

# 榆林市数字化城市管理指挥中心 2022 年度单位决算

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、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 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能

根据中共榆林市委机构编制委员会关于《榆林市城市管理执法局所属事业单位改革方案》（榆编发〔2020〕56号）文件精神，榆林市数字化城市管理指挥中心的主要职责主要包括以下几个方面：一是负责市数字化城市管理平台建设、管理、维护；二是负责对各类城市管理问题进行分解分类，指挥派遣、协调督促等工作；三是负责对各城市管理部门（单位）城市长效综合管理工作情况进行收集汇总、统计分析等工作；四是负责城市管理服务热线的管理。

2022年，以城市运行管理“一网统管”为抓手，以城市运行管理服务平台的管理建设为核心，以助推我市文明城市创建工作的开展为契机，不断提升城市管理信息化和精细化水平，全力服务城市管理和执法业务工作的开展，各项工作稳步推进。

全面完成一期建设。平台一期于2017年9月开工建设，2020年9月正式验收，2020年6月实现了与住建部城市综合管理服务平台的互联互通，平台分为9大核心子系统，在榆林主城区341平方公里范围内划分了647个责任网格；先后完成32个市级单位事、部件确权的意见征求以及131类部件（38.9万个）和86类事件的确权工作；通过航空摄影和影像制作完

成主城区 262 平方公里范围内的 1: 500 和 1: 1000 内业采集、外业调绘与成图编辑，完成科创新城 93 平方公里 1: 500 的影像制作，完成高新区明珠大道附近约 6 平方公里倾斜摄影等工作。

持续优化平台功能。内部功能日趋完善，根据《榆林市人民政府办公室关于印发榆林市数字城管平台考核办法（试行）的通知》（榆政办发〔2022〕19 号）文件精神，从 2022 年 5 月 9 日以来，将相关责任部门（单位）纳入管理体系，设立数字城管二级平台 52 个，设立数字平台移动终端账号 1620 个，将工作终端从市级单位延伸到中心城区各基层街道办事处。先后组织专题培训 6 批次 192 人次，明确事（部）件案件信息的采集、上报、派遣和处置流程等，积极与市委文明办对接，完成微信小程序“文明随手拍”与数字城管平台信息数据实时共享工作。优化配置服务器资源，升级至数字政通云最新版本。为市精神文明创建中心信息网格员设立数字平台移动终端账号 205 个，积极与市委文明办对接，完成微信小程序“文明随手拍”与数字城管平台信息数据实时共享工作。初步完成“榆林城管 驼城管家”微信小程序的开发设计工作。完成 20 路建筑垃圾倾倒监控点位设置，完成 179 辆渣土车入网管理。

