

附件 1

榆林市城市管理执法局 2021 年度部门决算

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. 承担市城市管理委员会办公室日常工作，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，协调解决城市管理执法工作中的问题。

2. 负责指导监督、考核评价全市数字化城市管理工作；负责市本级“数字城管”建设管理等工作；负责“12312”城市管理服务热线的管理。

3. 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）生活垃圾运转工作；负责中心城区建筑垃圾处理收费；负责中心城区（不包括高新区）垃圾运转站管理和公园广场绿地公共卫生间建设、管理。

4. 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）园林绿化提升改造工作；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；负责城市苗圃管理工作。

5. 负责中心城区（不包括高新区）公园、广场、公共绿地里市政公园设施运行维护（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。

6. 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。

7. 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。

8. 负责环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染以及违规运输、销售、存储、使用有烟煤等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

9. 行使中心城区未经审批和未按照规划许可内容组织实施建设的违法违规行为的行政执法职责；行使对未取得建筑工程实工许可证或者开工报告，未经批准擅自施工等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责；行使对城市违法建设（主要是无审批手续建筑、少批多建、批低建高）等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责；行使中心城区城市建筑外立面装修批后监管行政执法职责。

10. 行使中心城区工商管理方面户外公共场所（不包括各类市场）无证经营、出店经营、占道经营、马路市场等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

11. 行使中心城区市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

12. 行使中心城区户外广告、门头牌匾设置等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

13. 行使中心城区市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职责（不包括降低资质等级、吊销证牌照）。

14. 行使中心城区城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

15. 行使中心城区运输、消纳建筑垃圾（渣土）等方面的法律、法规、规章规定的行政执法职责。

16. 行使全市城市管理执法跨区域行政执法职责。

17. 负责组织指导全市城市管理执法专项活动和重大活动。

我局管理执法范围为榆林中心城区规划范围 600 平方公里（具体范围见榆林市中心城区范围界定图）。

（二）内设机构。

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。

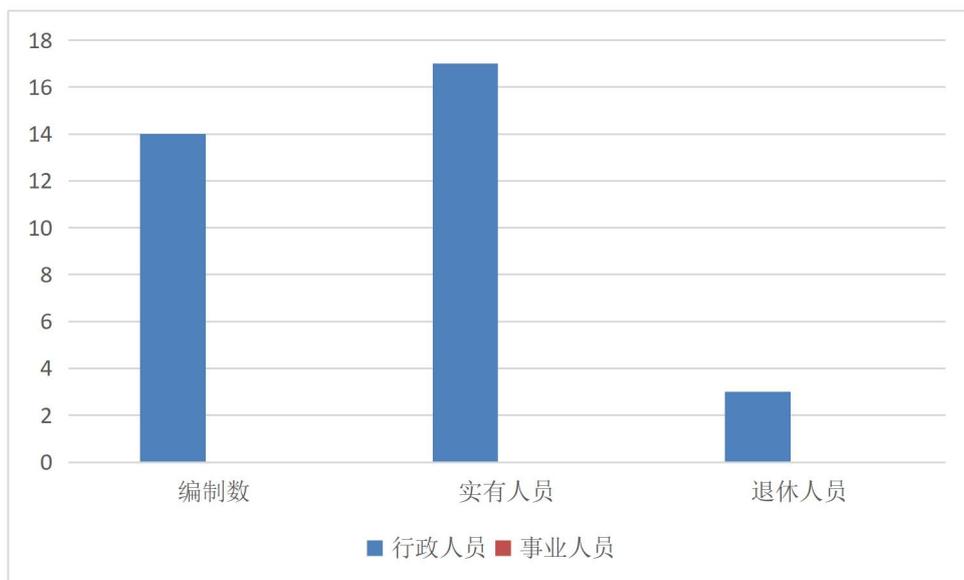
二、部门决算单位构成

我单位为榆林市城市管理执法局所属二级预算单位，纳入本年度决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	榆林市城市管理执法局（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 17 人，其中行政 17 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 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	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
金额单位：万元

