

神木市大柳塔镇地企协调中心

2022 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

神木市大柳塔镇地企协调中心主要职责负责驻柳企业与试验区综合协调工作，统筹协调试验区各类矛盾纠纷调处工作。

（二）内设机构。

神木市大柳塔镇地企协调中心为大柳塔镇(<大柳塔镇>陕西省镇级小城市综合改革试验区)下属事业单位,无内设机构。

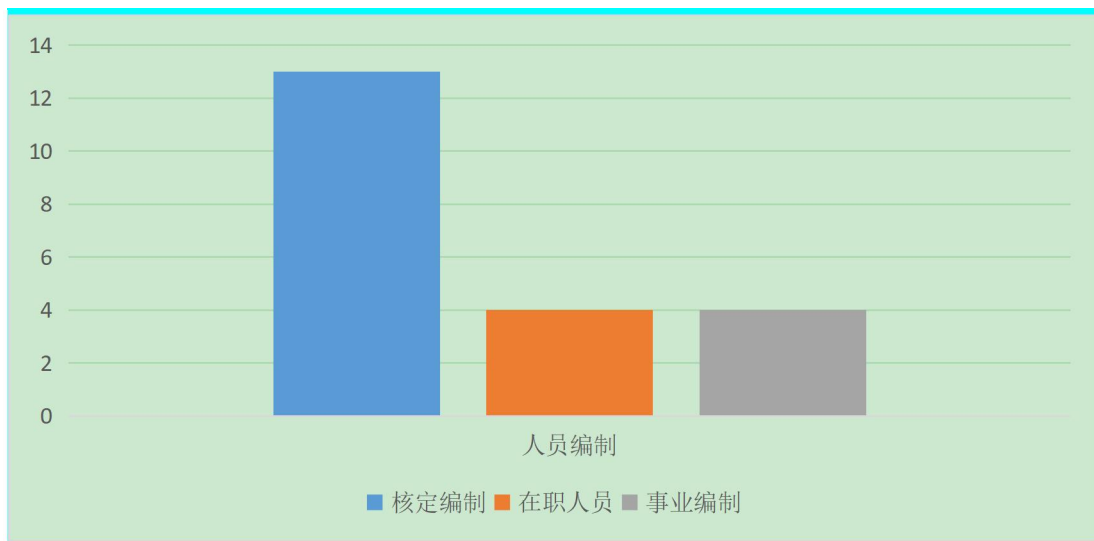
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市大柳塔镇地企协调中心本级

三、部门人员情况

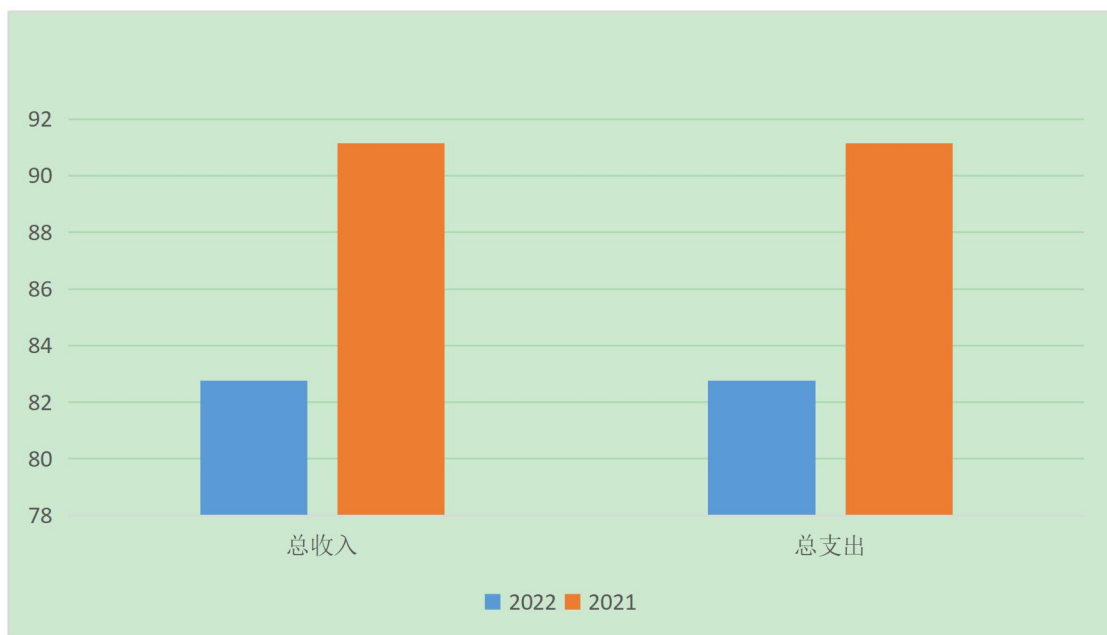
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

