

# 镇安县城市管理执法大队 2021年度单位决算

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021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、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、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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1. 承担县城规划区内城市管理综合执法具体工作。
2. 承办县城市管理局交办的其它工作。

### （二）内设机构

根据上述职责，本单位2021年内设3个股室（包括：办公室、城区规划执法中队、县河规划执法中队）。

## 二、单位决算构成

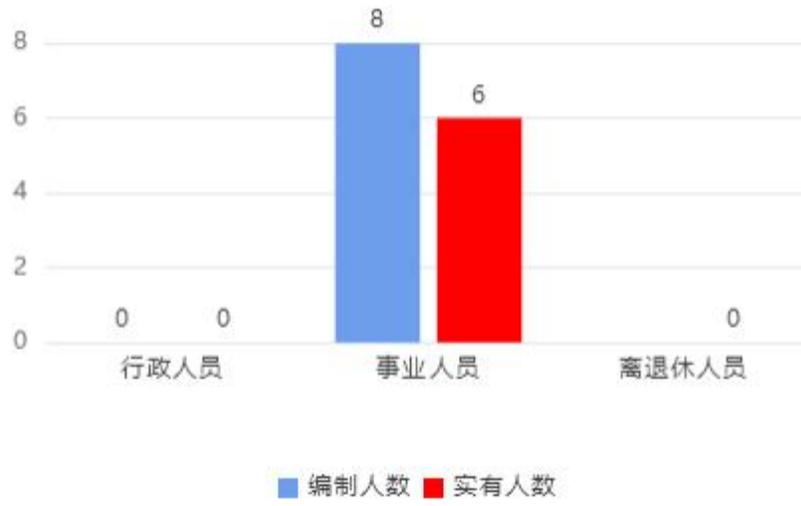
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括镇安县城城市管理执法大队，单位性质为事业：

序号	单位名称
1	镇安县城城市管理执法大队

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



## 第二部分 2021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（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	单位无政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位无国有资本经营

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县城市管理执法大队

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	57.35	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	57.35
		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. 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	
<b>本年收入合计</b>	57.35	<b>本年支出合计</b>	57.35
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>	57.35	<b>支出总计</b>	57.35

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县城市管理执法大队

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	57.35	57.35						
212	城乡社区支出	57.35	57.35						
21201	城乡社区管理事务	57.35	57.35						
2120104	城管执法	57.35	57.35						

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县城市管理执法大队

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	57.35	52.35	5.00			
212	城乡社区支出	57.35	52.35	5.00			
21201	城乡社区管理事务	57.35	52.35	5.00			
2120104	城管执法	57.35	52.35	5.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出						

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县城市管理执法大队

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	57.35	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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	57.35	57.35		
		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. 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				
<b>本年收入合计</b>	57.35	<b>本年支出合计</b>	57.35	57.35		
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>	57.35	<b>支出总计</b>	57.35	57.35		

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县城市管理执法大队

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	57.35	52.35	5.00
212	城乡社区支出	57.35	52.35	5.00
21201	城乡社区管理事务	57.35	52.35	5.00
2120104	城管执法	57.35	52.35	5.00

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县城市管理执法大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	51.21		公用经费合计	1.14
301	工资福利支出	51.21	302	商品和服务支出	1.14
30101	基本工资	26.91	30201	办公费	0.05
30102	津贴补贴	5.39	30228	工会经费	0.61
30107	绩效工资	5.49	30239	其他交通费用	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.05			
30112	其他社会保障缴费	5.37			

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县城市管理执法大队

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00			1.00		1.00		
决算数	1.00			1.00		1.00		

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县城管理执法大队

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
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：本表反映单位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

编制单位：镇安县城管理执法大队

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			

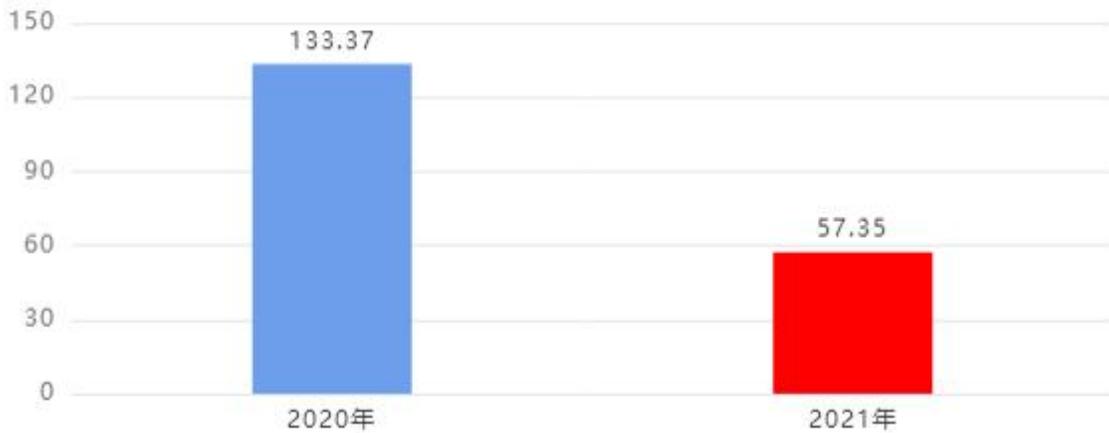
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为57.35万元，与上年相比减少76.02万元，下降57.00%，下降的主要原因是：单位人事变动，转出3人，工资福利支出减少。。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计57.35万元，其中：财政拨款收入57.35万元，占100.00%。

