

附件

杨陵区城市管理执法大队 2021 年单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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

- (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、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
 - (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

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。

本部门负责贯彻执行中，省有关城市管理方面的方针政策和法律法规，依法行使城市管理行政执法职责；为本城市管理执法提供组织保障。贯彻国家有关城市市容环境 卫生的法律法规，承担户外和公共场所广告设置的审批和管理，查处城区道路上违反市容市貌管理规定的行为；配合查处违反城乡规划的建设行为。

（二）内设机构。

本单位内设 5 个中队，分别为：五泉中队、杨街中队、大寨中队、新区中队、揉谷中队。

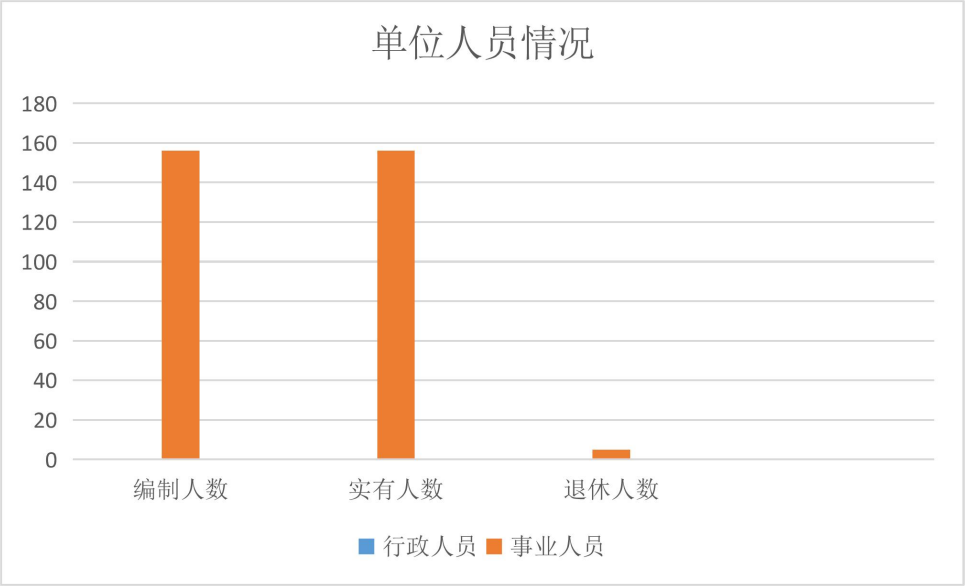
二、单位决算构成

纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个。

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 156 人，其中行政编制 0 人、事业编制 156 人；实有人员 156 人，其中行政 0 人、事业 156 人，工勤 0 人。单位管理的离退休人员 5 人。

序号	单位名称
1	杨陵区城市管理执法大队



第二部分 2021 年度单位决算表

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	本单位没有政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位没有国有资本经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杨陵区城市管理执法大队

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	1328.56	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	305.67	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	1,637.17
		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	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	1634.23	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.97	年末结转和结余	0.03
收入总计	1637.20	支出总计	1,637.20

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：杨陵区城市管理执法大队

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	1328.56	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	1328.53	1328.53		
		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				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	1328.56	支出总计	1328.53	1328.53		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.03	0.03		
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						
总计	1328.56	总计	1328.56	1328.56		

注：本表反映单位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基本支出决算表（按经济分类科目）

编制单位：杨陵区城市管理执法大队

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		1326.44	1313.28	13.16	
301	工资福利支出	1312.82	1312.82		
30101	基本工资	397.43	397.43		
30102	津贴补贴	51.33	51.33		
30103	奖金	283.39	283.39		
30107	绩效工资	338.22	338.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.58	121.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	49.86	49.86		
30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52		
30113	住房公积金	68.49	68.49		
302	商品和服务支出	13.16		13.16	
30201	办公费	0.13		0.13	
30202	印刷费	0.2		0.2	
30209	物业管理费	0.1		0.1	
30228	工会经费	12.69		12.69	
30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04	
303	对个人和家庭的补助	0.46			
30305	生活补助	0.36			
30309	奖励金	0.1			
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				

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

编制单位： 杨陵区城市管理执法大队 公开 07 表
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	2.72		2.72					
决算数	0.00		0.00					

