

# 镇安县城管理执法大队 2023 年度部门所属单位决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 2023 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 2023 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 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 承担县城规划区内城市管理综合执法具体工作；
2. 承办县城市管理局交办的其它工作。

## （二）内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内设 3 个股室（包括：办公室、城区规划执法中队、县河规划执法中队）。

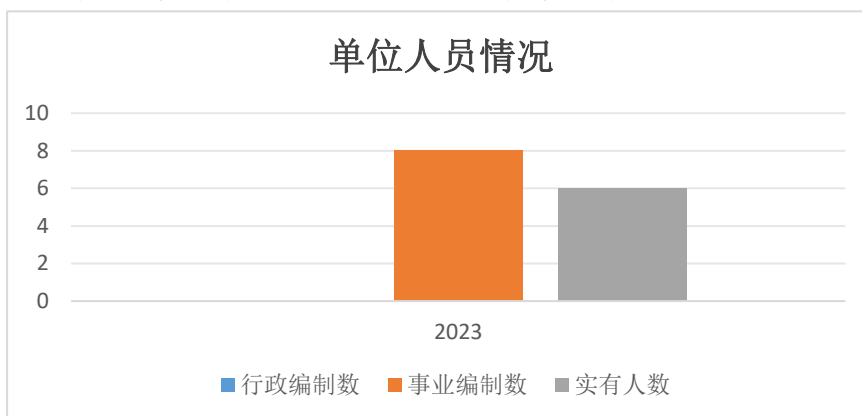
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年单位决算编制范围的单位共 1 个，即镇安县城管执法大队：

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 镇安县城城市管理执法大队 |

## 三、部门（单位）人员情况

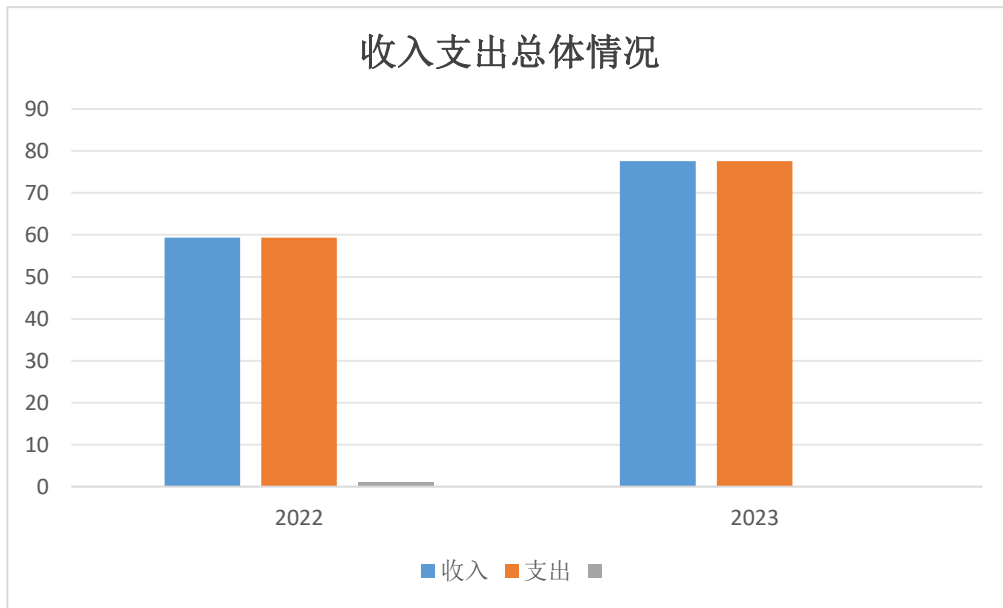
截止 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 0 人。



