

陇县城市管理执法大队 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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 管理职责

贯彻执行城市管理执法方面的法律法规和方针政策，拟定全县城市管理和执法规范性文件并组织实施。

负责组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评全县城市管理和执法工作。

负责全县城市市容市貌管理的业务指导及县区市容市貌监管工作。

参与负责全县环境卫生管理业务指导及市区重大环卫设施建设等工作。

参与县区广场、绿化工程管护等工作。

参与县区道路、广场开挖等市政公用设施运行管理。

负责县区户外广告的设置和管理工作。

负责县区数字化城管信息平台的建设、运行管理工作，完善“12319”城管服务热线。

2. 执法职责

负责县区城市规划实施（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执法工作。

负责县区违法违规案件的查处工作。

（二）内设机构

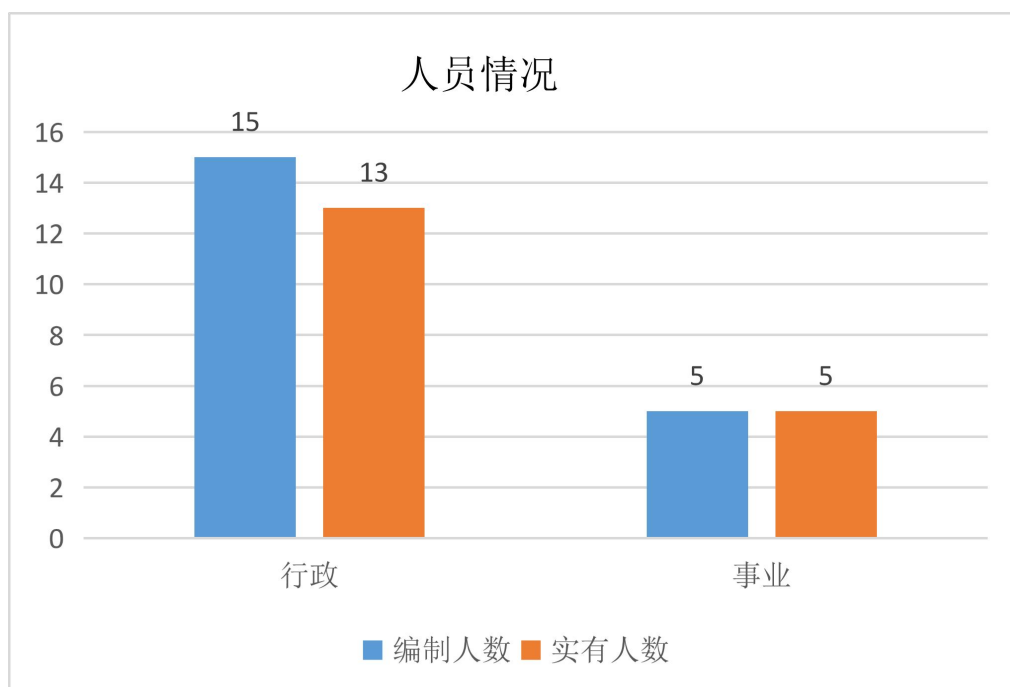
大队内设办公室、财务室、市容中队办公室、规划中队办公室、数字大厅指挥办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县住房和城乡建设局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制20人，其中行政15人、事业5人，实有人员18人，其中行政13人、事业5人。单位管理的退休人员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 567.14 万元，与上年



