

宝鸡市城市管理执法局（本级）

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

2025年，宝鸡市城管执法局在市委、市政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，持续深化“三个年”活动，聚力打好“八场硬仗”，以担当实干破解发展难题，以厚积成势推动提质增效，各项工作实现新突破、取得新成效，为全市经济社会高质量发展贡献了城管力量。

（一）主要职责

管理职责：

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

(2) 负责组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评全市城市管理和执法工作。

(3) 负责全市城市市容市貌管理的业务指导及市区市容市貌监管工作。

(4) 负责全市环境卫生管理业务指导及市区重大环卫设施建设工作。

(5) 负责全市园林绿化管理业务指导及市区大型公园、广场管护、大型绿化工程建设等工作。

(6) 参与市区道路、广场开挖等市政公用设施运行管理。

(7) 负责市区户外广告的设置和管理工作的。

(8) 负责市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。

执法职责：

(1) 负责市区城市规划实施（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。

(2) 负责市区跨区域和重大复杂违法违规案件的查处工作。

（二）内设机构

局本级内设办公室、人事教育科、协调考核科、法制科，管理科、园林绿化科、市容环卫科、工程技术科、机关党委共9个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市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35人，其中行政编制35人、事业编制0人；实有人员32人，其中行政32人、事业0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13,677.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,923.89万元，下降26.47%，下降的主要原因是：本年度较去年减少了宝鸡火车站广场改造提升项目资金（综合交通枢纽）。

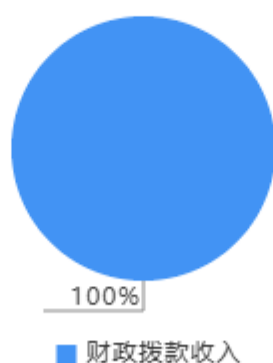
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计13,677.94万元，其中：财政拨款收入13,677.94万元，占100%。

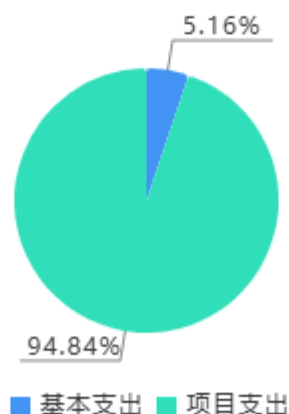
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计13,677.94万元，其中：基本支出706.46万元，占5.16%；项目支出12,971.48万元，占94.84%。

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13,677.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,923.89万元，下降26.47%，下降的主要原因是：本年度较去年减少了宝鸡火车站广场改造提升项目资金（综合交通枢纽）。

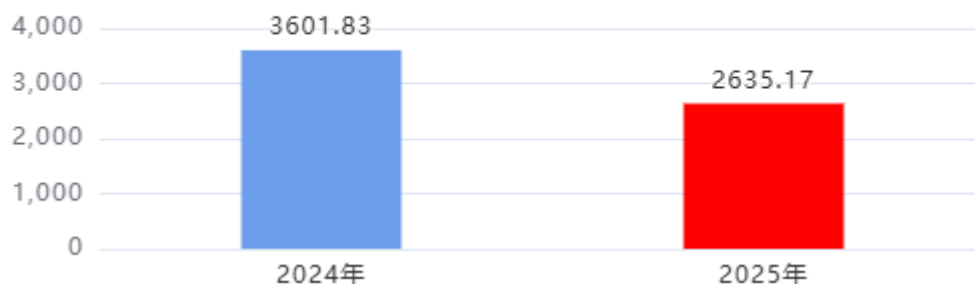
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



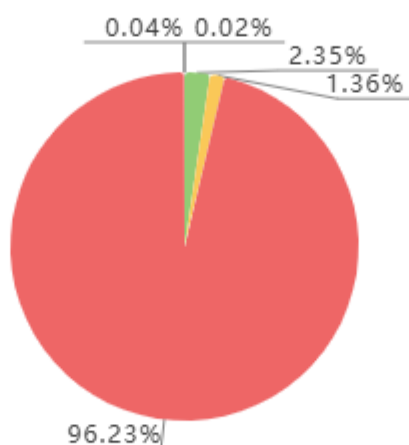
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算555.84万元，支出决算2,635.17万元，完成年初预算的474.09%。占本年支出合计的19.27%。与上年相比，财政拨款支出减少966.66万元，下降26.84%，下降的主要原因是：本年度较去年减少了宝鸡火车站广场改造提升项目资金（综合交通枢纽）。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 城乡社区支出 ■ 资源勘探工业信息等支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.45万元，新增支出的主要原因是：年中下达奖补资金0.45万元。

