

神木市衡阳新区建设服务中心（汇总） 2023 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况

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

神木市衡阳新区建设服务中心（汇总）部门的主要职责是：负责制定衡阳新区开放建设的总体规划、相关区域控制性详规、修建性详规、土地利用规划以及有关专项规划；负责做好衡阳新区建设项目所涉及的征地拆迁等工作；负责衡阳新区开放建设项目推进中的重大问题协调工作，提出对策建议；负责制定衡阳新区年度工作计划并组织实施；完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

神木市衡阳新区建设服务中心为一级预算单位，一个独立核算机构，无下属单位。

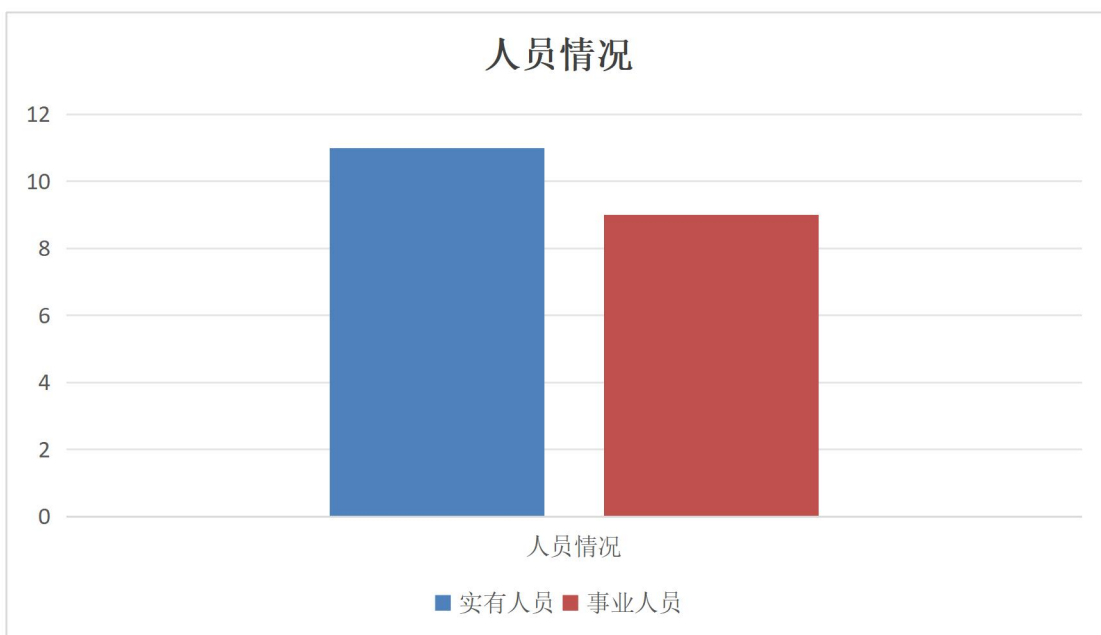
二、部门决算单位构成

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 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	神木市衡阳新区建设服务中心（本级）

