

神木市市政设施维护中心

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已签审

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 2022 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 2022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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

负责辖区道路、桥梁(涵) 和河堤等设施维护及市政道路开挖、占道监管:负责辖区公园、广场、游乐园(场) 基础设施维护,负责辖区排水设施维护,负责辖区道路、公园、广场、游乐园(场)等公共照明设施维护及楼宇亮化监管:负责城市市政污水处理厂(站) 运行监管,负责城市户外广告和门头牌匾监管及提升改造:完成市委、市政府及主管部门交办的有关工作。

（二）内设机构。

本单位共有 12 个科室,分别为党建办、办公室、财务科、广告股工程股、路灯科、路灯监控室、污水巡查管理科、车队、北片区、南片区、西沙片区。

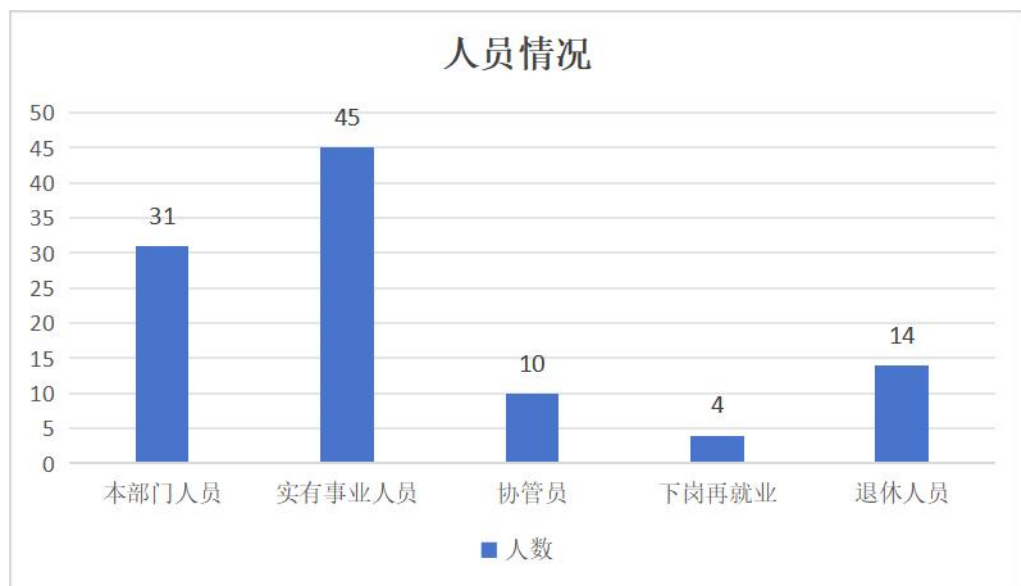
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括神木市市政设施维护中心 1 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	神木市市政设施维护中心

三、部门人员情况

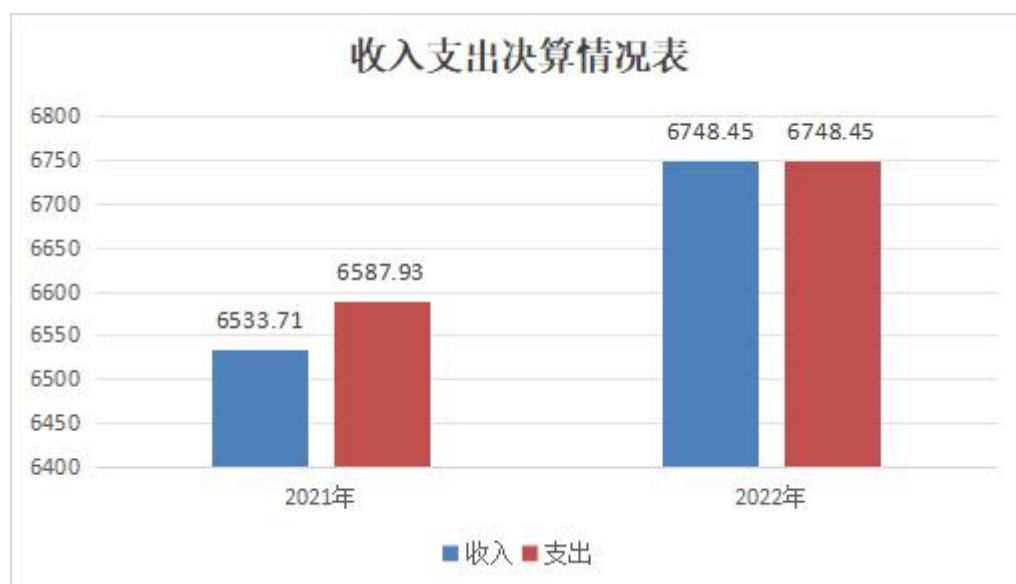
截止 2022 年底，本部门人员编制数 31 人，实有事业人员 45 人；协管员 10 人，下岗再就业人员 4 人，退休人员 14 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 6,748.45 万元、与上年相比收入增加了 214.74 万元，增长 3.29%。支出总计 6,748.45 万元，与上年相比支出总计增加 160.52 万元，增长 2.44%。主要是本单位工程量增加，维修项目增加。



