

陇县城市管理执法大队

2024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 2024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 2024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

2024年以来，在住建局党组的坚强领导下，执法大队认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大精神以及习近平关于城市管理工作重要论述，坚持以人民为中心的城市管理思路，紧紧围绕建设宜居宜业幸福区目标，以城市品质提升为统揽，“出实招、精管理”逐步实现从“乱”“治”的全面转型，城市精细化管理工作高点开局，高位运行，为奋力建设美丽和谐幸福新陇州，凝聚城管智慧，贡献城管力量。

（一）主要职责

负责组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评权限城市管理和执法工作；负责辖区市容市貌、环境卫生、道路绿化、小游园等绿化、养犬管理工作；参与辖区占道停车场点（包括车道、人行道）的设置和管理工作；负责城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。

（二）内设机构

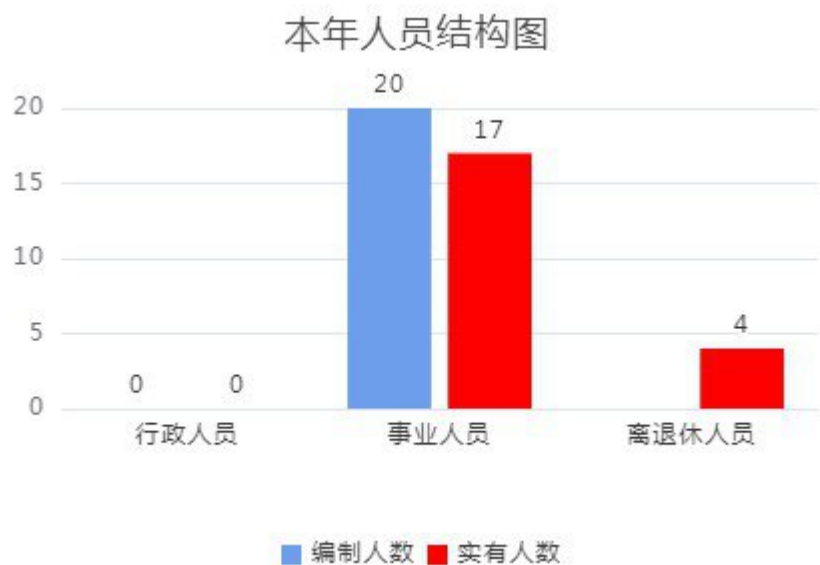
核定编制20名。其中领导职数1正2副，设队长1名（正科级）、副队长2名（副科级）。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县住房和城乡建设局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

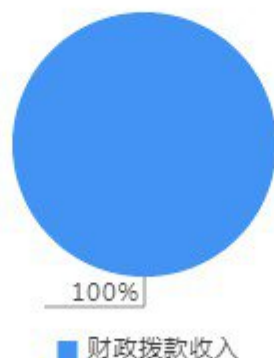
2024年度收入总计、支出总计均为468.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加25.67万元，增长5.79%，增长的主要原因是：2024年，新招录参照公务员管理人员2名，工资、经费增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计468.72万元，其中：财政拨款收入468.72万元，占100%。

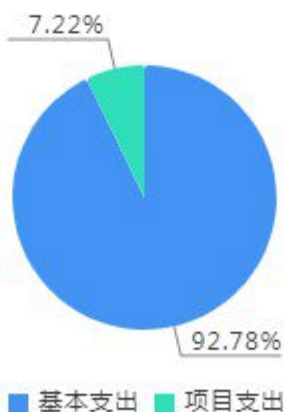
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计468.72万元，其中：基本支出434.88万元，占92.78%；项目支出33.84万元，占7.22%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为468.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加33.72万元，增长7.75%，增长的主要原因是：2024年，新招录参照公务员管理人员2名，工资、经费增加。

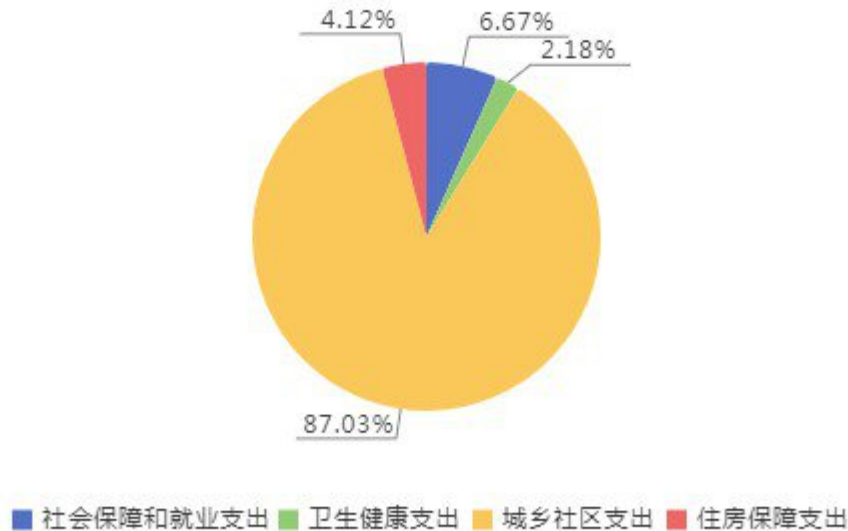


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算543.14万元，支出决算468.72万元，完成年初预算的86.30%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加33.72万元，增长7.75%，增长的主要原因是：2024年，新招录参照公务员管理人员2名，工资、经费增加。