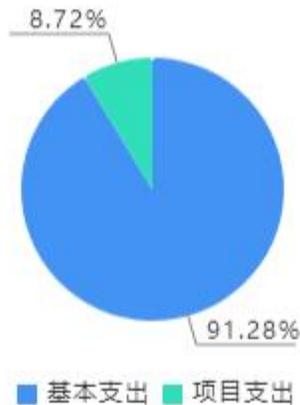
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计57.35万元，其中：基本支出52.35万元，占91.28%；项目支出5.00万元，占8.72%。

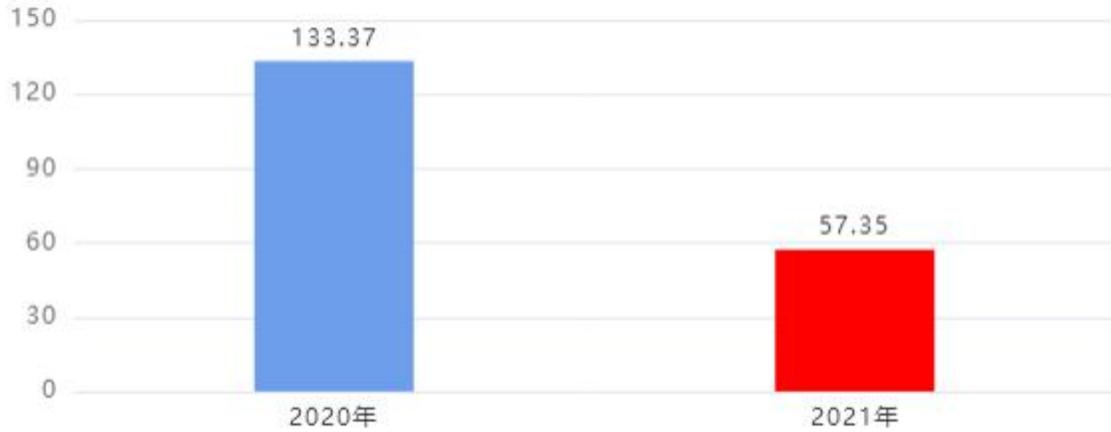
支出结构图



### 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57.35万元，与上年相比减少76.02万元，下降57.00%，下降的主要原因是：单位人事变动，转出3人，工资福利支出减少。。

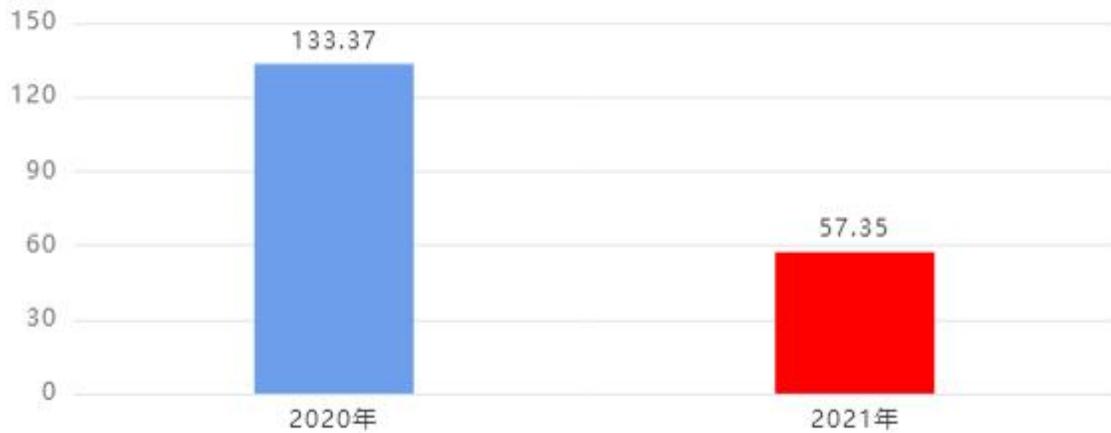
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算57.35万元，支出决算57.35万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少76.02万元，下降57.00%，下降的主要原因是：单位人事变动，转出3人，工资福利支出减少。。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

