

榆林市横山区城市管理执法局 2019 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：已签字

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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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、区城市管理执法方面的法律法规和政策规定，组织拟订全区城市管理执法方面的规范性文件、政策、计划，并组织实施。

2、组织指导、统筹协调、监督检查、考核评价区城市管理执法工作；协调解决城市管理工作中问题。

3、负责指导监督、考核、评价全区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、考核等工作并组织实施；负责指导城市垃圾处理工作；负责启动实施全区生活垃圾分类工作；负责城区生活垃圾转运工作；负责城区垃圾处理收费；负责城区垃圾转运站管理和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。

6. 负责城区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；负责城区内临时停车场（含机动车、非机动车）及其居民巷道内公共停车点的规划、建设、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。

(二)、执法职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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）。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 负责全区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。

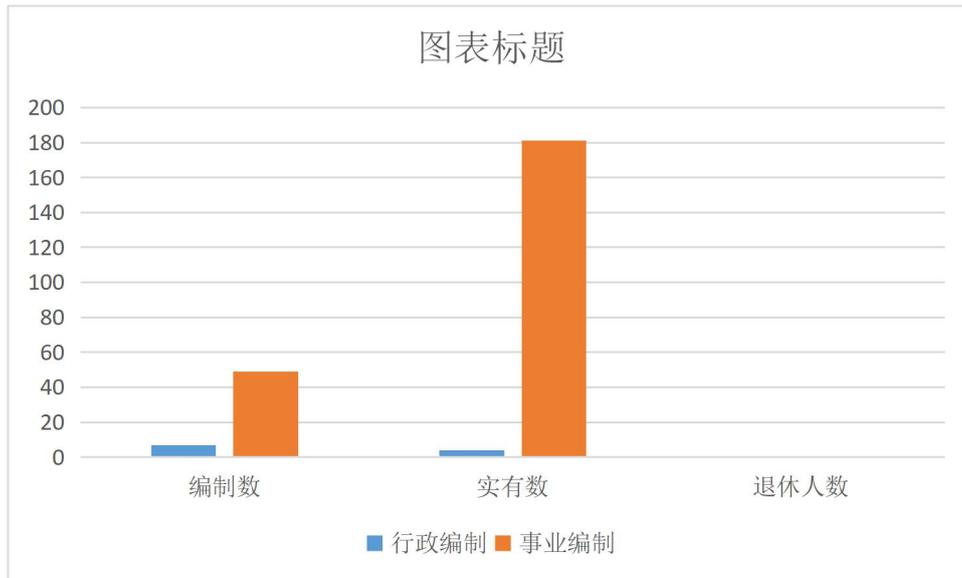
二、部门决算单位构成

纳入 2019 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	榆林市横山区城市管理执法局（机关）
2	榆林市横山区城建监察大队
3	榆林市横山区市容市貌所
4	榆林市横山区园林绿化所
5	榆林市横山区卫生清洁队
6	榆林市横山区市政设施维护中心
7	榆林市横山区路灯所

三、部门人员情况

本部门人员编制 56 人，其中行政编制 7 人、事业编制 49 人；实有人员 185 人，其中行政 4 人、事业 181 人。



第二部分 2019 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	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	5228.84	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	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	5228.84
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		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	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	5228.84	本年支出合计	5228.84
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	5228.84	支出总计	5228.84

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
金额单位：万元

编制部门：

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		5228.84	5228.84						
212	城乡社区支出	5228.84	5228.84						
21201	城乡社区管理事务	799.04	799.04						
2120101	行政运行	17.82	17.82						
2120102	一般行政管理事务	53.88	53.88						
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	727.34	727.34						
21202	城乡社区规划与管理	532.07	532.07						
2120201	城乡社区规划与管理	532.07	532.07						
21203	城乡社区公共设施	535	535						
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	535	535						
21205	城乡社区环境卫生	2579.95	2579.95						
2120501	城乡社区环境卫生	2579.95	2579.95						
21299	其他城乡社区支出	782.77	782.77						
2129901	其他城乡社区支出	782.77	782.77						

