

神木市大柳塔镇城市建设和规划局(汇
总)
2023 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（单位）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（单位）人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市大柳塔镇城市建设和规划局部门的主要职责是：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、办公室等业务部门。

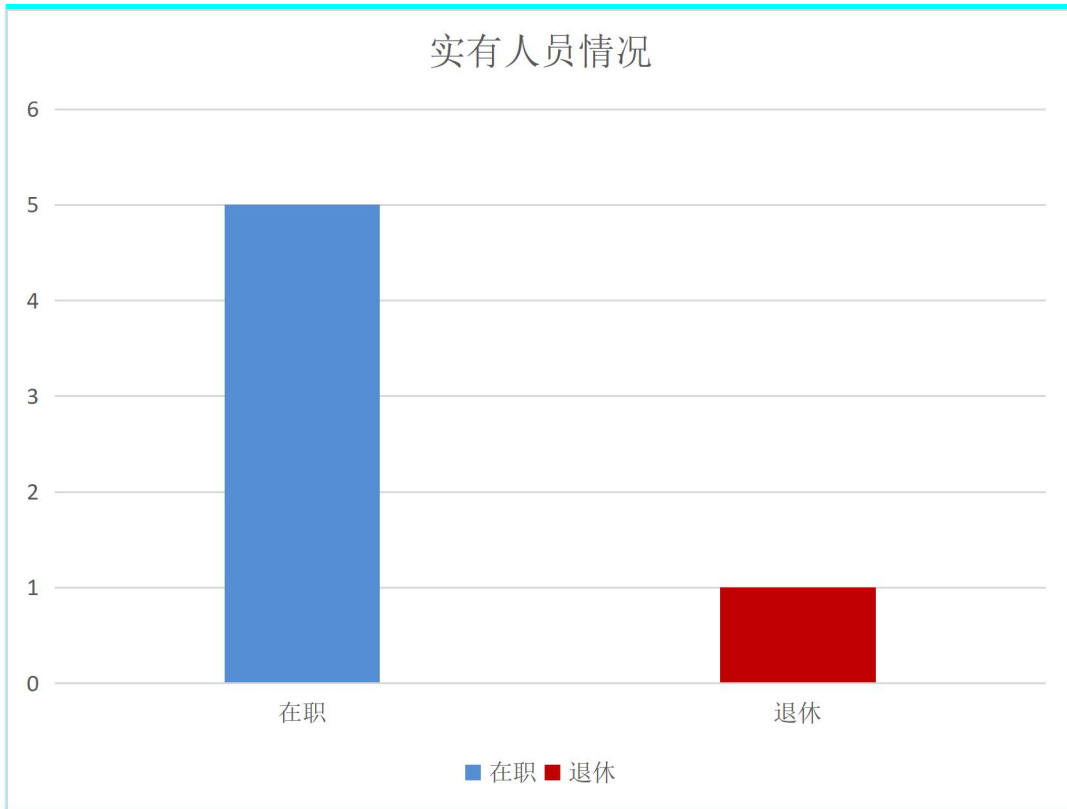
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	神木市大柳塔镇城市建设和规划局（本级）

三、部门（单位）人员情况

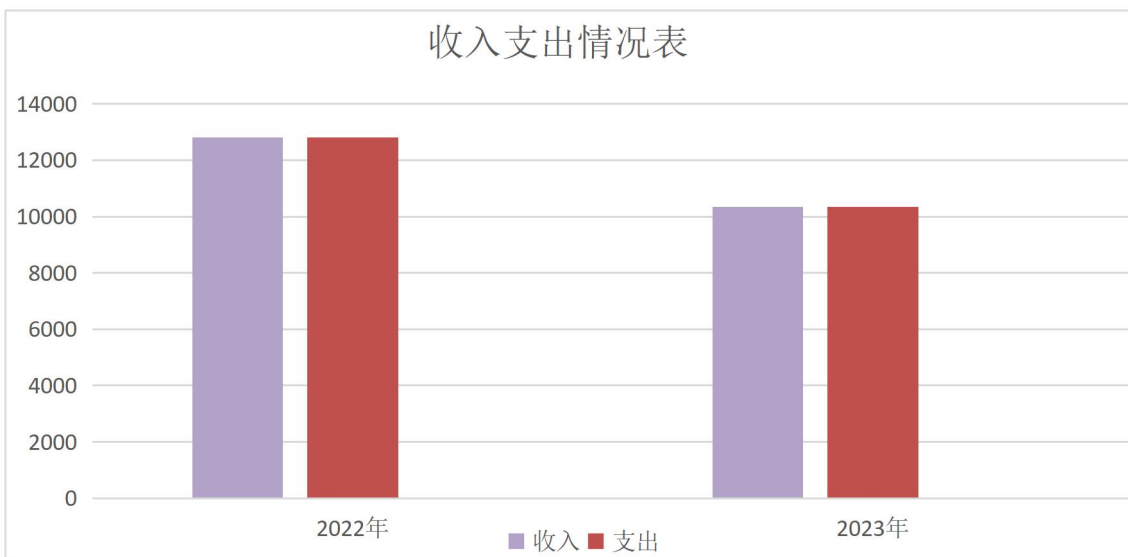
截至 2023 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 10341.55 万元，与上年相比收入、支出总计减少 2465.30 万元，下降 19.25%。主要是专项业务活动减少，收支减少。



