

神木市杨家城保护开发中心 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：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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决算情况说明
- 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 部门概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

- 1、负责编制杨家城遗址的保护与利用规划；
- 2、负责遗址及周边区域的规划建设和涉及文物保护的审核、申报工作；
- 3、负责配合业务部门开展遗址内考古调查、勘探、发掘、研究工作；
- 4、负责开展遗址的文物征集、宣教和旅游管理等工作；
- 5、负责遗址的修缮、保养、维护等工作。

2022 年度本部门将持续推动杨家城保护展示工作，邀请相关设计单位、各方专家对各类项目进行深入研究探讨，使各项规划更为完善，为杨家城遗址科学保护、有效利用打下坚实基础，并根据实际情况和下一步规划需要继续改善基础设施建设。

（二）机构设置

本部门共有 7 个机构设置，分别为办公室、财务科、规划建设科、宣传教育科、公共事务科、景区服务科、文物保护科。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包

括本级 1 个决算单位。本部门作为一级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

序 号	单位名称
1	神木市杨家城保护开发中心

三、部门人员情况说明

杨家城保护开发中心是副科级事业单位，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 3 人，企业委派退伍军人 10 人，协管员 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

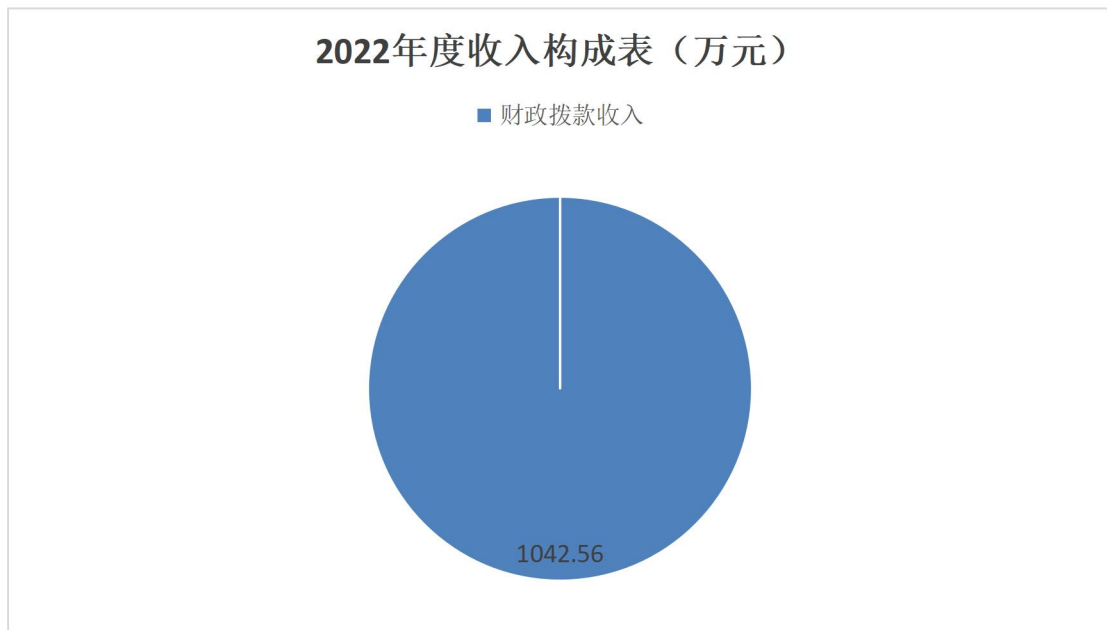
一、收入支出决算总体决算情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1042.56 万元，与上年相比收、支总计增加 349.81 万元，增长 50%，主要原因是项目预算资金、职工人数增加。



一、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1042.56 万元，其中：财政拨款收入 1042.56 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%。

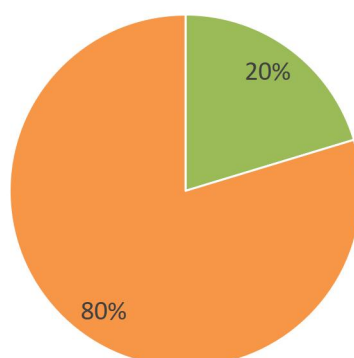


三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1042.56 万元，其中：基本支出 211.94 万元，占 20%；项目支出 830.62 万元，占 80%；经营支出 0 万元，占 0%。上缴上级支出 0 万元，占比 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

