

神木市城镇建设服务中心 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：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市城镇建设服务中心部门的主要职责是：

（1）、负责宣传贯彻有关城镇建设的法律法规，配合有关单位开展城镇建设、基础设施等调查统计、汇总和分析工作；

（2）、负责城镇（村）基本设施、公用设施专项规划及建设服务工作；

（3）、负责城镇（村）人居环境提升改造专项规划及建设服务工作；

（4）、负责滨河新区道路、桥梁（涵隧）、公共照明、地下管网、排洪沟渠、河堤、公园、广场、游乐园（场）等公用设施的日常维护工作及楼宇亮化、市政道路开挖、占道监管工作；

（5）、负责滨河新区入驻项目初步审查，按相关部门批复做好用地协调、建设指导、运营服务等工作；

（6）、负责住房和城乡建设局交办的其他工作。

（二）内设机构

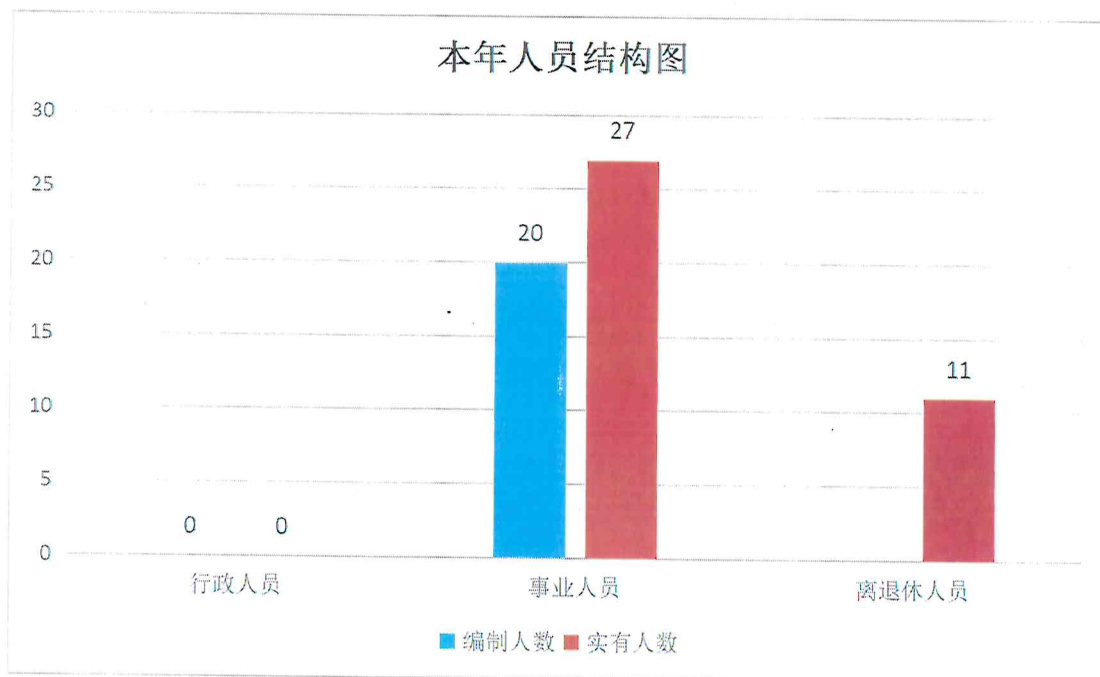
本单位内设9个科室，包括办公室、财务科、城镇建设科、居住环境服务科、城镇服务科、市政管理科、照明管理科、市政巡查科、工会。

