

附件 2

神木市城市管理执法大队 2023 年度部门决算公开

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

神木市城市管理执法大队部门的主要职责是：本单位负责城市管理执法工作的法律法规普及宣传、教育、培训工作，协调动员社会力量参与城市管理执法的相关活动；受神木市城市管理执法局委托，行使城市违法建设、市政公用设施、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染和运输、消纳建筑垃圾（渣土）方面的行政执法职责；行使市容环境卫生、城市园林绿化管理、户外广告、门头牌匾设置、户外公共场所出店经营、占道经营、道沿石以上违法违规停放车辆和社会生活噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染以及违规使用有烟煤方面的行政执法职责；行使向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑拆除和未经审批和未按照规划许可内容组织实施建设，未取得建筑工程施工许可证或者开工报告、未经批准擅自施工、城市违法建设（主要是无审批手续建筑、少批多建、批低建高）、城区城市建筑外立面装修批后监管等方面的行政执法职责；负责履行法律、法规、规章赋予的其他职责；完成市委、市政府和市城市管理执法局交办的其他任务。

（二）内设机构

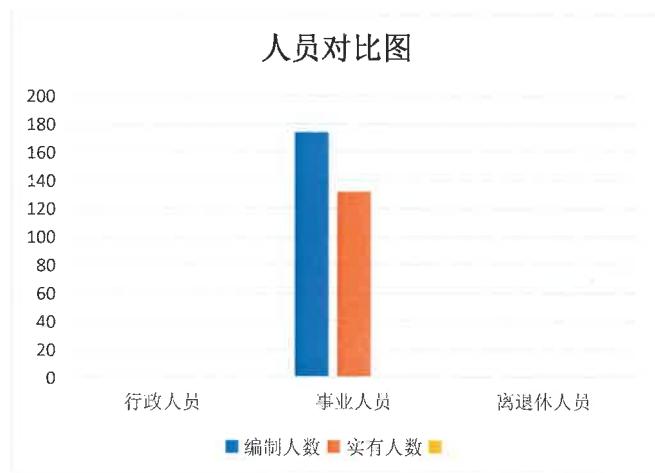
神木市城市管理执法大队设置内设机构 7 个，分别是：办公室、法制办、督察队、后勤服务中心、信访接待中心、党建办、综合科。设有队办 31 个，分别是大柳塔中队、孙家岔中队、店塔中队、滨河中队、继业中队、府阳中队、麟州中队、钟楼中队、迎宾中队、杏花中队、产业园中队、西沙中队、锦界中队、大保当中队、高家堡中队等。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市城市管理执法局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

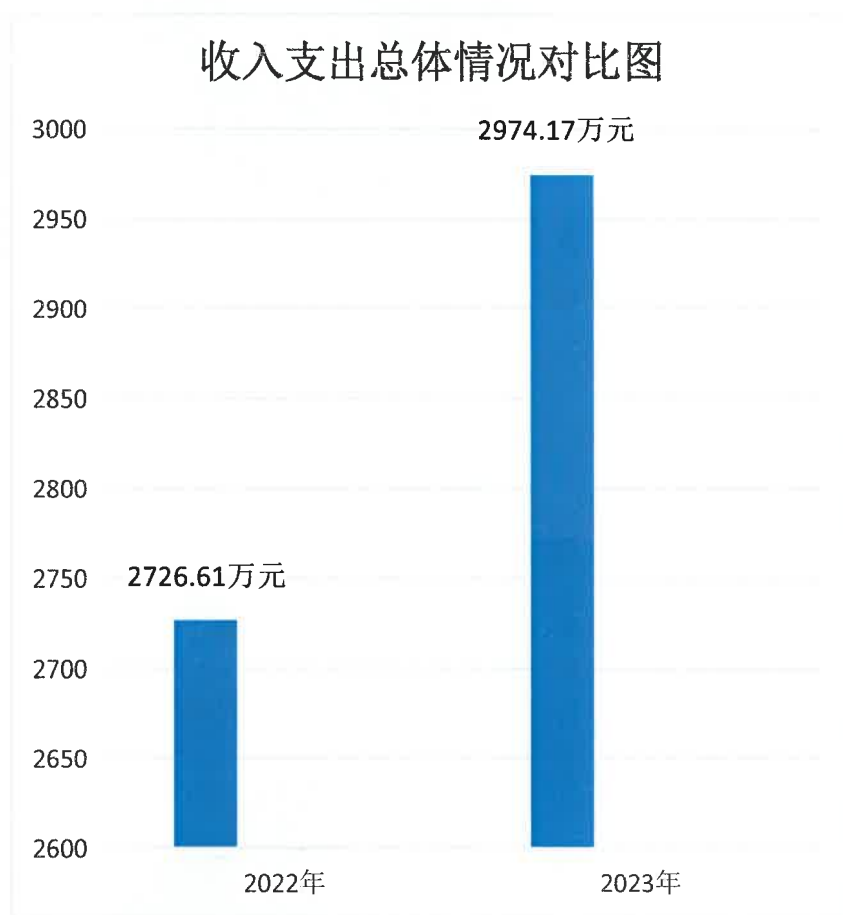
截至 2023 年底，本单位人员编制 174 人，其中行政编制 0 人、事业编制 174 人；实有人员 132 人，其中行政 0 人、事业 132 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

