

潼关县城市管理执法局 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

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

根据渭南市机构编制委员会《关于印发〈潼关县深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作实施方案〉的通知》（渭编发〔2017〕86号）文件精神，设立潼关县城市管理执法局，为县政府工作部门。

（一）主要职责

1. 贯彻执行中、省、市、县城市管理执法方面的方针政策、法律法规。拟订全县城市管理执法工作规范性文件、工作规划、年度工作计划和标准规范，并组织实施和监督检查。

2. 负责县城市管理委员会日常工作，建立城市管理执法协调联动机制，协调解决城市管理执法工作的重大问题；组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评全县城市管理执法工作。

3. 负责全县市政设施管理业务指导，对县城区划内市政公用设施管理开展业务工作，负责城区年度市政公用设施维修养护计划并组织实施，承担全县跨区域市政设施管理；负责城区防内涝工作的业务指导。

4. 负责园林绿化、环境卫生、市容市貌、公园广场、路灯及建筑市场的管理工作，承担城市建筑垃圾、工程渣土车辆、建筑施工扬尘污染和治污降霾管理方面的行政许可和管理。

5. 负责城市规划区内户外广告和招牌规划设置管理方面的行政许可和管理。

6. 负责指导城区道路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。

7. 负责数字化城市管理平台日常管理，应对和处置城市抢险抢修和突发事件，依法推进城市管理执法信息公开工作。

8. 承担住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；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权；工商管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的行政处罚权；交通管理方面的侵占道沿石以上城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；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

等的行政处罚权；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权。负责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。

9. 承担城市规划区范围内国有建设土地上的规划方面行政处罚权、城区户外广告执法，以及跨区域执法或重大复杂案件办理。

10. 负责城市管理执法方面应急处置的指挥、调度工作。

11. 负责城市管理执法人员的业务培训、考核和管理，指导县城市管理执法队伍建设。

12. 依据政府公布的部门“权利清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

13. 负责本系统的安全生产工作。

14. 承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，县城市管理执法局设4个内设机构：

1. 党政办公室

负责局党务、政务、文秘、财务、会务、机要、档案、安全、保密等机关正常运转工作；负责局系统机构编制、人事管理以及后勤管理等工作；负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责计划生育工作并指导局系统工会、共青团、妇委会等群众组织的工作；负责离退休人员的管理工作；负责县城市管理委员会办公室日常工作。

2. 城市管理股

拟订城市市政行业发展规划、改革措施并指导实施；负责制定市政设施维修养护和改造的年度计划；负责城市道路、桥涵、广场、公园等市政基础设施的行业管理、监督、指导、检查；负责园林绿化日常管理和养护工作；负责拟订城市环境卫生设施建设计划并组织实施；负责市容市貌、环境卫生管理的宣传、监督、指导、协调工作；拟订大型户外广告、全县门头牌匾设置规定，并监督实施，协调指导城市生活垃圾、建筑垃圾管理工作，组织城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理工作。

3. 法制宣传股

负责城市管理执法有关政策性文件的起草工作；负责本部门规范性文件审查备案工作；组织开展城市管理执法调查研究并提出对策建议；负责组织城市管理执法队伍执法业务培训工作；负责依法行政、

普法宣传、行政执法监督工作；负责有关政策和法规宣传、咨询和解释工作；负责行政复议、行政诉讼、行政听证、国家赔偿等工作；负责组织城市管理执法队伍执法资格的认证管理工作；负责协管人员从事执法辅助性事务的规范监督工作；指导和监督城市管理方面的行政执法工作；会同相关部门制定城市管理执法协作制度，建立协调联络机制；协调重大、跨区域案件的查处工作；承担信息、信访、宣传及政务公开等工作；整合资源，建立并运营智能城管网络管理平台。

