

宝鸡市金台区城市管理执法局

2025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 部门概况

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

第二部分 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

金台区城市管理执法局是行使金台区园林环卫管理和相关行政执法处罚的区政府工作部门，正科级建制。按照《宝鸡市金台区城市管理执法局职能配置内设机构和人员编制》（宝金办字〔2019〕42号）文件精神，其主要职责为：

（1）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的方针、政策和法律法规、规章。

（2）负责辖区市容市貌管理和数字化城管工作。

（3）负责辖区城市绿化工作，组织实施区管城市公共绿地、风景林地、小游园、行道树、绿化带的建设和管理工作，指导辖区单位的绿化创建活动。

（4）负责辖区环境卫生管理和垃圾清运、收费等工作。

（5）参与辖区占道停车场点（包括行车道、人行道）的设置和管理工作。

（6）行使辖区市容、环境卫生管理、绿化管理的执法职能。

（7）行使辖区环境保护管理方面的社会生活噪音、建筑施工噪音、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、

露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等执法职能。

（8）行使辖区工商管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的执法职能。

（9）行使辖区交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆的执法职能。

（10）行使辖区水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的执法职能。

（11）行使辖区食品药品监督管理方面的户外场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营以及违法回收贩卖药品等的执法职能。

（12）行使辖区物业管理方面的执法职能。

（13）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

2025年度本部门独立编制机构为5个，包括宝鸡市城市管理执法局（本级）、宝鸡市金台区环境卫生管理站、宝鸡市垃圾管理服务中心、宝鸡市金台区园林绿化管理站、宝鸡市城市管理综合执法支队金台大队。

二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括

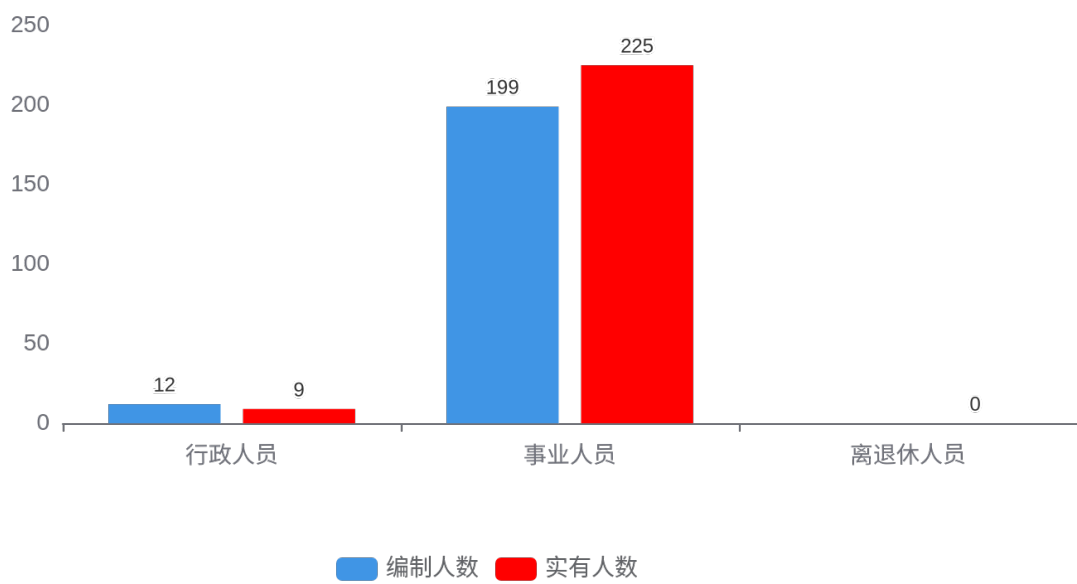
本级及4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区城市管理执法局（本级）
2	宝鸡市金台区环境卫生管理站
3	宝鸡市金台区垃圾管理服务中心
4	宝鸡市金台区园林绿化管理站
5	宝鸡市城市管理综合执法支队金台大队

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制211人，其中行政编制12人，事业编制199人；实有人员234人，其中行政9人、事业225人。单位管理的离退休人员0人。

