

榆林市城市管理执法局

2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

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 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）榆林市执法局部门主要职责

1. 贯彻执行中省城市管理执法方面的法律、法规、规章和政策；负责拟定有关标准和规范，组织起草有关制度、规定和城市管理执法中长期规划，按规定程序颁布组织实施。

2. 负责市城市管理委员会日常工作；组织指导、统筹协调、监督检查、考核评价全市城市管理执法工作；协调解决城市管理工作中遇到的问题。

3. 负责指导监督、考核评价全市数字化城市管理工作；负责中心城区“数字城管”建设管理等工作；负责“12319”城市管理服务热线的管理。

4. 负责全市城乡环境卫生指导、检查、考核等工作；负责指导、考核全市垃圾处理工作；负责启动实施全市生活垃圾分类工作；负责中心城区（不包括高新区）生活垃圾转运工作；负责中心城区垃圾处理收费；负责中心城区（不包括高新区）垃圾转运站和公共卫生间的规划、建设、管理。

5. 负责组织制定全市城市园林绿化技术规范；负责指导全市城市园林绿化工作；负责中心城区（不包括高新区）园林绿化养护管理、组织实施工作和绿化补偿费的征收管理工作；负责城市各类工程项目的绿化配套工程管理；负责城市苗圃管理工作。

6. 负责中心城区（不包括高新区）公园、广场、公共绿地里的市政公用设施运行维护（养护）管理和组织实施工作；负责中心城区（不包括高新区）公园、广场、公共绿地里的景观照明建设、管理、维护工作。

7. 负责对中心城区城市公共空间的规划实施监管，负责户外广告、门头牌匾规划设置管理和许可、备案工作；负责临时占用城市道路许可和管理工作。

8. 负责中心城区公共停车场和城市道路（道沿石以上）车辆停放场（点）的规划、建设、管理工作。

9. 负责中心城区建筑垃圾（渣土）消纳处理工作；负责中心城区建筑垃圾（渣土）运输管理备案工作。

10. 负责组织指导全市城市管理执法专项活动和重大活动。

11. 负责全市城市管理执法工作的法律法规普及宣传、教育、培训工作，协调动员社会力量参与城市管理执法的相关活动。

12. 负责中心城区本行业领域内的安全生产工作的监督检查。

（二）榆林市执法局机构设置

榆林市城市管理执法局设 8 个内设机构：政秘科、法制指导科、执法监察科、计划财务科、市政园林管理科、市容环卫管理科、公用事业管理科、机关党委。

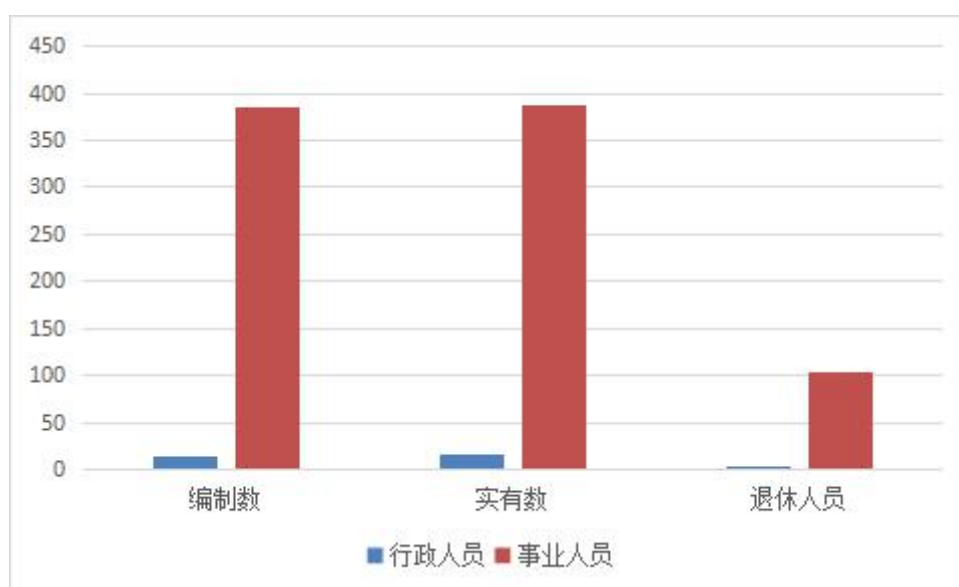
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市城市管理执法局（机关）
2	榆林市城市管理执法局第一支队
3	榆林市城市管理执法局第二支队
4	榆林市城市管理执法局第三支队
5	榆林市城市管理执法局直属支队
6	榆林市园林绿化服务中心
7	榆林市公园广场服务中心
8	榆林市环境卫生服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 400 人，其中行政编制 14 人、事业编制 386 人；实有人员 404 人，其中行政 17 人、事业 387 人。单位管理的离退休人员 107 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 107 人。



