

宝鸡市陈仓区城市管理执法大队 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. 协助公安机关做好城市烟花爆竹燃放的管理工作。

3. 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。

4. 行使建成区市容和环境卫生管理方面的执法职能。

5. 行使建成区绿化管理方面的执法职能。

6. 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。

7. 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。

8. 行使建成区交通管理方面的侵占城市道路等执法职能。

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

陈仓区城市管理执法大队内设 5 个机构：办公室、一中队、二中队、三中队、四中队。

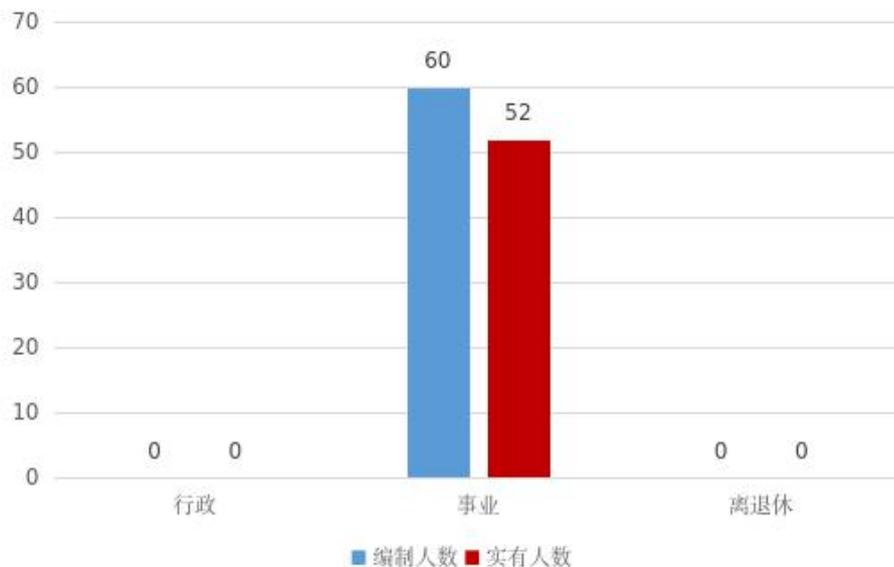
二、部门决算单位构成

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 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 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 0 人。

本年人员结构图

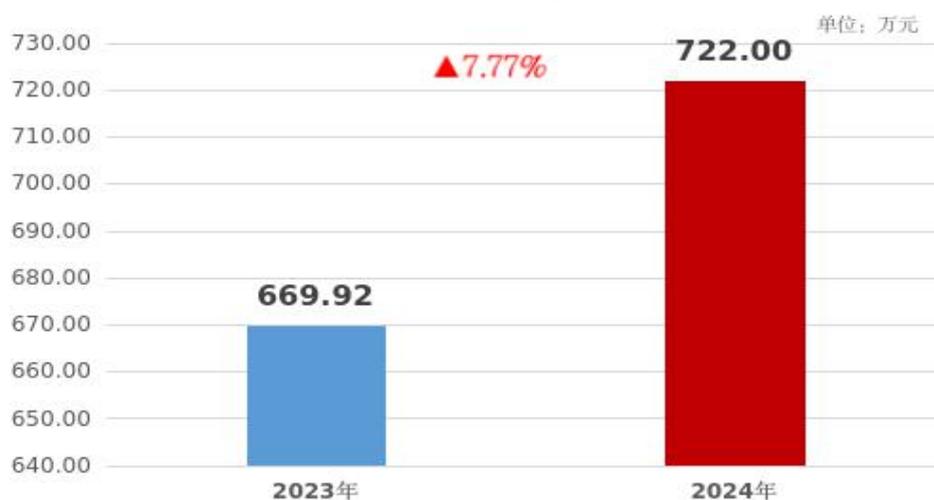


第二部分 2024 年度部门决算情况说明

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 722 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 52.08 万元，增长 7.77%。主要是项目收支增加。