2022年度支出构成情况表（万元）

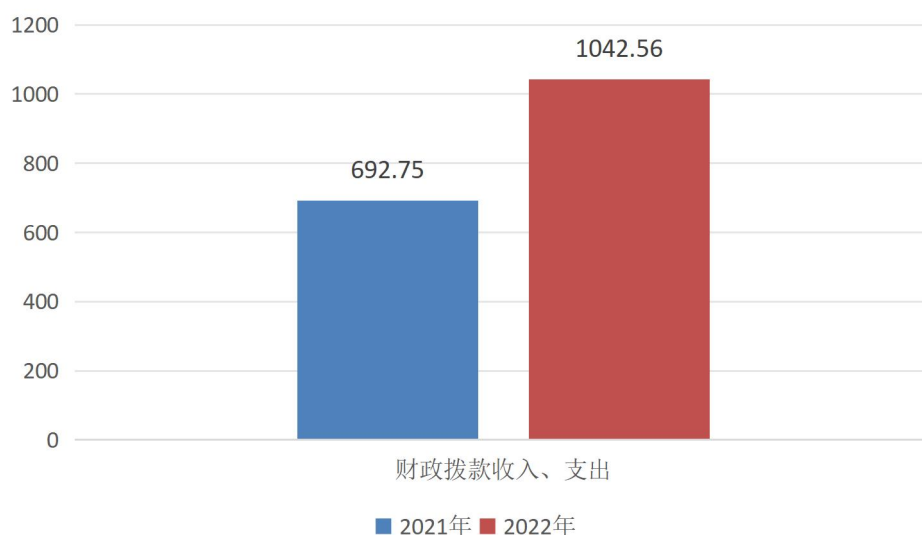
■ 基本支出 ■ 项目支出



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、支出总计均为 1042.56 万元，与上年相比收、支总计增加 349.81 万元，增长 50%，主要原因是项目预算资金、职工人数增加。

2022年财政拨款收入支出增减变化表



五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 838.01 万元，支出决算 1042.56 万元，完成年初预算的 124.4%，占本年支出合计的 80.4%。与上年相比，财政拨款支出增加

171.65 万元，增长 25.7%，主要原因是项目预算资金、职工人数增加。按照政府功能分类科目，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）

年初预算 838.01 万元，支出决算 749.27 万元，完成年初预算的 89.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算未全部完成，有部分尾款。

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 203.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 202.44 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金等。

（二）公用经费 0.95 万元，主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 293.29 万元，支出决算 293.29 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）

本年支出决算 293.29 万元，主要用于被征地农民的社保支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出决算情况说明

2022 年度机关运行经费预算 8.75 万元，支出决算 8.75 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置支出。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，完善绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，在预算执行环节强化绩效监控，及时发现问题，解决问题，提高预算执行率和资金使用效益。预算执行后强化对绩效评价结果运用，推动预算绩效管理，明确了绩效管理职能。本部门项目负责人负责制定项目绩效目标，绩效专管员负责审核绩效指标。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对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10个，涉及预算资金830.62万元，占部门预算项目支出总额的80%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门重点工作完成情况良好，年初设定的目标基本完成，绩效工作取得显著成效。

本部门2022年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映杨家城环境综合治理经费、考古发掘等10个项目支出绩效自评结果。

1. 杨家城环境综合治理经费项目支出绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数72.02万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况基本完成。发现的问题及原因：主要是年初预算目标未计划妥善，预算执行力度不够。下一步改进措施：年初绩效目标要明确细化、预算执行力度进一步加强。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		杨家城环境综合治理经费						
主管部门及代码		神木市杨家城保护开发中心			实施单位	神木市杨家城保护开发中心		
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	120	120	72.017939	10	6%	6
		其中：财政拨款	120	120	72.017939	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	杨家城日常环境维护，保持景区环境的干净整洁。				未完成			
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	环卫工人人数	≥5人	≥5人	10	10	
			司机人数	≥3人	≥1人	5	2	
			环卫车辆维修保养数量	≥4辆	≥4辆	5	5	
		质量指标	环境得到很大改善，日常垃圾不在堆积。	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	除日常清理外，每一个季度进行集中清理。	100%	100%	5	5	
		成本指标	环境卫生治理费用	≤70万	≥57万	10	10	
			环卫工人及司机工资预估	≤30万	≤10万	5	3	
			环卫用车维修保养费用	≤20万	≤5万	5	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进人口就业，吸引游客到来	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	环境得到改善，空气质量优良	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	为旅游文化产业带来极大影响	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	杨家城遗址居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							89
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。								

