

神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局 2021 年度部门决算公开

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1.拟定并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展,研究分析县内外经济形势，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

2.拟定全社会固定资产投资总规模和投资重点，规划重大项目布局和生产的布局；按规定权限做好项目审批工作，争取和监督实施国家、省、市拨款建设项目和扶持项目。

3.制定落实产业政策，引导促进全县经济结构调整和区域经济的合理化布局，协调推进经济社会等各项事业全面发展。

4.组织开展政府投资项目和企业投资重大项目的稽查工作，指导和管理项目建设招投标工作。

（二）内设机构。

大柳塔发该局内设统计综合科、规划发展科、产业投资科、招商服务科四个科室。

二、部门决算单位构成

本部门为一级预算单位，共一个本级（机关）。

序号	单位名称
1	神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局
2
3
.....

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 2 人，其中行政编制 2 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	我部门不涉及政府基金预算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我部门不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4035.96	1. 一般公共服务支出	2144.86
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	197.10
		11. 城乡社区支出	241.78
		12. 农林水支出	1383.79
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	1.55
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	66.88
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4035.96	本年支出合计	4035.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	4035.96	支出总计	4035.96

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：神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		4035.96	4035.96						
201	一般公 共服务 支出	2144.86	2144.86						
20104	发展与 改革事 务	2144.86	2144.86						
2010401	行政运 行	35.86	35.86						
2010402	一般行 政管理 事务	120.00	120.00						
2010406	社会事 业发展 规划	500.00	500.00						
2010499	其它发 展与改 革事务 支出	1469.00	1469.00						
20105	统计信 息事务	20.00	20.00						
2010505	专项统 计业务	15.00	15.00						
2010507	专项普 查活动	5.00	5.00						
211	节能环保 支出	197.10	197.10						
21101	环境保 护管理 事务	197.10	197.10						

2110199	其他环境保护管理事务支出	197.10	197.10						
212	城乡社区支出	241.78	241.78						
21201	城乡社区管理事务	241.78	241.78						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	241.78	241.78						
213	农林水支出	1383.80	1383.80						
21301	农业农村	803.38	803.38						
2130102	一般行政管理事务	70.71	70.71						
2130108	病虫害控制	18.78	18.78						
2130124	农村合作经济	360.00	360.00						
2130199	其他农业农村支出	353.89	353.89						
21302	林业和草原	210.71	210.71						
2130202	一般行政管理事务	150.00	150.00						
2130204	事业单位	14.00	14.00						
2130299	其他林业和草原支出	46.71	46.71						
21303	水利	325.00	325.00						
2130399	其他水利支出	325.00	325.00						

21307	农村综合改革	44.71	44.71						
2130799	其他农村综合改革支出	44.71	44.71						
221	住房保障支出	1.55	1.55						
22102	住房改革支出	1.55	1.55						
2210201	住房公积金	1.55	1.55						
224	灾害防治及应急管理支出	66.88	66.88						
22403	森林消防事务	66.88	66.88						
2240399	其他森林消防事务支出	66.88	66.88						

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：神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		4035.96	37.41	3998.55			
201	一般公共服务 支出	2144.86	35.86	2109.00			
20104	发展与改革事 务	2144.86	35.86	2089.00			
2010401	行政运行	35.86	35.86				
2010402	一般行政管理 事务	120.00		120.00			
2010406	社会事业发展 规划	500.00		500.00			
2010499	其它发展与改 革事务支出	1469.00		1469.00			
20105	统计信息事务	20.00		20.00			
2010505	专项统计业务	15.00		15.00			
2010507	专项普查活动	5.00		5.00			
211	节能环保支出	197.10		197.10			
21101	环境保护管理 事务	197.10		197.10			
2110199	其他环境保护 管理事务支出	197.10		197.10			
212	城乡社区支出	241.78		241.78			
21201	城乡社区管理 事务	241.78		241.78			
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	241.78		241.78			
213	农林水支出	1383.80		1383.80			
21301	农业农村	803.38		803.38			
2130102	一般行政管理 事务	70.71		70.71			
2130108	病虫害控制	18.78		18.78			

