

# 宝鸡市城市管理执法局（本级）

## 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明细表

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

2024年，宝鸡市城管执法局以深化“三个年”活动为抓手，聚焦民生服务和功能短板，承压负重砥砺前行，担当干事难中求成，一是综合施策、精细管理，促进了市容面貌大改观。二是因地制宜、见缝插绿，拓展了城市绿色新空间。三是建管并重、补短强基，实现了环境卫生新提升。四是科技赋能、探索前行，跑出了城市治理加速度。五是主动担当、规范执法，净化了城市法治大环境。六是党建引领、凝心铸魂，打造了城管铁军新形象。全年各项目标任务全面完成，城市管理突出问题得到有效缓解，城市管理整体水平实现新突破、新提升。城市管理工作经验被省委办公厅全省刊发。

### （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) 负责市区跨区域和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。

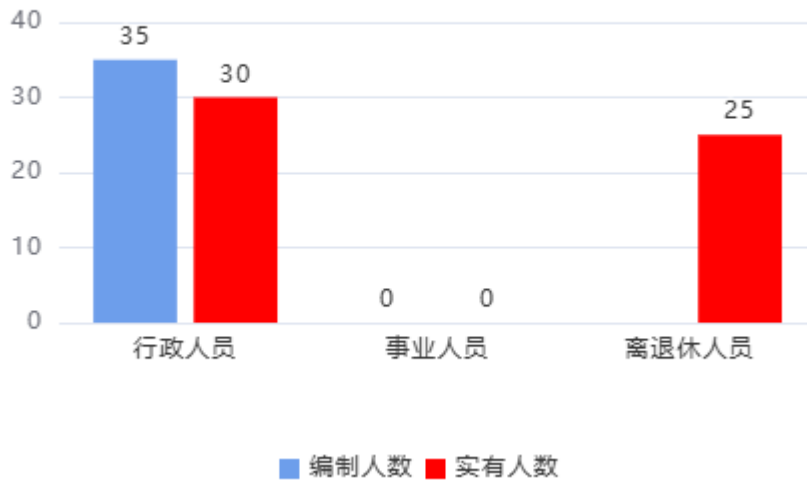
## **二、部门决算单位构成**

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35人，其中行政编制35人、事业编制0人；实有人员30人，其中行政30人、事业0人。单位管理的离退休人员25人。

本年人员结构图

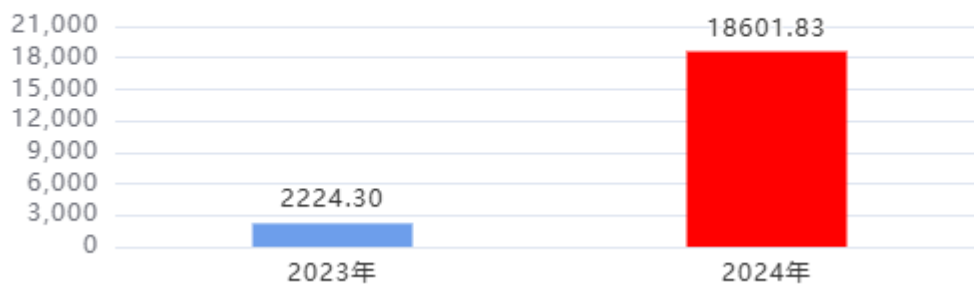


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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18,601.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加16,377.53万元，增长736.30%，增长的主要原因是：本年度增加了宝鸡火车站广场改造提升项目（综合交通枢纽）。

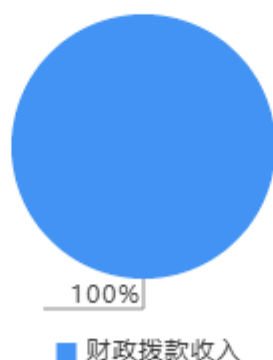
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计18,601.83万元，其中：财政拨款收入18,601.83万元，占100%。

