

# 渭南市临渭区城市管理执法局（本级）

## 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

- 1、强化市容管理，助力创文迎检。
- 2、落实铁腕治霾，严管工地扬尘。
- 3、加快数字城管建设，赋能精细化管理。
- 4、坚持依法执法普法，推进法治政府建设。
- 5、扎实开展各类专项整治行动。
- 6、围绕能力提升，抓好队伍建设。

### （一）主要职责

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区城市管理执法局职责配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发[2019]29号）规定，单位主要职责如下：

1、贯彻中省市城市管理执法方面的法律法规和政策规定，组织拟订全区城市管理执法工作的规范性文件，并组织实施。

2、负责区城市管理委员会的日常工作，建立城市管理执法协调联动机制，研究部署全区城市管理方面的重大事项，协调解决城市管理执法工作的重大问题。

3、按照市区城市管理事权划分，承担辖区内城市管理的组织实施工作；承担辖区内市政设施管理、市容管理、城市服务管理和城市防内涝等工作。

4、承担市区道路道沿石以上人行道机动车和非机动车停放站（位、点）设置和管理。

5、承担城市规划区范围内住房城乡建设领域法律法规、规章规定的行政处罚和集体建设土地上的规划执法（城市规划区范围内村、居民乱搭乱建管理）工作。

6、承担辖区沈河景区以外公园广场、市容环境卫生、园林绿化，以及城市建筑垃圾、工程渣土车辆管理等方面的行政处罚工作。

7、承担环境保护管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚工作。

8、承担工商管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、占道宣传的行政处罚工作。

9、承担交通管理方面的侵占城市道路、人行道违法停放车辆等的行政处罚工作。

10、承担水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚工作。

11、承担食品药品监管方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚工作。

12、实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

13、负责城市管理执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调、监督检查和综合考评。负责全区性重大执法活动、专项执法行动的组织和部署，负责研究制定城市管理执法工作规范和行为规范。

14、推进城市管理长效化、精细化、数字化。依托城市管理信息平台，对全区城市管理工作进行监督、考核和评价。

15、依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

16、完成区委、区政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

根据上述职责，渭南市临渭区城市管理执法局单位设4个股室：党政办公室、城市管理股、政策法规股及执法督察股。渭南市临渭区城市管理执法局下设向阳、人民、站南、解放、杜桥、双王6个执法大队。

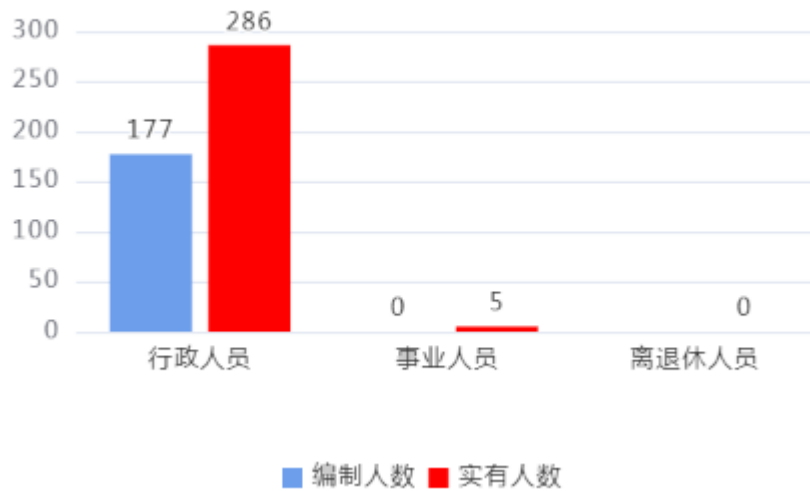
## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区城市管理执法局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制177人，其中行政编制177人、事业编制0人；实有人员291人，其中行政286人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

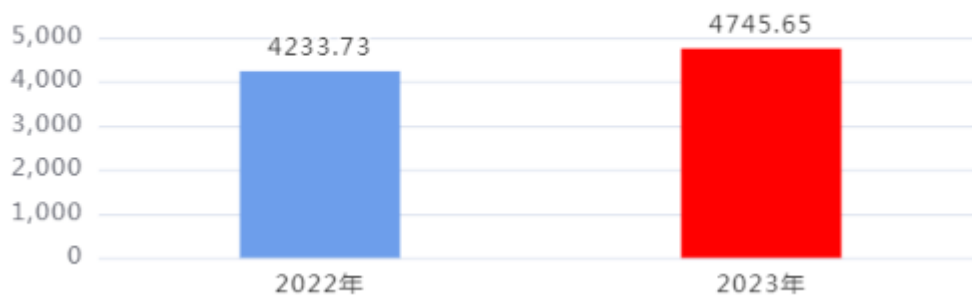


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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4,745.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加511.92万元，增长12.09%，增长的主要原因是：2023年度在职人员及工作任务增加，导致人员经费及项目经费较上年增加。