二、收入决算情况说明

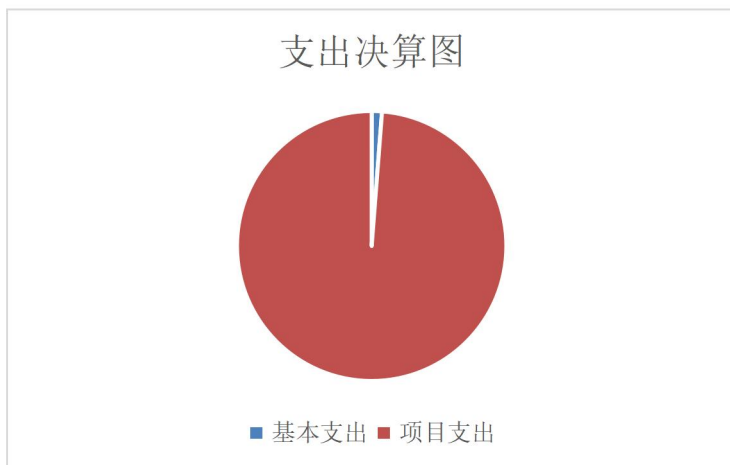
2023 年度本年收入合计 10341.55 万元，其中：财政拨款收入 10341.55 万元，占 100.00%。

2023 年度本年收入合计 10341.55 万元，其中：财政拨款收入 10341.55 万元，占 100.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 10341.55 万元，其中：基本支出 127.47 万元，占 1.23%；项目支出 10214.08 万元，占 98.77%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

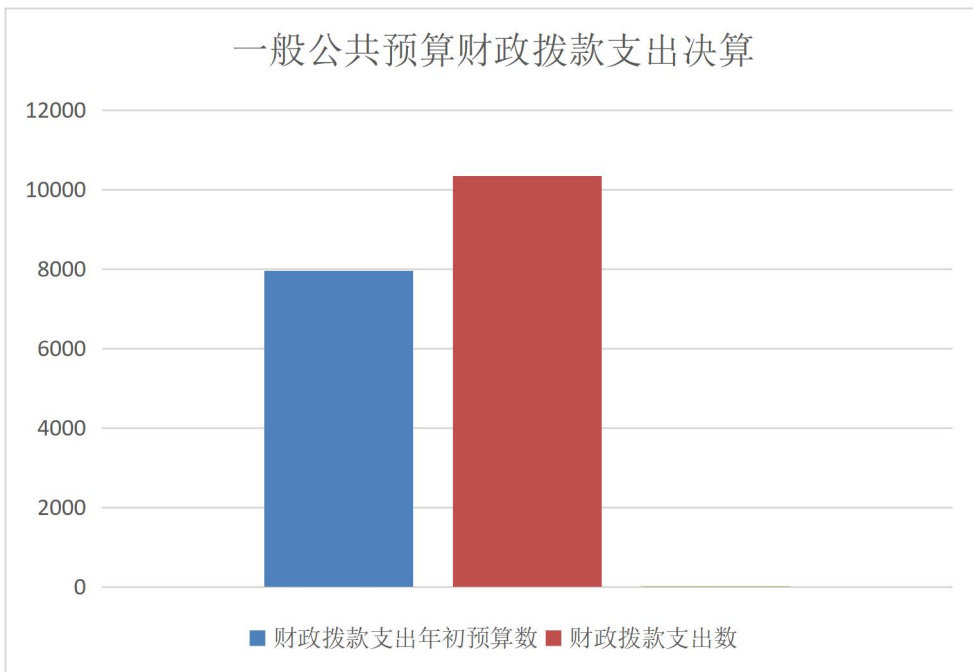


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

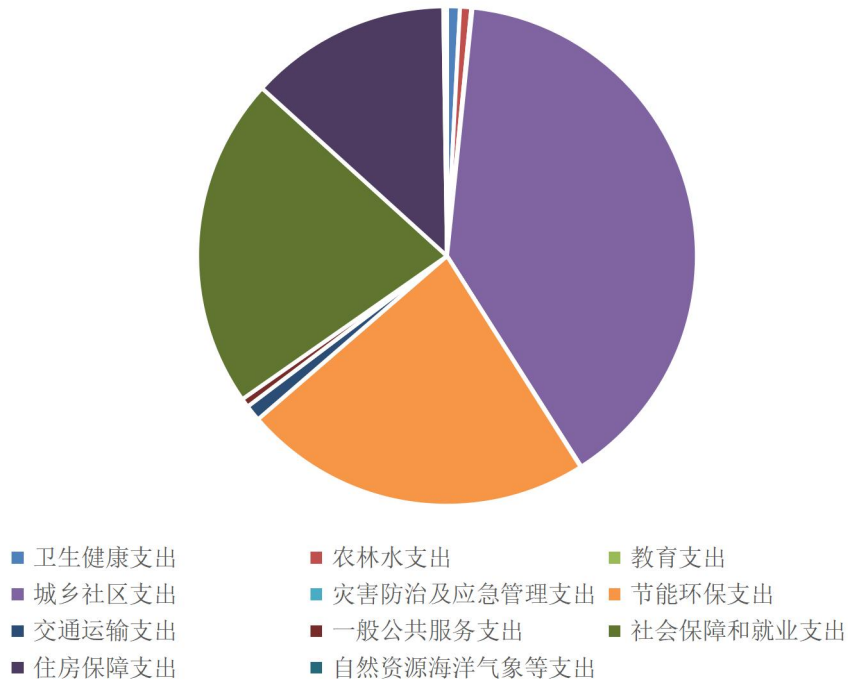
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 10341.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2465.30 万元，下降 19.25%。主要原因是专项业务活动减少。

