

宝鸡市渭滨区城市管理执法局（本 级）2023 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 部门概况

- 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 2023 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 2023 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 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

2023 年，渭滨区城管执法局聚焦“园艺城市、精品城市”布局思路，对标 2023 年度全区性“重点工作任务清单”，推进“五优”城区建设，用“绣花功夫”做精做细城管“三精、三高、三优”标准赋能提标，确保年度目标任务稳步开局、圆满完成。一是抓项目建设，不断完善城市品质功能。组织做好 2023 年度全区城市品质提升十大行动和“三边一口”186 个项目建设牵头把总，完成 39 处城市基础设施建设提升改造，完成 12 个示范单位生活垃圾分类前端设施，完成辖区 4 次约 140 万余盆草花栽摆。二是抓精细化管理，不断规范市容管控提标。从严从细管控市容，提升城区道路保洁质量，落实道路景观常态化精细化管理，做好垃圾清运和设施管护，加强油烟治理和扬尘治理常态化监管，推进农村生活垃圾治理工作。三是抓市容保障，不断推进城市治理综合提升。推进创文创卫工作落实，推进南关路项目违建拆除，推进火车站周边环境整治提升，完成宝鸡马拉松市容保障，完成金秋菊展布展及保障，做好节日氛围营造，城市管理工作取得新成效。

（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。

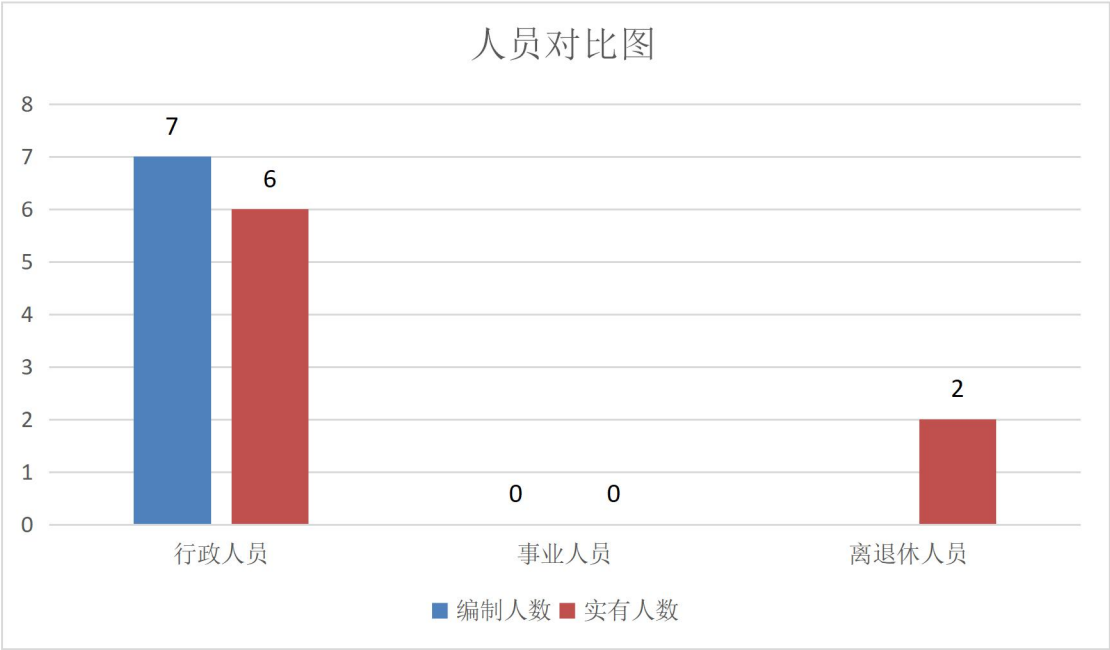
根据以上职能，本单位内设 6 个科室，分别是：办公室、财务室、城管执法股、环卫绿化股、工程技术股、考核宣传股。

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 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

