

神木市广场公园所 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

神木市广场公园所部门的主要职责是： 主要职责为负责城市规划区(含滨河新区) 内公园、广场游乐园、河堤景观的市政公用设施管理养护维修和水域管理、环境卫生清扫保洁、公共秩序维护等工作;负责公园、广场、游乐园、河堤景观内各项公益性活动的管理服务和重大节日亮化美化工作;负责城区橡胶坝设施设备管理养护及水域安全监管工作。

（二）内设机构

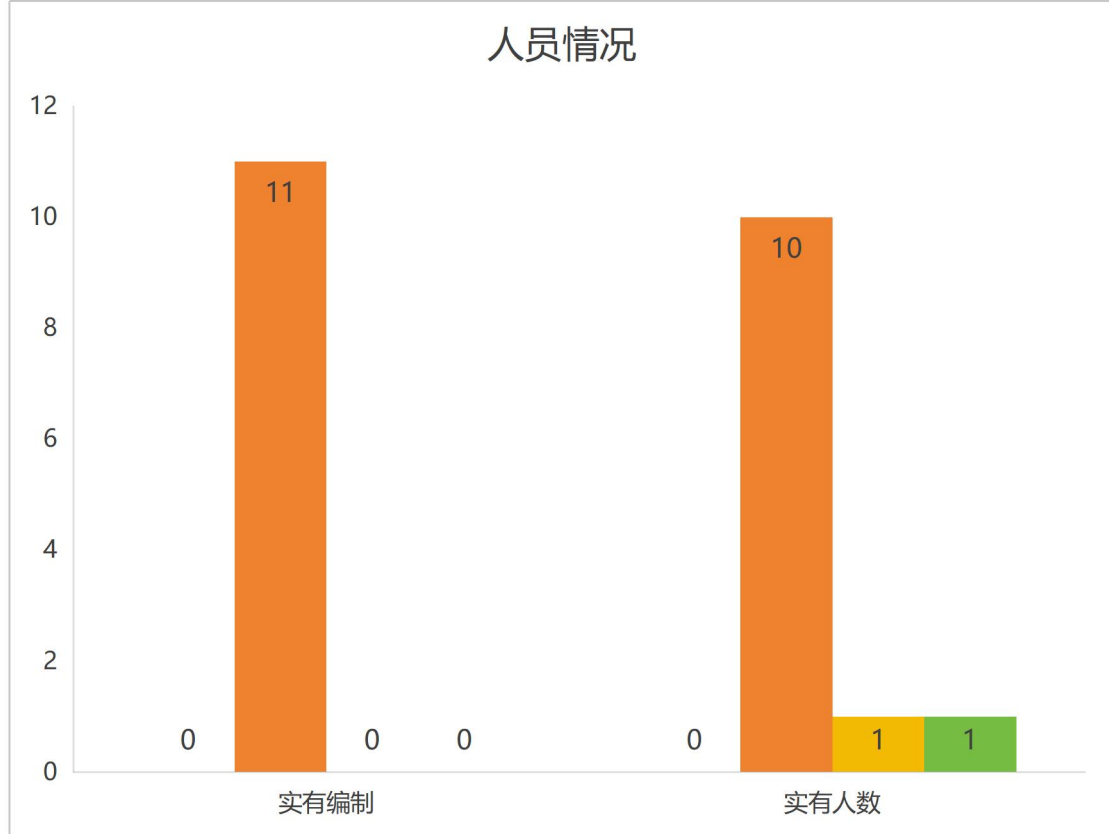
内设机构党政综合办公室、财务科、维修科、巡查科、窟野河湿地管理科。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市城市管理执法局的二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

