

宝鸡市渭滨区城市管理执法局（本 级）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”经费及会议费、培训费支出决算表

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、单位主要职责及内设机构

2024年，渭滨区城管执法局坚持以人民为中心的发展思想，围绕推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理目标导向，积极践行精细城管、法治城管、绿色城管、智慧城管理念。完成新建“口袋公园”3处，新建、改造公厕9座，经二路智慧停车位300余个，打造省级生活垃圾示范单位7个和市级示范单位9个，增设便民夜市3处，有效加强全区“三边一口”和快速干道周边环境卫生整治工作；不断推进建筑垃圾运输整治工作深入开展；在抢险救灾方面，迅速响应，组织全局力量恢复洪灾道路淤泥清理、街道冲洗、扬尘治理，实施公园路、火炬路等灾后道路绿化恢复项目，提升了城市的环境质量。

（一）主要职责。

1. 贯彻落实中央和省、市、区委关于城市管理执法工作的方针政策和决策部署；
2. 负责辖区城市绿化工作，组织实施区管城市公共绿地、风景绿地、小游园、行道树、绿化带的建设和管理工作，指导辖区单位的绿化创建活动；
3. 负责辖区市容市貌管理工作；
4. 负责辖区环境卫生管理和垃圾清运、收费等工作；
5. 行使辖区市容、环境卫生管理、绿化管理方面的执法

职能；

6. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

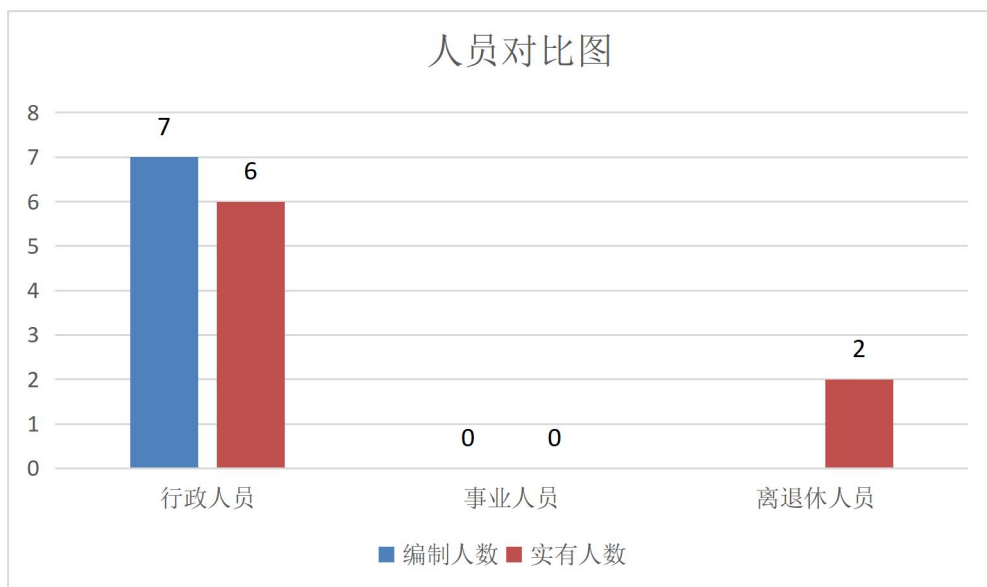
根据以上职能，本单位内设 6 个科室，分别是：办公室、财务室、城管执法股、环卫绿化股、工程技术股、考核宣传股。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭滨区城市管理执法局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

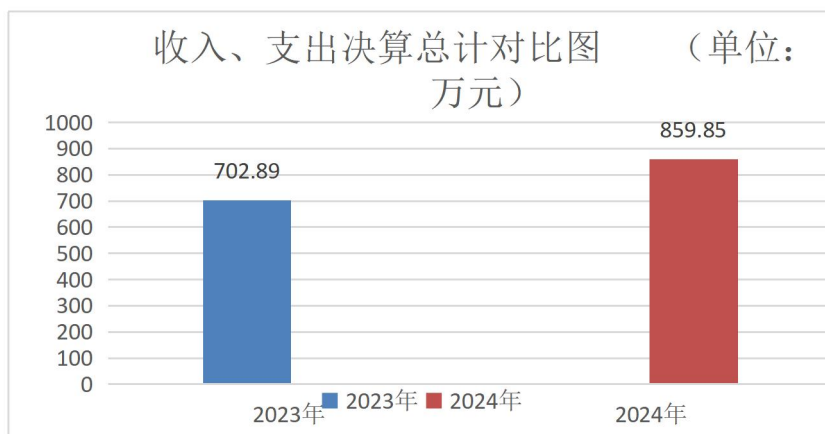
截至 2024 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