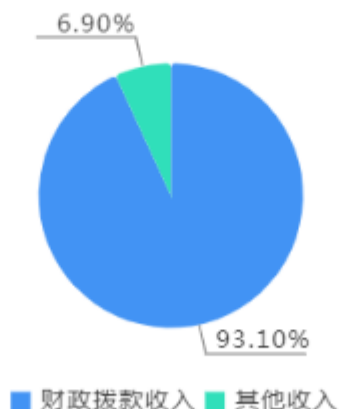
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,745.65万元，其中：财政拨款收入4,418.30万元，占93.10%；其他收入327.35万元，占6.90%。

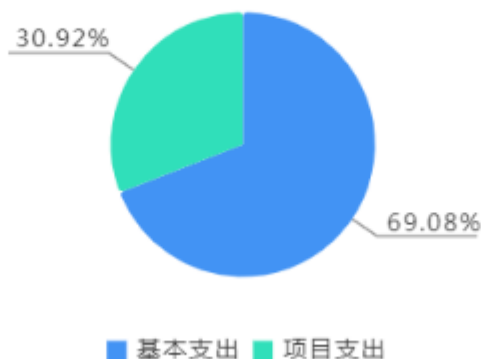
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,674.81万元，其中：基本支出3,229.41万元，占69.08%；项目支出1,445.39万元，占30.92%。

支出结构图

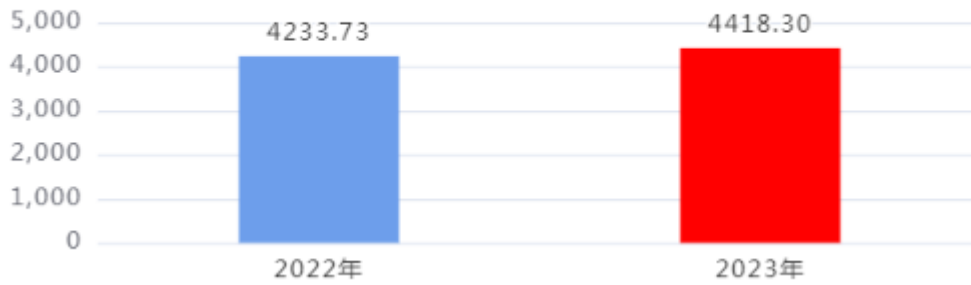


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,418.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加184.57万元，增长4.36%，增长的主要原因是：2023年度在职人员及工作任务增加，导致人员经费及项目经费较上年增加。



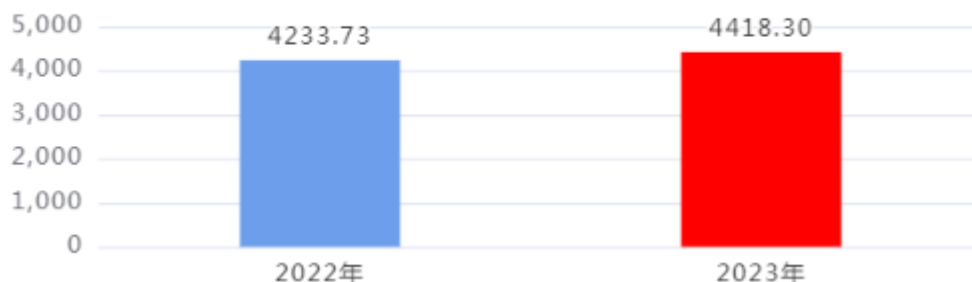
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