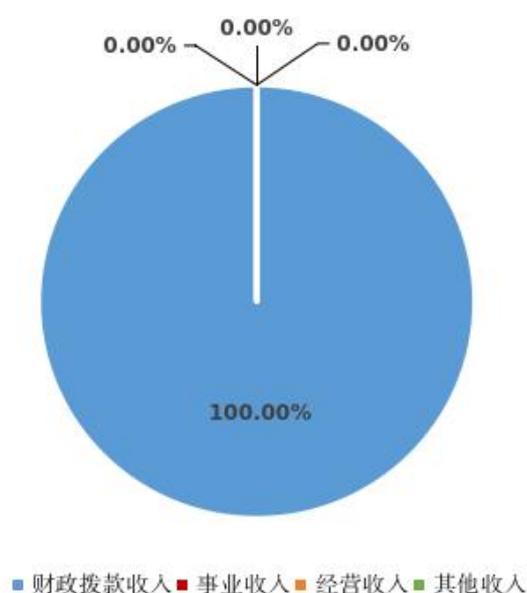
收入、支出决算总计对比图



二、收入决算情况说明

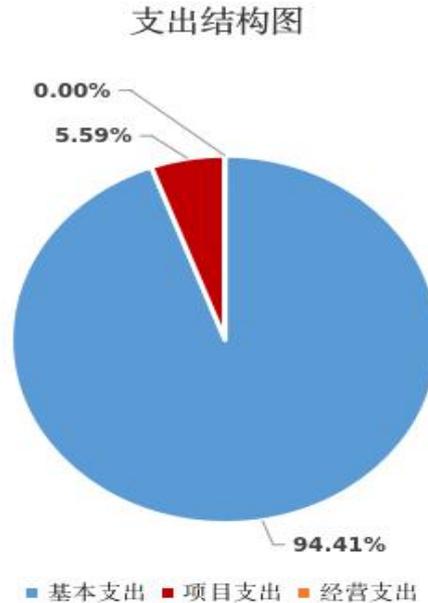
2024 年度本年收入合计 722 万元，其中：财政拨款收入 722 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入结构图



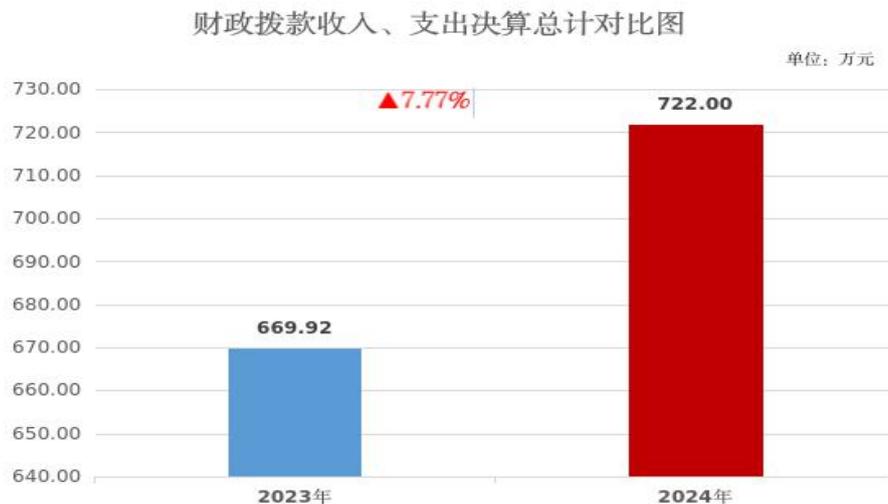
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 722 万元，其中：基本支出 681.64 万元，占 94.41%；项目支出 40.36 万元，占 5.59%；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

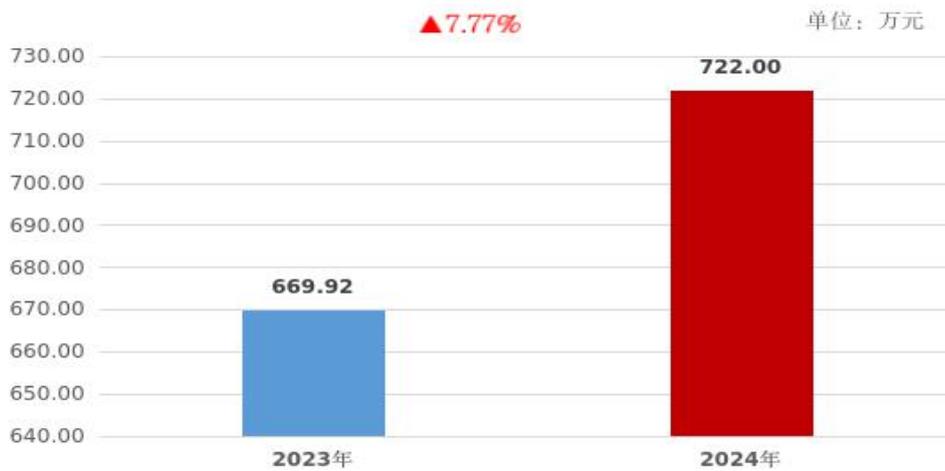
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 722 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 52.08 万元，增长 7.77%。主要原因是项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

