

# 宝鸡市城市管理执法支队

## 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，在市局的正确领导和精心指导下，本单位在规划执法、房产执法、市政执法、跨区域重大案件执法及数字化案件办理等方面工作全面推进，全年累计立案62起，结案59起，案件办结率95%，执法工作的力度和效率大大提升。

### （一）主要职责

承担市区城市规划实施方面法律法规规定的执法职能；承担市区市政公用设施管理方面法律法规规定的执法职能；承担市区房地产管理方面法律法规规定的执法职能；承担市区市容和环境卫生、绿化、环境保护、工商、交通、水务、食品药品监督、物业管理方面法律法规规章规定的跨区域或重大复杂违法违规案件的查处工作；承担市区城市管理执法的督察工作；承担市城市管理执法局交办的其它事项。

### （二）内设机构

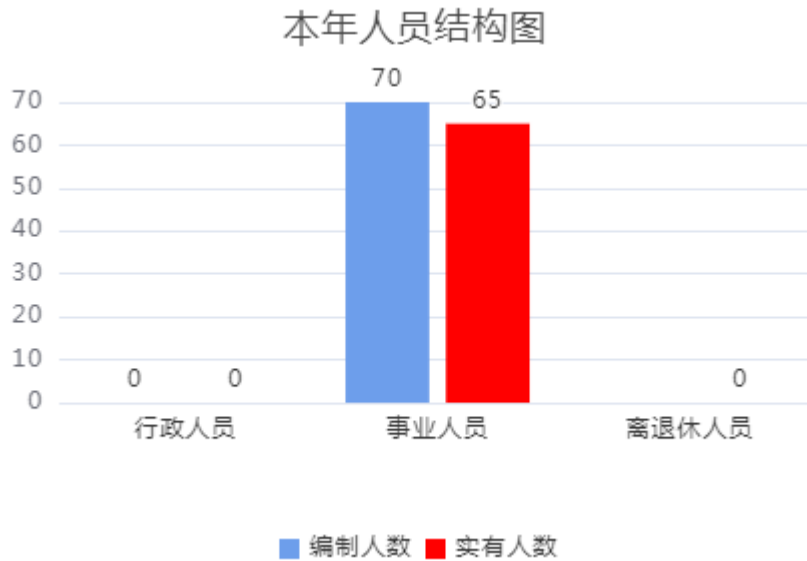
宝鸡市城市管理执法支队为副处级公益一类事业单位，内设机构7个：办公室、机动巡查大队、市政大队、房地产大队、规划一大队、规划二大队、规划三大队。

## 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70人，其中行政编制0人、事业编制70人；实有人员65人，其中行政0人、事业65人。单位管理的离退休人员0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1,489.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少152.51万元，下降9.29%，下降的主要原因是：人员福利支出减少及办公经费压缩。

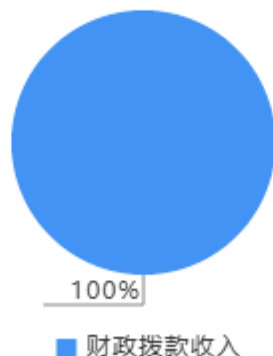
**收入、支出决算总计对比图（单位：万元）**



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,489.72万元，其中：财政拨款收入1,489.72万元，占100%。

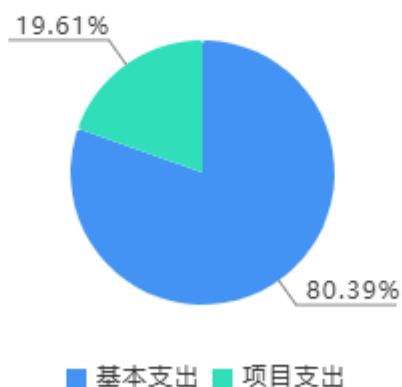
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,489.72万元，其中：基本支出1,197.64万元，占80.39%；项目支出292.08万元，占19.61%。

