

宝鸡市城市管理综合执法支队金台大队 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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

负责行使城市市容环境卫生管理方面的行政执法职能；负责行使辖区内市政公用设施方面的行政执法职能；负责行使环境保护方面对噪声污染、烟尘行为的行政执法职能；行使工商行政管理方面对无照商贩（门店和市场除外）的行政执法职能；负责宣传品张贴、张挂的行政执法职能；负责对辖区内临时占用公用设施及维修业户占道维修经营行为的行政执法职能；养犬行为管理职能。

（二）内设机构

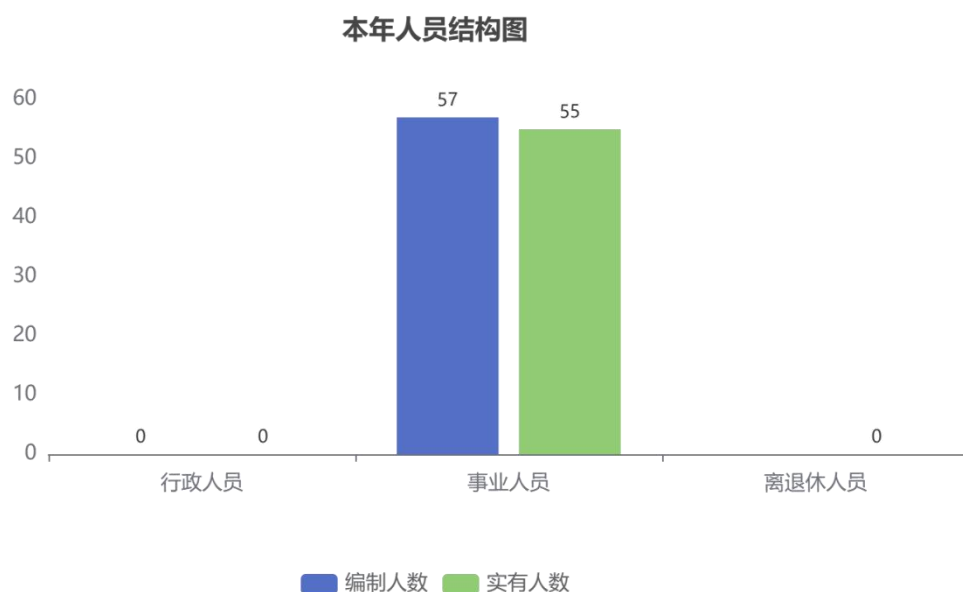
内设机构 8 个，包括办公室、机动督查中队及 6 个执法中队。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市金台区城市管理执法局的二级预算单位，编制 2025 年度部门决算。

三、单位人员情况

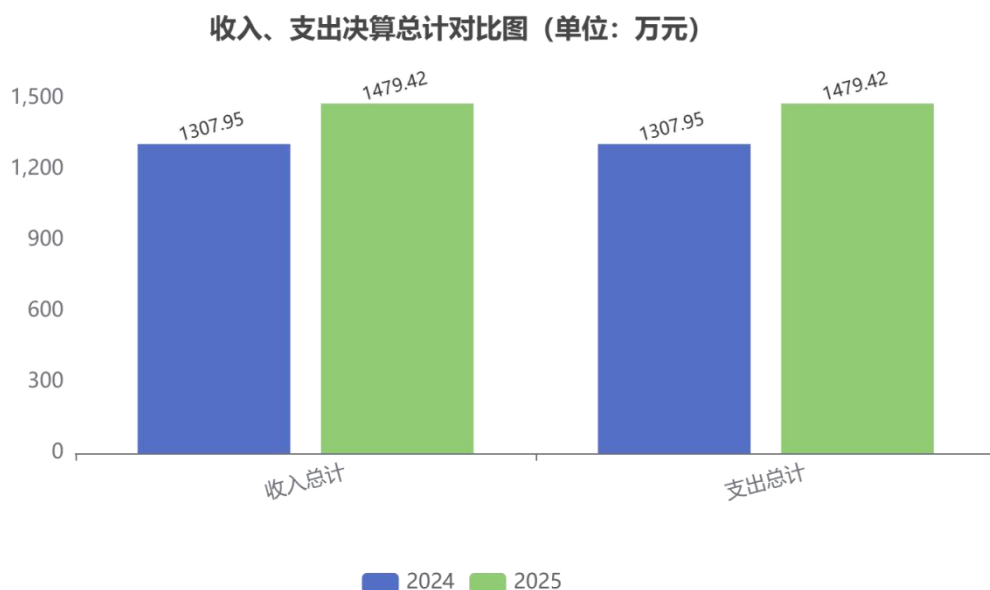
截至 2025 年底，本单位人员编制 57 人，其中行政编制 0 人，事业编制 57 人；实有人员 55 人，其中行政 0 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