三、部门（单位）人员情况

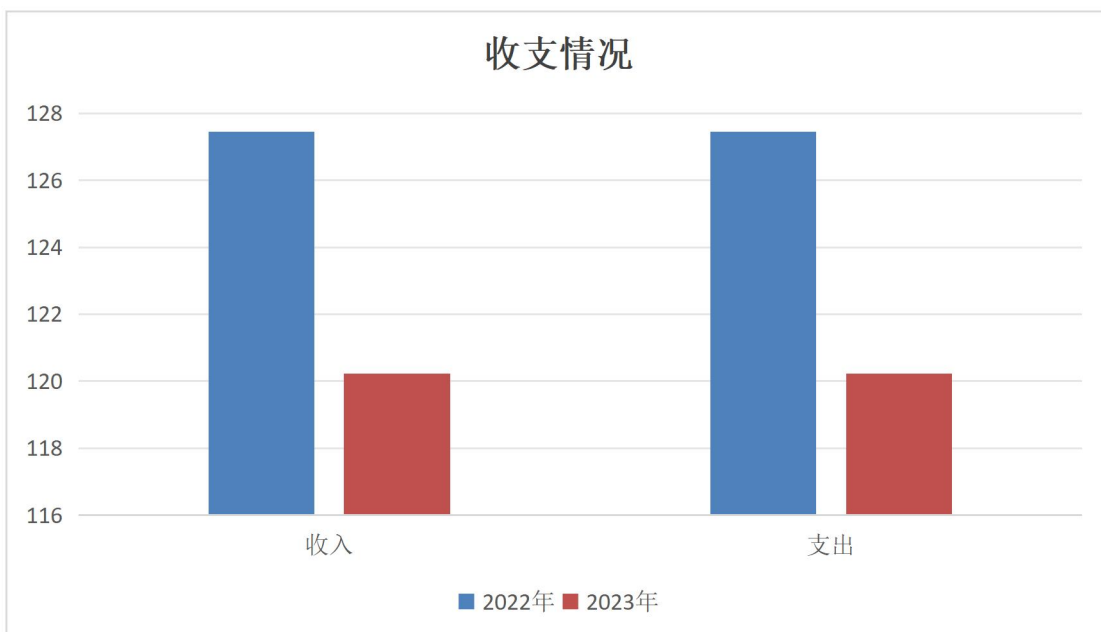
截至 2023 年底，本部门人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

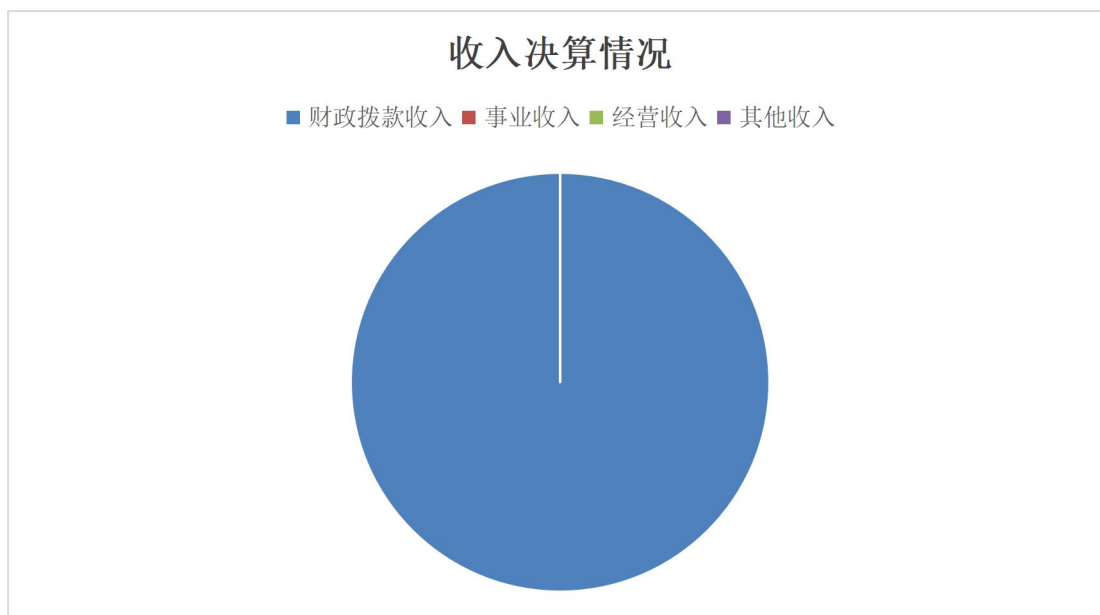
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 120.23 万元，与上年相比收入、支出总计减少 7.21 万元，下降 5.65%。主要是项目数量减少收支减少。