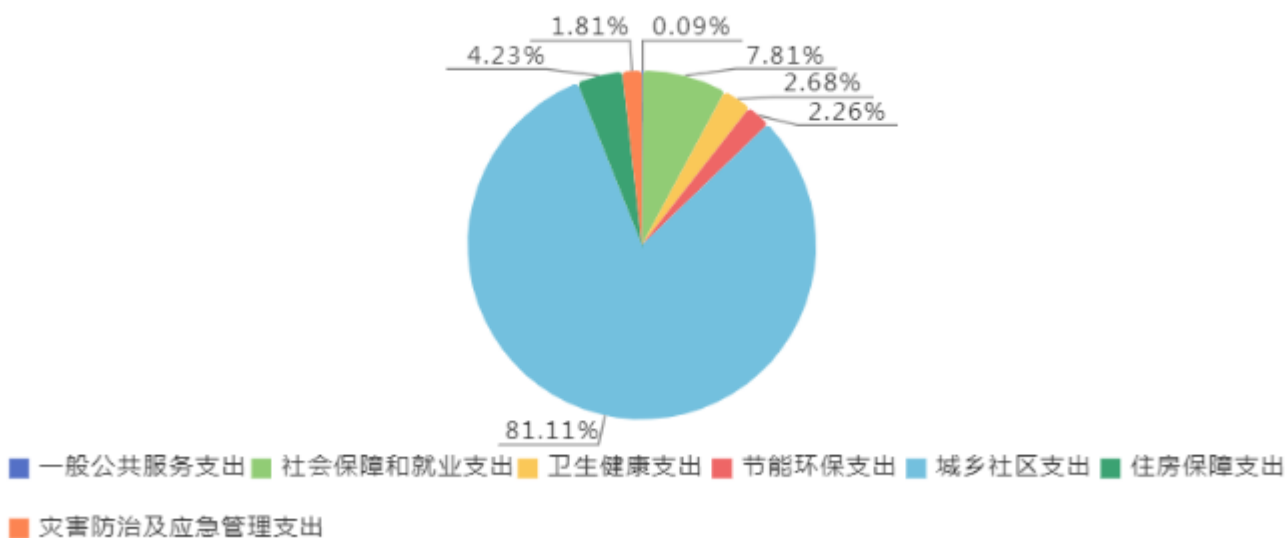
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,997.46万元，支出决算4,418.30万元，完成年初预算的110.53%。占本年支出合计的94.51%。与上年相比，财政拨款支出增加184.57万元，增长4.36%，增长的主要原因是：2023年度在职人员及工作任务增加，导致人员经费及项目经费较上年增加。

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. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.97万元，新增支出的主要原因是：2023年度工作任务增加，导致经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算285.52万元，支出决算320.76万元，完成年初预算的112.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度在职人员增加及工资核算比例发生变化。

3. 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）。年初预算35万元，支出

决算24.49万元，完成年初预算的69.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度退休人员职业年金纪实尚未清算完成，导致决算数小于预算数。

4. 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108.29万元，支出决算118.24万元，完成年初预算的109.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度人员增加及工资核算比例发生变化。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：2023年度工作任务增加，导致经费增加。

6. 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3,390.20万元，支出决算3,583.75万元，完成年初预算的105.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度工作任务增加，导致经费增加。

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178.45万元，支出决算187.10万元，完成年初预算的104.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度在职人员增加及工资核算比例发生变化。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算80万元，新增支出的主要原因是：2023年度工作任务增加，导致经费增加。

## 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3,229.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,104.82万元，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124.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

### （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34万元，支出决算34万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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预算34万元，支出决算34万元，完成预算的100%。主要用于：执法车辆日常维修维护及燃油等相关费用。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023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2023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2023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132.10万元，支出决算124.59万元，完成预算的94.31%。支出决算比上年减少73.75万元，下降的主要原因是：2023年度控制成本，压缩经费，缩减开支。

## 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56辆，其中执法执勤用车56辆。单价100万元及以上的设备（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，我单位对经费支出进行严格审核，充分发挥资金的效益，做到专款专用，资金使用规范，会计核算真实、准确。本次绩效评价工作中，通过认真检查、核对会计凭证、会计账簿记录、账证相符，未发现违规、违纪行为。

本单位在部门决算中反映创建全国文明城市工作经费项目、执法业务工作经费项目、大气污染防治工作经费项目、办公房租费项目、人身保险项目、协管员降温费项目、执法人员高温补贴项目、协管员工资项目、协管员三金项目、办公经费（非税）项目、执法工作经费项目、清偿企业拖欠账款项目、追加2023年协管员三金项目、创建工作经费项目、防汛工作经费项目等15个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1188.89万元，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98，全年预算数4806.3万元，执行数4674.81万元，完成预算的97.26%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年财政拨款资金及时足额拨付到位，有效保障了城市管理各项工作的顺利开展，单位积极履职，强化管理，很好地完成了年度工作目标，广大市民、社会各界对城管执法工作的认同感和满意度得到了不断提升。发现的问题及原因：2023年度本单位完全按照区级财政专项