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 7957.55 万元，支出决算 10341.55 万元，完成年初预算的 129.96%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 2465.30 万元，下降 19.25%，主要原因是专项业务活动减少。



按照政府功能分类支出情况



按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。年初预算为 86.00 万元，支出决算为 86.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算为 74.73 万元，支出决算为 74.73 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 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)。年初预算为 2394.30 万元，支出决算为 2474.12 万元，完成年初预算的 103.33%，决算数大于预算数的主要原因是：专项业务活动增加，经费收支增加。

5. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)。年初预算为 5.00 万元,支出决算为 5.00 万元,完成年初预算的 100.00%。

6. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为 2340.44 万元,支出决算为 2340.44 万元,完成年初预算的 100.00%。

7. 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)。年初预算为 28.60 万元,支出决算为 108.40 万元,完成年初预算的 379.02%,决算数大于预算数的主要原因是:专项业务活动增加,收支增加。

8. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 60.00 万元,支出决算为 60.00 万元,完成年初预算的 100.00%。

9. 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 7.46 万元,支出决算为 7.46 万元,完成年初预算的 100.00%。

10. 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 8.98 万元,支出决算为 11.93 万元,完成年初预算的 132.90%,决算数大于预算数的主要原因是:2023 年补缴在编人员住房公积金单位部分。

11. 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)。年初预算为 745.48 万元,支出决算为 745.48 万元,完成年初预算的 100.00%。

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)。年初预算为 24.59 万元,支出决算为 24.59 万元,完成年初预算的 100.00%。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 90.87 万元,支出决算为 108.08 万元,完成年初预算的 118.94%,决算数大于预算数的主要原因是:2023 年有人员调动,追加退休人员经费。

14. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)。年初预算为 39.00 万元,支出决算为 2210.79 万元,完成年初预算的 5668.69%,决算数大于预算数的主要原因是:追加供热运营补助经费

15. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。年初预算为 1335.75 万元,支出决算为 1335.75 万元,完成年初预算的 100.00%。

16. 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)。年初预算为 708.35 万元,支出决算为 740.78 万元,完成年初预算的 104.58%,决算数大于预算数的主要原因是:专项业务活动增加。

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 127.47 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 119.14 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

(二) 公用经费 8.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 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 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

2023 年度我单位无财政拨款安排“三公”经费支出预算。

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

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度机关运行经费预算 8.33 万元，支出决算 8.33 万元，支出决算比上年减少 21.53 万元，主要原因是 2023 年有人员调动，并厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 481.98 万元，其中：政府采购货物支出 192.38 万元、政府采购工程支出 55.80 万元、政府采购服务支出 233.80 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 481.98 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 24 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 24 辆，主要是环卫车辆。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，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 10341.55 万元，占部门预算支出的 100%。

本部门在部门决算中反映环卫专项等 13 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 10214.08 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 95.5，全年预算数 10341.55 万元，执行数 10341.55 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：做好了大柳塔镇市政、环卫、污水处理、农村道路等日常工作，加强了供水、供暖、消防、道路安全、居民出行等城市基础设施建设，提升了试验区居住环境，提高居民出行条件，推进了试验区项目建设，提升城镇品味。

发现的问题：1、人才队伍的建设有待加强：绩效评价的归口管理部门一般是财务部门，其他业务部门参与程度不高，影响绩效评价效果体现。2、资金预算科学性、精确性有待提高；我单位在防汛、设施维修等方面存在不确定性，无法精确预测资金安排。

下一步改进的措施：需加强人员队伍的培训，不断学习预算绩效管理方面的新制度新要求，包括各业务人员对于绩效管理的重视。做到各相关业务部门负责确定具体项目明细和资金测算，预期取得的效果以及形成的实物工作量。需提高对绩效评价结果的重视程度，对评价过程中发现的问题及时研究制定整改方案。科学合理设置绩效评价指标，实现业务量与资金安排的匹配，充分发挥预算绩效管理提升财政资金使用效益的引导作用。