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
金额单位：万元

编制部门：

项目		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		5228.84	1888.68	3340.16			
212	城乡社区支出	5228.84	1888.68	3340.16			
21201	城乡社区管理事务	799.04	671.9	127.14			
2120101	行政运行	17.82	17.82				
2120102	一般行政管理事务	53.88		53.88			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	727.34	654.08	73.26			
21202	城乡社区规划与管理	532.07	504.83	27.24			
2120201	城乡社区规划与管理	532.07	504.83	27.24			
21203	城乡社区公共设施	535		535			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	535		535			
21205	城乡社区环境卫生	2579.95	397.13	2182.83			
2120501	城乡社区环境卫生	2579.95	397.13	2182.83			
21299	其他城乡社区支出	782.77	314.82	467.95			
2129901	其他城乡社区支出	782.77	314.82	467.95			

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：

金额单位：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
1、一般公共预算财政拨款	5228.84	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、国有资本经营预算收入		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			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	5228.84	5228.84	
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		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			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	5228.84	本年支出合计	5228.84	5228.84	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	5228.84	支出总计	5228.84	5228.84	

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：

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		小计	人员经费	公用经费		
合计							
212	城乡社区支出	5228.84	1888.68	1684.81	203.87	3340.16	
21201	城乡社区管理事务	799.04	671.9	600.34	71.56	127.14	
2120101	行政运行	17.82	17.82		17.82		
2120102	一般行政管理事务	53.88				53.88	
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	727.34	654.08	600.34	53.74	73.26	
21202	城乡社区规划与管 理	532.07	504.83	444.18	60.66	27.24	
2120201	城乡社区规划与管 理	532.07	504.83	444.18	60.66	27.24	
21203	城乡社区公共设施	535				535	
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	535				535	
21205	城乡社区环境卫生	2579.95	397.13	357.16	39.97	2182.83	
2120501	城乡社区环境卫生	2579.95	397.13	357.16	39.97	2182.83	
21299	其他城乡社区支出	782.77	314.82	283.13	31.68	467.95	
2129901	其他城乡社区支出	782.77	314.82	283.13	31.68	467.95	

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：

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					
301	工资福利支出	1,684.81	1,684.81	0.00	
30101	基本工资	611.12	611.12	0.00	
30102	津贴补贴	273.04	273.04	0.00	
30103	奖金	25.15	25.15	0.00	
30107	绩效工资	422.04	422.04	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.49	128.49	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.61	34.61	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	35.85	35.85	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6.34	6.34	0.00	
30113	住房公积金	133.61	133.61	0.00	
30114	医疗费	1.45	1.45	0.00	
30199	其他工资福利支出	13.11	13.11	0.00	
302	商品和服务支出	202.94	0.00	202.95	
30201	办公费	33.94	0.00	33.94	
30202	印刷费	6.15	0.00	6.15	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30205	水费	11.86	0.00	11.86	
30206	电费	7.96	0.00	7.96	
30207	邮电费	10.70	0.00	10.70	
30208	取暖费	11.41	0.00	11.41	
30211	差旅费	20.92	0.00	20.92	
30213	维修(护)费	3.11	0.00	3.11	
30214	租赁费	1.56	0.00	1.56	
30226	劳务费	12.33	0.00	12.33	
30231	公务用车运行维护费	24.84	0.00	24.84	
30239	其他交通费用	39.20	0.00	39.20	
30299	其他商品和服务支出	18.95	0.00	18.95	
310	资本性支出	0.92	0.00	0.92	
31002	办公设备购置	0.92	0.00	0.92	

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

编制部门：

金额单位：万元

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	7	8	
预算数	47.32			47.32		47.32		10
决算数	24.84					24.84		9.88

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差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

