 万元，较上年减少 1.00 万元（100%），减少的主要原因是公务用车运行维护费较上年减少 1.00 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是较上年无增减变动；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是较上年无增减变动；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 1.00 万元（100%），减少的主要原因是车辆上交府谷县公务用车改革办公室；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是较上年无增减变动。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

### 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	无	无	无	无	
	无	无	无	无	

### 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 1321.44 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 17.87 万元，较上年增加 1.13 万元，主要原因是本年度新增了 2023-2024 年集中供热采暖费支出预算。

## 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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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）	否	
表 6	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）	否	
表 7	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）	否	
表 8	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）	否	
表 9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门无政府性基金收支
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年度结转资金支出
表 12	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）	是	本部门无政府采购预算
表 13	2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	否	
表 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	



表1

## 2023年部门综合预算收支总表

预算单位：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）

金额单位：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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	13214425.00	一、部门预算	13214425.00	一、部门预算	13214425.00	一、部门预算	13214425.00
2	1、财政拨款	13214425.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2570923.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	13214425.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2437923.00	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	133000.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2616625.00
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	10643502.00	6、对事业单位资本性补助	9760000.00
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	837800.00
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	371336.00	(2)商品和服务支出	45702.00	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	135866.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	9760000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	837800.00	(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	837800.00	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	11675299.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	194124.00				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	13214425.00	本年支出合计	13214425.00	本年支出合计	13214425.00	本年支出合计	13214425.00

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						
39								
40	收入总计	13214425.00	支出总计	13214425.00	支出总计	13214425.00	支出总计	13214425.00







35								
36								
37	收入总计	13214425.00	支出总计	13214425.00	支出总计	13214425.00	支出总计	13214425.00

表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：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）

金额单位：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	13214425	2437923	133000	10643502	
2	208	社会保障和就业支出	371336	371336	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	368444	368444	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245630	245630	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122814	122814	0	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	2892	2892	0	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2892	2892	0	0	
8	210	卫生健康支出	135866	135866	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	135866	135866	0	0	
10	2101102	事业单位医疗	135866	135866	0	0	
11	213	农林水支出	837800	0	0	837800	
12	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	837800	0	0	837800	
13	2130504	农村基础设施建设	837800	0	0	837800	
14	220	自然资源海洋气象等支出	11675299	1736597	133000	9805702	
15	22001	自然资源事务	11675299	1736597	133000	9805702	
16	2200106	自然资源利用与保护	9760000	0	0	9760000	
17	2200150	事业运行	1915299	1736597	133000	45702	
18	221	住房保障支出	194124	194124	0	0	
19	22102	住房改革支出	194124	194124	0	0	
20	2210201	住房公积金	194124	194124	0	0	

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：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）

金额单位：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			13214425	2437923	133000	10643502	
2	301	工资福利支出			2437923	2437923	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	752844	752844	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56164	56164	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	234217	234217	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	693372	693372	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	245630	245630	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	122814	122814	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135866	135866	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2892	2892	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	194124	194124	0	0	
12	302	商品和服务支出			178702	0	133000	45702	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	0	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	55702	0	20000	35702	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	0	
20	310	资本性支出			9760000	0	0	9760000	
21	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	9760000	0	0	9760000	
22	312	对企业补助			837800	0	0	837800	
23	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	837800	0	0	837800	

表7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：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）

金额单位：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	2570923	2437923	133000	
2	208	社会保障和就业支出	371336	371336	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	368444	368444	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245630	245630	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122814	122814	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	2892	2892	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2892	2892	0	
8	210	卫生健康支出	135866	135866	0	
9	21011	行政事业单位医疗	135866	135866	0	
10	2101102	事业单位医疗	135866	135866	0	
11	213	农林水支出	0	0	0	
12	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
13	2130504	农村基础设施建设	0	0	0	
14	220	自然资源海洋气象等支出	1869597	1736597	133000	
15	22001	自然资源事务	1869597	1736597	133000	
16	2200106	自然资源利用与保护	0	0	0	
17	2200150	事业运行	1869597	1736597	133000	
18	221	住房保障支出	194124	194124	0	
19	22102	住房改革支出	194124	194124	0	
20	2210201	住房公积金	194124	194124	0	

