

宝鸡市凤翔区城市管理执法大队 2023 年度决算

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

根据凤编发文件规定，本单位主要职责是：

（一）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。

（二）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

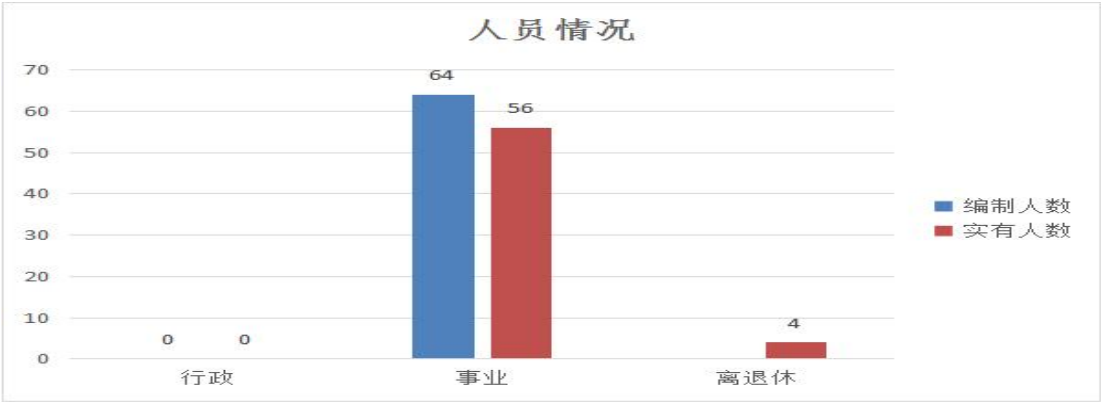
本单位依据工作职能职责，内设有办公室、市容一中队、市容二中队、市容三中队、市容四中队、规划管理执法中队六个内设机构。

二、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 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

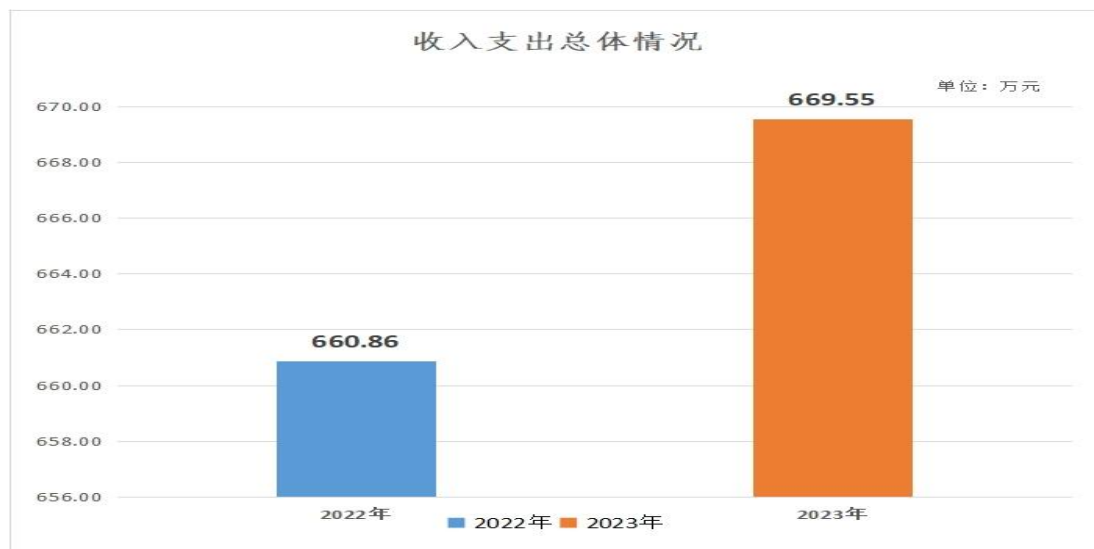
截至 2023 年底，本单位人员编制 64 人，其中行政编制 0 人、事业编制 64 人；实有人员 56 人，其中行政 0 人、事业 56 人，单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

