

宝鸡市金台区城市管理执法大队 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。

在金台区辖区内实施城市管理工作，促进社会和谐。行使辖区市容和环境卫生管理、绿化管理、环境保护方面的社会生活噪声、建筑施工噪声、餐饮服务业油烟、烟尘污染、工商管理方面的无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告、向城市河道倾倒废弃垃圾及河道违法建筑物拆除、食品药品监督管理中违法回收贩卖药品、物业管理等方面的执法工作。

（二）内设机构。

下设办公室、群众路执法中队、中山东路执法中队、中山西路执法中队、西关执法中队、东风路执法中队、十里铺执法中队、陈仓镇执法中队、卧龙寺执法中队、夜查执法中队、机动执法中队、督查执法中队等十二个内设机构。

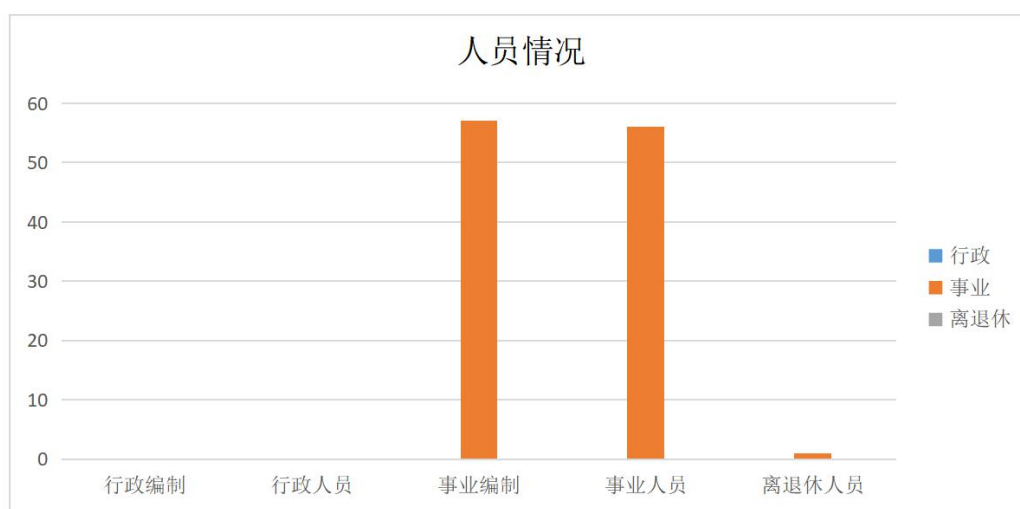
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，属于二级预算单位。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区城市管理执法大队

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 57 人，其中事业编制 57 人；实有人员 56 人，其中事业 56 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	是	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，以公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台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	1,242.15	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	64.08
		9. 卫生健康支出	31.93
		10. 节能环保支出	20.91
		11. 城乡社区支出	1,075.91
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息支出	
		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	49.31
		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		本年支出合计	1,242.15
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	1,242.15	支出总计	1,242.15

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：宝鸡市金台区城市管理执法大队

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		1,242.15	1,242.15						
208	社会保障和就业支出	64.08	64.08						
20805	行政事业单位养老保险支出	64.08	64.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.08	64.08						
210	卫生健康支出	31.93	31.93						
21011	行政事业单位医疗	31.93	31.93						
2101102	事业单位医疗	31.93	31.93						
211	节能环保支出	20.91	20.91						
21199	其他节能环保支出	20.91	20.91						
2119999	其他节能环保支出	20.91	20.91						
212	城乡社区支出	1,075.91	1,075.91						
21201	城乡社区管理事务	1,075.91	1,075.91						
2120104	城管执法	1,075.91	1,075.91						
221	住房保障支出	49.31	49.31						
22102	住房改革支出	49.31	49.31						
2210201	住房公积金	49.31	49.31						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市金台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	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	1242.15	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	64.08	64.08		
		9. 卫生健康支出	31.93	31.93		
		10. 节能环保支出	20.91	20.91		
		11. 城乡社区支出	1,075.91	1,075.91		
		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	49.31	49.31		
		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	1,242.15	本年支出合计	1,242.15	1,242.15		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台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	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	1,242.15		1,242.15	1242..15		
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	1,242.15	支出总计	1,242.15	1,242.15		