财政拨款支出结构图



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25.67万元，支出决算24.64万元，完成年初预算的95.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年，退休1人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.47万元，支出决算6.62万元，完成年初预算的63.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年，退休1人。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算9.45万元，支出决算10.20万元，完成年初预算的107.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整，缴费金额增加。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理

事务（项）。年初预算0万元，支出决算3.82万元，新增支出的主要原因是：2024年，新招录参照公务员管理人员2名，工资、经

费增加。

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477.40万元，支出决算404.12万元，完成年初预算的84.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年，退休1人。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.15万元，支出决算19.33万元，完成年初预算的95.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年，退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出434.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费257.51万元，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177.37万元，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、劳务费、工会经费、福利费。

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2024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2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算177.37万元，支出决算177.37万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加174.04万元，增长的主要原因是：临聘人员工资社保费用列入机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本次预算编制依据了单位的发展战略、年度工作计划以及历史财务数据，确保预算的合理性和可行性。预算编制过程严格按照单位规定的程序进行，包括队室申报、财务审核、管理层审批等环节，确保预算的准确性和公正性。根据各队室的实际需求和工作计划，对预算进行了合理分配，确保各队室能够顺利开展工作。

本单位在部门决算中反映临聘人员工资养老保险工伤保险1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金126.9万元，占部门预算项目支出总额的62%。

（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分，全年预算数468.72万元，全年执行数468.72万元，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：陇县城市管理执法大队根据城管业务的实际需求，招聘临时人员协助城管执法共计41人（截止2024年底），根据确定的薪资标准编制临时人员工资及养老保险工伤保险预算。预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的资金量与工作任务相匹配。有效提高道路非机动车停车秩序，降低辖区占道经营、出店经营和乱贴乱画现象，提升了城市就业率，具有可持续性。成立南岸新城城管执法办公室，符合陇县城市管理工作实际。人员按照有关规定进行招聘，办公室由南岸新城产城融合办公室提供，要素保障齐全，该项目低风险可实施。加强陇县南岸新城城市管理服务执法，确保南岸新城市容市貌干净整洁，秩序良好，为市民提供舒适宜居的人居环境，改善城市形象，提升人民群众幸福指数，具有可持续性。发现的问题及原因：在项目实施过程中，两项重点项目的执行率偏低，绩效目标进度滞后。下一步改进措施：一是继续完善年初预算特别是项目预算编制工作，保证预算编制的完整性和准确性；二是合理安排项目预算执行，对项目任务提前计划，及时分解落实，切实提高财政资金使用效率，确保按工作职能高效运行；三是加快未完成项目的事实，按进度及时支付资金。

陇县城市管理执法大队部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陇县城市管理执法大队									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	城乡社区支出	完成	407.94	407.94	0.00	407.94	407.94	0	—	100%	—
	任务2	社会保障和就业支出	完成	31.26	31.26	0.00	31.26	31.26	0	—	100%	—
	任务3	卫生健康支出	完成	9.45	9.45	0.00	9.45	9.45	0	—	100%	—
	任务4	住房保障支出	完成	19.33	19.33	0.00	19.33	19.33	0	—	100%	—
	金额合计			467.98	467.98	0.00	467.98	467.98	0.00	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					
	目标1：各类人员支出按进度发放到位。 目标2：严控工作人员经费支出。 目标3：财政资金使用效率明显提升。 目标4：各项工作顺利开展。						目标1：各类人员支出按进度发放到位。 目标2：严控工作人员经费支出。 目标3：财政资金使用效率明显提升。 目标4：各项工作顺利开展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	财政供养人员控制率			100%		100%		10	10	10
			办公经费控制率			100%		100%		10	10	10
			三公经费变动率			≤0		≤0		5	5	5
		质量指标	单位制定的各类工作目标按时完成			12月底前		12月底前		5	5	5
			资金使用率			100%		100%		5	5	5
		时效指标	单位制定的各类工作目标按时完成			12月底前		12月底前		5	5	5
			各类保障经费按时缴费			按月缴纳		按月缴纳		5	5	5
			工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进度及时发放到位。			按月发放		按月发放		5	5	5
		成本指标	日常公用经费控制率			≤100%		≤100%		5	5	5
			“三公经费”控制率			≤100%		≤100%		5	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济效益提升率			10%		10%		5	5	5
			保障各项工作顺利进行			明显提高		明显提高		5	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	退役军人满意度			≥98%		≥98%		10	10	10
			职工满意度			≥98%		≥98%		10	10	10
总分					100							

