

2021年度屈原管理区
农村公路路政执法大队
部门决算

目录

第一部分农村公路路政执法大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

一、屈原管理区交通运输局整体支出绩效评价报告

第一部分

农村公路路政执法大队概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家有关交通运输的政策和法规；负责交通运输执法监督和检查。

（二）监督管理全区公路、水路的旅客运输、旅游运输和客货汽车站场、港口的码头、指导城关公路、水路客货运输的衔接协调工作。

（五）负责全区交通规范征稽工作，负责全区汽车维修、驾培等行业管理。

（六）承办区委、区管委会交办的其他事项。

二、 机构设置及决算单位构成

内设机构设置：屈原区农村公路路政执法大队，为屈原管理区交通运输局二级预算单位。

屈原区农村公路路政执法大队 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：
农村公路路政执法大队

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	183.67	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、社会保障和就业支出	20	
八、其他收入	8		八、农林水支出	21	
	9		九、交通运输支出	22	183.67
			十、灾害防治及应急管理支出		
本年收入合计	10	183.67	本年支出合计	23	183.67
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	
总计	13	183.67	总计	26	183.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		183.67	183.67					
214	交通运输支出	183.67	183.67					
21401	公路水路运输	183.67	183.67					
2140101	行政运行	6	6					
2140110	公路和运输安全	13.16	13.16					
2140112	公路运输管理	162.51	162.51					
2140199	其他公路水路运输支出	2	2					

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：万元

部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		183. 67	183. 67				
214	交通运输支出	183.67	183.67				
21401	公路水路运输	183.67	183.67				
2140101	行政运行	6	6				
2140110	公路和运输安全	13. 16	13. 16				
2140112	公路运输管理	162.51	162.51				
2140199	其他公路水路运输支 出	2	2				

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：万元

部门：

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	183.67	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、农林水支出	17				
	4		四、交通运输支出	18	183.67	183.67		
	5		五、灾害防治及应急管理支出	19				
	8			22				
本年收入合计	9	183.67	本年支出合计	23	183.67	183.67		
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				
总计	14	183.67	总计	28	183.67	183.67		

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

部门:

公开 05 表
单位: 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		183.67	183.67	
214	交通运输支出	183.67	183.67	
21401	公路水路运输	183.67	183.67	
2140101	行政运行	6	6	
2140110	公路和运输安全	13.16	13.16	
2140112	公路运输管理	162.51	162.51	
2140199	其他公路水路运输支出	2	2	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:

公开 06 表
单位: 万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	159.87	302	商品和服务支出	23.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.75	30201	办公费	3.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18	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	10.56	30205	水费	0.5	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.06	30206	电费	1.2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.01	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	1.3	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.2	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	4.5	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		30225	专用燃料费	4.26	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		159.87	公用经费合计					23.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

公开 07 表
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费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.5		4.5		4.5	2	2				2	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

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183.67万元。与上年相比，增加7.01万元，增加3.81%，主要是因为区委区管委高度重视交通运输事业的发展，加大对交通运输专项事业的投入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计183.67万元，其中：财政拨款收入183.67万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计183.67万元，其中：基本支出183.67万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计183.67万元，与上年相比，增加7.01万元，增加3.81%，主要是因为区委区管委高度重视交通运输事业的发展，加大对交通运输专项事业的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出183.67万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加7.01万元，增加3.81%，主要是因为区委区管委高度重视交通运输事业的发展，加大对交通运输专项事业的投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出183.67万元，主要用于以下方面：交通

运输支出183.67万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为214.08万元，支出决算数为183.67万元，完成年初预算的85.79%，其中：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算为214.08万元，支出决算为183.67万元，完成年初预算的85.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出183.67万元，其中：人员经费159.87万元，占基本支出的87.04%，主要包括基本工资67.75万元、奖金18万元、绩效工资10.56、机关事业单位基本养老保险缴费24.06万元、职业年金缴费4.01万元、职工基本医疗保险缴费9.52万元、其他社会保障缴费1.48万元、住房公积金24.49万元。公用经费23.79万元，占基本支出的12.95%，主要包括办公费3.33万元、印刷费2.5万元、水费0.50万元、电费1.20万元、差旅费1.3万元、维修费3万元、培训费0.20万元、专用材料费4.5万元、专用燃料费4.26万元、工会经费1万元、公务用车运行维护费2.00万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为2万元，完成预算的30.76%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，大量压缩公务接待费用。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为2万元，完成预算的44.44%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元。占30.76%，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2万元，主要是路政执法大队两台执法车辆开支，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出183.67万元，比上年决算数