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。

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： 杨陵区城市管理执法大队

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：杨陵区城市管理执法大队

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				

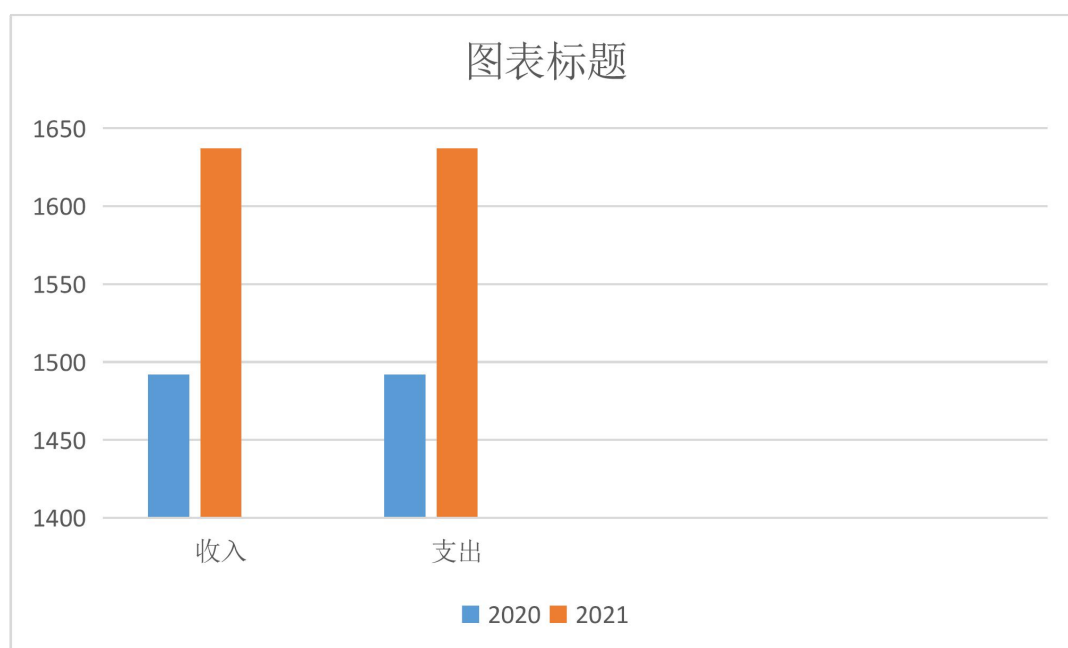
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

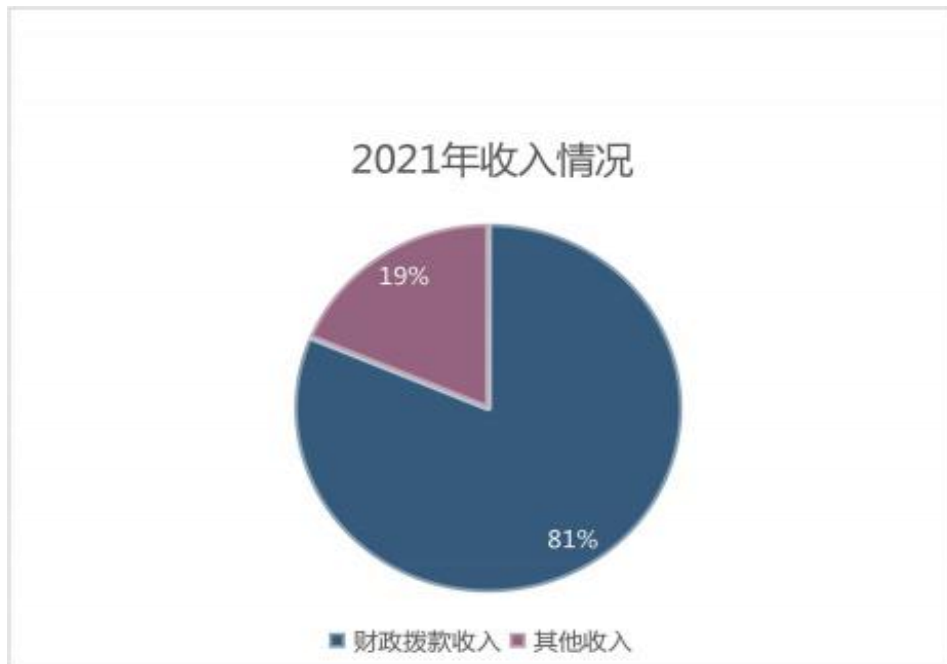
2021年总收入 1637.2 万元，比上年度增加 145.34 万元，原因是录用临聘人员人数增加，每月所发放工资福利也随之增加。