第二部分 2020 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	本部门无政府性基金决算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市城市管理执法局（汇总）

金额单位：万元

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	27776.44	1. 一般公共服务支出	
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	865.8
		9. 卫生健康支出	337.29
		10. 节能环保支出	681.89
		11. 城乡社区支出	25734.27
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		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	382.76
		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	
		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	27776.44	本年支出合计	28002
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	225.56	年末结转和结余	
收入总计	28002	支出总计	28002

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：榆林市城市管理执法局（汇总）

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		27,776. 44	27,776. 44						
208	社会保障和就业支 出	865.81	865.81						
20805	行政事业单位养老 支出	859.04	859.04						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	513.98	513.98						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	315.17	315.17						
2080599	其他行政事业单位 养老支出	29.89	29.89						
20899	其他社会保障和就 业支出	6.77	6.77						
2089901	其他社会保障和就 业支出	6.77	6.77						
210	卫生健康支出	337.29	337.29						
21011	行政事业单位医疗	333.77	333.77						
2101101	行政单位医疗	54.35	54.35						
2101102	事业单位医疗	279.42	279.42						
21099	其他卫生健康支出	3.52	3.52						
2109901	其他卫生健康支出	3.52	3.52						
211	节能环保支出	681.89	681.89						
21199	其他节能环保支出	681.89	681.89						
2119901	其他节能环保支出	681.89	681.89						

212	城乡社区支出	25,508.70	25,508.70						
21201	城乡社区管理事务	9,204.08	9,204.08						
2120101	行政运行	789.32	789.32						
2120104	城管执法	8,414.76	8,414.76						
21203	城乡社区公共设施	5,623.95	5,623.95						
2120303	小城镇基础设施建设	150.00	150.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,473.95	5,473.95						
21205	城乡社区环境卫生	10,680.67	10,680.67						
2120501	城乡社区环境卫生	10,680.67	10,680.67						
221	住房保障支出	382.76	382.76						
22102	住房改革支出	382.76	382.76						
2210201	住房公积金	382.76	382.76						

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：榆林市城市管理执法局（汇总） 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		28,002.00	9,529.56	18,472.44			
208	社会保障和就业支出	865.81	865.81				
20805	行政事业单位养老支出	859.04	859.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.98	513.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315.17	315.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.89	29.89				
20899	其他社会保障和就业支出	6.77	6.77				
2089901	其他社会保障和就业支出	6.77	6.77				
210	卫生健康支出	337.29	337.29				
21011	行政事业单位医疗	333.77	333.77				
2101101	行政单位医疗	54.35	54.35				
2101102	事业单位医疗	279.42	279.42				
21099	其他卫生健康支出	3.52	3.52				
2109901	其他卫生健康支出	3.52	3.52				
211	节能环保支出	681.89	0.00				
21199	其他节能环保支出	681.89	0.00				
2119901	其他节能环保支出	681.89	0.00	681.89			

212	城乡社区支出	25,734.26	7,943.71	17,790.56			
21201	城乡社区管理事务	9,429.64	3,673.48	5,756.16			
2120101	行政运行	789.32	789.32	0.00			
2120104	城管执法	8,640.32	2,884.16	5,756.16			
21203	城乡社区公共设施	5,623.95	2,033.24	3,590.71			
2120303	小城镇基础设施建设	150.00	0.00	150.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,473.95	2,033.24	3,440.71			
21205	城乡社区环境卫生	10,680.67	2,236.99	8,443.69			
2120501	城乡社区环境卫生	10,680.67	2,236.99	8,443.69			
221	住房保障支出	382.76	382.76	0.00			
22102	住房改革支出	382.76	382.76	0.00			
2210201	住房公积金	382.76	382.76	0.00			

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：榆林市城市管理执法局（汇总）

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	27776.44	1. 一般公共服务支出				
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	865.80	865.80		
		9. 卫生健康支出	337.29	337.29		
		10. 节能环保支出	681.89	681.89		
		11. 城乡社区支出	25,734.27	25,734.27		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		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	382.76	382.76		
		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				
		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	27,776.44	本年支出合计	28,002.00	28,002.00		
年初财政拨款结转和结余	225.56	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	225.56					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	28,002.00	支出总计	28,002.00	28,002.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制部门：榆林市城市管理执法局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		28,002.00	9,529.56	9,203.83	325.73	18,472.44	
208	社会保障和就业支出	865.81	865.81	864.28	1.53	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	859.04	859.04	857.51	1.53	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.98	513.98	513.98	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315.17	315.17	315.17	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.89	29.89	28.36	1.53	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6.77	6.77	6.77	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.77	6.77	6.77	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	337.29	337.29	337.29	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	333.77	333.77	333.77	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	54.35	54.35	54.35	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	279.42	279.42	279.42	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00	
211	节能环保支出	681.89	0.00	0.00	0.00	681.89	
21199	其他节能环保支出	681.89	0.00	0.00	0.00	681.89	
2119901	其他节能环保支出	681.89	0.00	0.00	0.00	681.89	
212	城乡社区支出	25,734.26	7,943.71	7,619.51	324.20	17,790.56	
21201	城乡社区管理事务	9,429.64	3,673.48	3,467.27	206.22	5,756.16	