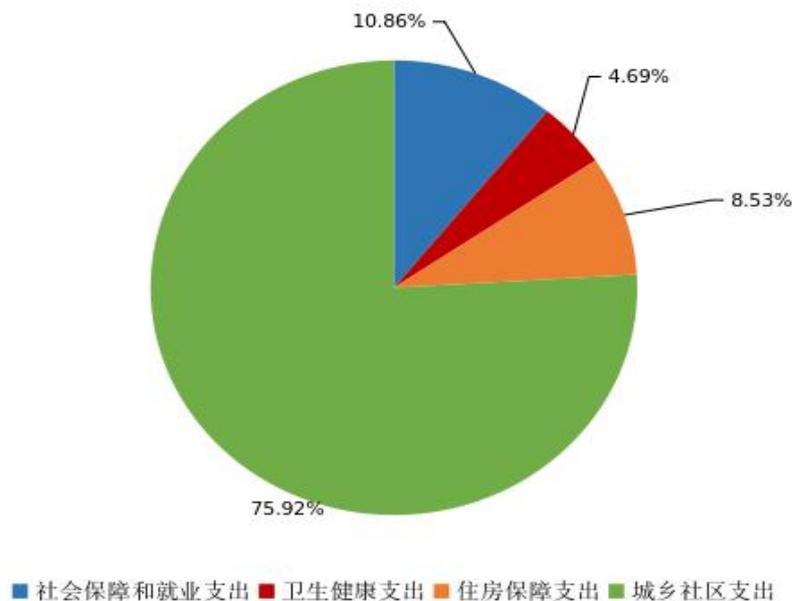
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算744.01万元，支出决算722万元，完成年初预算的97.04%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加52.08万元，增长7.77%，主要原因是项目支出增加。

财政拨款支出对比图



按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出结构图



1. 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。

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 77.83 万元，支出决算 77.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 33.83 万元，支出决算 33.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 570.15 万元，支出决算 537.79 万元，完成年初预算的 94.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

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 10.36 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加城市管理工作经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 61.6 万元，支出决算 61.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 681.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 664.54 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 17.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费。

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

2024 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%。决算数较上年持平。主要用于执法培训支出。

(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

本单位 2024 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 2024 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 2024 年末，本单位共有车辆 13 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 13 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，主要是执法执勤车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年完成以下主要工作：1. 完善数字化考核办法，提高办案水平；2. 实施精细化管理，治理市容乱象；3. 开展城市户外广告和招牌设施规范管理工作；4. 规范管理便民摊群点，提升服务水平；5. 开展夏季夜市烧烤摊点设置工作；6. 净化校园周边环境，开展中高考“禁噪”行动；7. 扎实开展燃气安全检查工作；8. 加强投诉举报办理工作；9. 持续做好扬尘污染管控，筑牢城市“防尘墙”；10. 做好餐饮油烟治理工作；11. 开展乱倒垃圾专项整治工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 722 万元，全年执行数 722 万元，预算执行率为 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024 年度，在局党组的正确领导下，大队立足本职，切实履行城市管理的职能，加大对主次干道、商业街区、校园周边等重点区域的巡查力度，清理占道经营、乱摆摊点、乱张贴小广告等违规行为，确保城市容貌整洁有序。建立健全违法建设防控体系，加强日常巡查和监管，及时发现、制止和查处违法建设行为。确保新增违法建设“零增长”，逐步消除存量违法建设。加强执法人员培训，提高执法人员业务素质和执法能力，

完善执法程序和制度，规范执法行为，确保执法公正、公平、公开。存在的问题及原因：预算编制不够精准，执法人员综合素质有待提高。下一步改进措施：优化预算编制，丰富培训内容和方式，加强培训的针对性和实效性。

宝鸡市陈仓区城市管理执法大队整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			宝鸡市陈仓区城市管理执法大队									
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	基本支出	100%	681.64	681.64		681.64	681.64		—	100%	—
	任务 2	专项业务支出	100%	40.36	40.36		40.36	40.36		—	100%	—
	金额合计			722	722	0	722	722		10		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					
目标 1: 按照部门职能, 履行职责, 完成年度各项工作任务, 维持机构正常运转。 目标 2: 按时足额发放职工工资津贴、奖金, 为职工缴纳各项保险费用。							目标 1 完成情况: 机构正常运转。 目标 2 完成情况: 按时足额发放职工工资津贴、奖金, 为职工缴纳各项保险费用。					
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: 数字化城管案件处置率			≥ 95	≥ 99.8	10	10			
		质量指标	指标: 全年工作目标完成率			100%	100%	10	10			
		时效指标	指标: 预算执行率			100%	100%	10	10			
		成本指标	指标: 人员工资福利			664.64 万元	664.64 万元	20	20			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标: 商业区域的运营效率			提高	提高	5	5			
		社会效益指标	指标: 城市形象和品质			提升	提升	10	10			
		生态效益指标	指标: 城市生态环境水平			提升	提升	10	10			
		可持续影响指标	指标: 城市的可持续发展			得到保障	得到保障	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标: 市民满意度			≥ 93	≥ 95	10	10			
总分							100	100				