二期建设同步跟进。平台二期建设项目方案设计已于 2022 年 6 月份通过省住建厅评审，2022 年 6 月 16 日，方案通过榆

林市智慧局市级评审。

## **(二) 内设机构**

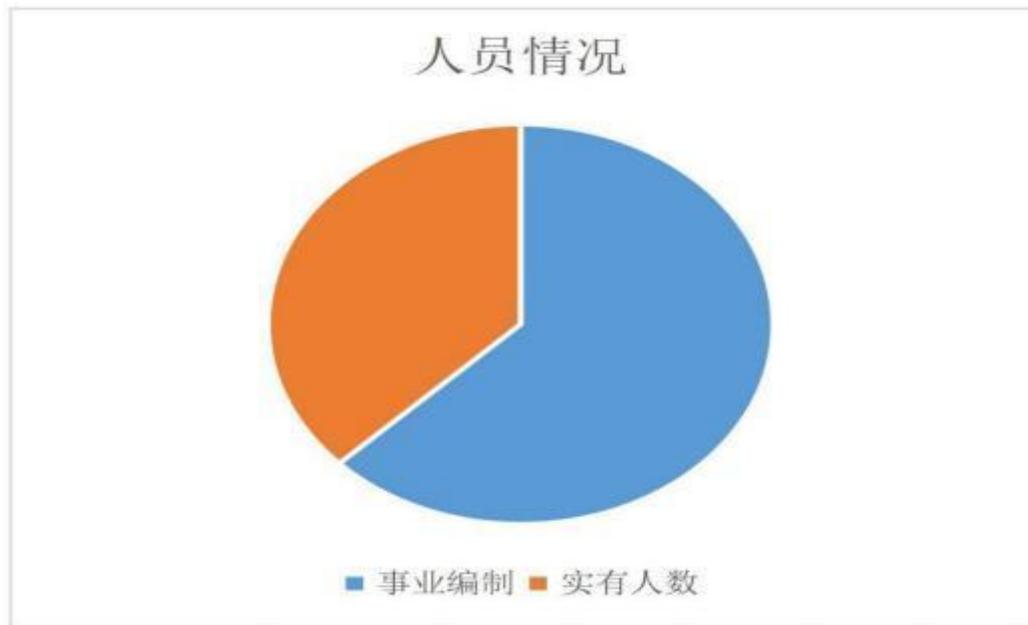
2020年11月27日，中心正式揭牌，办公地址位于市民大厦23楼、24楼，按照事业单位机构改革的有关要求，我中心属于市局下属的正县级事业单位，核定编制数32人。领导职数为1正3副，有正科级内设机构7个。内设科室有：办公室、运行维护科、指挥调度科、统计分析科、督导一科、督导二科、督导三科。

## **二、单位决算单位构成**

本单位作为榆林市城市管理执法局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## **三、单位人员情况**

截至2022年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人、事业编制32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。



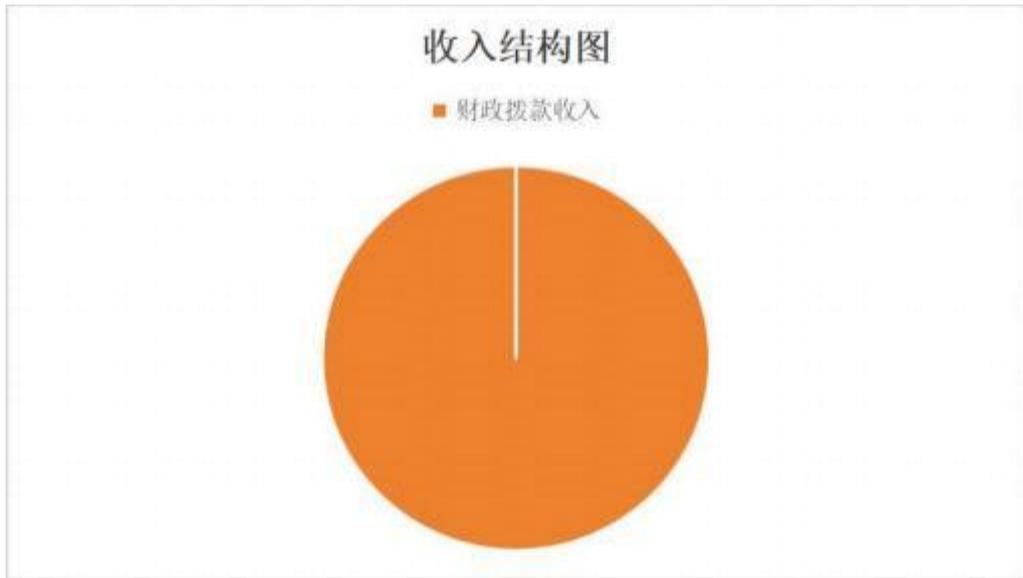
## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 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 656.08 万元，因本中心为新组建单位，2022 年第一年完成决算工作，故与上年收、支总计无法相比。