# 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

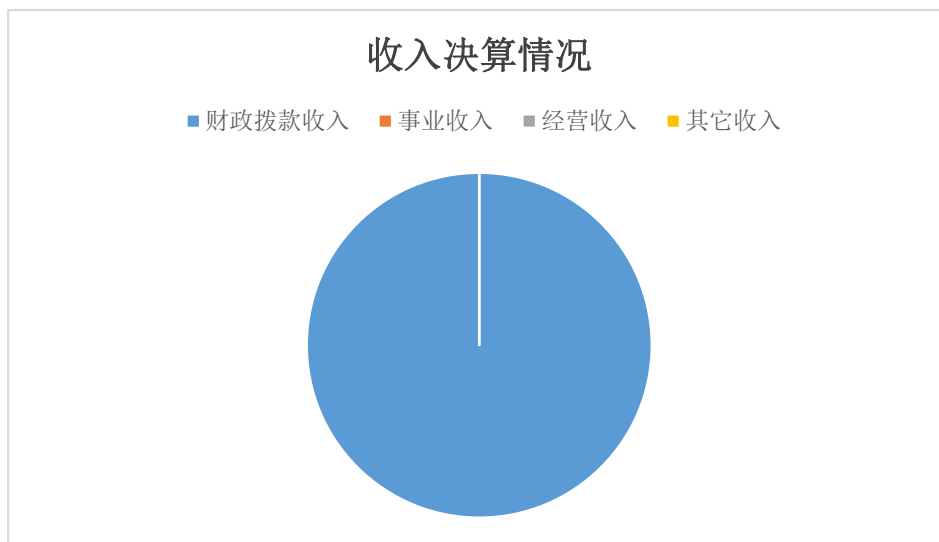
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 77.61 万元，与上年相比收入、支出总计增加 18.24 万元，增长 30.72%。主要是人员收支增加。



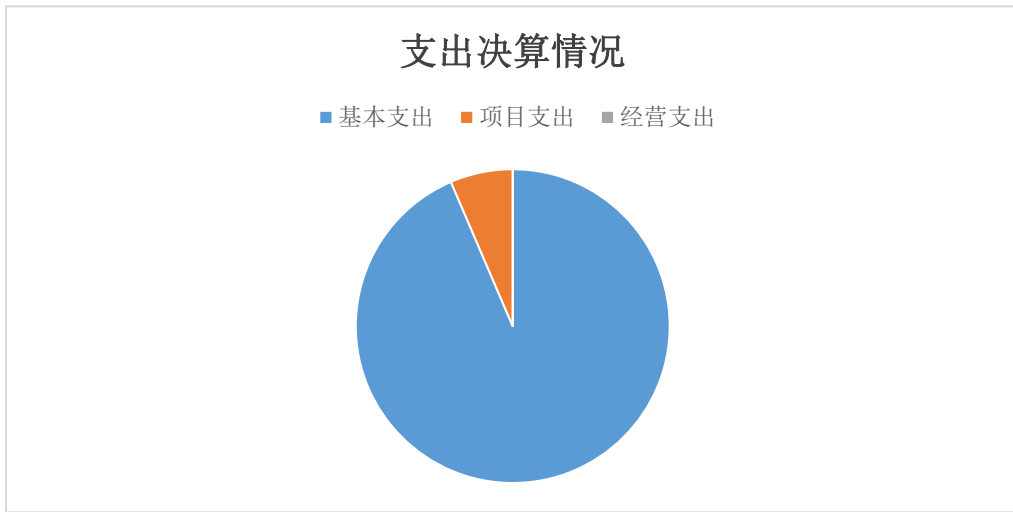
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 77.61 万元，其中：财政拨款收入 77.61 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%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 77.61 万元，其中：基本支出 72.61 万元，占 93.56%；项目支出 5.00 万元，占 6.44%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