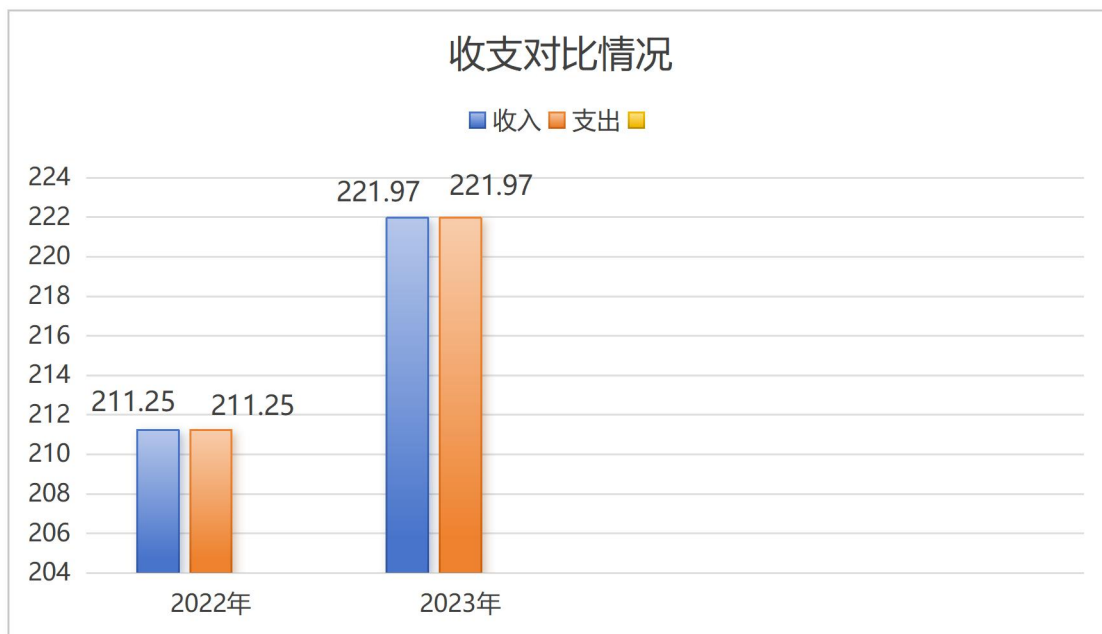
截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 1 人，协管员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

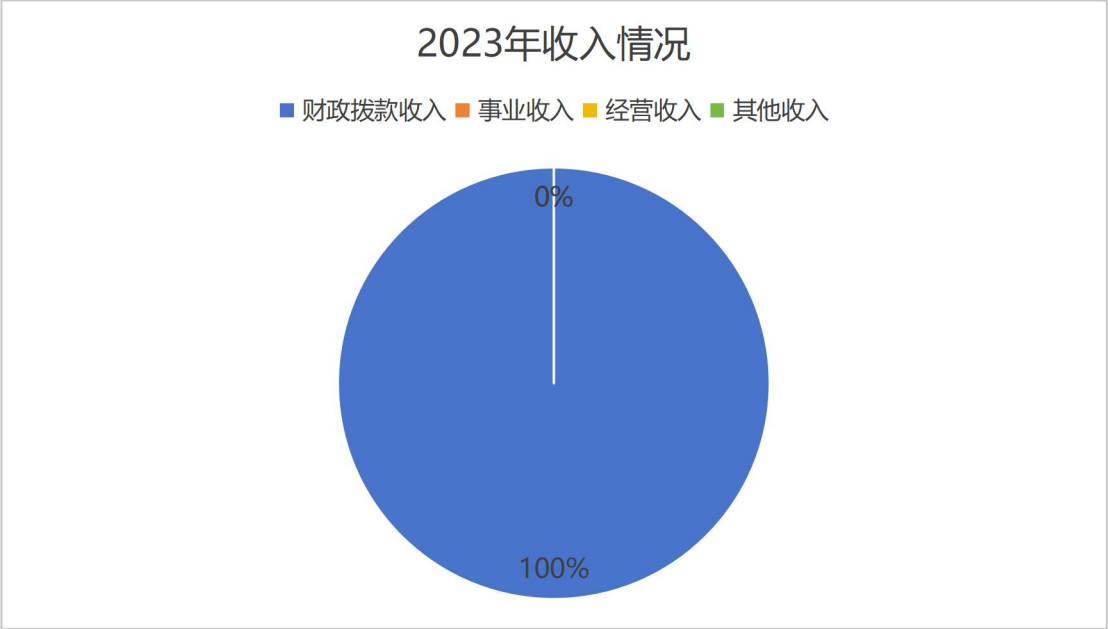
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 221.97 万元，与上年相比收入、支出总计减少 10.72 万元，下降 4.61%。主要是项目收支减少。



