

附件

# 神木市大柳塔镇城市建设和规划局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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、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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

负责辖区内城市、社区（村）建设与规划；建设项目的实施；住房保障、道路交通、公共基础设施、园林绿化、环境卫生、市容市貌等工作。完成上级党委、政府交办的其他工作。

### （二）内设机构。

根据上述职责，本单位内设规划科、市政园林科、项目办等业务部门。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个本级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市大柳塔镇人城市建设和规划局 (本级)

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人，实有人员 6 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金收支业务，故公开空白表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营收支业务，故公开空白表。

## 收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：神木市大柳塔镇城市  
建设和规划局（汇总）

2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	6488.32	1. 一般公共服务支出	465.89
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	1200.00
		11. 城乡社区支出	3589.51
		12. 农林水支出	103.38
		13. 交通运输支出	296.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	20.00
		19. 住房保障支出	1263.54
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	6488.32	<b>本年支出合计</b>	6938.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	450.00	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	6938.32	<b>支出总计</b>	6938.32

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

批复02表									
编制部门：神木市大柳塔镇城市建设和规划局（汇总）					2021年		金额单位：万元		
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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收			
合计		6488.32	6488.32						
201	一般公共服务支出	465.89	465.89						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.89	465.89						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	465.89	465.89						
211	节能环保支出	1200.00	1200.00						
21103	污染防治	1200.00	1200.00						
2110302	水体	1200.00	1200.00						
212	城乡社区支出	3139.51	3139.51						
21201	城乡社区管理事务	758.06	758.06						
2120101	行政运行	138.47	138.47						
2120104	城管执法	110.59	110.59						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	509.00	509.00						
21203	城乡社区公共设施	400.00	400.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00	400.00						
21205	城乡社区环境卫生	1981.45	1981.45						
2120501	城乡社区环境卫生	1981.45	1981.45						
213	农林水支出	103.38	103.38						
21301	农业农村	96.41	96.41						
2130142	农村道路建设	96.41	96.41						
21305	扶贫	6.97	6.97						
2130504	农村基础设施建设	6.97	6.97						
214	交通运输支出	296.00	296.00						
21401	公路水路运输	29.60	29.60						
2140199	其他公路水路运输支出	29.60	29.60						
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	266.40	266.40						
2140401	对城市公交的补贴	266.40	266.40						
220	自然资源海洋气象等支出	20.00	20.00						
22001	自然资源事务	20.00	20.00						
2200104	自然资源规划及管理	20.00	20.00						
221	住房保障支出	1263.54	1263.54						
22101	保障性安居工程支出	1255.00	1255.00						
2210103	棚户区改造	1255.00	1255.00						
22102	住房改革支出	8.54	8.54						
2210201	住房公积金	8.54	8.54						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

批复03表							
编制部门：神木市大柳塔镇城市建设和规划局（汇 2021年						金额单位：万元	
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
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		6938.32	147.01	6791.31			
201	一般公共服务支出	465.89		465.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.89		465.89			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	465.89		465.89			
211	节能环保支出	1200.00		1200.00			
21103	污染防治	1200.00		1200.00			
2110302	水体	1200.00		1200.00			
212	城乡社区支出	3589.51	138.47	3451.04			
21201	城乡社区管理事务	758.06	138.47	619.59			
2120101	行政运行	138.47	138.47				
2120104	城管执法	110.59		110.59			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	509.00		509.00			
21203	城乡社区公共设施	850.00		850.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	850.00		850.00			
21205	城乡社区环境卫生	1981.45		1981.45			
2120501	城乡社区环境卫生	1981.45		1981.45			
213	农林水支出	103.38		103.38			
21301	农业农村	96.41		96.41			
2130142	农村道路建设	96.41		96.41			
21305	扶贫	6.97		6.97			
2130504	农村基础设施建设	6.97		6.97			
214	交通运输支出	296.00		296.00			
21401	公路水路运输	29.60		29.60			
2140199	其他公路水路运输支出	29.60		29.60			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	266.40		266.40			
2140401	对城市公交的补贴	266.40		266.40			
220	自然资源海洋气象等支出	20.00		20.00			
22001	自然资源事务	20.00		20.00			
2200104	自然资源规划及管理	20.00		20.00			
221	住房保障支出	1263.54	8.54	1255.00			
22101	保障性安居工程支出	1255.00		1255.00			
2210103	棚户区改造	1255.00		1255.00			
22102	住房改革支出	8.54	8.54				
2210201	住房公积金	8.54	8.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
1. 一般公共预算财政拨款	6488.32	1. 一般公共服务支出	465.89	465.89		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	1200.00	1200.00		
		11. 城乡社区支出	3589.51	3589.51		
		12. 农林水支出	103.38	103.38		
		13. 交通运输支出	296.00	296.00		
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	20.00	20.00		
		19. 住房保障支出	1263.54	1263.54		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	6488.32	<b>本年支出合计</b>	6938.32	6938.32		
年初财政拨款结转和结余	450.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	450.00					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	6938.32	<b>支出总计</b>	6938.32	6938.32		

