

安康市城市管理执法局（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

第五部分 附 件

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

1、负责贯彻执行国家、省、市城市管理和城市管理执法工作的方针、政策和法律、法规，研究制定城市管理发展战略、中长期发展规划、年度计划以及管理标准、规范性文件，并组织实施。

2、负责对全市城市管理和城市管理执法工作的指导、协调、监督和考核工作。

3、负责中心城市市容环境卫生管理；参与中心城市规划建设中涉及市容环卫设施项目的设计审查、竣工验收。

4、负责中心城市城市道路、机动车停车场及户外设施方面的城市公共空间管理。

5、负责中心城市市容管理、公共空间管理等方面行政许可事项的审批和监管。

6、集中行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的相关行政处罚权。

7、负责查处中心城区违法建设行为。

8、负责数字化城市管理信息系统的规划建设管理工作。

9、负责全市城市管理执法人员的教育培训；受理中心城市城市管理和城市管理执法中的投诉、应诉、行政复议等工作。

10、负责编制城市管理和城市管理执法年度经费和专项资金计划，并组织实施和监督检查。

11、承办中心城市管理委员会日常工作，负责中心城市管理委员会

决定事项的组织、协调和落实。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

内设机构4个：政办科、政策法规科、市容环卫科、督察考评科。

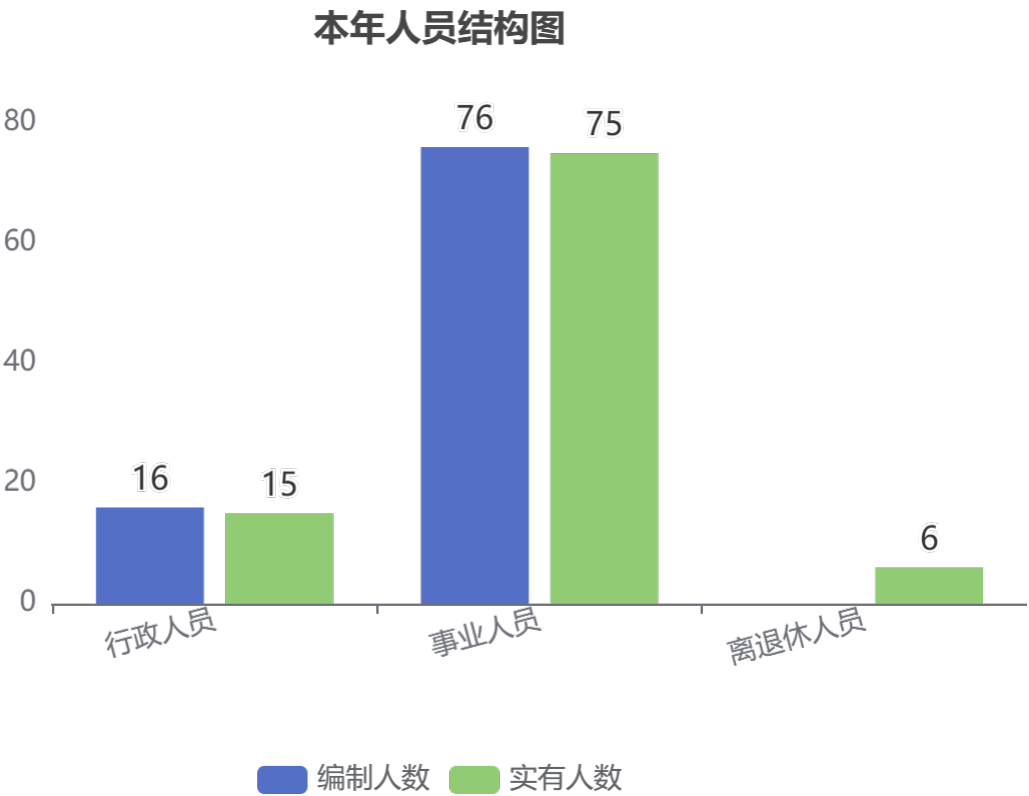
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市城市管理执法局本级（机关）
2	安康市城市管理综合执法支队

