

# 神木市大柳塔镇城市建设和规划局

## 2024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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2024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决算情况说明
- 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 2024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明细表

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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年我局将深入贯彻落实党的二十大精神，继续依据“中国煤炭工业第一镇，国家矿山生态文明示范区”的整体定位，以“3310”为主线，围绕更新改造谋划布局，加速补齐城市建设短板，重点推进城乡路网、市政公用设施建设，并在项目建设的全过程中加强监管，积极履责担当，全面提升城市面貌和建设品位；完成大柳塔镇规划与建设、住房保障等工作；统筹协调开展城市精细化管理、交通缓堵保畅、镇容环境综合整治等；推进生态文明建设，坚持盯靠住房和城乡建设工作一线，改善城市对外形象、居民出行环境、群众居住条件等，为城镇建设开好头、起好步。

1、积极推进大柳塔镇项目建设。做好在建项目的生产安全、工程质量及工程进度等各项建筑工程管理，确保按进度完成工程的各项内容。

2、积极处理城市建设管理日常工作。做好市政设施、园林绿化、防汛及道路安全、污水管网和污水处理厂的管理工作。

3、持续开展建筑工地工程质量安全排查整治。

4、办理乡村建设规划许可证、工程建设规划许可证，排查整治镇域房屋建筑安全等工作。

5、推进清洁取暖，发放天然气采暖补贴，全面开展燃气安全隐患排查整治工作。

6、配合各部门完成上级部门下达的各项工作任务。

### （一）主要职责

负责辖区内城市、社区(村)建设与规划；建设项目的实施；住房保障、道路交通、公共基础设施、园林绿化、环境卫生、市容市貌等工作。完成上级党委、政府交办的其他工作。

### （二）内设机构

根据上述职责，本单位内设规划科、市政园林科、办公室等业务部门。

## 二、部门决算单位构成

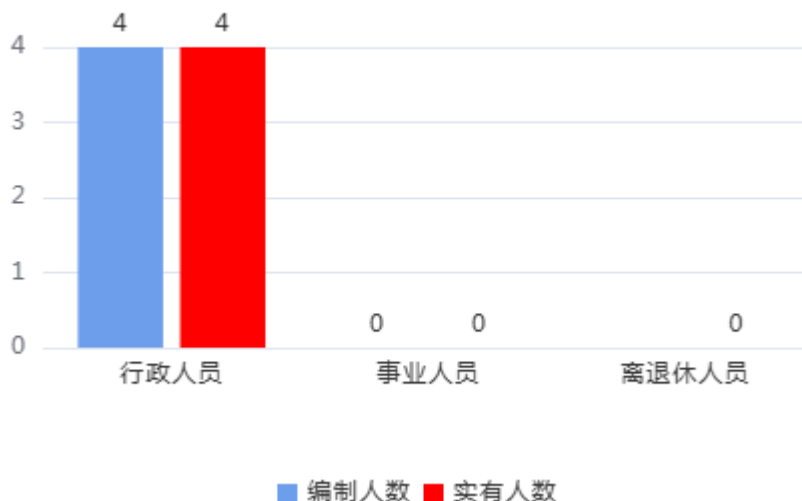
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市大柳塔镇城市建设和规划局本级

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为12,752.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,411.42万元，增长23.32%，增长的主要原因是：专项业务活动费用增加。

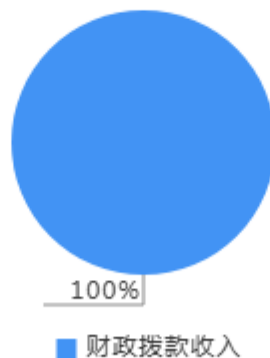
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

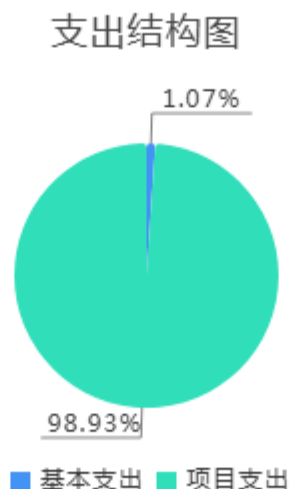
2024年度本年收入合计12,752.97万元，其中：财政拨款收入12,752.97万元，占100%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

