

# 榆林市城市管理执法局第三支队

## 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。

行使榆林中心城区三支队辖区内的城市管理执法工作职责。

1. 行使环保领域行政执法职责（建筑施工噪声、部分社会生活噪声；建筑施工工地、渣土车产生的扬尘污染；餐饮油烟污染；焚烧垃圾、塑料等）。

2. 行使规划监察领域的行政执法职责（无手续建设、少批多建、批低建高、无审批手续外立面装饰装修）；行使对未取得建筑施工许可和开工报告，擅自施工的行政执法职责。

3. 行使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。

4. 行使门头牌匾、户外广告等方面法律法规规章规定的行政执法职责。

5. 行使市容环境卫生管理方面（乱张贴野广告、乱倾倒污水、沿街面晾晒衣物、非机动车乱停放等）法律法规规章规定的行政执法工作。

6. 行使城市园林绿化管理等方面法律法规规章规定的行政执法职责。

7. 负责城市管理执法领域的法律法规规章政策等内容的学习、宣传。

8. 行使流浪犬的管理捕捉工作。

9. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

10. 完成榆林市委、市政府交办的其他任务。

2022 年我支队主要开展好以下几方面工作：一是全年共依法拆除各类违法建设 159 起 21642.4 平米；二是督促辖区 870 户餐饮单位全部安装油烟净化设备并保持运行，全部落实工地“六个百分百”要求，渣土备案 49 份，全年检查渣土车 300 车次，查处违规清运渣土车 5 辆，罚款 11000 元；三是拆除辖区楼顶大型单体字 2918 个，并拆除大型广告牌匾 326 块，助力十七运；四是对对辖区 131 家二手车门店进行整治；五是对辖区屋顶彩钢房进行全面摸排整治，排查 38 处，拆除 28 处 4721 平米；六是对严重影响市容市貌和存在安全隐患的 30 个无手续、手续不全的岗亭全部依法取缔；七是对辖区自建房开展拉网式排查，及时消除安全隐患；八是按照创文要求，及时整治崇文东路 22 间历史形成的彩钢房，共计约 294 m<sup>2</sup>；九是十七运保障工作。对榆林大道以米为单位进行步量，对存在

的 200 余处问题点位进行彻底整改，共涂刷外墙立面 6 万余平方米，卷闸门 300 余个，清洗门头牌匾 500 余块；十是对辖区小商贩使用液化石油气罐进行排查，摸排登记液化石油气罐 83 个，全部建立了登记台账；十一是严格落实包抓小区责任，推进文明城市有序进行；十二是在榆林大道两侧设置隔离石球 80 个，隔离石柱 120 根，辖区新设停车场 38 个，停车泊位 2831 个；十三是开展“千人上街”活动，有力保障文明城市创建和十七运市容环境干净整洁；十四是网上注册“志愿云”1 个，成立支队志愿服务队开展志愿服务活动；十五是因地制宜，新设便民疏导点 3 处；十六是持之以恒落实校园周边环境整治，开启常态化“护学”模式；十七是持续有效推进“城管进社区”活动，营造整洁优美、文明有序的城市环境；十八是高度重视群众信访工作，耐心细致办理答政工作。

## （二）内设机构。

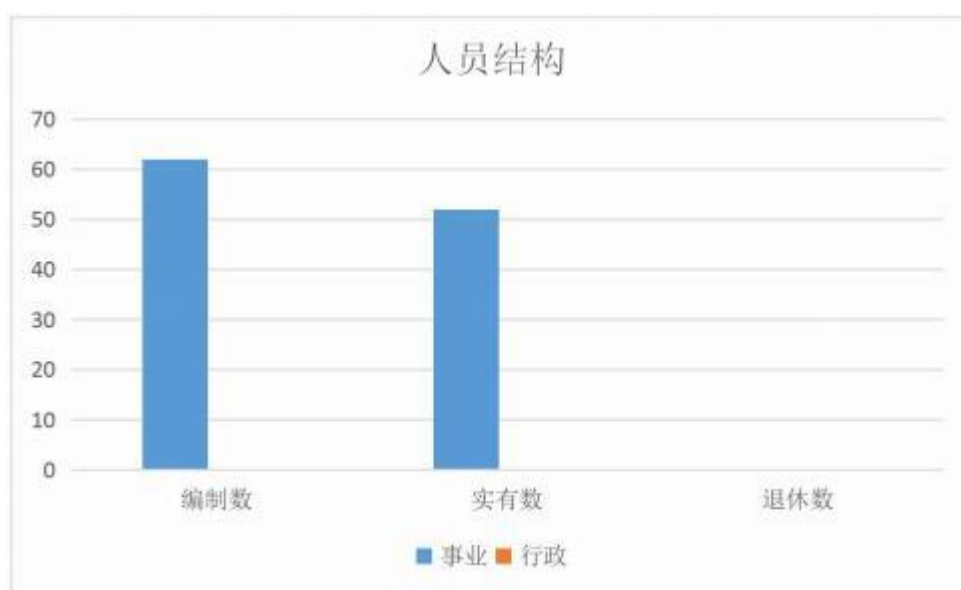
榆林市城市管理执法局第三支队，内设办公室、法制科、执法监督科、财务科、技术装备科、宣教科；下设执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队，均为副科级建制。