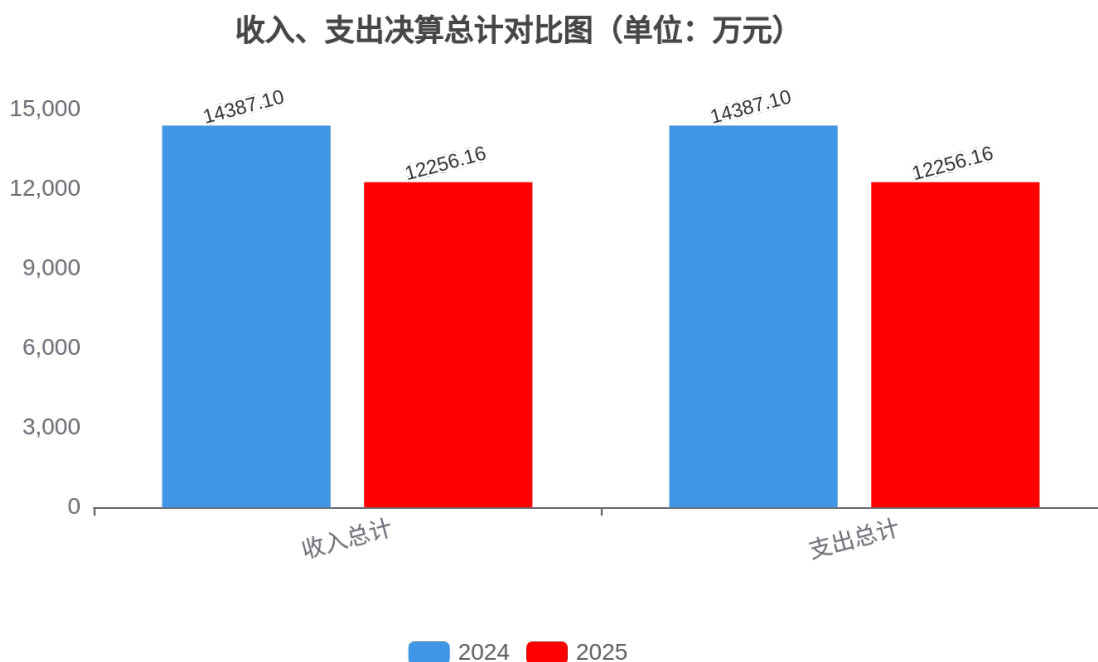
本年人员结构图



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

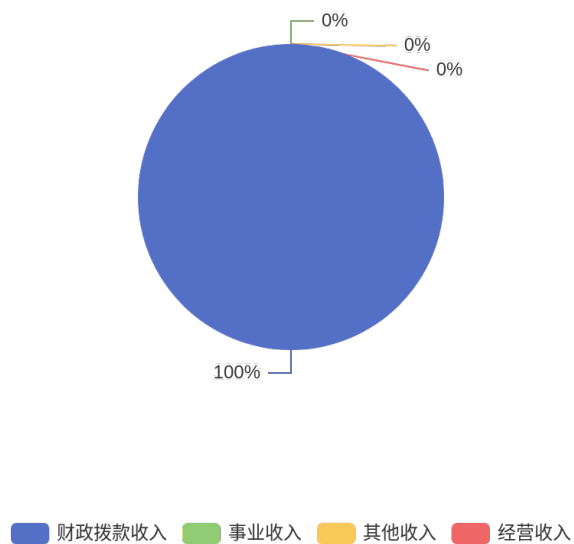
2025年度收入总计、支出总计均为12,256.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2130.94万元，下降14.81%，主要是项目收支减少。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计12,256.16万元，其中：财政拨款收入12,256.16万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

