

# 神木市生态修复和移民搬迁服务中心

## 2023 年度单位决算

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 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

神木市生态修复和移民搬迁服务中心部门的主要职责是：负责参与土地开发整理的宣传推广、技术指导、汇编文献资料等；协助市局编制土地整治规划，监管复垦基金，组织实施整治项目；参与全市国土空间生态保护、土地整理复垦，制定矿山生态修复规划并实施工程；做好辖区内移民搬迁安置的政策宣传贯彻、组织协调、推进、审查报备、监管和验收等工作。

### （二）内设机构

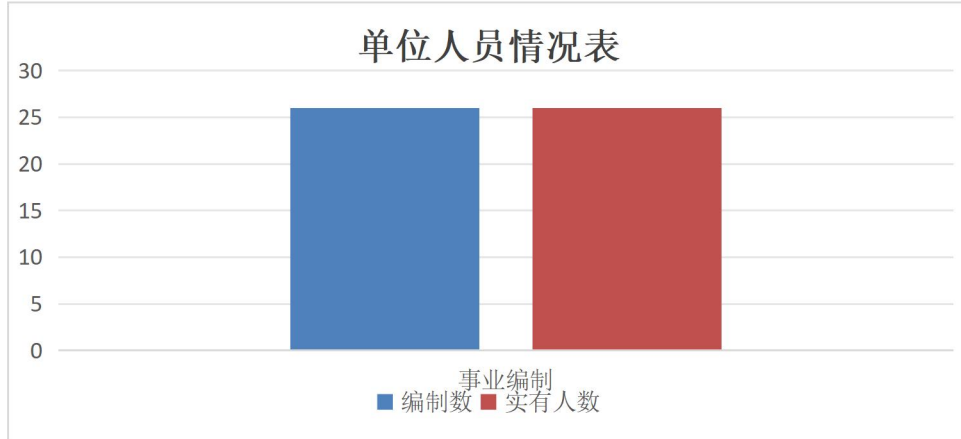
1、办公室；2、财务室；3、业务室。

## 二、决算单位构成

本单位作为神木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

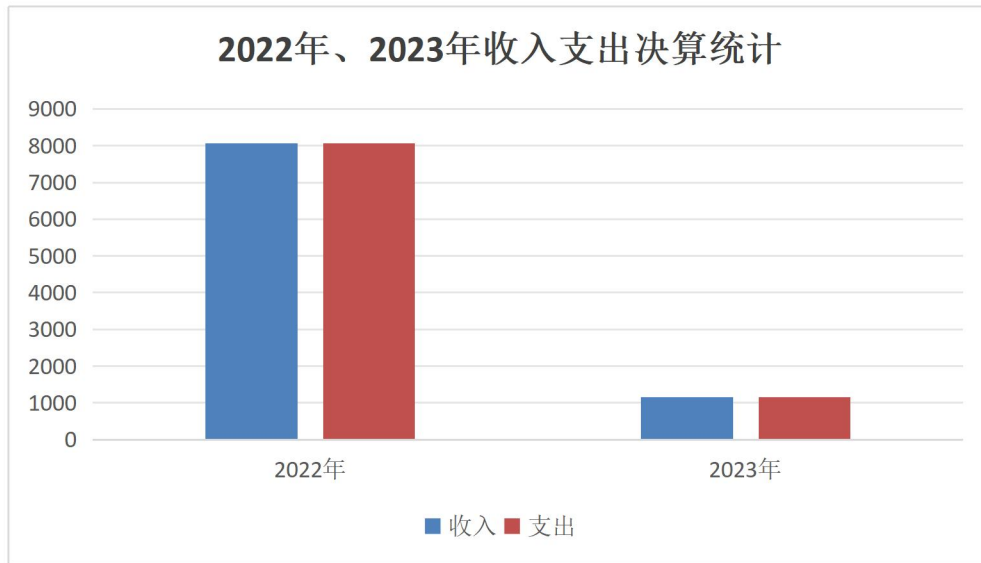
截至 2023 年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