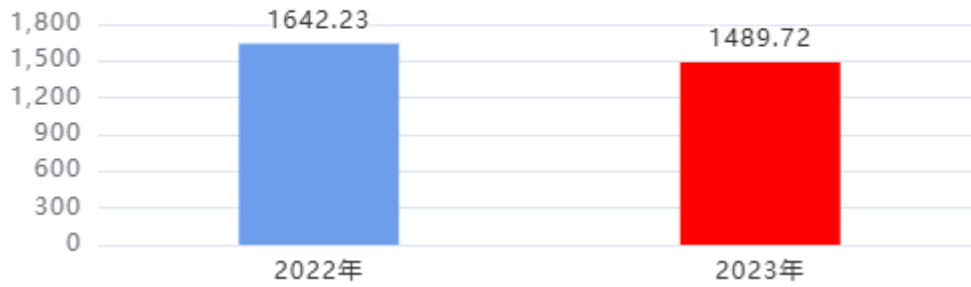
支出结构图



### 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1,489.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少152.51万元，下降9.29%，下降的主要原因是：人员福利支出减少及办公经费压缩。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



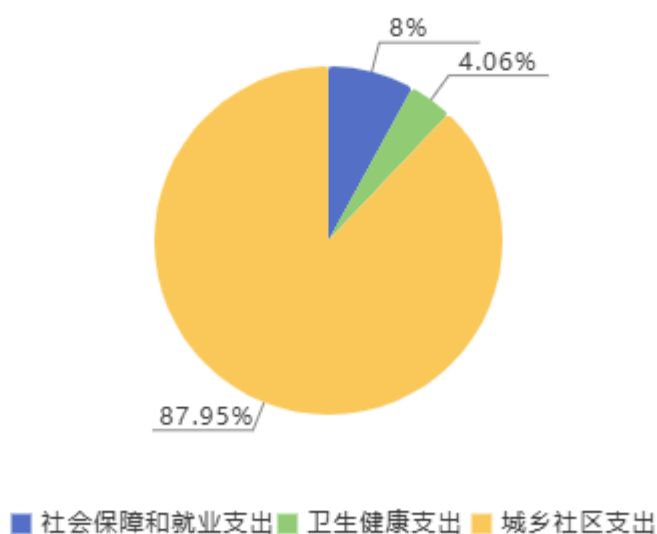
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,470.97万元，支出决算1,489.72万元，完成年初预算的101.27%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少152.51万元，下降9.29%，下降的主要原因是：人员经费支出减少及办公经费压缩输入。

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. 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94.61万元，支出决算106.96万元，完成年初预算的113.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工基本养老保险缴费基数调整，费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算12.16万元，新增支出的主要原因是：年度内有职工退休，职业年金记实增加。

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53.28万元，支出决算60.44万元，完成年初预算的113.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增支出的主要原因是，职工医疗保险费基数调整，费用增加。

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1,323.08万元，支出决算1,310.16万元，完成年初预算的99.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费支出减少及办公经费压缩。

## 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1,197.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,112.16万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费85.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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1.42万元，支出决算1.42万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行维护费增加。

#### 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1.42万元，支出决算1.42万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2023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85.48万元，支出决算85.48万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少6.05万元，下降的主要原因是：缩减一般性支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2023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2023年末，本单位共有车辆9辆，其中执法执勤用车9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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年本单位严格按照部门预算绩效管理要求，及时高效地完成对在编在岗人员各项基本支出的绩效管理；不断完善单位运转机制，保证单位高效运转；在保障非在编人员支出和对市区建筑工地进行拉网式检查，加强建筑工地监管工作方面也认真开展了绩效管理。

本单位在部门决算中反应城市管理执法运行等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算金额1489.72万元，占部门预算项目支出总额的100%。

### （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90，全年预算数1489.72万元，执行数1489.72万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为预算执行工作开展提供