编制部门：榆林市城市管理执法局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	10,940.85	1. 一般公共服务支出	79.38
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	1.00
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	35.90
		9. 卫生健康支出	15.41
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	10,769.12
		12. 农林水支出	
		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	20.05
		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	20.00
		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	10,940.85	本年支出合计	10,940.85
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	10,940.85	支出总计	10,940.85

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

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
合计		10,940.85	10,940.85						
201	一般公共服务支出	79.38	79.38						
20104	发展与改革事务	79.38	79.38						
2010404	战略规划与实施	79.38	79.38						
205	教育支出	1.00	1.00						
20508	进修及培训	1.00	1.00						
2050803	培训支出	1.00	1.00						
208	社会保障和就业支出	35.90	35.90						
20805	行政事业单位养老支出	35.57	35.57						
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.55	22.55						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93						
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33						
210	卫生健康支出	15.41	15.41						
21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41						
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41						
212	城乡社区支出	10,769.12	10,769.12						
21201	城乡社区管理事务	5,554.14	5,554.14						
2120101	行政运行	232.39	232.39						
2120104	城管执法	5,321.75	5,321.75						
21202	城乡社区规划与管理	60.00	60.00						
2120201	城乡社区规划与管理	60.00	60.00						
21203	城乡社区公共设施	493.41	493.41						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	493.41	493.41						
21205	城乡社区环境卫生	4,661.57	4,661.57						
2120501	城乡社区环境卫生	4,661.57	4,661.57						

221	住房保障支出	20.05	20.05						
22102	住房改革支出	20.05	20.05						
2210201	住房公积金	20.05	20.05						
229	其他支出	20.00	20.00						
22999	其他支出	20.00	20.00						
2299999	其他支出	20.00	20.00						

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

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
合计		10,940.85	303.74	10,637.11			
201	一般公共服务支出	79.38		79.38			
20104	发展与改革事务	79.38		79.38			
2010404	战略规划与实施	79.38		79.38			
205	教育支出	1.00		1.00			
20508	进修及培训	1.00		1.00			
2050803	培训支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	35.90	35.90				
20805	行政事业单位养老支出	35.57	35.57				
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.55	22.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	15.41	15.41				
21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41				
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41				
212	城乡社区支出	10,769.12	232.39	10,536.73			
21201	城乡社区管理事务	5,554.14	232.39	5,321.75			
2120101	行政运行	232.39	232.39				
2120104	城管执法	5,321.75		5,321.75			
21202	城乡社区规划与管理	60.00		60.00			
2120201	城乡社区规划与管理	60.00		60.00			
21203	城乡社区公共设施	493.41		493.41			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	493.41		493.41			

21205	城乡社区环境卫生	4,661.57		4,661.57			
2120501	城乡社区环境卫生	4,661.57		4,661.57			
221	住房保障支出	20.05	20.05				
22102	住房改革支出	20.05	20.05				
2210201	住房公积金	20.05	20.05				
229	其他支出	20.00		20.00			
22999	其他支出	20.00		20.00			
2299999	其他支出	20.00		20.00			

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

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	10,940.85	1. 一般公共服务支出	79.38	79.38		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1.00	1.00		
		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	35.90	35.90		
		9. 卫生健康支出	15.41	15.41		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	10,769.12	10,769.12		
		12. 农林水支出				
		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	20.05	20.05		
		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	20.00	20.00		
		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	10,940.85	本年支出合计	10,940.85	10,940.85		
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						