2120101	行政运行	789.32	789.32	742.60	46.72	0.00	
2120104	城管执法	8,640.32	2,884.16	2,724.67	159.50	5,756.16	
21203	城乡社区公共设施	5,623.95	2,033.24	1,990.88	42.36	3,590.71	
2120303	小城镇基础设施建设	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,473.95	2,033.24	1,990.88	42.36	3,440.71	
21205	城乡社区环境卫生	10,680.67	2,236.99	2,161.36	75.62	8,443.69	
2120501	城乡社区环境卫生	10,680.67	2,236.99	2,161.36	75.62	8,443.69	
221	住房保障支出	382.76	382.76	382.76	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	382.76	382.76	382.76	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	382.76	382.76	382.76	0.00	0.00	

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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市城市管理执法局（汇总）

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		9,529.56	9,203.83	325.73	
301	工资福利支出	8,155.51	8,155.51	0.00	
30101	基本工资	2,179.72	2,179.72	0.00	
30102	津贴补贴	519.82	519.82	0.00	
30103	奖金	1,165.11	1,165.11	0.00	
30107	绩效工资	1,422.11	1,422.11	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	513.98	513.98	0.00	
30109	职业年金缴费	315.17	315.17	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	333.77	333.77	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.31	0.31	0.00	
30112	其他社会保障缴费	20.75	20.75	0.00	
30113	住房公积金	382.76	382.76	0.00	
30199	其他工资福利支出	1,302.01	1,302.01	0.00	
302	商品和服务支出	324.96	0.00	324.96	
30201	办公费	105.78	0.00	105.78	
30202	印刷费	2.95	0.00	2.95	
30203	咨询费	10.90	0.00	10.90	
30205	水费	9.13	0.00	9.13	
30206	电费	4.71	0.00	4.71	
30207	邮电费	5.58	0.00	5.58	
30208	取暖费	36.33	0.00	36.33	
30211	差旅费	3.98	0.00	3.98	

30213	维修(护)费	16.18	0.00	16.18	
30216	培训费	1.82	0.00	1.82	
30225	专用燃料费	2.65	0.00	2.65	
30228	工会经费	66.49	0.00	66.49	
30229	福利费	0.85	0.00	0.85	
30231	公务用车运行维护费	1.85	0.00	1.85	
30239	其他交通费用	17.93	0.00	17.93	
30299	其他商品和服务支出	37.85	0.00	37.85	
303	对个人和家庭的补助	1,048.32	1,048.32	0.00	
30301	离休费	13.54	13.54	0.00	
30302	退休费	12.41	12.41	0.00	
30304	抚恤金	0.42	0.42	0.00	
30305	生活补助	1,017.83	1,017.83	0.00	
30307	医疗费补助	3.52	3.52	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	0.00	
310	资本性支出	0.77	0.00	0.77	
31002	办公设备购置	0.77	0.00	0.77	

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

编制部门：榆林市城市管理执法局（汇总）

金额单位：万元

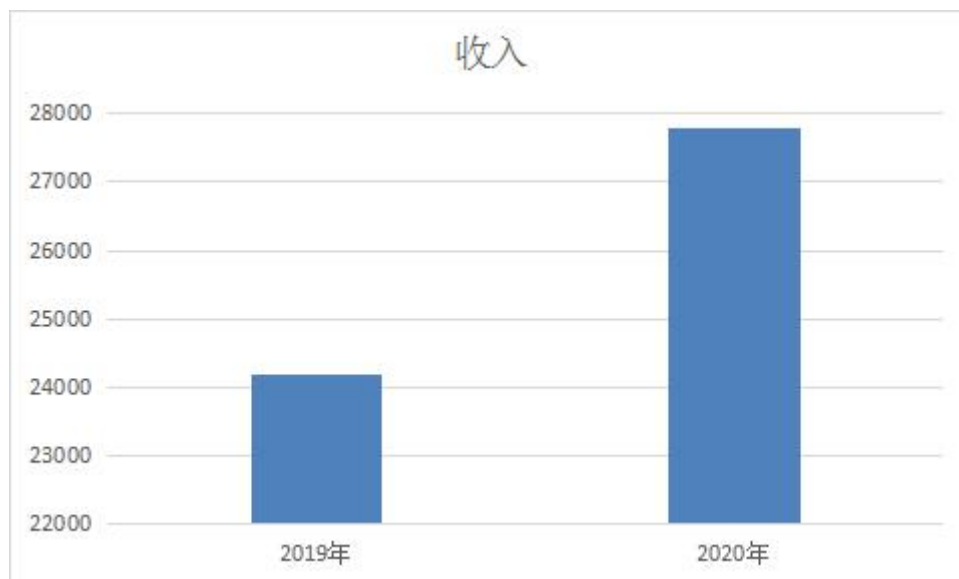
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	4			4		4		70
决算数	1.85			1.85		1.85		62.45