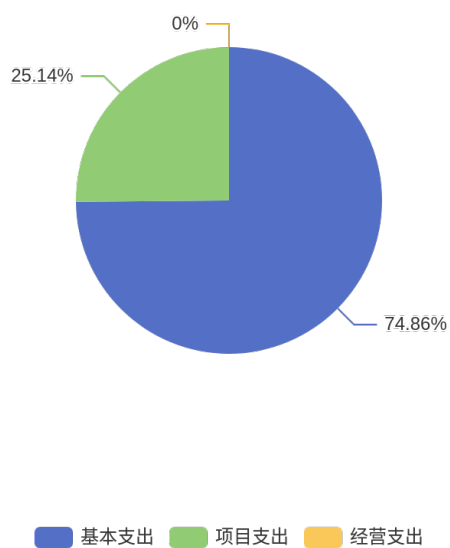
收入结构图



三、支出决算情况说明

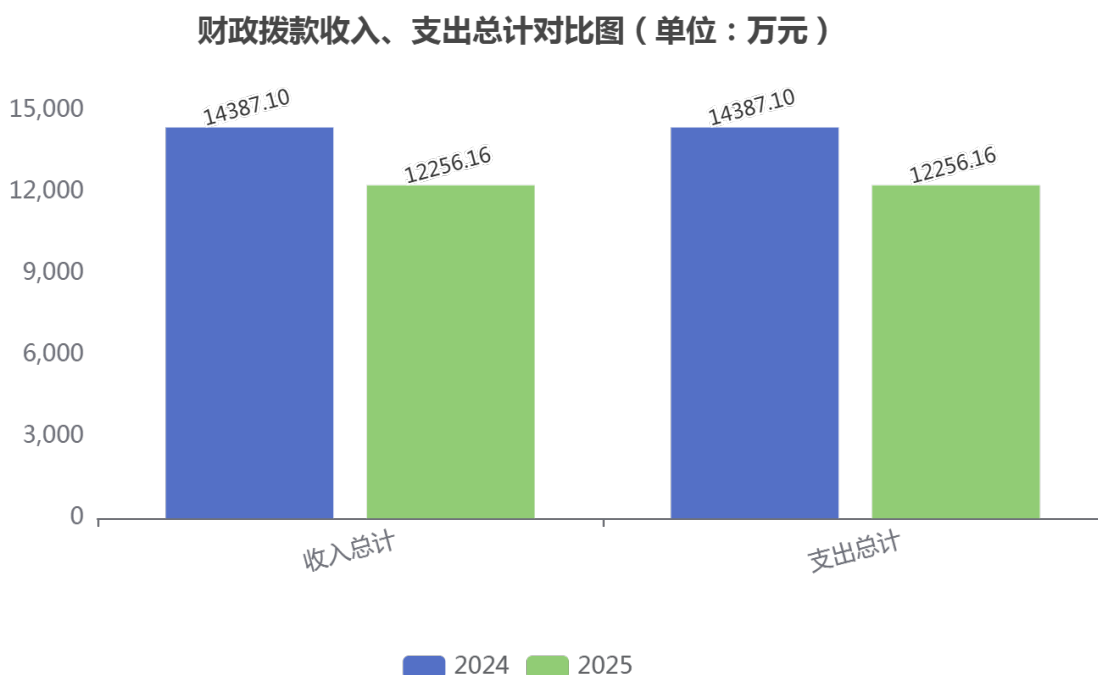
2025年度本年支出合计12,256.16万元，其中：基本支出9,174.38万元，占74.86%；项目支出3,081.78万元，占25.14%；经营支出0.00万元，占0%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

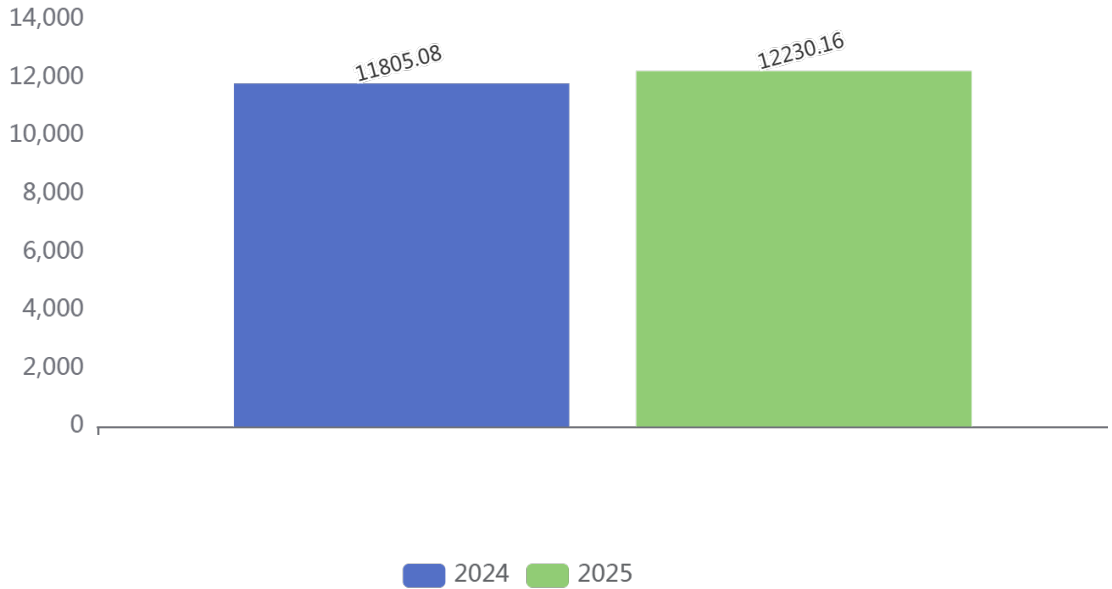
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为12,256.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2130.94万元，下降14.81%，下降的主要原因是：项目支出减少。



