

神木市物业指导服务中心 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：已签审

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

神木市物业指导服务中心部门的主要职责是：负责宣传贯彻有关物业、燃气、建筑业劳保统筹和城建档案行业的法律法规，组织编制全市物业、城镇燃气中长期发展规划；负责指导全市住宅小区物业管理工作，规范物业服务市场秩序；负责全市物业服务企业和住宅小区业主委员会的备案工作；协助住建局对全市燃气经营企业和燃气燃烧器具安装维修企业安全运营的监督检查和违法违规行为的查处工作；协助住建局进行燃气工程前期审查，燃气经营安装维修许可的初审和年检工作；协助住建局对城镇燃气项目安全审查和备案工作；非居民安装用户燃气设施设备及施工安装企业资质的审查备案工作；负责市区天然气采暖、液化气炊事居民用户补贴的核实兑现工作；负责组织物业企业、燃气行业相关从业人员的岗位培训和上岗证书考核颁发工作；负责全市建筑业劳动保险费用基金统筹管理工作；负责全市建筑业档案管理工作；负责全市住宅专项维修资金的核算、归集、提取审核和使用备案工作，建立专项维修资金管理信息系统；负责住房和城乡建设局交办的其他工作。

（二）内设机构

神木市物业指导服务中心（神木市燃气服务中心）设下列 6 个内设机构：综合办公科、财务（大修基金）科、燃气管理科、燃气补贴科、物业服务科、城建档案科。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市住房和城乡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 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

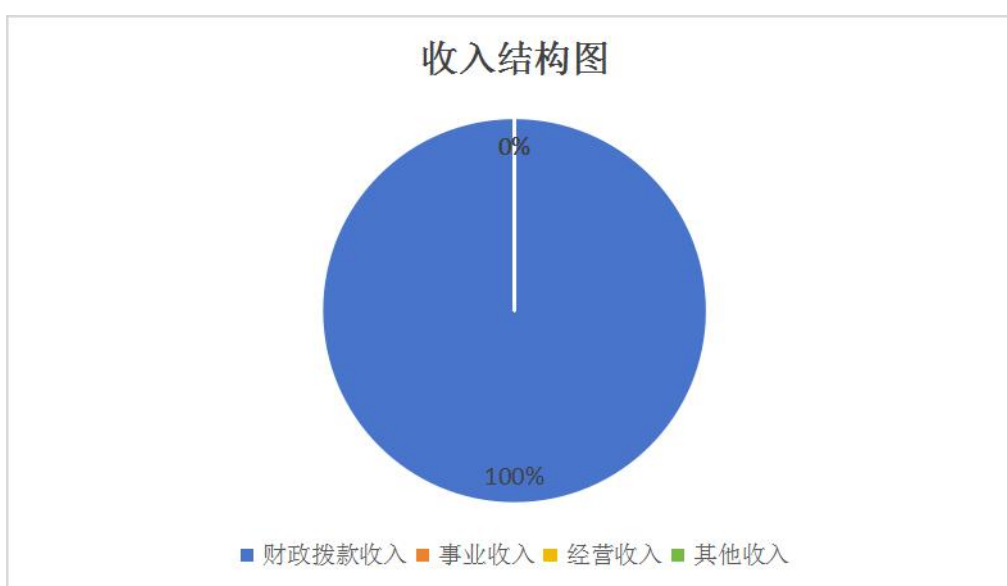
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 552.71 万元，与上年相比收入、支出总计减少 37.93 万元，下降 6.42%。主要是人员经费、公用经费和项目支出收支减少。



