

榆林市城市管理执法局第一支队

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。

行使榆林中心城区一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

（二）内设机构。

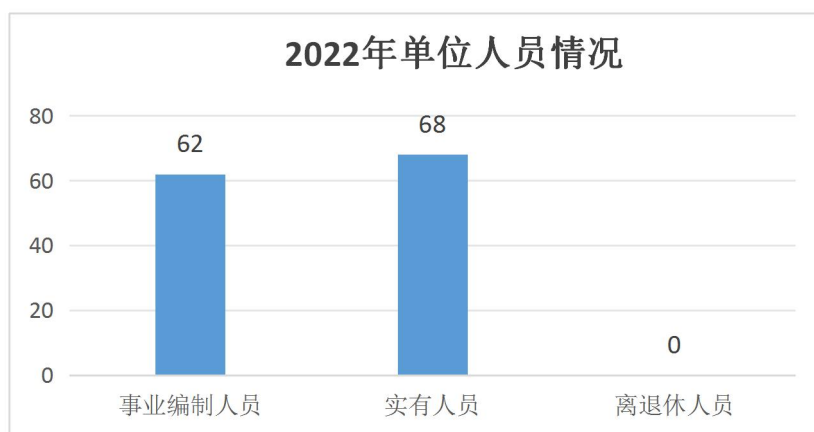
榆林市城市管理执法局第一支队设置副科级内设机构 12 个，分别是：办公室、法制科、执法监督科、财务科、技术装备科、宣教科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队。

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

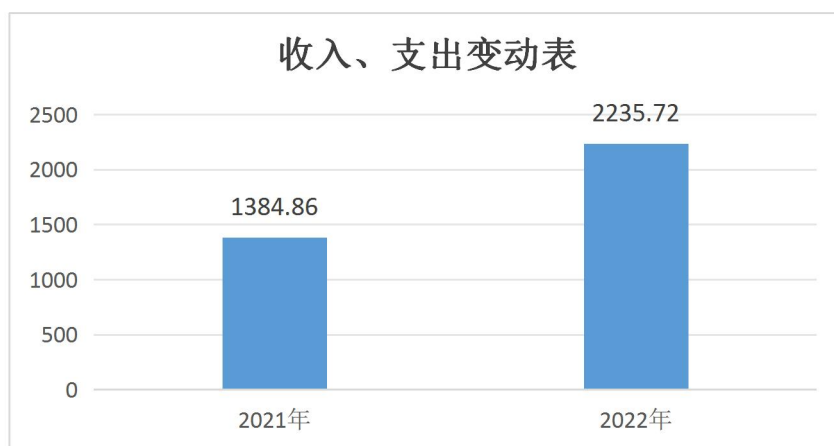
截至 2022 年底，本单位人员编制 62 人，其中事业编制 62 人；实有人员 68 人，均为事业人员。我单位无单位管理的离退休人员。



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 2235.72 万元，与上年相比收、支总计增加 850.86 万元，增长 61.44%。主要原因是人员工资福利及绩效考核奖的增加。



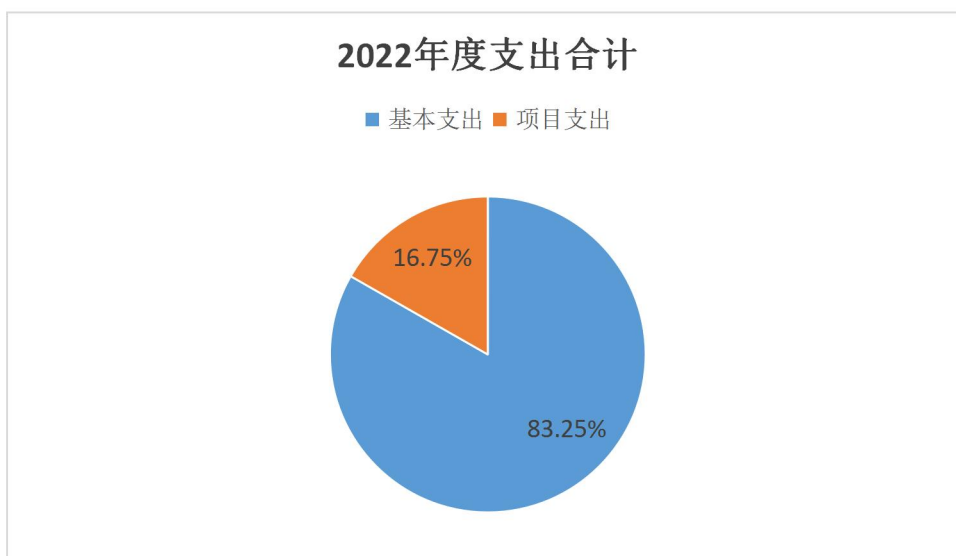
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2235.72 万元，其中：财政拨款收入 2235.72 万元，占 100%。