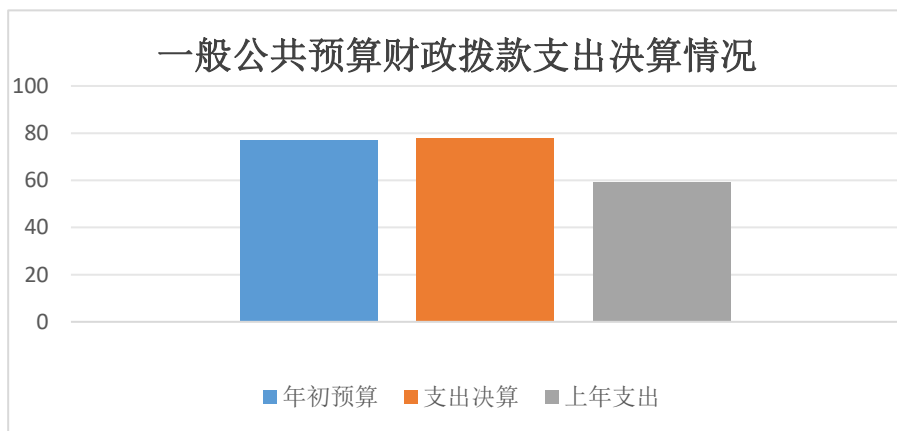


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 77.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 18.24 万元，增长 30.72%。主要原因是人员收支增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

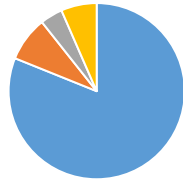
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 71.70 万元，支出决算 77.61 万元，完成年初预算的 108.24%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 18.24 万元，增长 30.72%，主要原因是人员支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

### 按政府功能分类科目支出情况

- 2120104城管执法
- 2080505机关事业单位基本养老保险缴费
- 2080506机关事业单位职业年金缴费
- 2210201住房公积金



1. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）城管执法（04）。

年初预算为 66.51 万元，调整预算为 62.94 万元，支出决算为 62.94 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制经费。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

年初预算数为 6.92 万元，调整预算为 6.39 万元，支出决算数为 6.39 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制经费。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）

年初预算数为 3.46 万元，调整预算为 3.2 万元，支出决算数为 3.2 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制经费

4. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）

年初预算为 5.19 万元，调整预算为 5.08 万元，支出决算为 5.08 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制经费。

## 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 72.61 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 70.37 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 2.24 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、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（部门/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（部门/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

### （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 0.99 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 100%。



#### 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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.99 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 99.64%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是压缩一般性支出，严格控制经费主要用于城管执法检查。

#### 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

本（部门/单位）2023 年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本（部门/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，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是城管执法车辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，大队建立并落实了适应城市管理的各项制度。将城管执法工作与各建筑单位年度目标考核挂钩，推动各建筑单位进一步重视城管工作，着力根治乱占滥建，乱搭乱挂等执法难题，努力实现城管工作齐抓共管局面。

组织对本单位2023年度主管的城管执法检查专项资金进行自评，涉及预算金额5万元。

#### （二）部门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71.7万元，执行数77.61万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好。发现的问题及原因：拆除违建力度有待加强，主要是因为执法经费较少，不能满足相关支出。下一步改进措施：大队将严格执行年初预算，压缩执法经费支出，能用人工的尽量不用机械，节约办公支出，尽量做到无纸化办公；做到有预算才有支出，按月发放工资，交纳职工社保，按时完成各项工作进度。

### 镇安县城市管理执法大队整体支出绩效自评表

（2023年度）

| 部门（单位）名称       |          |      |          |           |          |          |           |          |          |    |         |    |
|----------------|----------|------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----|---------|----|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务<br>名称 | 主要内容 | 完成情<br>况 | 全年预算数（万元） |          |          | 全年执行数（万元） |          |          | 分值 | 执行<br>率 | 得分 |
|                |          |      |          | 总额        | 财政拨<br>款 | 其他资<br>金 | 总额        | 财政拨<br>款 | 其他资<br>金 |    |         |    |

