

宝鸡市渭滨区城市管理执法大队 2022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

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 2022 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 2022 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、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

根据区编办《关于成立宝鸡市渭滨区城市管理执法大队的通知》（宝渭编办发【2018】29号）精神，我队主要履行以下4项职责：

1.负责城市市容市貌管理、养犬管理（已于2021年8月1日移交公安机关）及配合相关部门做好占道停车场点(行车道、人行道)的设置和管理工作；

2.负责对门头牌匾设置、宣传品张贴张挂的行政许可进行审批和管理；

3.受区城市管理执法局的委托授权，具体负责全区城市管理综合执法工作：

①行使辖区环境保护管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等执法职能；

②行使辖区工商管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的执法职能；

③行使辖区交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车

辆的执法职能；

④行使辖区水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的执法职能；

⑤行使辖区食品药品监督管理方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营以及违法回收贩卖药品等的执法职能。

4.承办区城市管理执法局交办的其他事项。

2022年，在区委区政府和局党组的正确领导和有力指导下，我队深度参与疫情封控、定点值守、核酸检测。发动230余人次党员干部深入社区“双报到”。规范创建13条精品示范街，5处星级便民摊群点，建立岗亭式城市驿站、骑手驿站。深入开展“城管进社区、服务面对面”，探索《线上线下双进入，组团式服务开启基层城市管理新常态》广受认可。深入一线为辖区商企纾困解难，解决了一批群众急难愁盼问题。深入推进背街小巷整治提升，经验做法在全市现场观摩会全面展示。推行执法案件集中办理，规范提升案件办理标准质量，参加执法案卷评查荣获全市执法系统第一，城市管理水平明显提升。

（二）内设机构。

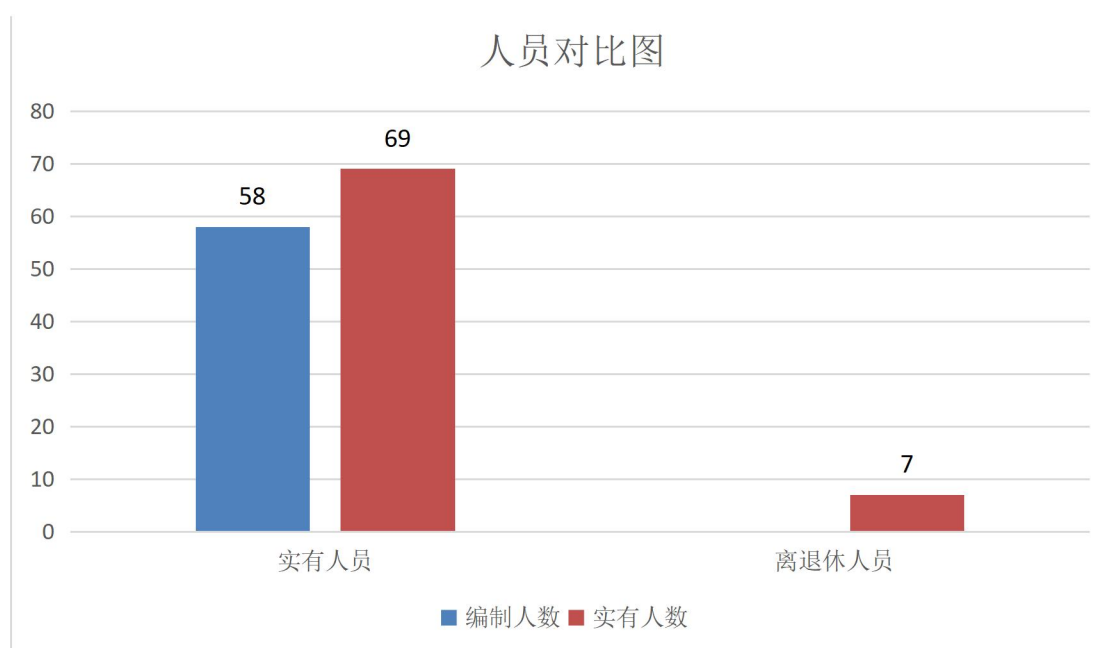
根据以上职能，本单位内设5个科室，分别是：办公室、第一执法中队、第二执法中队、第三执法中队、第四执法中队。

