

2021 年度
内乡县城市管理综合行政执法大队决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 内乡县城市管理综合行政执法大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 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”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 内乡县城市管理综合行政执法大队概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和方针、政策，组织实施城市管理局（城市综合执法局）拟订的城市管理和综合执法的行政措施和规范性文件。

承担城市综合管理执法职责。组织开展城市管理综合执法整治和专项执法整治活动；负责城市综合执法与相关部门的协调工作。

负责对县城主干道占道经营、乱搭乱建、乱停乱放等有碍市容的违法违章行为进行日常执法巡查及负责对摩托车、电动车、自行车规范摆放的日常执法巡查及行使行政执法权；负责城区市政设施、下水道清淤的日常执法巡查及行使行政执法权；负责对破坏侵占城市道路、市政基础设施等方面的违法违章行为进行日常执法巡查及行使行政执法权，负责对县城规划区墙体广告、门额牌匾、立体广告、空间广告的设置实施日常执法巡查及行使行政执法权；负责城区渣土清运及事务性工作的日常执法巡查及行使行政执法权；承担水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除的日常执法巡查及行使行政执法权；对损坏城市排水、照明、绿地园林等市政公共设施行为的日常执法巡查及行使行政执法权。

承担生态环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染的日常执法巡查及行使行政执法权；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烟尘污染的日常执法巡查及行使行政执法权；燃放烟花爆竹污染的日常执法巡查及行使行政执法权；负责巡查餐饮服务单位对油烟净化设施的清洁、保养及达标排放工作的日常执法巡查及行使行政执法权；负责县城区露天烧烤的整治或取缔工作。

（五）对未取得《建设用地规划许可证》，擅自占用土地和违反规划使用土地的建设项目的日常执法巡查及行使行政执法权；负责对未取得《建设工程规划许可证》，擅自进行建设工程项目的日常执法巡查及行使行政执法权；负责对擅自改变规划批准用地性质和改变规划批准建设内容进行建设工程项目的日常执法巡查及行使行政执法权；负责对破坏城市环境、影响城市规划行为的日常执法巡查及行使行政执法权；负责对擅自对建（构）筑物进行改造、装饰装修和未按规划要求设置户外广告行为的日常执法巡查及行使行政执法权；负责对违反建筑工程质量安全、建筑节能、新型墙材管理行为的日常执法巡查及行使行政执法权；对违反工程资质行为的日常执法巡查及行使行政执法权；对违反人民防空法行为的日常执法巡查及行使行政执法权。

（六）按照城市住宅和房产方面的法律、法规和规章，对违反房产市场交易、房产租赁、房产抵押、物业管理、房产中介服务等方面进行日常巡查及行使行政执法权。

（七）承担户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品的日常执法巡查及行使行政执法权。

二、机构设置

内乡县城市管理综合行政执法大队内设机构 6 个,包括:综合办公室、法规室、执法监督管理室、装备管理办、市容管理中队、城建规划中队。

从决算单位构成看，内乡县城市管理综合行政执法大队部门决算包括：本级决算 2021 年度。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：内乡县城市管理综合行政执法大队

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	930.67	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		十一、城乡社区支出	18	958.84
八、其他收入	6			19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	930.67	本年支出合计	22	958.84
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	28.17	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	958.84	总计	26	958.84

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

单位：万元

部门：内乡县城市管理综合行政执法大队

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	930.67	930.67					
212	城乡社区支出	930.67	930.67					
21201	城乡社区管理事务	930.67	930.67					
2120104	城管执法	930.67	930.67					

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

单位：万元

部门：内乡县城市管理综合行政执法大队

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		958.34	722.84	236.00			
212	城乡社区支出	958.34	722.84	236.00			
21201	城乡社区管理事务	958.34	722.84	236.00			
2120104	城管执法	958.34	722.84	236.00			

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

部门：内乡县城市管理综合行政执法大队

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	930.67	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十一、城乡社区支出	21	958.84	958.84		
	8			22				
本年收入合计	9	930.67	本年支出合计	23	958.84	958.84		
年初财政拨款结转和结余	10	28.17	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	28.17		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	958.84	总计	28	958.84	958.84		

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支出决算表

公开 05 表

部门： 内乡县城市管理综合行政执法大队

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
栏次		1	2	3
合计		958.84	722.84	236.00
212	城乡社区支出	958.84	722.84	236.00
21201	城乡社区管理事务	958.84	722.84	236.00
2120104	城管执法	958.84	722.84	236.00

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门： 内乡县城市管理综合行政执法大队

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	678.05	302	商品和服务支出	28.24	310	资本性支出	13.96
30101	基本工资	266.38	30201	办公费	0.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	90.21	30202	印刷费		31002	办公设备购置	13.74
30103	奖金	161.47	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	63.71	30206	电费	1.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.98	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.90	30211	差旅费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	12.17	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.59	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.34	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.59	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.02	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.90	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.29	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.45	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	4.90	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.36	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		680.64	公用经费合计				42.20	