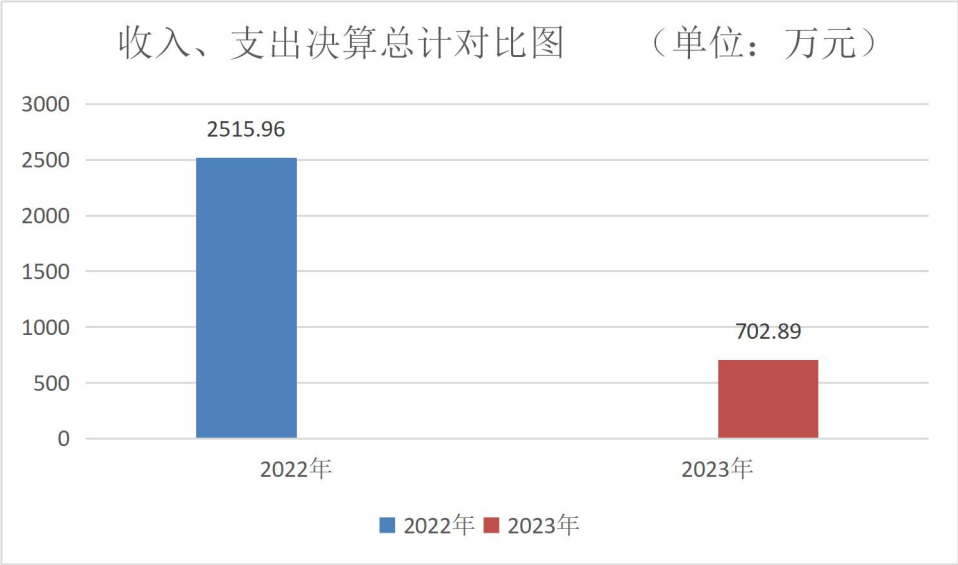
截至 2023 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

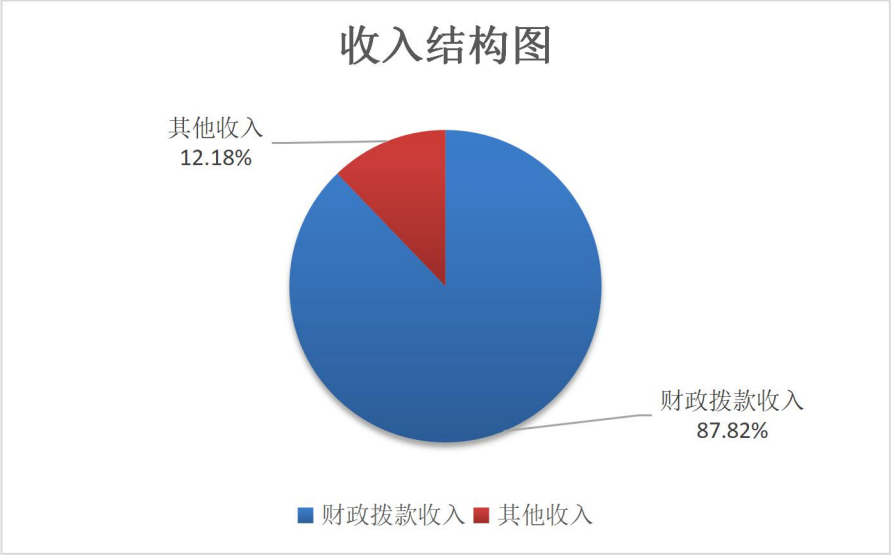
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 702.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1813.07 万元，下降 72.07%。主要是政府性基金减少。



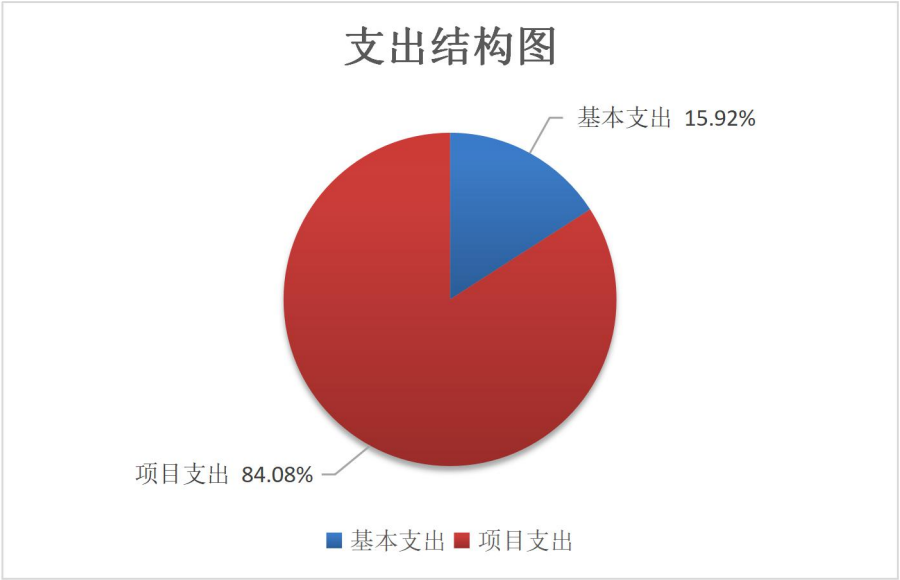
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 607.29 万元，其中：财政拨款收入 533.29 万元，占 87.82%；其他收入 74 万元，占 12.18%。