业务资金下达绩效目标情况实施，结果总体良好，实现了年初绩效目标，未曾偏离。下一步改进措施：本单位将在2024年全部实施完成预期目标。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			渭南市临渭区城市管理执法局									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	人员类基本支出	已完成	3104.82	3104.82		3104.82	3104.82		—	100%	—
	任务2	公用经费类支出	已完成	124.59	124.59		124.59	124.59		—	100%	—
	任务3	专项支出	已完成	1576.89	1249.54	327.35	1445.4	1188.89	256.51	—	91.66%	—
	金额合计			4806.3	4478.95	327.35	4674.81	4418.3	256.51	10	97.26%	8
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					
	保障临渭区执法局工作有序开展,提升城市管理服务水平。						已完成					
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	人员类基本支出			3104.82万元	3104.82万元	5	5			
			公用经费类支出			124.59万元	124.59万元	5	5			
			专项支出			1576.89万元	1445.4万元	10	10			
		质量指标	按照工作任务要求完成			100%	97.26%	10	10			
		时效指标	按照工作进度支出			2023年1-12月	2023年1-12月	10	10			
	成本指标	按照预算执行			4674.81万元	4674.81万元	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障单位工作正常运转率			100%	100%	15	15			
		可持续影响指标	提高队伍建设水平			长期	长期	15	15			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥98%	100%	10	10			
总分									100	<b>98</b>		



### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映创建全国文明城市工作经费项目、执法业务工作经费项目、大气污染防治工作经费项目、办公房租费项目、人身保险项目、协管员降温费项目、执法人员高温补贴项目、协管员工资项目、协管员三金项目、办公经费（非税）项目、执法工作经费项目、清偿企业拖欠账款项目、追加2023年协管员三金项目、创建工作经费项目、防汛工作经费项目等15个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 创建全国文明城市工作经费项目绩效自评综述：全年预算数3.96万元，执行数3.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按要求开展并完成创建全国文明城市相关工作。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

2. 执法业务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按城市管理执法工作要求，开展并完成大气污染治理、工作扬尘治理、渣土车辆管理等执法工作。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

3. 大气污染防治工作经费项目绩效自评综述：全年预算数49.99万元，执行数49.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已在2023年底前完成城区6个执法大队办公用房租赁费支出，保障单位正常运转。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核

算，合理安排运用资金。

4. 办公房租费项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已在2023年底前完成城区6个执法大队办公用房租赁费支出，保障单位正常运转。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

5. 人身保险项目绩效自评综述：全年预算数4.19万元，执行数4.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按要求缴纳执法队员人身保险，保证执法队员享有规定权利。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 协管员降温费项目绩效自评综述：全年预算数12.49万元，执行数12.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按要求发放协管员降温费，保证执法队员享有规定权利。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 执法队员高温补贴项目绩效自评综述：全年预算数53.26万元，执行数53.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按要求发放执法队员高温补贴，保证执法队员享有规定权利。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 协管员工资项目绩效自评综述：全年预算数343.2万元，执行数343.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按要求发放2023年协管员工资，保证执法队员享有规定权利。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 协管员三金项目绩效自评综述：全年预算数114.59万元，执行数114.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按要求缴纳2023年全年协管员三金，保证执法队员享有规定权

利。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 办公经费（非税）项目绩效自评综述：全年预算数167.8万元，执行数167.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成环境卫生、市容市貌、公园广场管理、城市建筑垃圾、工程渣土车辆、建筑施工扬尘污染、户外广告、道沿石以上人行道机动车和非机动车停放站设置和管理。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

11. 执法工作经费项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成区域内市容市貌、清理野广告、渣土车辆、扬尘治理、车辆违停整治等执法工作。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

12. 清偿企业拖欠账款项目绩效自评综述：全年预算数78万元，执行数78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已于2023年底清偿企业拖欠账款。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 追加2023年协管员三金项目绩效自评综述：全年预算数19.47万元，执行数19.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按要求缴纳2023年全年协管员三金，保证执法人员享有规定权利。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 创建工作经费项目绩效自评综述：全年预算数1.93万元，执行数1.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全面提升了我市生态环境质量，持续推进生态文明建设，构建城

市生态系统和绿色开放空间。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

15. 防汛工作经费项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成中心城区37个内涝点位防汛及城区淤泥清理工作。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

附件2:

## 创建全国文明城市工作经费项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		创建全国文明城市工作经费项目						
主管部门		渭南市临渭区城市管理执法局		实施单位	渭南市临渭区城市管理执法局			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	3.96	3.96	3.96	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	3.96	3.96	3.96	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	创建全国文明城市,做好城市管理工作。			已完成				
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	整治实地考察点位	338个点位	338个点位	10	10	无
		质量指标	对标对表高质量达标	合格	合格	10	10	无
		时效指标	按工作时限完成工作任务	2023年12月31日	2023年12月31日	20	20	无
		成本指标	创建全国文明城市奖补	不超预算执行	不超预算执行	10	10	无
	效益指标(30分)	社会效益指标	环境明显改善市民素质明显提升	持续改善	持续改善	10	9	无
		生态效益指标	市民素质得到提升	间接促进	间接促进	10	10	无
		可持续影响指标	人民幸福感得到提升	持续改善	持续改善	10	10	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对创建文明城市工作满意度	≥98%	99%	10	10	无
	总分						100	99

附件2:

## 执法业务工作经费项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		执法业务工作经费项目						
主管部门		渭南市临渭区城市管理执法局		实施单位	渭南市临渭区城市管理执法局			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	按城市管理执法工作要求,开展大气污染治理、工作扬尘治理、渣土车辆管理等执法工作。			已完成				
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	开展大气污染治理次数	>10次	10次	10	10	无
			开展工地扬尘治理次数	>12次	12次	10	10	无
		质量指标	按照工作任务要求完成	100%	100%	10	10	无
		时效指标	按照工作进度支出	2023年12月	2023年12月	10	10	无
		成本指标	按照预算执行	50万元	50万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%	100%	15	15	无
		可持续影响指标	单位承担工作任务长期开展	长期	长期	15	14	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	10	10	无
	总分						100	89

附件2:

## 大气污染防治工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大气污染防治工作经费项目						
主管部门		渭南市临渭区城市管理执法局		实施单位	渭南市临渭区城市管理执法局			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	49.99	49.99	49.99	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	49.99	49.99	49.99	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	按城市管理执法工作要求,开展大气污染治理,工地扬尘治理,渣土车辆管理等执法工作。			已完成				
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	开展大气污染治理次数	>10次	10次	10	10	无
		质量指标	开展工地扬尘治理次数	>12次	12次	10	10	无
		时效指标	按照工作进度支出	100%	100%	20	20	无
		成本指标	按照预算执行	49.99万元	49.99万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位工作正常运转	100%	100%	15	15	无
		可持续影响指标	单位承担工作任务长期开展	长期	长期	15	13	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	99%	10	10	无
总分						100	98	

附件2:

## 办公房租费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公房租费项目						
主管部门		渭南市临渭区城市管理执法局		实施单位		渭南市临渭区城市管理执法局		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	150	150	150	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	完成2023年度全年执法大队办公用房的配备,保证执法大队办公的正常进行。			已完成				
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	大队数量	6个	6个	10	10	无
			面积	5549平方米	5549平方米	10	10	无
		质量指标	按照工作任务要求完成	100%	100%	10	10	无
		时效指标	按照工作进度支出	2023年12月	2023年12月	10	10	无
		成本指标	按照预算执行	150万元	150万元	10	10	无
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%	100%	15	15	无
		可持续影响指标	单位承担工作任务长期开展	长期	长期	15	15	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	10	10	无
总分						100	100	



附件2:

## 人身保险项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人身保险项目								
主管部门		渭南市临渭区城市管理执法局		实施单位		渭南市临渭区城市管理执法局				
项目资金		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
(万元)		年度资金总额	4.19	4.19	4.19	10	100%	10		
		其中:当年财政拨款	4.19	4.19	4.19	—	100%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标(年初设定)				全年实际完成情况					
	购买2023年人身保险,保障执法人员人身安全。				已完成					
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	涉及人数		429人	429人	15	15	无	
		质量指标	依照标准足额缴纳率		100%	100%	15	15	无	
		时效指标	按时缴纳		2023年12月	2023年12月	10	10	无	
		成本指标	按照预算执行		4.19万元	4.19万元	10	10	无	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位工作正常运转率		100%	100%	15	15	无	
		可持续影响指标	单位工作人员生活保障得到落实		长期	长期	15	15	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥98%	99%	10	10	无	
	总分						100	100		

附件2:

## 协管员降温费项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		协管员降温费项目						
主管部门		渭南市临渭区城市管理执法局		实施单位		渭南市临渭区城市管理执法局		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	12.49	12.49	12.49	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	12.49	12.49	12.49	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	按照要求发放2023年协管员降温费,保证执法人员享有规定权利。			已完成				
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	涉及人数	138人	138人	10	10	无
		质量指标	依照标准足额发放率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	按时发放	2023年12月	2023年12月	15	15	无
		经济效益指标	按时预算执行	12.49万元	12.49万元	10	10	无
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%	100%	15	15	无
		可持续影响指标	单位工作人员生活保障得到落实	长期	长期	15	15	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	99%	10	10	无
总分						100	100	

