

宝鸡市凤翔区城市管理执法局(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”经费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 管理职责

（1）贯彻落实国家和省、市、区城市管理执法方面的法律法规和方针政策，拟订全区城市管理和执法方面规范性文件、工作规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

（2）承担区城市管理委员会及其办公室日常工作，负责组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评全区城市管理和执法工作，协调解决城市管理工作中遇到的问题。

（3）负责全区城市市容市貌管理及城区市容市貌监督考核工作。

（4）负责全区环境卫生监管及城区重大环卫设施建设工作，监督管理全区生活垃圾、建筑垃圾的收集及处置工作。

（5）负责全区园林绿化、市政公用设施的业务指导及城区公园、广场日常管护，大型绿化工程建设等工作。

（6）负责对临时占用城市公园广场的审批和监管工作。

（7）负责城区户外广告、门店牌匾的设置和管理工作。

（8）负责城区停车场（机动车、非机动车）的管理运营。

（9）负责指导、监督公共场所禁止犬只进入的标志设置等工作。负责城市道路、立交桥、过街桥、人行地下通道以及其他公共场所从事犬类养殖、交易、诊疗等经营活动的制止工作。

(10) 负责城管信息平台的建设，做好“12319”城管服务热线受理等工作。

(11) 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

2. 执法职责

(1) 负责城区城市规划实施（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行政执法工作。

(2) 行使城市规划区市容市貌和环境卫生管理方面的行政执法职能。

(3) 行使城市规划区园林绿化管理方面的行政执法职能。

(4) 行使城市规划区环境保护管理方面的社会生活噪声污染、建筑工地噪声污染、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的行政执法职能。

(5) 行使城市规划区工商管理方面户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违法设置户外广告及门店牌匾的行政执法职能。

(6) 行使城市规划区食品药品监督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行政执法职能。

(7) 负责城市规划区违规停放的非机动车辆的查处。

(8) 行使城市规划区水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政执法职能。

(9) 行使城市规划区物业管理方面的违规搭建、损坏绿地、任意涂写刻画、贴挂广告等影响城市市容环境行为的行政执法职能。

(10) 行使城区餐厨废弃物生产、收集、运输、处置的行政执法职能。

(11) 负责查处犬只影响城区市容环境卫生的行为。

(12) 负责城区市容和环境卫生、园林绿化、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和规章规定的跨区域或重大复杂违法违规案件的查处工作。

(二) 内设机构

本单位为行政单位，机关内设 4 个股室：办公室、法制股（执法股）、园林绿化股、环卫股。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市凤翔区城市管理执法局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

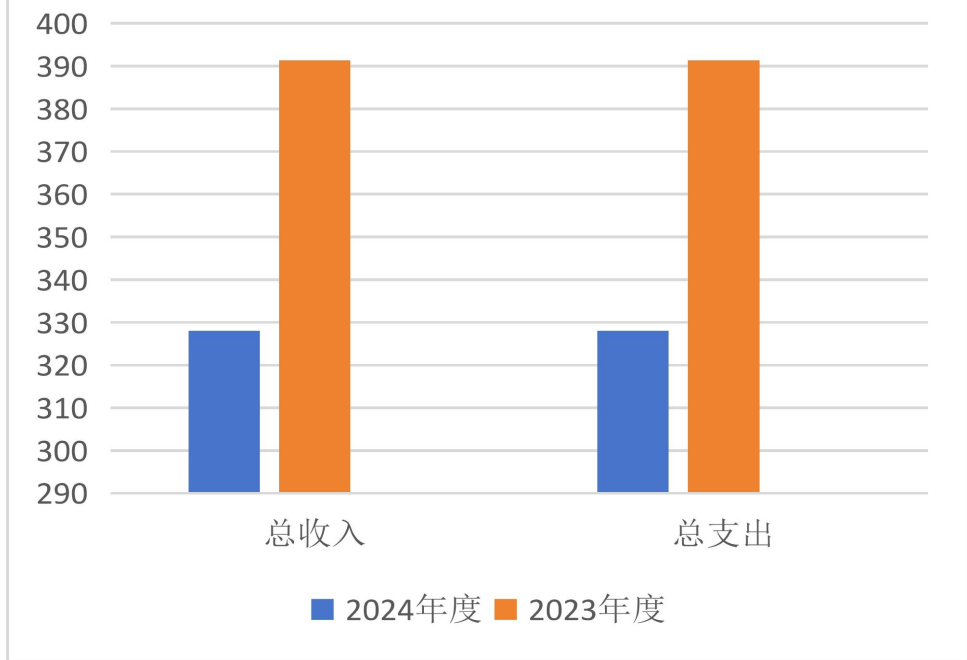
截至 2024 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人。