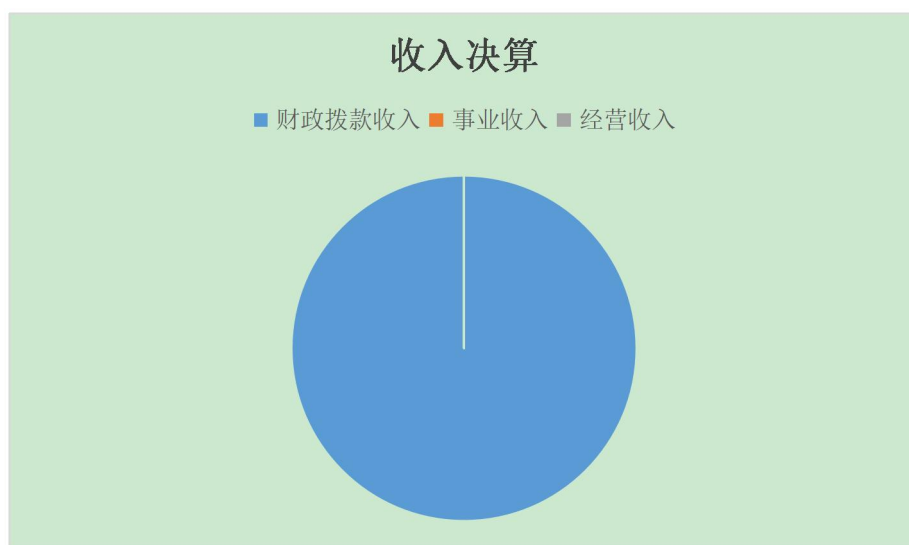
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 82.76 万元，与上年相比收、支总计减少 8.39 万元，下降 9.2%。主要是项目收支增加减少。



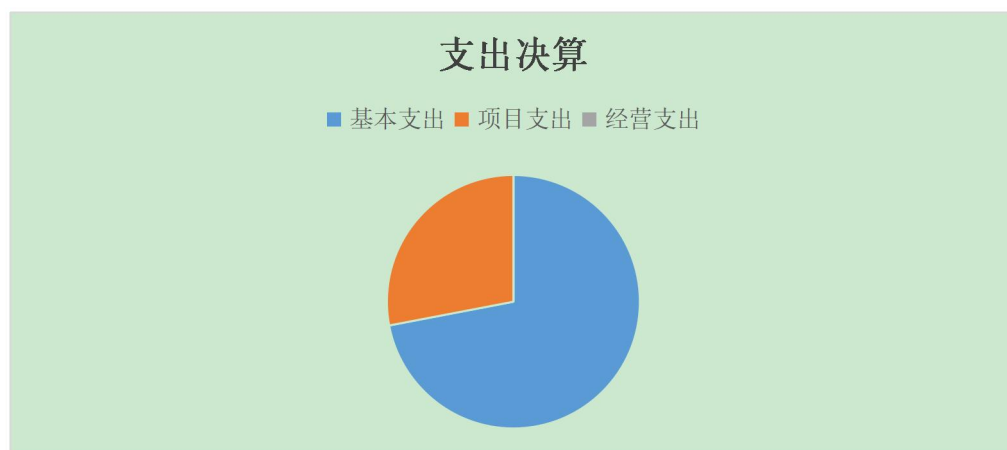
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 82.76 万元，其中：财政拨款收入 82.76 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%。



