

# 榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心 2023 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 2023 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决算情况说明
- 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 2023 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

### 第五部分 附 件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能

根据事业单位改革方案，撤销榆林市脱贫攻坚移民搬迁办公室、榆林市土地权属争议督查调处办公室、榆林市国土资源规划和评审服务中心，设立榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心，加挂榆林市国土空间生态保护修复中心牌子，正县级建制，事业编制 31名，领导职数 1 正 3 副，财政全额预算。主要职责：参与全市脱贫攻坚移民搬迁安置、组织、协调、指导和监督工作；负责全市国土空间生态保护、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等技术性工作。我单位完成所有下达任务，资金根据进度全部支付。

### （二）内设机构

榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心内设机构为：1. 办公室；2. 财务基金科；3. 发展规划科；4. 移民搬迁科；5. 土地整治科；6. 矿山地质环境修复科；7. 生态系统修复科；8. 绿色矿山建设科。

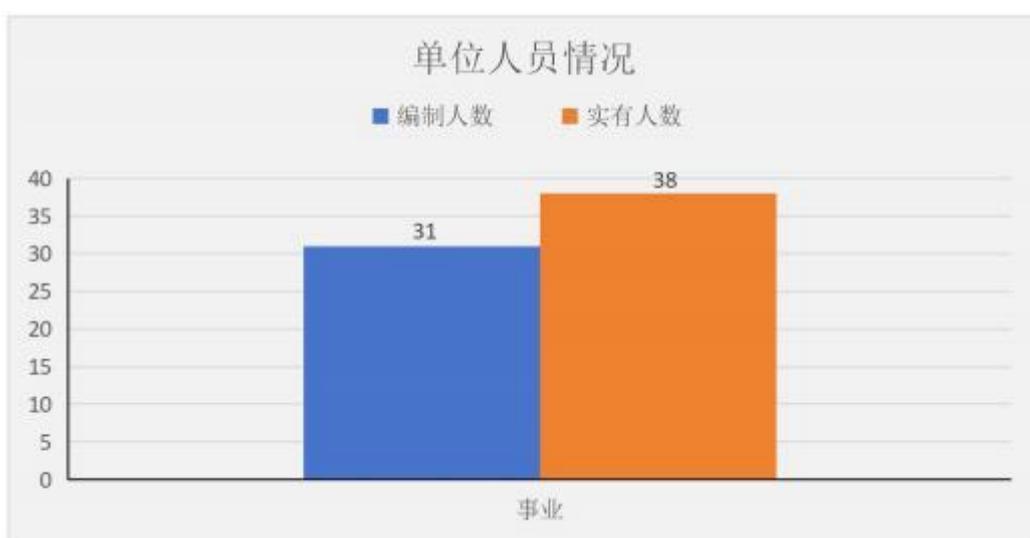
## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市自然资源和规划局二级预算单位，编制

2023 年度部门决算。

### 三、单位人员情况

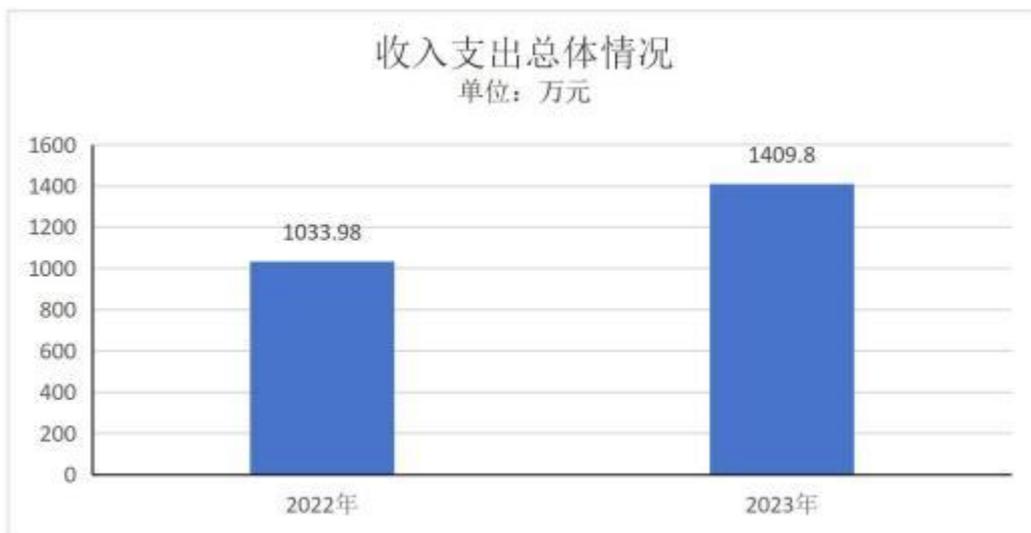
截至 2023 年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 38 人，其中事业 38 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

