

# 陕西省杨凌示范区城市管理执法支队 2021 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

（三）培训费支出情况

（四）会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营财政拨款收支情况

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）预算绩效管理开展情况

（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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

负责示范区城市（镇）规划区范围内城市管理执法监察工作及违法违规案件查处工作。依法依规行使市政公用、市容环卫、园林绿化等方面法律法规规章规定的行政处罚权；市政工程施工扬尘污染、渣土车抛洒扬尘污染、城市露天公共场所烧烤油烟污染、焚烧垃圾烟尘污染等的行政处罚权；户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；侵占城市广场、绿地，人行道违法停放车辆等的行政处罚权；向城市河道倾倒废弃物和垃圾等的行政处罚权；户外公共场所食品果蔬和餐饮摊点无证经营、店外经营、占道经营等的行政处罚权。并实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

### （二）内设机构。

按照杨凌示范区机构编制委员会办公室关于印发《杨凌示范区城市管理执法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（杨管编办发〔2017〕11号），为示范区城市管理局（原市政管理局）所属全额拨款事业单位。下设示范区智慧城管监督指挥中心和城市管理执法一大队、二大队3个内设机构，均为正科级。

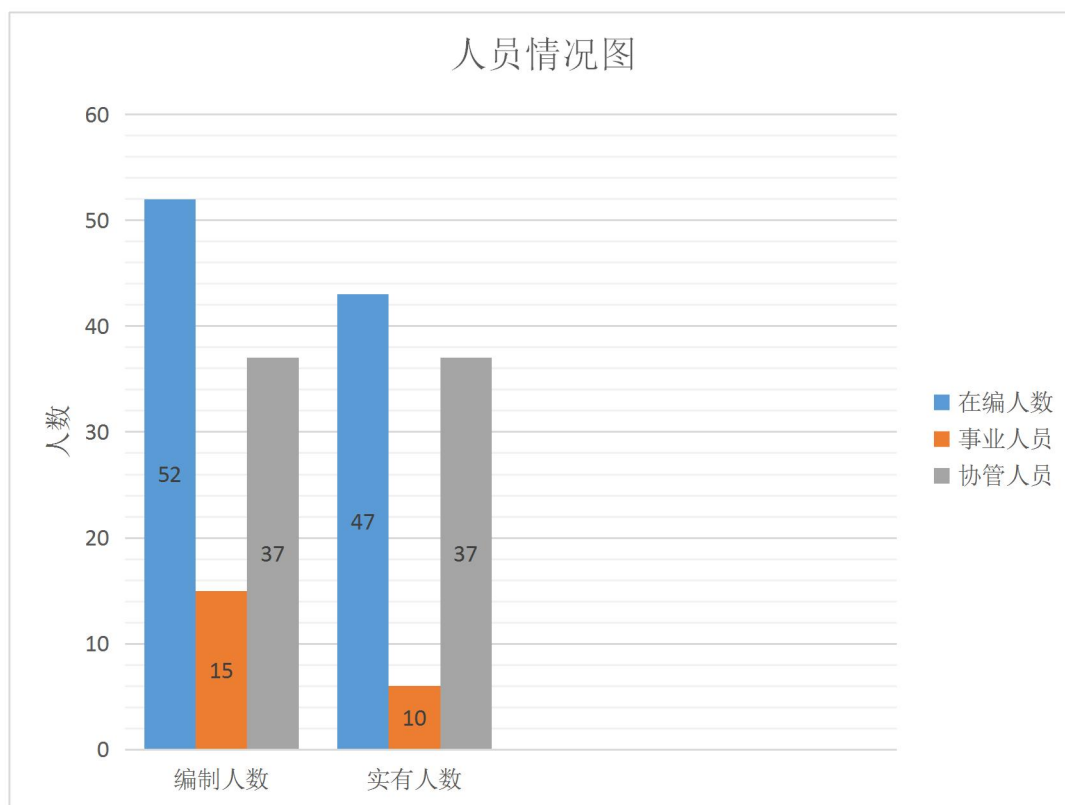
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	杨凌示范区城管执法支队本级（机关）
合计	1 个

