

附件 1

旬阳市城市管理综合执法大队 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、单位决算单位构成
- 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。

开展城市管理方面法律法规规章宣传普及。拟定城市管理综合行动计划、执法规划、年度计划、执法规范化管理方案并组织实施。承担规划行政执法。承担市政基础设施执法。承担市政公用设施执法。承担城市市容执法。承担城市园林绿化管理方面的执法。

(二) 内设机构。

旬阳市住房和城乡建设局下设二级单位，无内设机构。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	旬阳市城市管理综合执法大队
2	
3
.....

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

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	无“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	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	无国有资本

收入支出决算总表

编制部门： 旬阳市城市管理综合执法大队

公开01表
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	444.97	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	35.99
		9. 卫生健康支出	16.06
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	365.39
		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	27.53
		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	444.97	本年支出合计	444.97
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	444.97	支出总计	444.97

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 旬阳市城市管理综合执法大队

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	444.97	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	35.99	35.99		
		9. 卫生健康支出	16.06	16.06		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	365.39	365.39		
		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	27.53	27.53		
		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	444.97	本年支出合计	444.97	444.97		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

部门： 旬阳市城市管理综合执法大队

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						
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	444.97	支出总计	444.97	444.97		

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：旬阳市城市管理综合执法大队

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		328.23	公用经费合计		28.96
301	工资福利支出	328.23	301	工资福利支出	
30101	基本工资	66.15	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	25.89	30102	津贴补贴	
30103	奖金	6.42	30103	奖金	
30107	绩效工资	120.68	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.99	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金	6.77	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30112	其他社会保障缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.53	302	商品和服务支出	28.96
30113	住房公积金	40.11	30206	电费	0.62
			30207	邮电费	1.37
			30201	办公费	6.86
			30205	水费	0.22
			30226	劳务费	17.74
			30228	工会经费	1.53
			30239	其他交通费用	0.62

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

编制单位： 旬阳市城市管理综合执法大队

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							
决算数	0							
上年决 算数	0							
增减额	0							
增减率	0							

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。

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 444.97 万元，与上年相比收、支总计减少 25.94 万元，下降 0.94%。主要是一般性支出减少。

2021 年收入总体情况及比上年减少，主要原因一般性支出减少，导致资金量减少。

2021 年支出总体情况及比上年减少，主要原因一般性支出减少，导致资金量减少

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 444.97 万元，其中：财政拨款收入 444.97 万元，占 100%；无事业收入、经营收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 444.97 万元，其中：基本支出 357.2 万元，占 80%；项目支出 87.77 万元，占 20%；无经营支出。

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 444.97 万元，与上年相比收、支总计各减少 25.94 万元，下降 0.94%。主要原因是减少一般性支出。

2021 年财政拨款收入总体情况及比上年减少，变化的主要原因；压缩一般性支出，导致资金量减少。

。

2021年财政拨款支出总体情况及比上年减少，主要原因；压缩一般性支出，导致资金量减少。

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444.97万元，支出决算444.97万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少25.94万元，下降0.94%，主要原因是压缩一般性支出，导致资金量减少。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缴费支出（项）。年初预算35.99万元，决算35.99万元，完成预算100%。

2、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16.06万元，决算16.06万元，完成预算100%。

3、住房保障支（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.53万元，决算27.53万元，完成预算100%。

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365.39万元，决算365.39万元，完成预算100%。

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357.2万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 328.23 万元,主要包括:基本工资 66.15 万元、津贴补贴 25.89 万元,奖金 6.42 万元,绩效工资 120.68 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 35.99 万元,职业年金缴费 6.77 万元,职工基本医疗保险 25.53 万元,其他社会保障缴费 0.68 万元,住房公积金 40.11 万元.

(二)公用经费 28.96 万元,主要包括:电费 0.62 万元,邮电费 1.37 万元、办公费 6.86 万元、水费 0.22 万元,劳务费 17.74 万元,工会经费 1.53 万元,其他交通费 0.62 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 0.00 万元,支出决算 0.00 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的“因公出国(境)”经费支出。

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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 100.00%。

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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 100.00%。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.00 万元,支

出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 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

本单位无政府性基金预算财政拨款，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。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 16 万元，其中：政府采购服务类支出 16 万元。授予中小企业合同金额 16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；

十二、国有资产占用及购置情况说明

无国有资产占用及购置情况

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，根据财政预算绩效管理制度，严格按照管理制度进行绩效管理，严格执行制度，做到公开透明。完善了绩效管理制度。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映办公用房租赁费、1个一级项目绩效自评结果。

办公用房租赁费项目绩效自评综述：项目自评得分 98 分，全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度租用办公用房 500 平方米，保障 52 人办公。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		办公用房租赁			
省级主管部门			实施单位	旬阳市城市管理综合执法大队	
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:	16	16	100%
		其中: 市级财政资金	16	16	100%
		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		
	完成办公用房租赁资金拨付		均已完成		

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	办公场所租赁		16	16	
		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. 其他资金包括与省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。省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）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中，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 444.97 万元，执行数 444.97 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：按时完成资金的拨付，项目进度按时完成。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：旬阳市城市管理综合执法大队

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				开展城市管理方面法律法规规章宣传普及。拟定城市管理综合行动计划、执法规划、年度计划、执法规范化管理方案并组织实施。承担规划行政执法。承担市政基础设施执法。承担市政公用设施执法。承担城市市容执法。承担城市园林绿化管理方面的执法。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				支出包含日常工资经费、项目支出。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				城管执法							
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	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>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)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率= 100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%(含)和 95%之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%(含)和 90%之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%(含)和 85%之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%(含)和 80%之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70%的, 得 0 分。</p>	资金拨付情况和工程进度	444.97 万元	100%	10		

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>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。</p>	资金拨付情况和工程进度	无调整	100%	5		
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	根据资金拨付情况和工程进度	6600.66 万元	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。	预算资金不包含中央和省级专项资金		25%	4		
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。			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项不符扣2分，扣完为止。			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制度规定以及有关专项资金管理	全部符合5分，有1项不符扣2分。			100%	5		

				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。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			100%	36		
		项目效益 (20分)	20					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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的办公场所租赁项目开展了单位重点绩效评价，评价得分 95，综合评价等级为“优”（良、中、差）。

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：指单位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。