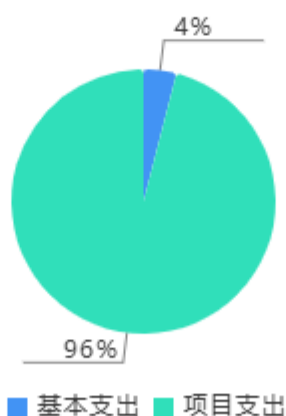
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计18,601.83万元，其中：基本支出744.11万元，占4%；项目支出17,857.73万元，占96%。

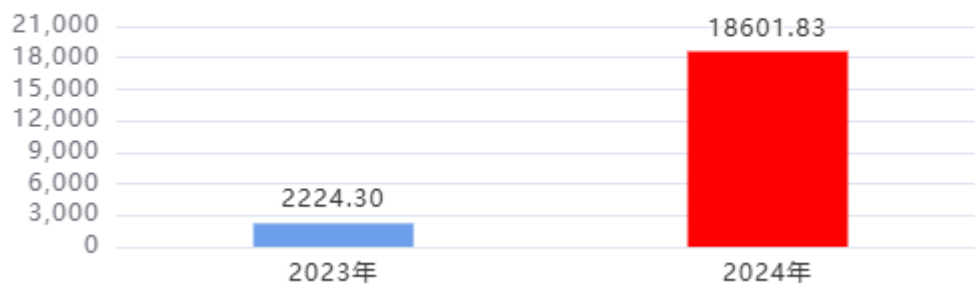
支出结构图



### 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18,601.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加16,377.53万元，增长736.30%，增长的主要原因是：本年度增加了宝鸡火车站广场改造提升项目（综合交通枢纽）。

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

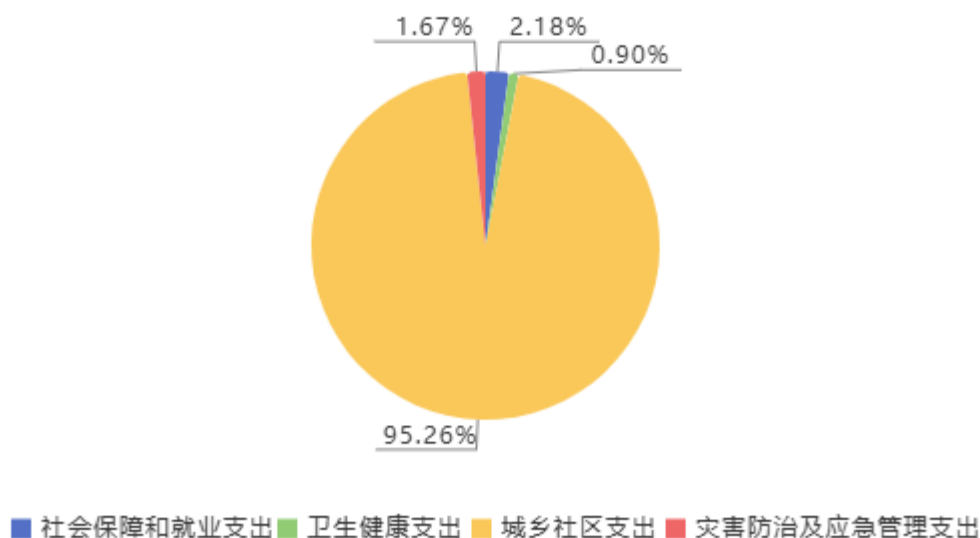
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算681.39万元，支出决算3,601.83万元，完成年初预算的528.60%。占本年支出合计的19.36%。与上年相比，财政拨款支出增加1,377.53万元，增长61.93%，增长的主要原因是：年中追加了城管执法及城乡环境卫生等相关项目支出。

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64.18万元，支出决算56.56万元，完成年初预算的88.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度内退休3人，基本养老保险缴费支出减少。

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21.82万元，新增支出的主要原因是：本年度内退休3人，增加该3人职业年金记实支出，职业年金缴费支出增加。

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35.93万元，支出决算32.27万元，完成年初预算的89.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度内退休3人，行政事业单位医疗支出减少。

