杨陵区城市管理执法局（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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

本单位负责贯彻执行中，省有关城市管理方面的方针政策和法律法规，依法行使城市管理行政执法职责；主要履行市政公共设施运行管理，对城市燃气、热力行业进行监管理，城市园林绿化行业管理，市容市貌管理，城市环境卫生监督管理，城市防涝等职能；承办区委，区政府和上级部门交办的其他工作。杨陵区城管执法局为区政府下设行政部门，正科建制。

（二）内设机构

区城管局下设事业单位3个，包括杨陵区城市管理综合执法大队、杨陵区市政管理站、杨陵区环境卫生服务队。

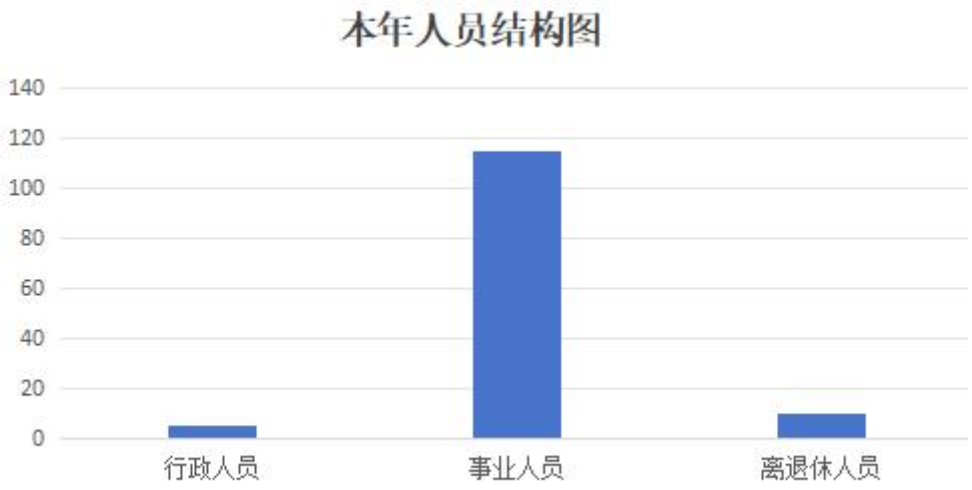
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨陵区城市管理执法局（本级）
2	杨陵区市政管理站
3	杨陵区环境卫生服务队
4	杨陵区城市管理综合执法大队

三、部门人员情况

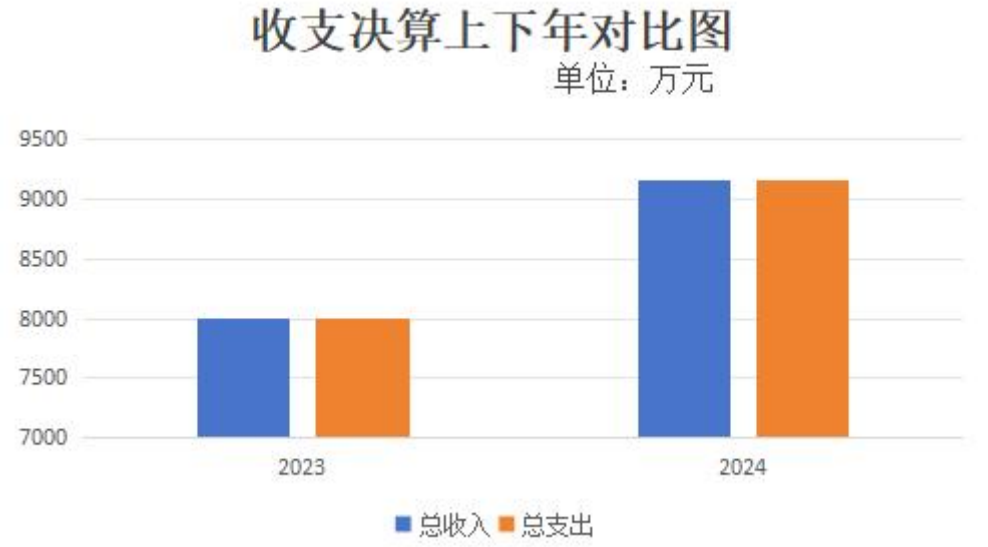
截至2024年底，本部门人员编制120人，其中行政编制5人、事业编制115人；实有人员120人，其中行政5人、事业115人。单位管理的离退休人员35人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

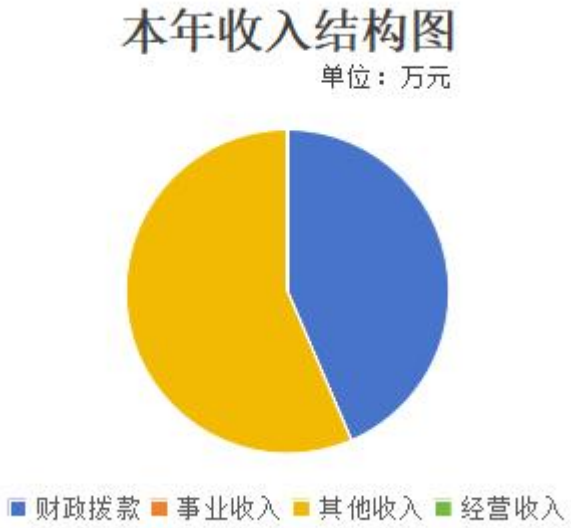
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 9163.36 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1161.81 万元，增长 14.52%。主要是项目收支增加。