附件2:

## 执法队员高温补贴项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		执法队员高温补贴项目						
主管部门		渭南市临渭区城市管理执法局		实施单位		渭南市临渭区城市管理执法局		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	53.26	53.26	53.26	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	53.26	53.26	53.26	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	按照要求发放2023年执法队员高温补贴,保证执法队员享有规定权利。			已完成				
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	涉及人数	525人	525人	15	15	无
		质量指标	依照标准足额发放率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	按时发放	2023年12月	2023年12月	10	10	无
		成本指标	按照预算执行	53.26万元	53.26万元	10	10	无
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%	100%	15	15	无
		可持续影响指标	单位工作人员生活保障得到落实	长期	长期	15	15	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	99%	10	10	无
总分						100	100	

附件2:

## 协管员工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		协管员工资项目						
主管部门		渭南市临渭区城市管理执法局		实施单位		渭南市临渭区城市管理执法局		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	343.2	343.2	343.2	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	343.2	343.2	343.2	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	按照要求发放2023年全年协管员工资,保证执法队员享有规定权利。			已完成				
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	涉及人数	138人	138人	15	15	无
		质量指标	依照标准足额发放率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	按时发放	2023年12月	2023年12月	10	10	无
		成本指标	按照预算执行	343.2万元	343.2万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%	100%	15	15	无
		可持续影响指标	单位工作人员生活保障得到落实	长期	长期	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	99%	10	10	无
总分						100	100	

附件2:

## 协管员三金项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		协管员三金项目							
主管部门		渭南市临渭区城市管理执法局		实施单位	渭南市临渭区城市管理执法局				
项目资金		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		
(万元)		年度资金总额	114.59	114.59	114.59	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	114.59	114.59	114.59	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况					
	按照要求缴纳2023年全年协管员三金,保证执法人员享有规定权利。			已完成					
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	涉及人数	138人	138人	15	15	无	
		质量指标	依照标准足额缴纳率	100%	100%	15	15	无	
		时效指标	按时缴纳	2023年12月	2023年12月	10	10	无	
		成本指标	按照预算执行	114.59万元	114.59万元	10	10	无	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%	100%	15	15	无	
		可持续影响指标	单位工作人员生活保障得到落实	长期	长期	15	15	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	99%	10	10	无	
	总分						100	100	

附件2:

## 办公经费（非税）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		办公经费（非税）项目						
主管部门		渭南市临渭区城市管理执法局		实施单位		渭南市临渭区城市管理执法局		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	167.8	167.8	167.8	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	167.8	167.8	167.8	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	1、维护市容秩序。2、保护生态环境、铁腕治霾。3、大力拆除违法建设。4、整治违法停车。5、提升综合治理能力。			已完成				
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	规划机动车位	300个	300个	5	5	无
			规划非机动车位	500个	500个	5	5	无
			环境大整治次数	12次	12次	5	5	无
			空气优良天数	达标	达标	5	5	无
			采购执法用品	12次	12次	5	5	无
			拆除违法建设	>30处	>30处	5	4	无
		质量指标	按照工作任务要求完成	100%	100%	5	5	无
		时效指标	按照工作进度支出	2023年1月-12月	2023年1月-12月	5	5	无
	成本指标	按照预算执行	167.8万元	167.8万元	10	10	无	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	单位正常运转保障	100%	100%	15	15	无
可持续影响指标		提高队伍建设水平	长期	长期	15	15	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	10	10	无	
总分						100	99	

附件2:

## 执法工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		执法工作经费项目										
主管部门		渭南市临渭区城市管理执法局		实施单位		渭南市临渭区城市管理执法局						
项目资金		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		
(万元)		年度资金总额	60	60	60	10	100%	10				
		其中:当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—				
		上年结转资金				—		—				
		其他资金				—		—				
年度总体目标		预期目标(年初设定)				全年实际完成情况						
		按创建全国文明城市测评和考核工作要求,开展清理野广告、工地扬尘治理、车辆违停整治及门前四包等执法工作。				已完成						
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	商品和服务支出		60万元	60万元	10	10	无	
				质量指标	按照工作任务要求完成		100%	100%	15	15	无	
				时效指标	按照工作进度支出		2023年12月	2023年12月	15	15	无	
				成本指标	按照预算执行		60万元	60万元	10	10	无	
		效益指标 (30分)		社会效益指标	保障单位工作正常运转率		100%	100%	15	15	无	
				可持续影响指标	单位承担工作任务长期开展		长期	长期	15	14	无	
		满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	99%	10	10	无	
总分							100	99				