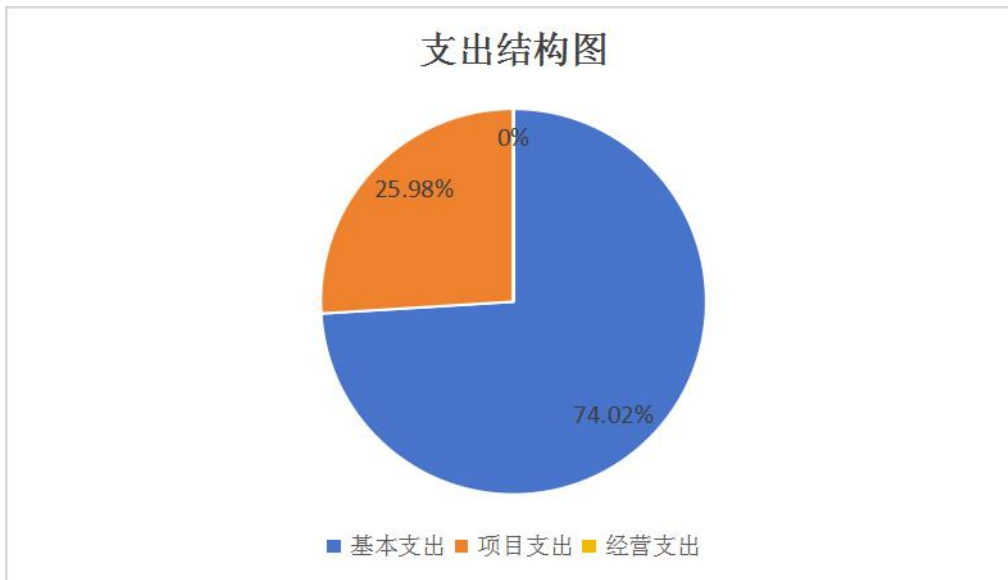
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 552.71 万元，其中：财政拨款收入 552.71 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 552.71 万元，其中：基本支出 409.11 万元，占 74.02%；项目支出 143.60 万元，占 25.98%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

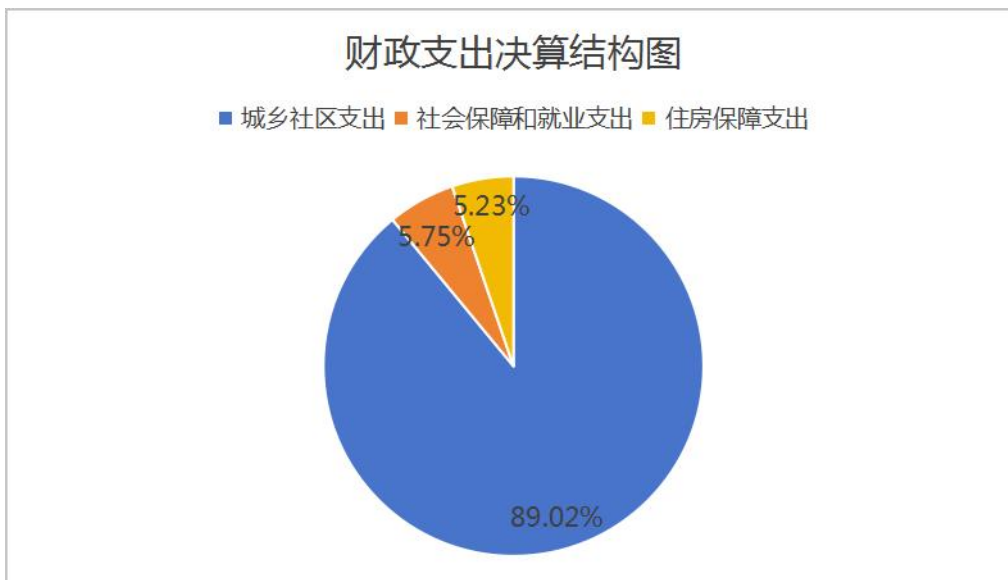
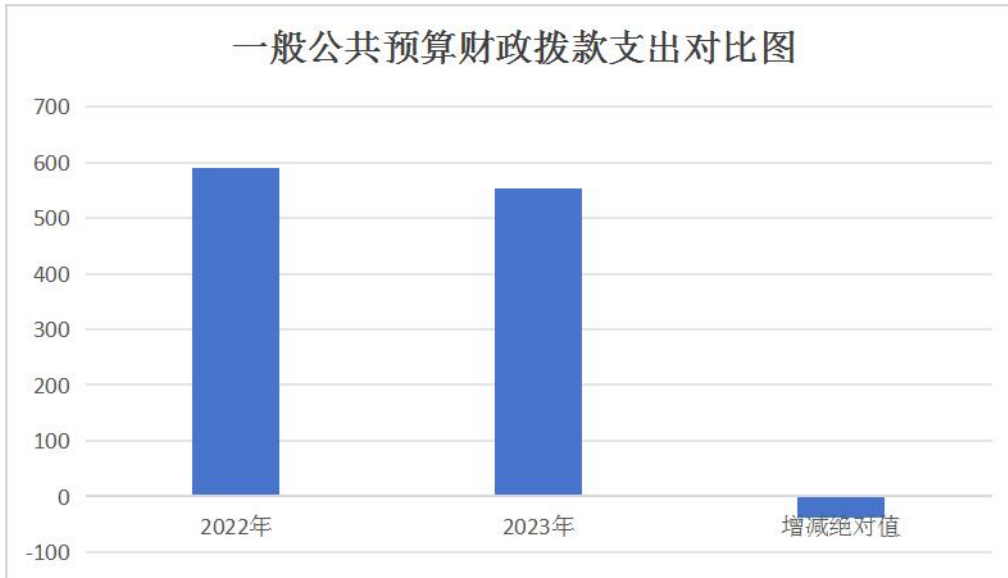