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2022年度部门决算。

三、单位人员情况

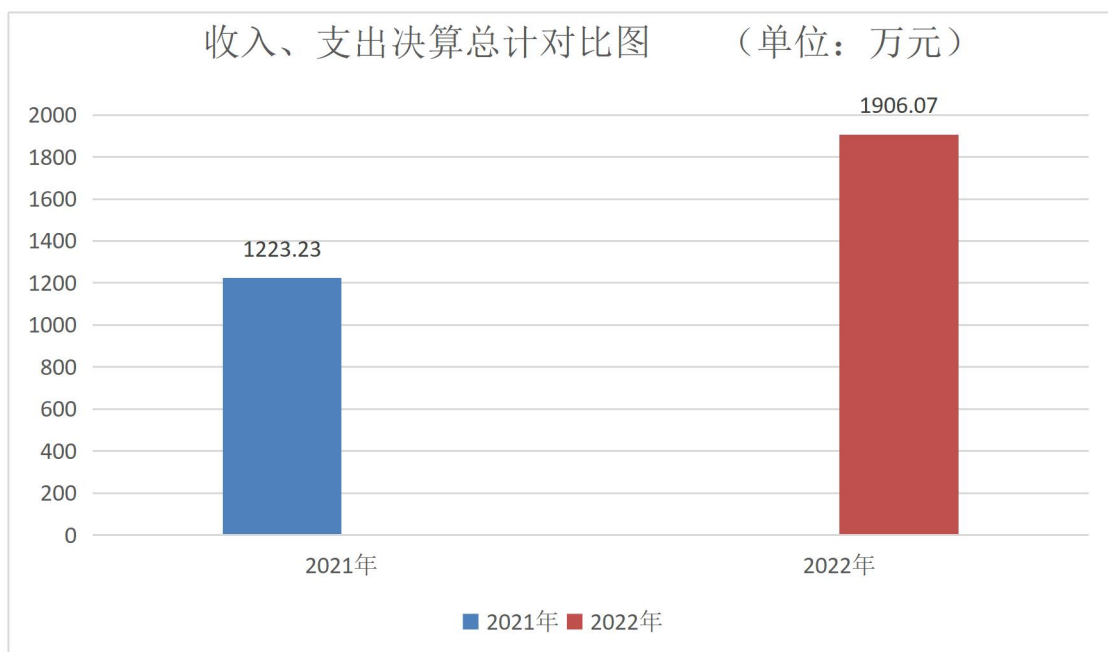
截至2022年底，本单位人员编制58人，其中事业编制58人；实有人员69人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

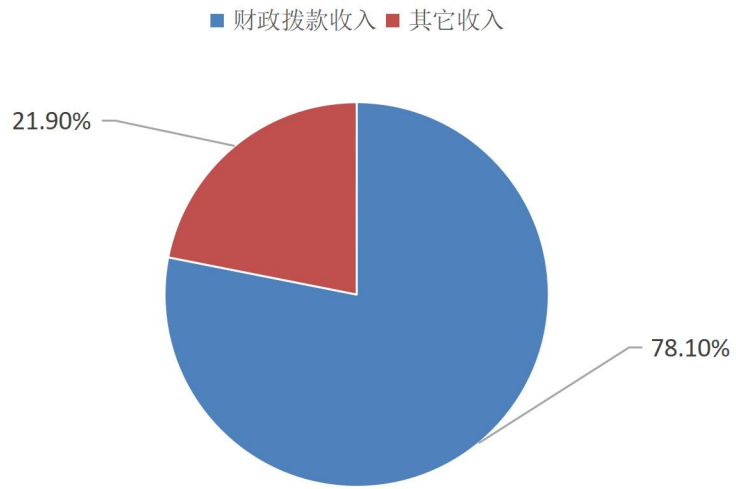
2022年度收入、支出总计均为1,906.07万元，与上年相比收、支总计增加682.84万元，增长55.82%。主要是专项业务经费增加，导致收支增长。



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1906.07 万元，其中：财政拨款收入 1488.59 万元，占 78.1%；其他收入 417.47 万元，占 21.9%。