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 年度单位决算。

三、单位人员情况

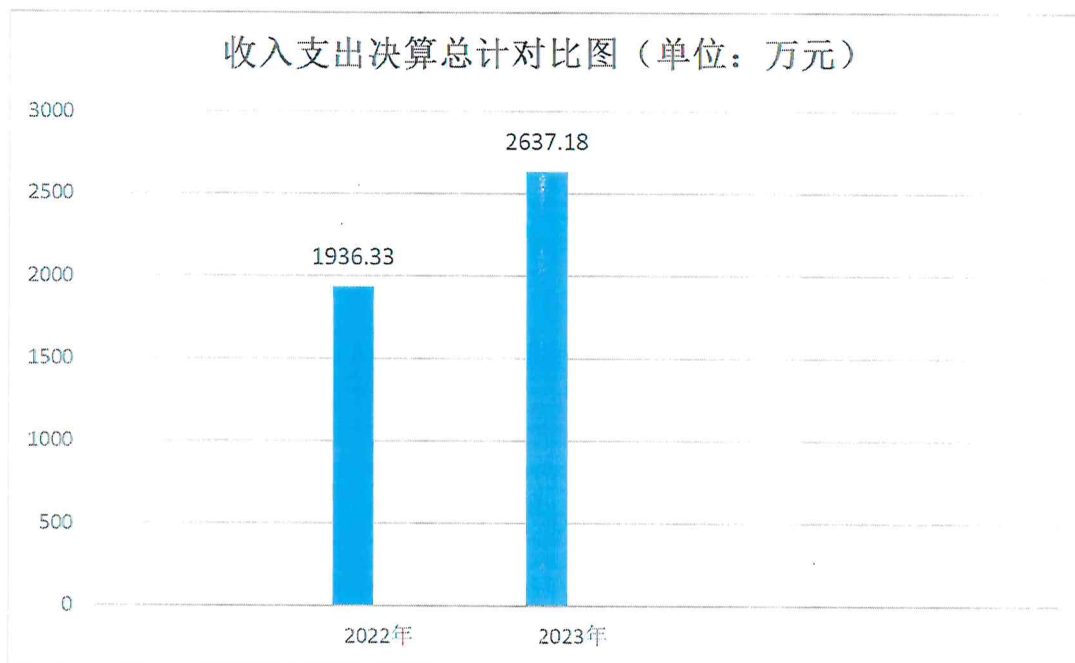
截至 2023 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

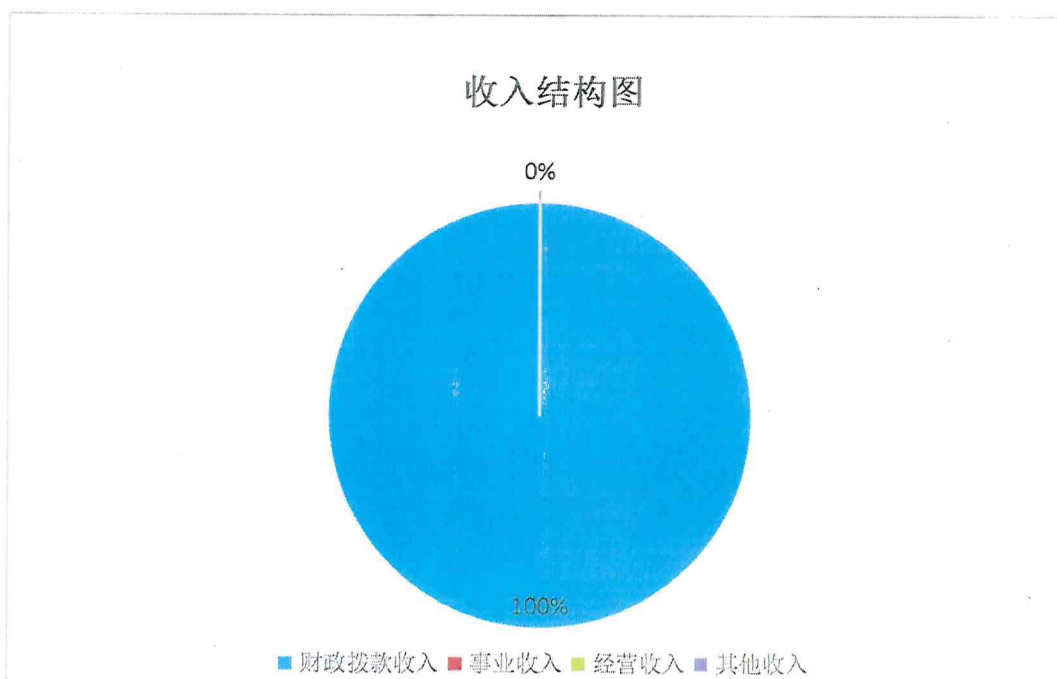
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2637.18 万元，与上年相比收入、支出总计增加 700.85 万元，增长 36.19%。主要是职工工资、项目收支增加。