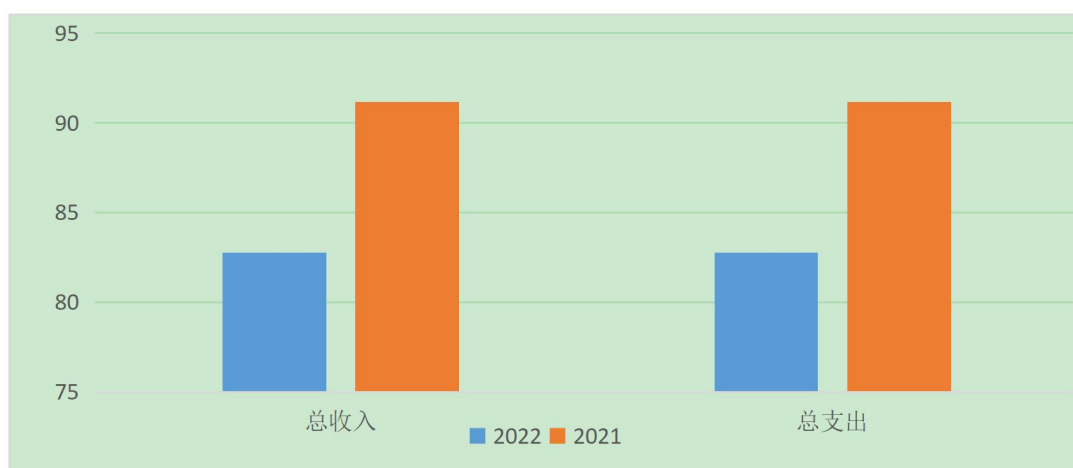
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 82.76 万元，其中：基本支出 59.60 万元，占 72%；项目支出 23.16 万元，占 28%；经营支出 0 万元，占 0%。



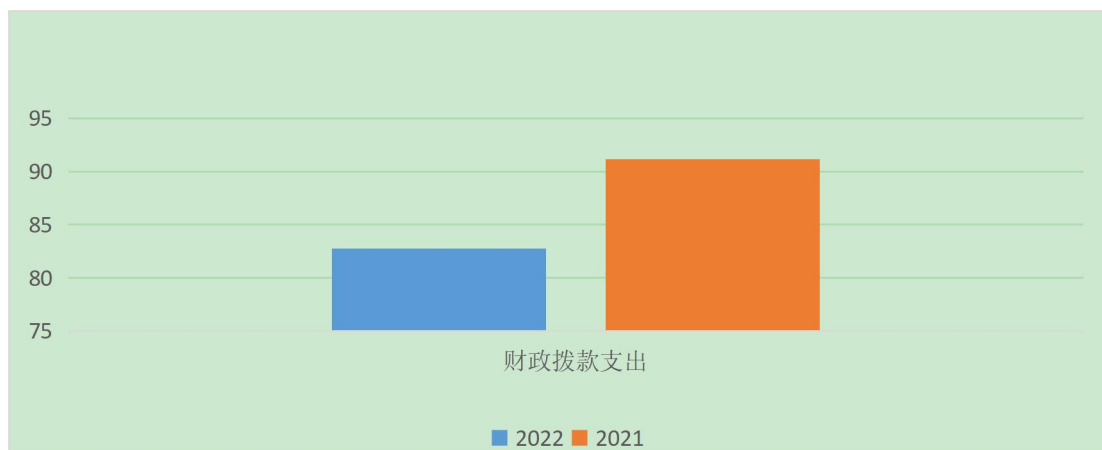
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 82.76 万元，与上年相比收、支总计减少 8.39 万元，下降 9.2%。主要原因是项目收支增加减少。