相比收、支总计增加 43.79 万元，增长 8.37%。主要是管理区域面积增大、人员费用增加收支增加。

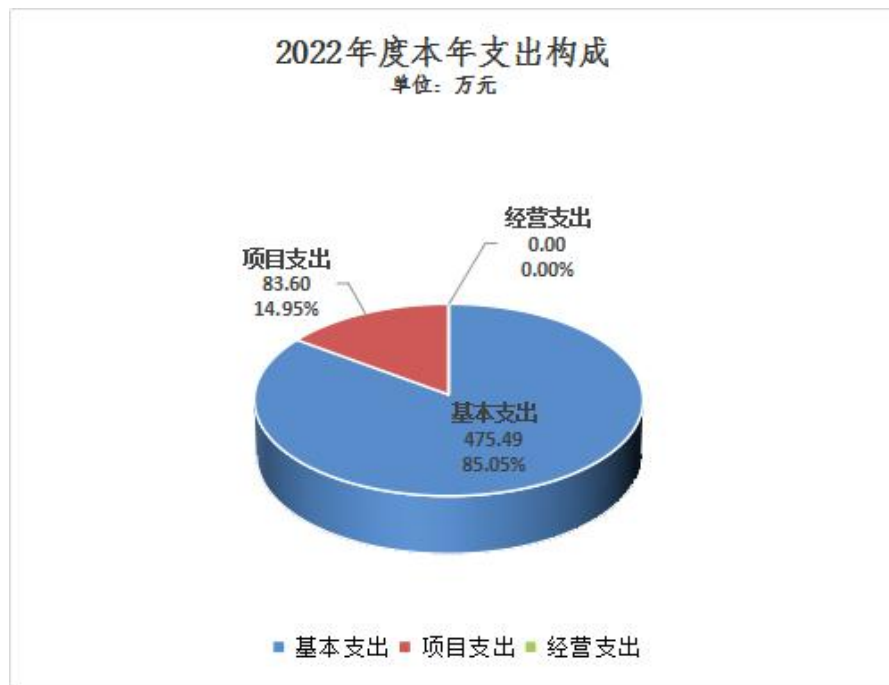
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 567.14 万元，其中：财政拨款收入 535.89 万元，占 94.49%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 31.25 万元，占 5.51%。



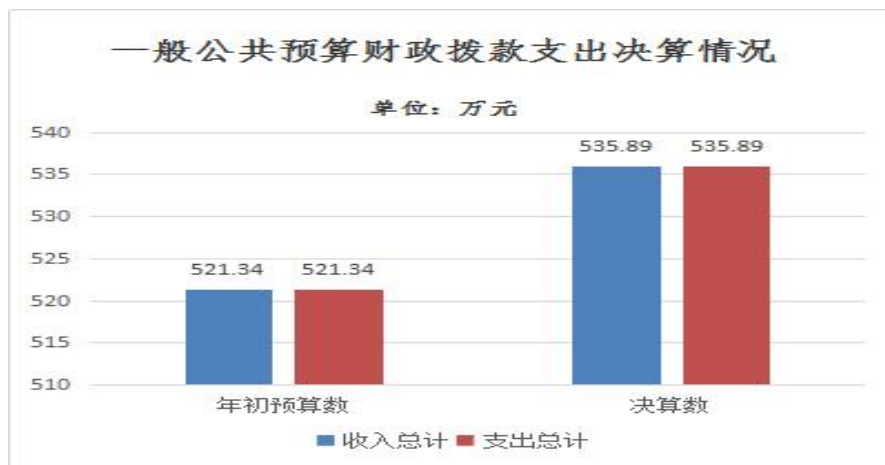
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计 559.09 万元，其中：基本支出 475.49 万元，占 85.05%；项目支出 83.6 万元，占 14.95%；经营支出 0 万元，占 0%。



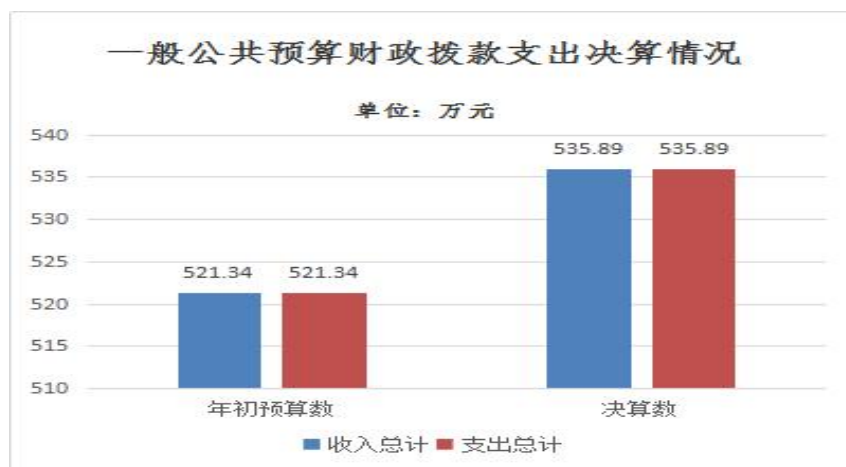
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 535.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 12.54 万元，增长 2.4%。主要原因是管理区域面积增大、人员费用增加。