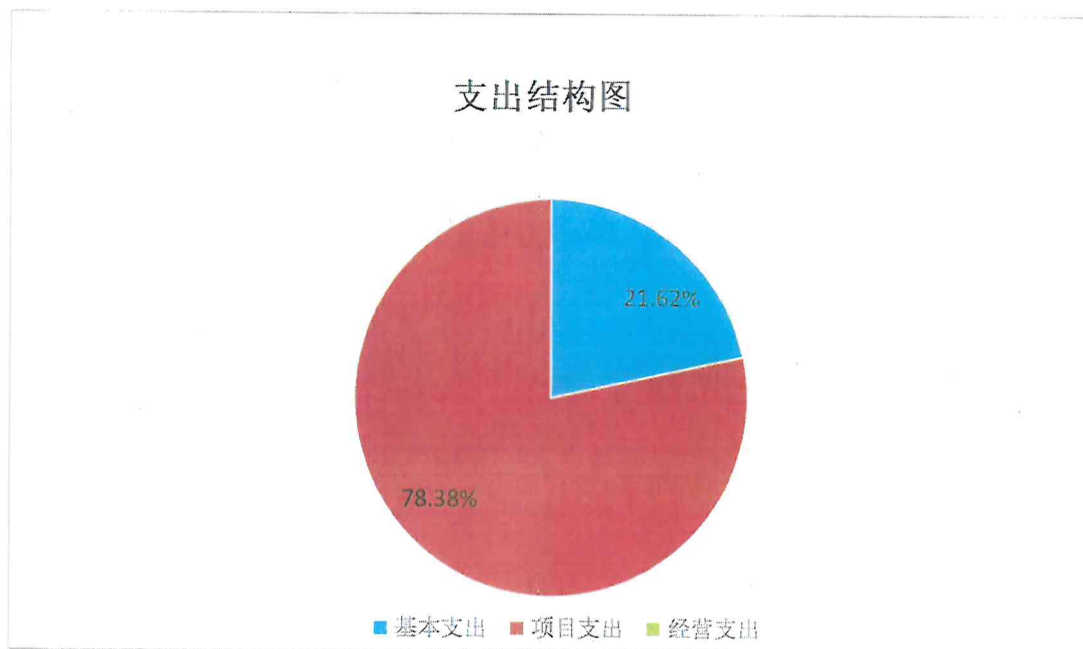
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2637.18 万元，其中：财政拨款收入 2637.18 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 2637.18 万元，其中：基本支出 570.15 万元，占 21.62%；项目支出 2067.03 万元，占 78.38%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



