

# 佛坪县城市管理综合执法大队 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

#### 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责。实施规划、市政工程、城市公用、园林绿化、城市节水和停车场管理中的专业性行政执法工作及法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施，全面做好城市管理监察工作，巩固提升创建成果，不断推进城市精细化管理，加强内控制度建设，健全财务管理机构，加强日常监督工作，负责县城市容市貌管理，规划区范围内临时占道开挖、户外广告；负责全县建筑物料运输处置；餐饮油烟垃圾和大气污染防治工作的监管。

(二) 内设机构。根据职能职责及人员编制，县城市管理综合执法大队事业编制二级预算单位，正科级建制，县委编办核定编制人数 8 人，实有编制人数 8 人，从事城管执法工作，设正科大队长 1 人，管理岗位职员 2 人，工勤技能 4 人，专业技术 1 人，目前在职人员 8 人。下设财务室、办公室、执法一中队、执法二中队、运管服平台指挥中心。2018 年招聘城市协管员 8 人从事城市管理日常执法工作。

(三) 工作亮点及成效。2023 年，我队坚持以城市精细化管理为目标，以“综合创建”工作为抓手，统筹实施城市管理、环境卫生、智慧城管建设等各项工作，进一步规范了县城综合管理秩序。一是常态提升市容市貌。对县城艾佛花园小区十字路口和振兴北路中桥路口施划了斑马线、震荡式减速带等标识标线。开展机动车乱停乱放整治行动 10 次，

纠正违停机动车辆 260 余辆次，拖移违停车辆 62 辆，清理“僵尸”摩托车 12 辆。整治占道经营 3300 余次，倚门经商 1300 余次，乱堆乱放 300 余处，取缔各类流动摊点 1200 余次。二是**优化道路交通环境**。优化县城共享单车停车点“电子围栏”设置 17 处；完成城区斑马线、震荡式减速带、分道线等标识标线施划，定期开展乱停乱放整治行动，纠正随意占用公共停车泊位行为，清理“僵尸”车 12 辆。三是**县城空气质量不断提升**。开展渣土车专项整治 24 次，检查渣土运输车辆 47 辆次，查处渣土车货箱未覆盖、沿路抛洒 2 起，乱倒建筑垃圾行为 1 起；开展“清炉”行动和餐饮油烟执法检查 24 次，检查餐饮单位 504 家次，督促商户改正油烟污染问题 23 起。四是**持续净化城区公共空间**。开展城市天际线整治工作，拆除各类影响市容和安全隐患的广告设施 31 处，强化 LED 电子广告设施监管，摸排城区 LED 电子屏 113 处，拆除 1 处，清理野广告 1200 余条，宣传横幅 80 余条。五是**探索智慧城市数字化管理**。新建城管通、硬件终端、智慧路灯等系统，安装视频监控 115 处，研发上线“熊猫家园大管家”微信小程序，2023 年共计受理案件 532 件，办结 532 件，结案率 100%。

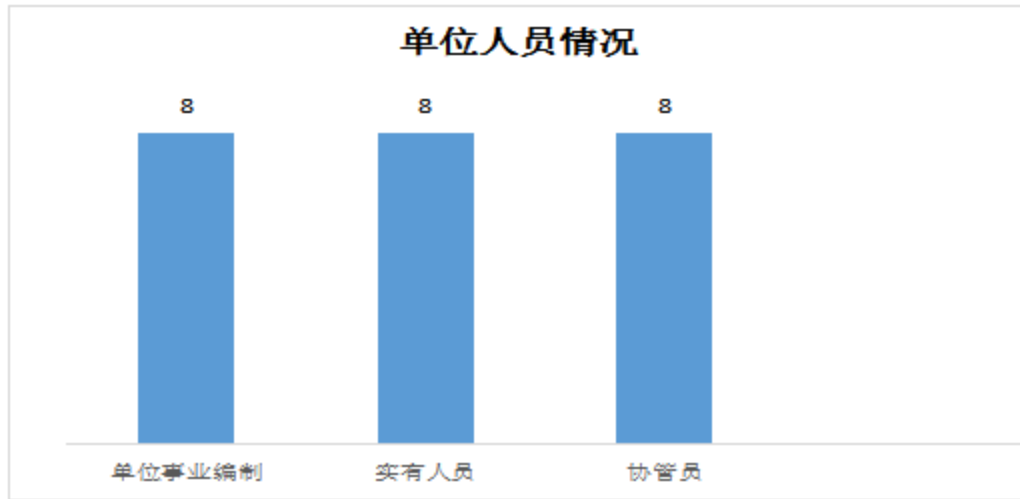
## 二、决算单位构成

本单位作为佛坪县住房和城乡建设管理局二级预算单位编制 2023 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制为 8 人，其中行政编

