

宝鸡市城市管理执法局（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 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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，宝鸡市城市管理执法局以“三个年”活动为抓手，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，聚焦民生服务和功能短板，锐意进取，创新实干，各项目标任务全面完成，城市管理突出问题得到有效缓解，城市管理整体水平全面提升。

（一）主要职责

管理职责：

（1）贯彻执行城市管理执法方面的法律法规和方针政策，拟定全市城市管理和执法规范性文件并组织实施。

（2）负责组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评全市城市管理和执法工作。

（3）负责全市城市市容市貌管理的业务指导及市区市容市貌监管工作。

（4）负责全市环境卫生管理业务指导及市区重大环卫设施建设工作。

（5）负责全市园林绿化管理业务指导及市区大型公园、广场管护、大型绿化工程建设等工作。

（6）参与市区道路、广场开挖等市政公用设施运行管理。

（7）负责市区户外广告的设置和管理工作。

（8）负责市区数字化城管信息平台的建设、运行管理工作，完善“12319”城管服务热线。

执法职责：

(1) 负责市区城市规划实施（包括地上建筑、地下人防工程）、房地产开发、市政公用设施管理方面违法违规行为的执法工作。

(2) 负责市区跨区域或重大复杂违法违规案件的查处工作。

(二) 内设机构

局本级内设办公室、人事教育科、协调考核科、法制科，管理科、园林绿化科、市容环卫科、工程技术科、机关党委共9个科室。机构情况当年无变动。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市城市管理执法局的二级预算单位，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35人，其中行政编制35人、事业编制0人；实有人员33人，其中行政33人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

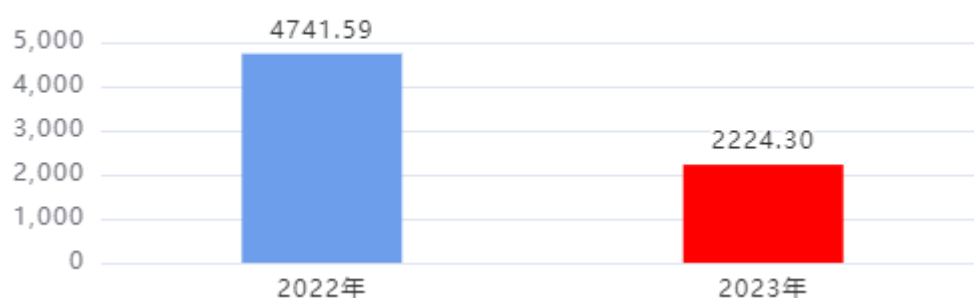


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,224.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,517.29万元，下降53.09%，下降的主要原因是：项目经费减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,224.30万元，其中：财政拨款收入2,224.30万元，占100%。

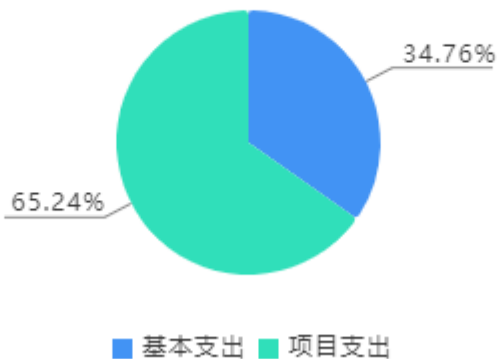
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,224.30万元，其中：基本支出773.24万元，占34.76%；项目支出1,451.06万元，占65.24%。

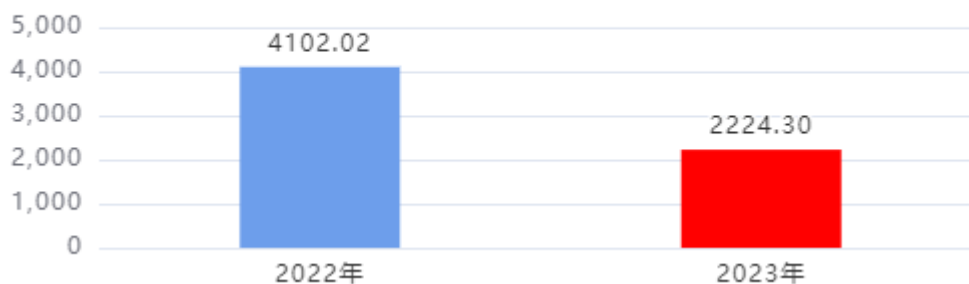
支出结构图



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2,224.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,877.72万元，下降45.78%，下降的主要原因是：项目经费减少。