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55.03万元，支出决算62万元，完成年初预算的112.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有人员增加，安置一名军转及调入2人。

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30.81万元，支出决算35.73万元，完成年初

预算的115.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有人员增加，安置一名军转及调入2人。

4. 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470万元，支出决算783.96万元，完成年初预算的166.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了执法项目支出。

5. 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0万元，支出决算117.20万元，新增支出的主要原因是：年中追加了项目支出。

6. 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0万元，支出决算1,634.66万元，新增支出的主要原因是：年中追加了园林环卫项目支出。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.17万元，新增支出的主要原因是：年中追加了安可替代项目支出。

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706.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**685.75万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费**20.71万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接

待费、委托业务费、工会经费、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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算11,042.77万元，支出决算11,042.77万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)其他城乡社区支出(项)。

本年支出决算865.80万元，主要用于：环卫车辆更新项目。

2. 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)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。

本年支出决算10,000万元，主要用于：宝鸡火车站广场改造提升项目（综合交通枢纽）。

3. 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176.97万元，主要用于：渭滨区城市管理执法局公园路绿化提升移植修剪项目及公园路绿化提升二标段项目。

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2.20万元，支出决算2.20万元，完成预算的100%。决算数较上年减少1.11万元，减少的主要原因是：缩减开支。

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预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.20万元。主要是本部门宝鸡市城市管理局等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾10人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算0.5万元，支出决算0.52万元，完成预算的104%。决算数较预算数增加0.02万元，主要原因是：增加绿化培训。决算数较上年减少0.48万元，减少的主要原因是：压减经费。主要用于：业务培训费。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算4.5万元，支出决算1.55万元，完成预算的34.44%。决算数较预算数减少2.95万元，主要原因是：压减公用经费。决算数较上年增加0.55万元，增加的主要原因是：增加了会议。主要用于：会议安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算28.75万元，支出决算20.71万元，完成预算的72.03%。支出决算比上年减少34.66万元，下降的主要原因是：压减经费。

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4.13万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.88万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额4.13万元，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4.13万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的100%，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金额的0%，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金额的100%。

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5辆，其中机要通信用车1辆，执法执勤用车4辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位2025年综合施策、精细管理，市容面貌大大改观，因地制宜、见缝插绿，城市绿色新空间得以拓展，建管并重、补短强基，环境卫生实现新提升，科技赋能、探索前行，跑出了城市治理加速度，主动担当、规范执法，净化了城市法治大环境，党建引领、凝心铸魂，打造了城管铁军新形象，年度各项目标任务全面完成，城市管理突出问题得到有效缓解，城市管理整体水平实现新突破、新提升，城市管理工作经验被省委办公厅全省刊发。

本单位在部门决算中反映交通隔离栏专项资金项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金115.50万元，占部门预算项目支出总额的0.84%。

（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98，全年预算数13,677.94万元，全年执行数13,677.94万元，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：2025年，宝鸡市城管执法局在市委、市政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，持续深化“三个年”活动，聚力打好“八场硬仗”，以担当实干破解发展难题，以厚积成势推动提质增效，各项工作实现新突破、取得新成效，为全市经济社会高质量发展贡献了城管力量。一是聚焦精细治理，城市品质迭代升级。二是深耕增绿提质，城市生态焕发新机。三是优化环卫管理，城市底色愈发鲜亮。四是攻坚项目建设，城市功能

持续完善。五是坚持执法为民，执法水平显著提升。六是深化党建引领，城管形象全面彰显。全年各项目标任务全面完成，城市管理突出问题得到有效缓解，城市管理整体水平实现新突破、新提升。发现的问题及原因：服务对象满意度指标未达年初设定目标，原因为使市民充分享受城市建设成果有待加强。下一步改进措施：强化城市管理工作成果转化，增加市民的幸福感和获得感。