2130124	农村合作经济	360.00		360.00			
2130199	其他农业农村支出	353.89		353.89			
21302	林业和草原	210.71		210.71			
2130202	一般行政管理事务	150.00		150.00			
2130204	事业机构	14.00		14.00			
2130299	其他林业和草原支出	46.71		46.71			
21303	水利	325.00		325.00			
2130399	其他水利支出	325.00		325.00			
21307	农村综合改革	44.71		44.71			
2130799	其他农村综合改革支出	44.71		44.71			
221	住房保障支出	1.55	1.55				
22102	住房改革支出	1.55	1.55				
2210201	住房公积金	1.55	1.55				
224	灾害防治及应急管理支出	66.88		66.88			
22403	森林消防事务	66.88		66.88			
2240399	其他森林消防事务支出	66.88		66.88			

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：神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	4035.96	1. 一般公共服务支出		2144.86		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	197.10	197.10		
		11. 城乡社区支出	241.78	241.78		
		12. 农林水支出	1383.79	1383.79		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	1.55	1.55		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	66.88	66.88		
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4035.96	本年支出合计	4035.96	4035.96		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	4035.96	支出总计	4035.96	4035.96		

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（按功能分类科目）

公开05表

制部门：神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4,035.96	37.41	3,998.55
201	一般公共服务支出	2144.86	35.86	2109
20104	发展与改革事务	2144.86	35.86	2089
2010401	行政运行	35.86	35.86	
2010402	一般行政管理事务	120		120
2010406	社会事业发展规划	500		500
2010499	其它发展与改革事务支出	1469		1469
20105	统计信息事务	20		20
2010505	专项统计业务	15		15
2010507	专项普查活动	5		5
211	节能环保支出	197.1		197.1
21101	环境保护管理事务	197.1		197.1
2110199	其他环境保护管理事务支出	197.1		197.1
212	城乡社区支出	241.78		241.78
21201	城乡社区管理事务	241.78		241.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	241.78		241.78
213	农林水支出	1383.8		1383.8
21301	农业农村	803.38		803.38
2130102	一般行政管理事务	70.71		70.71
2130108	病虫害控制	18.78		18.78
2130124	农村合作经济	360		360
2130199	其他农业农村支出	353.89		353.89
21302	林业和草原	210.71		210.71
2130202	一般行政管理事务	150		150
2130204	事业机构	14		14
2130299	其他林业和草原支出	46.71		46.71
21303	水利	325		325
2130399	其他水利支出	325		325
21307	农村综合改革	44.71		44.71
2130799	其他农村综合改革支出	44.71		44.71
221	住房保障支出	1.55	1.55	
22102	住房改革支出	1.55	1.55	
2210201	住房公积金	1.55	1.55	
224	灾害防治及应急管理支出	66.88		66.88
22403	森林消防事务	66.88		66.88
2240399	其他森林消防事务支出	66.88		66.88

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		37.41	26.95	10.46	
301	工资福利支出	26.95	26.95		
30101	基本工资	11.41	11.41		
30102	津贴补贴	7.91	7.91		
30103	奖金	0.71	0.71		
30106	伙食补助费	1.26	1.26		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	1.88	1.88		
30109	职业年金缴费	0.94	0.94		
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.86	0.86		
30111	公务员医疗补助缴费	0.40	0.40		
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03		
30113	住房公积金	1.55	1.55		
302	商品和服务支出	10.46		10.46	
30201	办公费	2.67		2.67	
30202	印刷费	1.57		1.57	
30207	邮电费	1.22		1.22	
30211	差旅费	1.49		1.49	
30228	工会经费	0.13		0.13	
30239	其他交通费用	3.37		3.37	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门：神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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								10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