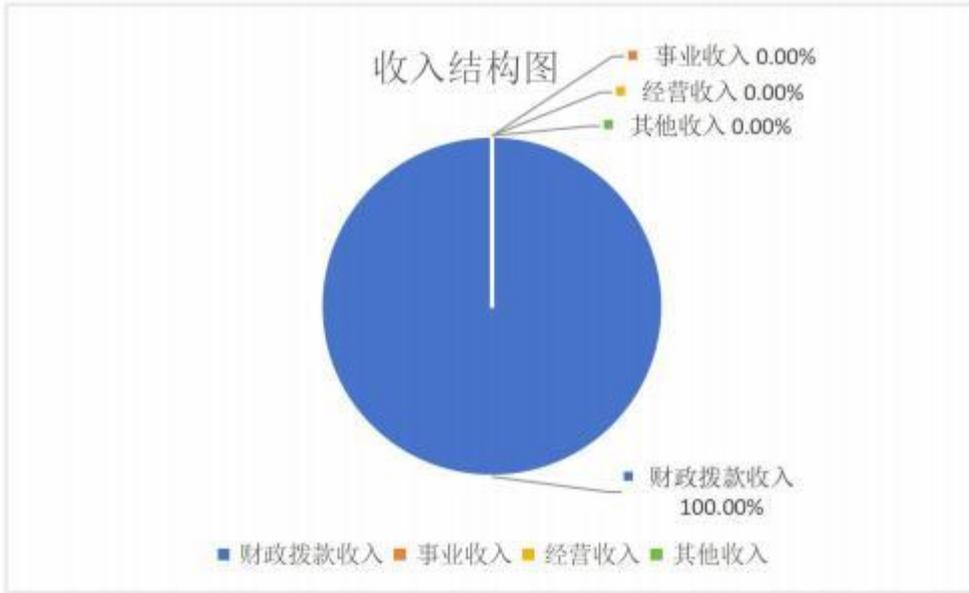
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1409.8 万元，与上年相比收、支总计增加 375.82 万元，增长 36.35%。主要是土地整治和矿山修复项目专项资金收支增加。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年度收入合计 1409.8 万元，其中：财政拨款收入 1409.8 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%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1409.8 万元，其中：基本支出 828.08 万元，占 58.74%；项目支出 581.71 万元，占 41.26%；经营支出 0 万元，占 0%。