表8

## 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）

预算单位：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）

金额单位：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			2570923	2437923	133000	
2	301	工资福利支出			2437923	2437923	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	752844	752844	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56164	56164	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	234217	234217	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	693372	693372	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	245630	245630	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	122814	122814	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135866	135866	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2892	2892	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	194124	194124	0	
12	302	商品和服务支出			133000	0	133000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	
20	310	资本性支出			0	0	0	
21	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
22	312	对企业补助			0	0	0	
23	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：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）

金额单位：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、对事业单位经常性补助	0.00
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		
20								
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

表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：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）

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10643502	
2	837	府谷县自然资源和规划局	10643502	
3	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）	10643502	
4		专用项目	10643502	
5		一般性专项	883502	
6		20232024年集中供热采暖费	35702	2023-2024年集中供热采暖费
7		十三五易地扶贫搬迁贷款（偿还本金）	837800	按时偿还十三五易地扶贫搬迁贷款
8		租车补贴	10000	租车补贴
9		重大项目县级配套	9760000	
10		狮子城峰山村段历史遗留矿山生态修复项目（重点项目）	3000000	该项目位于府谷县城西南部10km处，项目治理规模2716.6公顷，通过历史遗留矿山修复工程可修复历史遗留矿山面积43.71公顷、水土流失治理工程面积2424.24公顷、保护保育工程面积225.54公顷、湿地保护修复工程面积4.27公顷、耕地提质增效工程面积9.2公顷、造林绿化工程面积9.64公顷；施工期限为2023年6月至2024年6月。
11		沿黄石马川段山水林田湖草沙（重点项目）	6760000	府谷县沿黄石马川段山水林田湖草沙综合治理项目，主要建设工程内容为山地造林工程、绿化美化工程、川道修复工程、淤地坝工程、耕地质量提升工程、矿区修复等工程，规划总面积1492.4785公顷，建设面积460.4465公顷，保育区面积721.7827公顷，保留区面积310.2493公顷。计划2023年完成建设任务目标，分别为山地造林工程、绿化美化工程、川道修复工程、淤地坝工程、耕地质量提升工程、矿区修复等工程。施工期限为2022年2月至2023年12月。



表12

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）

预算单位：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）

金额单位：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			



## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	沿黄石马川段山水林田湖草沙（重点项目）				
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：		676.00		
	其中：财政拨款		676.00		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1：山地造林绿化面积168.7429公顷、川道修复区面积8.275公顷、矿区修复治理区面积9.9383公顷、淤地坝淤地面积2.2873公顷、土地质量提升区面积60.2324公顷、绿化美化工程面积50.8177公顷。</p> <p>目标2：推动生态文明建设和乡村振兴高度结合，帮助区域内群众走上以生态助振兴的发展之路。引导当地群众按照生态产业化、产业生态化的思路，发展绿色经济，发展绿色产业，让绿水青山变成金山银山，走出一条生态和经济协调发展的致富路。</p> <p>目标3：2023年项目计划完成投资1576万元。</p>				
	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：山地造林绿化面积	168.7429公顷	
			指标2：川道修复区面积	8.275公顷	
			指标3：矿区修复治理区面积	9.9383公顷	
			指标4：淤地坝淤地面积	2.2873公顷	
			指标5：土地质量提升区面积	60.2324公顷	
			指标6：绿化美化工程面积	50.8177公顷	
	质量指标		指标1：生态修复验收合格率	100%	
			指标2：政府采购执行率	100%	

年度绩效指标	成本指标	指标3: 合同执行率	100%		
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年	
		成本指标	指标1: 总成本	676万元	
			指标2: 山地造林绿化区、川道修复区、矿区修复治理区、淤地坝淤地面积、土地质量提升区、绿化美化工程亩均投资。	2.31万元/公顷	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 推动生态文明建设和乡村振兴高度结合。	100%	
			指标2: 引导当地群众按照生态产业化、产业生态化的思路, 发展绿色经济, 发展绿色产业, 让绿水青山变成金山银山, 走出一条生态和经济协调发展的致富路。	提升60%	
		生态效益指标	指标1: 水源涵养指标	提高15%	
		可持续影响指标	指标1: 生态修复各功能发挥年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	

