

太白县城市管理综合执法大队

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

大力规范流动摊贩、占道经营和出店经营等影响市容市貌的行为。三个执法中队分片区对县城街道进行管理，定点执勤，不给管理留死角。各个片区通过定期与不定期相结合的方式，坚持每天上街巡查，发现一处整治一处，定期沿街逐条整治，不定期进行突击检查整治，严格管控，规范管理，加大巡查力度，实现了人行道各类设施规范有序、市民通行环境安全通畅、道路市容市貌明显改善，全县所有建筑物立面墙体、公共设施及地面上各类“野广告”基本消除，使我县城市管理水平得到明显提升。一是市容整治成效显著。针对县城主要街道、背街小巷、商业街区等区域，实施了全面市容市貌整治行动。通过对农贸市场、县城主干道等地进行清理整顿，优化摊点布局，使县城面貌焕然一新。特别是针对占道经营、乱贴乱画、非法广告等顽疾，采取“零容忍”态度，通过专项整治与日常巡查相结合的方式，有效遏制不文明现象。今年以来，大队共规范出店经营175余起、占道经营279余起。二是严格规范停车秩序。今年新建的军民路停车场，增加了155个停车泊位，其中小型车停车位135个，充电桩停车位15个，无障碍停车位5个，努力形成规范有序、安全便利、协调发展的停车环境，解决停车乱、缓解停车难问题。加大对辖区主次干道非机动车占压道路乱停放的日常巡查和执法力度，纠正非机动车乱停乱放354起，努力营造“安全、畅通、有序”的道路交通环境。三是严查严管噪音扰民。为保障良好生活环境，将经

营噪声、广场噪声、装修噪声等噪声污染扰民问题纳入日常管理之中。对高音广播喇叭等宣传噪声做到及时发现、及时制止，对广场活动噪声做到加强巡查、及时劝导，今年来整治噪音扰民87余起；开展中高考噪音扰民执法行动，加大校园和考点周边、建筑工地等区域执法检查力度，集中整治校园周边和考点流动摊点、出店经营、散发小广告等行为，严禁校园和考点周边乱摆摊点、兜售叫卖。四是规范户外广告设置。严格开展广告整治行动，出动执法人员70余人次，对城区户外广告、门头牌匾设置情况进行全面摸底登记造册，分类建立详细管理工作台账。经排查，我县现有门头牌匾823处、户外电子显示屏104个。与行政审批局联合勘验沿街门面房门头牌匾4块，对城区道路两侧店牌、高空（墙体）广告等设施安全情况进行全面排查整治，拆除违规设置户外广告130处，全年无安全隐患发生。五是加大扬尘管控力度。严控在建工地源头污染，对城区开发项目工地进行扬尘治理检查，督促建设单位建好冲洗平台、场内或进出口道路硬化，配备洒水车等相关设备降尘除尘，落实建筑渣土及物料运输车辆的保洁措施，做好出场前的保洁和路面降尘工作。今年来，累计出动执法人员55人次，检查建筑工地12处，有效遏制了建筑装潢垃圾（渣土）随意清运、偷倒、乱倒、堆放等不文明行为。六是开展便民疏导行动。对步行街夜市摊点进行综合整治，划分摊位34家，督促落实市容秩序和保洁措施，确保各类摊点规范布置、经营商品有序摆放、污水垃圾有效处置；为商贩办理健康证，办理食品摊贩备案登记31户，确保市场健康正规发展。对步行街西口和水岸花城小区门口2个便民摊群点进一步规范管理，对便民摊摆放过程中存在的问题及时进行指正和劝导。有效改善流动摊点占

道经营、乱摆乱放等问题。七是聚焦大气污染防治。对建成区排放油烟的餐饮单位进行全覆盖检测，严格监督餐饮单位油烟净化设施安装运行和清洗维护，确保餐饮油烟达标排放。今年以来，累计出动执法人员790余人次，检查259家餐饮门店油烟净化情况。办理、开具餐饮油烟净化证明58户。县城区各类餐饮门店油烟净化器安装率达100%。开展主城区小煤炉治理专项行动，出动执法人员75人次，对使用燃煤炉取暖现象进行专项检查治理，积极动员商铺采用清洁能源取暖。