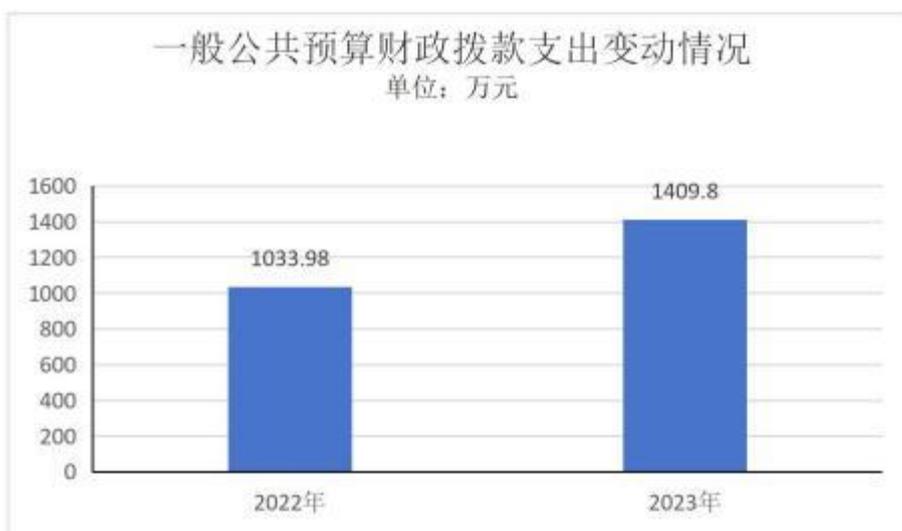
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1409.8 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 375.82 万元，增长 36.35%。主要原因是土地整治和矿山修复项目专项资金的增加。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 875.82 万元，支出决算 1409.8 万元，完成年初预算的 160.97%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 375.82 万元，增长 36.35%，主要原因是土地整治和矿山修复项目专项资金的增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算 72.73 万元，支出决算 67.91 万元，完成年初预算的 93.4%，决算数小于预算数的主要原因是年中调出 1 人。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算 36.36 万元，支出决算 33.95 万元，完成年初预算的 93.4%，决算数小于预算数的主要原因是年中调出 1 人。

3. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算 32.03 万元，支出决算 29.46 万元，完成年初预算的 91.98%，决算数小于预算数的主要原因是年中调出 1 人。

4. **自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）**

事业运行（项）。年初预算 399.43 万元，支出决算 577.85 万元，完成年初预算的 144.67%，决算数大于预算数的主要原因是年底有追加绩效考核奖。

#### 5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

其他自然资源事务支出（项）。年初预算 190 万元，支出决算 446.91 万元，完成年初预算的 235.22%，决算数大于预算数的主要原因是追加了土地整治专项资金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 145.27 万元，支出决算 118.92 万元，完成年初预算的 81.86%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算下达充足。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 828.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 803.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、年度考核奖，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。

（二）公用经费 25.06 万元，主要包括：差旅费、邮电费、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决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表说明。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表说明。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出 0 万元。

#### 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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 8 万元，支出决算 8

万元，完成预算的 100%。主要用于外出培训。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （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 2023 年度部

门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，并结合实际，明确了内部职责分工，具体如下：预算绩效管理领导小组负责预算绩效管理工作的统一指导和协调，研究审定绩效管理工作重大事项；财务基金科组织开展预算绩效管理的具体工作：研究制定部门绩效监控管理办法，进一步完善内部绩效监控机制，细化明确绩效监控举措；制定部门整体绩效目标和专项资金绩效目标；组织开展本部门及所属预算单位的绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控、监督检查和纠偏处理、改进完善；根据市财政局绩效监控工作安排，积极配合完成相关工作，定期提供本部门及所属预算单位绩效监控相关完成材料，落实市财政局提出的绩效自评整改意见。明确了绩效管理职能，财务基金科设置专人负责预算绩效管理工作，主要负责整个部门的事前绩效评价、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理工作。本单位在部门决算中反映 2023 年省级历史遗留矿山生态修复项目、专项业务费等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 319 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98.39，全年预算数 882.15 万元，执行数 828 万元，完成预算的 93.86%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：经过全年的努力，我们在各项指标上均取得了显著的成绩，特别是在搬迁户数和基础设施改善覆盖率方面，我们超过了预定的目标。发现的问题及原因：主要表现在资金投入和管理方面存在一些疏漏，以及在政策执行和项目实施过程中遇到了一些困难。下一步改进措施：首先，加强资金管理制度的完善，提高资金使用的透明度和效率。其次，加强对政策执行和项目实施的监督，确保工作的顺利进行。最后，加强与相关部门和项目组的沟通与协作，共同推进移民搬迁工作的深入开展。

