

2021 年度

井研县城市综合管理执法

大队单位决算

目录

公开时间：2022年9月26日

井研县城市管理综合执法大队单位决算	1
第一部分 部门概况	3
一、职能简介.....	3
二、2021年度重点工作完成情况.....	5
第二部分 2021年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	19
一、收入支出决算总表.....	19
二、收入决算表.....	19
三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、财政拨款支出决算明细表.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19

第一部分 单位概况

一、职能简介

贯彻执行国家、省、市城市管理的方针、政策和法律、法规，拟订涉及井研县城市管理工作的规范性文件；按照县政府对城市管理的要求，对涉及城市管理的各项工作进行综合协调、督促检查；行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使法律、法规、规章规定的对违法设置户外广告的行政处罚权；受相关职能部门委托，在城区行使有关城市管理的行政处罚权。

二、2021 年重点工作完成情况

1. 常态化开展新型冠状病毒肺炎疫情防控工作

一是人流较大的节假日期间，要求一线执法人员必须佩戴口罩，加强自身安全防护，同时要求队员出现发烧、咳嗽等症状，立即向办公室报告，根据病情居家隔离观察或及时就诊，疫情以来我队无感染人员。二是积极推广健康码。执法人员通过发动亲朋好友、深入走访街道、社区等多种形式推广市民使用健康码 800 余人次，所负责片区经营门市场所码实现全覆盖。

2. 深入开展市容市貌专项整治

一是利用执法车车载喇叭在县城范围内循环播放城乡环境综合治理相关法规，提升座商、游商小贩及菜农对城市管理相关要求的知晓率，宣传车累计宣传 850 余小时。二是持续规范县城经营门市。按“座商归店”的要求，规范了县城建成区门店

座商经营户的不良经营行为，使座商做到了入店经营，实行了占道审核。三是加强摊贩、摊区管理。按“摊点归区”的要求，要求摊贩按摊区设定的地点、规定的摆放时间和品种进行规范摆放，同时对违规占道经营行为进行了清理整治。四是持续规范农贸违规摆卖行为。按“农贸归市”的要求，对市场周边以及城区主干道和重点口岸实施重点管控，使县城区农贸流动占道现象得到了有效控制。总计纠正门市占道经营行为 2500 余起，纠正菜农、游商小贩占道经营行为 5000 余起暂扣违章占道物品 400 余件，学习教育 300 余人次，处罚 50 余起。

3. 持续推进广告治理

按“广告归栏”的要求，在县城区规范设置便民服务栏 16 处的基础上，执法人员每天对城区条幅广告、“牛皮癣”小广告、破旧店招店牌、市政障碍物等进行专项拉网式排查清理，使之符合风貌改造及市容美观的要求。总计清理墙体“牛皮癣”小广告 18000 余处、墙柱喷绘广告 10 余处、条幅广告 700 余处、卷帘门喷涂广告 50 余处、市政障碍物 20 余车；拆除破旧店招 20 余个、违规设立店招 5 个，门市“耳朵”广告 10 余个。乱贴“牛皮癣”小广告处罚 7 起。

4. 加强建筑工地、砂石场、土石方挖运工地管理，确保规范有序

一是加强县城区封闭运输管理。要求运载垃圾、泥土、砂石、水泥、混凝土等易洒物和液体的机动车辆，必须采取外层覆盖或者密闭措施，不得泄漏遗撒和违规倾倒。二是加强对县城区在建工地、砂石场、停车场管控力度。督促在建工地、砂石场、停车

场进出口硬化，修建沉沙冲洗池，安装高压冲洗设备，进出口道路勤冲洗，保持清洁，不得带泥出场，要求各砂石场堆放砂石必须覆盖，同时配合住建部门要求在建工地施工围栏封闭、降尘降噪、废弃物及时清运，从源头杜绝扬尘污染源的发生。督促在建工地、砂石场带泥出场整改、冲洗 10 余起，砂石场砂石覆盖整改 30 余起，在建工施工围栏整改 13 起，砂石场、建筑工地带泥出场处罚 4 起，罚款 24300 元，未设置围挡、喷淋、砂石覆盖等防尘设施等处罚 8 起，罚款 17 万元，乱堆放、乱倒建筑垃圾处罚 2 起，罚款 5200 元。

5. 持续开展住建、规划建设领域违法行为查处和县城制止违建新增工作

联合住建、自然资源等部门查处未按规划许可证规定建设、未办理规划许可证、扩大建筑面积、未取得施工许可证擅自建设等违法行为 11 起，罚款 40 余万元，制止新增违建 40 余起。