神木市大柳塔镇城市建设和规划局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		神木市大柳塔镇城市建设和规划局											
任务名称	工作任务完成情况	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				
				任务1	城市设施建设	已完成	项目一: 市政建设	已完成	562.32				562.32
任务1	城市设施建设	已完成	项目二: 消防建设	已完成	5.00	5.00		5.00	5.00		100.00%	-	
任务2	城市环境绿化	已完成	项目一: 绿化养护专项	已完成	178.46	178.46		178.46	178.46		100.00%	-	
		已完成	项目二: 环卫专项	已完成	2474.12	2474.12		2474.12	2474.12		100.00%	-	
任务3	道路安全管理	已完成	项目一: 农村路养护专项	已完成	42.49	42.49		42.49	42.49		100.00%	-	
		已完成	项目二: 交通工作专项	已完成	108.40	108.40		108.40	108.40		100.00%	-	
		已完成	项目三: 乡村道路维修专项	已完成	32.24	32.24		32.24	32.24		100.00%	-	
任务4	污水管网和污水处理厂运营	已完成	项目一: 污水管网运营	已完成	130.00	130.00		130.00	130.00		100.00%	-	
		已完成	项目二: 污水处理厂运营	已完成	2210.44	2210.44		2210.44	2210.44		100.00%	-	
任务5	集中供暖、居民取暖等民生项目	已完成	项目一: 居民天然气取暖补贴	已完成	745.48	745.48		745.48	745.48		100.00%	-	
		已完成	项目二: 供暖运营补贴	已完成	2171.79	2171.79		2171.79	2171.79		100.00%	-	
任务6	自然资源管理	已完成	项目一: 国土资源工作专项	已完成	24.59	24.59		24.59	24.59		100.00%	-	
任务7	推进试验区项目建设	已完成	项目一: 市保障房棚户区购买服务费	已完成	1528.75	1528.75		1528.75	1528.75		100.00%	-	
金额合计					10214.08	10214.08		10214.08	10214.08		10	100.00%	10
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					
	<p>我局将继续深入贯彻落实党的二十大精神,全方位提升城镇品位,加快补齐城镇短板,重点推进城乡路网、市政公用设施建设,并在项目建设的全过程中加强监管,保证项目建设可以又好又快。</p> <p>将在试验区党委、政府的坚强领导下,为城镇建设开好头、起好步,为各项任务顺利完成,为城镇经济社会全面发展从现在起步、从现在发力。</p>							<p>(一)积极推进试验区项目建设,主抓试验区所有在建项目的生产安全、工程质量及工程进度等各项建设工程管理,确保按进度完成工程的各项内容。</p> <p>(二)积极处理城市建设管理日常工作,做好市政设施、园林绿化、防汛及道路安全、污水管网和污水处理厂的管理工作。</p> <p>(三)持续开展建筑工程工程质量排查整治。</p> <p>(四)办理乡村建设规划许可证、工程建设规划许可证,排查整治镇域房屋建筑安全等工作。</p> <p>(五)发放天然气采暖补贴,全面开展燃气安全隐患排查整治工作。</p> <p>(六)配合各部门完成上级部门下达的各项工作任务。</p>					
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	指标1: 污水泵站个数	13个	13个	3	3						
			指标2: 绿化补植率	≥95%	≥95%	3	3						
			指标3: 公厕数量	26个	26个	3	3						
			指标4: 交通劝导员人数	7人	7人	3	3						
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	合格	合格	3	3						
			指标2: 路灯亮化率	≥98%	≥98%	3	3						
			指标3: 消防设施合格率	合格	合格	3	3						
			指标4: 测量、竣工验收率	≥95%	≥95%	3	3						
			指标5: 物资购买合格率	合格	合格	3	3						
			指标6: 工程质量合格率	合格	合格	3	3						
	时效指标	指标1: 污水收集及时性	及时	及时	3	3							
		指标2: 绿化养护及时性	及时	及时	3	3							
		指标3: 重点路段维修及时性	及时	及时	3	3							
		指标4: 补助资金拨付及时性	及时	及时	3	3							
		指标5: 公厕维修及时性	及时	及时	3	3							
	成本指标	指标1: 小型维修工程	小于50000元	小于50000元	4	4							
		指标2: 单套物资购买成本	小于10000元	小于10000元	4	4							
	经济效益指标	指标1: 项目资金的利用率	提高	提高	3	3							
		指标2: 保障居民生命财产安全	保障	保障	3	3							
指标3: 促进试验区经济可持续		促进	促进	3	3								
指标4: 提升生态经济效益		提升	提升	3	3								
指标5: 保障生产生活		保障	保障	3	3								
社会效益指标	指标1: 加强城镇基础设施	加强	加强	2	2								
	指标2: 提升市容市貌	提升	提升	2	1.5								
	指标3: 提高居民生活幸福度	提高	提高	2	1.5								
生态效益指标	指标1: 改善试验区人居环境	改善	改善	2	1.5								
	指标2: 改善水质质量	改善	改善	2	1.5								
	指标3: 改善生态环境	改善	改善	2	1.5								
	指标4: 加强节能减排	加强	加强	2	1.5								
	指标5: 促进水资源可持续利用	促进	促进	2	1.5								
可持续影响指标	指标1: 提高居民出行便利度	提高	提高	1	1								
	指标2: 提高试验区空气质量	提高	提高	1	1								
	指标3: 提高居民交通安全文	提高	提高	1	1								
	指标4: 提升试验区基础设施	提升	提升	1	1								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标: 大柳塔镇满意度	≥95%	≥95%	5	4							

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映环卫专项等 13 个一级项目的绩效自评结果。

项目支出(收入)绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		环卫专项						
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府			实施单位	神木市大柳塔镇城市建设和规划局		
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	2394.30	2474.12	2474.12	10	100%	
		其中：当年财政拨款	2394.30	2474.12	2474.12	10	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善试验区环境卫生质量，提升居民生活环境				完成年度试验区环卫工作			
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	数量指标	指标 1：物资购买批次	≥4 次/	≥4 次/	10	10	
			指标 2：环卫工人人数	≥390	≥390	10	10	
			指标 3：环卫公厕数量	26 个	26 个	10	10	
		质量指标	指标 1：物资验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：公厕维修验收及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：成本控制额	≤ 2474.12 万	≤ 2474.12 万	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1：提升生态经济效益	提升	提升	5	5	
		社会效益	指标 1：提高城镇居民生活满意度	提高	提高	5	5	
		生态效益	指标 1：改善人居环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响	指标 1：环卫工人、车辆待遇持续保障	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1：试验区居民满意	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象满意度	指标 1：					
总分						100	100	

项目支出(收入)绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		消防设施建设专项						
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施单位	神木市大柳塔镇城市建设和规划局			
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	5	5	5	10	100%	
		其中:当年财政拨款	5	5	5	10	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	发挥消防设施消防安全保障作用				完成试验区消防建设工作			
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	数量指标	指标 1: 新建消防设施	≥7 个	1	5	2	消防要求施工方案变更
		质量指标	指标 1: 消防设施合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 完成时间	9 月份	9 月份	10	10	
		成本指标	指标 1: 成本控制额	小于 5 万元	小于	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障居民生命财产安全	保障	保障	15	15	
		社会效益指标	指标 1: 城镇基础设施建设	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 保障消防安全建设	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 试验区居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受	指标 1:					
总分								