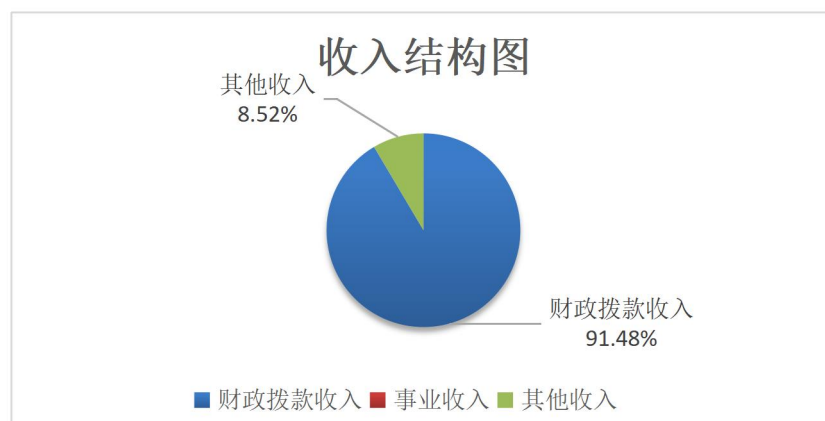
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 859.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 156.96 万元，增长 22.33%。主要是增加社保基数导致人员经费增加，同时增加 7.16 洪灾专项业务经费、2023 年度城镇化发展专项资金。



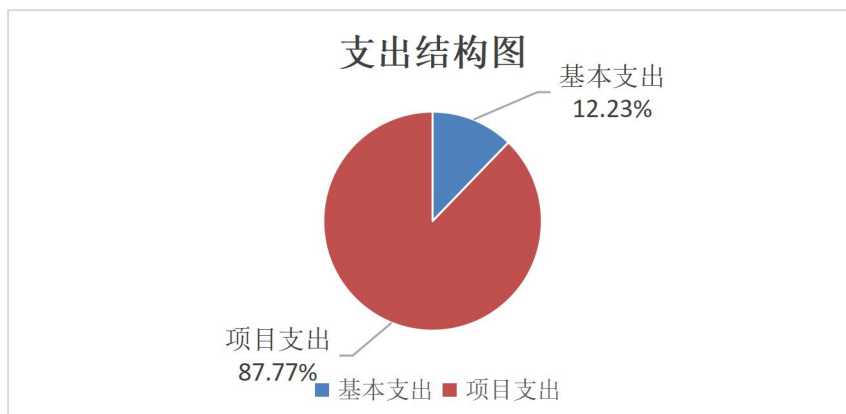
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 833.93 万元，其中：财政拨款收入 762.91 万元，占 91.48%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 71.02 万元，占 8.52%。



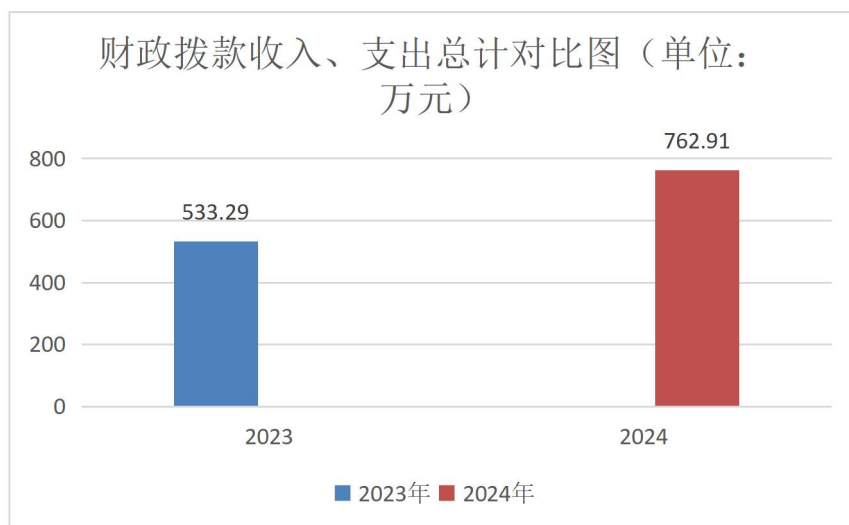
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 806.64 万元，其中：基本支出 98.65 万元，占 12.23%；项目支出 707.99 万元，占 87.77%；经营支出 0 万元，占 0%。



