宝鸡市陈仓区城市管理执法局（本级）2025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 2025 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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻国家、省、市、区城市管理执法方面的法律法规和政策规定。

2.负责建成区内区管城市公园绿地、道路绿地等城市绿化管理工作，指导社会、辖区单位的绿化创建活动。

3.负责建成区市容市貌、环境卫生、生活垃圾清运等管理工作。

4.参与建成区占道停车场点（包括行车道、人行道）的设置和管理工作。

5.协助公安机关做好城市烟花爆竹燃放的管理工作。

6.行使区级住房城乡建设领域法律法规规定的全部行政执法职能。

7.行使建成区市容和环境卫生管理方面的执法职能。

8.行使建成区绿化管理方面的执法职能。

9.行使建成区生态环境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、城市焚烧垃圾烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政执法职能。

10.行使建成区市场管理方面的违规设置户外广告等行政执

法职能。

11.行使建成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责。

12.行使建成区物业管理方面的执法职能。

13.行使建成区餐厨废弃物生产、收集、运输、处置行政执法职能和监督工作。

14.指导镇区综合执法工作。

15.负责城乡生活垃圾清运工作。

16.负责城乡建筑垃圾查处工作。

17.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

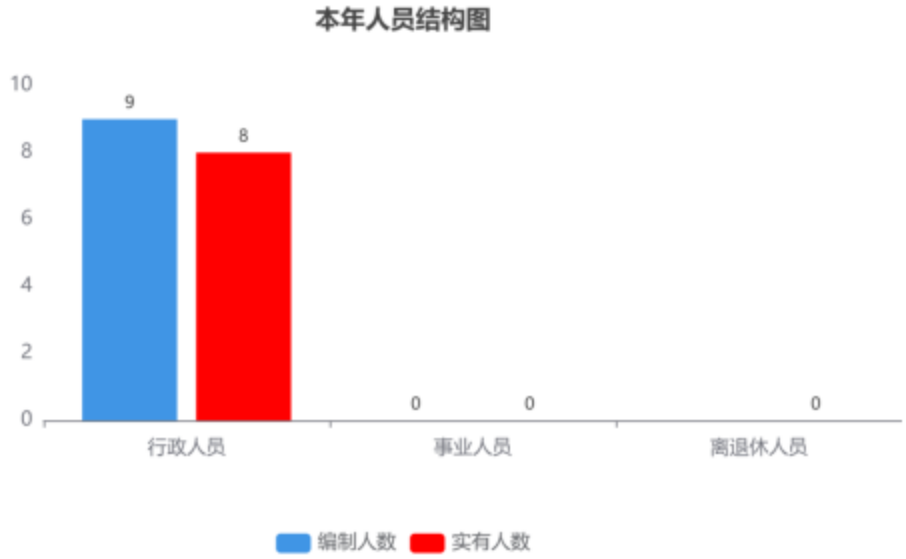
本单位有内设机构5个，分别是：政秘股、城市管理股、城乡环卫股、法制考核股、园林绿化股。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区城市管理执法局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

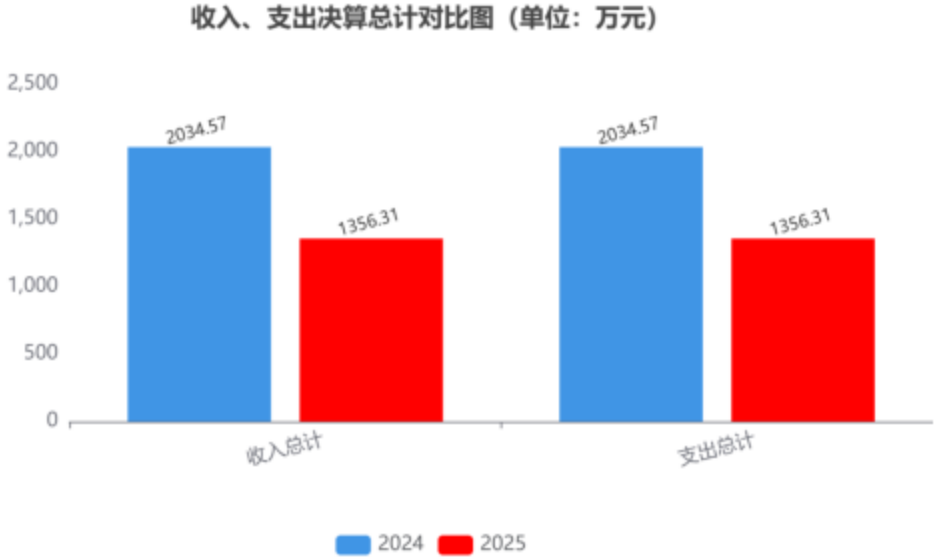
截至2025年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人，事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