了保障。发现的问题及原因：本单位还存在预算绩效评价结果运用不充分、预算绩效管理相关人员知识贮备不足等问题。1. 绩效评价结果运用不充分。本单位虽然对绩效目标做了评价，但由于缺少相应的整改机制，没有对相关数据进行综合性的分析和整理，没有做好结果整改与预算安排的有效衔接，进而影响绩效评价结果的运用。2. 预算绩效管理相关人员知识贮备不足，没有形成系统的绩效管理理念，缺乏系统编写、填报和运用绩效管理和评价结果的相关知识。下一步改进措施：本单位将认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》，结合部门工作实际合理编制部门预算。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

## 宝鸡市城市管理执法支队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支队									
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	保障在编在岗人员各项基本支出等	已完成	1112.16	1112.16		1112.16	1112.16		—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	85.48	85.48		85.48	85.48		—	100%	—
	任务3	2023年非在编人员工资及专项业务经费等	已完成	292.08	292.08		292.08	292.08		—	100%	—
	金额合计				1489.72	1489.72		1489.72	1489.72		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: 及时高效地完成在编在岗人员各项基本支出等。					目标1完成情况: 已及时高效地完成在编在岗人员各项基本支出等。						
	目标2: 不断完善单位运转机制, 保证单位高效运转。					目标2完成情况: 已完善单位运转机制, 保证了单位高效运转。						
目标3: 支付2023年1-12月非在编人员工资及社保等; 开展专项规划建设执法工作等。					目标3完成情况: 已支付2023年1-12月非在编人员工资及社保等; 开展专项规划建设执法工作等。							
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1: 按在编和非在编人数测算		在编65人, 非在编7人	已完成	10	10				
			指标2: 开展专项规划建设执法工作		95%	已完成	10	9				
		质量指标	指标1: 足额保障		100%	已完成	5	4				
			指标2: 做到不积案, 不压案, 提高工作知晓率		效果显著	已完成	5	4				
		时效指标	指标1: 及时、高效		效果显著	已完成	10	9				
		成本指标	指标1: 将成本控制在可控范围内		1489.72万元	已完成	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 保障城市经济稳定发展		效果显著	已完成	10	8				
		社会效益指标	指标1: 改善人居环境, 提升城市品味		效果显著	已完成	10	8				
		可持续影响指标	指标1: 促进稳定持续发展		效果显著	已完成	10	9				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 绝大多数群众满意		95%	已完成	10	9					
总分							100	90				

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2023年度宝鸡市城市管理执法支队城市建设管理执法工作经费项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

宝鸡市城市管理执法支队城市建设管理执法工作经费项目绩效自评综述：全年预算数292.08万元，执行数292.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年共计检查在建项目78个，下发各类法律文书290份，查封在建工地18处，立案68起，结案65起，拆除违法建设4起，拆除临建2起；下发扬尘督办单共155份，建设工程安全隐患排查整治工作通知125份；处理投诉举报129起；开展执法检查65次，检查售楼场所93处，约谈45家，张贴购房警示性通告42份；开展窞井盖设施检查，共上报案件3245条，积极整改安全隐患710处；指导各县区城管局重点检查燃气安全设施200余处，查处和取缔了不合格气瓶680瓶；受理各类城市管理数字化案件1685件，处置1683件，转办局属单位案件1611件，结案1609件，评价等级A：排查既有房屋建筑90790栋，建筑面积10118.7万平方米；排查在建房屋建筑2227栋，整改151栋，整改面积98.3万平方米，下发停工通知264份、安全生产通知98余份、安全生产督办单86份，向市自然资源和规划局移交无土地审批手续的建设项目125个，依法拆除违法建设2.44万平方米。发现的问题及原因：在执法工作中还存在按部就班多、创新意识不够的问题，在研究新情况、处置新问题、执法业务创新等方面有待加强和探索。下一步改进措施：创新执法工作举措和办法，加大执法查处力度，不断提升破解执法难的问题，提高执法工作能力和水平。

