

榆林市城市管理执法局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 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 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 贯彻执行中省城市管理执法方面的法律法规和政策规定，组织起草全市城市管理方面的地方性法规草案、政策、计划、并组织实施。

2. 负责市本级“数字城管”建设管理等工作；负责“12312”城市管理服务热线的管理。

3. 负责全市城乡环境卫生指导、检查、考核等工作；负责中心城区（不包括高新区）生活垃圾运转工作。

4. 负责中心城区（不包括高新区）园林绿化提升改造工作；园林绿化养护管理、组织实施工作；负责城市苗圃管理工作。

5. 负责中心城区（不包括高新区）公园、广场、公共绿地里市政公园设施运行维护（养护）、管理和组织实施工作。

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

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

8. 负责环境保护管理方面社会生活建筑施工噪声污染以及违规使用有烟煤等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

9. 行使中心城区未经审批和未按照规划许可内容组织实施建设的违法违规行为的行政执法职责。

10. 行使中心城区侵占城市道路（道沿石以上），违法违规停放车辆等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

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

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

13. 行使全市城市管理执法跨区域行政执法职责。

14. 完成市委、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设 8 个内设机构：政秘科、法制指导科、执法监察科、计划财务科、市政园林管理科、市容环卫管理科、公用事业管理科、机关党委。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括

本级及所属 7 个所属预算单位：

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

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 400 人，其中行政编制 14 人、事业编制 386 人；实有人员 386 人，其中行政 18 人、事业 368 人。单位管理的离退休人员 125 人。

人员对比图



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 36388.81 万元，与上年相比收、支总计增加 6720.13 万元，增长 22.65%。主要原因是本年度基本支出收支增加 4482.11 万元，其中人员经费增加 4491.1 万元，主要体现在人员工资变动工资总额增加、发放本年度和往年年度目标考核绩效奖以及养老保险职业年金支出等增加，公用经费比上年减少 8.98 万元；其次本年度项目支出增加 2238.01 万元，为本年新增专项项目。