项目支出(收入)绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡村道路维修专项							
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府			实施单位	神木市大柳塔镇城市建设和规划局			
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	32.24	32.24	32.24	10	100%		
		其中:当年财政拨款	32.24	32.24	32.24	10	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体	预期目标				实际完成情况				
	保障试验区乡村道路通行安全				做好试验区乡村道路维修工作				
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	数量指标	指标 1: 水毁重点维修路段		≥10 处	2 处	10	4	水毁路段不确定性
			指标 2: 道路维修里程		≥15 公里	≥15 公里	10	10	
		质量指标	指标 1: 维修验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 验收完工时间		及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 成本控制额		≤32.24 万元	≤32.24 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障生产生活需要		保障	保障	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 乡村居民公共基础设施受益程度		提高	提高	5	5	
			指标 2: 带动农村地区特色产业, 助力乡村振兴		带动	带动	5	5	
			指标 3: 车辆扬尘, 路面整洁度		明显改善	改善	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 镇村人居环境质量		改善	改善	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 提升试验区基础设施建设		提升	提升	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 通行居民满意度		≥95%	≥95%	10	10	
非服务对象或非受		指标 1:							
总分						100	94		

项目支出(收入)绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		污水管网维护专项							
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府			实施单位	神木市大柳塔镇城市建设和规划局			
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	130	130	130	10	100%		
		其中:当年财政拨款	130	130	130	10	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体	预期目标				实际完成情况				
	保污水无外溢现象, 到达污水完全收集				完成试验区年度污水管网工作				
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	数量指标	指标 1: 污水泵站个数		13 个	13 个	5	5	
			指标 2: 污水管网长度		15 公里	15 公里	5	5	
			指标 3: 污水提升泵		29 台	29 台	10	10	
			指标 4: 每周巡查次数		≥3 次	≥3 次	10	10	
		质量指标	指标: 污水收集合格率		合格	合格	10	10	
		时效指标	指标: 污水收集及时率		及时	及时	10	10	
		成本指标	指标: 成本控制额		≤130 万元	≤130 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		社会效益指标	指标 1: 正常运行率		≥98%	≥98%	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 改善流域内水质质量		改善	改善	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标 1: 污水设备持续运行		持续	持续	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 试验区居民满意度		≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益对象	指标 1:						
总分						100	100		

项目支出(收入)绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		污水处理厂运营专项						
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府			实施单位	神木市大柳塔镇城市建设和规划局		
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	2210.44	2210.44	2210.44	10	100%	
		其中:当年财政拨款	2210.44	2210.44	2210.44	10	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	确保污水达标排放				确保污水达标排放			
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	数量指标	指标: 污水处理厂检查个数	3个	3个	10	10	
		质量指标	指标: 污水处理率	100%	100%	10	10	
			指标: 污水处理后水质等级	陕西省黄河流域一级A标准	陕西省黄河流域一级A标准	10	10	
		时效指标	指标: 城镇污水处理及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标: 成本控制额	≤2210.44万元	≤2210.44万元	10	10	
			指标: 日污水处理量	20000方	20000方	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 改善城市环境	改善	改善	5	5	
			指标 2: 使城市具有良好的生产, 有利于城市的文明卫生	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	指标: 污水处理系统完善情况	改善	改善	5	5	
	可持续影响指标	指标: 污水再生利用率	≥5%	≥5%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 试验区居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
非服务对象或非受益对象		指标 1:						
总分						100	100	

项目支出(收入)绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		天然气采暖补贴专项						
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府			实施单位	神木市大柳塔镇城市建设和规划局		
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	745.48	745.48	745.48	10	100%		
	其中:当年财政拨款	745.48	745.48	745.48	10	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	推进试验区大气污染治理、改善空气质量、降低居民取暖负担、优化营商环境				完成试验区居民天然气补贴发放工作			
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	数量指标	指标:受益居民户数	≥ 3600 户	≥ 3600 户	10	10	
		质量指标	指标:应补尽补率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	15	15	
		时效指标	指标:补贴拨付及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	指标:成本控制额	≤ 745.48 万元	≤ 745.48 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标:降低居民取暖负担	降低	降低	5	5	
		可持续影响力指标	指标:提高居民生活质量	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	指标:改善试验区空气质量	改善	改善	5	5	
		社会效益指标	指标 1:优化营商环境	优化	优化	5	5	
	指标 2:受益居民户数		≥ 3600 户	≥ 3600 户	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	试验区补贴居民满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	
非服务对象或非受益对象		指标 1:						
总分					100	100		

项目支出(收入)绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市政专项							
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府			实施单位	神木市大柳塔镇城市建设和规划局			
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	529.89	562.32	562.32	10	100%		
		其中:当年财政拨款	529.89	562.32	562.32	10	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标				实际完成情况				
	提升试验区市政设施完好度				完成试验区年度市政工作				
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	数量指标	指标 1: 市政耗材		≥500 套	≥500 套	10	10	
			指标 2: 人行道大型维修次数		≥2 次	≥2 次	10	10	
		质量指标	指标 1: 路灯亮化率		100%	100%	10	10	
			指标 2: 验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 维修工程时限		及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 成本控制额		≤562.32 万元	≤562.32	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目资金的利用率		提高	提高	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 城镇基础设施建设		提高	提高	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 试验区人居环境质量		改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 居民出行便利度		提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 试验区居民满意度		≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益对象	指标 1:						
	总分						100	100	