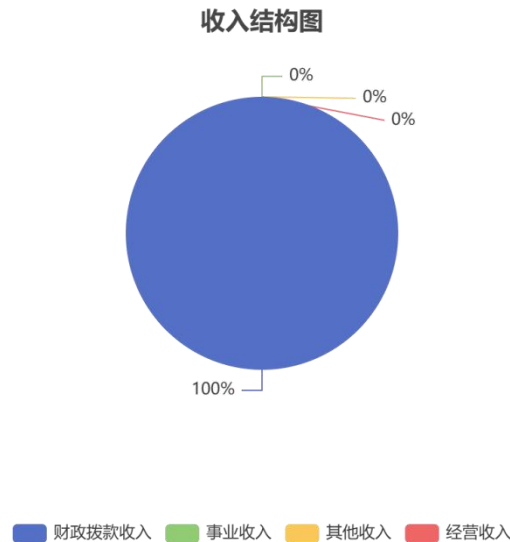
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 1,479.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 171.47 万元，增长 13.11%，主要是人员及业务量收支增加。



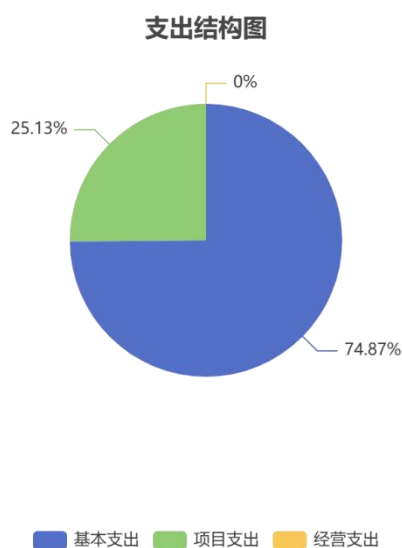
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1,479.42 万元，其中：财政拨款收入 1,479.42 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%。



三、支出决算情况说明

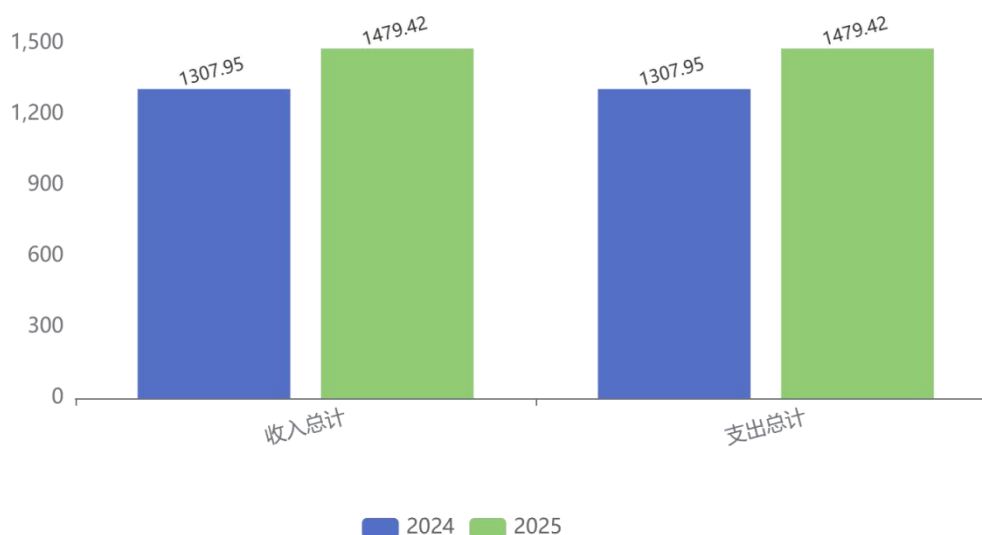
2025 年度本年支出合计 1,479.42 万元，其中：基本支出 1,107.60 万元，占 74.87%；项目支出 371.82 万元，占 25.13%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



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 1,479.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 171.47 万元，增长 13.11%，增长的主要原因是：人员及业务量增加。