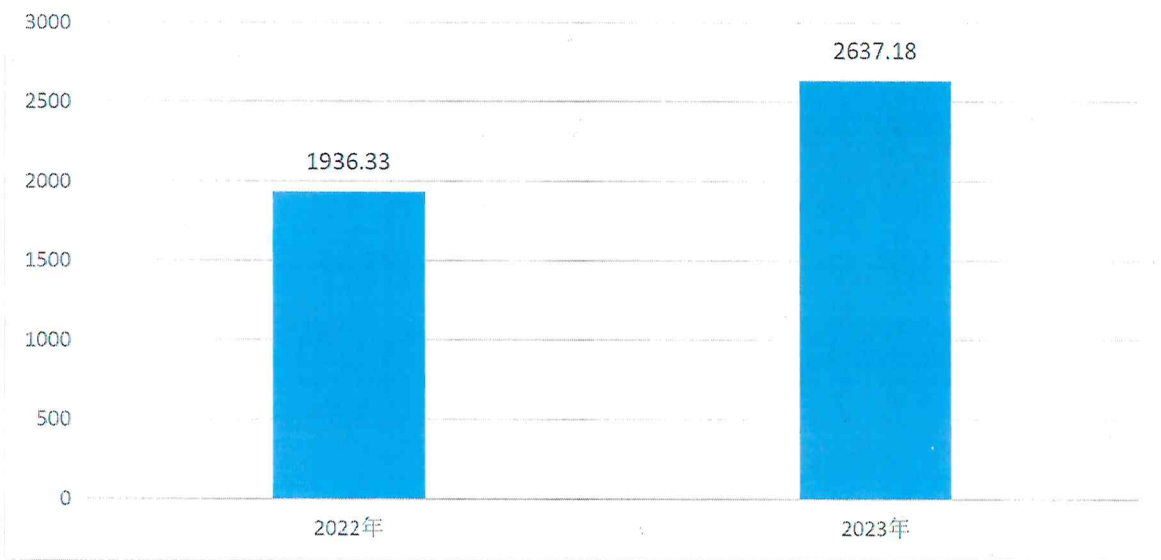
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2637.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 700.85 万元，增长 36.19%。主要原因是职工工资调整，项目支出较上年增加。

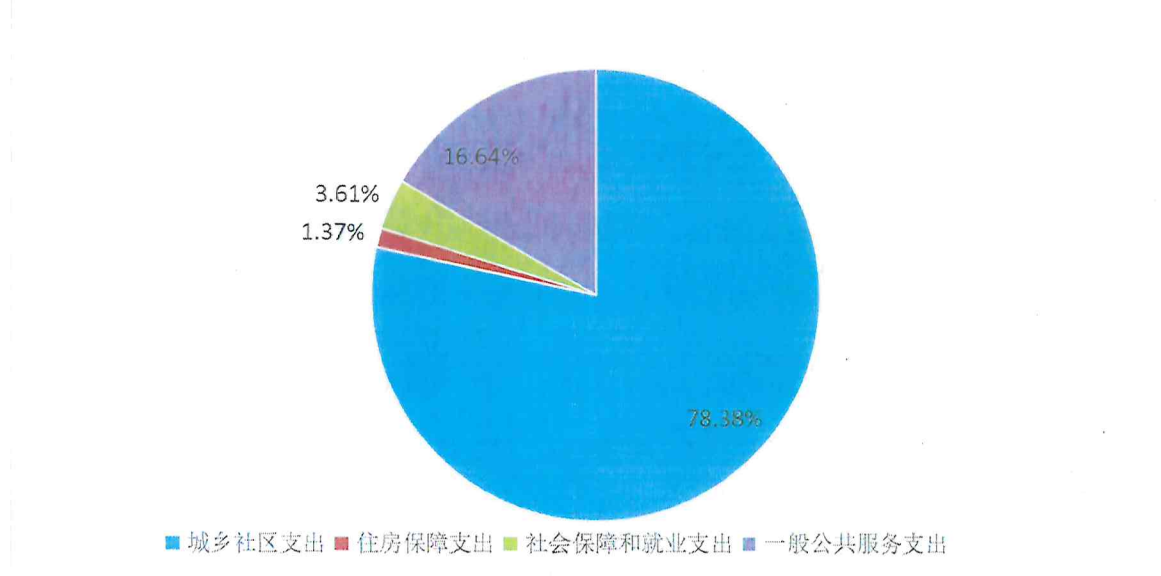
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2011.81 万元，支出决算 2637.18 万元，完成年初预算的 131.08%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 700.85 万元，增长 36.19%，主要原因是职工工资调整，项目支出较上年增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 1500.00 万元，支出决算为 2067.03 万元，完

成年初预算的 137.80%，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出路灯电费增加，新增两个项目经费。

2. 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 36.13 万元，支出决算为 36.13 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：预算编制计算准确。

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 41.86 万元，支出决算为 41.86 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：预算编制计算准确。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 32.43 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员退休费功能科目调整。