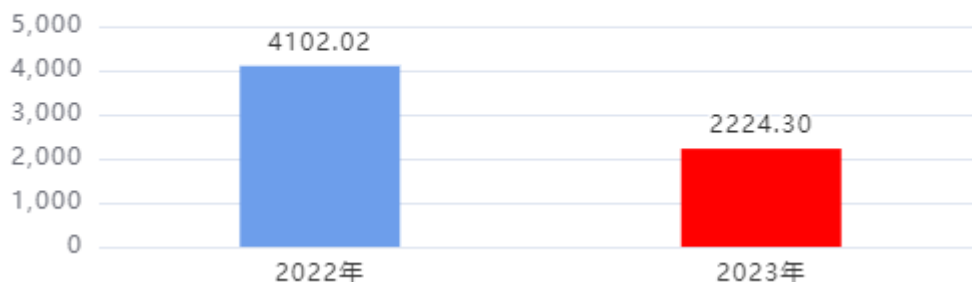
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



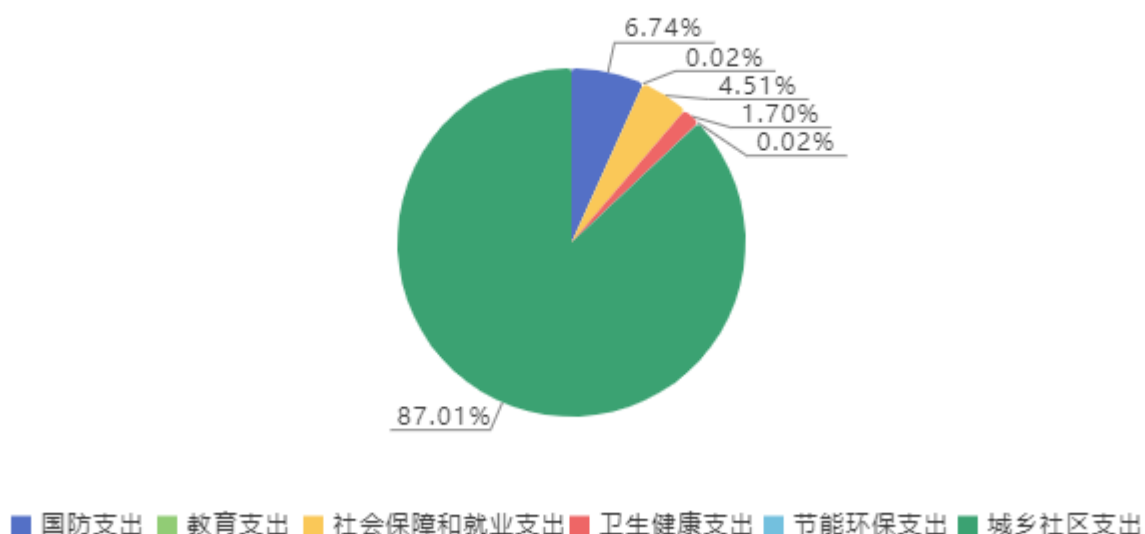
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,675.54万元，支出决算2,224.30万元，完成年初预算的132.75%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,877.72万元，下降45.78%，下降的主要原因是：项目经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算0万元，支出决算150万元，新增支出的主要原因是：增加火车站广场提升改造资金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成年初预算的100%。

3. 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14.07万元，支出决算12.74万元，完成年初预算的90.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年9月本单位离休人员减少。

4. 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60.06万元，支出决算65.41万元，完成年初预算的108.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工基本养老保险基数调整，缴费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算22.09万元，新增支出的主要原因是：年度内有人员退休，职业年金记实增加。