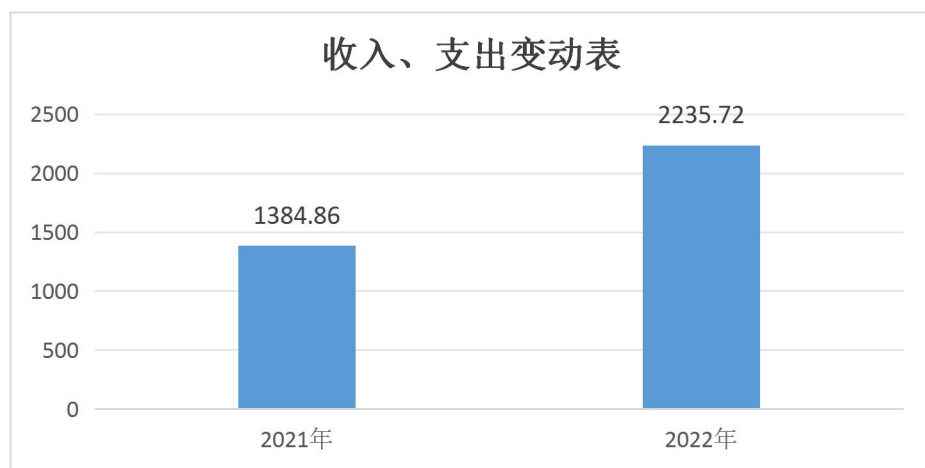
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2235.72 万元，其中：基本支出 1861.24 万元，占 83.25%；项目支出 374.48 万元，占 16.75%。



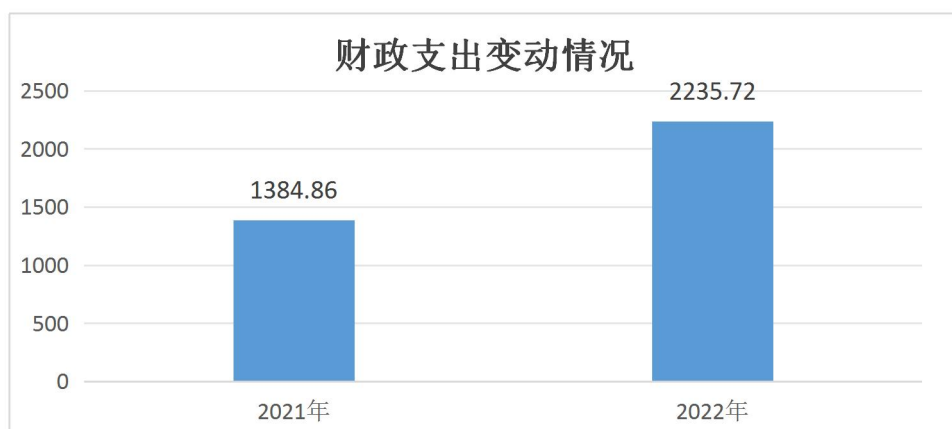
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2235.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 850.86 万元，增长 61.44%。主要原因是工资福利及考核奖的增加。



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 1461.35 万元，支出决算 2235.72 万元，完成年初预算的 153%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1129.57 万元，增长 81.57%，主要原因是工资福利及考核奖的增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务中心（项）。

年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 164.66 万元，支出决算为 97.91 万元，完成年初预算的 59.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政下达数大于实际所需数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 83.33 万元，支出决算为 44.88 万元，完成年初预算的 54.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政下达数大于实际所需数。

5.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 **64.39** 万元，支出决算为 **62.12** 万元，完成年初预算的 **96.48%**。决算数与预算数持平。