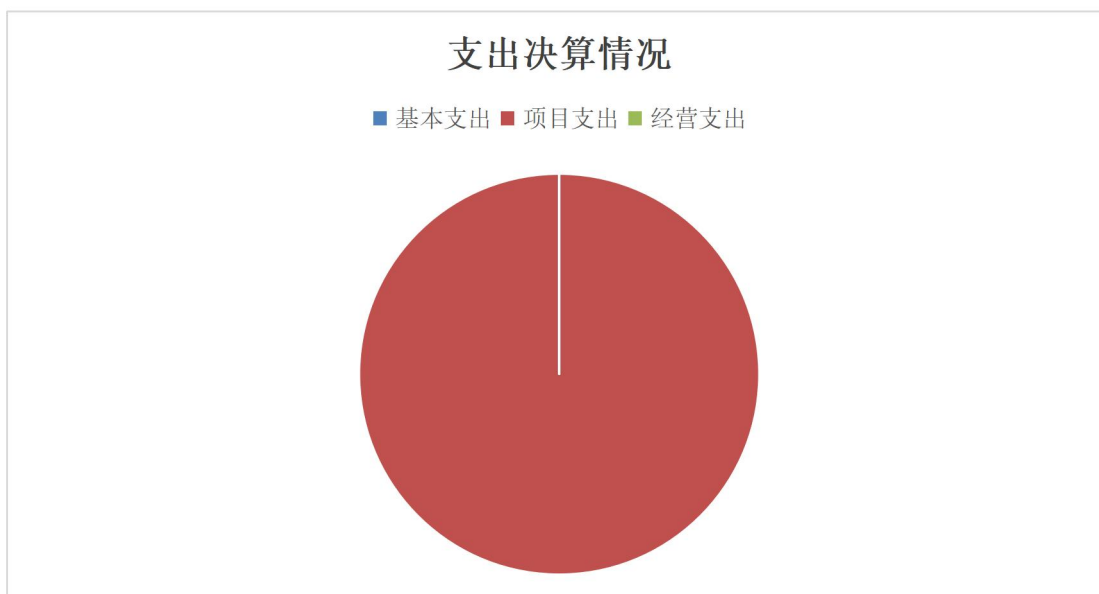
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 120.23 万元，其中：财政拨款收入 120.23 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 120.23 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 120.23 万元，占 100.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

