

榆林市城市管理执法局第一支队

2023 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 2023 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 2023 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

第五部分 附件

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。

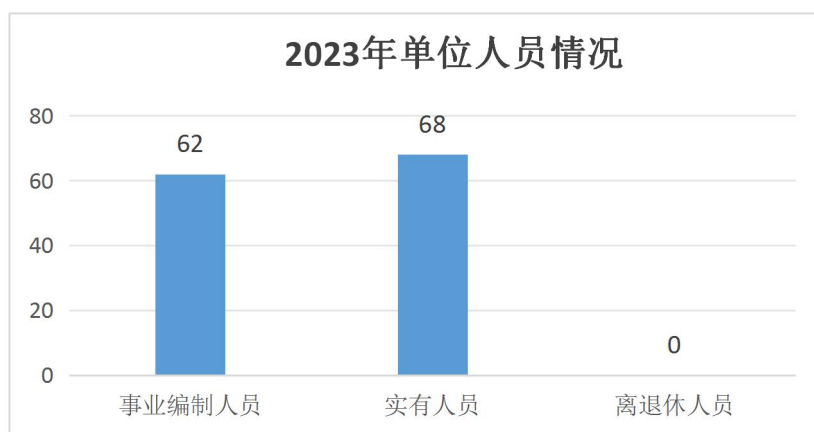
榆林市城市管理执法局第一支队设置副科级内设机构 12 个，分别是：办公室、法制科、执法监督科、财务科、技术装备科、宣教科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队。

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 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

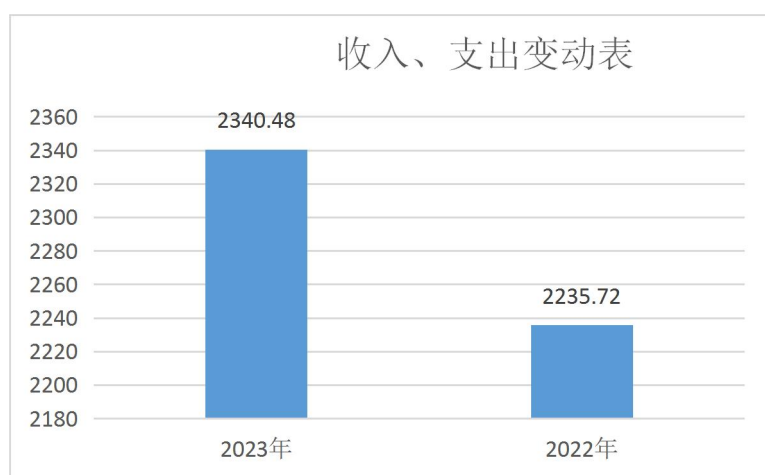
截至 2023 年底，本单位人员编制 62 人，其中事业编制 62 人；实有人员 68 人，均为事业人员。我单位无单位管理的离退休人员。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2340.48 万元，与上年相比收、支总计增加 104.76 万元，增长 4.69%。主要原因是考核奖部分住房公积经费增加。

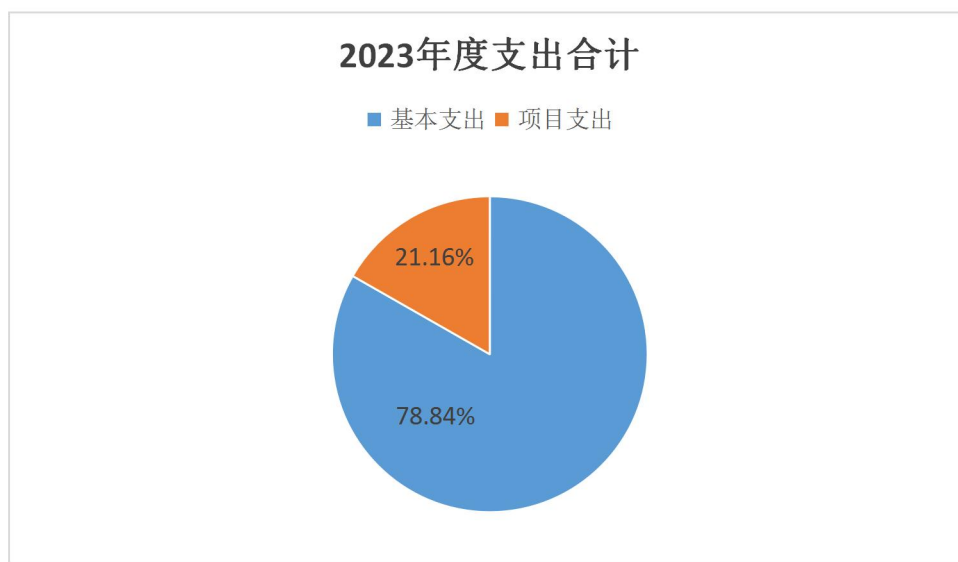


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2340.48 万元，其中：财政拨款收入 2340.48 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2340.48 万元，其中：基本支出 1845.32 万元，占 78.84%；项目支出 495.16 万元，占 21.16%。