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。

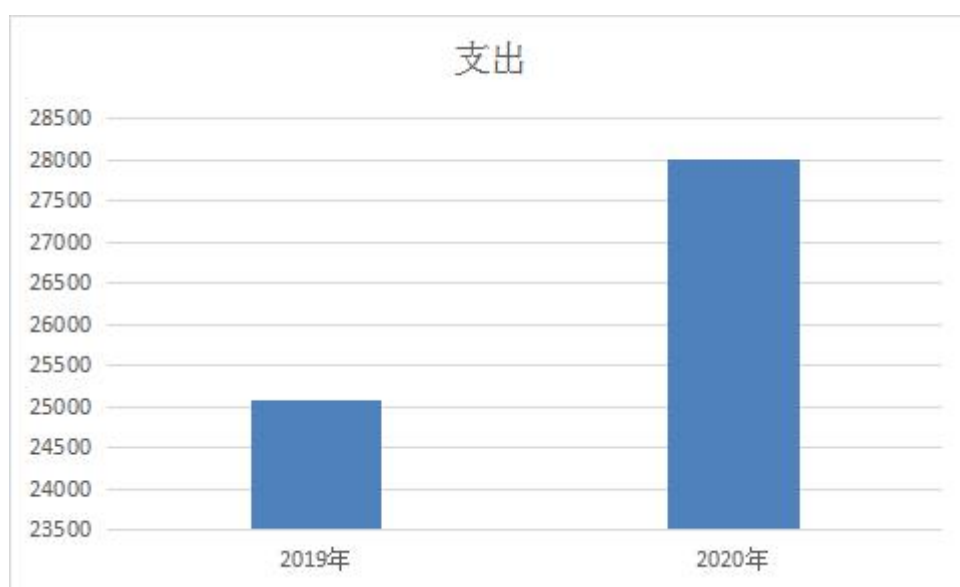
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年,本部门本年度收入合计为 27776.44 万元,较上年增加 3577.5 万元,因机构改革新增单位,增加专项资金故财政资金收入增加。