4. 行政审批股

负责部门实施的行政审批事项的项目管理工作；负责行政审批事项、设立依据、审批条件、办理时限、办件流程、收费标准、收费依据和审批结果等公开工作；负责制定并优化行政审批办件流程；负责部门行政审批事项的受理、核查、审批工作；负责行政审批相关法律法规的咨询工作；负责行政审批的相关服务工作；负责法律法规以及政策规定的相关行政审批服务的其他工作；负责局进驻潼关县人民之家管理服务中心行政审批业务的协调管理工作。

机关党的机构按《党章》规定设置。

纪检、监察机构按有关规定设置。

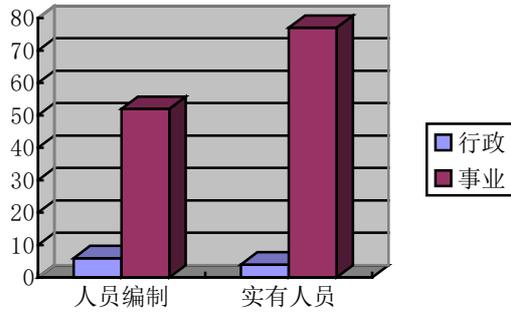
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	潼关县城市管理执法局机关（本级）
2
3
.....

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 58 人，其中行政编制 6 人、事业编制 52 人；实有人员 81 人，其中行政 4 人、事业 77 人。单位管理的离退休人员 0 人。

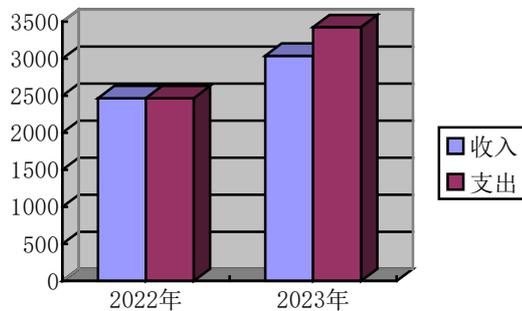


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计为 3040.47 万元，与上年相比收入总计增加 573.58 万元，增加 23.25%。主要原因是其他收入增加。2023 年度支出总计为 3425.73 万元，与上年相比支出总计增加 958.84 万元，增加 38.87%。主要原因是项目类支出增加。

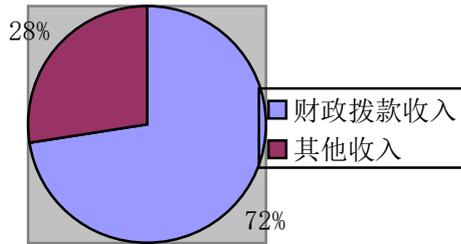
收入支出决算总体情况表



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3040.47 万元，其中：财政拨款收入 2201.89 万元，占 72.42%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 838.58 万元，占 27.58%。

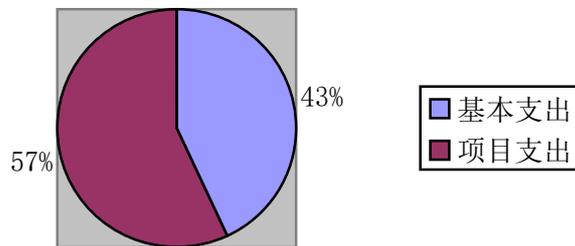
收入决算情况表



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3425.73 万元，其中：基本支出 1476.20 万元，占 43.09%；项目支出 1949.53 万元，占 56.91%。

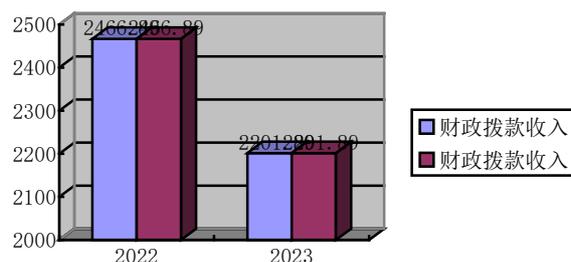
支出决算情况表



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 2201.89 万元，与上年相比收入总计、支出各减少 265 万元，减少 10.74%。主要原因是减少了垃圾填埋场支出。