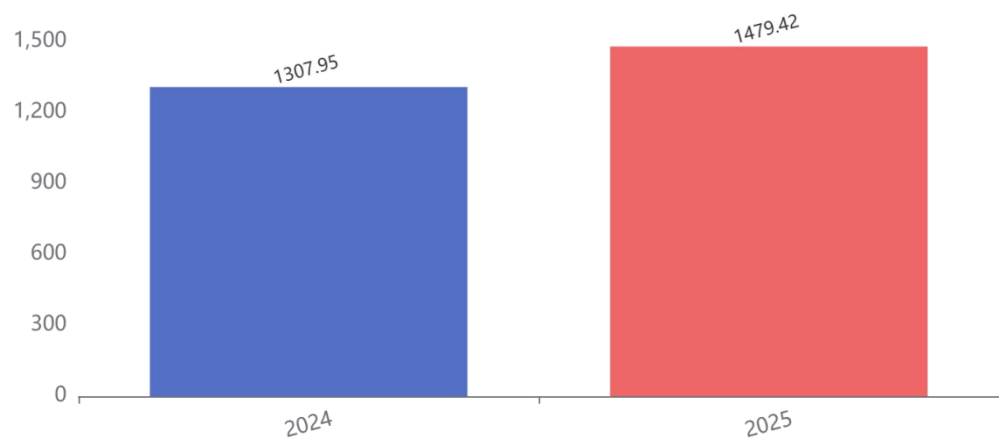
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



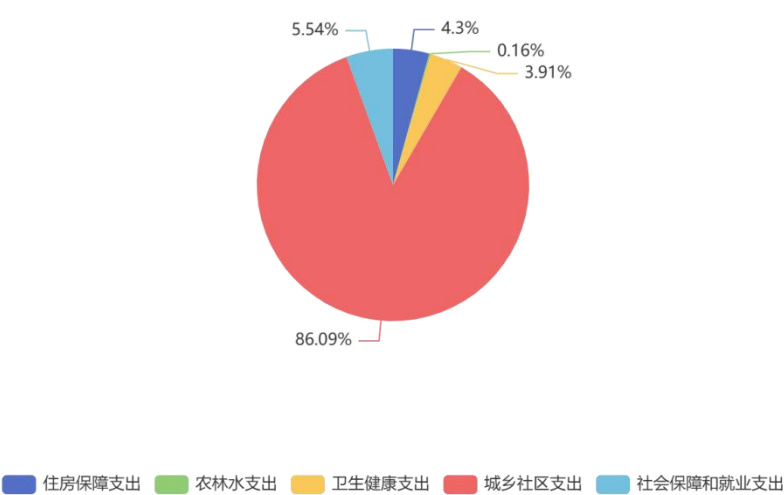
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,065.14 万元，支出决算 1,479.42 万元，完成年初预算的 138.89%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 171.47 万元，增长 13.11%，增长的主要原因是：人员及业务量增加。

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 81.28 万元，

支出决算 81.07 万元，完成年初预算的 99.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休 1 人。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0.96 万元，支出决算 0.96 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 39.47 万元，支出决算 40.40 万元，完成年初预算的 102.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新招录 3 人。

4. 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 18.45 万元，支出决算 17.40 万元，完成年初预算的 94.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休 1 人。

5. 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 85.77 万元，支出决算 1,273.56 万元，完成年初预算的 1484.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务量变化及年中追加业务经费。

6. 农林水支出（类）巩固**拓展**脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固**拓展**脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 2.46 万元，支出决算 2.36 万元，完成年初预算的 95.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是驻村人员减少。

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 64.82 万元，支出决算 63.67 万元，完成年初预算的 98.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休 1 人。

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 1,107.60 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 972.21 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 133.17 万元，主要包括：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、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

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 2025 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 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 16.00 万元，支出决算 16.00 万元，完成预算的 100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位 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。

本单位 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 16.00 万元，支出决算 16.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于公务用车相关油费及保险费等。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位 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。

本单位 2025 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位 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 32.96 万元，支出决算 133.17 万元，完成预算的 404%。支出决算比上年增长 39.43 万元，主要原因是业务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2025 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2025 年末，本单位共有车辆 11 辆，其中特种专业技术用车 8 辆、其他用车 3 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 3 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 2025 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，能对职能范围内的各项工作保质保量地完成，尤其是在门头牌匾整治工作中取得了显著成效。本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了财务管理、预决算管理、合同管理、票据管理等制度；完善了绩效管理工作机制，严格按照相关制度执行、明确了绩效管理职能，由办公室主任牵头，大队长主要负责，财务人员具体执行的绩效管理体系。

