

# 宝鸡市金台区城市管理执法大队 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

- 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 2023 年度单位决算表**

- 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

在金台区辖区内实施城市管理工作，促进社会和谐。行使辖区市容和环境卫生管理、绿化管理、环境保护方面的社会生活噪声、建筑施工噪声、餐饮服务业油烟、烟尘污染、工商管理方面的无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告、向城市河道倾倒废弃垃圾及河道违法建筑物拆除、食品药品监督管理中违法回收贩卖药品、物业管理等方面的执法工作、对辖区内养犬行为进行管理。

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。

### （二）内设机构

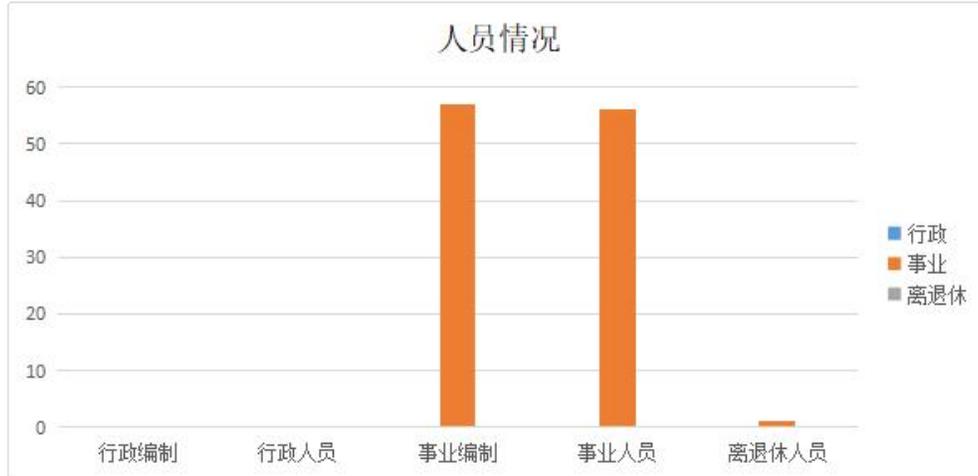
下设办公室、群众路执法中队、中山东路执法中队、中山西路执法中队、西关执法中队、东风路执法中队、十里铺执法中队、陈仓镇执法中队、卧龙寺执法中队、夜查执法中队、机动执法中队、督查执法中队等十二个内设机构。

## 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二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

### 三、单位人员情况

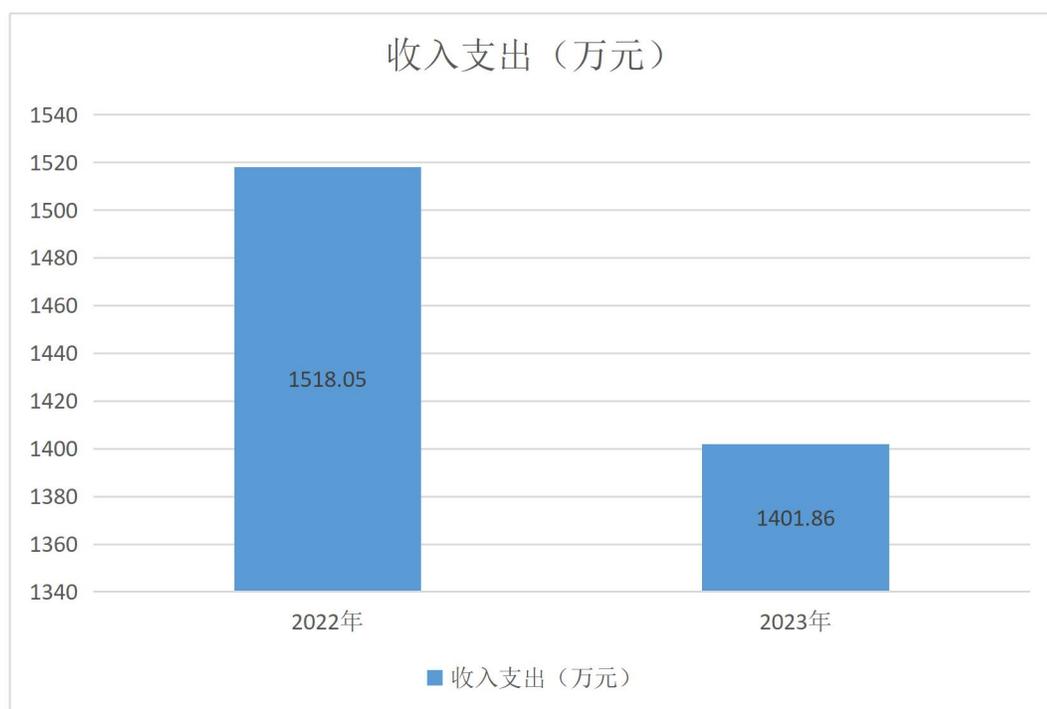
截至 2023 年底，本部门人员编制 57 人，事业编制 57 人；实有人员 56 人，其中事业 56 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

