

宝鸡市城市管理执法局高新执法大队

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

宝鸡市城市管理执法局高新执法大队承担高新开发区的市容市貌、养犬管理工作，配合相关部门做好占道停车场点（包括行车道、人行道）的设置和管理工作。

（一）主要职责

（1）市容和环境卫生管理方面的执法职能；（2）园林绿化管理方面的执法职能；（3）环境保护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、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等执法职能；

（4）工商管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的执法职能；（5）交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆的执法职能；（6）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；（7）食品药品监管管理方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营以及违法回收贩卖药品等的执法职能；（8）物业管理方面的执法职能；（9）承担市城市管理执法局交办的其他事项。

（二）内设机构

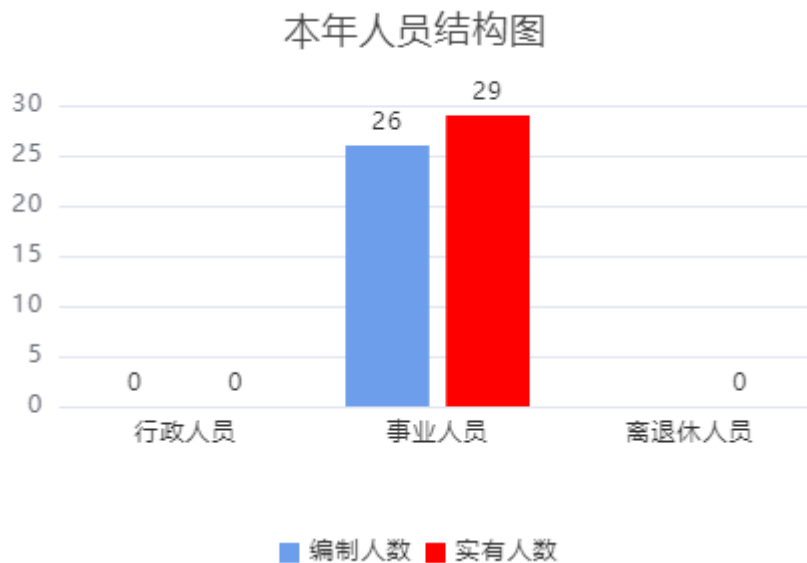
无内设机构。

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26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员0人。

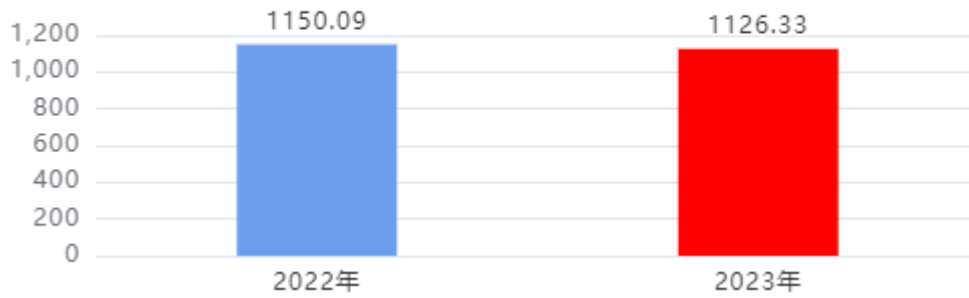


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,126.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少23.76万元，下降2.07%，下降的主要原因是：城乡社区支出中城管执法业务经费收支减少。

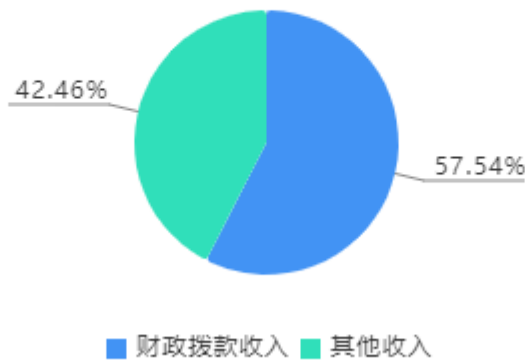
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计984.70万元，其中：财政拨款收入566.62万元，占57.54%；其他收入418.08万元，占42.46%。