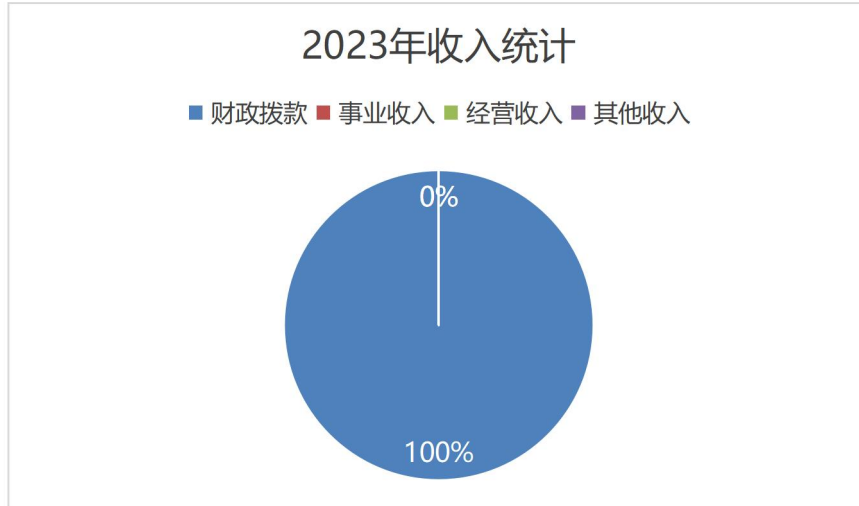
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1152.06 万元，与上年相比收入、支出总计减少 6904.27 万元，下降 85.70%。主要是本年度项目安排减少，收支减少。



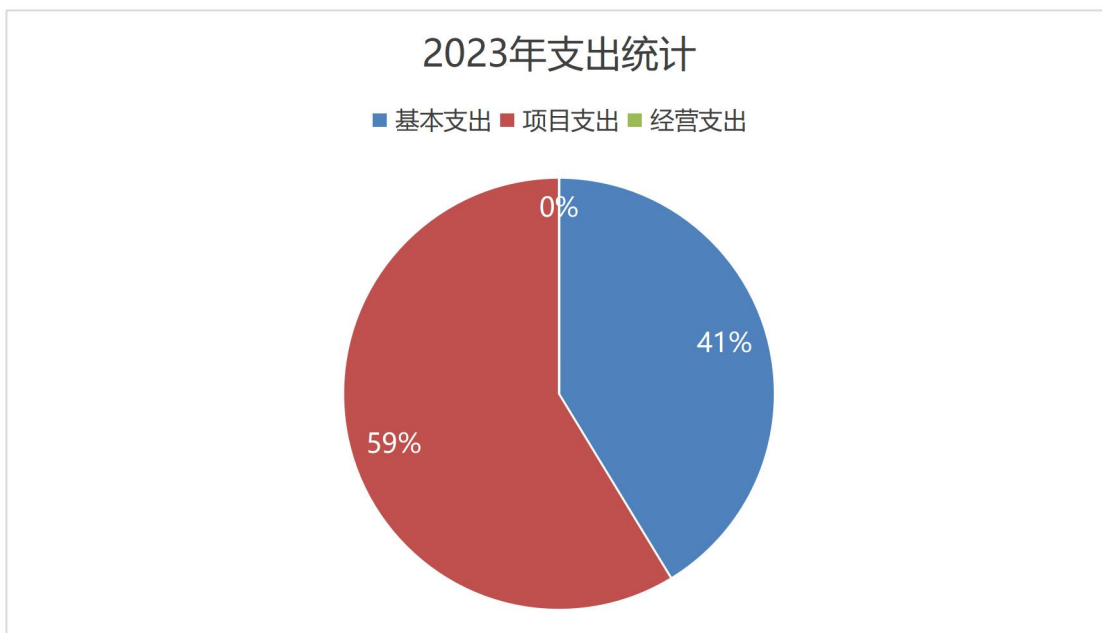
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1152.06 万元，其中：财政拨款收入 1152.06 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1152.06 万元，其中：基本支出 475.66 万元，占 41.29%；项目支出 676.40 万元，占 58.71%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

