

神木市物业指导服务中心

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

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。

（一）主要职责

燃气安全检查常态化。开展城镇燃气安全大排查工作。持续推进城镇燃气安全专项整治工作。依法查处燃气行业违法违规供气经营行为。提高天然气非居民用户安装监审质效。严把燃气企业资质年检关。开展燃气从业人员及餐饮企业负责人培训工作。持续开展燃气行业从业人员岗位培训。增强宣传力度。推动落实

城镇餐饮用户天然气改造。开展天然气居民用户采暖补贴核实工作。推动燃气老旧管道改造进程。开展物业服务领域消防安全工作专项整治活动。督促企业自查自纠，加大日常排查检查力度。积极推进出台我市物业服务管理实施意见。指导街道办、社区开展业委会换届，积极参与小区物业相关矛盾纠纷的调处。规范前期物业服务相关流程，加强物业相关备案管理。积极联动相关部门，着力提升住宅小区整体水平。加强物业法律法规宣传，开展物业服务知识培训。

（二）内设机构

机构规格正科级，类别公益一类，核定编制数11，核定领导职数3，其中正职1，副职2。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

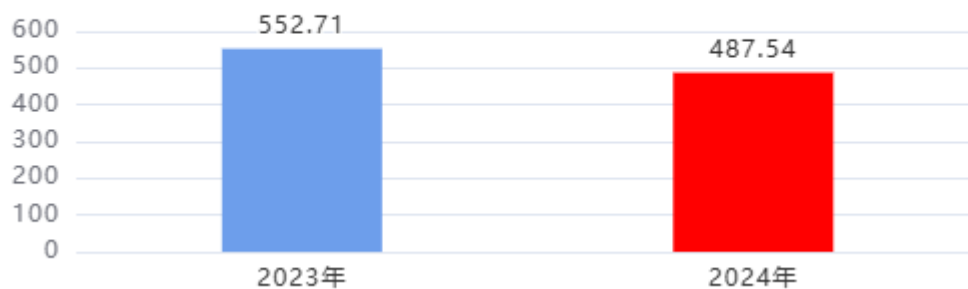
截至2024年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。

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487.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少65.17万元，下降11.79%，下降的主要原因是：人员经费、公用经费和项目支出收支减少。

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487.54万元，其中：财政拨款收入487.54万元，占100%。

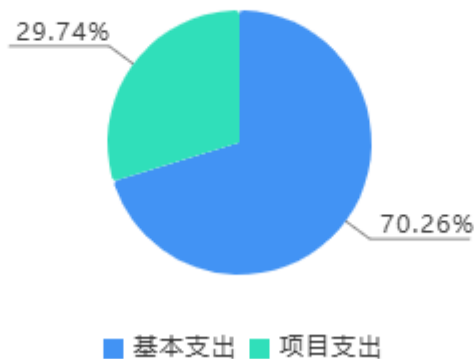
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计487.54万元，其中：基本支出342.55万元，占70.26%；项目支出144.99万元，占29.74%。

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487.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少65.17万元，下降11.79%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费减少，项目支出减少。

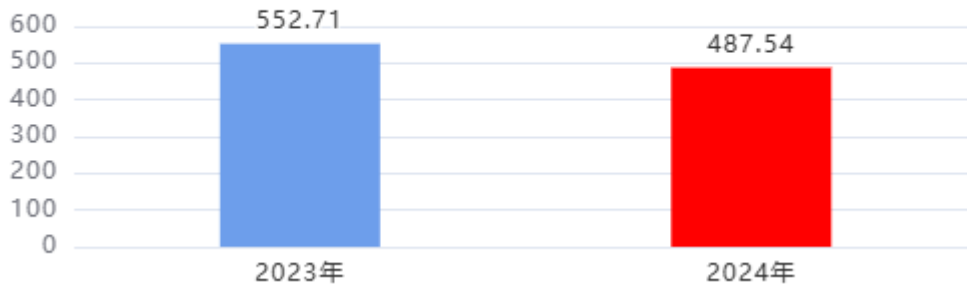
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



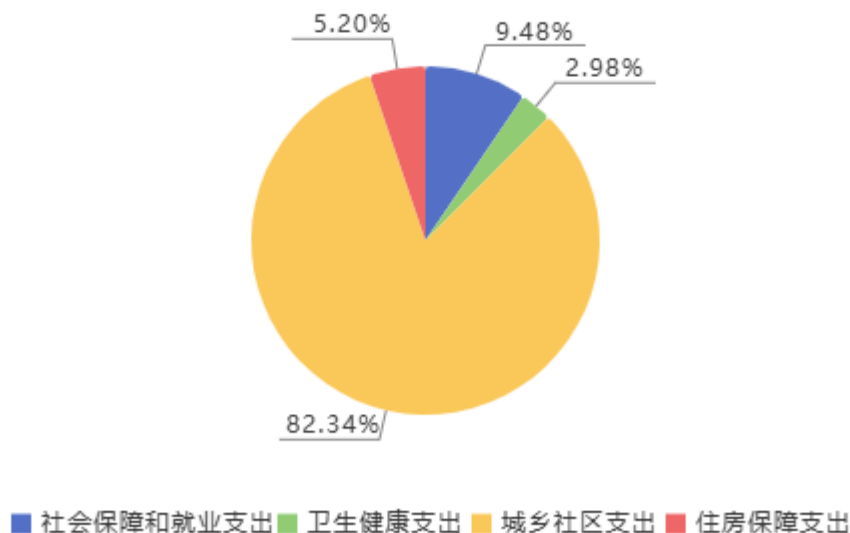
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算481.95万元，支出决算487.54万元，完成年初预算的101.16%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少65.17万元，下降11.79%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费减少，项目支出减少。