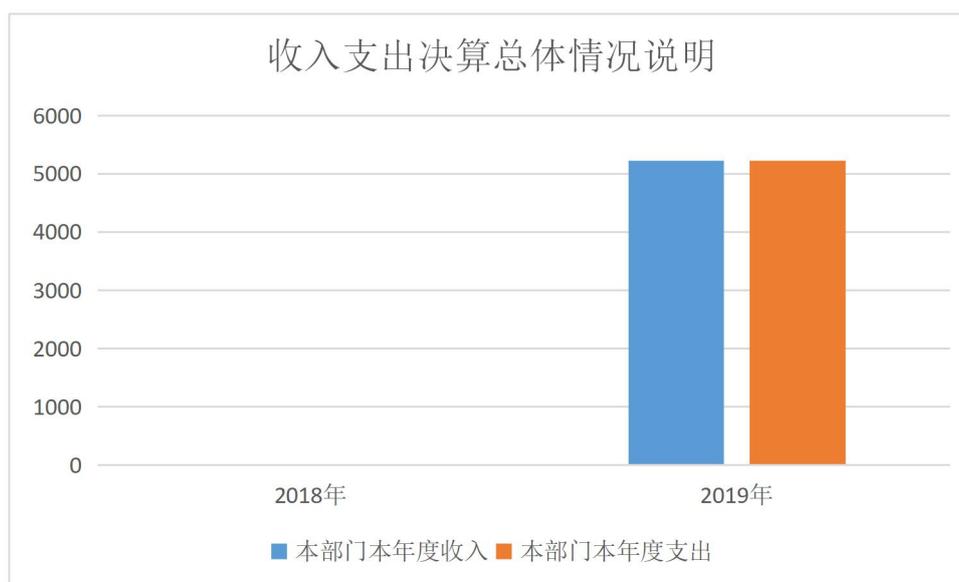
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况。

2019 年，本部门本年度收入合计为 5228.84 万元，较上年增加 5228.84 万元，原因为本部门为新成立单位。

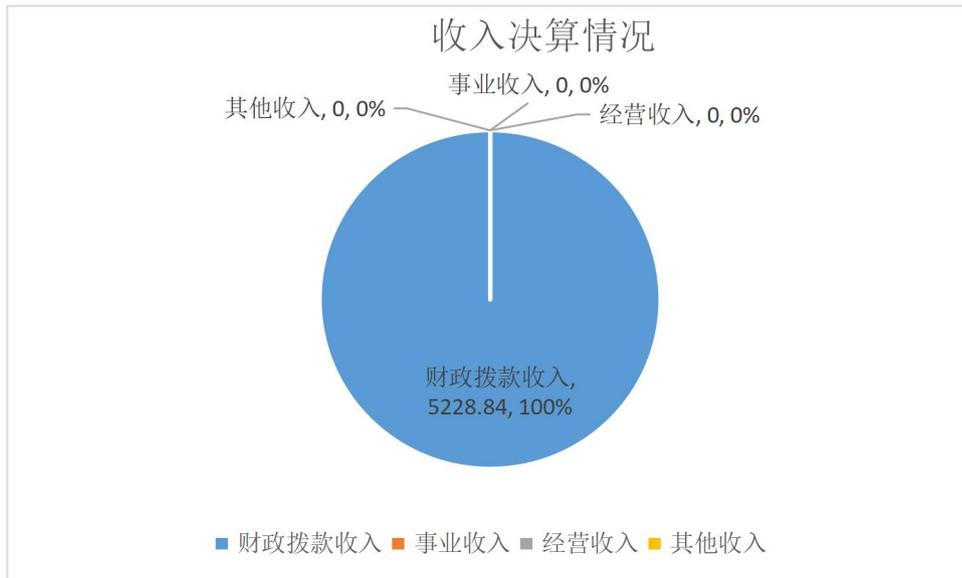
2019 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