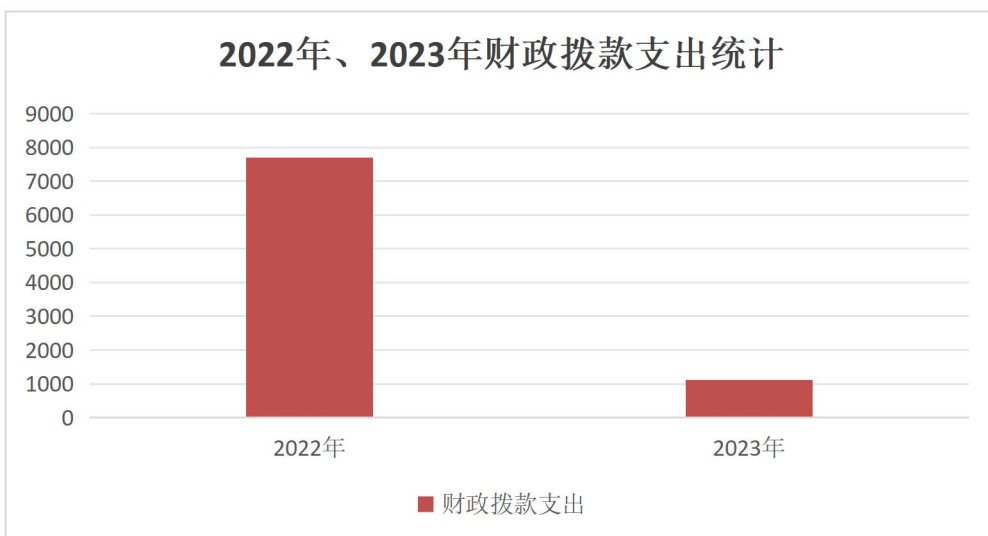
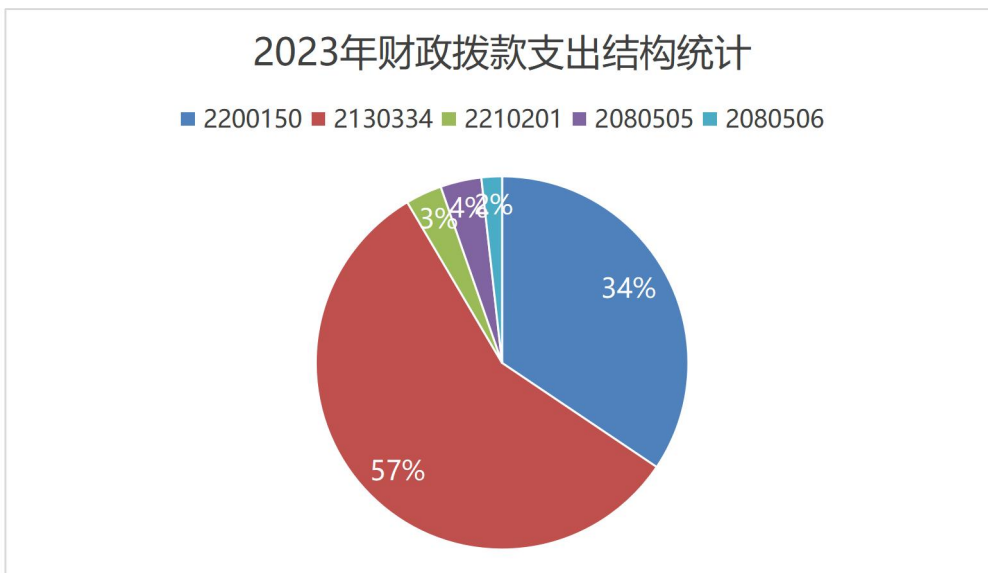


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1152.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 6904.27 万元，下降 85.70%。主要原因是本年度项目安排减少。

### 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 666.78 万元，支出决算 1108.40 万元，完成年初预算的 166.23%，占本年支出合计的 96.21%。与上年相比，财政拨款支出减少 6590.04 万元，下降 85.60%，主要原因是本年度项目安排减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为 328.68 万元，支出决算为 381.51 万元，完成年初预算的 116.07%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