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 552.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 37.93 万元，下降 6.42%。主要原因是人员减少对应的人员经费和公用经费减少，项目支出减少。

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 518.41 万元，支出决算 552.71 万元，完成年初预算的 106.62%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 37.93 万元，下降 6.42%，主要原因是人员减少对应的人员经费和公用经费减少，项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 455.27 万元，支出决算为 492.00 万元，完成年初预算的 108.07%，决算数大于预算数的主要原因是：追加 2022 年和 2023 年目标责任考核奖。

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 34.06 万元，支出决算

为 31.79 万元,完成年初预算的 93.33%,决算数小于预算数的主要原因是:人员减少,对应的养老保险缴费支出减少。

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 29.08 万元,支出决算为 28.92 万元,完成年初预算的 99.45%,决算数小于预算数的主要原因是:人员减少,对应的住房公积金缴费支出减少。

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 409.11 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 390.16 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。

(二) 公用经费 18.95 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,收入决算 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下:

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 1.23 万元，支出决算 1.23 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是。决算数较上年增加的主要原因是车辆运行经费支出增加。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.23 万元，支出决算 1.23 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数。主要用于车辆运行经费支出。

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

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，主要是燃气和物业应急保障。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，总体完成较好，实施了禁烧烟煤工作和燃气泄露报警装置补贴工作。取得了如下成效：1、燃气补贴工作稳步推进，2、燃气泄露报警装置补贴工作继续推行。

本单位在部门决算中反映禁烧烟煤工作和燃气泄露报警装置补贴工作等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 170 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 96.5，全年预算数 586.72 万元，执行数 552.71 万元，完成预算的 94.2%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 物业工作完成情况（1）开展陕西省、榆林市部署的物业服务领域消防安全工作专项整治活动。（2）认真贯彻落实“深入开展物业服务管理领域群众身边腐败和作风问题专项整治工作”。（3）规范前期物业服务相关流程，加强前期物业相

关备案管理。（4）督促指导物业小区开展国家级文明城市创建工作。

（5）促进规范物业服务公开公示，建立长效机制。（6）加强物业服务档案规范，提升物业服务质量。（7）为我市各街道办、社区开展业委会换届及业主大会召开提供相关法律指导，积极参与小区物业相关矛盾纠纷的调处。（8）开展物业领域从业人员集中培训，强化业务能力提升；

2. 燃气管理工作情况（1）统筹谋划，天然气稳步发展。（2）主动作为，燃气安全检查常态化。（3）真抓实干，扎实开展城镇燃气安全大排查工作。（4）以案为鉴，全面落实城镇燃气安全专项整治工作。（5）动真碰硬，依法查处燃气行业违法违规供气经营行为。（6）从严从实，提高天然气非居民用户安装监审质效。（7）常抓不懈，严把燃气企业资质年检关。（8）持之以恒，持续开展培训工作，提高企业用户知识技能。（9）多措并举，切实增强宣传力度。（10）履职尽责，推动落实各项惠民政策。（11）优化服务，提高窗口办事效率，积极处理群众信访工作，做好节假日值班和应急值守。（12）把舵定向，督促指导老旧管网评估改造；

3. 城建档案管理工作完成情况，改造了档案储存库房，经过改造在原有档案储存量的基础上可再容纳10000卷档案，提升了存放环境，并新增单节档案柜140个，可放置档案2725卷。全年与住建局各部门进行联合验收项目4个，预验收工程档案2个，共接收合格工程档案554卷，其中文字类档案351卷，图纸类203卷，电子档案光盘6张；现馆藏14865卷；审核纸质档案665卷，电子档案21张；对4个正在整理档案单位进行规范化业务指导5次；为社会单位及个人提供档案查询服务5次；