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：宝鸡市金台区城市管理执法大队

单位：万元

[illegible]

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：宝鸡市金台区城市管理执法大队

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

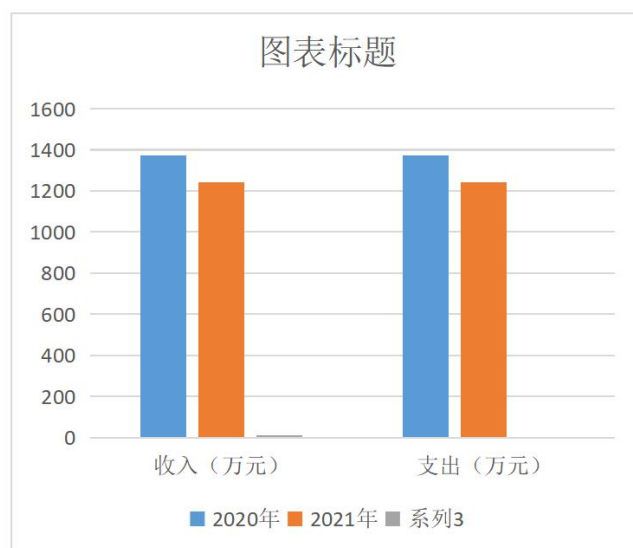
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

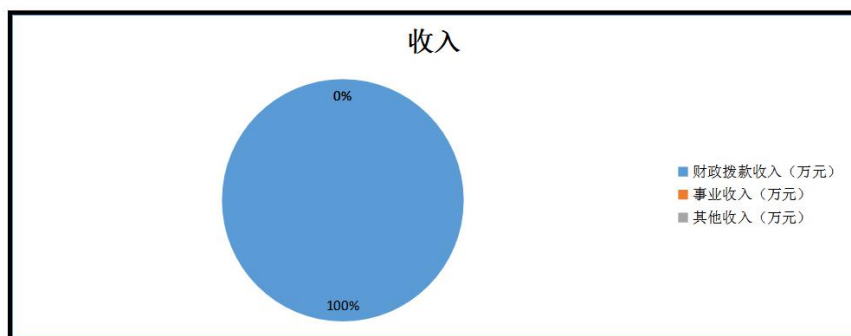
本年度收入总计 1242.15 万元，与上年相比收入总计减少 129.28 万元，下降 11%。主要是业务量减少，收入减少。

本年度支出总计 1242.15 万元，与上年相比支出总计减少 129.28 万元，下降 11%。主要是业务量减少，费用减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1242.15 万元，其中：财政拨款收入 1242.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

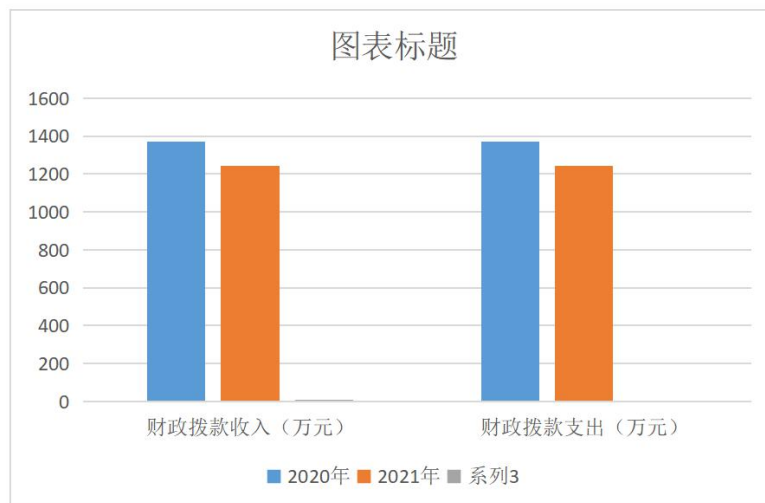
本年度支出合计 1242.15 万元，其中：基本支出 1208.17 万元，占 98%；项目支出 33.98 万元，占 2%。