2. 农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)。年初预算为 243.95 万元，支出决算为 632.74 万元，完成年初预算的 259.37%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目预算。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 34.98 万元，支出决算为 34.98 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 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)。年初预算为 39.45 万元，支出决算为 39.45 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 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)。年初预算为 19.72 万元，支出决算为 19.72 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 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 475.66 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 451.91 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 23.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)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情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 43.66 万元，支出决算 43.66 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。本年支出决算 43.66 万元，主要用于：大柳塔镇等六镇历史遗留工矿废弃土地复垦整治项目质保金支付（土地整治项目专项资金）。

## 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。

## 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

本年度无“三公”经费支出。

#### 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

本年度无财政拨款培训费支出。

### （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。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位的项目都按照相关的要求完成，从各个方面都产生了突出的效益，满足群众的需求，降低社会矛盾。具体从效益的各项指标来看，各项得分较高，项目后续运行及成效发挥均具有可持续影响力。

本单位未开展部门重点评价工作。

### （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 95，全年预算数 1152.06 万元，执行数 1152.06 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是完成了大柳塔镇等六镇历史遗留工矿废弃土地复垦整治项目（土地整治项目专项资金）审计决算并出具了报告，及时支付了该项目下达的所有预算资金；二是规范了耕地提质改造项目管理和切实落实了耕地占补平衡；三是完成了 2018 年移民搬迁房建工程结算审核并编制了报告和该项目 24 个安置点的综合验收工作并将安置房全部移交村民入住；四是完成了避灾生态移民搬迁安置点基础设施建设工程和避灾生态移民搬迁基础设施建设项目（第三批）的综合验收工作并移交村民使用；五是组织 2020 年移民搬迁房建工程 8 个安置点所在的镇街完成了主体工程的综合验收工作并将安置房移交村民入住；六是分两次按时偿还了 2023 年度神木市“十三五”易地扶贫移民搬迁贷款。七是按计划对 6 个移民安置点涉及的 247 亩土地进行了耕地占用测绘并出具了测绘报告；八是及时完成了 2018 年房建工程前期费的资金支付（改项资金为缺口资金，2018 年房建工程前期工作已于 2021 年底全部完成。

发现的问题及原因：一是部分项目如避灾生态搬迁安置点基础设施建设工程，预算执行率过低，资金结余较大，主要原因是避灾生态移民搬迁安置点基础设施一二批各标段工程均涉及变更，因神木市发改部门未对变更进行实地核查，工程变更手续尚不完善，致使涉及变更的工程款项无法支付，导致资金结余较大；二是部分项目进度缓慢未按年初制定的计划完成，如（移民搬迁）项目决算编制审核，2023 年计划完成 2018 年移民搬迁房建工程和避灾生态移民搬迁基础设施建设工程的的结算审核及报告编制，实际只完成了 2018 年移民搬迁房

建工程的结算审核和报告编制，主要原因是避灾生态移民搬迁安置点基础设施一、二批各标段工程均涉及变更，因神木市发改部门尚未对变更进行实地核查，工程变更手续不完善，致使该项目工程结算审核未能开展。三是单位整体绩效目标设立简单，绩效目标制定不明晰，定性指标居多，量化指标偏少。五是固定资产管理工作不到位，固定资产管理的规范性和严谨性尚需提高。六是预算绩效管理理念有待提高。

