

神木市市政设施维护中心 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

神木市市政设施维护中心 2023 年单位决算公开说明

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

神木市市政设施维护中心部门的主要职责是：负责辖区道路、桥梁（涵隧）和河堤等设施维护及市政道路开挖、占道监管；负责辖区公园、广场、游乐园（场）基础设施维护；负责辖区排水设施维护；负责辖区道路、公园、广场、游乐园（场）等公共照明设施维护及楼宇亮化监管；负责城市市政污水处理厂（站）运行监管；负责城市户外广告和门头牌匾监管及提升改造；完成市委、市政府及主管部门交办的有关工作。

（二）内设机构

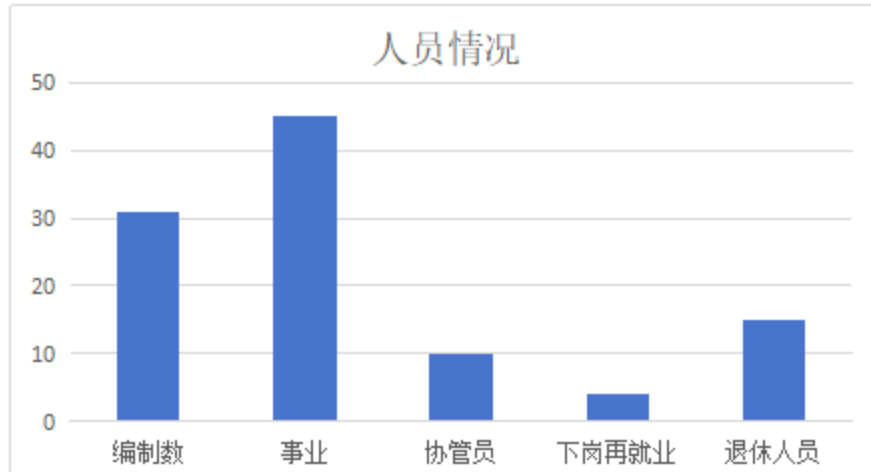
单位共有 12 个科室，分别为党建办、办公室、财务科、广告股、工程股、路灯科、路灯监控室、污水巡查管理科、车队、北片区、南片区、西沙片区。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市住房与建设局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

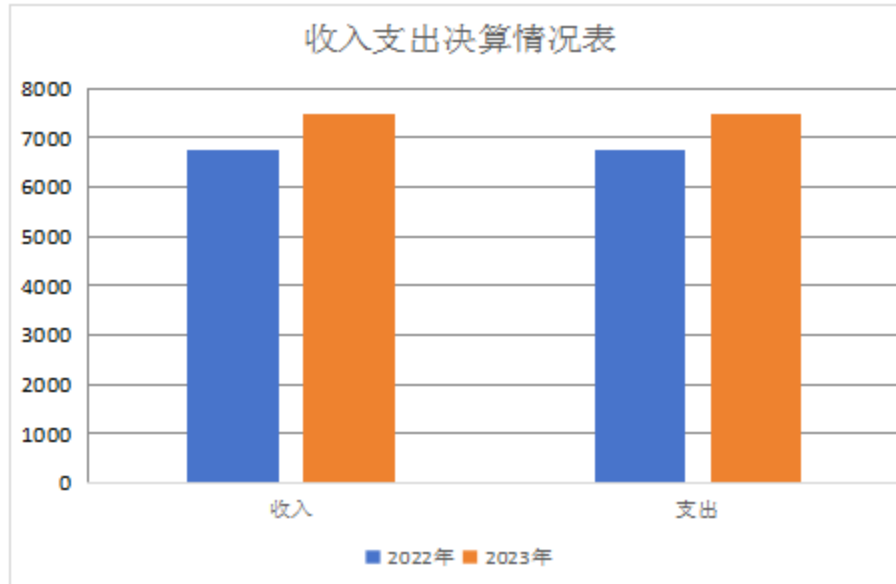
截至 2023 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

