

眉县城市管理执法大队 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：已审签

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。

眉县城市管理执法大队主要职责是：在县城规划区内行使住房城乡建设领域、环境保护管理方面、工商管理方面、交通管理方面、水务管理方面、食品药品监管方面与城市管理相关的行政执法职能。

1. 行使市容市貌管理方面的执法职责。

2. 行使环境保护管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、等执法职能。

3. 行使工商管理方面的户外公共场所乱摆推点、违规设置户外广告的执法职能。

4. 行使食品药品管理方面的户外公共场所餐饮推点随意摆放、占道经营的执法职能。

5. 负责县城规划区内市容市貌和户外广告的管理工作。

（二）内设机构。

依据眉编发〔2017〕5号文件精神，眉县城市管理执法大队属正科级公益一类全额拨款事业单位、隶属眉县城市管理执法局，单位内设政秘股、巡查执法中队、城管执法一中队、城管执法二中队、城管执法三中队5个股室（队）。

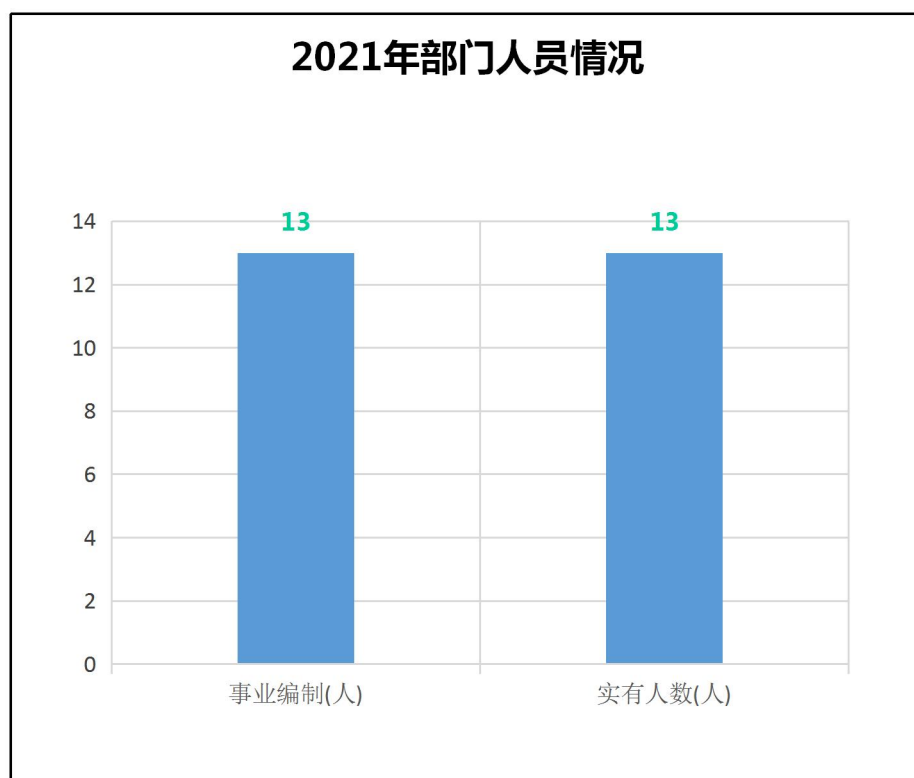
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即眉县城市管理执法大队。

序号	单位名称
1	眉县城市管理执法大队

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门

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	不涉及
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：

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	226.71	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	12.80
		9. 卫生健康支出	3.68
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	206.52
		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	3.70
		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	
本年收入合计	226.71	本年支出合计	226.71
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	
收入总计		支出总计	226.71

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	226.71	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	12.80	12.80		
		9. 卫生健康支出	3.68	3.68		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	206.52	206.52		
		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	3.70	3.70		
		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				
本年收入合计	226.71	本年支出合计	226.71	226.71		

财政拨款收入支出决算总表(续)