2021年总支出 1637.2 万元，比上年度增加 145.34 万元，原因是录用临聘人员人数增加，每月所发放工资福利也随之增加。



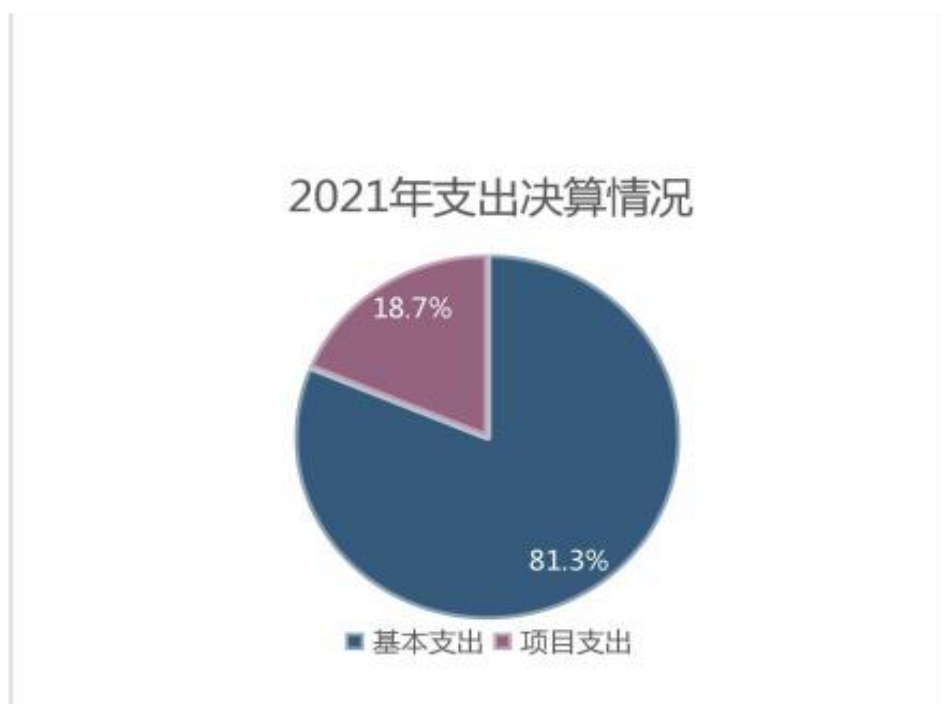
二、收入决算情况说明

2021年收入合计 1634.23 万元，其中：财政拨款收入 1328.56 万元，占 81%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 305.67 万元，占 19%。



三、支出决算情况说明

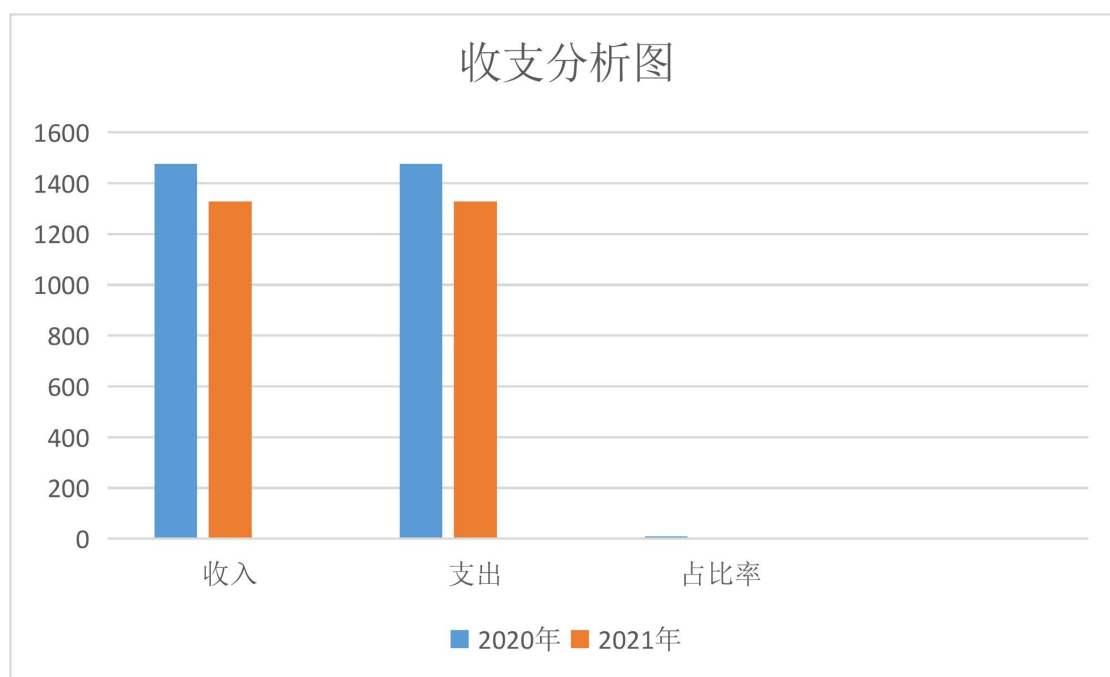
2021年支出合计 1634.23 万元，其中：基本支出 1328.56 万元，占 81.3%；项目支出 305.67 万元，占 18.7%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入 1328.56 万元，比上年减少 148.02万元，占1.11%，原因是退休人员人数增加，每月所发放工资福利也随之减少。