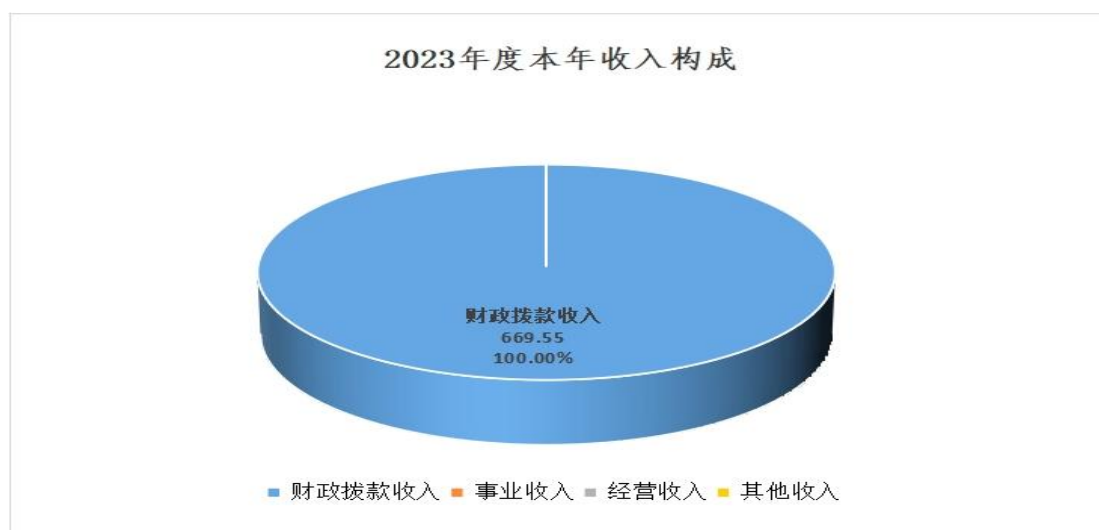
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 669.55 万元，与上年相比基本持平。



二、收入决算情况说明

2023 年本年收入 6695501.11 元，其中：财政拨款 6695501 元，占比 100.00%；事业收入元，占比 0.00%；其他收入元，占比 0.00%；经营收入元，占比 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 669.55 万元，其中：基本支出 644.55 万元，占 96.27%；项目支出 25.00 万元，占 3.73%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 599.50 万元，支出决算 669.55 万元，完成年初预算的 111.69%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.69 万元，增长 1.31%，主要原因是人员增加，全年预算收支增加。

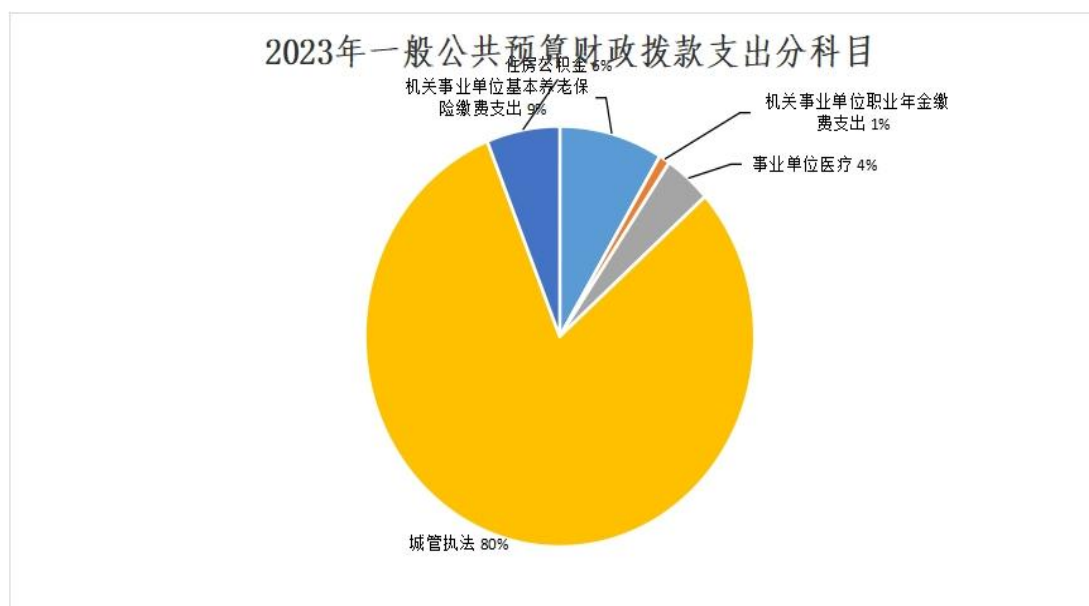


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 599.50 万元，支出决算 669.55 万元，完成年初预算的 111.69%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.69 万元，增长 1.31%，主要原因是人员增加，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 54.86 万元，支出决算 57.54 万元完成年初预算的 115.95%，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 6.07 万元，年初预算为零万元，新增主要原因是新增的职业年金补缴。

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 38.86 万元，支出决算 40.65 万元，完成年初预算的 104.59%，预决算差异原因主要是人员增加，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 25.07 万元，支出决算 26.16 万元，

完成年初预算的 104.34%，预决算差异原因主要是人员增加，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 480.69 万元，支出决算 539.12 万元，完成年初预算的 112.15%，预决算差异原因主要是人员增加，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 644.55 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费 624.35 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 20.20 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 10.00 万元，支出决算 9.28 万元，完成预算的 92.84%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 10.00 万元，支出决算 9.28 万元，完成预算的 92.84%，决算数较预算数减少 0.72 万元，主要原因是节约开支。

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 10 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，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 2023 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，完善了绩效管理制度体系，包括《绩效考核制度》、《预算绩效管理制度》、《支出绩效评价制度》等各项规章制度，会计制度执行严格合规，会计核算符合相关财务管理规定。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。严格按照程序向财政部门报送用款计划，确保人员工资及时发放，医疗保障、养老保险及公积金、办公用品、水电费等公用经费用按时拨付，充分保障了单位日常正常运行，项目支出专款专用，无欠款、挪用现象。2023 年度绩效管理工作开展情况持续上新台阶。