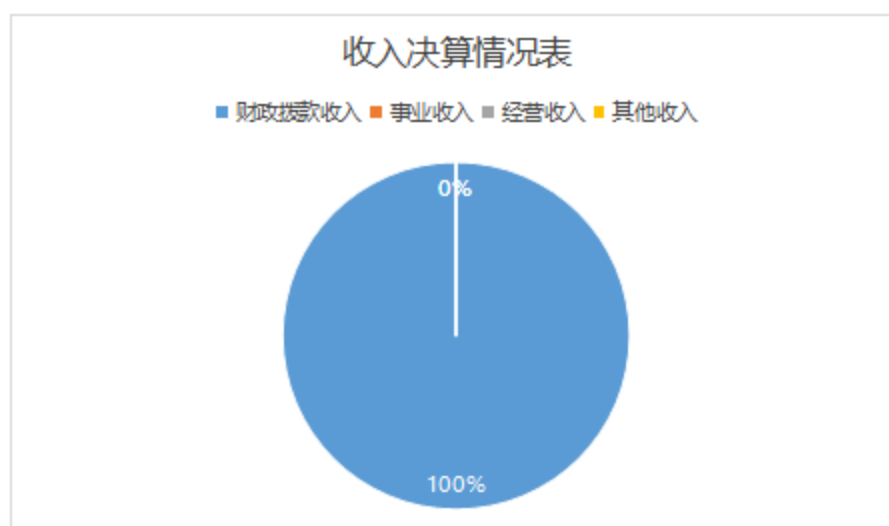
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 7464.57 万元，与上年相比收入、支出总计增加 716.12 万元，增长 10.61%。主要是市政管护面积增加及 2023 年两山亮化工程质保到期等经费增加导致收支增加。



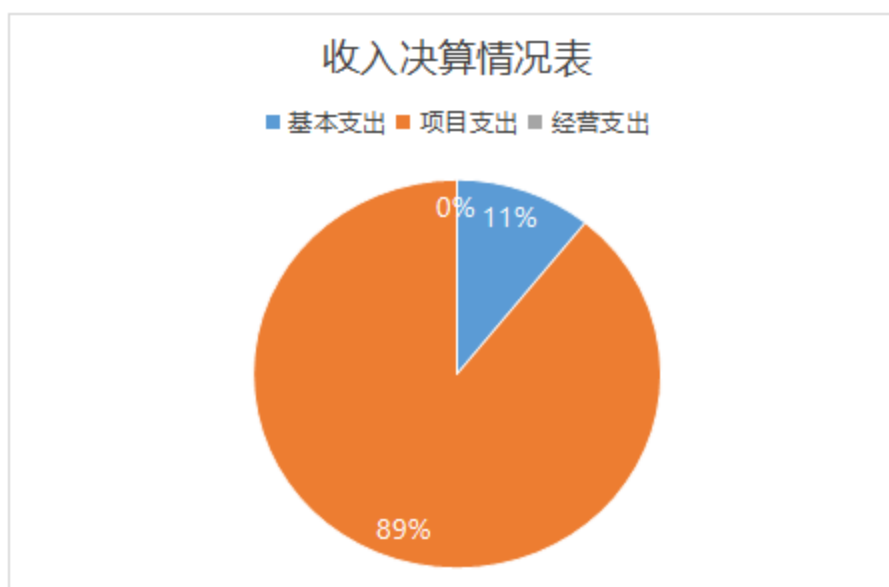
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7464.57 万元，其中：财政拨款收入 7464.57 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 7464.57 万元，其中：基本支出 807.10 万元，占 10.81%；项目支出 6657.47 万元，占 89.19%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