2019 年，本部门本年度支出合计为 5228.84 万元，较上年增加 5228.84 万元，原因为本部门为新成立单位。



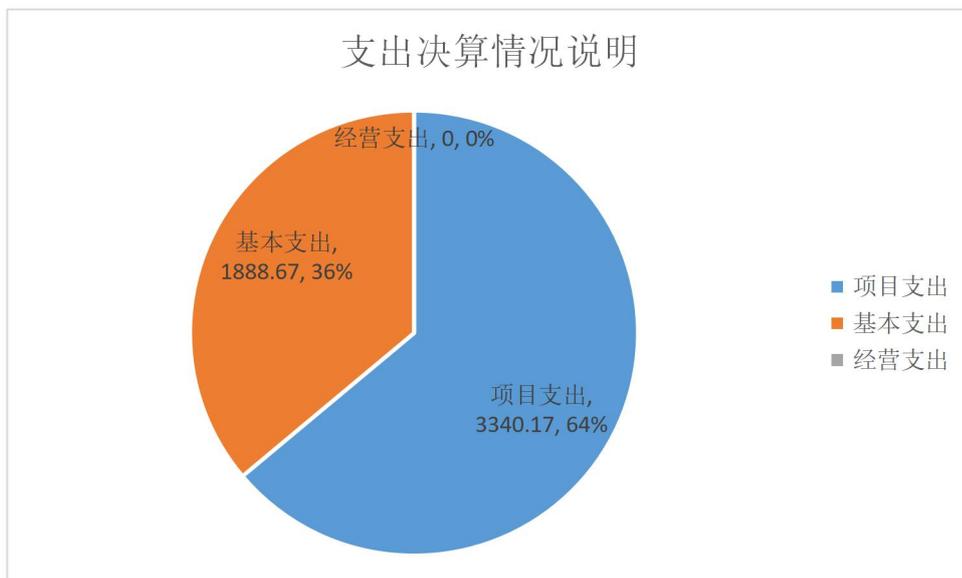
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 5228.84 万元，其中：财政拨款收入 5228.84 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 5228.84 万元，其中：基本支出 1888.67 万元，占支出 36%；项目支出 3340.17 万元，占 64%；经营支出 0 万元，占 0%。



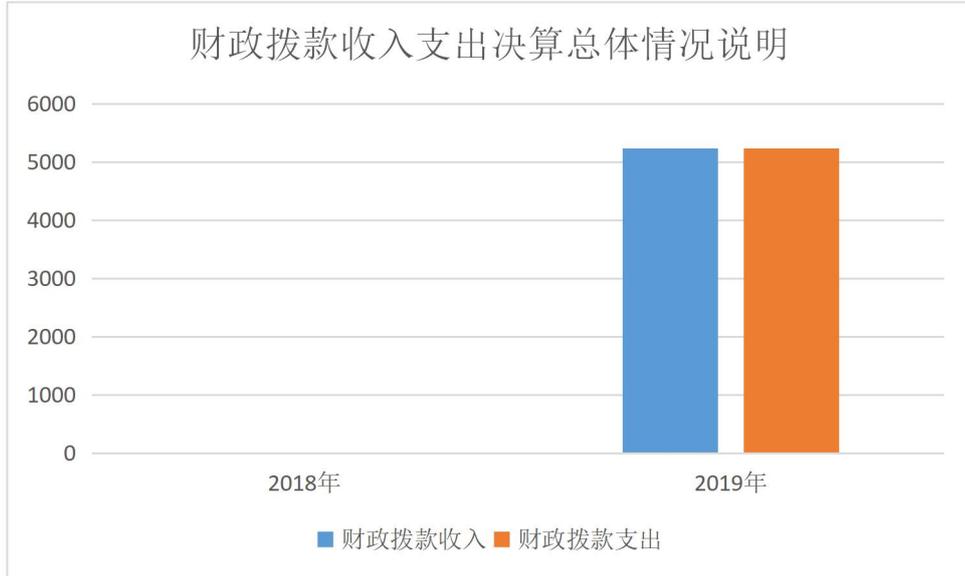
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况。