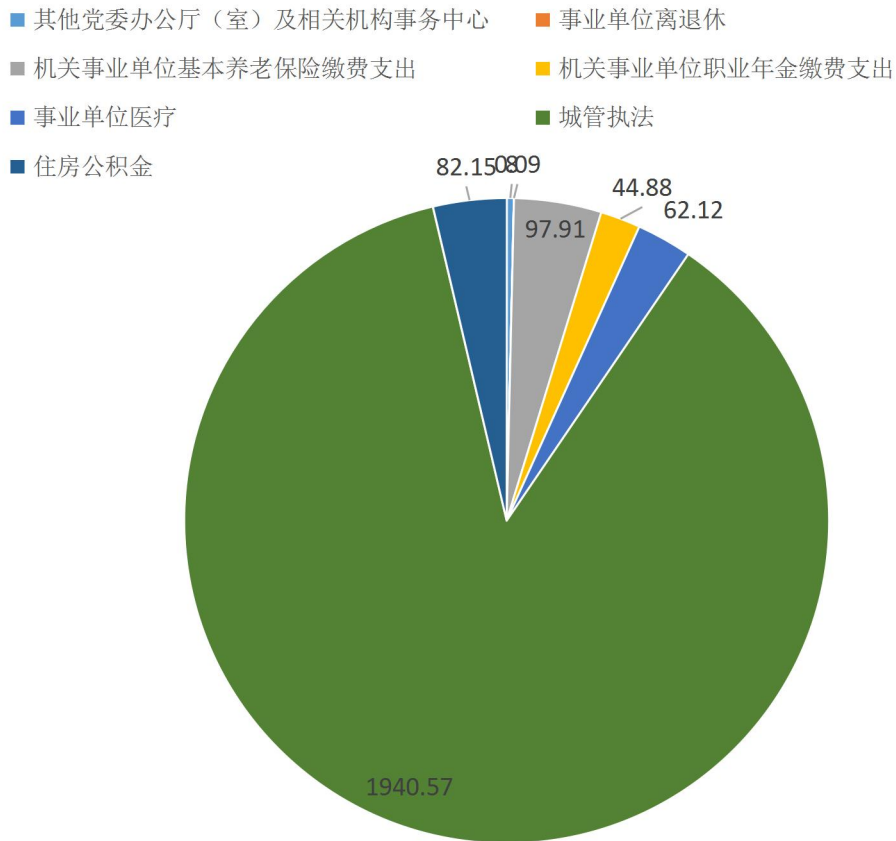
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为 **1026.40** 万元，支出决算为 **1940.57** 万元，完成年初预算的 **189%**。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加城乡社区支出预算。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 **123.49** 万元，支出决算为 **82.15** 万元，完成年初预算的 **66.53%**。决算数与预算数持平。决算数小于年初预算数的主要原因是财政下达数大于实际所需数。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



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 1861.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1810.47 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、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

（二）公用经费 50.77 万元，主要包括：办公费、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，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，遵循全面系统、科学规范、目标管理、结果导向原则，通过绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、结果应用来建立与完善财政资金支出绩效激励与约束机制；明确了绩效管理职能明确绩效管理职能，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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 **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 **5** 个，涉及预算资金 **474.62** 万元，占单位预算项目支出总额的 **100%**。

组织开展 **2022** 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，后勤水暖电气等保障费用。保障十七运涉赛线路外立面提升改造。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。

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。

本单位在单位决算中反映办公业务运行经费、创文项目、应急项目等 5 个项目支出绩效自评结果。

1.办公业务运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 146.45 万元，完成预算的 97.63%。项目绩效目标完成情况：能够按照预期目标完成，保障执法业务顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.执法车辆运行维护费项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 59.93 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况：执法车辆正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.办公设备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强执法队伍硬件的配置，提高工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.创文项目支出绩效自评综述：全年预算数 215.64 万元，执行数 111.13 万元，完成预算的 51.53%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：项目实施因疫情和天气寒冷未按进度实施完工。下

