

附件 1

靖边县城市管理执法局 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 贯彻执行中省市城市管理执法方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县城市管理执法方面的法规草案、政策、计划，并组织实施。

2. 负责县城市管理委员会日常工作；组织指导、统筹协调、监督检查、考核评价县城市管理执法工作；协调解决城市管理工作中问题。

3. 负责指导监督、考核、评价全县数字化城市管理工作；负责城区“数字城管”建设管理工作；负责“12319”城市管理服务热线的管理。

4. 负责城市环境卫生指导、检查、考核等工作；负责指导城市垃圾处理工作；负责启动实施城市生活垃圾分类工作；负责城区生活垃圾转运工作；负责城区建筑垃圾处理收费；负责城区垃圾转运站管理和公园、广场、绿地、公共卫生间维护和管理

5. 负责城区园林绿化工作；负责城区园林绿化养护管理和提升改造工作；负责城市苗圃管理工作。

6. 负责城区公园、广场、公共绿地里的市政公用设施运行

维护(养护)、管理和组织实施工作。负责城区公园、广场、公共绿地里的景观照明建设、管理、维护工作。

7. 负责城区城市道路(道路道缘石以上)车辆停放点的规划、建设、管理工作;负责城区居民巷道内公共停车点的规划和管理管理工作。

8. 负责城区建筑垃圾(渣土)消纳处理工作;负责城区建筑垃圾(渣土)运输管理备案工作。

9. 行使城区未经审批和未按照规划许可内容组织实施建设、未取得建筑工程施工许可证或者开工报告、未经批准擅自施工、城市违法建设(主要是无审批手续建筑、少批多建、批低建高)、城区城市建筑外立面装修批后监管等住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政执法职责。

10. 行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、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、燃放烟花爆竹污染以及违规运输、销售、存储、使用有烟煤等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

11. 行使城区工商管理方面户外公共场所(不包括各类市场)无照经营、出店经营、占道经营、马路市场、乱摆摊点、违规设置户外广告、门头牌匾、户外公共场所食品销售和餐饮

摊点随意摆放、占道经营等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

12. 行使城区侵占城市道路（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。

13. 行使城区市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。行使城市供水、供暖、供气、污水处理等地下管网和架空线路建成后涉及管理方面法律法规规定的行政执法职责。

14. 行使城区市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职责（不包括降低资质等级、吊销证牌照）。

15. 行使城区城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

16. 行使向城区河道倾倒废弃物、垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

17. 行使城区运输、消纳建筑垃圾（渣土）等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

18. 负责全县城市管理执法工作的法律法规普及宣传、教育、培训工作，协调动员社会力量参与城市管理执法的相关活动。

（二）内设机构。

本部门是靖边县人民政府工作部门，为正科级，共有行政编制 13 名，设局长 1 名，副局长 3 名；总工程师 1 名，总规划师 1 名；机关党委专职副书记 1 名。内设有党政办公室、计划财务室、执法督查室、综合管理股、数字城市及安全信访股、环卫股等，下属事业单位共 6 个，具体为：城市管理信息化服务中心、市政设施管护中心、城市园林绿化所、环境卫生所、广场公园管护所、城市管理执法大队。