项目支出(收入)绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市政绿化养护专项						
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府			实施单位	神木市大柳塔镇城市建设和规划局		
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	178.46	178.46	178.46	10	100%	
		其中：当年财政拨款	178.46	178.46	178.46	10	100%	—
		上年结转资金						—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证绿化的正常生长，确保绿化成活率			做好试验区绿化养护工作				
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	数量指标	指标：日常巡查次数	≥每周/2次	≥每周2次	5	5	
			指标2：绿化养护范围	镇区大型绿地公园	镇区大型绿地公园	5	5	
			指标3：绿地补植率	≥95%	≥95%	5	5	
		质量指标	指标1：养护成活率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：养护达标率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标1：绿化补植及时性	及时	及时	7.5	7.5	
			指标2：绿植养护及时性	每月两次	每月两次	7.5	7.5	
	成本指标	指标：成本控制额	≤178.46万元	≤178.46万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标：					
		可持续影响力指标	指标1：提高试验区空气质量	提高	提高	5	5	
			指标2：绿化持续改善保障程度	持续	持续	5	5	
		生态效益指标	指标：改善生态环境	改善	改善	5	5	
		社会效益指标	指标1：改善居民出行环境	改善	改善	5	5	
	指标2：提高市容市貌		提高	提高	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	试验区补贴居民满意度	满意	满意	5	5		
	非服务对象或非受益对象满意度指标	指标1：						
总分						100	100	

项目支出(收入)绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村路养护维修专项						
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施单位	神木市大柳塔镇城市建设和规划局			
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	42.49	42.49	42.49	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	42.49	42.49	42.49	10	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	提升试验区市政设施完好度确保试验区村级公路养护管理到位，保障“四好农村路”建设。				完成试验区年度农村路养护维修工作			
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	数量指标	指标 1：养护公里数	≥ 234 公里	226.616 公里	15	12	道路修建
		质量指标	指标 1：养护合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：养护维修及时率	及时	及时	15	15	
		成本指标	指标 1：成本控制额	≤ 42.49 万元	≤ 42.49 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：保障村民生产生活需要	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	指标 1：					
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1：保障农村路通行	保障	保障	10	10	
		服务对象满意度指标	指标 1：农村居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	非服务对象或非受	指标 1：						
总分						100	97	

项目支出(收入)绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国土资源工作专项						
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施单位	神木市大柳塔镇城市建设和规划局			
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	24.59	24.59	24.59	10	100%	
		其中：当年财政拨款	24.59	24.59	24.59	10	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	处理好保障发展与保护资源的关系，提升国土资源工作水平				完成试验区年度国土资源工作			
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	数量指标	指标 1: 实地勘察次数	大于 50 次	大于 50 次	15	15	
			指标 2: 宣传册	大于 1000 册	大于 1000 册	10	10	
		质量指标	指标 1: 测量、放线完成率	大于 95%	大于 95%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 实地勘察及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 成本控制额	≤24.59 万元	≤24.59 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进试验区经济可持续发展	促进	促进	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 强化国土资源管理	强化	强化	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 改善生态环境质量	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: :					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 试验区居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益对象	指标 1:					
总分						100	100	

项目支出(收入)绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市保障房棚户区购买服务费						
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府			实施单位	神木市大柳塔镇城市建设和规划局		
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	1528.75	1528.75	1528.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1528.75	1528.75	1528.75	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	解决城镇住房困难群体的阶段性住房问题，进一步完善神木市住房保障体系，推进以人为核心的新型城镇化建设。				按照年度目标完成			
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	数量指标	指标 1：支付年度	1 年	1 年	10	10	
		质量指标	指标 1：购买服务达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：成本控制额	≤ 1528.75 万元	≤ 1528.75 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	指标 1：改善居住环境	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	指标 1：改善城市面貌	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：试验区居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意	指标 1：					
总分						100	100	

项目支出(收入)绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		交通专项						
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府			实施单位	神木市大柳塔镇城市建设和规划局		
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	28.60	108.4	108.4	10	100%	
		其中：当年财政拨款	28.60	108.4	108.4	10	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	提升试验区广大居民交通安全文明意识、营造“守法规知礼让，安全文明出行”				做好试验区交通工作工作			
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	数量指标	指标 1：交通劝导员人数	7 名	7 名	10	10	
			指标 2：维护劝导员站	1 处	1 处	10	10	
		质量指标	指标 1：交通设施验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：劝导员补助发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：成本控制额	≤108.40 万元	≤108.4 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：道路基础设施建设提升守法规知礼	提高	提高	5	5	
			指标 2：交通宣传横幅知晓率	≥98%	≥98%	5	5	
		生态效益指标	指标 1：试验区人居环境质量营造安全文明出行的营商环境	提高	提高	5	5	
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1：提高广大居民交通安全文明意识	提高	提高	5	5	
		服务对象满意度指	指标 1：通行居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	非服务对象或非受	指标 1：						
总分						100	100	

项目支出(收入)绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		供暖运营补贴专项						
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府			实施单位	神木市大柳塔镇城市建设和规划局		
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	0	2171.79	2171.79	10		
		其中：当年财政拨款	0	2171.79	2171.79	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	提升试验区供暖事业				做好试验区供暖运营工作			
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	数量指标	指标 1: 供暖区域	李家畔区域等	李家畔区域等	10	10	
		质量指标	指标 1: 供暖保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 2: 供暖保障时效	冬季供暖期内	冬季供暖期内	10	10	
		成本指标	指标 1: 供暖运营补贴费用	≤ 2171.79 万元	≤ 2171.79 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少供暖费用压力	减少	减少	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 供暖受益覆盖人群	≥7648 户	≥7648 户	10	10	
			指标 2: 改善供暖条件	改善	改善	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 加强节能减排	加强	加强	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 供暖居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
总分								