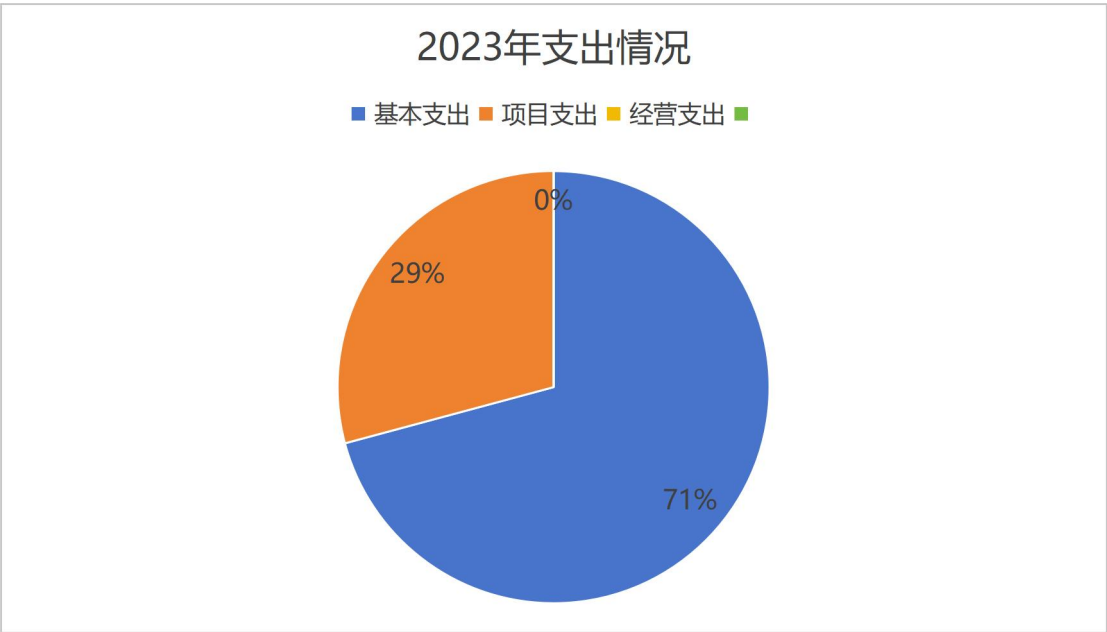
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 221.97 万元，其中：财政拨款收入 221.97 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 221.97 万元，其中：基本支出 157.19 万元，占 70.82%；项目支出 64.77 万元，占 29.18%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

