

宝鸡市陈仓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

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（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、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。
- 3、协助公安机关做好城市烟花爆竹燃放的管理工作。
- 4、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。
- 5、行使建成区市容和环境卫生管理方面的执法职能。
- 6、行使建成区绿化管理方面的执法职能。
- 7、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。
- 8、行使建成区市场管理方面的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、食品饮食摊点非法经营，违法回收、贩卖药品等的行政执法职能。
- 9、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能。

10、行使建成区物业管理方面的执法职能。

11、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。

12、完成局党组交办的其他任务。

（二）内设机构

宝鸡市陈仓区城市管理执法大队设 5 个内设机构：办公室、一中队、二中队、三中队、四中队。

二、部门决算单位构成

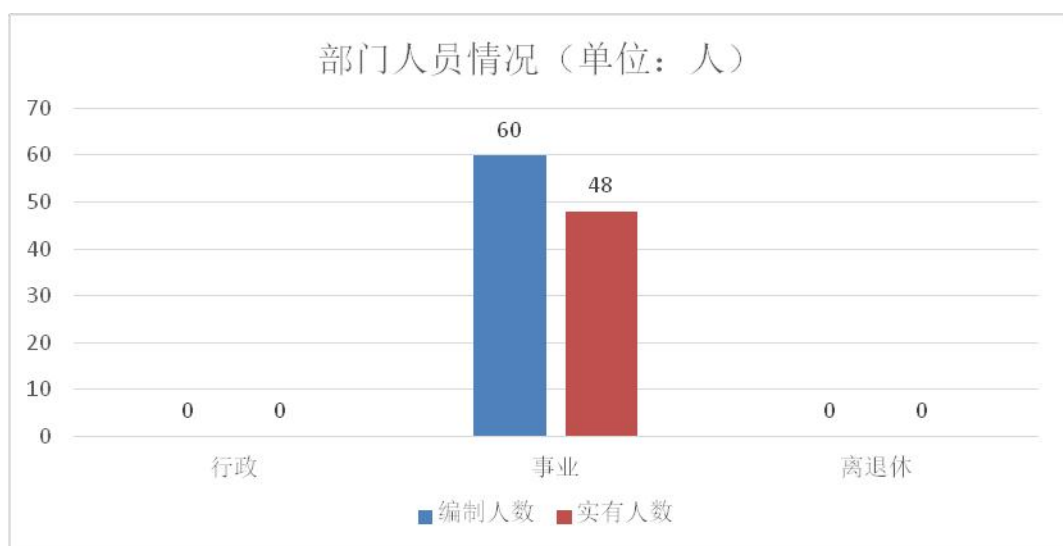
预算单位：宝鸡市陈仓区城市管理执法大队

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区城市管理执法大队

本单位作为宝鸡市陈仓区城市管理执法局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

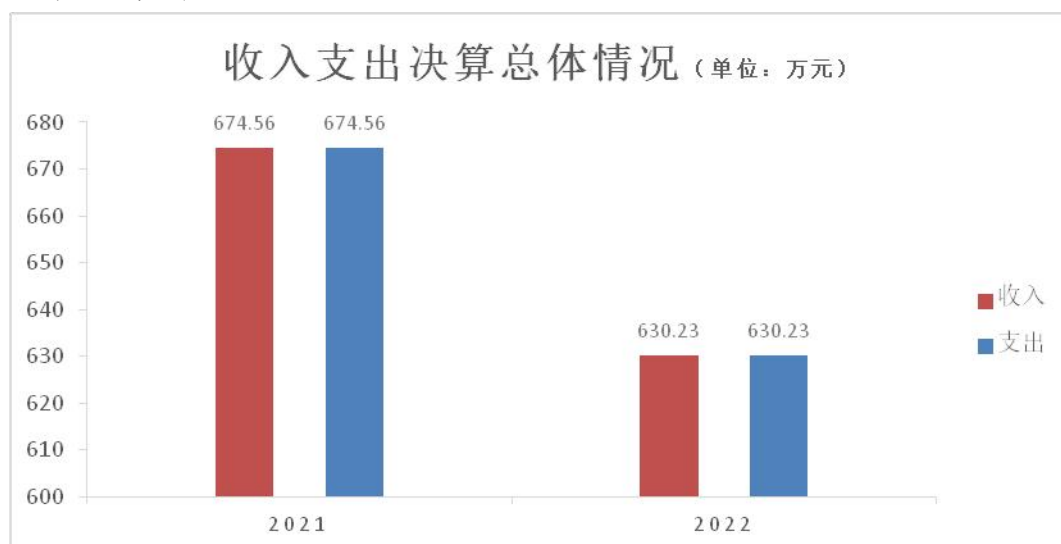
截至 2022 年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 48 人，其中行政 0 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