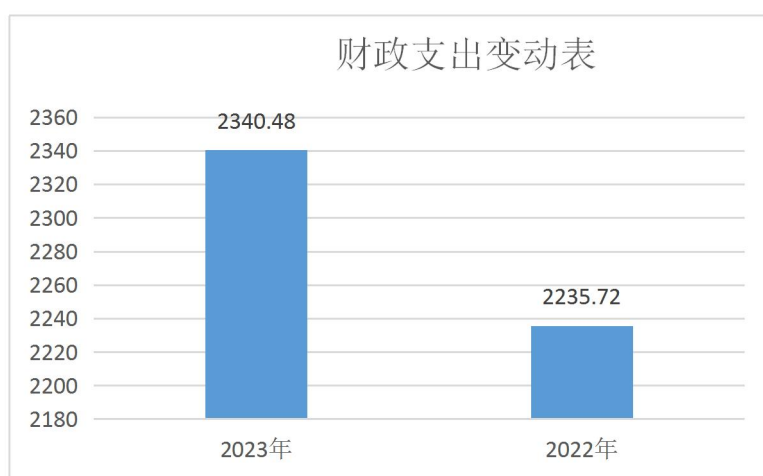


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2340.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 104.76 万元，增长 4.69%。主要原因是考核奖部分住房公积经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1807.56 万元，支出决算 2340.48 万元，完成年初预算的 129.48%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 104.76 万元，增长 4.69%，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.教育支出（类）进修培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 **0.68** 万元，支出决算为 **0.68** 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 **150.39** 万元，支出决算为 **150.39** 万元，完成年初预算的 **100%**。

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 **79.23** 万元，支出决算为 **79.23** 万元，完成年初预算的 **100%**。

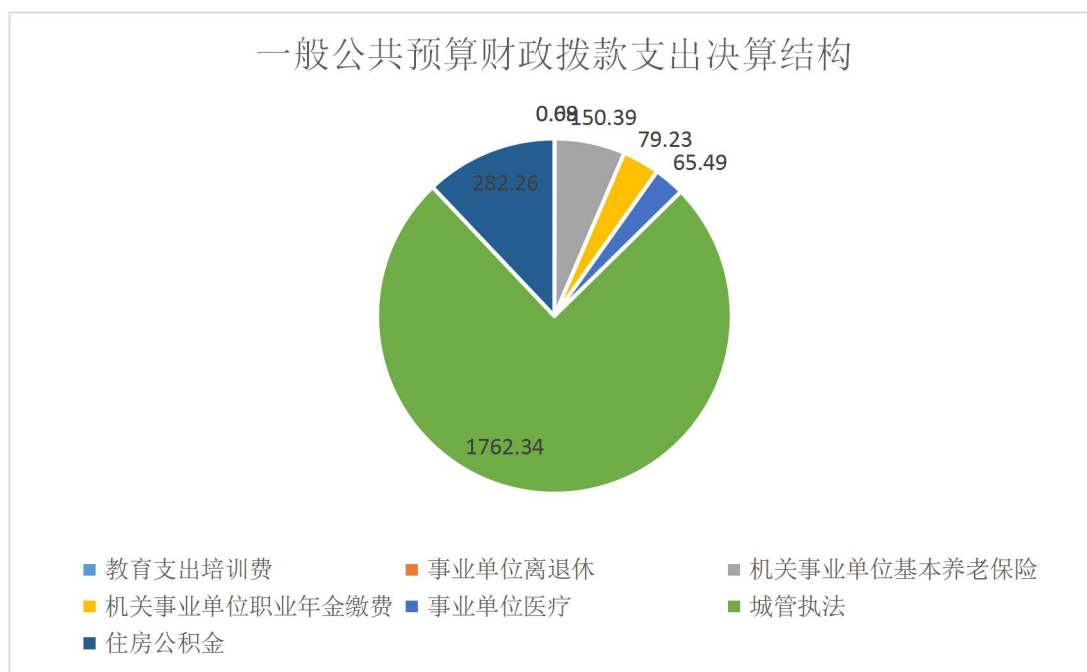
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 **65.49** 万元，支出决算为 **65.49** 万元，完成年初预算的 **100%**。