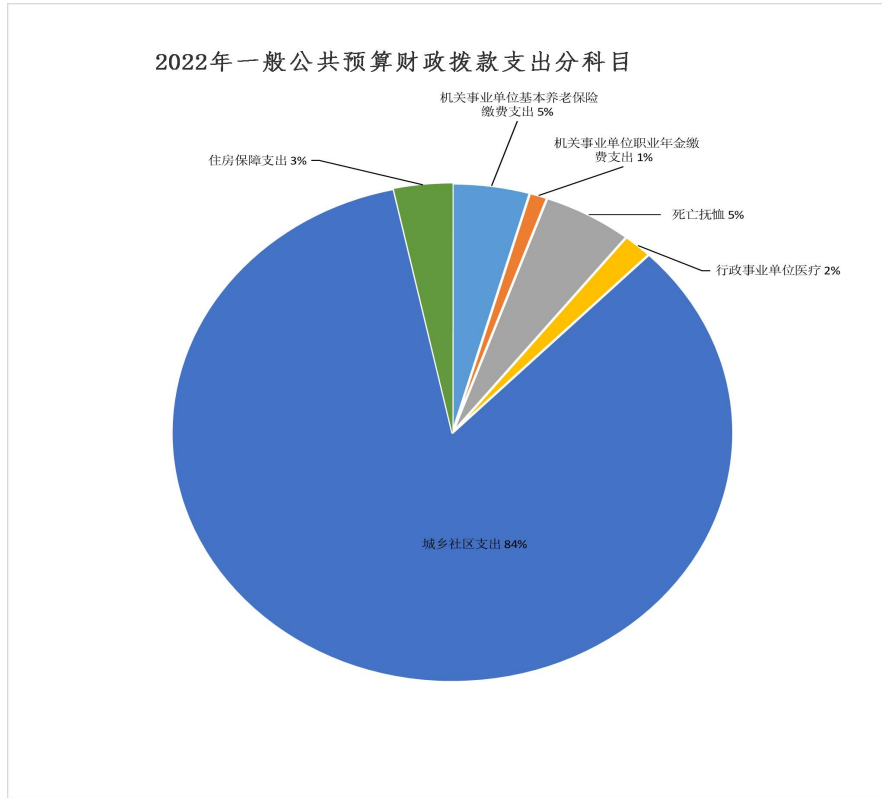


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 521.34 万元，支出决算 535.89 万元，完成年初预算的 102.79%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 12.54 万元，增长 2.4%，主要原因是人员工资增加。



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 26.98 万元，支出决算 29.36 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

机关事业单位职业年金缴费年初预算 0 万元，支出决算 5.52 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算编制时未将职业年金缴费支出编入预算。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)死亡抚恤金支出(项)。

死亡抚恤金支出年初预算 0 万元，支出决算 27.62 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算编制时未将死亡抚恤金支出编入预算。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算数 11.25 万元，支出决算 9.09 万元，完成年初预算的 80.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是死亡一人停缴医疗，年末退回。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。

年初预算 472.85 万元，支出决算 451.87 万元。完成年初预算的 95.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是死亡 1 人，工资停发，年末退回剩余资金。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 19.41 万元，支出决算 17.93 万元。完成年初预算的 92%，决算数小于年初预算数的主要原因是死亡 1 人，年末剩余资金退回。