国有资本经营预算 财政拨款						
------------------	--	--	--	--	--	--

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

编制部门：榆林市城市管理执法局

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				
合计		10,940.85	303.74	10,637.11	
201	一般公共服务支出	79.38		79.38	
20104	发展与改革事务	79.38		79.38	
2010404	战略规划与实施	79.38		79.38	
205	教育支出	1.00		1.00	
20508	进修及培训	1.00		1.00	
2050803	培训支出	1.00		1.00	
208	社会保障和就业支出	35.90	35.90		
20805	行政事业单位养老支出	35.57	35.57		
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.55	22.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93		
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33		
210	卫生健康支出	15.41	15.41		
21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41		
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41		
212	城乡社区支出	10,769.12	232.39	10,536.73	
21201	城乡社区管理事务	5,554.14	232.39	5,321.75	
2120101	行政运行	232.39	232.39		
2120104	城管执法	5,321.75		5,321.75	
21202	城乡社区规划与管理	60.00		60.00	
2120201	城乡社区规划与管理	60.00		60.00	
21203	城乡社区公共设施	493.41		493.41	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	493.41		493.41	
21205	城乡社区环境卫生	4,661.57		4,661.57	
2120501	城乡社区环境卫生	4,661.57		4,661.57	
221	住房保障支出	20.05	20.05		
22102	住房改革支出	20.05	20.05		
2210201	住房公积金	20.05	20.05		
229	其他支出	20.00		20.00	

22999	其他支出	20.00		20.00	
2299999	其他支出	20.00		20.00	

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

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		303.74	244.34	59.40	
301	工资福利支出	244.09			
30101	基本工资	88			
30102	津贴补贴	73.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.88			
30109	职业年金缴费	12.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	26.71			
30113	住房公积金	20.05			
302	商品和服务支出	59.4		59.4	
30201	办公费	28.33		28.33	
30213	维修(护)费	0.5		0.5	
30216	培训费	0.5		0.5	
30227	委托业务费	0.85		0.85	
30231	公务用车运行维护费	3.11		3.11	
30239	其他交通费用	17.52		17.52	
30299	其他商品和服务支出	8.59		8.59	
303	对个人和家庭的补助	0.25	0.25		
30305	生活补助	0.25	0.25		

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

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	7	8	
预算数	4.00			4.00		4.00		
决算数	3.11			3.11		3.11		12.18

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。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 08 表

编制部门：榆林市城市管理执法局

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
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。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 09 表

编制部门：榆林市城市管理执法局

金额单位：万元

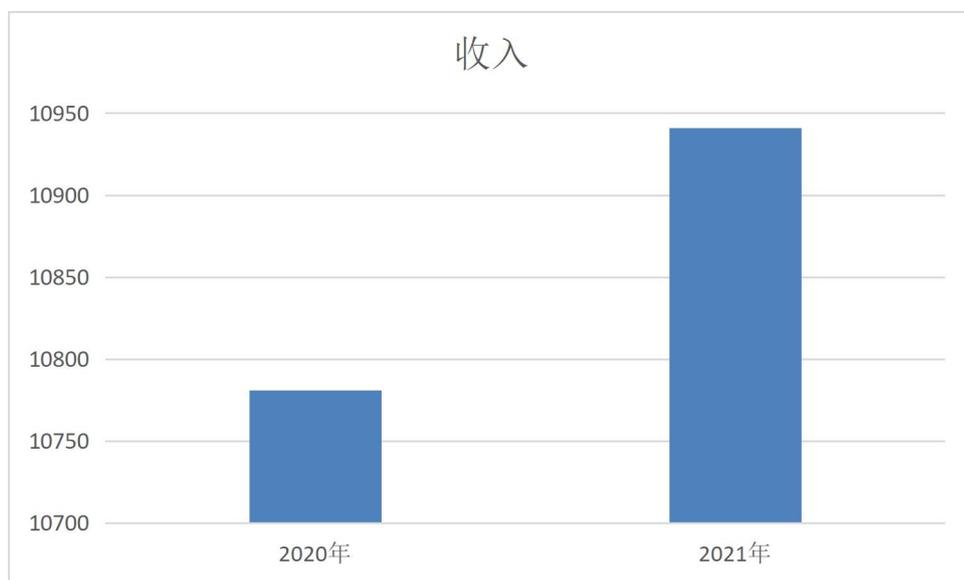
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门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。