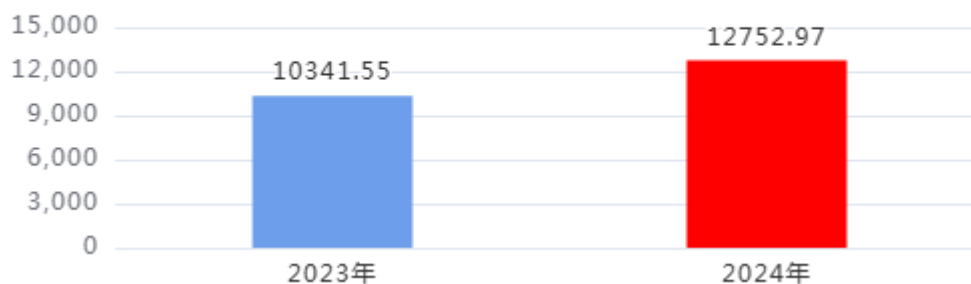
2024年度本年支出合计12,752.97万元，其中：基本支出136.48万元，占1.07%；项目支出12,616.48万元，占98.93%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为12,752.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,411.42万元，增长23.32%，增长的主要原因是：专项业务活动费用增加。

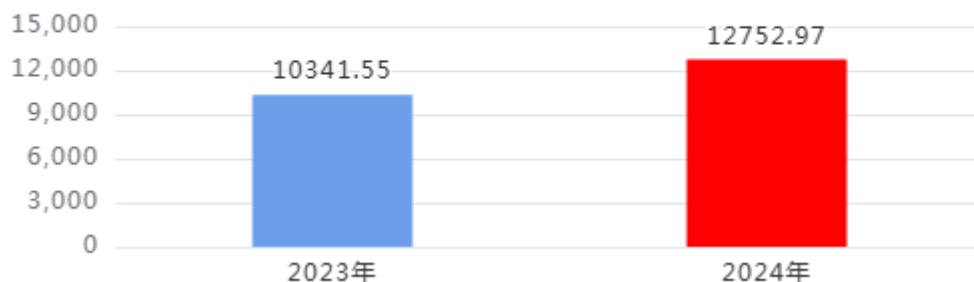
**财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）**



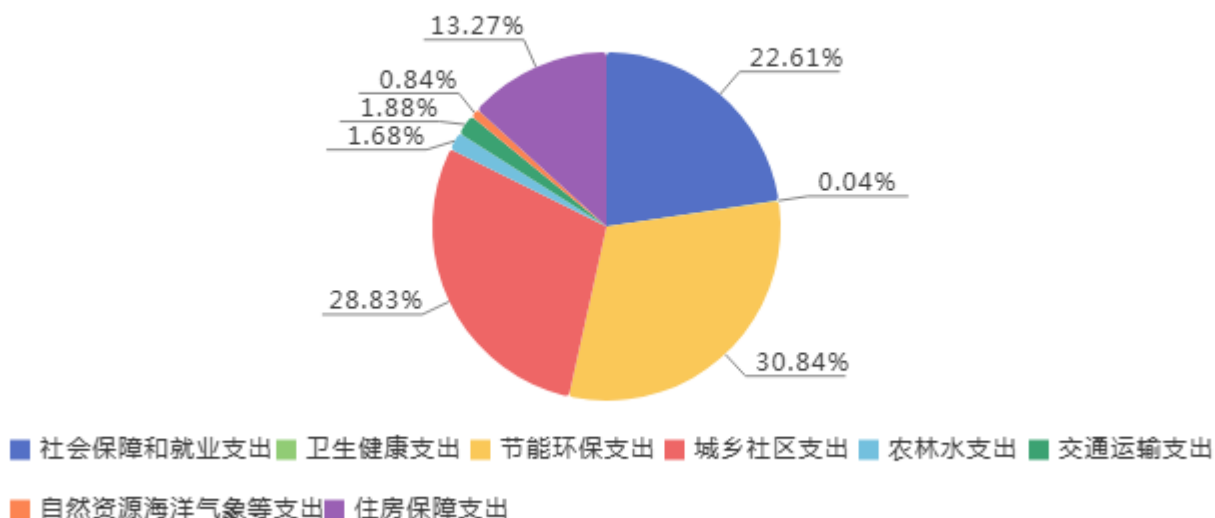
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,602.73万元，支出决算12,752.97万元，完成年初预算的120.28%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,411.42万元，增长23.32%，增长的主要原因是：专项业务活动费用增加。

财政拨款支出对比图（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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.58万元，支出决算0.58万元，完成年初预算的100%。

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8.33万元，支出决算7.72万元，完成年初预算的92.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员调动。

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4.16万元，支出决算3.86万元，完成年初预算的92.79%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：本年度有人员调动。

4. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算1,210万元，支出决算2,871.64万元，完成年初预算的237.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加供热运营补助项目资金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.72万元，支出决算4.72万元，完成年初预算的100%。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算800万元，支出决算766.46万元，完成年初预算的95.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项业务活动费用减少。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算3,190万元，支出决算3,167.20万元，完成年初预算的99.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项业务活动费用减少。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算87.73万元，支出决算99.56万元，完成年初预算的113.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项业务活动费用增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算11.04万元，新增支出的主要原因是：专项业务活动费用增加。

10. 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680万元，支出决算750.14万元，完成年初预算的110.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项业务活动费用增加。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算2,600万元，支出决算2,616.12万元，完成年初预算的100.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项业务活动费用增加。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算200.15万元，新增支出的主要原因是：专项业务活动费用增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算0万元，支出决算214.69万元，新增支出的主要原因是：专项业务活动费用增加。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算200万元，支出决算200万元，完成年初预算的100%。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算40万元，支出决算39.74万元，完成年初预算的99.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项业务活动费用减少。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算20万元，支出决算69.48万元，完成年初预算的347.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项业务活动费用增加。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0万元，支出决算37.81万元，新增支出的主要原因是：专项业务活动费用增加。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改

造（项）。年初预算1,550万元，支出决算1,472.01万元，完成年初预算的94.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项业务活动费用减少。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.21万元，支出决算20.05万元，完成年初预算的278.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有补缴住房公积金。

20. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算200万元，支出决算200万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出136.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费123.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费12.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、差旅费、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决算情况说明

本部门2024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2024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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算13.40万元，支出决算12.81万元，完成预算的95.60%。支出决算比上年增加4.48万元，增长的主要原因是：业务活动费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,248.60万元，其中：政府采购货物支出123.10万元、政府采购工程支出650.88万元、政府采购服务支出474.60万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,248.60万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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金额的0%，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金额的0%，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金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆24辆，其中其他用车24辆，其他用车主要是环卫市政用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年我部门重点工作均按年初计划完成，重点工作质量已及时完成。其中：疏通镇区主街道路排水、雨水管网；修补市政道路等街道路面；维修修路灯、更换路灯电缆等照明设施确保路灯亮化；做好排洪渠清理、安装防汛沙袋等防汛工作，加强了城市设施建设。日常管理镇区等多处大型绿地公园的养护，完成环卫工作，改善镇人居环境质量，保障城市环境绿化。对所有道路的路域外阶段性环境整治，进一步完善了公路基础设施的维护和管理；根据道路交通安全法律法规、国家和行业技术标准规定及有关规范，安装了大柳塔镇辖区内路口违法抓拍、违法停车抓拍及定点测速等交通技术监控设备，对营造守法规、知礼让的安全氛围，提高了居民出行便利度，为生产生活需要提供通行保障。按照陕西省黄河流域一级A标的标准，保障3座污水处理厂及污水管网的运营，促进水资源可持续利用，改善水质质量。拨付集中供暖、居民取暖、供水补贴等民生项目补贴，减轻了居民用水、用暖成本，保障了居民生活质量。持续开展镇域内自建房安全排查整治专项行动，对镇区经营性自建房进行排查鉴定，切实提升建筑工程消防安全水平，防范化解大柳塔镇建筑行业各类消防安全风险。通过对14个行政村的乱占耕地、卫片执法图斑整治，提升了镇生态经济效益，保障自然资源持续可循环利用。

