

神木市城市管理执法大队

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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

单位工作职能为行政执法、城市管理服务及宣传与协作。

（一）主要职责

开展城市管理执法，为社会发展服务。治理城区脏、乱、差，负责城区公用设施及乱修乱建的监察管理工作。受委托履行城市管理方面的执法权限。

（二）内设机构

办公室、法制办、督察队、信访接待中心、党建办、综合科、财务室。

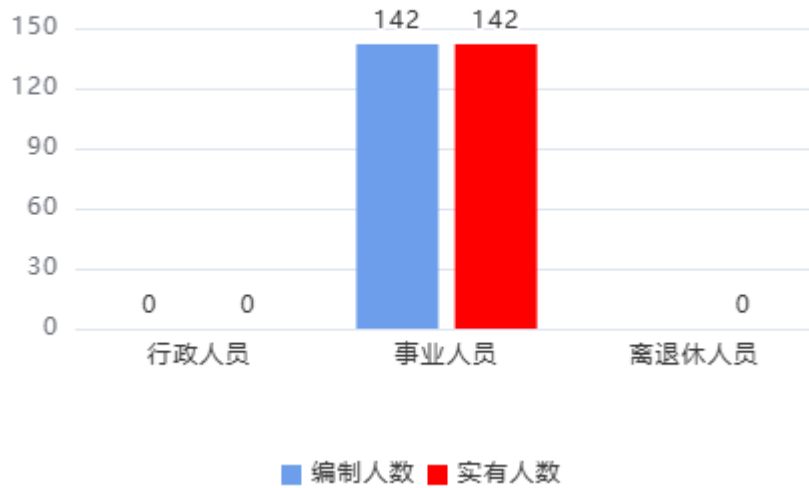
二、部门决算单位构成

本单位作为神木市城市管理执法局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制142人，其中行政编制0人、事业编制142人；实有人员143人，其中行政0人、事业142人。单位管理的离退休人员0人。无

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7,523.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,548.98万元，增长152.95%，增长的主要原因是：增加执法辅助人员经费。

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7,523.15万元，其中：财政拨款收入7,523.15万元，占100%。

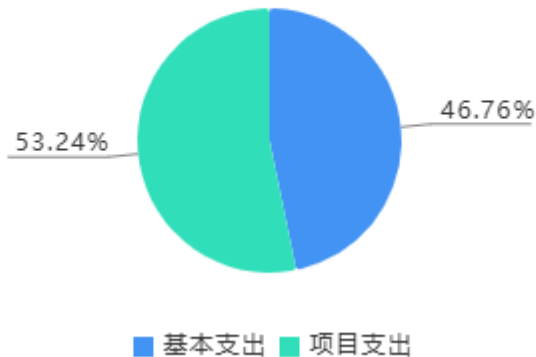
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7,523.15万元，其中：基本支出3,517.92万元，占46.76%；项目支出4,005.23万元，占53.24%。

支出结构图



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7,523.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,548.98万元，增长152.95%，增长的主要原因是：增加执法辅助人员经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



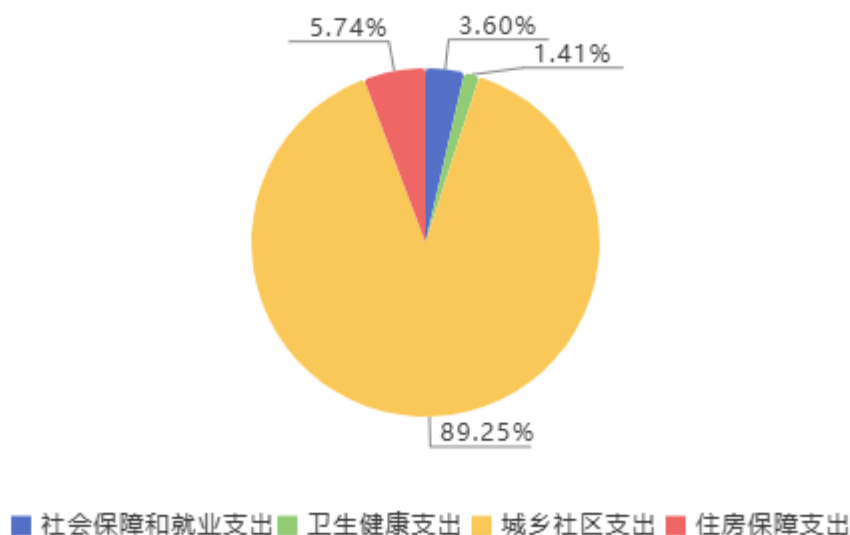
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,952.41万元，支出决算7,523.15万元，完成年初预算的126.39%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4,548.98万元，增长152.95%，增长的主要原因是：增加执法辅助人员经费。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算171.76万元，支出决算171.76万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算85.88万元，支出决算85.88万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算13.31万元，支出决算13.19万元，完成年初预算的99.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年存在辞职人员。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算106.27万元，支出决算106.27万元，完成年初预算的100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算5,412.93万元，支出决算6,714.39万元，完成年初预算的124.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出辅助人员部分经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算162.26万元，支出决算431.67万元，完成年初预算的266.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴2017年至2021年事业编人员住房公积金。