下一步改进措施：一是加强预算管理，编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用效益。二是细化项目管理，确保项目按期实施。项目批复后要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。三是加强绩效目标意识，提高绩效目标申报的规范性。绩效目标是财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，是预算绩效管理的基础，是整个预绩效管理的前提。因此在2024年申报项目时，针对绩效目标填报问题，提升绩效指标设置合理性，使单位整体绩效考核具有可操作性。提高年初预算绩效目标制定的可行性、科学性，梳理全年重点工作，制定切实可行的项目执行绩效目标，确保绩效目标如期完成。四是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			神木市生态修复和移民搬迁服务中心									
年度	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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	人员经费	完成	451.914	451.91		451.91	451.91		—	100%	—
	任务 2	日常公用 经费	完成	23.75	23.75		23.75	23.75		—	100%	—
	任务 3	专项项目 支出	完成	676.4	676.4		676.4	676.4		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计				1152.06	1152.06		1152.06	1152.06		10	100%
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					
	1、保障本单位在职人员的工资福利，全年按时发放、应补尽补；2、完成 2018 年移民点主体工程的最终验收，安置房完成验收后，移交至搬迁户，确保搬迁户正常装修入住，提高入住率；3、避灾生态移民搬迁安置点基础设施工程建设，为安置点配套修建完善水、电、路等设施，满足搬迁户正常生产生活条件；4、及时支付土地整治质保金，保证专款专用。						一是保障了本单位在职人员的工资福利，全年按时发放、应补尽补。二是完成了 2018 年移民点主体工程的最终验收，安置房完成验收后，移交至搬迁户，确保搬迁户正常装修入住，提高了入住率；三是避灾生态移民搬迁安置点基础设施工程，第一二三批均已全部完工并通过验收移交村民使用。基础设施工程的建设，为安置点配套修建了完善的水、电、路等设施。四是及时支付土地整治质保金，保证专款专用。有效治理了生态环境，改善了人居环境，腾退了建设用地 1380 亩。					
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 (50 分)	数量指标	年度实施项目数量			=8 个	=8 个	15	14			
			工资福利保障人数			=27 人	=26 人					
			重点工作实际完成率			≥75%	≥80%					
			腾退建设用地面积			≥1380 亩	≥1380 亩					
			治理废弃工矿用地面积			≥1000 亩	=1380 亩					
			还款次数			≤2 次	=2 次					
	产出指标 (50 分)	质量指标	工程验收合格率			=100%	=100%	15	14			
			还款完成率			=100%	=100%					
			项目按计划完工率			≥75%	≥80%					
	产出指标 (50 分)	时效指标	工资社保发放缴纳及时性			及时	及时	10	9			
项目开工率			=100%	=100%								
工矿废弃地复垦每亩成本			≤6000 元/亩	≤6000 元/亩								
产出指标 (50 分)	成本指标	移民搬迁集中安置补助标准			=6.5 万元/户	=6.5 万元/户	10	10				
		经济效益指标			≥120 万元	≥120 万元						
效益指标 (30 分)	社会效益	增加复垦区农民经济收入			≥120 万元	≥120 万元	5	5				
		提高搬迁居民出行便利性			提高	提高	10	8				

	指标	提高搬迁居民生产生活水平	提高	提高		
		改善生态修复区人居环境	改善	改善		
	生态效益指标	改善废弃工矿复垦区生态环境	改善	改善	10	10
	可持续影响指标	移民安置房及基础设施保障期限	≥10年	≥10年	5	5
提升搬迁群众居住安全性		显著提升	显著提升			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	移民搬迁群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
		废弃工矿复垦区受益群体满意度	≥90%	≥90%		
		主管部门满意度	≥90%	≥80%		
		工作人员满意度	≥90%	≥90%		
总分					100	<b>95</b>

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2018年移民搬迁房建工程前期费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2018 年移民搬迁房建工程前期费						
主管部门		神木市自然资源和规划局		实施单位	神木市生态修复和移民搬迁服务中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	190	190	185.1183	10	97.4%	9.5
		其中：当年财政拨款	190	190	185.1183	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2018 年移民搬迁房建项目的设计、地勘、造价、监理、人工地基检测、主体检测等前期工作。				该项资金为缺口资金,2018 年移民搬迁房建工程前期工作已于 2021 年底全部完成。			
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%)	数量指标	设计、地勘、造价、人工地基检测、主体检测报告	≥5 份	≥5 份	10	10	
			安置房套数	=1458 套	=1458 套	10	10	
		质量指标	各项报告合格率	=100%	=100%	5	5	
			设计方案可行性	可行	可行	5	5	
			监理监工合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	报告和方案完成的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目费用控制	≤230 万	≤190 万	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障安置房工程质量	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升搬迁户入住安全性	提升	提升	10	10	