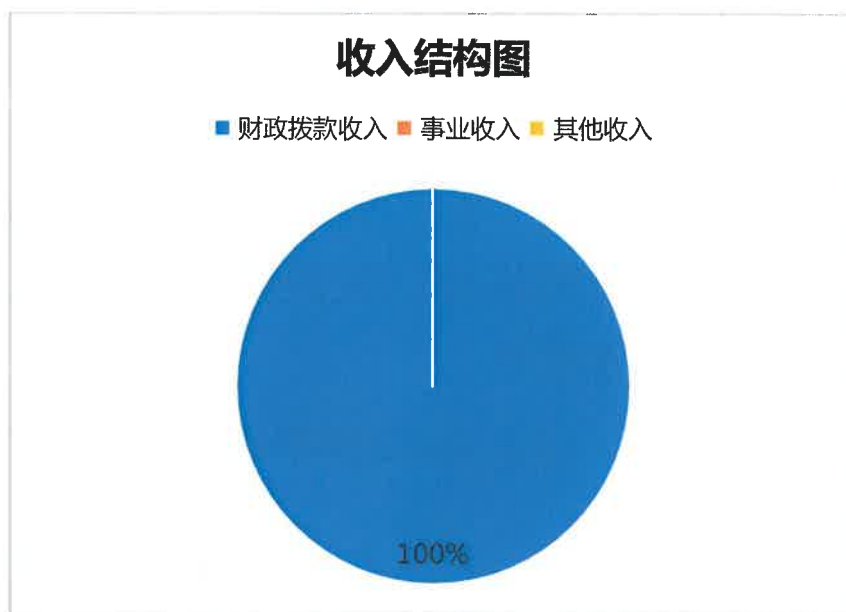
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2974.17 万元，与上年相比收入、支出总计增加 247.56 万元，增长 9.08%。主要是调资及本单位项目收支增加。



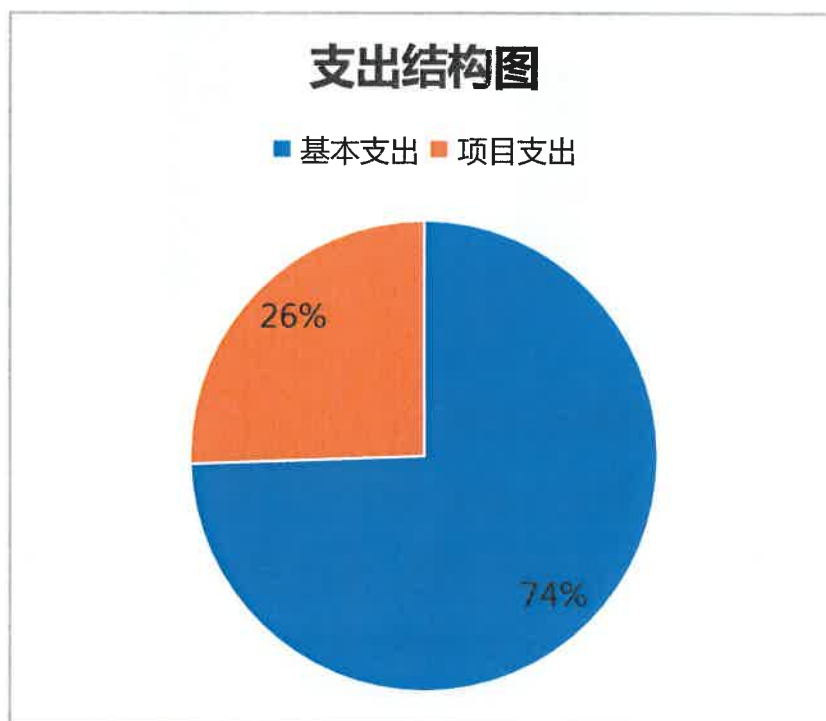
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2974.17 万元，其中：财政拨款收入 2974.17 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