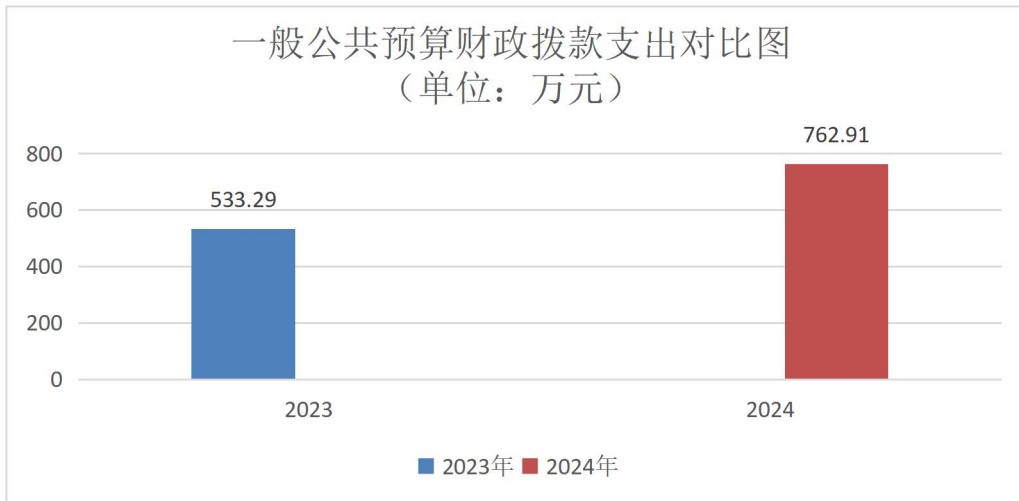
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 762.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 229.62 万元，增长 43.06%。主要原因是增加社保基数导致人员经费增加，同时增加 7.16 洪灾专项业务经费、2023 年度城镇化发展专项资金。

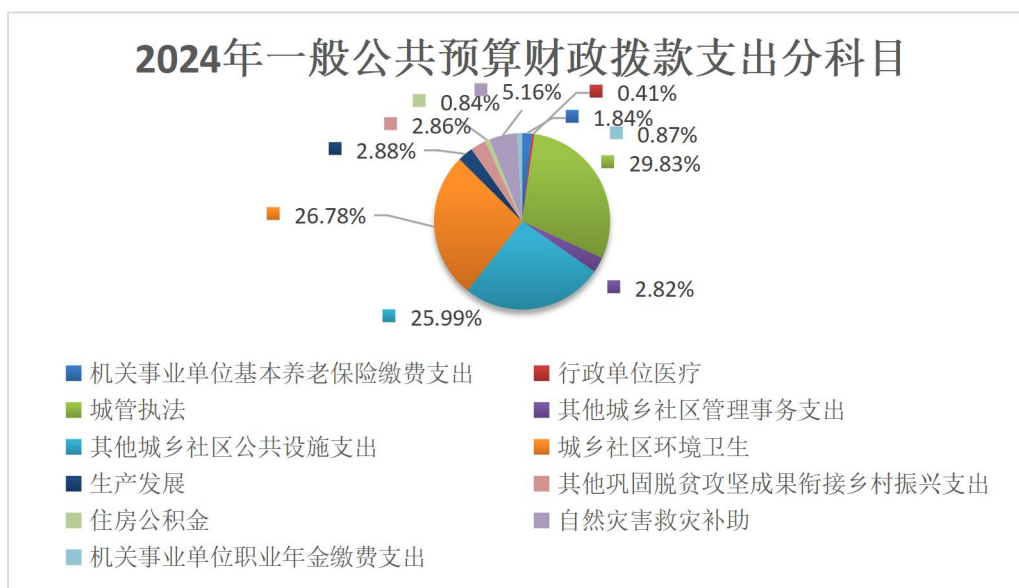


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算91.77万元，支出决算762.91万元，完成年初预算的831.33%，占本年支出合计的94.58%。与上年相比，财政拨款支出增加229.62万元，增长43.06%，主要原因是增加社保基数导致人员经费增加，同时增加7.16洪灾专项业务经费、2023年度城镇化发展专项资金。