# 整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心										
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	省上下达的榆林生态保护修复项目和土地整治项目数, 及清涧的避灾搬迁户数	核实全市 12 个县生态保护修复项目和土地整治项目, 避灾搬迁数量	882.15	882.15	0.00		828.00	
金额合计				882.15	882.15	0.00		828.00		10	93.86%	9.39
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						
	义务植树推进环榆森林村庄建设实施及应急治理工程全面完成采煤沉陷区和煤层火烧区综合治理工作等。											
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 (5 0 分)	数量指标	省上下达的榆林生态保护修复项目和土地整治项目数, 及清涧的避灾搬迁户数	核实全市 12 个县生态保护修复项目和土地整治项目, 避灾搬迁数量	100%	12.5	12.5					
		质量指标	完整下达任务	按时按点完成任务	100%	12.5	12.5					

	时效指标	按照国家、省上规定的时间节点完成任务	2024 年底完成年度生态保护修复项目、土地整治项目及清涧县避灾搬迁项目	100%	12.5	12.5
	成本指标	按照省市财政厅和省市自然资源厅要求给每户补助	按照中省市对生态保护修复、土地整治项目和清涧县避灾搬迁补助标准发放	100%	12.5	12.5
效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标	保护生态环境，提高耕地质量，增加农民收入，消除地质灾害隐患点对周围群众带来的危害及财产损失	保护生态环境，促进地方经济增长，维护社会和谐稳定	100%	10	10
	生态效益指标	改善人与自然环境和諧发展	保护生态环境，促进经济良性发展	100%	10	10
	可持续影响指标	带动城乡生态、就业、经济一体化发展	推动山水林田湖草沙综合发展	100%	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	生态保护修复、土地整治区域群众和避灾搬迁点的对象	100%满意	100%	10	9
总分					100	98.39

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在市级单位决算中反映 2023 年省级历史遗留矿山生态修复、专项业务费等 2 个一级项目的绩效自评结果。

1. 2023 年省级历史遗留矿山生态修复项目支出绩效自评综述：全年预算数 129 万元，执行数 126.8 万元，完成预算的 98%。绩效目标完成情况：通过资料收集、野外勘查、无人机航摄、无人机热红外遥感航拍、物探等综合勘测手段采集外业数据，编制榆林市榆阳区、横山县、靖边县、绥德县、米脂县、子洲县和佳县 2023 年历史遗留矿山生态修复项目工程勘查和设计方案。发现的问题及原因：我们将认真分析资金投入和管理存在的问题，以及总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因。下一步改进措施：我们将进一步优化资金使用策略，加强项目执行的监督与评估，确保资金的最大化效益。

## 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省级历史遗留矿山生态修复项目						
主管部门		榆林市自然资源和规划局		实施单位		榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	129	129	126.8	10	98%	9.83
		其中：当年财政拨款	129	129	126.8	—	98%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过资料收集、野外勘查、无人机航摄、无人机热红外遥感航拍、物探等综合勘测手段采集外业数据，编制榆林市榆阳区、横山县、靖边县、绥德县、米脂县、子洲县和佳县 2023 年历史遗留矿山生态修复项目工程勘查和设计方案。			通过资料收集、野外勘查、无人机航摄、无人机热红外遥感航拍、物探等综合勘测手段采集外业数据，已编制榆林市榆阳区、横山县、靖边县、绥德县、米脂县				