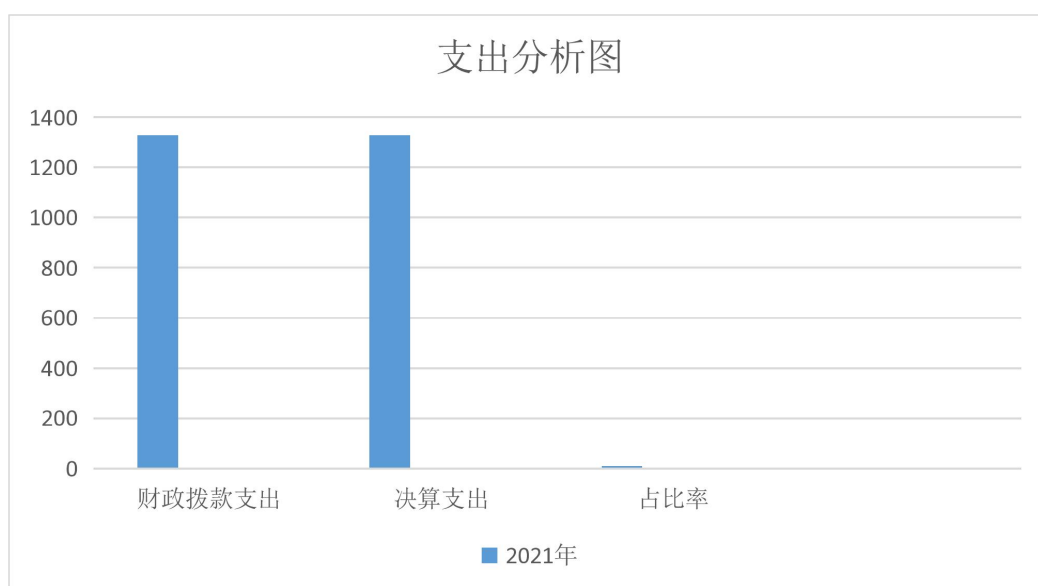
2021年财政拨款支出 1328.56 万元，比上年减少 148.02万元，占1.11%，原因是临聘人员人数增加，每月所发放工资福利也随之增加，本年度总体收支总额包含上年结转。



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。

2021年财政拨款支出 1328.53 万元，占本年支出的合计 100%，与上年相比财政拨款支出减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出年初预算为 801.57 万元，支出决算为 1328.53 万元，完成年初预算的 165.74%。按照政府功能分类科目，其中：

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 771.57 万元，支出决算为 1326.44 万元，完成年初预算的 171.92%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员工资福利支出增加。

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）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 14.29%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出 1326.44 万元，包括：人员经费支出 1313.28 万元和公用经费 13.16 万元。

人员经费 1313.28 万元，主要包括：工资福利支出 1312.82 万元，（其中：基本工资 397.43 万元，津贴补贴 51.33 万元，奖金 283.39 万元，绩效工资 338.22 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 121.58 万元，职工基本医疗保险缴费 49.86 万元，其他社会保障缴费 2.52 万元，住房公积金 68.49 万元）；对个人和家庭的补助 0.46 万元（生活补助 0.36 万元，奖励金 0.1 万元）。

公用经费 13.16 万元，主要包括：办公费 0.13 万元，印刷费 0.2 万元，物业费 0.1 万元，工会经费 12.69 万元，其他商品和服务支出 0.04 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。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.72 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 2.72 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021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

本单位不涉及政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位不涉及国有资本经营决算拨款收支

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不涉及机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年不涉及政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有工勤执法车 11 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），不涉及国有资产占用及购置。

