

宝鸡市金台区城市管理执法大队

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

全力做好市容环境综合整治工作，特别是以文明城市创建成果常态化市容保障工作为重点，对夜市和重要点位周边环境加强管控，通过市容常态化整治切实保障各项复审工作不出纰漏；抓住有限时间，把握好时间节点，加强环保执法专项治理工作的现场检查督促工作，确保按期、按要求，保质保量全面完成各项重点环保工作与中、省巡视组重点督办问题；对各类群众投诉问题认真整改、认真回复，加强夜间值班力度，合理安排人员力量，对焦点、难点问题优先处置，集中力量确保群众信访问题件件得到有效整改落实；进一步夯实大队班子、中队班子建设，进一步强化党风廉政建设工作责任，开展作风纪律整顿专项工作，修改完善大队量化考核管理制度、协管员管理制度等，以作风能力提升年活动为切入点，融合大队市容与专项重点工作，为圆满完成全年工作任务继续努力。单位运行良好，城市市容面貌有所提升。资金使用能做到节约、高效。

（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；负责辖区内临时占用公共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

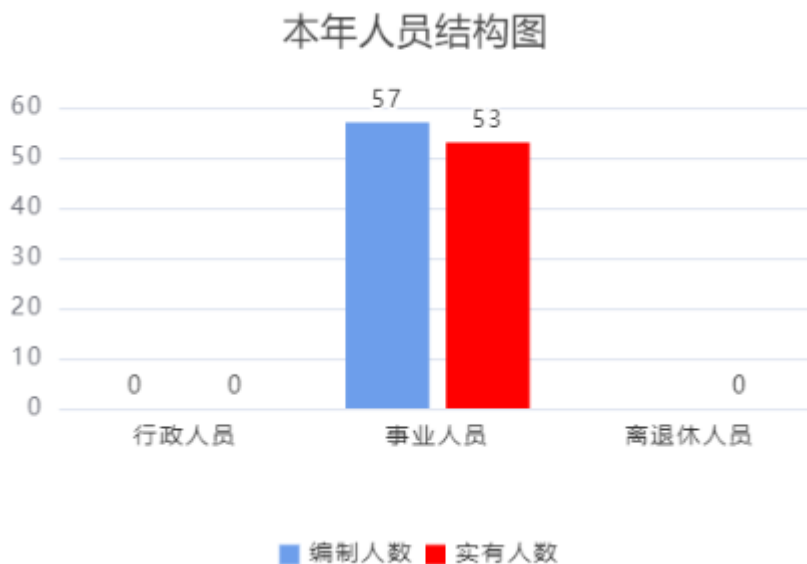
内设机构12个，包括办公室、机动中队、督查中队、夜查中队及8个派驻镇街中队。

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57人，其中行政编制0人、事业编制57人；实有人员53人，其中行政0人、事业53人。单位管理的离退休人员0人。

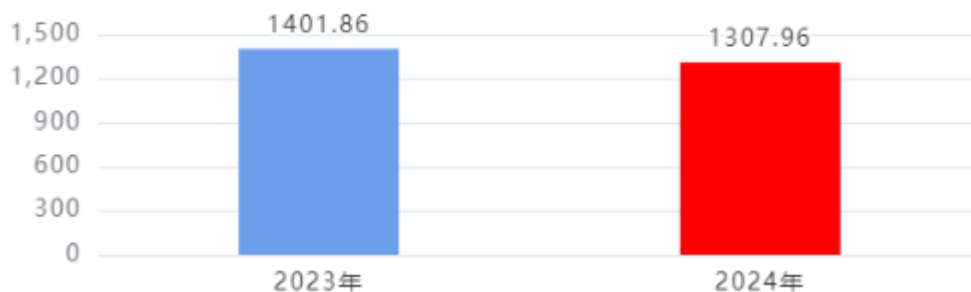


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,307.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少93.90万元，下降6.70%，下降的主要原因是：人员及业务量减少。

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1,307.96万元，其中：财政拨款收入1,307.96万元，占100%。