## 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 年度单位决算。

### 三、单位人员情况

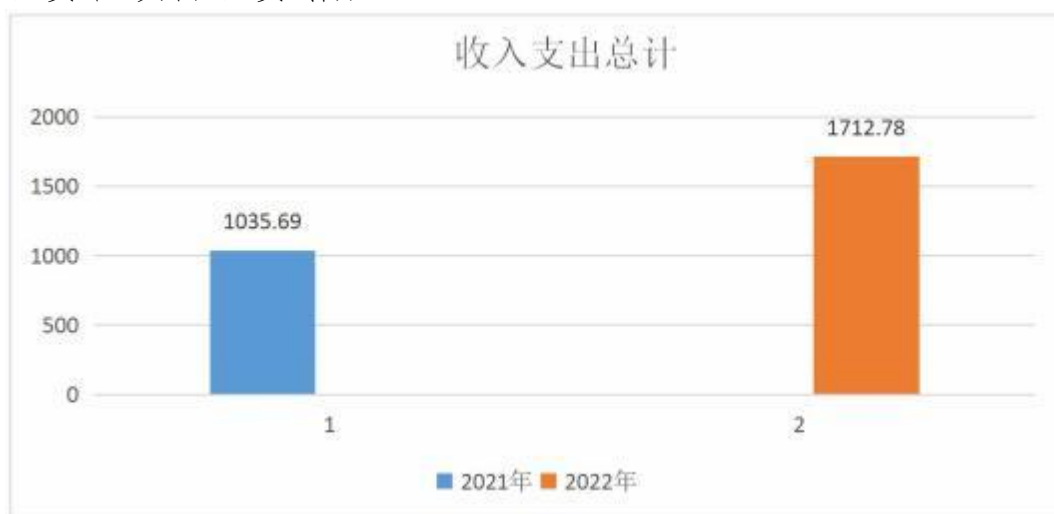
截至 2022 年底，本单位人员编制 62 人，其中行政编制 0 人、事业编制 62 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

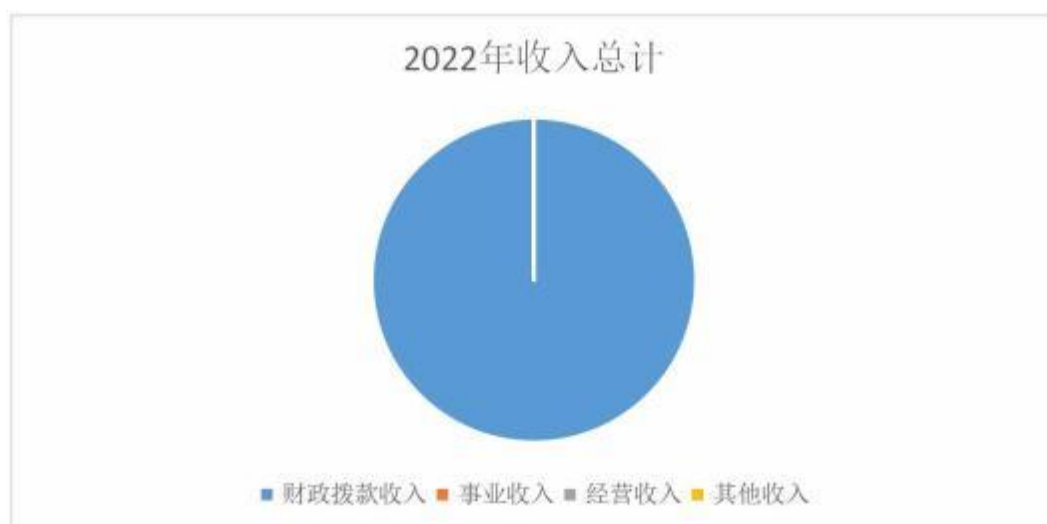
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1712.78 万元，与上年相比收、支总计增加 677.09 万元，增长 65.37%。主要是人员经费和项目经费增加。



### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1712.78 万元，其中：财政拨款收入 1712.78 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%。