4. 住宅专项维修资金管理工作情况（1）选优配强，强化住宅专项维修资金管理。（2）持续推进住宅专项维修资金追缴工作；

5. 管理效能完成情况（1）

强化思想引领，狠抓党员教育。（2）强化责任落实，提升党建水平。

（3）狠抓作风建设，提升服务能力。（4）深入贯彻巩卫政策，巩固脱贫成果。发现的问题及原因：一是工作体量增大，人员力量配备不足。二是党建引领、红色物业创建进展不明显。三是宣传成效不够明显。四是城建档案管理社会面重视不够。五是维修资金收缴困难。下一步改进措施：在物业指导服务方面通过制定物业管理考核制度及充分发挥业委会作用加快智慧社区建设，加大督导检查力度更好的推进物业相关工作；在燃气安全监管方面强化燃气行业监管并提升监管水平，加强燃气安全宣传教育，避免安全事故的发生；在城建档案管理方面整合档案信息资源，提升档案利用效率，积极开发档案信息资源，努力拓展服务领域，加大对档案资料的挖掘和研究力度，加快城建档案的数字化和智能化建设，提高档案管理的效率和水平；在住宅专项维修资金管理方面做好老旧小区住宅专项维修资金补缴工作，切实加强资金监管，确保资金安全。

神木市物业指导服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市物业指导服务中心									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	保工资, 保运转	已完成	416.72	416.72		409.11	409.11		—	100%	—
	任务 2	禁烧烟煤工作经费	已完成	70	70		70	70		—	100%	—
	任务 3	燃气泄露报警装置补贴费用	已完成	100	100		73.6	73.6		—	73.6%	—
									—		—
	金额合计				586.72	586.72		552.71	552.71		10	94.2%
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. 每年 4 月份开始对全市燃气采暖用户进行入户抄表核实, 抄表后进行汇总上报, 财政对采暖补贴及时足额发放。有效提高居民用天然气采暖的意愿解决了大暖到不了的地方, 原煤采暖污染严重的问题。2. 保证广大用户安全正常使用天然气, 杜绝隐患, 避免事故发生。						按年初计划进行, 完成情况良好。					
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	核实全市符合补贴标准的天然气采暖用户			≥16000 户	15000 户	5	4			
			补贴燃气泄露报警装置户数			≥6667 户	4906 户	5	3			
		质量指标	符合要求的用户补贴覆盖率			≥99%	99%	5	5			
			燃气泄露报警装置质量验收合格率			100%	100%	5	5			
		时效指标	补贴发放及时率			≥99%	99%	10	10			
		成本指标	超预算率			0	0	20	20			
效益指标(30分)	经济效益指标										

分)	社会效益指标	全市自觉禁烧烟煤率	≥99.9%	99.9%	10	10
		天然气重特大事故发生率	0	0	10	10
	生态效益指标	全年空气质量优良天数	≥310天	315天	5	5
	可持续影响指标	燃气泄漏报警装置可持续推行	持续补贴	持续补贴	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	燃气用户满意度	≥96%	96%	10
总分					100	96.5

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映禁烧烟煤工作和燃气泄露报警装置补贴工作等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

禁烧烟煤工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、燃气采暖用户进行入户抄表 14045 户；2、采暖补贴发放及时足额；3、全年重特大事故率为 0；4、全年空气质量优良天数达标。发现的问题及原因：因部分用户长期不在家，无法入户抄表，没有享受到燃气补贴。下一步改进措施：提高居民燃气补贴意识，争取做到应补尽补。

燃气泄露报警装置补贴费用项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 73.6 万元，完成预算的 73.6%。项目绩效目标完成情况：1、燃气泄露报警装置补贴户数 4906 户；2、燃气泄露报警装置补贴费用及时足额发放；3、全年重特大事故率为 0；4、全年空气质量优良天数达标。发现的问题及原因：燃气泄露报警装置补贴用户数量与预计的数量有出入。下一步改进措施：提高燃气泄露报警装置安装户数的预计，使补贴数与预算数更接近。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		禁烧烟煤工作经费						
主管部门		神木市住房和城乡建设局		实施单位	神木市物业指导服务中心			
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	70	70	70	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	70	70	70	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			
	根据神木市人民政府办公室 2018 年 10 月 8 日印发《关于研究城市规划区禁烧原煤推行使用清洁能源有关问题的会议纪要》（第 72 次）的会议精神，每年 4 月份开始对全市燃气采暖用户进行入户抄表核实，抄表后进行汇总上报，财政对采暖补贴及时足额发放。有效提高居民用天然气采暖的意愿解决了大暖到不了的地方，原煤采暖污染严重的问题。该项目可行。人、财、物基础保障条件具备，相关补贴制度健全，无不确定因素。				补贴按年初计划进行，完成情况良好			
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	核实全市符合补贴标准的天然气采暖用户	≥ 16000 户	15000 户	10	8	按实际用户补贴
		质量指标	符合要求的用户补贴覆盖率	$\geq 99\%$	99%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	$\geq 99\%$	99%	10	10	
		成本指标	平均核实每户费用	≤ 62 元	47	20	20	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	全市自觉禁烧烟煤率	$\geq 99.9\%$	99.9%	15	15	