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	国有资本 经营预算 财政拨款
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						
收入总计	226.71	支出总计	226.71	226.71		

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

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		155.79	公用经费合计		54.67
301	工资福利支出	155.79	301	工资福利支出	
30101	基本工资	74.80	30101	基本工资	
30103	奖金	10.80	30103	奖金	
30107	绩效工资	50.00	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.17	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	3.63	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	3.70	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	54.67
30201	办公费		30201	办公费	8.48
30205	水费		30205	水费	0.50
30206	电费		30206	电费	1.50
30214	租赁费		30214	租赁费	15.00
30218	专用材料费		30218	专用材料费	10.20
30225	专用燃料费		30225	专用燃料费	10.00
30226	劳务费		30226	劳务费	5.00
30228	工会经费		30228	工会经费	2.00
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	2.00

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

编制部门：

金额单位：万元

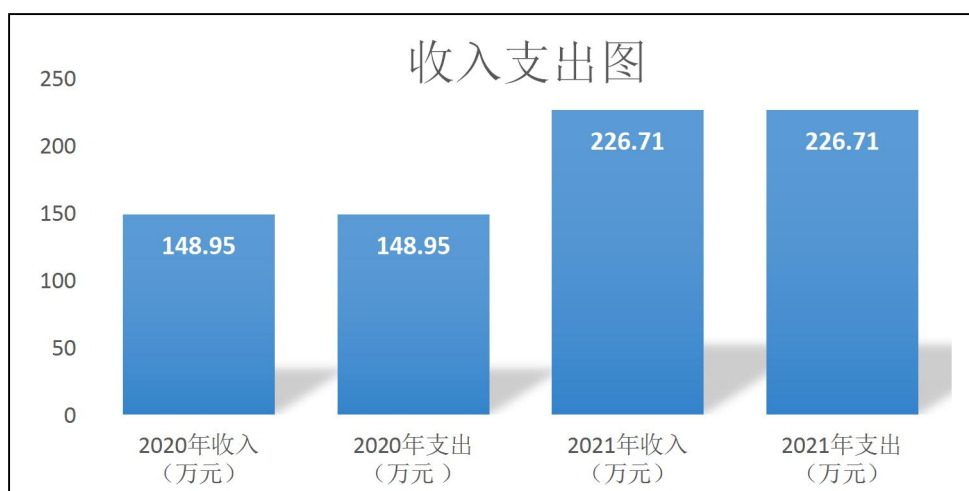
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

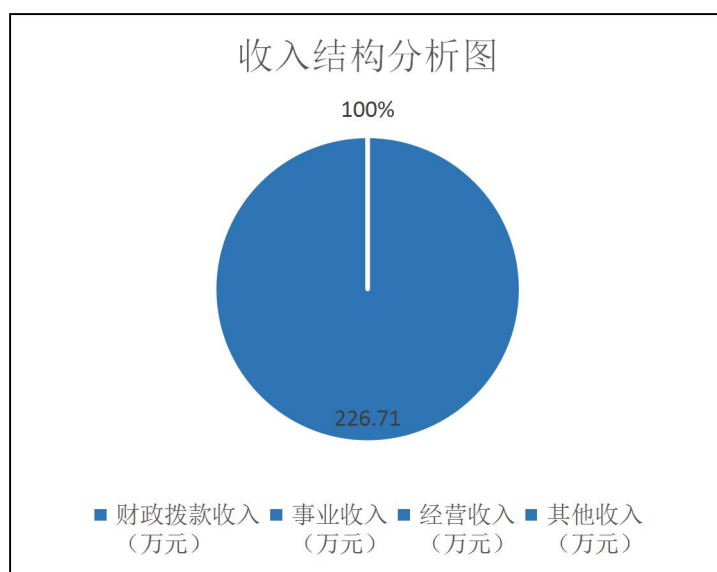
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 226.71 万元，与上年 148.95 万元相比收、支总计增加 77.76 万元，增长 65.7%。主要原因是人员增加、经费也相对增加。



