富县城市管理执法局（汇总）
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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻执行中、省、市、县城市管理方面的法律法规和方针、政策;编制城市管理发展战略、中长期规划、年度发展计划并组织实施；2、负责城市市政公用事业管理工作，研究制定行业管理办法、服务规范并监督实施；3、负责城区园林绿化、道路桥梁隧涵等市政设施、人造景观、公园广场、公共照明、生活垃圾处理、内涝防治节水、排水、液化气供应、集中供热、海绵城市、地下综合管廊、城市停车场、数字化城市管理等工作及相关工程建设项目的申报、组织实施工作；4、负责城市环境卫生、公厕、建筑垃圾处理、公共供水、污水处理、燃气等行业的监督管理工作；5、依法行使全县城市管理执法职责，负责全县城市管理执法队伍建设；6、承担由住建、自然资源、生态环境、市场监管、水务、交警等部门划入的有关城市管理执法督察职责；7、负责城区市政公用设施运行管理的行政执法工作；8、负责对跨区域或重大复杂城市管理违法违规案件的协调、督办和查处；9、负责城区内在道路、桥梁、灯杆等城市市政设施上设置小型户外广告权的招标、拍卖、出让工作；10、负责城区内绿化补偿费、城市道路占用挖掘费等费用的收缴和管理工作；11、负责对各乡镇城市管理和行政执法工作的指导、监督检查和考核评价；12、负责行业内安全生产工作，负责城区城市管理应急响应工作；13、承担县城市管理委员会日常工作；14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

富县城市管理执法局，科级建制，为县政府工作部门，行政编制9人，内设城区生活垃圾填埋场，辖城市管理执法大队、环境卫生管理站、城区园林绿化管理站、数字化城市管理指挥监督中心5个事业单位，监管污水处理厂、天然气公司和液化气站。

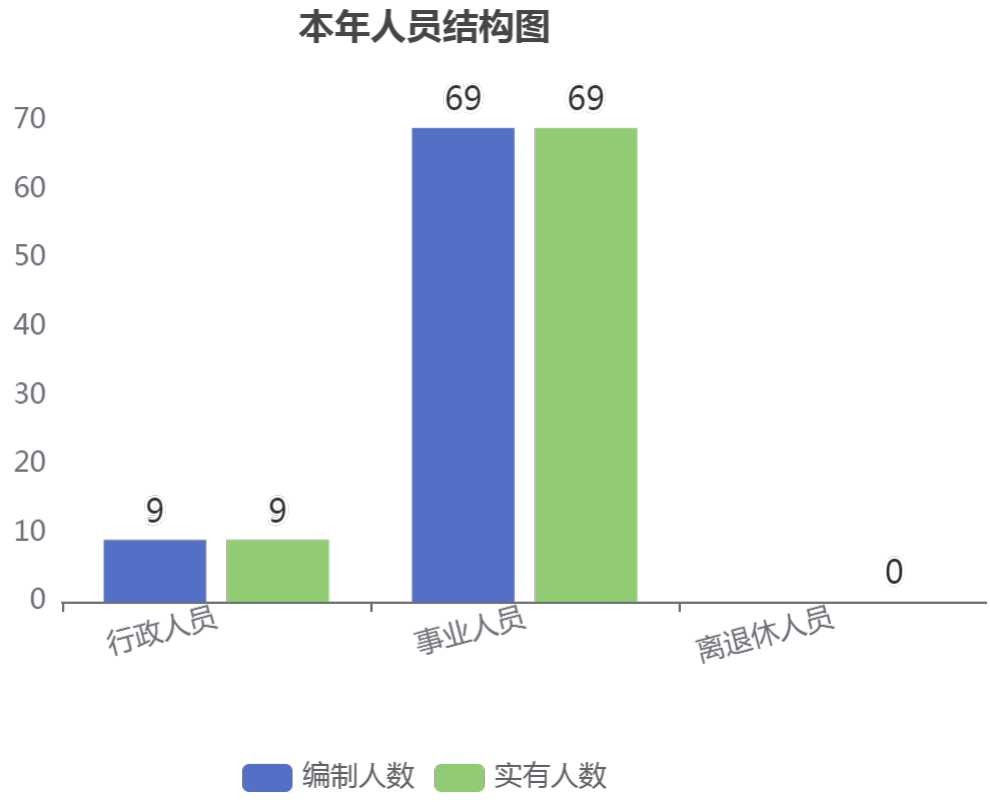
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个二级预算单位：