2020 年,本部门本年度支出合计为 28002 万元,较上年增加 2916.62 万元,因机构改革新增单位,增加专项资金故财政资金支出增加。

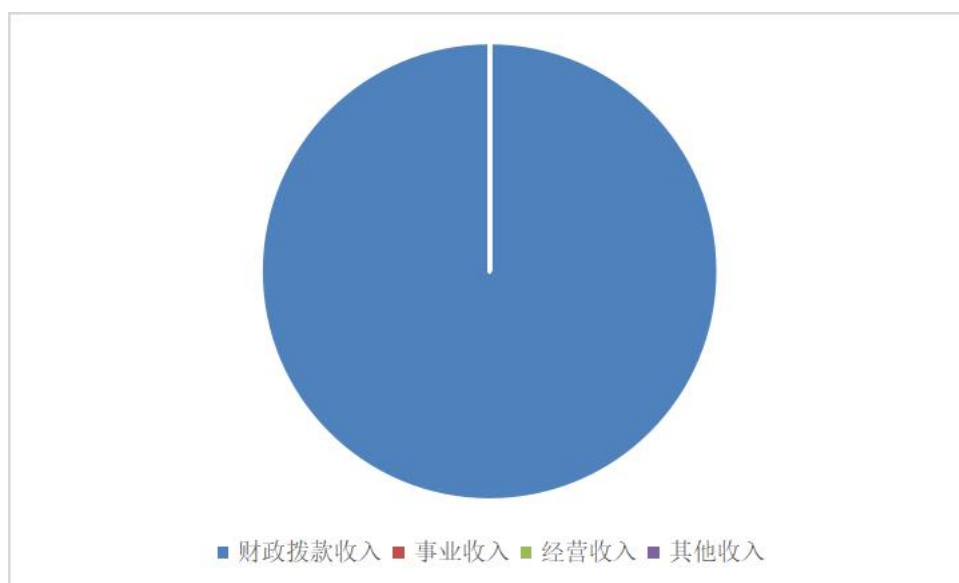


年末结转和结余 0 万元，较上年减少 225.56 万元，因公共停车场项目建设及智慧城管项目建设按照进度支出，故减少年末结转结余资金。



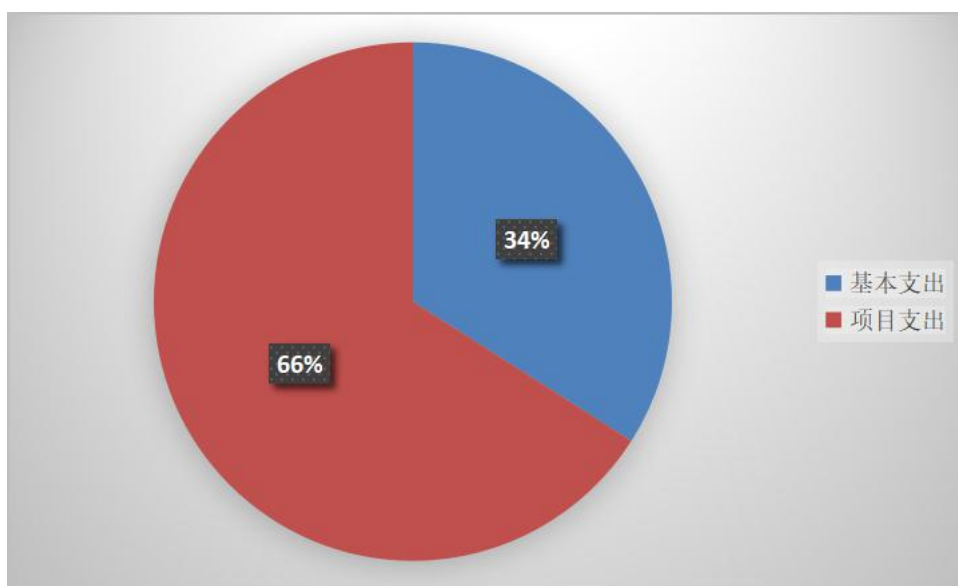
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 27776.44 万元，其中：财政拨款收入 27776.44 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%。



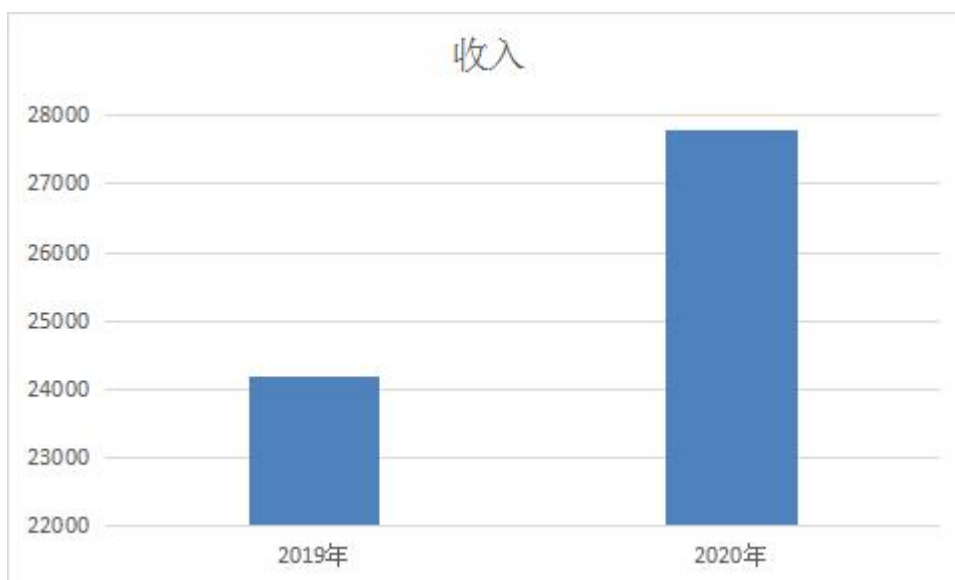
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 28002 万元，其中：基本支出 9529.56 万元，占 34%；项目支出 18472.44 万元，占 66%；经营支出 0 万元，占 0%。