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9万元，支出决算7.47万元，完成年初预算的83%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，调减基本养老保险缴费预算。

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6.71万元，年初预算为零。新增主要原因是人员变动，职业年金记实，追加基本养老保险缴费预算。

3、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算4.21万元，支出决算3.12万元，完成年初预算的74.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，调减医疗保险缴费预算。

4、**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71.98万元，支出决算227.59万元，完成年初预算的316.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增2024年春节氛围营造项目、环卫节等专项业务经费。

5、**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**。支出决算21.69万元，年初预算为零，新增主要原因是增加经二路亮化照明工程电费专项业务经费。

6、**城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）**。支出决算200万元，年初预

算为零，新增主要原因是增加 2023 年度城镇化发展专项资金。

7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。支出决算 206.13 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增花卉基地运转专项业务费及省级城市生活垃圾分类专项资金。

8、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。支出决算 22 万元，年初预算为零。新增的主要原因是 2024 年度农村生活垃圾治理管护人员补助设施维护区级补助资金增加。

9、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。支出决算 22 万元，年初预算为零。新增的主要原因是 2024 年度农村生活垃圾治理管护人员补助设施维护市级补助资金增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 6.58 万元，支出决算 6.5 万元，完成年初预算的 98.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位内部人员减少。

11、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。支出决算 39.69 万元，年初预算为零。新增的主要原因是 2024 年省级应急管理专项资金、市级抢险救灾专项补助资金增加。

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 85.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 78.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 6.77 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）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用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

2024 年度机关运行经费预算 6.77 万元，支出决算 6.77 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 2.49 万元，主要原因是本年度厉行节约，压减办公经费支出。

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 168.26 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 118.66 万元、政府采购服务支出 49.6 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 168.26 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 70.52%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 29.48%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

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，本单位组织开展了 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区城市管理执法局对标区委、区政府城市管理工作目标任务，发挥预算资金最大效能，较好地完成了全局专项工作任务。一、绩效目标任务基本完成。基本支出绩效目标已全部实现，按时发放人员工资福利，公用支出落实到位，保证单位机构正常运转。项目支出绩效目标任务部分完成，项目预算资金做到专款专用，同时加大项目资金支出力度，节约资金成本，按照时间节点全面开展城市管理各项专项工作任务，发挥项目资金最大效益，全面稳步提升城市管理能力，获得群众一致认可，助力辖区经济高速发展。二、业务工作积极推进。完成新建“口袋公园”3处，新建、改造公厕9座，经二路智慧停车位300余个，打造省级生活垃圾示范单位7个和市级示范单位9个，增设便民夜市3处，有效加强全区“三边一口”和快速干道周边环境卫生整治工作；不断推进建筑垃圾运输整治工作深入开展；在抢险救灾方面，迅速响应，组织全局力量恢复洪灾道路淤泥清理、街道冲洗、扬尘治理，实施公园路、火炬路等灾后道路绿化恢复项目，提升了城市的环境质量。

本单位在部门决算中反映花卉基地项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金110.23万元，占单位预算项目支出总额的15.57%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 92 分，全年预算数 859.86 万元，全年执行数 806.64 万元，预算执行率为 91.65%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：渭滨区城市管理执法局坚持以人民为中心的发展思想，围绕推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理目标导向，积极践行精细城管、法治城管、绿色城管、智慧城管理念。围绕提升城市精细化管理水平，打造整洁、有序、优美城市环境这一核心，圆满完成了市容管理、环境卫生提升、垃圾分类推进、市政设施维护等各项工作任务，在城市品质和功能提升上取得阶段性成效。

发现的问题及原因：1、绩效目标编制不到位。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，项目实施过程中与绩效评价工作相脱节，导致实际工作完成较好，但部分绩效指标值未达到目标要求。2、部分项目支出进度慢，造成绩效目标未实现。主要原因是工程建设等项目，前期采购招标程序多，资金量大、建设周期长，需按照合同约定和工程进度、工程决算结果进行付款，年末资金支付量大，致使预算执行进度慢，造成绩效目标管理流于形式。