增加7.01万元，增加3.81%。主要原因是：加大对交通运输事业发展专项的投入。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元，培训费0.2万元，主要用于行政执法人员的培训开支。本部门节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车2辆。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对农村公路路政执法大队等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出183.67万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位整体支出绩效情况较好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无项目支出

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社

会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款的因公出国（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）的国际旅游费、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、安全奖励费用等支出。

四、一般公共预算收入：指财政当年拨付的资金。

五、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分

附件

附件 1

岳阳市 2021 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称 屈原管理区交通运输局

预算编码 405

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022 年 8 月 14 日

岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况			
联系人	宋曙光	联络电话	18673045398
人员编制	15	实有人数	27
职能职责概述	（一）贯彻执行国家有关交通运输的政策和法规；负责交通运输执法监督和检查。 （二）监督管理全区公路、水路的旅客运输、旅游运输和客货汽车站场、港口的码头、指导城关公路、水路客货运输的衔接协调工作。 （五）负责全区交通规范征稽工作，负责全区汽车维修、驾培等行业管理。 （六）承办区委、区管委会交办的其他事项。		
年度主要工作内容	2021 年工作内容 （一）抓组建，树立交通改革新样本。 挂牌后，支队各部门按照三定方案迅速开展工作，主动作为，认真履职，没有发生一起因改革而出现的上访事件，真正实现了人心不散，队伍不乱，工作不断，改革顺畅稳定的目标。 （二）抓管理，树立交通执法新形象。 1、建章立制，规范运行。一方面，规范内部管理。先后出台了文书、财务、车船、工作用餐、一线大队目标考核等制度。另一方面，规范执法流程。支队成立伊始，就组织专班梳理完善涉及交通运输执法依据并汇编成册，制定完善了执法全过程记录管理制度、行政执法和处罚基本流程、重大执法决定法制部门审核制度、重大案件审核和集体讨论制度、交通行政执法公示制度、减轻行政处罚流程等相关制度，行政处罚案件做到全过程记录，支队管理和执法实现规范化。 2、业务培训，提升素质。针对目前交通运输行业安全、执法工作中存在的难点、热点问题进行面对面的交流探讨。培训后组织开展了执法技能竞赛，对先进单位、先进个人给予奖励，执法水平和能力全面提升。		

	（三）抓安全，树立行业监管新标杆。 支队成立以来，坚持红线意识，底线思维，以“隐患清零”为主抓手，扎实开展顽瘴痼疾整治、安全生产三年行动、安全生产整治百日行动、企业主体责任年活动、安全监管“强执法防事故”等行动，督促企业落实安全生产主体责任。 1、持续推进隐患清零工作。根据省交通运输厅、市交通运输局“隐患清零”整治工作要求，支队高度重视，强力开展道路、水路运输安全“隐患清零”整治，严格督查督办，从严从重处罚。一是硬化相关措施 2、扎实开展顽瘴痼疾整治。一是高度重视，健全机构。支队召开专题会议，传达上级关于开展交通问题顽瘴痼疾集中整治工作精神，下发了行动方案，成立了集中整治领导小组。二是打非治违成效显著。道路运输领域，查处各类违规违章车辆 430 台次、治超领域，查处超限超载车辆 428 台，其中处罚并卸载到位 412 台 （四）抓执法，全面规范经营行为。 为保护经营者的合法权益和保障广大旅客的生命财产安全，行政执法是交通执法机构履行法定职责的重要手段和措施。
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	运行情况及取得的成绩 一、执法工作： 1、客运市场整治有新成效。 2、危货车辆经营行为全面规范。 3、治超工作有新突破。 4、路政管理水平全面提升。

	二、安全工作 近年来，执法大队一班人牢固树立“安全责任重于泰山”的思想，深入开展“安全生产年”、“隐患清零”、“道路交通安全月”活动，加大道路巡查及重点部位排查力度，有效的防范和遏制了各类安全事故。 三、扶贫工作 紧紧围绕局党组扶贫攻坚工作的部署，以交通项目安排优先，资金保障优先，扶贫工作对接优先为着力点，改善贫困户和贫困村的发展条件。三年来共对全区五个贫困村行业扶贫近 2 万元。 四、队伍建设 通过进一步完善公务接待，公车管理、考勤、安全管理制度，完善党建、纪检、宣传、综治等日常工作机制，完善学习制度，重大事情会商制度、干部定期约谈制度、干部重大事项申报制度等一系列规章制度，打造一支爱学习、会想事、能做事、敢担当的交通团队。 五、党建工作 几年来执法大队坚持“三会一课”制度，进一步完善党务公开制度，增强党组织工作透明度，制定党风廉政建设责任制，在人事安排、财务管理等方面都严格按照有关规定和程序办理。深化创先争优活动，增强了党组织的生机和活力。
--	--