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人、协管人员编制 37 人；实有人员 47 人，其中行政 0 人、事业 10 人，协管人员 37 人；单位管理的离退休人员 0 人。



序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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		本部门无政府性基金决算收 支，并已公开空表。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出，并已公开空 表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制部门：

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	396.18	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	67.97	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	394.11
		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	16.75
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	464.14	<b>本年支出合计</b>	410.86
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	45.13	年末结转和结余	98.42
<b>收入总计</b>	509.27	<b>支出总计</b>	509.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 收入决算总表

公开 02 表  
金额单位：万元

编制部门：

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	政府性 基金预 算财政 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		464.14	396.18							
212	城乡社区支出	447.40	379.43							
21201	城乡社区管理事务	447.40	379.43							
2120104	城管执法	299.85	231.88							
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	147.55	147.55							
221	住房保障支出	16.75	16.75							
22102	住房改革支出	16.75	16.75							
2210201	住房公积金	16.75	16.75							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算总表

公开 03 表  
金额单位：万元

编制部门：

项目		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						
合计		410.86	263.31	147.55			
212	城乡社区支出	394.11	246.56	147.55			
21201	城乡社区管理事务	394.11	246.56	147.55			
2120104	城管执法	246.56	246.56				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	147.55		147.55			
221	住房保障支出	16.75	16.75				
22102	住房改革支出	16.75	16.75				
2210201	住房公积金	16.75	16.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

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
1、一般公共预算 财政拨款	396.18	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	379.43	379.43	
		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	16.75	16.75	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

		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			
<b>收入总计</b>	396.18	<b>支出总计</b>	396.18	396.18	
<b>年初财政拨款结转和结余</b>		<b>年末财政拨款结转和结余</b>			
<b>一、一般公共预算财政拨款</b>					
<b>二、政府性基金预算财政拨款</b>					
<b>三、国有资本经营预算财政拨款</b>					
<b>总计</b>	396.18	<b>总计</b>	396.18	396.18	

注：本表反映部门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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称				
合计		396.18	248.63	147.55	
212	城乡社区支出	379.43	231.88	147.55	
21201	城乡社区管理事务	379.43	231.88	147.55	
2120104	城管执法	231.88	231.88		
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	147.55		147.55	
221	住房保障支出	16.75	16.75		
22102	住房改革支出	16.75	16.75		
2210201	住房公积金	16.75	16.75		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 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

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		248.63	169.19	79.44	
301	工资福利支出	169.19	169.19		
30101	基本工资	30.64	30.64		
30102	津贴补贴	33.68	33.68		
30103	奖金	27.34	27.34		
30107	绩效工资	32.29	32.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.96	13.96		
30109	职业年金缴费	7.40	7.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.25	6.25		
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88		
30113	住房公积金	16.75	16.75		
302	商品和服务支出	79.44		79.44	
30201	办公费	1.66		1.66	
30202	印刷费	0.53		0.53	
30205	水费	0.29		0.29	
30207	邮电费	1.64		1.64	
30213	维修(护)费	2.26		2.26	
30214	租赁费	1.00		1.00	
30218	专用材料费	3.05		3.05	
30227	委托业务费	56.15		56.15	
30228	工会经费	1.29		1.29	
30229	福利费	5.96		5.96	
30239	其他交通费用	5.61		5.61	

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。

# 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  
金额单位：万元

编制部门：

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		
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、培训费的实际支出。