2. 考古发掘项目支出绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数12.96万元，完成预算的8.64%。项目绩效目标完成情况较差。发现的问题及原因：主要是因为此项工作审批程序复杂，耗时时间长。下一步改进措施：年初绩效目标要明确细化、预算执行力度进一步加强。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		考古发掘						
主管部门及代码		神木市杨家城保护开发中心			实施单位	神木市杨家城保护开 发中心		
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	150	150	12.9	10	1%	3
		其中：财政拨款	150	150	12.9	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	计划完成麟洲故城遗址内部分区域的考古发掘				部分完成			
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	考古发掘面积	800平方米	800平方 米	15	15	
		质量指标	科学严谨完成全 年的发掘任务	≥90%	≥80%	10	8	相关考 古报告 尚未完 成
		时效指标	麟州故城遗址内 考古发掘时间	2022年	完成	10	10	
		成本指标	麟州故城遗址内 考古发掘费用	≤150万	12.9万	15	5	由于考 古的不 确定性 待全部 完成后 确定最 终费用
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升杨家城文化 知名度	≥90%	≥90%	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	提升杨家城文化 知名度	≥90%	≥90%	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	游客及工作人员 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							81
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。								

3. 文物征集项目支出绩效自评综述：全年预算数30万元，
执行数30万元，完成预算的100%。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			文物征集						
主管部门及代码			神木市杨家城保护开发中心			实施单位	神木市杨家城保护开发中心		
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	30	30	30	10	10%	10
			其中：财政拨款	30	30	30	—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	征集、各地收购、捐赠、交换、移交等方式进行文物征集。计划征集 20 组文物，预估费用 25 万元左右，文物运输人工费用：5 人，每人 5000 元左右，总计约 2.5 万。专家费：5 人，每人 5000 元，总计约 2.5 万。总预估费用 30 万。					征集文物 40 件，完成年度目标。			
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	征集文物数量		=20 组	40	10	10	
			运输人数		= 5 人	5	5	5	
			专家人数		= 5 人	5	5	5	
		质量指标	运输安全事故发生率		0	0	5	5	
			文物验收合格率		1	1	5	5	
		时效指标	文物运输及时性		及时	及时	3	3	
			专家聘请及时性		5 月前	0	3	2	摸 底 工 作 未 完 成，初鉴未开始
			文物征集完成及时性		12 月前	0	3	3	
		成本指标	单组文物成本		≤2.5 万元/组	≤1 万元/组	5	3	
			人工运输成本		≤5000 元/人	≤5000 元/人	3	3	
			单人专家费用		≤5000 元/人	≤5000 元/人	3	3	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	杨家将历史文化知晓率		≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	文物保护机制健全性		健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			工作人员满意度		≥95%	≥95%	5	5	
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。									

4. 杨家城安防工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 172.08 万元，执行数 140.2 万元，完成预算的 81.47%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：主要是因为此项工作设备比较多，容易损坏，留有质保金。下一步改进措施：年初绩效目标要明确细化、预算执行力度进一步加强。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		杨家城安防工程						
主管部门及代码		神木市杨家城保护开发中心			实施单位	神木市杨家城保护开发中心		
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	172.08	172.08	140.2	10	8.1%	8	
	其中：财政拨款	172.08	172.08	140.2	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成杨家城的安防工程			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	视频监控系统数量	=80 套	80 套	2	2	
			集中管理平台数量	= 1 套	1 套	2	2	
			显示系统数量	= 3 套	3 套	2	2	
			2U 插卡式机箱数量	=4 台	4 台	2	2	
			警示教育标识牌数量	= 50 块	50 块	2	2	
			LED 牌平米数	= 50 m²	50 m²	2	2	
			界桩界碑数量	= 120 块	120 块	2	2	
			遗址围栏长度	= 2200m	2200m	2	2	
			立杆数量	= 50 台	50 台	2	2	
			机柜数量	=6 台	6 台	2	2	
			电脑数量	= 3 台	3 台	2	2	
		质量指标	视频监控系统验收合格率	= 100%	100%	2	2	
			集中管理平台验收合格率	= 100%	100%	2	2	
			显示系统验收合格率	= 100%	100%	2	2	
			LED 牌验收合格率	= 100%	100%	2	2	
			界桩界碑验收合格率	= 100%	100%	2	2	
			遗址围栏长度验	= 100%	100%	2	2	