宝鸡市城市管理执法局（本级）单位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	各项业务正常开展，职工工资待遇足额发	圆满完成	706.46	706.46	0	706.46	706.46	0	—	100%	—
	任务2	各项城市管理项目顺利实施	顺利实施	12,971.48	12,971.48	0	12,971.48	12,971.48	0	—	100%	—
	金额合计			13,677.94	13,677.94	0.00	13,677.94	13,677.94	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					
	持续提升城市环境品质，打造西北一流的美丽有序城市；加强环境卫生管理，打造西北地区最干净城市；全面提升园林绿化品质，建设西北一流的园艺城市；创新运行机制，构建西北一流的大城管格局；注重科技引领，建设西北一流的智慧城管；严格规范执法，建设西北一流的法治城管；加强党的建设，为城管事业健康发展提供坚强保证。						2025年，宝鸡市城管执法局在市委、市政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大精神 and 二十届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，持续深化“三个年”活动，聚力打好“八场硬仗”，以担当实干破解发展难题，以厚积成势推动提质增效，各项工作实现新突破、取得新成效，为全市经济社会高质量发展贡献了城管力量。一是聚焦精细治理，城市品质迭代升级。二是深耕增绿提质，城市生态焕发新机。三是优化环卫管理，城市底色愈发鲜亮。四是攻坚项目建设，城市功能持续完善。五是坚持执法为民，执法水平显著提升。六是深化党建引领，城管形象全面彰显。					
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	单位运行及项目建设成本控制，人员经费、公用经费、城市管理项目投入成本控制在年度预算范围内			≤年度预算总额		严格控制在年度预算范围内		4	4	
		社会成本	城市管理执法社会影响控制，群众投诉率、执法纠纷发生率控制在目标范围内，无重大社会稳定风险事件			群众投诉率≤1%，执法纠纷发生率≤0.5%		群众投诉率0.8%，执法纠纷发生率0.3%，无重大社会稳定风险事件		3	3	
		生态环境成本	城市管理生态环境影响控制，生活垃圾无害化处理率、绿化养护环境影响控制，无重大环境污染事件			生活垃圾无害化处理率100%，无重大环境污染事件		生活垃圾无害化处理率100%，全年无重大环境污染事件		3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	保证单位职工工资待遇正常发放（人）			30人		30人		5	5	
			生活垃圾分类覆盖率			≥60%		60%		5	5	
			新建、改造公厕			≥10座		10座		5	5	
		质量指标	园林绿化品质			全面提升		全面提升		5	5	
			执法案件办结率（%）			≥98%		98%		10	9	
		时效指标	时间			2025年1月-12月		2025年1月-12月		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		6	6	
		社会效益指标	创造优美、舒适的休闲环境，给人以景观、文化等精神享受、陶冶情操			打造城市亮点		打造城市亮点		6	6	
			巩固国家生态园林城市成果和建设生态园林大城市的基础要求			增加群众幸福指数		增加群众幸福指数		6	6	
		生态效益指标	改善生态环境，改善景观效果			群众满意		群众满意		6	6	
		可持续影响指标	打造最佳人居环境（是/否）			提升城市品位		提升城市品位		6	6	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使市民充分享受城市建设成果（%）			≥98%		90%		10	9
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映交通隔离栏专项资金项目1个一级项目的绩效自评结果。

交通隔离栏专项资金项目绩效自评综述：全年预算数115.50万元，全年执行数115.50万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为优化城市道路交通安全设施，根据市政府工作安排，由市城管执法局负责实施行政大道东段增设交通隔离栏项目。项目主要在行政大道龙丰立交出口至兰宝小区东侧段安装道路隔离栏735米，在行政大道钛谷桥十字、光明西路十字安装人行道隔离护栏145米。下一步改进措施：切实利用好交通隔离栏的硬件设施，为市民提供更加便利优质的服务，进一步提高人民群众满意度。