6. 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33.73万元，支出决算37.77万元，完成年初预算的111.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数调整，缴费增加。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算0.41万元，支出决算0.41万元，完成年初预算的100%。

8. 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826.76万元，支出决算775.81万元，完成年初预算的93.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算参照上年10月工资津补贴，本年度有5名退休人员。

9. 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0万元，支出决算108.30万元，新增支出的主要原因是：年中追加了项目支出。

10. 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740万元，支出决算1,051.28万元，完成年初预算的142.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中

追加了项目支出。

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773.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费698.88万元，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、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费74.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.38万元，支出决算3.38万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：执行过程中厉行节约，压缩开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.38万元，支出决算1.38万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.38万元。主要是本部门宝鸡市城市管理执法局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发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾138人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.50万元，支出决算3.29万元，完成预算的658%，决算数大于预算数的主要原因是：本年增加了相关培训增加。决算数较上年增加的主要原因是：本年度相关培训增加。主要用于：业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算4.00万元，支出决算2.75万元，完成预算的68.75%，决算数小于预算数的主要原因是：切

实降低“三公”经费的支出。决算数较上年增加的主要原因是：主要原因为本年度会议增加。主要用于：会议安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算34.83万元，支出决算74.36万元，完成预算的213.49%。支出决算比上年增加6.73万元，增长的主要原因是：增加了业务经费。

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76.70万元，其中：政府采购货物支出76.70万元、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76.70万元，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金额的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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，圆满完成了各项目标任务，推进城市治理精细化、智能化、法治化，城市管理工作整体水平全面提升，群众急难愁盼小事得到关注回应，管理领域突出问题初步缓解，市民对城市管理的获得感、满意度进一步提高，为宝鸡高质量发展、“四城”建设贡献了城管力量。干部职工干事创业的精气神大幅提振，城管队伍品牌形象得到擦亮和重树。先后荣获全国文明单位、全国“强基础、转作风、树形象”先进单位、第五届中国平安奖、全省社会满意度测评先进单位、全市目责考核优秀单位等荣誉。共享单车管理和城市品质提升两项工作被推广。

本单位在部门决算中反映城管执法等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2224.3万元，占部门预算项目支出总额的94.02%。

（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99，全年预算数2224.30万元，执行数2224.30万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：市执法局按照市委、市政府关于执法事业发展的工作部署和要求，求真务实、真抓实干，以“三个年”活动为抓手，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，聚焦民生服务和功能短板，锐意进取，创新实干，各项目标任务全面完成，城市管理突出问题得到有效缓解，城市管理整体水平全面提升。努力完成了市委、

市政府交办的各项任务，达到了预期目标。发现的问题及原因：绩效结果评价的运用体系还不完善，预算绩效管理人才缺乏的问题仍需解决，由于部分临时、紧急的工作任务导致年中追加预算的情况仍然存在。经费不足，导致有管护不到位的情况。城市管理工作整体水平需要继续提升，拟实现精准指导、精准监督、精准考核。下一步改进措施：提高资金使用率，加强监督检查，确保复查高线达标，确保市容环境稳步提升。