## （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，全年预算数12752.97万元，全年执行数12752.97万元，预算执行率为100%。

# 整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		神木市大柳塔镇城市建设和规划局										
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	城市设施建设	镇区市政设施维护	已完成	764.89	764.89	0.00	764.89	764.89	0	—	100.00%	—
	城市环境绿化	镇区环境、绿化养护	已完成	2616.13	2616.13	0.00	2616.13	2616.13	0	—	100.00%	—
	道路安全管理	镇区交通工作及乡村道路维护维修	已完成	439.68	439.68	0.00	439.68	439.68	0	—	100.00%	—
	污水处理、管网维护	污水处理厂运营及污水管网维护等	已完成	3167.20	3167.20	0.00	3167.20	3167.20	0	—	100.00%	—
	自然资源管理	国土资源领域相关工作	已完成	107.29	107.29	0.00	107.29	107.29	0	—	100.00%	—
	推进项目建设	市保障房棚户区购买服务费	已完成	1472.01	1472.01	0.00	1472.01	1472.01	0	—	100.00%	—
	房屋安全鉴定	经营性自建房排查评估等	已完成	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0	—	100.00%	—
	推进民生项目	供水、供热、公交运营补助,居民天然气取暖补贴发放	已完成	3823.14	3823.14	0.00	3823.14	3823.14	0	—	100.00%	—
	金额合计				12590.34	12590.34	0.00	12590.34	12590.34	0	10	100.00%
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						
	做好大柳塔镇市政、环卫、污水处理、农村道路等日常工作,加强供水、供暖、消防、道路安全、居民出行等城市基础设施建设,提升居住环境,提高居民出行条件,推进项目建设,提升城镇品质。					<p>积极推进试验区项目建设。做好在建项目的生产安全工作、工程质量及工程进度等各项建筑工程管理,确保按进度完成工程的各项内容。</p> <p>积极处理城市建设管理日常工作。做好市政设施、园林绿化、防汛及道路安全、污水管网和污水处理厂的日常管理工作。</p> <p>持续开展建筑工地工程质量安全排查整治。</p> <p>办理乡村建设规划许可证、工程建设规划许可证,排查整治镇域房屋建筑安全等工作。</p> <p>发放天然气采暖补贴,全面开展燃气安全隐患排查整治工作。</p> <p>配合各部门完成上级部门下达的各项工作任务。</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	指标1:污水泵站个数			13个		13个		3	3	
			指标2:绿化补植率			≥95%		≥95%		3	3	
			指标3:公厕数量			26个		26个		3	3	
			指标4:交通劝导员人数			7人		7人		3	3	
			指标5:四合一生态补光灯			38台		38台		3	3	
		质量指标	指标1:工程验收合格率			100%		100%		4	4	
			指标2:路灯亮化率			≥98%		≥98%		4	4	
			指标3:物资购买合格率			100%		100%		4	4	
		时效指标	指标1:污水收集及时率			及时		及时		3	3	
			指标2:绿植养护及时性			及时		及时		3	3	
	指标3:重点路段维修验收			9月前		9月前		3	3			
	指标4:补助资金拨付及时性			及时		及时		3	3			
	指标5:公厕维修及时性			及时		及时		3	3			
	成本指标	指标1:小型维修工程			≤50000元		≤50000元		4	4		
		指标2:单批物资购买成本			≤10000元		≤10000元		4	4		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:项目资金的利用率			提高		提高		2	1.5	
			指标2:保障居民生命财产安全			保障		保障		2	1.5	
			指标3:促进经济可持续性发展			促进		促进		2	1.5	
			指标4:提升生态经济效益			提升		提升		2	1.5	
			指标5:保障生产生活			保障		保障		2	1.5	
		社会效益指标	指标1:加强城镇基础设施建设			加强		加强		2	2	
			指标2:提升市容市貌			提升		提升		1.5	1.5	
			指标3:提高居民生活幸福度			提高		提高		1.5	1.5	
指标4:营造守法规、知礼让的安全氛围			提高		提高		1.5	1.5				
指标5:提升生态环境			提高		提高		1.5	1.5				
生态效益指标	指标1:改善人居环境质量			改善		改善		1.5	1.5			
	指标2:改善水质质量			改善		改善		1.5	1			
	指标3:改善生态环境			改善		改善		1.5	1			
	指标4:加强节能减排			加强		加强		1.5	1.5			
	指标5:促进水资源可持续利用			促进		促进		1.5	1			
可持续影响指标	指标1:提高居民出行便利度			提高		提高		1.5	1.5			
	指标2:提高空气质量			提高		提高		1.5	1.5			
	指标3:提高居民交通安全文明意识			提高		提高		1.5	1.5			
	指标4:提升基础设施建设			提升		提升		1.5	1.5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:居民满意度			≥95%		≥95%		10	10		
总分									100	96		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映居民天然气取暖补贴专项、市政专项、环卫专项等13个一级项目的绩效自评结果。占单位预算项目支出总额的94.17%。

# 神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		居民天然气取暖补贴专项						
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施单位		神木市大柳塔镇城市建设和规划局		
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	766.46	766.46	766.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	766.46	766.46	766.46	—	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				
	根据培文推进大气污染治理、改善空气质量、降低居民取暖负担、优化营商环境			完成居民天然气补贴发放工作				
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分)	数量指标	指标1: 覆盖居民户数	≥3600户	≥3600户	10	10	无偏差
		质量指标	指标1: 应补尽补率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 补贴拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1: 成本控制额	≤766.46万元	≤766.46万元	10	10	
			指标2: 户(村)民采暖天然气补贴标准	0.8元/m <sup>3</sup>	0.8元/m <sup>3</sup>	5	5	
	指标3: 低保户补贴标准		1元/m <sup>3</sup>	1元/m <sup>3</sup>	5	5		
	指标4: 困难户采暖天然气补贴标准		0.6元/m <sup>3</sup>	0.6元/m <sup>3</sup>	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 降低居民取暖负担	降低	降低	5	5	
		社会效益指标	指标1: 优化营商环境	优化	优化	5	5	
			指标2: 受益居民户数	≥3600户	≥3600户	5	5	
		生态效益指标	指标1: 推动清洁能源使用	推动	推动	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 提高居民生活质量	提高	提高	5	5	
指标1: 补贴居民满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	100		