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 **1762.34** 万元，支出决算为 **1762.34** 万元，完成年初预算的 **100%**。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为 **282.26** 万元，支出决算为 **282.26** 万元，完成年初预算的 **100%**。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1845.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1793.88 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 51.44 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 2023 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 2023 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

2023 年度无财政拨款安排“三公”经费支出预算。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.68 万元，支出决算 0.68 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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 2023 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部

门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，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 **2023** 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 **385** 万元，占单位预算项目支出总额的 **100%**。

组织开展 **2023** 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。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 **2023** 年度未开展单位的重点评价。

（二）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 **97** 分，全年预算数 **385** 万元，执行数 **382.68** 万元，完成预算的

99.24%。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。

榆林市城市管理执法局第一支队整体支出绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市城市管理执法局第一支队									
年度 主要 任务 完成 情况	任 务 名 称	主 要 内 容	完 成 情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总 额	财 政 拨 款	其 他 资 金	总 额	财 政 拨 款	其 他 资 金			
	专 项 业	单位正 常办公 及各项		385.00	385.00	0.00	382.68	382.68	0.00	——	——	——

	务 费	工作顺 利开展										
	金额合计		385.00	385.00	0.00	382.68	382.68	0.00	10	99.24%	7	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					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、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 1：保障单位正常开展规划监察，市容环境卫生、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：加强执法队伍硬件配置。					目标 2：加强执法队伍硬件配置。						
	目标 3：保障执法车辆正常运行。					目标 3：保障执法车辆正常运行。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产 出 指 标 (50 分)	数量指 标	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		15.00	15.00		
		质量指 标	执法工作顺利开展		按年度目标责任实施		按年度目标责任实施		15.00	15.00		
		时效指 标	资金支出时间		2023 年底		2023 年底		10.00	10.00		
		成本指 标	专项业务费		305 万元		305 万元		10.00	10.00		
	效 益 指 标 (30 分)	经济效 益指标	保障执法工作正常运转的情况下节约成本		节约资源		节约资源		10.00	10.00		
		社会效 益指标	提高执法效率		有效提高		有效提高		10.00	10.00		
		生态效 益指标	改善城市市容市貌		明显改善		明显改善		5.00	5.00		
		可持续 影响指 标	促进城市管理工作有序开展		有效促进		有效促进		5.00	5.00		
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	服务对象对执法工作的满意度		≥98%		≥98%		10.00	10.00		
	总分								97.00			

（三）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、执法车辆运行维护费、办公设备购置 3 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 310 万元，执行数 307.68 万元，完成预算的 99.25%。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 65 万元，执行数 65 万元，完成预算的 100%。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.驼峰路门头牌匾改造项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 16.7 万元，执行数 16.7 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。

榆林市城市管理执法局第一支队专项资金（项目）绩效目标自评表
（2023 年度）

项目名称	办公业务运行费用							
主管部门	榆林市城市管理执法局			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:	310	310	227.68		98.99%	7	
	其中: 当 年财政拨款	310	310	227.68		98.99%	0	
	上年结转 资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	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。				
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	偏差原因 分析及改进 措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	执法范围	榆林市中心 城区 600 平方公里	榆 林 市 心 城 区 600 平方公里	12.50	12.50	
		质量指标	执法工作 顺利开展	按年度目 标责任实 施	按年度目 标责任实 施	12.50	12.50	
		时效指标	资金支出 时间	2023 年底	2023 年底	12.50	12.50	
		成本指标	履职运行 费用	230 万元	230 万元	12.50	12.50	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	在保障执 法工作正 常运转的 情况下节 约成本	节约资源	节约资源	7.50	7.50	
		社会效益 指标	提高执法 效率	有效提高	有效提高	7.50	7.50	
		生态效益 指标	改善城市 市容市貌	明显改善	明显改善	7.50	7.50	
		可持续影 响指标	促进城市 管理工作 有序开展	有效促进	有效促进	7.50	7.50	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	服 务 对 象 对 执 法 工 作 的 满 意 度	≥98%	≥98%	10.00	10.00	
	总分					97.00		