- 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。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		狮子城-峰山村段历史遗留矿山生态修复项目（重点项目）			
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:	300.00		
		其中: 财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目标	依据府谷县发展改革和科技局《关于府谷县狮子城-峰山村段历史遗留矿山生态修复项目初步设计的批复》，该项目概算总投资3370.6万元，其中中省资金1856万元，县财政配套1514.6万元。2023年度预算规模为2156万元，以狮子城-峰山村段历史遗留矿山生态修复为重点，对项目区受损、退化、功能与服务下降的生态系统进行整体保护、系统修复和综合治理，提升生态功能，扭转生态系统退化趋势，逐步恢复生态多样性，达到遏制水土流失、景观破碎化等生态问题以及有效降低灾害风险				
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	指标1: 治理水土流失面积	1549公顷	
			指标2: 历史遗留矿山生态修复	27.93公顷	
			指标3: 造林绿化面积	6.15公顷	
			指标4: 保护保育工程面积	144.12公顷	
			指标5: 湿地保护修复工程面积	2.72公顷	
			指标6: 耕地提质增效工程面积	5.87公顷	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2: 合同执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年	
		成本指标	县级配套资金	300万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 第一产业值增长	明显增长	
			指标2: 第三产业值增长	明显增长	
		社会效益指标	指标1: 历史遗留矿山实施区地质灾害隐患	基本消除	
			生态效益指标	指标1: 自然生态功能	明显提升
		指标2: 水土流失治理		明显提升	
		指标3: 湿地保护修复、沿黄廊道防护林		明显改善	
		可持续影响指标	指标1: 生态修复各功能发挥	影响长远	
			指标2: 促进实施区社会、经济、环境	协调、有序、绿色健康发展	
			指标3: 工程效果维持年限	15年	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度 (%)	≥90%	

- 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。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023-2024年集中供热采暖费			
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:	3.57		
		其中: 财政拨款	3.57		
		其他资金			
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。				
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	取暖面积	962平方米		
	质量指标	支出合规率	100%		
	时效指标	供热期限	5.5个月		
	成本指标	商品和服务支出	3.57万元		

年度绩效目标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位运行效果	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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。	

- 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。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		租车补贴				
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:	1.00			
		其中: 财政拨款	1.00			
		其他资金				
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年巩街工作协调对接相关事宜。					
	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	租用车辆次数	≥20次		
		质量指标	资金使用合规率	100%		
		时效指标	保障年限		1年	
			预算执行及时率		100%	
		成本指标	其他交通费用		1.00万元	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位开展工作成效	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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，称取得8分，一般不得分。	

- 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。

## 2023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（偿还本金）			
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	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	偿还贷款数量	83.78万元	
		质量指标			
		时效指标	偿还时间	10月20日之前	
		成本指标			

效 指 标	效益指标	经济效益指标			
		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			

- 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。

2023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（府谷县国土空间生态修复中心）			
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	人员经费和公用经费	257.09	257.09	
	项目支出	专项业务费	1,064.35	1,064.35	
	金额合计		1,321.44	1,321.44	
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。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
产出指标	数量指标		山地造林绿化面积		168.7429公顷
			川道修复区面积		8.275公顷
			矿区修复治理区面积		9.9383公顷
			淤地坝淤地面积		2.2873公顷
			土地质量提升区面积		60.2324公顷
			绿化美化工程面积		50.8177公顷
			治理水土流失面积		1549公顷
			历史遗留矿山生态修复		27.93公顷
			造林绿化面积		6.15公顷
			保护保育工程面积		144.12公顷
			湿地保护修复工程面积		2.72公顷
			耕地提质增效工程面积		5.87公顷
			偿还贷款数量		83.78万元
	取暖面积		962平方米		
	质量指标		生态修复验收合格率		100%
			政府采购执行率		100%
合同执行率			100%		
验收合格率			100%		

年度绩效指标	时效指标	供热期限	5.5个月	
		执行时间	2023年	
		偿还时间	10月20日之前	
		预算执行及时率	100%	
		成本指标	基本支出	257.09万元
			项目支出	1064.35万元
	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	保障单位运转效果	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。	100%
			引导当地群众按照生态产业化、产业生态化的思路，发展绿色经济，发展绿色产业，让绿水青山变成金山银山，走出一条生态和经济协调发展的致富路。	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、沿黄廊道防护林	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、绿色健康发展
			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。	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

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。