三、部门人员情况

截止2024年底，本部门人员编制92人，其中行政编制16人，事业编制76人；实有人员90人，其中行政15人、事业75人。单位管理的离退休人员6人。

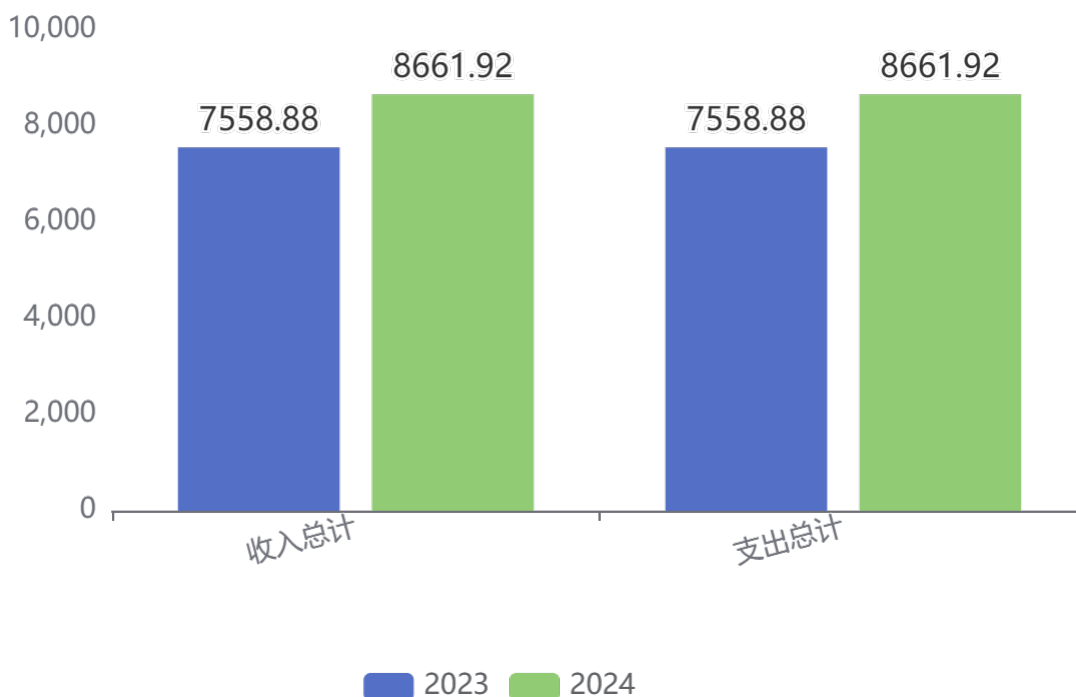


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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8661.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1103.04万元，增长14.59%，增长的主要原因是：项目资金收支增加。

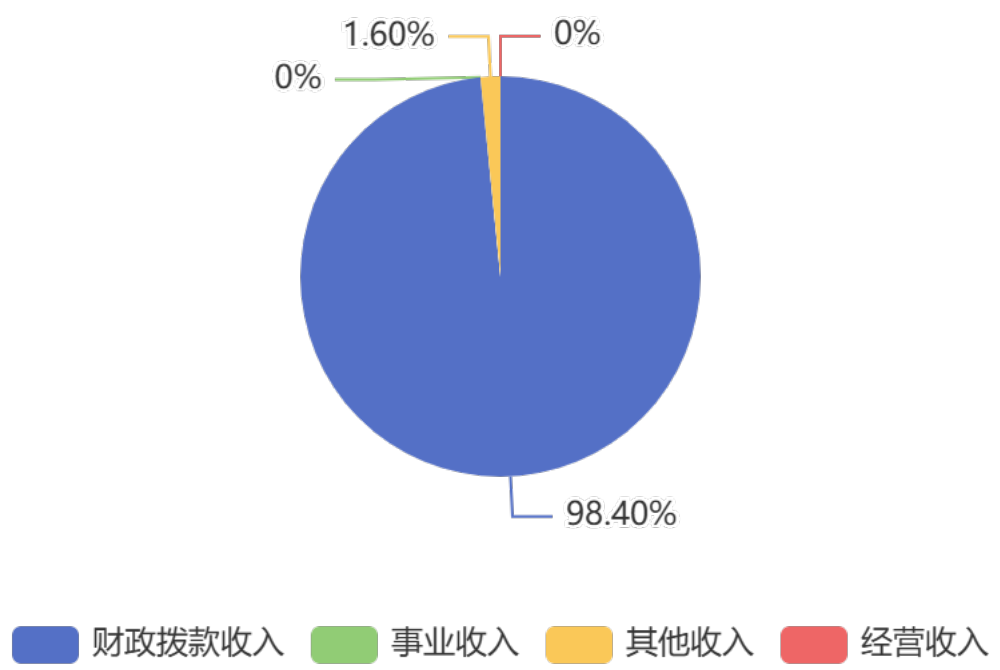
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计7338.46万元，其中：财政拨款收入7220.97万元，占98.40%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入117.49万元，占1.60%。

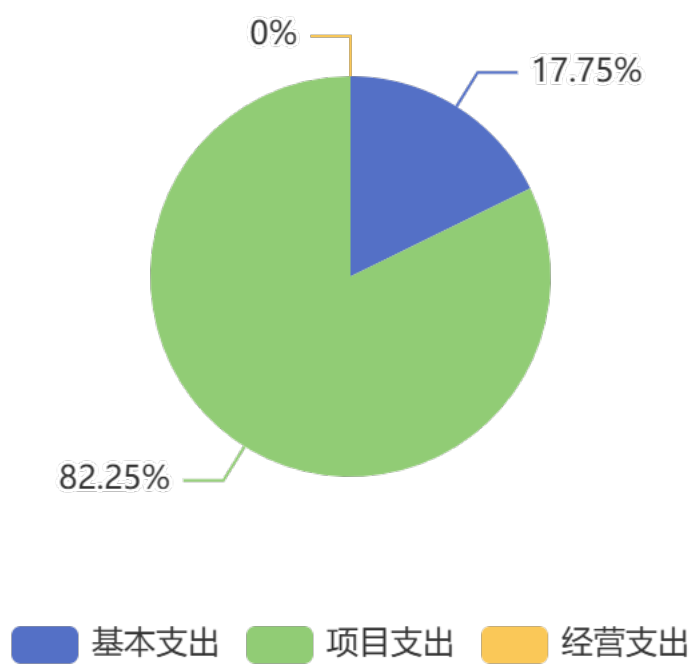
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计8006.16万元，其中：基本支出1421.39万元，占17.75%；项目支出6584.77万元，占82.25%；经营支出0万元，占0%。