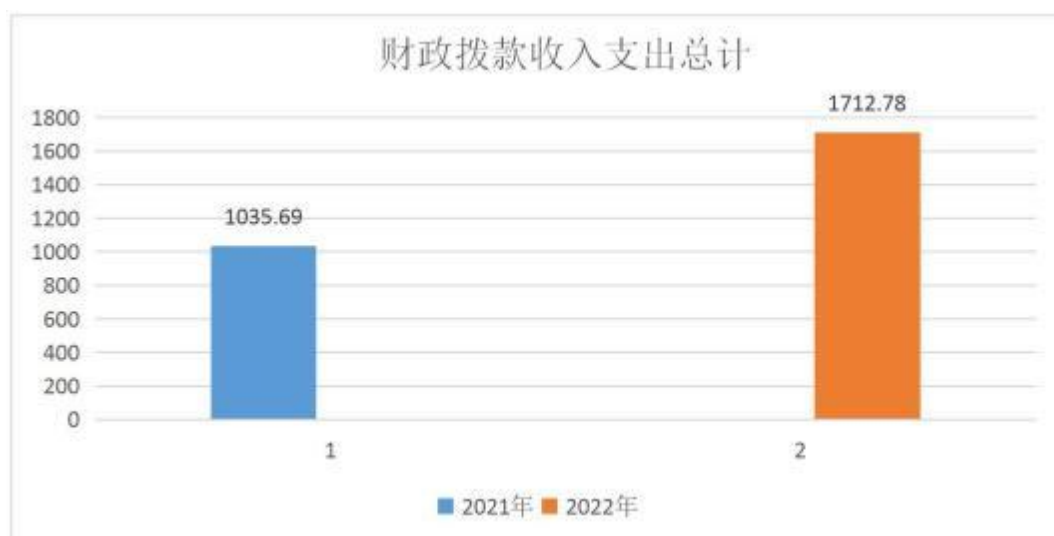
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1712.78 万元，其中：基本支出 1259.8 万元，占 73.55%；项目支出 452.99 万元，占 26.45%；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 1712.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 677.09 万元，增长 65.37%。主要原因是人员经费和项目经费增加。。



## 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 1032.78 万元，支出决算 1712.78 万元，完成年初预算的 166%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 677.09 万元，增长 65.37%，主要原因是人员经费和项目经费增加。。



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）事业单位离退休（项）年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与预算数的主要原因是未支付。

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）年初预算为 111.28 万元，支出决算为 67.14 万元，完成年初预算的 60.33%。决

算数小于预算数的主要原因是年初财政下达数大于单位实际所需数。

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）年初预算为 55.64 万元，支出决算为 33.57 万元，完成年初预算的 60.33%。决算数小于预算数的主要原因是年初财政下达数大于单位实际所需数。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 43.67 万元，支出决算为 43.04 万元，完成年初预算的 98.56%。决算数与预算数基本持平。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为 738.7 万元，支出决算为 1512.94 万元，完成年初预算的 204%。决算数大于预算数的主要原因是发放了 2020 年、2021 年及 2022 年考核奖、追加了迎十七运运环境整治项目和更换榆林学院创文点位周边崇文东路门头牌匾等项目经费。

6、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 83.46 万元，支出决算为 56.11 万元，完成年初预算的 67.23%。决算数小于预算数的主要原因是年初财政下达数大于单位实际所需数。



## 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 1259.8 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1212.92 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、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 46.88 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 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，修订完善了《榆林市城市管理执法局第三支队绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，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，具体为：我单位对评价对象、评价指标、评价方法以及评价结果运用积极开展自评工作；明确了绩效管理职能，单位负责人为绩效管理的第一责任岗位，成立了专门的绩效评价小组。指定专

人负责绩效管理工作，并做好预算绩效管理相关工作。

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 3 个，涉及预算资金 622.39 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97 分，本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是全年共依法拆除各类违法建设 159 起 21642.4 平米，拆除辖区楼顶大型单体字 2918 个，并拆除大型广告牌匾 326 块；二是督促辖区 870 户餐饮单位全部安装油烟净化设备并保持运行，全部落实工地“六个百分百”要求，渣土备案 49 份，全年检查渣土车 300 车次，查处违规清运渣土车 5 辆，罚款 11000 元；三是，助力十七运；四是对对辖区 131 家二手车门店进行整治；五是对辖区屋顶彩钢房进行全面摸排整治，排查 38 处，拆除 28 处 4721 平米；六是对严重影响市容市貌和存在安全隐患的 30 个无手续、手续不全的岗亭全部依法取缔；七是对辖区自建房开展拉网式排查，及时消除安全隐患；八是按照创文要求，及时整治崇文东路 22 间历史形成的彩钢房，共计约 294 m<sup>2</sup>；九是十七运保障工作。对榆林大道以米为单位进行步量，对存在的 200 余处问题点位进行彻底整改，共涂刷外墙立面 6 万余平方米，卷闸门 300 余个，清洗门头牌匾 500 余块；十是对辖