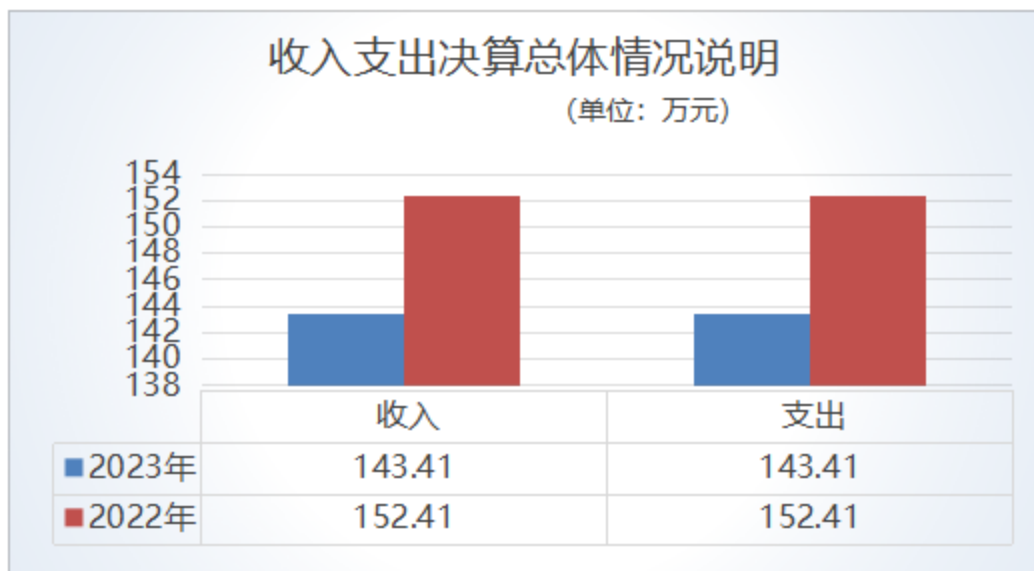
制为 0 人，事业编制 8 人，实有人员 8 人，其中行政 0 人，协管员 8 人。



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

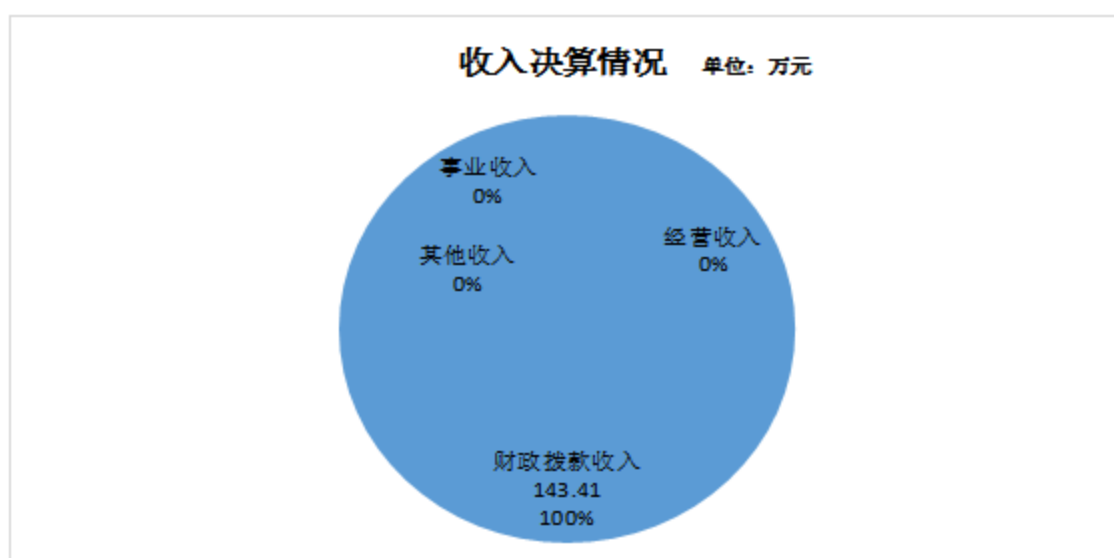
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计: 143.41 万元, 支出总计均为 143.41 万元, 与上年相比收、支总计均减少 9 万元, 减少 5.91%。主要原因是本年度位人员调出 1 人, 工资及社会保险费支出减少。



