

附件 1

# 榆林市横山区城市管理综合执法大队 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签字



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

行使管辖范围内区城市管理执法局履行的城市违法建设、市政公用设施、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染和运输、消纳建筑垃圾（渣土）方面的行政执法职责；行使管辖范围内市容环境卫生、城市园林绿化管理、户外广告、门头牌匾设置、户外公共场所出店经营、占道经营、道沿石以上违法违规停放车辆和社会生活噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染以及违规使用有烟煤方面的行政执法职责。承担区城市执法管理局交办的其他工作。

### （二）内设机构。

2021年度本单位无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

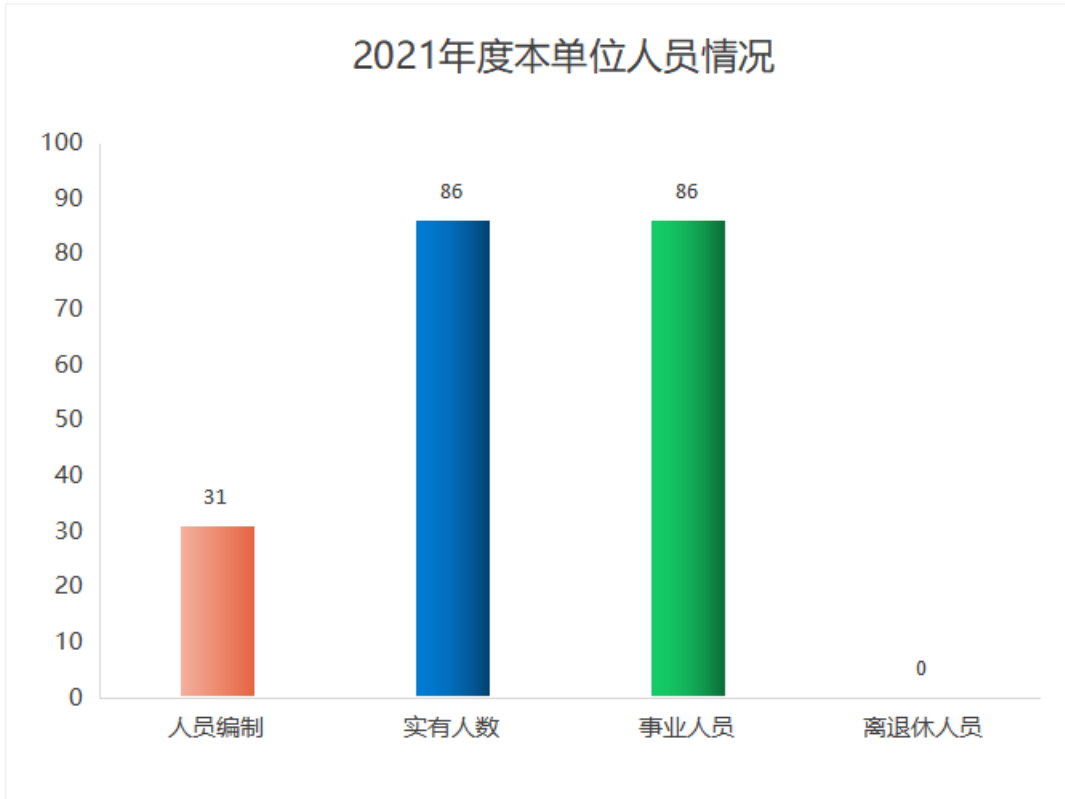
榆林市横山区城市管理综合执法大队是城市管理执法局下属事业单位，全额财政拨款二级预算单位纳入本年度部门决算编制范围。

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位 1 个。

序号	单位名称
1	榆林市横山区城市管理综合执法大队

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 31 人，实有人员 86 人，事业 86 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及
表 8	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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