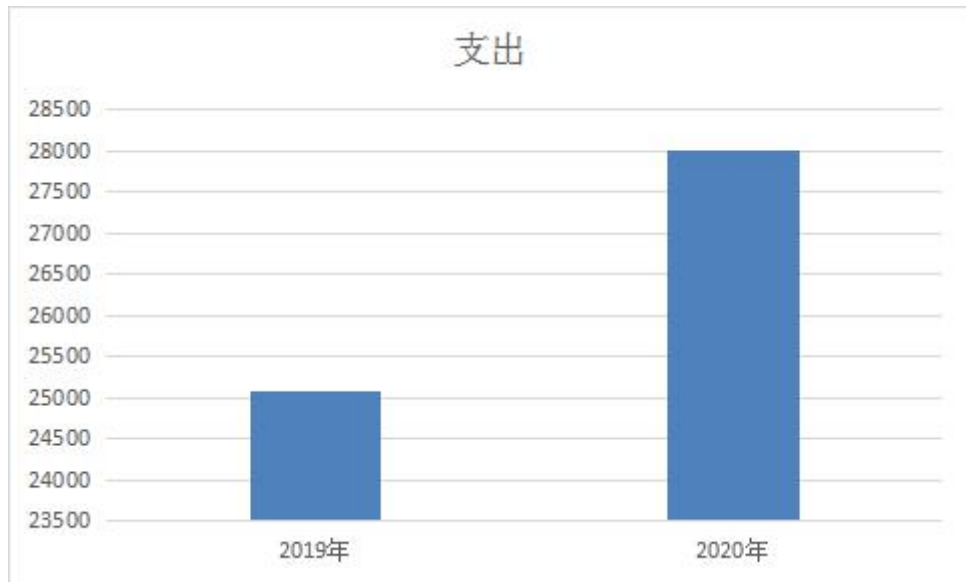


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 27776.44 万元，较上年增加 3577.5 万元，因机构改革新增单位，增加专项资金故财政资金收入增加。



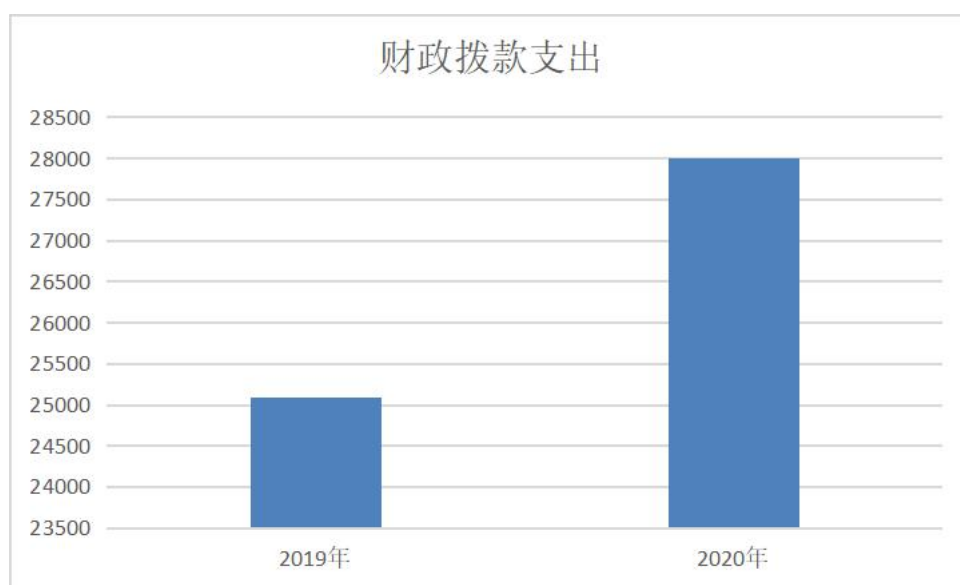
2020 年财政拨款支出总计 28002 万元，较上年增加 2916.62 万元，因机构改革新增单位，增加专项资金故财政资金支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 28002 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2916.62 万元，增长 10%，主要原因是因机构改革新增单位，增加专项资金故财政资金支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 28002 万元,支出决算为 28002 万元,完成预算的 100%。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)

预算为 513.98 万元,支出决算为 513.98 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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)

预算为 315.17 万元,支出决算为 315.17 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项)

预算为 29.89 万元，支出决算为 29.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、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)

预算为 6.77 万元，支出决算为 6.77 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位
医疗(项)

预算为 54.35 万元，支出决算为 54.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位
医疗(项)

预算为 279.42 万元，支出决算为 279.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生
健康支出(项)

预算为 3.52 万元，支出决算为 3.52 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

8、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能
环保支出(项)

预算为 681.89 万元，支出决算为 681.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)

预算为 789.32 万元,支出决算为 789.32 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)

预算为 8640.32 万元,支出决算为 8640.32 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)

预算为 150 万元,支出决算为 150 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

预算为 5473.95 万元,支出决算为 5473.95 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13、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)

预算为 10680.67 万元,支出决算为 10680.67 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

预算为 382.76 万元，支出决算为 382.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 9529.56 万元，包括：人员经费支出 9203.83 万元和公用经费支出 325.73 万元。

人员经费 9203.83 万元，主要包括基本工资 2179.72 万元，津贴补贴 519.82 万元，奖金 1165.11 万元，绩效工资 1422.11 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 513.98 万元，职业年金缴费 315.17 万元，职工基本医疗保险缴费 333.77 万元，公务员医疗补助缴费 0.31 万元，其他社会保障缴费 20.75 万元，住房公积金 382.76 万元，其他工资福利支出 1302.01 万元，离休费 13.54 万元，退休费 12.41 万元，抚恤金 0.42 万元，生活补助 1017.83 万元，医疗费补助 3.52 万元，其他对个人和家庭的补助 0.6 万元。