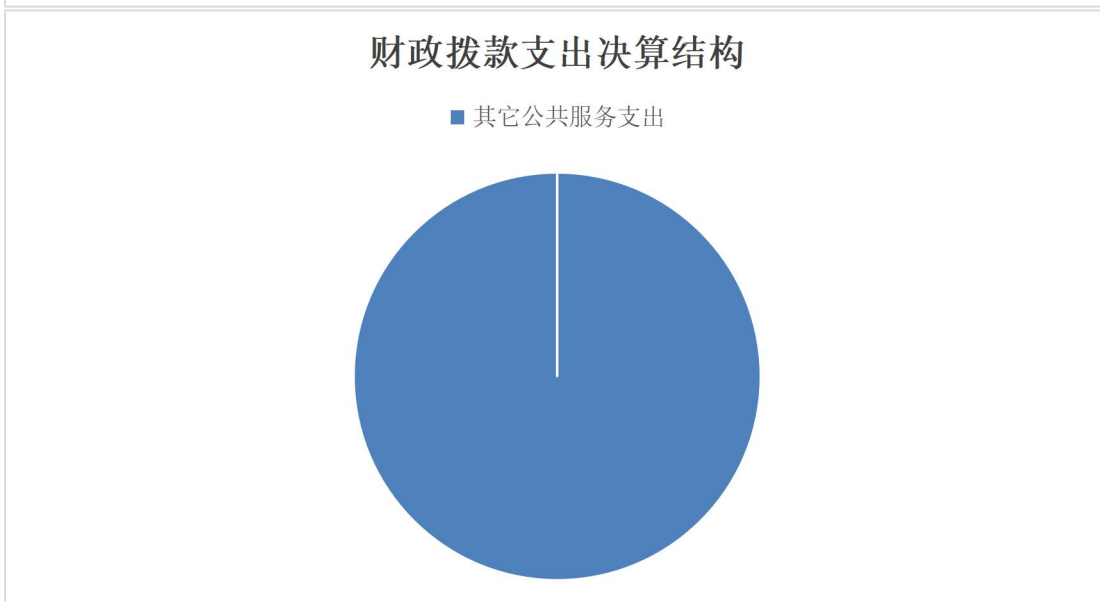
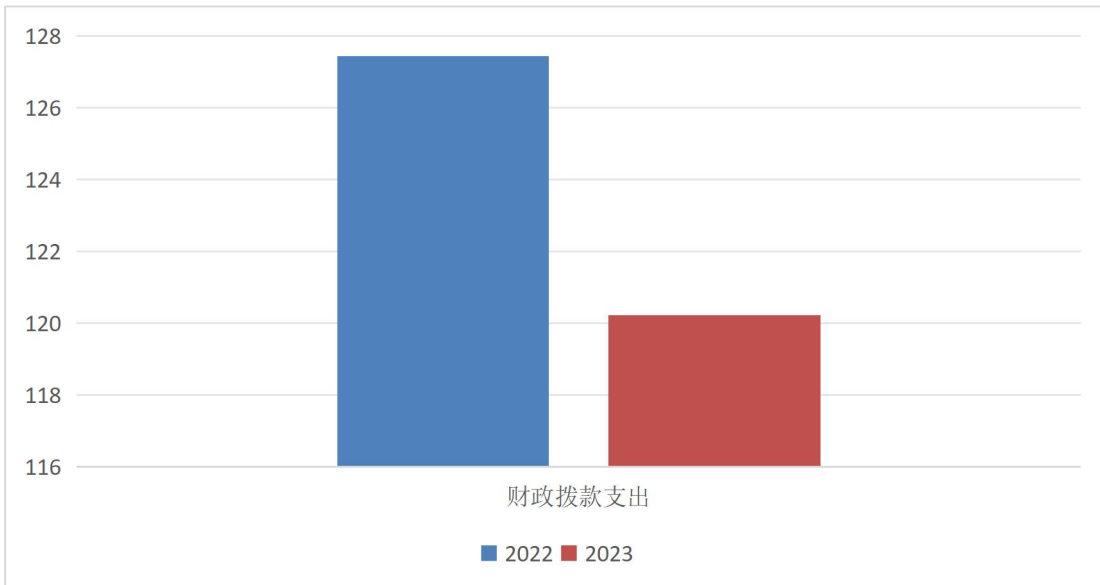


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 120.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 7.21 万元，下降 5.65%。主要原因是项目数量减少。

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 307.60 万元，支出决算 120.23 万元，完成年初预算的 39.09%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 7.21 万元，下降 5.65%，主要原因是项目数量减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 120.23 万元，支出决算为 120.23 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 0.00 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 0.00 万元，主要包括：。

(二) 公用经费 0.00 万元，主要包括：。

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

（一）2023 年度政府采购支出总额共 14.90 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 14.90 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，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 0.00%，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 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 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 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 0 辆，主要是。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，本单位绩效目标管理全覆盖。

本部门在部门决算中反映日常工作经费、房屋租赁费等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 115 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 65.9，全年预算数 115 万元，执行数 50.6 万元，完成预算的 44%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好。发现的问题及原因：部分项目较预期执行进度滞后，致使资金支付延期，导致部分绩效目标偏离。下一步改进措施：继续强化项目预算绩效管理，加大项目推进力度，确保项目如期完成。

