

榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心

2024 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）主要职能。

榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心主要职责：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；负责全市园土空间生态保护、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等技术性工作。

（二）内设机构

榆林市脱贫攻坚移民中心内设 8 个科室，分别是办公室，财务基金科，发展规划科，移民搬迁科，土地整治科，矿山地质环境修复科，生态系统修复科，绿色矿山建设科

二、工作任务

（一）完成子洲颐和社区易地扶贫搬迁后续扶持和“双报到”社区工作任务。

（二）完成“十三五”避灾生态搬迁收尾工作。配合省移民搬迁集团完成 2024 年“十三五”易地搬迁贷款偿还工作。指导各县市区做好 2024 年避险搬迁工作。

（三）配合市局做好占补平衡项目、城乡建设用地增减挂项目的设计方案审查和竣工验收工作。按计划完成子洲县 3 个土地整治项目剩余工程。

（四）对 2023 年历史遗留矿山的施工进度进行督促、检查，逐步开展 2024 年历史遗留矿山治理工作。继续开展适用期到期的省级发证矿山地质环境保护与土地复垦验收工作。完成“明盘”项目的档案管理工作和周报数据上报工作。

（五）负责组织山水林田湖草沙生态修复项目和全域土地综合整治项目设计方案审查、督导检查和验收工作。

（六）管理、运行和维护生态修复专家库和资质单位库。

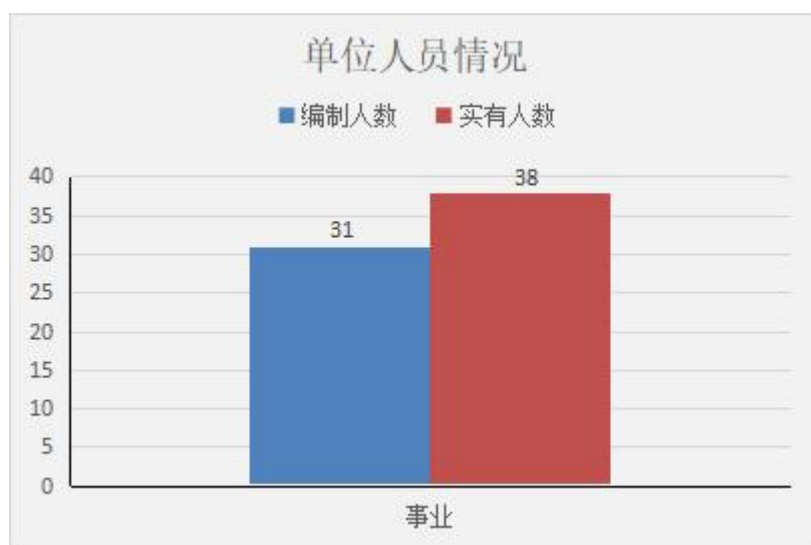
（七）配合市局做好绿色矿山建设工作。

（八）开展政治理论学习与培训工作。

（九）完成市局交办的工作任务。

三、人员情况说明

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 40 人，其中事业 40 人。单位管理离退休人员 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单位预算管理。本单位当年预算收入 882.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 882.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.33 万元，主要原因是工资提高，人员经费提高；本单位当年预算支出 882.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 882.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.33 万元，主要原因是工资提高，人员经费提高。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 882.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 882.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.33 万元，主要原因是工资提高，人员经费提高。本单位当年财政拨款支出 882.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 882.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.33 万元，主要原因是工资提高，人员经费提高。

（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 882.15 万元，较上年

增加 882.15 万元，主要原因是工资提高，人员经费提高。

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 882.15 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）25 万元，较上年增加 17 万元，原因是安排外出学习，增加了培训费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.27 万元，较上年减少 3.46 万元，原因是本年度比上年度少 2 人，本年度调出 2 人。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.63 万元，较上年减少 1.73 万元，原因是本年度比上年度少 2 人，本年度调出 2 人。