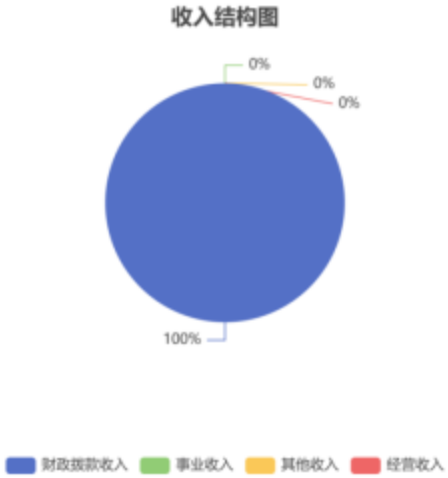
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 1,356.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 678.26 万元，下降 33.34%，本年度城市管理工作经费、垃圾清运处置工作经费等减少。



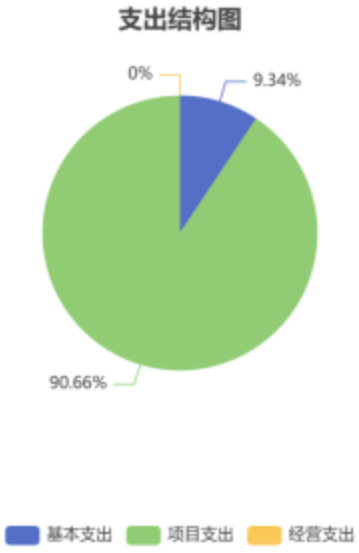
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1,356.31 万元，其中：财政拨款收入 1,356.31 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



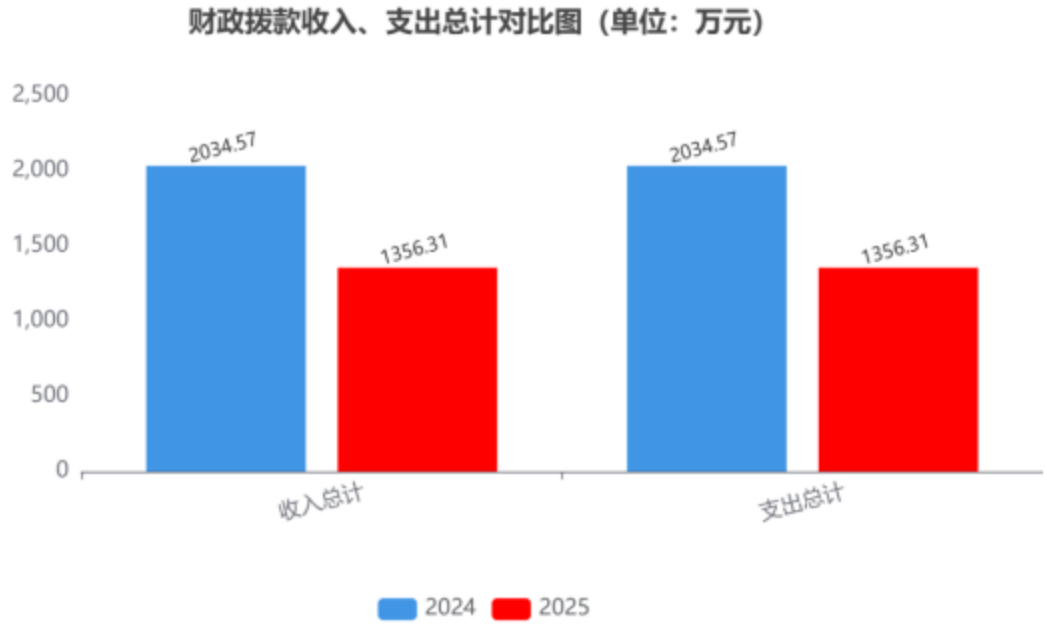
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1,356.31 万元，其中：基本支出 126.70 万元，占 9.34%；项目支出 1,229.61 万元，占 90.66%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