二、部门决算单位构成

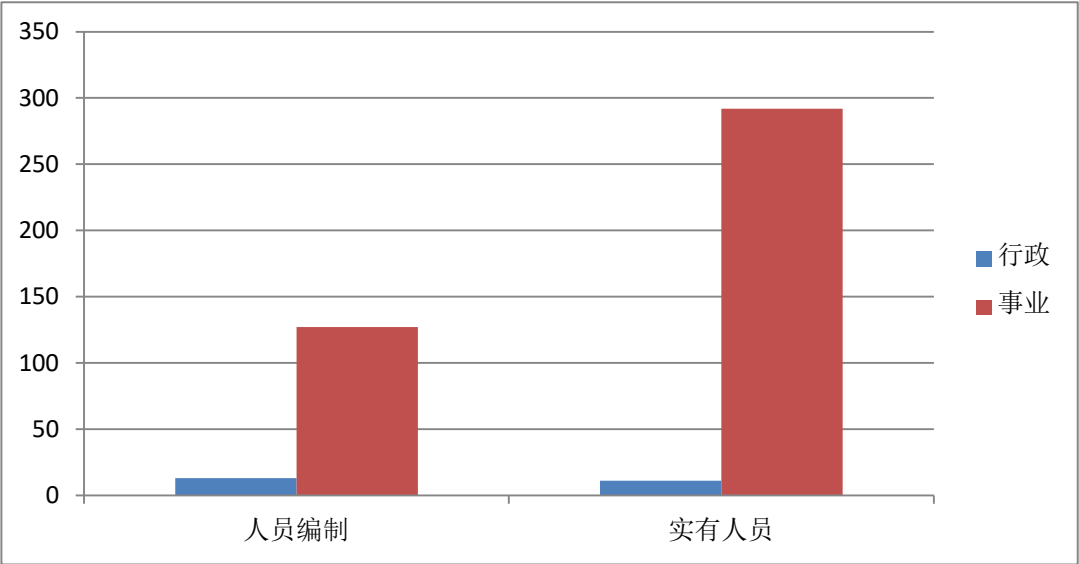
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县城市管理执法局部门本级（机关）
2	城市管理信息化服务中心
3	市政设施管护中心
4	城市园林绿化所
5	环境卫生所
6	广场公园管护所
7	城市管理执法大队

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 140 人，其中行政编制

13 人、事业编制 127 人；实有人员 302 人，其中行政 11 人、事业 291 人；本单位管理的离休人员 0 人；已经移交养老统筹办的退休人员 46 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：靖边县城市管理执法局

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	16063.52	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	332.20
		9. 卫生健康支出	203.58
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	14848.86
		12. 农林水支出	10.26
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	255.97
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	16063.52	本年支出合计	15650.87
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	412.66
收入总计	16063.52	支出总计	16063.52

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：靖边县城市管理执法局

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		16,063.52	16,063.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	332.20	332.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.20	332.20	0.00	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	318.96	318.96	0.00	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	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.58	203.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.58	203.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	196.30	196.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,261.51	15,261.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,283.94	4,283.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,421.41	2,421.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,625.71	1,625.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	139.72	139.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,998.20	2,998.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,998.20	2,998.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,979.38	7,979.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,979.38	7,979.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	255.97	255.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	255.97	255.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.97	255.97	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：靖边县城市管理执法局

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		15,650.87	3,460.20	12,190.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	332.20	332.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.20	332.20	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	318.96	318.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.58	203.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.58	203.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	196.30	196.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,848.86	2,668.44	12,180.42	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,226.99	1,712.53	2,514.47	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,364.47	0.00	2,364.47	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,625.71	1,475.71	150.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	139.72	139.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,997.09	612.92	2,384.17	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,997.09	612.92	2,384.17	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,624.77	343.00	7,281.77	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,624.77	343.00	7,281.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	255.97	255.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	255.97	255.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.97	255.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：靖边县城市管理执法局

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	16063.52	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	332.20	332.20	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	203.58	203.58	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	14848.86	14848.86	0.00	0.00
		12. 农林水支出	10.26	10.26	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	255.97	255.97	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	16063.52	本年支出合计	15650.87	15650.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	412.66	412.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	16063.52	支出总计	16063.52	16063.52	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：靖边县城市管理执法局

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		小计	人员经费	公用经费		
合计		15,650.87	3460.20	3251.63	208.57	12,190.67	
208	社会保障和就业支出	332.20	332.20	332.20	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	332.20	332.20	332.20	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.96	318.96	318.96	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24	13.24	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	203.58	203.58	203.58	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	203.58	203.58	203.58	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	196.30	196.30	196.30	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	14,848.86	2,668.44	2,459.87	208.57	12,180.42	
21201	城乡社区管理事务	4,226.99	1,712.53	1,653.21	59.32	2,514.47	
2120101	行政运行	97.09	97.09	85.37	11.72	0.00	
2120102	一般行政管理事务	2,364.47	0.00	0.00	0.00	2,364.47	
2120104	城管执法	1,625.71	1,475.71	1,432.41	43.30	150.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	139.72	139.72	135.42	4.30	0.00	
21203	城乡社区公共设施	2,997.09	612.92	513.50	99.42	2,384.17	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,997.09	612.92	513.50	99.42	2,384.17	
21205	城乡社区环境卫生	7,624.77	343.00	293.17	49.83	7,281.77	
2120501	城乡社区环境卫生	7,624.77	343.00	293.17	49.83	7,281.77	
213	农林水支出	10.26	0.00	0.00	0.00	10.26	
21305	扶贫	10.26	0.00	0.00	0.00	10.26	
2130599	其他扶贫支出	10.26	0.00	0.00	0.00	10.26	
221	住房保障支出	255.97	255.97	255.97	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	255.97	255.97	255.97	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	255.97	255.97	255.97	0.00	0.00	