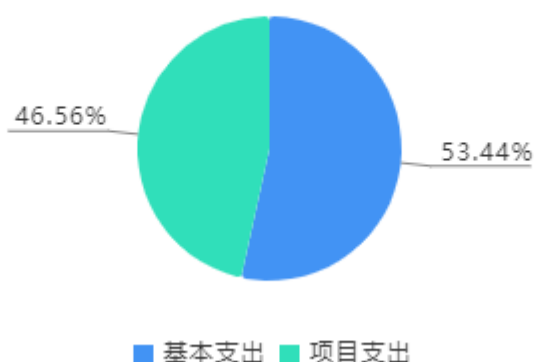
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,015.13万元，其中：基本支出542.50万元，占53.44%；项目支出472.63万元，占46.56%。

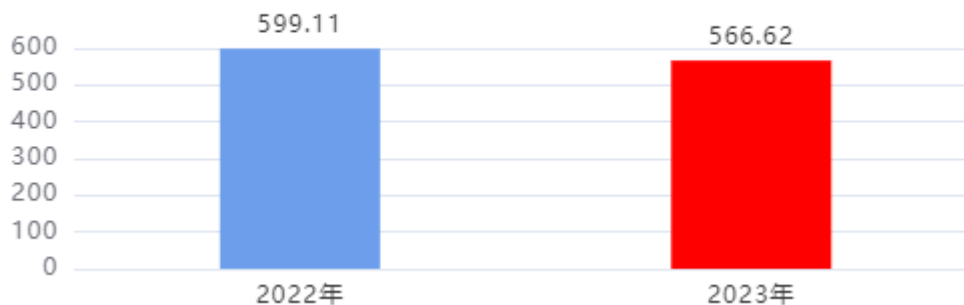
支出结构图



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566.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少32.49万元，下降5.42%，下降的主要原因是：城乡社区支出中城管执法业务经费收支减少。

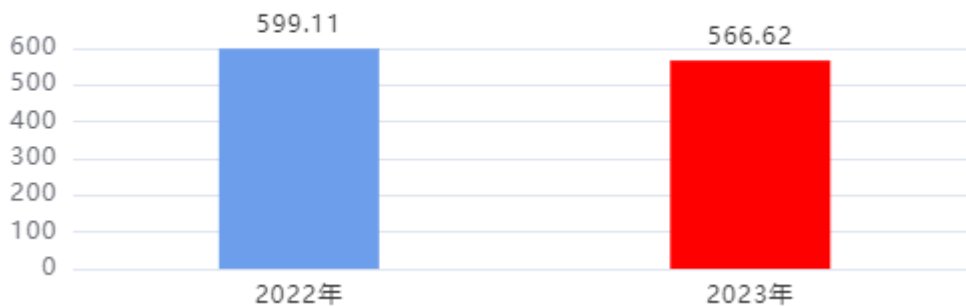
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



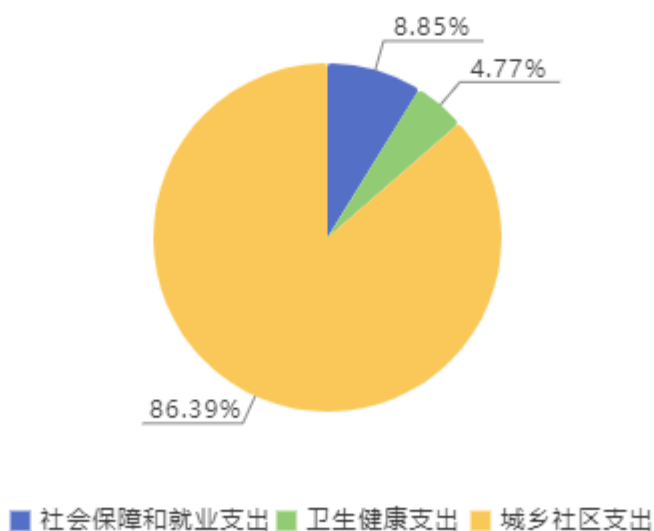
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算553.94万元，支出决算566.62万元，完成年初预算的102.29%。占本年支出合计的55.82%。与上年相比，财政拨款支出减少32.49万元，下降5.42%，下降的主要原因是：城乡社区支出中城管执法业务经费收支减少。