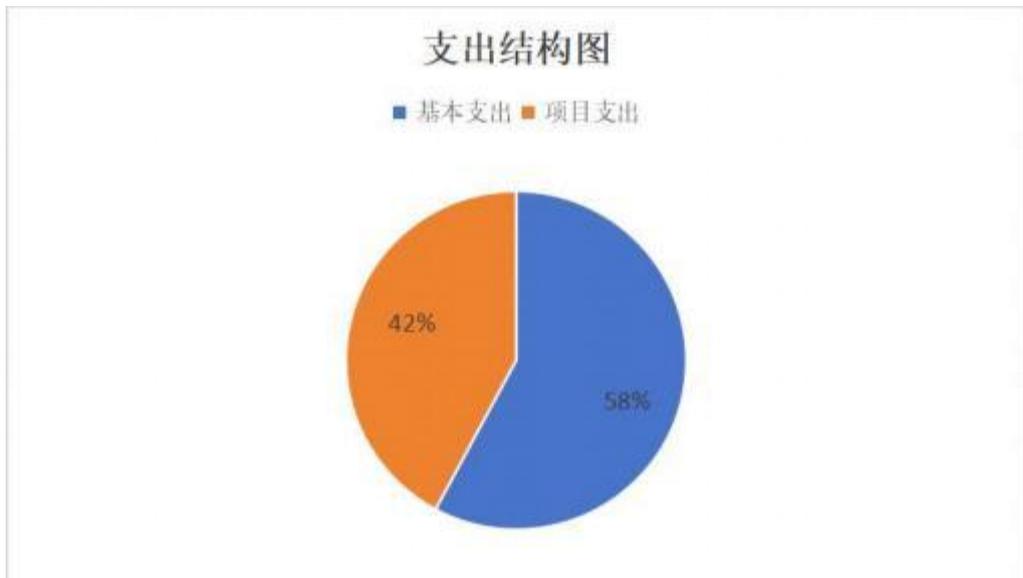
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 656.08 万元，其中：财政拨款收入 656.08 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 656.08 万元，其中：基本支出 379.6 万元，占 58%；项目支出 276.47 万元，占 42%；经营支出 0 万元，占 0%。

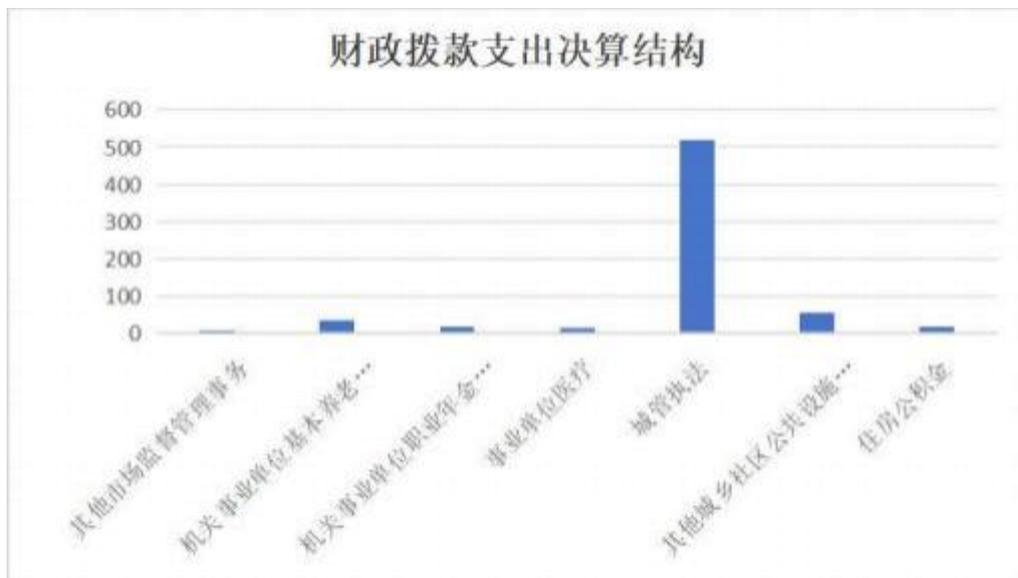


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 656.08 万元，因本中心为新组建单位，2022 年第一年完成决算工作，故与上年收、支总计无法相比。

## 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算 656.08 万元，支出决算 656.08 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。因本中心为新组建单位，2022 年第一年完成决算工作，故与上年收、支总计无法相比。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算2.58万元，支出决算2.58万元，完成年初预算的100%。

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33.97万元，支出决算33.97万元，完成年初预算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