	案。				县、子洲县和佳县 2023 年历史遗留矿山生态修复项目的工程勘查和设计方案。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	7 个 2023 年历史遗留矿山生态修复项目设计方案	153.84	153.84	12.5	12.5	
		质量指标	通过专家审查	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2023 年底前完成编制	完成编制设计方案	已完成	12.5	12.5	
		成本指标	控制在预算以下	129	129	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加居民收入	20%	17%	7.5	5	
		社会效益指标	人居环境改善	较好	改善	7.5	5	
		生态效益指标	植被覆盖率增加	26%	24%	7.5	6	
		可持续影响指标	区域生态功能稳定	大于 10 年	大于十年	7.5	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目实施满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	92.83	

2. 专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数 190 万元，执行数 184.37 万元，完成预算的 97%。绩效目标完成情况：1、围绕易地搬迁入住率低、安置房出售、超拨资金回退、贷款偿还、资产移交等问题进行全面排查，采取有效措施，确保顺利完成评估验收。2、督促有关县区尽快完成“十三五”避灾搬迁安置房建设、登记发证、旧宅腾退复垦及信息录入工作，并做好新一轮避灾搬迁调查摸底工作。3、不断提升生态保护修复业务能力，配合做好绥德、米脂、子洲 3 个山水修复和榆阳、绥德 2 个全域整治试点项目检查指导；配合完成黄河沿线山水项目的实施；配合完成“十四五”期间第二批山水修复项目等工作；配合完成综治项目后续整治工作。发现问题及原因：由于国家层面的国土空间规划大纲目前尚未公布，编制市级国土空间规划的相关指标尚未明确，我市国土空间规划形成了初步成果，但相关用地指标等尚无法确定，规划成果尚无法进行报批。下一步改进措施：加强与省自然资源厅工作的衔接，组织有关专家对初步成果进行指导完善，进一步征求市级相关单位意见，待国家规划出台后及时完善我市规划成果。

## 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	专项业务费							
主管部门	榆林市自然资源和规划局			实施单位	榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	190	190	184.37	10	97.04%	9.70	
	其中:当年财政拨款	190	190	184.37	10	97.04%	9.70	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	义务植树推进环榆森林村庄建设实施, 加快推荐应急排险治理工程。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	综合治理项目 60 个。	60	75%	12.5	9.5	
		质量指标	全部验收通过	验收通过	100%	12.5	12.5	
		时效指标	年底全部完工	完工	100%	12.5	12.5	
		成本指标	每天监督检查下乡差费	下乡差费	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加政府财政收入	增加收入	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	优化环境	优化环境	100%	7.5	7.5	
生态效益指标		生态环境变好	生态环境变好	100%	7.5	7.5		

		可持续影响指标	治理后不再破坏	治理后不再破坏	100%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民的满意度	满意	100%	10	10	
	总分					100	96.70	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管 2023 年省级历史遗留矿山生态修复项目、专项业务费等 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 319 万元。

1. 2023 年省级历史遗留矿山生态修复项目市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 129 万元，执行数 126.8 万元，完成预算的 98%。绩效目标完成情况：通过资料收集、野外勘查、无人机航摄、无人机热红外遥感航拍、物探等综合勘测手段采集外业数据，编制榆林市榆阳区、横山县、靖边县、绥德县、米脂县、子洲县和佳县 2023 年历史遗留矿山生态修复项目工程勘查和设计方案。发现的问题及原因：我们将认真分析资金投入和管理存在的问题，以及总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因。下一步改进措施：我们将进一步优化资金使用策略，加强项目执行的监督与评估，确保资金的最大化效益。

### 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	专项业务费							
主管部门	榆林市自然资源和规划局			实施单位	榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	190	190	184.37	10	97.04%	9.70	
	其中:当年财政拨款	190	190	184.37	10	97.04%	9.70	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	义务植树推进环榆森林村庄建设实施, 加快推荐应急排险治理工程。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	综合治理项目60个。	60	75%	12.5	9.5	
		质量指标	全部验收通过	验收通过	100%	12.5	12.5	
		时效指标	年底全部完工	完工	100%	12.5	12.5	
		成本指标	每天监督检查下乡差费	下乡差费	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加政府财政收入	增加收入	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	优化环境	优化环境	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	生态环境变好	生态环境变好	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	治理后不再破坏	治理后不再破坏	100%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民的满意度	满意	100%	10	10	