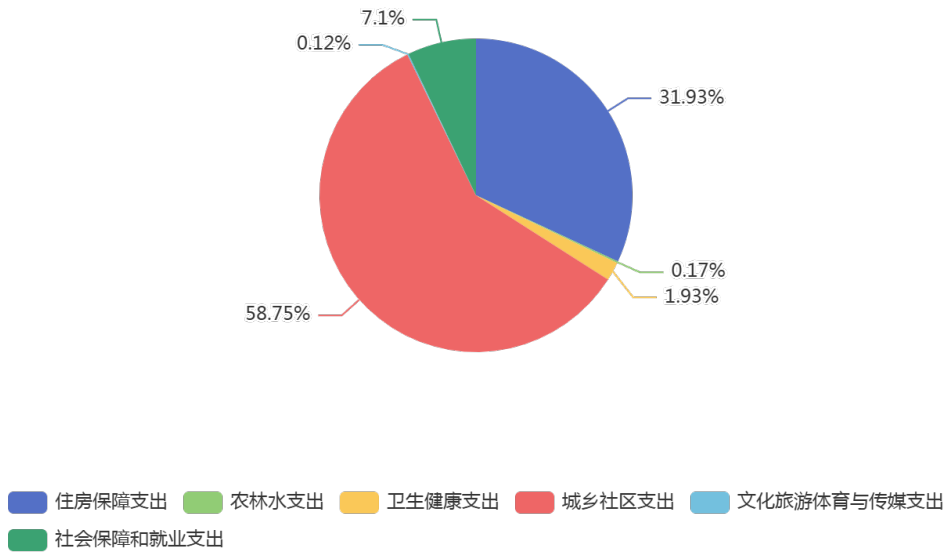
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,905.59万元，支出决算12,230.16万元，完成年初预算的249.31%。占本年支出合计的99.79%。与上年相比，财政拨款支出增加425.08万元，增长3.60%，增长的主要原因是：本年度追加一线环卫工人社保等支出。

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算15.00万元，新增支出的主要原因是增加了2025年公共体育场馆免

费低收费开放补助资金。

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332.84万元，支出决算331.32万元，完成年初预算的99.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有退休及调出人员。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算5.88万元，支出决算5.61万元，完成年初预算的95.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有遗属人员去世。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算106.96万元，支出决算531.11万元，完成年初预算的496.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴一线环卫工人社保费。

5. 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61.45万元，支出决算62.87万元，完成年初预算的102.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度局属参公单位有新招录人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算103.19万元，支出决算99.86万元，完成年初预算的96.77%。决算数小于年初预算数的主

要原因是本年度局属事业单位有在职人员退休。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算26.86万元，支出决算25.74万元，完成年初预算的95.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有退休及调出人员。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算51.31万元，支出决算47.17万元，完成年初预算的91.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有在职人员退休。

9. 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995.07万元，支出决算1,546.61万元，完成年初预算的155.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了金台区城市品质提升项目、花卉基地建设、绿荫行动等项目支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算30.00万元，新增支出的主要原因是增加了环卫设施提升改造、绿荫行动等项目。

11. 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）。年初预算470.84万元，支出决算1,645.12万元，完成年初预算的349.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了金台区城市品质提升等

项目。

12. 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2,488.88万元，支出决算3,963.51万元，完成年初预算的159.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了一线环卫工人社保及业务经费。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算15.46万元，新增支出的主要原因是增加了世行项目支出。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算6.07万元，支出决算5.56万元，完成年初预算的91.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是驻村工作结束支出减少。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算3,645.71万元，新增支出的主要原因是增加了金台区垃圾分类项目、金台区五拆办项目等支出及科目调整。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算256.24万元，支出决算259.53万元，完成年初预算的101.28%。决算数大于年初预算数的主