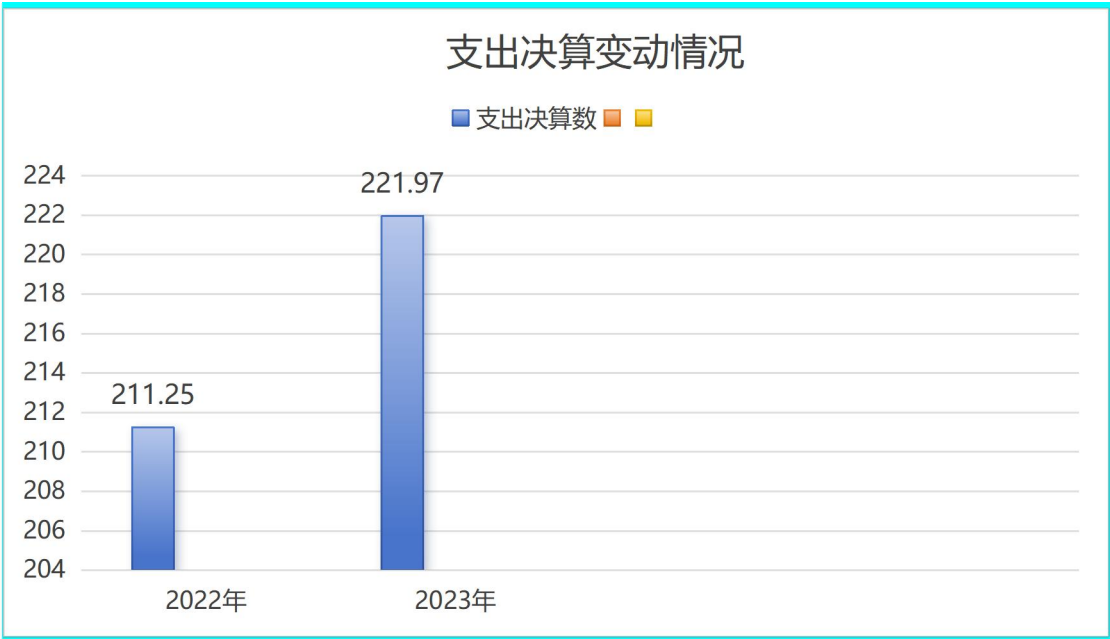


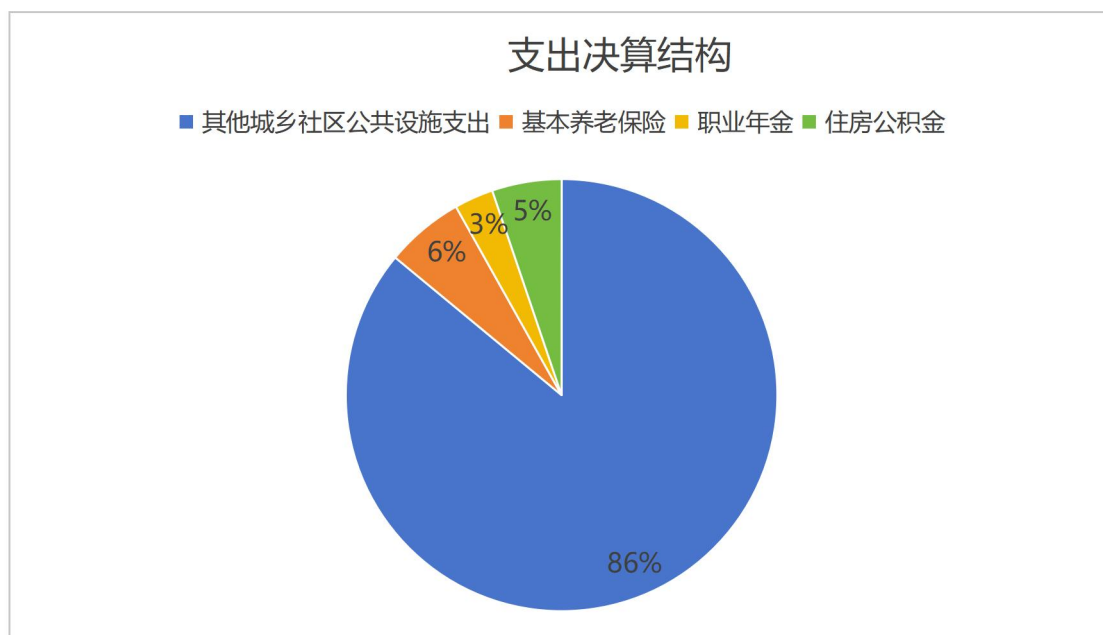
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 221.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 10.72 万元，下降 4.61%。主要原因是项目减少。

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 201.57 万元，支出决算 221.97 万元，完成年初预算的 110.12%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 10.72 万元，下降 4.61%，主要原因是项目减少。





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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 6.51 万元，支出决算为 6.51 万元,完成年初预算的 100.00%。