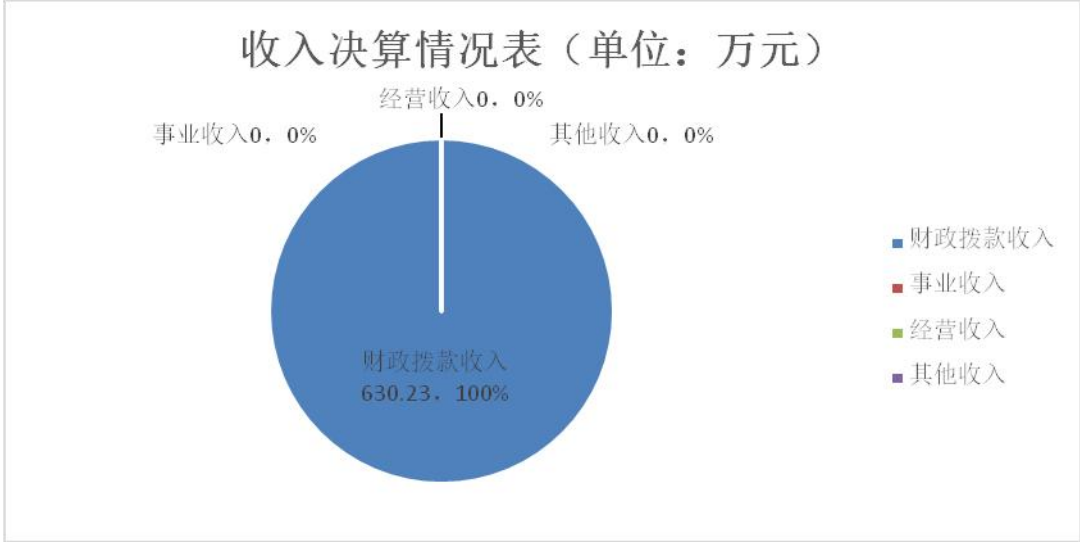
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 630.23 万元，与上年相比收、支总计减少 44.33 万元，下降 6.57%。主要是人员经费收支减少。