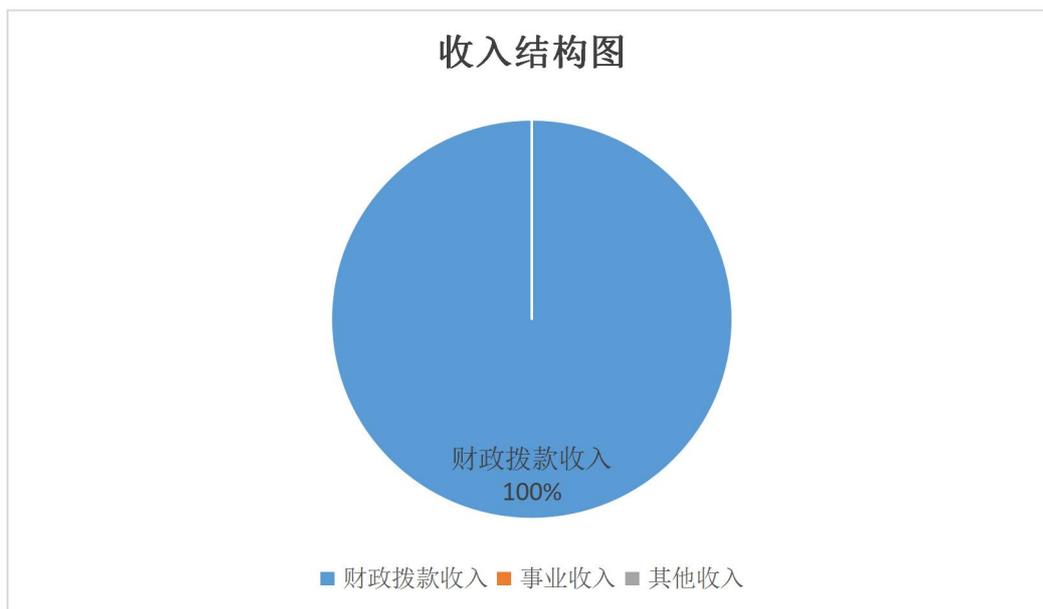
收入支出总体情况对比图（单位万元）



二、收入决算情况说明

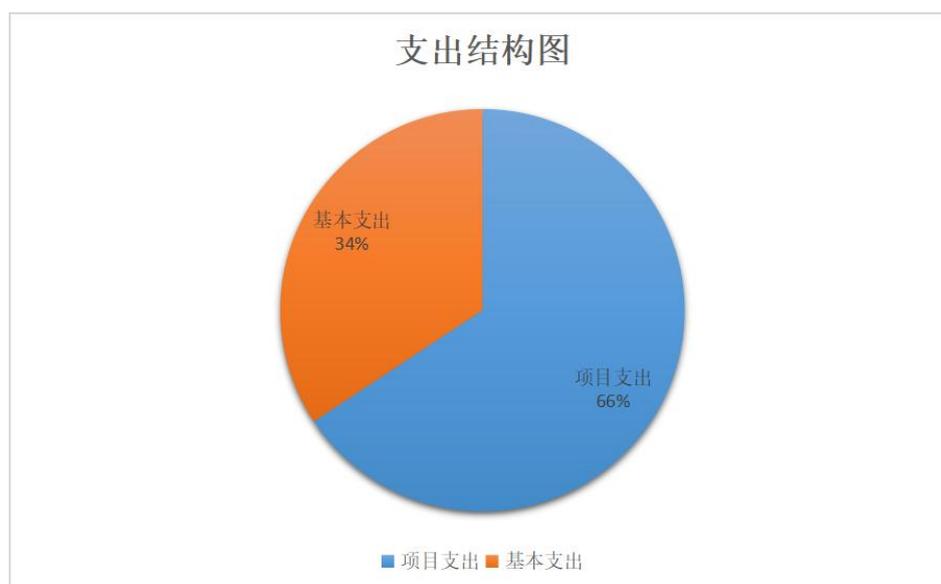
2022 年度本年收入合计 36388.81 万元，其中：财政拨款收入 36388.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营

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 36388.81 万元，其中：基本支出 12487.1 万元，占 34.32%；项目支出 23901.71 万元，占 65.68%；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36388.81万元，与上年相比收入总计、支出总计增加6720.13万元，增长22.65%。主要原因是本年度基本支出收支增加4482.11万元，其中人员经费增加4491.1万元，主要体现在人员工资变动工资总额增加、发放本年度和上年度目标考核绩效奖以及养老保险职业年金支出等人员经费增加，公用经费比上年减少8.98万元；其次本年度项目收支增加2238.01万元，为年度预算新增项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位万元）