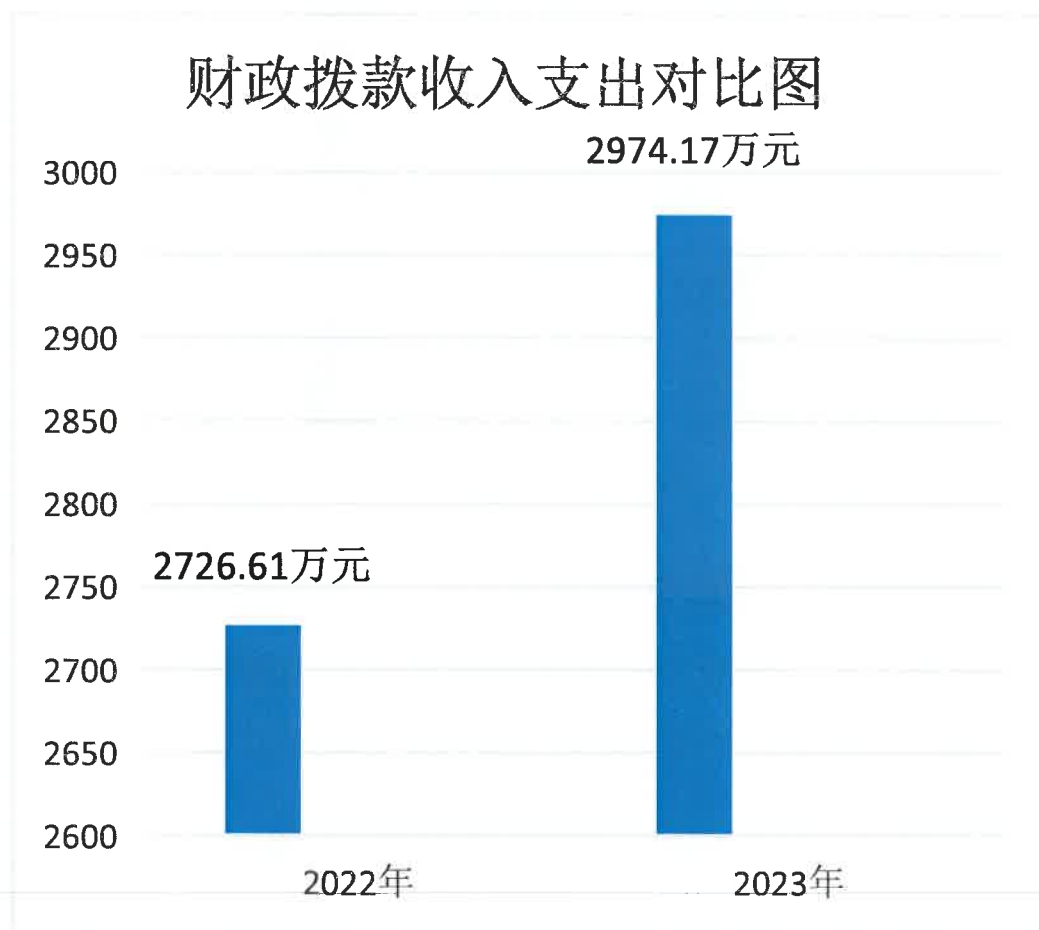
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2974.17 万元，其中：基本支出 2214.62 万元，占 74.46%；项目支出 759.55 万元，占 25.54%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