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581.29万元，支出决算855.45万元，完成年初

预算的147.16%，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。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算0万元，支出决算79.60万元，新增支出的主要原因是：年中追加了项目支出。

6. 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0万元，支出决算2,496.13万元，新增支出的主要原因是：年中追加了项目支出。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算60万元，新增支出的主要原因是：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**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出744.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费688.73万元，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、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55.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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**

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算15,000万元，支出决算15,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算15,000万元，主要用于：宝鸡火车站广场改造提升项目（综合交通枢纽）支出。

## 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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5万元，支出决算3.31万元，完成预算的66.20%，决算数小于预算数的主要原因是：执行过程中厉行节约，压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是：缩减开支。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

2024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：公务用车运行维护费用支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算3万元，支出决算1.31万元，完成预算的43.67%。决算数较预算数减少1.69万元，主要原因是：坚决落实“过紧日子”的要求，在执行过程中厉行节约，压缩开支。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1.31万元。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91人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：业务培训费。

#### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：会议安排。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算32.13万元，支出决算55.37万元，完成预算的172.33%。支出决算比上年减少18.99万元，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共338.09万元，其中：政府采购货物支出32.31万元、政府采购工程支出115.00万元、政府采购服务支出190.78万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额338.09万元，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338.09万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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100%。

## 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5辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车4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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位2024年综合施策、精细管理，市容面貌大大改观，因地制宜、见缝插绿，城市绿色新空间得以拓展，建管并重、补短强基，环境卫生实现新提升，科技赋能、探索前行，跑出了城市治理加速度，主动担当、

规范执法，净化了城市法治大环境，党建引领、凝心铸魂，打造了城管铁军新形象，年度各项目标任务全面完成，城市管理突出问题得到有效缓解，城市管理整体水平实现新突破、新提升，城市管理工作经验被省委办公厅全省刊发。

本单位在部门决算中反映生活垃圾分类及宝鸡火车站广场改造提升等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1300万元，占部门预算项目支出总额的8%。

## （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98，全年预算数18601.84万元，全年执行数18601.84万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，宝鸡市城管执法局以深化“三个年”活动为抓手，聚焦民生服务和功能短板，承压负重砥砺前行，担当干事难中求成，一是综合施策、精细管理，促进了市容面貌大改观。二是因地制宜、见缝插绿，拓展了城市绿色新空间。三是建管并重、补短强基，实现了环境卫生新提升。四是科技赋能、探索前行，跑出了城市治理加速度。五是主动担当、规范执法，净化了城市法治大环境。六是党建引领、凝心铸魂，打造了城管铁军新形象。全年各项目标任务全面完成，城市管理突出问题得到有效缓解，城市管理整体水平实现新突破、新提升。城市管理工作经验被省委办公厅全省刊发。发现的问题及原因：服务对象满意度指标未达年初设定目标，原因为使市民充分享受城市建设成果有待加强。下一步改进措施：强化城市管理工作成果转化，增加市民的幸福感和获得感。