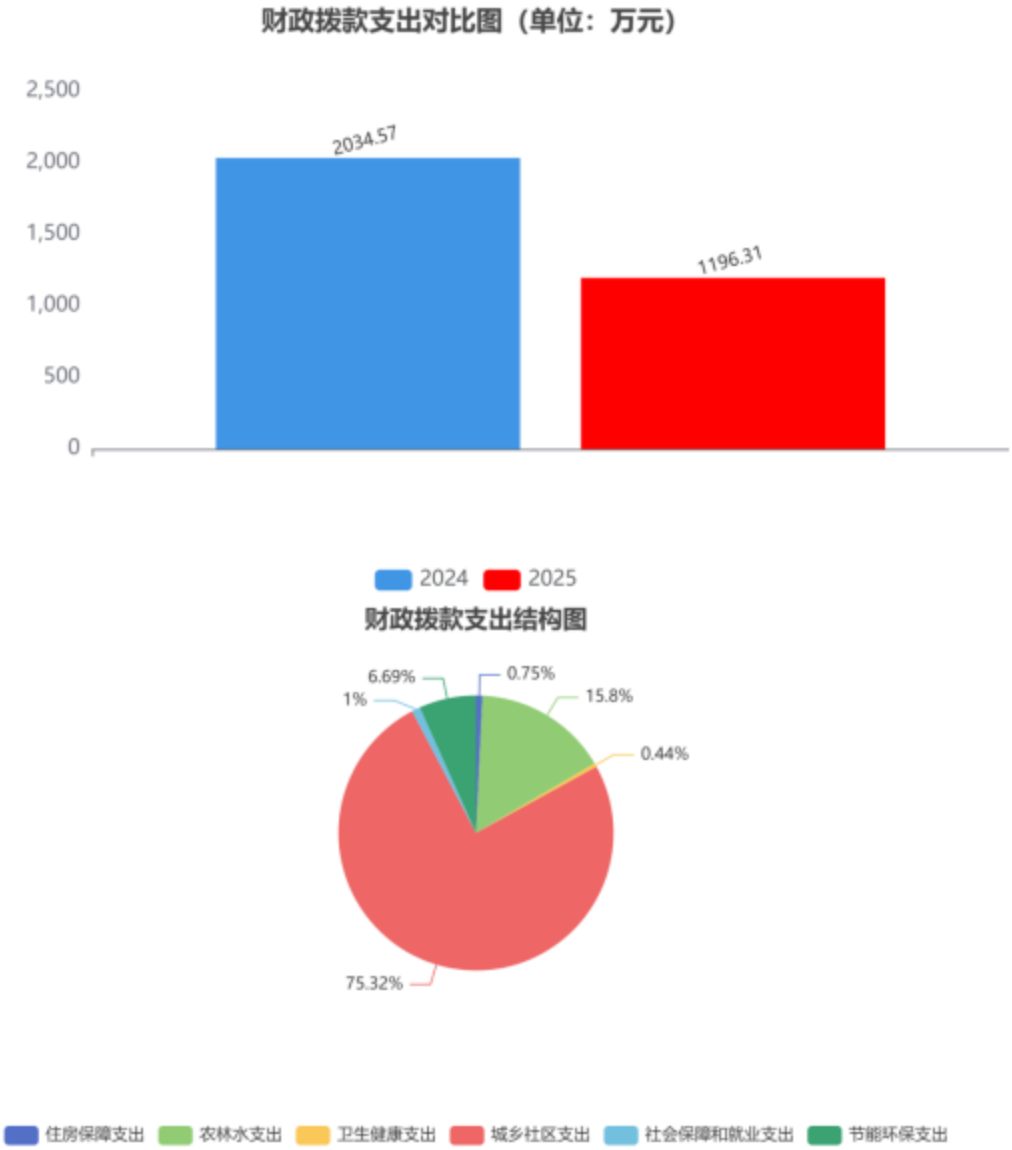
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,356.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 678.26 万元，下降 33.34%，下降的主要原因是：本年度城市管理工作经费、垃圾清运处置工作经费等减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 198.41 万元，支出决算 1,196.31 万元，完成年初预算的 602.95%。占本年支出合计的 88.20%。与上年相比，财政拨款支出减少 838.26 万元，下降 41.20%，下降的主要原因是：本年度城市管理工作经费、垃圾清运处置工作经费等减少。