# 收入支出决算总表

公 开

01 表

编制部门：榆林市横山区城市管理综合执法大队

金额单位：  
万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,266.25	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. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	292.78
		9. 卫生健康支出	36.90
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	866.47
		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	70.1
		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>	1,266.25	<b>本年支出合计</b>	1,266.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	1,266.25	<b>支出总计</b>	1,266.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开02表

编制部门：榆林市横山区城市管理综合执法大队

2021年

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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合计		1,266.25	1,266.25						
208	社会保障和就业支出	292.78	292.78						
20805	行政事业单位养老支出	289.83	289.83						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	193.22	193.22						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	96.61	96.61						
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95						
210	卫生健康支出	36.90	36.90						
21011	行政事业单位医疗	36.90	36.90						
2101102	事业单位医疗	36.90	36.90						
212	城乡社区支出	866.47	866.47						
21201	城乡社区管理事务	866.47	866.47						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	866.47	866.47						
221	住房保障支出	70.10	70.10						
22102	住房改革支出	70.10	70.10						
2210201	住房公积金	70.10	70.10						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

编制部门：榆林市横山区城市管理综合执法大队 2021年 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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,266.25	1,171.26	94.99			
208	社会保障和就业支出	292.78	292.78				
20805	行政事业单位养老支出	289.83	289.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.22	193.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.61	96.61				
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95				
210	卫生健康支出	36.90	36.90				
21011	行政事业单位医疗	36.90	36.90				
2101102	事业单位医疗	36.90	36.90				
212	城乡社区支出	866.47	771.48	94.99			
21201	城乡社区管理事务	866.47	771.48	94.99			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	866.47	771.48	94.99			
221	住房保障支出	70.10	70.10				
22102	住房改革支出	70.10	70.10				
2210201	住房公积金	70.10	70.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

编制部门：榆林市横山区城市管理综合执法局

2021年

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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 拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,266.25	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. 国有资本经营预算财政拨款		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	292.78	292.78		
		9. 卫生健康支出	36.90	36.90		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	866.47	866.47		
		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	70.10	70.10		
		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>	1,266.25	<b>本年支出合计</b>	1,266.25	1,266.25		
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>	1,266.25	<b>支出总计</b>	1,266.25	1,266.25		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：榆林市横山区城市管理综合执法大队

2021年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称				
合计		1,266.25	1,171.26	94.99	
208	社会保障和就业支出	292.78	292.78		
20805	行政事业单位养老支出	289.83	289.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.22	193.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.61	96.61		
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95		
210	卫生健康支出	36.90	36.90		
21011	行政事业单位医疗	36.90	36.90		
2101102	事业单位医疗	36.90	36.90		
212	城乡社区支出	866.47	771.48	94.99	
21201	城乡社区管理事务	866.47	771.48	94.99	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	866.47	771.48	94.99	
221	住房保障支出	70.10	70.10		
22102	住房改革支出	70.10	70.10		
2210201	住房公积金	70.10	70.10		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制单位：榆林市横山区城市管理综合执法大队 2021年 公开06表 金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,171.26	1,143.86	27.40	
301	工资福利支出	1,143.86	1,143.86		
30101	基本工资	279.24	279.24		
30102	津贴补贴	184.93	184.93		
30103	奖金	22.86	22.86		
30107	绩效工资	257.06	257.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.22	193.22		
30109	职业年金缴费	96.61	96.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.34	18.34		
30111	公务员医疗补助缴费	18.56	18.56		
30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95		
30113	住房公积金	70.10	70.10		
302	商品和服务支出	27.40		27.40	
30201	办公费	22.94		22.94	
30299	其他商品和服务支出	4.46		4.46	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制部门：榆林市横山区城市管理综合执法大队

