

# 宝鸡市凤翔区城市管理执法大队 2024 年度部门决算

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024 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、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 2024 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、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”经费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 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

根据凤编发文件规定，本单位主要职责是：

#### 行政处罚职责

1. 行使市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除清理不符合市容市貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施；
2. 行使城市规划、建筑市场管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
3. 行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
4. 行使市政公用管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
5. 行使对侵占城市道路行为的行政处罚权。

#### 监督管理职责

1. 对市容市貌及“门前三包”负责监督管理；
2. 对城市户外广告的设置、张贴、悬挂宣传品，经工商、建设部门审查后负责监督管理；
3. 对在城市占道设置车辆停放点或开展有关活动，经住建局统一规划审批后负责监督管理；
4. 对临时占用城市公共设施和道路，经住建局审批后负责监督管理；
5. 行使对城区餐饮油烟及除污降霾的管理。

### （二）内设机构

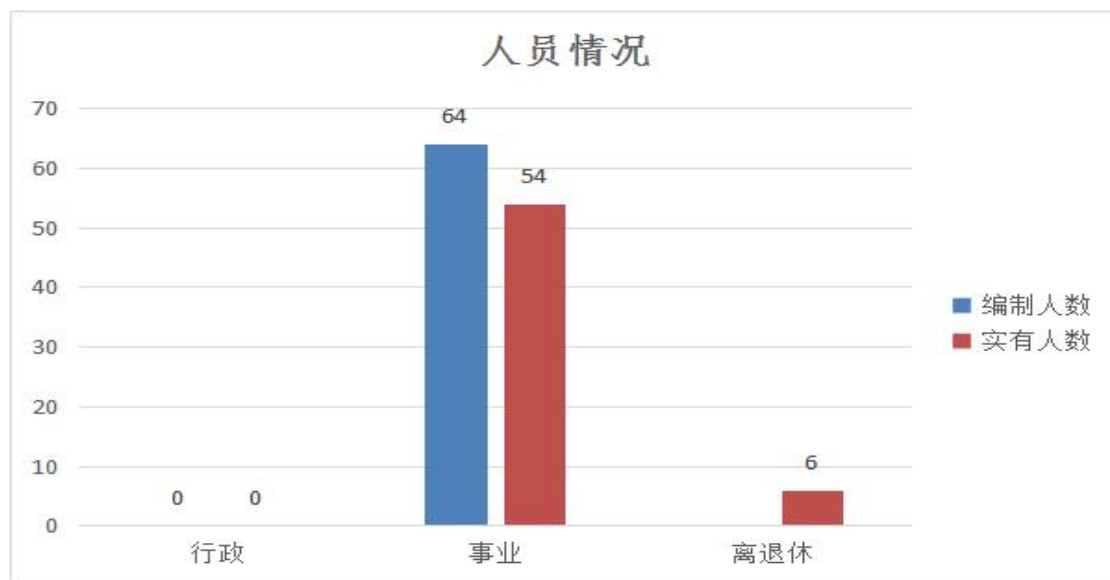
本单位依据工作职能职责，内设有办公室、市容一中队、市容二中队、市容三中队、市容四中队、规划管理执法中队六个股室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市凤翔区城市管理执法局二级预算单位，编制 2024 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 64 人，其中事业编制 64 人；实有人员 54 人，其中事业 54 人。单位管理的退休人员 6 人。