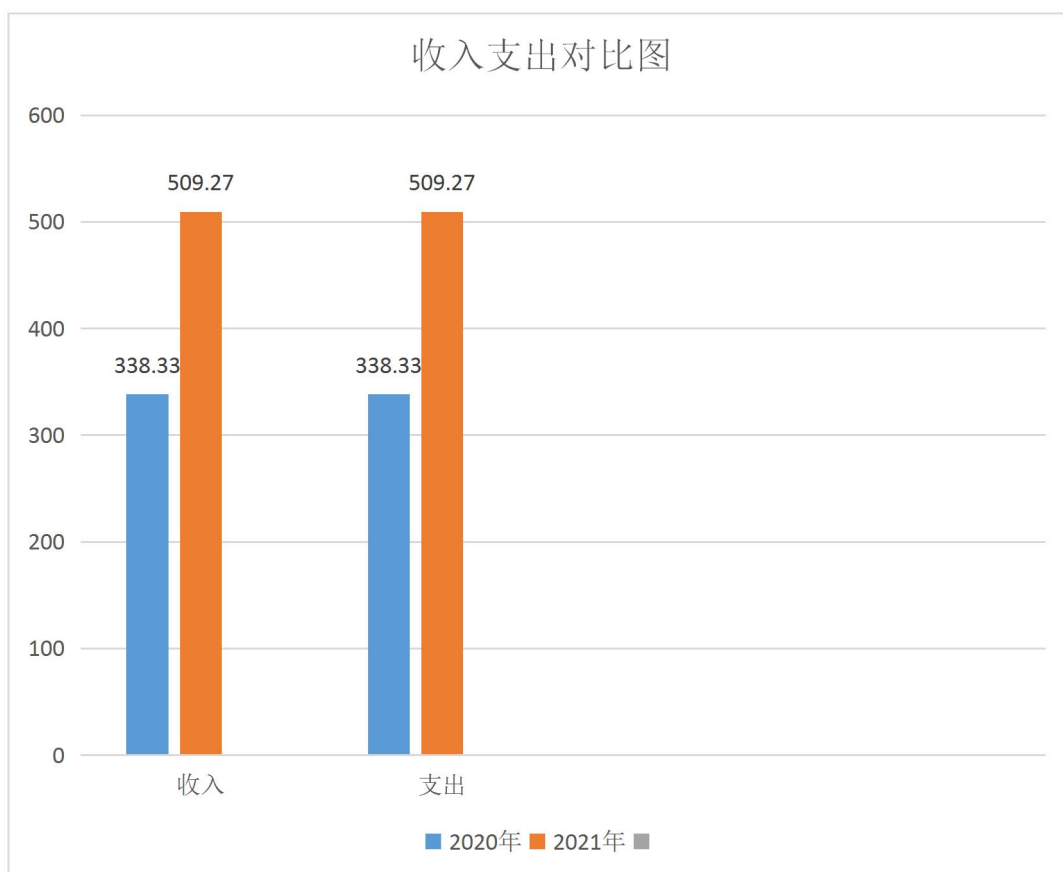


## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

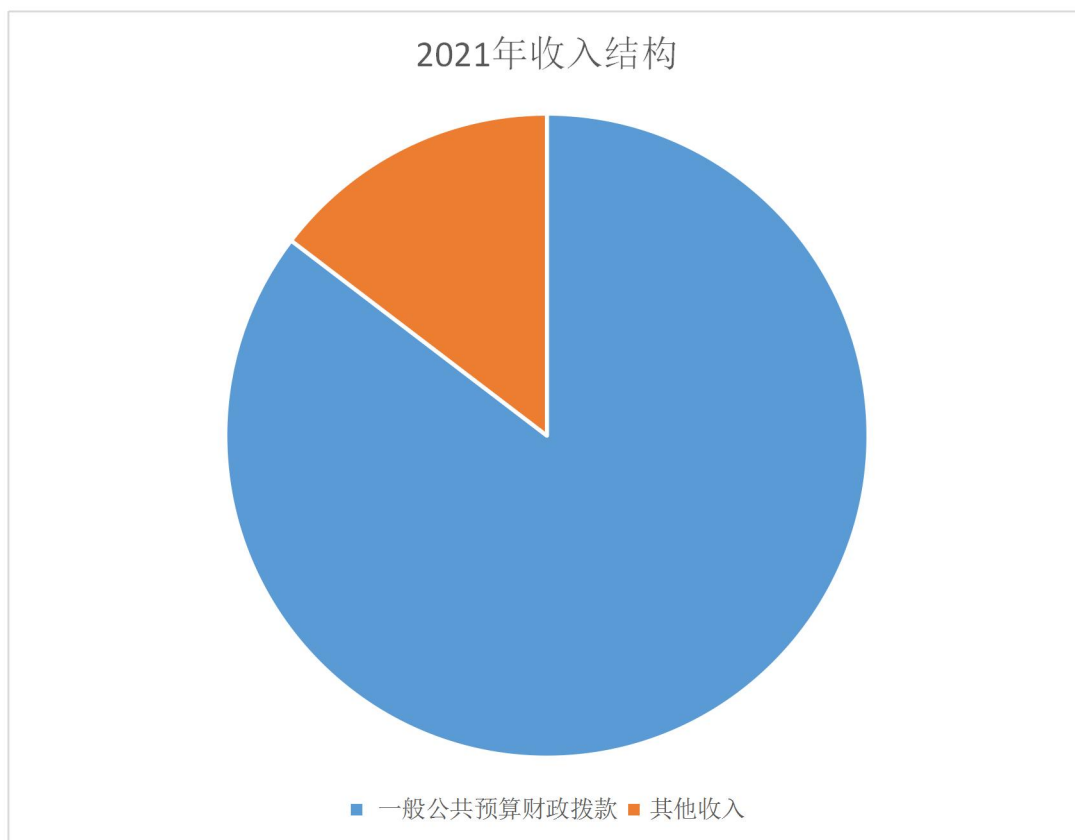
2021 年收入总计 509.27 万元，比 2020 年增加 170.94 万元，主要原因是 2021 年度人员收入增加及年初结转结余。

2021 年支出合计 410.86 万元，结余分配 98.42 万元，总计 509.27 万元，比 2020 年增加 170.94 万元，主要原因是 2021 年度人员收入增加及年末结转结余。