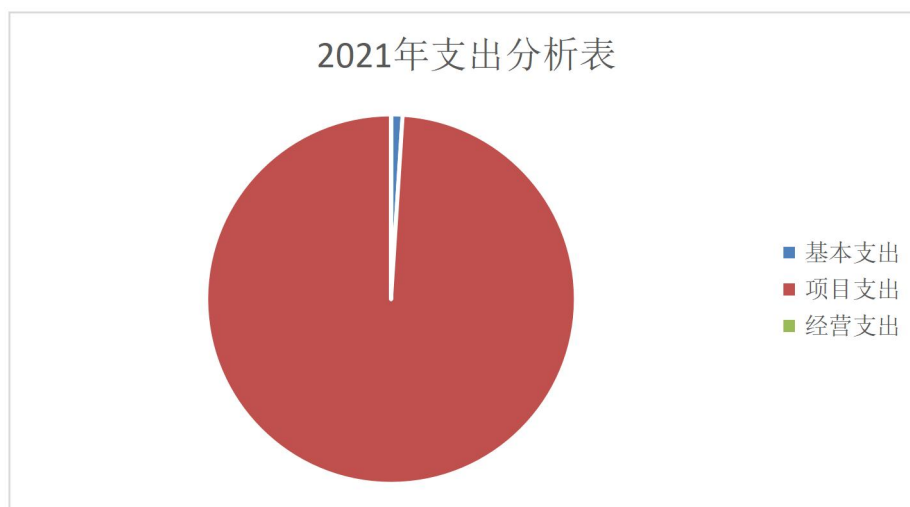
本年度收入、支出总计均为 4035.96 万元，与上年相比收、支总计增加 4035.96 万元，增长 100%。主要原因是机构改革后，部门职能增加，部门工作业务逐步向更深更精的方向发展，投入的人力、物力和专家的技术支持越来越大且本年度人员有所增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4035.96 万元，其中：财政拨款收入 4035.96 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4035.96 万元，其中：基本支出 37.41 万元，占 1%；项目支出 3998.55 万元，占 99%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 4035.96 万元，与上年相比收、支总计各增加 4035.96 万元，增长 100%。主要原因是机构改革后，部门职能增加，部门工作业务逐步向更深更精的方向发展，投入的人力、物力和专家的技术支持越来越大且本年度人员有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 4035.96 万元，支出决算 4035.96 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4035.96 万元，增长 100%，主要原因是机构改革后，部门职能增加，部门工作业务逐步向更深更精的方向发展，投入的人力、物力和专家的技术支持越来越大且本年度人员有所增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运

行（项）。预算 35.86 万元，支出决算 35.86 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 110 万元，支出决算 120 万元，完成预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。预算万元，支出决算 500 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其它发展与改革事务支出（项）。预算 69 万元，支出决算 1469 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年有结余。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其它环境保护管理事务支出（项）。预算 197.10 万元，支出决算 197.10 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

8. 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）。预算 0 万元，支出决算 241.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年有结余。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。预算 10 万元，决算支出 70.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年有结余。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。预算 18.78 万元，决算支出 18.78 万元。预算数与决算数持平。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。预算 360 万元，决算支出 360 万元。预算数与决算数持平。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算 132.5 万元，决算支出 353.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年有结余。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。预算 150 万元，决算支出 150 万元。预算数与决算数持平。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。预算 14 万元，决算支出 14 万元。预算数与决算数持平。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）其它林业和草原支出（项）。预算 46.71 万元，决算支出 46.71 万元。预算数

与决算数持平。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。预算 130 万元，决算支出 325 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年有结余。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。预算 44.71 万元，决算支出 44.71 万元。预算数与决算数持平。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 0.86 万元，决算支出 1.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年有人员增加。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）。预算 66.88 万元，决算支出 66.88 万元。预算数与决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 37.41 万元，包括人员经费 26.95 万元和公用经费 10.46 万元。其中：

（一）人员经费 26.95 万元，主要包括：基本工资 11.41 万元、津贴补贴 7.91 万元、奖金 0.71 万元、伙食补助费 1.26 万元、养老保险 1.88 万元、职业年金 0.94 万元、职工医疗保险 0.86 万元、公务员医疗补助 0.40 万元、住房公积金 1.55

万元、其他社会保障缴费 0.03 万元。

(二) 公用经费 10.46 万元，主要包括：办公费 2.67 万元、印刷费 1.57 万元、邮电费 1.22 万元、差旅费 1.49 万元、工会经费 0.13 万元、其他交通费用 3.37 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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：指部门使用一般公共预算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。