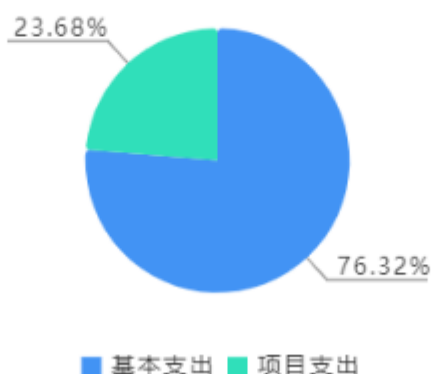
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,307.96万元，其中：基本支出998.23万元，占76.32%；项目支出309.72万元，占23.68%。

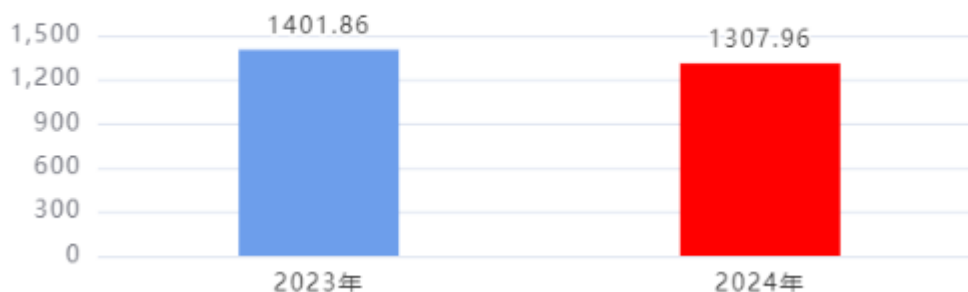
支出结构图



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1,307.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少93.90万元，下降6.70%，下降的主要原因是：人员及业务量减少。

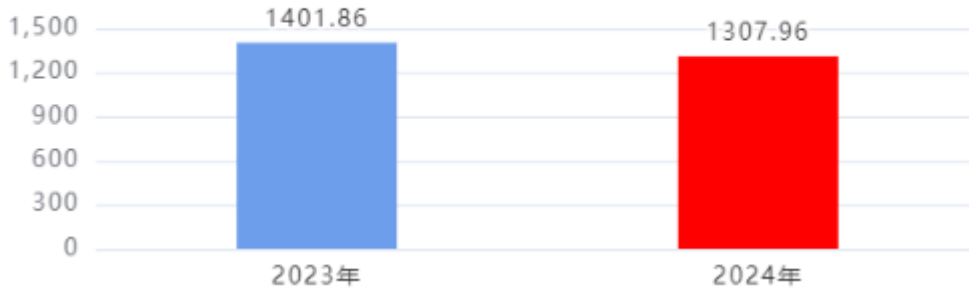
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



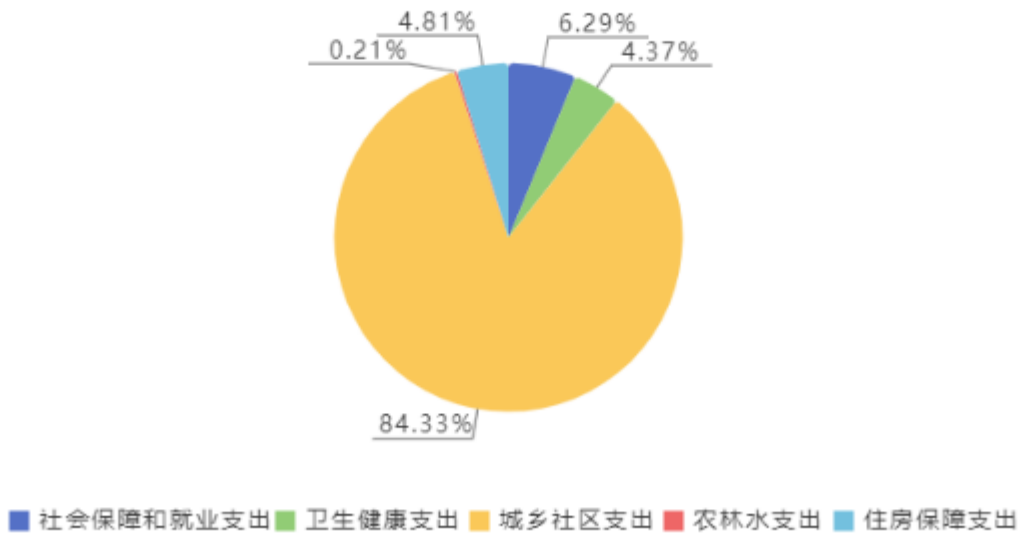
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算980.95万元，支出决算1,307.96万元，完成年初预算的133.34%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少93.90万元，下降6.70%，下降的主要原因是：人员及业务量减少。

