2021年度

四川省通江县城市管理行政执法大队单位决算

目录

公开时间：2022年8月25日

[**第一部分 单位概况 3**](#_Toc24826)

[一、职能简介 3](#_Toc17986)

[二、2021年重点工作完成情况 3](#_Toc22550)

[**第二部分2021年度单位决算情况说明 7**](#_Toc10823)

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc30362)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc31515)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc14559)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc21988)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc6257)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc29162)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc530)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15377)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc19993)

[十、其他重要事项的情况说明 10](#_Toc6564)

[**第三部分名词解释 11**](#_Toc11533)

[**第四部分附件 13**](#_Toc24548)

[**附件 13**](#_Toc21146)

[**第五部分附表 18**](#_Toc8569)

[一、收入支出决算总表 18](#_Toc9674)

[二、收入决算表 18](#_Toc21565)

[三、支出决算表 18](#_Toc11295)

[四、财政拨款收入支出决算总表 18](#_Toc31349)

[五、财政拨款支出决算明细表 18](#_Toc20081)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18](#_Toc4787)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18](#_Toc19896)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18](#_Toc27644)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18](#_Toc12074)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18](#_Toc10211)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18](#_Toc25178)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18](#_Toc17083)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 18](#_Toc14650)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18](#_Toc31240)

第一部分 单位概况

一、职能简介

一是宣传、贯彻、执行国家和省、市关于市政、公用事业、法律、法规、方针、政策和开展相对集中行政处罚权工作的有关规定；治理和维护城市管理秩序；组织起草有关城市管理和城市管理相对集中行政处罚等方面的规范性文件和管理标准，并组织实施。

二是根据上级主管部门制定的本单位人员的职业道德，进行职业道德教育，促进社会主义精神文明建设。

三是为了进一步加强城市建设管理，改善人居环境，提升城市品位，创建省级生态县城，有效的遏制“三违”“五乱”整治，我大队从人力、财力、物力上不断加大投入，严厉打击违法建设及治理城市“五乱”等。

四是负责编制城市管理发展战略规划、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。会同城乡规划主管部门编制城市市政设施、公用事业、市容环卫等各项专业规划，参与城市建设项目设计方案、初步设计的审查。

全面推动我县创建天府旅游名县，始终保持“三违”高压态势，持续开展“五乱”治理，扎实开展脱贫攻坚帮扶工作，全面强化执法队伍建设，积极探索城市长效管理机制，不断提升城市管理水平和效能。

二、2021年重点工作完成情况

全面推动我县创建天府旅游名县，始终保持“三违”高压态势，持续开展“五乱”治理，扎实开展脱贫攻坚帮扶工作，全面强化执法队伍建设，积极探索城市长效管理机制，不断提升城市管理水平和效能。

**1.保持“三违”高压态势**

加大“三违”违法建设查处、打击力度。按照“杜绝新增、消化存量、严格执法”的总体思路，加强巡查力度，凡一经发现疑似新增违法建设，第一时间进行查处、处理、拆除，减少执法阻力。

**2.落实“两拆一增”工作**

按照市执法局关于开展“两拆一增”工作部署，对照年初计划，大力开展“两拆一增”工作。

**3.加强“五乱”整治力度**

（**1**）**加大市容市貌整治**

为落实城市管理工作，提升城市市容市貌整治成效，大队坚持开展市容市貌日常管理和集中整治相结合，坚持“抓反复，反复抓”，有效提升了市容管理水平。

（**2**）**抓好校园周边整治**

重点对实验中学、新二中、通江中学、三中、实验小学、二完小、五完小、六完小、通江职中、超前外国语学校等校园周边的占道经营、乱停乱放、乱张乱贴、乱倾乱倒、乱摆乱挂等“五乱”现象进行整治。

**（3）抓好油烟噪声治理**

今年继续加大对油烟、噪声等污染的综合治理。**一是**对城区各类餐馆进行登记造册，并要求业主安装油烟净化装置、排放装置；**二是**取缔城区占道夜市烧烤摊点，劝导业主入店经营并使用无烟烧烤机；**三是**查处KTV、歌舞厅、门市促销、工地施工等噪音扰民现象。

**（4）积极创建天府旅游名县**

为把创建天府旅游名县落到实处，我大队严格按照县委、县政府创建工作要求和执法局的创建天府旅游名县实施方案，认真落实“门前五包”责任制。对县创建办下达的任务，我大队采取划片包干的方式，对大队工作目标任务逐级划分落实，每个股室、中队、执法人员都落实了任务，使人人身上有责任，个个肩上有任务。

**4.强宣传营造执法氛围**

大队开展了形式多样的法律法规宣传活动，努力提高市民意识。首先结合工作实际，调配执法车，安排执法人员，向广大市民发放宣传资料，宣传城市管理法律法规的相关内容，做到家喻户晓、人人皆知。进一步增强广大市民学法、守法的自觉性。其次通过新闻、广播、电视、报刊、网络等媒体宣传报道，引导广大市民从自身做起，不断增强文明意识、城市意识、环境意识，逐渐营造城市管理的和谐氛围。