本单位 2025 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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 100，全年预算数 1065.14 万元，执行数 1065.14 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度，我大队城市管理执法工作围绕市容整治、违建管控等重点任务，全面完成年度计划目标。（一）数量方面：大队共计规范出店经营 4624 处，规范便民摊群点 751 处，取缔流动摊贩 5966 人次，规范占道经营 9365 个；拆除户外广告 11 块、整治头牌匾 154 块、清理标识牌 136 块、清理乱贴乱画 3078 处；检查餐饮单位 2853 次，发现问题 121 处，下发整改通知书 25 份，限时整改 96 处；立案查处建筑工地扬尘案件 12 件；12345 平台共签收市容类、环保类及其他类案件 2586 件，案件满意率 93.28%。（二）质量方面：12345 平台共签收市容类、环保类及其他类案件办结 2384 件，办结率 100%，退单 196 件，撤单 6 件，案件满意率 93.28%；各中队进驻社区队员累计巡查 640 余次，发现并处置问题 600 余件，接办社区投诉问题 150 余件，与街道办事处、社区联合开展环境卫生清理、烟花爆竹查处、占道餐厨垃圾桶治理等集中整治和普法宣传共计 110 余次，均效果良好。

（三）时效方面：简易案件当场处置率 100%，投诉响应时间缩短至 2 小时，案件平均办结周期压缩 80%。门头牌匾审批技术指导服务工作简化申请材料，将原来需要提交的 7 项材料缩减为 3 项；压缩办理时限，从原来的 5 个工作日缩短至 2 个工作日；推行"上门服

务"，对商业集中区实行集中办理。（四）成本方面：通过优化流程、智慧监管，执法成本同比下降 7%。

发现的问题及原因：预算绩效管理相关人员知识**储备**不足。没有形成系统的绩效管理理念，缺乏系统编写、填报和运用绩效管理和评价结果的相关知识。

下一步改进措施：我大队将严格贯彻落实《中华人民共和国预算法》相关规定，紧密结合部门履职实际，科学规范编制年度部门预算。预算编制阶段，围绕全年重点工作任务，合理确定预算目标，逐项细化预算指标，切实提升预算编制的精准性与科学性。预算批复执行后，定期开展预算执行情况分析，动态掌握执行进度，及时研判执行偏差，采取有效措施整改纠偏，确保预算执行规范有序、高效落地。

宝鸡市城市管理综合执法支队金台大队整体支出绩效自评表

(2025年度)												
部门（单位）名称			宝鸡市城市管理综合执法支队金台大队									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	2025年收入支出	人员工资及日常公用经费	完成	1479.42	1479.42	0	1479.42	1479.42	0	—	100%	—
	金额合计			1479.42	1479.42	0	1479.42	1479.42	0	10		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					
	2025年收入支出预算中，人员工资及社保费，于2024年12月按工资标准发放或缴存完毕；日常公用经费按实际发生额支付完毕。						已全部完成					
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	人员工资社保支出及日常公用经费支出			1479.42		1479.42		8	8	
		社会成本	社会成本			0		0		1	1	
		生态环境成本	生态环境成本			0		0		1	1	
	产出指标 (40分)	数量指标	工资保障人员总人数			55		55		5	5	
			社保缴费保障人员总人数			55		55		5	5	
		质量指标	发放工资福利标准符合率			100%		100%		5	5	
			经费发放合规性			是		是		5	5	
			工资福利足额发放率			100%		100%		5	5	
		时效指标	人员工资福利发放及时率			100%		100%		5	5	
			工资福利发放完成时间			12/31/2026		12/31/2026		5	5	
			经费支出时效性			12/31/2026		12/31/2026		5	5	
		经济效益指标	促进地方经济发展			成效显著		成效显著		5	5	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升人员履职能力、工作状态程度	成效显著	成效显著	15	15
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	成效显著	5	5
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	成效显著	5	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	人员满意度	100%	100%	10	10
总分						100	100

（三）项目绩效自评结果。

本单位 2025 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）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。

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，合理保障日常经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城管执法方面的支出规模较大，主要是：人员经费支出，2025 年度决算数为 968.64 万元，占财政拨款支出总额的 65%，主要用于人员社保等方面。

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. 宝鸡市城市管理综合执法支队金台大队的决算数据反映 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：0917-3465130。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	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宝鸡市城市管理综合执法支队金台大队