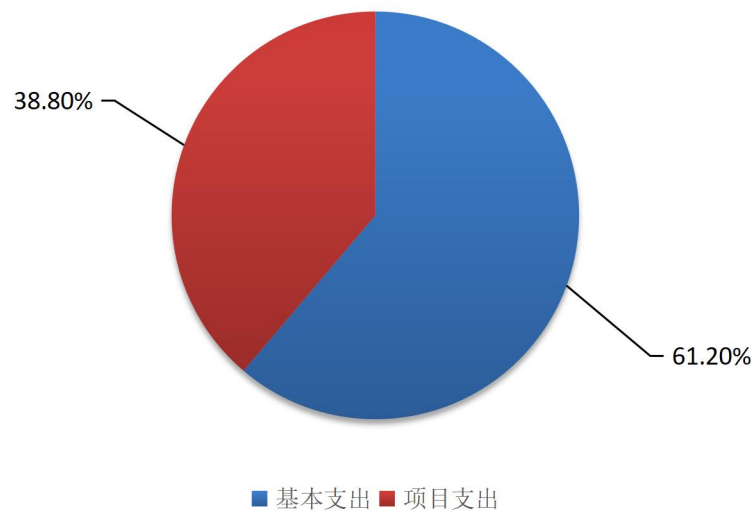
收入结构图



三、支出决算情况说明

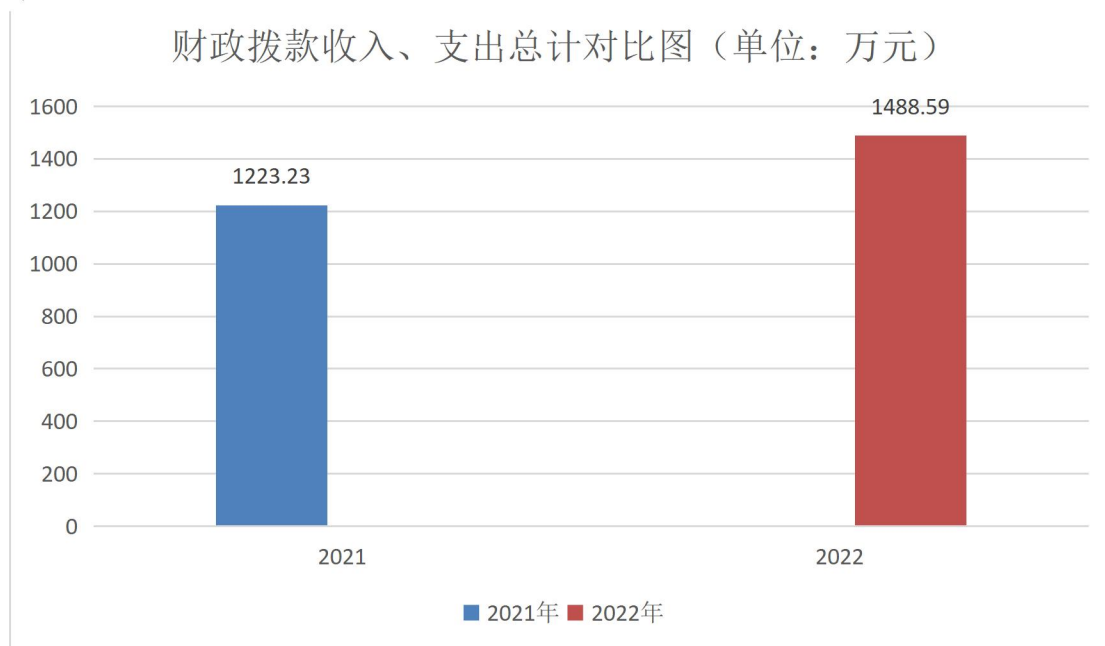
2022 年度支出合计 1544.59 万元，其中：基本支出 945.25 万元，占 61.2%；项目支出 599.34 万元，占 38.8%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

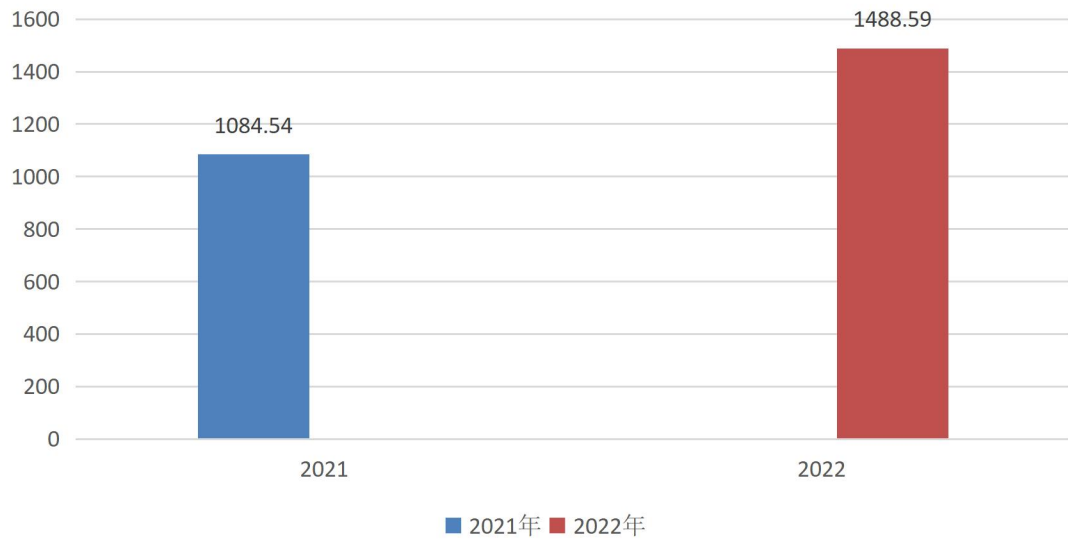
2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 1488.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 265.37 万元，增长 21.69%。主要原因是本年度专项业务经费增加，导致收支增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