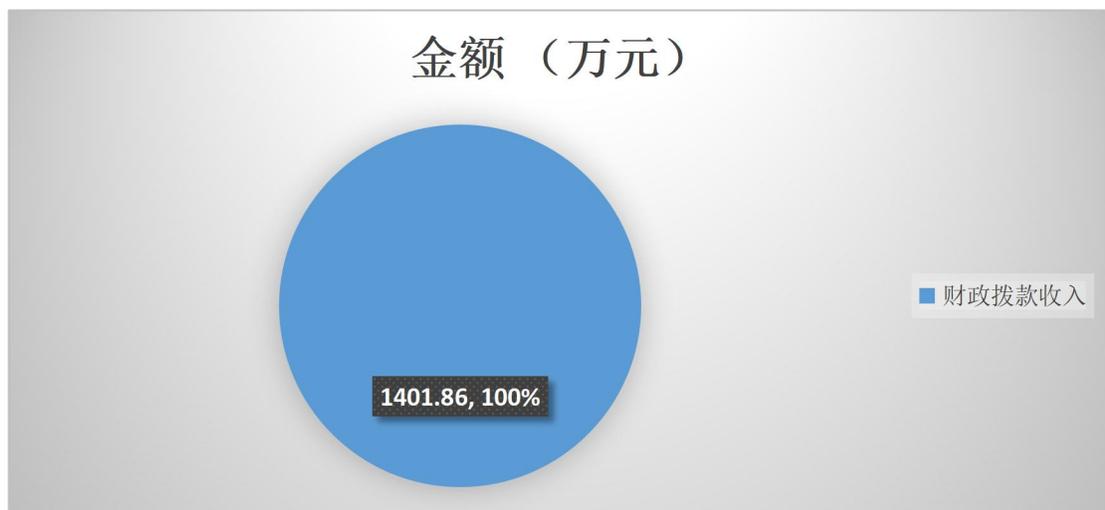
2023 年度收入总计、支出总计均为 1401.86 万元，与上年相比收入、支出总计减少 116.19 万元，下降 7.65%。主要是业务量变化收支减少。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1401.86 万元，其中：财政拨款收入 1401.86 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