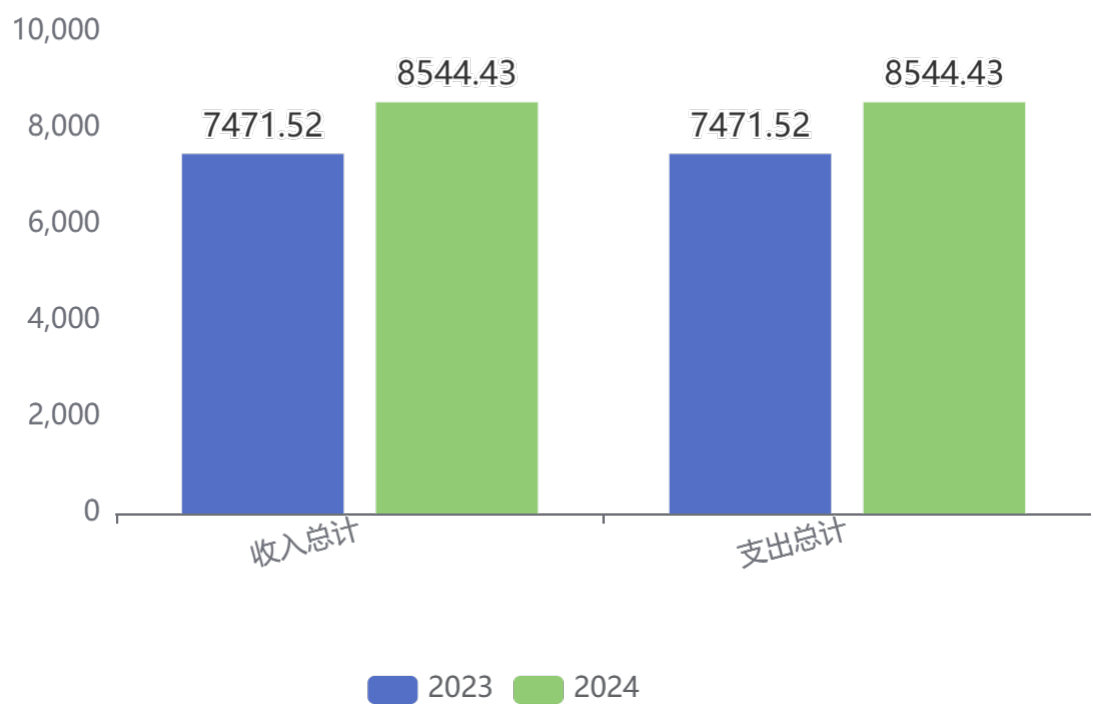
支出结构图



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8544.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1072.91万元，增长14.36%，增长的主要原因是：项目资金收支增加。

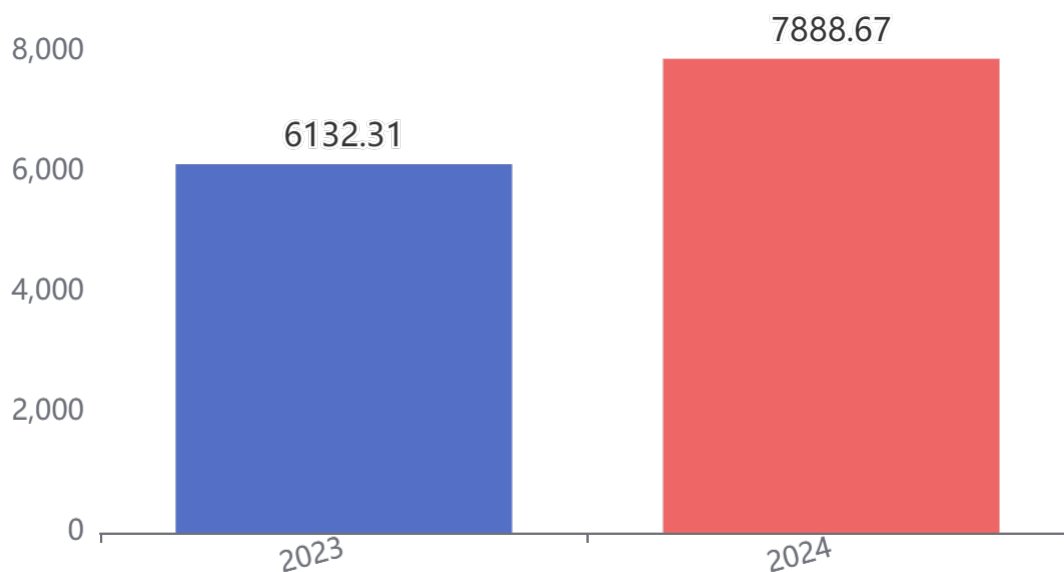
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1862.69万元，全年预算8544.43万元，支出决算7888.67万元，完成年初预算的423.51%，完成全年预算的92.33%。占本年支出合计的98.53%。与上年相比，财政拨款支出增加1756.36万元，增长28.64%，增长的主要原因是：项目资金支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）行政单位离退休（项）。年初预算0.51万元，全年预算0.74万元，支出决算0.74万元，完成年初预算的145.10%，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退休人员支出增加。。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.98万元，全年预算0.98万元，支出决算0.98万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算139.45万元，全年预算139.96万元，支出决算139.92万元，完成年初预算的100.34%，完成全年预算的99.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增加养老保险支出。

4. 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0万元，全年预算6.58万元，支出决算6.58万元，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退休人员职业年金记实支付。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算6.28万元，全年预算6.28万元，支出决算6.28万元，完成年初预算100.00%，完成全年预算100.00%。

6. 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6.93万元，全年预算7.12万元，支出决算7.12万元，完成年初预算的102.74%，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增人增加医疗保险支出。

7. 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33.01万元，全年预算33.01万元，支出决算33.01万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算13.24万元，全年预算13.24万元，支出决算13.24万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

9. 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199.47万元，全年预算207.73万元，支出决算207.73万元，完成年初预算的104.14%，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增人增加工资等支出。