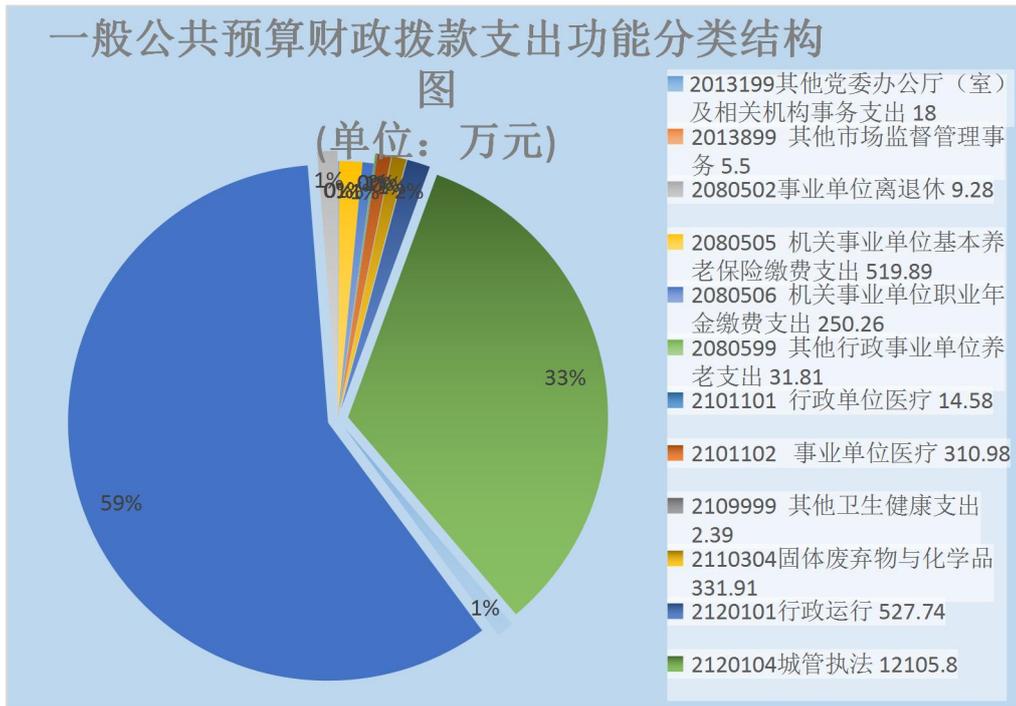
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算12411.63万元，支出决算36388.81万元，完成年初预算的293%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6720.13万元，增长22.65%，主要原因是本年度基本支出收支增加4482.11万元，其中人员经费增加4491.1万元，主要体现在人员工资变动工资总额增加、发放本年度和上年度目标考核绩效奖以及养老保险职业年金支出等人员经费增加，公用经费比上年减少8.98万元；其次本年度项目收支增加2238.01万元，为年度预算新增项目。

一般公共预算财政拨款支出对比图



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)及相关机构事务支(项)。

年初预算 18 万元, 支出决算 18 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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 5.55 万元, 支出决算 5.55 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) 事业单位离退休(项)。

年初预算 11.22 万元, 支出决算 9.28 万元, 完成年初预算的 82.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是少量的社保开支未及时缴纳。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算 837.98 万元，支出决算 519.89 万元，完成年初预算的 62.04%。决算数小于年初预算数的主要原因少量的社保开支未及时缴纳。

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

年初预算 418.99 万元，支出决算 250.26 万元，完成年初预算的 59.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是少量的社保开支未及时缴纳。

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

年初预算 30.04 万元，支出决算 31.81 万元，完成年初预算的 105.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员独生子女费，年末追加预算支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算 15.40 万元，支出决 14.58 万元，完成年初预算的 94.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是发放行政编制人员医保，按照实际支出额填列。

8. 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 317.87 万元，支出决算 310.98 万元，完成年初预算的 97.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资变动调整，事业人员医保基数较小变动，按照实际支出额填列。

9. 社会保障和就业支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算 2.39 万元，支出决算 2.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。

年初预算 400 万元，支出决算 331.91 万元，完成年初预算的 82.97%。决算数小年初预算数的主要原因是垃圾分类管理专项项目已开展，部分项目还再实施中未结算。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 222.35 万元，支出决算 527.74 万元，完成年初预算的 237.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整工资总额增加、追加上年目标责任考核奖部分。

12. 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 4678.81 万元，支出决算 12105.8 万元，完成年初预算的 258.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整工资总额增加、追加上年目标责任考核奖部分。

13. 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 801.97 万元，支出决算 392.34 万元，完成年初预算的 48.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分二级单位项目未及时开展和结算。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算 5248.31 万元，支出决算 21416.36 万元，完成年初预算的 408%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整工资总额增加、追加采暖降温补贴、追加往年目标责任考核奖部分。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 630.57 万元，支出决算 451.93 万元，完成年初预算的 71.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是新进人员公积金缴纳手续尚未办理、年初预算口径与实际缴纳基数因人员变动有少许差异。

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 12487.1 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 12203.13 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 283.98 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、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