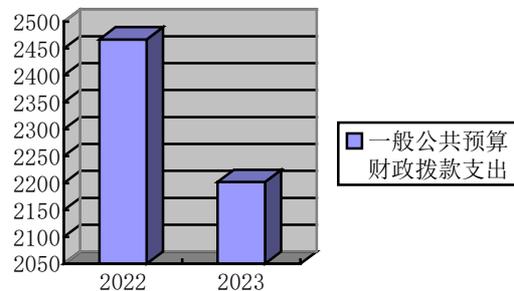
财政拨款收入支出决算总体情况



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 1485.78 万元，支出决算 2201.89 万元，完成年初预算的 148.2%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 265 万元，减少 10.74%。主要原因是减少了垃圾填埋场支出。

一般公共预算财政拨款支出决算情况表



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 84.31 万元，支出决算 83.94 万元，完成预算的 99.56%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员退休。

2. 社会保障和就业支出（类）财政对其社会保险基金德补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算 2.84 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是将此科目调整到其他科目。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其社会保险基金德补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算 0.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是将此科目调整到其他科目。

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 29.97 万元，支出决算 29.97 万元，完成预算的 100%。

5. 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 797.05 万元，支出决算 835.92 万元，完成年初预算的 104.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门 2023 年度普调工资标准。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 13 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门 2023 年增加此类支出。

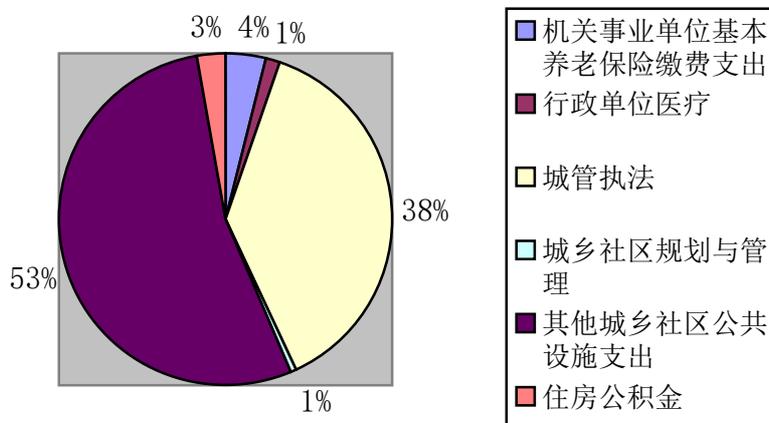
7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算 510 万元，支出决算 1179 万元，完成年初预算的 231.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门 2023 年增加了春节亮化，明德公园等支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 60.56 万元，支出决算 60.05 万元，完成预算的 99.16%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员退休。

财政拨款支出按功能科目



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 1006.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 886.89 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费** 120 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、培训费、公务接待费、专用燃料费、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

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。**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 39.5 万元，支出决算 39.48 万元，完成预算的 99.95%。决算数小于预算数，主要原因是履行节约，开源节流。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是当年无公务用车购置预算和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 39 万元，支出决算 39 万元，完成预算的 100%，决决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是勤俭节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 96%，决算数小于预算数，主要原因是履行节约，开源节流。其中：

国内公务接待支出 0.48 万元。主要是本部门上级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等发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 98 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 120 万元，支出决算 120 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 122.88 万元，主要原因是将临聘人员工资调整至人员经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 11 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 11 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 360 万元，占部门预算项目支出总额的 30.13%。本部门在部门决算中反映