（一）主要职责

受县城市管理执法局委托，行使城区市容和环境卫生管理方面的执法职能；行使城区绿化管理方面的执法职能；行使城区环境保护管理方面的生活噪声污染，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执法职能。行使城区市场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执法职能；行使城区交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆的执法职能；行使城区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执法职能。行使城区食品药品管理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执法职能；行使辖区物业管理方面的执法职能；协助住建部门监督县城总体规划的实施。

（二）内设机构

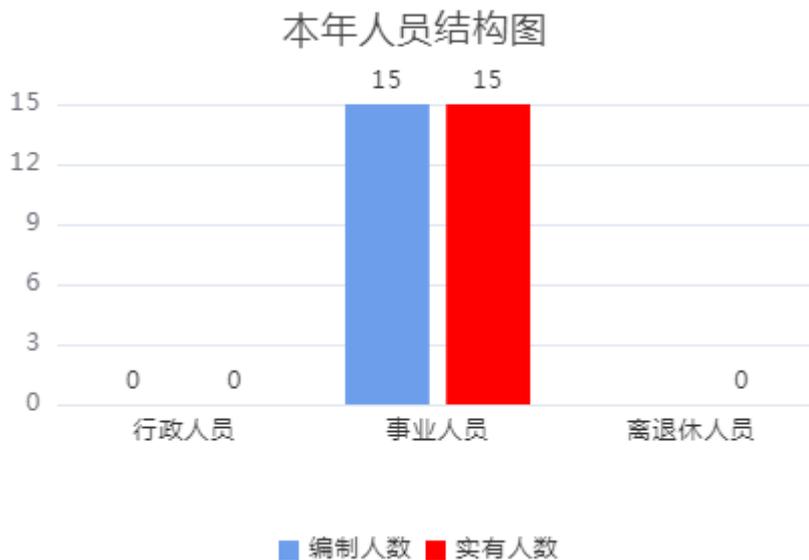
太白县城市管理综合执法大队目前为正科级一类公益事业单位。现有办公室、一中队、二中队、三中队、机动中队、法制股、数字化城管指挥中心等7个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白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15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人、事业15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474.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加190.60万元，增长67.20%，增长的主要原因是：人员工资变动及增加了基本建设项目。

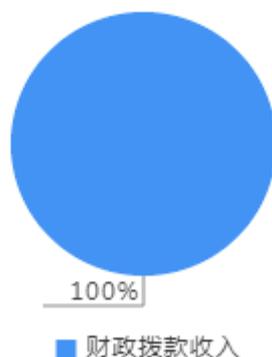
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计474.21万元，其中：财政拨款收入474.21万元，占100%。

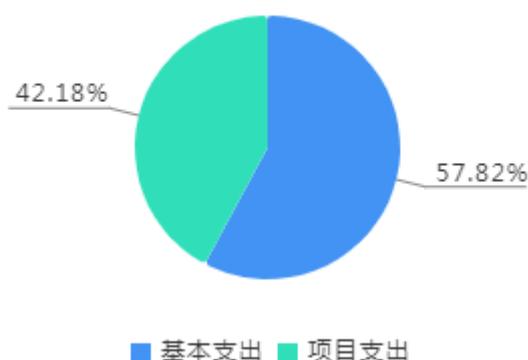
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计474.21万元，其中：基本支出274.21万元，占57.82%；项目支出200万元，占42.18%。

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474.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加193.11万元，增长68.70%，增长的主要原因是：人员工资变动及增加了基本建设项目。