区小商贩使用液化石油气罐进行排查，摸排登记液化石油气罐 83 个，全部建立了登记台账；十一是严格落实包抓小区责任，

推进文明城市有序进行；十二是在榆林大道两侧设置隔离石球 80 个，隔离石柱 120 根，辖区新设停车场 38 个，停车泊位 2831 个。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映榆林市城市管理执法局第三支队办公业务经费、迎十七运环境整治项目等 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 办公业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 177.63 万元，完成预算的 98.68%。项目绩效目标完成情况：按照年度总体目标较圆满完成规划监察、市容环境卫生整治、户外广告规范整治、大气污染防治等日常工作。发现的问题及原因：办公业务费指标结余少量资金，预算未全部执行完。下一步改进措施：科学编制预算，严格预算执行。

2. 更换榆林学院创文点位周边崇文东路门头牌匾等项目支出绩效自评综述：全年预算数 206.69 万元，执行数 46.8 万元，完成预算的 22.64%。项目绩效目标完成情况：较好的

完成了创文项目，在辖区主要路段道设置 U 型杆、隔离桩及隔离石球，对榆林学院东门和艺苑路便民市场进行了提升改造，对辖区 7 处城市驿站进行了维修改造，为市民提供更好的服务。发现的问题及原因：更换榆林学院创文点位周边崇文东路门头

牌匾等项目中的更换榆林学院创文点位周边崇文东路门头牌匾、第九小学周边创文点位更换门头牌匾及治沙所旧址共享停车场提升改造等项目因为疫情封控原因未实施。下一步改进措施：合理安排预算执行。

3. 迎十七运环境整治项目支出绩效自评综述：全年预算数 235.7 万元，执行数 228.56 万元，完成预算的 96.97%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了迎十七运环境整治项目，对榆林大道、林河路等路段进行了外墙立面提升改造，全力做好十七运保障工作。发现的问题及原因：预算未全部执行完毕，因项目审计报告未出。下一步改进措施：严格预算执行。



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                                                                                                                                                         |           |                                                                              |                   |       |                  |                                                  |                |        |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------|---------|--|
| 项目名称                                                                                                                                                    |           |                                                                              | 专项业务经费            |       |                  |                                                  |                |        |         |  |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                 |           |                                                                              | 榆林市城市管理执法局 235001 |       |                  | 实施单位                                             | 榆林市城市管理执法局第三支队 |        |         |  |
| 项目资金（万元）                                                                                                                                                |           |                                                                              |                   | 年初预算数 | 全年预算数            | 全年执行数                                            | 分<br>值         | 执行率    | 得分      |  |
|                                                                                                                                                         |           |                                                                              | 年度资金总额            | 180   | 180              | 177.64                                           | 10             | 98.69% | 10      |  |
|                                                                                                                                                         |           |                                                                              | 其中：财政拨款           | 180   | 180              | 177.64                                           | —              | 98.69% | —       |  |
|                                                                                                                                                         |           |                                                                              | 其他资金              |       |                  |                                                  | —              |        | —       |  |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                          |           | 预期目标                                                                         |                   |       |                  | 实际完成情况                                           |                |        |         |  |
|                                                                                                                                                         |           | 目标 1：保障单位正常开展规划监察、市容环境卫生整治、户外广告规范整治、大气污染防治等业务工作。目标 2：保障单位正常运转。目标 3：保障执法车辆正常。 |                   |       |                  | 按照年度总体目标较圆满完成规划监察、市容环境卫生整治、户外广告规范整治、大气污染防治等日常工作。 |                |        |         |  |
| 绩效<br>指标                                                                                                                                                | 一级<br>指标  | 二级<br>指标                                                                     | 三级指标              |       | 年度指标值            | 实际完成值                                            | 分<br>值         | 得<br>分 | 未完成原因分析 |  |
|                                                                                                                                                         | 产出<br>指标  | 数量<br>指标                                                                     | 指标 1：执法范围         |       | 榆林市中心城区 600 平方公里 | 榆林市中心城区 600 平方公里                                 | 10             | 10     |         |  |
|                                                                                                                                                         |           |                                                                              | 指标 2：执法车辆数量       |       | 29 辆             | 29 辆                                             | 10             | 10     |         |  |
|                                                                                                                                                         |           |                                                                              | 指标3：空调            |       | 30 台             | 30 台                                             | 10             | 10     |         |  |
|                                                                                                                                                         |           | 质量<br>指标                                                                     | 指标 1：执法工作顺利开展     |       | 按年度目标<br>责任实施    | 按年度目标<br>责任实施                                    | 10             | 10     |         |  |
|                                                                                                                                                         |           |                                                                              | 时效<br>指标          |       | 指标 1：资金支出进度      | 2022 年底前                                         | 2022 年底前       | 10     | 10      |  |
|                                                                                                                                                         |           |                                                                              | 成本<br>指标          |       | 指标 1：履职运行费用      | 180万元                                            | 177.64 万元      | 10     | 10      |  |
|                                                                                                                                                         | 效益<br>指标  | 社会效益<br>指标                                                                   | 指标 1：促进城市管理工作有序开展 |       | 有效促进             | 有效促进                                             | 10             | 10     |         |  |
|                                                                                                                                                         |           | 可持续影响<br>指标                                                                  | 指标 1：提高执法效率       |       | 有效提高             | 有效提高                                             | 10             | 10     |         |  |
|                                                                                                                                                         | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标                                                                | 指标 1：群众满意度        |       | ≥97%             | ≥97%                                             | 10             | 9      |         |  |
| 总分                                                                                                                                                      |           |                                                                              |                   |       |                  |                                                  |                | 99     |         |  |
| 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