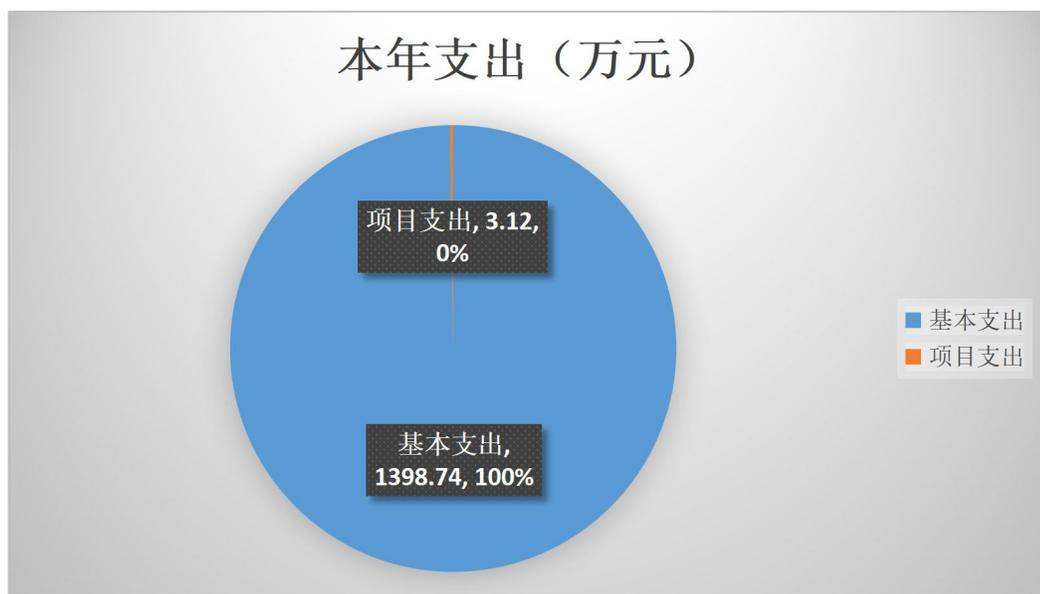
## 金额（万元）



### 三、支出决算情况说明

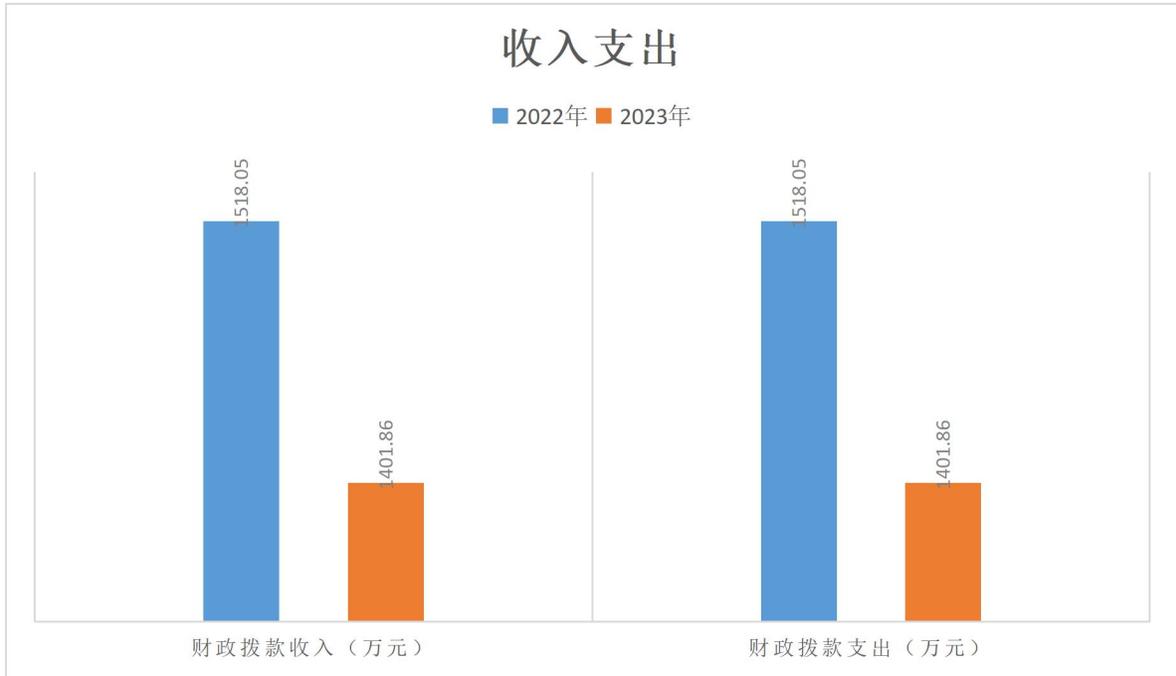
2023 年度本年支出合计 1401.86 万元，其中：基本支出 1398.74 万元，占 99.78%；项目支出 3.12 万元，占 0.22%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 本年支出（万元）



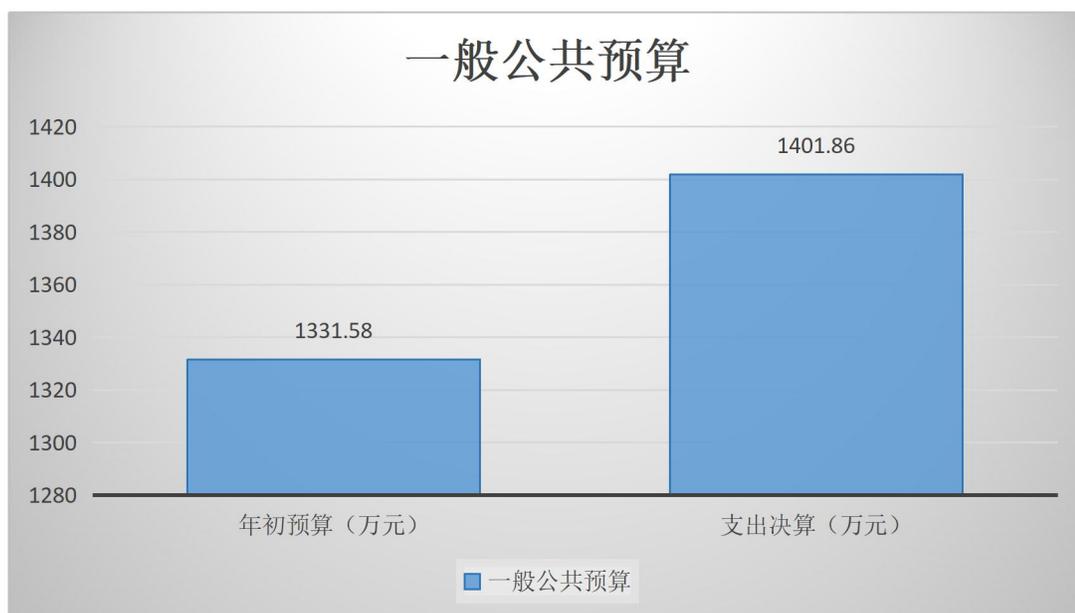
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1401.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 116.19 万元，下降 7.65%。主要原因是业务量变小，收支变小。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1331.58 万元，支出决算 1401.86 万元，完成年初预算的 105.28%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 116.19 万元，下降 7.65%，主要原因是业务量变化，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经费支出（项）---2080505。