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 475.49 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 267.18 万元，主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金。

（二）**公用经费** 208.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、被装购置费、劳务费、工会经费、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 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

本单位 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

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 208.31 万元，支出决算比上年减少 115.62 万元，主要原因是压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看圆满完成了各项目标任务，推进建筑工程监管科学化、精细化、法治化，监管工作整体水平全面提升，群众急难愁盼的投诉问题得到及时解决，市场监管突出问题初步缓解，建筑市场的满意度进一步提高，为我县高质量发展贡献了城管力量。干部职工干事创业的精气神大幅提振，监管队伍品牌形象得到擦亮和重树。

本单位未开展重点评价工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

按照城市精细化管理要求，开展“五乱”治理等专项整治活动。是以市容市貌“五乱”整治为重点，督促城区 2176 户沿街门店按照门前“三包”责任书要求，整治出店、占道经营 4600

户次，取缔南道巷西口长期占道流动 1 处 14 户，取缔北坡十字，关山酒店周边、千邑桥下长期占道搭棚摊贩 36 户，规范街区乱摆摊点 4700 余次，暂扣物品 60 余件，清理门前堆放物 120 余次，规范人行道电动车、自行车乱停乱放 1270 余次，拆除城区灯杆广告 430 面，街巷违规牌面 56 处，清理门店橱窗墙面 320 余家，清洗沿街野广告 3000 余处，立案查处乱贴野广告 6 件次，乱贴、乱发、乱设乱象得到控制。检查规劝处罚乱倒餐厨垃圾、污水、杂物违法案件 140 余起，保障了正常的市容秩序。开展市容精细化示范街、星级便民摊群点创建工作。确定县城东大街、北大街、关山大道为示范街，重点东大街为严管一条街。城区共规范设置便民摊群点河滨街、北坡路、泰和广处，统一经营范围、经营时间，明确管理责任人，加强日常管共安置流动摊贩 108 家。

按照定点帮扶工作统一部署，我们成立乡村振兴定点帮扶工作领导小组，定期到村开展帮扶作，督促指导驻村工作队和帮扶村贯彻落实中央和省市重大决策部署，帮助发现政策执行过程中的新情况新问题，提出有针对性的建议。我们直接出资 2 万元，助力乡村建设；增区项目资金 272.3 万元，为刘家咀村 113 户群众实施了农房抗震加固项目。

开展餐饮油烟治理行动。针对今年疫情对餐饮行业的影响，组织执法人员对城区餐饮行业、户外烧烤摊铺重新进行了拉网

式排查，登记造册，建立问题台账，明确责任人员和整改时限，全面拉开整治工作。共排查统计城区各类餐饮单位 228 家，3 月、6 月、9 月、12 月集中开展餐饮油烟检查 4 次，烧烤经营店铺、摊店 18 家，流动摊贩 200 余处，查处违规使用燃煤经营 2 家，违规占道经营行为 100 余处，下发《责令整改通知书》100 余份，全部限定时限及时整改，全天候开展城市扬尘治理，日常巡查检查渣土车抛洒立案 5 起，下发工地扬尘治理责改通知 13 份，并督促整改到位。

抓好日常巡查工作，严格执行城市规划管理相关规定，以未批先建为重点，强化日常巡查监管，每周开展一次重点单位大回访，每月开展一次全城大排查，每季度开展一次专项整治。做好两违清查整治工作。一年多来，县“两违”办共出动 300 人次、60 车次赴县城和 10 个镇进行土地、规划等等法律法规工作宣传，共发放 900 份宣传资料，接受咨询 2000 余人。目前，全县共清查摸底 58994 栋，清查摸底总面积 663.4 万平方米，既有房屋建筑 58741 栋，面积 559.2 万平方米，均取得产权登记：在建房屋 253 栋，面积 64.2 万平方米；行政处罚违法建设 9 起，拆除违法建设及违法搭建 13 处 2292 平方米。隐患问题 129 处，42796 平方米，目前隐患问题已全部整改到位。