(2022 年度)

|                                                                                                                                                         |          |                                                   |                                  |          |           |                                                      |       |                |            |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------|-------|----------------|------------|---|
| 项目名称                                                                                                                                                    |          |                                                   | 更换榆林学院创文点位周边崇文东 路门头牌匾等项目         |          |           |                                                      |       |                |            |   |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                 |          |                                                   | 榆林市城市管理执法局 235001                |          |           | 实施单位                                                 |       | 榆林市城市管理执法局第三支队 |            |   |
| 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                           |          |           | 206.69                                               | 46.79 | 10             | 22.64%     | 9 |
|                                                                                                                                                         |          |                                                   | 其中：财政拨款                          |          |           | 206.69                                               |       | —              |            | — |
|                                                                                                                                                         |          |                                                   | 其他资金                             |          |           |                                                      |       | —              |            | — |
| 年度总体目标                                                                                                                                                  |          | 预期目标                                              |                                  |          |           | 实际完成情况                                               |       |                |            |   |
|                                                                                                                                                         |          | 目标1：为全力推进全国文明城市创建工作，高质量打造一批创文示范点，提升市容环境，促进文明城市的创建 |                                  |          |           | 目标1：为全力推进全国文明城市创建工作，高质量打造一批创文示范点，提升市容环境卫生，促进文明城市的创建。 |       |                |            |   |
| 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：安装隔离桩                        |          | 1317 根    | 1317 根                                               | 4     | 4              |            |   |
|                                                                                                                                                         |          |                                                   | 指标 2：安装 U 型杆                     |          | 3216 根    | 3216 根                                               | 4     | 4              |            |   |
|                                                                                                                                                         |          |                                                   | 指标 3：维修城市便民驿站                    |          | 8 处       | 8 处                                                  | 4     | 4              |            |   |
|                                                                                                                                                         |          |                                                   | 指标 4：榆林学院东门便民点 提升改造围挡（规格 1.8*2m） |          | 48 套      | 48 套                                                 | 4     | 4              |            |   |
|                                                                                                                                                         |          |                                                   | 指标5：榆林学院东门便民点 提升改造砖块             |          | 29000块    | 29000块                                               | 4     | 4              |            |   |
|                                                                                                                                                         |          |                                                   | 指标 6：艺苑路便民点设置售柜                  |          | 40个       | 38个                                                  | 4     | 4              |            |   |
|                                                                                                                                                         |          |                                                   | 指标7：更换榆林学院创文点 位周边崇文东路门头牌匾        |          | 64块       |                                                      | 2     | 1              | 因疫情封控项目未实施 |   |
|                                                                                                                                                         |          |                                                   | 指标8：第九小学周边创文点 位更换门头牌匾            |          | 118块      |                                                      | 2     | 1              |            |   |
|                                                                                                                                                         |          |                                                   | 指标 9：治沙所旧址共享停车 场提升改造             |          | 1处        |                                                      | 2     | 1              |            |   |
|                                                                                                                                                         |          | 质量指标                                              | 指标 1：完工验收合格率                     |          | 100%      | 100%                                                 | 10    | 10             |            |   |
|                                                                                                                                                         | 时效指标     | 指标 1：资金支出进度                                       |                                  | 2022 年底前 | 2022 年底前  | 10                                                   | 9     |                |            |   |
|                                                                                                                                                         | 成本指标     | 指标 1：项目运行成本                                       |                                  | 206.69万元 | 46.79 万元  | 10                                                   | 9     |                |            |   |
|                                                                                                                                                         | 效益指标     | 社会效益指标                                            | 指标 1：促进城市管理工作有序开展                |          | 有效促进      | 有效促进                                                 | 10    | 10             |            |   |
| 可持续影响指标                                                                                                                                                 |          | 指标 1：提高执法效率                                       |                                  | 有效提高     | 有效提高      | 10                                                   | 10    |                |            |   |
| 满意度指标                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指 | 指标 1：群众满意度                                        |                                  | ≥97%     | ≥97%      | 10                                                   | 10    |                |            |   |
| 总分                                                                                                                                                      |          |                                                   |                                  |          |           |                                                      |       | 94             |            |   |
| 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