10. 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，全年预算600万元，支出决算600.00万元，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上年结转项目今年已支出。

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1362.40万元，全年预算1685.72万元，支出决算1489.54万元，完成年初预算的109.33%，完成全年预算的88.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转项目今年已支出。

12. 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0万元，全年预算2000万元，支出决算1811.13万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的90.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增项目追加预算支出。

13. 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0万元，全年预算3731万元，支出决算3460.90万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的92.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增项目追加预算支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算100.43万元，全年预算112.08万元，支出决算111.51万元，完成年初预算的111.03%，完成全年预算的99.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增加住房公积金支出。

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1421.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1343.86万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费77.53万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、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4.40万元，全年预算4.40万元，支出决算3.32万元，完成预算的75.45%，完成全年预算的75.45%。决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是执法执勤车辆运行维护经费增加。

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4万元，支出决算3.18万元，完成年初预算的79.50%，决算数较预算数减少0.82万元，主要原因是压缩三公经费支出。主要用于执法执勤车辆运行维护经费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.4万元，支出决算0.14万元，完成预算的35.00%，决算数较预算数减少0.26万元，主要原因是压缩三

公经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。无用于开展工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。国内公务接待支出0.14万元。主要是本部门本级机关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城市管理工作调研发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾11人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算20万元，全年预算20.40万元，支出决算9.31万元，完成预算的46.55%，完成全年预算的45.64%，决算数较预算数减少10.69万元，主要原因是压缩一般性支出，城管执法培训次数减少。决算数较上年增加的主要原因是城管执法培训经费增加。主要用于：城管执法人员培训。

（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37.49万元，支出决算37.21万元，完成预算的99.25%。支出决算比上年下降0.62万元，主要原因是压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共62.13万元，其中：政府采购货物支出24.66万元、政府采购工程支出14.95万元、政府采购服务支出22.52万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额62.13万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额62.13万元，占授予

中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止2024年末，本部门共有车辆6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6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，主要是下属综合执法支队执法执勤车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年安康市城市管理执法局按照市委市政府下达的年度目标任务，城市管理执法和城市创建工作扎实推进，综合统筹能力显著提高，行政执法效能稳步提升，垃圾分类工作提质增效，风险防控能力不断增强，尽心履职履责，全力破解难题，扎实推进城市管理执法和城市创建各项工作任务，全面完成年度目标任务。

本部门在部门决算中反映2024年城市管理执法工作经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5800万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024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，全年预算数8661.92万元，执行数8006.16万元，完成预算的92.43%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

一是民生项目建成投用。市生活垃圾焚烧发电项目是2024年市人大票决民生实事项目。累计完成投资7.9亿元，主体工程、水电路等配套全面工，9月投入试运行，提前3个月建成投用。飞灰填埋设施造炉渣综合利用、垃圾转运站等设施建设相继完成。协调建立“四区五县”生活垃圾收集转运和处置结算机制，各县（市区）生活垃圾有序入厂焚烧，日均处理生活垃圾1200吨，日均上网电量50万千瓦时。一举扭转了中心城区生活垃圾处理落后局面，发挥了良好的经济生态效益。新城北门城市更新项目对改善城市形象和群众居住环境具有重要意义。全年完成公私产实物量调查，登记建筑物940处，民调统计群众支持率达97.9%。围绕街区运作、建设、经营模式和改造手法、政策机制等外出考察学习，进一步完善项目策划、规划设计并通过规划评审，即将开工建设。

二是垃圾分类提质增效。建立“三个清单”责任体系，完善协同推进“六项机制”，健全分类运输、餐厨垃圾处置检查等标准。推动垃圾分类志愿服务，集中开展分类进万家、志愿百日行等宣传周系列活动，参与人数10万余人。坚持月调度、季通报机制，扎实推进安康高新区、旬阳市省级垃圾分类示范区建设。生活垃圾分类综合服务中心项目一期运行良好，月处理可回收物超400吨，回收点+快递点+兑换点+宣教点等“多点合一”的“两网融合”模式在高新区试点推广。全市643个公共机构、375个公共场所实现生活垃圾分类全覆盖，中心城区居民小区分类覆盖率100%，经营区域分类覆盖率98%，资源化利用率达86%，新增垃

圾分类收集设施102处。生活垃圾分类工作有望进入全国第二档次。

三是环境整治扎实推进。紧扣文明城市建设，细化“一街四管”网格管理，组织开展联合巡查执法及“两整治两检查一清理”专项行动，规范占道经营4800余处，清理卫生死角2357处、各类小广告7.3万余处。重拳整治户外广告标牌，强制拆除大型广告设施61处6073平米，标牌标识500余处。严格执行城市道路清扫保洁质量标准，落实“522”精细化保洁措施，实行“六定三评”管理，大力促进公厕设施、标准、管理提升。中心城区830万平方米道路清扫全覆盖，机械化清扫率达90%。

四是城市管理赋能增智。按照“扩面、兼融、提升、优化”思路建成“运管服”平台，完成中心城区91平方公里16.7万个部件普查定位。共享公安、住建、交通等视频监控1192路，与安康智慧治理、旅游服务、“12345”及住建平台完成对接。优化“随手拍”微信小程序，升级指挥协调系统，实现案件受理、审核、派遣、结案由人工升级为全流程自动化闭环管理，全年累计发现、处置城市管理各类案件工单732件。智慧停车平台录入中心城区各类停车场信息300处停车泊位5.9万个，完成公共停车场升级改造25处，接入率100%，为市民提供停车泊位实时查询、在线预订、停车导航等智能化服务，助力破解停车难。