# 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

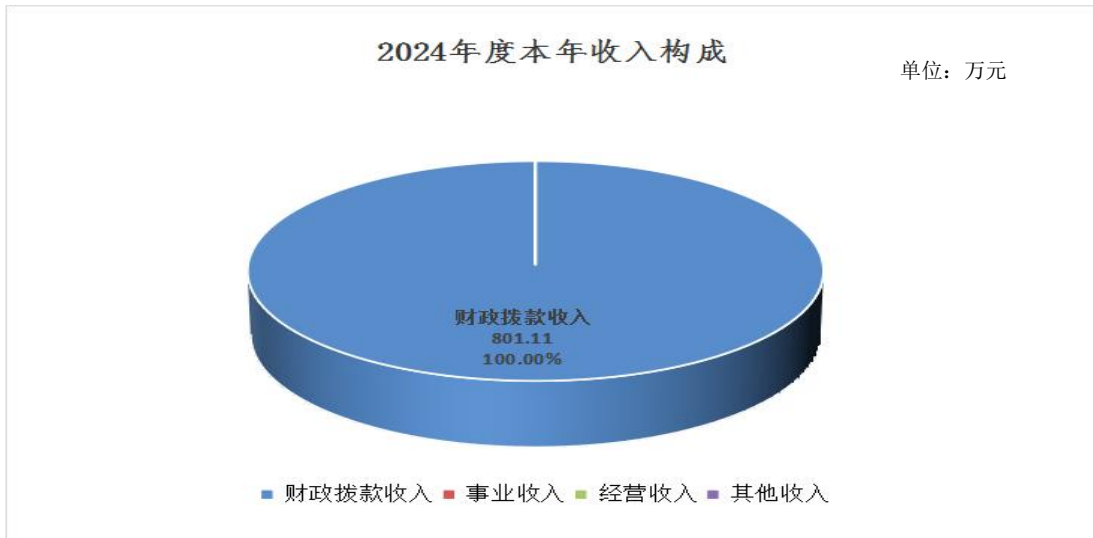
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 801.11 万元，与上年相比收入、支出总计增加 131.56 万元，增长 19.65%。主要是人员和项目收支增加。



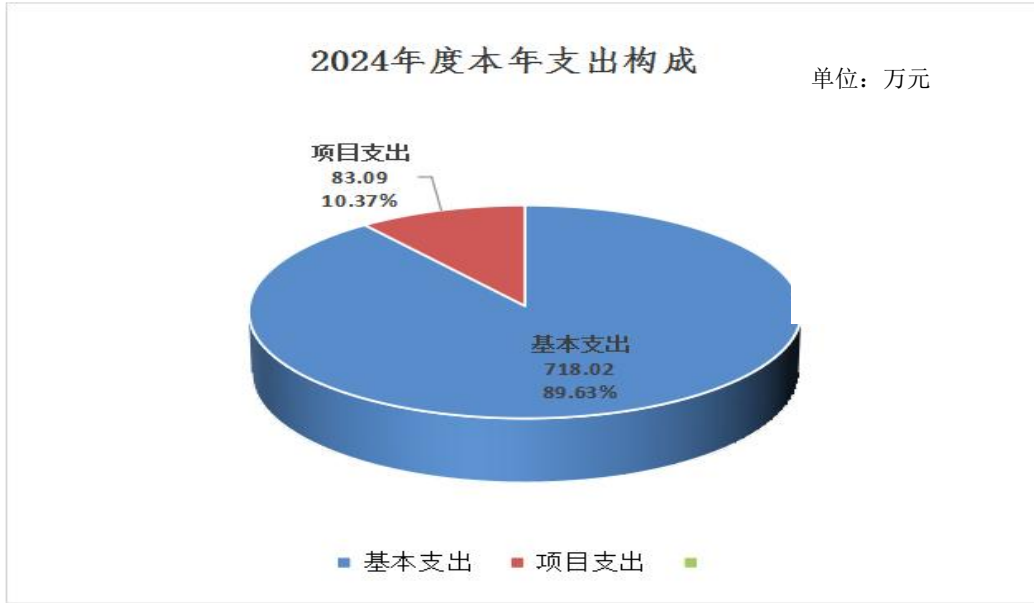
## 二、收入决算情况说明

2024 年本年收入 801.11 万元，其中：财政拨款 801.11 万元，占比 100.00%。



## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 801.11 万元，其中：基本支出 718.02 万元，占 89.62%；项目支出 83.09 万元，占 10.38%。



