

靖边县自然资源生态修复中心 2023年单位预算公开

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、公用经费安排说明

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

靖边县自然资源生态修复中心成立于2016年7月，为县自然资源和规划局下属事业单位，2021年由靖边县脱贫攻坚移民搬迁服务中心更名为靖边县自然资源生态修复中心，正科级建制。核定事业编制12名，实有人员46人，领导职数1正2副，实配1人。

主要职责：负责全县国土空间生态保护、修复，矿山环境恢复治理等技术性工作(参与全县脱贫攻坚移民搬迁安置的规划、组织、协调、指导等工作);负责全县避灾生态搬迁等相关工作;承担县自然资源和规划局交办的其他工作。

内设机构：办公室、移民搬迁股、生态修复股、发展规划股、财务室。

二：工作任务

(一)宣传贯彻党的二十大精神。学习贯彻党的二十大精神，牢牢把握“坚持和加强党的全面领导”“坚持中国特色社会主义道路”“坚持以人民为中心的发展思想”，动员中心干部埋头苦干、担当作为，打造一支生态修复铁军队伍，将习总书记来陕讲话精神与工作实际相结合，解放思想、开拓创新，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，推动我县生态环境质量持续好转。

(二)完善公共设施配套。按照“缺甚、补甚”的原则，加

快推进各安置区水、电、路、讯设施等基础设施建设；保障搬迁群众基本生活需求。逐步做好安置区绿化、亮化、美化工作，重点推进惠民苑室外工程、海则畔移民二区三期室外工程和消防泵房项目。惠民苑A8号楼室外工程3月底前复工建设，11月底前完成硬化亮化工程并投入使用，海则畔移民二区三期室外工程和消防泵房项目3月底前复工建设，10月底前投入使用。

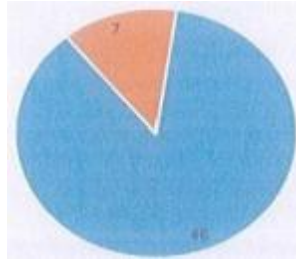
(三)切实加强实际入住。树立“扎新根、断穷根”的工作理念，紧紧抓住避灾搬迁实际入住这个关键环节，加快安置点基础设施和公共服务设施建设，规范社区管理，提高物业服务质量，10月底前全县“十三五”避灾搬迁户入住率达到100%。

(四)扎实开展自然资源生态修复工作。组织学习生态修复有关政策，坚持统筹山水林田湖草一体化保护修复，严守靖边自然生态安全边界，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主、人工修复为辅的方针，重点做好全县持证砖厂、砂场、历史遗留矿山、风电及油气管道等重点项目的生态修复基金催缴和恢复治理监管工作，严格要求相关企业制定年度修复计划，我中心按季度进行监管，及时反馈问题，并对整改情况跟踪督办。配合局生态修复股开展靖边县国土空间生态修复规划(2021-2035年)编制工作。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位事业编制12人，实有人员46人，在职事业人员46人。单位管理的离退休人员7人。

人员构成



■ 在职事业人员
■ 离退休人员

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单位预算管理。2023年本单位预算收入808.78万元，其中一般公共预算拨款收入808.78万元、无政府性基金拨款收入。2023年本单位预算收入较上年增加77.66万元，主要原因是工资变动；2023年本单位预算支出808.78万元，其中一般公共预算拨款支出808.78万元、无政府性基金拨款支出。2023年本单位预算支出较上年增加77.66万元，主要原因是工资变动。

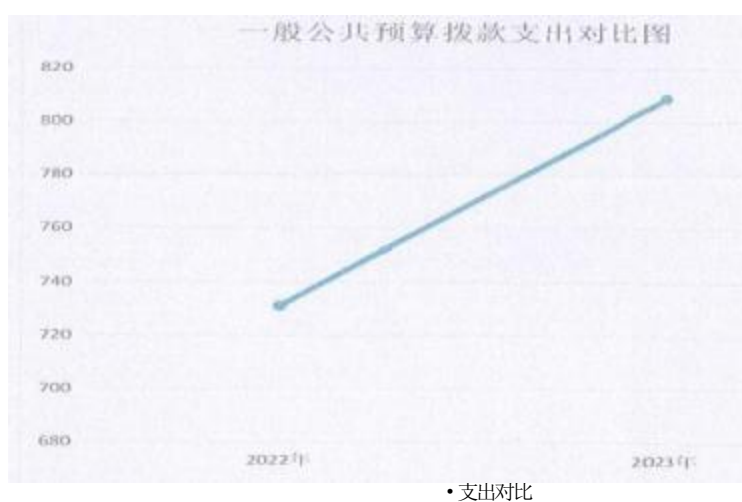
(二) 财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入808.78万元，其中一般公共预算拨款收入808.78万元、无政府性基金拨款收入，2023年本单位财政拨款收入较上年增加77.66万元，主要原因是工资变动；2023年本单位财政拨款支出808.78万元，其中一般公共预算拨款支出808.78万元、无政府性基金拨款支出，2023年本单位财政拨款支出较上年增加77.66万元，主要原因是工资变动。