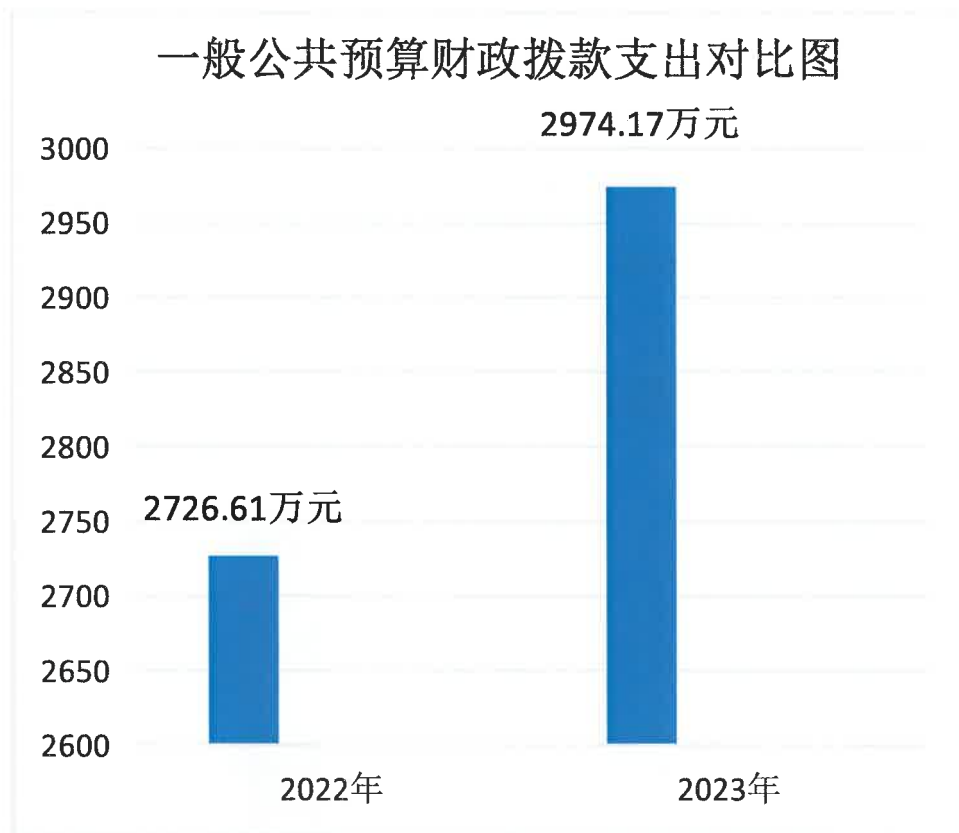
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2974.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 247.56 万元，增长 9.08%。主要原因是调资及本年项目收支增加。