本单位 2023 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

大队根据财政预算编制要求完成了绩效目标申报，绩效目标申报表的填报基本完整、合理，对资金来源、实施进度

安排、预期绩效目标、产出指标、效益指标值明确，社会效益、经济效益明显，本年度绩效自评结果 92 分。

（1）机构运转保障到位

财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务等相关工作。包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车维护费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）厉行节约成效明显

三公支出厉行节约，全年无因公出国（境）费用及会议费，严格控制车辆运行维修费用。车辆运行费用和上年度基本持平，无公务接待和出国支出。

（3）节能降耗落实到位

履行节能减排，规范水、电、燃油费用支出。加强办公用品和耗材的使用和管理，规范办公用品的采购、配备和领用，积极推行网络办公。

发现的问题及原因：城市管理工作反弹性工作常态化管理有待加强。管理成果反弹严重，预算绩效成果维持不明显。

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，尽量压缩不必要的费用项目，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。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)												
部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区城市管理执法大队									
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			
	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	644.55	644.55		644.55	644.55		—	100%	—
	项目支 出	城市管理各项工 作	全部 完成	25	25		25	25		—	100%	—
	金额合计			669.55			669.55	669.55		10	100%	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						
	完成年度设定城市管理工作目标任务：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，户外广告检查维护和管理，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，改善城区环境面貌。					按期完成了年度预定目标，确保了全年城市管理工作上台阶，上水平。保障了项目有序推进，有效提升区域整体城市化水平。						
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	城市管理综合整治、户外广 告拆除、违法建筑查处、餐 饮油烟检查，			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	户外广告拆除更新，便民摊 群点维护管理、基础设施更 新等			25	25		10		10	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	促进区域经济增长			明显	明显		10		8	
		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。			明显	明显		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		8	
总分									100		92	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 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

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 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”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：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	669.55	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	63.62
	9		九、卫生健康支出	40	26.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	539.12
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	40.65
	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	
本年收入合计	27	669.55	本年支出合计	58	669.55
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	
总计	31	669.55	总计	62	669.55

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		669.55	669.55					
2210201	住房公积金	40.65	40.65					
2120104	城管执法	539.12	539.12					
2101102	事业单位医疗	26.16	26.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.54	57.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07					

支出决算表

公开 03 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		669.55	644.55	25.00			
2210201	住房公积金	40.65	40.65				
2120104	城管执法	539.12	514.12	25.00			
2101102	事业单位医疗	26.16	26.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.54	57.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07				

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	669.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.62	63.62		
	9		九、卫生健康支出	41	26.16	26.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	539.12	539.12		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40.65	40.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
本年收入合计	27	669.55	本年支出合计	59	669.55	669.55		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	669.55	总计	64	669.55	669.55		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		669.55	644.55	25.00
2210201	住房公积金	40.65	40.65	
2120104	城管执法	539.12	514.12	25.00
2101102	事业单位医疗	26.16	26.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.54	57.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06
单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区城市管理执法大队

科目代码	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	623.99	302	商品和服务支出	20.2	310	资本性支出	
30101	基本工资	187.41	302	办公费	5.07	3100	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.89	302	印刷费		3100	办公设备购置	
30103	奖金	37.87	302	咨询费		3100	专用设备购置	
30106	伙食补助费		302	手续费		3100	基础设施建设	
30107	绩效工资	238.28	302	水费	0.93	3100	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.54	302	电费	0.63	3100	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.07	302	邮电费	0.64	3100	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.16	302	取暖费	2.23	3100	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		302	物业管理费	0.18	3101	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		302	差旅费	1.24	3101	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	40.65	302	因公出国（境）费用		3101	拆迁补偿	
30114	医疗费	15.12	302	维修（护）费		3101	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		302	租赁费		3101	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.36	302	会议费		3102	文物和陈列品购置	
30301	离休费		302	培训费		3102	无形资产购置	
30302	退休费		302	公务接待费		3109	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		302	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		302	被装购置费		3120	资本金注入	
30305	生活补助	0.36	302	专用燃料费		3120	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		302	劳务费		3120	费用补贴	
30307	医疗费补助		302	委托业务费		3120	利息补贴	
30308	助学金		302	工会经费		3129	其他对企业补助	
30309	奖励金		302	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维护	9.28	3990	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		302	其他交通费用		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30399	其他对个人和家庭的补助		302	税金及附加费用		3990	经常性赠与	
			302	其他商品和服务支		3991	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		3999	其他支出	
			307	国内债务付息				
			307	国外债务发行费用				
人员经费合计		624.35	公用经费合计					20.20

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区城市管理执法大队

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区城市管理执法大队

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.00		10.00		10.00			
决算数	9.28		9.28		9.28			

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。