附件 2

部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称	神木市衡阳新区建设服务中心		下属预算单位个数	0		
评价时段	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日					
部门职责	负责制定衡阳新区开放建设的总体规划、相关区域控制性详规、修建性详规、土地利用规划以及有关专项规划；负责做好衡阳新区建设项目所涉及的征地拆迁等工作；负责衡阳新区开放建设项目推进中的重大问题协调工作，提出对策建议；负责制定衡阳新区年度工作计划并组织实施；完成市委、市政府交办的其他工作。					
部门（单位）取得的主要绩效概述	衡阳新区总体规划和衡阳新区城市区域设计已完成初稿编制，并通过市政府初步审查会议，目前正按照审查会议的修改意见进行修订。签订企业拆迁补偿协议 5 户，并按协议约定支付相应比例的补偿款。					
年度部门（单位）预算执行情况	预算收入（万元）			预算支出（万元）		
	收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数
	财政拨款收入	115	50.6	人员经费		
	上级补助收入			日常公用经费		
	事业收入			专项公用支出		
	经营收入			专项项目支出	115	50.6
	附属单位上缴收入			——		

	其他收入				——					
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中: 财政拨款	其他资金	执行数(万元)	其中: 财政拨款	
	日常工作	完成	项目一	日常工作经费	115	115		35.7	35.7	
	房屋租赁	完成	项目二	房屋租赁费	30	30		14.9	14.9	
		项目三							
	金额合计					145	145		50.6	50.6
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	评分依据及简要说明 (包括计算公式和过程)		是否有佐证资料	自评得分	
1. 部门管理 (40分)	1.1 预算管理	1.1.1 预算完成率	=100%	44%	2	预算完成率 = (预算完成数/调整预算数) × 100%。 (50.6/115) × 100% = 44%		是	0	
		1.1.2 预算调整率	0	0	4	预算调整率 = (预算调整数/年初预算数) × 100% (0/115) × 100% = 0		是	4	
		1.1.3 支出进度率	=100%	44%	2	支付进度率 = (实际支付进度/既定支付进度) × 100% (50.6/115) × 100% = 44%		是	0	
		1.1.4 “三公经费”变动率	≤ 0	0	1	无		否	1	
		1.1.5 结转结余变动率	≤ 0	-22.2%	1	结转结余变动率 = (本年度累计结转结余资金总额 - 上年度累计结转结余资金总额) / 上年度累计结转结余资金总额 × 100% (64.4 - 82.8) / 82.8 × 100% = -22.2%		是	1	
	1.2 财务管理	1.2.1 财务管理制度健全性			全部符合	1	依据佐证材料财务管理制度		是	1
		1.2.2 往来款管理			无	3	无往来款		否	3
		1.2.3 会计核算			全部符合	1	单位遵循会计核算原则		否	1

		1.2.4 资金使用合规性		全部符合	2	依据单位财务管理制度，资金使用合格。	是	2
	1.3 采购管理	1.3.1 政府采购执行率		50%	1	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100% (14.9/30)×100%=50%	是	0
	1.4 资产管理	1.4.1 资产管理规范性		全部符合	1	依据佐证材料(固定资产管理系统中导出固定资产报表)	是	1
	1.5 人员管理	1.5.1 在职人员控制率		0	1	本单位无编制人数	是	0
	1.6 内控管理	1.6.1 内控控制建设情况		0	1	无	否	0
	1.7 信息管理	1.7.1 预决算信息公开性		全部符合	1	依据佐证材料(在神木市人民政府网公开预决算时间及内容截屏图片)	是	1
		1.7.2 基础信息完备性		全部符合	1	依据佐证材料(当年预算执行情况表、固定资产系统中导出报表)	是	1
	1.8 绩效管理	1.8.1 事前绩效评估管理		全部符合	3	依据佐证材料(项目事前绩效评估表)	是	3
		1.8.2 绩效目标管理		全部符合	3	依据市财政局绩效股存档的我单位项目(政策)支出绩效目标表、部门整体支出绩效目标表等	是	3
		1.8.3 绩效运行监控管理		绩效运行监控覆盖率=100%	1	依据市财政局绩效股存档的我单位绩效监控表及监控报告等	否	1
		1.8.4 绩效评价管理		全部符合	4	依据市财政局绩效股存档的我单位绩效自评表、绩效评价报告等	否	4
		1.8.5 绩效信息公开情况		全部符合	4	依据佐证材料(在神木市人民政府网公开预决算时间及内容截屏图)	是	4
		1.8.6 绩效专管员管理		以工作质量考评排名为准	2	依据预算绩效专管员年度考评排名汇总表	否	2
2. 部门产出 (40分)	2.1 数量	2.1.1 重点工作实际完成率	=100%	=44%	15	得分=重点工作一对应的所有实际完成的项目涉及的资金数/所有项目重点工作涉及的项目资金总额*权重分数(15分) (50.6/115)×100%×15	是	6.6
	2.2 质量	2.2.1 重点工作质量达标率	=100%	=44%	10	得分=重点工作一对应的所有完成且质量达标的项目涉及的资金数/所有项目重点工作涉及的项目资金总额*权重分数(10分) (50.6/115)×100%×10=4.4	是	4.4