**5.加强新冠疫情防控**

今年我大队迅速落实疫情防控社会宣传工作，通过发放宣传单、悬挂宣传标语、播放疫情宣传语、规范临街商户电子屏字幕宣传等多种方式进行宣传，正面引导社会舆论，教育广大市民增强自我防护意识，提高自我防护能力。

**6.真情扶贫落实处**

今年以来，我大队继续加大对新华村、沿新村的帮扶，在帮扶中做到领导到位、措施到位、人员到位，并组织全体干部职工利用周末、节假日，为了巩固扶贫成果到该村开展大走访、两不愁三保障、回访回头看等帮扶活动，帮助他们理清发展思路，鼓励其发家致富，达到贫困户真正脱贫。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计747.24万元。与2020年相比，收、支总计各增加30.13万元，增长4.2%。主要变动原因是2021年新招录的八名参公人员，正常增资等。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计747.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入717.24万元，占96%；政府性基金预算财政拨款收入30万元，占比4%。

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计747.24万元，其中：基本支出717.24万元，占96%；项目支出30万元，占比4%。

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747.24万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加30.13万元，增长4.2%。主要变动原因是2021年新招录的八名参公人员，正常增资等。

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717.24万元，占本年支出合计的96%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.04万元，增长1.9%。主要变动原因是2021年新招录的八名参公人员，正常增资等。

**（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717.24万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出67.48万元，占9.4%；**卫生健康支出**34.92万元，占4.9%；**住房保障支出**36.70万元，占比5.1%；**城乡社区支出**578.14万元，占比80.6%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为717.24**，**完成预算的100%。其中：**

**1.社会保障和就业行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费**支出**、**机关事业单位职业年金缴费支出：**支出决算为**67.48**万元，**完成预算**100%，**决算数**大于预算**数**的**主要原因是**即退休人员、**调出人员新增职业年金**。**

**2.卫生健康行政事业单位医疗行政单位医疗、**公务员医疗补助：**支出决算为34.**92**万元，**完成预算**100%，**决算数**大于预算**数**的**主要原因是**增人增资。**

**3.城乡社区支出城乡社区管理事务城管执法**：**支出决算为578.**14**万元，**完成预算**100%，**决算数**大于预算**数**的**主要原因是**增人增资。**

**4.住房保障支出住房改革支出住房公积金：**支出决算为36.70万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

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717.24万元，其中：

人员经费632.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费84.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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1.9万元，完成预算的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，主要是公务接待费支出决算1.9万元，占100%。具体情况如下：

**1.公务接待费支出**1.9万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.8万元，下降29.63%。主要原因是压缩了会议，减少了接待。其中：

**国内公务接待支出**1.9万元，主要用于执行公务、开展公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，国内公务接待60批次，290人次（不包括陪同人员），共计支出1.9万元，具体内容包括：其他人员学习、考察，专业技术人员授课。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出30万元。

1. 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财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，机关运行经费支出84.77万元，比2020年减少6.8万元，下降7.4%。主要原因是人均公用经费标准压减和人员调出公用经费减少等。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，通江县城市管理行政执法大队政府采购支出总额2.71万元，其中：政府采购货物支出2.71万元。主要用于采购电脑及复印机。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，固定资产总计为86万元，其中：车辆0辆，单位价值在50万以上设备为0元，全部为其他固定资产总额86万元。

1. 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.社会保障和就业行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位基本养老保险缴费支出、就业补助公益性岗位补贴：指公益性岗位补贴。