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无省级专项资金未进行绩效自评。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（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. 神木市大柳塔镇城市建设和规划局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，就是本级。

4. 不涉及机构改革，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：0912-8411540
如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

部门：神木市大柳塔镇城市建设和规划局（汇总）

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	103,415,500.81	一、一般公共服务支出	32	600,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	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	80,000.00
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	22,182,486.40
	9		九、卫生健康支出	40	860,000.00
	10		十、节能环保支出	41	23,404,400.71
	11		十一、城乡社区支出	42	40,684,634.87
	12		十二、农林水支出	43	747,322.49
	13		十三、交通运输支出	44	1,084,001.75
	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	245,872.40
	19		十九、住房保障支出	50	13,476,782.19
	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	50,000.00
	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
本年收入合计	27	103,415,500.81	本年支出合计	58	103,415,500.81
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	
总计	31	103,415,500.81	总计	62	103,415,500.81

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

部门：神木市大柳塔镇城市建设和规划局（汇总）

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		103,415,500.81	103,415,500.81	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	600,000.00	600,000.00	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600,000.00	600,000.00	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	600,000.00	600,000.00	0	0	0	0	0
205	教育支出	80,000.00	80,000.00	0	0	0	0	0
20501	教育管理事务	80,000.00	80,000.00	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	80,000.00	80,000.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	22,182,486.40	22,182,486.40	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	74,586.40	74,586.40	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,586.40	74,586.40	0	0	0	0	0
20806	企业改革补助	22,107,900.00	22,107,900.00	0	0	0	0	0
2080699	其他企业改革发展补助	22,107,900.00	22,107,900.00	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	860,000.00	860,000.00	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	860,000.00	860,000.00	0	0	0	0	0
2100301	城市社区卫生机构	860,000.00	860,000.00	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	23,404,400.71	23,404,400.71	0	0	0	0	0
21103	污染防治	23,404,400.71	23,404,400.71	0	0	0	0	0
2110302	水体	23,404,400.71	23,404,400.71	0	0	0	0	0

212	城乡社区支出	40,684,634.87	40,684,634.87	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	8,488,564.19	8,488,564.19	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	1,080,767.31	1,080,767.31	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,407,796.88	7,407,796.88	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	7,454,848.80	7,454,848.80	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,454,848.80	7,454,848.80	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	24,741,221.88	24,741,221.88	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	24,741,221.88	24,741,221.88	0	0	0	0	0
213	农林水支出	747,322.49	747,322.49	0	0	0	0	0
21301	农业农村	747,322.49	747,322.49	0	0	0	0	0
2130142	农村道路建设	747,322.49	747,322.49	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	1,084,001.75	1,084,001.75	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	1,084,001.75	1,084,001.75	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	1,084,001.75	1,084,001.75	0	0	0	0	0
22	自然资源海洋气象等支出	245,872.40	245,872.40	0	0	0	0	0
22001	自然资源事务	245,872.40	245,872.40	0	0	0	0	0
2200104	自然资源规划及管理	245,872.40	245,872.40	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	13,476,782.19	13,476,782.19	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	13,357,476.39	13,357,476.39	0	0	0	0	0
2210103	棚户区改造	13,357,476.39	13,357,476.39	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	119,305.80	119,305.80	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	119,305.80	119,305.80	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0
22402	消防救援事务	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0
2240299	其他消防救援事务支出	50,000.00	50,000.00	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

部门：神木市大柳塔镇城市建设和规划局（汇总）

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		103,415,500.81	1,274,659.51	102,140,841.30	0	0	0
201	一般公共服务支出	600,000.00	0	600,000.00	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600,000.00	0	600,000.00	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	600,000.00	0	600,000.00	0	0	0
205	教育支出	80,000.00	0	80,000.00	0	0	0
20501	教育管理事务	80,000.00	0	80,000.00	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	80,000.00	0	80,000.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	22,182,486.40	74,586.40	22,107,900.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	74,586.40	74,586.40	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,586.40	74,586.40	0	0	0	0
20806	企业改革补助	22,107,900.00	0	22,107,900.00	0	0	0
2080699	其他企业改革发展补助	22,107,900.00	0	22,107,900.00	0	0	0
21	卫生健康支出	860,000.00	0	860,000.00	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	860,000.00	0	860,000.00	0	0	0
2100301	城市社区卫生机构	860,000.00	0	860,000.00	0	0	0
211	节能环保支出	23,404,400.71	0	23,404,400.71	0	0	0

21103	污染防治	23,404,400.71	0	23,404,400.71	0	0	0
2110302	水体	23,404,400.71	0	23,404,400.71	0	0	0
212	城乡社区支出	40,684,634.87	1,080,767.31	39,603,867.56	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	8,488,564.19	1,080,767.31	7,407,796.88	0	0	0
2120101	行政运行	1,080,767.31	1,080,767.31	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,407,796.88	0	7,407,796.88	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	7,454,848.80	0	7,454,848.80	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,454,848.80	0	7,454,848.80	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	24,741,221.88	0	24,741,221.88	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	24,741,221.88	0	24,741,221.88	0	0	0
213	农林水支出	747,322.49	0	747,322.49	0	0	0
21301	农业农村	747,322.49	0	747,322.49	0	0	0
2130142	农村道路建设	747,322.49	0	747,322.49	0	0	0
214	交通运输支出	1,084,001.75	0	1,084,001.75	0	0	0
21401	公路水路运输	1,084,001.75	0	1,084,001.75	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	1,084,001.75	0	1,084,001.75	0	0	0
22	自然资源海洋气象等支出	245,872.40	0	245,872.40	0	0	0
22001	自然资源事务	245,872.40	0	245,872.40	0	0	0
2200104	自然资源规划及管理	245,872.40	0	245,872.40	0	0	0
221	住房保障支出	13,476,782.19	119,305.80	13,357,476.39	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	13,357,476.39	0	13,357,476.39	0	0	0
2210103	棚户区改造	13,357,476.39	0	13,357,476.39	0	0	0
22102	住房改革支出	119,305.80	119,305.80	0	0	0	0
2210201	住房公积金	119,305.80	119,305.80	0	0	0	0