单位名称
富县城市管理执法局本级
富县数字化城市管理监督指挥中心
富县城市管理执法大队
富县环境卫生管理站
富县城区园林绿化管理站

三、部门人员情况

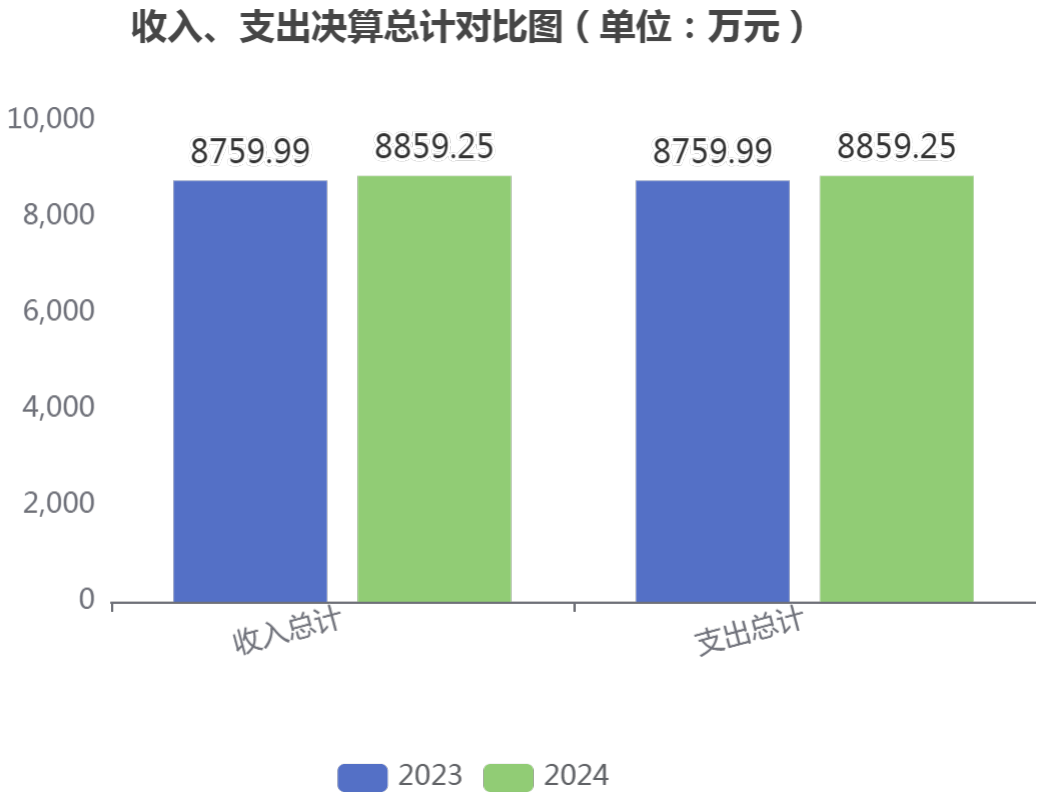
截至2024年底，本部门人员编制78人，其中行政编制9人，事业编制69人；实有人员88人，其中行政9人、事业69人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

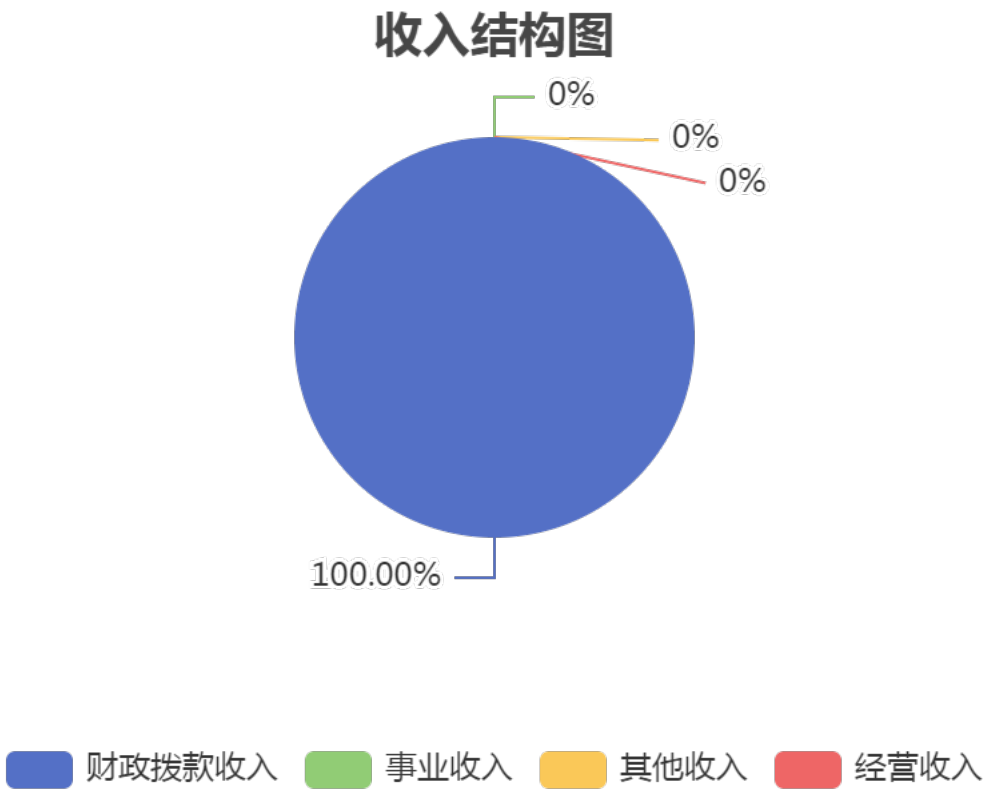
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为8859.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加99.26万元，增长1.13%，增长的主要原因是：本年度项目增加。