5. 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 20.93 万元，支出决算为 20.91 万元，完成年初预算的 99.91%，决算数小于预算数的主要原因是：预算编制计算基本准确。

6. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 412.89 万元，支出决算为 438.83 万元，完成年初预算的 106.28%，决算数大于预算数的主要原因是：职工工资调整以及新增 5 名企业委派事业单位工作人员经费。

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 570.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 544.25 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 25.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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

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 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

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，本单位共有车辆 52 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 52 辆，主要是市政路灯维护专用车辆。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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体完成较好，在设施设备维修维护方面，全年更换维修各类设施铺装多处，设施完好率达 98%，保

障滨河新区市政、公园、广场、照明等公共设施正常运行，美化亮化城镇，改善人居环境。

本单位在部门决算中反映市政设施维护经费等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2057.33 万元，占单位预算项目支出总额的 99.53%。

本单位未开展单位重点评价工作。

(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 2690.77 万元，执行数 2637.18 万元，完成预算的 98.01%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位总体运行情况较好，保障了滨河新区道路、桥梁、公园、广场、照明等设施正常运行，优化居民环境，完善市政设施，确保市民安全出行。发现的问题及原因：部分绩效目标难以量化，资金支付进度较慢。下一步改进措施：完善管理制度，重视预算绩效管理，提高预算编制精准度，加快资金的支付进度。

神木市城镇建设服务中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			神木市城镇建设服务中心									
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			
				任务 1	保工资运转	已完成	608.04	608.04				
任务 2	市政设施日常维护及运转	已完成	2082.73	2082.73		2067.03	2067.03		—	99.2 5%	—	
任务 3									—		—	

								—		—
	金额合计		2690.77	2690.77		2637.18	2637.18		10	98.01%	9
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						
	全面完善市政基础设施配套规划，加快市政设施建设，改善硬件环境，提高市政设施功能，保障滨河新区市政设施正常运行，我单位执行设施维护工作，实现设施正常工作，方便市民出行。				保障了滨河新区道路、桥梁、公园、广场、照明等设施正常运行，本单位对设施进行日常维护，其市政维护面积约为 1400 万平方米，维护路灯数量约为 8260 盏，完善市政基础设施，加快市政设施建设，改善硬件环境，提高市政设施功能。						
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	市政维护面积		14000000 平方米	14000000 平方米	10	10			
			维护路灯数量		8260 盏	8260 盏	10	10			
		质量指标	市政设施完好率		100%	98%	10	9			
		时效指标	设施维护及时性		及时	及时	10	10			
		成本指标	成本控制率		≤ 100%	≤ 100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	提升市民出行环境		提升	提升	15	15			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	路灯正常使用年限		5 年	5 年	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 95%	≥ 95%	10	10			
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设施维护经费等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、市政设施维护经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 1100 万元，执行数 1084.30 万元，完成预算的 98.57%。项目绩效目标完成

情况：滨河新区道路、桥梁、公园、广场、照明等设施得到正常运行，美化、亮化了城镇，改善人居环境，市民夜间出行更加安全。发现的问题及原因：由于市政设施维护数量较大，管理不到位，市政设施完好率、路灯亮灯率未能达到 100%。下一步改进措施：加强完善管理制度、绩效运行监管机制，对绩效运行情况做到实时跟踪，确保目标实现。

2、路灯电费项目支出绩效自评综述：全年预算数 700 万元，执行数 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目完成情况优秀，对照明设施提供电力，路灯数量约为 8260 盏，能保障道路通行，照明设备正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、城市规划区裸露土地治理费项目支出绩效自评综述：全年预算数 273.03 万元，执行数 273.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成滨河新区的裸露土地治理，确保滨河新区居民生态环境，充分展示城镇美好形象，给市民提供更加舒服的生活环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市政设施维护经费						
主管部门	神木市住房和城乡建设局		实施单位	神木市城镇建设服务中心			
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	1100	1100	1084.3	10	98.57%	9
	其中：当年财政拨款	1100	1100	1084.3	—		—
	上年结				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>为了保障滨河新区道路、桥梁、公园、广场、照明等设施正常运行，本项目需对设施进行日常维护，其市政维护面积约为 1400 万平方米，维护路灯数量约为 8260 盏，完善市政基础设施，加快市政设施建设，改善硬件环境，提高市政设施功能。</p>				<p>本年度绩效目标总体实现，保障滨河新区市政、公园、广场、照明等公共设施正常运行，美化亮化城镇，改善人居环境。</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%)	数量指标	指标 1: 维护路灯数量	8260 盏	8260 盏	5	5	
			指标 2: 市政维护面积	140000 平方米	140000 平方米	5	5	
							