	总分	100	96.70	
--	----	-----	-------	--

2. 专项业务费项目市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 190 万元，执行数 184.37 万元，完成预算的 97%。绩效目标完成情况：1、围绕易地搬迁入住率低、安置房出售、超拨资金回退、贷款偿还、资产移交等问题进行全面排查，采取有效措施，确保顺利完成评估验收。2、督促有关县区尽快完成“十三五”避灾搬迁安置房建设、登记发证、旧宅腾退复垦及信息录入工作，并做好新一轮避灾搬迁调查摸底工作。3、不断提升生态保护修复业务能力，配合做好绥德、米脂、子洲 3 个山水修复和榆阳、绥德 2 个全域整治试点项目检查指导；配合完成黄河沿线山水项目的实施；配合完成“十四五”期间第二批山水修复项目等工作；配合完成综治项目后续整治工作。

发现问题及原因：由于国家层面的国土空间规划大纲目前尚未公布，编制市级国土空间规划的相关指标尚未明确，我市国土空间规划形成了初步成果，但相关用地指标等尚无法确定，规划成果尚无法进行报批。下一步改进措施：加强与省自然资源厅工作的衔接，组织有关专家对初步成果进行指导完善，进一步征求市级相关单位意见，待国家规划出台后及时完善我市规划成果。

# 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年省级历史遗留矿山生态修复项目							
主管部门	榆林市自然资源和规划局			实施单位		榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	129	129	126.8	10	98%	9.83	
	其中：当年财政拨款	129	129	126.8	—	98%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过资料收集、野外勘查、无人机航摄、无人机热红外遥感航拍、物探等综合勘测手段采集外业数据，编制榆林市榆阳区、横山县、靖边县、绥德县、米脂县、子洲县和佳县 2023 年历史遗留矿山生态修复项目工程勘查和设计方案。			通过资料收集、野外勘查、无人机航摄、无人机热红外遥感航拍、物探等综合勘测手段采集外业数据，已编制榆林市榆阳区、横山县、靖边县、绥德县、米脂县、子洲县和佳县 2023 年历史遗留矿山生态修复项目的工程勘查和设计方案。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	7 个 2023 年历史遗留矿山生态修复项目设计方案	153.84	153.84	12.5	12.5	
		质量指标	通过专家审查	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2023 年底前完成编制	完成编制设计方案	已完成	12.5	12.5	
		成本指标	控制在预算以下	129	129	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加居民收入	20%	17%	7.5	5	
		社会效益指标	人居环境改善	较好	改善	7.5	5	
		生态效益指标	植被覆盖率增加	26%	24%	7.5	6	
		可持续影响指标	区域生态功能稳定	大于 10 年	大于十年	7.5	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目实施满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	92.83	

(五) 部门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

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

### 目 录

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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开 01表  
金额单位：万元

编制单位：榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1409.8	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	8.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	101.86
	9		九、卫生健康支出	40	29.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1151.56
	19		十九、住房保障支出	50	118.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1409.8	<b>本年支出合计</b>	58	1409.8
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1409.8	<b>总计</b>	62	1409.8

注：1. 本表反映部门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

金额单位：万元

编制单位：榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1409.8	1409.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	126.80	126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.92	118.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	446.91	446.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	577.85	577.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

编制单位：榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心

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		1409.8	828.08	581.71	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	126.80	0.00	126.80	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.92	118.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	446.91	446.91	446.91	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	577.85	577.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门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