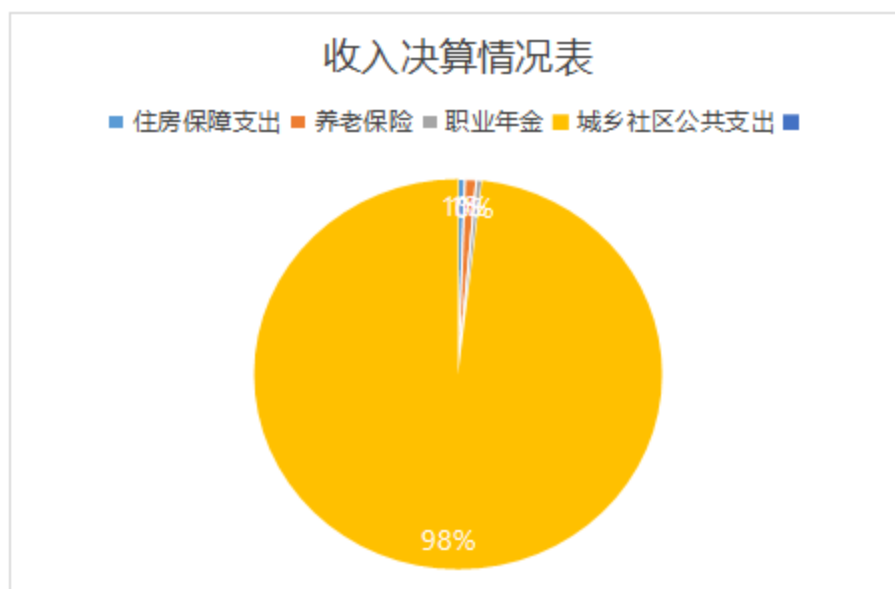
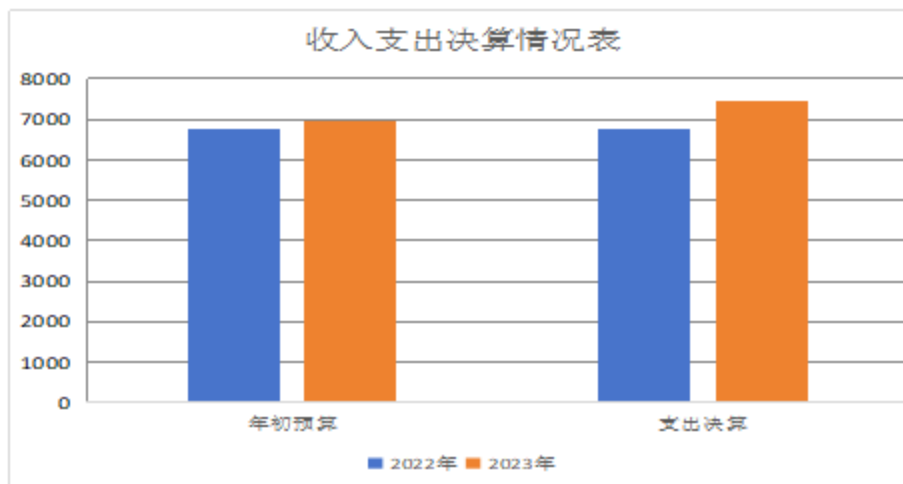


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7464.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 716.12 万元，增长 10.61%。主要原因是市政管护面积增加及 2023 年两山亮化工程质保到期等经费增加。。

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 6961.07 万元，支出决算 7464.57 万元，完成年初预算的 107.23%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 716.12 万元，增长 10.61%，主要原因是市政管护面积增加及 2023 年两山亮化工程质保到期等经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 60.32 万元，支出决算为 40.28 万元，完成年初预算的 66.77%，决算数小于预算数的主要原因是：部分人员退休，住房公积金缴纳人数减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 68.02 万元，支出决算为 66.35 万元，完成年初预算的 97.55%，决算数小于预算数的主要原因是：部分人员退休，养老保险缴纳人数减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 34.01 万元，支出决算为 30.52 万元，完成年初预算的 89.73%，决算数小于预算数的主要原因是：部分人员退休，职业年金缴纳人数减少。

4. 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 6798.72 万元，支出决算为 7327.42 万元，完成年初预算的 107.78%，决算数大于预算数的主要原因是：市政管护面积增加，包含惠民苑两侧巷道改造工程、惠泉路路灯提升改造工程、二中隧道照明升级改造等追加市政维修经费。

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 807.10 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 746.40 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 60.70 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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。

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 1711.78 万元，其中：政府采购货物支出 82.06 万元、政府采购工程支出 1629.73 万元、政府采购服务支出 0.00 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

截至 2023 年末，本部门共有车辆 23 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 23 辆，主要是下水道疏通车 4 辆、工程皮卡车 9 辆、高空作业车 5 辆、轻卡车 2 辆，清淤车 1 辆、吸污车 1 辆、综合养护车 1 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，我单位在 20223 年度整体支出中圆满完成本单位主要工作任务，整体支出情况良好，支出及时合理。

本单位在部门决算中反映市政道路维修费等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6202.9 万元，占部门预算项目支出总额的 89%。

组织对市政道路维修费等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 6202.9 万元，从评价情况来看，本单位均按照计划顺利完成了绩效目标。

（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，全年预算数 6961.07 万元，执行数 7464.57 万元，完成预算的 107.23%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位 2023 年总体运行良好，绩效目标完成情况较好，质量指标、时效指标和社会效益指标基本达到预期目标。发现的问题及原因：项目绩效目标制定的不够细化，项目的特性影响支出进度，比如道路维修因上会验收质保等原因，造成预算执行率过低。项目预算的科学性、合理性、准确性有待提高等。下一步改进措施：1、加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。2、规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