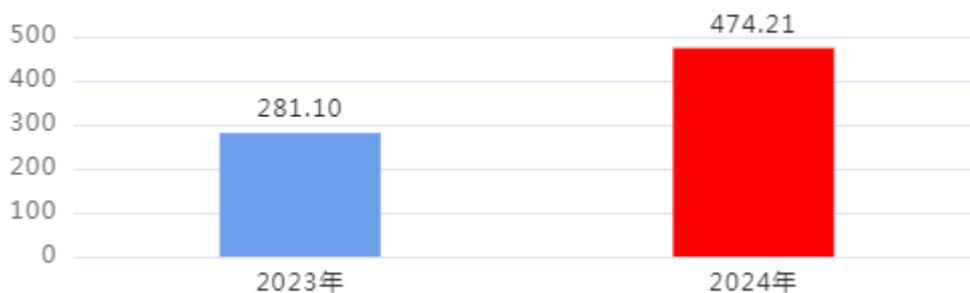
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



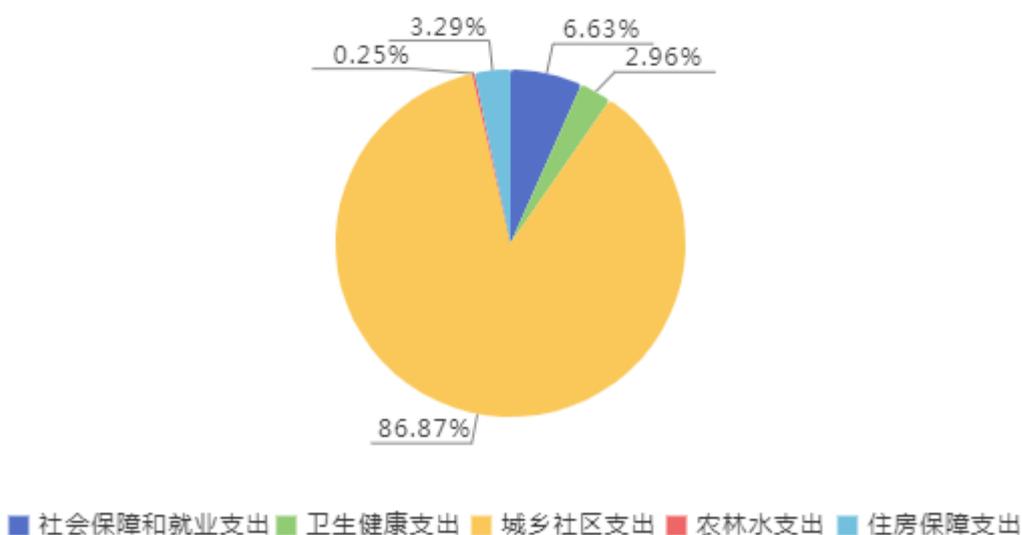
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算242.99万元，支出决算474.21万元，完成年初预算的195.16%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加193.11万元，增长68.70%，增长的主要原因是：人员工资变动及增加了基本建设项目。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.05万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了培训费。

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21.38万元，支出决算20.98万元，完成年初预算的98.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年8月底1人退休。

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10.69万元，支出决算10.49万元，完成年初预算的98.13%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：2024年8月底1人退休。

4. 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10.47万元，支出决算10.27万元，完成年初预算的98.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年8月底1人退休。

5. 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3.79万元，支出决算3.78万元，完成年初预算的99.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年8月底1人退休。

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179.54万元，支出决算211.93万元，完成年初预算的118.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年上半年追加了协管员工资。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算200万元，新增支出的主要原因是：新建了一处军民路停车场项目。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算1.18万元，支出决算1.18万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.88万元，支出决算15.58万元，完成年初预算的98.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年8月底1人退休。

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274.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费264.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费9.83万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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

（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0.05万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：本年减少三公经费支出。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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.05万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：本年度无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

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0.91万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.41万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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金额的0%，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金额的0%，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金额的0%。

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，单位整体支出资金使用和管理中，实际支出与预算计划用途一致，年初目标任务明确，专项预算符合相关法律法规及政策规定，各项目标任务顺利完成，目标绩效完成较好，预算绩效管理取得成效，达到了预期目标，确保城市管理和谐发展。