			收合格率					
			2U 插卡式机箱验收合格率	= 100%	100%	2	2	
			警示教育标识牌验收合格率	= 100%	100%	2	2	
			立杆验收合格率	= 100%	100%	2	2	
			机柜验收合格率	= 100%	100%	2	2	
			电脑数量验收合格率	= 100%	100%	2	2	
		时效指标	安防设施布置及时性	= 100%	1	4	4	
			成本指标	视频监控系统成本	≤6250 元/套	6250 元/套	2	2
		集中管理平台成本		≤6250 元/套	5.08 万	2	2	
		显示系统成本		≤30 万	30 万元	2	2	
		2U 插卡式机箱成本		= 1 万元/台	1 万元/台	2	2	
		警示教育标识牌成本		= 150 元/台	150 元/台	2	2	
		LED 牌成本		= 1500 元/m²	1500 元/m²	2	2	
		界桩界碑成本		= 50 元/块	50 园/块	2	2	
		遗址围栏成本		≤37.07 万	37.07 万	2	2	
		立杆成本		≤6000 元/台	6000 元/台	2	2	
		机柜成本		≤8900 元/台	8900 元/台	2	2	
		电脑成本		≤5800 元/台	5800 元/台	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	游客对景区重要节点知晓率	≥90%	≥90%	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	遗址管理办法健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	景区管理者满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			游客满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分							98	
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。								

5. 采购其他客车项目支出绩效自评综述：全年预算数 49.65 万元，执行数 47.64 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：主要是因为预算绩效目标未计划妥善，预算执行力度不够。下一步改进措施：年初绩效目标要明确细化、

预算执行力度进一步加强。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		采购其他客车						
主管部门及代码		神木市杨家城保护开发中心			实施单位			
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	49.65	49.65	49.65	10	10	10
		其中：财政拨款	49.65	49.65	49.65	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	解决公务接待与外出考察不便的问题				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	客车采购及维修保养数量	1 辆	1 辆	8	8	
		质量指标	客车验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	客车采购完成时间	2022 年	2022 年	8	8	
		成本指标	车辆购置费	≤433000 元	≤433000 元	7	7	
			车辆购置税	≤44000 元	≤44000 元	7	7	
			燃油及保养费	≤7500 元	≤7500 元	6	6	
			上牌及保险费	≤12000 元	≤12000 元	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决公务出行，提高办事效率	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	公务用车可使用年限	≥20 年	≥20 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	杨家城保护开发中心职工满意度	100%	100%	10	10	
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。								

6. 杨家将文化活动经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 187.98 万元，完成预算的 62.66%。项目绩效目

标完成情况良好。发现的问题及原因：主要是因为预算绩效目标未计划妥善，预算执行力度不够。下一步改进措施：年初绩效目标要明确细化、预算执行力度进一步加强。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		杨家将文化活动经费						
主管部门及代码					实施单位			
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	300	300	187.98	10	6%	6
		其中：财政拨款	300	300	187.98	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	300 万元已全部分配出去，举办了 10 场杨家将文化活动				10 场杨家将文化活动已全部举办完成，剩余 112.02 万元由于疫情影响未完成资金支付，下一步完成支付进度。			
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	杨家将文化活动	≥6 个	≥10 个	5	5	
		质量指标	彰显神木的文化魅力，让游客热爱古麟州、热爱杨家将	≥95%	≥95%	5	5	由于疫情影响，部分活动进度受到了影响
		时效指标	杨家将文化活动	100%	100%	5	5	由于疫情影响，部分活动推后举办
		成本指标	五指柏论坛系列活动费用	≤26 万元	≤26 万元	5	5	疫情影响，部分活动准备好后不能按时执行
			探访杨家城活动费用	≤32 万元	≤32 万元	5	5	
			杨家城小剧目编创费用	≤50 万元	≤50 万元	5	5	
			杨业纪念活动费用	≤47 万元	≤47 万元	5	5	
			新媒体、音视频、户外、印刷等杨家将文化宣传推广经费	≤60 万元	≤60 万元	5	5	
			杨家将文创产品设计开发费用	≤40 万元	≤40 万元	5	5	
			杨家将文化主题学术研讨会费用	≤45 万元	≤45 万元	5	5	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	吸引更多的热爱历史文化的人前来参观听课，了解杨家城	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	杨家将文化影响力持续不断	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大家对杨家将文化活动都非常满意	≥95%	≥95%	10	10	
总分							96	
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。								