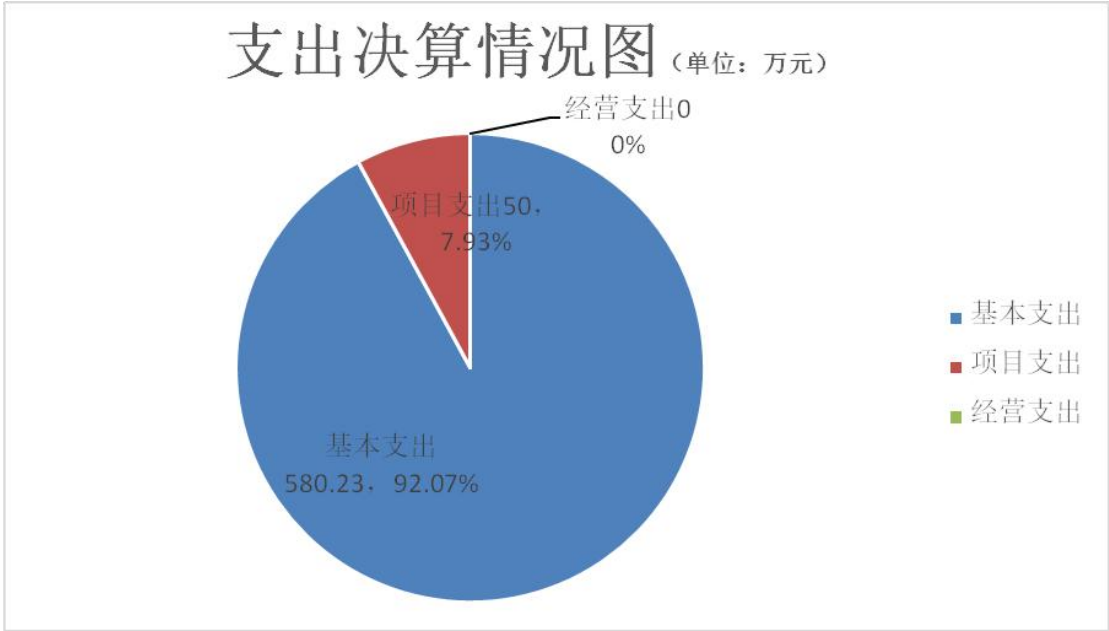
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 630.23 万元，其中：财政拨款收入 630.23 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



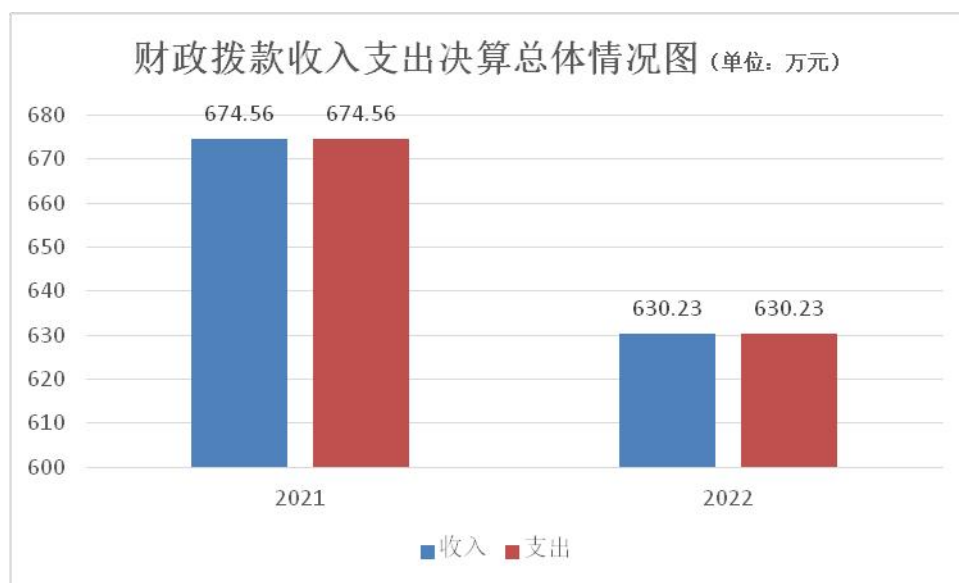
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 630.23 万元，其中：基本支出 580.23 万元，占 92.07%；项目支出 50 万元，占 7.93%；经营支出 0 万元，占 0%。