宝鸡市城市管理执法局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		宝鸡市城市管理执法局										
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			
	任务1	1.业务正常开展,人员工资待遇正常发放。	100%	773.24	773.24		773.24	773.24		—	100%	—
	任务2	城市管理项目顺利实施	100%	1451.06	1451.06		1451.06	1451.06		—	100%	—
金额合计				2224.3	2224.3		2224.3	2224.3		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					
		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以践行新发展理念建设园艺城市为统揽,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,加快创建人本城管、法治城管、精细城管、品质城管、绿色城管、智慧城管,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,为宝鸡高质量发展和关中平原城市群副中心城市建设增光添彩,持续提升“宝鸡城管”品牌能级,努力建设“西北一流、省内领先”的城市管理典范城市。					1.全年城市管理执法业务正常有序开展,系统人员工资待遇按时、足额发放。 2.城市生活垃圾分类、城市运行服务平台、生活垃圾焚烧飞灰填埋及应急处理场等城市管理项目顺利实施。					
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	保证系统人员工资待遇正常发放(人)		33人	33人	20	20				
		质量指标	各设施项目质量达标率(%)		100%	100%	10	10				
		时效指标	按时发放系统职工待遇		每月20号之前	每月10号左右	10	10				
		成本指标	严格执行全面预算数		2224.3	2224.3	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	通过项目实施,带动宝鸡城市发展(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	10				
		生态效益指标	有效管护城市园林,切实发挥生态效益(是/否)		是	是	5	5				
		可持续影响指标	有效提升宝鸡城市品质,擦亮城市名牌,提升城市旅游吸引力(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(%)		≥85%	90%	10	10				
总分							100	99				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映城管执法、城乡社区环境卫生等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城管执法项目绩效自评综述：全年预算数775.81万元，执行数775.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在市区438条主次干道完善三级街长、四级联动、五位一体“街长吹哨、部门报到”运行机制，街长、网格员落实率达到90%以上；纠正出店占道经营1200余次，清理各类占道堆放1700处，清理张贴、喷涂野广告、违规悬挂条幅3100余处，拆除违规设置户外广告和门头招牌539处、面积6988m²；开展废弃汽车专项整治，排查公共区域车辆23260辆，核查确认废弃汽车26辆；规范设置管理便民摊群点150余个、烧烤夜市220余处、啤酒广场60余处，《“五个管理”促进规范夜间经营》摊群点管理工作成效被国家住建部转发推广；为全省重点项目观摩、马拉松赛等重大活动提供了坚强有力的环境保障。高质量完成了6处公共停车场建设，新增停车位约1760个，施划道路停车泊位1500个，有效缓解了市民停车压力；紧盯重大项目，倒排工期、加快建设，投资3亿元的宝鸡火车站广场改造提升项目建成开放，配套建设公共停车位1030个；高质量完成了6处公共停车场建设，新增停车位约1760个，施划道路停车泊位1500个，有效缓解了市民停车压力；发现问题及原因：经费不足，城市管理工作整体水平需要继续提升，拟实现精准指导、精准监督、精准考核。下一步改进措施：提高资金使用率，实现精准指导、精准监督、精准考核。

2. 城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：全年预算数1051.28

万元，执行数1051.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：创新开展市容环境洗脸、拔钉、靓颜、治污“四项治理”专项行动，纠正出店占道经营1200余次，清理各类占道堆放1700处，清理张贴、喷涂野广告、违规悬挂条幅3100余处，拆除违规设置户外广告和门头招牌539处、面积6988m²；餐饮油烟治理取得积极成效，购置配发便携式油烟监测仪100台，不断提升餐饮油烟治理能力；在市区438条主次干道完善三级街长、四级联动、五位一体“街长吹哨、部门报到”运行机制，街长、网格员落实率达到90%以上；创新开展市容环境洗脸、拔钉、靓颜、治污“四项治理”专项行动，清理张贴、喷涂野广告、违规悬挂条幅3100余处，实施城市“绿荫行动”，开展“三边一口”环境整治，新增改造绿地50.93万m²，其中既有绿地面积5.59万m²，新增绿地面积45.34万m²；建成宝平路游园、曙光路游园、姜源华府游园等20处口袋公园，新增绿化面积9.02万m²；实施精品绿化项目建设，绿化改造提升道路21条，对58条主次干道行道树绿篱修剪整形，顺利完成行政大道绿化提升改造、大庆路栽植乔本月季；北坡公园城市康养坡地项目建成完工，新建环形健身步道8000米，打造了城郊最大的露营集聚地；开展园林绿化管护培训，成功举办首届园林绿化工技能竞赛活动；实施“花绘盛世·美丽宝鸡”活动，建设花卉营地4处，在公园广场、城市道路节点、出入口等协调摆放栽植花卉510万盆，为重大节日营造了更加浓郁的氛围；成功举办了植物园春季赏花节、宝鸡市第十四届金秋菊展、盆景根艺奇石展，城市知名度和品牌力进一步提升。2023年计划实施城市品质提升行动“十大行动”575个项目，其中：续建246个、新增329个，现已完成投资93.7亿元。突出抓好我局实施的环卫设施建