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87.56万元，支出决算81.28万元，完成年初预算的92.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算有调整率1.10倍。

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%。

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41.13万元，支出决算39.51万元，完成年初预算的96.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算有调整率1.10倍。

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19.67万元，支出决算17.60万元，完成年初预算的89.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算有调整率1.10倍。

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760.03万元，支出决算1,103万元，完成年初预算的145.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务变化，公用经费增加。

6. 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1.12万元，支出决算2.75万元，完成年初预算的245.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：驻村扶贫人员实际出勤天数大于预算出勤天数，费用增加。

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70.49万元，支出决算62.85万元，完成年初预算的89.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算有调整率1.10倍。

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998.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费904.49万元，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、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93.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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。

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16万元，支出决算16万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公车办将8辆执法执勤车调整为公务用车。

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16万元，支出决算16万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维修及油料费。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算33.92万元，支出决算93.74万元，完成预算的276.36%，新增支出的主要原因是：业务量变化，预算追加。支出决算比上年减少370.63万元，下降的主要原因是：本年度将协管员工资由基本支出调整为项目支出。

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

截至2024年末，本单位共有车辆13辆，其中其他用车13辆，其他用车主要是城市管理执法执勤用车。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，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。本单位在部门决算中反映协管员工资，即劳务费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金309.72万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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92分，全年预算数1307.96万元，全年执行数1307.96万元，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：第一，狠抓思想教育，不断夯实队伍建设，提升执法效能；第二，精细化市容管理工作；第三，落实“三项制度”；第四，切实做好乡村振兴帮扶工作。发现的问题及原因：大队市容管理工作还存在着一些短板，比较突出的是对于流动摊贩、马路摊群点的管理标准需要提升，对夜间建筑工地噪声扰民问题的查处力度还须进一步强化，对城管中心借调人员的管理还须进一步强化和完善。下一步改进措施：规范便民摊位点、马路市场，加强管理；通过培训学习提高大队数字化案件和12345平台群众投诉处置水平。

宝鸡市金台区城市管理执法大队单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		宝鸡市金台区城市管理执法大队										
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	2024年收入 支出决算	人员工资、社保费及日常 公用经费	按进度完成各项支出	1307.96	1307.96	0	1307.96	1307.96	0	—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计			1307.96	1307.96	0	1307.96	1307.96	0	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					
	按照人员工资及社保费每月按标准及时发放,日常公用经费支出按实际发生额予以支付。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。						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,完成率100%。					
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	在编人员、非在编人员、协管员人数及日常公用经费	155人	155人	10	10					
		质量指标	在编人员工资、非在编人员工资、协管员工资及日常公用经费支出的准确合理性	准确合理	准确合理	15	15					
		时效指标	人员工资发放、人员社保缴存及日常公用经费支出的及时性	及时	及时	15	15					
		成本指标	人员工资发放、人员社保缴存及日常公用经费支出全年总金额	1307.96万元	1307.96万元	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	5	3					
		社会效益指标	提高幸福指数	成效显著	成效显著	5	3					
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	成效显著	10	8					
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	成效显著	10	8					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	10	10					
总分										100	92	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映协管员劳务费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

协管员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数309.72万元，全年执行数309.72万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：能够及时的按标准支出协管员工资及社保费，提高队员工作积极性，对城市发展起到积极作用。发现的问题及原因：需加强队员执法能力及执法形象。下一步改进措施：继续组织对协管员的业务知识的学习培训，提高执法能力。

宝鸡市金台区城市管理执法大队项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	协管员工资（劳务费）							
主管部门	宝鸡市金台区城市管理局			实施单位	宝鸡市金台区城市管理执法大队			
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	0	309.72	309.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	309.72	309.72	—	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				
	按照协管员工资及社保费每月按标准及时予以支付。于2024年12月按工资标准发放或缴存完毕。			协管员工资及社保费，于2024年12月按工资标准发放或缴存完毕				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	协管员人数	90人	90人	10	10	
		质量指标	协管员工资准确合理性	准确合理	准确合理	15	15	
		时效指标	协管员工资支出的及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	全年协管员工资总额	309.72万元	309.72万元	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	5	3	地方经济发展减慢，需积极促进
		社会效益指标	提高幸福指数	成效显著	成效显著	5	3	幸福指数减弱，需积极促进
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	成效显著	10	8	生态环境需再提高
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	成效显著	10	8	可持续影响需再提高
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	满意	100%	100%	10	10	
总分						100	92	