榆林市城市管理执法局第一支队专项资金（项目）绩效目标自评表
（2023 年度）

项目名称	执法车辆运行维护费							
主管部门	榆林市城市管理执法局			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：	65	65	65		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	65	65	65		100.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	保障执法车辆正常运行。			保障执法车辆正常运行。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	执 法 车 数量	39 辆	39 辆	8.33	8.33	
		质量指标	执 法 工 作 顺 利 开展	按年度目标责任实施	按年度目标责任实施	8.33	8.33	
		时效指标	资 金 支 出 时间	2023 年底	202 年底	8.33	8.33	
		成本指标	车 辆 维 修 费	28 万	28 万	8.33	8.33	
			保险费	11 万	11 万	8.33	8.33	
			燃料费	26 万	26 万	8.35	8.35	
		社会效益指标	提高执法效率	有效提高	有效提高	15.00	15.00	
		可持续影响指标	促进城市管理相关工作有序开展	有效促进	有效促进	15.00	15.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象对执法工作的满意度	≥98%	≥98%	10.00	10.00	
		总分					100.00	

榆林市城市管理执法局第一支队专项资金（项目）绩效目标自评表
（2023 年度）

项目名称	办公设备购置费							
主管部门	榆林市城市管理执法局			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：	10	10	10		100.00 %	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10		100.00 %	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	加强执法队伍硬件配置，提高工作效率。			加强执法队伍硬件配置，提高工作效率。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	LED 大屏幕	1 套	1 套	7.14	7.14	
			沙发桌椅等办公设备	20 套	20 套	7.14	7.14	
			电脑、打印机、投影仪等数码类产品	10 件	10 件	7.14	7.14	
			空调及其他	20 件	20 件	7.14	7.14	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	资金支出时间	2023 年底	2023 年底	7.14	7.14	
		成本指标	运行成本	10 万元	10 万元	7.16	7.16	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	在保障执法工作正常运转的情况下节约成本	节约资源	节约资源	10.00	10.00	
		社会效益指标	提高执法效率	有效提高	有效提高	10.00	10.00	
		可持续影响指标	促进城市管理相关工作有序开展	有效促进	有效促进	10.00	10.00	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	服务对象对执法工作的满意度	≥98%	≥98%	10.00	10.00	
		总分					100.00	

**榆林市城市管理执法局第一支队专项资金（项目）绩效目标自评表
（2023 年度）**

项目名称	驼峰路门头牌匾改造项目							
主管部门	榆林市城市管理执法局			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：	16.7	16.7	16.7		100.00%	10	
	其中： 当年财政拨款	16.7	16.7	16.7		100.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	保障十七运涉赛线路外立面提升改造			保障十七运涉赛线路外立面提升改造				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	门头牌匾改造	28 间	28 间	10.00	10.00	
			卷闸门翻新	4567 平米	4567 平米	10.00	10.00	
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	预计完成时间	2023 年底	2023 年底	10.00	10.00	
		成本指标	项目运行成本	16.7 万	16.7 万	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	改善榆林城市市容市貌	明显改善	明显改善	15.00	15.00	
		可持续影响指标	促进文明城市建设	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥97%	≥97%	10.00	10.00	
	总分					100.00		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.榆林市城市管理执法局第一支队决算数据反映 1 个单位收支情况。

4.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）7102689。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 2023 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本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	否	

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

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	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,340.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.68
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	229.71
	9		九、卫生健康支出	40	65.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,762.34
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	282.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,340.48	本年支出合计	58	2,340.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,340.48	总计	62	2,340.48

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

单位：榆林市城市管理执法局第一支队

公开02表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,340.48	2,340.48	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
2101102	事业单位医疗	1,762.34	1,762.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	282.26	282.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	65.49	65.49	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	79.23	79.23	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	150.39	150.39	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：万元

单位：榆林市城市管理执法局第一支队

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		2,340.48	1,845.32	495.16	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
2101102	事业单位医疗	1,762.34	1,267.86	494.48	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	282.26	282.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.23	79.23	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	150.39	150.39	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

公开04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	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	2,340.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.68	0.68	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	229.71	229.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.49	65.49	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	1,762.34	1,762.34	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	282.26	282.26	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	2,340.48	本年支出合计	59	2,340.48	2,340.48	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	2,340.48	总计	64	2,340.48	2,340.48	0.00	0.00

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：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		2,340.48	1,845.32	495.16
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	0.00
2101102	事业单位医疗	1,762.34	1,267.86	494.48
2120104	城管执法	282.26	282.26	0.00
2210201	住房公积金	0.68	0.00	0.68
2050803	培训支出	65.49	65.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.23	79.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.39	150.39	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：万元