设、市区停车易、“三边一口”整治、城市增绿提质、城市精细化管理五大提升行动的推进落实，新建、改造公厕76座，建成4座高标准公厕；紧盯重大项目，倒排工期、加快建设，投资3亿元的宝鸡火车站广场改造提升项目建成开放，配套建设公共停车位1030个，火车站“颜值”和经二路周边服务功能全面提升；占地23.4万平方米、投资2170万元的渭河公园三期疏浚工程项目全面完成，渭水旁“绿带”更加多彩亮眼；宝鸡市生活垃圾焚烧发电项目进展顺利，完成投资4.1亿元。发现问题及原因：经费不足，加强监督检查，确保复查高线达标，确保市容环境稳步提升。下一步改进措施：提高资金使用率，加强监督检查，确保复查高线达标，确保市容环境稳步提升。

市级城管执法项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	城管执法项目							
主管部门	宝鸡市城市管理执法局			实施单位	宝鸡市城市管理执法局			
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	775.81	775.81	775.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	775.81	775.81	775.81	—	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				
绩效自评	持续提升“宝鸡城管”品牌能级，努力建设“西北一流、省内领先”的城市管理典范城市。			切实提升城市管理水平，切实增强市民幸福感，有效提升宝鸡城市品质，擦亮城市名牌，提升城市旅游吸引力。				
	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	设置便民摊群点(处)	≥40	52	20	20	
		质量指标	街长网格员落实率(%)	≥85%	90%	10	10	
		时效指标	绩效目标完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	投入资金(万元)	≤775.81	775.81	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展(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	城市管理工作整体水平需要继续提升，拟实现精准指导、精准监督、精准考核。
		生态效益指标	改善生态环境(是/否)	是	是	5	5	
		可持续影响指标	有效提升宝鸡城市品质，擦亮城市名牌，提升城市旅游吸引力(是/否)	是	是	5	5	
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(%)	≥85%	90%	10	10		
总分					100	99		

市级城乡社区环境卫生项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡社区环境卫生项目						
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	1051.28	1051.28	1051.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1051.28	1051.28	1051.28	—	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				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以践行新发展理念建设园艺城市为统揽，让城市市容常新、景观靓丽常在。			切实提升城市管理水平，切实增强市民幸福感，有效提升宝鸡城市品质，擦亮城市名牌，提升城市旅游吸引力。				
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	新建、改造公厕（处）	≥50	60	20	20	
		质量指标	绿化覆盖率先（%）	≥38%	42.39%	10	10	
		时效指标	绩效目标完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	投入资金（万元）	≤1051.28	1051.28	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	促进地方经济发展（是/否）	是	是	10	10	
		社会效益指标	巩固国家生态园林城市成果建设生态园林大城市（是/否）	是	是	10	9	加强监督检查，确保复查高线达标，确保市容环境稳步提升。
		生态效益指标	改善景观效果（是/否）	是	是	5	5	
		可持续影响指标	打造人居舒适生活环境（是/否）	是	是	5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	广大群众对城市空间环境舒适满意度（%）	≥90%	92%	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、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. 宝鸡市城市管理执法局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

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：15309177811。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

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

编制单位：宝鸡市城市管理执法局（本级）

单位：万元

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	2,224.30	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	150.00
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	0.50
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	100.24
	9		九、卫生健康支出	39	37.77
	10		十、节能环保支出	40	0.41
	11		十一、城乡社区支出	41	1,935.39
	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	
	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	2,224.30	本年支出合计	57	2,224.30
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	2,224.30	总计	60	2,224.30