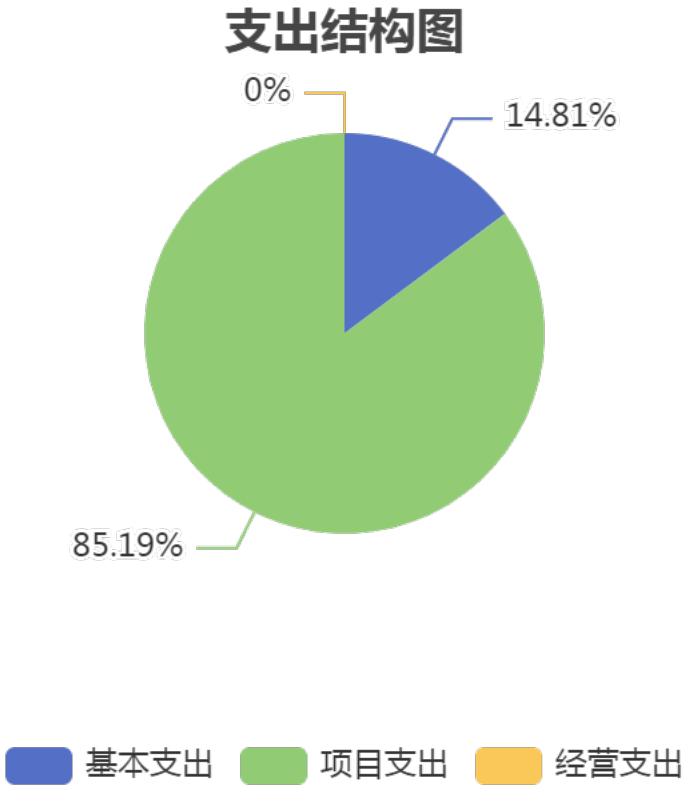
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计8859.25万元，其中：财政拨款收入8859.25万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



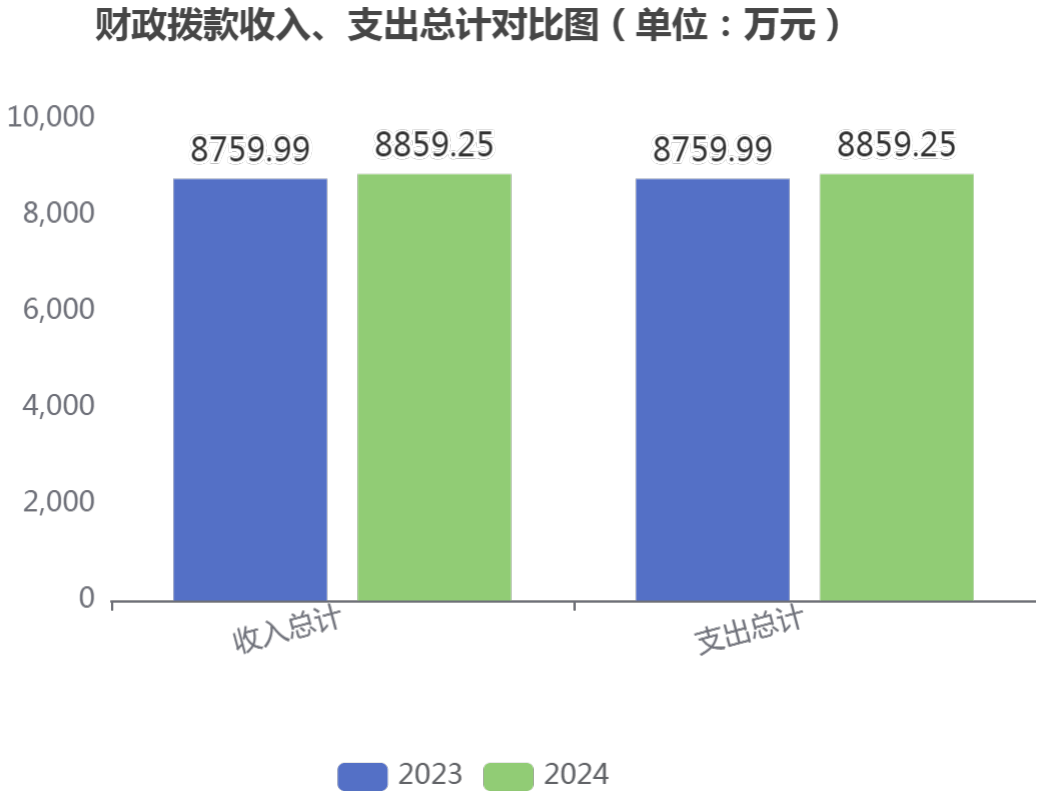
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计8859.25万元，其中：基本支出1312.36万元，占14.81%；项目支出7546.89万元，占85.19%；经营支出0万元，占0%。