市政设施维护中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		神木市市政设施维护中心										
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				
年度主要任务完成情况	市政道路维修经费	维修城区建成区市政道路。	已按计划完成	3418	3418		3418	3418		3	100%	3
	污水泵站及一体化设备运行专项经费	保障污水泵站正常运行	已按计划完成	600	600		600	600		2	100%	2
	路灯维修经费	维护城区84274盏路灯正常照明	已按计划完成	1384	1384		1384	1384		3	100%	3
	路灯电费	保障城区84274盏路灯正常照明	已按计划完成	800	800		800	800		2	100%	2
	金额合计									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					
	<p>我中心将神木市城区、铧山和西沙划分为三个责任片区，每日对主次干道、背街小巷的市政道路、桥梁、涵隧、市政排水管网、各类窨井盖、路灯等各类市政基础设施进行巡查和维修维护；对城区户外广告门头牌匾进行常态化巡查监管；对神木市污水处理厂、王家畔污水处理站、杏花滩污水调节池、新二村一体化污水处理站的运行进行日常监管，管理运营城区4处雨污水处理泵站（李家阴湾污水泵房、铧山污水泵房、名江水岸污水泵房、鸳鸯塔立交雨水泵房），不定期对各处理站水质取样化验，确保各站出水水质达到综合排放标准。</p>						<p>按计划每日对主次干道、背街小巷的市政道路、桥梁、涵隧、市政排水管网、各类窨井盖、路灯等各类市政基础设施进行巡查和维修维护；对城区户外广告门头牌匾进行常态化巡查监管；对神木市污水处理厂、王家畔污水处理站、杏花滩污水调节池、新二村一体化污水处理站的运行进行日常监管，管理运营城区4处雨污水处理泵站（李家阴湾污水泵房、铧山污水泵房、名江水岸污水泵房、鸳鸯塔立交雨水泵房），不定期对各处理站水质取样化验，确保各站出水水质达到综合排放标准。</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		维修维护道路面积	77530 m ²	77530 m ²	5	5
污水站泵站及一体化设备				5 座	5 座	5	5	
维修维护路灯盏数				≥84247 盏	≥84247 盏	5	5	
路灯亮灯天数				=365 天	=365 天	5	5	
质量指标			维修维护完成率	≥90%	≥90%	2	2	
			污水处理合格率	=100%	=100%	2	2	
			全年路灯亮灯率	≥98%	≥98%	2	2	
时效指标			道路维修及时率	≥95%	≥95%	2	2	
			路灯维护亮灯及时率	≥95%	≥95%	2	2	
成本指标			维修维护道路单位成本	≤130 元/m ²	≤130 元/m ²	5	5	
			污水站泵站及一体化设备维护成本	≤673300 元/台	≤673300 元/台	5	5	
			路灯维修维护成本	≤54 元/盏	≤54 元/盏	5	5	
			用电成本	≤0.63 元/度	≤0.63 元/度	5	5	
效益指标 (30分)		经济效益指标						
		社会效益指标	改善城市道路整体服务质量	改善	改善	5	5	
			城市道路通行率	≥98%	≥98%	5	5	
		生态效益指标	改善鹿野河流域水质	改善	改善	10	10	
	可持续影响指标	市政设施维护制度健全性	健全	健全	5	4		
路灯管理制度健全性		健全	健全	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	≥98%	10	9		
总分						100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映市政道路维修等 5 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1、市政道路维修经费项目年初预算金额是 3418 万元，2023 年实际支出 3418 万元。主要是对全城管辖区内的道路及人行道的维修维护。

2、污水泵站及一体化设备运行专项经费项目年初预算金额是 600 万元，2023 年实际支出 600 万元。主要是对城区污水处理，保护窟野河水体不受污染。

3、路灯维修费项目年初预算金额是 1384 万元，2023 年实际支出 1384 万元。主要是对全城 84247 盏路灯的日常维护，以确保城区管辖范围内（不包括滨河新区）所有照明设施的完好及路灯线路的正常运行。

4、路灯电费项目年初预算金额是 800 万元，2023 年实际支出 800 万元。主要是对全城 84247 盏路灯的电费缴纳，以确保城区管辖范围内（不包括滨河新区）所有照明设施的正常运行。