（一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）预算57.35万元，支出决算57.35万元，完成预算的100.00%。

## 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52.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费51.21万元，主要包括：基本工资26.91万元、津贴补贴5.39万元、绩效工资5.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.00万元、职工基本医疗保险缴费2.05万元、其他社会保障缴费5.37万元。

（二）公用经费1.14万元，主要包括：办公费0.05万元、工会经费0.61万元、其他交通费用0.48万元。

## 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1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。

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用预算安排。

### 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1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。

### 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0万元，支出决算0万元。

#### (三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

## 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

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

## 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1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0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，通过绩效目标的实际支行，镇安县城管执法检查经费项目完成率达100%；完善了绩效管理工作机制，绩效评价指标体系是从投入到过程，进行全面的运行轨迹综合评价。评价标准是参考行业标准和效果，运行水平，实施的数量、技术参数、达到的质量、数量标准及服务对象的满意度等；明确了绩效管理职能，成立了大队长任组长，中队长为成员的绩效评价领导小组。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金5万元，占部门预算项目支出总额的6.5%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过拆除违法违章建筑，不仅营造了健康有序的执法环境，而且给市民创造了一个良好有序的社会环境。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映城管执法检查经费等一个一级项目绩效自评结果。

1. 城管执法检查经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过集中人力物力清理街道的小广告，拆除违章建筑，整治占道经营，取缔马路市场，查处乱倒垃圾，污水乱流、乱停乱放、乱摆乱设等等，给市民提供了一个良好有序的城市环境。近年来，随着城市化进程的加快，县域人口的急剧增长，小商小贩乱摆乱占，违法违章建筑乱占滥建等现象日益严重，为了能有效地制止这类现象的发生，需要大量的人力物力，要保证这些人力物力，必须有足够的资金支持。建议增加城市管理执法检查项目资金数额。确保城市管理工作顺利开展，从而为市民提供一个整洁、有序的城市环境。

## 镇安县城市管理执法检查经费项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		镇安县城市管理执法检查项目(2021年度)						
主管部门		镇安县城市管理局		实施单位		镇安县城市管理执法大队		
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率(B/A)	得分	
		预算数	预算数	执行数				
			(A)	(B)				
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	---			
	上年结转资金				---			
	其他资金				---			
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
总体目标完成情况	规范城市管理行为，提升城市管理水平。依法开展辖区内城市管理综合执法工作。			已完成年度绩效目标				
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	拆违等相关执法量	长期	100%	10	10	
		质量指标	及时发现，及时处理	长期	100%	10	9	个别违建未能及时发现，下一步加大巡查力度
		时效指标	1-12月按拆违进度支出	2021年12月底前	100%	20	20	
		成本指标	项目执法成本	小于等于5万元	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障县域经济又好又快展	长期	100%	5	5	
		社会效益指标	依法行政，严格执法，营造健康有序的执法环境	长期	100%	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	长期	100%	5	5	
		可持续影响指标	严查乱占滥建，乱停乱放等行为，给市民创造一个良好有序的社会环境	长期	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	8	由于拆违部分群众反应激烈，下一步将进一步做好被拆群众的工作
合计得分							97	

### （三）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，综合评价等级为“优”，全年预算数57.35万元，执行数57.35万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过集中人力物力清理街道的小广告，拆除违章建筑，整治占道经营，取缔马路市场，查处乱倒垃圾，污水乱流、乱停乱放、乱摆乱设等等，给市民提供了一个良好有序的城市环境。近年来，随着城市化进程的加快，县域人口的急剧增长，小商小贩乱摆乱占，违法违章建筑乱占滥建等现象日益严重，为了能有效地制止这类现象的发生，需要大量的人力物力，要保证这些人力物力，必须有足够的资金支持。建议增加城市管理执法检查项目资金数额。确保城市管理工作顺利开展，从而为市民提供一个整洁、有序的城市环境。

# 镇安县部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

自评得分：97

部门(单位)名称		镇安县城市管理执法大队				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政 拨款
	规范城市管理行为， 提升城市管理水平。	已完成	57.35	57.35	57.35	57.35
	金额合计		57.35	57.35	57.35	57.35
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	规范城市管理行为，提升城市管理水平。		已完成年度绩效目标			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	拆违等相关执法量	100%	100	
		质量指标	及时发现及时处理	100%	100	
		时效指标	1-12月拆违进度支出	100%	100	
		成本指标	项目执法成本	100%	100	
	效益指标	经济效益指标	保障县域经济又好又快发展	100%	100	
		社会效益指标	依法行政，严格执法，营造健康有序的执法环境	100%	100	
		生态效益指标	保护生态环境	100%	100	
		可持续影响指标	严查乱占滥建，乱停乱放等行为，给市民一个良好有序的社会环境	100%	100	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95%	95%	

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。