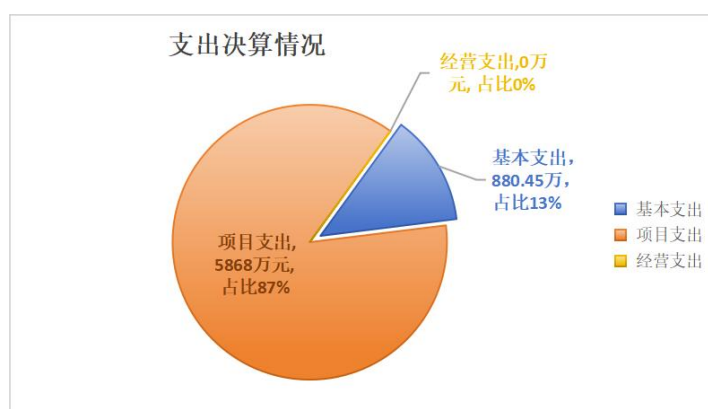
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 6,748.45 万元，其中：财政拨款收入 6,748.45 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%。



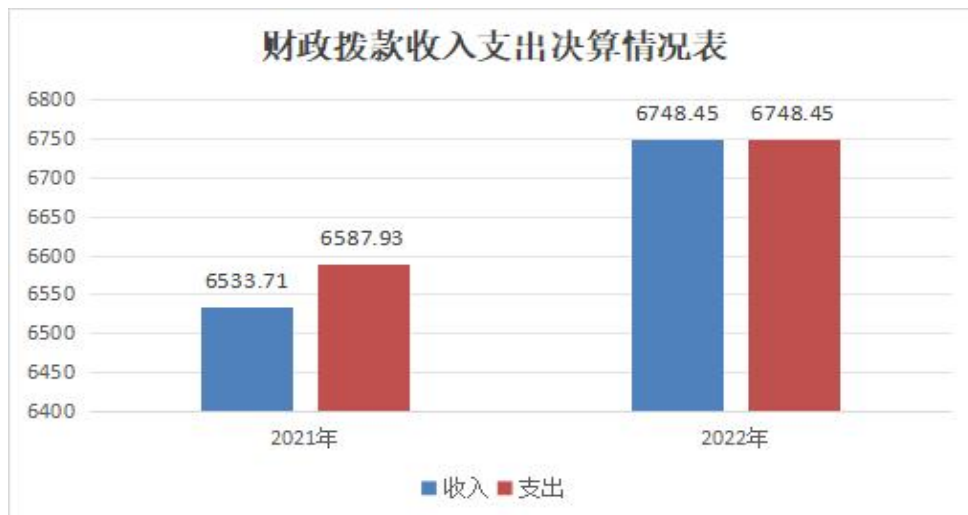
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 6,748.45 万元，其中：基本支出 880.45 万元，占 13.05%；项目支出 5,868 万元，占 86.95%；经营支出 0 万元，占 0%。