(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. 宝鸡市金台区城市管理执法大队决算数据反映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 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：宝鸡市金台区城市管理执法大队

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	1,307.96	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	82.24
	9		九、卫生健康支出	39	57.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,103.00
	12		十二、农林水支出	42	2.75
	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	62.85
	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	1,307.96	本年支出合计	57	1,307.96
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	1,307.96	总计	60	1,307.96

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：宝鸡市金台区城市管理执法大队

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	1,307.96	1,307.96					
208	社会保障和就业支出	82.24	82.24					
20805	行政事业单位养老支出	81.28	81.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.28	81.28					
20808	抚恤	0.96	0.96					
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96					
210	卫生健康支出	57.11	57.11					
21011	行政事业单位医疗	57.11	57.11					
2101101	行政单位医疗	39.51	39.51					
2101103	公务员医疗补助	17.60	17.60					
212	城乡社区支出	1,103.00	1,103.00					
21201	城乡社区管理事务	1,103.00	1,103.00					
2120104	城管执法	1,103.00	1,103.00					
213	农林水支出	2.75	2.75					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.75	2.75					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.75	2.75					
221	住房保障支出	62.85	62.85					
22102	住房改革支出	62.85	62.85					
2210201	住房公积金	62.85	62.85					

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：宝鸡市金台区城市管理执法大队

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	1,307.96	998.23	309.72			
208	社会保障和就业支出	82.24	82.24				
20805	行政事业单位养老支出	81.28	81.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.28	81.28				
20808	抚恤	0.96	0.96				
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	57.11	57.11				
21011	行政事业单位医疗	57.11	57.11				
2101101	行政单位医疗	39.51	39.51				
2101103	公务员医疗补助	17.60	17.60				
212	城乡社区支出	1,103.00	793.28	309.72			
21201	城乡社区管理事务	1,103.00	793.28	309.72			
2120104	城管执法	1,103.00	793.28	309.72			
213	农林水支出	2.75	2.75				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.75	2.75				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.75	2.75				
221	住房保障支出	62.85	62.85				
22102	住房改革支出	62.85	62.85				
2210201	住房公积金	62.85	62.85				

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：宝鸡市金台区城市管理执法大队

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收入	1	1,307.96	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		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	82.24	82.24		
	9		九、卫生健康支出	41	57.11	57.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,103.00	1,103.00		
	12		十二、农林水支出	44	2.75	2.75		
	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	62.85	62.85		
	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	1,307.96	本年支出合计	59	1,307.96	1,307.96		
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	1,307.96	合计	64	1,307.96	1,307.96		

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：宝鸡市金台区城市管理执法大队

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	1,307.96	998.23	309.72
208	社会保障和就业支出	82.24	82.24	
20805	行政事业单位养老支出	81.28	81.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.28	81.28	
20808	抚恤	0.96	0.96	
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	57.11	57.11	
21011	行政事业单位医疗	57.11	57.11	
2101101	行政单位医疗	39.51	39.51	
2101103	公务员医疗补助	17.60	17.60	
212	城乡社区支出	1,103.00	793.28	309.72
21201	城乡社区管理事务	1,103.00	793.28	309.72
2120104	城管执法	1,103.00	793.28	309.72
213	农林水支出	2.75	2.75	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.75	2.75	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.75	2.75	
221	住房保障支出	62.85	62.85	
22102	住房改革支出	62.85	62.85	
2210201	住房公积金	62.85	62.85	

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：宝鸡市金台区城市管理执法大队

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	900.53	302	商品和服务支出	93.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.24	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.92	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.35	30203	咨询费	0.25	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	1.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.28	30206	电费	6.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.60	30209	物业管理费	1.58	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	1.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	119.78	30214	租赁费	9.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.96	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	0.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.72	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	1.17	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.63	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	1.22	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		904.49	公用经费合计					93.74

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：宝鸡市金台区城市管理执法大队

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：宝鸡市金台区城市管理执法大队

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：宝鸡市金台区城市管理执法大队

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。