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）

公开06表

编制部门：靖边县城市管理执法局

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		3460.20	3251.63	208.57	
301	工资福利支出	3249.95	3249.95	0.00	
30101	基本工资	1141.42	1141.42	0.00	
30102	津贴补贴	524.47	524.47	0.00	
30103	奖金	165.76	165.76	0.00	
30107	绩效工资	622.54	622.54	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.96	318.96	0.00	
30109	职业年金缴费	13.24	13.24	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	203.58	203.58	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	0.00	
30113	住房公积金	255.97	255.97	0.00	
302	商品和服务支出	208.57	0.00	208.57	
30201	办公费	20.95	0.00	20.95	
30202	印刷费	3.41	0.00	3.41	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30205	水费	0.91	0.00	0.91	
30206	电费	4.94	0.00	4.94	
30207	邮电费	2.44	0.00	2.44	
30208	取暖费	3.07	0.00	3.07	
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10	
30213	维修（护）费	7.95	0.00	7.95	
30214	租赁费	0.77	0.00	0.77	
30226	劳务费	126.79	0.00	126.79	
30231	公务用车运行维护费	1.67	0.00	1.67	
30239	其他交通费用	18.22	0.00	18.22	
30299	其他商品和服务支出	17.33	0.00	17.33	
303	对个人和家庭的补助	1.68	1.68	0.00	
30305	生活补助	1.68	1.68	0.00	

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
单位：万元

编制部门：靖边县城市管理执法局

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	1.67	0.00	0.00	1.67	0.00	1.67	0.00	2.44
决算数	1.67	0.00	0.00	1.67	0.00	1.67	0.00	2.44

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：靖边县城市管理执法局

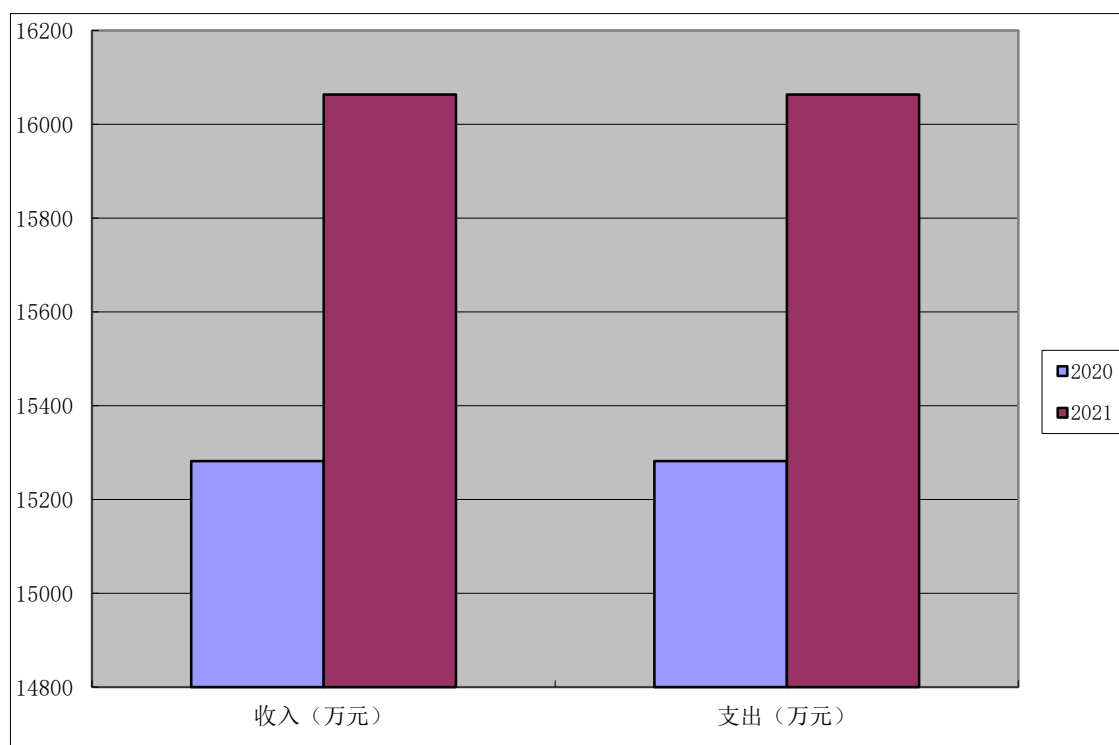
单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
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。