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市城市管理执法局（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	2,224.30	2,224.30					
203	国防支出	150.00	150.00					
20306	国防动员	150.00	150.00					
2030699	其他国防动员支出	150.00	150.00					
205	教育支出	0.50	0.50					
20508	进修及培训	0.50	0.50					
2050803	培训支出	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	100.24	100.24					
20805	行政事业单位养老支出	100.24	100.24					
2080501	行政单位离退休	12.74	12.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.41	65.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.09	22.09					
210	卫生健康支出	37.77	37.77					
21011	行政事业单位医疗	37.77	37.77					
2101101	行政单位医疗	37.77	37.77					
211	节能环保支出	0.41	0.41					
21103	污染防治	0.41	0.41					
2110304	固体废弃物与化学品	0.41	0.41					
212	城乡社区支出	1,935.39	1,935.39					
21201	城乡社区管理事务	775.81	775.81					
2120104	城管执法	775.81	775.81					
21203	城乡社区公共设施	108.30	108.30					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	108.30	108.30					

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
21205	城乡社区环境卫生	1,051.28	1,051.28					
2120501	城乡社区环境卫生	1,051.28	1,051.28					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市城市管理执法局（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	2,224.30	773.24	1,451.06			
203	国防支出	150.00		150.00			
20306	国防动员	150.00		150.00			
2030699	其他国防动员支出	150.00		150.00			
205	教育支出	0.50	0.36	0.14			
20508	进修及培训	0.50	0.36	0.14			
2050803	培训支出	0.50	0.36	0.14			
208	社会保障和就业支出	100.24	100.24				
20805	行政事业单位养老支出	100.24	100.24				
2080501	行政单位离退休	12.74	12.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.41	65.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.09	22.09				
210	卫生健康支出	37.77	37.77				
21011	行政事业单位医疗	37.77	37.77				
2101101	行政单位医疗	37.77	37.77				
211	节能环保支出	0.41		0.41			
21103	污染防治	0.41		0.41			
2110304	固体废弃物与化学品	0.41		0.41			
212	城乡社区支出	1,935.39	634.87	1,300.52			
21201	城乡社区管理事务	775.81	633.24	142.57			
2120104	城管执法	775.81	633.24	142.57			
21203	城乡社区公共设施	108.30	1.05	107.25			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	108.30	1.05	107.25			

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
21205	城乡社区环境卫生	1,051.28	0.59	1,050.69			
2120501	城乡社区环境卫生	1,051.28	0.59	1,050.69			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市城市管理执法局（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收入	1	2,224.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35	150.00	150.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.50	0.50		
	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	100.24	100.24		
	9		九、卫生健康支出	41	37.77	37.77		
	10		十、节能环保支出	42	0.41	0.41		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,935.39	1,935.39		
	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	2,224.30	本年支出合计	59	2,224.30	2,224.30		
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				
合计	32	2,224.30	合计	64	2,224.30	2,224.30		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	2,224.30	773.24	1,451.06
203	国防支出	150.00		150.00
20306	国防动员	150.00		150.00
2030699	其他国防动员支出	150.00		150.00
205	教育支出	0.50	0.36	0.14
20508	进修及培训	0.50	0.36	0.14
2050803	培训支出	0.50	0.36	0.14
208	社会保障和就业支出	100.24	100.24	
20805	行政事业单位养老支出	100.24	100.24	
2080501	行政单位离退休	12.74	12.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.41	65.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.09	22.09	
210	卫生健康支出	37.77	37.77	
21011	行政事业单位医疗	37.77	37.77	
2101101	行政单位医疗	37.77	37.77	
211	节能环保支出	0.41		0.41
21103	污染防治	0.41		0.41
2110304	固体废弃物与化学品	0.41		0.41
212	城乡社区支出	1,935.39	634.87	1,300.52
21201	城乡社区管理事务	775.81	633.24	142.57
2120104	城管执法	775.81	633.24	142.57
21203	城乡社区公共设施	108.30	1.05	107.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	108.30	1.05	107.25
21205	城乡社区环境卫生	1,051.28	0.59	1,050.69

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
2120501	城乡社区环境卫生	1,051.28	0.59	1,050.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	652.72	302	商品和服务支出	74.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.32	30201	办公费	14.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.68	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.09	30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.16	30215	会议费	0.78	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.74	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.38	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.47	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.77			
人员经费合计		698.88	公用经费合计					74.36

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	3.38		2.00		2.00	1.38	4.00	0.50
决算数	3.38		2.00		2.00	1.38	2.75	3.29

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。