专项业务费（城维费）等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 360 万元，占部门预算项目支出总额的 22.49%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94 分，全年预算数 1485.78 万元，执行数 2201.89 万元，完成预算的 148.2%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：（1）狠抓党建，凝心聚力，为圆满完成各项工作提供思想保障。（2）加强法制政府建设。（3）加强城市管理工作。（4）加强城市园林绿化管理工作。（5）加强路灯管理。（6）认真办理人大代表、政协委员、人民群众的意见建议。（7）坚持常态化开展扫黑除恶、平安创建工作。（8）脱贫攻坚乡村振兴工作取得实效。发现的问题及原因：（1）狠抓党建，凝心聚力，为圆满完成各项工作提供思想保障。（2）加强法制政府建设。（3）加强城市管理工作。（4）加强城市园林绿化管理工作。（5）加强路灯管理。（6）认真办理人大代表、政协委员、人民群众的意见建议。（7）坚持常态化开展扫黑除恶、平安创建工作。（8）脱贫攻坚乡村振兴工作取得实效。下一步改进措施：一是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好落实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评价。三是加大对财务人员的培训力度，提高业务能力水平。四是对本单位当年度的各项工作开展提前谋划，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，加快支出进度，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

潼关县城市管理执法局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			潼关县城市管理执法局									
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	人员经费	发放部门职工工资及社保缴费	已完成	855.78	855.78		886.89	886.89		2.5	100%	2.5
	日常公用经费	用于部门日常生活开销及办公费用	已完成	120.00	120.00		120.00	120.00		2.5	100%	2.5
	专项业务经费及城市维护费	用于城市维护	已完成	360.00	360.00		1045	1045		2.5	100%	2.5
	数字城管项目	建设数字城管,使城市管理科技化智能化	已完成	150.00	150.00		150.00	150.00		2.5	100%	2.5
	金额合计				1485.78	1485.78		2201.89	2201.89		10	100%
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					
	2023年工资福利等按时发放、日常公用经费按时支付,专项业务经费及时用于城市公共基础设施的日常维护,并做好数字城管、路灯改造的建设工作。						2023年已完成工资福利等按时发放、日常公用经费按时支付,专项业务经费及时用于城市公共基础设施的日常维护,并完成数字城管、路灯改造的建设工作。					
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	工资、社保及日常公用经费涉及人数为81人。			100%	100%	8	8			
			城维费及各种项目涉及潼关县城区居民			100%	100%	7	7			
		质量指标	工资、社保按月按标准及时缴纳,日常公用经费及时支付			100%	100%	7	7			
			城维费安装维护费用及时支付,各种项目安装工程进度和合同规定及时支付			100%	100%	7	7			
		时效指标	工资、社保按时发放12个月、日常公用经费按标准及时支付			100%	100%	7	7			
			城维费及各种项目按标准及工程进度及时支付			100%	95%	7	5			
	成本指标	1485.78万元			<1485.78万元	<1485.78万元	7	7				
	效益指标(30分)	经济效益指标	工资、社保、日常公用经费提高机关工资运转率			98%	98%	5	5			
			城维费及各种项目提高城市管理水平			98%	98%	5	5			
		社会效益指标	工资、社保、日常公用经费及时支付能够提高工作效率,做好城市管理工作			98%	98%	4	4			
			城维费及各种项目提高城市形象			98%	98%	4	4			
		生态效益指标	城维费及各种项目有助于提高城市样貌及绿化水平			98%	98%	4	4			
			工资、社保、日常公用经费提高机关工资运转率			98%	98%	4	4			
	可持续发展指标	城维费及各种项目有助于提高城市管理能力及空气质量			98%	98%	4	4				
工资、社保、日常公用经费提高干部职工归属感。			98%	98%	5	5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	城维费及各种项目有助于提高城管形象及群众满意度			98%	97%	5	4				
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映专项业务经费（城维费）等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 项业务经费（城维费）项目绩效自评综述：全年预算数 360 万元，执行数 360 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成好城市照明设施路灯 3960 盏的维护，确保城市日常照明正常；做好城市绿化养护工作，完成好城区绿化 25.8 万平方米面积的养护补植栽植，基础公共设施维护（火车站、紫云阁、祥和、添景苑、杨震转盘、金斗街转盘、四知街转盘、休闲绿地）。发现的问题及原因：服务对象满意度指标未能达到年度指标值，主要原因是群众需求提高，城市管理工作仍然存在不足，工作水平有待进一步提高。下一步改进措施：充分发挥城管力量，满足群众需要，提高工作质量。