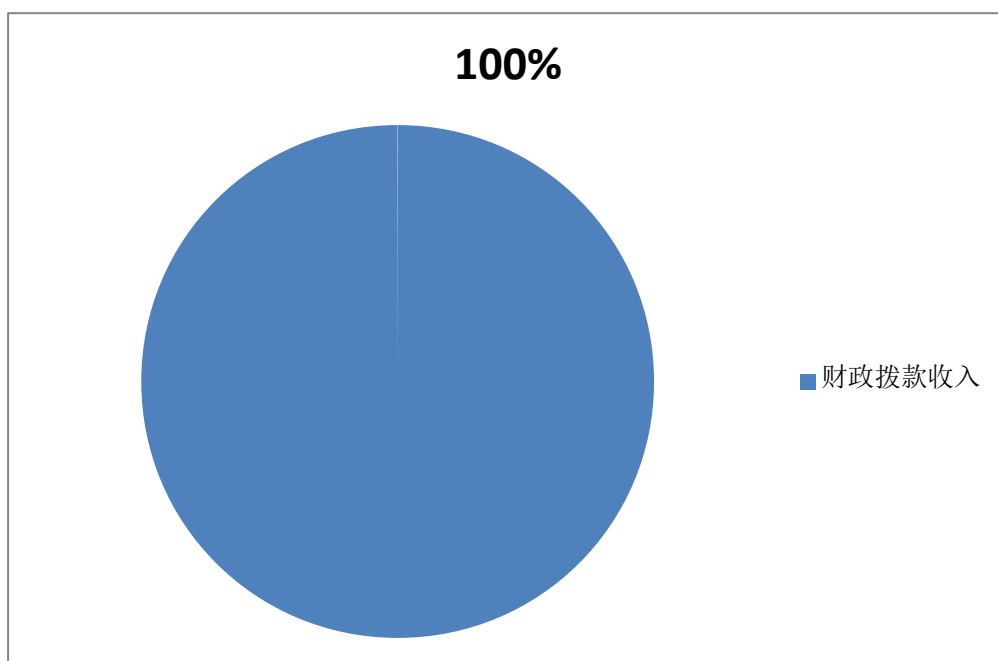
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



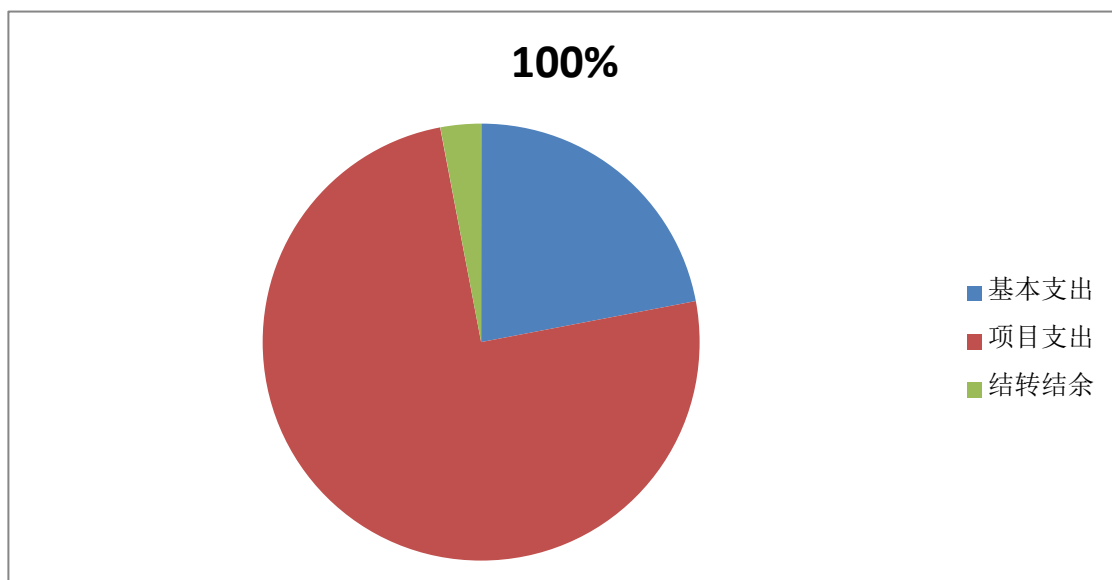
本年度收入、支出总计均为 16063.52 万元，与上年相比收、支总计增加 781.24 万元，增长 4.8%。主要是部门本年工作任务增加经费增加。