# 神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市政专项						
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施单位		神木市大柳塔镇城市建设和规划局		
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	500.00	599.50	599.50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500.00	599.50	599.50	—	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				
	提升市政设施完好度			完成年度市政工作				
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分)	数量指标	指标1: 人行道大型维修次数	≥2次	≥2次	10	10	
			指标2: 市政耗材	≥500套	≥500套	10	10	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2: 路灯亮化率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	指标1: 维修工程时限	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1: 成本控制额	≤599.50万元	≤599.50万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 居民出行便利度	提高	提高	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1: 城镇基础设施建设	改善	改善	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1: 人居环境质量	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 居民出行便利度	提高	提高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

# 神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	环卫专项								
主管部门	神木市大柳塔镇人民政府			实施单位		神木市大柳塔镇城市建设和规划局			
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		2600	2587.70	2587.70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2600	2587.70	2587.70	—	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					
	改善环境卫生质量，提升居民生活环境			完成年度环卫工作					
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分)	数量指标	指标1：环卫物资购买批次		≥4次/年	≥4次/年	10	10	
			指标2：环卫工人		≥390人	≥390人	10	10	
		质量指标	指标1：环卫物资购买合格率		100%	100%	7.5	7.5	
			指标2：环境卫生质量合格率		≥95%	≥95%	7.5	7.5	
			指标3：工资发放准确率		100%	100%	7.5	7.5	
			指标4：聘用人员合格率		100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	指标1：公厕维修及时性		及时	及时	5	5	
			指标2：工资发放及时性		及时	及时	5	5	
		成本指标	指标1：成本控制额		≤2587.70万元	≤2587.70万元	5	5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0
	社会效益指标		指标1：提高城镇居民生活幸福度		提高	提高	5	5	
	生态效益指标		指标1：改善人居环境		改善	改善	5	5	
	可持续影响指标		指标1：环卫工人、车辆管理机制健全性		健全	健全	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

# 神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	污水处理厂运营专项							
主管部门	神木市大柳塔镇人民政府			实施单位		神木市大柳塔镇城市建设和规划局		
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	3000	2984.52	2984.52	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	3000	2984.52	2984.52	—	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				
	保证3座污水处理厂正常收集污水, 确保污水达标排放, 使出水水质达到陕西省黄河流域一级A标			确保污水达标排放				
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	指标1: 污水处理厂运营个数	3个	3个	10	10	
		质量指标	指标1: 污水处理后水质等级	陕西省黄河流域一级A标	陕西省黄河流域一级A标	15	15	
		时效指标	指标1: 城镇污水处理及时率	及时	及时	15	15	
		成本指标	指标1: 成本控制额	≤2984.52万元	≤2984.52万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	指标1: 改善城市环境, 有利于当地生态环境的平衡	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	指标1: 改善污水对生态环境的污染	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 污水再生利用率	≥5%	≥5%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市保障房棚户区购买服务费						
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施单位		神木市大柳塔镇城市建设和规划局		
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	1550	1472.01	1472.01	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1550	1472.01	1472.01	—	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				
	解决城镇住房困难群体的阶段性住房问题，进一步完善神木市住房保障体系，推进以人为核心的新型城镇化建设。			完成大柳塔后柳塔城中村棚户区改造项目工作				
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分)	数量指标	指标1: 支付年度	1年	1年	15	15	
		质量指标	指标1: 购买服务达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1: 成本控制额	≤1550万元	≤1550万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	促进	促进	0	0	
		社会效益指标	指标1: 改善城市环境，有利于当地生态环境的平衡	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	指标1: 改善污水对生态环境的污染	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 污水再生利用率	≥5%	≥5%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

# 神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	益民岩溶水供水补助							
主管部门	神木市大柳塔镇人民政府			实施单位		神木市大柳塔镇城市建设和规划局		
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	700	700	700	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	700	700	700	—	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				
	保障供水发展, 保障居民用水质量			保障供水发展, 保障居民用水质量				
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	指标1: 补助项目个数	1个	1个	10	10	
			指标2: 供水保障区域	神东南北区、 警家河区域、 李家畔区域、 神东及其附属	神东南北区、 警家河区域、 李家畔区域、 神东及其附属	10	10	
		质量指标	指标1: 保障供水达标	达标	达标	10	10	
		时效指标	指标1: 资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1: 益民岩溶水供水补助	≤700万	≤700万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	指标1: 保障居民用水质量	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	指标1: 改善居民用水环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 促进供水事业发展	促进	促进	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 居民用水满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