五是违法建设管控有力。严格执行建设项目全流程监管，强化“审批、监管、执法”环节衔接。特别对城中村、城郊村自建房作为管控重点，不间断、无死角、全覆盖巡查检查，按照“一户一档”要求，实施违法建设销号管理。全年排查私人新建住房332户，拆除违建527户4.1万平方米。通过无人机每周巡飞，后台精准分析影像对比，实现违建数据采集、比对分析、现场核实、处置查办、评价分析闭环管理。做到由“人工巡逻向无人机巡查，由地面走访向空中监控”转变，达到零

死角、无盲区。

六是污染防治提标升级。深入推进城市道路扬尘治理，大力实施吸尘式机械化湿式清扫作业，采取冲、刷、吸、扫、喷等作业模式提升清扫保洁质量。重点时段精准调整作业方式，增加洒水、喷雾频次。强化餐饮油烟、渣土运输、散煤散烧执法，建立动态管理台账，开展暗访督查。深入开展建筑垃圾专项整治，累计排查整治建筑垃圾乱堆乱倒点位175处，检查餐饮单位、烧烤店2.4万户次、整改问题168个，查处使用散煤、烧柴取暖行为44起。联合公安、交通部门检查渣土车辆3097台次，罚款4.53万元。

七是行政执法文明规范。完成新一轮城管执法体制改革，落实中心城区一个执法层次，明晰市区权责，着力推动80%的执法力量下沉镇办。完善执法人员多层次、多形式、常态化培训机制，建立城管“微课堂”、“大讲堂”，组织开展全市城管执法人员军事化、标准化“大练兵、大比武、大培训”活动，分批次、分专题开展培训8场1260人次。严格落实行政执法三项制度和执法办案“三会一审签”。聘请律师全程参与重大案件讨论审查，有效提升案件办理质量。全年召开重大执法案审会3次，作出执法决定13件，无行政复议、行政诉讼案件。常态化开展城区燃气经营、建筑工地、市政园林等专项执法，全年立案处罚56.9万元，没收367万元。联合巡查执法、执法办案“三会一审签”、实行双“721”工作法等城管执法经验做法获省住建厅通报肯定。

八是服务群众贴心务实。深入推进城管进社区提质增效行动，建立健全“包抓责任、巡查服务、快速响应、四方联动、监督考核”五项机制，打造城管执法为民服务实践活动新样板，全市316名城管队员进驻社区138个，解决群众急难愁盼问题1260件。持续做好中心城区机关事

业单位停车泊位节假日免费开放，推动各县（市）道路停车泊位假日免费停放。完成中心城区40条主次干道2977个道路停车泊位优化设置，增设绿色货运配送停车泊位52处，维护隔离桩1.6万个。办理市民来访和“12345”事项236件，办结率100%。办结人大代表建议和政协委员提案25件，满意率100%。

九是综合整治统筹有力。市城管委统筹，联合住建、交通、公安、铁路等部门推动火车站前广场建设、公共设施完善，交通秩序治理、安全运行监管等综合整治。成立工作专班，实行一周一调度、一天一督查。按照一月一重点、一周一主题的思路，每周开展2次联合执法整治，逐项破解车站周边交通乱象。牵头建立长效机制，明确部门责任，落实人力、财力、制度、纪律保障，实现道路畅通、营运有序、环境整洁。

十是安全生产平稳有序。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，重点围绕城镇燃气、环卫运行和户外广告开展整治，落实定点、定人、定责，夯实安全责任制。全年共开展安全生产督查180余次。对中心城区4个燃气企业、40个燃气站点，实行划店到人、明责到人，落实“半月巡查”机制。全年约谈经营企业4次，督导发现问题291处，依法查办燃气经营违法案件1起，发现涉嫌“黑窝点”1处，暂扣液化石油气瓶25个，燃气倒充装置2套。全年未发生安全生产责任事故。

发现的问题及原因：一是城市“顽瘴痼疾”难点较多。城乡结合部、老旧小区、背街小巷等重点区域卫生治理相对薄弱，“六乱”现象时有发生。受经济下行影响，摊贩数量增加，城区农贸市场不足，管理难度加大，占道经营问题时有反弹。二是底线形势严峻险点尚存。燃气安全、违建安全隐患风险依然突出，安全执法责任重大。餐饮油烟、建筑垃圾、厨余垃圾等生态环境问题监管偏弱，基础设施建设缺位，环保问责风险

超高。

下一步改进措施：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实省市工作要求，牢固树立“为民管城”理念，紧扣“三个提升”目标（城市形象、管理水平、能力素质），实施“三化”建设（队伍建设正规化、执法能力法治化、城市治理信息化），突出五项重点（环卫保洁、市容管理、垃圾分类、执法办案、两违管控），推进三大项目（新城北门城市更新、垃圾分类服务中心二期、垃圾场站建设），守牢三条底线（生态环保、安全生产、信访维稳），为建设幸福安康作出新的更大贡献。