二、收入决算情况说明



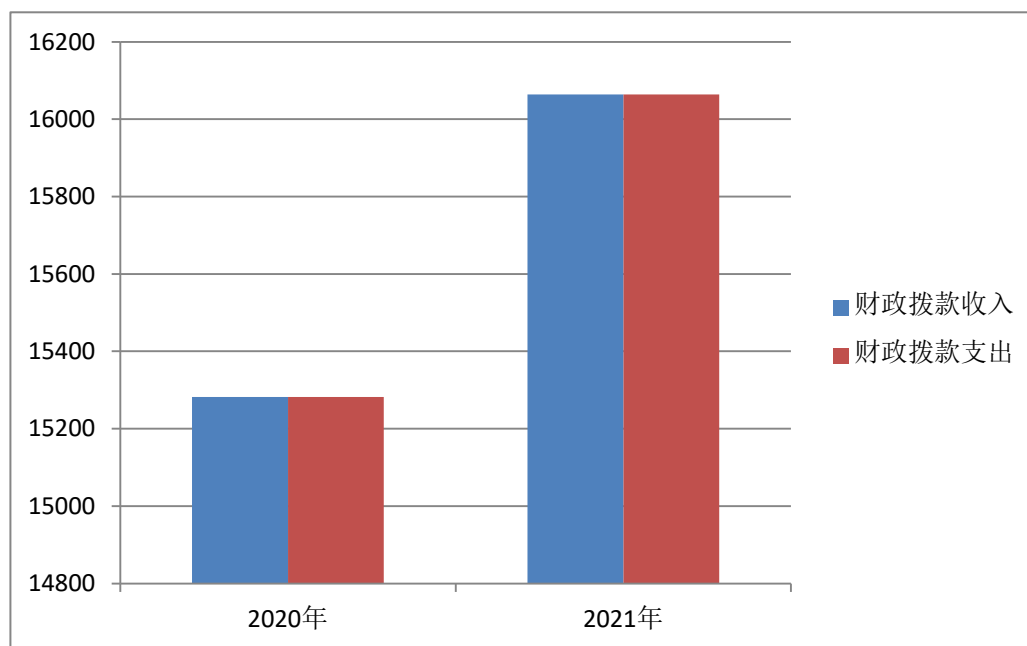
本年度收入合计 16063.52 万元，其中：财政拨款收入 16063.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