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

本单位积极落实预算绩效管理工作要求，建立业务人员和办公室协调联动机制，财务人员第一时间告知项目专项资金下达情况，并随时跟进项目资金使用情况；业务人员建立并实施项目开展情况的绩效考核；办公室负责对考核情况统一汇总。实现项目与资金互推共生，绩效考核科学合理，有效保证项目的更好开展和资金效率使用。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金30万元，占单位预算项目支出总额的43.33%。

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，我们虽未设专人专岗，绩效管理工作科学合理。但还存在一些不足之处，需要进一步增强项目人员和办公室人员的效率意识。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

养犬费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数30万元，执行数13万元，完成预算的43.33%。主要产出和效果：通过项目实施，为进一步规范我区养犬管理行为，保障公民健康和人身安全，维护市容环境和社会公共秩序，减少因养犬引发的各类问题，努力创建"依法、文明、科学"的养犬氛围。

一是加大宣传力度，营造创城氛围通过报刊、电视、网站等多种途径，对目前的养犬管理工作形势开展的专项整治工作进行宣传报道，详细介绍此次专项整治的执法工作背景、重点和目标，体现整治犬类管理突出问题的决心和态度。同时，向社会提出倡议，倡导依法、文明、科学养犬，宣传违规养犬给人们身体健康带来的危害，纠正违规养犬行为。前期，采取大量的宣传工作，印发宣传彩页单在街路、社区悬挂文明养犬宣传条幅，并利用 LED 电子屏播放文明养犬宣传标语。对城区各小区及周边流浪狗、遛犬不拴犬链、犬只随地大小便等行为进行集中整治，不定期的对流浪狗进行抓捕，并在石炭井街道办事处设置了流浪犬收容所，有专人喂养。后期加大对流浪犬的抓捕，规范养犬行为，将因养犬而给社会 and 他人造成的危害降到最低程度，营造和谐社会环境。

二是深入开展犬类抓捕整治活动加强日常管理，对养犬人要开展养犬登记，禁止重点管理区一户养多犬和饲养大型犬等养犬法规的宣传，给养犬人一周自查整改的时间，引导养犬户自觉给犬办证，做到依法养犬。着重解决遛犬不拴犬链、违规进入公共场所、养犬干扰他人正常生活等违规问题，（一）协调管理。组织各街道办事处和社区工作人员深入养犬居民家中、涉犬单位，调查了解辖区内无证养犬、流浪犬、重点地区饲养大型犬和一户养多犬、犬扰民、违规遛犬、犬破坏环境以及犬养殖场、犬交易市场和犬医院、商店等经营场所的情况，建立完整的养犬信息台账。组织开展养犬宣传工作，采取入户宣传、发放宣传资料、开办咨询日活动等形式，宣传养犬法规、犬疾病预防知识，宣传教育养犬人提高"依法、文明

、科学"养犬的意识。（二）加强检查。坚决依法查处无证养犬、违规遛犬，重点管理区饲养大型犬和一户养多犬、养犬单位超范围经营、遛犬随地便溺等违规行为。不断掀起执法高潮，特别是对媒体关注的养犬问题快查快办，对群众举报的问题予以及时查处，并适时协调新闻媒体，对养犬突出问题予以曝光。专项整治行动。同时加大对城区流浪犬的抓捕力度。积极开展流浪犬整治行动，加强流浪犬抓捕成效。积极探索犬类管理新机制。针对犬类管理中存在的相关问题，深入调研，借鉴外地规范犬类管理的经验，研究征询限制养犬新规定及加强犬类管理的实施意见，为市民文明养犬提供方便服务。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		养犬经费				
区级主管部门		区政府		实施单位	杨陵区城市管理执法局	
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：	30	13		43.33%
		其中：区级财政资	30	13		43.33%
		其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	规范我区养犬管理行为； 保障公民健康和人身安全； 维护市容环境和社会公共秩序。			基本完成		
绩效指标	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	数量指标	养犬项目开展指数	提高	提高	

		质量指标	完好情况	良好	良好	
		时效指标	全年	100%	100%	
		成本指标				
						
		经济效益指标	养犬成本	有效控制	有效控制	
		社会效益指标	城市美誉度	提升	提升	
		生态效益指标	城市环境质量	提高	提高	
		可持续影响指标	为创建国家园林城市，提供必要条 件和支持，改善城区居民生活和工 作环境质量。	长期坚持	长期坚持	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市管理工作满意	提高	提高	
						
说 明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

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。