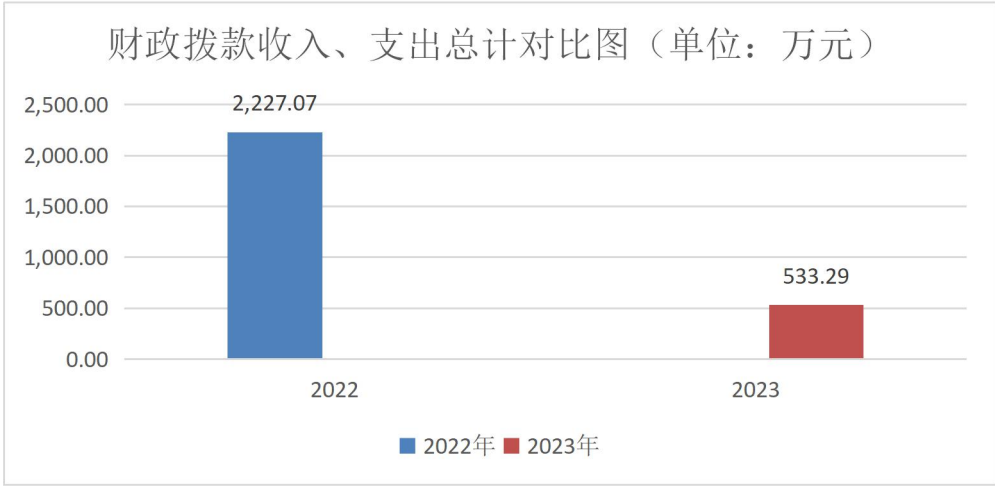
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 676.96 万元，其中：基本支出 107.76 万元，占 15.92%；项目支出 569.2 万元，占 84.08%。



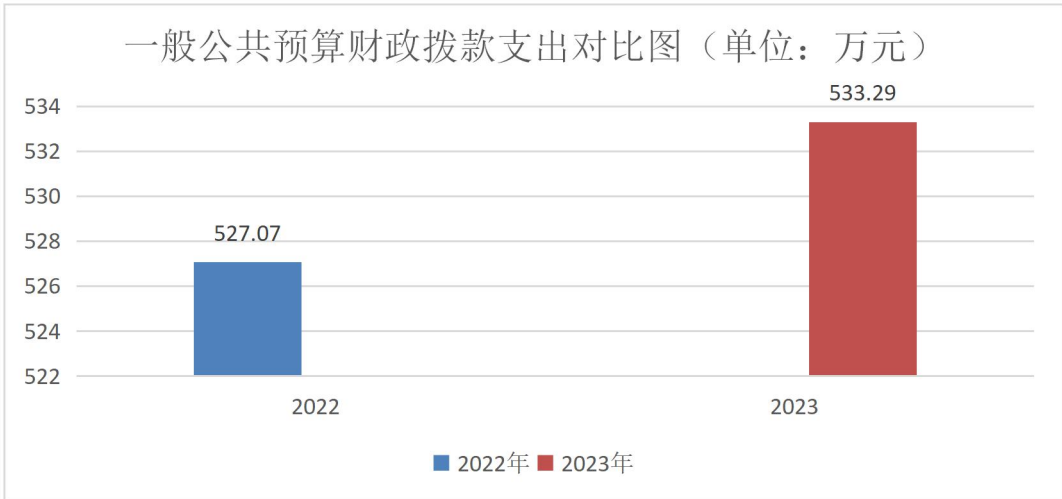
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 533.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1693.78 万元，下降 76.06%。主要原因是政府性基金姜谭片区棚户区垃圾中转站改造项目减少。