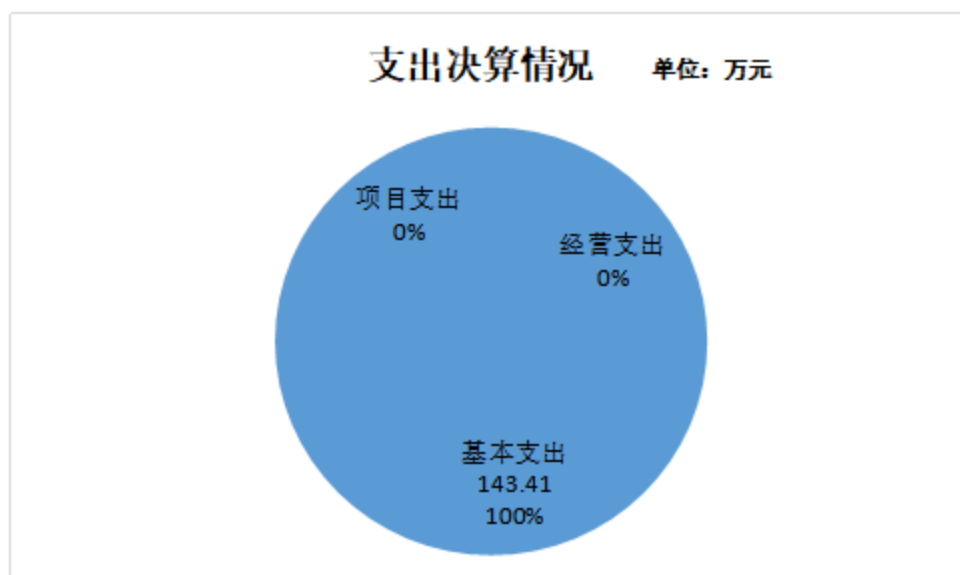
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计：143.41 万元，其中：财政拨款收入 143.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元。经营收入 0 万元。其他收入 0。



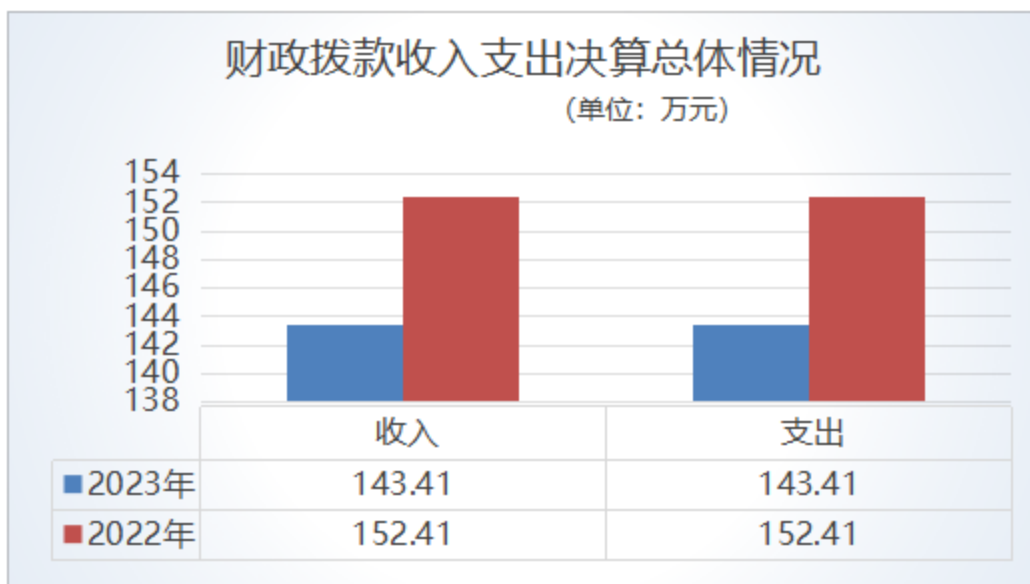
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 143.41 万元，其中：基本支出 143.41 万元，占 100%；项目支出 0 万元；经营支出 0 万元。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