（4）事业单位离退休费（2080502）0.526 万元，较上年增加 0.526 万元，原因是本年度增加退休人员 1 人。

（5）事业单位医疗（2101102）30.54 万元，较上年减少 1.49 万元，原因是本年度比上年度少 2 人，本年度调出 2 人。

（6）事业运行（2200150）475.24 万元，较上年增加 75.81 万元，原因是增加了基础绩效奖。

（7）其他自然资源事务支出（2200199）195 万元，较上年增加 13 万元，原因是增加了子州颐和社区工作经费。

（8）住房公积金（2210201）51.95145.27 万元，较上年减少 93.32 万元。原因是上年度有财政补发以前年度住房公积

金。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 882.15 万元，其中：

工资福利支出（301）633.6 万元，较上年减少 25.89 万元，原因是本年度比上年度少 2 人，本年度调出 2 人。

商品和服务支出（302）223.05 万元，较上年增加 41.72 万元，原因是专项业务费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是增加退休人员的医保和取暖费。

资本性支出（310）25 万元，较上年减少 10 万元，原因是减少购买固定资产。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 882.15 万元，其中：

工资福利支出（50501）633.6 万元，较上年减少 25.89 万元，原因是本年度比上年度少 2 人，本年度调出 2 人。

机关商品和服务支出（50502）223.05 万元，较上年增加 41.72 万元，原因是专项业务费增加。

机关资本性支出（一）（50601）25 万元，较上年减少 10

万元，原因是减少购买固定资产。

离退休费（50905）0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是增加退休人员的医保和取暖费。

（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

上年及本年度，本单位无三公经费及会议费预算。本单位一般公共预算培训费支出 25 万元，较上年增加 17 万元，安排外出学习，增加了培训费。

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	子州颐和社区工作人员培训	2024 年 8 月 9 日	20 人	1.3	
2	外出考察专业培训学习	2024 年 5 月 6 日--9 月 11 日	40 人	22	

3	关于参加无人机驾驶员执照培训的通知	2024 年 4 月 1 日 -4 月 26 日	22 人	1.7	
---	-------------------	-----------------------------	---------	-----	--

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 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

当年本单位政府采购预算共 25 万元，其中政府采购货物类预算 25 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 882.1 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 28.05 万元，较上年增加 1.72 万元，主要原因是工资提高，工会经费增加。

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. “三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心

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	无政府性基金收支
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	否	
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	单位预算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	是	市局填报
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

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“单位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

2024 年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	8821522.81	一、单位预算	8821522.81	一、单位预算	8821522.81	一、单位预算	8821522.81
2	1、财政拨款	8821522.81	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和 公用经费支出	6621522.81	1、机关工资福利 支出	0.00
3	(1)一般公共预算 拨款	8821522.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	6336087.29	2、机关商品和服 务支出	0.00
4	其中：专项资金 列入单位预算的 项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务支出	280475.52	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	4960.00	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	250000.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单位经 常性补助	8566562.81
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	2200000.00	6、对事业单位资 本性补助	250000.00
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费	0.00	8、社会保障和就业支出	1044254.08	(2)商品和服务支出	1950000.00	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	4960.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	305413.49	(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	250000.00	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	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	6702358.20	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	519497.04				

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				
33	本年收入合计	8821522.81	本年支出合计	8821522.81	本年支出合计	8821522.81	本年支出合计	8821522.81
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	8821522.81	支出总计	8821522.81	支出总计	8821522.81	支出总计	8821522.81

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

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 科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	8821522.81	一、财政拨款	8821522.81	一、财政拨款	8821522.81	一、财政拨款	8821522.81
2	1、一般公共预算 拨款	8821522.81	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	6621522.81	1、机关工资福利支 出	0.00
3	其中：专项资金 列入单位预算的 项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	6336087.29	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	280475.52	3、机关资本性支出 （一）	0.00
5	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	4960.00	4、机关资本性支出 （二）	0.00
6			5、教育支出	250000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常 性补助	8566562.81
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费 支出	2200000.00	6、对事业单位资本 性补助	250000.00

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	1044254.08	(2)商品和服务支出	1950000.00	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	4960.00
11			10、卫生健康支出	305413.49	(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	250000.00	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	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	6702358.20	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	519497.04				
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	8821522.81	本年支出合计	8821522.81	本年支出合计	8821522.81	本年支出合计	8821522.81
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	8821522.81	支出总计	8821522.81	支出总计	8821522.81	支出总计	8821522.81