本部门 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

本部门 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 9 万元，支出决算 2.53 万元，完成预算的 28.11%。决算数小于预算数

的主要原因是严格控制三公经费的支出，其次受疫情影响，我部门公务外出次数减少，相应的公务用车运行维护费减少，所以决算数小于预算数。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 9 万元，支出决算 2.53 万元，完成预算的 28.11%，决算数较预算数减少 6.47 万元，主要原因是本年度严格控制三公经费的支出，其次受疫情影响，我部门公务外出次数减少，相应的公务用车运行维护费减少，所以决算数小于预算数。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 64.64 万元，支出决算 13.28 万元，完成预算的 20.54%，决算数较预算数减少 51.36 万元，主要原因是受疫情影响，部分外出培训取消，所以培训费用减少。决算数较上年减少的主要原因是本年度培训项目较上年缩减，其次受疫情影响，部分外出培训取消。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是受疫情影响，本年度年初预算会议项目改为线上，未发生相关会议费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 33.96 万元，支出决算 33.96 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 25.44 万元，主要原因是我部门严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1112.64 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 48 万元、政府采购服务支出 1064.64 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1112.64 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 4.3%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 95.67%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 105 辆，其中，执法执勤用车 103 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本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，由分管财务领导牵头，财务科配合，指定专人负责绩效管理工作，并组织各二级单位认真学习绩效管理工作的文件及相关书籍，确保预算绩效管理人员全面掌握预算绩效管理工作政策；完善了绩效管理工作机制，年初由各业务科室根据工作范围及工作要求编制年度工作计划及预算绩效计划，报送绩效目标，绩效管理审核小组对各业务科室提交的绩效目标按规定程序进行审核，审核通过的交财务科统一完成预算绩效目标，绩效管理审核小组对预算执行情况进行跟踪监控，年终进行绩效自评，便于进一步加强绩效管理；明确了绩效管理职能，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，涉及预算资金 36388.81 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，全年重点任务基本完成，整体情况良好，按照年度总体目标较圆满完成了违停专项治理、推进城市管理执法体制改革、数字城管建设、公园广场提升改造等工作。有效的提高了社会公众对城管执法工作的知晓率，提升了城市市容市貌整体形象。

本部门 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部门整体支出项目绩效自评结果。

1. 根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，全年预算数 41960.02 万元，执行数 36388.8 万元，完成全年预算的 86.72%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：(1) 本部门严格执行有关规定，顺利保障项目实施；(2) 兑付各类专项资金，全面完成了会计集中核算工作；(3) 有效履行监督职能。发现的问题及原因：(1) 预算绩效管理考核缺乏科学性、合理性；(2) 预算绩效管理考核的形式比较单一；(3) 预算

绩效管理人员业务知识欠缺,各业务单位、科室管理意识不足。

2. 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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市城市管理执法局						
主管部门及代码		235001			实施单位	榆林市城市管理执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12411.63	41960.02	36388.8	10	86.72%	9
		其中:财政拨款	12411.63	41960.02	36388.8	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 集中大型培训人数	800 人	100%	5	5	
			指标 2: 需要维护的执法车辆	109 辆	100%	5	5	
			指标 3: 执法范围	中心城区 600 平方公里	100%	5	5	
	质量指标	指标 1: 执法巡查力度	100%	100%	5	5		

		指标 2: 培训合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标 1: 完成时间	年底前完成全部目标	100%	10	10	
		指标 2: 资金支出进度	2022 年底前	100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 资金投入	11377.49	100%	5	5	
	社会效益指标	指标 1: 提高社会公众对执法工作知晓率	有效提高	100%	5	5	
		指标 2: 提升城市市容市貌	显著提升	100%	5	5	
	生态效益指标	指标 1: 改善城市生态环境	有效改善	100%	5	5	
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 提高举报投诉查处率	有效提高	100%	5	5	
		指标 2: 促进文明城市的创建	有效促进	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	98%	100%	5	5	
		指标 2: 执法人员满意度	98%	100%	5	5	
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。							