		质量指标	指标 1: 路灯亮灯率	100%	98%	10	9	由于路灯维护数量多管理难度大，路灯亮灯率很难达到 100%，改进措施：完善管理制度，增加巡查及维护人员
			指标 2: 市政设施的完好率	100%	98%	10	9	由于市政维护难度大，设施完好率很难达到 100%，改进措施：完善管理制度，增加巡查及维护人员
							
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 市政设施维修单位平均成本	0.79 元/平方米/年	0.77 元/平方米/年	10	9	项目预算不精准，缺乏沟通协调，改进措施：加强沟通，及时调整预算科目
			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	指标 1: 提升市民出行环	提升	提升	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持 续 影响指 标	指标 1: 路灯正常使用年	5 年	5 年	15	15	
			指标 2:					
							
	满意度 指标 (10%)	服务对 象或受 益者满 意度指	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
							
非服务 对象或 非受益 者满意		指标 1:						
		指标 2:						
							
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	路灯电费						
主管部门	神木市住房和城乡建设局			实施单位	神木市城镇建设服务中心		
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	400	700	700	10	100%	10
	其中：当年财 政拨款	400	700	700	—		—
	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			
	为了保障滨河新区照明设施正常运行,本项目需对设施提供电力,其维护路灯数量约为8260盏,本项目能保障道路通行,照明设备正常运行。				本项目已完成			
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	指标 1: 保障路灯数量	8260 盏	8260 盏	10	10	
			指标 2: 供电天数	365 天	365 天	10	10	
							
		质量指 标	指标 1: 路灯亮灯率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指 标	指标 1: 项目完成及时 性	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指 标	指标 1: 成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
			指标 2:					
.....								
效益指 标 (30%)	经济效 益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效 益指标	指标 1: 保障市民安全	保障	保障	15	15		
		指标 2: 降低事故发生	≥1%	≥1%	15	15		
							
	生态效 益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续 影响指 标	指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度	服务对象或受	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		

			指标 2:					
							
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分						100	100	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		城市规划区裸露土地治理费						
主管部门		神木市住房和城乡建设局			实施单位	神木市城镇建设服务中心		
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		273.03	273.03	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		273.03	273.03	—		—	
	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				
	完成滨河新区的裸露土地治理，确保滨河新区居民生态环境，充分展示城镇美好形象，给市民提供更加舒服的生活环境。			本项目已完成。				
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	指标 1：治理裸露土地面积	≥18576 平方米	18576 平方米	10	10	
			指标 2：围墙长度	≥2766 米	2766 米	10	10	
							
	质量指标	指标 1：项目工程验收合格率	100%	100%	10	10		

绩效 指标	(50%)		指标 2: 围墙长度	≥2766 米	2766 米	10	10	
							
							
		质量指 标	指标 1: 项目工程验收合格 率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指 标	指标 1: 项目完成及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指 标	指标 1: 成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指 标 (30%)	经济效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
社会效 益指标		指标 1: 改善市民居住环 境	改善	改善	15	15		
		指标 2:						
							
生态效 益指标		指标 1: 减少风沙扬尘	比往年减 少	比往年减 少	15	15		
		指标 2:						
							
可持续 影响指 标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度 指标 (10%)	服务对 象或受 益者满 意度指 标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2:						
							
	非服务 对象或 非受益 者满意	指标 1:						
		指标 2:						