17.07 万元，支出决算 17.07 万元，完成年初预算的 100%。

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 13.77 万元，支出决算 13.77 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）城管执法（项）。年初预算 517.64 万元，支出决算 517.64 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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）。年初预算 54.89 万元，支出决算 54.89 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 16.16 万元，支出决算 16.16 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 379.6 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 365.93 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。

（二）公用经费 13.67 万元，主要包括：办公费、印刷

费、邮电费、差旅费、工会经费。

## **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**

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。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2022 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 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**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

本部门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，出台了《榆林市数字化城市管理指挥中心预算绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，牢固树立“讲

绩效，重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识。年中对预算项目执行情况进行绩效监控分析，年终对全年财政预算执行情况进行全方位全覆盖绩效自评并形成报告；明确了绩效管理职能，虽未设专门岗位，但配置专人负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金230万元，占部门预算项目支出总额的83.19%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，牢固树立“讲绩效，重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识。通过科学合理的资金使用，指挥平台管理工作取得显著成绩。一是案件派处全面推进；二是案件的处置有明显提升；三是有效提高了城市精细化管理服务水平；四是支撑保障基础不断夯实。

本单位2022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。

本部门在市级部门决算中反映办公业务运行费、平台运行维护经费1个项目支出绩效自评结果。

1. 办公业务运行费、平台运行维护经费项目支出绩效自评综述：全年预算数230万元，执行数230万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是案件派处全面推进；二是案件的处置有明显提升；三是有效提高了城市精细化管理服务水平；四是支撑保障基础不断夯实。发现的问题及原因：预算执行有待进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办公业务运行费、平台运行维护经费						
主管部门及代码		榆林市城市管理执法局 235001			实施单位	榆林市数字化城市管理指挥中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	230	230	230	10	100%		
	其中：财政拨款				—			—
	其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1：负责市数字化城市管理平台建设、管理、维护；</p> <p>目标 2：负责对各类城市管理问题进行分解分类,指挥派遣、协调督促等工作；</p> <p>目标 3：负责对各城市管理部門(单位)城市长效综合管理工作情况进行收集汇总、统计分析等工作；</p> <p>目标 4：负责城市管理服务热线的管理。</p>				<p>目标 1：负责市数字化城市管理平台建设、管理、维护；</p> <p>目标 2：负责对各类城市管理问题进行分解分类,指挥派遣、协调督促等工作；</p> <p>目标 3：负责对各城市管理部門(单位)城市长效综合管理工作情况进行收集汇总、统计分析等工作；</p> <p>目标 4：负责城市管理服务热线的管理。</p>			
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	单位组建配置人员	32 人	32 人	6	6	
			执法范围	中心城区 600 平方公里	中心城区 600 平方公里	10	10	
		质量指标	执法工作顺利开展	按年度目标责任实施	按年度目标责任实施	7	7	
			单位运转正常	圆满完成各项任务	圆满完成各项任务	10	10	
		时效指标	执法人员执勤时间	24 小时制	24 小时制	10	10	
			资金支出进度	2022 年底前	2022 年底前	10	10	
		成本指标	履职运行费用	120 万	120 万	4	4	
	设施设备购置		10 万	10 万	4	4		
	平台运行维护费用		100 万	100 万	4	4		
	社会效益	提高城市管理执	有效提高	有效提高	5	5		

效益指标	指标	法水平					
		促进城市规范有序发展	有效促进	有效促进	4	4	
	生态效益指标	改善生态环境	明显改善	明显改善	4	4	
		提高环境卫生整洁度	有效提高	有效提高	4	4	
	可持续影响指标	提高市民文明意识	有效提高	有效提高	4	4	
		促进文明城市的创建	有效促进	有效促进	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥97%	≥97%	10	10	
总分						100	
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）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 100，全年预算数 656.08 万元，执行数 656.08 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：案件派处全面推进；案件的处置有明显提升；有效提高了城市精细化管理服务水平；支撑保障基础不断夯实。发现的问题及原因：预算执行有待进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