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映户外广告整治费、2024 城市管理工作经费等 3 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 户外广告整治费项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，全年执行数 3 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：项目整体绩效目标完成情况良好，资金使用合理高效，达到了规范户外广告、提升城市形象、保障公共安全的预期效果。发现的问题及原因：资金预算不够精准，部分区域拆除难度超预期，导致人工、设备成本增加，存在超支风险；长效管理机制待完善，整治后个别商户存在反弹现象，动态巡查和监管力度不足；公众参与度不足，宣传方式单一，部分商户对政策理解不深，配合度较低。下一步改进措施：优化预算编制，加强前期调研，结合区域特点细化成本测算，预留弹性资金应对突发情况；健全长效管理机制，建立“网格化”巡查制度，利用数字化平台实时监控，对违规行为及时处置；加强宣传引导，通过新媒体、商户座谈会等形式普及政策，鼓励公众参与监督，形成共建共治格局。

2. 2024 城市管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 10.36 万元，全年执行数 10.36 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：2024 城市管理工作经费项目资金，主要用于人员劳务、日常运维等方面。项目涵盖市容市貌整治、城市管理执法工作。项目在提升城市环境质量、提高执法效能等方面取得显著成效，但在资金使用效率、部分工作

精细化程度上仍有提升空间。发现的问题及原因：精细化管理水平不足，背街小巷环境卫生整治存在死角，反映出管理覆盖面和深度不够，人员巡查频次和监管力度需加强；部门协同机制不畅，在处理涉及多部门的城市管理问题时，存在沟通协调不及时、职责划分不明确的情况，影响问题解决效率。下一步改进措施：推进精细化管理，制定背街小巷等区域专项整治方案，增加巡查频次；完善部门协同机制，建立城市管理联席会议制度，明确部门职责，加强信息共享和联合执法，形成管理合力。

3. 2024 年度城市管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 27 万元，全年执行数 27 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于人员劳务、日常运维等方面。项目涵盖市容市貌整治、城市管理执法工作。项目在提升城市环境质量、提高执法效能等方面取得显著成效，但在资金使用效率、部分工作精细化程度上仍有提升空间。发现的问题及原因：精细化管理水平不足，背街小巷环境卫生整治存在死角，反映出管理覆盖面和深度不够，人员巡查频次和监管力度需加强；部门协同机制不畅，在处理涉及多部门的城市管理问题时，存在沟通协调不及时、职责划分不明确的情况，影响问题解决效率。下一步改进措施：推进精细化管理，制定背街小巷等区域专项整治方案，增加巡查频次；完善部门协同机制，建立城市管理联席会议制度，明确部门职责，加强信息共享和联合执法，形成管理合力。

区级户外广告整治费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		户外广告整治费							
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	3	3	3	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
	其他资金				—	10	—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	完成辖区内违规户外广告设施拆除及规范管理,实现户外广告布局合理、安全规范,提升城市环境品质。			完成辖区内违规户外广告设施拆除及规范管理。					
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	指标: 整治任务完成率	100%	100%	15	15		
		质量指标	指标: 整治任务完成合规率	100%	100%	15	15		
		时效指标	指标: 整治任务完成时效	按时	按时	10	10		
		成本指标	指标: 整治经费	3万	3万	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标: 清理违规广告设施减少浪费	减少	减少	10	10		
		社会效益指标	指标: 安全隐患消除率	95%	95%	10	10		
		生态效益指标	指标: 清理违规广告设施减少浪费	减少	减少	5	5		
		可持续影响指标	指标: 广告设施合规率	提升	提升	5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标: 市民满意	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	100	