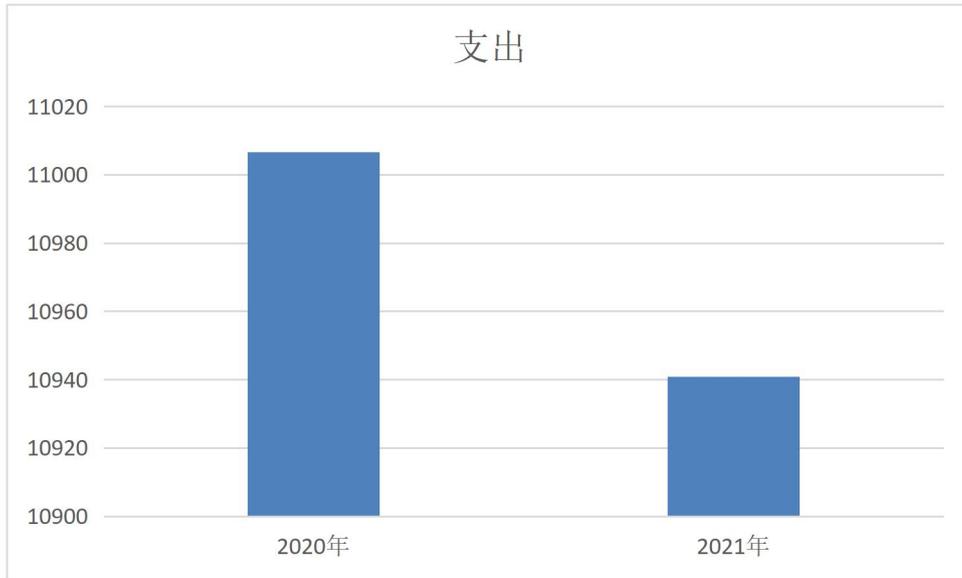
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 10940.85 万元，与上年相比收入总计增加 159.81 万元，增长 1.48%。主要是 2020 年有上年结余 225.56 万元，2021 年无上年结余。

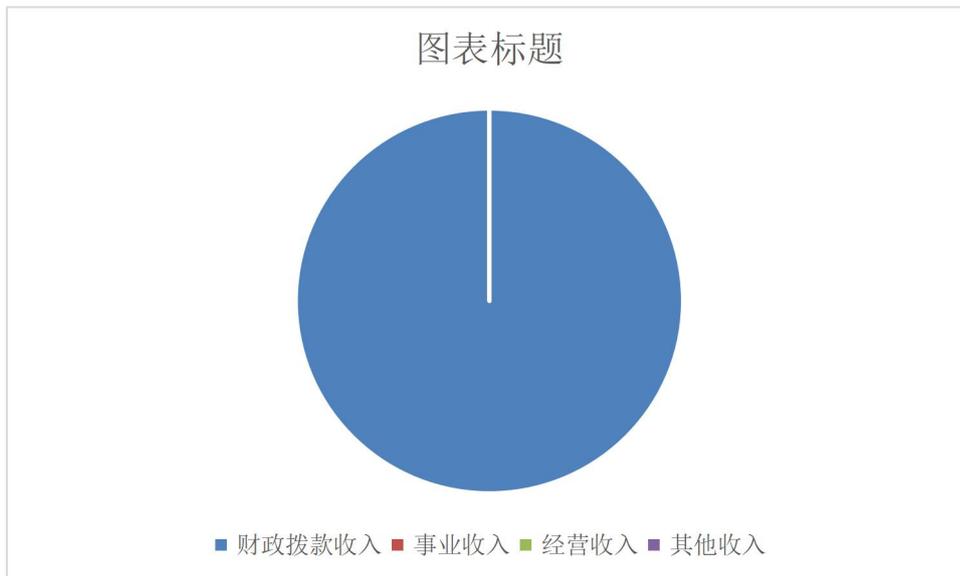


本年度支出 10940.85 万元，与上年相比支出总计减少 65.75 万元减少 0.6%。主要是 2021 年单位严格控制资金支出，减少基本支出，故财政资金支出减少。