# 神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公交运营补贴专项						
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施单位		神木市大柳塔镇城市建设和规划局		
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	300	553	553	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	553	553	—	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				
	保障大乌两地居民出行便利			保障大乌两地居民出行便利				
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	指标1: 公交运营补贴车辆	8辆	8辆	10	10	
		质量指标	指标1: 保障大乌两镇交通互联互通	持续保障	持续保障	10	10	
		时效指标	指标1: 资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1: 成本控制额	≤553万元	≤553万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 促进大乌两地经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	指标1: 改善居民出行条件	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	指标1: 加强节能减排	加强	加强	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 促进公交事业发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 乘坐公交居民满意度	大于95%	大于95%	10	10	
总分					100	100		

# 神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	大柳塔镇经营性自建房排查评估							
主管部门	神木市大柳塔镇人民政府			实施单位		神木市大柳塔镇城市建设和规划局		
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	200	200	200	—	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				
	对全域经营性自建房安全情况进行详细排查评估			对全域经营性自建房安全情况进行详细排查评估				
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	指标1: 经营性自建房安全性进行排查评估	≥1000栋	≥1000栋	15	15	
		质量指标	指标1: 符合国家鉴定标准	农村住房危险性鉴定标准 TGI/T 363-	农村住房危险性鉴定标准 TGI/T 363-	15	15	
		时效指标	指标1: 排查报告提供时间	12月前	12月前	10	10	
		成本指标	指标1: 成本控制额	≤200万元	≤200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 保障人民的生命安全和财产安全	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	指标1: 发现并解决可能存在的安全隐患	确保	确保	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
可持续发展指标	指标1: 确保居民的生活安全	确保	确保	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 鉴定居民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

# 神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	交通信号灯及电子警察安装							
主管部门	神木市大柳塔镇人民政府			实施单位		神木市大柳塔镇城市建设和规划局		
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	200	200	200	—	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				
	发挥道路通行能力,保障道路交通安全			发挥道路通行能力,保障道路交通安全				
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	指标1: 监控八棱杆	18套	18套	10	10	
			指标2: 四合一生态补光灯	38台	38台	10	10	
			指标3: 900万AI生态卡口一体化抓拍单元	20台	20台	10	10	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 施工完成及时性标1: 排查报告提供时间	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1: 成本控制额	≤200万元	≤200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	标1: 保障生产生活需要	保障	保障	5	5	
		社会效益指标	指标1: 保障道路安全	保障	保障	5	5	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
可持续影响指标		指标1: 提升基础设施建设	提升	提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

# 神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	石圪台河堤项目实施期村民生活水费							
主管部门	神木市大柳塔镇人民政府			实施单位		神木市大柳塔镇城市建设和规划局		
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	0	200.15	200.15	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	200.15	200.15	—	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				
	保障石圪台村民生活用水			保障石圪台村民生活用水				
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	指标1: 供水数量	18套	18套	15	15	
		质量指标	指标1: 供水保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 供水及时率	及时	及时	15	15	
		成本指标	指标1: 成本控制额	≤200万元	≤200万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 保障居民生产生活需要	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	指标1: 保障供水的社会服务	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	供热运营补贴							
主管部门	神木市大柳塔镇人民政府			实施单位		神木市大柳塔镇城市建设和规划局		
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	0	1078.51	1078.51	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	1078.51	1078.51	—	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				
	提升大柳塔供暖事业			提升大柳塔供暖事业				
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	指标1: 供暖区域	李家畔、神东南北小区区域	李家畔、神东南北小区区域	15	15	
		质量指标	指标1: 保障居民供暖	保障	保障	15	15	
		时效指标	指标1: 供暖保障时效	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1: 成本控制额	≤1078.51万元	≤1078.51万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 减少居民供暖费用压力	减少	减少	10	10	
		社会效益指标	指标1: 改善供暖条件	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	指标1: 加强节能减排	加强	加强	10	10	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 供暖居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	大柳塔区域岩溶水过渡期水源费补助							
主管部门	神木市大柳塔镇人民政府			实施单位		神木市大柳塔镇城市建设和规划局		
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	0	515.02	515.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	515.02	515.02	—	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				
	保障大柳塔镇供水发展			保障大柳塔镇供水发展				
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	指标1: 大柳塔区域供水量	≥51万m³	≥51万m³	10	10	
		质量指标	指标1: 保障大柳塔区域供水质量	保障	保障	10	10	
		时效指标	指标1: 资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1: 每立方米水补助单价	10元	10元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 减轻居民用水成本	减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	指标1: 保障居民用水质量	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	指标1: 改善大柳塔镇用水环境	改善	改善	10	10	
可持续影响指标		指标1: 保障大柳塔镇供水事业发展	保障	保障	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 用水居民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