(2022 年度)

|                                                                                                                                                         |       |                                            |                                                    |       |             |                                            |                |     |         |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------------------------------|----------------|-----|---------|---|
| 项目名称                                                                                                                                                    |       |                                            | 迎十七运环境整治项目                                         |       |             |                                            |                |     |         |   |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                 |       |                                            | 榆林市城市管理执法局 235001                                  |       |             | 实施单位                                       | 榆林市城市管理执法局第三支队 |     |         |   |
| 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                                             |       |             | 235.7                                      | 227.98         | 10  | 96.72%  | 9 |
|                                                                                                                                                         |       |                                            | 其中：财政拨款                                            |       |             | 235.7                                      | 227.98         | —   | 96.72%  | — |
|                                                                                                                                                         |       |                                            | 其他资金                                               |       |             |                                            |                | —   |         | — |
| 年度总体目标                                                                                                                                                  |       | 预期目标                                       |                                                    |       |             | 实际完成情况                                     |                |     |         |   |
|                                                                                                                                                         |       | 目标1：为迎接省十七运做好城市市容环境品质提升及市容环境保障工作，促进文明城市的创建 |                                                    |       |             | 目标1：为迎接省十七运做好城市市容环境品质提升及市容环境保障工作，促进文明城市的创建 |                |     |         |   |
| 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：榆阳西路南侧-建榆路体育局对面外墙涂料、卷闸门喷漆、围墙涂料等工程             |       | 2853.9 m²   | 2853.9 m²                                  | 6              | 6   |         |   |
|                                                                                                                                                         |       |                                            | 指标 2：林河路-人民路涂料、油漆等工程                               |       | 32059.09 m² | 32059.09 m²                                | 6              | 6   |         |   |
|                                                                                                                                                         |       |                                            | 指标 3：苏庄则路口-林河路外墙涂料、卷闸门喷漆、围墙涂料等工程                   |       | 10043.78 m² | 10043.78 m²                                | 6              | 6   |         |   |
|                                                                                                                                                         |       |                                            | 指标 4：人民路北-迎宾大道路段包含榆林学院 1-6#楼外墙涂料、环氧地坪漆、草坪网子、彩钢顶等工程 |       | 28222.29 m² | 28222.29 m²                                | 6              | 6   |         |   |
|                                                                                                                                                         |       |                                            | 指标 5：榆林学院 7-16#楼外墙涂料工程                             |       | 23413.94 m² | 23413.94 m²                                | 6              | 6   |         |   |
|                                                                                                                                                         |       | 质量指标                                       | 指标 1：完工验收合格率                                       |       | 100%        | 100%                                       | 10             | 10  |         |   |
|                                                                                                                                                         |       | 时效指标                                       | 指标 1：资金支出进度                                        |       | 2022 年底前    | 2022 年底前                                   | 10             | 10  |         |   |
|                                                                                                                                                         |       | 成本指标                                       | 指标 1：项目运行成本                                        |       | 235.7万元     | 227.98万元                                   | 10             | 9   |         |   |
|                                                                                                                                                         | 效益指标  | 社会效益指标                                     | 指标 1：促进城市管理工作有序开展                                  |       | 有效促进        | 有效促进                                       | 10             | 10  |         |   |
|                                                                                                                                                         |       | 可持续影响指标                                    | 指标 1：提高执法效率                                        |       | 有效提高        | 有效提高                                       | 10             | 10  |         |   |
|                                                                                                                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指                                   | 指标 1：群众满意度                                         |       | ≥97%        | ≥97%                                       | 10             | 9   |         |   |
| 总分                                                                                                                                                      |       |                                            |                                                    |       |             |                                            |                | 97  |         |   |
| 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 97，全年预算数 622.39 万元，执行数 452.99 万元，完成预算的 72.78%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是顺利完成了城市管理各项目标任务实现了规划监察“零违建”目标，牢固树立绿色发展理念，打好蓝天工程保卫战，餐饮油烟、大型工地、渣土车管理井然有序，严格市容管理；二是助力创文和保障十七运工作，开展“千人上街”活动、落实“挂图作战”要求、开展“包抓小区”志愿服务活动等，赢得了领导和广大群众高度认可。“三个年”行动亮点纷呈，探索辖区停车难停车乱问题解决办法，辖区道牙以上符合条件区域停车泊位做到应划尽划，积极协调榆阳机场、玉景园、锦天城等开放停车泊位上千个。对榆林高速“北出口”多年来形成的市容顽疾、车辆乱停放顽疾和流动商贩顽疾进行彻底整治。三是严格落实“放管服”政策，规范管理辖区各类便民市场、摊点，营造良好营商环境。四是我们坚持以人民为中心工作理念，做好安全信访维稳工作。对辖区大型工地、彩钢房、液化石油气罐等方面进行认真排查，回复，办结百姓问政、12345 热线及其他各类投诉举报数千起。五是提升改造榆林学院东门和艺苑路便民市场，城市管理各项工作稳步推进。发现的问题：2022 年度单位预算总体绩效目标完成良好，但当年部分预算资金未执行完毕。