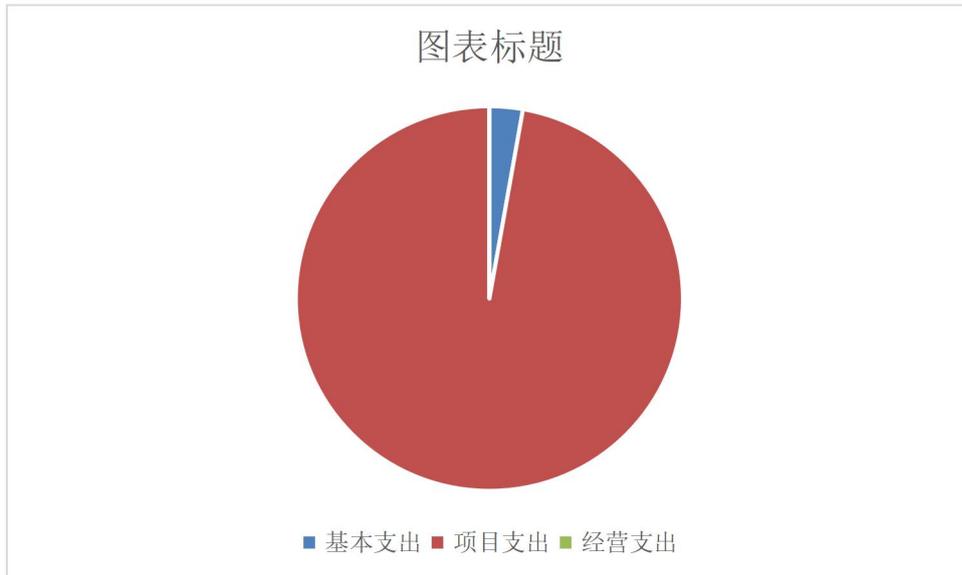
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 10940.85 万元，其中：财政拨款收入 10940.85 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%。



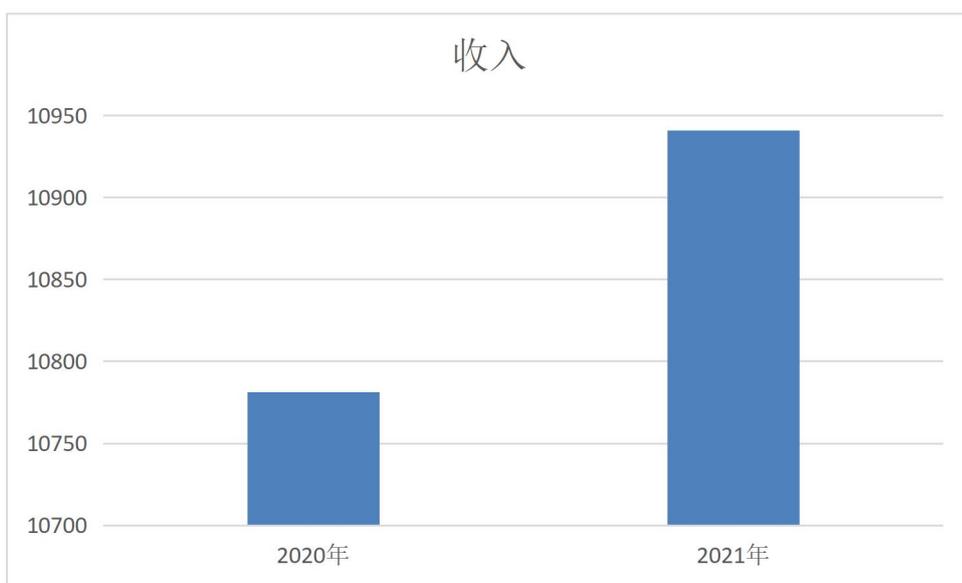
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 10940.85 万元，其中：基本支出 303.74 万元，占 2.8%；项目支出 10637.1 万元，占 97.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