(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

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出808.78万元，较上年增加77.66万元，主要原因是工资变动。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位当年一般公共预算支出808.78 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)55.11

万元，较上年增加4.49万元，原因是人员工资基数增加，该项费用增加。

(2) 事业单位医疗(2101102)33.50万元，较上年增加1.74万元，原因是人员调入，医疗费用增加。

(3) 事业运行(2200106)677.04万元，较上年增加68.83万元，原因是新增运转经费，本年该项费用增加。

(4) 住房公积金(2210201)43.13万元，较上年增加2.60万元，原因是人员工资基数增加，住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年一般公共预算支出808.78万元，其中：工资福利支出(301)532.88万元，较上年增加43.86万元，原因是工资变动。

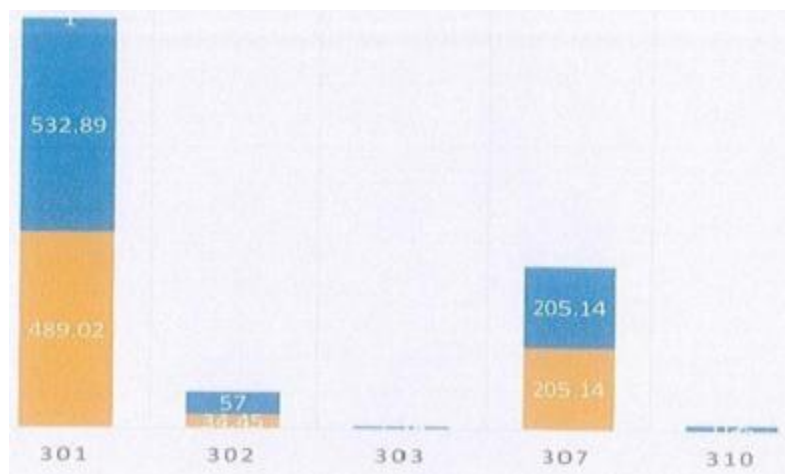
商品和服务支出(302)57.00万元，较上年增加22.55万元，原因是财政拨款增加。

对个人和家庭的补助支出(303)1.76万元，较上年增加0.59万元，原因是新增退休人员，且退休人员降温费本年调整由单位代发；

债务利息及费用支出(307)205.14万元，较上年增加0.00万元。

资本性支出(310)12.00万元，较上年增加12.00万元。

一般公共预算支出单位经济分类类级科目对比



(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。

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

1、 当年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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、 上年结转国有资本经营预算拨款收支情况。

3、 本单位无上年结转的国有资本经营预算拨款支出。

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元。

2023年，本单位无2022年结转的“三公”经费支出。

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)。当年单位预算安排购置车辆1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2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款808.78万元，当年政府性基金预算拨款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)。

本单位无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

九、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排17.40万元，较上年增加7.95万元，主要原因是定额人头经费提高。

本单位无2022年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县自然资源生态修复中心

保密审查情况：已审查

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	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	不涉及
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	是	不涉及
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	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、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

单位综合预算收支总表

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	单位预算支出经济科目(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、单位预算	8087822.08	、单位预算	8087822.08	一、单位预算	8087822.08	•、单位预算	8087822.08
2	1、财政拨款	8087822.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5520422.08	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	8087822.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5328855.3f	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	174000.00	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	17566.72	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	5898855.36
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	2567400.00	6、对事业单位资本性补	20000.00
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	0.00	8、社会保障和就业支出	551150.92	(2)商品和服务支出	396000.00	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	17566.72
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	335014.44	(4)债务利息及费用支	0.0(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	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	120000.00	12、债务还本支出	0.00
14			3、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本	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	0.00	15、其他支出	2051400.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	2051400.00		
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	6770394.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	431262.72				
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：	0.00				
25			其他支出	0.00				
26			25 转移性支出	0.00				
27			26 债务还本支出	0.00				
28			27 应付县立开	0.00				
29			债务发行费用支出	0.00				
30								
33	本年收入合计	8087822.08	本年支出合计	8087822.08	本年支出合计	8087822.08	本年支出合计	8087822.08
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	8087822.08	支出总计	8087822.08	支出总计	8087822.08	支出总计	8087822.08