6. 开展泥溪河流域七座水库水质保护集中整治

联合县农业农村局、县水务局、县公安局、属地政府组成联合巡查组，对泥溪河流域毛坝水库、红旗水库、天生桥水库、红岩水库、邵家水库、永红水库、全胜水库等7座水库开展了禁止垂钓、非法捕鱼等污染水体水质行为的专项整治行动，采取不定时、不定期的方式对水库开展巡查整治，发现垂钓、非法捕鱼等污染水体水质行为，现场责令整改并收缴鱼竿、渔网等工具。

7. 认真及时处理来信来访及督办，为民服务解难题

妥善处理心连心、书记信箱留言举报 70 余件，电话举报 40 余件，处理信访交办 2 件，处理政协、人大提案 4 件。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 685.77 万元。与 2020 年相比，收、支总计增加 154.29 万元，增加 29.03%。主要变动原因是调入人员经费变化。

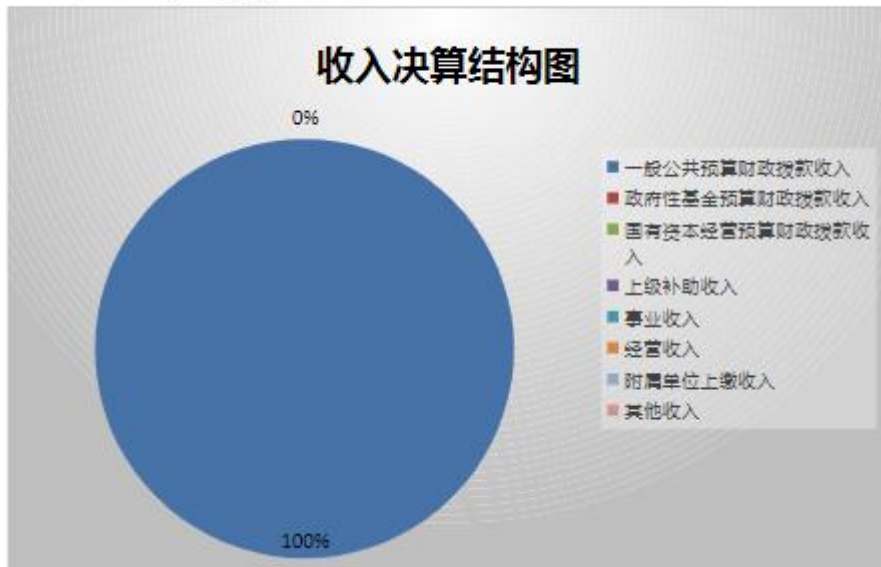
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 685.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 685.75 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

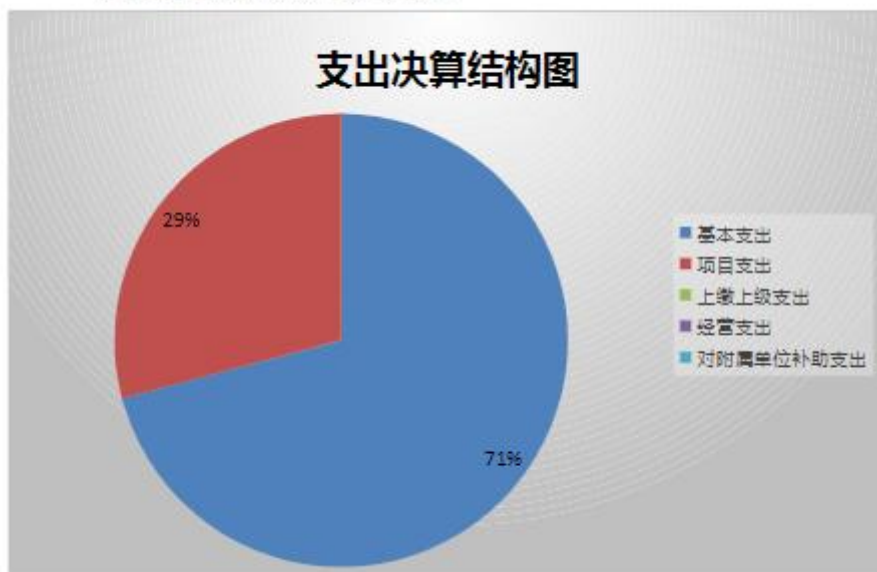
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 685.75 万元，其中：基本支出 486.14 元，占 70.89%；项目支出 199.61 万元，占 29.11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(图 3: 支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计685.75万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加154.29万元，增加29.03%。主要变动原因是调入人员经费变化。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出685.75万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加154.29万元，增加29.03%。主要变动原因是调入人员经费变化。