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3,517.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,530.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）公用经费987.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

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1,051.39万元，其中：政府采购货物支出647.80万元、政府采购工程支出51.56万元、政府采购服务支出352.03万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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，本单位共有车辆48辆，其中执法执勤用车48辆。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8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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，神木市城市管理执法大队年度主要计划任务完成情况及取得成效）。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92，全年预算数5952.41万元，全年执行数7523.15万元，预算执行率为126.39%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年执行超预算，重点项目完成良好。发现的问题及原因：部分环节管理待优化，执行效率需提升。下一步改进措施：细化管控提效能，压实责任促落实。

神木市城市管理执法大队整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		神木市城市管理执法大队											
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	
	任务1	部门预算	保证部门开展正常工作	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
				金额合计	5952.41	5952.41	0	7523.15	7523.15	0	—	126%	—
				5952.4	5952.4	0	7523.15	7523.15	0	10	126%	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						
	保证部门开展正常工作						保证部门开展正常工作						
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	执法面积		171.3平方公里	171.3平方公里	10	12.5					
		质量指标	保证部门开展正常工作		有效保障	有效保障	10	12.5					
		时效指标	资金支付进度		2024年底前支付	2024年底前支付	10	12.5					
		成本指标	投入成本		7523.15万元	7523.15万元	10	12.5					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障城市管理执法工作顺利开展		有效保障	有效保障	15	15					
		可持续影响指标	保障城市管理执法工作顺利开展		有效保障	有效保障	15	15					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度		》=100	97%	10	9						
总分										100	99		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映采购执法车辆经费、采购执法车辆专项经费、劳务派遣人员健康体检经费、城管执法大队物业管理费、城管执法大队第三方劳务派遣经费、城管执法大队追加辅助人员缺口专项经费、建设干部职工文体活动室经费等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：1. 采购执法车辆经费项目绩效自评综述：全年预算数430万元，全年执行数427.58万元，预算执行率为99.44%。项目绩效目标完成情况：按计划完成皮卡车22辆、广汽传祺M6系列面包车3辆的购置任务，全部通过验收，满足城市管理执法力量下沉镇街和城市网格化精细化管理需要。发现的问题及原因：车辆保险等费用略低于预算，系根据实际税价申报所致。下一步改进措施：进一步加强预算编制精准性，合理预估相关附加。

2. 采购执法车辆专项经费项目绩效自评综述：全年预算数146万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：因采购程序尚未完成，未实现新能源执法皮卡及乘用车共7辆的购置目标。发现的问题及原因：采购流程仍在推进中，未能按期实施。下一步改进措施：加快采购审批与执行进度，确保后续年度及时完成。

3. 劳务派遣人员健康体检经费项目绩效自评综述：全年预算数37万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：虽未使用本单位预算资金，但职工已完成健康体检，费用由医保局承担。发现的问题及原因：预算安排与实际支出来源不一致，存在资金渠道错配问题。下一步改进措施：优化预算统筹机制，明确专项资金用途。

4. 城管执法大队物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数170万元，全年执行数170万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：委托第三方物业公司提供劳务、社保、餐饮、清洁等服务，整体运行平稳有序。发现的问题及原因：部分物业人员不合格需重新招聘，维修响应不够及时。下一步改进措施：强化物业服务质量监管，提升日常管理。