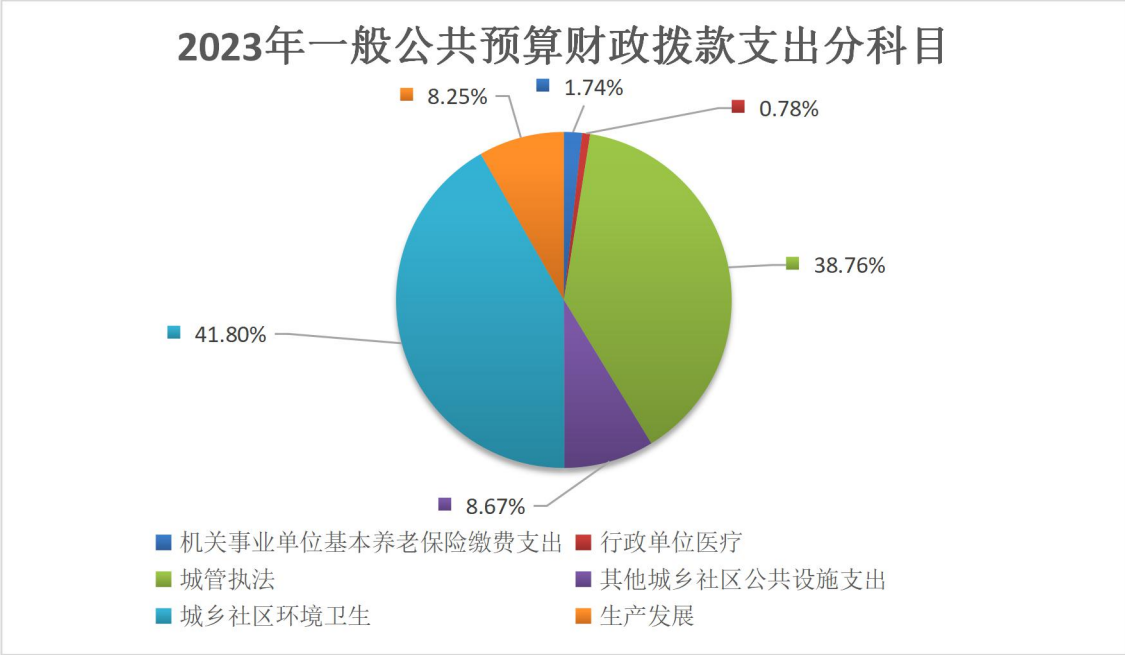


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 164.04 万元，支出决算 533.29 万元，完成年初预算的 324.1%，占本年支出合计的 78.78%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.22 万元，增长 1.18%，主要原因是增加省级城市生活垃圾分类专项资金项目。



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 8.4 万元，支出决算 9.26 万元，完成年初预算的 110.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，追加基本养老保险缴费预算。

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 5.64 万元，支出决算 4.14 万元，完成年初预算的 73.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，减少医疗保险缴费预算。

3、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 128 万元，支出决算 206.72 万元，完成年初预算的 161.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增 2023 年春节慰问环卫节活动项目、节日氛围营造项目。

4、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 46.24 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加渭滨区神农高速出入口生态智能公厕建设项目。

5、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 222.93 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增垃圾分类专项资金项目。

6、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 22 万元，支出决算 44 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于年初预算数的主要原因是农村生活垃圾分类专项业务经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 90.72 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。

（二）公用经费 4.28 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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 2023 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

2023 年度机关运行经费预算 4.28 万元，支出决算 4.28 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 4.2 万元，主要原因是核算口径调整，机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 127.55 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 78 万元、政府采购服务支出 49.55 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，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 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

本单位 2023 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 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区城市管理执法局按照区委、区政府工作安排，聚焦“园艺城市、精品城市”布局思路，对标 2023 年度全区性“重点工作任务清单”，切实推进“五优”城区建设，全面落实市容管理、道路保洁、绿化美化、垃圾分类、农村生活垃圾分类等各项工作，在城市品质与功能提升上取得阶段性成效。一是攻难点，强化管控措施落实。持续总结深化“721”工作法，探索渭滨执法工作新思路，攻克市容管控难点、热点，引领推进城管工作新发展。二是塑亮点，以“绣花功夫”提升城市精细