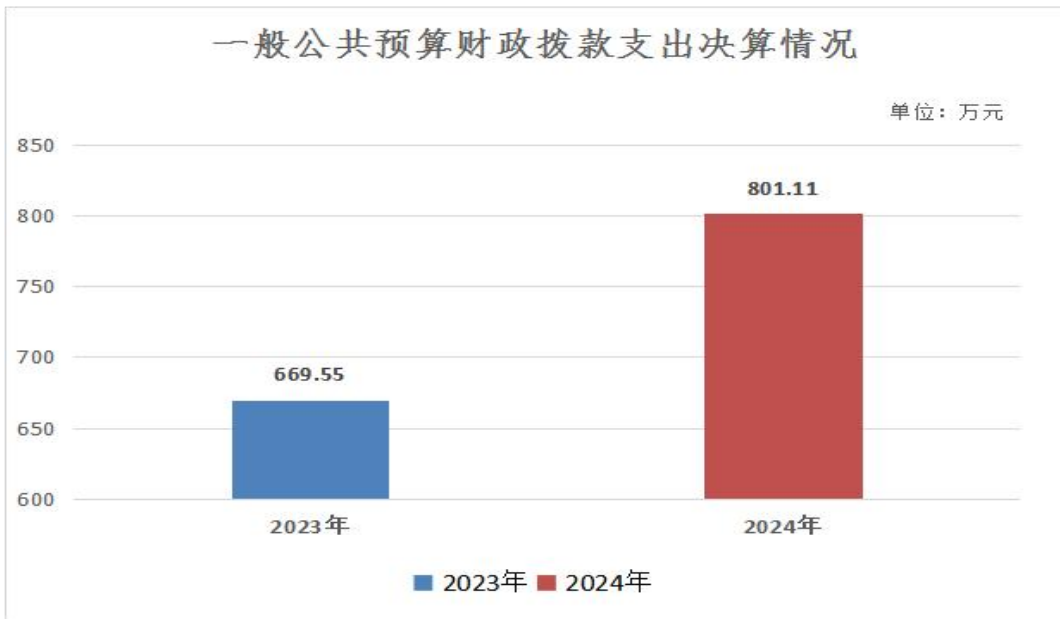
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为801.11万元,与上年相比收入支出总计增加131.56万元,增长19.65%。主要是人员和项目收支增加。

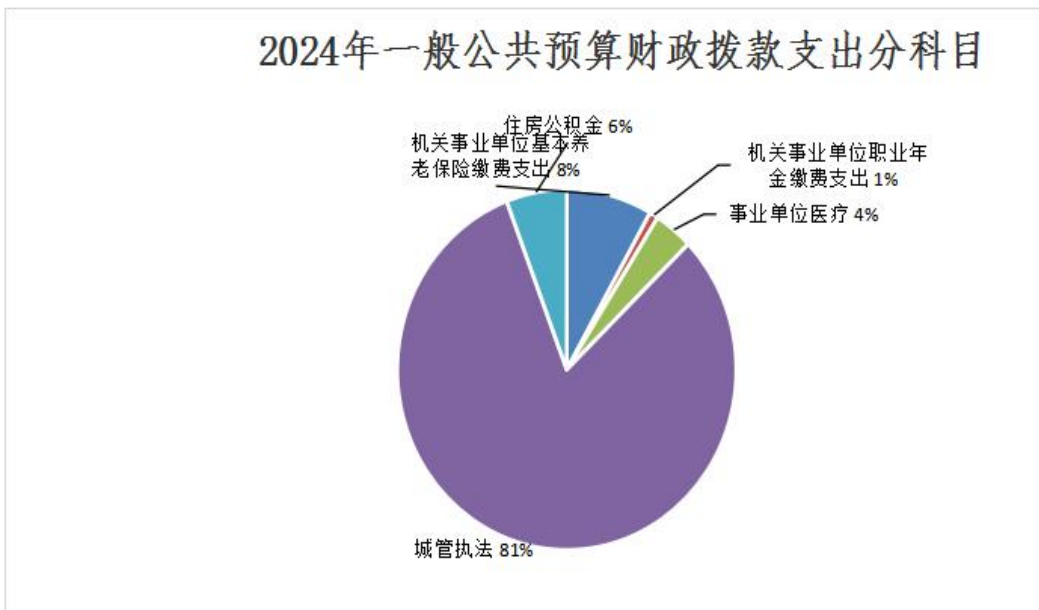


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算672.77万元，支出决算801.11万元，完成年初预算的119.08%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加131.56万元，增长19.65%，主要原因是人员支出及项目增加，全年预算收支增加。