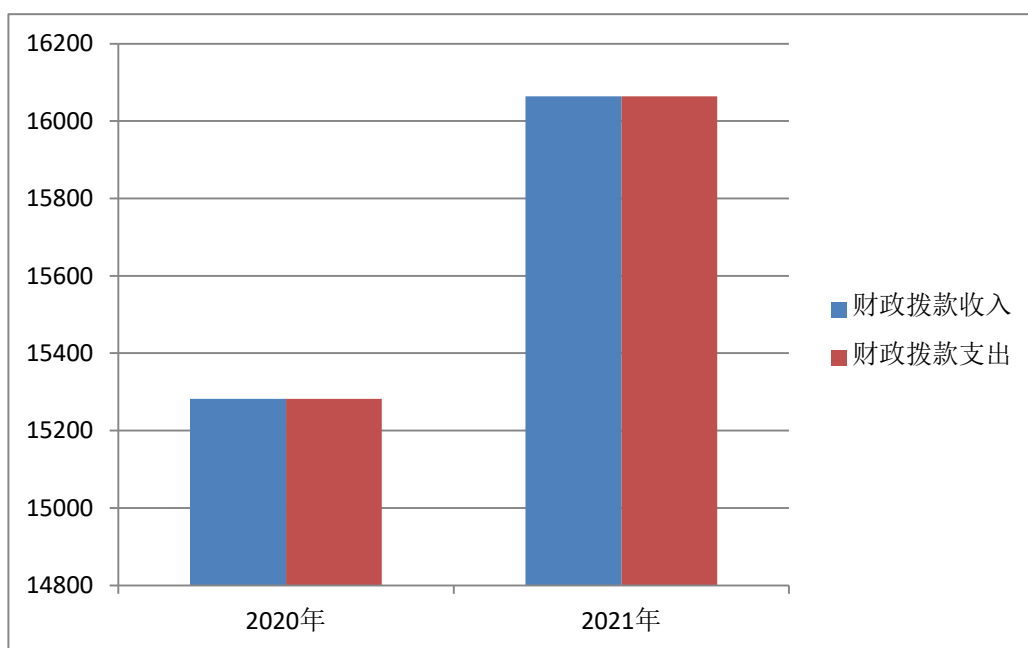
本年度支出合计 16063.52 万元，其中：基本支出 3460.20 万元，占 22%；项目支出 12190.67 万元，占 75%；经营支出 0 万元，占 0%；年末结转和结余 412.66 万元，占支出 3%。

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 16063.52 万元，与上年相比收、支总计各增加 781.24 万元，增长 4.8%。主要原因是部门本年工作任务增加经费增加。

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 16063.52 万元，支出决算 16063.52 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 781.24 万元，增长 4.8%，主要原因是部门本年工作任务增加经费增加。

按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出 332.20 万元；卫生健康支出 203.58 万元；城乡社区支出 14848.86 万元；农林水支出 10.26 万元；住房保障支出 255.97 万元；年末结转和结余 412.66 万元。

1、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)。预算为 318.96 万元，支出决算为 318.96 万元，完成预算的 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算为 13.24 万元，支出决算为 13.24 万元。决算数与预算数持平。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算为 7.29 万元，支出决算为 7.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算为 196.30 万元，支出决算为 196.30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。预算为 97.09 万元，支出决算为 97.09 万元。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)一般行政管理事务(项)。预算为 2364.47 万元，支出决算为 2364.47 万元。决算数与预算数持平。

7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。预算为 1625.71 万元，支出决算为 1625.71 万元。决算数与预算数持平。

8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。预算为 139.72 万元，支出决算为 139.72 万元。决算数与预算数持平。

9、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）。预算为 2997.09 万元，支出决算为 2997.09 万元。决算数与预算数持平。

10、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）。预算为 7624.77 万元，支出决算为 7624.77 万元。决算数与预算数持平。

11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算为 10.26 万元，支出决算为 10.26 万元。决算数与预算数持平。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 255.97 万元，支出决算为 255.97 万元。决算数与预算数持平。

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 3460.20 万元，包括：人员经费支出 3251.63 万元和公用经费支出 208.57 万元。其中：

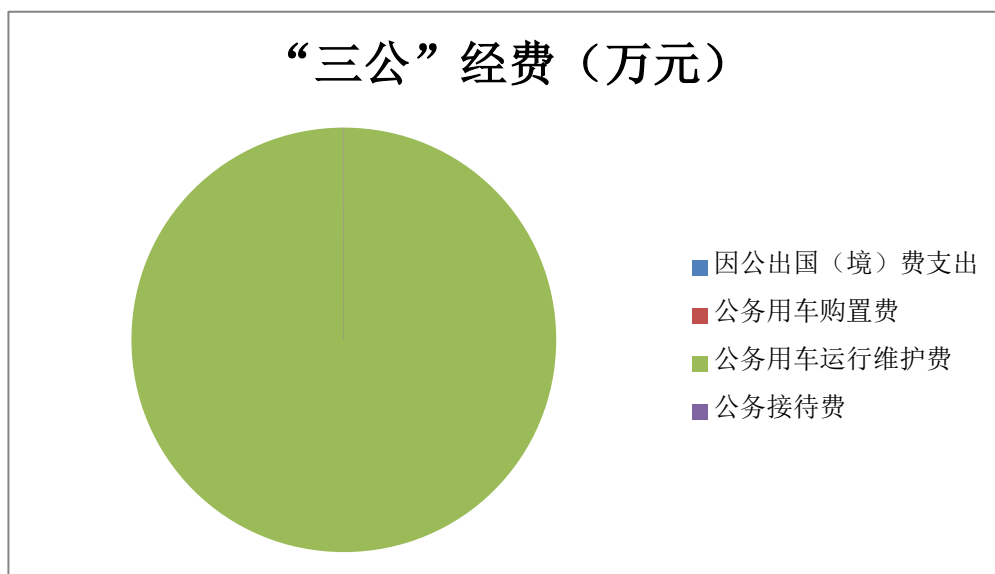
（一）人员经费 3251.63 万元，主要包括基本工资 1141.42 万元；津贴补贴 524.47 万元；奖金 165.76 万元；绩效工资 622.54 万元；养老保险 318.96 万元；职业年金 13.24 万元；医疗保险 203.58 万元；其他社会保障缴费 4 万元；住房公积金 255.97 万元；生活补助 1.68 万元。