5. 城管执法大队第三方劳务派遣经费项目绩效自评综述：全年预算数2945.2万元，全年执行数2810.2万元，预算执行率为95.42%。项目绩效目标完成情况：临聘人员工资按时足额发放，剩余资金主要用于请假扣款及管理费结余。发现的问题及原因：执行率略低主要因个别人员请假扣款及预留管理费所致。下一步改进措施：细化预算执行计划，完备资金使用。

6. 城管执法大队追加辅助人员缺口专项经费项目绩效自评综述：全年预算数546万元，全年执行数546万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：从2024年7月起调整辅助人员工资待遇，并于年终一次性发放绩效奖金、降温费和取暖费，保障队伍稳定。发现的问题及原因：无偏差。下一步改进措施：继续保持政策落实力度，增强队伍。

7. 建设干部职工文体活动室经费项目绩效自评综述：全年预算数79万元，全年执行数51.56万元，预算执行率为65.27%。项目绩效目标完成情况：已完成第一阶段建设内容，整体进度达65.27%，剩余部分正在完善中。发现的问题及原因：工程进度滞后，未达到按期完工要求。下一步改进措施：加快施工进度，制定分阶段验收计划，确保年内全面完工。

县级采购执法车辆经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		采购执法车辆经费						
主管部门		神木市城市管理执法局		实施单位		神木市城市管理执法大队		
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	430.00	430.00	427.58	10	99%	9.9	
	其中:当年财政拨款	430.00	430.00	427.58	—	99%	—	
	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				
	为满足城市管理执法力量下沉镇街和城市网格化管理需要,经榆林市、神木市机关事务中心审批,同意我单位购置皮卡车22辆、广汽传祺M6系列面包车3辆。			全部完成				
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分)	数量指标	购置车辆及车辆装潢	25辆	25辆	16	16	
		质量指标	车辆验收合格率	100%	100%	4	4	合格
		时效指标	车辆购置及时性	2024年12月31日之前	12/31/2024	4	4	
	效益指标 (30分)	成本指标	购买车辆价格及其他保险费用	135.63万元	133.21万元	26	24	车辆保险等费用根据当天税价申报
		经济效益指标	车辆费用维护减少率	5%	0	10	10	
		社会效益指标	执法车辆利用率	95%	95%	10	10	
	满意度指 标(10分)	可持续影响指标	执法车辆使用年限	6年	6年	10	10	
服务对象满意度 指标		群众满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	97.9	

县级采购执法车辆经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		采购执法车辆专项经费						
主管部门		神木市城市管理执法局		实施单位		神木市城市管理执法大队		
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	146.00	146.00	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	146.00	146.00	0	—	0%	—	
	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				
	城管执法大队采购执法车辆采购新能源执法皮卡车辆6辆, 新能源乘用车1辆。			未完成, 采购程序未完成				
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分)	数量指标	购置车辆	7辆	0	14	0	采购程序未完成, 进行中
		质量指标	车辆验收合格率	100%	0	7	0	本年度未购买
		时效指标	车辆购置及时性	2024年12月31日之前	12/31/2024	8	0	本年度未购买
	效益指标 (30分)	成本指标	购买车辆价格及其他喷涂费用	145.79万元	0	21	0	本年度未购买
		经济效益指标	车辆费用维护减少率	5%	0	15	0	本年度未购买
	可持续影响指标	执法车辆使用年限	6年	0	15	0	本年度未购买	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	98%	10	0	本年度未购买	
总分					100	0		

县级采购执法车辆经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称 上级部门		劳务派遣人员健康体检经费							
		神木市城市管理执法局		实施单位		神木市城市管理执法大队			
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		37.00	37.00	0.00	10	0	0	
	其中：当年财政拨款		37.00	37.00	0.00	—	0%	—	
	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				
		因城管执法工作的特殊性，大部分在户外工作，平时工作强度大、时间长，还有部分为驾驶人员，大部分参加工作至今没有进行系统全面的健康体检，为执法大队劳务派遣人员提供健康体检，全面了解干部职工的身体健康状况，提供人文关怀。			职工已完成体检，费用由医保局支出				
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	劳务派遣人员	500人	500人	10	10	
			质量指标	体检完成率	100%	100%	10	10	
			时效指标	体检及时率	100%	100%	15	15	
		效益指标 (30分)	成本指标	体检总费用	≤37万元	≤37万元	15	15	
			社会效益指标	聘用人员在岗率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	劳务派遣人员工作完成率	100%	100%	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	90	