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）行政单位离退休（项）。

年初预算0.05万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的100.00%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算11.93万元，支出决算11.93万元，完成年初预算的100.00%。

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5.22万元，支出决算5.22万元，完成年初预算的100.00%。

4.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。

年初预算0.00万元，支出决算80.00万元，新增支出的主要原因是新增厨余垃圾站设备回购项目。

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算0.00万元，支出决算0.40万元，新增支出的主要原因是发放绩效增量。

6.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172.25万元，支出决算125.38万元，完成年初预算的72.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是村级基础设施管护费指标调整至各镇街使用。

7.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）。

年初预算0.00万元，支出决算400.00万元，新增支出的主要原因是新增陈仓区绿化改造及设施完善建设项目。

8.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）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 375.38 万元，新增支出的主要原因是新增新增科技园片区环卫市场化实现运行项目。

9.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 51.79 万元，新增支出的主要原因是塑料垃圾减量项目项目分配资金。

10.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）生产发展（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 137.20 万元，新增支出的主要原因是新增区级衔接补助资金项目。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 8.96 万元，支出决算 8.96 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 126.70 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 124.49 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费** 2.21 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算160.00万元，支出决算160.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

本年支出决算160.00万元，主要用于城市品质提升项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025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”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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。

本单位2025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支出情况说明。

本单位2025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。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元。其中：

国内公务接待支出0.50万元。主要是本部门世行项目办等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导城乡塑料垃圾减量相关业务发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾35人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.58万元，支出决算0.58万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元。决算数较上年增加的主要原因是年度内安排培训次数增加。主要用于：城管办数字化业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%。决算数与上年持平。主要用于城市管理工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算2.20万元，支出决算2.20万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降21.54万元，主要原因是机关缩减支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共707.19万元，其中：政府采购货物支出274.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出432.78万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额707.19万元，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707.19万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位按期完成各项经济指标任务，全力确保城市品质提升项目进度，全力推进项目建设；稳步推进城乡塑料垃圾减量项目；突出“示范创建”，城区生活垃圾分类成效显著；农村生活垃圾治理扎实推进；持续推进城乡建筑垃圾乱倒专项整治工作；深化精细治理，提升城市颜值；常态化做好大气污染防治工作；全面提升依法行政水平。

本单位在部门决算中反映科技园片区环卫市场化试点运行项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金226.05万元，占部门预算项目支出总额的18.38%。

（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98分，全年预算数1,356.31万元，执行数1,356.31万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：紧紧围绕城市管理中心工作，聚焦市容秩序、环境卫生、占道经营、户外广告、油烟噪声等重点领域，常态化开展市容综合整治，抓实日常巡查管控，规范执法行为，优化执法方式，坚持文明执法、柔性管理，及时处置各类城市管理问题，有效改善辖区市容环境面貌，城市精细化管理水平持续提升，圆满完成年度各项城管工作任务。发现的问题及原因：自评报告编制质量有待提升，部分项目自评内容偏向于工作情况罗列，对照绩效指标开展深度分析不足；绩效自评发现问题的闭环整改机制不够完善，自评结果与下一年度预算安排、项目优化调整的联动不够紧密。下一步改进措施：规范绩效自评资料报送要求，对照项目绩效指标逐项梳理佐证材料，深挖项目成效，做到指标说明详实、数据分析充分、问题剖析客观，不断提升自评报告编制质量；强化自评结果应用，将绩效评价结果作为以后年度预算编制、项目优化的重要参考，充分发挥绩效管理的导向作用。