2. 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 170.46 万元，支出决算为 190.87 万元,完成年初预算的 111.97%,决算数大于预算数的主要原因是：主要原因是追加调资及考核奖。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 13.03 万元，支出决算为 13.03 万元,完成年初预算的 100.00%。

4. 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 11.56 万元，支出决算为 11.56 万元,完成年初预算的 100.00%。

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 157.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 149.47 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、生活补助。

（二）公用经费 7.72 万元，主要包括：办公费、维修（护）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（部门/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（部门/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（部门/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

本单位 2023 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 2023 年末，本部门共有车辆 2 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 2 辆，主要是用于巡查运输工具。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，本单位严格按照绩效管理相关规定制度，开展绩效目标编制、绩效监控及绩效评价等工作，确保绩效监控全覆盖，不断提升绩效自评管理，对填报内容严格把关，确保证明材料客观真实，评价数据科学准确。

本单位在部门决算中反映换热站管护费等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 64.77 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门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 96 分，全年预算数 221.97 万元，执行数 221.97 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：我们坚持以创建全国文明城市迎检工作为契机，以广场公园提质升档为抓手，抢抓机遇求精细、创新思路求精准、攻坚克难求精心，广场公园环境秩序持续改善，实现了广场公园管理“更整洁、更干净、更有序、更亮丽、更周到”环境和服务效果，得到了社会各界人士的一致好评。发现的问题及原因：在预算执行管理方面，还存在着不熟悉预算绩效管理业务，自评表编制不够科学、合理的问题。下一步改进措施：针对该问题我单位将组织相关人员认真学习深刻领会绩效管理和相关文件精神，各业务负责人要树立绩效意识、目标意识、责任意识，并建立相关预算绩效管理制度，完善绩效目标管理内容，切实提高绩效目标管理水平和相关知识的应用能力。加强业务部门和财务部门沟通的及时性，保障信息准确，为单位今后做好绩效目标编制与绩效自评工作创造更好的条件。

××部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			神木市广场公园所									
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	杨业公园换热 站临聘人员薪		64.77	64.77		64.77	64.77		4		4
	任务 2	人员经费		149.47	149.47		149.47	149.47		3		3
	任务 3	公用经费		7.72	7.72		7.72	7.72		3		3
	金额合计			221.97	221.97		221.97	221.97		10		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					
	通过本单位工作人员及聘用技术人员，做好广场公园的日常维护维修管护工作及日常管理广场公园，保证广场公园的正常运行。						通过本单位工作人员及聘用技术人员，做好广场公园的日常维护维修管护工作及日常管理广场公园，保证了广场公园的正常运行。					
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	增加就业人数			≥345 人		≥345 人		15	15	
		质量指标	广场公园管理规范率			高		高		15	14	
		时效指标	广场公园设施设备修理及时率			及时		及时		15	14	
		成本指标	公用经费控制率			≤100%		≤100%		10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	规避设施设备风险，减少损失率			高		高		5	5	
		社会效益指标	提升市民生活幸福度高			高		高		10	9	
		生态效益指标	发挥广场公园生态效益率			高		高		10	10	
		可持续影响指标	广场公园管理制度健全性高			高		高		10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	市民满意度高			高		高		10	9	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映换热站管护费等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：根据年度设定的绩效目标，部门项目支出自评得分 95 分，全年预算数 64.77 万元，执行数 64.77 万元，完成预算的 100%。本年度本部门项目运行情况及取得的成绩：项目运行良好，保证了新区公园供热的正常运行。

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		杨业公园换热站临聘人员薪资和管护费用						
主管部门		神木市城市管理执法局			实施单位	神木市广场公园所		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额		64.77	64.77	10	100%	
		其中：当年财政拨款	61.65	64.77	64.77	—		—
		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			
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（50%）	数量指标	管理人员	≥3 人	≥3 人	10	10	
			管护换热站数量	=3 处	=3 处	10	10	
		质量指标	聘用管理人员合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			管护到位率	≥95%	≥95%	10	9	
		时效指标	换热站维护管护及时率	=100%	=100%	10	9	
	成本指标	成本控制率	≤95%	≤95%	10	9		
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益						
		社会效益	换热站正常运转率					
		生态效益						
		可持续影响指标	换热站日常管理机制健全性	健全	健全	10	9	
	维修维护机制健全性		健全	健全	10	10		
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	10	9	
			工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
非服务对象								
		总分			100	95		