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. 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41.09万元，支出决算47.87万元，完成年初预算的116.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整，养老保险费增加。

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2.25万元，新增支出的主要原因是：离职人员职业年金记实。

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23.12万元，支出决算27.02万元，完成年初

预算的116.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整，医疗保险费增加。

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489.73万元，支出决算489.48万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员福利支出减少，项目支出减少。

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511.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费472.59万元，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、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费39.03万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本单位2023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39.03万元，支出决算39.03万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.55万元，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4辆，其中执法执勤用车4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，圆满完成了各项目标任务，推进城市管理工作精细化、智能化、法治化，城市管理工作整体水平全面提升，群众的急难愁盼事情得到关注回应，大大改善了城市人居环境。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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分，全年预算数566.62万元，执行数566.62万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位总体运行情况良好，取得的成绩主要有：（1）切实做到了让摊有“位”、贴有“地”，卖有“场”。同时加大宣传造势，执法人员采取逐户发放倡议书、市民文明手册和宣传资料3000余份，动员企事业单位沿街商户，利用LED显示屏、户外广告、展板等进行创文创卫宣传发动，提升群众对城市治理工作的知晓率和参与率，促进群众养

成良好文明习惯。（2）截止目前共建设改造、提升摊群点10余处，提供摊位2400多个，解决周边8万群众消费生活需求和3000余人的就业问题，点滴工作中生动体现“小摊点、大民生”。今年新设立了吾悦生态文化街区、旭光家园临时便民菜市场、碧桂园凤凰集市；在三路渭滨大道南段、宝钛新区门口、明星村明星路、八鱼镇淡家村口和虢镇桥南、九龙新城等地设立临时便民摊点；提升改造了康福路便民早市、阳光上东便民市场。（3）大队牵头配合高新区扎实开展拆违拆旧拆废拆临行动，对宝钛路南段高崖村、清庵堡、鱼池村等片区自建房屋、蓝顶厂房等调查摸底和建档工作，共摸底企业240家，院落占地面积349504.5平方米，其中钢结构厂房302756平方米，地面附属物面积约185570平方米；配合高新区完成礄溪镇潘太路未经规划审批的违法建筑物的强制拆除。对潘太路两边违法建筑、临时搭建、门前三堆等情况进行摸排和拆除，共计摸排礄溪镇82处，八鱼镇摸排130处，截止目前已整改拆除违法建筑193处，共计面积2.5万平方米，下发责令整改通知书35份，科学有序推进城市更新行动。

发现的问题及原因：（1）在加强部门间“联管、联控、联动”机制方面还有欠缺，有些时候合力不够，执法过程存在短板，在创新执法理念、执法手段上仍需进一步加强。（2）行政执法人员的综合素质还有待进一步提高，执法程序和执法案件归档还有待规范。

下一步改进措施：2023年我们将努力加强队伍建设，工作中不断增强创新意识、学习兄弟城市先进管理经验，力争使城市管理执法工作迈上新台阶；单位以多种形式组织开展执法业务培训，不断提高执法人员素质。