5、迎宾大道自动限高架项目年初预算金额是 0.9 万元，2023 年实际支出 0.9 万元。主要是支付迎宾大道限高架工程的尾款。

市政道路维修经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市政道路维修经费							
主管部门		神木市住房和城乡建设局		实施单位		市政设施维护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	3418	3418	3418	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	3418	3418	3418	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	<p>现管护面积已达36平方公里,道路180多条,其中混凝土面积741000m²,混凝土块路面35千米,面积280000m²,排污管道140千米,检查井2800座,落雨井4200座,大理石人行道面积250000m²,六角砂块人行道面积280000m²,6cm免烧砖人行道面积150000m²,油路面面积1275000m²,文化墙22000m²,2010年整体改造的滨河路沿街商铺立面干挂大理石石材维修面积约15500m²。以确保市政设施完好,改善城市设施道路,整体服务质量。</p>			<p>实际完成混凝土面积741000m²,混凝土块路面35千米,面积280000m²,排污管道140千米,检查井2800座,落雨井4200座,大理石人行道面积250000m²,六角砂块人行道面积280000m²,6cm免烧砖人行道面积150000m²,油路面面积1275000m²,文化墙22000m²,2010年整体改造的滨河路沿街商铺立面干挂大理石石材维修面积约15500m²。</p>					
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分)	数量指标	路面维修面积	77530M ²	77530M ²	10	10		
			人行道维修长度	53045M	53045M	10	10		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
		成本指标	时效指标	项目完成时间	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
			路面维修平均单位成本	≤130元/M ²	≤130元/M ²	5	5		
	人行道维修成本	≤180元/M ²		≤180元/M ²	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提升市政设施完整度	有所改善	有所改善	10	10		
			提升市政养护管理水平	有提升	有提升	10	10		
生态效益指标									
可持续影响指标	维修维护机制健全性	健全	健全	10	10				

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	市民满意度 调查	≥97%	≥97%	10	10	
总分						100	100	

污水泵站及一体化设备运行专项经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		污水泵站及一体化设备运行专项经费						
主管部门		神木市住房和城乡建设局		实施单位		市政设施维护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	600	600	600	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	600	600	600	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	王家畔污水一体化处理设备,李家阴湾污水泵站,污水处理厂8000方调节池及污水处理厂监督小组,铎山污水泵站(两座),新二村污水处理一体化设备,保护窟野河水体不受污染。			王家畔污水一体化处理设备,李家阴湾污水泵站,污水处理厂8000方调节池及污水处理厂监督小组,铎山污水泵站(两座),新二村污水处理一体化设备。				
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分)	数量指标	技术人员数量	100人	100人	10	10	
			保养一体化设备数量	2台	2台	10	10	
		质量指标	污水收集及处理合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
		成本指标	工人及技术员工平均工资	≤2400元/人.月	≤2400元/人.月	5	5	
			保养一体化设备成本	≤604800元/台	≤604800元/台	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高污水收集率	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	改善窟野河流域水质	改善	改善	10	10	
可持续影响指标		污水一体化设备、污水泵站持续运行	持续	持续	10	10		

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	当地群众满 意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

路灯维修经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		路灯维修经费						
主管部门		神木市住房和城乡建设局		实施单位		市政设施维护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1384	1384	1384	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1384	1384	1384	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	路灯维修费用于路灯材料的购买及路灯线路日常维护,以确保城区范围内 84247 盏照明设施的完好及路灯线路的正常运行。			路灯维修费用于路灯材料的购买及路灯线路日常维护,以确保城区范围内 84247 盏照明设施的完好及路灯线路的正常运行。				
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分)	数量指标	路灯盏数	≥84247 盏	≥84247 盏	10	10	
			路灯配电箱	187 套	187 套	10	10	
			路灯装用变压器	35 台	35 台	10	10	
		质量指标	路灯的亮灯率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	一般故障维修时限	≤24 小时	≤24 小时	10	10	
			维修完成时限	≤5 天	≤5 天	10	10	
		成本指标	平均维修成本	54 元/盏	54 元/盏	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	路灯覆盖率	100%	100%	10	10	
			降低夜晚出行事故率	降低	降低			
		生态效益指标						
	可持续影响指标	维修维护机制健全率	健全	健全	10	10		

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	市民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