表 5

2024 年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）

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	8821522.81	6341047.29	280475.52	2200000	
2	205	教育支出	250000	0	0	250000	
3	20508	进修及培训	250000	0	0	250000	
4	2050803	培训支出	250000	0	0	250000	
5	208	社会保障和就业支出	1044254.08	1043954.08	300	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	1044254.08	1043954.08	300	0	
7	2080502	事业单位离退休	5260	4960	300	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692662.72	692662.72	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346331.36	346331.36	0	0	
10	210	卫生健康支出	305413.49	305413.49	0	0	

11	21011	行政事业单位医疗	305413. 49	305413. 49	0	0	
12	2101102	事业单位医疗	305413. 49	305413. 49	0	0	
13	220	自然资源海洋气象等支出	6702358. 2	4472182. 68	280175. 52	1950000	
14	22001	自然资源事务	6702358. 2	4472182. 68	280175. 52	1950000	
15	2200150	事业运行	4752358. 2	4472182. 68	280175. 52	0	
16	2200199	其他自然资源事务支出	1950000	0	0	1950000	
17	221	住房保障支出	519497. 04	519497. 04	0	0	
18	22102	住房改革支出	519497. 04	519497. 04	0	0	

表 6

2024 年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）

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			8821522. 81	6341047. 29	280475. 52	2200000	
2	301	工资福利 支出			6336087. 29	6336087. 29	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利 支出	1827192	1827192	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利 支出	569172	569172	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利 支出	2036638	2036638	0	0	
6	30108	机关事业单位基本 养老保险 缴费	50501	工资福利 支出	692662. 72	692662. 72	0	0	
7	30109	职业年金 缴费	50501	工资福利 支出	346331. 36	346331. 36	0	0	
8	30110	职工基本 医疗保险 缴费	50501	工资福利 支出	305413. 49	305413. 49	0	0	

9	30112	其他社会 保障缴费	50501	工资福利 支出	39180.68	39180.68	0	0	
10	30113	住房公积 金	50501	工资福利 支出	519497.04	519497.04	0	0	
11	302	商品和服 务支出			2230475.52	0	280475.52	1950000	
12	30201	办公费	50502	商品和服 务支出	160000	0	0	160000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服 务支出	60000	0	0	60000	
14	30205	水费	50502	商品和服 务支出	15000	0	0	15000	
15	30206	电费	50502	商品和服 务支出	40000	0	0	40000	
16	30207	邮电费	50502	商品和服 务支出	100000	0	0	100000	
17	30208	取暖费	50502	商品和服 务支出	35000	0	0	35000	
18	30209	物业管理 费	50502	商品和服 务支出	60000	0	0	60000	
19	30211	差旅费	50502	商品和服 务支出	300000	0	20000	280000	
20	30213	维修（护） 费	50502	商品和服 务支出	110000	0	0	110000	
21	30214	租赁费	50502	商品和服 务支出	30000	0	0	30000	

22	30216	培训费	50502	商品和服务支出	250000	0	0	250000	
23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	83825. 52	0	83825. 52	0	
25	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	436350	0	176350	260000	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500300	0	300	500000	
27	303	对个人和家庭的补助			4960	4960	0	0	
28	30302	退休费	50905	离退休费	4960	4960	0	0	
29	310	资本性支出			250000	0	0	250000	

表 7

2024 年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）

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	6621522. 81	6341047. 29	280475. 52	
2	205	教育支出	0	0	0	
3	20508	进修及培训	0	0	0	
4	2050803	培训支出	0	0	0	
5	208	社会保障和就业支出	1044254. 08	1043954. 08	300	
6	20805	行政事业单位养老支出	1044254. 08	1043954. 08	300	
7	2080502	事业单位离退休	5260	4960	300	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692662. 72	692662. 72	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346331. 36	346331. 36	0	
10	210	卫生健康支出	305413. 49	305413. 49	0	