	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	主管部门满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	99.5	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		避灾生态搬迁安置点基础设施建设工程						
主管部门		神木市自然资源和规划局		实施单位	神木市生态修复和移民搬迁服务中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	936.9036	1036.9036	417.825	10	40.3%	4
		其中：当年财政拨款		100	0	—		—
		上年结转资金	936.9036	936.9036	417.825	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	完成 25 个移民安置点基础设施配套项目建设。			项目已完工，并通过综合验收移交安置点村民使用。				
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%)	数量指标	进村道路长度	≥4325 米	≥4325 米	1	1	
			进村道路宽度	≥3 米	≥3 米	1	1	
			入户给水检查井数量	≥161 座	≥161 座	1	1	
			连接井数量	≥26 座	≥26 座	1	1	
			排污管道长度	≥3753 米	≥3753 米	1	1	
			太阳能路灯数量	≥179 个	≥179 个	1	1	
			化粪池数量	≥89 个	≥89 个	1	1	
			主检查井数量	≥27 个	≥27 个	1	1	
			落雨井数量	≥94 座	≥94 座	1	1	
			0.4kv 架杆米数	≥2869 米	≥2869 米	1	1	
			110kv 架杆米数	≥520 米	≥520 米	1	1	
			挡土墙米数	≥707 米	≥707 米	1	1	
	质量指标	监理监工合格率	=100%	=100%	10	10		

		时效指标	项目按计划开工率	=100%	=100%	10	10	
			项目本年度完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	单个安置点平均成本	≤288万	≤288万	8	8	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人数	≥3900人	≥3900人	5	5	
			提高居民出行便利性	提高	提高	5	5	
			提高居民生产生活水平	提高	提高	5	5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	基础设施保障使用期限	≥10年	≥10年	15	15		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者 满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		非服务对象或非受 益者满意度指标	主管部门满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	94	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2021 年避灾生态搬迁房建项目						
主管部门		神木市自然资源和规划局			实施单位	神木市生态修复和移民搬迁服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额		200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		200	200	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
目标	完成 100 户避灾生态搬迁户安置房建设。				项目已全部完工并通过综合验收移交安置点村民使用。			
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%)	数量指标	建设安置房套数	=100 套	=100 套	10	10	
			集中安置率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	移民搬迁任务完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	当年开工率	=100%	=100%	5	5	
			项目本年度完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	集中安置补助标准	=6.5 万元/户	=6.5 万元/户	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高搬迁居民居住安全性	提高	提高	10	10	
			提高搬迁居民出行便利性	提高	提高	5	5	
			降低搬迁居民受灾度	降低	降低	5	5	
		生态效益指标						
可持续影响指标	搬迁后房屋保持安全期限	≥20 年	≥20 年	10	10			

	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者 满意度指标	搬迁安置居民满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		非服务对象或非受 益者满意度指标	主管部门满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		避灾生态搬迁安置点基础设施建设项目(第三批)						
主管部门		神木市自然资源和规划局		实施单位	神木市生态修复和移民搬迁服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	340	335.1	10	98.6%	9.5	
		其中：当年财政拨款	340	335.1	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	—	—	—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	完成4个移民安置点基础设施配套项目建设。			项目已全部完工，并通过综合验收移交安置点村民使用。				
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%)	数量指标	进村道路长度	≥1500米	≥1500米	1	1	
			进村道路宽度	≥5米	≥5米	1	1	
			入户给水检查井数量	≥44座	≥44座	1	1	
			连接井数量	≥36座	≥36座	1	1	
			排污管道长度	≥1624米	≥1624米	1	1	
			太阳能路灯数量	≥52个	≥52个	1	1	
			化粪池数量	≥3个	≥3个	1	1	
			主检查井数量	≥3座	≥3座	1	1	
			落雨井数量	≥51座	≥51座	1	1	
			0.4kv 架杆米数	≥40938米	≥40938米	1	1	
			10kv 架杆米数	≥4053米	≥4053米	1	1	
			挡土墙米数	≥420米	≥420米	1	1	
质量指标	项目完工合格率	=100%	=100%	10	10			