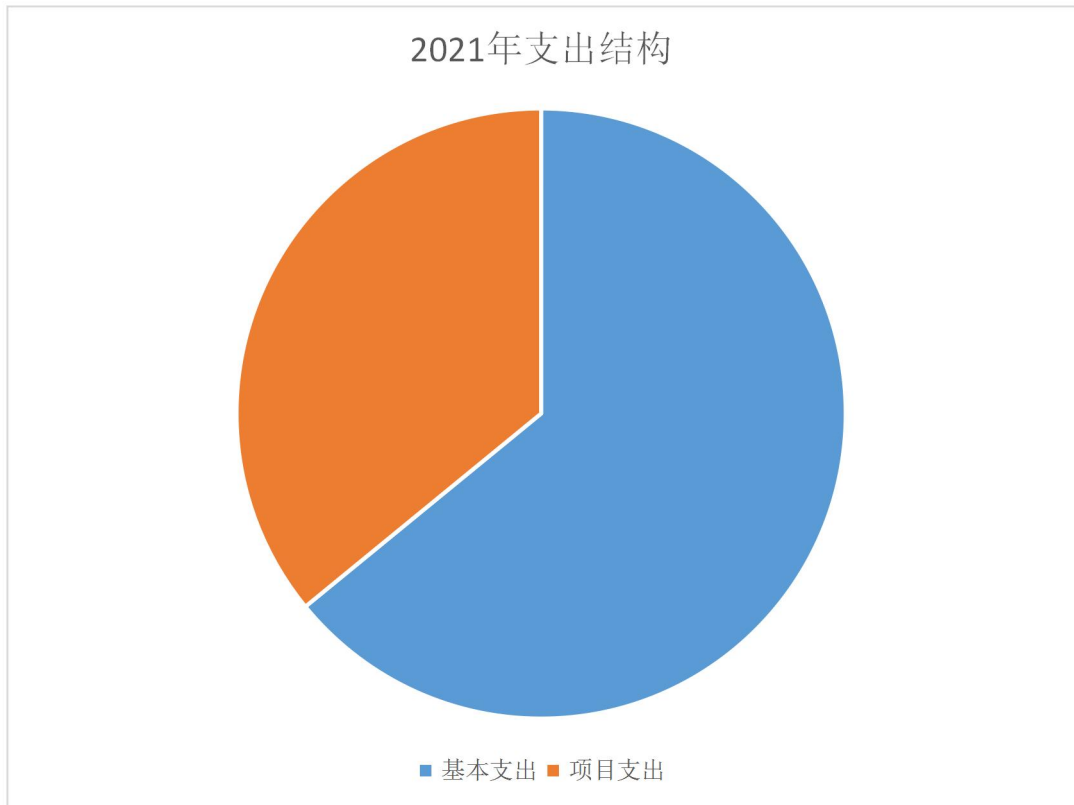
### 二、收入决算情况

2021 年收入合计 464.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 396.18 万元，占 85.36%；其他收入 67.97 万元，占 14.64%。



### 三、支出决算情况

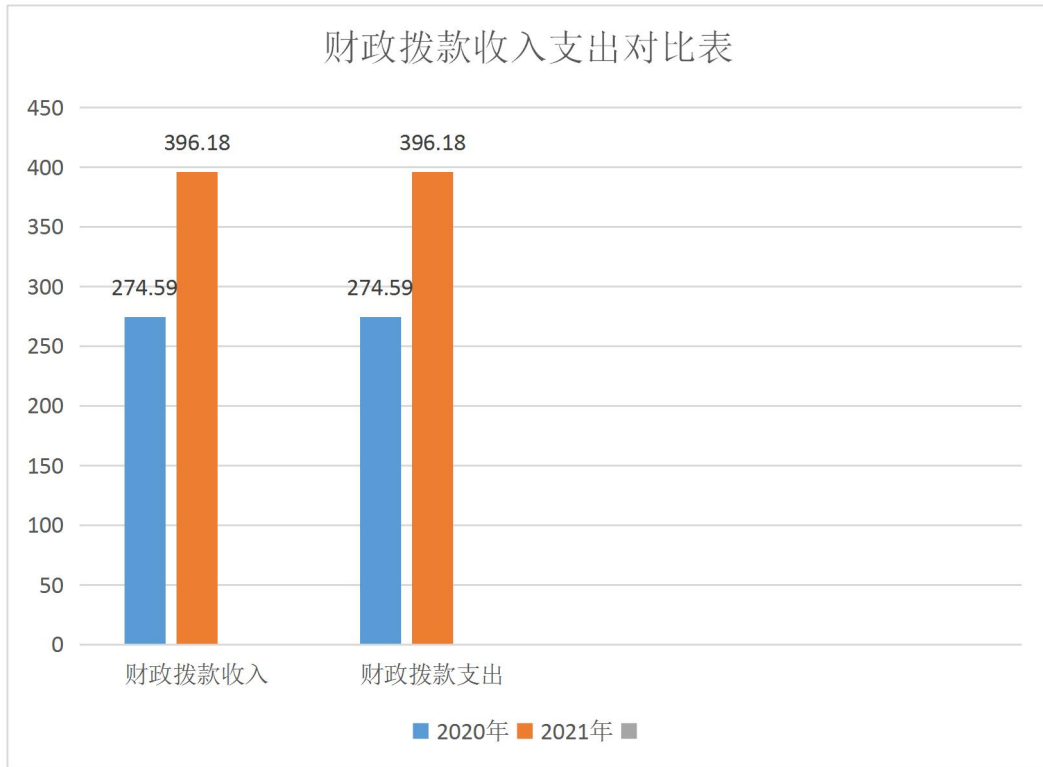
2021 年支出合计 410.86 万元，其中：基本支出 263.31 万元，占 64.09%；项目支出 147.55 万元，占 35.91%；



#### 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 396.18 万元，比上年增加 121.59 万元，主要原因为 2021 年度增加其他收入，用于弥补财政拨款收入。

2021 年财政拨款支出 396.18 万元，比上年增加 121.59 万元，增长原因为人员增加、工资收入增加及项目支出增加。



## 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396.18万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加121.59万元，增加30.69%，主要原因是人员增加、工资收入增加及项目支出增加。