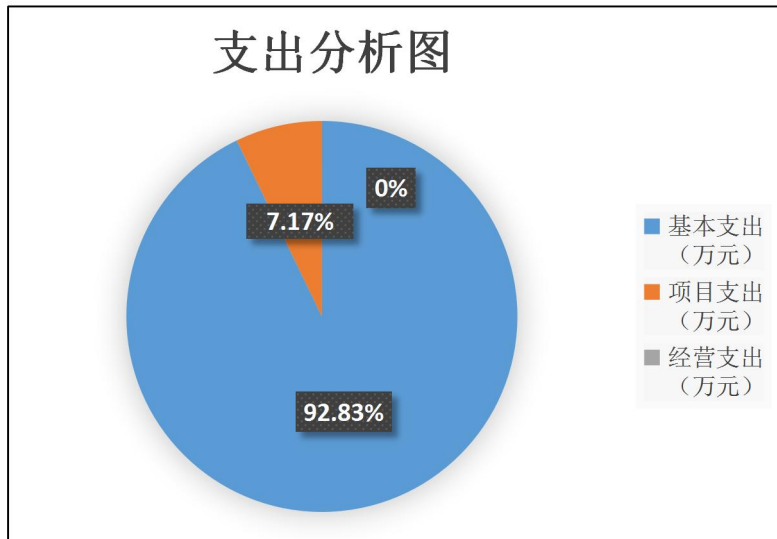
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 226.71 万元，其中：财政拨款收入 226.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



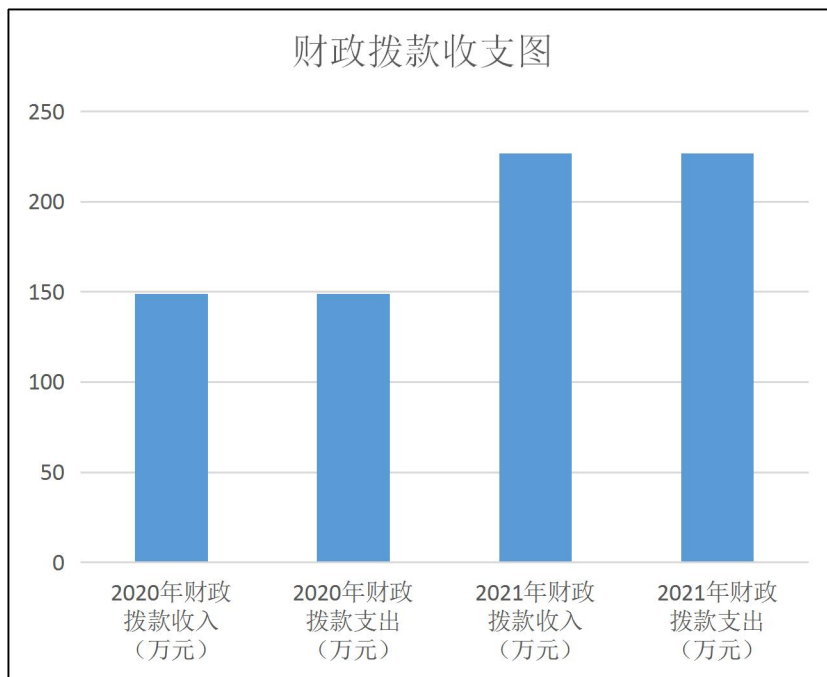
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 226.71 万元，其中：基本支出 210.46 万元，占 92.83%；项目支出 16.25 万元，占 7.17%；经营支出 0 万元。