2019 年，本部门财政拨款收入合计为 5228.84 万元，较上年增加 5228.84 万元，原因为本部门为新成立单位。

2019 年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

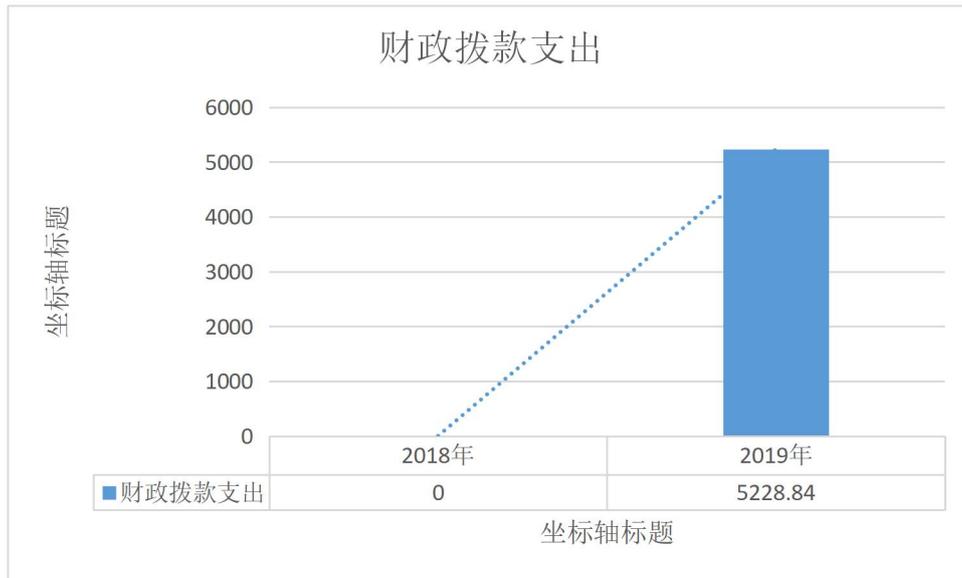
2019 年，本部门财政拨款支出合计为 5228.84 万元，较上年增加 5228.84 万元，原因为本部门为新成立单位。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 5228.84 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5228.84 万元，增长 100%，主要原因是本部门为新成立单位。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 5228.84 万元，按照政府功能分类科目，其中：城乡社区支出 5228.84 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1888.67 万元，包括：人员经费支出 1684.81 万元和公用经费支出 203.86 万元。

人员经费 1684.81 万元，主要包括基本工资 611.12 万元，津贴补贴 273.04 万元，奖金 25.15 万元，绩效工资 422.04 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 128.49 万元，职工基本医疗保险缴费 34.61 万元，公务员医疗补助缴费 35.85 万元，其他社会保障缴费 6.34 万元，住房公积金 133.61 万元，医疗费 1.45 万元，其他工资福利支出 13.11 万元。

公用经费 203.86 万元，主要包括办公费 33.94 万元，印刷费 6.15 万元，手续费 0.01 万元，水费 11.86 万元，电费 7.96 万元，邮电费 10.7 万元，取暖费 11.41 万元，差旅费 20.92 万

元，维修(护)费 3.11 万元，租赁费 1.56 万元，劳务费 12.33 万元，公务用车运行维护费 24.84 万元，其他交通费用 39.2 万元，其他商品和服务支出 18.95 万元，办公设备购置 0.92 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总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 47.32 万元，支出决算为 24.84 万元，完成预算的 52%。决算数较预算数减少 22.48 万元，主要原因是部分公务用车运行维护费未支付出去。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 24.84 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 47.32 万元，支出决算为 24.84 万元，完成预算的 52%，决算数较预算数减少 22.48 万元，主要原因是部分公务用车运行维护费未支付出去。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 10 万元，支出决算为 9.88 万元，完成预算的 98.8%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是节约支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门对 2019 年一般公共预算项目支出未开展绩效自评。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对 2019 年一般公共预算项目支出未开展绩效自评。

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 151 万元，支出决算为 71.7 万元，完成预算的 47%。决算数较预算数减少 79.3 万元，主要原因是部分支出未支付出去。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 457.99 万元，其中政府采购货物类支出 321.57 万元、政府采购服务类支出 8.52 万元、政府采购工程类支出 127.9 万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 77 辆；单价 50 万元以上的通用设备 7 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 6 辆；购置单价 50 万元以上

的通用设备 1 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。