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映临聘人员工资养老保险工伤保险1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

临聘人员工资养老保险工伤保险项目绩效自评综述：全年预算数126.9万元，执行数126.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

陇县城市管理执法大队项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	临聘人员工资养老保险工伤保险											
主管部门	陇县退役军人事务局					实施单位		陇县退役军人事务局				
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		126.9		126.9		126.9		10	100%		10
	其中：当年财政拨款		126.9		126.9		126.9		—	100%		—
	上年结转资金								—			—
	其他资金								—			—
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况						
	临聘人员支出按进度发放到位；财政资金使用效率明显提升。					临聘人员支出按进度发放到位；财政资金使用效率明显提升。						
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	发放人数		41人	41人	10	10	无	无		
		质量指标	足额发放		100%	100%	10	10	无	无		
		时效指标	按时缴纳养老保险、工伤保险		100%	100%	10	10	无	无		
		成本指标	按制度规定发放		126.9万元	126.9万元	10	10	无	无		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加人员收入		保障人员生活基本支出	保障人员生活基本支出	10	9	无	无		
		社会效益指标	营造良好社会氛围		持续营造	持续营造	10	9	无	无		
		生态效益指标	临聘人员生活环境		持续改善	持续改善	10	10	无	无		
		可持续影响指标	社会和谐稳定社会可持续发展		显著提升	显著提升	10	10	无	无		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	临聘人员满意		100%	100%	10	10	无	无		
	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) 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. 陇县城市管理执法大队决算数据反映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：（0917）4601509。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 2024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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陇县城市管理执法大队

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	468.72	一、一般公共服务支出	31	
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		八、社会保障和就业支出	38	31.26
	9		九、卫生健康支出	39	10.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	407.94
	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	19.33
	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	
	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	468.72	本年支出合计	57	468.72
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	468.72	总计	60	468.72

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：陇县城市管理执法大队

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	468.72	468.72					
208	社会保障和就业支出	31.26	31.26					
20805	行政事业单位养老支出	31.26	31.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.64	24.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62					
210	卫生健康支出	10.20	10.20					
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20					
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20					
212	城乡社区支出	407.94	407.94					
21201	城乡社区管理事务	407.94	407.94					
2120102	一般行政管理事务	3.82	3.82					
2120104	城管执法	404.12	404.12					
221	住房保障支出	19.33	19.33					
22102	住房改革支出	19.33	19.33					
2210201	住房公积金	19.33	19.33					

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：陇县城市管理执法大队

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	468.72	434.88	33.84			
208	社会保障和就业支出	31.26	31.26				
20805	行政事业单位养老支出	31.26	31.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.64	24.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62				
210	卫生健康支出	10.20	10.20				
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20				
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20				
212	城乡社区支出	407.94	374.10	33.84			
21201	城乡社区管理事务	407.94	374.10	33.84			
2120102	一般行政管理事务	3.82		3.82			
2120104	城管执法	404.12	374.10	30.03			
221	住房保障支出	19.33	19.33				
22102	住房改革支出	19.33	19.33				
2210201	住房公积金	19.33	19.33				

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：陇县城市管理执法大队

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	468.72	一、一般公共服务支出	33				
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	31.26	31.26		
	9		九、卫生健康支出	41	10.20	10.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	407.94	407.94		
	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	19.33	19.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	468.72	本年支出合计	59	468.72	468.72		
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	468.72	合计	64	468.72	468.72		

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：陇县城市管理执法大队

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	468.72	434.88	33.84
208	社会保障和就业支出	31.26	31.26	
20805	行政事业单位养老支出	31.26	31.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.64	24.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	
210	卫生健康支出	10.20	10.20	
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	
212	城乡社区支出	407.94	374.10	33.84
21201	城乡社区管理事务	407.94	374.10	33.84
2120102	一般行政管理事务	3.82		3.82
2120104	城管执法	404.12	374.10	30.03
221	住房保障支出	19.33	19.33	
22102	住房改革支出	19.33	19.33	
2210201	住房公积金	19.33	19.33	

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：陇县城市管理执法大队

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	257.51	302	商品和服务支出	177.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.36	30201	办公费	6.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.49	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.44	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	9.07	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.64	30206	电费	0.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.62	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.20	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	0.38	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.03	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		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	161.19	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.08	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.69	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		257.51	公用经费合计					177.37

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：陇县城市管理执法大队

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：陇县城市管理执法大队

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：陇县城市管理执法大队

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								
决算数								

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。