224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	0	50,000.00	0	0	0
22402	消防救援事务	50,000.00	0	50,000.00	0	0	0
2240299	其他消防救援事务支出	50,000.00	0	50,000.00	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

部门：神木市大柳塔镇城市建设和规划局（汇总）

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	103,415,500.81	一、一般公共服务支出	33	600,000.00	600,000.00	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	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	80,000.00	80,000.00	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	22,182,486.40	22,182,486.40	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	860,000.00	860,000.00	0	0
	10		十、节能环保支出	42	23,404,400.71	23,404,400.71	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	40,684,634.87	40,684,634.87	0	0
	12		十二、农林水支出	44	747,322.49	747,322.49	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	1,084,001.75	1,084,001.75	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	245,872.40	245,872.40	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	13,476,782.19	13,476,782.19	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	50,000.00	50,000.00	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
本年收入合计	27	103,415,500.81	本年支出合计	59	103,415,500.81	103,415,500.81	0	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				
总计	32	103,415,500.81	总计	64	103,415,500.81	103,415,500.81	0	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

部门：神木市大柳塔镇城市建设和规划局（汇总）

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		103,415,500.81	1,274,659.51	102,140,841.30
201	一般公共服务支出	600,000.00	0	600,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600,000.00	0	600,000.00
2010302	一般行政管理事务	600,000.00	0	600,000.00
205	教育支出	80,000.00	0	80,000.00
20501	教育管理事务	80,000.00	0	80,000.00
2050199	其他教育管理事务支出	80,000.00	0	80,000.00
208	社会保障和就业支出	22,182,486.40	74,586.40	22,107,900.00
20805	行政事业单位养老支出	74,586.40	74,586.40	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,586.40	74,586.40	0

20806	企业改革补助	22,107,900.00	0	22,107,900.00
2080699	其他企业改革发展补助	22,107,900.00	0	22,107,900.00
21	卫生健康支出	860,000.00	0	860,000.00
21003	基层医疗卫生机构	860,000.00	0	860,000.00
2100301	城市社区卫生机构	860,000.00	0	860,000.00
211	节能环保支出	23,404,400.71	0	23,404,400.71
21103	污染防治	23,404,400.71	0	23,404,400.71
2110302	水体	23,404,400.71	0	23,404,400.71
212	城乡社区支出	40,684,634.87	1,080,767.31	39,603,867.56
21201	城乡社区管理事务	8,488,564.19	1,080,767.31	7,407,796.88
2120101	行政运行	1,080,767.31	1,080,767.31	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,407,796.88	0	7,407,796.88
21203	城乡社区公共设施	7,454,848.80	0	7,454,848.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,454,848.80	0	7,454,848.80
21205	城乡社区环境卫生	24,741,221.88	0	24,741,221.88
2120501	城乡社区环境卫生	24,741,221.88	0	24,741,221.88
213	农林水支出	747,322.49	0	747,322.49
21301	农业农村	747,322.49	0	747,322.49

2130142	农村道路建设	747,322.49	0	747,322.49
214	交通运输支出	1,084,001.75	0	1,084,001.75
21401	公路水路运输	1,084,001.75	0	1,084,001.75
2140199	其他公路水路运输支出	1,084,001.75	0	1,084,001.75
22	自然资源海洋气象等支出	245,872.40	0	245,872.40
22001	自然资源事务	245,872.40	0	245,872.40
2200104	自然资源规划及管理	245,872.40	0	245,872.40
221	住房保障支出	13,476,782.19	119,305.80	13,357,476.39
22101	保障性安居工程支出	13,357,476.39	0	13,357,476.39
2210103	棚户区改造	13,357,476.39	0	13,357,476.39
22102	住房改革支出	119,305.80	119,305.80	0
2210201	住房公积金	119,305.80	119,305.80	0
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	0	50,000.00
22402	消防救援事务	50,000.00	0	50,000.00
2240299	其他消防救援事务支出	50,000.00	0	50,000.00

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表

公开 06 表

单位：元

部门：神木市大柳塔镇城市建设和规划局（汇总）

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	1,182,951.59	302	商品和服务支出	83,306.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	369,534.79	30201	办公费	24,826.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	181,400.00	30202	印刷费	200.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	292,860.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	6,855.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74,586.40	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	44,751.60	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	36,887.52	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	17,565.48	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	1,389.06	30211	差旅费	11,360.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	119,305.80	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	37,815.94	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	8,401.92	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	8,401.92	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	4,920.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	42,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1,191,353.51	公用经费合计				83,306.00	

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

部门：神木市大柳塔镇城市建设和规划局（汇总）

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

单位：元

部门：神木市大柳塔镇城市建设和规划局（汇总）

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

部门：神木市大柳塔镇城市建设和规划局（汇总）

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。