7. 征迁评估费项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 14.75 万元，完成预算的 36.88%。项目绩效目标完成情况差。发现的问题及原因：主要是因为征迁工作难度较大，耗时时间长。下一步改进措施：年初绩效目标要明确细化、预算执行力度进一步加强。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		征迁评估费						
主管部门及代码		神木市杨家城保护开发中心			实施单位	神木市杨家城保护开发中心		
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	40	40	14.75	10	3.7%	4	
	其中：财政拨款	40	40	14.75	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加速发展杨城村旅游业和景区建设			未完成				
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	房屋拆迁面积	≥16000 m²	0	15	0	征地拆迁难以推进，阻力大
		质量指标	交付评估公司使用	100%	0	10	0	征地拆迁难以推进，阻

								力大
		时效指标	完成时间	2022 年 12	0	15	0	征地拆迁难以推进, 阻力大
		成本指标	房屋、地面附着物及树木评估费	≤40 万元	≤14.75 万元	10	5	征地拆迁难以推进, 阻力大
	效益指标	经济效益指标	促进杨城旅游业经济持续、快速发展	≥95%	0	8	8	
		社会效益指标	发展杨城旅游业和提高城市知名度	≥95%	0	8	8	
		生态效益指标	景区形象提升	≥95%	0	7	7	
		可持续影响指标	提高城市知名度	≥95%	0	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	杨家城遗址居民满意度	≥95%	0	10	10	
总分							48	
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。								

8. 杨家城文物保护展示中心、游客服务中心及停车场土地罚款项目支出绩效自评综述：全年预算数 22.878 万元，执行数 22.878 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		杨家城文物保护展示中心、游客服务中心及停车场的土地罚款						
主管部门及代码					实施单位			
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	22.8780	22.8780	22.8780	10	10	10
		其中：财政拨款	22.8780	22.8780	22.8780	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		杨家城文物保护展示中心、游客服务中心及停车场的土地罚款使得项目能够顺利进行。			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	违法占地面积	≥1942 平	≥1942 平	15	15	

				米	米			
		质量指标	罚款缴纳支付率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	罚款缴纳的及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	处罚金额	≤228780元	≤228780元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低项目建设违规率	≤20%	≤20%	30	30	
		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	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	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。

9. 杨家城游客服务中心设备设施项目支出绩效自评综述：全年预算数 95 万元，执行数 8.9 万元，完成预算的 9.4%。发现的问题及原因：主要是因为预算绩效目标未计划妥善，预算执行力度不够。下一步改进措施：年初绩效目标要明确细化、预算执行力度进一步加强。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		杨家城游客服务中心设备设施采购						
主管部门及代码					实施单位			
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	95	95	8	10	1%	1	
	其中：财政拨款	95	95	8	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证游客服务中心的正常运行，推动区域旅游经济的增长。			未完成				
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	购买办公设备设施	≥42 种	0	10	0	基础设施不完善
			购买厨房设备设施	≥62 种	0	10	0	基础设施不完善
			购买发电机	≥1 台	1 台	10	10	
		质量指标	购买设备合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	游客服务中心预计完工时间	2022/9/1	未完工	10	0	基础设施不完善
		成本指标	办公设备设施购置费用	≤77 万元	0	10	0	基础设施不完善
			厨房设备设施购置费用	≤10 万元	0	10	0	基础设施不完善
			发电机购置费用	≤8 万元	8 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	游客增长率	≥90%	≥90%	5	5	
		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	游客及工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分							41	
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。								