宝鸡市城市管理执法局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                                                                                                        |                     | 宝鸡市城市管理执法局                      |           |             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |      |     |      |    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----|------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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                                                                                                                                                    | 各项业务正常开展，职工工资待遇足额发放 | 圆满完成                            | 744.11    | 744.11      | 0    | 744.11                                                                                                                                                                                                                                                                | 744.11   | 0    | —   | 100% | —  |
|                            | 任务2                                                                                                                                                    | 各项城市管理项目顺利实施        | 顺利实施                            | 17857.73  | 17857.73    | 0    | 17857.73                                                                                                                                                                                                                                                              | 17857.73 | 0    | —   | 100% | —  |
|                            | 金额合计                                                                                                                                                   |                     |                                 | 18601.84  | 18601.84    | 0    | 18601.84                                                                                                                                                                                                                                                              | 18601.84 | 0    | 10  | 100% | 10 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                             |                     |                                 |           |             |      | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      |     |      |    |
|                            | 持续提升城市环境品质，打造西北一流的美丽有序城市；加强环境卫生管理，打造西北地区最干净城市；全面提升园林绿化品质，建设西北一流的园艺城市；创新运行机制，构建西北一流的大城管格局；注重科技引领，建设西北一流的智慧城管；严格规范执法，建设西北一流的法治城管；加强党的建设，为城管事业健康发展提供坚强保证。 |                     |                                 |           |             |      | 2024年，宝鸡市城管执法局以深化“三个年”活动为抓手，聚焦民生服务和功能短板，承压负重砥砺前行，担当干事难中求成，一是综合施策、精细管理，促进了市容面貌大改观。二是因地制宜、见缝插绿，拓展了城市绿色新空间。三是建管并重、补短强基，实现了环境卫生新提升。四是科技赋能、探索前行，跑出了城市治理加速度。五是主动担当、规范执法，净化了城市法治大环境。六是党建引领、凝心铸魂，打造了城管铁军新形象。全年各项目标任务全面完成，城市管理突出问题得到有效缓解，城市管理整体水平实现新突破、新提升。城市管理工作经验被省委办公厅全省刊发。 |          |      |     |      |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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                | 保证单位职工工资待遇正常发放（人）               |           | 30人         |      | 30人                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 10   |     | 10   |    |
|                            |                                                                                                                                                        |                     | 生活垃圾分类覆盖率                       |           | ≥60%        |      | 60%                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 5    |     | 5    |    |
|                            |                                                                                                                                                        |                     | 新建、改造公厕                         |           | ≥10座        |      | 10座                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 5    |     | 5    |    |
|                            |                                                                                                                                                        | 质量指标                | 园林绿化品质                          |           | 全面提升        |      | 全面提升                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 5    |     | 5    |    |
|                            |                                                                                                                                                        |                     | 执法案件办结率（%）                      |           | ≥98%        |      | 98%                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 5    |     | 5    |    |
|                            |                                                                                                                                                        | 时效指标                | 时间                              |           | 2024年1月至12月 |      | 2024年1月至12月                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 10   |     | 10   |    |
|                            |                                                                                                                                                        | 成本指标                | 投入资金                            |           | 681.40万元    |      | 18601.84万元                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 10   |     | 10   |    |
|                            | 效益指标（30分）                                                                                                                                              | 经济效益指标              | 促进地方经济发展                        |           | 成效显著        |      | 成效显著                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 10   |     | 10   |    |
|                            |                                                                                                                                                        | 社会效益指标              | 创造优美、舒适的休闲环境，给人以景观、文化等精神享受、陶冶情操 |           | 打造城市亮点      |      | 打造城市亮点                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 5    |     | 5    |    |
|                            |                                                                                                                                                        |                     | 巩固国家生态园林城市成果和建设生态园林大城市的基础要求     |           | 增加群众幸福指数    |      | 增加群众幸福指数                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 5    |     | 5    |    |
|                            |                                                                                                                                                        | 生态效益指标              | 改善生态环境，改善景观效果                   |           | 群众满意        |      | 群众满意                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 5    |     | 5    |    |
|                            |                                                                                                                                                        | 可持续影响指标             | 打造最佳人居环境（是/否）                   |           | 提升城市品位      |      | 提升城市品位                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 5    |     | 5    |    |
|                            | 满意度指标（10分）                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标           | 使市民充分享受城市建设成果（%）                |           | ≥98%        |      | 90%                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 10   |     | 8    |    |
|                            | 总分                                                                                                                                                     |                     |                                 |           |             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |      | 100 |      | 98 |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映生活垃圾分类项目及宝鸡火车站广场改造提升项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 生活垃圾分类项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：建设垃圾分类宣教基地1座，生活垃圾转运站改造1座。印制一批垃圾分类管理办法宣传资料，营造了人人参与垃圾分类的浓厚氛围；支持各区围绕垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理等环节加快建设。发现的问题及原因：服务对象满意度指标未达年初目标，原因是项目实施效果离人民群众的期待还有一定差距。下一步改进措施：再加大宣传力度，营造全社会进行垃圾分类浓厚氛围的同时，出实招，见真章，抓落实，进一步提高人民群众满意度。