（二）公用经费 208.57 万元，主要包括办公费 20.95 万元；印刷费 3.41 万元；手续费 0.02 万元；水费 0.91 万元；电费 4.94 万元；邮电费 2.44 万元；取暖费 3.07 万元；差旅费 0.10 万元；维修（护）费 7.95 万元；租赁费 0.77 万元；劳务费 126.79 万元；公务车运行维护费 1.67 万元；其他交通费用 18.22 万元；其他商品和服务支出 17.33 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.67 万元，支出决算 1.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是固定的公务用车运行维护费支出。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.67 万元，支出决算 1.67 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是固定的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。

本年度一般公共预算安排培训费预算 2.44 万元，支出决算 2.44 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是按照工作实际情况完成本年度培训。

（四）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

本部门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收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费决算为 11.72 万元。决算数较上年机关运行经费决算数增加 2.54 万元，主要原因是本年工作任务增加，机关运行经费增加。

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,本部门机关及所属单位共有车辆 203 辆,执法执勤用车 20 辆,特种专业技术用车 142 辆,其他用车 41 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。

本部门根据《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》(靖政发[2021]56 号)文件精神及有关要求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;完善了绩效管理工作机制;明确了绩效管理职能,成立了本部门预算绩效管理工作领导小组,局长任组长、分管副局长任副组长、成员由财务室人员担任。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度一般公共预算资金进行全面自评,涵盖项目 1 个,涉及预算资金 195 万元,占部门预算项目支出总额的 1.2%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,本部门全年工作及时完成并取得了全面的提升。

本部门 2021 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。

本部门在县级部门决算中反映专用项目经费等 1 个项目支出绩效自评结果。

春节亮化工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 195 万元，执行数 195 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了本年春节节日气氛的亮化工作，确保任务圆满完成。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		春节亮化工程							
主管部门及代码		靖边县城市管理执法局（426）			实施单位	靖边县城市管理执法局			
项目资金 （万元）		195	年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	195	195	10	10	100%	10	
		其中：财政拨款	195	195		—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为了营造 2021 年春节节日气氛，全县各广场及主要街道布置彩灯。				按要求全部布置完毕				
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	布置展灯数量		6 组	6 组	6	6	
			布置广场数量		2 处	2 处	4	4	
			主要街道数量		4 条	4 条	4	4	
		质量指标	彩灯布置率		100%	100%	8	8	
			展灯合格率		100%	100%	8	8	
		时效指标	完成时限		10 天	10 天	6	6	
			亮灯时限		35 天	35 天	6	6	
		成本指标	采购及布置费		99 万元	99 万元	8	8	
	效 益 指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升居民喜庆、祥和的节日氛围		得到提升	得到提升	30	30	
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标							
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众对节日气氛的满意度		100%	100%	10	10	
总分							100		

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 97 分，全年预算数 16063.52 万元，执行数 15650.87 万元，完成预算的 97%。主要原因是本年度年末财政拨款有结转结余。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：97 分。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

整体支出绩效自评表

(2021 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≤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）×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≤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]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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）×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	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	0	本年度年末财政拨款有结转结余
		“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使用行为的规定》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	3	
过程	资产管理 (10 分)	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	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。				
		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		
		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）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
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。							

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：指部门使用一般公共预算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。