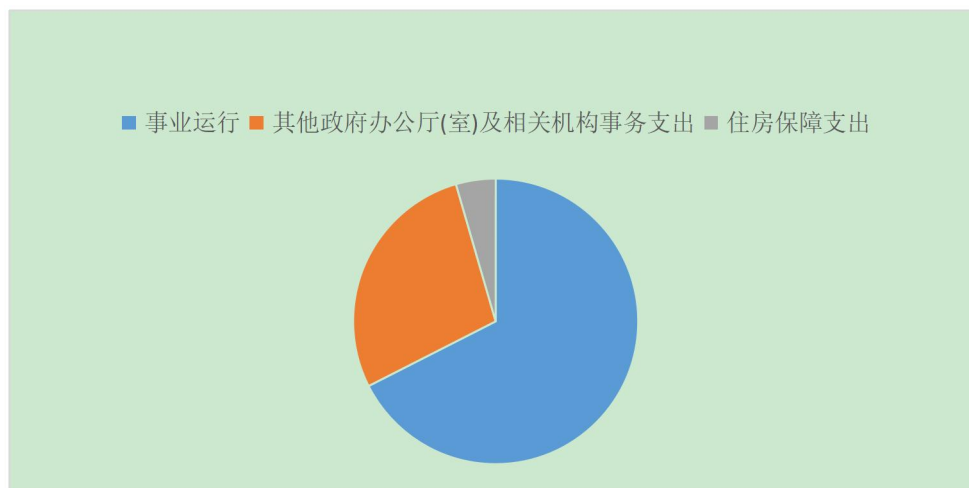


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预 47.82 万元，支出决算 82.76 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 173.07%。与上年相比，财政拨款支出减少 8.39 万元，下降 9.2%，主要原因是项目收支增加减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。
年初预算 46.22 万元，支出决算 55.88 万元，完成年初预算的 120.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及业务需要，相应经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。
年初预算 20 万元，支出决算 23.16 万元，完成年初预算的 115.8%。决算数大于年初预算数，原因是年中有追加项目资金。

3. 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 1.6 万元，决算支出为 3.72 万元，完成预算的 232.5%。决算数大于预算数的原因是年终调整公积金缴费基数并补缴数额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 59.60 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 54.61 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、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保险、住房公积金、其他工资福利。

（二）**公用经费 4.99 万元**，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费。

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 2022 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 2022 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

本单位 2022 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。

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

2022 年度机关运行经费预算 5.2 万元，支出决算 4.99 万元，完成预算的 95.96%。支出决算比上年减少（增加）0.21 万元，主要原因是业务活动减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

因单位预算绩效管理工作处于起步阶段，各项业务制度尚未完善，本单位将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理管理工作。

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. 无预算单位变化调整。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-8412001。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 2022 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

附件2

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：神木市大柳塔镇地企协调中心

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	82.761422	一、一般公共服务支出	14	79.039922
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	3.7215
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	82.761422	总计	26	82.761422

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

部门：神木市大柳塔镇地企协调中心

公开02表
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		82.761422	82.761422					
201	一般公共服务支出	79.039922	79.039922					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.039922	79.039922					
2010350	事业运行	55.880162	55.880162					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.15976	23.15976					
221	住房保障支出	3.7215	3.7215					
22102	住房改革支出	3.7215	3.7215					
2210201	住房公积金	3.7215	3.7215					

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：万元

部门：神木市大柳塔镇地企协调中心

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		82.761422	59.601662	23.15976			
201	一般公共服务支出	79.039922	55.880162	23.15976			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.039922	55.880162	23.15976			
2010350	事业运行	55.880162	55.880162				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.15976		23.15976			
221	住房保障支出	3.7215	3.7215				
22102	住房改革支出	3.7215	3.7215				
2210201	住房公积金	3.7215	3.7215				

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：万元

部门：神木市大柳塔镇地企协调中心

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	1	82.761422	一、一般公共服务支出	15	79.039922	79.039922		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、住房保障支出	21	3.7215	3.7215		
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	82.761422	总计	28	82.761422	82.761422		

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

部门：神木市大柳塔镇地企协调中心

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		82.761422	59.601662	23.15976
201	一般公共服务支出	79.039922	55.880162	23.15976
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.039922	55.880162	23.15976
2010350	事业运行	55.880162	55.880162	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.15976		23.15976
221	住房保障支出	3.7215	3.7215	
22102	住房改革支出	3.7215	3.7215	
2210201	住房公积金	3.7215	3.7215	

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明细表

公开06表

部门：神木市大柳塔镇地企协调中心

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	54.611562	302	商品和服务支出	4.9901	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.2104	30201	办公费	2.012	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.2781	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.8675	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.7892	30205	水费	1.096	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.1689	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.09445	30207	邮电费	9600	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.9531	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.3101	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	0.218312	30211	差旅费	0.7621	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.7215	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		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	54.611562		公用经费合计				4.9901

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

部门：神木市大柳塔镇地企协调中心

公开07表
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。

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。