		时效指标	项目按计划开工率	=100%	=100%	10	10	
			项目本年度完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	单个安置点平均成本	≤500万	≤500万	8	8	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人数	≥589人	≥589人	5	5	
			提高居民出行便利性	提高	提高	5	5	
			提高居民生产生活水平	提高	提高	5	5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	基础设施保障使用期限	≥10年	≥10年	15	15		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者 满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	5	5	
非服务对象或非受 益者满意度指标		主管部门满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	99.5	

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

单位不主管专项资金。

#### **(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**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 神木市生态修复和移民搬迁服务中心的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128305696。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023 年度单位决算表

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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市生态修复和移民搬迁服务中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,084,012.39	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	436,600.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	591,722.88
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	436,600.00
	12		十二、农林水支出	43	6,327,373.00
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	3,815,071.12
	19		十九、住房保障支出	50	349,845.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	11,520,612.39	<b>本年支出合计</b>	58	11,520,612.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,520,612.39	<b>总计</b>	62	11,520,612.39

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

单位：元

单位：神木市生态修复和移民搬迁服务中心

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		<b>11,520,612.39</b>	<b>11,520,612.39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
208	社会保障和就业支出	591,722.88	591,722.88	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	591,722.88	591,722.88	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394,481.88	394,481.88	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197,241.00	197,241.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	436,600.00	436,600.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	436,600.00	436,600.00	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	436,600.00	436,600.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	6,327,373.00	6,327,373.00	0	0	0	0	0
21303	水利	6,327,373.00	6,327,373.00	0	0	0	0	0
2130334	水利建设征地及移民支出	6,327,373.00	6,327,373.00	0	0	0	0	0
22	自然资源海洋气象等支出	3,815,071.12	3,815,071.12	0	0	0	0	0
22001	自然资源事务	3,815,071.12	3,815,071.12	0	0	0	0	0
2200150	事业运行	3,815,071.12	3,815,071.12	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	349,845.39	349,845.39	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	349,845.39	349,845.39	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	349,845.39	349,845.39	0	0	0	0	0

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

单位：元

单位：神木市生态修复和移民搬迁服务中心

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		<b>11, 520, 612. 39</b>	<b>4, 756, 639. 39</b>	<b>6, 763, 973. 00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
208	社会保障和就业支出	591, 722. 88	591, 722. 88	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	591, 722. 88	591, 722. 88	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394, 481. 88	394, 481. 88	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197, 241. 00	197, 241. 00	0	0	0	0
212	城乡社区支出	436, 600. 00	0	436, 600. 00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	436, 600. 00	0	436, 600. 00	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	436, 600. 00	0	436, 600. 00	0	0	0
213	农林水支出	6, 327, 373. 00	0	6, 327, 373. 00	0	0	0
21303	水利	6, 327, 373. 00	0	6, 327, 373. 00	0	0	0
2130334	水利建设征地及移民支出	6, 327, 373. 00	0	6, 327, 373. 00	0	0	0
22	自然资源海洋气象等支出	3, 815, 071. 12	3, 815, 071. 12	0	0	0	0
22001	自然资源事务	3, 815, 071. 12	3, 815, 071. 12	0	0	0	0
2200150	事业运行	3, 815, 071. 12	3, 815, 071. 12	0	0	0	0
221	住房保障支出	349, 845. 39	349, 845. 39	0	0	0	0
22102	住房改革支出	349, 845. 39	349, 845. 39	0	0	0	0

2210201	住房公积金	349,845.39	349,845.39	0	0	0	0
---------	-------	------------	------------	---	---	---	---

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

单位：元

单位：神木市生态修复和移民搬迁服务中心

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	11,084,012.39	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	436,600.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	591,722.88	591,722.88	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	436,600.00	0	436,600.00	0
	12		十二、农林水支出	44	6,327,373.00	6,327,373.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3,815,071.12	3,815,071.12	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	349,845.39	349,845.39	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	11,520,612.39	<b>本年支出合计</b>	59	11,520,612.39	11,084,012.39	436,600.00	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	11,520,612.39	<b>总计</b>	64	11,520,612.39	11,084,012.39	436,600.00	0