编制单位：榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1409.8	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8.00	8.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.86	101.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.46	29.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1151.56	1151.56	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	118.92	118.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1409.8	<b>本年支出合计</b>	59	1409.8	1409.8	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1409.8	<b>总计</b>	64	1409.8	1409.8	0.00	0.00
注：本表反映部门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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1409.8	828.08	581.71
2101102	事业单位医疗	29.46	29.46	0.00
2200106	自然资源利用与保护	126.8	0.00	126.8
2210201	住房公积金	118.92	118.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.95	33.95	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	446.91	0.00	446.9146
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.91	67.91	0.00
2200150	事业运行	577.85	577.85	0.00
2050803	培训支出	8.00	0.00	8.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位：榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心

金额单位：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	803.02	302	商品和服务支出	25.06	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	200.58	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	57.73	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	119.85	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	173.71	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.91	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	33.95	30207	邮电费	1.4	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.46	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	118.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.70	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	25.0596
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.60	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			30701	国内债务付	0.00			

				息				
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		803.0223	公用经费合计25.0596					
注：本表反映部门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  
金额单位：万元

编制单位：榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心

公开 08表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费  
及会议费、培训费支出决算表

公开 09表  
金额单位：万元

编制单位：榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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								8.0
决算数								8.0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 第五部分 附件

# 榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心 整体支出2023年度绩效自评报告

根据《榆林市财政局关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发〔2024〕11号）文件要求，我局认真组织开展了2023年部门预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

### 一、自评结论

自评得分：98分，自评等级：优（ $90 \leq S \leq 100$ ）。

### 二、单位概况

（一）单位基本情况。包括主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。

#### 1、单位主要职责

根据事业单位改革方案，撤销榆林市脱贫攻坚移民搬迁办公室、榆林市土地权属争议督查调处办公室、榆林市国土资源规划和评审服务中心，设立榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心，加挂榆林市国土空间生态保护修复中心牌子，正县级建制，事业编制 31名，领导职数 1 正 3 副，财政全额预算。主要职责：参与全市脱贫攻坚移民搬迁安置、组织、协调、指导和监督工作；负责全市国土空间生态保护、土地整理复垦、矿

山地质环境恢复治理等技术性工作。我单位完成所有下达任务，资金根据进度全部支付。

## 2、组织机构

榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心内设机构为：1. 办公室；2. 财务基金科；3. 发展规划科；4. 移民搬迁科；5. 土地整治科；6. 矿山地质环境修复科；7. 生态系统修复科；8. 绿色矿山建设科。