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		6938.32	147.01	6791.31	
201	一般公共服务支出	465.89		465.89	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.89		465.89	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	465.89		465.89	
211	节能环保支出	1200.00		1200.00	
21103	污染防治	1200.00		1200.00	
2110302	水体	1200.00		1200.00	
212	城乡社区支出	3589.51	138.47	3451.04	
21201	城乡社区管理事务	758.06	138.47	619.59	
2120101	行政运行	138.47	138.47		
2120104	城管执法	110.59		110.59	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	509.00		509.00	
21203	城乡社区公共设施	850.00		850.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	850.00		850.00	
21205	城乡社区环境卫生	1981.45		1981.45	
2120501	城乡社区环境卫生	1981.45		1981.45	
213	农林水支出	103.38		103.38	
21301	农业农村	96.41		96.41	
2130142	农村道路建设	96.41		96.41	
21305	扶贫	6.97		6.97	
2130504	农村基础设施建设	6.97		6.97	
214	交通运输支出	296.00		296.00	
21401	公路水路运输	29.60		29.60	
2140199	其他公路水路运输支出	29.60		29.60	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	266.40		266.40	
2140401	对城市公交的补贴	266.40		266.40	
220	自然资源海洋气象等支出	20.00		20.00	
22001	自然资源事务	20.00		20.00	
2200104	自然资源规划及管理	20.00		20.00	
221	住房保障支出	1263.54	8.54	1255.00	
22101	保障性安居工程支出	1255.00		1255.00	
2210103	棚户区改造	1255.00		1255.00	
22102	住房改革支出	8.54	8.54		
2210201	住房公积金	8.54	8.54		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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基本支出决算表（按经济分类科目）

批复06表					
编制单位：神木市大柳塔镇城市建设和规划局（汇总）		2021年		金额单位：万元	
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		147.01	116.96	30.05	
301	工资福利支出	116.96	116.96		
30101	基本工资	41.71	41.71		
30102	津贴补贴	27.65	27.65		
30103	奖金	4.88	4.88		
30106	伙食补助费	0.89	0.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.57	9.57		
30109	职业年金缴费	4.78	4.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.57	4.57		
30111	公务员医疗补助缴费	3.54	3.54		
30112	其他社会保障缴费	10.82	10.82		
30113	住房公积金	8.54	8.54		
302	商品和服务支出	30.05		30.05	
30201	办公费	5.20		5.20	
30202	印刷费	3.84		3.84	
30204	手续费	0.56		0.56	
30205	水费	1.28		1.28	
30206	电费	4.14		4.14	
30208	取暖费	4.20		4.20	
30211	差旅费	5.80		5.80	
30213	维修(护)费	4.67		4.67	
30228	工会经费	0.36		0.36	

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。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

批复07表

编制部门：神木市大柳塔镇城市建设和规划局（汇总）

2021年

金额单位：万元

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	300.00			300.00		300.00		
决算数	0.88			0.88		0.88		

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复08表

编制部门：神木市大柳塔镇城市建设和规划局（汇总）

2021年

金额单位：万元

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。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