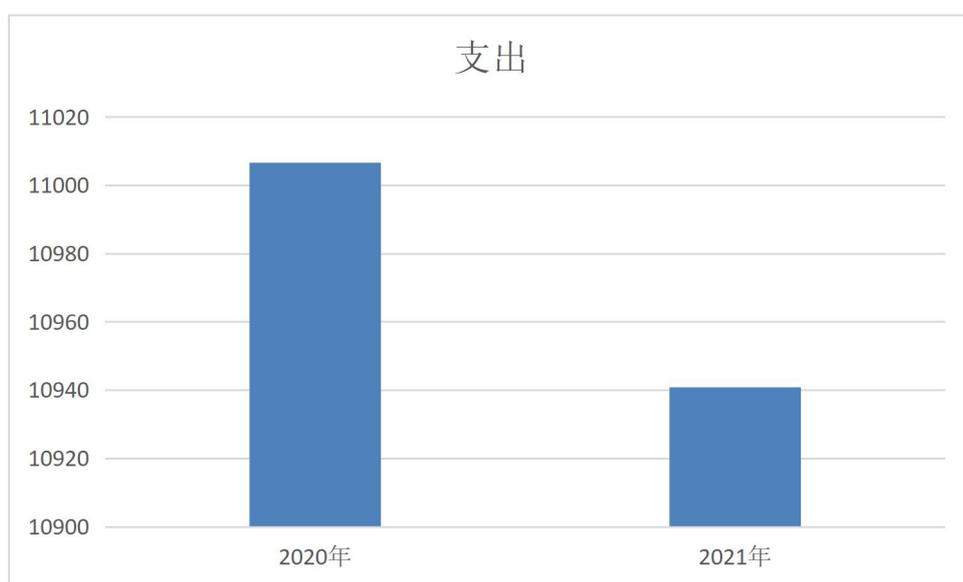


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 10940.85 万元，与上年相比收入总计增加 159.81 万元，增长 1.48%。主要是 2020 年有上年结余 225.56 万元，2021 年无上年结余。

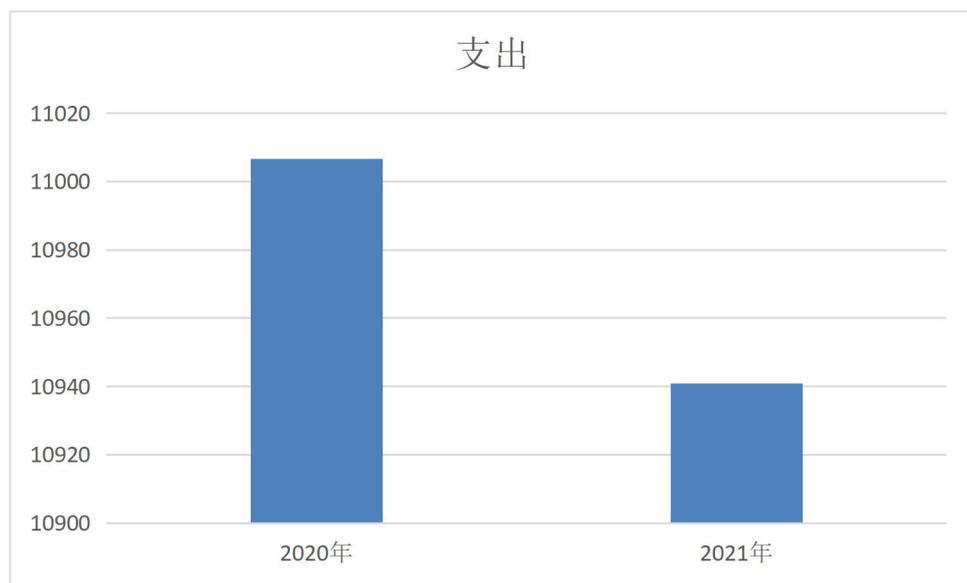


本年度财政拨款支出 10940.85 万元，与上年相比支出总计减少 65.75 万元，减少 0.6%。主要是 2021 年单位严格控制资金支出，减少基本支出，故财政资金支出减少。



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 10940.85 万元，支出决算 10940.85 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 65.75 万元，下降 0.6%，主要原因是 2021 年单位严格控制资金支出，减少基本支出，故财政资金支出减少。



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）战略规划与实施（项）。

预算为 79.38 万元，支出决算为 79.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 1 万元，支出决算为 1 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)行政单位离退休(项)。

预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 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)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 22.55 万元，支出决算为 22.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 12.93 万元，支出决算为 12.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 0.33 万元，支出决算为 0.33 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)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

预算为 15.41 万元，支出决算为 15.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政

运行（项）。

预算为 232.39 万元，支出决算为 232.39 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）城管执法（项）。