路灯电费绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		路灯电费							
主管部门		神木市住房和城乡建设局		实施单位		市政设施维护中心			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	800	800	800	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	800	800	800	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	全城 83788 盏路灯及其他照明设施的电费缴纳,以确保城区管辖范围内(不包括滨河新区)所有照明设施的正常运行,以方便城区居民夜间正常出行,确保照明率达到 98%以上。			全城 83788 盏路灯及其他照明设施的电费缴纳,以确保城区管辖范围内(不包括滨河新区)所有照明设施的正常运行,以方便城区居民夜间正常出行,确保照明率达到 98%以上。					
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 分)	数量指标	全年用电量	≥1900 万 度	≥1900 万 度	10	10		
			供电天数	365 天	365 天	10	10		
		质量指标	全年路灯供 电充足率	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	供电及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	用电成本	≤0.63 元 /度	≤0.63 元 /度	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	路灯亮灯率	≥98%	≥98%	10	10		
			夜晚出行事 故率	降低	降低	10	10		
		生态效益指标							
	可持续影响 指标	路灯管理机 制健全度	健全	健全	10	10			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	100	

(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. 神木市市政设施维护中心的决算数据反映 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：09128312673。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：神木市市政设施维护中心

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	74,645,728.72	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	968,734.88
	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	73,274,217.80
	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	402,776.04
	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	74,645,728.72	本年支出合计	58	74,645,728.72
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	74,645,728.72	总计	62	74,645,728.72

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：神木市市政设施维护中心

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		74,645,728.72	74,645,728.72	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	968,734.88	968,734.88	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	968,734.88	968,734.88	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663,546.88	663,546.88	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305,188.00	305,188.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	73,274,217.80	73,274,217.80	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	73,274,217.80	73,274,217.80	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	73,274,217.80	73,274,217.80	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	402,776.04	402,776.04	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	402,776.04	402,776.04	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	402,776.04	402,776.04	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：神木市市政设施维护中心

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		74,645,728.72	8,070,995.64	66,574,733.08	0	0	0
208	社会保障和就业支出	968,734.88	968,734.88	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	968,734.88	968,734.88	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663,546.88	663,546.88	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305,188.00	305,188.00	0	0	0	0
212	城乡社区支出	73,274,217.80	6,699,484.72	66,574,733.08	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	73,274,217.80	6,699,484.72	66,574,733.08	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	73,274,217.80	6,699,484.72	66,574,733.08	0	0	0
221	住房保障支出	402,776.04	402,776.04	0	0	0	0
22102	住房改革支出	402,776.04	402,776.04	0	0	0	0
2210201	住房公积金	402,776.04	402,776.04	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：神木市市政设施维护中心

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	74,645,728.72	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	968,734.88	968,734.88	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	73,274,217.80	73,274,217.80	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	402,776.04	402,776.04	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
	27	74,645,728.72	本年支出合计	59	74,645,728.72	74,645,728.72	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	74,645,728.72	总计	64	74,645,728.72	74,645,728.72	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：神木市市政设施维护中心

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		74,645,728.72	8,070,995.64	66,574,733.08
208	社会保障和就业支出	968,734.88	968,734.88	0
20805	行政事业单位养老支出	968,734.88	968,734.88	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663,546.88	663,546.88	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305,188.00	305,188.00	0
212	城乡社区支出	73,274,217.80	6,699,484.72	66,574,733.08
21203	城乡社区公共设施	73,274,217.80	6,699,484.72	66,574,733.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	73,274,217.80	6,699,484.72	66,574,733.08
221	住房保障支出	402,776.04	402,776.04	0

22102	住房改革支出	402,776.04	402,776.04	0
2210201	住房公积金	402,776.04	402,776.04	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：神木市市政设施维护中心

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	7,063,985.85	302	商品和服务支出	607,038.63	310	资本性支出	0
30101	基本工资	2,562,848.41	30201	办公费	292,018.70	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	914,100.00	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	1,611,045.80	30205	水费	30,000.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	663,546.88	30206	电费	46,100.88	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	305,188.00	30207	邮电费	30,362.05	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	456,351.48	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	42,749.00	30211	差旅费	31,355.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	402,776.04	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	1,100.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	105,380.24	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	399,971.16	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	41,300.00	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	239,180.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	126,351.28	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	1,060.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	45,700.00	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	70,500.00	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	736.00	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	34,439.88	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	16,806.00	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		7,463,957.01	公用经费合计				607,038.63	

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：神木市市政设施维护中心

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：神木市市政设施维护中心

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

公开 09 表

单位：元

单位：神木市市政设施维护中心

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							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。