潼关县城市管理执法局项目绩效自评表

(2023 年度)

专项资金或项目名称	专项业务经费（城维费）							
主管部门	潼关县城市管理执法局			实施单位	潼关县城市管理执法局			
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	360	360	360	10	100%	10	
	其中：财政拨款	360	360	360	10	100%	10	
	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				
	提升城市管理水平，完成好城市照明设施路灯 3960 盏的维护，确保城市日常照明正常；做好城市绿化养护工作，完成好城区绿化 25.8 万平方米面积的养护补植栽植，基础公共设施维护（火车站、紫云阁、祥和、添景苑、杨震转盘、金斗街转盘、四知街转盘、休闲绿地），提升城市管理水平。			完成好城市照明设施路灯 3960 盏的维护，确保城市日常照明正常；做好城市绿化养护工作，完成好城区绿化 25.8 万平方米面积的养护补植栽植，基础公共设施维护（火车站、紫云阁、祥和、添景苑、杨震转盘、金斗街转盘、四知街转盘、休闲绿地）。				
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	维护城区路灯、做好城区绿化养护、做好城区公园及基础设施维护	路灯 3960 盏、绿化面积 25.8 万平方米、公园及基础设施 8 处	路灯 3960 盏、绿化面积 25.8 万平方米、公园及基础设施 8 处	10	10	
		质量指标	城市公共照明设施维护	工作日巡查维护	350 天	10	10	
			城市公共照明设施维护	每月定期巡查维护补栽	每月定期	10	10	
		时效指标	2021 年全年	2023 年全年	365 天	10	10	
		成本指标	专项业务经费费用	360 万	360 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	打造精美县城	提升城市管理水平	98%	8	8	
		社会效益指标	提升城市绿化养护水平和设施维护水平	98%	98%	8	8	
		生态效益指标	完成铁腕治霾工作	按照大气污染治理完成相关工作	按照大气污染治理完成相关工作	7	7	
		可持续影响指标	提升城市管理水平	长期	2023 年全年	7	7	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	提高群众对城市管理满意度	98%	96%	20	18	群众需求高，城市管理工作水平有待进一步提高。
	总分					100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2023 年度无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 潼关县城市管理执法局的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，只包含了部门本级收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3816866。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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

公开01表

编制部门：潼关县城市管理执法局

金额单位：万

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,201.89	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. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	838.58	8. 社会保障和就业支出	83.94
		9. 卫生健康支出	29.97
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	3,251.77
		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	60.05
		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	
本年收入合计	3,040.47	本年支出合计	3,425.73
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	824.95	年末结转和结余	439.68
收入总计	3,865.42	支出总计	3,865.42

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：潼关县城市管理执法局

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	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预 算财政拨款	2,201.89	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金 预算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经 营预算财政拨 款	0.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		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	83.94	83.94		
		9. 卫生健康支出	29.97	29.97		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	2,027.92	#####		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息文 化支出				
		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	60.05	60.05		
		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				
本年收入合计	2,201.89	本年支出合计	2,201.89	#####	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：潼关县城市管理执法局

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
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	2,201.89		2,201.89	#####		
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	2,201.89	支出总计	2,201.89	#####		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：潼关县城市管理执法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		886.89	公用经费合计		120.00
301	工资福利支出	886.89	302	商品和服务支出	120.00
30101	基本工资	293.21	30201	办公费	17.18
30102	津贴补贴	60.08	30202	印刷费	1.10
30103	奖金	37.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	201.99	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养	83.94	30206	电费	6.90
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04
30110	职工基本医疗保险缴	29.97	30208	取暖费	1.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	60.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.00
30199	其他工资福利支出	120.00	30214	租赁费	8.27
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.50
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	1.61
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.87
30399	其他对个人和家庭的	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.35

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：潼关县城市管理执法局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	39.50		0.50	39.00		39.00		
决算数	39.48		0.48	39.00		39.00		

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。

9. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。