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	1,479.42	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	82.03
	9		九、卫生健康支出	39	57.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,273.56
	12		十二、农林水支出	42	2.36
	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	63.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	

	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,479.42	本年支出合计	57	1,479.42
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	1,479.42	总计	60	1,479.42

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

编制单位：宝鸡市城市管理综合执法支队金台大队

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次							
		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	1,479.42	1,479.42					
208	社会保障和就业支出	82.03	82.03					
20805	行政事业单位养老支出	81.07	81.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.07	81.07					
20808	抚恤	0.96	0.96					
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96					
210	卫生健康支出	57.80	57.80					
21011	行政事业单位医疗	57.80	57.80					
2101101	行政单位医疗	40.40	40.40					
2101103	公务员医疗补助	17.40	17.40					
212	城乡社区支出	1,273.56	1,273.56					
21201	城乡社区管理事务	1,273.56	1,273.56					
2120104	城管执法	1,273.56	1,273.56					
213	农林水支出	2.36	2.36					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.36	2.36					
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.36	2.36					
221	住房保障支出	63.67	63.67					
22102	住房改革支出	63.67	63.67					
2210201	住房公积金	63.67	63.67					

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

编制单位：宝鸡市城市管理综合执法支队金台大队

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,479.42	1,107.60	371.82			
208	社会保障和就业支出	82.03	82.03				
20805	行政事业单位养老支出	81.07	81.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.07	81.07				
20808	抚恤	0.96	0.96				
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	57.80	57.80				
21011	行政事业单位医疗	57.80	57.80				
2101101	行政单位医疗	40.40	40.40				
2101103	公务员医疗补助	17.40	17.40				
212	城乡社区支出	1,273.56	901.74	371.82			
21201	城乡社区管理事务	1,273.56	901.74	371.82			
2120104	城管执法	1,273.56	901.74	371.82			
213	农林水支出	2.36	2.36				
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.36	2.36				
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.36	2.36				
221	住房保障支出	63.67	63.67				
22102	住房改革支出	63.67	63.67				
2210201	住房公积金	63.67	63.67				

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

编制单位：宝鸡市城市管理综合执法支队金台大队

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,479.42	一、一般公共服务支出	33				
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	82.03	82.03		
	9		九、卫生健康支出	41	57.80	57.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,273.56	1,273.56		
	12		十二、农林水支出	44	2.36	2.36		
	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	63.67	63.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,479.42	本年支出合计	59	1,479.42	1,479.42		
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	1,479.42	总计	64	1,479.42	1,479.42		

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

编制单位：宝鸡市城市管理综合执法支队金台大队

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,479.42	1,107.60	371.82
208	社会保障和就业支出	82.03	82.03	
20805	行政事业单位养老支出	81.07	81.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.07	81.07	
20808	抚恤	0.96	0.96	
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	57.80	57.80	
21011	行政事业单位医疗	57.80	57.80	
2101101	行政单位医疗	40.40	40.40	
2101103	公务员医疗补助	17.40	17.40	
212	城乡社区支出	1,273.56	901.74	371.82
21201	城乡社区管理事务	1,273.56	901.74	371.82
2120104	城管执法	1,273.56	901.74	371.82
213	农林水支出	2.36	2.36	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.36	2.36	
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.36	2.36	
221	住房保障支出	63.67	63.67	
22102	住房改革支出	63.67	63.67	
2210201	住房公积金	63.67	63.67	

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

公开 06 表

编制单位：宝鸡市城市管理综合执法支队金台大队

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	968.64	302	商品和服务支出	133.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	293.33	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.49	30202	印刷费	2.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	137.10	30204	手续费		310	资本性支出	2.22
30106	伙食补助费		30205	水费	2.53	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	6.73	31002	办公设备购置	2.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.07	30207	邮电费	2.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.23	30209	物业管理费	0.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.40	30211	差旅费	0.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.17	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.67	30213	维修（护）费	3.07	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	17.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	152.18	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	3.57	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	2.84	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	0.96	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.36	30226	劳务费	22.24	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.36	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.25	30231	公务用车运行维护费	16.00	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	40.52	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	0.18			
人员经费合计		972.21	公用经费合计					133.17

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

公开 07 表

编制单位：宝鸡市城市管理综合执法支队金台大队

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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

公开 08 表

编制单位：宝鸡市城市管理综合执法支队金台大队

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

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

编制单位：宝鸡市城市管理综合执法支队金台大队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	16.00		16.00		16.00			
决算数	16.00		16.00		16.00			

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。