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）事业单位离退休（项）。年初预算5万元，支出决算4.44万元，完成年初预算的88.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际退休人员费用支出。

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28.75万元，支出决算28.75万元，完成年初预算的100%。

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14.38万元，支出决算13.03万元，完成年初预算的90.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：12月份在编人员职业年金未及时缴纳。

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14.53万元，支出决算14.53万元，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）其他城乡社

区管理事务支出（项）。年初预算393.74万元，支出决算401.42万元，完成年初预算的101.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为单位临聘人员缴纳工伤保险，事业编人员每年工资普调产生补发工资。

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25.55万元，支出决算25.37万元，完成年初预算的99.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位住房公积金基数于每年2月份进行调整，小于部分为预算数与1月份实际缴纳公积金的差额。

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342.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费323.61万元，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、生活补助。

（二）公用经费18.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、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

本单位2024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2024年末，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是燃气和物业应急保障。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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，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145万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位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481.95万元，执行数487.54万元，完成预算的101.16%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 物业工作完成情况：摸排并督促跟进整改各类问题563个。通过企业自查自纠共上报各类问题5555条，整改5488条，未整改67条。通过巡查检查物业小

区228个，共摸排处理各类问题436条，征信平台扣分处罚物业服务企业7家。通过百姓问政、便民热线、举报电话共处理各类物业相关的矛盾纠纷472起。共备案物业服务企业25家，备案物业服务合同54份，前期物业招投标备案12家，中标备案10家，审批物业服务区域划分40家，审批协议方式选聘物业5份，物业服务企业退出项目备案1家。在我市城区符合条件的小区内均按照1:3的配建比安装了电动自行车充电设施。通过网络自媒体、现场走访等形式加大了物业服务管理工作的宣传力度，共发布微信公众号97条。

2. 燃气管理工作完成情况：全年配合上级各部门燃气专项督导检查30余次。检查天然气公司4家，累计检查20次；检查液化气充装站及液化气销售点共13家，累计检查48次；检查液化气用户379户，隐患整改51条；检查天然气非居民用户156户，隐患整改24条；检查燃气壁挂炉用户1.377万户，检查燃气燃烧器具安装维修企业32家，检查燃气汽车加气站67次。各天然气公司入户安检居民用户13.8万户次，发现隐患8902条，已整改7886条；检查非居民用户累计9312户次，发现隐患2098条，已整改1754条；全年累计巡查燃气管网17.5万公里。制定了《神木市城镇燃气安全大排查工作方案》，组织召开了安全检查工作部署会，并成立了工作领导小组，开展了为期3个月的城镇燃气安全大排查工作。对全市所有城镇燃气经营企业、场站、管线、用户按照“三个方面”检查内容进行实地核查，共计排查出隐患169处，整改完成169处，整改率100%。出台了《全市燃气领域建立安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制工作实施方案》。目前8家燃气经营企业已全部建立燃气安全风险管控和隐患排查双重预防机制。扎实开展燃气管道“带病运行”专项治理工作，制定印发工作实施方案，督促

各镇街、工作专班成员单位切实提高政治站位，组织天然气经营企业和专业力量，聚焦燃气管线设施保护范围，针对燃气管道老化、燃气管道被违规占压及穿越密闭空间、第三方施工破坏等10大类33项“带病运行”具体问题，对全市范围内的燃气管道开展“大起底”排查。共排查出“带病运行”管道12处8.1045公里，已全部整改完成。共安装燃气锅炉29户80台，安装燃气大锅灶140户375台。于4月23日至8月31日开展了本年度采暖补贴核实工作，对市城区天然气居民用户进行逐户入户抄表，对不在家的用户多次上门服务，确保补贴不漏一户、不少一人。抄表结束后进行数据核实汇总，共核实补贴用户1.377万户，总用气量为2027.3万 m^3 ，共计补贴金额2706万元，补贴款经财政审核后打入惠民一折通。

3. 城建档案管理工作完成情况：全年与住建局各部门进行联合验收项目6个，初审工程档案单位4个，共接收合格工程档案446卷，其中文字类档案305卷，图纸类141卷，电子档案光盘18张。现馆藏15515卷。审核纸质档案542卷，电子档案18张；对5个正在整理档案单位进行规范化业务指导10次；为社会单位及个人提供档案查询服务12次。