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制部门：榆林市横山区城市管理综合执法大队

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：榆林市横山区城市管理综合执法大队

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

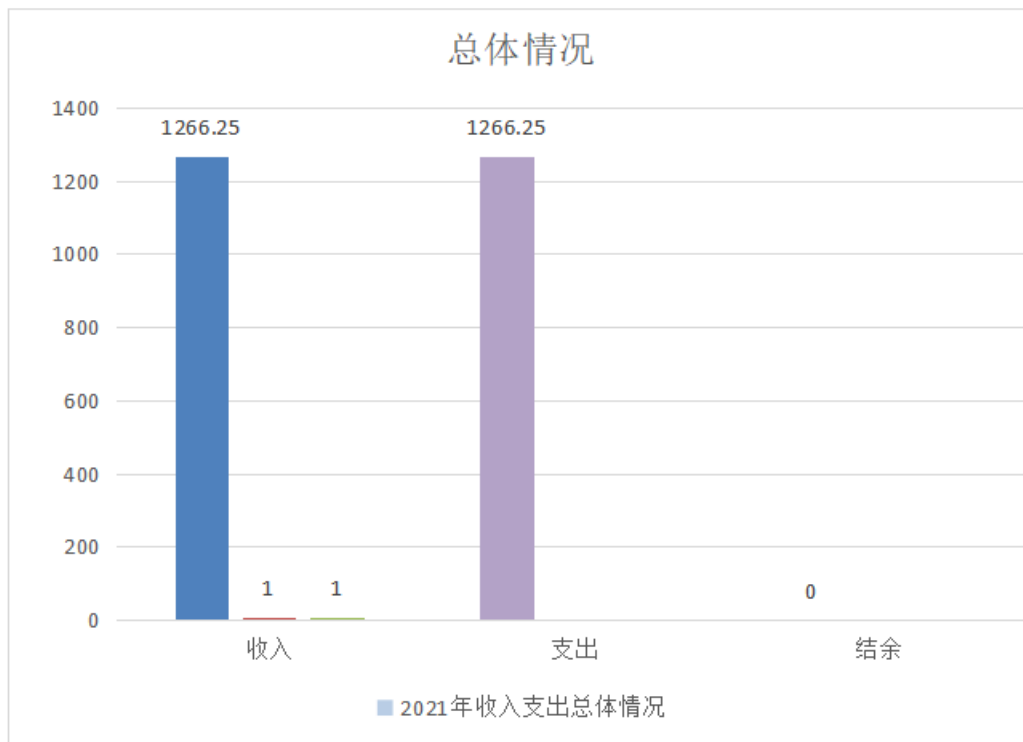
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

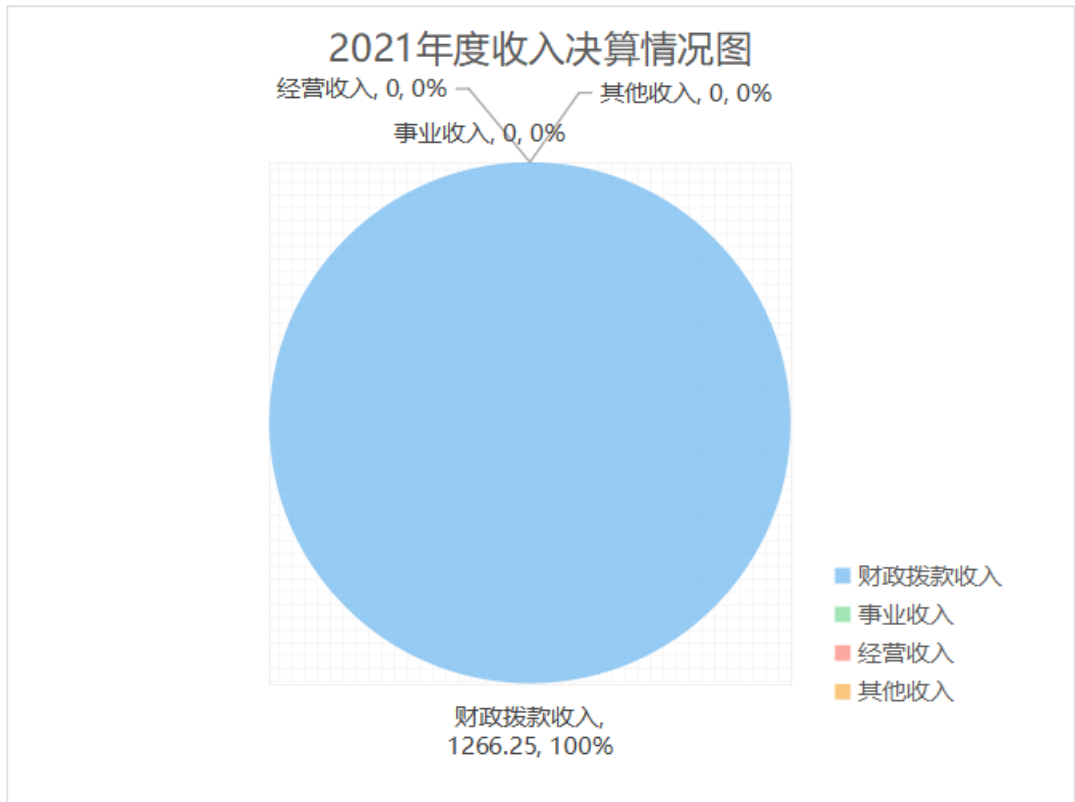
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1266.25 万元。本年度因机构改革,本单位由原城建监察大队和原市容市貌管理所合并成立,故无法与上年数据对比。