原因：更换榆林学院创文点位周边崇文东路门头牌匾等项目中的更换榆林学院创文点位周边崇文东路门头牌匾、第九小学周边创文点位更换门头牌匾及治沙所旧址共享停车场提升改造项目因疫情封控原因未实施。下一步改进措施：一是进一步提高思想认识，强化责任担当，科学编制预算，合理确定预算规模，切实提高资金使用效益。二是严格预算批复执行，加快项目实施和加大资金支付力度。

## 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<br>(15 分) | 预算配置<br>(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：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；<br>“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：单位年度预算安排的项目支出总额。                             | 5  | 4    | 无重大项目安排   |
| 过程<br>(40 分) | 预算执行<br>(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：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 | 2 |  |
|    |                | 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<br>(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；<br>②相关管理制度合法、合规、完整，1 分；<br>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；<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目支出按规定经过评估论证；<br>④支出符合部门预算批复的用途；<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 | 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；<br>②按规定时限公开预决算信息，0.5 分；<br>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分；<br>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分；<br>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；<br>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%。<br>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。<br>每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。<br>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。                                              | 单位是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理办法》、《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 | 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；<br>②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。                                                                | 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；<br>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。                                  | 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<br>(25 分)                                                    | 职责履行<br>(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<br>(20 分)                                                    | 履职效益<br>(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单位履行职责而影响的部门，群体或个人。 | 5   | 4  |  |
| 总分                                                              |                |                   |                                                                               |                                | 100 | 97 |  |
| 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）单位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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 8186720。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

| 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 7 | 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 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：榆林市城市管理执法局第三支队

金额单位：万元

| 收 入            |    |                | 支 出             |    |                |
|----------------|----|----------------|-----------------|----|----------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数            | 项目              | 行次 | 决算数            |
| 栏次             |    | 1              |                 |    | 2              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1712.78        | 一、一般公共服务支出      | 1  |                |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |                | 二、外交支出          | 2  |                |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |                | 三、国防支出          | 3  |                |
| 四、上级补助收入       | 4  |                | 四、公共安全支出        | 4  |                |
| 五、事业收入         | 5  |                | 五、教育支出          | 5  |                |
| 六、经营收入         | 6  |                | 六、科学技术支出        | 6  |                |
| 七、附属单位上缴收入     | 7  |                | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 7  |                |
| 八、其他收入         | 8  |                | 八、社会保障和就业支出     | 8  | 100.7          |
|                | 9  |                | 九、卫生健康支出        | 9  | 43.04          |
|                | 10 |                | 十节能环保支出         | 10 |                |
|                | 11 |                | 十一、城乡社区支出       | 11 | 1512.94        |
|                | 12 |                | 十二、农林水支出        | 12 |                |
|                | 13 |                | 十三、交通运输支出       | 13 |                |
|                | 14 |                | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 14 |                |
|                | 15 |                | 十五、商业服务业等支出     | 15 |                |
|                | 16 |                | 十六、金融支出         | 16 |                |
|                | 17 |                | 十七、援助其他地区支出     | 17 |                |
|                | 18 |                | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 18 |                |
|                | 19 |                | 十九、住房保障支出       | 19 | 56.11          |
|                | 20 |                | 二十、粮油物资储备支出     | 20 |                |
|                | 21 |                | 二十一、国有资本经营预算支出  | 21 |                |
|                | 22 |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 22 |                |
|                | 23 |                | 二十三、其他支出        | 23 |                |
|                | 24 |                | 二十四、债务还本支出      | 24 |                |
|                | 25 |                | 二十五、债务付息支出      | 25 |                |
|                | 26 |                | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 26 |                |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | <b>1712.78</b> | <b>本年支出合计</b>   | 27 | <b>1712.78</b> |
| 使用非财政拨款结余      | 28 |                | 结余分配            | 28 |                |
| 年初结转和结余        | 29 |                | 年末结转和结余         | 29 |                |
| <b>总计</b>      | 30 | <b>1712.78</b> | <b>总计</b>       | 30 | <b>1712.78</b> |

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

公开 02 表

单位：榆林市城市管理执法局第三支队

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计      |                  | 1712.78    | 1712.78    |            |          |          |                  |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 100.7      | 100.7      |            |          |          |                  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 100.7      | 100.7      |            |          |          |                  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.14      | 67.14      |            |          |          |                  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.57      | 33.57      |            |          |          |                  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 43.04      | 43.04      |            |          |          |                  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 43.04      | 43.04      |            |          |          |                  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 43.04      | 43.04      |            |          |          |                  |          |
| 212     | 城乡社区支出           | 1512.94    | 1512.94    |            |          |          |                  |          |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1512.94    | 1512.94    |            |          |          |                  |          |
| 2120104 | 城管执法             | 1512.94    | 1512.94    |            |          |          |                  |          |
| 221     | 住房保障支出           | 56.11      | 56.11      |            |          |          |                  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 56.11      | 56.11      |            |          |          |                  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 56.11      | 56.11      |            |          |          |                  |          |