(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. 神木市广场公园所的决算数据反映 1 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：09128019345。
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

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

单位：元

单位：神木市广场公园所

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	2,219,670.40	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	195,433.68
	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	1,908,657.93
	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	115,578.79
	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	2,219,670.40	本年支出合计	58	2,219,670.40
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	2,219,670.40	总计	62	2,219,670.40

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

单位：神木市广场公园所

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		2, 219, 670. 40	2, 219, 670. 40	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	195, 433. 68	195, 433. 68	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	195, 433. 68	195, 433. 68	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130, 289. 16	130, 289. 16	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65, 144. 52	65, 144. 52	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1, 908, 657. 93	1, 908, 657. 93	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	1, 908, 657. 93	1, 908, 657. 93	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 908, 657. 93	1, 908, 657. 93	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	115, 578. 79	115, 578. 79	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	115, 578. 79	115, 578. 79	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	115, 578. 79	115, 578. 79	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

单位：神木市广场公园所

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		2, 219, 670. 40	1, 571, 927. 27	647, 743. 13	0	0	0
208	社会保障和就业支出	195, 433. 68	195, 433. 68	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	195, 433. 68	195, 433. 68	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130, 289. 16	130, 289. 16	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65, 144. 52	65, 144. 52	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1, 908, 657. 93	1, 260, 914. 80	647, 743. 13	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	1, 908, 657. 93	1, 260, 914. 80	647, 743. 13	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 908, 657. 93	1, 260, 914. 80	647, 743. 13	0	0	0
221	住房保障支出	115, 578. 79	115, 578. 79	0	0	0	0
22102	住房改革支出	115, 578. 79	115, 578. 79	0	0	0	0
2210201	住房公积金	115, 578. 79	115, 578. 79	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总表

公开 04 表

单位：元

单位：神木市广场公园所

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	2,219,670.40	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	195,433.68	195,433.68	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	1,908,657.93	1,908,657.93	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	115,578.79	115,578.79	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	2,219,670.40	本年支出合计	59	2,219,670.40	2,219,670.40	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	2,219,670.40	总计	64	2,219,670.40	2,219,670.40	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：神木市广场公园所

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		2, 219, 670. 40	1, 571, 927. 27	647, 743. 13
208	社会保障和就业支出	195, 433. 68	195, 433. 68	0
20805	行政事业单位养老支出	195, 433. 68	195, 433. 68	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130, 289. 16	130, 289. 16	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65, 144. 52	65, 144. 52	0
212	城乡社区支出	1, 908, 657. 93	1, 260, 914. 80	647, 743. 13
21203	城乡社区公共设施	1, 908, 657. 93	1, 260, 914. 80	647, 743. 13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 908, 657. 93	1, 260, 914. 80	647, 743. 13
221	住房保障支出	115, 578. 79	115, 578. 79	0
22102	住房改革支出	115, 578. 79	115, 578. 79	0

2210201	住房公积金	115,578.79	115,578.79	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：神木市广场公园所

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	1,488,867.27	302	商品和服务支出	77,240.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	427,916.99	30201	办公费	40,000.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	246,230.96	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	326,690.05	30203	咨询费	0	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	103,467.00	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	130,289.16	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	65,144.52	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	66,956.88	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	6,592.92	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	115,578.79	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	10,000.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	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	5,820.00	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	5,820.00	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	10,740.00	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	16,500.00	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		1,494,687.27	公用经费合计					77,240.00

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

单位：神木市广场公园所

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

单位：神木市广场公园所

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

单位：神木市广场公园所

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