

（佳县生态修复中心）
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

佳县生态修复中心隶属于佳县自然资源和规划局的全额拨款事业单位，本单位职责有：

负责全县国土空间生态保护、修复，矿山地质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）。

二、工作任务

本中心本年度的工作任务有：

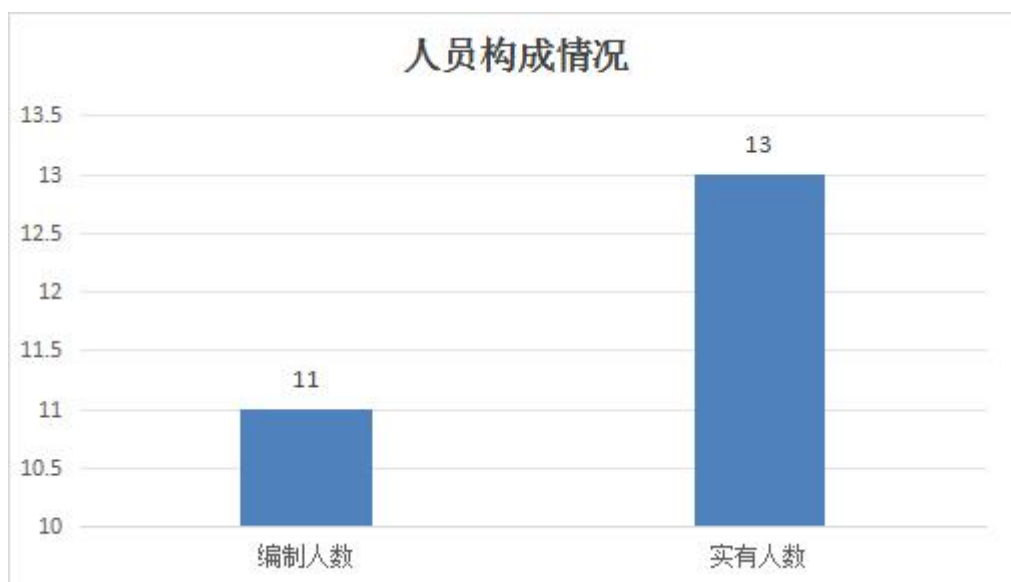
1、加快推进沿黄生态保护修复建设项目施工进度，按照工程项目管理制度，及时调度施工进度，认真落实周例会工作制度，加强沟通协调，及时解决施工中存在的问题，派专人及时跟踪督促检查，确保工程质量和施工进度，按时完成工程建设任务。按照市级下达项目验收时间安排，确保明年4月份前全面完成施工任务，5月份完成项目竣工验收工作。

2、积极对接落实2023年沿黄佳县段乌龙河入黄口山水林田湖草沙一体化生态保护修复工程落地实施，争取省级投入奖补资金1000万元，争取落实市县配套投入资金2000万元，确保该项目顺利实施。

3、加快推进我县国土空间生态保护修复专项规划编制工作，结合国土空间规划编制成果和乡村规划编制要求，组织专家对专项规划编制初稿进行论证，争取 2023 年高质量完成我县国土空间生态保护修复专项规划编制工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 11 人，全部为事业编制；实有人员 13 人。较上年减少 1 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 139.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 139.95 万元，较上年减少 16 万元，主要原因是

人员减少 1 人、经费减少；本部门当年预算支出 139.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 139.95 万元，较上年减少 16 万元，主要原因是人员减少 1 人、经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 139.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 139.95 万元，较上年减少 16 万元，主要原因是人员减少 1 人、经费减少；本部门当年财政拨款支出 139.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 139.95 万元，较上年减少 16 万元，主要原因是人员减少 1 人、经费减少。

（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 139.95 万元，较上年减少 16 万元，主要原因是人员减少 1 人、经费减少。

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 139.95 万元，其中：

（1）事业运行（2200150）1121676 万元，较上年减少 7.8 万元，主要原因是人员减少 1 人、经费减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（280505）13.8 万元，较上年减少 1.78 万元，主要原因是人员减少 1 人；

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.19 万元，较上年减少 0.02 万元，主要原因是人员减少 1 人；

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)2.9万元,较上年减少0.3万元,主要原因是人员减少1人。

(5) 住房公积金(2210201)10.8万元,较上年减少1.1万元,主要原因是人员减少1人。

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,本单位当年一般公共预算支出139.95万元,其中:

工资福利支出(301)134.85万元,较上年减少5.1万元,主要原因是人员减少1人;

商品和服务支出(302)5.1万元,较上年减少5.2万元,主要原因是人员减少1人;