附件3

安康市城市管理执法局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称				安康市城市管理执法局									
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	2024年城管执法工作运转	完成	1539.49	1422	117.49	1538.88	1421.39	117.49	1	99.96%	1	
	任务2	保障工作运转，完成目标任务	部分完成	130	130		109.21	109.21		1	84.01%	0.84	
	任务3	深化市容环境综合整治和城市创建	部分完成	150	150		150	150		1	100.00%	1	
	任务4	推进垃圾分类工作	完成	50	50		50	50		1	100.00%	1	
	任务5	提升城市管理运营服务平台等信息建设运维水平	部分完成	100	100					1	0.00%	0	
	任务6	实施城管执法和垃圾分类等培训	部分完成	20	20		7.63	7.63		1	38.15%	0.38	
	任务7	保障执法支队执法运行	部分完成	50	50		50	50		1	100.00%	1	
	任务8	2024年中心城区市级分担	完成	3300	3300		3029.9	3029.9		1	91.82%	0.92	
	任务9	2024年两违管控	部分完成	2000	2000		1811.13	1811.13		1	90.56%	0.91	
		上年结转项目	完成	1322.42	1322.42		1259.4	1259.4		1	95.23%	0.95	
	金额合计		8661.92	8544.43	117.49	8006.16	7888.67	117.49	10		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						
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神和中省住建系统工作会议精神和市委市政府决策部署，强化城市服务、管理、执法三大职能，突出城市创建、垃圾分类、广告整治、两违管控、信息化建设、立法执法六个重点，推进垃圾焚烧发电、分拣中心、新城北门城市更新三个项目，坚守生态环保、安全生产、信访维稳三条底线，发挥好市创建办、城管办两大作用，实现城管执法队伍能力素质大提升、精细化管理大提升和城市形象大提升三个目标						目2024年，市城管执法局认真贯彻落实市委市政府决策部署，紧扣中心任务，以城市精细化管理、执法队伍能力素质和城市形象大提升为目标，全力推进“36332”建设，创新工作思路，完善工作机制，克难攻坚、奋发有为，圆满完成年度工作任务。						
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：工资发放人数			≥ 14人		15人		2.5		2.5	
			指标2：完成全年目标任务			≥ 2个		5个		2.5		2.5	
			指标3：市容环境等综合整治			≥ 3次		5次		2.5		2.5	
			指标4：垃圾分类宣传资料印制			≥ 1000份		20000份		2.5		2.5	
			指标5：案件办理次数			≥ 500件		732件		2.5		2.5	
			指标6：城管执法和垃圾分类培训			≥ 1次；≥ 100人		≥ 1次；≥ 230人		2.5		2.5	
			指标7：处理违法项目数			≥ 1件		13件		2.5		2.5	
		质量指标	指标1：工资发放率			100%		100%		2.5		2.5	
			指标2：全年目标任务完成率			≥ 90%		100%		2.5		2.5	
			指标3：市容环境综合整治完成率			≥ 90%		100%		2.5		2.5	
			指标4：宣传资料印制合格率			100%		100%		2.5		2.5	
			指标5：案件交办率			≥ 90%		100%		2.5		2.5	
			指标6：培训合格率			100%		100%		2.5		2.5	
			指标7：处理违法项目完成率			≥ 90%		98.35%		2.5		2.5	
		时效指标	指标1：2024年度			12个月		12个月		2.5		2.5	
			指标2：项目按期完成率			≥90%		91%		2.5		2.5	
		成本指标	指标1：城市管理执法人员和日常运转费用			1539.49万元		1538.88万元		1		1	
			指标2：城管执法运行经费			130万元		109.21万元		1		0.84	
			指标3：市容环境综合整治和城市创建			150万元		150万元		1		1	
			指标4：垃圾分类（含宣传）			50万元		50万元		1		1	
			指标5：城管运营服务平台等信息建设			100万元		0万元		1		0	
			指标6：城管执法和垃圾分类培训			20万元		7.63万元		1		0.38	
			指标7：执法支队执法运行经费			50万元		50万元		1		1	
			指标8：2024年中心城区市级分担			3300万元		3029.9万元		1		0.92	
			指标9：2024年两违管控			2000万元		1811.13万元		1		0.91	
			指标10：上年结转项目			1322.42万元		1259.4万元		1		0.95	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：										
		社会效益指标	指标1：城市精细化管理水平			不断提升		长期		10		10	
		生态效益指标	指标1：改善生态环境			提升		提升		10		10	
		可持续影响指标	指标1：提升城市品质			长期		长期		10		10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对城市管理工作的满意度			≥ 80%		≥ 89%		10		10	
总分										100		96	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2024年城市管理执法工作经费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年城市管理执法工作经费项目绩效自评综述：全年预算数500万元，全年执行数366.84万元，预算执行率为73.37%。项目绩效目标完成情况：全面完成2024年年度目标任务，扎实开展市容环境综合整治，持续推进垃圾分类工作，有序实施数字城管智慧城市平台，不断加强城管执法人员和垃圾分类培训。发现的问题及原因：城乡结合部市容环境卫生亟需加强整治，智慧城管平台建设推进较为缓慢。下一步改进措施：加强城市管理执法和市容环境综合整治，提升城市治理信息化水平。

2. 2024年中心城区垃圾处理项目项目绩效自评综述：全年预算数3300万元，执行数3029.90万元，完成预算的91.82%。项目绩效目标完成情况：严格执行城市道路清扫保洁质量标准，落实“522”精细化保洁措施，实行“六定三评”管理，大力促进公厕设施、标准、管理提升。中心城区道路清扫全覆盖，机械化清扫率达90%，全年垃圾清运18.63万吨。细化“一街四管”网格管理，组织开展联合巡查执法及“两整治两检查一清理”专项行动，规范占道经营4800余处，清理卫生死角2357处、各类小广告7.3万余处。发现的问题及原因：中心城区清扫面积不断增加，垃圾清运和处理范围不断扩展，现有环卫人员和垃圾处理设施不足，影响垃圾处理工作开展。下一步改进措施：积极争取筹措资金，更新维护环卫设施，提升垃圾清运处理能力。