要原因是本年度有新招录人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出9,174.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费8,718.10万元，主要包括：抚恤金、生活补助、奖励金、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费456.28万元，主要包括：专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算26.00万元，支出决算26.00万元，年末结转和结余0.00万元。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）其他政府性基金债务收入安排的支

出（项）。本年支出决算26.00万元，主要用于“两个中心一个点”2号厂房建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025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。

本部门2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于公务用车加油及维修等运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算42.56万元，支出决算189.82万元，完成预算的446%。支出决算比上年增长8.94万元，主要原因是人员及业务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共691.23万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出127.53万元、政府采购服务支出563.70万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额691.23万元，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0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆77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1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车30辆，离退休干部用车0辆，其他用车44辆，主要是环卫作业车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆5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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年度，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全力谋划“十五五”重点项目，围绕2025年中央城市工作会议精神，及省市区委、区政府安排部署，以“精细管理、精准执法、精品服务”为导向，深化“三个年”活动，聚焦城市品质提升、生态环境保护、执法效能强化、垃圾全域治理、市容精细管控五大核心任务，通过项目化推进、清单化落实、常态化督导，各项工作取得阶段性成效，服务对象满意度持续提升，城市管理工作得到大家的好评。

本部门在部门决算中反映金台区城市品质提升等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金981.50万元，占部门预算项目支出总额的31.84%。

本部门2025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12256.16万元，执行数12256.16万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025年，我部门主要承担城区市容秩序管理、环境卫生保洁、园林绿化管护、生活垃圾清运、城市管理行政执法等职能，全年工作任务均已圆满完成。2025年度部门整体支出状况良好，能严格按照《中华人民共和国预算法》编制部门预算，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，能够按时完成预定目标。相关管理制度齐全，项目资金立项规范合理、指标明确，基本支出足额保障，“三公”经费支出控制措施得当，预决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效，年度单位整体支出自评得分99分。

发现的问题及原因：1. 部分老旧区域市容问题反弹现象偶有发生，反复整治压力较大；2. 少数项目预算执行进度不均衡，个别月份支出节奏偏慢；3. 预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。4. 对绩效评价工作认识不够。预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上

缺乏系统的培训，各单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

下一步改进措施：1. 健全常态化管控机制，加大重点区域日常检查频次，巩固整治成效，减少问题反弹。2. 强化预算执行管理，科学谋划项目实施，合理把控支出进度，进一步提高财政资金使用效益。3. 细化预算编制工作，进一步加强各单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。4. 加强相关人员培训，特别是《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高预算收支管理水平。5. 加大绩效评价工作的宣传和培训力度，使相关人员能够正确认识绩效评价工作的重要性，充分发挥绩效评价的作用。

宝鸡市金台区城市管理执法局部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门名称			宝鸡市金台区城市管理执法局									
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			
	任务1	人员经费	100%	8718.10	8718.10	0	8718.10	8718.10	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	100%	456.28	456.28	0	456.28	456.28	0	—	100%	—
	任务3	项目经费	100%	3081.78	3081.78	0	3081.78	3081.78	0	—	100%	—
	金额合计			12256.16	12256.16		12256.16	12256.16		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					
	保障职工工资福利按时发放，推动单位各项目标任务顺利进行，圆满完成全年工作任务。						保障了职工工资福利按时发放，推动了单位各项目标任务顺利进行，圆满完成了全年工作任务。					
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	
	成本指标（10分）	经济成本	全年经费总额			12256.16万元		12256.16万元		4	4	
		社会成本	严控执法社会矛盾			严控执法社会矛盾，无重大执法舆情		未发生重大执法舆情，少量一般性投诉，社会成本总体可控。		3	3	
		生态环境成本	防范重大环境风险			防范重大环境风险		未发生因监管缺位造成重大环境污染，生态环境成本风险可控。		3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	发放工资福利人数			在职人数234人，一线工人1282人。		在职人数234人，一线工人1282人。		7.5	7.5	
			实施项目个数			金台区城市品质提升项目、金台区花卉基地运行等12个项目		金台区城市品质提升项目、金台区花卉基地运行等12个项目		7.5	7.5	
		质量指标	按时足额发放工资福利			按时足额发放职工工资福利		按时足额发放职工工资福利		7.5	7.5	
			按时保质保量完成项目建设			按时保质保量完成项目建设		在规定的时间内保质保量完成了项目建设		7.5	7.5	