本单位在部门决算中反映太白县军民路停车场1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金200万元，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，部门整体支出自评得分98分，全年预算数474.21万元，执行数474.21万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：单位总体运行状况良

好。发现的问题及原因：一是工作效率低下、主动解决问题能力不足，虽然最终都能完成领导安排的工作，但是在工作中存在拖延、质量不高等问题；二是城市管理工作精细化措施不到位，虽然按照制定措施在执行，但执行力不够，监管范围、力度不够。

下一步改进措施：一是加强与财政部门的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。二是进一步严格财务管理制度。严格遵守国家、省、市县财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为地方发展带来促进作用。

三是进一步加强预算管理工作，增强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，细化预算编制工作，做到编制范围尽可能全面、不漏项，提高预算编制的准确性，加强预算的约束力，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

太白县城市管理综合执法大队单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		太白县城市管理综合执法大队											
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	保障单位各项工作正常运转,人员工资正常发放。	保障单位各项工作正常运转,人员工资正常发放。	已完成	474.21	474.21	0	474.21	474.21	0	—	100%	—	
										—	0	—	
										—	0	—	
										—	0	—	
	金额合计				474.21	474.21	0	474.21	474.21	0	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							
	严格管控,规范管理,加大巡查力度,实现了人行道各类设施规范有序、市民通行环境安全通畅、道路市容市貌明显改善,全县所有建筑物立面墙体、公共设施及地面上各类“野广告”基本消除,使我县城市管理水平得到明显提升。					全年大队共规范出店经营175余起、占道经营279余起。与行政审批局联合勘验沿街门面房门头牌匾4块,拆除违规设置户外广告130处。全年累计出动执法人员55人次,检查建筑工地12处,有效遏制了建筑装潢垃圾(渣土)随意清运、偷倒、乱倒、堆放等不文明行为。办理食品摊贩备案登记31户,确保市场健康正规发展。累计出动执法人员790余人次,检查259家餐饮门店油烟净化情况。办理、开具餐饮油烟净化证明58户。县城区各类餐饮门店油烟净化器安装率达100%。							
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	维持正常运转的单位数量	1	1	15	15						
		质量指标	确保城市管理各项业务运转	100%	100%	15	15						
		时效指标	城市管理业务正常开展时间	2024年	2024年	10	10						
		成本指标	全年预算数	≤474.21万元	474.21万元	10	8						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	助推县域经济健康发展	显著	显著	10	10						
		社会效益指标	正常运转保障	持续提升	持续提升	12	12						
		生态效益指标	此指标不涉及	0	0	0	0						
可持续影响指标		让城市管理工作更加精细化、规范化	提高	提高	8	8							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10							
总分										100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映太白县军民路停车场1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

太白县军民路停车场项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目已全部建设完毕，并已投入使用，目前一切使用正常，更好的服务于人民群众，解决冰雪季及全季游客停车难问题，使城市管服务质量有效提升，推动了县域经济社会高质量发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

太白县军民路停车场项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	太白县军民路停车场项目							
主管部门	太白县住房和城乡建设局			实施单位	太白县城市管理综合执法大队			
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
	其中: 当年财政拨款	0	200	200	10	100%	10	
	上年结转资金	0	200	200	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	新建生态停车场一座, 规划建设用地面积10560.37平方米, 解决冰雪季及全季游客停车难问题。			该项目已全部建设完毕, 并已投入使用, 目前一切使用正常, 更好地服务于人民群众, 解决冰雪季及全季游客停车难问题, 使城市管理服务质量有效提升, 推动了县域经济社会高质量发展。				
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	停车位	155个	155个	15	15	
		质量指标	解决冰雪季及全季游客停车难问题	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	项目投资额	≤200万	≤200万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完善城市配套服务, 提高城市品质	有效保障	有效保障	8	8	
		社会效益指标	提升城市配套服务, 提升城市管理水平	提高城市服务质量	提高城市服务质量	8	8	
		生态效益指标	更好地服务于人民群众, 解决冰雪季及全季游客停车难问题, 使城市管理服务质量有效提升	持续提升	持续提升	6	6	
		可持续影响指标	提高城市管理服务质量	持续提升	持续提升	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