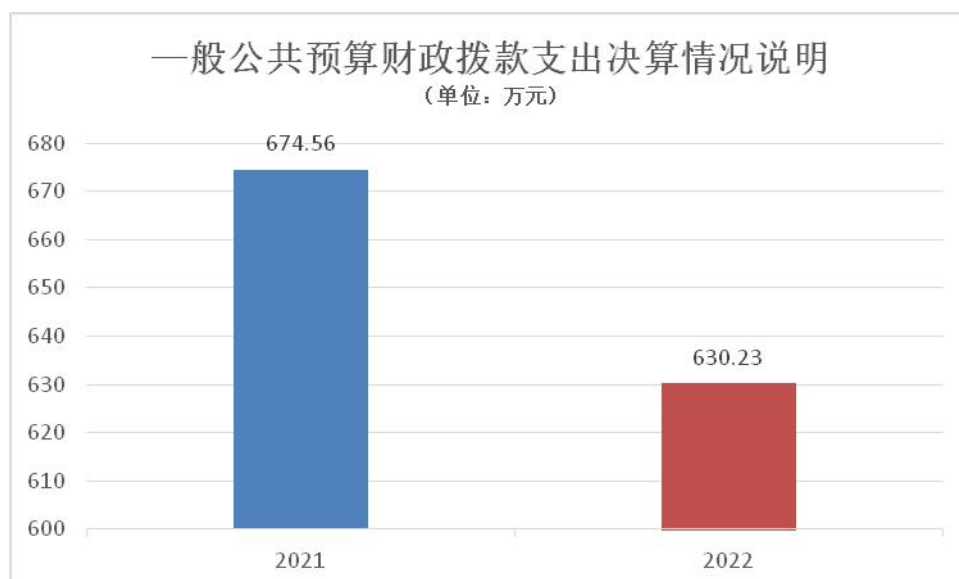
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 630.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 44.33 万元，下降 6.57%。主要原因是人员经费收支减少。

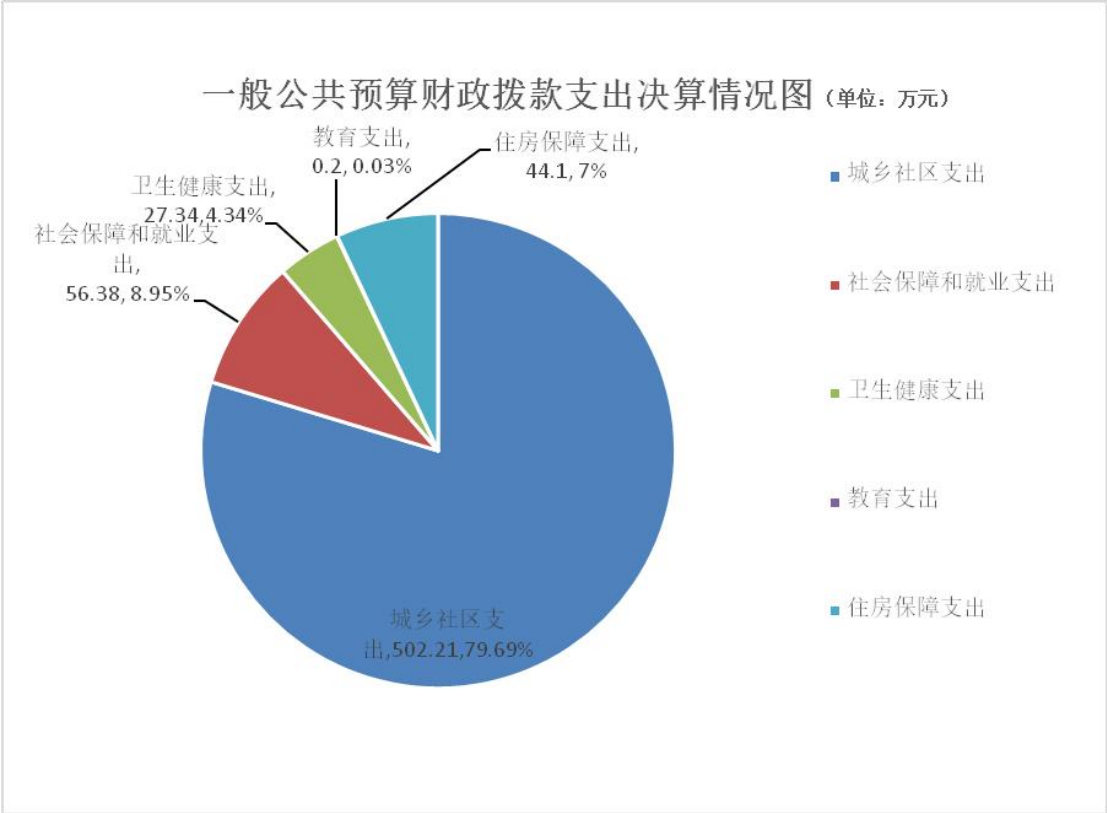


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 565.47 万元，支出决算 630.23 万元，完成年初预算的 111.45%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 44.33 万元，下降 6.57%，主要原因是人员经费支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是单位后期开展业务培训。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