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	单位预算支出经济科目(按大类)	预算数	府预算支出经济科目(按大类)	预算数
	二、财政拨款	8087822.08	、财政拨款	8087822.08	、财政拨款	8087822.08	、财政拨款	8087822.08
2	1、一般公共预算拨款	8087822.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5520422.08	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列)	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5328855.36	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	174000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17566.72	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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	5898855.36
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2567400.00	6、对事业单位资本性补助	120000.00
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	551150.92	(2)商品和服务支出	396000.00	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	17566.72
11			10、卫生健康支出	335014.44	(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	120000.00	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	2051400.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	2051400.00		
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	6770394.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	431262.72				
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	8087822.08	本年支出合计	8087822.08	本年支出合计	8087822.08	本年支出合计	8087822.08
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	8087822.08	支出总计	8087822.08	支出总计	8087822.08	支出总计	8087822.08

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

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	8087822.08	5346422.08	174000	2567400	
2	208	社会保障和就业支出	551150.92	551150.92	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	544303.36	544303.36	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	544303.36	544303.36	0	0	
5	20899	其他社会保障和就业支	6847.56	6847.56	0	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支	6847.56	6847.56	0	0	
7	210	卫生健康支出	335014.44	335014.44	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	335014.44	335014.44	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	335014.44	335014.44	0	0	
10	220	自然资源海洋气象等支	6770394	4028994	174000	2567400	
11	22001	自然资源事务	6770394	4028994	174000	2567400	
12	2200106	自然资源利用与保护	6770394	4028994	174000	2567400	
13	221	住房保障支出	431262.72	431262.72	0	0	
14	22102	住房改革支出	431262.72	431262.72	0	0	
15	2210201	住房公积金	431262.72	431262.72	0	0	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			8087822.08	5346422.08	174000	2567400	
2	301	工资福利支出			5328855.36	5328855.36	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1903096	1903096	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	790020	790020	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	316168	316168	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1015440	1015440	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	544303.36	544303.36	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	321717.72	321717.72	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6847.56	6847.56	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	431262.72	431262.72	0	0	
11	302	商品和服务支出			570000	0	174000	396000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	0	
13	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	196000	0	0	196000	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	274000	0	74000	200000	
16	303	对个人和家庭的补助			17566.72	17566.72	0	0	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13296.72	13296.72	0	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4270	4270	0	0	
19	310	资本性支出			120000	0	0	120000	
20	31013	公务用车购置	50601	资本性支出(一)	120000	0	0	120000	
21	399	其他支出			2051400	0	0	2051400	
22	39999	其他支出	59999	其他支出	2051400	0	0	2051400	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

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	5520422.08	5346422.08	174000	
2	208	社会保障和就业支出	551150.92	551150.92	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	544303.36	544303.36	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	544303.36	544303.36	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	6847.56	6847.56	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	6847.56	6847.56	0	
7	210	卫生健康支出	335014.44	335014.44	0	
8	21011	行政事业单位医疗	335014.44	335014.44	0	
9	2101102	事业单位医疗	335014.44	335014.44	0	
10	213	农林水支出	0	0	0	
11	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
12	2130505	生产发展	0	0	0	
13	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
14	220	自然资源海洋气象等支出	4202994	4028994	174000	
15	22001	自然资源事务	4202994	4028994	174000	
16	2200106	自然资源利用与保护	4202994	4028994	174000	
17	221	住房保障支出	431262.72	431262.72	0	
18	22102	住房改革支出	431262.72	431262.72	0	
19	2210201	住房公积金	431262.72	431262.72	0	

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)

单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			5520422.08	5346422.08	174000	
2	301	工资福利支出			5328855.36	5328855.36	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1903096	1903096	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	790020	790020	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	316168	316168	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1015440	1015440	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	544303.36	544303.36	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	321717.72	321717.72	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6847.56	6847.56	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	431262.72	431262.72	0	
11	302	商品和服务支出			174000	0	174000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	
13	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	74000	0	74000	
16	303	对个人和家庭的补助			17566.72	17566.72	0	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13296.72	13296.72	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4270	4270	0	
19	309	资本性支出(基本建设)			0	0	0	
20	30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)	0	0	0	
21	310	资本性支出			0	0	0	
22	31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	0	0	0	
23	31013	公务用车购置	50601	资本性支出(一)	0	0	0	
24	399	其他支出			0	0	0	
25	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0	

表9

单位综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

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	单位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	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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位(项II)名称	项目金额	项II简介
1		合计	2567400	
2	410	靖边县自然资源和规划局	2567400	
3	410002	站边县自然资源生态修复中心	2567400	
4		专用项	2567400	
5		民生项II县级配套	2051400	
6		上三五易地搬迁还款资金	2051400	“上三五易地搬迁还款资金。”
7		县级专项业务经费	516000	
8		置生产作业川车	120000	购置生产作业用车一辆
9		易地搬迁专项业务经费	200000	上三五易地搬迁收尾费川。
10		中山润移民社区维修资金		196000中山润移民小区遭受暴雨灾害，小区围墙倒塌，马路破下陷等所产生的费用