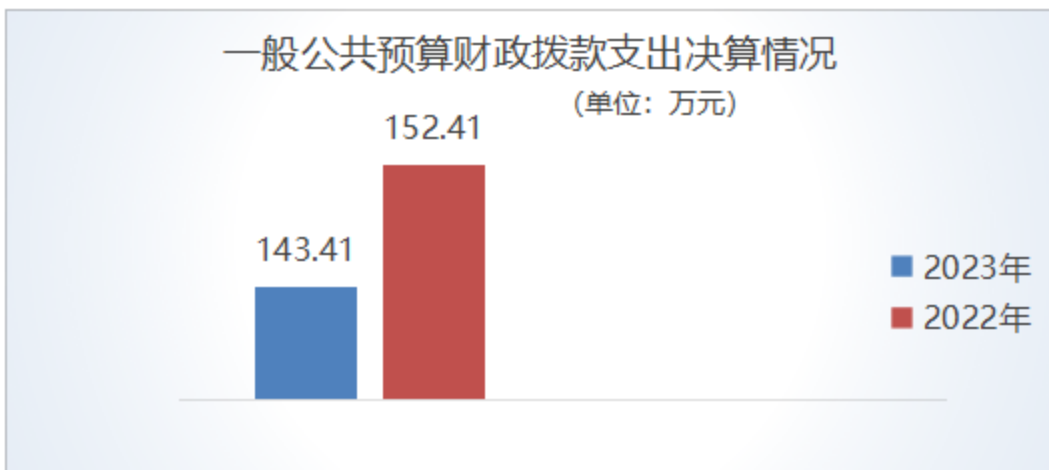
2023 年度财政拨款收入总计：143.41 万元，支出总计均为 143.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计均少 9 万元，减少 5.91%。主要原因是本年度单位人员调出 1 人，工资及社会保险费支出减少。



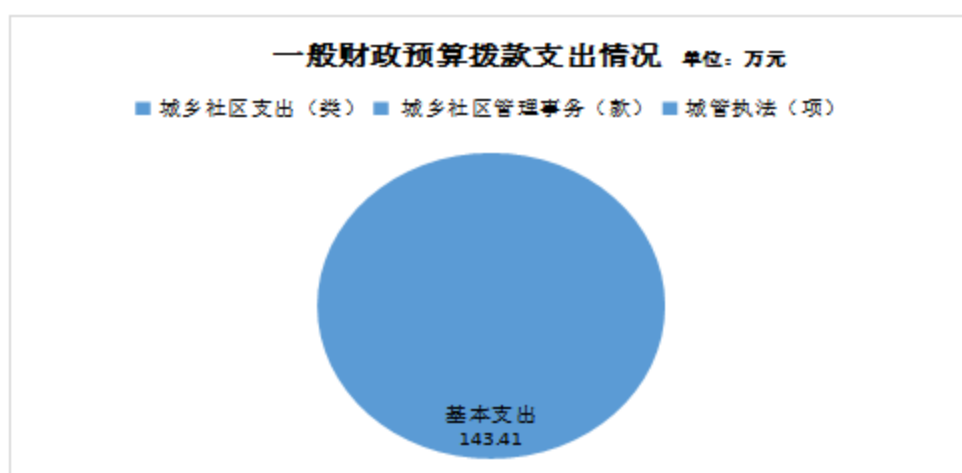
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 150.11 万元，支出决算 143.41 万元，完成年初预算的 95.54%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 9 万元，下降 5.91%。主要原因是本年度单位人员调出 1 人，工资及社会保险费支出减少。