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 99 分,全年预算数 41960.02 万元,执行数 36388.8 万元,完成预算的 86.72%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:良好。发现的问题及原因:(1)预算绩效管理考核的形式比较单一;(2)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，(3)各下属单位及业务科室绩效工作缺乏沟通。下一步改进措施：(1)制定合理的预算绩效管理的评价制度；(2)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；(3)加强各下属单位及业务科室的沟通交流，保障绩效工作顺利开展，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	2	
		“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	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门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	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	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	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	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资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门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进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行	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	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	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履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分				100	99	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 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

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：榆林市城市管理执法局（汇总）

2023年9月

金额单位：万元

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	否	

收入支出决算总表

公开01表					
部门：榆林市城市管理执法局（汇总）				金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36,388.81	一、一般公共服务支出	32	23.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	811.24
	9		九、卫生健康支出	40	327.94
	10		十、节能环保支出	41	331.91
	11		十一、城乡社区支出	42	34,442.25
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	451.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	36,388.81	本年支出合计	58	36,388.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	36,388.81	总计	62	36,388.81

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

部门：榆林市城市管理执法局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		36,388.81	36,388.81					
201	一般公共服务支出	23.55	23.55					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.00	18.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00	18.00					
20138	市场监督管理事务	5.55	5.55					
2013899	其他市场监督管理事务	5.55	5.55					
208	社会保障和就业支出	811.24	811.24					
20805	行政事业单位养老支出	811.24	811.24					
2080502	事业单位离退休	9.28	9.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.89	519.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.26	250.26					
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.81	31.81					
210	卫生健康支出	327.94	327.94					
21011	行政事业单位医疗	325.55	325.55					
2101101	行政单位医疗	14.58	14.58					
2101102	事业单位医疗	310.98	310.98					
21099	其他卫生健康支出	2.39	2.39					
2109999	其他卫生健康支出	2.39	2.39					
211	节能环保支出	331.91	331.91					
21103	污染防治	331.91	331.91					
2110304	固体废弃物与化学品	331.91	331.91					
212	城乡社区支出	34,442.25	34,442.25					
21201	城乡社区管理事务	12,633.55	12,633.55					
2120101	行政运行	527.74	527.74					
2120104	城管执法	12,105.80	12,105.80					
21203	城乡社区公共设施	392.34	392.34					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	392.34	392.34					
21205	城乡社区环境卫生	21,416.36	21,416.36					
2120501	城乡社区环境卫生	21,416.36	21,416.36					
221	住房保障支出	451.93	451.93					
22102	住房改革支出	451.93	451.93					
2210201	住房公积金	451.93	451.93					

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							
部门：榆林市城市管理执法局（汇总）				金额单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36,388.81	12,487.10	23,901.71			
201	一般公共服务支出	23.55		23.55			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.00		18.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00		18.00			
20138	市场监督管理事务	5.55		5.55			
2013899	其他市场监督管理事务	5.55		5.55			
208	社会保障和就业支出	811.24	811.24				
20805	行政事业单位养老支出	811.24	811.24				
2080502	事业单位离退休	9.28	9.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.89	519.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.26	250.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.81	31.81				
210	卫生健康支出	327.94	325.55	2.39			
21011	行政事业单位医疗	325.55	325.55				
2101101	行政单位医疗	14.58	14.58				
2101102	事业单位医疗	310.98	310.98				
21099	其他卫生健康支出	2.39		2.39			
2109999	其他卫生健康支出	2.39		2.39			
211	节能环保支出	331.91		331.91			
21103	污染防治	331.91		331.91			
2110304	固体废弃物与化学品	331.91		331.91			
212	城乡社区支出	34,442.25	10,898.38	23,543.87			
21201	城乡社区管理事务	12,633.55	4,647.24	7,986.30			
2120101	行政运行	527.74	332.74	195.00			
2120104	城管执法	12,105.80	4,314.50	7,791.30			
21203	城乡社区公共设施	392.34		392.34			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	392.34		392.34			
21205	城乡社区环境卫生	21,416.36	6,251.14	15,165.23			
2120501	城乡社区环境卫生	21,416.36	6,251.14	15,165.23			
221	住房保障支出	451.93	451.93				
22102	住房改革支出	451.93	451.93				
2210201	住房公积金	451.93	451.93				