3. 2024年江南道路提升项目绩效自评综述：全年预算数2000万元，

执行数1811.13万元，完成预算的90.56%。项目绩效目标完成情况：加强城中村、城郊村自建房等管控重点防控，全覆盖巡查检查，按照“一户一档”要求，实施违法建设销号管理。全年排查私人新建住房332户，拆除违建527户4.1万平方米。通过无人机每周巡飞，后台精准分析影像对比，实现违建数据采集、比对分析、现场核实、处置查办、评价分析闭环管理。做到由“人工巡逻向无人机巡查，由地面走访向空中监控”转变，达到零死角、无盲区。发现的问题及原因：违规建设管理各环节由多部门负责，存在信息滞后、协同不足、监管断档问题，导致末端管控和执法困难。下一步改进措施：加强部门协作沟通，提升工作效率，提升违规建设智慧监管力度。

附件1

安康市城管局市级专项资金（项目）绩效自评表

（2024年度）

项目名称			安康市江南道路提升项目						
主管部门			安康市城市管理执法局			实施单位		安康市城市管理执法局汉滨分局	
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	2000	2000	1811.13	10	90.56%	9.06
			其中：当年财政拨款	2000	2000	1811.13	—	90.56%	—
			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			
	1. 完成中心城市两违管控目标任务。 2. 拆除违法建筑面积≥3000平方米。 3. 管控违法建筑和用地，提升道路品质≥600M2。					完成当年预期目标			
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 （50分）	数量指标	指标1：两违管控覆盖范围		160平方公里（中心城区）	全覆盖	5	5	
			指标2：拆除违法建筑面积		≥3000平方米	41000平方米	5	5	
			指标3：管控违法建筑和用地，提升道路品质		≥600平方米	600平方米	5	5	
		质量指标	指标1：两违管控覆盖率		≥95%	100%	5	5	
			指标2：违法建筑管控率		≥90%	100%	5	5	
			指标3：违法建筑和用地管控率		≥90%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：2024年度		12个月	完成	5	5	
			指标2：项目按期实施率		≥90%	90.56%	5	5	
		成本指标	指标1：全年预算及上年结转		2000万元	1811.13万元	10	9.06	
	社会效益指标	指标1：城市环境整洁有序		不断提升	不断提升	10	9	逐步加强完善	
		生态效益指标		指标1：改善城区环境卫生	提升	提升	10	9	逐步加强完善
		可持续影响指标		指标1：提升城市品质	长期	长期	10	9	逐步加强完善
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众对市政道路提升工作的满意度		≥80%	≥80%	10	10	
	总分							100	95.16

附件1

安康市城管局市级专项资金（项目）绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年城市管理执法工作经费							
主管部门		安康市城市管理执法局			实施单位		安康市城市管理执法局		
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	500	500	366.84	10	73.37%	7.34	
		其中：当年财政拨款	500	500	366.84	—	73.37%	—	
		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				
	目标1：保障城市管理执法工作运转，完成全年目标任务； 目标2：深化市容环境综合整治和城市创建等； 目标3：推进垃圾分类工作； 目标4：提升城管运管服平台等信息建设水平 目标5：实施城管执法和垃圾分类等培训				全面完成2024年年度目标任务，扎实开展市容环境综合整治，持续推进垃圾分类工作，有序实施数字城管智慧城市平台，不断加强城管执法人员和垃圾分类培训。				
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：完成全年目标任务		≥2个	5个	3	3	
			指标2：市容环境等综合整治		≥3次	5次	3	3	
			指标3：垃圾分类宣传资料印制		≥1000份	20000份	3	3	
			指标4：案件办理次数		≥500件	732件	3	3	
			指标5：城管执法和垃圾分类等培训		≥1次；≥100人	1次；≥230人	3	3	
			指标6：处理违法项目数		≥1件	13件	3	3	
		质量 指标	指标1：全年目标任务完成率		≥90%	100%	4	4	
			指标2：市容环境等综合整治完成率		≥90%	100%	4	4	
			指标3：宣传资料印制合格率		100%	100%	4	4	
			指标4：案件交办率		≥90%	100%	4	4	
			指标5：培训合格率		100%	100%	4	4	
			指标6：处理违法项目完成率		≥90%	98.35%	4	4	
		时效 指标	指标1：2023年度		12个月	100%	2	2	
			指标2：项目按期实施率		≥90%	100%	2	2	
		成本 指标	指标1：城市管理执法和市容环境综合整治以及垃圾分类宣传		500万元	366.84万元	4	3	
	社会效益 指标	指标1：城市精细化管理水平		不断提升	提升中	10	9	逐步加强完善	
生态效益指标		指标1：改善生态环境	提升	提升中	10	9	逐步加强完善		
可持续影响指标		指标1：提升城市品质	长期	长期坚持中	10	9	逐步加强完善		
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标		指标1：社会公众对城市管理执法工作的满意度	≥80%	≥89%	10	10		
总分							100	93.34	

附件1

安康市城管局市级专项资金（项目）绩效自评表
(2024年度)