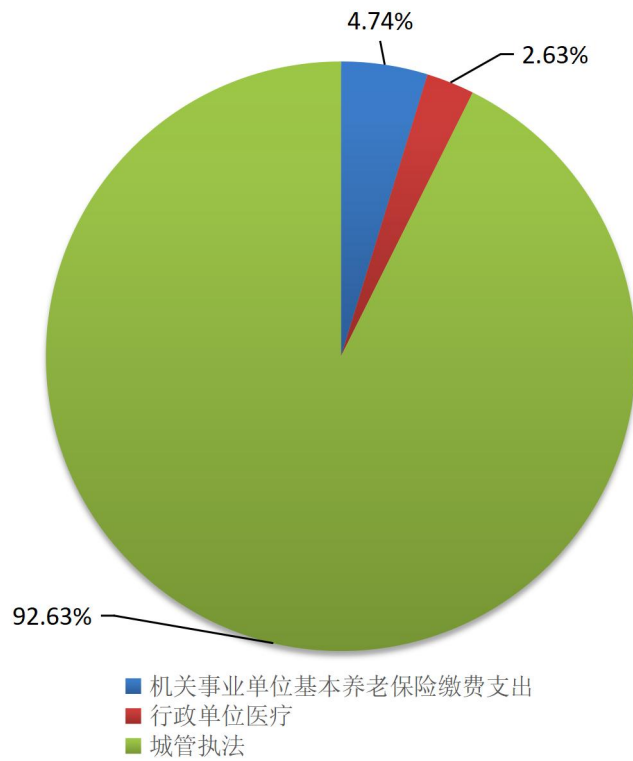
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1084.54 万元，支出决算 1488.59 万元，完成年初预算的 137.26%，占本年支出合计的 96.37%。与上年相比，财政拨款支出增加 265.37 万元，增长 21.69%，主要原因是本年度专项业务数量增加，人员工资根据政策调整了基础绩效工资，人员经费支出增加。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



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 58.8 万元,支出决算 70.52 万元,完成年初预算的 119%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度本单位人员增加,且养老保险基数调整。

2. 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 39.2 万元,支出决算 39.2 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 城乡社区事务(类)城乡社区管理事(款)城管执法(项)。年初预算 986.54 万元,支出决算 1378.88 万元,完成年初预算的 139.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度单位专项业务数量增加,年内追加专项业务费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 889.25 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 840.55 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 48.7 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 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 2022 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”经费财政拨款支出决算情况说明。

2022 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

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. 公务用车购置费用支出情况说明。

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。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2.04 万元，支出决算 2.04 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，决算数较上年增加的主要原因是招录 9 人参加区级新招录人员培训，导致费用增加。

（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

2022 年度机关运行经费预算 50 万元，支出决算 48.7 万元，完成预算的 97.39%。支出决算比上年减少 1.3 万元，主要原因是年内严格执行预算，压缩各项经费支出，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 20.46 万元，其中：政府采购货物支出 20.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 20.46 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 100%，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 0%，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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 8 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 8 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了在渭滨区辖区实施城市管理，促进社会和谐。对城市市容、养犬进行管理；配合做好占道停车场点（行车道、人行道）设置和管理；对门头牌匾设置、宣传品张贴张挂的行政许可进行审批和管理；对环境保护方面的噪声、扬尘、油烟、烟尘污染行为进行管理；对公共场所无照经营、乱摆摊点、占道经营、违规设置户外广告、违法回收贩卖药品进行管理；对侵占城市道路、违法停放车辆进行管理；对向城市河道垃圾、违规取土及违法建筑拆除进行管理各项履职工作。