县级采购执法车辆经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城管执法大队物业管理费						
主管部门		神木市城市管理执法局		实施单位		神木市城市管理执法大队		
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	170.00	170.00	170.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	170.00	170.00	170.00	—	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				
	委托第三方物业公司进行物业管理服务。主要服务内容包包括:劳务人员、社保福利及服装、餐厅灶务、清洁卫生、管理费。			已完成,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	物业管理面积、服务人员数量	1773.4平方米/≤30人	1773.4平方米/≤30人	16	16	
		质量指标	物业人员合格率及维修申报处理率	≥99%	≥99%	16	14	部分人员不合格,重新招聘替换;维修不及时,尽快维修
		时效指标	物业管理服务及时率	及时	及时	8	7	管理不及时,尽快改进
		成本指标	超预算比率	≤0%	≤0%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	物业管理规范率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	保障办公场所正常运行	有效保障	有效保障	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	97		

县级采购执法车辆经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城管执法大队第三方劳务派遣经费						
主管部门		神木市城市管理执法局		实施单位		神木市城市管理执法大队		
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	2945.20	2945.20	2810.20	10	95%	9.5	
	其中:当年财政拨款	2945.20	2945.20	2810.20	—	95%	—	
	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				
	临聘人员工资待遇每月按时发放			临聘人员工资待遇每月按时发放, 剩余资金部分为请假扣款部分和剩余管理费。				
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	临聘人数	500人	500人	6	6	
		质量指标	聘用人员收合格率、工资发放准确率、社会保险缴纳完成率	100%	100%	20	17	差额为请假扣款部分和剩余管理费
		时效指标	工资支付及时率、社会保险缴纳及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	单位人均工资及人均社会保险	3878.67元/月	3878.67元/月	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	聘用人员在岗率、路理停车规范率、减少非法占道率及街区门脸面规范率	≥90%	≥90%	24	24	
		可持续影响指标	聘用人员档案管理率	100%	100%	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	96.5	

县级采购执法车辆经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城管执法大队追加辅助人员缺口专项经费						
主管部门		神木市城市管理执法局		实施单位		神木市城市管理执法大队		
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	546.00	546.00	546.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	546.00	546.00	546.00	—	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				
	从2024年7月起调整城管执法辅助人员工资待遇,年终一次性发放年终绩效、降温费和取暖费。			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分)	数量指标	辅助人员	500人	500人	8	8	
		质量指标	聘用人员合格率、工资发放准确率、社会保险缴纳完成率	100%	100%	18	18	
		时效指标	工资支付及时率、社会保险缴纳及时率	100%	100%	12	12	
	效益指标 (30分)	成本指标	单位人均工资及人均社会保险	4404.33元/月	4404.33元/月	12	12	
		社会效益指标	聘用人员在岗率、路理停车规范率、减少非法占道率及街区门脸面规范率	≥90%	≥90%	24	24	
	可持续影响指标	聘用人员档案管理率	100%	100%	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

县级采购执法车辆经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		建设干部职工文体活动室经费						
主管部门		神木市城市管理执法局		实施单位		神木市城市管理执法大队		
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	79.00	79.00	51.56	10	65.27%	6.5	
	其中：当年财政拨款	79.00	79.00	51.56	—	65.27%	—	
	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				
	城管执法大队申请建设干部职工文体活动室			已完成65%，剩余部分正在完善				
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	干部职工文体活动室面积	144平方米	144平方米	8	8	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	按期完工率	≥96%	65%	6	5	第一期未完工
	效益指标 (30分)	成本指标	工程及相关费用	≤79.37万元	51.56万元	30	28	第一期未完工
		社会效益指标	项目收益人数	≥50人	≥50人	15	15	
	可持续影响指标	干部职工文体活动室使用年限	10年	10年	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	93.5	