	时效指标	发放工资福利和完成工作任务时间	2025年度	2025年度	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	城市环境改善助力营商环境提质	持续优化	持续优化	7.5	7.5
	社会效益指标	城区市容秩序、城市治理水平提升	效果明显	效果明显	7.5	7.5
	生态效益指标	提升城市品质，为居民创造一个干净整洁、环境优美、舒适的工作和生活环境，提高居民幸福指数。	效果明显	效果明显	7.5	7.5
	可持续影响指标	城市管理常态化运行机制持续落实	持续运行	持续运行	7.5	7.5
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	9
总分					100	99

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映金台区城市品质提升等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

金台区城市品质提升项目绩效自评综述：全年预算数981.50万元，全年执行数981.50万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：金台区城市品质提升项目是深入贯彻习近平生态文明思想，落实国家关于城市更新和高质量发展的决策部署，旨在全面提升我区城市功能品质、改善人居环境、增强市民幸福感的重要举措。项目聚焦城市闲置地、边角地及功能单一的公共空间，通过科学规划和精细化改造，补齐城市基础设施短板，优化城市空间结构，提升城市形象和综合承载能力，为建设宜居宜业的美丽金台提供有力支撑。项目围绕“生态优先、功能复合、以人为本”的理念，对8个重点区域进行了综合提升改造，建设游园6处，绿荫停车场2个。环卫设施提升改造项目是城市品质提升建设的核心组成部分，金台区城市管理局严格落实区政府年度环卫设施项目建设计划，聚焦全区垃圾中转分布不均、转运场所不足、设备老化、环卫人员无休息场所、市民如厕难等突出民生问题，对全区人流量大的重点路段及人口密集区域开展实地考察论证，历经多轮优化遴选确定建设点位。项目全年建

设完成新建公厕3座、改造公厕5座；新建垃圾中转站2座、改造垃圾中转站3座。所有项目均按期交工并投入运行，旨在进一步提升辖区环卫服务能力。发现的问题及原因：本项目在前期规划、过程管理和最终成效方面均表现优秀，未发现重大或突出问题。个别微小的细节优化（如后期养护的精细化、指示牌的人性化）将在后续管护工作中持续改进。下一步改进措施：1. 进一步建立健全城市品质提升项目长效管护机制，明确管护主体、责任分工和资金保障渠道，确保新建成的停车场、游园绿地及各类配套设施得到持续有效的维护管理，巩固项目建设成果。2. 在后续城市更新项目中，进一步强化公众参与机制，在项目规划、设计、实施等环节广泛征求周边居民和利益相关方意见，使改造方案更加贴合市民实际需求，提升项目的社会认同感和使用满意度。

金台区城市品质提升项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		金台区城市品质提升项目						
主管部门		宝鸡市金台区城市管理执法局			实施单位		宝鸡市金台区城市管理执法局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		981.50	981.50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		981.50	981.50	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	依据区政府重点项目建设工作的统筹规划，紧扣城市基础设施短板的补足方向，有序且科学地推进林荫停车场及口袋公园、公厕建设改造工程。城市品质提升建设项目，重点提升片区基础设施，改善人居环境，为城市治理效能的跃升以及高质量发展目标的达成，夯实关键基础保障。				完成6处口袋公园、2个绿荫停车场建设，新建（改建）公厕、垃圾中转站13座，全面完成全年项目建设任务，城市生态与人居环境显著改善，居民满意度大幅提升。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	项目建设所需经费	981.5万元	981.5万元	4	4	
		社会成本	项目实施社会成本管控，控制施工扰民投诉，防范重大负面舆情。	控制施工扰民投诉，防范重大负面舆情	效果良好	3	3	
		生态环境成本	项目施工生态环境成本管控，降低施工扬尘噪声环境扰动。	无重大环境污染事件	无重大环境污染事件	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	建设项目数量	完成6处口袋公园、2个绿荫停车场建设，新建（改建）公厕、垃圾中转站13座。	完成6处口袋公园、2个绿荫停车场建设，新建（改建）公厕、垃圾中转站13座。	15	15	
		质量指标	工程验收合格率、设施安装达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付年度	2025年度	2025年度	10	10	