单位：榆林市城市管理执法局第一支队

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	1,793.75	302	商品和服务支出	51.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	361.08	30201	办公费	9.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	204.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	346.90	30203	咨询费		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	301.60	30205	水费	3.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.39	30206	电费	6.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	79.23	30207	邮电费	3.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.49	30208	取暖费	10.57	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	2.73	30211	差旅费	1.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	282.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.13	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.13	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14.46	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.11	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,793.88	公用经费合计					51.44

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

公开07表
单位：万元

单位：榆林市城市管理执法局第一支队

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

公开08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	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
单位：万元

单位：榆林市城市管理执法局第一支队

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.68
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68

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。

第五部分 附件

榆林市城市管理执法局第一支队整体支出 2023年度绩效自评报告

一、自评结论

综合评定 2023 年度整体支出绩效评价得分为 90 分，评价结果为“优秀”。

二、单位概况

(一)单位基本情况

。1.主要职责职能

榆林市城市管理执法局第一支队（简称“第一支队”）为财政全额预算单位。主要职责是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。

2.组织架构

榆林市城市管理执法局第一支队，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。

3.人员情况

2023 年末在编实有人数 68 人，其中在职人员 68 人，离休人员人，退休人员 4 人。

4.资金情况

2023 年本年收入年初预算批复数 18075572.78 元，其中基本支出 15025572.78 元，项目支出 3050000.00 元，基本支出中，人员经费支出 14511140.14 元，公用经费支出 514432.64 元，项目支出中，行政事业类项目支出 3050000.00 元。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

1.保障单位正常开展规划监察，市容环境卫生、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。

2.加强执法队伍硬件配置，提高工作效率。 3.保障执法车辆正常运行。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

1.产出目标

通过部门年度目标完成情况反映部门活动、专项业务实现履行职责程度。第一支队加强执法队伍硬件配置，提高工作效率，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。

2.效果目标

部门履行职责后带来的经济效益、社会效益、可持续发展及服务对象满意度，反映开展部门业务活动实现目标的间接影响。第一支队加强执法力度，整治市容环境，提升城市品质，不断提高市民群众的获得感、幸福感、安全感。

(四)单位预算绩效管理开展情况。

我单位高度重视预算绩效管理工作，建立了完善的预算管理制度和绩效评价体系。通过定期跟踪预算执行情况，及时调整资金使用方向，我们确保了预算资金的有效利用和绩效目标的顺利实现。

(五)当年单位预算及执行情况。

1.收入年初预算安排情况

2023 年本年收入年初预算批复数 18075572.78 元，其中财政拨款收入 18075573 元，占比 100.00%；事业收入元，占比 0.00%；经营收入元，占比 0.00%；其他收入元，占比 0.00%。

2.支出年初预算安排情况

2023 年本年支出年初预算批复数 18075572.78 元，其中基本支出 15025572.78 元，占比 83.13%；项目支 3050000.00 元，占比 16.87%；经营支出元，占比 0.00%。基本支出中，人员经费支出 14511140.14 元，公用经费支出 514432.64 元；

项目支出中，基本建设项目支出元，行政事业类项目支出 3050000.00 元。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。

1.数量方面：本年度保障了 39 辆执法车辆的正常运行，圆满完成了榆林市中心城区 600 平方公里范围内的执法工作，解决

停车乱问题，并在主要街道进行门头牌匾更新改造。

2.质量方面：2023 年各项项目基本达到预期效果，保障了执法工作的顺利开展，有效促进了文明城市的建设。

3.时效指标：2023 年所有项目均按时完成，有效提升了城市管理效率。

4.成本指标：通过精细化的预算管理和严格的成本控制，实现了项目经费的合理使用和有效节约。

(二)履职效果情况。

1.社会效益

2023 年，我支队紧紧围绕市委、市政府的总体安排部署，深入开展“行走驼城 全员上街”专项行动，进一步提升了街道品质和活力。严厉打击违法建设行为，拆除违法建筑 59 起 5173 平方米、大型项目配套施工彩钢房 49 处 76334 m²、楼顶彩钢房 47 处 5730 平方米。坚决打好污染防治攻坚战，实时监管餐饮单位 1168 户，严格按照“六个百分百”标准监管大型工地扬尘和渣土运输管理。扎实开展“城市管理进社区 服务群众面对面”专项工作，榆林日报对志愿服务活动进行专题报道。推进便民规范点建设。建成首个综合性城市驿站，设置临时性年货销售点 10 处，新建便民规范点 6 处、临时疏导点 2 处，在世纪广场设置摊贩集中经营区，对中赢早市进行改造升级。落实民生实事工程，支持建成银沙福苑等小区停车场 4 处，备案监管停车场 74 处，责