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目,本单位当年一般公共预算支出139.95万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)139.95万元,较上年减少16万元,原因是人员变动;

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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”经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位没有车辆，没有单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本部门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 139.95 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 5.1 万元，较上年减少 5.1 万元，主要原因业务经费减少。

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. 自然资源海利用与保护：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

3. 自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘等公益服务事业方面的支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县生态修复中心

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	是	不涉及
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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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. 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。

单位综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	1399534.00	一、部门预算	1399534.00	一、部门预算	1399534.00	一、部门预算	1399534.00
1、财政拨款	1399534.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1399534.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1399534.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1348534.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	51000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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
(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	1399534.00
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	140212.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	29642.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	1121676.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	108004.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1399534.00	本年支出合计	1399534.00	本年支出合计	1399534.00	本年支出合计	1399534.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	1399534.00	支出总计	1399534.00	支出总计	1399534.00	支出总计	1399534.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	1399534.00	一、财政拨款	1399534.00	一、财政拨款	1399534.00	一、财政拨款	1399534.00
1、一般公共预算拨款	1399534.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1399534.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1348534.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	51000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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	1399534.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	140212.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	29642.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	1121676.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	108004.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1399534.00	本年支出合计	1399534.00	本年支出合计	1399534.00	本年支出合计	1399534.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1399534.00	支出总计	1399534.00	支出总计	1399534.00	支出总计	1399534.00

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）

单位：元

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
	合计	1399534	1348534	51000		
208	社会保障和就业支出	140212	140212			
20805	行政事业单位养老支出	138236	138236			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138236	138236			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1976	1976			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1976	1976			
210	卫生健康支出	29642	29642			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	29642	29642			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	29642	29642			
220	自然资源海洋气象等支出	1121676	1070676	51000		
22001	自然资源事务	1121676	1070676	51000		
2200150	事业运行	1121676	1070676	51000		
221	住房保障支出	108004	108004			
22102	住房改革支出	108004	108004			
2210201	住房公积金	108004	108004			

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）

单位：元

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
	合计			1399534	1348534	51000		
301	工资福利支出			1348534	1348534			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	545000	545000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	488817	488817			
30103	奖金	50501	工资福利支出	36859	36859			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138236	138236			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29642	29642			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1976	1976			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108004	108004			
302	商品和服务支出			51000		51000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51000		51000		

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）

单位：元

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
	合计	1399534	1348534	51000	
208	社会保障和就业支出	140212	140212		
20805	行政事业单位养老支出	138236	138236		
2080505	机关事业单位基本养老保险	138236	138236		
20827	财政对其他社会保险基金	1976	1976		
2082702	财政对工伤保险基金的补	1976	1976		
210	卫生健康支出	29642	29642		
21012	财政对基本医疗保险基金	29642	29642		
2101201	财政对职工基本医疗保险	29642	29642		
220	自然资源海洋气象等支出	1121676	1070676	51000	
22001	自然资源事务	1121676	1070676	51000	
2200150	事业运行	1121676	1070676	51000	
221	住房保障支出	108004	108004		
22102	住房改革支出	108004	108004		
2210201	住房公积金	108004	108004		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			1399534	1348534	51000	
301	工资福利支出			1348534	1348534		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	545000	545000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	488817	488817		
30103	奖金	50501	工资福利支出	36859	36859		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138236	138236		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29642	29642		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1976	1976		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108004	108004		
302	商品和服务支出			51000		51000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51000		51000	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
.....				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县生态修复中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	负责全县国土空间生态保护、修复，矿山地质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）。	总额	财政拨款	其他资金
			139.95	139.95	
金额合计			139.95	139.95	
年度总体目标	加快推进沿黄生态保护修复建设项目施工进度，按照工程项目管理制度，及时调度施工进度，认真落实周例会工作制度，加强沟通协调，及时解决施工中存在的问题，派专人及时跟踪督促检查，确保工程质量和施工进度，按时完成工程建设任务。按照市级下达项目验收时间安排，确保明年4月份前全面完成施工任务，5月份完成项目竣工验收工作。				
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	指标1：人员经费保障职工人数		13人
			指标2：公用经费保障人数		13人
		质量指标	指标1：人员工资发放		按工资标准执行
			指标2：公用经费拨付		按公用经费拨付
		时效指标	指标1：人员工资发放		按时发放
		成本指标	指标1：人员经费		134.85万元
	指标2：公用经费		5.1万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：保证生态修复工作有序进行		长期
		生态效益指标	指标1：提高工作效率，减少资源浪费		长期
		可持续影响指标	指标1：生态修复工作持续开展		可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥99%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。