单位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)

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年							2023年							增减变化情况										
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公山旧境	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计	因公山旧境	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
							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		
		合计	0	0	0	0	0	0	0	140000	140000	0	0	140000	120000	20000	0	0	140000	140000	0	0	140000	120000	20000	0	0
2	410	靖边县自然资源和规划局	0	0	0	0	0	0	0	140000	140000	0	0	140000	120000	20000	0	0	140000	140000	0	0	140000	120000	20000	0	0
		410002靖边县自然资源生态修复中心	0	0	0	0	0	0	0	140000	140000	0	0	140000	120000	20000	0	0	140000	140000	0	0	140000	120000	20000	0	0

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13- 1

项目名称		购置生产作业用车			
主管单位		靖边县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00		
		其中: 财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	根据靖机关发(2022)126号文件, 本年度购置生产作业用车一辆, 确保完成全县沙场及砖厂的生态修复工作				
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	日常下乡使用	督促完成县内沙场砖厂的生态修复工作	
		质量指标	各企业达标率	100%	
		时效指标	购车时限	2023年2月底前	
		成本指标	财政预算	12万元/辆	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	符合环保要求	沙场砖厂绿化率达到100%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	沙场砖厂企业主	100%	

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。

A 市日 单位山应八开

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-2

项目名称		十三五易地搬迁还款资金			
主管单位		靖边县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		410.28	
		其中:财政拨款		410.28	
		其他资金			
总体目标	按时间节点保质保量完成十三五易地移民搬迁还款资金。				
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	还款时间	按文件中要求的时间节点还款	
		质量指标	还款达标率	100%	
		时效指标	还款任务完成时间	2023年10月31日前	
		成本指标	预算控制数	205.14万元	
		效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	安置1992户7415人的安全住房	100%	
		生态效益指标	旧宅基地腾退绿化率	100%	
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁户满意度	100%	

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。

A 市日单位出应八开

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-3

项目名称		易地搬迁专项业务经费			
主管单位		靖边县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	完成十三五易地搬迁项目所有收尾工作, 积极开展十四五移民搬迁工作				
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	十三五易地搬迁安置户	1992户7415人	
		质量指标	贫困户搬迁率	100%	
		时效指标	费用结算任务完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	20万元	
	效益指标	经济效益指标	土地增减挂收益	≥1.4亿	
		社会效益指标	解决1了992户7415人的安全住房	100%	
		生态效益指标	旧宅基地腾退绿化率	100%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁户满意度	100%	

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。

A 市日单位山应八开

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-4

项目名称		中山润移民社区维修资金			
主管单位		靖边县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	19.60		
		其中：财政拨款	19.60		
		其他资金			
总体目标	维修小区院墙，更换门台马路砖等。使小区内搬迁户正常生活，				
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	移民安置小区一个	修复小区内被破坏的基础设施	
		质量指标	修复被破坏的基础设施合格率	100%	
		时效指标	修复完成时间	2023年1月31日前	
		成本指标	预算控制数	19.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	搬迁户居住满意度	100%	
		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	搬迁户满意度	100%	

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。

A 市日单位山应八开

单位整体支出绩效目标表

表14

单位(单位)名称		靖边县自然资源生态修复中心			
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
	人员类	保障单位人员的基本工资及社保费的正常缴纳	534.64	534.64	
	运转类	保障单位自身正常运转。	17.40	17.40	
	特定目标类	完成“十三五”异地搬迁收尾工作和极开展“土	256.74	256.74	
金额合计			808.78	808.78	
年度总	1. 做好脱贫攻坚与乡村振兴有效斜街工作 2. 配合局生态修复股编制全县生态修复规划 3. 合理规定国土空间生态修复分区，合理划定国土空间生态修复分区，合理落实				
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	人员工资、日常运转、特定目标类		按时发放46人工资，保障单位日常运转及
		质量指标	按规定支付		100%
		时效指标	任务完成时间		2023年12月31日前
		成本指标	预算控制数		≥808.78万元
	效益指标	经济效益指标	土地增减挂项目收益		≥1.4亿元
		社会效益指标	解决易地搬迁贫困户1992户7415人和避灾搬迁540户1890人的安全住房问题		100%
		生态效益指标	异地搬迁旧宅基地腾退项目		100%
		可持续影响指			
	满意度指标	服务对象满意	异地搬迁群众满意度		95%≥

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称		*			
主管单位				实施期限	
资金情况 (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		
年度效标年绩指	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		生态效益指标			
		社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度标			
<p>备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明, 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。</p>					