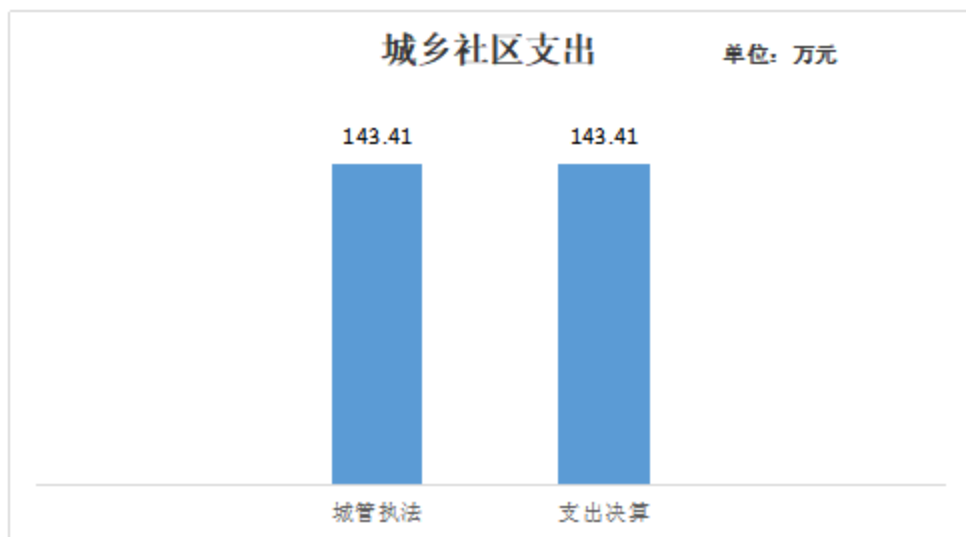


按照政府功能分类科目，其中：



**1. 一般公共服务支出 (类) 财政事务 (款) 行政运行 (项)。**

年初预算 150.11 万元，支出决算 143.41 万元，完成年初预算的 95.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年单位人员调出 1 人，工资及社会保险费支出减少。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 143.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 131.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资，养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、医疗补助、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利等支出。

（二）公用经费 11.54 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电手续费、差旅费、维修费、其他商品服务支出、劳务费、委托业务费、工会会费、福利费、公务用车运行费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.06万元，支出决算2.06万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。主要原因是：用于日常城市管理工作中执法车辆燃油费及维护维修费用“三公”经费支出预算。与上年相比减少0.03万元。按照八项规定执行，勤俭节约，压缩日常开支。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 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公务用车运行维护支出预算2.06万元，支出决算2.06万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。主要原因是：用于日常城市管理工作中执法车辆燃油费及维护维修费用“三公”经费支出预算安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是本单位只有执法执勤用车 3 辆，其他无用车。（简单列举主要类型）。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价在 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 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

根据预算绩效管理要求，单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，按照年初设定的绩效目标，严格执行八项规定，在人员经费支出、公用经费支出、“三公经费”方面严格执行县财政部门各项制度，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，精心编制预算，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，严格执行预算，对每一笔开支都认真审核，严格审批，

及时支付，确保了经费支付的及时性和经费效益的最大化，认真做到及时入账，确保了账实相符、账账相符、账证相符；完善了绩效管理工作机制，本单位管理制度健全，能够认真执行现行会计制度，资金管理规范，使用目标明确；加强了绩效管理职能。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，城乡社区支出 1 个一级基本支出自评结果。整体支出自评得 98 分，全年预算数 143.41 万元，执行数 143.41 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：主要产出和效果：完成了佛坪县国家园林县城和国家卫生县城复审工作，扎实开展城市管理综合治理工作，加大市容市貌“十乱”整治工作；开展城市天际线整治，做好大气污染防治、开展餐饮油烟治理，城区渣土车辆运输路面抛撒工作，开展了“清炉”行动、禁煤等专项执法工作，规范县城区范围内停车管理工作，较好地完成了一年的目标任务。

（一）持续规范城区交通秩序，优化道路交通环境。一是进一步优化县城道路共享单车停车点“电子围栏”设置，设置停放点共计 17 处，配备骑行头盔共计 300 个。二是对县城区艾佛花园小区十字路口和振兴北路中桥路口施划了斑马线、震荡式减速带等标识标线。三是联合交警部门开展机动车乱停乱放整治行动 10 次，纠正违停机动车辆 260 余辆次，拖移违停车辆 62 辆，清理“僵尸”摩托车 12 辆。

（二）大力整治市容市貌“十乱”。采取“错时工作制”，全面加强“空档”时段管理，加大对重点路段、公共广场周边占道经营、倚门经商等城市“十乱”行为的整治力度。整治占道经营3300余次，倚门经商1300余次，乱堆乱放300余处，取缔各类流动摊点1200余次。

（三）渣土运输管理不断规范。开展渣土车专项整治24次，检查渣土运输车辆47辆次，查处渣土车货箱未覆盖、沿路抛洒2起，乱倒建筑垃圾行为1起，对城区6家在建工地进行排查，共规范渣土运输63车次。