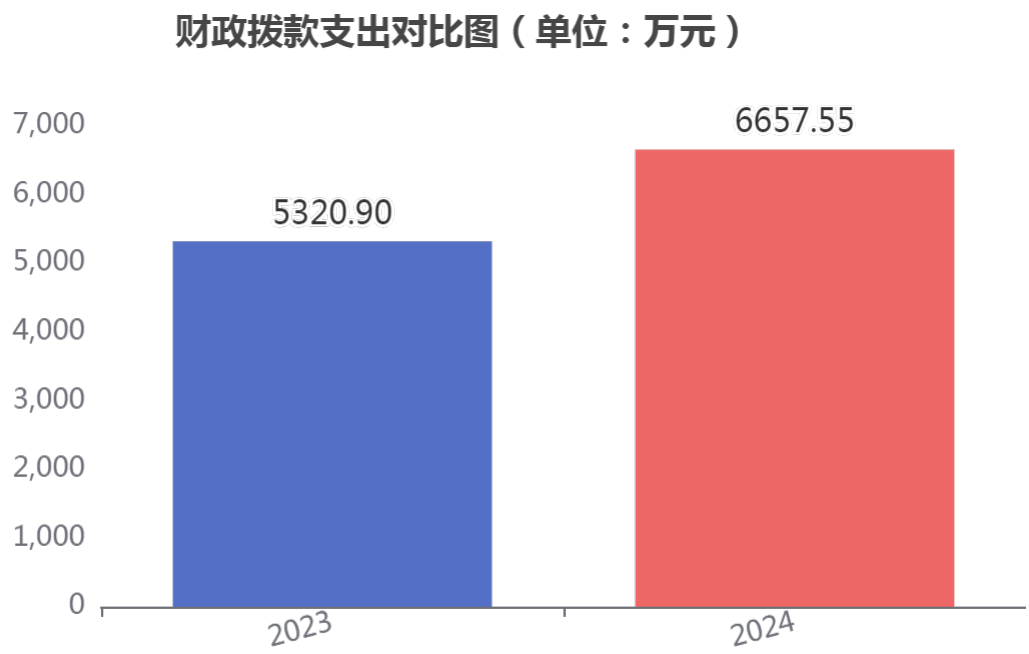
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

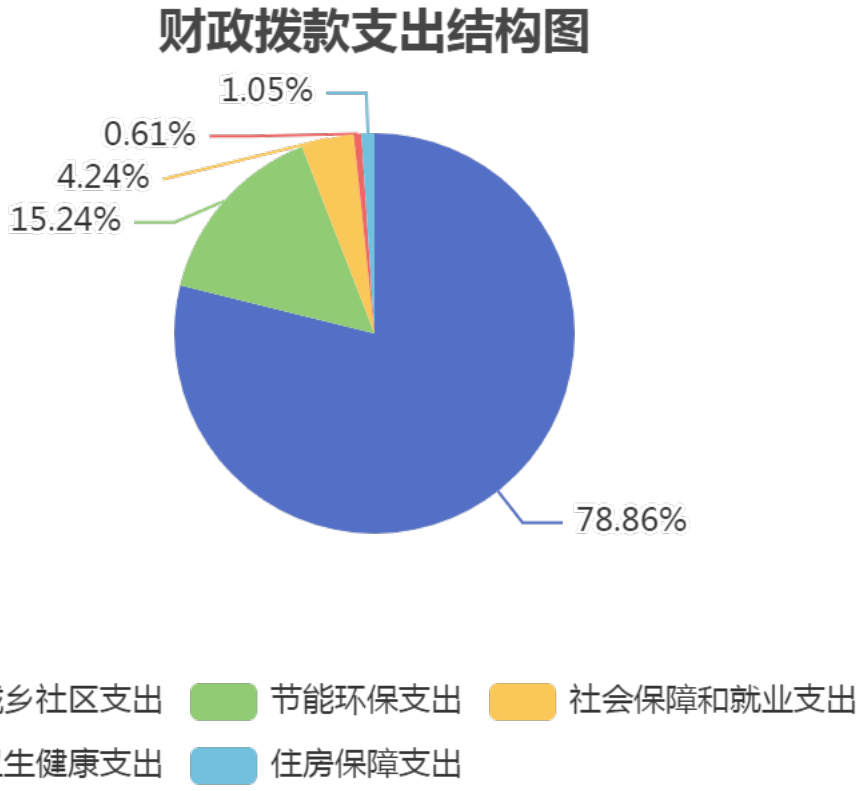
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为8859.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加99.26万元，增长1.13%，增长的主要原因是：本年度项目增加。



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3145.37万元，全年预算6657.55万元，支出决算6657.55万元，完成年初预算的211.66%，完成全年预算的100.00%。占本年支出合计的75.15%。与上年相比，财政拨款支出增加1336.65万元，增长25.12%，增长的主要原因是：本年度项目增加。





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121.05万元，全年预算109.43万元，支出决算109.43万元，完成年初预算的90.40%，完成全年

预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险年初预算系统测算出来数较大，支出决算数较小。

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60.52万元，全年预算53.81万元，支出决算53.81万元，完成年初预算的88.91%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金年初预算系统测算出来数较大，支出决算数较小。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，全年预算119.04万元，支出决算119.04万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是年初预算未预算该项目。

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5.93万元，全年预算3.78万元，支出决算3.78万元，完成年初预算的63.74%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险年初预算系统测算出来数较大，支出决算数较小。

5.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43.96万元，全年预算35.66万元，支出决算35.66万元，完成年初预算的81.12%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险年初预算系统测算出来数较大，支出决算数较小。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算1.94万元，全年预算1.16万元，支出决算1.16万元，完成年初预算的59.79%，完成全年预算的100.00%。决算数