	2.3 时 效	2.3.1 重点工作完成及时率	=100%	=91.74%	10	得分=重点工作一对应的所有及时完成的项目涉及的资金数/所有项目重点工作涉及的项目资金总额*权重分数(10分) (50.6/115) × 100% × 10 = 4.4	是	4.4
	2.4 成 本	2.4.1 公用经费控制率	≤100%	≤100%	5	依据佐证材料(当年预算执行情况表)	是	5
3. 部门效果 (20分)	3.1 经济效益	3.1.1 ...			10			
	3.2 社会效益	3.2.1 提高工作效率	=100%	=100%			否	2.5
	3.3 生态效益	3.3.1 ...						
	3.4 可持续影响	3.4.1 ...						
	3.5 满意度	3.5.1 工作人员满意度	=100%	=100%	10		否	10
小 计			-	-	100	-	-	65.9
4. 加分项	4.1 部门(单位)预算绩效管理宣传			[1,6]	部门(单位)在省级及以上、市级、县级新闻媒体及报刊宣传预算绩效相关内容的,酌情加分。	在省级及以上新闻媒体及报刊发表的加3分;在市级新闻媒体及报刊发表的加2分;在县级新闻媒体及报刊发表的,加1分。		

5. 减分项	5.1 部门（单位）对预算绩效管理工作的重视程度	-40	部门（单位）在事前绩效评估、绩效评价、绩效管理等业务开展时，不能及时、完整向财政局所需资料，致使评价工作无法正常进行的，在部门整体绩效评价中减分项扣减。	存在任意一项扣40分。	
	5.2 部门（单位）是否存在隐性债务，是否存在违法违规举债融资，是否存在无预算即支出。	-40		存在任意一项即扣40分。	
评价得分：			-	-	65.9
评价结论：					

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位（负责人签字和单位盖章）：

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映日常工作经费、房屋租赁费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 日常工作经费项目绩效自评综述：日常工作经费项目绩效自评得分 94 分。项目全年预算数 85 万元，执行数 35.7 万元，完成预算的 42%。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		日常工作经费						
主管部门		神木市衡阳新区建设服务中心		实施单位	神木市衡阳新区建设服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	85	85	35.7	10	42%	4	
	其中：当年财政拨款	85	85	35.7	—		—	
	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				
	为了保证服务中心正常的运行，需支付技术员工资、购买办公用品、差旅费、宣传和广告印刷费，物业费，水暖电费，维修改造费等支出。			2023 年我单位按时支付技术员工资、及时购买办公用品、差旅费、宣传和广告印刷费，物业费，水暖电费，维修改造费等支出，有效保障了单位的正常运转。				
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	工资发放人员数量	=5 人	=5 人	5	5	
			伙食补助人数	≤20 人	≤20 人	5	5	
			购买办公用品批次	≤10 次	≤10 次	5	5	
	质量指标	质量指标	工资发放准确率	=100%	=100%	5	5	
			伙食补助支付准确率	=100%	=100%	5	5	
			采购办公用品质量合格率	=100%	=100%	5	5	