年初预算为 82.32 万元，支出决算为 82.32 万元，完成预算的 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）---2101102。

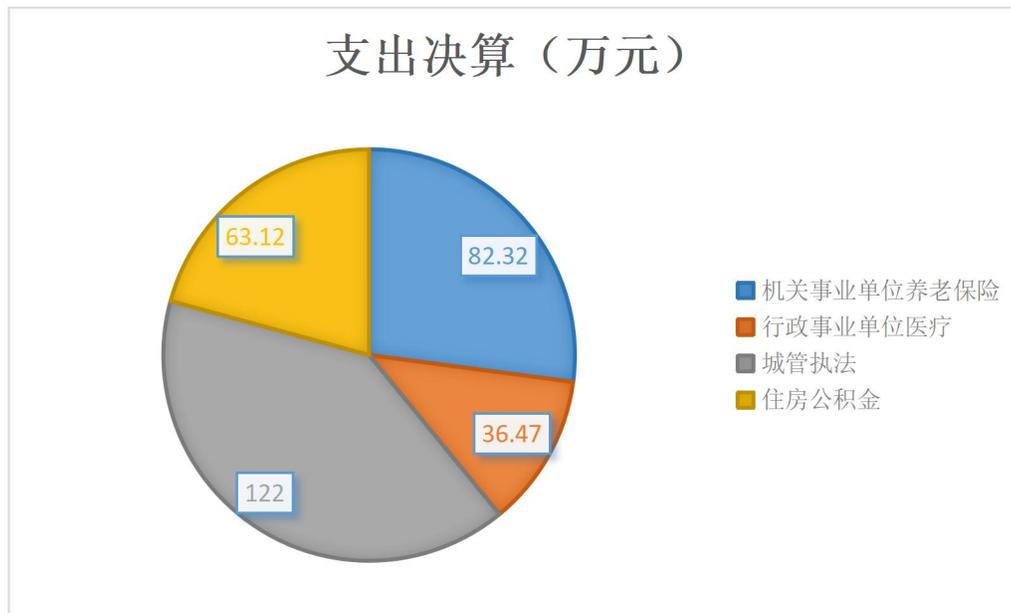
年初预算为 36.47 万元，支出决算为 36.47 万元，完成预算的 100%。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）---2120104。

年初预算为 1149.67 万元，支出决算为 1219.95 万元，完成预算的 106%，决算数大于预算数，原因是：业务量增加，费用增加。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)  
---2210201。

年初预算为 63.12 万元，支出决算为 63.12 万元，完成预算的 100%。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1398.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 934.37 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、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 464.37 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、工会经费、福利费、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情况说明**

本单位 2023 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 2023 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**

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费收支，已公开空表。

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

#### **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**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本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

2023 年度机关运行经费预算 27.2 万元，支出决算 464.37 万元，完成预算的 437.17%。支出决算比上年减少 59.41 万元，主要原因是业务量变化，收入支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 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 2023 年末，本单位共有车辆 13 辆，其中执法执勤用车 13 辆，主要是五菱宏光。

2023 年当年无购置车辆；

## 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 2023 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 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。本单位 2023 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 94 分，年预算数 1401.86 万元，执行数 1401.86 万元，完成预算的 100%。2023 年度本单位总体运行情况及取得的成绩：（一）狠抓思想教育，不断夯实队伍建设，提升执法效能；（二）精细化市容管理工作；（三）落实“三项制度”；（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，对垃圾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：