			补贴户数	≥16000 户	15000 户	10	8	实际用户数与预计有差异
		生态效益指标	全年空气质量优良天数	≥310 天	315 天	5	5	
			指标 2:					
							
		可持续影响指标						
			指标 2:					
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	燃气用户满意度	≥96%	96%	10	10	
总分						100	96	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		燃气泄露报警装置补贴费用						
主管部门		神木市住房和城乡建设局			实施单位	神木市物业指导服务中心		
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	100	100	73.6	10	73.6%	8
		其中：当年财政拨款	100	100	73.6	10	73.6%	
		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				
总分	保证广大用户安全正常使用天然气，杜绝隐患，避免事故发生			按年初计划进行，完成情况良好				
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	补贴燃气泄漏报警装置户数	≥6667 户	4906 户	10	7	按实际用户补贴
		质量指标	燃气泄漏报警装置质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助拨付时限	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	每户补贴标准	150 元	150 元	20	20	
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	天然气重特重大事故发生率	0	0	15	15	

		生态效益指标	指标 2:					
							
		可持续影响指标	燃气泄漏报警装置可持续	持续补贴	持续补贴	15	15	
			指标 2:					
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	居民对燃气泄漏报警装置	≥95%	95%	10	10	
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. 神木市物业指导服务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：09128305161。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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市物业指导服务中心

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	5,527,123.53	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	317,896.56
	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	4,920,030.73
	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	289,196.24
	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	5,527,123.53	本年支出合计	58	5,527,123.53
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	5,527,123.53	总计	62	5,527,123.53

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：神木市物业指导服务中心

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		5,527,123.53	5,527,123.53	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	317,896.56	317,896.56	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	317,896.56	317,896.56	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,896.56	317,896.56	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	4,920,030.73	4,920,030.73	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	4,920,030.73	4,920,030.73	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,920,030.73	4,920,030.73	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	289,196.24	289,196.24	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	289,196.24	289,196.24	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	289,196.24	289,196.24	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：神木市物业指导服务中心

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		5,527,123.53	4,091,076.60	1,436,046.93	0	0	0
208	社会保障和就业支出	317,896.56	317,896.56	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	317,896.56	317,896.56	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,896.56	317,896.56	0	0	0	0
212	城乡社区支出	4,920,030.73	3,483,983.80	1,436,046.93	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	4,920,030.73	3,483,983.80	1,436,046.93	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,920,030.73	3,483,983.80	1,436,046.93	0	0	0
221	住房保障支出	289,196.24	289,196.24	0	0	0	0
22102	住房改革支出	289,196.24	289,196.24	0	0	0	0
2210201	住房公积金	289,196.24	289,196.24	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：神木市物业指导服务中心

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	5,527,123.53	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	317,896.56	317,896.56	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	4,920,030.73	4,920,030.73	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	289,196.24	289,196.24	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	5,527,123.53	本年支出合计	59	5,527,123.53	5,527,123.53	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	5,527,123.53	总计	64	5,527,123.53	5,527,123.53	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：神木市物业指导服务中心

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		5,527,123.53	4,091,076.60	1,436,046.93
208	社会保障和就业支出	317,896.56	317,896.56	0
20805	行政事业单位养老支出	317,896.56	317,896.56	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,896.56	317,896.56	0
212	城乡社区支出	4,920,030.73	3,483,983.80	1,436,046.93
21201	城乡社区管理事务	4,920,030.73	3,483,983.80	1,436,046.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,920,030.73	3,483,983.80	1,436,046.93
221	住房保障支出	289,196.24	289,196.24	0
22102	住房改革支出	289,196.24	289,196.24	0
2210201	住房公积金	289,196.24	289,196.24	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：神木市物业指导服务中心

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	3,901,576.60	302	商品和服务支出	189,500.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,551,279.96	30201	办公费	40,005.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	14,705.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	412,650.00	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	952,170.00	30205	水费	3,000.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317,896.56	30206	电费	8,630.94	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	158,948.16	30207	邮电费	632.70	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	197,076.72	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	22,358.96	30211	差旅费	1,490.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	289,196.24	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	92,322.92	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	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	658.00	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1,000.00	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	20,201.30	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	1,337.00	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	5,517.14	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		3,901,576.60	公用经费合计				189,500.00	

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：神木市物业指导服务中心

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：神木市物业指导服务中心

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				

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：神木市物业指导服务中心

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	12,291.00	0	12,291.00	0	12,291.00	0	0	0
决算数	12,291.00	0	12,291.00	0	12,291.00	0	0	0

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