		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	5	5	
			伙食补助支付及时性	及时	及时	3	3	
			购买办公用品及时性	及时	及时	3	3	
		成本指标	人均工资成本	≤5000元	≤5000元	3	3	
			人均伙食补助成本	≤7500元	≤7500元	3	3	
			办公用品总成本	≤12万元	≤12万元	3	3	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	降低离职率	≥5%	≥5%	10	10	
			工作效率提高率	≥6%	≥6%	10	10	
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	保障服务中心顺利工作	保障	保障	10	10	
	指标 2:							
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	办公人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2:					
.....								
非服务对象或非受益者满意度指标		社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		指标 2:						
.....								
总分						100	94	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

2. 房屋租赁费项目绩效自评综述：房屋租赁费项目绩效自评得分 95 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 14.9 万元，完成预算的 50%。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		房屋租赁费						
主管部门		神木市衡阳新区建设服务中心		实施单位	神木市衡阳新区建设服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	14.9	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	30	30	14.9	—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	租赁办公场所 1 处，保障正常工作。方便工作人员及群众办事。			2023 年我单位按计划租赁了办公场所一处，保障单位正常工作。				
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 (50%)	数量指标	租赁办公用房人数	≥ 20 人	≥ 20 人	10	10	
			办公用房租赁面积	≤ 1000 m ²	≤ 1000 m ²	10	10	
		质量指标	租赁房屋使用率	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
			指标 2:					
	时效指标	房屋租金支付的及时性	及时	及时	10	10		

			指标 2:					
							
		成本指标	房屋租赁总成本	≤ 30 万元	≤ 30 万元	10	10	
			指标 2:					
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	办公效率提升率	≥ 6%	≥ 6%	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	合同完备性	完备	完备	15	15	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	工作人员满意度	≥ 98%	≥ 98%	5	5	
指标 2:								
.....								
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		办事群众满意度	≥ 96%	≥ 96%	5	5		
		指标 2:						
							
总分						100	95	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

(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. 本部门的决算数据反映个1个预算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. 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：09128316125。

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	是	本部门不涉及故公开空表
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：神木市衡阳新区建设服务中心（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	1,202,348.18	一、一般公共服务支出	32	1,202,348.18
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	0
	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	0
	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	0
	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	1,202,348.18	本年支出合计	58	1,202,348.18
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	1,202,348.18	总计	62	1,202,348.18

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：神木市衡阳新区建设服务中心（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		1,202,348.18	1,202,348.18	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,202,348.18	1,202,348.18	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1,202,348.18	1,202,348.18	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	1,202,348.18	1,202,348.18	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：神木市衡阳新区建设服务中心（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		1,202,348.18	0	1,202,348.18	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,202,348.18	0	1,202,348.18	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1,202,348.18	0	1,202,348.18	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	1,202,348.18	0	1,202,348.18	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：神木市衡阳新区建设服务中心（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	1,202,348.18	一、一般公共服务支出	33	1,202,348.18	1,202,348.18	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	1,202,348.18	本年支出合计	59	1,202,348.18	1,202,348.18	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	1,202,348.18	总计	64	1,202,348.18	1,202,348.18	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：神木市衡阳新区建设服务中心（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		1,202,348.18	0	1,202,348.18
201	一般公共服务支出	1,202,348.18	0	1,202,348.18
20199	其他一般公共服务支出	1,202,348.18	0	1,202,348.18
2019999	其他一般公共服务支出	1,202,348.18	0	1,202,348.18

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

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

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：神木市衡阳新区建设服务中心（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：神木市衡阳新区建设服务中心（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：神木市衡阳新区建设服务中心（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。