- （1）规范便民摊位点、马路市场，加强管理；
- （2）市容精细化管理考核排名落后；

(3)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。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			宝鸡市金台区城市管理执法大队									
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			
	任务 1	人员经费	100%	937.49	937.49		937.49	937.49		—	100%	—
	任务 2	日常公用经费	100%	464.37	464.37		464.37	464.37		—	100%	—
	任务 3									—		—
	.....									—		—
	金额合计			1401.86	1401.86		1401.86	1401.86		100	100%	94
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					
	人员工资每月及时按工资标准发放,日常公用经费按实际发生额及时支付,于 2023 年 12 月底支付完毕。						人员工资每月及时按工资标准发放,日常公用经费按实际发生额及时支付,于 2023 年 12 月 31 日均支付完毕。					
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、非在编、协管员工资及日常公用经费			在编 56 人,非在编 12 人,协管员 94 名	在编 56 人,非在编 12 人,协管员 94 名	20	20			
		质量指标	按工资标准及实际发生额支付			按工资标准及实际发生额支付	按工资标准及实际发生额支付	10	10			
		时效指标	每月及时支付			每月及时支付	及时	10	10			
		成本指标	每月及时支付			每月及时支付	每月及时支付	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	10	8			
		社会效益指标	提高幸福指数			成效显著	成效显著	5	4			
		生态效益指标	提高幸福指数			成效显著	成效显著	5	4			
		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			99%	99%	10	10			
总分							100	94				

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作；本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(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

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**

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

## 第三部分 2023 年度单位决算表

### 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	是	本单位不涉及故公开空表

		收入支出决算总表				公开01表	
单位：宝鸡市金台区城市管理执法大队						金额单位：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	1,401.86	一、一般公共服务支出	32	0.00		
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	82.32		
	9		九、卫生健康支出	40	36.47		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	1,219.95		
	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	63.12		
	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		
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,401.86</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,401.86</b>		
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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			
<b>总计</b>	31	<b>1,401.86</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,401.86</b>		

注：1. 本表反映单位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
单位：宝鸡市金台区城市管理执法大队								金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,401.86	1,401.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	82.32	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	82.32	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	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	81.36	81.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,219.95	1,219.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	1,219.95	1,219.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120104	城管执法	1,219.95	1,219.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表					
单位：宝鸡市金台区城市管理执法大队							公开03表 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		<b>1,401.86</b>	<b>1,398.74</b>	<b>3.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	82.32	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.32	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	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	81.36	81.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,219.95	1,216.83	3.12	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,219.95	1,216.83	3.12	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,219.95	1,216.83	3.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：宝鸡市金台区城市管理执法大队

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,401.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	82.32	82.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.47	36.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,219.95	1,219.95	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	63.12	63.12	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,401.86	<b>本年支出合计</b>	59	1,401.86	1,401.86	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	1,401.86	<b>总计</b>	64	1,401.86	1,401.86	0.00	0.00

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。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宝鸡市金台区城市管理执法大队

公开05表

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		<b>1,401.86</b>	<b>1,398.74</b>	<b>3.12</b>
208	社会保障和就业支出	82.32	82.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.32	82.32	0.00
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.36	81.36	0.00
210	卫生健康支出	36.47	36.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.47	36.47	0.00
2101102	事业单位医疗	36.47	36.47	0.00
212	城乡社区支出	1,219.95	1,216.83	3.12
21201	城乡社区管理事务	1,219.95	1,216.83	3.12
2120104	城管执法	1,219.95	1,216.83	3.12
221	住房保障支出	63.12	63.12	0.00
22102	住房改革支出	63.12	63.12	0.00
2210201	住房公积金	63.12	63.12	0.00

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：宝鸡市金台区城市管理执法大队

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	933.04	302	商品和服务支出	464.37	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	244.68	30201	办公费	5.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	202.00	30202	印刷费	0.68	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	172.36	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	3.68	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.36	30206	电费	5.10	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	2.92	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.47	30208	取暖费	1.06	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.35	30209	物业管理费	4.14	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	63.12	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.67	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	113.40	30214	租赁费	2.82	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.33	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	0.67	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	344.49	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.13	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.37	30229	福利费	20.47	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	64.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.24	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	934.37		公用经费合计				464.37

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宝鸡市金台区城市管理执法大队

公开07表  
金额单位：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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宝鸡市金台区城市管理执法大队

公开08表

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			0.00	

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：宝鸡市金台区城市管理执法大队

公开09表

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

本单位无重点评价项目。

### 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。