宝鸡市陈仓区城市管理执法局单位整体支出绩效自评表

（2025 年度）

单位名称			宝鸡市陈仓区城市管理执法局									
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			
	做好常态化城市管理工作	精准抓好市容市貌、农村生活垃圾减量、城市生活垃圾分类、垃圾分类清运处置、城区环卫保洁和绿化管护等工作	城市管理工作运行正常	1229.61	1229.61	0	1229.61	1229.61	0	5	100%	5
	保障正式及一线人员工资福利	足额保障人员工资福利，保障机关正常运行	足额保障	126.7	126.7	0	126.7	126.7	0	5	100%	5
	金额合计			1356.31	1356.31		1356.31	1356.31		10	100%	10
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								
	保障建成区市容市貌、环境卫生、生活垃圾清运等；保障建成区内区管城市公园绿地、道路绿地等城市绿化管理工作正常运行。			扎实推进市容市貌整治、环境卫生保洁、生活垃圾清运、园林绿化管护各项工作。持续开展市容秩序专项整治，规范占道经营、户外广告等问题，维护城区市容环境整洁有序；常态化做好主次干道、背街小巷环境卫生保洁作业；健全垃圾收运处置体系，规范生活垃圾收集、转运清运流程，做到日产日清，保障垃圾处置闭环运行；加强城市园林绿化日常管护，做好绿植修剪、浇水、病虫害防治、补植养护等工作，巩固绿化景观成效。					
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		
	成本指标（10分）	经济成本	指标 1:人员工资福利等（万元）	124.49		124.49		3		3		
			指标 2:日常公用经费（万元）	2.21		2.21		2		2		
			指标 3:专项支出（万元）	1229.61		1229.61		5		5		
		社会成本	无	无		无		0		0		
		生态环境成本	无	无		无		0		0		
	产出指标（40分）	数量指标	指标 1：干部职工（人）	8		8		5		5		
			指标 2：垃圾清运处置率	100%		100%		5		5		
			指标 3：落实精细治理反馈问题（件）	700		753		5		5		
			指标 4：清扫保洁覆盖面积（万平方米）	460		460		5		5		
			指标 5：绿化管护覆盖面积（万平方米）	96		96		5		5		
		质量指标	市容秩序管控水平	提升		提升		5		5		

			城区人居环境	改善	改善	5	5
		时效指标	支付完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	5	5
	效益指标（30 分）	经济效益指标	无	无	无	0	0
		社会效益指标	指标 1：市容秩序持续规范，有效整治占道经营、乱贴乱画、违规广告等乱象，城区环境整洁有序，提升城市整体面貌。	显著	显著	3	3
			指标 2：环境卫生保洁、垃圾清运常态化落实，生活垃圾日产日清，减少垃圾堆积污染，改善群众居住生活环境。	显著	显著	3	3
			指标 3：完善城市公共环境服务，为市民出行、休闲提供整洁舒适的公共空间	稳步	稳步	4	3
		生态效益指标	指标 1：通过常态化垃圾收集清运处置，减少生活垃圾随意丢弃造成的土壤、水体污染，降低环境污染物排放。	显著	显著	3	3
			指标 2：加强园林绿化管护，提升城市绿地覆盖率，发挥绿地净化空气、滞尘降噪的生态作用。	显著	显著	3	3
			指标 3：规范市容环境管理，维护城市生态环境质量，改善区域人居生态条件。	稳步	稳步	4	3
		可持续影响指标	完善城市环卫、绿化基础设施运维管理，持续发挥环卫保洁、园林绿化的环境保障作用，支撑城市长期良性运行	显著	显著	10	10
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	10	10
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映科技园片区环卫市场化试点运行项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