项目名称			市中心城区垃圾处理项目						
主管部门			安康市城市管理执法局			实施单位		安康市城管局汉滨分局	
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	3300	3300	3029.9	10	91.82%	9.18
			其中：当年财政拨款	3300	3300	3029.9	—	91.82%	9.18
			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			
	目标1：完成垃圾清扫保洁面积（含绿化带等）≥251万平方米； 目标2：垃圾清运数量≥14万吨； 目标3：垃圾处理数量≥20万吨 ； 目标4：市容管理覆盖范围160平方公里（中心城区）； 目标5：公厕运维管护83座。					完成当年预期目标			
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 （50分）	数量 指标	指标1：完成垃圾清扫保洁面积 （含绿化带等）		≥251万平方 米；	251万平方米	3	3	
			指标2：垃圾清运数量		≥14万吨	18.63万吨	3	3	
			指标3：垃圾处理数量		≥20万吨	20万吨	3	3	
			指标4：市容管理覆盖范围160平方 公里		160平方公里	全覆盖	3	3	
			指标5：公厕运维管护83座		83座	83座	3	3	
		质量 指标	指标1：垃圾清扫（含绿化带等） 覆盖率		≥90%	100%	4	4	
			指标2：垃圾清运率		≥90%	100%	4	4	
			指标3：垃圾处理率		≥90%	100%	4	4	
			指标4：市容管理覆盖率		≥90%	100%	4	4	
			指标5：公厕运维管护率		≥90%	100%	4	4	
		时效 指标	指标1：2024年度		12个月	12个月	3	2	
			指标2：项目按期实施率		≥90%	91.82%	2	2	
		成本 指标	指标1：3300万元		3300万元	3029.9	10	9.18	
	社会效益 指标	指标1：城市环境整洁有序		不断提升	提升中	10	9	逐步加强完善	
		生态效益 指标1：改善城区环境卫生、空气 质量		不断改善	提升中	10	9	逐步加强完善	
		可持续 影响 指标		指标1：提升城市品质	长期	长期坚持中	10	9	逐步加强完善
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	指标1：群众对垃圾中转处理工 作的满意度		≥85%	≥85%	10	10	
总分							100	94.36	

（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。

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. 安康市城市管理执法局（汇总）的决算数据反映2个单位收支情况数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09153330132。

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

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	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制单位：安康市城市管理执法局（汇总）

公开01表
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	7,220.97	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	117.49	八、社会保障和就业支出	38	154.50
	9		九、卫生健康支出	39	53.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,686.80
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	111.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,338.46	本年支出合计	57	8,006.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,323.46	年末结转和结余	59	655.76
总计	30	8,661.92	总计	60	8,661.92

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

编制单位：安康市城市管理执法局（汇总）

公开02表
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	7,338.46	7,220.97	0.00	0.00	0.00	0.00	117.49
208	社会保障和就业支出	154.50	154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.22	148.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.98	0.98	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	139.92	139.92	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	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,019.09	6,901.60	0.00	0.00	0.00	0.00	117.49
21201	城乡社区管理事务	3,719.09	3,601.60	0.00	0.00	0.00	0.00	117.49
2120101	行政运行	207.30	207.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,511.79	1,394.30	0.00	0.00	0.00	0.00	117.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：安康市城市管理执法局（汇总）

公开03表
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		8,006.16	1,421.39	6,584.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.50	154.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.22	148.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.98	0.98	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	139.92	139.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,686.80	1,102.03	6,584.77	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,225.90	1,102.03	3,123.87	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	207.73	207.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,607.04	894.30	712.74	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,811.13	0.00	1,811.13	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,460.90	0.00	3,460.90	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,460.90	0.00	3,460.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：安康市城市管理执法局（汇总）

公开04表
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	7,220.97	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	154.50	154.50	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	53.36	53.36	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	7,569.30	7,569.30	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	111.51	111.51	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	7,220.97	本年支出合计	59	7,888.67	7,888.67	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,323.46	年末财政拨款结转和结余	60	655.76	655.76	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	1,323.46		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	8,544.43	总计	64	8,544.43	8,544.43	0.00	0.00	

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

编制单位：安康市城市管理执法局（汇总）

公开05表
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		7,888.67	1,421.39	6,467.28
208	社会保障和就业支出	154.50	154.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.22	148.22	0.00
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74	0.00
2080502	事业单位离退休	0.98	0.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.92	139.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	0.00
210	卫生健康支出	53.36	53.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.36	53.36	0.00
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	0.00
2101102	事业单位医疗	33.01	33.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.24	13.24	0.00
212	城乡社区支出	7,569.30	1,102.03	6,467.28
21201	城乡社区管理事务	4,108.40	1,102.03	3,006.38
2120101	行政运行	207.73	207.73	0.00
2120102	一般行政管理事务	600.00	0.00	600.00
2120104	城管执法	1,489.54	894.30	595.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,811.13	0.00	1,811.13
21205	城乡社区环境卫生	3,460.90	0.00	3,460.90
2120501	城乡社区环境卫生	3,460.90	0.00	3,460.90
221	住房保障支出	111.51	111.51	0.00
22102	住房改革支出	111.51	111.51	0.00
2210201	住房公积金	111.51	111.51	0.00

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

编制单位：安康市城市管理执法局（汇总）

公开06表
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	1,343.50	302	商品和服务支出	77.53	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	457.12	30201	办公费	16.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	91.51	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	122.29	30203	咨询费	3.50	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	354.68	30205	水费	0.95	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.92	30206	电费	11.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.58	30207	邮电费	5.21	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.15	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.24	30209	物业管理费	3.93	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.29	30211	差旅费	2.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	111.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.82	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.23	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.64	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.25	30227	委托业务费	0.09	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.80	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.43	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,343.86	公用经费合计					77.53

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

编制单位：安康市城市管理执法局（汇总）

公开07表
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							

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

编制单位：安康市城市管理执法局（汇总）

公开08表
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			0.00	

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

编制单位：安康市城市管理执法局（汇总）

公开09表
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	4.40		4.00		4.00	0.40		20.00
决算数	3.32		3.18		3.18	0.14		9.31

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。

第五部分 附 件