效益指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	目实施对区域营商环境、片区发展、带动周边经济发展的间接经济效益。	改善片区发展条件，优化营商环境，发挥间接经济带动效益。	改善片区发展条件，优化营商环境，发挥间接经济带动效益。	7.5	7.5	
		社会效益指标	项目实施后在人居环境、城市形象、公共服务等方面产生的社会效果	改善人居环境，提升城市形象，改善群众生产生活条件，增强群众获得感。	改善人居环境，提升城市形象，改善群众生产生活条件，增强群众获得感。	7.5	7.5	
		生态效益指标	项目实施对区域绿化环境、生态景观、人居生态条件产生的改善效果	提升区域绿化水平，改善城市生态环境，优化人居生态条件。	提升区域绿化水平，改善城市生态环境，优化人居生态条件。	7.5	7.5	
		可持续影响指标	项目实施后对区域生态环境、绿化景观、人居生态的长期改善效果。	提升区域生态环境质量，生态效益可持续。	提升区域生态环境质量，生态效益可持续。	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

（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。

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。

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一线工人社保、金台区城市品质提升项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大，主要是：一线工人社保、基础设施建设，2025年度决算数为7,735.68万元，占财政拨款支出总额的63.11%，主要用于一线工人社保、金台区城市品质提升、金台区花卉基地运行经费等方面。

十五、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. 宝鸡市金台区城市管理执法局的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况。

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：0917-3123599。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制部门：宝鸡市金台区城市管理执法局

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,230.16	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	26.00	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	15.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	868.03
	9		九、卫生健康支出	39	235.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7,185.23
	12		十二、农林水支出	42	21.02
	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	3,905.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	26.00
	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	12,256.16	本年支出合计	57	12,256.16
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	12,256.16	总计	60	12,256.16

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

编制部门：宝鸡市金台区城市管理执法局

公开02表
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		12,256.16	12,256.16					
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
20703	体育	15.00	15.00					
2070399	其他体育支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	868.03	868.03					
20805	行政事业单位养老支出	331.32	331.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.32	331.32					
20808	抚恤	5.61	5.61					
2080801	死亡抚恤	5.61	5.61					
20899	其他社会保障和就业支出	531.11	531.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	531.11	531.11					
210	卫生健康支出	235.64	235.64					
21011	行政事业单位医疗	235.64	235.64					
2101101	行政单位医疗	62.87	62.87					
2101102	事业单位医疗	99.86	99.86					
2101103	公务员医疗补助	25.74	25.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.17	47.17					
212	城乡社区支出	7,185.23	7,185.23					
21201	城乡社区管理事务	1,576.61	1,576.61					
2120104	城管执法	1,546.61	1,546.61					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	30.00					
21203	城乡社区公共设施	1,645.12	1,645.12					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,645.12	1,645.12					
21205	城乡社区环境卫生	3,963.51	3,963.51					
2120501	城乡社区环境卫生	3,963.51	3,963.51					
213	农林水支出	21.02	21.02					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.02	21.02					
2130504	农村基础设施建设	15.46	15.46					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.56	5.56					
221	住房保障支出	3,905.24	3,905.24					
22101	保障性安居工程支出	3,645.71	3,645.71					
2210199	其他保障性安居工程支出	3,645.71	3,645.71					
22102	住房改革支出	259.53	259.53					
2210201	住房公积金	259.53	259.53					
229	其他支出	26.00	26.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26.00	26.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	26.00	26.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：宝鸡市金台区城市管理执法局

公开03表
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						
	合计	1	2	3	4	5	6
	合计	12,256.16	9,174.38	3,081.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
20703	体育	15.00		15.00			
2070399	其他体育支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	868.03	868.03				
20805	行政事业单位养老支出	331.32	331.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.32	331.32				
20808	抚恤	5.61	5.61				
2080801	死亡抚恤	5.61	5.61				
20899	其他社会保障和就业支出	531.11	531.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	531.11	531.11				
210	卫生健康支出	235.64	235.64				
21011	行政事业单位医疗	235.64	235.64				
2101101	行政单位医疗	62.87	62.87				
2101102	事业单位医疗	99.86	99.86				
2101103	公务员医疗补助	25.74	25.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.17	47.17				
212	城乡社区支出	7,185.23	4,626.39	2,558.84			
21201	城乡社区管理事务	1,576.61	1,070.40	506.20			
2120104	城管执法	1,546.61	1,070.40	476.20			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00		30.00			
21203	城乡社区公共设施	1,645.12	633.62	1,011.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,645.12	633.62	1,011.50			
21205	城乡社区环境卫生	3,963.51	2,922.37	1,041.14			
2120501	城乡社区环境卫生	3,963.51	2,922.37	1,041.14			
213	农林水支出	21.02	5.56	15.46			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.02	5.56	15.46			
2130504	农村基础设施建设	15.46		15.46			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.56	5.56				
221	住房保障支出	3,905.24	3,438.76	466.48			
22101	保障性安居工程支出	3,645.71	3,179.23	466.48			
2210199	其他保障性安居工程支出	3,645.71	3,179.23	466.48			
22102	住房改革支出	259.53	259.53				
2210201	住房公积金	259.53	259.53				
229	其他支出	26.00		26.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26.00		26.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	26.00		26.00			