### 二、收入决算情况说明

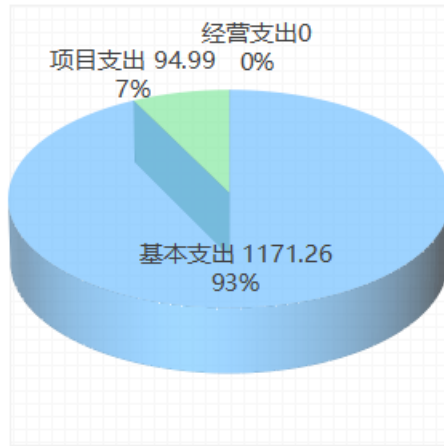
本年度收入合计 1266.25 万元,其中:财政拨款收入 1266.25 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1266.25 万元，其中：基本支出 1171.26 万元，占 92.5%；项目支出 94.99 万元，占 7.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

2021年基本支出和项目支出比重图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

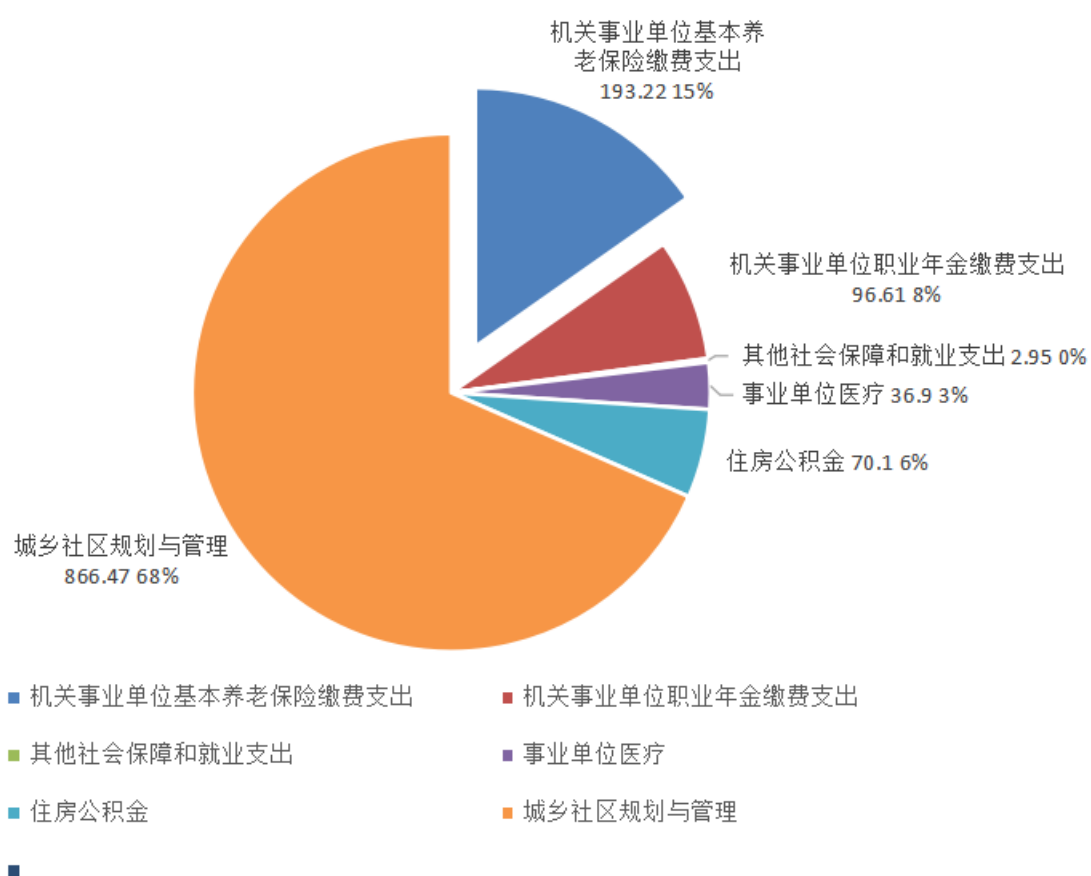
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1266.25 万元，本年度因机构改革，本单位由原城建监察大队和原市容市貌管理所合并成立，故无法与上年数据对比。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1266.25 万元，支出决算 1266.25 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。本年度因机构改革，本单位由原城建监察大队和原市容市貌管理所合并成立，故无法与上年数据对比。

按照功能科目分类：

## 一般公共预算财政拨款支出结构



1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。预算 193.22 万元，支出决算 193.22 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。预算 96.61 万元，支出决算 96.61 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。预算 2.95 万元，支出决算 2.95 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。预算 36.9 万元，支出决算 36.9 万元，完成预算的 100%。

5. 城乡社区支出（212）城乡社区规划与管理（21202）城乡社区规划与管理（2120201）。预算 866.47 万元，支出决算 866.47 万元，完成预算的 100%。