附件2:

## 清偿企业拖欠账款项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		清偿企业拖欠账款项目						
主管部门		渭南市临渭区城市管理执法局		实施单位		渭南市临渭区城市管理执法局		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	78	78	78	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	78	78	78	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	清偿企业拖欠账款			已完成				
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	渭南市英诚建筑工程有限公司	清偿11万元	清偿11万元	10	10	无
			渭南市鑫能清运有限公司	清偿19万元	清偿19万元	10	10	无
			陕西卓勤雅居装饰工程有限公司	清偿48万元	清偿48万元	10	10	无
		质量指标	按照清偿计划完成	100%	100%	10	10	无
		时效指标	按照工作进度支出	2023年12月	2023年12月	10	10	无
	成本指标	按照预算执行	78万元	78万元	10	10	无	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	单位正常运转保障	100%	100%	10	8	无
		可持续影响指标	提高队伍建设水平	长期	长期	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	10	10	无
总分						100	98	



附件2:

## 追加2023年协管员三金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		追加2023年协管员三金项目						
主管部门		渭南市临渭区城市管理执法局		实施单位	渭南市临渭区城市管理执法局			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	19.47	19.47	19.47	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	19.47	19.47	19.47	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	完成2023年协管员三金缴纳。			已完成				
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	涉及人数	138人	138人	15	15	无
		质量指标	依照标准足额缴纳率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	按时缴纳	2023年12月	2023年12月	10	10	无
		成本指标	按照预算执行	19.47万元	19.47万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%	100%	15	14	无
		可持续影响指标	单位工作人员生活保障得到落实	长期	长期	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	99%	10	10	无
总分						100	99	

附件2:

## 创建工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		创建工作经费项目						
主管部门		渭南市临渭区城市管理执法局		实施单位		渭南市临渭区城市管理执法局		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	1.93	1.93	1.93	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1.93	1.93	1.93	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	1、维护市容市貌。2、保护生态环境,铁腕治霾。3、整治城区违法停车。			已完成				
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	商品和服务支出	1.93万元	1.93万元	20	20	无
		质量指标	按照工作任务要求完成	100%	100%	10	10	无
		时效指标	按照工作进度支出	2023年12月	2023年12月	10	10	无
		成本指标	按照预算执行	1.93万元	1.93万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%	100%	15	15	无
		可持续影响指标	单位承担工作任务长期开展	长期	长期	15	13	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	10	10	无
总分						100	98	

附件2:

## 防汛工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		防汛工作经费项目							
主管部门		渭南市临渭区城市管理执法局		实施单位		渭南市临渭区城市管理执法局			
项目资金		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		
(万元)		年度资金总额	80	80	80	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	80	80	80	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况					
	完成中心城区37个内涝点位防汛及城区淤泥清理工作。			已完成					
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	出动洒水车辆次		716辆次	716辆次	5	5	无
			出动装载机辆次		560辆次	560辆次	5	5	无
			出动清运车辆		1120辆次	1120辆次	5	5	无
			出动施工人员人次		1298人次	1298人次	5	5	无
			出动执法人员人次		1668人次	1668人次	10	10	无
		质量指标		按照工作任务要求完成	100%	100%	5	5	无
		时效指标		按工作进度支出	2023年12月	2023年12月	5	5	无
		成本指标		按照预算执行	80万元	80万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人民群众对城市环境需求	满足	满足	10	10	无	
		生态效益指标	人居生态环境	改善	改善	10	9	无	
		可持续影响指标	中心城市管理水平	提升	提升	10	10	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民对城市管理工作满意度	≥98%	99%	10	10	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、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. 渭南市临渭区城市管理执法局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3038295。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：渭南市临渭区城市管理执法局（本级）

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	4,418.30	一、一般公共服务支出	31	3.97
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	327.35	八、社会保障和就业支出	38	345.25
	9		九、卫生健康支出	39	118.24
	10		十、节能环保支出	40	100.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,840.25
	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	
	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	187.10
	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	80.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,745.65	<b>本年支出合计</b>	57	4,674.81
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	70.85
<b>总计</b>	30	4,745.65	<b>总计</b>	60	4,745.65