小于年初预算数的主要原因是工伤保险年初预算系统测算出来数较大，支出决算数较小。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，全年预算1014.82万元，支出决算1014.82万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是年初预算未预算该项目。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算248.33万元，全年预算222.31万元，支出决算222.31万元，完成年初预算的89.52%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初预算系统测算出来数较大，支出决算数较小。

9.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755万元，全年预算871.53万元，支出决算871.53万元，完成年初预算的115.43%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度项目增加。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算89.25万元，全年预算105.78万元，支出决算105.78万元，完成年初预算的118.52%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度项目增加。

11.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512.29万元，全年预算498.89万元，支出决算498.89万元，完成年初预算的97.38%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算系统测算出来数较大，支出决算数较小。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理

（项）。年初预算0万元，全年预算150万元，支出决算150.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未预算该项目。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算8万元，全年预算1501.21万元，支出决算1501.21万元，完成年初预算的18765.13%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度项目增加。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，全年预算359.84万元，支出决算359.84万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未预算该项目。

15.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，全年预算100万元，支出决算100.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未预算该项目。

16.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121.59万元，全年预算1440.28万元，支出决算1440.28万元，完成年初预算的1184.54%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度项目增加。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算83.18万元，全年预算69.99万元，支出决算69.99万元，完成年初预算的84.14%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是公积金年初预算系统测算出来数较大，支出决算数较小。

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1312.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1290.86万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费21.50万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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2201.70万元，支出决算2201.70万元，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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算201.70万元，主要用于建筑垃圾填埋场违法用地罚款。

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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算2000.00万元，主要用于富县分布式充电桩建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算140万元，全年预算

139.34万元，支出决算139.34万元，完成预算的99.53%，完成全年预算的100.00%。决算数小于预算数的主要原因是车辆运行维护费年初预算系统测算出来数较大，支出决算数较小。决算数较上年减少的主要原因是环卫车辆运行次数减少。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

本部门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。

本部门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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算140万元，支出决算139.34万元，完成年初预算的99.53%，决算数较预算数减少0.66万元，主要原因是车辆运行维护费年初预算系统测算出来数较大。主要用于环卫车辆运行维修。

4．公务接待费支出情况说明。

本部门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。

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门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9.06万元，支出决算7.36万元，完成预算的81.24%。支出决算比上年下降7.13万元，主要原因是公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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

本部门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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门建立了绩效管理制度体系，规范预算绩效管理，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求，根据《中华人民共和国预算法》、《富县城市管理执法局关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等有关规定，结合本部门实际，制定本办法；完善了绩效管理　工作机制，预算绩效管理在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。本部门在部门决算中反映城市维护专项业务经费、城市管理改造资金、富县分布式充电桩建设项目、污水收集管网清淤维护资金、建筑垃圾填埋场违法用地罚款等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5331.34万元，占单位预算项目支出总额的70.64%。

本部门在部门决算中反映城市维护专项业务经费、城市管理改造资金、富县分布式充电桩建设项目、污水收集管网清淤维护资金、建筑垃圾填埋场违法用地罚款等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5331.34万元，占部门预算项目支出总额的70.64%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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90，全年预算数8859.25万元，执行数8859.25万元，完成预算的100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年县财政拨入8859.25万元，支出8859.25万元。其中:人员经费1290.86万元；公用经费21.5万元；项目资金7546.89万元，资金到位率达到100%，使用率达到100%。并且做到专款专用，资金拨付方式和审批手续合理，并保证财务资料真实完整。2024年实施的城市管理资金已通过县财政审批，资金于2024年底已支付；通过开展经费和城市管理资金建设，全县的城市管理工作开展顺利，为富县城市发展做出一定的贡献。根据评价指标体系测算，该项目自评等次为优。发现的问题及原因：1.整体资金总量少，难以满足需要；2.资金使用范围限制，制约了资金使用效益。下一步改进措施：1.建立或完善预算资金和整体资金使用的考核机制。2.严格预算执行，强化预算监督管理。3.科学合理编制项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好整体资金前期工作(包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等）;4.加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金正确使用。

富县城市管理执法局部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

单位名称			富县城市管理执法局									
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			
	任务1	单位工作人员工资薪金等	已完成	1290.86	1290.86		1290.86	1290.86		—	100%	—
	任务2	单位正常工作运转	已完成	21.5	21.5		21.5	21.5		—	100%	—
	任务3	用于城区绿化工作	已完成	7546.89	7546.89		7546.89	7546.89		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计			8859.25	8859.25		8859.25	8859.25		10		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：人员经费 目标2：日常公用经费 目标3：项目资金						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：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	指标1：人员经费	1年	1年	6	6
			指标2：日常公用经费	1年	1年	6	6
			指标3：项目资金	1年	1年	6	6
		质量指标	指标1：工资支付完成率	100%	100%	6	6
			指标2：资金支付完成率	100%	100%	6	6
		时效指标	指标1：资金支付及时	全年	年内	5	5
		成本指标	指标1：人员经费	1290.86	1290.86	5	5
			指标2：日常公用经费	21.5	21.5	5	5
			指标3：项目资金	7546.89	7546.89	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
		社会效益指标	指标1：提高我县城市维护水平	有效提高	有效提高	15	15
		生态效益指标	指标1：				
			指标2：				
		可持续影响指标	指标1：增强我县城市绿化	有效增强	有效增强	15	15
			指标2：				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	95%	95%	5	5
			指标2：群众满意度	95%	95%	5	5
总分						90	90