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总计 1242.15 万元，与上年相比收入总计减少 129.28 万元，下降 11%。主要原因是主要是业务量减少，收入减少。

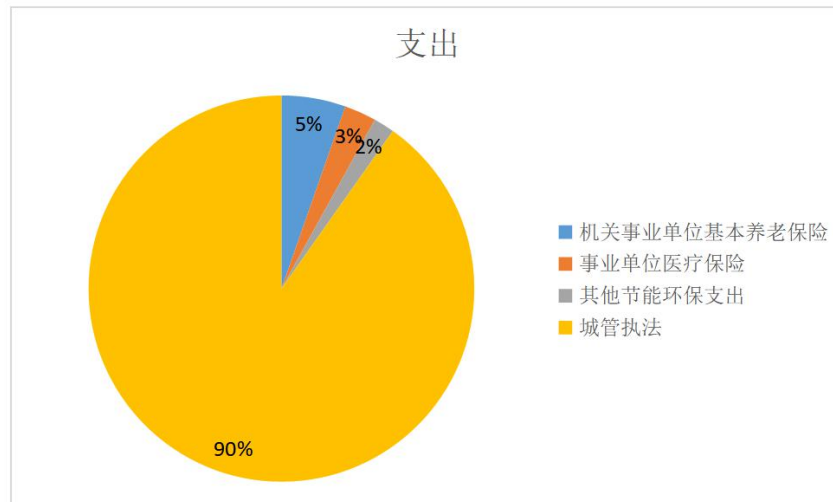
本年度财政拨款支出总计 1242.15 万元，与上年相比支出总计减少 129.28 万元，下降 11%。主要原因是业务量减少，费用减少。



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 1070.08 万元，支出决算 1242.15 万元，完成预算的 116%，占本年支出合计的 116%。与上年相比，财政拨款支出减少 129.28 万元，下降 11%，主要原因是业务量减少，费用减少。





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经费支出（项）。

预算为 52.69 万元，支出决算为 64.08 万元，完成预算的 122%，决算数大于预算数的主要原因是：新招录 7 人，因此决算数增大。

2. 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 28.8 万元，支出决算为 31.93 万元，完成预算的 111%，决算数大于预算数的主要原因是：新招录 7 人，因此决算数增大。

3. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 20.91 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：业务变化，费用增加。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

预算为 948.18 万元，支出决算为 1075.91 万元，完成预算的 114%，决算数大于预算数，原因是：协管员人数增加，故工资费用上升；业务量增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 40.41 万元，支出决算为 49.31 万元，完成预算的 122%，决算数大于预算数的主要原因是：新招录 7 人，因此决算数增大。

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 1208.17 万元，包括：人员经费支出 749.06 万元和公用经费支出 459.11 万元。

（一）人员经费 749.06 万元，主要包括：

基本工资 198.8 万元；津贴补贴 217.44 万元；奖金 100.7 万元；机关事业单位基本养老保险 64.08 万元；职工基本医疗保险缴费 31.93 万元；公务员医疗补助缴费 15.22 万元；其他社会保障缴费 3.06 万元；住房公积金 49.31 万元；医

疗费 1.31 万元；其他工资福利支出 65.85 万元；生活补助 0.96 万元；奖励金 0.40 万元。

（二）公用经费 459.11 万元，主要包括：

办公费 1.85 万元；印刷费 3.63 万元；手续费 0.05 万元；水费 1.14 万元；电费 4.64 万元；邮电费 4.81 万元；取暖费 1.4 万元；物业管理费 2.69 万元；差旅费 2.04 万元；维修费 2.16 万元；租赁费 14.35 万元；被装购置费 1.79 万元；专用燃料费 0.31 万元；劳务费 376.41 万元；工会经费 13.87 万元；其他交通费用 25.18 万元；其他商品和服务支出 2.78 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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**万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（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，完成预算的 0%。