市级部分道路增设交通隔离栏项目绩效自评表
 （2025年度）

项目名称			部分道路增设交通隔离栏项目						
主管部门			宝鸡市城市管理执法局			实施单位		宝鸡市城市管理执法局	
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	115.5	115.5	115.5	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—
			其他资金	115.5	115.5	115.5	—	100%	—
	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	行政大道东段(中医医院东院区门前道路):该段道路东起龙丰立交引桥口，西至钛谷大桥北口，全长约515米。计划全线安装符合公安部《城市道路交通隔离栏设置指南》(GA/T 1567-2019)规范要求的玫瑰金色钢制护栏，不设置花箱，单价约1500元/米，所需资金约77.25万元。滨河大道太阳市门前道路：该段道路东起人防隧道南红绿灯路口，西至石鼓山出入口丁字，全长约500米。为与滨河大道现有隔离栏一致性，计划安装花箱式隔离护栏，单价约860元/米，所需资金约43万元。					行政大道东段(中医医院东院区门前道路):该段道路东起龙丰立交引桥口，西至钛谷大桥北口，全长约515米。计划全线安装符合公安部《城市道路交通隔离栏设置指南》(GA/T 1567-2019)规范要求的玫瑰金色钢制护栏，不设置花箱，单价约1500元/米，所需资金约77.25万元。滨河大道太阳市门前道路：该段道路东起人防隧道南红绿灯路口，西至石鼓山出入口丁字，全长约500米。为与滨河大道现有隔离栏一致性，计划安装花箱式隔离护栏，单价约860元/米，所需资金约43万元。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本	成本控制率		100%	100%	8	8	无
		社会成本	社会影响		无重大负面影响	无重大负面影响	1	1	无
		生态环境成本	环境影响		无重大环境影响	无重大环境影响	1	1	无
	产出指标 (40分)	数量指标	护栏长度		1015米	1015米	15	15	无
		质量指标	符合国家相关工程质量标准		合格	合格	15	15	无
		时效指标	工期		3个月	3个月	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	道路交通通行效率		交通秩序明显改善	交通秩序明显改善	8	8	无
		社会效益指标	市民出行安全保障		有效消除交通安全隐患	有效消除交通安全隐患	10	10	无
		生态效益指标	环境影响控制		无重大环境影响	无重大环境影响	6	6	无
		可持续影响指标	设施持续发挥作用		护栏设施长期有效	护栏设施长期有效	6	6	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10	9	无
总分							100	99	

(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、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，合理保障人员工资、社保缴纳、国家生态园林城市复查、垃圾分类、火车站广场提升改造、环卫车更新、公园路绿化提升等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，其他支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)，2025年度决算数为10,000万元，占财政拨款支出总额的73.11%，主要用于火车站广场提升改造。

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. 宝鸡市城市管理执法局（本级）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：15309177811。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

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明细表	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：宝鸡市城市管理执法局（本级）

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	2,635.17	一、一般公共服务支出	31	0.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,042.77	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	62.00
	9		九、卫生健康支出	39	35.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,401.62
	12		十二、农林水支出	42	
	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	1.17
	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	
	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	10,176.97
	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	13,677.94	本年支出合计	57	13,677.94
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	13,677.94	总计	60	13,677.94

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：宝鸡市城市管理执法局（本级）

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	13,677.94	13,677.94					
201	一般公共服务支出	0.45	0.45					
20199	其他一般公共服务支出	0.45	0.45					
2019999	其他一般公共服务支出	0.45	0.45					
208	社会保障和就业支出	62.00	62.00					
20805	行政事业单位养老支出	62.00	62.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00					
210	卫生健康支出	35.73	35.73					
21011	行政事业单位医疗	35.73	35.73					
2101101	行政单位医疗	35.73	35.73					
212	城乡社区支出	3,401.62	3,401.62					
21201	城乡社区管理事务	783.96	783.96					
2120104	城管执法	783.96	783.96					
21203	城乡社区公共设施	117.20	117.20					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	117.20	117.20					
21205	城乡社区环境卫生	1,634.66	1,634.66					
2120501	城乡社区环境卫生	1,634.66	1,634.66					
21298	超长期特别国债安排的支出	865.80	865.80					
2129899	其他城乡社区支出	865.80	865.80					
215	资源勘探工业信息等支出	1.17	1.17					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.17	1.17					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.17	1.17					
229	其他支出	10,176.97	10,176.97					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,176.97	10,176.97					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					