科技园片区环卫市场化试点运行项目项目绩效自评综述：全年预算数226.05万元，全年执行数226.05万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度环卫市场化服务任务，作业质量、服务范围、保洁标准、清运效率均达到合同及考核要求，科技园片区环境卫生状况持续改善，公共区域整洁有序。发现的问题及原因：重大活动、恶劣天气期间环卫作业压力较大，局部区域保洁时效性偶有不足，部分边角区域、绿化带深处存在保洁不到位现象，精细化作业水平仍有提升空间。主要原因为部分区域隐蔽、空间复杂，常规机械化作业难以全覆盖，人工精细化作业不足。下一步改进措施：精细化保洁，加强背街小巷、绿化带、边角区域巡查清理，提高全域保洁标准。健全市场化考核机制，强化日常巡查、实时监管、问题督办和闭环整改，严格执行考核与付费挂钩。持续完善长效管理机制，巩固环卫提升成果，确保园区环境卫生稳定向好、长效保持。

科技园片区环卫市场化试点运行项目绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	科技园片区环卫市场化试点运行项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区城市管理执法局			实施单位		宝鸡市陈仓区城市管理执法局		
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	0	226.05	226.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	226.05	226.05	10	100%	10	
	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				
	加快推进科技园片区试点工作全面开展，建立各司其职、分工明确、管理有效、落实有人、执行有力的长效机制。			完成年度环卫市场化服务任务，作业质量、服务范围、保洁标准、清运效率均达到合同及考核要求，科技园片区环境卫生状况持续改善，公共区域整洁有序。				
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
	成本指标（10分）	经济成本	项目成本（万元）	226.05	226.05	10	10	
		社会成本	无	无	无	0	0	
		生态环境成本	无	无	无	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	考核季度（个）	4	4	20	20	
		质量指标	环卫保障工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	环卫保洁工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	改善科技园片区环境卫生	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	提升区域环境整洁度与生态舒适度	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	市场化运行机制稳定，作业标准规范，具备长期稳定运行条件。	稳步	稳步	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99	

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障城管执法、城乡社区环境卫生等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大，主要是：其他城乡社区公共设施支出，2025 年度决算数为 400.00 万元，占财政拨款支出总额的 29.49%，主要用于陈仓区绿化改造及设施完善建设项目等方面。

十五、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值万元时显示为零，实际不为

零。

3.宝鸡市陈仓区城市管理执法局（本级）的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917)6212015。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 2025 年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
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

编制单位：宝鸡市陈仓区城市管理执法局（本级）　　单位：万元

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	1,196.31	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	160.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	11.98
	9		九、卫生健康支出	39	5.22
	10		十、节能环保支出	40	80.00
	11		十一、城乡社区支出	41	901.16
	12		十二、农林水支出	42	188.99
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	160.00

	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,356.31	**本年支出合计**	57	1,356.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,356.31	**总计**	60	1,356.31

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

编制单位：宝鸡市陈仓区城市管理执法局（本级）　　单位：万元

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		1,356.31	1,356.31					
208	社会保障和就业支出	11.98	11.98					
20805	行政事业单位养老支出	11.98	11.98					
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93					
210	卫生健康支出	5.22	5.22					
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22					
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22					
211	节能环保支出	80.00	80.00					
21103	污染防治	80.00	80.00					
2110399	其他污染防治支出	80.00	80.00					
212	城乡社区支出	901.16	901.16					
21201	城乡社区管理事务	125.78	125.78					
2120101	行政运行	0.40	0.40					
2120104	城管执法	125.38	125.38					
21203	城乡社区公共设施	400.00	400.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00	400.00					
21205	城乡社区环境卫生	375.38	375.38					
2120501	城乡社区环境卫生	375.38	375.38					
213	农林水支出	188.99	188.99					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	188.99	188.99					
2130504	农村基础设施建设	51.79	51.79					
2130505	生产发展	137.20	137.20					