11	21011	行政事业单位医疗	305413. 49	305413. 49	0	
12	2101102	事业单位医疗	305413. 49	305413. 49	0	
13	220	自然资源海洋气象等支出	4752358. 2	4472182. 68	280175. 52	
14	22001	自然资源事务	4752358. 2	4472182. 68	280175. 52	
15	2200150	事业运行	4752358. 2	4472182. 68	280175. 52	
16	2200199	其他自然资源事务支出	0	0	0	
17	221	住房保障支出	519497. 04	519497. 04	0	
18	22102	住房改革支出	519497. 04	519497. 04	0	

表 8

2024 年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-不含上年结转）

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			6621522. 81	6341047. 29	280475. 52	
2	301	工资福利支出			6336087. 29	6336087. 29	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1827192	1827192	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	569172	569172	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2036638	2036638	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	692662. 72	692662. 72	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	346331. 36	346331. 36	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	305413. 49	305413. 49	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39180. 68	39180. 68	0	

10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	519497.04	519497.04	0	
11	302	商品和服务支出			280475.52	0	280475.52	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	83825.52	0	83825.52	

25	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	176350	0	176350	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300	0	300	
27	303	对个人和家庭的补助			4960	4960	0	
28	30302	退休费	50905	离退休费	4960	4960	0	
29	310	资本性支出			0	0	0	

表 9

2024 年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	0.00	十五、其	0.00

					金补助		他支出	
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		

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

2024 年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（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2200000	
2	212	榆林市自然资源和规划局	2200000	
3	212006	榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心	2200000	
4	-	榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心	2200000	
5		履职专项业务经费	2200000	
6		移民中心专项业务费	2200000	保障日常工作展开，下乡差旅费，日常办公费，租车费，培训费等等

表 11

2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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	单位预算支出经 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			
1					合计				52						220000	
2	220	01	99	1	全额				52						220000	
3	220	01	99	212006	榆林市脱贫 攻坚移民搬 迁中心				52						220000	
4	220	01	99		移民中心专 项业务费	C99000 000 其 他服务		笔记本	1	310	02	506	01		7000	

5	220	01	99		移民中心专 项业务费	C99000 000 其 他服务		软件	19	310	02	506	01		16150	
6	220	01	99		移民中心专 项业务费	C99000 000 其 他服务		台式电 脑	18	310	02	506	01		108000	
7	220	01	99		移民中心专 项业务费	C99000 000 其 他服务		无人机	2	310	02	506	01		81070	
8	220	01	99		移民中心专 项业务费	C99000 000 其 他服务		一体打 印机	1	310	02	506	01		2500	
9	220	01	99		移民中心专 项业务费	C99000 000 其 他服务		阅读器	11	310	02	506	01		5280	

表 12

2024 年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	2023 年								2024 年								增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的 “三公” 经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排 的“三公” 经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安 排的“三公” 经费预算						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		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	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 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					
1		合计	80000	0	0	0	0	0	0	80000	250000	0	0	0	0	0	0	0	250000	170000	0	0	0	0	0	0	0	170000		
2	212	榆林市自然资源和规划局	80000	0	0	0	0	0	0	80000	250000	0	0	0	0	0	0	0	250000	170000	0	0	0	0	0	0	0	170000		
3	212006	榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心	80000	0	0	0	0	0	0	80000	250000	0	0	0	0	0	0	0	250000	170000	0	0	0	0	0	0	0	170000		

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			专项经费	
主管单位			榆林市自然资源和规划局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	220
			其中：财政拨款	220
			其他资金	
总 体 目 标	年度目标			
	按照省上有关生态保护修复项目标准工作要求，按期完成省上下达的生态保护修复和土地整治任务			
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	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
		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
		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
	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
		生态效益指标	改善人与自然环境和谐发展	保护生态环境，促进经济良性发展
		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
	满意度指标	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

表 14

市级单位（单位）整体支出绩效目标表
(2024 年度)

单位（单位）名称					
年 度 主 要 任 务	任务名称		主要内容	预算金额	
				总额	财政拨款 其他资金
	金额合计				
年度 总体 目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
年度绩 效指标	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			

表 15

2024 年单位专项资金绩效目标表

专项（项目）名称				
主管单位				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
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		
		时效指标		
		成本指标		
	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		