本单位在部门决算中反映协管员工资及社保缴费项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 409.65 万元，占部门预算项目支出总额的 68.35%。

（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 80 分，全年预算数 1906.07 万元，执行数 1544.59 万元，完成预算的 81.04%。本年度本单位总体运行情况良好，全面完成了年初预算设定的各项工作任务。发现的问题及原因：对有些专项支出预算不够，致使年内预算调整数较大。下一步改进措施：在新的一年里对单位各项职能业务进行更加精准的评

审，力争将年初预算与年终决算的差距变得越来越小。

渭滨区执法大队单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			渭滨区执法大队										
年度	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	任务 1	业务正常开展, 人员工资待遇正常发放		1306.73	889.26	417.47	945.25	889.25	56	—	72.33%	—	
	任务 2	项目顺利实施		599.34	599.34		599.34	599.34		—	100%	—	
										—		—	
	金额合计				1906.07	1488.6	417.47	1544.59	1488.6	56	10	81.04%	9
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						
	全年业务正常有序开展, 部门人员工资待遇按时、足额发放。专项业务按既定目标完成。						全年业务正常有序开展, 部门人员工资待遇按时、足额发放。专项业务按既定目标完成。						
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	指标 1	日常工作任务完成率		100%	100%	10	10				
			指标 2:	专项工作任务完成率		100%	100%	10	10				
		质量指标	指标 1:	合规性		100%	100%	5	5				
			指标 2:	合规性		100%	100%	5	5				
		时效指标	指标 1:	按工作任务时效完成		100%	100%	5	5				
			指标 2:	根据专项作者时效完成		100%	100%	5	5				
		成本指标	指标 1:	标准内执行		标准内完成	标准内完成	5	5				
			指标 2:	标准内执行		标准内完成	标准内完成	5	5				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:	促进地方经济发展		促进发展	促进发展	5	5				
			指标 2:	促进地方经济发展		促进发展	促进发展	5	4				
		社会效益指标	指标 1:	保障工作正常运转		≥90%	≥90%	5	4				
			指标 2:	保持队伍的稳定性		≥90%	≥90%	5	4				
		生态效益指标	指标 1:	无		无	无	4	3				
			指标 2:	无		无	无	3	3				
	可持续影响指标	指标 1:	促进可持续发展		≥90%	≥90%	5	4					
		指标 2:	促进可持续发展		100%	100%	3	3					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10	8				
总分										100	93		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映协管员工资及社保缴费项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 协管员工资及社保缴费项目绩效自评综述：全年预算数 302.4 万元，执行数 302.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了全区 70 名城管协管员的工资发放及社保缴费。发现的问题及原因：协管员待遇较低，队伍稳定性差。下一步改进措施：逐步改善协管员待遇，保持队伍稳定性。

2. 非税收入弥补办公经费项目绩效自评综述：全年预算数 107.25 万元，执行数 107.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目完成辖区小广告清理，执法执勤车辆的更新及运行维护等工作任务。发现的问题及原因：整体队伍执法水平有待提高。下一步改进措施：加强培训，提高队伍整体执法水平。

区级执法大队协管员工资及社保缴费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		执法大队协管员工资及社保缴费项目						
主管部门		渭滨区城市管理执法局		实施单位		渭滨区城市管理执法大队		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		302.4	302.4	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		302.4	302.4	—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	发放辖区 70 名城管执法协管员工资及各项社保缴费			所有协管员工资发放按时足额发放				
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	发放 70 名协管员工 资及全年社保缴费	≥90%	100%	12	12	
		质量指标	工资发放社保缴费 率	≥95%	100%	13	13	
		时效指标	每月 15 号前	100%	100%	13	13	
		成本指标	全年 302.4 万元	302.4 万元	302.4 万	12	12	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进地区生产总值 增长	提升	提升	8	8	
		社会效益指标	稳定队伍,城市管理 工作再上新台阶	≥90%	≥90%	8	6	协管员稳定性差,提高待遇,保持 队伍稳定
		生态效益指标	生态提升率	≥90%	≥90%	7	7	
		可持续影响指标	提高城市执法水平	≥95%	≥95%	7	6	执法水平不高,加强培训,提高执 法能力
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众对城市管理的 满意程度	≥90%	≥90%	10	8	部分协管员存在不满意情况,加大 宣传,提高待遇
总分						100	95	