（四）散煤销售得到有效管控。开展“清炉”执法行动29次，检查餐饮单位382家次，未发现违规使用小煤炉行为；查处“禁燃区”内销售煤炭行为2车次。

（五）餐饮油烟污染整治成果显著。共排查餐饮店166家，其中131家已安装油烟净化设施，35家不具备安装油烟净化设施条件。开展执法检查29次，检查餐饮商户379家（次），督促做好油烟设备维护清洗及台账填写73家次。

（六）城区公共空间持续净化。完成户外广告及门头牌匾设置行政许可43件，拆除破旧广告牌匾11处，建筑物楼顶字体广告20处，清理各类野广告1200余条，宣传横幅80余条。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			佛坪县城市管理综合执法大队									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	131.87	131.87	131.87		131.87	131.87		—	100%	—
	任务2	公用经费	11.54	11.54	11.54		11.54	11.54		—	100%	—
金额合计				143.41	143.41			143.41		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	全面落实省、市、县关于城市管理和综合执法工作的部署要求,从加强民生和影响群众切身利益的工作入手,严厉打击违法建设、破坏市政设施及影响市容市貌等领域违法行为,突出整治市容市貌提质,强化户外广告管理,大气污染防治,餐饮油烟治理,渣土车运输抛洒等,规范车辆秩序,深入推进“强基础、转作风、树形象”专项行动,以提高城市管理水平为重点,扎实开展各项城市管理和行政执法工作,提升县城人居环境。						严格履行城市管理各项工作职责,严厉打击违法建设、破坏市政设施及影响市容市貌等领域违法行为,突出整治市容市貌提质,强化户外广告管理,规范城市秩序,大气污染防治治理,餐饮油烟治理,渣土车运输抛洒治理工作,规范车辆秩序,深入推进“强基础、转作风、树形象”专项行动,以提高城市管理水平为重点,完成了各项城市管理和行政执法工作,提升县城人居环境。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	开展渣土车辆执法24次,检查乱倒建筑垃圾行为2起,餐饮油烟和“清炉”行动、大气污染防治检查14次,			100%	100%	99%	18			
		质量指标	完成年度目标任务,提升城市整体环境质量			100%	100%	100%	10			
		时效指标	按照时间节点有序推进各项工作任务			100%	100%	98%	9			
		成本指标	支出不超过财政预算金额的			100%	100%	100%	9			
	效益指标(30分)	经济效益指标	加强信息宣传工作,提高部门职能和执法效率,提升城市管理水平。			100%	100%	100%	8			
		社会效益指标	给群众提供方便,提高市民满意度			100%	100%	100%	9			
		生态效益指标	继续协助做好大气污染防治、餐饮油烟治理、渣土运输、道路污染等专项执法工作。			100%	100%	100%	8			
可持续影响指标		加大力度开展市容市貌各类专项整治,巩固各项创建成果,提高县城整体形象。			100%	100%	100%	9				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	给市民提供经营场所,加大宣传提高市民知晓率、满意度。			100%	100%	99%	8				
总分								100	98			

## (三)项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出,无需开展绩效自评工作。

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

2023 年度无重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3、佛坪县城市管理综合执法大队决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916-8913793）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。



### 第三部分 2023 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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：佛坪县城市管理综合执法大队

单位：万元

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	143.41	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	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、城乡社区支出	20	143.41
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	143.41	<b>本年支出合计</b>	23	143.41
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	143.41	<b>总计</b>	26	<b>143.41</b>

## 收入决算表

公开02表

单位：佛坪县城市管理综合执法大队

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		143.41	143.41					
212	城乡社区支出	143.41	143.41					
21201	城乡社区管理事务	143.41	143.41					
2120104	城管执法	143.41	143.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：佛坪县城市管理综合执法大队

单位：万

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		143.41	143.41				
212	城乡社区支出	143.41	143.41				
21201	城乡社区管理事务	143.41	143.41				
2,120,104	城管执法	143.41	143.41				

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

单位：佛坪县城市管理综合执法大队

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	143.41	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		七、城乡社区支出	21	143.41	143.41		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	143.41	<b>本年支出合计</b>	23	143.41	143.41		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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				
<b>总计</b>	14	143.41	<b>总计</b>	28	143.41	143.41		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：佛坪县城市管理综合执法大队

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		143.41	143.41	
212	城乡社区支出	143.41	143.41	
21201	城乡社区管理事务	143.41	143.41	
2120104	城管执法	143.41	143.41	

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：佛坪县城市管理者执法大队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	2.06		2.06		2.06			
决算数	2.06		2.06		2.06			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。