预算为 5321.75 万元，支出决算为 5321.75 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）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

预算为 60 万元，支出决算为 60 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）其他城乡社区公共设施支出（项）。

预算为 493.41 万元，支出决算为 493.41 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）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

预算为 4661.57 万元，支出决算为 4661.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

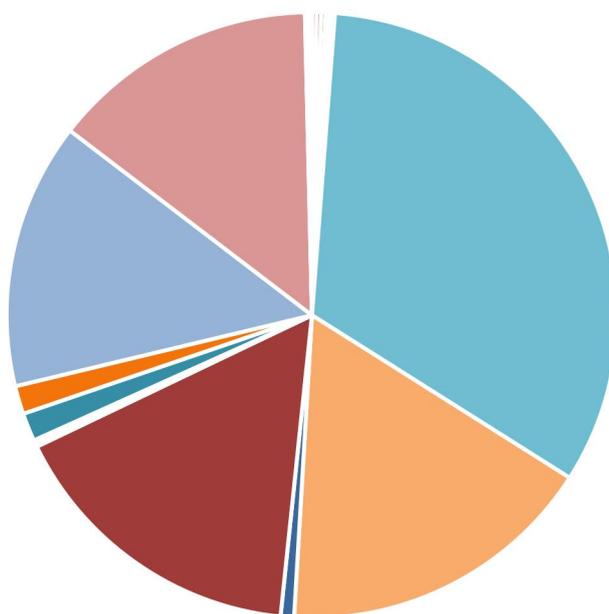
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 20.05 万元，支出决算为 20.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

图表标题



- | | |
|------------------|--------------------|
| ■ 一般公共服务支出 | ■ 发展与改革事务 |
| ■ 战略规划与实施 | ■ 教育支出 |
| ■ 进修及培训 | ■ 培训支出 |
| ■ 社会保障和就业支出 | ■ 行政事业单位养老支出 |
| ■ 行政单位离退休 | ■ 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| ■ 机关事业单位职业年金缴费支出 | ■ 其他社会保障和就业支出 |
| ■ 其他社会保障和就业支出 | ■ 卫生健康支出 |
| ■ 行政事业单位医疗 | ■ 行政单位医疗 |
| ■ 城乡社区支出 | ■ 城乡社区管理事务 |
| ■ 行政运行 | ■ 城管执法 |
| ■ 城乡社区规划与管理 | ■ 城乡社区规划与管理 |
| ■ 城乡社区公共设施 | ■ 其他城乡社区公共设施支出 |
| ■ 城乡社区环境卫生 | ■ 城乡社区环境卫生 |
| ■ 住房保障支出 | ■ 住房改革支出 |
| ■ 住房公积金 | ■ 其他支出 |
| ■ 其他支出 | ■ 其他支出 |

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 303.74 万元，包括人员经费 244.34 万元和公用经费 59.4 万元。其中：

(一) 人员经费 244.34 万元，主要包括：基本工资 88 万元，津贴补贴 73.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 22.88 万元，职业年金缴费 12.93 万元，职工基本医疗保险缴费 26.71 万元，住房公积金 20.05 万元，生活补助 0.25 万元。

(二) 公用经费 59.4 万元，主要包括：办公费 28.33 万元，维修(护)费 0.5 万元，培训费 0.5 万元，委托业务费 0.85 万元，公务用车运行维护费 3.11 万元，其他交通费用 17.52，其他商品和服务支出 8.59 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 4 万元，支出决算 3.11 万元，完成预算的 77.75%。决算数较预算数减少 0.89 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。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

2. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4 万元，支出决算 3.11 万元，完成预算的 77.75%，决算数较预算数减

少 0.89 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。

3. 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 12.18 万元，支出决算 12.18 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 46.72 万元，支出决算 46.72 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 12.68 万元，主要原因是调整部门经济科目。

十一、政府采购支出情况说明

（如不涉及，文字说明“本年度无政府采购支出预算。”）

本年度政府采购支出总额共 774.87 万元，其中：政府采购货物类支出 179.87 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政