区级执法大队非税收入弥补办公经费不足项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	执法大队非税收入弥补办公经费不足项目							
主管部门	渭滨区城市管理执法局			实施单位		渭滨区城市管理执法大队		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		107.25	107.25	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		107.25	107.25	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	此项目的实施保障执法人员 (20 名非在编人员) 预算不足的必要条件, 更是城市管理执法工作正常运转的各项经费保障。			此项目的实施保障执法人员 (20 名非在编人员) 预算不足的必要条件, 更是城市管理执法工作正常运转的各项经费保障。				
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	车辆数量、采购数量等	≥90%	100%	12	12	
		质量指标	完成率	≥95%	100%	13	13	
		时效指标	2022 年年内完成	100%	100%	13	13	
		成本指标	全年 107.25 万元	107.25 万元	107.25 万	12	12	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	促进地区生产总值增长	提升	提升	8	8	
		社会效益 指标	稳定队伍, 城市管理工作再上新台阶	≥90%	≥90%	8	6	
		生态效益 指标	有效率	≥90%	≥90%	7	7	
		可持续影响 指标	提高城市执法水平	≥95%	≥95%	7	6	执法水平不高, 加强培训, 提高执法能力
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	群众对城市管理的满意程度	≥90%	≥90%	10	8	部分非在编人员存在不满意情况, 加大宣传, 提高待遇
总分					100	95		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位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. 渭滨区城市管理执法大队的决算数据反映 1 个预算单位的数据的收支情况。

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：0917-2878697。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 2022 年度部门决算表

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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法大队

收 入			支 出		
项 目	行次	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	1,488.59	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	417.47	八、社会保障和就业支出	39	70.52
	9		九、卫生健康支出	40	39.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,434.88
	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	
	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	1,906.07	本年支出合计	58	1,544.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	361.47
	30			61	
总计	31	1,906.07	总计	62	1,906.07

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

单位：宝鸡市渭滨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		1,906.07	1,488.59					417.47
208	社会保障和就业支出	70.52	70.52					
20805	行政事业单位养老支出	70.52	70.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.52	70.52					
210	卫生健康支出	39.20	39.20					
21011	行政事业单位医疗	39.20	39.20					
2101101	行政单位医疗	39.20	39.20					
212	城乡社区支出	1,796.35	1,378.88					417.47
21201	城乡社区管理事务	1,796.35	1,378.88					417.47
2120104	城管执法	1,796.35	1,378.88					417.47

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

单位：宝鸡市渭滨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		1,544.59	945.25	599.34			
208	社会保障和就业支出	70.52	70.52				
20805	行政事业单位养老支出	70.52	70.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.52	70.52				
210	卫生健康支出	39.20	39.20				
21011	行政事业单位医疗	39.20	39.20				
2101101	行政单位医疗	39.20	39.20				
212	城乡社区支出	1,434.88	835.54	599.34			
21201	城乡社区管理事务	1,434.88	835.54	599.34			
2120104	城管执法	1,434.88	835.54	599.34			

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：宝鸡市渭滨区城市管理执法大队

单位：万元

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	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,488.59	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	70.52	70.52		
	9		九、卫生健康支出	41	39.20	39.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,378.88	1,378.88		
	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				
	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				
	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	1,488.59	本年支出合计	59	1,488.59	1,488.59		
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	1,488.59	总计	64	1,488.59	1,488.59		

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

公开 05 表

单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法大队

单位：万元

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		1,488.59	889.25	599.34
208	社会保障和就业支出	70.52	70.52	
20805	行政事业单位养老支出	70.52	70.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.52	70.52	
210	卫生健康支出	39.20	39.20	
21011	行政事业单位医疗	39.20	39.20	
2101101	行政单位医疗	39.20	39.20	
212	城乡社区支出	1,378.88	779.54	599.34
21201	城乡社区管理事务	1,378.88	779.54	599.34
2120104	城管执法	1,378.88	779.54	599.34

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明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法大队

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	837.67	302	商品和服务支出	48.36	310	资本性支出	0.33
30101	基本工资	197.84	30201	办公费	2.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	190.96	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.33
30103	奖金	200.87	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	20.40	30205	水费	1.66	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.52	30206	电费	1.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.20	30208	取暖费	3.31	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.81	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	51.12	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	50.69	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.88	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	2.88	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.96	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	30.50	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	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		840.55			公用经费合计			48.70

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法大队

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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法大队

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：本表反映部门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：宝鸡市渭滨区城市管理执法大队

单位：万元

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								2.04
决算数								2.04

注：本表反映部门本年度财政拨款“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