

宝鸡市凤翔区城市管理执法局 2022 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022 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 2022 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（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。

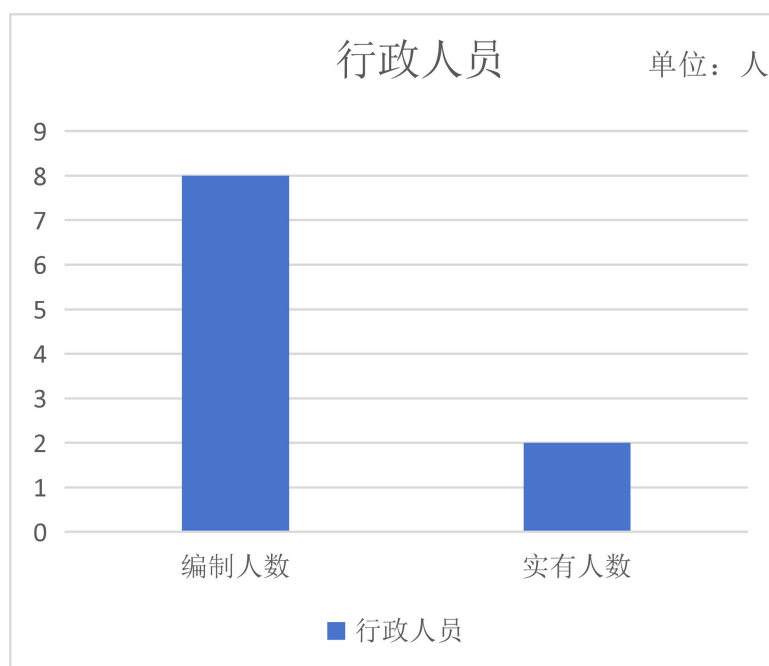
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------------|
| 1 | 宝鸡市凤翔区城市管理执法局本级（机关） |
| | |
| | |
| | |

三、部门人员情况

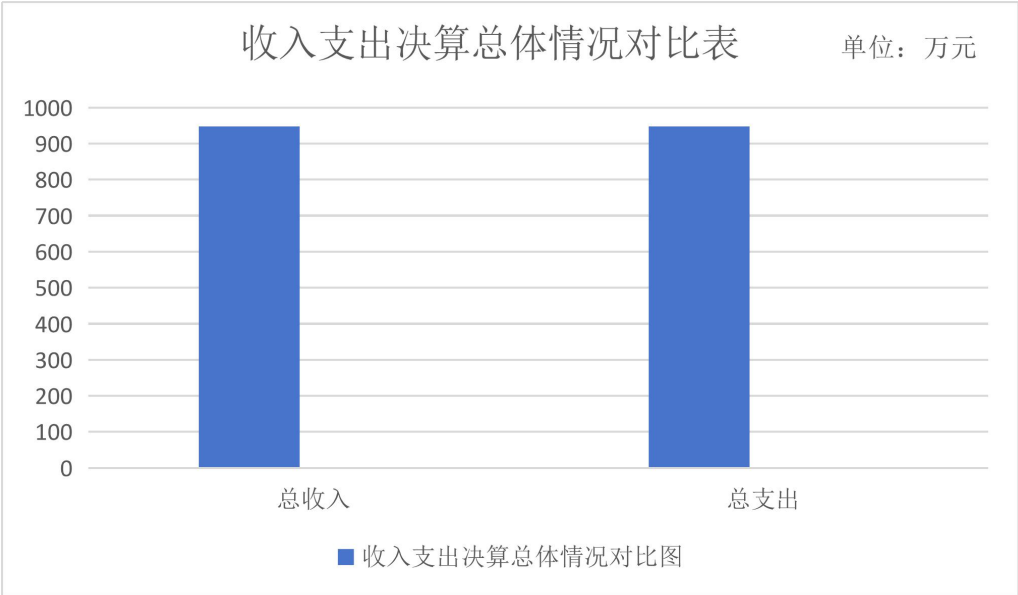
截至 2022 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