2. 宝鸡火车站广场改造提升项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，全年执行数1000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年内完成宝鸡火车站交通枢纽综合体改造，新建公交首末站，网约车、出租车停靠点，接送客高架，公共停车场等，总建筑面积50800平方米，建成后达到“站城融合”，实现全天候、高效率、人性化立体换乘，方便市民出行，促进城市商圈发展，实现城市可持续高质量发展。发现的问题及原因：服务对象满意度指标未达年初目标，原因是项目实施效果离人民群众的期待还有一定差距。下一步改进措施：切实利用好火车站广场的硬件设施，为市民提供更加便利优质的服务，进一步提高人民群众满意度。



市级生活垃圾分类项目绩效自评表

(2024年度)

|                |                                                                                    |               |              |                                                                                                 |           |            |    |                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----|----------------------------------------|
| 项目名称           | 生活垃圾分类                                                                             |               |              |                                                                                                 |           |            |    |                                        |
| 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<br>(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                                                                             | 300           | 300          | 300                                                                                             | 10        | 100%       | 10 |                                        |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                          | 300           | 300          | 300                                                                                             | —         | 100%       | —  |                                        |
|                | 上年结转资金                                                                             | 0             | 0            | 0                                                                                               | —         | 0          | —  |                                        |
|                | 其他资金                                                                               | 0             | 0            | 0                                                                                               | —         | 0          | —  |                                        |
| 年度总体目标<br>完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                                         |               |              | 实际完成情况                                                                                          |           |            |    |                                        |
|                | 2023-2024年度，市执法局加大城市生活垃圾分类宣传力度，营造人人参与垃圾分类的浓厚氛围；支持各区围绕垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理等环节加快建设。 |               |              | 完成垃圾分类宣教基地1座，生活垃圾转运站改造1座。印制一批垃圾分类管理办法好人宣传资料，营造人人参与垃圾分类的浓厚氛围；支持各区围绕垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理等环节加快建设。 |           |            |    |                                        |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                               | 二级指标          | 三级指标         | 年度<br>指标值                                                                                       | 实际<br>完成值 | 分值         | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施                        |
|                | 产出指标<br>(50分)                                                                      | 数量指标          | 垃圾分类宣教基地     | 1座                                                                                              | 1座        | 10         | 10 |                                        |
|                |                                                                                    |               | 垃圾分类管理办法印制   | 大于等于2000册                                                                                       | 大于等于2000册 | 10         | 10 |                                        |
|                |                                                                                    |               | 垃圾分类宣传品印制    | 大于等于3000份                                                                                       | 大于等于3000份 | 5          | 5  |                                        |
|                |                                                                                    |               | 生活垃圾转运站改造    | 1座                                                                                              | 1座        | 5          | 5  |                                        |
|                |                                                                                    |               | 生活垃圾分类示范单位   | 大于等于30个                                                                                         | 大于等于30个   | 5          | 5  |                                        |
|                |                                                                                    | 质量指标          | 垃圾分类覆盖率      | 大于等于65%                                                                                         | 65%       | 5          | 5  |                                        |
|                |                                                                                    | 时效指标          | 项目按期实施率      | 大于等于95%                                                                                         | 95%       | 5          | 5  |                                        |
|                |                                                                                    | 成本指标          | 全年预算         | 300万元                                                                                           | 300万元     | 5          | 5  |                                        |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                      | 经济效益指标        | 垃圾回收利用率      | 大于等于90%                                                                                         | 90%       | 10         | 10 |                                        |
|                |                                                                                    | 社会效益指标        | 全民垃圾分类知晓率    | 大于等于90%                                                                                         | 90%       | 10         | 10 |                                        |
|                |                                                                                    | 生态效益指标        | 城市生活垃圾无害化处理率 | 100%                                                                                            | 100%      | 5          | 5  |                                        |
|                |                                                                                    | 可持续影响指标       | 可持续影响度       | 大于等于95%                                                                                         | 95%       | 5          | 5  |                                        |
|                | 满意度指<br>标（10分<br>）                                                                 | 服务对象满意度<br>指标 | 群众满意度        | 大于等于80%                                                                                         | 78%       | 10         | 8  | 项目实施效果离人民群众的期待<br>还有一定差距，有待进一步巩固<br>提升 |
|                | 总分                                                                                 |               |              |                                                                                                 |           | 100        | 98 |                                        |