府采购服务类支出 595 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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 105 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 103 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 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）。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，由分管财务领导牵头，财务科配合，指定专人负责绩效管理工作，并组织各二级单位认真学习绩效管理工作的文件及相关书籍，确保预算绩效管理人员全面掌握预算绩效管

理工作政策，完善绩效管理工作机制，明确绩效管理职能，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的预算绩效管理机制，并要求财务科负责机关预算管理组织、指导、协调、配合财政部门做好相关工作。

本单位 2021 年度未开展部门的重点评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位 2021 年度部门未进行项目绩效自评。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城市管理经费						
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	10637.11	10637.11	10637.11	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10637.11	10637.11	10637.11	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保工资保运转；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：“野广告治理持续有效；目标 5：违停专项治理、停车划线费用目标；目标 6：办公场所租赁费、业务运行经费及设备购置费用、执法车辆运行经费；目标 7：深入推进城市管理执法体制改革；目标 8：深入推进“数字城管”建设；目标 9：加大民生实事项目建设			按照年度总体目标较圆满完成违停专项治理、野广告专项整治、城市管理执法体制改革、；流浪狗捕捉、指挥中心数字城管建设、公园广场提升改造、塞上森林提质增效等工作。				
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

									因分析
产出指标	数量指标	指标 1: 下属二级单位	8 个	100%	5	5			
		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: 投诉举报回复率	100%	100%	5	5			
		指标 2: 完工验收合格率	100%	100%	5	5			
		指标 3: 违建查处率	100%	98%	5	5			
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021 年 12 月底前	98%	4	4		
	指标 2: 资金支出进度		2021 年 12 月底前	98%	6	6			
	成本指标	指标 1: 资金投入	10637.11	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提高社会公众对执法工作的知晓率	有效提高	98%	4	4		
指标 2: 促进车辆规范有序停放			有效促进	98%	4	4			
指标 3: 提升城市品位			显著提升	98%	4	4			
生态效益指标		指标 1: 提升生活垃圾的处理能力	显著提升	98%	4	4			
		指标 2: 改善生态环境	明显改善	98%	4	4			
可持续影响指标		指标 1: 改善城市市容市貌	明显改善	100%	4	4			
		指标 2: 促进文明城市的创建	有效促进	98%	4	4			
		指标 3: 提高城市管理执法水平	有效提高	98%	4	4			
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1: 群众对执法工作满意度	≥98%	98%	4	4		

			指标 2: 执法人员满意度	≥98%	98%	4	4	
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。								

（三）部门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 100 分，全年预算数 10637.11 万元，执行数 10637.11 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：1. 本部门严格执行有关规定，顺利保障项目实施；2. 兑付各类专项资金，全面完成了会计集中核算工作；3. 有效履行监督职能。

发现的问题及原因：1. 预算绩效管理考核缺乏科学性、合理性；2. 预算绩效管理考核的形式比较单一；3. 预算绩效管理人员业务知识欠缺，各业务单位、科室管理意识不足。

下一步改进措施：1. 提高单位内部工作人员和单位管理者的绩效管理意识；2. 制定合理的预算绩效管理的评价制度，保障制度的针对性、合理性、科学性、可操作性；3. 加强对预算绩效管理人员的专业素质培养，提高管理人员的职业道德，保证预算绩效管理人员在工作中中立且端正的态度，提高对预算绩效管理重要性的认识，定期培训，多与预算绩效管理先进单位的交流沟通，进一步提升我单位预算绩效管理水平。

整体支出绩效自评表

(2021 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 \leq 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) \times 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 \leq 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 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 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) \times 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	
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) \times 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		

过程 (40分)	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 $\leq 100\%$ ，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） $\times 100\%$ 。	6	6		
	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		
	预算管理 (15分)	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	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		

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确, 0.5分。				
		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	
过程	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	
		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)	职责履行 (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有选择的进行设置,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	25
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				
		单位职能工作				
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。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15
		社会效益				
		生态效益				
		社会公众或服务对象满意度				
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。						

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

(评价报告格式参照《榆林市财政项目支出绩效评价管理

办法》（榆政财绩效发[2021]32号））

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。