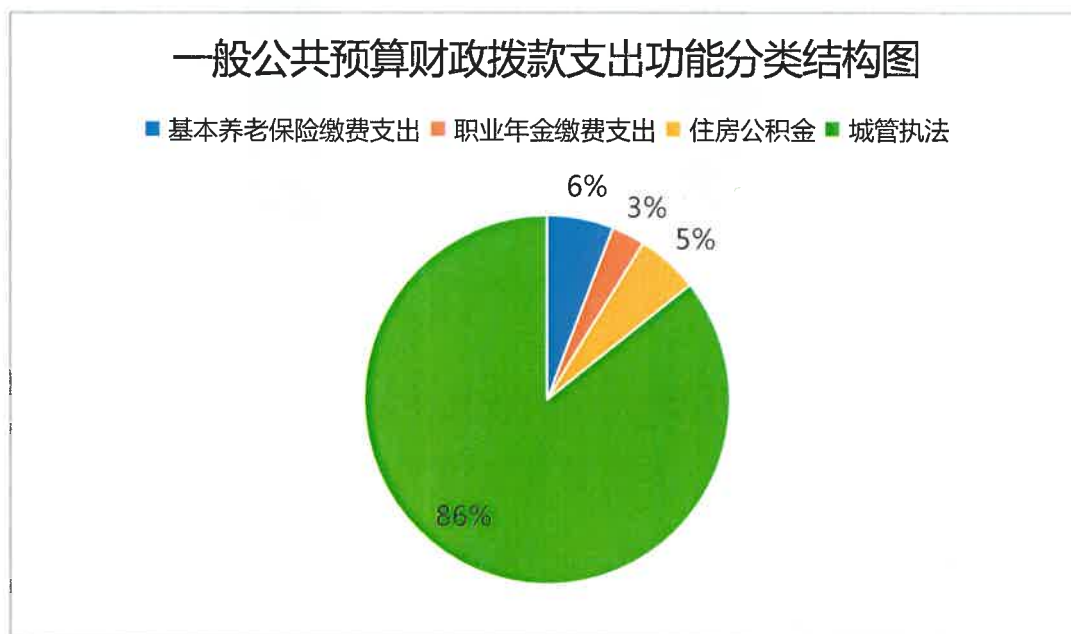


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2380.53 万元，支出决算 2974.17 万元，完成年初预算的 124.94%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 247.56 万元，增长 9.08%，主要原因是调资及本年项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 174.39 万元,支出决算为 174.39 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:本年度人员及工资基数无变动,合理编制年初预算并严格按照预算执行。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 87.20 万元,支出决算为 87.20 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:本年度人员及工资基数无变动,合理编制年初预算并严格按照预算执行。

3. 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 163.29 万元,支出决算为 163.29 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:本年度人员及工资基数无变动,合理编制年初预算并严格按照预算执行。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为 1955.64 万元,支出决算为 2549.29 万元,完成年初预算的 130.36%,决算数大于预算数的主要原因是:年中调资及增加项目。

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 2214.62 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费 2103.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）公用经费 111.54 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

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

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

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

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 296.94 万元，其中：政府采购货物支出 282.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 14.25 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 296.94 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 196.94 万元，占授予中小企业合同金额的 66.32%；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%，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 0.00%，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%。

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 31 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 31 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是皮卡车。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，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，由分管财务领导牵头，后勤保障服务中心配合，指定专人负责绩效管理工作，认真学习绩效管理工作的文件及相关书籍，确保预算绩效管理人员全面掌握预算绩效管理工作政策，完善绩效管理工作机制，明确绩效管理职能，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的预算绩效管理机制，并要求后勤保障服务中心负责单位预算管理组织、指导、协调、配合财政部门做好相关工作。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本单位未开展部门重点评价工作。

（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 98 分，全年预算数 2974.17 万元，执行数 2974.17 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：1. 本单位严格执行有关规定，顺利保障项目施；2. 全面完成了会计集中核算工作；3. 有效履行监督职能。发现的问题及原因：1. 预算绩效管理考核缺乏科学性、合理性；2. 预算绩效管理考核的形式比较单一；3. 预算绩效管理人员业务知识欠缺，各业务单位、科室管理意识不足。下一步改进措施：1. 提高单位内部工作人员和单位管理者的绩效管理意识；2. 制定合理的预算绩效管理的评价制度，保障制度的针对性、合理性、科学性、可操作性；3. 加强对预算绩效管理人员的专业素质培训。

神木市城市管理执法大队单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			神木市城市管理执法大队									
年度主要任务完成情况	任务名称	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	人员经费	保障人员工资发放各项社保正常缴纳	2103.08	2103.08	0	2103.08	2103.08	0	—	100%	—
	任务 2	公用经费	保障单位工作正常开展	871.09	871.09	0	871.09	871.09	0	— — —	100%	— — —
	金额合计			2974.17	2974.17	0	2974.17	2974.17	0	10	100%	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					
	1. 开展违法建设专项整治行动。 2. 开展市容容貌专项整治行动。 3. 开展建筑立面专项整治行动。 4. 开展违法占道专项整治行动。 5. 开展车辆乱停专项整治行动。 6. 开展乱倒垃圾专项整治行动。 7. 开展扬尘污染专项整治行动。 8. 开展油烟污染专项整治行动。 9. 开展城市养犬专项整治行动。						一是城市环境明显改观。二是建筑立面更加整洁。三是违法建设全面管控。四是非法占道有序治理。五是停车管理明显规范。六是渣土扬尘铁腕治理。七是餐饮油烟净化排放。八是垃圾乱倒高效查处。九是城市养犬更加文明。					
年度绩效指标完成	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	执法面积		171.3 平方公里		171.3 平方公里		8	8		
		质量指标	清理野广告合格率		≥98%		≥98%		7	7		
			油烟噪声监测合格率		≥98%		≥98%		7	7		
			道沿石以上车辆停放管理率		≥95%		≥93%		7	6		
		时效指标	按时完成各项工作任务		按时完成		按时完成		7	7		
		成本指标	预算控制数		2974.17 万元		2974.17 万元		7	7		