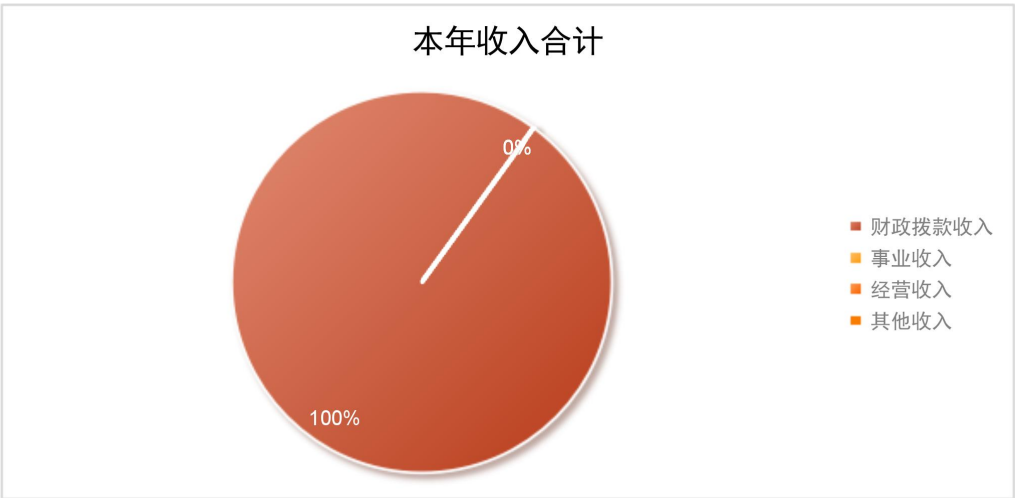
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 946.80 万元，与上年相比收、支总计增加 946.80 万元，增长 100%。主要是本部门为当年新增单位。



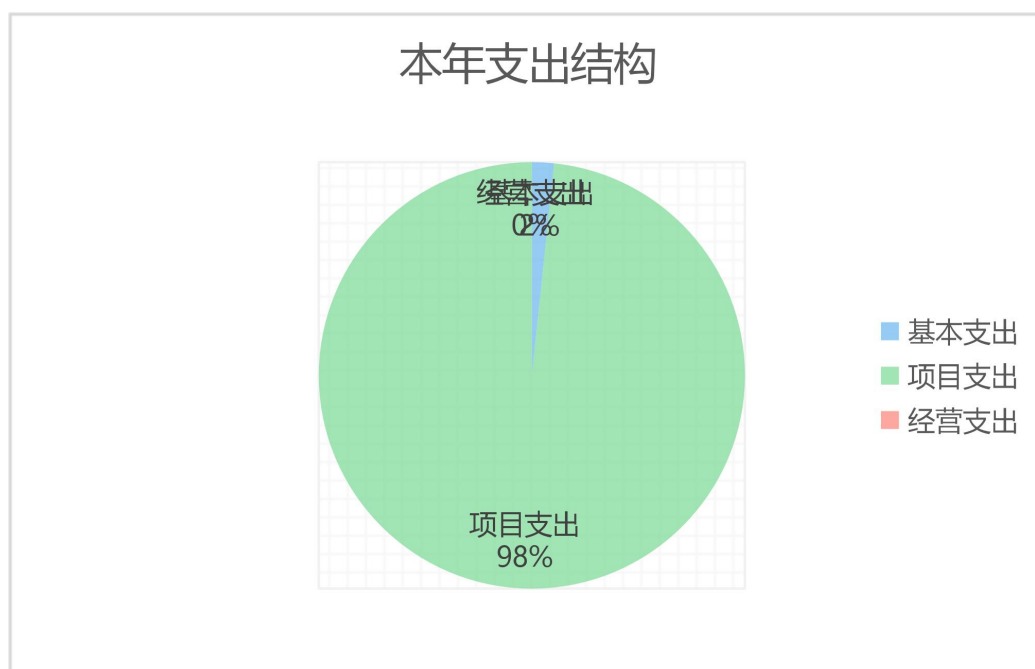
2022 年度本年收入合计 946.80 万元，其中：财政拨款收入 946.80 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年度收入结构图(单位：万元)