化管理。围绕城管主责主业任务落实，以精准化管理、精品化示范引领推进城市精细化管理、治理升级，形成城管“渭滨模式”。三是惠民生，以项目建设提升群众幸福感。围绕垃圾分类、游园改造，推进建成一批惠民项目落成，实施了姜城游园改造提升，垃圾分类示范建设等项目，提升了辖区群众获得感、幸福感。四是显优势，整合资源助力城市新发展。整合环卫绿化专业人才资源，助力美化渭滨任务，各项成效初步显现。

本单位在部门决算中反映省级城市生活垃圾分类专项资金等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金200万元，占单位预算项目支出总额的33.61%。

（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93分，全年预算数702.89万元，执行数702.89万元，完成预算的100%。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以区委、区政府的工作安排为指导思想，坚持以高质量新发展统领全局，认真落实城市管理方面的政策法规，统筹推进城市管理各项工作，圆满完成了各项工作任务，城市管理品质得到大幅提升，垃圾分类重点工作稳步推进，城市市容管理工作运行总体良好。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，导致实际工作完成较好，但数量指标值未达到要求。2. 因特殊原因，预算调整较大。主要原因是本部门专项工作

较多，由于项目性质特殊，未能纳入年初部门预算，均以年中追加的方式拨付经费，由于这部分项目资金量较大，占比较重，使得我部门预算调整较大。3. 部分项目支出进度慢。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完工程度、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。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。财务股室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. 提高年初预算到位率。要求各股室、各单位立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，避免年中追加，确保各项工作及时推进，减少年终结转，提高财政资金的使用效率。3. 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，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

(2023 年度)

单位名称			渭滨区城市管理执法局									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	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	107.76	95	12.76	107.76	95	12.76	—	100%	—
	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	595.13	438.29	156.84	569.2	438.29	130.91	—	95.65%	—
	金额合计			702.89	533.29	169.6	676.96	533.29	143.67	10	96.32%	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						
	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	8	
			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	7	
			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			≤702.89 万元		≤676.96 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 指标	城市人居环境质量			不断提升		不断提升		8	8	
		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	93	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映省级城市生活垃圾分类专项资金等 1 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 省级城市生活垃圾分类专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 103.89 万元，完成预算的 51.95%。项目绩效目标完成情况：目前全区居民小区垃圾分类建设覆盖率达到 90%（已覆盖 522 个小区），275 家公共机构基本实现生活垃圾分类全覆盖，已建成 1 座封闭式生活垃圾分类收集屋；已建成 4 座资源回收屋；已建成 5 个大件垃圾暂存点；建成 5 处可回收物智能收集点位；签订第三方服务公司对全区进行督导评估，建立起督导、评估体系；签订第三方服务公司进行两中心一点的运行服务，对全区的大件垃圾、有害垃圾、可回收物的收集、运输、处置。发现的问题及原因：垃圾分类“两中心一点”运营服务项目、督导考评系统第三方督导服务项目、督导考评系统第三方评估服务项目、垃圾分类宣传活动项目合同已签订，服务期限未满，未支付剩余合同金额。垃圾分类三类示范单位建设项目（一期）智能语音机器人未安装。下一步改进措施：协商解决项目存在问题，加快项目实施进度。