|            |                    |                    |                               |      |      |       |          |       |           |    |      |    |
|------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|------|------|-------|----------|-------|-----------|----|------|----|
| 完成情况       | 任务1                | 规范城市管理行为，提升城市管理水平。 | 已完成                           | 71.7 | 71.7 | 0     | 77.61    | 77.61 | 0         | —  | 100% | —  |
|            |                    |                    |                               |      |      |       |          |       |           | —  |      | —  |
|            | 金额合计               |                    |                               | 71.1 | 71.7 | 0     | 77.61    | 77.61 | 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 |       |           |    |      |    |
|            | 规范城市管理行为，提升城市管理水平。 |                    |                               |      |      |       | 已完成年度目标。 |       |           |    |      |    |
| 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               | 拆违等相关执法量                      |      |      | 100%  | 100%     | 20    | 20        |    |      |    |
|            |                    | 质量指标               | 及时发现及时处理                      |      |      | 100%  | 100%     | 10    | 10        |    |      |    |
|            |                    | 时效指标               | 1-12月拆违进度支出                   |      |      | 100%  | 100%     | 10    | 10        |    |      |    |
|            |                    | 成本指标               | 项目执法成本                        |      |      | 100%  | 100%     | 10    | 10        |    |      |    |
|            | 效益指标（30分）          | 社会效益指标             | 保障县域经济又好又快发展                  |      |      | 100%  | 100%     | 10    | 10        |    |      |    |
|            |                    |                    | 依法行政，严格执法，营造健康有序的执法环境         |      |      | 100%  | 100%     | 10    | 10        |    |      |    |
|            |                    | 可持续影响指标            | 严查乱占滥建，乱停乱放等行为，给市民一个良好有序的社会环境 |      |      | 100%  | 100%     | 10    | 10        |    |      |    |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标          | 群众满意度              |                               |      | 100% | 95%   | 10       | 8     |           |    |      |    |
| 总分         |                    |                    |                               |      |      |       |          | 100   | <b>98</b> |    |      |    |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映一个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城管执法检查项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：大队严肃查处各类违法建设行为，努力提高案件办理水平，确保违法建设“发现得早、控制得住、拆除得掉”，按期完成了该项目的全部支出。发现的问题及原因：拆除违建力度有待加强，主要是因为执法经费较少，不能满足相关支出。下一步改进措施：大队

将严格执行年初预算，压缩执法经费支出，能用人工的尽量不用机械，节约办公支出，尽量做到无纸化办公。

# 城管执法检查项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |                   | 城管执法检查    |                               |           |          |           |           |  |
|--------------|-------------------|-----------|-------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|--|
| 主管部门         |                   | 镇安县城管局    |                               |           | 实施单位     |           | 镇安县城管执法大队 |  |
| 项目资金<br>(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            | 5         | 5                             | 5         | 10       | 100%      | 10        |  |
|              | 其中：当年财政拨款         | 5         | 5                             | 5         | —        | 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   |           |           |  |
|              | 规范城市管理行为，提升城市管理水平 |           |                               |           | 已完成年度目标。 |           |           |  |
| 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<br>(50分)     | 数量指标      | 拆违等相关执法量                      | 100%      | 100%     | 10        | 10        |  |
|              |                   | 质量指标      | 及时发现及时处理                      | 100%      | 100%     | 10        | 10        |  |
|              |                   | 时效指标      | 1-12月拆违进度支出                   | 100%      | 100%     | 10        | 10        |  |
|              |                   | 成本指标      | 项目执法成本                        | 100%      | 100%     | 10        | 10        |  |
|              | 效益指标<br>(30分)     | 社会效益指标    | 保障县域经济又好又快发展                  | 100%      | 100%     | 10        | 10        |  |
|              |                   | 可持续影响指标   | 依法行政，严格执法，营造健康有序的执法环境         | 100%      | 100%     | 10        | 10        |  |
|              | 满意度指标<br>(10分)    | 服务对象满意度指标 | 严查乱占滥建，乱停乱放等行为，给市民一个良好有序的社会环境 | 100%      | 95%      | 10        | 8         | 由于拆违力度较大，市民短期内无法满意，以后的工作中会加大沟通力度，争取市民理解和支持 |
|              | 总分                |           |                               |           |          | 100       | 98        |  |