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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	176.97	176.97					

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：宝鸡市城市管理执法局（本级）

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	13,677.94	706.46	12,971.48			
201	一般公共服务支出	0.45	0.45				
20199	其他一般公共服务支出	0.45	0.45				
2019999	其他一般公共服务支出	0.45	0.45				
208	社会保障和就业支出	62.00	62.00				
20805	行政事业单位养老支出	62.00	62.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00				
210	卫生健康支出	35.73	35.73				
21011	行政事业单位医疗	35.73	35.73				
2101101	行政单位医疗	35.73	35.73				
212	城乡社区支出	3,401.62	608.27	2,793.35			
21201	城乡社区管理事务	783.96	608.27	175.69			
2120104	城管执法	783.96	608.27	175.69			
21203	城乡社区公共设施	117.20		117.20			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	117.20		117.20			
21205	城乡社区环境卫生	1,634.66		1,634.66			
2120501	城乡社区环境卫生	1,634.66		1,634.66			
21298	超长期特别国债安排的支出	865.80		865.80			
2129899	其他城乡社区支出	865.80		865.80			
215	资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17			
229	其他支出	10,176.97		10,176.97			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,176.97		10,176.97			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			

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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	176.97		176.97			

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：宝鸡市城市管理执法局（本级）

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	2,635.17	一、一般公共服务支出	33	0.45	0.45		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,042.77	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	62.00	62.00		
	9		九、卫生健康支出	41	35.73	35.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,401.62	2,535.82	865.80	
	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	1.17	1.17		
	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				
	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	10,176.97		10,176.97	
	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	13,677.94	本年支出合计	59	13,677.94	2,635.17	11,042.77	
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	13,677.94	合计	64	13,677.94	2,635.17	11,042.77	

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：宝鸡市城市管理执法局（本级）

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	2, 635. 17	706. 46	1, 928. 71
201	一般公共服务支出	0. 45	0. 45	
20199	其他一般公共服务支出	0. 45	0. 45	
2019999	其他一般公共服务支出	0. 45	0. 45	
208	社会保障和就业支出	62. 00	62. 00	
20805	行政事业单位养老支出	62. 00	62. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 00	62. 00	
210	卫生健康支出	35. 73	35. 73	
21011	行政事业单位医疗	35. 73	35. 73	
2101101	行政单位医疗	35. 73	35. 73	
212	城乡社区支出	2, 535. 82	608. 27	1, 927. 55
21201	城乡社区管理事务	783. 96	608. 27	175. 69
2120104	城管执法	783. 96	608. 27	175. 69
21203	城乡社区公共设施	117. 20		117. 20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	117. 20		117. 20
21205	城乡社区环境卫生	1, 634. 66		1, 634. 66
2120501	城乡社区环境卫生	1, 634. 66		1, 634. 66
215	资源勘探工业信息等支出	1. 17		1. 17
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1. 17		1. 17
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1. 17		1. 17

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：宝鸡市城市管理执法局（本级）

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	658.87	302	商品和服务支出	20.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.63	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.87	30204	手续费	0.09	310	资本性支出	0.28
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.09	30207	邮电费	1.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.84	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.36	30213	维修（护）费	2.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	1.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.87	30216	培训费	0.52	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		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	25.89	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.14	30231	公务用车运行维护费	2.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.24	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	0.84	30299	其他商品和服务支出	1.34			
人员经费合计		685.75	公用经费合计					20.71

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：宝鸡市城市管理执法局（本级）

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		11,042.77	11,042.77		11,042.77	
212	城乡社区支出		865.80	865.80		865.80	
21298	超长期特别国债安排的支出		865.80	865.80		865.80	
2129899	其他城乡社区支出		865.80	865.80		865.80	
229	其他支出		10,176.97	10,176.97		10,176.97	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,176.97	10,176.97		10,176.97	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		176.97	176.97		176.97	

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：宝鸡市城市管理执法局（本级）

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：宝鸡市城市管理执法局（本级）

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	2.20		2.00		2.00	0.20	4.50	0.50
决算数	2.20		2.00		2.00	0.20	1.55	0.52

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。