3. 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 55.78 万元，支出决算 55.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 27.34 万元，支出决算 27.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

5. 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 437.65 万元，支出决算 437.45 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是公用经费减少。

6. 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）。

年初预算 0 万元，支出决算 64.76 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 44.10 万元，支出决算 44.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

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 580.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 569.83 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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费** 10.40 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

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 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。决算数与上年数持平的主要原因是培训费支出无变化。

（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

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

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 14 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 14 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，主要是执法执勤用车。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 0 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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，能够认真学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理为目标导向，不断提升城市管理科学化、精细化、智能化水平，让城市容貌常新、景观靓丽常在、城市温度常留，为奋力谱写陈仓高质量发展新篇章增光添彩。

本单位在部门决算中反映劳务费等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 50 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门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 95，全年预算数 630.23 万元，执行数 630.23 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：1、全力抓重点、破难点，市容管理工作取得良好效果。（1）精细化考核继续位居前列。（2）开展常态化市容考核考评。（3）做好城市“非法小广告”治理工作。（4）关注民生保安全，积极开展燃气瓶专项检查工作。（5）启动夜市临时占道审批备案制度。（6）巩固示范街（路）创建，带动周边市容环境。（7）“星级”便民摊群点提升改造工作有序推进。（8）加强信访投诉举报回复处理工作。（9）持续做好城区户外广告门头牌匾综合整治工作。（10）清洁行动齐参与，全民创文氛围浓。2、精心组织实施，做好大气污染防治工

作。（1）开展餐饮油烟治理及餐厨垃圾清运治理。（2）开展净化校园周边环境，中高考“禁噪”行动。（3）开展建筑工地扬尘污染治理工作。

3、恪尽职守显担当，疫情防控有秩序。（1）疫情防控加力不放松。（2）做好防疫物资储备和办公区域的消毒工作。（3）做好大队和中队办公区域值班值守。

发现的问题及原因：1、年初部门预算编制细化程度不够，导致在执行总体绩效目标时部分存在偏差，致使预算存在年中、年末追加的现象。2、行政机关绩效评价指标体系中的数量指标、质量指标、成本指标很难确定，经济效益、社会效益、生态效益等难以量化，绩效目标的设定和执行之间难免出现偏差。

下一步改进措施：1、加强预算编制的合理性。预算的合理性是行政事业单位内部控制的精髓，在今后的工作中，本单位将进一步加强预算工作，严格执行《中华人民共和国预算法》，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。严格按部门预算编报程序进行编制，基本支出预算按照单位的基础信息和核定的标准编制，保证单位的正常运转；项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学细化项目。2、积极开展预算绩效管理工作。在今后的工作中，我单位将在预算编制环节通过事前评价的方式，发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标，科学评判支出的效率效果，并将评价结