4. 住宅专项维修资金管理工作完成情况：专人负责，定期与专户管理银行核对维修资金账目，归档对账单。2024年收缴住宅专项维修资金8845户1.037亿元。现全市累计收缴住宅专项维修资金3.7亿元。2024年共使用住宅专项维修资金3笔，铎山经济适用房房屋维修，预算金额7.352万元，已全部支付；富丽苑电梯故障，预算金额17.27万元，已全部支付；富丽苑车库西出口地面塌陷，预算金额2.24万元，已支付首付款1.064万元。

神木市物业指导服务中心整体支出绩效自评表

(2024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 | 336.95 | 336.95 | 0 | 342.55 | 342.55 | 0 | — | 101.66% | — |
| | 任务2 | 禁烧烟煤工作经费 | 已完成 | 75 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | — | 100% | — |
| | 任务3 | 燃气泄漏报警装置补贴费用 | 已完成 | 70 | 70 | 0 | 69.99 | 69.99 | 0 | — | 99.99% | — |
| | 金额合计 | | | | 481.95 | 481.95 | 0 | 487.54 | 487.54 | 0 | 10 | 101.16% |
| 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 | | ≥14000户 | | 13770户 | | 5 | 4 | | |
| | | | 补贴燃气泄漏报警装置户数 | | ≥4666户 | | 4666户 | | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 符合要求的用户补贴覆盖率 | | ≥99% | | 99% | | 5 | 5 | | |
| | | | 燃气泄漏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) | 社会效益指标 | 全市自觉禁烧烟煤率 | | ≥99.9% | | 99.90% | | 5 | 4 | | |
| | | | 天然气重特重大事故发生率 | | 0 | | 0 | | 5 | 5 | | |
| | | 生态效益指标 | 全年空气质量优良天数 | | ≥310天 | | 315天 | | 10 | 9 | | |
| 可持续影响指标 | | 燃气泄漏报警装置持续推行 | | 持续补贴 | | 持续补贴 | | 10 | 10 | | | |
| 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 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 96 | | |

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

(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. 神木市物业指导服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

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：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 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：神木市物业指导服务中心

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 | 487.54 | 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 | 46.21 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 14.53 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 401.42 |
| | 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 | 25.37 |
| | 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 | 487.54 | 本年支出合计 | 57 | 487.54 |
| 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 | 487.54 | 总计 | 60 | 487.54 |

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：神木市物业指导服务中心

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 | 487.54 | 487.54 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.21 | 46.21 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.21 | 46.21 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.44 | 4.44 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.75 | 28.75 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.03 | 13.03 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.53 | 14.53 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.53 | 14.53 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.53 | 14.53 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 401.42 | 401.42 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 401.42 | 401.42 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 401.42 | 401.42 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.37 | 25.37 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.37 | 25.37 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.37 | 25.37 | | | | | |

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：神木市物业指导服务中心

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 | 487.54 | 342.55 | 144.99 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.21 | 46.21 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.21 | 46.21 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.44 | 4.44 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.75 | 28.75 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.03 | 13.03 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.53 | 14.53 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.53 | 14.53 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.53 | 14.53 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 401.42 | 256.43 | 144.99 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 401.42 | 256.43 | 144.99 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 401.42 | 256.43 | 144.99 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.37 | 25.37 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.37 | 25.37 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.37 | 25.37 | | | | |

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：神木市物业指导服务中心

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 | 487.54 | 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 | 46.21 | 46.21 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.53 | 14.53 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 401.42 | 401.42 | | |
| | 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 | 25.37 | 25.37 | | |
| | 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 | 487.54 | 本年支出合计 | 59 | 487.54 | 487.54 | | |
| 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 | 487.54 | 合计 | 64 | 487.54 | 487.54 | | |

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：神木市物业指导服务中心

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 | 487.54 | 342.55 | 144.99 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.21 | 46.21 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.21 | 46.21 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.44 | 4.44 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.75 | 28.75 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.03 | 13.03 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.53 | 14.53 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.53 | 14.53 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.53 | 14.53 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 401.42 | 256.43 | 144.99 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 401.42 | 256.43 | 144.99 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 401.42 | 256.43 | 144.99 |
| 221 | 住房保障支出 | 25.37 | 25.37 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.37 | 25.37 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.37 | 25.37 | |

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：神木市物业指导服务中心

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 | 319.26 | 302 | 商品和服务支出 | 18.94 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 124.39 | 30201 | 办公费 | 0.55 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | 4.16 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 20.90 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 90.15 | 30205 | 水费 | 0.40 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.75 | 30206 | 电费 | 0.83 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.03 | 30207 | 邮电费 | 1.40 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.53 | 30208 | 取暖费 | 2.62 | 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 | 2.14 | 30211 | 差旅费 | 1.12 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 25.37 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | 4.35 | 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 | | 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 | 4.35 | 30225 | 专用燃料费 | 0.15 | 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 | | 30227 | 委托业务费 | 1.15 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.08 | 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 | 0.05 | 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 | 1.43 | 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 | | 323.61 | 公用经费合计 | | | | | 18.94 |

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：神木市物业指导服务中心

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：神木市物业指导服务中心

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：神木市物业指导服务中心

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。