省级城市生活垃圾分类专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省级城市生活垃圾分类专项资金							
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局		
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		200	103.89	10	51.95%	5	
		其中：当年财政拨款		200	103.89	—	51.95%	—	
		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				
	1. 实施城区垃圾“分类减量、定点存放、统一运处”运行工作体系，补齐体系短板，完善长效保障机制，加快项目建设；2. 探索网络+宣传形式，建设区级宣教基地，健全生活垃圾分类宣传培训机制，宣传引导市民开展生活垃圾分类。				1. 已完成城区其他垃圾、有害垃圾、大件垃圾、可回收物收集运输体系；2. 区级宣教基地正在选址，网络宣传+宣传活动已成常态化，建立宣传培训机制。				
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	创省级试点示范区数（个）		≥ 1	1	10	10	
			创建垃圾分类示范小区数 量（个）		≥ 3	3	10	10	
			形成特色化创新模式数量 （个）		≥ 1	1	10	10	
		质量指标	垃圾分类覆盖率		≥ 90%	90%	5	5	
		时效指标	预算下达进度（月）		≤ 1	3	5	2	督导、考评第三方 服务期限未 满，未支付 剩余合同金 额
	项目按期实施率		≥ 95%	83%	10	7	智能语音机器人未 安装，及时 与施工单 位协商，尽 快完成安 装调试		
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	垃圾回收利用率		≥ 30%	30%	10	10	
		社会效益 指标	全民垃圾分类知晓率		≥ 90%	90%	10	10	
		生态效益 指标	城市生活垃圾无害化处理 率		≥ 99%	90%	10	8	个别小区未 签订有害垃圾 收运合同，加 快与小区签订 有害垃圾收运 合同，及时收 集、运输、 处置有害垃圾
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥ 90%	90%	10	10		
总分							100	87	

（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. 不涉及机构改革，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 2023 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	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

单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法局（本级）

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	533.29	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	74.00	八、社会保障和就业支出	39	9.26
	9		九、卫生健康支出	40	4.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	619.57
	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	
	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	607.29	本年支出合计	58	676.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	95.60	年末结转和结余	60	25.92
	30			61	
总计	31	702.89	总计	62	702.89

注：1. 本表反映单位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		607.29	533.29					74.00
208	社会保障和就业支出	9.26	9.26					
20805	行政事业单位养老支出	9.26	9.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26					
210	卫生健康支出	4.14	4.14					
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14					
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14					
212	城乡社区支出	549.90	475.90					74.00
21201	城乡社区管理事务	280.72	206.72					74.00
2120104	城管执法	280.72	206.72					74.00
21203	城乡社区公共设施	46.24	46.24					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	46.24	46.24					
21205	城乡社区环境卫生	222.93	222.93					
2120501	城乡社区环境卫生	222.93	222.93					
213	农林水支出	44.00	44.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	44.00	44.00					
2130505	生产发展	44.00	44.00					

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

单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法局（本级）

单位：万元

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		676.96	107.76	569.20			
208	社会保障和就业支出	9.26	9.26				
20805	行政事业单位养老支出	9.26	9.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26				
210	卫生健康支出	4.14	4.14				
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14				
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14				
212	城乡社区支出	619.57	94.37	525.20			
21201	城乡社区管理事务	350.39	94.37	256.02			
2120104	城管执法	350.39	94.37	256.02			
21203	城乡社区公共设施	46.24		46.24			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	46.24		46.24			
21205	城乡社区环境卫生	222.93		222.93			
2120501	城乡社区环境卫生	222.93		222.93			
213	农林水支出	44.00		44.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	44.00		44.00			
2130505	生产发展	44.00		44.00			

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

单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法局（本级）

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 预算财政拨	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	533.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	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	9.26	9.26		
	9		九、卫生健康支出	41	4.14	4.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	475.90	475.90		
	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				
	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	533.29	本年支出合计	59	533.29	533.29		
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	31			63				
总计	32	533.29	总计	64	533.29	533.29		

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
单位：万元

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		533.29	95.00	438.29
208	社会保障和就业支出	9.26	9.26	
20805	行政事业单位养老支出	9.26	9.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26	
210	卫生健康支出	4.14	4.14	
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	
212	城乡社区支出	475.90	81.60	394.29
21201	城乡社区管理事务	206.72	81.60	125.12
2120104	城管执法	206.72	81.60	125.12
21203	城乡社区公共设施	46.24		46.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	46.24		46.24
21205	城乡社区环境卫生	222.93		222.93
2120501	城乡社区环境卫生	222.93		222.93
213	农林水支出	44.00		44.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	44.00		44.00
2130505	生产发展	44.00		44.00

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

单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法局（本级）

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	88.26	302	商品和服务支出	4.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.35	30201	办公费	1.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.69	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	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	9.26	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	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	0.14	30211	差旅费	1.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.72	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	2.46	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.81	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.65	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		39908	对民间非营利组织和群	
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		90.72	公用经费合计					4.28

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

单位：宝鸡市渭滨区城市管理执法局（本级）

公开 07 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
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

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

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。