区级城市管理工作经费绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 城市管理工作经费							
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		30	10.36	10.36	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		30	10.36	10.36	10	100%	10
	上年结转资金					—		—
其他资金					—	10	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障单位正常运转, 完成日常工作任务。			单位正常运转, 完成日常工作任务。				
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	指标: 日常 工作任务完 成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标: 任务 完成合规性	100%	98%	10	8	
		时效指标	指标: 工作 任务时效	按时	按时	15	15	
		成本指标	指标: 运转 费用	10.36 万	10.36 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	指标: 运营 环境水平	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	指标: 保障 单位正常运 转	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标: 城市 生态环境水 平	提升	提升	5	5	
		可持续影响 指标	指标: 管理 水平、服务 效率	提升	提升	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标: 市民 的满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分						100	98	

区级城市管理工作经费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城市管理工作经费							
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		27	27	27	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		27	27	27	—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金				—	10	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	保障单位正常运转, 完成日常工作任务。			单位正常运转, 完成日常工作任务。					
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	指标: 日常 工作任务完 成率	100%	100%	15	15		
		质量指标	指标: 任务 完成合规性	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标: 工作 任务时效	按时	按时	15	15		
		成本指标	指标: 工作 经费	27万	27万	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	指标: 运营 环境	提升	提升	10	10		
		社会效益指标	指标: 保障 单位正常运 转	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	指标: 城市 生态环境水 平	提升	提升	5	5		
		可持续影响 指标	指标: 管理 水平、服务 效率	提升	提升	5	5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标: 市民 的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100		

（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大队决算数据反映1个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）6215500。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

编制单位：宝鸡市陈仓区城市管理执法大队

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	722.00	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		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	78.43
	9		九、卫生健康支出	39	33.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	548.14
	12		十二、农林水支出	42	
	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	61.60
	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	
	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	722.00	本年支出合计	57	722.00
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	722.00	总计	60	722.00

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. 本表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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓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		722.00	722.00					
208	社会保障和就业支出	78.43	78.43					
20805	行政事业单位养老支出	78.43	78.43					
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.83	77.83					
210	卫生健康支出	33.83	33.83					
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83					
2101102	事业单位医疗	33.83	33.83					
212	城乡社区支出	548.14	548.14					
21201	城乡社区管理事务	537.79	537.79					
2120104	城管执法	537.79	537.79					
21205	城乡社区环境卫生	10.36	10.36					
2120501	城乡社区环境卫生	10.36	10.36					
221	住房保障支出	61.60	61.60					
22102	住房改革支出	61.60	61.60					
2210201	住房公积金	61.60	61.60					

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

编制单位：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		722.00	681.64	40.36			
208	社会保障和就业支出	78.43	78.43				
20805	行政事业单位养老支出	78.43	78.43				
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.83	77.83				
210	卫生健康支出	33.83	33.83				
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83				
2101102	事业单位医疗	33.83	33.83				
212	城乡社区支出	548.14	507.79	40.36			
21201	城乡社区管理事务	537.79	507.79	30.00			
2120104	城管执法	537.79	507.79	30.00			
21205	城乡社区环境卫生	10.36		10.36			
2120501	城乡社区环境卫生	10.36		10.36			
221	住房保障支出	61.60	61.60				
22102	住房改革支出	61.60	61.60				
2210201	住房公积金	61.60	61.60				

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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区城市管理执法大队

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	722.00	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	78.43	78.43		
	9		九、卫生健康支出	41	33.83	33.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	548.14	548.14		
	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	61.60	61.60		
	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	722.00	本年支出合计	59	722.00	722.00		
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	722.00	总计	64	722.00	722.00		

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		722.00	681.64	40.36
208	社会保障和就业支出	78.43	78.43	
20805	行政事业单位养老支出	78.43	78.43	
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.83	77.83	
210	卫生健康支出	33.83	33.83	
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83	
2101102	事业单位医疗	33.83	33.83	
212	城乡社区支出	548.14	507.79	40.36
21201	城乡社区管理事务	537.79	507.79	30.00
2120104	城管执法	537.79	507.79	30.00
21205	城乡社区环境卫生	10.36		10.36
2120501	城乡社区环境卫生	10.36		10.36
221	住房保障支出	61.60	61.60	
22102	住房改革支出	61.60	61.60	
2210201	住房公积金	61.60	61.60	

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08表
金额单位：万元

编制单位：兰州市城关区城市管理执法大队

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	664.54	302	商品和服务支出	17.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	246.25	30201	办公费	1.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	145.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	33.33	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	58.92	30205	水费	0.48	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.83	30206	电费	5.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.83	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	0.50	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	61.60	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.67	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	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	0.20	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		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		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	3.45	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	664.54		公用经费合计				17.10

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

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区城市管理执法大队

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

编制单位：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	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”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区城市管理执法大队

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								0.20	
决算数								0.20	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。									

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。