## 宝鸡市城市管理执法支队城市建设管理执法工作经费项目绩效自评表

(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支队		
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	292.08	292.08	292.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	292.08	292.08	292.08	—	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				
	城管执法事项涉及城市管理和城市生活各个层面，对违法行为的查处，对环境秩序的治理和生态环境资源的保护，对促进经济社会发展发挥着重要作用。			全年共计检查在建项目122个，向甲乙双方下发《停工通知书》515份，下发《责令改正通知书》194份，查封在建工地8处，拆除违法建设8起，总面积约7087平方米。				
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	查处规划执法案件	68起	78起	20	20	
		质量指标	提升城市品位	98%	98%	10	10	
		时效指标	及时高效结案	68起	68起	10	10	
		成本指标	加速城市建设	292.08万元	292.08万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障城市发展	99%	98%	5	5	
		社会效益指标	提高群众生活质量	98%	97%	10	10	
		生态效益指标	改善城市生态环境	稳步提高	100%	10	10	
		可持续影响指标	持续改善人居环境	逐步提高	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对周边生活环境的满意度	持续改进	99%	10	9	工作创新意识不够，将创新执法工作举措和办法，持续增强群众对周边生活环境满意度
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支队决算数据反映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：（0917）3335361。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支队

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	1,489.72	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	119.12
	9		九、卫生健康支出	39	60.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,310.16
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,489.72	<b>本年支出合计</b>	57	1,489.72
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	
<b>总计</b>	30	1,489.72	<b>总计</b>	60	1,489.72

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支队

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	1,489.72	1,489.72					
208	社会保障和就业支出	119.12	119.12					
20805	行政事业单位养老支出	119.12	119.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.96	106.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.16	12.16					
210	卫生健康支出	60.44	60.44					
21011	行政事业单位医疗	60.44	60.44					
2101101	行政单位医疗	60.44	60.44					
212	城乡社区支出	1,310.16	1,310.16					
21201	城乡社区管理事务	1,310.16	1,310.16					
2120104	城管执法	1,310.16	1,310.16					

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支队

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	1,489.72	1,197.64	292.08			
208	社会保障和就业支出	119.12	119.12				
20805	行政事业单位养老支出	119.12	119.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.96	106.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.16	12.16				
210	卫生健康支出	60.44	60.44				
21011	行政事业单位医疗	60.44	60.44				
2101101	行政单位医疗	60.44	60.44				
212	城乡社区支出	1,310.16	1,018.08	292.08			
21201	城乡社区管理事务	1,310.16	1,018.08	292.08			
2120104	城管执法	1,310.16	1,018.08	292.08			

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支队

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	1,489.72	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				
	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	119.12	119.12		
	9		九、卫生健康支出	41	60.44	60.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,310.16	1,310.16		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,489.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,489.72</b>	<b>1,489.72</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>1,489.72</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,489.72</b>	<b>1,489.72</b>		

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支队

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	1,489.72	1,197.64	292.08
208	社会保障和就业支出	119.12	119.12	
20805	行政事业单位养老支出	119.12	119.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.96	106.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.16	12.16	
210	卫生健康支出	60.44	60.44	
21011	行政事业单位医疗	60.44	60.44	
2101101	行政单位医疗	60.44	60.44	
212	城乡社区支出	1,310.16	1,018.08	292.08
21201	城乡社区管理事务	1,310.16	1,018.08	292.08
2120104	城管执法	1,310.16	1,018.08	292.08

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支队

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	1,111.76	302	商品和服务支出	85.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	406.20	30201	办公费	2.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	251.84	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	10.63	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.96	30206	电费	1.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.16	30207	邮电费	3.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.44	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		30211	差旅费	1.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	23.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.40	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	1.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,112.16	公用经费合计					85.48

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支队

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支队

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支队

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	1.42		1.42		1.42			
决算数	1.42		1.42		1.42			

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。