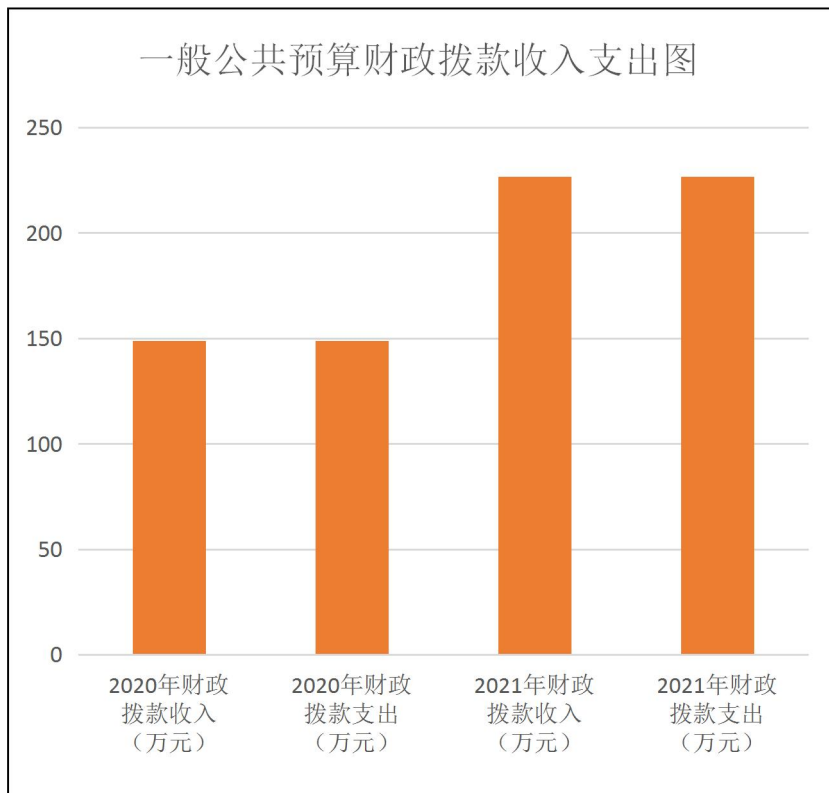
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 226.71 万元，与上年相比收、支总计各增加 77.76 万元，增长 65.7%。主要原因是人员增加、经费也相对增加。



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 226.71 万元，支出决算 226.71 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 77.76 万元，增长 65.7%，主要原因是人员增加、经费也相对增加。



按照政府功能分类科目，其中：

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)。年初预算为 9.17 万元，支出决算数为 9.17 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 3.63

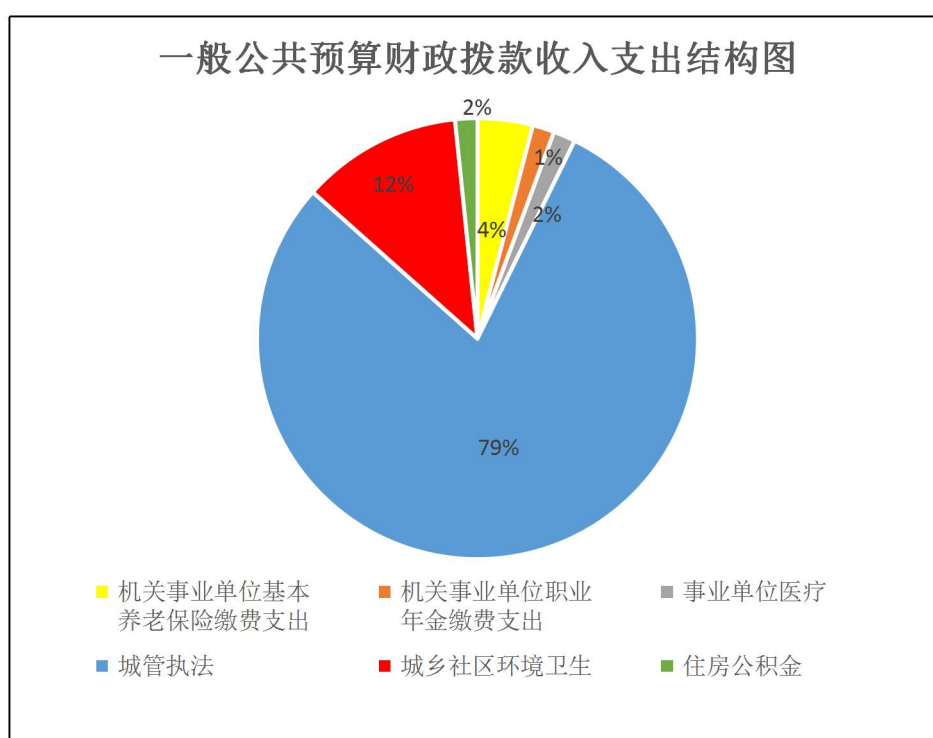
万元，支出决算数为 3.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.68 万元，支出决算数为 3.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 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 179.8 万元，支出决算数为 179.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 26.73 万元，支出决算数为 26.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 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 3.7 万元，支出决算数为 3.7 万元，完成年初预算的 100%，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 210.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 155.79 万元，主要包括：基本工资 74.8 万元，奖金 10.8 万元，绩效工资 50 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.17 万元，职业年金缴费 3.63 万元，职工基本医疗保险缴费 3.68 万元，住房公积金 3.7 万元。