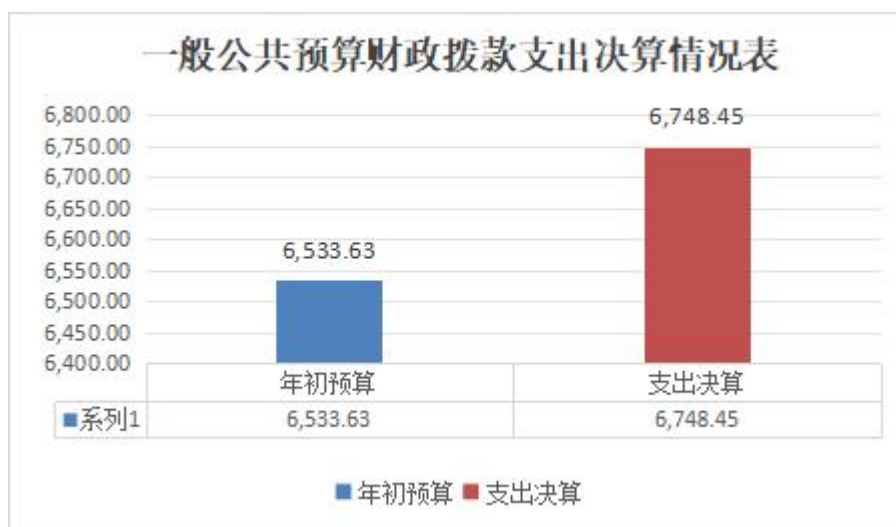
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 6,748.45 万元、与上年相比收入增加了 214.74 万元，增长 3.29%。支出总计 6,748.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 160.52 万元，增长 2.44%。主要原因是主要是本单位工程量增加，维修项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 6,533.63 万元，支出决算 6,748.45 万元，完成年初预算的 103.29%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 160.52 万元，增长 2.44%，主要原因是调资及工作业务量增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）（2120399）。

年初预算 6373.24 万元，支出决算 6588.06 万元，完成年初预算的 103.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是调资及工作业务量增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）。

年初预算 61.96 万元，支出决算 61.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

3. 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）（2080506）。

年初预算 29.86 万元，支出决算 29.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。

年初预算 68.57 万元，支出决算 68.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 880.45 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 824.09 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 56.36 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、税费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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）预算安排。

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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 2022 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 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 17 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 17 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,每年根据财政绩效单位要求对本单位整体支出、项目支出在填报预算时进行事前绩效报表编制,事后绩效评价。在相关内控制度中对资金使用绩效进行管理;完善了绩效管理工作机制,在每年编制预算时由根据工作安排,年度工作任务,对本单位下一年度资金安排进行预算绩效相关报表及报告的编制,由单位负责人审核后由财务人员上报,由上级绩效单位审核后,填报入预算系统。年度结束后按相关单位要求编制事后绩效表;明确了绩效管理职能,本单位由相关业务人员负责绩效具体数据及相关内容填报,单位主要负责人审核绩效相关报表报告。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金(含政府性基金、转移支付资金)进行全面自评,涵盖项目 4 个,涉及预算资金 5868 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,我单位在 2022 年度整体支出中圆满完成本单位主要工作任务,整体支出情况良好,支出及时合理。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

(二) 项目绩效自评结果

本单位在市级单位决算中反应 2022 年市政维修、污水一体化设备泵站运行经费、路灯维修、路灯电费专项业务运行经费等 4 个项目支出绩效自评结果。

2022 年市政维修项目支出绩效自评综述：全年预算数 3418 万元，执行数 3418 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标 完成情况：顺利完成。

污水一体化设备泵站运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标 完成情况：顺利完成。

路灯维修项目支出绩效自评综述：全年预算数 450 万元，执行数 450 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标 完成情况：顺利完成。