| 市级宝鸡火车站广场改造提升项目绩效自评表 |                                                                                                                              |               |                                                                                                                                   |                                                                                                                              |           |            |    |                                   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----|-----------------------------------|
| (2024年度)             |                                                                                                                              |               |                                                                                                                                   |                                                                                                                              |           |            |    |                                   |
| 项目名称                 | 宝鸡火车站广场改造提升                                                                                                                  |               |                                                                                                                                   |                                                                                                                              |           |            |    |                                   |
| 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<br>(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                                                                                                                       | 1000          | 1000                                                                                                                              | 1000                                                                                                                         | 10        | 100%       | 10 |                                   |
|                      | 其中：当年财政拨款                                                                                                                    | 1000          | 1000                                                                                                                              | 1000                                                                                                                         | —         | 100%       | —  |                                   |
|                      | 上年结转资金                                                                                                                       | 0             | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                            | —         | 0          | —  |                                   |
|                      | 其他资金                                                                                                                         | 0             | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                            | —         | 0          | —  |                                   |
| 年度总体目标<br>完成情况       | 预期目标 (年初设定)                                                                                                                  |               |                                                                                                                                   | 实际完成情况                                                                                                                       |           |            |    |                                   |
|                      | 年内完成宝鸡火车站交通枢纽综合体改造，新建公交首末站，网约车、出租车停靠点，接送客高架，公共停车场等，总建筑面积50800平方米，建成后达到“站城融合”，实现全天候、高效率、人性化立体换乘，方便市民出行，促进城市商圈发展，实现城市可持续高质量发展。 |               |                                                                                                                                   | 年内完成宝鸡火车站交通枢纽综合体改造，新建公交首末站，网约车、出租车停靠点，接送客高架，公共停车场等，总建筑面积50800平方米，建成后达到“站城融合”，实现全天候、高效率、人性化立体换乘，方便市民出行，促进城市商圈发展，实现城市可持续高质量发展。 |           |            |    |                                   |
| 绩效指标                 | 一级指标                                                                                                                         | 二级指标          | 三级指标                                                                                                                              | 年度<br>指标值                                                                                                                    | 实际<br>完成值 | 分值         | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施                   |
|                      | 产出指标<br>(50分)                                                                                                                | 数量指标          | 总建筑面积                                                                                                                             | 50800                                                                                                                        | 50800     | 10         | 10 |                                   |
|                      |                                                                                                                              |               | 车位数量                                                                                                                              | 1060                                                                                                                         | 1060      | 10         | 10 |                                   |
|                      |                                                                                                                              | 质量指标          | 宝鸡火车站广场改造提升项目是实施城市“西优”战略的重要举措，项目建成后对完善经二路火车站片区城市基础设施配套，方便市民出行，促进城市商圈发展，实现城市可持续高质量发展具有十分重要的意义。                                     | 明显改善                                                                                                                         | 明显改善      | 10         | 10 |                                   |
|                      |                                                                                                                              | 时效指标          | 按照统一规划、逐步建设的原则，结合本项目工程量实际情况，拟定本项目建设期限为17个月，及2022年8月至2023年12月。2022年8月至2022年12月，完成项目建议书、可研、稳评等前期审批手续工作；2023年1月至2023年12月，完成项目全部工程建设。 | 2024年                                                                                                                        | 2024年     | 10         | 10 |                                   |
|                      |                                                                                                                              | 成本指标          | 本期项目成本                                                                                                                            | 1000万元                                                                                                                       | 1000万元    | 10         | 10 |                                   |
|                      | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                | 经济效益指标        | 本项目预期收入来源主要包括停车服务收入、充电桩收入、项目配套用房出租收入。                                                                                             | 预期效果良好                                                                                                                       | 效果良好      | 10         | 10 |                                   |
|                      |                                                                                                                              | 社会效益指标        | 项目建成后，将极大程度上改善经二路片区停车难的问题，对于城市面貌、居民出                                                                                              | 促进截取周边 可持<br>续发展                                                                                                             | 周边发展显著    | 10         | 10 |                                   |
|                      |                                                                                                                              | 生态效益指标        | 改善城市面貌，增加城市景观                                                                                                                     | 改善人居环境                                                                                                                       | 切实改善人民环境  | 5          | 5  |                                   |
|                      |                                                                                                                              | 可持续影响指标       | 可持续影响度                                                                                                                            | 95%                                                                                                                          | 95%       | 5          | 5  |                                   |
|                      | 满意度指<br>标 (10分<br>)                                                                                                          | 服务对象满意度<br>指标 | 市民满意程度                                                                                                                            | 100%                                                                                                                         | 98%       | 10         | 7  | 项目建成后，效果距离人民群众的期待还有一定差距，有待进一步巩固提升 |
| 总分                   |                                                                                                                              |               |                                                                                                                                   |                                                                                                                              |           | 100        | 97 |                                   |