公用经费 325.73 万元，主要包括办公费 105.78 万元，印刷费 2.95 万元，咨询费 10.9 万元，水费 9.13 万元，电费 4.71 万元，邮电费 5.58 万元，取暖费 36.33 万元，差旅费 3.98 万元，维修（护）费 16.18 万元，维修（护）费 16.18 万元，培训费 1.82 万元，专用燃料费 2.65 万元，工会经费 66.49 万元，福利费 0.85 万元，公务用车运行维护费 1.85 万元，其他交通费用 17.93 万元，其他商品和服务支出 37.85 万元。

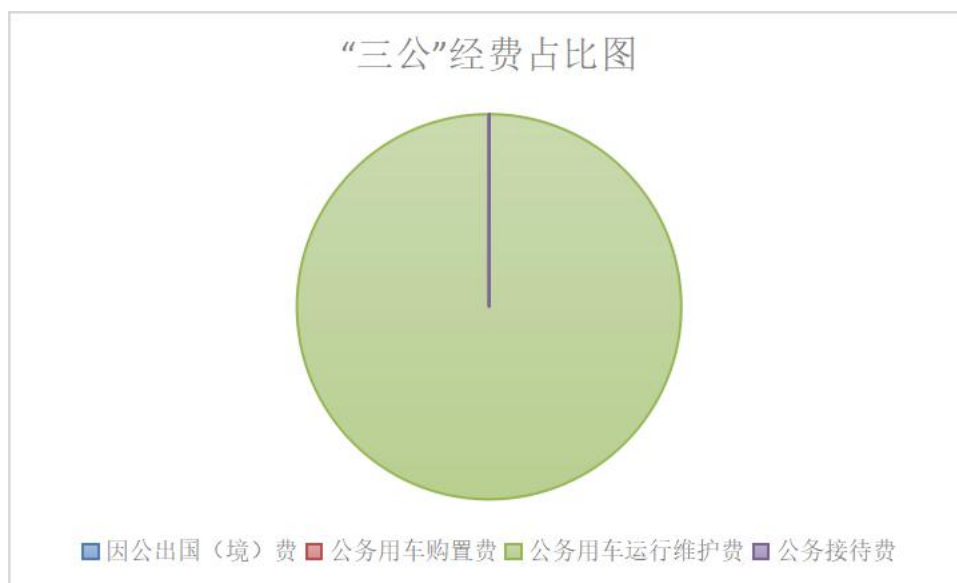
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 46%。决算数较预算数减少 2.15 万元，主要原因是我单位严格执行勤俭节约，缩减公车运行费用；决算数较上年“三公”经费决算数减少 512.29 万元，主要原因是 2019 年存在车辆购置专项资金，2020 年无新购执法执勤车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.85 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0 万元，**决算数与预算数持平**，主要原因是年初没有安排因公出国（境）经费；决算数较上年因公出国（境）决算数一致，主要原因是上年也没有安排因公出国（境）经费。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年公务用车购置费决算数减少 338.78 万元，主要原因是 2019 年存在车辆购置专项资金，2020 年无新购执法执勤车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 46%，决算数较预算数减少 2.15 万元，主要原因是我单位严格执行勤俭节约，缩减公车运行费用；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 173.5 万元，主要原因是 2019 年公务用车运行维护费中包括 108 辆执法执勤车的运行维护费，根据政策 2020 年将该部分从中分解，仅保留了核定的机要通信车的运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数较上年公务接待费决算数减

少（增加）0 万元，**决算数与预算数持平**，主要原因是年初没有安排因公务接待经费。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 70 万元，支出决算为 62.45 万元，完成预算的 89%，决算数较预算数减少 7.55 万元，主要原因是我单位严格执行勤俭节约，缩减培训费用；决算数较上年培训费决算数减少 10.27 万元，主要原因是我单位严格执行勤俭节约，缩减培训费用。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年会议费决算数减少（增加）0 万元，**决算数与预算数持平**。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 46.72 万元，支出决算为 46.72 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化；决算数较上年机关运行经费决算数减少 298.03 万元，主要原因是我严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 1272.96 万元，其中政府采购货物类支出 102.76 万元、政府采购服务类支出 1006.2 万元、政府采购工程类支出 164 万元。授予中小企业合同金额 102 万元，占政府采购支出总额的 8%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 109 辆，其中机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 108 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)。2020 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)。