## 整体支出绩效自评表

（2022 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	
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） $\times$ 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	
		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	
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） $\times$ 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	<p>公务卡刷卡率达 50% 以上的, 得 3 分。</p> <p>每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	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	<p>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;</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。</p>	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	<p>①资产保存完整; ②资产配置合理;</p> <p>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。</p>	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)	<p>《政府工作报告》目标任务完成情况</p> <p>省市重点工程和重大项目建设完成情况</p> <p>单位职能工作</p>	<p>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。</p> <p>此三项指标结合单位实际情况进行细化。</p>	25	25		

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	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）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5
<b>总分</b>					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。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

#### 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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 3700777。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 年度单位决算表

### 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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

## 附件3

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：榆林市数字化城市管理指挥中心

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	656.08	一、一般公共服务支出	14	2.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		.....	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	51.04
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	13.77
五、事业收入	5		十、节能环保支出	18	
六、经营收入	6		十一、城乡社区支出	19	572.53
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	16.16
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	656.08	<b>本年支出合计</b>	23	656.08
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	
<b>总计</b>	13	656.08	<b>总计</b>	26	656.08

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：榆林市数字化城市管理指挥中心

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		656.08	656.08					
2013899	其他市场监督管理事务	2.58	2.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.97	33.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.07	17.07					
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77					
2120104	城管执法	517.64	517.64					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54.89	54.89					
2210201	住房公积金	16.16	16.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门： 榆林市数字化城市管理指挥中心

公开03表  
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		656.08	379.60	276.47			
2013899	其他市场监督管理事务	2.58		2.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.97	33.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.07	17.07				
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77				
2120104	城管执法	517.64	298.63	219			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54.89		54.89			
2210201	住房公积金	16.16	16.16				

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

部门：榆林市数字化城市管理指挥中心

公开04表  
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	1	656.08	一、一般公共服务支出	15	2.58	2.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		.....	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	51.04	51.04		
	4		九、卫生健康支出	18	13.77	13.77		
	5		十、节能环保支出	19				
	6		十一、城乡社区支出	20	572.53	572.53		
	7		.....	21				
	8		十九、住房保障支出	22	16.16	16.16		
本年收入合计	9	656.08	本年支出合计	23	656.08	656.08		
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	656.08	总计	28	656.08	656.08		

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

部门：榆林市数字化城市管理指挥中心

公开05表  
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		656.08	379.60	276.47
201	一般公共服务支出	2.58		2.58
20138	市场监督管理事务	2.58		2.58
2013899	其他市场监督管理事务	2.58		2.58
208	社会保障和就业支出	51.04	51.04	
20805	行政事业单位养老支出	51.04	51.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.97	33.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.07	17.07	
210	卫生健康支出	13.77	13.77	
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77	
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77	
212	城乡社区支出	572.53	298.63	273.89
21201	城乡社区管理事务	517.64	298.63	219

2120104	城管执法	517.64	298.63	219
21203	城乡社区公共设施	54.89		54.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54.89		54.89
221	住房保障支出	16.16	16.16	
22102	住房改革支出	16.16	16.16	
2210201	住房公积金	16.16	16.16	

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  
单位：万元

部门： 榆林市数字化城市管理指挥中心

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	365.93	302	商品和服务支出	13.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.44	30201	办公费	6.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.93	30202	印刷费	2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.55	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	57.89	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.07	30207	邮电费	2.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.77	30208	取暖费		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	0.15	30211	差旅费	0.4	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.16	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	2.96	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		365.93	公用经费合计				13.67	

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：榆林市数字化城市管理指挥中心

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：榆林市数字化城市管理指挥中心

公开08表  
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：榆林市数字化城市管理指挥中心

公开09表  
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

9. 数字城管：数字化城市管理系统，是综合运用现代数字信息技术，以数字地图和单元网格划分为基础，集成基础地理、地理编码、市政及社区服务部件事件的多种数据资源，以城市

监管员和市民服务热线为信息收集渠道，创建城市管理和市民服务综合指挥系统，通过多部门信息共享、协同工作，构建起沟通快捷、责任到位、处置及时、运转高效的城市管理、公共服务的监督和处置新机制，全面提高城市管理和政府公共服务水平。