三是做好建筑垃圾排查整治工作。全县在整治工作中排查建筑垃圾乱堆乱倒点位 30 个，面积 30166.53 立方米，已全部完成

鉴定并建立了点位清单台账和问题鉴定清单台账等四清单一责任台账，整改 29 个，验收 28 个，主要涉及工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾等。利用陇县大邦环保建材有限公司处理回收利用建筑垃圾的优势，加强了对我县拆迁建设工地建筑垃圾处置的长效监管，推进了建筑垃圾减量化、资源化、无害化，着力改善城乡人居环境，为我县经济发展营造良好的城市环境。

陇县城市管理执法大队整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			陇县城市管理执法大队									
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	业务正常开展, 人员工资待遇正常发放。财政资金使用效率明显提升, 各项工作顺利开展。	100%	567.14	567.14		567.14	567.14		—	100%	—
金额合计				567.14	567.14		567.14	567.14		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					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 以推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理为目标导向, 加快创建人本城管、精细城管、品质城管、智慧城管, 提升城市管理科学化、精细化、智能化水平, 让城市容貌常新、景观靓丽常在、城市温度常留, 为陇县高质量发展建设增光添彩, 持续提升城市管理能级, 努力为我县经济发展营造良好的城市环境。						1. 全年城市管理执法业务正常有序开展, 系统人员工资待遇按时、足额发放。 2. 财政资金使用效率明显提升, 各项工作顺利开展。					
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	保证在职人员工资待遇正常发放(人)			50人	50人	20	20			
		质量指标	日常支出完成率			100%	100%	10	10			
		时效指标	按时发放单位职工待遇			每月20日前	每月15日前	10	10			
		成本指标	严格执行全面预算数			567.14	567.14	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过项目实施, 带动宝鸡城市发展(是/否)			是	是	10	10			
		社会效益指标	提升城市管理水平, 切实增强市民幸福感(是/否)			是	是	10	10			
		生态效益指标	有效管护城市绿化, 切实发挥生态效益(是/否)			是	是	10	10			
		可持续影响指标	城市管理规范化、标准化(是/否)			是	是	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级单位及群众满意度(%)			80%	90%	10	10			
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映城管执法队伍中临聘人员工资养老、工伤保险一个项目的绩效自评结果。

具体见下：

临聘人员工资养老、工伤保险自评综述，执法大队按照辖区面积和人口数量，实际工作等情况，确定协管人员的数量。协管人员基本工资与当月考勤挂钩，按每月实际出勤天数核算日工资。工资由基本工资、考核工资、岗位工资、绩效工资四部分构成，协管人员基本工资与当月考勤挂钩，按每月实际出勤天数核算日工资。本单位临聘人员工资符合最低工资标准要求，按照省级社平工资标准足额缴纳养老保险和工伤保险，带动就业增长率，临聘人员收入增加，使工作人员满意度进一步提高，提高工作人员的工作主动性、积极性，为我县高质量发展贡献了城管力量。

临聘人员工资养老保险工伤保险项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		临聘人员工资养老保险工伤保险						
主管部门		陇县住房和城乡建设局		实施单位		陇县城市管理执法大队		
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	135.45	135.45	135.45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	135.45	135.45	135.45	—	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			
	临聘人员工资、养老保险、工伤保险按月发放、足额缴纳，保障各项工作进展顺利				临聘人员工资、养老保险、工伤保险支出按进度发放、足额完成缴纳增加人员收入			
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	按工资构成标准足额发放	100%	100%	20	20	
		质量指标	工资养老保险缴纳足额完成(是/否)	是	是	10	10	
		时效指标	每月15日发放(是/否)	是	是	10	10	
		成本指标	预计资金(是/否)	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展(是/否)	是	是	10	10	
		社会效益指标	带动就业增长(是/否)	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境(是/否)	是	是	5	5	
		可持续影响指标	保障各项工作进展顺利(是/否)	是	是	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度(是/否)	是	是	10	10	
总分						100	100	