果合理运用于来年的预算编制中。做到预算财务分析常态化，做好部门整体支出预算评价工作。

宝鸡市陈仓区城市管理执法大队单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市陈仓区城市管理执法大队									
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			
	任务 1	业务正常开展，人员工资待遇正常发放。	100%	580.23	580.23		580.23	580.23		—	100%	—
	任务 2	城市管理项目顺利实施	100%	50	50		50	50		—	100%	—
	金额合计				630.23	630.23		630.23	630.23		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					
	认真学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理为目标导向，不断提升城市管理科学化、精细化、智能化水平，让城市容貌常新、景观靓丽常在、城市温度常留，为奋力谱写陈仓高质量发展新篇章增光添彩。						1、 人员工资待遇按时、足额发放。 2、 全年城市管理执法业务正常有序开展。					
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	保证单位人员工资待遇正常发放（人）			48 人		48 人		20	20	
		质量指标	各项目质量达标率（%）			100%		100%		10	10	
		时效指标	按时发放单位职工待遇			每月 15 日前		每月 15 日前		10	10	
		成本指标	严格执行预算数（万元）			630.23		630.23		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高城市管理水平，为宝鸡城市发展助力（是/否）			是		是		10	10	
		社会效益指标	提升城市管理水平，切实增强市民幸福感（是/否）			是		是		10	9	
		生态效益指标	改善生态环境（是/否）			是		是		5	4	
		可持续影响指标	有效提升城市管理水平（是/否）			是		是		5	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级单位及群众满意度（%）			≥90%		85%		10	8	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映劳务费等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 劳务费项目绩效自评综述：全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为了维护城市整体形象，遏制城市“牛皮癣”，打造整洁优美的市容环境，结合城市品质提升工作，重新优选签订“非法小广告”清理承包合同，增加清理路段，清除辖区 26 条道路共 32798 米两侧建筑物、构筑物墙体，市政、供电、通信、交通、广告等设施上和地面上张贴、涂写的各类广告。全年共清理沿街悬挂在树木、灯杆、隔离柱的各类广告 1800 余条。发现的问题及原因：对辖区内次干道以及背街小巷沿街小广告清理工作不够重视。下一步改进措施：在主干道全部完成的情况下，向次干道及背街小巷延伸。不断巩固现有成果，加大巡查力度，力争使城区沿街广告干净整洁，规范有序。

2. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年，预算安排专项资金 17 万元，对现有办公设备进行补充、完善，对达到报废期不能使用的办公设备进行更换，保证单位工作正常运转，提高工作效率。发现的问题及原因：随着时间的推移，有些办公设备逐渐老化，越来越容易出现故障，存在严重的安全隐患，维修成本偏高。下一

步改进措施：定期对办公设备进行检查，对维修成本高、安全隐患严重的老旧设备及时更换。

3. 维修（护）费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年，预算安排 20 万元专项资金对办公设施、设备进行维修（护），确保执法执勤环境的安全性，减少设备故障率和维修成本，提高工作效率和安全性。发现的问题及原因：办公设备微小的故障如果不及时处理，就会变成大问题。下一步改进措施：单位可以与专业设备维护服务商合作，进行长期的设备维护和保养，避免办公设施、设备出现故障影响工作效率。

区级劳务费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		劳务费						
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	13	13	13	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	13	13	13	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	重新优选签订“非法小广告”清理承包合同,全面彻底清除辖区内“乱贴乱画、小广告”,有效提高和改善城区市容环境面貌。				签订“非法小广告”清理承包合同,全天保洁,清除辖区内“乱贴乱画、小广告”,有效提高和改善了城区市容环境面貌。			
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	清理乱贴乱画、 小广告数量	清理辖区 26 条道路两侧 小广告	清理辖区 26 条道路两侧 小广告	20	20	
		质量指标	清理小广告(完 成率)	≥95%	≥90%	10	8	
		时效指标	资金拨付完成 时效	≤12 月	≤12 月	10	10	
		成本指标	劳务费支出总 成本	≤13 万元	≤13 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	减少劳务费支 出成本	≤13 万元	≤13 万元	10	10	
		社会效益指标	提升城市管理 水平,增强市民 幸福感(是/否)	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境 (是/否)	是	是	5	4	
		可持续影响 指标	有效提高和改 善城区市容环 境面貌(是/否)	是	是	5	4	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务人群满意 度(%)	≥95%	≥90%	10	9	
	总分					100	95	