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 有财政重点绩效评价部门整体支出（重点项目名称）

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. 镇安县城市管理执法大队的决算数据仅反映本预算单位收支情况。

4. 年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-5325018。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 2023 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                    | 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

编制部门（单位）：镇安县城管理执法大队

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  | 77.61 | 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  |       | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 9.59  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 |       |
|                  | 10 |       | 十、节能环保支出        | 41 |       |
|                  | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 42 | 62.94 |
|                  | 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 | 5.08  |
|                  | 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 |       |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 77.61 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 77.61 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |       | 结余分配            | 59 |       |
| 年初结转和结余          | 29 |       | 年末结转和结余         | 60 |       |
|                  | 30 |       |                 | 61 |       |
| <b>总计</b>        | 31 | 77.61 | <b>总计</b>       | 62 | 77.61 |

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

编制部门（单位）：镇安县城市管理执法大队

+

金额单位：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      |                  | 77.61  | 77.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9.59   | 9.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.59   | 9.59   | 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 | 6.39   | 6.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.20   | 3.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 62.94  | 62.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 62.94  | 62.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法             | 62.94  | 62.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 5.08   | 5.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.08   | 5.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.08   | 5.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

编制部门（单位）：镇安县城市管理执法大队

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      |                  | 77.61  | 72.61 | 5    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9.59   | 9.59  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.59   | 9.59  | 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 | 6.39   | 6.39  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.20   | 3.20  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212     | 城乡社区支出           | 62.94  | 57.94 | 5.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 62.94  | 57.94 | 5.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120104 | 城管执法             | 62.94  | 57.94 | 5.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 5.08   | 5.08  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.08   | 5.08  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.08   | 5.08  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|         |                  |        |       |      |        |      |           |

注：本表反映部门（单位）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

编制部门（单位）：镇安县城市管理执法大队

金额单位：万元

| 收入             |              | 支出              |              |              |             |              |
|----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 项目             | 决算数          | 项目              | 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            |
| 1. 一般公共预算财政拨款  | 77.61        | 1. 一般公共服务支出     |              |              |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 |              | 2. 外交支出         |              |              |             |              |
| 3. 国有资本经营预算收入  |              | 3. 国防支出         |              |              |             |              |
|                |              | 5. 教育支出         |              |              |             |              |
|                |              | 6. 科学技术支出       |              |              |             |              |
|                |              | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |              |              |             |              |
|                |              | 8. 社会保障和就业支出    | 9.59         | 9.59         |             |              |
|                |              | 9. 卫生健康支出       |              |              |             |              |
|                |              | 10. 节能环保支出      |              |              |             |              |
|                |              | 11. 城乡社区支出      | 62.94        | 62.94        |             |              |
|                |              | 12. 农林水支出       |              |              |             |              |
|                |              | 13. 交通运输支出      |              |              |             |              |
|                |              | 14. 资源勘探信息等支出   |              |              |             |              |
|                |              | 15. 商业服务业等支出    |              |              |             |              |
|                |              | 16. 金融支出        |              |              |             |              |
|                |              | 17. 援助其他地区支出    |              |              |             |              |
|                |              | 18. 自然资源海洋气象等支出 |              |              |             |              |
|                |              | 19. 住房保障支出      | 5.08         | 5.08         |             |              |
|                |              | 20. 粮油物资储备支出    |              |              |             |              |
|                |              | 21. 国有资本经营预算支出  |              |              |             |              |
|                |              | 22. 灾害防治及应急管理支出 |              |              |             |              |
|                |              | 23. 其他支出        |              |              |             |              |
|                |              | 24. 债务还本支出      |              |              |             |              |
|                |              | 25. 债务付息支出      |              |              |             |              |
|                |              | 26. 抗疫特别国债安排的支出 |              |              |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>77.61</b> | <b>本年支出总计</b>   | <b>77.61</b> | <b>77.61</b> |             |              |
| 年初结转和结余        |              | 年末结转和结余         |              |              |             |              |
| 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   |              |                 |              |              |             |              |
| <b>收入总计</b>    | <b>77.61</b> | <b>支出总计</b>     | <b>77.61</b> | <b>77.61</b> |             |              |