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 62.12 万元，支出决算 65.58 万元，完成年初预算的 100.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，缴费基数增加。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**支出决算 6.59 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加退休人员职业年金纪实补缴。

**3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**年初预算 43.99 万元，支出决算 46.22 万元，完成年初预算的 105.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，缴费基数增加。

**4. 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 28.36 万元，支出决算 29.78 万元，完成年初预算的 105%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，缴费基数增加。

**5. 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 538.3 万元，支出决算 652.94 万元，完成年初预算的 121.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，基本支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 718.02 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费** 700.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

（二）**公用经费** 17.9 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 12 万元，支出决算 9.21 万元，完成预算的 76.75%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。主要用于执法车辆的燃油费、保险费及维修费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国经费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

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支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 12 万元，支出决算 9.21 万元，完成预算的 76.75%，决算数较预算数减少 2.79 万元，主要原因是节减开支，主要用于车辆日常加油和维护管理。

#### 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 2024 年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024 年度政府采购支出总额共 2.17 万元，其中：政府采购货物支出 2.17 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 2.17 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 10 辆，其中其他用车 10 辆，主要是工作业务用车。

### 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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，本单位积极开展预算绩效管理工作，绩效管理制度体系完整，年度财政预算编制要求完成了项目支出绩效目标申报，各项目立项情况、资金来源、实施进度安排、预期绩效目标、产出指标、效益指标等数值准确；资金管理方面，严格依法依规执行资金支付依据和收支标准；保障人员和单位日常正常运行，项目支出专款专用，无欠款、挪用现象。年度绩效目标完成良好，城市管理工作稳步提升。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

## （二）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 94 分，全年预算数 801.11 万元，全年执行数 801.11 万元，预算执行率为 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是应急处理城市管理综合整治任务 50 起；修缮、维护便民摊群点 9 处；加大对户外广告等公益设施的维修及管护；加大对规划执法、除污降霾、餐饮油烟等工作，并建立工作台账；规划执法立案 7 起，整理规范油烟管理台账 249 户。二是进一步提升我区城市管理精细化水平，增强对数字化中心下达的案件处置的时效性，确保案件高效规范处置，提高完成比率，提高执法效率，全年接收派遣案件 6258 件，按时办结 6135 件，按时结案率 98%；全年共结案 6249 件，结案率 99.9%。数字化案件处理工作保持良好态势。三是实施对大气污染治

理相关设备购置，执法采购设备 20 余件。四是完成盛世秦都便民摊群点彩钢房工程维护，规范周边摊点，方便于市民。五是完成 3 条主干街道非机动车停放点划线修补及新划工作。六是单位运转正常、人员工资福利按预算执行到位，各项支出均按财务制度执行，无违规行为。

**发现的问题及原因：**城市管理工作反弹性工作常态化化管理有待加强。管理成果反弹严重，项目预算绩效成果保持不持久。

**下一步改进措施：**加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，进一步提高预算编制的严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

## 宝鸡市凤翔区城市管理执法大队 单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)												
部门(单位)名称			宝鸡市凤翔区城市管理执法大队									
	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			
年度 主要 任务 完成 情况	人员支出	人员工资、养老缴费、医疗保险支出、住房公积金	全部完成	718.02	718.02		718.02	718.02			100%	—
	项目支出	城市管理工作各项工作	全部完成	83.09	83.09		83.09	83.09			100%	—
	金额合计				801.11			801.11	801.11		10	100%
年度	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						