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

编制部门：宝鸡市金台区城市管理执法局

公开04表
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	12,230.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.00	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	15.00	15.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	868.03	868.03		
	9		九、卫生健康支出	41	235.64	235.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,185.23	7,185.23		
	12		十二、农林水支出	44	21.02	21.02		
	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	3,905.24	3,905.24		
	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	26.00		26.00	
	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	12,256.16	本年支出合计	59	12,256.16	12,230.16	26.00	
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				
总计	32	12,256.16	总计	64	12,256.16	12,230.16	26.00	

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

编制部门：宝鸡市金台区城市管理执法局

公开05表
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		12,230.16	9,174.38	3,055.78
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
20703	体育	15.00		15.00
2070399	其他体育支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	868.03	868.03	
20805	行政事业单位养老支出	331.32	331.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.32	331.32	
20808	抚恤	5.61	5.61	
2080801	死亡抚恤	5.61	5.61	
20899	其他社会保障和就业支出	531.11	531.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	531.11	531.11	
210	卫生健康支出	235.64	235.64	
21011	行政事业单位医疗	235.64	235.64	
2101101	行政单位医疗	62.87	62.87	
2101102	事业单位医疗	99.86	99.86	
2101103	公务员医疗补助	25.74	25.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.17	47.17	
212	城乡社区支出	7,185.23	4,626.39	2,558.84
21201	城乡社区管理事务	1,576.61	1,070.40	506.20
2120104	城管执法	1,546.61	1,070.40	476.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00		30.00
21203	城乡社区公共设施	1,645.12	633.62	1,011.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,645.12	633.62	1,011.50
21205	城乡社区环境卫生	3,963.51	2,922.37	1,041.14
2120501	城乡社区环境卫生	3,963.51	2,922.37	1,041.14
213	农林水支出	21.02	5.56	15.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.02	5.56	15.46
2130504	农村基础设施建设	15.46		15.46
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.56	5.56	
221	住房保障支出	3,905.24	3,438.76	466.48
22101	保障性安居工程支出	3,645.71	3,179.23	466.48
2210199	其他保障性安居工程支出	3,645.71	3,179.23	466.48
22102	住房改革支出	259.53	259.53	
2210201	住房公积金	259.53	259.53	

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表

编制部门：宝鸡市金台区城市管理执法局

公开06表
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	8,705.27	302	商品和服务支出	451.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,200.90	30201	办公费	13.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	503.28	30202	印刷费	2.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	486.88	30204	手续费		310	资本性支出	4.31
30106	伙食补助费		30205	水费	5.63	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	274.12	30206	电费	17.38	31002	办公设备购置	3.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.32	30207	邮电费	6.32	31003	专用设备购置	0.45
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	6.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.16	30209	物业管理费	1.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.36	30211	差旅费	2.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.58	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	259.53	30213	维修（护）费	8.99	31009	土地补偿	
30114	医疗费	52.55	30214	租赁费	18.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5,413.61	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.83	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	6.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.61	30225	专用燃料费	0.20	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.47	30226	劳务费	181.98	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	21.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	42.98	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	11.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.75	30231	公务用车运行维护费	20.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	83.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.36			
人员经费合计		8,718.10	公用经费合计					456.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：宝鸡市金台区城市管理执法局

公开07表
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		26.00	26.00		26.00	
229	其他支出		26.00	26.00		26.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		26.00	26.00		26.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		26.00	26.00		26.00	

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：宝鸡市金台区城市管理执法局

公开08表
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				

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

编制部门：宝鸡市金台区城市管理执法局

公开09表
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	20.00		20.00		20.00			
决算数	20.00		20.00		20.00			

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。