(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. 神木市城市管理执法大队决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15529700353。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

编制单位：神木市城市管理执法大队

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,523.15	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	270.82
	9		九、卫生健康支出	39	106.27
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	6,714.39
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	431.67
	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	
本年收入合计	27	7,523.15	本年支出合计	57	7,523.15
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	
总计	30	7,523.15	总计	60	7,523.15

注：本表反映单位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

编制单位：神木市城市管理执法大队

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	7,523.15	7,523.15					
208	社会保障和就业支出	270.82	270.82					
20805	行政事业单位养老支出	257.64	257.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.76	171.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.88	85.88					
20899	其他社会保障和就业支出	13.19	13.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.19	13.19					
210	卫生健康支出	106.27	106.27					
21011	行政事业单位医疗	106.27	106.27					
2101102	事业单位医疗	106.27	106.27					
212	城乡社区支出	6,714.39	6,714.39					
21201	城乡社区管理事务	6,714.39	6,714.39					
2120104	城管执法	6,714.39	6,714.39					
221	住房保障支出	431.67	431.67					
22102	住房改革支出	431.67	431.67					
2210201	住房公积金	431.67	431.67					

注：本表反映单位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

编制单位：神木市城市管理执法大队

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	7,523.15	3,517.92	4,005.23			
208	社会保障和就业支出	270.82	270.82				
20805	行政事业单位养老支出	257.64	257.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.76	171.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.88	85.88				
20899	其他社会保障和就业支出	13.19	13.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.19	13.19				
210	卫生健康支出	106.27	106.27				
21011	行政事业单位医疗	106.27	106.27				
2101102	事业单位医疗	106.27	106.27				
212	城乡社区支出	6,714.39	2,709.16	4,005.23			
21201	城乡社区管理事务	6,714.39	2,709.16	4,005.23			
2120104	城管执法	6,714.39	2,709.16	4,005.23			
221	住房保障支出	431.67	431.67				
22102	住房改革支出	431.67	431.67				
2210201	住房公积金	431.67	431.67				

注：本表反映单位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

编制单位：神木市城市管理执法大队

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	7,523.15	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	270.82	270.82		
	9		九、卫生健康支出	41	106.27	106.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,714.39	6,714.39		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	431.67	431.67		
	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				
本年收入合计	27	7,523.15	本年支出合计	59	7,523.15	7,523.15		
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				
合计	32	7,523.15	合计	64	7,523.15	7,523.15		

注：本表反映单位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

编制单位：神木市城市管理执法大队

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	7,523.15	3,517.92	4,005.23
208	社会保障和就业支出	270.82	270.82	
20805	行政事业单位养老支出	257.64	257.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.76	171.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.88	85.88	
20899	其他社会保障和就业支出	13.19	13.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.19	13.19	
210	卫生健康支出	106.27	106.27	
21011	行政事业单位医疗	106.27	106.27	
2101102	事业单位医疗	106.27	106.27	
212	城乡社区支出	6,714.39	2,709.16	4,005.23
21201	城乡社区管理事务	6,714.39	2,709.16	4,005.23
2120104	城管执法	6,714.39	2,709.16	4,005.23
221	住房保障支出	431.67	431.67	
22102	住房改革支出	431.67	431.67	
2210201	住房公积金	431.67	431.67	

注：本表反映单位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

编制单位：神木市城市管理执法大队

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	2,530.65	302	商品和服务支出	920.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	465.32	30201	办公费	12.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	206.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	531.43	30203	咨询费		310	资本性支出	66.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	505.84	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	2.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.76	30206	电费	4.93	31003	专用设备购置	63.90
30109	职业年金缴费	85.88	30207	邮电费	15.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.65	30209	物业管理费	160.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.19	30211	差旅费	3.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	431.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.42	30214	租赁费	18.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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	131.26	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	18.05	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	233.49	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	49.02	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	168.63	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	96.09	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		2,530.65	公用经费合计					987.27

注：本表反映单位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

编制单位：神木市城市管理执法大队

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：本表反映单位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

编制单位：神木市城市管理执法大队

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：本表反映单位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

编制单位：神木市城市管理执法大队

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：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。