（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，完成预算的 0%。

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支出决算情况说明

本部门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 401.8 万元，支出决算 459.11 万元，完成预算的 115%。支出决算比上年减少 30.71 万元，主要原因是业务量减少，费用减少。

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 13 辆，执法执勤用车 13 辆，无单价 50 万元以上的通用设备。2021 年当年无购置车辆。

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，出台了财务管理、预决算管理、合同管理、票据管理等制度；完善了绩效管理工作机制，严格按照相关制度执行、明确了绩效管理职能，由办公室主任牵头，大队长主要负责，财务人员具体执行的绩效管理体系。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，因工作职能原因，无涉及涵盖项目。

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，能对职能范围内的各项工作保质保量地完成，尤其是在创建文明城市工作中取得了显著成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映无项目绩效自评结果。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
区级主管部门				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				
		区级及其他资金				
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,如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与区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。区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 97.5 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1070.08 万元，执行数 1242.15 万元，完成预算的 116%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年度，我单位在宝鸡市金台区城市管理执法局的领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记业务范围开展活动，并取得一定成绩，主要体现在以下几个方面：

（一）、环保执法工作。大队根据《金台区蓝天保卫战挥发性有机物治理 2021 年专项方案》及时制定专项工作方案，明确工作步骤，细化工作内容，组织开展摸排，对辖区已经安装油烟净化设备的餐饮业进行回头看工作，金台辖区目前共计安装油烟净化器餐饮单位、餐饮店 944 户。各执法中队开展日常监督检查，制作油烟净化设施清洗维护记录表，为每户配发一份，悬挂上墙，督促餐饮经营户对油烟净化器定期进行清洗维护，确保了净化设备的正常使用。

大队落实建筑工地扬尘污染防治工作，按照上级工作部署，立足自身职责，夯实工作责任。今年以来，特别是在疫情过后，辖区内在建工地全部复产复工，大队积极配合区建筑工地扬尘治理办，对全区建筑工地扬尘治理“6 个百分百”

落实情况及抑尘雾炮机、喷淋设施、扬尘监测系统、工地视频监控的配备情况逐一进行检查。大队对在施工过程中未严格落实扬尘治理“6个百分百”的11家单位进行了立案查处，下发停工整改通知书11份，并依据《中华人民共和国大气污染防治法》进行处罚，共计罚款202000元。

（二）、户外广告监管工作。大队对管辖区域各路段大型户外广告的分布情况进行了摸底摸排，现场拍照取证、查询档案、审查审批手续，对户外广告审批内容设置情况及相关的广告公司负责人及联系电话建立台账，并对审批的大型户外广告逐一进行核实。大队落实日常巡查制度，发现新问题及时整改，对涉及有大型户外广告的59家单位进行了约谈，要求提供户外广告相关审批手续，对无审批手续的进行立案调查处理。今年以来，依据《陕西省城市市容环境卫生管理条例》共收取城市空间使用费合计620414元，对无审批手续，违规设置大型户外广告的3家企业行政处罚16000元。对未及时上交使用费的单位继续进行追缴，对上年度未按时缴纳城市空间使用费的单位进行了补缴，同时在工作当中积极宣传相关法律法规条例，为下一步工作开展打下了基础。

（三）、门头牌匾整治。大队拆除一店多牌、不符合城市容貌标准和与建筑物风格不协调、违法设置或存在安全隐患的门头牌匾657.5平方米，新建门头560余平方米，整改

户外广告 104 平方米。

三、存在的问题及改进措施

（一）、存在问题

大队市容管理工作还存在着一些短板，比较突出的是对于流动摊贩、马路摊群点的管理标准需要提升，对夜间建筑工地噪音扰民问题的查处力度还须进一步强化，对城管中心借调人员的管理还须进一步强化和完善。

（二）、改进措施

（1）规范便民摊群点、马路市场，加强管理；

（2）市容精细化管理考核排名落后；

（3）通过培训学习提高大队数字化案件和 12345 平台群众投诉处置水平。

〔2021年度〕

24-1-151

自评得分: 97.5

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.“绩效设置是否合理”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，对“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情况，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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.“绩效目标分析”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，对“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。

本单位 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。