(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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 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      | 否    |             |
| 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               | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,601.83  | 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  | 15,000.00 | 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 | 78.38     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 32.27     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 40 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 41 | 3,431.18  |
|                  | 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 | 60.00     |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 15,000.00 |
|                  | 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 | 18,601.83 | 本年支出合计          | 57 | 18,601.83 |
| 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 | 18,601.83 | 总计              | 60 | 18,601.83 |

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                      | 18,601.83 | 18,601.83 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出               | 78.38     | 78.38     |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出              | 78.38     | 78.38     |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 56.56     | 56.56     |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 21.82     | 21.82     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出                  | 32.27     | 32.27     |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 32.27     | 32.27     |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗                  | 32.27     | 32.27     |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出                  | 3,431.18  | 3,431.18  |        |      |      |          |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务                | 855.45    | 855.45    |        |      |      |          |      |
| 2120104 | 城管执法                    | 855.45    | 855.45    |        |      |      |          |      |
| 21202   | 城乡社区规划与管理               | 79.60     | 79.60     |        |      |      |          |      |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理               | 79.60     | 79.60     |        |      |      |          |      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生                | 2,496.13  | 2,496.13  |        |      |      |          |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生                | 2,496.13  | 2,496.13  |        |      |      |          |      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出             | 60.00     | 60.00     |        |      |      |          |      |
| 22401   | 应急管理事务                  | 60.00     | 60.00     |        |      |      |          |      |
| 2240199 | 其他应急管理支出                | 60.00     | 60.00     |        |      |      |          |      |
| 229     | 其他支出                    | 15,000.00 | 15,000.00 |        |      |      |          |      |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 15,000.00 | 15,000.00 |        |      |      |          |      |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 15,000.00 | 15,000.00 |        |      |      |          |      |

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                      | 18,601.83 | 744.11 | 17,857.73 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出               | 78.38     | 78.38  |           |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出              | 78.38     | 78.38  |           |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 56.56     | 56.56  |           |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 21.82     | 21.82  |           |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出                  | 32.27     | 32.27  |           |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 32.27     | 32.27  |           |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗                  | 32.27     | 32.27  |           |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出                  | 3,431.18  | 633.46 | 2,797.73  |        |      |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务                | 855.45    | 633.46 | 222.00    |        |      |           |
| 2120104 | 城管执法                    | 855.45    | 633.46 | 222.00    |        |      |           |
| 21202   | 城乡社区规划与管理               | 79.60     |        | 79.60     |        |      |           |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理               | 79.60     |        | 79.60     |        |      |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生                | 2,496.13  |        | 2,496.13  |        |      |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生                | 2,496.13  |        | 2,496.13  |        |      |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出             | 60.00     |        | 60.00     |        |      |           |
| 22401   | 应急管理事务                  | 60.00     |        | 60.00     |        |      |           |
| 2240199 | 其他应急管理支出                | 60.00     |        | 60.00     |        |      |           |
| 229     | 其他支出                    | 15,000.00 |        | 15,000.00 |        |      |           |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 15,000.00 |        | 15,000.00 |        |      |           |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 15,000.00 |        | 15,000.00 |        |      |           |