一步改进措施：对于项目实施提前分析预判，实地调研，精准实施。

5.驼峰路门头牌匾改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 38.98 万元，执行数 38.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障十七运涉赛线路外立面提升改造。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办公业务运行经费、执法车辆运行维护费、办公设备购置、创文项目、应急项目						
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一支队		
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	474.62	474.62	366.49	10	77.72%	9	
	其中：财政拨款	474.62	474.62	366.49	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 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, 后勤水暖电气等保障费用。 目标 2: 保障十七运涉赛线路外立面提升改造。 目标 3: 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。				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, 后勤水暖电气等保障费用。保障十七运涉赛线路外立面提升改造。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。			
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: 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	8	8	
			指标 2: 门头牌匾改造	28 间	28 间	6	6	
			指标 3: 卷闸门翻新	4567 平米	4567 平米	4	4	
			指标 4: 南七路临停车场, 桃园路停车场	2 处	2 处	7	7	
			指标 5: 辖区设置 U 型杆、大理石柱、景观座椅等隔离设施	6687 个	6687 个	4	2	疫情影响
		质量指标	指标 1: 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	5	5	
			指标 2: 完工验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 资金支出时间	2022 年底	2022 年底	6	6	

		成本指标	指标 1: 履职运行费用	474.62 万	474.62 万	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 提高执法效率	有效提高	有效提高	8	8	
			指标 2: 改善榆林城市市容市貌	明显改善	明显改善	7	7	
			指标 1: 促进城市管理工作有序开展	有效促进	有效促进	7	7	
			指标 2: 促进文明城市建设	有效保障	有效保障	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象对执法工作的满意度	≥98%	≥98%	10	10	
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,单位整体支出自评得分 **98** 分,全年预算数 **2514.43** 万元,执行数 **2235.72** 万元,完成预算的 **88.92%**。本年度单位总体运行情况及取得的成绩: **1.**本单位严格执行有关规定,顺利保障项目施;**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

(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)×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	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≤100%, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
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	2	
		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指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出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	
总分					100	98	
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 年度无重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

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 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

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一支队						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	栏 次		2				
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2235.72	一、一般公共服务支出	31	8.00				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00				
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00				
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00				
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00				
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00				
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	142.88				
	9		九、卫生健康支出	39	62.12				
	10		十、节能环保支出	40	0.00				
	11		十一、城乡社区支出	41	1940.57				
	12		十二、农林水支出	42	0.00				
	13		十三、交通运输支出	43	0.00				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00				
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00				
	16		十六、金融支出	46	0.00				
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00				
	19		十九、住房保障支出	49	82.15				

收入决算表								
公开02表								
单位： 榆林市城市管理执法局第一支队								
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		2,235.72	2,235.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.88	142.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.88	142.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.91	97.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,940.57	1,940.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,940.57	1,940.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,940.57	1,940.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.15	82.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.15	82.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.15	82.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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一支队

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		2,235.72	1,861.24	374.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.88	142.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.88	142.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.91	97.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,940.57	1,574.08	366.48	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,940.57	1,574.08	366.48	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,940.57	1,574.08	366.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.15	82.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.15	82.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.15	82.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
单位：榆林市城市管理执法局第一支队								
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	2235.72	一、一般公共服务支出	33	8.00	8.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.88	142.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.12	62.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1940.57	1940.57	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	82.15	82.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2235.72	本年支出合计	59	2235.72	2235.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2235.72	总计	64	2235.72	2235.72	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：榆林市城市管理执法局第一支队

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		2235.72	1861.24	374.48
201	一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	142.88	142.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.88	142.88	0.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.91	97.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.88	44.88	0.00
210	卫生健康支出	62.12	62.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.12	62.12	0.00
2101102	事业单位医疗	62.12	62.12	0.00
212	城乡社区支出	1940.57	1574.08	366.48
21201	城乡社区管理事务	1940.57	1574.08	366.48
2120104	城管执法	1940.57	1574.08	366.48
221	住房保障支出	82.15	82.15	0.00
22102	住房改革支出	82.15	82.15	0.00
2210201	住房公积金	82.15	82.15	0.00

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一支队								单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1777.11	302	商品和服务支出	50.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	332.85	30201	办公费	7.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	760.78	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	240.4	30205	水费	2.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.91	30206	电费	3.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.88	30207	邮电费	5.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.12	30208	取暖费	6.59	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		30211	差旅费	1.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.71	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	33.36	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	33.3	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	13.85	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	4.28			
人员经费合计		1810.47	公用经费合计					50.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：榆林市城市管理执法局第一支队 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

单位：榆林市城市管理执法局第一支队 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

单位：榆林市城市管理执法局第一支队 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：指单位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。