# 神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	交通信号灯及电子警察安装							
主管部门	神木市大柳塔镇人民政府			实施单位		神木市大柳塔镇城市建设和规划局		
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	200	200	200	—	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				
	发挥道路通行能力, 保障道路交通安全			发挥道路通行能力, 保障道路交通安全				
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	指标1: 监控八棱杆	18套	18套	10	10	
			指标2: 四合一生态补光灯	38台	38台	10	10	
			指标3: 900万AI生态卡口一体化抓拍单元	20台	20台	10	10	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 施工完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1: 成本控制额	≤200万元	≤200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 保障生产生活需要	保障	保障	5	5	
		社会效益指标	指标1: 保障道路安全	保障	保障	5	5	
		生态效益指标	不适用	不适合	不适用	0	0	
		可持续发展影响指标	指标1: 提升基础设施建设	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无。

#### 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. 神木市大柳塔镇城市建设和规划局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：0912-8411540。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 2024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

编制部门：神木市大柳塔镇城市建设和规划局

单位：万元

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	12,752.97	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,883.80
	9		九、卫生健康支出	39	4.72
	10		十、节能环保支出	40	3,933.65
	11		十一、城乡社区支出	41	3,677.01
	12		十二、农林水支出	42	214.69
	13		十三、交通运输支出	43	239.74
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	107.30
	19		十九、住房保障支出	49	1,692.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	12,752.97	<b>本年支出合计</b>	57	12,752.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	12,752.97	<b>总计</b>	60	12,752.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：神木市大柳塔镇城市建设和规划局

单位：万元

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	12,752.97	12,752.97					
208	社会保障和就业支出	2,883.80	2,883.80					
20805	行政事业单位养老支出	12.16	12.16					
2080501	行政单位离退休	0.58	0.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86					
20806	企业改革补助	2,871.64	2,871.64					
2080699	其他企业改革发展补助	2,871.64	2,871.64					
210	卫生健康支出	4.72	4.72					
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72					
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72					
211	节能环保支出	3,933.65	3,933.65					
21103	污染防治	3,933.65	3,933.65					
2110301	大气	766.46	766.46					
2110302	水体	3,167.20	3,167.20					
212	城乡社区支出	3,677.01	3,677.01					
21201	城乡社区管理事务	860.73	860.73					
2120101	行政运行	99.56	99.56					
2120102	一般行政管理事务	11.04	11.04					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	750.14	750.14					
21205	城乡社区环境卫生	2,616.12	2,616.12					
2120501	城乡社区环境卫生	2,616.12	2,616.12					
21299	其他城乡社区支出	200.15	200.15					

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
2129999	其他城乡社区支出	200.15	200.15					
213	农林水支出	214.69	214.69					
21301	农业农村	214.69	214.69					
2130142	乡村道路建设	214.69	214.69					
214	交通运输支出	239.74	239.74					
21401	公路水路运输	239.74	239.74					
2140109	交通运输信息化建设	200.00	200.00					
2140199	其他公路水路运输支出	39.74	39.74					
220	自然资源海洋气象等支出	107.30	107.30					
22001	自然资源事务	107.30	107.30					
2200104	自然资源规划及管理	69.48	69.48					
2200106	自然资源利用与保护	37.81	37.81					
221	住房保障支出	1,692.06	1,692.06					
22101	保障性安居工程支出	1,472.01	1,472.01					
2210103	棚户区改造	1,472.01	1,472.01					
22102	住房改革支出	20.05	20.05					
2210201	住房公积金	20.05	20.05					
22103	城乡社区住宅	200.00	200.00					
2210399	其他城乡社区住宅支出	200.00	200.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：神木市大柳塔镇城市建设和规划局

单位：万元

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	12,752.97	136.48	12,616.48			
208	社会保障和就业支出	2,883.80	12.16	2,871.64			
20805	行政事业单位养老支出	12.16	12.16				
2080501	行政单位离退休	0.58	0.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86				
20806	企业改革补助	2,871.64		2,871.64			
2080699	其他企业改革发展补助	2,871.64		2,871.64			
210	卫生健康支出	4.72	4.72				
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72				
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72				
211	节能环保支出	3,933.65		3,933.65			
21103	污染防治	3,933.65		3,933.65			
2110301	大气	766.46		766.46			
2110302	水体	3,167.20		3,167.20			
212	城乡社区支出	3,677.01	99.56	3,577.45			
21201	城乡社区管理事务	860.73	99.56	761.18			
2120101	行政运行	99.56	99.56				
2120102	一般行政管理事务	11.04		11.04			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	750.14		750.14			
21205	城乡社区环境卫生	2,616.12		2,616.12			
2120501	城乡社区环境卫生	2,616.12		2,616.12			
21299	其他城乡社区支出	200.15		200.15			