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

公开 05 表

单位：元

单位：神木市生态修复和移民搬迁服务中心

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		11,084,012.39	4,756,639.39	6,327,373.00
208	社会保障和就业支出	591,722.88	591,722.88	0
20805	行政事业单位养老支出	591,722.88	591,722.88	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394,481.88	394,481.88	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197,241.00	197,241.00	0
213	农林水支出	6,327,373.00	0	6,327,373.00
21303	水利	6,327,373.00	0	6,327,373.00
2130334	水利建设征地及移民支出	6,327,373.00	0	6,327,373.00
22	自然资源海洋气象等支出	3,815,071.12	3,815,071.12	0
22001	自然资源事务	3,815,071.12	3,815,071.12	0

2200150	事业运行	3,815,071.12	3,815,071.12	0
221	住房保障支出	349,845.39	349,845.39	0
22102	住房改革支出	349,845.39	349,845.39	0
2210201	住房公积金	349,845.39	349,845.39	0

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表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市生态修复和移民搬迁服务中心

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	4,500,594.27	302	商品和服务支出	237,499.00	310	资本性支出	0
3010	基本工资	1,664,449.04	3020	办公费	91,239.00	3100	房屋建筑物购建	0
3010	津贴补贴	0	3020	印刷费	15,705.00	3100	办公设备购置	0
3010	奖金	598,468.00	3020	咨询费	0	3100	专用设备购置	0
3010	伙食补助费	0	3020	手续费	0	3100	基础设施建设	0
3010	绩效工资	946,646.64	3020	水费	0	3100	大型修缮	0
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	394,481.88	3020	电费	0	3100	信息网络及软件购置更新	0
3010	职业年金缴费	197,241.00	3020	邮电费	0	3100	物资储备	0
3011	职工基本医疗保险缴费	242,248.56	3020	取暖费	0	3100	土地补偿	0
3011	公务员医疗补助缴费	0	3020	物业管理费	0	3101	安置补助	0
3011	其他社会保障缴费	27,941.76	3021	差旅费	27,454.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0
3011	住房公积金	349,845.39	3021	因公出国（境）费用	0	3101	拆迁补偿	0
3011	医疗费	0	3021	维修（护）费	1,560.00	3101	公务用车购置	0
3019	其他工资福利支出	79,272.00	3021	租赁费	0	3101	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	18,546.12	3021	会议费	0	3102	文物和陈列品购置	0
3030	离休费	0	3021	培训费	0	3102	无形资产购置	0
3030	退休费	0	3021	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
3030	退职（役）费	0	3021	专用材料费	0	312	对企业补助	0
3030	抚恤金	0	3022	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
3030	生活补助	18,546.12	3022	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
3030	救济费	0	3022	劳务费	0	31204	费用补贴	0
3030	医疗费补助	0	3022	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

3030	助学金	0	3022	工会经费	34,499.00	31299	其他对企业补助	0
3030	奖励金	0	3022	福利费	0	399	其他支出	0
3031	个人农业生产补贴	0	3023	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
3031	代缴社会保险费	0	3023	其他交通费用	19,162.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
3039	其他对个人和家庭的补助	0	3024	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			3029	其他商品和服务支出	47,880.00	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			3070	国内债务付息	0			
			3070	国外债务付息	0			
			3070	国内债务发行费用	0			
			3070	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		4,519,140.39	公用经费合计				237,499.00	

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

单位：元

单位：神木市生态修复和移民搬迁服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	436,600.00	436,600.00	0	436,600.00	0
212	城乡社区支出	0	436,600.00	436,600.00	0	436,600.00	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	436,600.00	436,600.00	0	436,600.00	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	0	436,600.00	436,600.00	0	436,600.00	0

注：本表反映部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：元

单位：神木市生态修复和移民搬迁服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：元

单位：神木市生态修复和移民搬迁服务中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

</TG>

## 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。

9. 生态修复：指在自然突变和人类活动影响下受到破坏的自然生态系统的恢复与重建工作，恢复生态系统原本的面貌，实施山水林田湖草生态修复，维护区域生态安全，提升区域生态功能。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。