注：本表反映部门（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

公开05表

编制部门（单位）：镇安县城市管理执法大队

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           |
| <b>合计</b> |                  | <b>77.61</b> | <b>72.61</b> | <b>5.00</b> |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 9.59         | 9.59         | 0.00        |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 9.59         | 9.59         | 0.00        |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.39         | 6.39         | 0.00        |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.20         | 3.20         | 0.00        |
| 212       | 城乡社区支出           | 62.94        | 57.94        | 5.00        |
| 21201     | 城乡社区管理事务         | 62.94        | 57.94        | 5.00        |
| 2120104   | 城管执法             | 62.94        | 57.94        | 5.00        |
| 221       | 住房保障支出           | 5.08         | 5.08         | 0.00        |
| 22102     | 住房改革支出           | 5.08         | 5.08         | 0.00        |

|         |       |      |      |      |
|---------|-------|------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 5.08 | 5.08 | 0.00 |
|---------|-------|------|------|------|

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门(单位)：镇安县城管理执法大队

金额单位：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         | 70.37 | 302   | 商品和服务支出   | 2.24 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 30.15 | 30201 | 办公费       | 0.89 | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 1.95  | 30202 | 印刷费       |      | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 8.5   | 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           | 9.25  | 30205 | 水费        |      | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.4   | 30206 | 电费        | 0.17 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 3.2   | 30207 | 邮电费       | 0.44 | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.18  | 30208 | 取暖费       |      | 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       | 0.55  | 30211 | 差旅费       | 0.24 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 7.19  | 30212 | 因公出国(境)费用 |      | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |       | 30213 | 维修(护)费    | 0.03 | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |       | 30214 | 租赁费       |      | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |       | 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     |      | 312   | 对企业补助       |     |
| 30304 | 抚恤金            |       | 30224 | 被装购置费     |      | 31201 | 资本金注入       |     |
| 30305 | 生活补助           |       | 30225 | 专用燃料费     |      | 31203 | 政府投资基金股权投资  |     |
| 30306 | 救济费            |       | 30226 | 劳务费       | 0.26 | 31204 | 费用补贴        |     |
| 30307 | 医疗费补助          |       | 30227 | 委托业务费     |      | 31205 | 利息补贴        |     |
| 30308 | 助学金            |       | 30228 | 工会经费      |      | 31299 | 其他对企业补助     |     |
| 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 | 0.16 |       |             |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |       | 30239 | 其他交通费用    |      |       |             |     |

|               |             |       |               |           |      |  |      |
|---------------|-------------|-------|---------------|-----------|------|--|------|
| 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 | 0.05 |  |      |
| <b>人员经费合计</b> |             | 70.37 | <b>公用经费合计</b> |           |      |  | 2.24 |

注：本表反映部门本年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

编制部门（单位）：XXXXX

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：本表反映部门（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

公开08表

编制部门（单位）：XXXXXX

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 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（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

公开09表

编制部门（单位）：镇安县城市管理执法大队

金额单位：万元

| 项目  | 财政拨款安排的“三公”经费 |           |       |      |              |           | 会议费  | 培训费  |
|-----|---------------|-----------|-------|------|--------------|-----------|------|------|
|     | 小计            | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 小计   | 公务用车购置及运行维护费 |           |      |      |
|     |               |           |       |      | 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 | 0.99          | 0.00      | 0.99  | 0.00 | 0.99         | 0.00      |      |      |
| 决算数 | 0.99          | 0.00      | 0.99  | 0.00 | 0.99         | 0.00      | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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