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 328.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 63.36 万元，下降 16.19%。主要是项目收支减少。

收入支出决算总体情况表



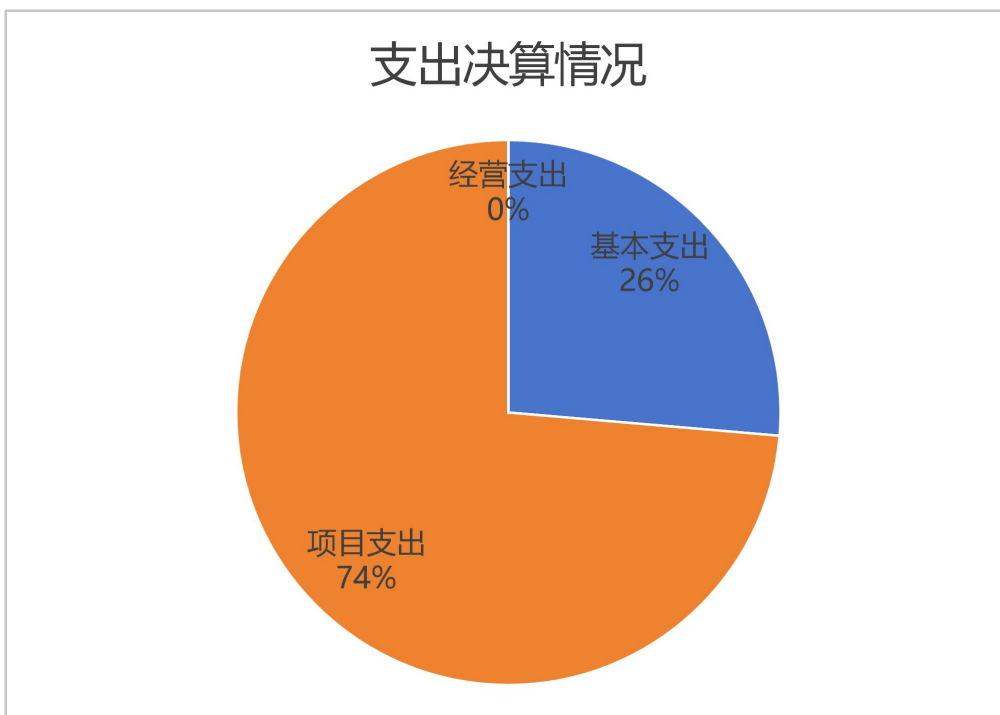
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 328.02 万元，其中：财政拨款收入 328.02 万元，占 100%。



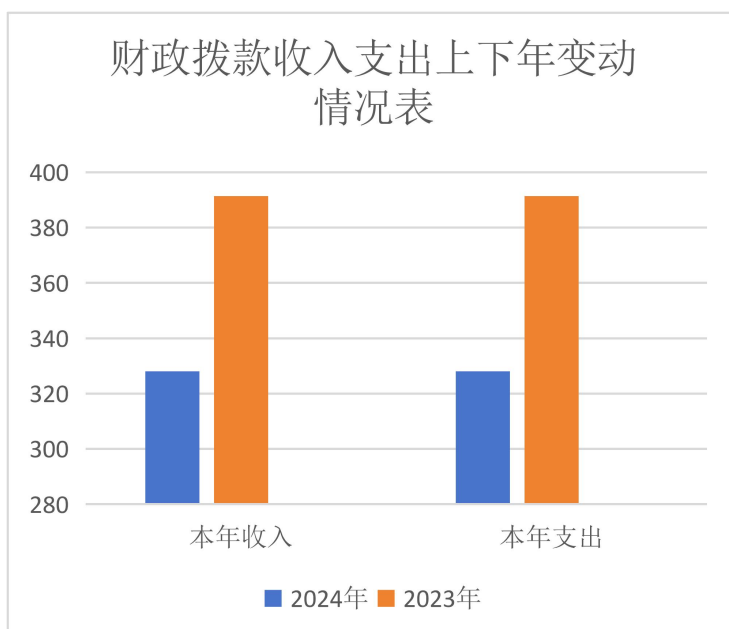
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 328.02 万元，其中：基本支出 86.48 万元，占 26.36%；项目支出 241.54 万元，占 73.64%。



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 328.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 63.36 万元，下降 16.19%。主要原因是项目收支减少。



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 152.21 万元，支出决算 328.02 万元，完成年初预算的 215.5%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 63.36 万元，下降 16.19%，主要原因是项目支出减少。