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  | 3,601.83  | 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  | 15,000.00 | 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 | 78.38     | 78.38      |             |              |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 32.27     | 32.27      |             |              |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 |           |            |             |              |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 3,431.18  | 3,431.18   |             |              |
|                  | 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 | 60.00     | 60.00      |             |              |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 15,000.00 |            | 15,000.00   |              |
|                  | 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 | 18,601.83 | 本年支出合计          | 59 | 18,601.83 | 3,601.83   | 15,000.00   |              |
| 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 |           |            |             |              |
| 合计               | 32 | 18,601.83 | 合计              | 64 | 18,601.83 | 3,601.83   | 15,000.00   |              |

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               | 3,601.83 | 744.11 | 2,857.73 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 78.38    | 78.38  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 78.38    | 78.38  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.56    | 56.56  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.82    | 21.82  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 32.27    | 32.27  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.27    | 32.27  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 32.27    | 32.27  |          |
| 212     | 城乡社区支出           | 3,431.18 | 633.46 | 2,797.73 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 855.45   | 633.46 | 222.00   |
| 2120104 | 城管执法             | 855.45   | 633.46 | 222.00   |
| 21202   | 城乡社区规划与管理        | 79.60    |        | 79.60    |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 79.60    |        | 79.60    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 2,496.13 |        | 2,496.13 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 2,496.13 |        | 2,496.13 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 60.00    |        | 60.00    |
| 22401   | 应急管理事务           | 60.00    |        | 60.00    |
| 2240199 | 其他应急管理支出         | 60.00    |        | 60.00    |

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明细表

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         | 583.43 | 302   | 商品和服务支出   | 55.37 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 175.99 | 30201 | 办公费       | 3.75  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 149.02 | 30202 | 印刷费       | 0.87  | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 98.75  | 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 | 56.56  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 21.82  | 30207 | 邮电费       | 0.60  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 31.42  | 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       | 0.84   | 30211 | 差旅费       | 1.56  | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 49.02  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.35  | 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      | 105.30 | 30215 | 会议费       | 1.00  | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 1.00  | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     | 1.31  | 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            | 104.69 | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           | 0.18   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 0.62  | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     | 0.50  | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 10.32 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            | 0.02   | 30229 | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00  | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 29.53 | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.42   | 30240 | 税金及附加费用   |       | 31299 | 其他对企业补助            |     |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.97  | 399   | 其他支出               |     |
|       |                |        |       |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
|       |                |        |       |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

| 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   |
|--------|------|--------|--------|------|-----|-------|-------|-------|
|        |      |        |        |      |     | 39909 | 经常性赠与 |       |
|        |      |        |        |      |     | 39910 | 资本性赠与 |       |
|        |      |        |        |      |     | 39999 | 其他支出  |       |
| 人员经费合计 |      | 688.73 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 55.37 |

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                      |         | 15,000.00 | 15,000.00 |      | 15,000.00 |         |
| 229     | 其他支出                    |         | 15,000.00 | 15,000.00 |      | 15,000.00 |         |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         | 15,000.00 | 15,000.00 |      | 15,000.00 |         |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 15,000.00 | 15,000.00 |      | 15,000.00 |         |

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 | 5.00       |          | 2.00         |         | 2.00      | 3.00  | 1.00 | 1.00 |
| 决算数 | 3.31       |          | 2.00         |         | 2.00      | 1.31  | 1.00 | 1.00 |

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。