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城市维护专项业务经费、城市管理改造资金、富县分布式充电桩建设项目、污水收集管网清淤维护资金、建筑垃圾填埋场违法用地罚款等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

城市维护专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数1036.35万元，全年执行数1036.35万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年县财政拨入1036.35万元，支出1036.35万元。本年度城市维护专项业务经费1036.35万元，资金到位率达到100%，使用率达到100%。并且做到专款专用，资金拨付方式和审批手续合理，并保证财务资料真实完整。2024年实施的城市维护费已通过县财政审批，资金于2024年底已支付；通过开展城市维护专项业务经费资金建设，全县的城市维护工作开展顺利，为富县城市维护做出一定的贡献。根据评价指标体系测算，该项目自评等次为优。发现的问题及原因：1.整体资金总量少，难以满足需要；2.资金使用范围限制，制约了资金使用效益。下一步改进措施：1.建立或完善预算资金和整体资金使用的考核机制。2.严格预算执行，强化预算监督管理。3.科学合理编制项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好整体资金前期工作(包括资金规　模、实施年限、实施目标和效益等);4.　加强会计监督，提高资金的使　用效益。专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金正确使用。

城市管理改造资金项目绩效自评综述：全预算数1493.28万元，决算数1493.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年县财政拨入1493.28万元，支出1493.28万元。本年度城市管理改造资金

1493.28万元，资金到位率达到100%，使用率达到10%。并且做到专款专用，资金拨付方式和审批手续合理，并保证财务资料真实完整。2024年实施的城市管理改造资金已通过县财政审批，资金于2024年底已支付；通过开展城市管理改造资金建设，全县的城市管理改造工作开展顺利，为富县城市新面貌新气象做出一定的贡献。根据评价指标体系测算，该项目自评等次为优。发现的问题及原因：1.整体资金总量少，难以满足需要；2.资金使用范围限制，制约了资金使用效益。下一步改进措施：1.建立或完善预算资金和整体资金使用的考核机制。2.严格预算执行，强化预算监督管理。3.科学合理编制项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好整体资金前期工作(包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等);4.加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金正确使用。

富县分布式充电桩建设项目绩效自评综述：全预算数2000万元，决算数2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年县财政拨入2000万元，支出2000万元。本年度富县分布式充电桩建设项目2000万元，资金到位率达到100%，使用率达到10%。并且做到专款专用，资金拨付方式和审批手续合理，并保证财务资料真实完整。2024年实施的富县分布式充电桩建设项目已通过县财政审批，资金于2024年底已支付；通过开展富县分布式充电桩建设项目资金建设，全县的分布式充电桩建设项目工作开展顺利，为富县的车辆充电提供了方便。根据评价指标体系测算，该项目自评等次为优。发现的问题及原因：1.整体资金总量少，难以满足需要；2.资金使用范围限制，制约了资金使用效益。下一步改进措施：1.建立或完善预算资金和整体资金使用的考核机制。2.严格预算执行，强化预算监督管理。3.科学合理编制项目，不断完善

项目论证、评审、报批程序，做好整体资金前期工作(包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等);4.加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金正确使用。

污水收集管网清淤维护资金项目绩效自评综述：全预算数600万元，决算数600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年县财政拨入600万元，支出600万元。本年度污水收集管网清淤维护资金600万元，资金到位率达到100%，使用率达到10%。并且做到专款专用，资金拨付方式和审批手续合理，并保证财务资料真实完整。2024年实施的污水收集管网清淤维护资金已通过县财政审批，资金于2024年底已支付；通过开展污水收集管网清淤维护资金建设，全县的污水收集管网清淤维护资金工作开展顺利，为全县城市美化做出一定的贡献。根据评价指标体系测算，该项目自评等次为优。发现的问题及原因：1.整体资金总量少，难以满足需要；2.资金使用范围限制，制约了资金使用效益。下一步改进措施：1.建立或完善预算资金和整体资金使用的考核机制。2.严格预算执行，强化预算监督管理。3.科学合理编制项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好整体资金前期工作(包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等);4.加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金正确使用。

建筑垃圾填埋场违法用地罚款项目项目绩效自评综述：全预算数201.71万元，决算数201.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年县财政拨入201.71万元，支出201.71万元。本年度建筑垃圾填埋场违法用地罚款201.71万元，资金到位率达到100%，使用率达到100%。并且做到专款专用，资金拨付方式和审批手续合理，并保证财务资料真实完整。2024年实施的建筑垃圾填埋场违法用地罚款已通过县财

政审批，资金于2024年底已支付；通过开展建筑垃圾填埋场违法用地罚款建设，全县的建筑垃圾填埋场违法用地罚款工作开展顺利，为全县城市美化做出一定的贡献。根据评价指标体系测算，该项目自评等次为优。发现的问题及原因：1.整体资金总量少，难以满足需要；2.资金使用范围限制，制约了资金使用效益。下一步改进措施：1.建立或完善预算资金和整体资金使用的考核机制。2.严格预算执行，强化预算监督管理。3.科学合理编制项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好整体资金前期工作(包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等);4.加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金正确使用。