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 7.95 万元，支出决算 7.95 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 3.44 万元，支出决算 3.44 万元，完成年初预算的 100%。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算 64.42 万元，支出决算 69.69 万元，完成年初预算的 108.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务员增资预算追加。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算 71 万元，支出决算 90.45 万元，完成年初预算的 127.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目调剂追加。

6. 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)。

支出决算 96 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加临时停车场建设项目经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 5.4 万元，支出决算 5.4 万元，完成年初预算的 100%。

8. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。

支出决算 55.09 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加世行贷款塑料垃圾减量项目前期经费。

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 86.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 84.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 2.4 万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.54 万元，支出决算 0.54 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压缩三公支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.54 万元，支出决算 0.54 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.54 万元。主要是本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 80 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 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是培训事务费用减少。主要用于专业技术人员继续教育培训费用。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 1.6 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是本年会议事务减少。主要用于生活垃圾分类专项会议、减量项目会议等。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 5.09 万元，主要原因是上年度计入公务员交通补贴。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

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，本单位开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年度预算绩效目标达到预期效果，全面完成了市容秩序管控、园林绿化管护、环卫保洁等管理职责和执法职责工作任务，本级机关整体履职情况良好，具体情况如下：

社会效益方面：一是公共服务能力极大提升。全面完成绿化管护任务，常态推进城市环卫保洁，提升城区整体形象和品质，为企业发展和招引投资提供了良好的发展环境。二是民生保障水平显著增强。城区临时停车场基础设施建设项目，完成停车位 159 个，有效解决群众“停车难、出行难”问题，最大限度盘活城区可利用土地资源，为广大群众出行提供便利。三是社会公平稳定有成效。及时妥善处置“12345”市民热线、区长信箱、区委书记留言等群众急、难、愁、盼问题 600 余件，矛盾纠纷调解成功率达 99% 以上。

生态效益方面：一是环境污染治理。圆满完成城区餐厨废弃物收运处置任务，极大减少环境污染风险。二是生态修

复与保护。全面完成绿化日常管护和“绿荫行动”目标任务，完成两处口袋公园建设，有效改善了城区生态环境。

可持续影响指标效益方面：一是长效政策机制建设。制定印发了《开展市容管控“三大专项行动”工作方案》《东大街秦凤路综合整治行动实施方案》，组织开展市容环境大整治活动50余次，开展建筑垃圾乱堆乱倒联合执法检查8次，并形成长效管理机制。二是社会参与意识提升。大力推广垃圾分类宣传工作，全年开展主题活动、知识宣传等活动共计100余次，发放宣传彩页，折叠页、环保购物袋等5万余套，受益人数达4万余人，进一步提升居民垃圾分类知晓率和参与度。

本单位2024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93分，全年预算数328.02万元，全年执行数328.02万元，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：本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本年度财政预算资金，基本能够保障本级机关正常运转和职能职责有效落实。预算项目全部实施完毕，项目支出与预算相符。经济效益、社会效益、生态效益及群众满意度均达到预期目标。发现的问题及原因：预算管理人员绩效管理知识储备不足；绩效目标产出指标量化不标准。下一步改进措施：立足绩效管理工作实际，加强本单位绩效管理专业培训，增强业务人员绩效工作水平，提升预算绩效综合能力。同时转变观念，重视预算绩效管理，使绩效管理各项工作落实、落细。

宝鸡市凤翔区城市管理执法局

单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称												
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	完成	86.48	86.48		86.48	86.48		—	100%	—
	任务2	城市管理工作中经费	完成	90.45	90.45		90.45	90.45		—	100%	—
	任务3	城区临时停车场建设项目	完成	96	96		96	96		—	100%	—
	任务4	世行贷款城乡塑料垃圾减量项目(二期)凤翔区子项目前期费用	完成	55.09	55.09		55.09	55.09		—	100%	—
	金额合计									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					
	<p>目标1: 全年机关工作人员工资奖金津补贴发放到位, 社保、公积金等按时缴纳, 人员日常公用保障到位。</p> <p>目标2: 城市管理工作(市容市貌、园林绿化、环境卫生)及城市执法职责目标任务全面完成; 生活垃圾分类业务工作; 完成全年城区范围内餐厨废弃物收运处置任务; “四城同创”办公室办公经费保障到位。</p> <p>目标3: 在大什字电影院后院、东关兽医站后院建设临时停车场两处, 共施划停车位159个, 有效解决了主城区群众“停车难、出行难”问题。</p> <p>目标4: 该项资金用于世行贷款城乡塑料垃圾减量项目(二期)凤翔区子项目测绘、勘探设计、水保方案、稳评、安评等项目前期费用, 确保项目按计划推进。</p>						<p>目标1 完成情况: 全年机关工作人员工资奖金津补贴发放到位, 社保、公积金等按时缴纳, 人员日常公用保障到位。</p> <p>目标2 完成情况: 城市管理工作(市容市貌、园林绿化、环境卫生)及城市执法职责目标任务全面完成; 完成生活垃圾分类业务工作; 完成全年城区范围内餐厨废弃物收运处置任务; “四城同创”办公室办公经费保障到位。</p> <p>目标3 完成情况: 在大什字电影院后院、东关兽医站后院建设临时停车场两处, 共施划停车位159个, 有效解决了主城区群众“停车难、出行难”问题。</p> <p>目标4 完成情况: 已完成项目前期社会稳定性风险评估, 社会安全性风险评估报告正在编制中, 项目初步设计已完成, 项目征地工作正在有效推进, 项目进度正常。</p>					
年度	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		

绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 机关内部职能股室及其他机构	6 个	6 个	5	5	
			指标 2: 项目分类	3 项	3 项	5	5	
			指标 3: 部门管理和执法职责	23 条	23 条	5	5	
		质量指标	指标 1: 人员经费执行情况	100%	100%	5	5	
			指标 2: 城市管理职责和执法职责任务完成情况	全面完成	全面完成	5	5	
			指标 3: 项目工程质量达标率	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标 1: 完成时限	2024 年底	2024 年底	10	10		
	成本指标	指标 1: 年度预算资金完成率	328.02 万元	328.02 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 推动区域经济持续健康发展	得到促进	得到促进	5	3	
		社会效益指标	指标 1: 民生保障水平	停车场建设, 解决城区停车难问题	停车场建设, 解决城区停车难问题	5	4	
			指标 2: 城市精细化管理水平	不断提高	不断提高	5	4	
		生态效益指标	指标 1: 生态文明城市建设水平	有效促进	有效促进	5	4	
		可持续影响指标	指标 1: 市容管控长效机制建设	不断加强	不断加强	5	4	
			指标 2: 社会参与意识提升	垃圾分类宣传全民参与	垃圾分类宣传全民参与	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 城乡居民满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100	93

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果
无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果
无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市凤翔区城市管理执法局（本级）决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 7218306。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宝鸡市凤翔区城市管理执法局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	328.02	一、一般公共服务支出	32	55.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.95
	9		九、卫生健康支出	40	3.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	256.14
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探和工业信息化等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源、海洋、气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	328.02	本年支出合计	58	328.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	328.02	总计	62	328.02

收入决算表

公开 02 表

单位：宝鸡市凤翔区城市管理执法局（本级）

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	328.02	328.02					
2010406			社会事业发展规划	55.09	55.09					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95					
2101101			行政单位医疗	3.44	3.44					
2120101			行政运行	69.69	69.69					
2120102			一般行政管理事务	90.45	90.45					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	96.00	96.00					
2210201			住房公积金	5.40	5.40					

支出决算表

公开 03 表

单位：宝鸡市凤翔区城市管理执法局（本级）

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	328.02	86.48	241.54			
2010406			社会事业发展规划	55.09		55.09			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95				
2101101			行政单位医疗	3.44	3.44				
2120101			行政运行	69.69	69.69				
2120102			一般行政管理事务	90.45		90.45			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	96.00		96.00			
2210201			住房公积金	5.40	5.40				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宝鸡市凤翔区城市管理执法局（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	1	328.02	一、一般公共服务支出	33	55.09	55.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.95	7.95		
	9		九、卫生健康支出	41	3.44	3.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	256.14	256.14		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探和工业信息化等支出	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	5.40	5.40		
	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	328.02	本年支出合计	59	328.02	328.02		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	328.02	总计	64	328.02	328.02		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位：宝鸡市凤翔区城市管理执法局（本级）

单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
栏次																		
合计						328.02	86.48	241.54	328.02	86.48	241.54							
2010406						55.09		55.09	55.09		55.09							
2080505						7.95	7.95		7.95	7.95								
2101101						3.44	3.44		3.44	3.44								
2120101						69.69	69.69		69.69	69.69								
2120102						90.45		90.45	90.45		90.45							
2120399						96.00		96.00	96.00		96.00							
2210201						5.40	5.40		5.40	5.40								

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宝鸡市凤翔区城市管理执法局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	84.08	302	商品和服务支出	2.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.98	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.58	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	7.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.44	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.40	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		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠予	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠予	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		84.08	公用经费合计				2.40	

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：宝鸡市凤翔区城市管理执法局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.54					0.54	0.54					0.54

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。