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：榆林市城市管理执法局第三支队 金额单位：万元

| 项目      |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对 附 属<br>单 位 补<br>助支出 |
|---------|----------------------|------------|---------|--------|------------|----------|-----------------------|
| 科目代码    | 科目名称                 |            |         |        |            |          |                       |
| 栏次      |                      | 1          | 2       | 3      | 4          | 5        | 6                     |
| 合计      |                      | 1712.78    | 1259.8  | 452.99 |            |          |                       |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 100.7      | 100.7   |        |            |          |                       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 100.7      | 100.7   |        |            |          |                       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 67.14      | 67.14   |        |            |          |                       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 33.57      | 33.57   |        |            |          |                       |
| 210     | 卫生健康支出               | 43.04      | 43.04   |        |            |          |                       |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 43.04      | 43.04   |        |            |          |                       |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 43.04      | 43.04   |        |            |          |                       |
| 212     | 城乡社区支出               | 1512.94    | 1059.95 | 452.99 |            |          |                       |
| 21201   | 城乡社区管理事务             | 1512.94    | 1059.95 | 452.99 |            |          |                       |
| 2120104 | 城管执法                 | 1512.94    | 1059.95 | 452.99 |            |          |                       |
| 221     | 住房保障支出               | 56.11      | 56.11   |        |            |          |                       |
| 22102   | 住房改革支出               | 56.11      | 56.11   |        |            |          |                       |
| 2210201 | 住房公积金                | 56.11      | 56.11   |        |            |          |                       |

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：榆林市城市管理执法局第三支队

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  | 1712.78        | 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    | 100.7          |            |             |              |
|                |                | 9. 卫生健康支出       | 43.04          |            |             |              |
|                |                | 10. 节能环保支出      |                |            |             |              |
|                |                | 11. 城乡社区支出      | 1512.94        |            |             |              |
|                |                | 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      | 56.11          |            |             |              |
|                |                | 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 |                |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>1712.78</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1712.78</b> |            |             |              |
| 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   |                |                 |                |            |             |              |
| <b>收入总计</b>    | <b>1712.78</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1712.78</b> |            |             |              |

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

单位：榆林市城市管理执法局第三支队

金额单位：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      |                  | 1712.78 | 1259.8  | 452.99 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 100.7   | 100.7   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 100.7   | 100.7   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.14   | 67.14   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.57   | 33.57   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 43.04   | 43.04   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 43.04   | 43.04   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 43.04   | 43.04   |        |
| 212     | 城乡社区支出           | 1512.94 | 1059.95 | 452.99 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1512.94 | 1059.95 | 452.99 |
| 2120104 | 城管执法             | 1512.94 | 1059.95 | 452.99 |
| 221     | 住房保障支出           | 56.11   | 56.11   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 56.11   | 56.11   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 56.11   | 56.11   |        |

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：榆林市城市管理执法局第三支队

金额单位：万元

| 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数     | 科目<br>代码 | 科目名称          | 决算<br>数 | 科目<br>代码 | 科目名称                   | 决算<br>数 |
|----------|--------------------|---------|----------|---------------|---------|----------|------------------------|---------|
| 301      | 工资福利支出             | 1212.86 | 302      | 商品和服务出        | 46.88   | 307      | 债务利息及费用支出              |         |
| 30101    | 基本工资               | 301.67  | 30201    | 办公费           | 5.27    | 30701    | 国内债务付息                 |         |
| 30102    | 津贴补贴               | 35.69   | 30202    | 印刷费           | 4.86    | 30702    | 国外债务付息                 |         |
| 30103    | 奖金                 | 488.59  | 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               | 185.57  | 30205    | 水费            | 2       | 31002    | 办公设备购置                 |         |
| 30108    | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 67.14   | 30206    | 电费            | 2.14    | 31003    | 专用设备购置                 |         |
| 30109    | 职业年金缴费             | 33.57   | 30207    | 邮电费           | 1.97    | 31005    | 基础设施建设                 |         |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费         | 43.04   | 30208    | 取暖费           | 3.05    | 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           | 1.49    | 30211    | 差旅费           | 1.78    | 31008    | 物资储备                   |         |
| 30113    | 住房公积金              | 56.11   | 30212    | 因公出国（境）费用     |         | 31009    | 土地补偿                   |         |
| 30114    | 医疗费                |         | 30213    | 维修（护）费        | 3.16    | 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          | 0.06    | 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          | 9.57    | 39908    | 对民间非营利组织和<br>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<br>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<br>庭的补助    | 0.06    | 30240    | 税金及附加费用       |         |          |                        |         |
|          |                    |         | 30299    | 其他商品和服<br>务支出 | 13.08   |          |                        |         |
| 人员经费合计   |                    | 1212.92 | 公用经费合计   |               |         |          |                        | 46.88   |

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。





## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：榆林市城市管理执法局第三支队

金额单位：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。