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高新执法大队										
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				
年度主要任务完成情况	任务1	保障人员基本支出及单位正常运转等	100%	511.62	511.62		511.62	511.62		—	100%	—	
	任务2	保障非在编人员工资及市容整治费等	100%	55	55		55	55					
	金额合计				566.62	566.62		566.62	566.62		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						
	目标1: 完成人员各项基本支出等并保障单位高效运转。 目标2: 支付2024年1-12月非在编人员工资及社保等及市容环境综合整治支出。						目标1完成情况: 及时高效地完成人员各项基本支出等; 保证了单位高效运转。 目标2完成情况: 按期支付2024年1-12月非在编人员工资及社保等; 完成市容环境综合整治。						
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: 按人数测算			在编29人、非在编4人		在编29人、非在编4人		10	10		
		质量指标	指标1: 足额保障			100%		100%		5	5		
			指标2: 保障单位正常运转			100%		100%		10	10		
		时效指标	指标1: 及时、高效按月完成			100%		100%		5	5		
			指标2: 资金执行率			100%		100%		10	10		
		成本指标	指标1: 将成本控制在可控范围内			100%		100%		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 促进发展国民经济			成效显著		成效显著		5	3		
		社会效益指标	指标1: 政务服务水平			提升		提升		10	8		
		生态效益指标	指标1: 创建生态城市			提升		提升		10	8		
		可持续影响指标	指标1: 促进城市可持续发展			成效显著		成效显著		5	3		
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			100%		95%		10	8			
总分									100	90			

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(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高新执法大队决算数据反映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）3856616。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	是	本单位不涉及故公开空表

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高新执法大队

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	566.62	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	418.08	八、社会保障和就业支出	38	50.12
	9		九、卫生健康支出	39	27.02
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	937.99
	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	984.70	本年支出合计	57	1,015.13
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	141.63	年末结转和结余	59	111.20
总计	30	1,126.33	总计	60	1,126.33

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高新执法大队

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	984.70	566.62					418.08
208	社会保障和就业支出	50.12	50.12					
20805	行政事业单位养老支出	50.12	50.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.87	47.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25					
210	卫生健康支出	27.02	27.02					
21011	行政事业单位医疗	27.02	27.02					
2101101	行政单位医疗	27.02	27.02					
212	城乡社区支出	907.55	489.48					418.08
21201	城乡社区管理事务	907.55	489.48					418.08
2120104	城管执法	907.55	489.48					418.08

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高新执法大队

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	1,015.13	542.50	472.63			
208	社会保障和就业支出	50.12	50.12				
20805	行政事业单位养老支出	50.12	50.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.87	47.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25				
210	卫生健康支出	27.02	27.02				
21011	行政事业单位医疗	27.02	27.02				
2101101	行政单位医疗	27.02	27.02				
212	城乡社区支出	937.99	465.36	472.63			
21201	城乡社区管理事务	937.99	465.36	472.63			
2120104	城管执法	937.99	465.36	472.63			

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高新执法大队

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	566.62	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	50.12	50.12		
	9		九、卫生健康支出	41	27.02	27.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	489.48	489.48		
	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	566.62	本年支出合计	59	566.62	566.62		
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	566.62	合计	64	566.62	566.62		

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高新执法大队

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	566.62	511.62	55.00
208	社会保障和就业支出	50.12	50.12	
20805	行政事业单位养老支出	50.12	50.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.87	47.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25	
210	卫生健康支出	27.02	27.02	
21011	行政事业单位医疗	27.02	27.02	
2101101	行政单位医疗	27.02	27.02	
212	城乡社区支出	489.48	434.48	55.00
21201	城乡社区管理事务	489.48	434.48	55.00
2120104	城管执法	489.48	434.48	55.00

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高新执法大队

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	472.39	302	商品和服务支出	39.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.58	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.52	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	47.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.25	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.27	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	0.75	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.75	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	3.37	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	0.20	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	9.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.20	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.86	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	0.39			
人员经费合计		472.59	公用经费合计					39.03

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高新执法大队

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局高新执法大队

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局高新执法大队

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								
决算数								

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。