6. 住房保障支出（221）住房保障支出（22102）住房公积金（2210201）。预算 70.1 万元，支出决算 70.1 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1171.26 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一)人员经费 1143.86 万元,主要包括:基本工资 279.24 万元、津贴补贴 184.93 万元、奖金 22.86 万元、绩效工资 257.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 193.22 万元、职业年金缴费 96.61 万元、职工基本医疗保险缴费 18.34 万元、公务员医疗补助缴费 18.56 万元、其他社会保障缴费 2.95 万元、住房公积金 70.1 万元。

(二)公用经费 27.4 万元,主要包括:办公费 22.4 万元、其他商品服务支出 4.46 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度无一般公共预算安排“三公”经费预算安排。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

**(二) 培训费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

**(三) 会议费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

**十、机关运行经费支出情况说明。**

本单位无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

**十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 13 辆，其中执法执勤用车 12 辆，特种专业技术用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，对于每一个项目都要有完整的绩效目标及指标值；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，由本单位领导负责，财务室制定预算绩效目标工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

### （三）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映城建监察大队城区违建治理费、城建监察大队独立办公经费、市容市貌整治专用材料、市容所日常办公经费，共4个一级项目绩效自评结果。

1. 榆林市横山区城市管理综合执法大队市容整治专用材料费项目支出绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初对城区10平方公里范围内的市容整治，年终圆满完成。下一步将扩大范围，将城区有损市容形象的广告牌匾条幅等彻底清除。