公开09表

部门：神木市大柳塔镇城市建设和规划局（汇总）

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				

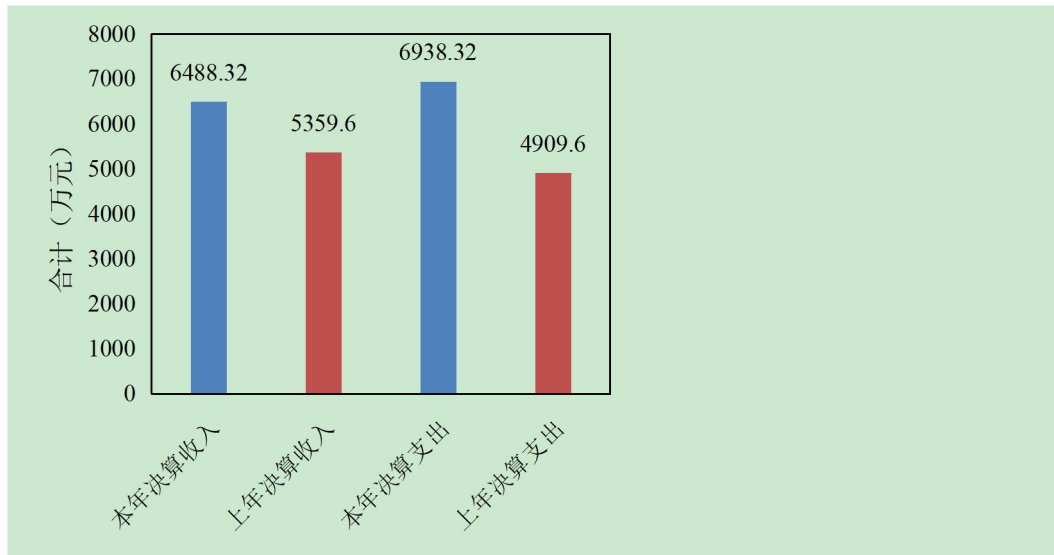
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 6488.32 万元，较上年增加 1128.72 万元。主要原因是专项业务增加。

2020 年支出 6938.32 万元，较上年增加 2028.72 万元。主要原因是专项业务增加。



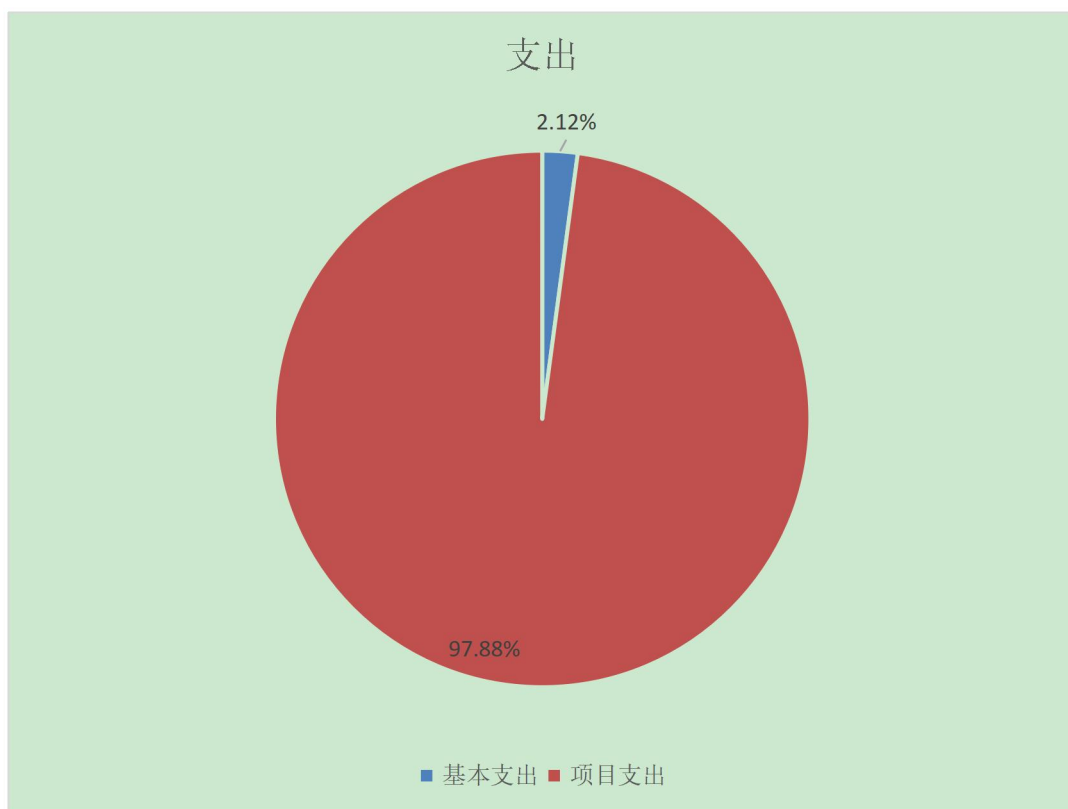
2021 年决算收入和决算支出较 2020 年变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6488.32 万元，其中：财政拨款收入 6488.32 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 6938.32 万元，其中：基本支出 147.01 万元，占 2.12%；项目支出 6791.31 万元，占 97.88%。