路灯电费项目支出绩效自评综述：全年预算数 1200 万元，执行数 1200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年市政道路维修费							
主管部门及代码		神木市住房和城乡建设局			实施单位	神木市市政设施维护中心			
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	3418	3418	3418	10	100%		
		其中：财政拨款	3418	3418		—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保市政设施完好，改善城市设施道路，整体服务质量。				项目已完成				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	路面维修面积	83800 m²	83800 m²	5	5		
			人行道维修长度	73100 米	73100 米	5	5		
			污水管网长度	3500 米	3500 米	5	5		
			井盖个数	2000 个	2000 个	5	5		
		质量指标	维护及时率	≤10 天（报修至完成维修天数）	≤10 天（报修至完成维修天数）	5	5		
			维护完成率	≥90	≥90	10	10		
			二次维修率	≤1%	≤1%	5	5		
			项目完成时间	全年	全年	5	5		
		时效指标	指标 2:						
								
			预算控制率	小于 3%	小于 3%	5	5		
		成本指标	指标 2:						
								
			效益指标	经济效益指标	对提升当地运输，旅游等经济发展的促进作用	有促进作用	有促进作用	10	10
	指标 2:								
	社会效益指标	提升市政设施完好度，改善城市道路整体服务水平		有所改善	有所改善	10	10		
		提升市政养护管理水平		有提升	有提升	10	10		
	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	当地群众、游客、满意度	≥90	≥90	10	10		
			指标 2:						
								
总分							99		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		污水泵站及一体化设备运行经费						
主管部门及代码		神木市住房和城乡建设局			实施单位	神木市市政设施维护中心		
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	800	800	800	10	100%	
		其中：财政拨款	800			—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保市政设施完好，改善城市设施道路，整体服务质量。				项目已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
		质量指标	污水收集及处理	窟野河水体常年达标	窟野河水体常年达标	10	10	
			污水手记处理及时率	及时	及时	10	10	
							
		时效指标	项目完成时间	全年	全年	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	预算控制率	小于 3%	小于 3%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	对提升当地运输，旅游等经济发展的促进作用	有促进作用	有促进作用	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	提高污水收集率	有所提高	有所提高	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	改善窟野河流域水质	有所改善	有所改善	10	10	
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	污水一体化设备、污水泵站持续运行	持续运行	持续运行	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众、游客、满意度	≥90	≥90	10	9	
			指标 2:					
							
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年路灯电费						
主管部门及代码		神木市住房和城乡建设局			实施单位	神木市市政设施维护中心		
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	1200	1200	1200	10	100%	
		其中：财政拨款	1200			—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保市政设施完好，改善城市设施道路，整体服务质量。				项目已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年用电量	≥1000 度	≥1000 度	10	10	
			供电天数	365 天	365 天	10	10	
		质量指标	全年路灯供电充足率	≥98%	≥98%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	供电及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	用电成本	≥0.63 元/度	≥0.63 元/度	10	10	
			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	路灯亮灯率	≥98%	≥98%	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	长效管理机制健全度	健全	健全	10	10	
			工作人员到位率	100%	100%	10	10	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	10	9	
			指标 2:					
							
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年路灯维修费						
主管部门及代码		神木市住房和城乡建设局			实施单位	神木市市政设施维护中心		
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	450	450	450	10	100%	
		其中：财政拨款	450			—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保市政设施完好，改善城市设施道路，整体服务质量。				项目已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	路灯盏数	≥83788 盏	≥83788 盏	10	10	
			亮灯天数	365 天	365 天	10	10	
		质量指标	路灯的亮灯率	≥99%	≥99%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	维修完成时限	≤5 天	≤5 天	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	平均维修成本	54 元/盏	54 元/盏	10	10	
			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	路灯覆盖率	100%	100%	10	10	
			降低夜晚出行事故率	降低	降低	10	10	
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	维修维护机制健全率	健全	健全	10	10	
			指标 2:					
.....								
满意度指标		服务对象满意度指标	市民满意度调查	100%	100%	10	10	
	指标 2:							
							
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97，全年预算数 6748.45 万元，执行数 6748.45 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况为良好。除保障正常的运转外，我单位加强部门预算管理，合理安排财政资金；加强对公用支出中重点费用的管理；重视对项目支出的管理；规范资金结算管理。主要发现的问题是：年初预算编制不够精确，部分绩效目标难以量化，资金支付进度较慢。下一步改进措施：完善管理制度，重视预算绩效管理，提高预算编制精准度，加快资金的支付进度。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级 指标	二级 指标	三 级 指 标	评分标准	指标解释	分 值	自 评 得 分	扣 原 和 他 明 分 因 其 说
投 入 (15分)	预 算 配 置 (15分)	财 政 供 养 人 员 控 制 率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：单位实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公 经费”变 动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分； “三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	
		重 点 支 出 安 排 率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点 项目支出/项目总支出） \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位年度预算安排的项目支出总额。	5	4	受 疫 情 影 响