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 946.80 万元，其中：基本支出 15.78 万元，占 2%；项目支出 931.02 万元，占 98%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 946.80 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 946.80 万元，增长 100%。主要原因是本部门为当年新增单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 946.80 万元，支出决算 946.80 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 946.80 万元，增长 100%，主要原因是本部门为当年新增单位。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

年初预算 58.61 万元，支出决算 58.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 1.69 万元，支出决算 1.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 0.61 万元，支出决算 0.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算 500 万元，支出决算 500 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5、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 12.50 万元，支出决算 12.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6、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 372.41 万元，支出决算 372.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 0.98 万元，支出决算 0.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 14.69 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费 1.09 万元，主要包括：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

本部门 2022 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

本部门 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.45 万

元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。本部门为当年新增单位。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。其中：

国内公务接待支出 0.45 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 4 个，来宾 56 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 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%，决算数与年初预算数无差异。本单位为当年新增单位。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.80 万元，支出决算 0.80 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。本单位为当年新增单位。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 1.09 万元，支出决算 1.09

万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。本部门为当年新增单位。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 50.98 万元，其中：政府采购货物支出 11.68 万元、政府采购工程支出 39.30 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 50.98 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 11.68 万元，占授予中小企业合同金额的 23%；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的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门 2022 年度所有项目绩效目标全面完成，均全面完成各项绩效指标任务，产出指标、效益指标基本达标，群众满意度达到 95% 以上。机关行政运转保障正常，厉行节约、节能减耗，降低行政成本效果明显。财务管理制度健全，财务人员配备齐全。机关各项财务收支活动均纳入统一管理、统一核算，并接受监督。项目资金管理规范有效，坚决遵循项目资金预算事前绩效评审、事中绩效目标监控、事后实施效果绩效评价相结合的要求，提高财政资金使用效率。严把项目资金支出审批关，严格执行 5000 元以上开支项目须经会议集体研究决定的制度规定，2022 年单位绩效管理工作开展情况达到了预期效果。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，全年预算数 946.80 万元，执行数 946.80 万元，完成预算的 100%。本年度本部门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，加强本部门绩效管理专业培训，增强业务人员绩工作水平，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。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门名称 | | | 宝鸡市凤翔区城市管理执法局 | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|---------------|-----------|----------|----------|---|----------|----------|--------|---------|----|
| 年度 主要 任务 完成 情况 | 任务名 称 | 主要内容 | 完成情 况 | 全年预算数（万元） | | | 全年执行数（万元） | | | 分 值 | 执行 率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨 款 | 其他 资金 | 总额 | 财政拨 款 | 其他资 金 | | | |
| | 人员经 费 | 人员工资津补 贴及社保、公 积金等 | 完成 | 15.78 | 15.78 | | 15.78 | 15.78 | | — | 100% | — |
| | 城市管 理工作 | 城市市容市 貌、园林绿化、 环境卫生管 理；街长制、 城市品质提升 等 | 完成 | 155.50 | 155.50 | | 155.50 | 155.50 | | — | 100% | — |
| | 生活垃 圾分类 | 生活垃圾分类 工作及项目建 设 | 完成 | 716.91 | 716.91 | | 716.91 | 716.91 | | — | 100% | — |
| | 世行贷 款塑料 垃圾减 量项目 | 塑料垃圾减量 项目前期项目 建议书编制等 | 完成 | 58.61 | 58.61 | | 58.61 | 58.61 | | — | 100% | — |
| 金额合计 | | | | 946.80 | 946.80 | | 946.80 | 946.80 | | 10 | 100% | |
| 年度 总体 目标 完成 | 预期目标（年初设定） | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 全年人员工资津补贴及社保、公积金发放到位；城市管理工作（市容市貌、园林绿化、环境卫生）及城市执法职责任务全面完成；生活垃圾分类前期宣传、垃圾分类设施配备和东西生活垃圾转运站项目建设阶段性任务完成；完成世行贷款塑料垃圾减量项目凤翔区子项目项目建议书编制等前期工作。 | | | | | | 全年人员工资津补贴及社保、公积金发放到位；城市管理工作（市容市貌、园林绿化、环境卫生）及城市执法职责任务全面完成；生活垃圾分类前期宣传、垃圾分类设施配备和东西生活垃圾转运站项目建设阶段性任务完成，完成世行贷款塑料垃圾减量项目凤翔区子项目项目建议书编制等前期工作。 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----|----|
| 情 况 | | | | | | | |
| 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 | 人员经费项目 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | | 项目大分类 | 3个 | 3个 | 5 | 5 |
| | | 质量指标 | 在职人员工资津补贴社保等 发放情况 | 全面完成 | 全面完成 | 5 | 5 |
| | | | 城市管理职责任务完成情况 | 全面完成 | 全面完成 | 5 | 5 |
| | | | 生活垃圾分类宣传和设施建 设情况 | 按阶段任务完 成 | 按阶段任务完成 | 5 | 5 |
| | | | 项目建议书完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | 时效指标 | 2022 预算年度 | 人员保障按月 完成,项目预算 年度任务全面 完成 | 人员保障按月完 成,项目预算年度 任务全面完成 | 5 | 5 |
| | | 成本指标 | 年度预算资金完成率 | 946.80 万元 | 946.80 万元 | 10 | 10 |
| | 效益指 标 (30 分) | 经济效益指标 | 促进区域经济增长 | 明显 | 明显 | 10 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 城市品质提升及居民生活环 境改善率 | 明显 | 明显 | 10 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 城市生态环境优化 | 达标 | 达标 | 5 | 5 |
| | | 可持续影响指 标 | 城市精细化管理水平 | 提高 | 提高 | 5 | 5 |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意 度指标 | 城乡居民满意度 | 99% | 99% | 10 | 9 |
| | 总分 | | | | | 100 | 99 |