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：渭南市临渭区城市管理执法局（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	4,745.65	4,418.30					327.35
201	一般公共服务支出	3.97	3.97					
20133	宣传事务	3.97	3.97					
2013399	其他宣传事务支出	3.97	3.97					
208	社会保障和就业支出	345.25	345.25					
20805	行政事业单位养老支出	345.25	345.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.76	320.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.49	24.49					
210	卫生健康支出	118.24	118.24					
21011	行政事业单位医疗	118.24	118.24					
2101101	行政单位医疗	118.24	118.24					
211	节能环保支出	100.00	100.00					
21103	污染防治	100.00	100.00					
2110301	大气	100.00	100.00					
212	城乡社区支出	3,911.10	3,583.75					327.35
21201	城乡社区管理事务	3,911.10	3,583.75					327.35
2120104	城管执法	3,911.10	3,583.75					327.35
221	住房保障支出	187.10	187.10					
22102	住房改革支出	187.10	187.10					
2210201	住房公积金	187.10	187.10					
224	灾害防治及应急管理支出	80.00	80.00					
22406	自然灾害防治	80.00	80.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	80.00	80.00					

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：渭南市临渭区城市管理执法局（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	4,674.81	3,229.41	1,445.39			
201	一般公共服务支出	3.97		3.97			
20133	宣传事务	3.97		3.97			
2013399	其他宣传事务支出	3.97		3.97			
208	社会保障和就业支出	345.25	345.25				
20805	行政事业单位养老支出	345.25	345.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.76	320.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.49	24.49				
210	卫生健康支出	118.24	118.24				
21011	行政事业单位医疗	118.24	118.24				
2101101	行政单位医疗	118.24	118.24				
211	节能环保支出	100.00		100.00			
21103	污染防治	100.00		100.00			
2110301	大气	100.00		100.00			
212	城乡社区支出	3,840.25	2,578.83	1,261.43			
21201	城乡社区管理事务	3,840.25	2,578.83	1,261.43			
2120104	城管执法	3,840.25	2,578.83	1,261.43			
221	住房保障支出	187.10	187.10				
22102	住房改革支出	187.10	187.10				
2210201	住房公积金	187.10	187.10				
224	灾害防治及应急管理支出	80.00		80.00			
22406	自然灾害防治	80.00		80.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	80.00		80.00			

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：渭南市临渭区城市管理执法局（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	4,418.30	一、一般公共服务支出	33	3.97	3.97		
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	345.25	345.25		
	9		九、卫生健康支出	41	118.24	118.24		
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,583.75	3,583.75		
	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	187.10	187.10		
	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	80.00	80.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,418.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,418.30</b>	<b>4,418.30</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>4,418.30</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>4,418.30</b>	<b>4,418.30</b>		

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：渭南市临渭区城市管理执法局（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	4,418.30	3,229.41	1,188.89
201	一般公共服务支出	3.97		3.97
20133	宣传事务	3.97		3.97
2013399	其他宣传事务支出	3.97		3.97
208	社会保障和就业支出	345.25	345.25	
20805	行政事业单位养老支出	345.25	345.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.76	320.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.49	24.49	
210	卫生健康支出	118.24	118.24	
21011	行政事业单位医疗	118.24	118.24	
2101101	行政单位医疗	118.24	118.24	
211	节能环保支出	100.00		100.00
21103	污染防治	100.00		100.00
2110301	大气	100.00		100.00
212	城乡社区支出	3,583.75	2,578.83	1,004.92
21201	城乡社区管理事务	3,583.75	2,578.83	1,004.92
2120104	城管执法	3,583.75	2,578.83	1,004.92
221	住房保障支出	187.10	187.10	
22102	住房改革支出	187.10	187.10	
2210201	住房公积金	187.10	187.10	
224	灾害防治及应急管理支出	80.00		80.00
22406	自然灾害防治	80.00		80.00
2240699	其他自然灾害防治支出	80.00		80.00

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表

公开06表

编制单位：渭南市临渭区城市管理执法局（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	3,104.82	302	商品和服务支出	124.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,179.60	30201	办公费	22.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,003.10	30202	印刷费	3.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	268.62	30203	咨询费		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	1.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.76	30206	电费	8.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.49	30207	邮电费	1.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.92	30211	差旅费	9.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	187.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	4.35	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.04	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.77	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	34.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.52	39999	其他支出	
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	0.98			
人员经费合计		3,104.82	公用经费合计					124.59

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：渭南市临渭区城市管理执法局（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						

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：渭南市临渭区城市管理执法局（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：渭南市临渭区城市管理执法局（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	34.00		34.00		34.00			
决算数	34.00		34.00		34.00			

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。