县级项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">城市维护专项业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">富县城市管理执法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">富县城市管理执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1036.35</td><td>1036.35</td><td>1036.35</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1036.35</td><td>1036.35</td><td>1036.35</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">负责维护运行城市公厕、路灯、日常维护及环卫车辆运行，提升城市经济化管理水平。</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：城市维护专项业务经费</td><td>1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：保障城市环境及秩序</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：2024年</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：环卫车辆及城市维护经费</td><td>1036.35万元</td><td>1036.35万元</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：促进社会经济高质量发展</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：保障社会秩序不断优化提升</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：持续促进市民社会幸福感</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：群众满意度</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

县级项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	污水收集管网清淤维修资金						
主管部门	富县城市管理执法局			实施单位		富县城市管理执法局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	600	600	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	600	600	—	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			
	城区污水管全部疏通，解决因管网渗漏污水收集量大问题，确保污水处理厂恢复运行。			污水收集管网清淤维修资金已完成			

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	指标1：清理检查井	90座	90座	5	5	无
			指标2:管网疏通清淤	4615米	4615米	5	5	无
			指标3：维修施工道路	1050米	1050米	5	5	无
		质量指标指标	指标1：工程竣工验收合格率	≧95%	≧95%	5	5	无
		时效指标	指标1：工程按计划开工率	≧95%	≧95%	10	10	无
			指标2：工程按计划完工率	≧95%	≧95%	10	10	无
		成本指标	指标1：清理检查井90座、管网疏通清淤4615米、维修施工道路1050米	600万元	600万元	10	10	无
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：项目受益人数	≧5万人	≧5万人	15	15	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：完善市政设施，改善人居环境	持续完善	持续完善	15	15	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：城乡群众满意度	≧95%	≧95%	10	10	无
总分						100	100	

县级项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">建筑垃圾填埋场违法用地罚款</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">富县城市管理执法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">富县城市管理执法局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>201.71</td><td>201.71</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>201.71</td><td>201.71</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">建筑垃圾填埋场违法用地罚款</td><td colspan="4">建筑垃圾填埋场违法用地罚款已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：非法占地面积</td><td>6723.42平方米</td><td>6723.42平方米</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标指标</td><td colspan="2">指标1：罚款交付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：罚款支付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：建筑垃圾填埋场违法用地罚款</td><td>201.71万元</td><td>201.71万元</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：建筑垃圾填埋场如期建成</td><td>有效推进</td><td>有效推进</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：确保建筑垃圾填埋场如期建成</td><td>持续推进</td><td>持续推进</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：城乡群众满意度</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

县级项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">城市管理改造资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">富县城市管理执法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">富县城市管理执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>1493.28</td><td>1493.28</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>1493.28</td><td>1493.28</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">城市管理改造资金</td><td colspan="4">城市管理改造资金已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：城市管理改造</td><td>城市覆盖率100%</td><td>城市覆盖率100%</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：促进城市发展</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：全年保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：城市管理改造资金</td><td>1493.28万元</td><td>1493.28万元</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：改善城市环境</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：促进城市发展</td><td>99%</td><td>99%</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：市民满意度</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

市级项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">富县分布式充电桩建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">富县城市管理执法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">富县城市管理执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">富县分布式充电桩建设项目</td><td colspan="4">富县分布式充电桩建设项目已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：充电桩数量</td><td>≥319个</td><td>≥319个</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：验收合格率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：2024年</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：充电桩成本</td><td>2000万元</td><td>2000万元</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：项目受益人数</td><td>≥ 5万人</td><td>≥ 5万人</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：完善市政设施，改善人居环境</td><td>持续完善</td><td>持续完善</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：城乡群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（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）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.富县城市管理执法局（汇总）的决算数据反映5个单位收支情况0

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	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	本部门不涉及故公开空表
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：富县城市管理执法局（汇总）　　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	6,657.55	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	2,201.70	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	282.28
	9		九、卫生健康支出	39	40.60
	10		十、节能环保支出	40	1,014.82
	11		十一、城乡社区支出	41	5,451.55
	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	69.99
	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	2,000.00
	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	8,859.25	本年支出合计	57	8,859.25
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	8,859.25	总计	60	8,859.25