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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 18 个，共涉及资金 24081.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映履职专项业务费、专项购置等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 履职专项业务费绩效自评综述：履职专项业务费项目自评得分 90 分。项目全年预算数 14389.44 万元 ,执行数 14389.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施保障机关行政管理事务的正常有序开展，发现的问题及原因：项目部分指标值设置不够精准、科学。下一步改进措施：精准编报，科学合理设置指标值。

2. 专项购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 110 万元，执行数 100 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施更好的满足业务发展需求。发现的问题及原因：该项目预算执行率低，主要是按照合同要求或合同执行进度分次付款，影响支出进度。下一步改进措施：在严格执行合同的同时，加大支出力度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		履职专项业务费						
主管部门及代码		榆林市城市管理执法局			实施单位	榆林市城市管理执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	14389.44	14389.44	14389.44	10	100%	10
		其中：财政拨款	14389.44	14389.44	14389.44	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保工资运转；目标 2：加强执法队伍建设；目标 3：规划监察执法力度持续加强；目标 4：渣土车运输管理、创意工作专项经费；目标 5：“野广告治理持续有效；目标 6：违停专项治理、停车划线费用目标；目标 7：办公场所租赁费、业务运行经费及设备购置费用、执法车辆运行				按照年度总体目标较圆满完成违停专项治理、推进城市管理执法体制改革、数字城管建设、公园广场提升改造等工作。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：集中大型培训人数	800 人	100%	10	10	
			指标 2：需要维护的执法车辆	109 辆	100%	5	5	
			指标 3：执法范围	城区 600 平方公里	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：创建工作中相应突发情况	及时启动应急预案	98%	4	4	
			指标 2：执法巡查力度	100%	96%	3	3	
			指标 3：培训合格率	100%	98%	3	3	
		时效指标	指标 1：完成时间	年底前完成全部目标	100%	5	5	
			指标 2：资金支出进度	2020 年年底	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：资金投入	完成市级财政投资	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：改善居住环境	按国家环保模范城市标准	100%	5	0	目标尚未达到，有待进一步改善。
			指标 2：改善城区生态环境，空气质量，自然景观	净化空气质量	100%	5	0	目标尚未达到，有待进一步改善。
		社会效益指标	指标 1：社会公众对执法工作知晓率	100%	98%	5	5	
			指标 2：治理环境改善城区生态环境	98%	98%	5	5	

	生态效益指标	指标 1: 爱护环境卫生、推进垃圾分类	98%	98%	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 举报投诉查处率	98%	98%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	98%	98%	10	10	
总分						90	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		专项购置						
主管部门及代码		榆林市城市管理执法局			实施单位	榆林市城市管理执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	110	110	100	10	90%	10	
	其中：财政拨款	110	110	100	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强执法队伍建设硬件的配备、全程执法记录管理系统的建立和完善、加大正版软件的使用率、老旧设备的更换				加强执法队伍建设硬件的配备、全程执法记录管理系统的建立和完善、加大正版软件的使用率、老旧设备的更换			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公设备配备率	95%	100%	3	3	
			执法记录仪配备率	70%	100%	2	2	
			正版办公软件使用率	50%	100%	5	5	
			执法仪管理系统	建立和完善	98%	5	5	
		质量指标	老旧设备更换率	控制在 10%	98%	5	5	
			办公设备维护率	99%	100%	5	5	
			采购审批手续进	严格按照采购	100%	5	5	
		时效指标	资金支出率	年终支出率达	100%	5	5	
		成本指标	资金支出总额	110 万	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	执法记录使用率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	举报投诉核查率	100%	100%	10	10	
			核查回复率	100%	100%	10	10	
			提升社会稳定性	稳定	100%	5	5	

			文明执法覆盖率	100%	100%	5	4	需进一步提升
			执法人员满意度	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对执法工作的满意度	98%	100%	10	9	需进一步提升
总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 28002 万元，执行数 28002 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：从整体情况来看，我单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、其他商品服务支出严格执行各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费的使用严格控制在预算申报的范围内。较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。发现的问题及原因：1、我单位缺乏健全的法律法规与管理制度的体系；2、缺乏足够的主管认识和重视程度；3、资金项目管理还缺乏可行性研究，可行性研究流于形式或可行性度达不到质量标准的实际要求；4、资金管理活动不规范，

可能误导项目决策,权限配置不合理规范,可能造成资源浪费。下一步改进措施:1.科学合理编制预算,严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,按规定程序报经批准。2.完善管理制度,进一步加强资产管理,严格预算管理,切实按照相关管理制度要求,修改完善《财务管理规定》《资产管理规定》《内部审计制度》《公务车辆管理办法》《会计核算制度》等工作制度,保证财务管理工作规范有序进行,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高我单位预算收支管理水平。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因 和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	履职履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	9	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				8	
		单位职能工作				8	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	

		社会效益	出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		5	
		生态效益			5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5
总 分					100	100
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。						

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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。