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门： 内乡县城市管理综合行政执法大队

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5		5		5		0.29		0.29		0.29	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

内乡县城市管
理综合行政执法大队

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

2021 年度收、支总计均为 958.84 万元。我单位为新整合单位，无上年度比较。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 930.67 万元，其中：财政拨款收入 930.67 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 958.84 万元，其中：基本支出 722.84 万元，占 75.39%；项目支出 236 万元，占 24.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 958.84 万元。我单位为新整合单位，无上年度比较。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 958.84 万元，占支出合计的 100%。我单位为新整合单位，无上年度比较。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 958.84 万元，主要用于以下方面：城管执法支出 958.84 万元，占比 100%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 958.84 万元，支出决算为 958.84 万元，完成年初预算的 100%。其中：212

城乡社区支出（类）01 城乡社区管理事务（款）04 城管执法（项）

（2120104），年初预算为 958.84 万元，支出决算为 958.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 722.84 万元。其中：人员经费 680.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 42.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 5.8%。2021 年度“三公”经费

支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，压缩“三公经费”开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“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；公务用车购置及运行费支出决算0.29万元，完成预算的5.8%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为5万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的5.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，压缩“三公经费”开支。

其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.29万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. **公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 42.2 万元，支出决算为 42.2 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 236 万元，其中：政府采购货物支出 236 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 236 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 20 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照《内乡县财政局关于开展 2021 年度县级预算绩效评价工作的通知》（内财〔2022〕39 号）等有关要求，结合单位实际和开展绩效自评工作的需求，绩效自评工作由局党组牵头，组织相关业务股室共同完成。2021 年本单位对 3 个项目开展绩效评价，分别是执法大队的收费——执法经费、国有资源有偿使用、罚没——执法经费。

一是及时布置。认真研究分析县财政局通知要求，细分自评工作任务并及时分解到相关业务股室和局属预算单位。二是完整收集基础资料。根据自评工作需要，按照科学规范、绩效相关的原则及时收集整理 2021 年度单位工作总结、预算批复、预算执行、决算报告等基础资料。三是科学设置评价指标。根据自评工作的特点，按照相关性、重要性、可比性、系统性、经济性的原则分别设置评价指标。四是精准评分。参照计划标准、行业标准等，对年度部门目标及主要任务、预算绩效目标采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法进行逐一分析，比对，逐项打分。五是形成部门总体评价报告。按照履职实现情况，主要工作任务完成情况，各个评价指标打分情况，分析汇总形成 2021 年度部门整体绩效评价报告。

（二）项目绩效自评结果。

本次部门整体预算绩效自评采取打分评价的方式进行，自评结果满分值设为 100 分，各项指标得分加总得出部门整体绩

效自评的总分数。根据《内乡县财政局关于开展 2021 年度县级预算绩效评价工作的通知》（内财〔2022〕39 号）等有关安排，本次评价对 14 个一级评价指标分值赋值分别为：预算管理指标 10 分、投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分。根据自评结果，我局本次部门整体绩效评价自评得分*分，评价等级为“优”，其中预算管理指标得分 10 分、投入管理指标得分 30 分、产出指标得分 25 分、效益指标得分 35 分。本单位 3 个项目的绩效评价自评，结果均为良好。

附：项目支出绩效自评表。

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：马豪骝 18338236161

项目名称		罚没-执法经费							
主管部门及代码		内乡县城市管理局 404006			单位名称		内乡县城市管理综合执法大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	24	24	24	100	10	94	
		其中：政府预算资金	24	24	24				
		财政专户管理资金							
		单位资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	罚没收入 24 万元				罚没收入 24 万元				
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	数量指标	整治有碍市容的违法违 章行为	100%	100%	14	14		

指 标		查处噪声污染	100%	100%			
		查处无规划和施工许可证施工	100%	100%			
	质量指标	整治有碍市容的违法违章行为	100%	100%	19	19	
		查处噪声污染	100%	100%			
		查处无规划和施工许可证施工	100%	100%			
	时效指标	发生违章行为立即查处并责令整改	及时	100%	15	15	
	效 益 指 标	经济效益 指标	建立良好的城市市容秩序，创造			10	10
良好的宜居环境，促进经济的快			促进	100%			
速发展。							
社会效益 指标		化解社会矛盾，加强和创新社会	化解	100%	10	10	
		管理，维护社会和谐稳定					
生态效益 指标		促进生态文明建设，提供优质环	促进	100%	5	5	
		境质量					
可持续影响 指标		居民的生活满意度提升，工作	改善	100%	5	5	

			积极性提高，经济得到快速良性发展					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度达到95%以上	满意	100%	8	8		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。