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的 非税收入拨款	其他收入
路政执法大队	183.67		183.67			

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）					

机构名称	支出合计	其中：				结余
		基本支出	其中：		项目支出	
			人员支出	公用支出		
路政执法大队	183.67	183.67	159.87	23.79		
机构名称	三公经费合计	其中：				
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
路政执法大队	2	0	2			
机构名称	固定资产合计	其中：				其他
		在用固定资产		出租固定资产		
路政执法大队	47.72	47.72				
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况						
整体支出绩	预期目标			实际完成		

效定性目标 及实施计划 完成情况	目标1： 以提高路政执法水平为目标，认真解决业务工作中存在的突出问题。 目标2： 以强化责任制为手段，确保边整改边落实到位。 目标3： 以增强服务意识为重点，努力塑造执法队伍形象。			年度总体目标完成情况综述：1、依法行政，文明执法，热情服务，严格管理，积极做好宣传工作，不断提高了人民群众的意识。2、加强路面巡查，做好违法当场制止和超限源头管理，特别是严防各类超限车辆的严重超限行为，在超限管理过程中不许出现只收费而不卸载的现象，重在管理而不是收费。3、抓好队伍建设，加强学习，提高综合素质。	
整体支出 绩效定量目 标及实施计 划完成情况	评价内容		绩效内容	绩效 目标值	完成情况
	产出目标 （部门工作实 绩，即绩效办 制定的单位年 度考核计分办 法中考核的部 门工作实绩内 容）	质量指标	路边广告拆除率	100%	100%
			客运车辆进站停车率		
		数量指标	执法人员培训人数	20人	20人
			拆除违规广告牌块数	95块	95块
		时效指标	执法案件及时完成率	100%	100%
		成本指标	政府采购覆盖率	100%	100%
	效益目标 （预期实现的 效益）	社会效益	洗车行业整治率	≧99%	99%
		经济效益	带动道路沿线群众物质文 化经济发展率	≧90%	90%
		生态效益	文明执法管理效率	100%	100%
		社会公众或 服务对象满 意度	居民满意度率	≧99%	99%
绩效自评综合得分		94			
评价等次		优秀			
四、评价人员					
姓 名	职务/职称		单 位		签 字

缪阳	局长	屈原交通运输局	
谢波	副局长	屈原交通运输局	
何浩	办公室主任	屈原交通运输局	

评价组组长（签字）：

年 月

日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年 月

日

填报人（签名）：

联系电话：

五、屈原交通运输局 2021 年整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

屈原区农村公路路政执法大队属交通运输局下属的财政全额拨款的事业单位，主要负责全区交通运输综合行政执法工作，是机关事业二级预算单位。

2、整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

我部门 2021 年度总支出 183.67 万元，其中：基本支出 183.67 万元（其中人员支出 159.87 万元，公用支出 23.79 万元）。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021年度我部门基本支出183.67万元，用于人员支出159.87万元(在岗职工、退休人员、聘用工勤人员等支出)，公用支出23.79万元。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2021 年我单位专项支出 0 万元。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

根据部门整体支出绩效评价的要求，我局按照整体支出绩效评价指标进行分析，成立了评价工作领导小组，评分 94 分，评价等次为优秀，具体情况如下：

2021 年，农村公路路政执法大队继续加大了工作力度。一是依法行政，文明执法，热情服务，严格管理。二是重拳出击，做好扫黑除恶工作。三是确保安全生产，保持零事故率。四是加强路面巡查，做好违法当场制止和超限源头管理。

五、存在的问题

1、基本支出中，预算资金安排公务费按人均 3600 元，受物价等因素的影

响，行政运行预算资金安排标准仍不能满足正常的运作；

2、临雇人员多，无经费来源，包袱沉重。

3、执法管理区域不断扩大，执法体制不断调整，人员编制与执法管理实际需要不相适应。六、相关建议进一步加大执法保障经费的投入，切实解决城管协管员工资待遇偏低的问题，保持大市区同岗位人员工资待遇的相对一致性，维护队伍稳定。

六、改进措施和有关建议

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

（三）持续抓好“三公经费”，控制管理。严格控制“三公经费”的规模 and 比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。

（四）建议进一步加大执法保障经费的投入，切实解决执法人员工资待遇偏低的问题，保持工资待遇的相对一致性，维护队伍稳定。