下一步改进措施：1、进一步完善绩效指标体系建设。逐步规范我局一级项目绩效目标设置，理顺二级项目绩效目标，摸索出合适的定量设置指标值。财务部门要加强与业务股室的沟通，准确编报预算绩效目标，绩效目标要与预算资

金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。2、建立健全“业务、财务、绩效”一体化管理操作规范。深入推进绩效管理 with 业务管理相融合，加强项目支出与绩效管理工作相挂钩，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。

渭滨区城市管理执法局单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			渭滨区城市管理执法局									
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	基本支出	业务正常开展,人员工资待遇正常发放	业务正常开展,人员工资待遇正常发放	110.98	85.68	25.3	98.65	85.68	12.97	—	88.89%	—
	项目支出	基本民生、重点项目顺利实施	基本民生、重点项目顺利实施	748.88	677.23	71.65	707.99	677.23	30.76	—	94.54%	—
	金额合计			859.86	762.91	96.95	806.64	762.91	43.73	10	91.65%	9
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	1.全年城市环境管理工作有序开展,完成单位人员工资待遇按时、足额发放; 2.完成城市管理工作,不断提高城市管理水平,完成城市管理工作精细化。						1、全年城市环境管理业务正常有序开展,单位人员工资待遇按时、足额发放。 2、全面完成城市管理工作,城市管理工作实现精细化。					
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 (50分)	数量指标	工资发放及社保缴费			12个月	12个月	8	7			
			城市管理工作天数			≤365天	≤365天	8	7			
		质量指标	花卉养育合格率			≥95%	≥95%	8	8			
			城市管理精细化考核合格率			≥92%	90%	8	7			
		时效指标	按时完成年度工作任务			12月31日	12月31日	8	8			
		成本指标	严格控制费用规模			≤859.85万元	≤806.64万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	区域经济发展水平			不断提升	不断提升	7	6			
		社会效益指标	城市管理品质			不断提升	不断提升	8	7			
生态效益		城市人居环境质量			不断提升	不断提升	8	7				

	指标						
	可持续影响指标	辖区周边发展水平	不断提升	不断提升	7	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意率	≥92%	≥90%	10	9	
总分					100	92	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映花卉基地 1 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

花卉基地运转项目绩效自评综述：全年预算数 110.03 万元，全年执行数 110.03 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：已为辖区道路、桥体时令花卉栽摆工作提供充足的花卉，年生产花卉 40 多万盆，一年 4 季花卉栽摆按时供给，花卉质量达到摆放标准的 95%，提升城市绿化效果，提升市民幸福感的同时带动孙家庄村域经济发展。

发现的问题及原因：预算金额较大，预算精准度存在偏差，主要是因为预算编制时参考的花卉种苗、肥料、农药等核心物资价格与项目执行期实际市场价格存在差异。

下一步改进措施：提升预算编制准确性，编制前开展更深入的调研，结合市场预测，精准预估成本，加强项目预算的精细化管理。

花卉基地运转项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	花卉基地运转项目						
主管部门	渭滨区城管执法局			实施单位	渭滨区城市管理执法局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额		110.2286	110.0264	10分	99%	9分		
	其中：当年财政拨款		110.2286	110.0264	10分	99%	9分		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为辖区道路、桥体时令花卉栽摆工作提供充足的花卉,年计划生产花卉40万盆,提升城市绿化效果,同时带动孙家庄村域经济发展。			已为辖区道路、桥体时令花卉栽摆工作提供充足的花卉,年计划生产花卉40万盆,提升城市绿化效果,同时带动孙家庄村域经济发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	超协议数量花卉	44430株	44430株	5	5		
			生产花卉数量	40万盆	40万盆	5	5		
		质量指标	花卉质量达到摆放标准	95%	95%	10	10		
		时效指标	一年4季花卉栽摆按时供给率	100%	100%	10	15		
		成本指标	资金成本	110.2286万元	110.0264万元	10	9	预算金额较大,提高预算精准度。	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	花卉栽摆费用资金节约率	≥90%	≥90%	10	10		
		社会效益指标	提升村民岗位就业率	≥92%	≥92%	10	10		
		生态效益指标	城市绿化效果提升率	≥92%	≥92%	10	10		
		可持续影响指标	市民幸福感受提升率	≥90%	≥90%	10	10		
		服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100分	98分	