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(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. 本部门为当年新增。

3. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

| 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 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 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

部门：宝鸡市凤翔区城市管理执法局（汇总）

金额单位：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 | 946.80 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 58.61 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1.69 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.61 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 500.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 384.91 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.98 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 946.80 | 本年支出合计 | 58 | 946.80 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 946.80 | 总计 | 62 | 946.80 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：宝鸡市凤翔区城市管理执法局（汇总）

金额单位：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 | | 946.80 | 946.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 58.61 | 58.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 58.61 | 58.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 58.61 | 58.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 384.91 | 384.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 384.91 | 384.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 372.41 | 372.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：宝鸡市凤翔区城市管理执法局（汇总）

金额单位：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 | | 946.80 | 15.78 | 931.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 58.61 | 0.00 | 58.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 58.61 | 0.00 | 58.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 58.61 | 0.00 | 58.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 384.91 | 12.50 | 372.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 384.91 | 12.50 | 372.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 372.41 | 0.00 | 372.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开
04
表

部门：宝鸡市凤翔区城市管理执法局
(汇总)

金额单位：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 | 946.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 58.61 | 58.61 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 384.91 | 384.91 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 946.80 | 本年支出合计 | 59 | 946.80 | 946.80 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 946.80 | 总计 | 64 | 946.80 | 946.80 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宝鸡市凤翔区城市管理执法局（汇总）

金额单位：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 | | 946.80 | 15.78 | 931.02 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 58.61 | 0.00 | 58.61 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 58.61 | 0.00 | 58.61 |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 58.61 | 0.00 | 58.61 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21103 | 污染防治 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 384.91 | 12.50 | 372.41 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 384.91 | 12.50 | 372.41 |
| 2120101 | 行政运行 | 12.50 | 12.50 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 372.41 | 0.00 | 372.41 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.98 | 0.98 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区城市管理执法局（汇总）

金额单位：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 | 14.69 | 302 | 商品和服务支出 | 1.09 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 5.48 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.20 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.37 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.69 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.61 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.98 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.36 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | | | —— |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | | | —— |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.09 | | | —— |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 14.69 | 公用经费合计 | | | | | 1.09 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宝鸡市凤翔区城市管理执法局（汇总）

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区城市管理执法局（汇总）

金额单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|---------------|------|------|
| 项目 | 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 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.80 | 0.03 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。