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 单位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. 神木市城镇建设服务中心的决算数据反映 1 个单位的收支情况。

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：09128359801。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：神木市城镇建设服务中心

单位：元

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	26,371,809.07	一、一般公共服务支出	32	4,388,291.13
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	951,926.00
	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	20,670,263.94
	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	361,328.00
	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	26,371,809.07	本年支出合计	58	26,371,809.07
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	26,371,809.07	总计	62	26,371,809.07

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：神木市城镇建设服务中心

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		26,371,809.07	26,371,809.07	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	4,388,291.13	4,388,291.13	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,388,291.13	4,388,291.13	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	4,388,291.13	4,388,291.13	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	951,926.00	951,926.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	951,926.00	951,926.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,562.00	418,562.00	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209,083.32	209,083.32	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	324,280.68	324,280.68	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	20,670,263.94	20,670,263.94	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	20,670,263.94	20,670,263.94	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,670,263.94	20,670,263.94	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	361,328.00	361,328.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	361,328.00	361,328.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	361,328.00	361,328.00	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：神木市城镇建设服务中心

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		26,371,809.07	5,701,545.13	20,670,263.94	0	0	0
201	一般公共服务支出	4,388,291.13	4,388,291.13	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,388,291.13	4,388,291.13	0	0	0	0
2010350	事业运行	4,388,291.13	4,388,291.13	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	951,926.00	951,926.00	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	951,926.00	951,926.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,562.00	418,562.00	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209,083.32	209,083.32	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	324,280.68	324,280.68	0	0	0	0
212	城乡社区支出	20,670,263.94	0	20,670,263.94	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	20,670,263.94	0	20,670,263.94	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,670,263.94	0	20,670,263.94	0	0	0
221	住房保障支出	361,328.00	361,328.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	361,328.00	361,328.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	361,328.00	361,328.00	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总表

公开 04 表

单位：神木市城镇建设服务中心

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	26,371,809.07	一、一般公共服务支出	33	4,388,291.13	4,388,291.13	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	951,926.00	951,926.00	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	20,670,263.94	20,670,263.94	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	361,328.00	361,328.00	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	26,371,809.07	本年支出合计	59	26,371,809.07	26,371,809.07	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	26,371,809.07	总计	64	26,371,809.07	26,371,809.07	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：神木市城镇建设服务中心

单位：元

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		26,371,809.07	5,701,545.13	20,670,263.94
201	一般公共服务支出	4,388,291.13	4,388,291.13	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,388,291.13	4,388,291.13	0
2010350	事业运行	4,388,291.13	4,388,291.13	0
208	社会保障和就业支出	951,926.00	951,926.00	0
20805	行政事业单位养老支出	951,926.00	951,926.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,562.00	418,562.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209,083.32	209,083.32	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	324,280.68	324,280.68	0
212	城乡社区支出	20,670,263.94	0	20,670,263.94

21203	城乡社区公共设施	20,670,263.94	0	20,670,263.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,670,263.94	0	20,670,263.94
221	住房保障支出	361,328.00	361,328.00	0
22102	住房改革支出	361,328.00	361,328.00	0
2210201	住房公积金	361,328.00	361,328.00	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：神木市城镇建设服务中心

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	5,119,363.16	302	商品和服务支出	259,081.29	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,577,205.00	30201	办公费	142,935.74	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	5,780.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	813,127.00	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	951,844.63	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	418,562.00	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	209,083.32	30207	邮电费	24,350.55	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	180,169.08	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	80,511.00	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	27,354.00	30211	差旅费	3,850.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	361,328.00	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	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	500,179.13	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	323,100.68	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	290,000.00	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	8,400.00	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	24,700.68	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	53,000.00	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	29,165.00	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		5,442,463.84	公用经费合计				259,081.29	

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：神木市城镇建设服务中心

单位：元

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：神木市城镇建设服务中心

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				

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：神木市城镇建设服务中心

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								
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、单位重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度未开展单位重点评价项目绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度未开展财政重点评价项目绩效评价。