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

部门：榆林市城市管理执法局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	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	36,388.81	一、一般公共服务支出	33	23.55	23.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	811.24	811.24		
	9		九、卫生健康支出	41	327.94	327.94		
	10		十、节能环保支出	42	331.91	331.91		
	11		十一、城乡社区支出	43	34,442.25	34,442.25		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	451.93	451.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	36,388.81	本年支出合计	59	36,388.81	36,388.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	36,388.81	总计	64	36,388.81	36,388.81		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表				
部门：榆林市城市管理执法局（汇总）			金额单位：万元	
项目		本年支出		
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		36,388.81	12,487.10	23,901.71
201	一般公共服务支出	23.55	0.00	23.55
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.00	0.00	18.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00	0.00	18.00
20138	市场监督管理事务	5.55	0.00	5.55
2013899	其他市场监督管理事务	5.55	0.00	5.55
208	社会保障和就业支出	811.24	811.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	811.24	811.24	0.00
2080502	事业单位离退休	9.28	9.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.89	519.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.26	250.26	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.81	31.81	0.00
210	卫生健康支出	327.94	325.55	2.39
21011	行政事业单位医疗	325.55	325.55	0.00
2101101	行政单位医疗	14.58	14.58	0.00
2101102	事业单位医疗	310.98	310.98	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.39	0.00	2.39
2109999	其他卫生健康支出	2.39	0.00	2.39
211	节能环保支出	331.91	0.00	331.91
21103	污染防治	331.91	0.00	331.91
2110304	固体废弃物与化学品	331.91	0.00	331.91
212	城乡社区支出	34,442.25	10,898.38	23,543.87
21201	城乡社区管理事务	12,633.55	4,647.24	7,986.30
2120101	行政运行	527.74	332.74	195.00
2120104	城管执法	12,105.80	4,314.50	7,791.30
21203	城乡社区公共设施	392.34	0.00	392.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	392.34	0.00	392.34
21205	城乡社区环境卫生	21,416.36	6,251.14	15,165.23
2120501	城乡社区环境卫生	21,416.36	6,251.14	15,165.23
221	住房保障支出	451.93	451.93	0.00
22102	住房改革支出	451.93	451.93	0.00
2210201	住房公积金	451.93	451.93	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

部门：榆林市城市管理执法局（汇总）

金额单位：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	12,112.35	302	商品和服务支出	283.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,003.89	30201	办公费	56.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,017.73	30202	印刷费	8.86	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3,488.16	30203	咨询费	5.29	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,103.00	30205	水费	7.75	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	519.89	30206	电费	9.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	250.26	30207	邮电费	13.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	325.55	30208	取暖费	21.17	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12.70	30211	差旅费	16.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	451.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.06	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2,939.23	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	90.78	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	15.80	30216	培训费	3.27	31022	无形资产购置	
30302	退休费	21.36	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	0.84	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	52.78	30225	专用燃料费		39908	对个人和家庭的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	72.60	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				-----
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				-----
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.52			-----
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	52.23			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债券发行费用				
			30704	国外债券发行费用				
	人员经费合计	12,203.13		公用经费合计				283.98

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：榆林市城市管理执法局（汇总）							公开07表 金额单位：万元
项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
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：榆林市城市管理执法局（汇总）					公开08表 金额单位：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

公开09表

部门：榆林市城市管理执法局（汇总）

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	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	1.00	64.64
决算数	2.53	0.00	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	13.28

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。