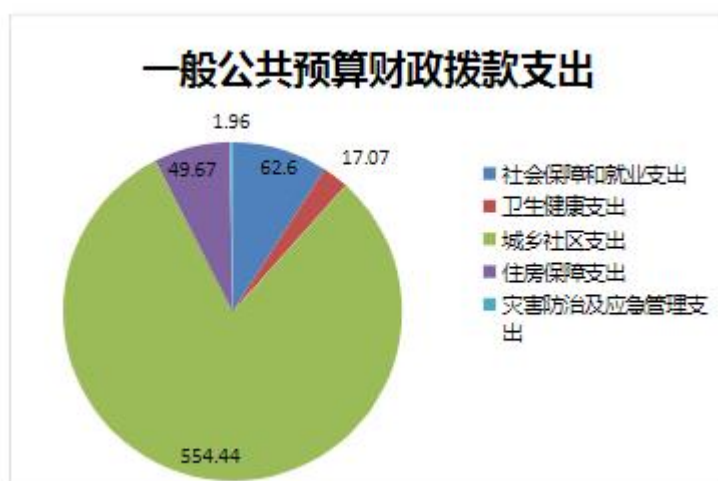
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 **685.75** 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 62.60 万元、占 9.13%；卫生健康支出 17.07 万元，占 2.49%；城乡社区支出 554.44 万元，占 80.85%；住房保障支出 49.67 万元，占 7.24%；灾害防治及应急管理支出 1.96 万元，占 0.29%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出结构)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算预算支出决算数为685.75万元、完成预算100%，其中：

1. 社会保障就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）支出决算数42.94万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算数19.66万元，完成预算100%

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）支出决算数为17.07万元，完成预算100%。

4. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）行政运行（2120101）支出决算数68.09万元，完成预算100%。

5. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）一般行政管理事务（2120102）支出决算数为2.74万元，完成预算100%。

6. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）城管执法（2120104）支出决算数483.62万元，完成预算100%。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算数为16.14万元，完成预算100%。

8. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务

(22401)其他应急管理支出(2240199)支出决算数1.96万元,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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出486.14万元,其中:

人员经费425.37万元,主要包括:基本工资148.57万元、津贴补贴44.51万元、奖金3.41万元、伙食补助费8.60万元、绩效工资81.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.94万元、职业年金缴费19.66万元、职工基本医疗保险缴费17.07万元、其他社会保障缴费7.29万元、住房公积金49.67万元、其他工资福利支出0.80万元、退休费1.71万元、奖励金0.07万元。

公用经费60.77万元,主要包括:办公费6.98万元、水费1.32万元、电费0.40万元、邮电费0.79万元、物业管理费2.60万元、差旅费21.68万元、维修(护)费2.16万元、劳务费8.18万元、工会经费5.33万元、福利费3.76万元、其他交通费2.09万元、其他商品和服务支出5.49万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算100%。

(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%；公务用车购置及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%。

(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)



1. 因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2020年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年相比无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0.00万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年相比无变化。

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0

批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，井研县城市综合管理执法大队机关运行经费支出60.77万元，比2020年的58.74万元增加2.03万元，增加3.46%。主要原因是城乡环境治理支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额6.53万元，其中：政府采购货物支出6.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆5辆，其中：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、执法用车5辆，其中：一般公务用车0辆；其他用车0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。单价

50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对1个项目开展了事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，对1个项目开展了项目绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、银行利息收入等。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 城乡社区支出(212)城乡社区事务管理事务(21201)

行政运行（2120101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 城乡社区支出(212)城乡社区事务管理事务(21201)一般行政管理事务（2120102）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 城乡社区支出(212)城乡社区事务管理事务(21201)城管执法（2120104）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

11. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（22401）其他应急管理支出（2240199）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

13. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14. 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人员支出和公用支出。

15. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

16. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费反映单位公务用车车辆运行维护费支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 附件

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	324002			实施单位	井研县城市综合管理 执法大队
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	118.34		执行数:	118.34
	其中: 财政拨款	118.34		其中: 财政拨款	118.34
	其他资金			其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	执法工作正常运行。			项目全部实施完成。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	项目实 施数	1 个	100%
		质量指标	按要 求完 成项 目	达标	100%
		时效指标	服务期 限	2021 年 全年	100%
		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	满意度 指标	社会公 众满意 度	95%以上	100%

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表