(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. 太白县城市管理综合执法大队决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算相比，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：0917-4951656。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：太白县城市管理综合执法大队

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	474.21	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	31.46
	9		九、卫生健康支出	39	14.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	411.93
	12		十二、农林水支出	42	1.18
	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	15.58
	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	474.21	本年支出合计	57	474.21
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	474.21	总计	60	474.21

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：太白县城市管理综合执法大队

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	474.21	474.21					
208	社会保障和就业支出	31.46	31.46					
20805	行政事业单位养老支出	31.46	31.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.98	20.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49					
210	卫生健康支出	14.06	14.06					
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06					
2101102	事业单位医疗	10.27	10.27					
2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78					
212	城乡社区支出	411.93	411.93					
21201	城乡社区管理事务	211.93	211.93					
2120104	城管执法	211.93	211.93					
21299	其他城乡社区支出	200.00	200.00					
2129999	其他城乡社区支出	200.00	200.00					
213	农林水支出	1.18	1.18					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.18	1.18					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.18	1.18					
221	住房保障支出	15.58	15.58					
22102	住房改革支出	15.58	15.58					
2210201	住房公积金	15.58	15.58					

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：太白县城市管理综合执法大队

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	474.21	274.21	200.00			
208	社会保障和就业支出	31.46	31.46				
20805	行政事业单位养老支出	31.46	31.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.98	20.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49				
210	卫生健康支出	14.06	14.06				
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06				
2101102	事业单位医疗	10.27	10.27				
2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78				
212	城乡社区支出	411.93	211.93	200.00			
21201	城乡社区管理事务	211.93	211.93				
2120104	城管执法	211.93	211.93				
21299	其他城乡社区支出	200.00		200.00			
2129999	其他城乡社区支出	200.00		200.00			
213	农林水支出	1.18	1.18				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.18	1.18				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.18	1.18				
221	住房保障支出	15.58	15.58				
22102	住房改革支出	15.58	15.58				
2210201	住房公积金	15.58	15.58				

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：太白县城市管理综合执法大队

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	474.21	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	31.46	31.46		
	9		九、卫生健康支出	41	14.06	14.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	411.93	411.93		
	12		十二、农林水支出	44	1.18	1.18		
	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	15.58	15.58		
	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	474.21	本年支出合计	59	474.21	474.21		
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	474.21	合计	64	474.21	474.21		

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：太白县城市管理综合执法大队

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	474.21	274.21	200.00
208	社会保障和就业支出	31.46	31.46	
20805	行政事业单位养老支出	31.46	31.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.98	20.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49	
210	卫生健康支出	14.06	14.06	
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06	
2101102	事业单位医疗	10.27	10.27	
2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78	
212	城乡社区支出	411.93	211.93	200.00
21201	城乡社区管理事务	211.93	211.93	
2120104	城管执法	211.93	211.93	
21299	其他城乡社区支出	200.00		200.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00		200.00
213	农林水支出	1.18	1.18	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.18	1.18	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.18	1.18	
221	住房保障支出	15.58	15.58	
22102	住房改革支出	15.58	15.58	
2210201	住房公积金	15.58	15.58	

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：太白县城市管理综合执法大队

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	262.81	302	商品和服务支出	9.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.65	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.28	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	46.53	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.98	30206	电费	0.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.49	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.78	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	0.27	30211	差旅费	1.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.69	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.57	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	1.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.76	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		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	3.41	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		264.38	公用经费合计					9.83

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：太白县城市管理综合执法大队

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：太白县城市管理综合执法大队

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：太白县城市管理综合执法大队

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	0.05					0.05		
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。