过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	受疫情影响
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	受疫情影响
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开和完整性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
				政府采购执行率=（实际政			

产 出 (25分)	职 责 履 行 (25分)	《政府 工 作 报 告》 目 标 任 务 完 成 情 况	此三项指标可根据单位 实际并结合单位整体支 出绩效目标设立情况有 选择的进行设置，并将其 细化为相应的个性化指 标。	此三项指标结合单位实 际 情况进行细化。	25	25	
		省 市 重 点 工 程 和 重 大 项 目 建 设 完 成 情 况					
		单 位 职 能 工 作					
效 果 (20分)	履 职 效 益 (20分)	经济 效益	此三项指标为设置单位 整体支出绩效评价指标 时必须考虑的共性要素， 可根据单位实际并结合 单位整体支出绩效目标 设立情况有选择的进行 设置，并将其细化为相应 的个性化指标。	此三项指标结合单位实 际 情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度	95%(含)以上计 5 分； 85% (含)-95%，计 3 分； 75% (含)-85%，计 1 分； 低 于 75%计 0 分。	社会 公众或服务对象是 指 单位履行职责而影响 到的 单位，群体或个人。	5	5	
总 分					100	97	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指 标 解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 榆林市市政工程建设中心决算数据反映本单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3367860。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 2022 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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
金额单位：万元

部门：神木市市政设施维护中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,748.45	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	0.00
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	91.82
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,588.06
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	68.57
	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
本年收入合计	27	6,748.45	本年支出合计	58	6,748.45
使用非财政拨款结余	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	
总计	31	6,748.45	总计	62	6,748.45

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

部门：神木市市政设施维护中心

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		6,748.45	6,748.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.82	91.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.82	91.82	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	61.96	61.96	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	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,588.06	6,588.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,588.06	6,588.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,588.06	6,588.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.57	68.57	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

部门：神木市市政设施维护中心

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,748.45	880.45	5,868.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.82	91.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.82	91.82	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	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,588.06	720.06	5,868.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,588.06	720.06	5,868.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,588.06	720.06	5,868.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.57	68.57	0.00	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

部门：神木市市政设施维护中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	6,748.45	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	0.00	0.00	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	91.82	91.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	6,588.06	6,588.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	68.57	68.57	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
本年收入合计	27	6,748.45	本年支出合计	59	6,748.45	6,748.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
总计	32	6,748.45	总计	64	6,748.45	6,748.45	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

部门：神木市市政设施维护中心

公开 05 表
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		6,748.45	880.45	5,868.00
208	社会保障和就业支出	91.82	91.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.82	91.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.96	61.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.86	29.86	0.00
212	城乡社区支出	6,588.06	720.06	5,868.00
21203	城乡社区公共设施	6,588.06	720.06	5,868.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,588.06	720.06	5,868.00
221	住房保障支出	68.57	68.57	0.00
22102	住房改革支出	68.57	68.57	0.00
2210201	住房公积金	68.57	68.57	0.00

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
金额单
位：万元

部门（单位）：神木市市政设施维护中心

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	791.85	302	商品和服务支出	56.36	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	239.58	30201	办公费	28.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	105.70	30203	咨询费	4.98	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	208.62	30205	水费	3.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.96	30206	电费	2.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	29.86	30207	邮电费	2.22	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.92	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	7.40	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30113	住房公积金	68.57	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	1.32	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	28.24	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	32.24	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	32.24	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.79	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.81	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			—
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.92			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			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		824.09	公用经费合计					56.36

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。

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

部门：神木市市政设施维护中心

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							

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
金额单位：万元

部门：神木市市政设施维护中心

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
金额单位:万元

部门（单位）：神木市市政设施维护中心

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。

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。