221	住房保障支出	8.96	8.96					
22102	住房改革支出	8.96	8.96					
2210201	住房公积金	8.96	8.96					
229	其他支出	160.00	160.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	160.00	160.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	160.00	160.00					

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

编制单位：宝鸡市陈仓区城市管理执法局（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		1,356.31	126.70	1,229.61			
208	社会保障和就业支出	11.98	11.98				
20805	行政事业单位养老支出	11.98	11.98				
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93				
210	卫生健康支出	5.22	5.22				
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22				
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22				
211	节能环保支出	80.00		80.00			
21103	污染防治	80.00		80.00			
2110399	其他污染防治支出	80.00		80.00			
212	城乡社区支出	901.16	100.54	800.62			
21201	城乡社区管理事务	125.78	100.54	25.24			
2120101	行政运行	0.40	0.40				
2120104	城管执法	125.38	100.14	25.24			
21203	城乡社区公共设施	400.00		400.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00		400.00			
21205	城乡社区环境卫生	375.38		375.38			
2120501	城乡社区环境卫生	375.38		375.38			
213	农林水支出	188.99		188.99			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	188.99		188.99			
2130504	农村基础设施建设	51.79		51.79			
2130505	生产发展	137.20		137.20			

221	住房保障支出	8.96	8.96				
22102	住房改革支出	8.96	8.96				
2210201	住房公积金	8.96	8.96				
229	其他支出	160.00		160.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	160.00		160.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	160.00		160.00			

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

编制单位：宝鸡市陈仓区城市管理执法局（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	1,196.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	160.00	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	11.98	11.98		
	9		九、卫生健康支出	41	5.22	5.22		
	10		十、节能环保支出	42	80.00	80.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	901.16	901.16		
	12		十二、农林水支出	44	188.99	188.99		
	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	8.96	8.96		
	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	160.00		160.00	
	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	1,356.31	**本年支出合计**	59	1,356.31	1,196.31	160.00	
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	1,356.31	**总计**	64	1,356.31	1,196.31	160.00	

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

编制单位：宝鸡市陈仓区城市管理执法局（本级）　　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		1,196.31	126.70	1,069.61
208	社会保障和就业支出	11.98	11.98	
20805	行政事业单位养老支出	11.98	11.98	
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93	
210	卫生健康支出	5.22	5.22	
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22	
211	节能环保支出	80.00		80.00
21103	污染防治	80.00		80.00
2110399	其他污染防治支出	80.00		80.00
212	城乡社区支出	901.16	100.54	800.62
21201	城乡社区管理事务	125.78	100.54	25.24
2120101	行政运行	0.40	0.40	
2120104	城管执法	125.38	100.14	25.24
21203	城乡社区公共设施	400.00		400.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00		400.00
21205	城乡社区环境卫生	375.38		375.38
2120501	城乡社区环境卫生	375.38		375.38
213	农林水支出	188.99		188.99
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	188.99		188.99
2130504	农村基础设施建设	51.79		51.79
2130505	生产发展	137.20		137.20

221	住房保障支出	8.96	8.96	
22102	住房改革支出	8.96	8.96	
2210201	住房公积金	8.96	8.96	

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表

公开 06 表

编制单位：宝鸡市陈仓区城市管理执法局（本级）　　单位：万元

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	124.49	302	商品和服务支出	1.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.42	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.57	30204	手续费		310	资本性支出	0.35
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.93	30207	邮电费	0.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.96	30213	维修（护）费	0.06	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.74	30215	会议费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性贈与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		124.49	公用经费合计					2.21

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

编制单位：宝鸡市陈仓区城市管理执法局（本级）　　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			160.00	160.00		160.00	
229	其他支出		160.00	160.00		160.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		160.00	160.00		160.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		160.00	160.00		160.00	

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

公开 08 表

编制单位：宝鸡市陈仓区城市管理执法局（本级）　　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				

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

编制单位：宝鸡市陈仓区城市管理执法局（本级）　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	0.50					0.50	0.30	0.58
决算数	0.50					0.50	0.30	0.58

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。