### (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396.18万元，一般公共预算支出决算为379.42万元，住房保障支出16.75万元，合计支出396.18万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 城乡社区支出。年初预算为 379.42 万元，支出决算为 379.42 万元，完成年初预算数的 100%。

2. 住房保障支出。年初预算数 16.75 万元，决算数 16.75 万元，完成年初预算数的 100%。

## 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 248.63 万元，包括：人员经费支出 169.19 万元和公用经费支出 79.44 万元。

人员经费 169.19 万元，主要包括基本工资 30.649 万元、津贴补贴 33.68 万元、奖金 37.34 万元、绩效工资 32.29 万元、职业年金 7.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.96 万元、职工基本医疗保险 6.25 万元、住房公积金 16.75 万元、其他社会保障缴费 0.88 万元；

公用经费 79.44 万元，主要包括办公费 1.66 万元、印刷费 0.53 万元、水费 0.29 万元、邮电费 1.64 万元、维修（护）费 2.26 万元、租赁费 1.0 万元、专用材料费 3.05 万元、委托业务费 56.15 万元、工会经费 1.29 万元、福利费 5.96 万元、其他交通费 5.61 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。主要原因是因公务用车产权属于示范区城市管理执法局，支队公务用车购置数及保有量均为0，故公务用车购置和运行费为0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%。具体情况如下：

### **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%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是未安排出国（境）计划。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是车辆购置申请未获得公车办审批通过。

### **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，完成预算的0%，决算数较预算数减少20万元，主要原因

是因公务用车产权属于示范区城市管理执法局，支队公务用车购置数及保有量均为 0，故公务用车购置和运行费为 0 元。

#### **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是未安排公务接待。

#### **（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，完成预算的 0%，主要原因是培训安排不涉及费用。

#### **（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，完成预算的 0%，主要原因是召开相关会议均不涉及费用问题。

### **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**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **十、政府采购支出情况**

本部门 2021 年无政府采购支出。

### **十一、国有资产占用及购置情况**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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

（一）预算绩效管理工作的开展情况。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支出全面开展绩效自评，其中二级项目 1 个，共涉及资金 230 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

城管执法专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 230 万元，执行数 215 万元，完成预算的 80%。主要产出和效果：通过项目实施城市管理各项工作取得了明显的成效，2021 年全年共开展各类专项整治行动 35 次，清理占道经营及出店经营 6000 余次，清理流动商贩 4000 余人，签订门前四包责任书 600 余份，查处违规占道停处 215 辆，拆除违法建设 6 处、3250 平方米，处罚违规运输渣土车 248 辆，下发各类法律文书 1460 份，办理一般程序案件 27 起。发现的问题及原因：一是城管执法队伍的思想建设及学习教育还



不够深入，执法人员综合素质需要进一步提升；二是城管执法管理标准还不高，精细化程度不够，特别是针对个别突出和反复出现的市容问题，处罚力度不够，震慑力不足。下一步改进措施：一是高度重视，加强学习，提高协管人员工作能力和业务水平；二是进一步细化工作标准，明确责任，推动城市管理向精细化、常态化发展。

#### **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. 机关运行经费：**指各部门的公用经费，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。

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位（盖章）杨凌示范区城市管理执法

自评得分：100

（一）简要概述部门职能与职责。					贯彻有关住房公积金、房产管理、物业管理、保障性房行政执法等方面的政策、法规工作。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					主要包括职工工资福利支出、商品服务支出和项目支出。						
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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	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。 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%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	预算和决算数值	396.18	396.18	10		

		预算调整率	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&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	无预算调整				5		
		支出进度率	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&lt;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&lt;60%，得0分。</p>				2			
		预算编制准确率	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>				5			

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	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。				5		
		资产管理规范性	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。				5		
		资金使用合规性	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的规定，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项不符扣2分。				5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出	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。				40		
		项目效益	20					20			
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