3.医疗卫生与计划生育卫生健康支出行政事业单位医疗：指行政单位医疗及公务员医疗补助。

4.城乡社区支出城乡社区管理事务城管执法：指城管执法。

5.住房保障支出住房改革支出住房公积金：指住房公积金。

6.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。

7.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。

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分附件

附件

|  |
| --- |
| **整体支出绩效目标自评表** |
| （2021年度） |
| 部门名称 | 通江县城市管理行政执法大队 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 分值 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | 得分 |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 城市管理工作 | 治理和维护城市管理秩序；组织起草有关城市管理和城市管理相对集中行政处罚等方面的规范性文件和管理标准，并组织实施。 | 3 | 557.24 | 557.24 |  | 557.24 | 557.24 |  | 3 |
| “三违”“五乱”整治工作 | 加大对违法建设的查处、打击力度；坚持开展市容市貌日常管理和集中整治；对“五乱”现象进行整治；通过大力劝阻，要求餐馆安装油烟净化装置、排放装置、取缔占道烧烤摊点，做好油烟噪声治理工作。 | 3 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 3 |
| 创天府旅游名县 | 宣传通江文化旅游资源，加强文化旅游基础设施建设，保持通江城市道路卫生干净，督促市民爱护环境卫生，提高通江文化旅游知名度，对通江文化旅游业发展起到促进作用。 | 2 | 60 | 60 |  | 60 | 60 |  | 2 |
| 城市管理工作 | 高明协管员工资 | 2 | 30 | 30 |  | 30 | 30 |  | 2 |
| 合计 | 10 | 747.24 | 747.24 |  | 747.24 | 747.24 |  | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 1.对“三违”的高压态势，加大对违法建设查处、打击力度。按照“杜绝新增、消化存量、严格执法”的总体思路，加强巡查力度。2.落实“两拆一增”工作。3.加强“五乱”整治力度为落实城市管理工作，提升城市市容市貌整治成效，大队坚持开展市容市貌日常管理和集中整治相结合，坚持“抓反复，反复抓”，有效提升了市容管理水平。4.抓好校园周边整治，重点对实验中学、新二中、通江中学、三中、实验小学、二完小、五完小、六完小、通江职中、超前外国语学校等校园周边的占道经营、乱停乱放、乱张乱贴、乱倾乱倒、乱摆乱挂等“五乱”现象进行整治。5.抓好油烟噪声治理、噪声等污染的综合治理。一是对城区各类宾馆进行登记造册，并要求业主安装油烟净化装置、排放装置；二是取缔城区占道夜市烧烤摊点，保持其业主入店经营并使用无烟烧烤机；三是查处KTV、歌舞厅、门市促销、工地施工等噪音扰民现象。6.为把创建天府旅游县城落到实处，大队严格按照县委、县政府创建工作要求和执法局的创建天府旅游县城实施方案，认真落实“门前五包”责任制。做好新冠预防工作，做好扶贫帮扶工作。 | 1.加强了对“三违”建筑的巡查、对“五乱”现象的整治力度，现城区内违章建筑及“五乱”现象较上年有明显减少。2.抓好校园周边整治工作，使校园周边的占道经营、乱停乱放等违章乱象得到有效改善。3.通过我大队与环保局、社区的大力排查、劝导，现城区餐馆全部进行登记造册，并按要求配备油烟净化装置、排放装置。4.积极打造天府旅游名县，市容中队加大对道路卫生环境巡查力度、督促居民热爱环境卫生。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 开展城市管理、市容市貌整治、人行步道清理等各类活动 | 4 | ≥24场次 | 36次 | 4 |  |
| 查办案件数 | 4 | ≥12件 | 14件 | 4 |  |
| 举办各类培训活动 | 2 | ≥12场次 | 12次 | 2 |  |
| 天府旅游名县标准点位建设 | 3 | ≥10个 | 12个 | 3 |  |
| 举办中心组学习次数 | 2 | ≥6次 | 10次 | 2 |  |
| 开展社会主义核心价值观等宣传教育活动 | 2 | ≥15次 | 15次 | 1 | 加大教育活动的宣传力度 |
| 质量指标 | 城市建设市民受益率 | 3 | ≥95% | 100% | 3 |  |
| 案件查办合格率 | 4 | ≥90% | 100% | 4 |  |
| 天府旅游名县宣传创建知晓率 | 4 | ≥95% | 96% | 3 | 加大创建天府旅游名县的宣传力度 |
| 选树市级以上先进典型 | 2 | ≥5人 |  | 2 |  |
| 社会主义核心价值观知晓率 | 2 | ≥90% | 98% | 2 |  |
| 时效指标 | 完成案件查办时间 | 3 | 2021年12月 | 2021年12月 | 3 |  |
| 理论学习完成时间 | 3 | 2021年12月 | 2021年12月 | 3 |  |
| 各类活动完成时间 | 2 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2 |  |
| 成本指标 | 城市管理市容市貌整治等工作 | 4 | ≤396.96万元 | ≤396.96万元 | 4 |  |
| 聘请相关人员拆除三违五乱劳务费 | 3 | ≤80万元 | ≤80万元 | 3 |  |
| 天府旅游名县创建点位建设 | 3 | ≤30万元 | ≤30万元 | 3 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 违法违纪案件下降率 | 4 | ≤20% | 15% | 4 |  |
| 提升领导管理理论水平 | 3 | ≥80% | 100% | 3 |  |
| 社会主义核心价值观普及率 | 2 | ≥90% | 97% | 2 |  |
| 人民群众道德素质显著提升 | 3 | ≥90% | 97% | 3 |  |
| 网络意识形态安全 | 2 | ≤90% | 80% | 2 |  |
| 提升通江影响力、美誉度 | 3 | ≥80% | 90% | 3 |  |
| 负面网络舆情减少率 | 3 | ≤25% | 10% | 3 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 对外形象提升 | 4 | 长期 | 长期 | 4 |  |
| 网络意识形态安全 | 3 | 长期 | 长期 | 3 |  |
| 文化服务地方经济能力提升 | 3 | 长期 | 长期 | 3 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 天府旅游名县建设群众满意度 | 10 | ≥95% | 99% | 10 |  |
| 市民满意度 | 10 | ≥99% | ≥99% | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| **总分** | **100** |  | **97** |  |

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