（二）公用经费 54.67 万元，主要包括：办公费 8.48 万元，水费 0.5 万元，电费 1.5 万元，租赁费 15 万元，专业材料费 10.2 万元，专业燃料费 10 万元，劳务费 5 万元，工会经费 2 万元，其他交通费用 2 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“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）费用支出。

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安排公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度无政府性基金决算收支，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

本年度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

本年度无机关运行经费决算收支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

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 5 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，要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公

共预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门不涉及省级部门决算项目。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称							
省级主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:					
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		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					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（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 95，全年预算数 226.71 万元，执行数 226.71 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 按照“主次干道严管，背街小巷规范”的基本要求，引导商户守法经营、规范经营，做到划行规市、便商便民。

2. 积极探索“健全制度、规范管理、服务于民”的管理机制，落实地摊经济相关政策，将便民服务与城市管理有机结合，对城区便民摊位进行合理规划，有效解决“马路市场”脏乱差现象，及时排除安全隐患。

3. 下力茬整治户外广告，拆除临街水泥坡道，城区广告乱象和乱搭乱建行为得到有效治理。

4. 非机动车辆乱停乱放专项整治成效显著，有效增强市民规范停车意识，培养文明出行的良好习惯。

发现的原因及问题：

1. 工作措施不严，管理方法较少。因循守旧，思想观念保守，缺乏切实可行的实招硬招。

2. 舆论引导与正面宣传方法不多。近年来在执法管理宣传方面下了不少功夫，但由于群众素质参差不齐，对城市管理执法工作的不理解，对执法工作造成了一定阻力。

下一步改进措施：

1. 扎实推进城市精细化、科学化、网格化管理。

2. 提升工作作风，狠抓工作落实，为城管事业提供坚强有力保障。

3. 高度关注信访稳定，及时高效处置各类信访和舆情投诉。

4. 高度重视安全生产教育，严格落实安全生产制度。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：眉县城市管理执法大队

自评得分：95分

(一) 简要概述部门职能与职责。				在县城规划区内行使住房城乡建设领域、环境保护管理方面、工商管理方面、交通管理等方面、水务管理等方面、食品药品监管方面与城市管理相关的行政执法职能。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年支出合计226.71万元，其中基本支出210.46万元，项目支出16.25万元								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标与建议	
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的，得10分。 预算完成率 ≥ 95%的，得9分。 预算完成率在90% (含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%	100	100%	10			
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%	100	100%	5			
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40% (含)和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60% (含)和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%	100	100%	5			
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含)之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。	预算编制准确率 = (其他收入决算数/其他收入预算数) × 100%	100	95%	3			
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5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%	100	100%	5			
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况，全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	100	100%	5			
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定。 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3. 重大项目开支经过评估论证。 4. 符合部门预算批复的用途。 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	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规定，全部符合5分，有1项不符合扣2分。	100	100%	5			
		项目产出 (40分)	40					100	100%	37		
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20					100	100%	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。