区级维修（护）费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		维修（护）费						
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	2022 年，预算安排 20 万元专项资金对办公设施、设备进行维修（护），确保执法执勤环境的安全性，减少设备故障率和维修成本，提高工作效率和安全性。				对办公设施、设备进行维修（护），确保执法执勤环境的安全性，减少设备故障率、维修成本，提高工作效率和安全性。			
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	维修（护） 费金额	20 万	20 万	15	15	
		质量指标	经费支出合 规性（%）	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出的 时效性	≤12 月	≤12 月	10	10	
		成本指标	维修（护） 费总成本	≤20 万元	≤20 万元	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	减少维修 （护）成本	≤20 万元	≤20 万元	10	10	
		社会效益指标	提高工作效率 （是/否）	是	是	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	5	0	
		可持续影响 指标	提高工作安 全性、高效 性（是/否）	是	是	5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	服务人群满 意度（%）	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	95	

区级办公设备购置费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办公设备购置费						
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	17	17	17	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17	17	17	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	2022 年，预算安排专项资金 17 万元，对现有办公设备进行补充、完善，对达到报废期不能使用的办公设备进行更换，保证单位工作正常运转，提高工作效率。				2022 年，按时完成办公设备采购，保证单位工作正常运转，大大提高工作效率。			
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	采购金额	17 万	17 万	15	15	
		质量指标	采购设备质 量合格率 （%）	100%	100%	15	15	
		时效指标	采购时限	≤12 月	≤12 月	10	10	
		成本指标	采购总成本	≤17 万元	≤17 万元	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	减少采购成 本	≤17 万元	≤17 万元	10	10	
		社会效益指标	提高工作效率（是/否）	是	是	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	5	0	
		可持续影响 指标	办公设备使 用年限	≥5 年	≥5 年	5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	使用单位满 意度	≥98	≥95%	10	8	
总分						100	93	

（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

无部门重点评价项目。

（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

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：宝鸡市陈仓区城市管理执法大队		2023年7月	金额单位：万元
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

部门：宝鸡市陈仓区城市管理执法大队

金额单位：万元

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	630.23	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	56.38
	9		九、卫生健康支出	40	27.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	502.21
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	44.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	630.23	本年支出合计	58	630.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	630.23	总计	62	630.23

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

部门：宝鸿市陈台区城市管理执法大队

公开02表
金额单位：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		630.23	630.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	502.21	502.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	502.21	502.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	437.45	437.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓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		630.23	580.23	50.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	502.21	452.21	50.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	502.21	452.21	50.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	437.45	387.45	50.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：宝鸡市陈仓区城市管理执法大队

金额单位：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	630.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.20	0.20	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.38	56.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.34	27.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	502.21	502.21	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房城镇建设支出	51	44.10	44.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	630.23	本年支出合计	59	630.23	630.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	630.23	总计	64	630.23	630.23	0.00	0.00

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支出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

部门：宝鸡市陈仓区城市管理执法大队

金额单位：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		630.23	580.23	50.00
205	教育支出	0.20	0.20	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.20	0.00
2050803	培训支出	0.20	0.20	0.00
208	社会保障和就业支出	56.38	56.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.38	56.38	0.00
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.78	55.78	0.00
210	卫生健康支出	27.34	27.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.34	27.34	0.00
2101102	事业单位医疗	27.34	27.34	0.00
212	城乡社区支出	502.21	452.21	50.00
21201	城乡社区管理事务	502.21	452.21	50.00
2120104	城管执法	437.45	387.45	50.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.76	64.76	0.00
221	住房保障支出	44.10	44.10	0.00
22102	住房改革支出	44.10	44.10	0.00
2210201	住房公积金	44.10	44.10	0.00

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

部门(单位): 宣城市皖南城市带执法大队

公开状态
金额单位: 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	568.83	302	商品和服务支出	10.40	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	181.34	30201	办公费	5.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	60.44	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	64.76	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	117.96	30205	水费	0.17	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.79	30206	电费	3.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.94	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.34	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	44.10	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	18.11	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.60			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		568.83	公用经费合计					10.40

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

部门：宝鸡市陈仓区城市管理执法大队

公开07表
金额单位：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

部门：宝鸡市陈仓区城市管理执法大队

公开08表
金额单位：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

部门（单位）：宝鸡市陈仓区城市管理执法大队

公开09表
金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目