情况			费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定	7	7
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	市容市貌评优率	≥90%	≥90%	7	7
			减少违规摆摊率	≥90%	≥90%	7	7
			街区门店面貌规范率	≥95%	≥95%	7	7
		生态效益指标	生态环保改善率	≥85%	≥85%	9	9
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	5	5
			执法人员满意度	≥98%	≥97%	5	4
	总分						100

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（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. 神木市城市管理执法大队的决算数据反映一个单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128022005。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 2023 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	
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

收入支出决算汇总表

公开 01 表
单位：元

单位：神木市城市管理执法大队

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,741,725.37	一、一般公共服务支出	32	0
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	0
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	2,615,873.00
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	25,492,916.37
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	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	0
	19		十九、住房保障支出	50	1,632,936.00
	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	0
	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	29,741,725.37	本年支出合计	58	29,741,725.37
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	29,741,725.37	总计	62	29,741,725.37

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。

支出决算表

公开 03 表
单位：元

单位：神木市城市管理执法大队

项目		科目名称	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	栏次							
	1			2	3	4	5	6
		合计	29,741,725.37	22,146,211.18	7,595,514.19	0	0	0
208		社会保障和就业支出	2,615,873.00	2,615,873.00	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	2,615,873.00	2,615,873.00	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,743,915.00	1,743,915.00	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	871,958.00	871,958.00	0	0	0	0
212		城乡社区支出	25,492,916.37	17,897,402.18	7,595,514.19	0	0	0
21201		城乡社区管理事务	25,492,916.37	17,897,402.18	7,595,514.19	0	0	0
2120104		城管执法	25,492,916.37	17,897,402.18	7,595,514.19	0	0	0
221		住房保障支出	1,632,936.00	1,632,936.00	0	0	0	0
22102		住房改革支出	1,632,936.00	1,632,936.00	0	0	0	0
2210201		住房公积金	1,632,936.00	1,632,936.00	0	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汇总表

单位：神木市城市管理执法大队
 公开 04 表
 单位：元

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	29,741,725.37	一、一般公共服务支出	33	0	0	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	0	0	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	2,615,873.00	2,615,873.00	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	25,492,916.37	25,492,916.37	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	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	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1,632,936.00	1,632,936.00	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	0	0	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	29,741,725.37	本年支出合计	59	29,741,725.37	29,741,725.37	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	29,741,725.37	总计	64	29,741,725.37	29,741,725.37	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

单位：神木市城市管理执法大队

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		29,741,725.37	22,146,211.18	7,595,514.19
208	社会保障和就业支出	2,615,873.00	2,615,873.00	0
20805	行政事业单位养老支出	2,615,873.00	2,615,873.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,743,915.00	1,743,915.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	871,958.00	871,958.00	0
212	城乡社区支出	25,492,916.37	17,897,402.18	7,595,514.19
21201	城乡社区管理事务	25,492,916.37	17,897,402.18	7,595,514.19
2120104	城管执法	25,492,916.37	17,897,402.18	7,595,514.19
221	住房保障支出	1,632,936.00	1,632,936.00	0
22102	住房改革支出	1,632,936.00	1,632,936.00	0

2210201	住房公积金		1,632,936.00	1,632,936.00	0
---------	-------	--	--------------	--------------	---

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

单位：神木市城市管理执法大队

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	21,030,777.37	302	商品和服务支出	1,115,433.81	310	资本性支出	0
30101	基本工资	8,919,269.28	30201	办公费	275,168.30	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	3,917,852.66	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	368,096.00	30203	咨询费	98,000.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	2,402,563.83	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	1,743,915.00	30206	电费	31,122.51	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	871,958.00	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1,078,512.00	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	95,674.60	30211	差旅费	64,821.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	1,632,936.00	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	82,207.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	381,667.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	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	0	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	44,000.00	31205	利息补贴	0

30308	助学金		0	30228	工会经费		138,448.00	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		0	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			21,030,777.37	公用经费合计							1,115,433.81

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

单位：神木市城市管理执法大队		项目					本年支出			年末结转和结余
科目代 码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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

单位：神木市城市管理执法大队

公开 08 表
单位：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			0	

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

单位：神木市城市管理执法大队
 公开 09 表
 单位：元

财政拨款“三公”经费									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	会议费		
			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							0	0	
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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

二、财政重点评价项目绩效评价结果

神木市城市管理执法大队办公室

2024年12月20日印发

共印2份