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

编制单位：富县城市管理执法局（汇总）　　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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	8,859.25	8,859.25					
208	社会保障和就业支出	282.28	282.28					
20805	行政事业单位养老支出	163.24	163.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.43	109.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.81	53.81					
20808	抚恤	119.04	119.04					
2080801	死亡抚恤	119.04	119.04					
210	卫生健康支出	40.60	40.60					
21011	行政事业单位医疗	40.60	40.60					
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78					
2101102	事业单位医疗	35.66	35.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16					
211	节能环保支出	1,014.82	1,014.82					
21103	污染防治	1,014.82	1,014.82					
2110302	水体	1,014.82	1,014.82					
212	城乡社区支出	5,451.55	5,451.55					
21201	城乡社区管理事务	3,349.73	3,349.73					
2120101	行政运行	222.31	222.31					
2120102	一般行政管理事务	871.53	871.53					
2120103	机关服务	105.78	105.78					
2120104	城管执法	498.89	498.89					
2120106	工程建设管理	150.00	150.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,501.21	1,501.21					
21203	城乡社区公共设施	459.84	459.84					
2120303	小城镇基础设施建设	359.84	359.84					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00					
21205	城乡社区环境卫生	1,440.28	1,440.28					
2120501	城乡社区环境卫生	1,440.28	1,440.28					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	201.70	201.70					
2120804	农村基础设施建设支出	201.70	201.70					
221	住房保障支出	69.99	69.99					
22102	住房改革支出	69.99	69.99					
2210201	住房公积金	69.99	69.99					
229	其他支出	2,000.00	2,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：富县城市管理执法局（汇总）　　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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		8,859.25	1,312.36	7,546.89			
208	社会保障和就业支出	282.28	282.28				
20805	行政事业单位养老支出	163.24	163.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.43	109.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.81	53.81				
20808	抚恤	119.04	119.04				
2080801	死亡抚恤	119.04	119.04				
210	卫生健康支出	40.60	40.60				
21011	行政事业单位医疗	40.60	40.60				
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78				
2101102	事业单位医疗	35.66	35.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16				
211	节能环保支出	1,014.82		1,014.82			
21103	污染防治	1,014.82		1,014.82			
2110302	水体	1,014.82		1,014.82			
212	城乡社区支出	5,451.55	919.48	4,532.07			
21201	城乡社区管理事务	3,349.73	682.83	2,666.90			
2120101	行政运行	222.31	222.31				
2120102	一般行政管理事务	871.53		871.53			
2120103	机关服务	105.78	59.80	45.98			
2120104	城管执法	498.89	400.71	98.18			
2120106	工程建设管理	150.00		150.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,501.21		1,501.21			
21203	城乡社区公共设施	459.84		459.84			
2120303	小城镇基础设施建设	359.84		359.84			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,440.28	236.65	1,203.62			
2120501	城乡社区环境卫生	1,440.28	236.65	1,203.62			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	201.70		201.70			
2120804	农村基础设施建设支出	201.70		201.70			
221	住房保障支出	69.99	69.99				
22102	住房改革支出	69.99	69.99				
2210201	住房公积金	69.99	69.99				
229	其他支出	2,000.00		2,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			

注：本表反映部门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

编制单位：富县城市管理执法局（汇总）　　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	1	6,657.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,201.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	282.28	282.28		
	9		九、卫生健康支出	41	40.60	40.60		
	10		十、节能环保支出	42	1,014.82	1,014.82		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,451.55	5,249.85	201.70	
	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	69.99	69.99		
	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	2,000.00		2,000.00	
	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	8,859.25	本年支出合计	59	8,859.25	6,657.55	2,201.70	
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				
总计	32	8,859.25	总计	64	8,859.25	6,657.55	2,201.70	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：富县城市管理执法局（汇总）　　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		6,657.55	1,312.36	5,345.19
208	社会保障和就业支出	282.28	282.28	
20805	行政事业单位养老支出	163.24	163.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.43	109.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.81	53.81	
20808	抚恤	119.04	119.04	
2080801	死亡抚恤	119.04	119.04	
210	卫生健康支出	40.60	40.60	
21011	行政事业单位医疗	40.60	40.60	
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78	
2101102	事业单位医疗	35.66	35.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	
211	节能环保支出	1,014.82		1,014.82
21103	污染防治	1,014.82		1,014.82
2110302	水体	1,014.82		1,014.82
212	城乡社区支出	5,249.85	919.48	4,330.37
21201	城乡社区管理事务	3,349.73	682.83	2,666.90
2120101	行政运行	222.31	222.31	
2120102	一般行政管理事务	871.53		871.53
2120103	机关服务	105.78	59.80	45.98
2120104	城管执法	498.89	400.71	98.18
2120106	工程建设管理	150.00		150.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,501.21		1,501.21
21203	城乡社区公共设施	459.84		459.84
2120303	小城镇基础设施建设	359.84		359.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00
21205	城乡社区环境卫生	1,440.28	236.65	1,203.62
2120501	城乡社区环境卫生	1,440.28	236.65	1,203.62
221	住房保障支出	69.99	69.99	
22102	住房改革支出	69.99	69.99	
2210201	住房公积金	69.99	69.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：富县城市管理执法局（汇总）　　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	1,169.44	302	商品和服务支出	21.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	493.12	30201	办公费	5.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.19	30202	印刷费	0.83	31002	办公设备购置	
30103	奖金	51.91	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	188.49	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.43	30206	电费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	53.81	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.81	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	1.84	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	69.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.18	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	124.84	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	121.42	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	119.04	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.38	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	1.94	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.44	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.35	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,290.86	公用经费合计		21.50			

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。

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：富县城市管理执法局（汇总）　　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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计			2,201.70	2,201.70		2,201.70	
212	城乡社区支出		201.70	201.70		201.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		201.70	201.70		201.70	
2120804	农村基础设施建设支出		201.70	201.70		201.70	
229	其他支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

注：本表反映部门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

编制单位：富县城市管理执法局（汇总）　　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				

注：本表反映部门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

编制单位：富县城市管理执法局（汇总）　　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	139.34		139.34		139.34			
决算数	139.34		139.34		139.34			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。