2021 年度支出结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入合计 6488.32 万元，其中：财政拨款收入 6488.32 万元，占 100%。

2021 年度支出合计 6938.32 万元，其中：基本支出 147.01 万元，占 2.12%；项目支出 6791.31 万元，占 97.88%。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度本单位财政拨款支出预算 6488.32 万元，支出决算 6938.32 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2028.72 万元，增长主要原因是专项业务增加。

##### 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机



**构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**

预算为 465.89 万元，支出决算 465.89 万元，完成预算的 100%。

**2、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）**

预算 1200 万元，支出决算 1200 万元，完成预算的 100%。

**3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）**

预算 138.47 万元，支出决算 138.47 万元，完成预算的 100%。

**4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）**

预算 110.59 万元，支出决算 110.59 万元，完成预算的 100%。

**5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**

预算为 509 万元，支出决算为 509 万元，完成预算的 100%。

**6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共社区设施支出（项）**

预算为 400 万元，支出决算为 850 万元，完成预算的 212.5%。

7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

预算为 1981.45 万元，支出决算为 1981.45 万元，完成预算的 100%

8、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

预算为 96.41 万元，支出决算为 96.41 万元，完成预算的 100%。

9、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

预算为 6.97 万元，支出决算为 6.97 万元，完成预算的 100%

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

预算为 29.6 万元，支出决算为 29.6 万元，完成预算的 100%。

11、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）

预算为 266.4 万元，支出决算为 266.4 万元，完成预算的 100%。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）

预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚

## 户区改造（项）

预算为 1255 万元，支出决算为 1255 万元，完成预算的 100%。

## 14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 8.54 万元，支出决算为 8.54 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 147.01 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 116.96 万元，主要包括基本工资 41.71 万元，津贴补贴 27.65 万元，奖金 4.88 万元，伙食补助费 0.89 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.57 万元，职业年金缴费 4.78 万元，职工基本医疗保险缴费 4.57 万元，公务员医疗补助缴费 3.54 万元，其他社会保障缴费 10.82 万元，住房公积金 8.54 万元。

（二）公用经费 30.05 万元，主要包括办公费 5.2 万元，印刷费 3.84 万元，手续费 0.56 万元，水费 1.28 万元，电费 4.14 万元，取暖费 4.2 万元，差旅费 5.8 万元，维修（护）费 4.67 万元，工会经费 0.36 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。**

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 300 万元，支出决算 0.88 万元。

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 300 万元，支出决算 0.88 万元。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

**（二）培训费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

**（三）会议费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。”）

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

**十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算 30.05 万元，支出决算 30.05 万元，完成预算的 100%。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额共 322.27 万元，其中政府采购货物类支出 59.49 万元、政府采购服务类支出 213.64 万元、政府采购工程类支出 49.14 万元。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门共有车辆 32 辆，本单位共有车辆 32 辆，均为环卫、市政用车。

### **十三、预算绩效情况说明**

本部门未开展预算绩效评估相关工作。后续将根据相关制度开展此项工作。

## 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：指部门使用一般公共预算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。