令恢复改变用途停车场 2 处。施划停车位 3000 多个。

2.生态效益

第一支队严格落实“门前四包”责任制，以城市品质提升和创文工作为契机，加强市容环境卫生的整治力度，继续打造多条城市管理标准化示范街，提高城市精细化管理水平，多措并举，为市民营造干净整洁、安全有序的生活环境。

3.可持续影响

第一支队扎实履行工作职责，加强执法力度，整治市容环境，治理广告牌匾和野广告、净化人行道等事项，同时对内制定各项制度，强化队伍建设，提升执法服务水平和执法人员理论素养，提升城市文明程度，以达到全国文明城市要求。

(三)服务对象满意度情况。

2023 年 7 月向支队管辖范围发放调查问卷 100 份，收回 100 份。据调查问卷反馈，市民对支队城市管理工作总体评价结果如下：满意 82 份，一般 16 份，不满意 2 份，满意度 90%。满意度为一般或不满意的主要原因是，在治理商贩占道经营方面仍有欠缺，在便民市场建设方面仍需充分考虑商贩和市民的需求；市民反映部分地区环境卫生差，车辆乱停乱放情况严重。

第一支队依据问卷满意度乘以分值来确定。

满意度=（82×1+16×0.5+2×0）×100%=90% (三)服务对象

满意度情况。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

2023 年本年支出年初预算批复数 18075572.78 元，其中基本支出 15025572.78 元，占比 83.13%；项目支 3050000.00 元，占比 16.87%；经营支出元，占比 0.00%。基本支出中， 人员经费支出 14511140.14 元，公用经费支出 514432.64 元；项目支出中，基本建设项目支出元，行政事业类项目支出 3050000.00 元。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

1.项目支出绩效自评不完整

整体绩效评价报告中未体现基本概况、部门（单位） 整体支出绩效自评情况、评价人员模块，未提及“三定” 方案中的职责。项目支出绩效自评不完整，绩效自评工作 深度不够，流于形式。

2.绩效目标设定不合理不明确

第一支队整体支出绩效评价中未结合自身实际情况将产出、效果指标进行量化、细化，指标值过于主观化；年 初项目支出绩效指标数填写是全年预算数，未与计划数相 应，未对全年指标进行量化、细化。

(二)下一步改进措施。

1.加强预算绩效管理工作，编实编准绩效目标

建议一是建立明确的绩效考核指标体系，确保每个指标都与项目目标和实际工作需求相匹配，同时细化分解的绩效指标应清晰、可衡量。二是对于绩效目标不符合要求的应及时修改、完善，编制合理完整的绩效目标及绩效指标。

2.科学安排合理配置，提高资金使用效率

建议严格按照项目目标和任务，科学合理编制部门预算和政府采购预算，并严格执行预算。加快项目实施进度，按项目进度支付项目款，减少资金结存量，提高资金使用效率和年度预算执行的均衡性。

3.加强项目运行过程控制，实时把控项目风险

严格围绕项目管理的目标，成本效益原则，各责任主体有效行使管理职责，履行管理义务，确保项目取得实效。加强项目运行进程控制，跟踪和分析项目成本、管理项目中存在的问题、风险和变化，使项目能够在规定的时间、预算和质量范围内，实现或超过既定目标。

4.夯实财务基础工作，提高财务管理水平

夯实财务基础，确定财务基础工作的地位，为单位财务信息决策提供准确的信息服务，更好的落实财务管理工作，确保财务管理工作的高效开展。同时全面系统地学习行政事业单位内部控制规范、政府会计准则等规范，进一步提升财政依法理财水平。

5.增强绩效管理意识，扎实绩效自评工作

建议部门充分重视绩效管理工作，提高绩效评价的主动性，并采取组织集体学习、培训等方式将绩效评价理念灌输部门内部及部门下属单位，进一步加强绩效管理水平，树立“花钱必问效、无效必问责”的意识，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将严格按照相关规定和要求将绩效自评结果应用于实际工作中并予以公开。通过公开绩效自评结果接受社会监督并推动部门工作持续改进和发展。同时我们也将积极借鉴其他部门和单位的先进经验和做法不断提升自身绩效管理水平。