总体目标完成情况	<p>年度设定城市管理工作目标任务：加强城市市容环境卫生综合整治，对便民摊群点开展维护和管理，加大户外广告检查维护和管理，开展建筑规划执法管理，除污降霾、对餐饮油烟进行检查整治等城市管理工作。提升城市执法水平提升，改善城区环境面貌。</p>		<p>1. 人员支出发放到位，无拖欠行为，单位运转正常，各项公用支出符合规定。2. 职能工作：完成城市环境综合整治 50 余次。规划执法立案 7 起，便民摊群点改造提升档次 1 处，执法采购设备 20 余件，非机动车划线修护 3 条主干街区，数字化案件全年共结案 6249 件，结案率 99.9%，整理规范油烟管理台账 249 户，城市管理水平有显著提升。</p>				
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	数量指标	城市管理工作各项业务支出	执行率 100%	100%	10	10
	(50 分)	质量指标	提升管理质量和效率	100%	100%	15	14
		时效指标	违法、违规行为查处	100%	100%	15	15
		成本指标	1. 人员工资福利支出。 2. 城市管理中各种设施更新、维护、拆除，市容市貌的管理等。	执行率 100%	100%	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进区域经济增长	显著提升	显著提升	10	9
		社会效益指标	改善城市市容环境，提升城市品质，促进社会和谐。	显著提升	显著提升	10	9
		生态效益指标	减少城市污染、优化城区生态环境	达标	达标	5	4
		可持续影响指标	项目建设符合城市建设要求	提升	提升	5	4
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	达到群众满意度	满意	满意	10	9
总分					100	94	

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

## （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

### 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. 宝鸡市凤翔区城市管理执法大队决算数据反映1个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0917) 7231099。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2024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	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”经费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区城市管理执法大队

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	801.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	72.17
	9		九、卫生健康支出	40	29.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	652.94
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探和工业信息化等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源、海洋、气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	46.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	801.11	<b>本年支出合计</b>	58	801.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	801.11	<b>总计</b>	62	801.11

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区城市管理执法大队

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>801.11</b>	<b>801.11</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.58	65.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59					
2101102	事业单位医疗	29.78	29.78					
2120104	城管执法	652.94	652.94					
2210201	住房公积金	46.22	46.22					

## 支出决算表

单位：宝鸡市凤翔区城市管理执法大队

公开 03 表  
单位：万元

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		801.11	718.02	83.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.58	65.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59				
2101102	事业单位医疗	29.78	29.78				
2120104	城管执法	652.94	569.85	83.09			
2210201	住房公积金	46.22	46.22				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区城市管理执法大队

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	801.11	一、一般公共服务支出	29				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	31				
	4		四、公共安全支出	32				
	5		五、教育支出	33				
	6		六、科学技术支出	34				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35				
	8		八、社会保障和就业支出	36	72.17	72.17		
	9		九、卫生健康支出	37	29.78	29.78		
	10		十、节能环保支出	38				
	11		十一、城乡社区支出	39	652.94	652.94		
	12		十二、农林水支出	40				
	13		十三、交通运输支出	41				
	14		十四、资源勘探和工业信息化等支出	42				
	15		十五、商业服务业等支出	43				
	16		十六、金融支出	44				
	17		十七、援助其他地区支出	45				
	18		十八、自然资源、海洋、气象等支出	46				
	19		十九、住房保障支出	47	46.22	46.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	48				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49				
<b>本年收入合计</b>	23	801.11	<b>本年支出合计</b>	50	801.11	801.11		
年初结转和结余	24		年末结转和结余	51				
一般公共预算财政拨款	25			52				
政府性基金预算财政拨款	26			53				
国有资本经营预算财政拨款	27			54				
<b>总计</b>	28	801.11	<b>总计</b>	55	801.11	801.11		

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位：宝鸡市凤翔区城市管理执法大队

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				801.11	718.02	83.09	801.11	718.02	83.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				65.58	65.58		65.58	65.58					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				6.59	6.59		6.59	6.59					
2101102			事业单位医疗				29.78	29.78		29.78	29.78					
2120104			城管执法				652.94	569.85	83.09	652.94	569.85	83.09				
2210201			住房公积金				46.22	46.22		46.22	46.22					

# 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

单位：宝鸡市凤翔区城市管理执法大队

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	699.75	302	商品和服务支出	17.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.96	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	248.40	30205	水费	0.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.58	30206	电费	0.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.59	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.78	30208	取暖费	2.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	17.26	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠予	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.21	39910	资本性赠予	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		700.11	公用经费合计					17.90





## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：宝鸡市凤翔区城市管理执法大队

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00		12.00		12.00		9.21		9.21		9.21	

## 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等支出。

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而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。

## 第五部分 附件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。