(四) 单位不主管专项资金

本单位 2022 年度不主管专项资金。

(五) 无重点评价项目

本单位 2022 年度不填写绩效自评表。

(六) 无财政重点评价项目

本单位 2022 年度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. 陇县城市管理执法大队决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

ML			
编制单位：陇县城市管理执法大队		金额单位：万元	
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	是	
表2	收入决算表	是	
表3	支出决算表	是	
表4	财政拨款收入支出决算总表	是	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	是	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	是	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	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	否	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	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：陇县城市管理执法大队

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	535.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	31.25	八、社会保障和就业支出	39	56.99
	9		九、卫生健康支出	40	9.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	475.07
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	567.14	本年支出合计	58	559.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	8.05
	30			61	
总计	31	567.14	总计	62	567.14

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
金额单位：万元

部门：陇县城市管理执法大队

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		567.14	535.89					31.25
208	社会保障和就业支出	56.99	56.99					
20805	行政事业单位养老支出	29.36	29.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52					
20808	抚恤	27.62	27.62					
2080801	死亡抚恤	27.62	27.62					
210	卫生健康支出	9.09	9.09					
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09					
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09					
212	城乡社区支出	483.12	451.87					31.25
21201	城乡社区管理事务	483.12	451.87					31.25
2120104	城管执法	483.12	451.87					31.25
221	住房保障支出	17.93	17.93					
22102	住房改革支出	17.93	17.93					
2210201	住房公积金	17.93	17.93					

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
金额单位：万元

部门：陇县城市管理执法大队

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		559.09	475.49	83.60			
208	社会保障和就业支出	56.99	56.99				
20805	行政事业单位养老支出	29.36	29.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52				
20808	抚恤	27.62	27.62				
2080801	死亡抚恤	27.62	27.62				
210	卫生健康支出	9.09	9.09				
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09				
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09				
212	城乡社区支出	475.07	391.47	83.60			
21201	城乡社区管理事务	475.07	391.47	83.60			
2120104	城管执法	475.07	391.47	83.60			
221	住房保障支出	17.93	17.93				
22102	住房改革支出	17.93	17.93				
2210201	住房公积金	17.93	17.93				

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：陇县城市管理执法大队

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	535.89	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	56.99	56.99		
	9		九、卫生健康支出	41	9.09	9.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	451.87	451.87		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	17.93	17.93		
	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	535.89	本年支出合计	59	535.89	535.89		
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	535.89	总计	64	535.89	535.89		

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支出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
金额单位：万元

部门：陇县城市管理执法大队

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		535.89	475.49	60.40
208	社会保障和就业支出	56.99	56.99	
20805	行政事业单位养老支出	29.36	29.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52	
20808	抚恤	27.62	27.62	
2080801	死亡抚恤	27.62	27.62	
210	卫生健康支出	9.09	9.09	
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09	
212	城乡社区支出	451.87	391.47	60.40
21201	城乡社区管理事务	451.87	391.47	60.40
2120104	城管执法	451.87	391.47	60.40
221	住房保障支出	17.93	17.93	
22102	住房改革支出	17.93	17.93	
2210201	住房公积金	17.93	17.93	

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
金额单位：万元

部门(单位)：陇县城市管理执法大队

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	239.55	302	商品和服务支出	208.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	75.70	30201	办公费	7.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	46.94	30202	印刷费	5.35	31002	办公设备购置	
30103	奖金	38.32	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	22.20	30205	水费	0.84	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.84	30206	电费	1.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.52	30207	邮电费	0.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.09	30208	取暖费	1.47	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.93	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.27	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.44	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	27.62	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	27.62	30224	被装购置费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	157.78	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.42	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				-----
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				-----
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.92			-----
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	267.18		公用经费合计				208.31

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
金额单位：万元

部门：陇县城市管理执法大队

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

部门：陇县城市管理执法大队

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				

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
金额单位：万元

部门（单位）：陇县城市管理执法大队

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								
决算数								

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

单位无财政重点评价项目。