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
2129999	其他城乡社区支出	200.15		200.15			
213	农林水支出	214.69		214.69			
21301	农业农村	214.69		214.69			
2130142	乡村道路建设	214.69		214.69			
214	交通运输支出	239.74		239.74			
21401	公路水路运输	239.74		239.74			
2140109	交通运输信息化建设	200.00		200.00			
2140199	其他公路水路运输支出	39.74		39.74			
220	自然资源海洋气象等支出	107.30		107.30			
22001	自然资源事务	107.30		107.30			
2200104	自然资源规划及管理	69.48		69.48			
2200106	自然资源利用与保护	37.81		37.81			
221	住房保障支出	1,692.06	20.05	1,672.01			
22101	保障性安居工程支出	1,472.01		1,472.01			
2210103	棚户区改造	1,472.01		1,472.01			
22102	住房改革支出	20.05	20.05				
2210201	住房公积金	20.05	20.05				
22103	城乡社区住宅	200.00		200.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	200.00		200.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：神木市大柳塔镇城市建设和规划局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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收入	1	12,752.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,883.80	2,883.80		
	9		九、卫生健康支出	41	4.72	4.72		
	10		十、节能环保支出	42	3,933.65	3,933.65		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,677.01	3,677.01		
	12		十二、农林水支出	44	214.69	214.69		
	13		十三、交通运输支出	45	239.74	239.74		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	107.30	107.30		
	19		十九、住房保障支出	51	1,692.06	1,692.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>12,752.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>12,752.97</b>	<b>12,752.97</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>12,752.97</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>12,752.97</b>	<b>12,752.97</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：神木市大柳塔镇城市建设和规划局

单位：万元

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	12,752.97	136.48	12,616.48
208	社会保障和就业支出	2,883.80	12.16	2,871.64
20805	行政事业单位养老支出	12.16	12.16	
2080501	行政单位离退休	0.58	0.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	
20806	企业改革补助	2,871.64		2,871.64
2080699	其他企业改革发展补助	2,871.64		2,871.64
210	卫生健康支出	4.72	4.72	
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72	
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	
211	节能环保支出	3,933.65		3,933.65
21103	污染防治	3,933.65		3,933.65
2110301	大气	766.46		766.46
2110302	水体	3,167.20		3,167.20
212	城乡社区支出	3,677.01	99.56	3,577.45
21201	城乡社区管理事务	860.73	99.56	761.18
2120101	行政运行	99.56	99.56	
2120102	一般行政管理事务	11.04		11.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	750.14		750.14
21205	城乡社区环境卫生	2,616.12		2,616.12
2120501	城乡社区环境卫生	2,616.12		2,616.12
21299	其他城乡社区支出	200.15		200.15
2129999	其他城乡社区支出	200.15		200.15

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
213	农林水支出	214.69		214.69
21301	农业农村	214.69		214.69
2130142	乡村道路建设	214.69		214.69
214	交通运输支出	239.74		239.74
21401	公路水路运输	239.74		239.74
2140109	交通运输信息化建设	200.00		200.00
2140199	其他公路水路运输支出	39.74		39.74
220	自然资源海洋气象等支出	107.30		107.30
22001	自然资源事务	107.30		107.30
2200104	自然资源规划及管理	69.48		69.48
2200106	自然资源利用与保护	37.81		37.81
221	住房保障支出	1,692.06	20.05	1,672.01
22101	保障性安居工程支出	1,472.01		1,472.01
2210103	棚户区改造	1,472.01		1,472.01
22102	住房改革支出	20.05	20.05	
2210201	住房公积金	20.05	20.05	
22103	城乡社区住宅	200.00		200.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	200.00		200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：神木市大柳塔镇城市建设和规划局

单位：万元

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	122.85	302	商品和服务支出	12.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.56	30201	办公费	3.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.70	30202	印刷费	1.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.86	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	2.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.08	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.58	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.24	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.65	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.27	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.12	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		123.68	公用经费合计					12.81

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：神木市大柳塔镇城市建设和规划局

单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：神木市大柳塔镇城市建设和规划局

单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：神木市大柳塔镇城市建设和规划局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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。

## 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。