10. 杨城村农用地社会保障经费项目支出绩效自评综述：

全年预算数 293.29 万元，执行数 293.29 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	征用杨城村农用地社会保障费						
主管部门及代码				实施单位			
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	293.2905	293.2905	293.2905	10	10	10
	其中：财政拨款	293.2905	293.2905	293.2905	—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标		缴纳征用杨城村农用地社会保障费，更好的进行杨家城项目建设			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	东门文化广场征 地数量	≥85.977 亩	≥85.977 亩	8	8	
			南门英雄广场征 地数量	≥ 51.8565 亩	≥ 51.8565 亩	8	8	
			文物保护展示场 所改造征地数量	≥10.9125 亩	≥ 10.9125 亩	8	8	
			游客服务中心及 停车场征地数量	≥ 144.5445 亩	≥ 144.5445 亩	8	8	
		质量指标	征用杨城村农用 地社会保障费支 付率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	征用杨城村农用 地社会保障费及 时率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	征用杨城村农用 地社会保障费金 额	≤ 293.2905 万元	≤ 293.2905 万元	8	8	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	发展杨城旅游业 和提高城市知名 度	提高	提高	30	30	
		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	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	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）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 87，全年预算数 1272.9 万元，执行数 830.62 万元，完成预算的 65.25%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：项目经费使用规范，总体运行良好。发现的问题及原因：绩效目标设定不够科学，对绩效工作了解还不够深入。下一步改进措施：完善指标体系，科学设置绩效目标，预算执行力度加大。

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	扣分原因和其他说明
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：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	单位实际人数 18 人，编制人数 3 人
		“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	无三公经费
		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：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	2	受疫情影响，项目施工缓慢

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: 部门 (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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	无调整
		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	支出进度达到 70.2%
		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	无结余
		“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	无三公经费
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	有相关制度
		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支出符合部门预算批复的用途; 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。	部门 (单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。	3	3	资金使用合规

过程		预决算信息公开性和完善性	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。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	预决算及时
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）× 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	无政府采购
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	无公务卡
	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	有相关制度
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	有相关制度及资产完整
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）× 100%	3	3	固定资产在使用

产出 (25 分)	职责 履行 (25 分)	《政府 工作 报告》目标 任务完成 情况	此三项指标可根据部门 实际并结合部门整体支 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	20	无省市 重点工 程和重 大项目 建设
		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	此三项指标为设置部门 整体支出绩效评价指 标时必须考虑的共性要素， 可根据部门实际并结合 部门整体支出绩效目 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	13	指标完 成
		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 指部门（单位）履行职 责而影响到部门，群体或 个人。	5	3	社会公 众无法 全部满 足
总 分					100	87	
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）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展项目重点绩效评价。

十四、其他需要说明情况

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. 本单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-2438166。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

目录表

ML

编制单位：神木市杨家城保护开发中心（汇总）

2023 年 12 月

金额单位：

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
金额单位：万元

部门：神木市杨家城保护开发中心（汇总）

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	749.27	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	293.29	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	749.27
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	293.29
	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	0.00
	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	1,042.56	本年支出合计	58	1,042.56
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	1,042.56	总计	62	1,042.56

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

部门：神木市杨家城保护开发中心（汇总）

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,042.56	1,042.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	749.27	749.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	749.27	749.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	749.27	749.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	293.29	293.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	293.29	293.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	293.29	293.29	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：神木市杨家城保护开发中心（汇总）

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		1,042.56	211.94	830.62	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	749.27	211.94	537.33	0.00	0.00	0.00
20702	文物	749.27	211.94	573.33	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	749.27	211.94	537.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	293.29	0.00	293.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	293.29	0.00	293.29	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	293.29	0.00	293.29	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：神木市杨家城保护开发中心（汇总）

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	749.27	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	293.29	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	749.27	749.27	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	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	293.29	0.00	293.29	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	0.00	0.00	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	1,042.56	本年支出合计	59	1,042.56	749.27	293.29	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	1,042.56	总计	64	1,042.56	749.27	293.29	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：神木市杨家城保护开发中心（汇总）

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		749.27	211.94	537.33
207	文化旅游体育与传媒支出	749.27	211.94	537.33
20702	文物	749.27	211.94	537.33
2070299	其他文物支出	749.27	211.94	537.33

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

部门（单位）：神木市杨家城保护开发中心（汇总）

公开06表
金额单位：万元

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	202.44	302	商品和服务支出	9.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	35.51	30201	办公费	3.25	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	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	21.72	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.83	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.42	30207	邮电费	2.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.78	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	0.58	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	10.80	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	123.80	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.75	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	0.00			
			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		202.44	公用经费合计					9.50

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

部门：神木市杨家城保护开发中心（汇总）

公开07表
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
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							
212	城乡社区支出	0.00	293.29	293.29	293.29	293.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	293.29	293.29	293.29	293.29	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	293.29	293.29	293.29	293.29	0.00

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

部门：神木市杨家城保护开发中心（汇总）

公开08表
金额单位：万元

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

部门（单位）：神木市杨家城保护开发中心（汇总）

公开09表
金额单位：万元

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

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。