## 3、人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 38 人，其中事业 38 人。

## 4、资产情况

2023 年末本单位资产总额 210.38 万元、其他应付款 3.32 万元、净资产总额 207.06 万元。

### (二) 单位履职总体目标、工作任务。

总体目标：保障单位运转、人员工资福利支出及对个人和家庭的补助支出；保障单位开展日常工作任务各项支出；保障生态修复及移民搬迁工作各项经费支出。

### 工作任务：

(一) 组织山水林田湖草沙一体化治理项目和全域土地综合整治项目的设计方案审查、监管、验收工作。

(二) 组织部、省、市发证的在建、生产矿山治理工程的适用期验收，同时对矿山地质环境保护与土地复垦基金执行情

况进行检查和监督。

（三）组织占补平衡项目和城乡建设用地增减挂项目设计方案审查、监管和项目竣工验收工作。

（四）组织子洲县 3 个乡镇土地整治项目的招投标、设计方案审查、过程监管、竣工验收等工作。

（五）监督各县市区《榆林市国土空间生态保护修复规划》和《榆林市矿区生态保护修复规划》的执行工作。

（六）监督检查神木市大保当镇高海畔村废弃露天矿山治理项目和神木市大柳塔试验区李家畔和石圪台废弃矿山生态修复项目等历史遗留、无主及政策性关闭矿山治理恢复工程。

（七）管理、运行、维护生态修复专家库和资质单位库。

（八）指导各县市区做好“十三五”避灾生态搬迁收尾工作，包括旧宅腾退、登记发证等和易地搬迁贷款偿还工作。

（九）完成子洲颐和社区包抓任务，党建品牌创建工作，“双报到”社区、创文社区和疫情防控任务，环榆森林村庄建设年度任务。

（十）参与完成神木、府谷综合治理项目应急排险治理工程的方案审查、监管和验收以及档案的管理工作。

（十一）配合市局做好绿色矿山建设工作。

（十二）开展政治理论学习与培训工作。

（十三）完成市局交办的工作任务。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

人员经费：保障人员经费实际保障率达到98%，人员月工

资逐月保障100%，提升职工满意度。

日常公用经费：确保日常公用经费合理使用，提高资金使用效率，减少浪费。

项目支出：完成年初下达的既定目标，全部完成。

#### （四）单位预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了**2023**年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，**2023**年度本单位严格执行和落实《榆林市财政局预算绩效管理办法》（暂行）、

《榆林市财政支出专项资金绩效评价管理办法》、《榆林市市级部门预算绩效目标管理办法》，完善绩效管理工作机制，在预算编制和执行中，始终坚持以绩效目标为导向，结合部门职能任务，合理设置单位整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，在数量、质量、成本、时效、社会效益、服务对象满意度等指标上进行了具体量化，实现了预算绩效管理全覆盖。

#### （五）当年单位预算及执行情况。

**2023**年度一般公共预算财政拨款支出年初预算**875.82**万元，支出决算**1409.8**万元，完成年初预算的**160.97%**，占本年支出合计的**100%**。与上年相比，财政拨款支出增加**375.82**万元，增长**36.35%**，主要原因是土地整治和矿山修复项目专项资金的增加。

### 三、单位整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。**2023**年本单位圆满完成了各项工作任务，按时发放干部职工工资，及时缴纳社保，按时足额代扣代

缴个人所得税，顺利完成中省市下达的任务。

(二)履职效果情况。2023年本单位按时高效完成了年度工作任务，生态修复项目取得了一定的成效，避灾生态搬迁任务顺利完成。

(三)服务对象满意度情况。

群众满意度达到100%，达到预期效果。

#### 四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

组织对本单位 2023 年度2023 年省级历史遗留矿山生态修复项目、专项业务费等 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 319 万元。

1、2023 年省级历史遗留矿山生态修复项目市级专项资金 绩效自评综述：全年预算数 129 万元，执行数 126.8 万元，完成预算的 98%。绩效目标完成情况：通过资料收集、野外勘查、无人机航摄、无人机热红外遥感航拍、物探等综合勘测手段采集外业数据，编制榆林市榆阳区、横山县、靖边县、绥德县、米脂县、子洲县和佳县 2023 年历史遗留矿山生态修复项目工程勘查和设计方案。

2、专项业务费项目市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 190 万元，执行数 184.37 万元，完成预算的 97%。绩效目标完成情况：（1）围绕易地搬迁入住率低、安置房出售、超拨 资金回退、贷款偿还、资产移交等问题进行全面排查，采取有效措施，确保顺利完成评估验收。（2）督促有关县区尽快完成 “十三五” 避灾搬迁安置房建设、登记

发证、旧宅腾退复垦及信息录入工作，并做好新一轮避灾搬迁调查摸底工作。（3）不断提升生态保护修复业务能力，配合做好绥德、米脂、子洲 3 个山水修复和榆阳、绥德 2 个全域整治试点项目检查指导；配合完成黄河沿线山水项目的实施；配合完成“十四五”期间第二批山水修复项目等工作；配合完成综治项目后续整治工作。

### **五、主要问题及下一步改进措施**

我们将认真分析资金投入和管理存在的问题，以及总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因。下一步改进措施：我们将进一步优化资金使用策略，加强项目执行的监督与评估，确保资金的最大化效益。

### **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本单位 2023 年整体支出绩效自评得分为 98 分，评级为优。我单位将在此基础上，结合工作任务，充分研究，制定科学、规范的绩效评价指标，优化评价指标的可考量度和可评价性，提高自评结果的准确性，不断提升绩效评价工作效益。

榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心

2024年9月30日