(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万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市渭滨区城市管理执法局（本级））决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3128378。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明细表	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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法局（本级）

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	762.91	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	71.02	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	699.15
	12		十二、农林水支出	43	44.00
	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	6.50
	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	39.69
	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	833.93	本年支出合计	58	806.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25.92	年末结转和结余	60	53.21
	30			61	
总计	31	859.85	总计	62	859.85

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法局（本级）

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		833.93	762.91					71.02
208	社会保障和就业支出	14.18	14.18					
20805	行政事业单位养老支出	14.18	14.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71					
210	卫生健康支出	3.12	3.12					
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12					
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12					
212	城乡社区支出	726.43	655.42					71.02
21201	城乡社区管理事务	320.30	249.28					71.02
2120104	城管执法	298.61	227.59					71.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.69	21.69					
21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	200.00					
21205	城乡社区环境卫生	206.13	206.13					
2120501	城乡社区环境卫生	206.13	206.13					
213	农林水支出	44.00	44.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	44.00	44.00					
2130505	生产发展	22.00	22.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.00	22.00					
221	住房保障支出	6.50	6.50					
22102	住房改革支出	6.50	6.50					
2210201	住房公积金	6.50	6.50					
224	灾害防治及应急管理支出	39.69	39.69					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.69	39.69					
2240703	自然灾害救灾补助	39.69	39.69					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法局（本级）

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		806.64	98.65	707.99			
208	社会保障和就业支出	14.18	14.18				
20805	行政事业单位养老支出	14.18	14.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71				
210	卫生健康支出	3.12	3.12				
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12				
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12				
212	城乡社区支出	699.15	74.84	624.31			
21201	城乡社区管理事务	293.01	74.84	218.17			
2120104	城管执法	271.32	74.84	196.48			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.69		21.69			
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00			
21205	城乡社区环境卫生	206.13		206.13			
2120501	城乡社区环境卫生	206.13		206.13			
213	农林水支出	44.00		44.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	44.00		44.00			
2130505	生产发展	22.00		22.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.00		22.00			
221	住房保障支出	6.50	6.50				
22102	住房改革支出	6.50	6.50				
2210201	住房公积金	6.50	6.50				
224	灾害防治及应急管理支出	39.69		39.69			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.69		39.69			
2240703	自然灾害救灾补助	39.69		39.69			

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法局（本级）

金额单位：万元

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	762.91	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	14.18	14.18		
	9		九、卫生健康支出	41	3.12	3.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	655.42	655.42		
	12		十二、农林水支出	44	44.00	44.00		
	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	6.50	6.50		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	39.69	39.69		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	762.91	本年支出合计	59	762.91	762.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	762.91	总计	64	762.91	762.91		

注：本表反映单位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

公开05表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法局（本级）

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		762.91	85.68	677.23
208	社会保障和就业支出	14.18	14.18	
20805	行政事业单位养老支出	14.18	14.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71	
210	卫生健康支出	3.12	3.12	
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12	
212	城乡社区支出	655.42	61.87	593.54
21201	城乡社区管理事务	249.28	61.87	187.41
2120104	城管执法	227.59	61.87	165.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.69		21.69
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00
21205	城乡社区环境卫生	206.13		206.13
2120501	城乡社区环境卫生	206.13		206.13
213	农林水支出	44.00		44.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	44.00		44.00
2130505	生产发展	22.00		22.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.00		22.00
221	住房保障支出	6.50	6.50	
22102	住房改革支出	6.50	6.50	
2210201	住房公积金	6.50	6.50	
224	灾害防治及应急管理支出	39.69		39.69
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.69		39.69
2240703	自然灾害救灾补助	39.69		39.69

注：本表反映单位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明细表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法局（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	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	76.75	302	商品和服务支出	6.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	22.45	30201	办公费	0.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.51	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.88	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.47	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.71	30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	1.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.17	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.02	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.53	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.47	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		78.91	公用经费合计					6.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

编制单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法局（本级）

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位： 宝鸡市渭滨区城市管理执法局（本级）

公开 08 表
单位：万元

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

编制单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法局（本级）

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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：指单位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

无。