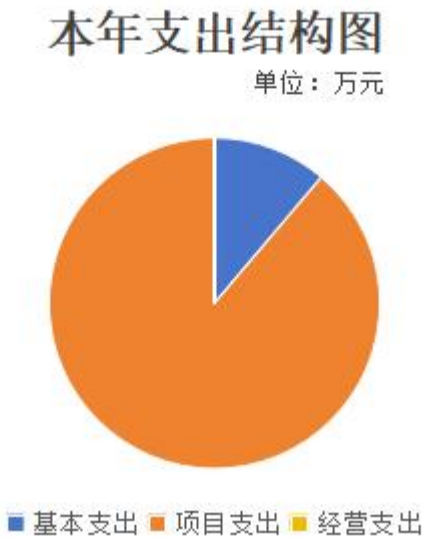
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 9162.14 万元，其中：财政拨款收入 3988.02 万元，占 43.53%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 5174.12 万元，占 56.47%。



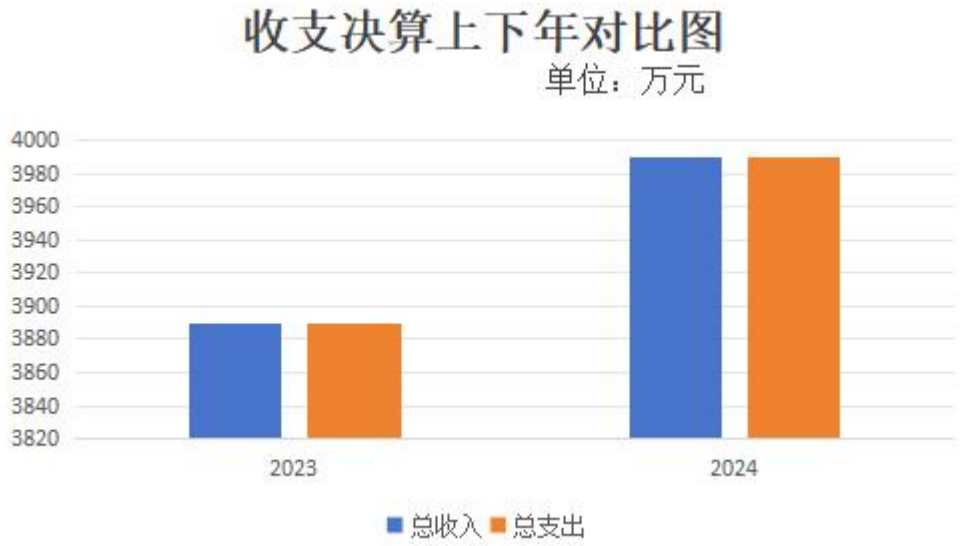
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 9162.14 万元，其中：基本支出 1027.08 万元，占 11.21%；项目支出 8135.06 万元，占 88.79%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



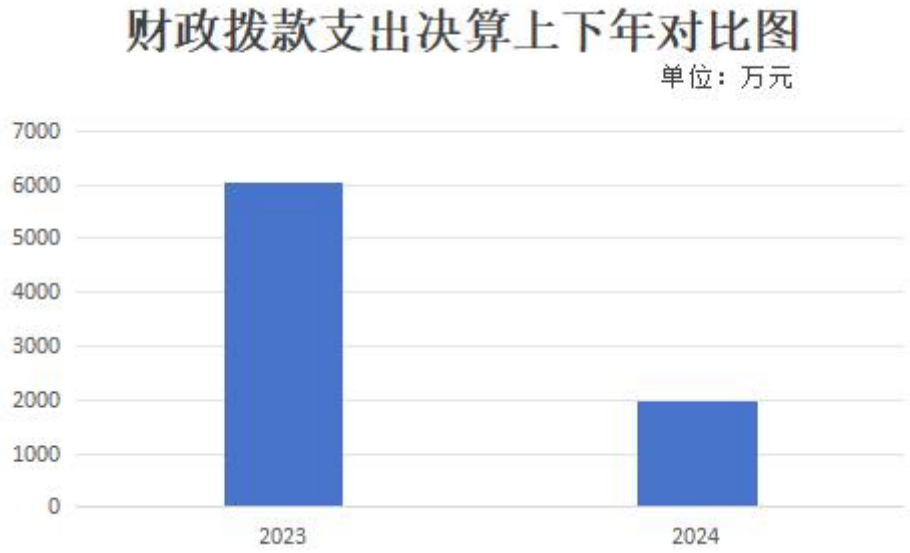
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3989.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 100.00 万元，增长 2.57%。主要原因是项目支出增加。



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 1232.67 万元，支出决算 1970.19 万元，完成年初预算的 159.83%，占本年支出合计的 21.50%。与上年相比，财政拨款支出减少 4080.36 万元，下降 67.44%，主要原因是示范区市政公司运转经费统计为其他收入。



按照政府功能分类科目，其中：

1.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 1232.67 万元，支出决算 859.08 万元，完成年初预算的 69.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分年初预算项目未完全支出。

2.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）。

支出决算822.89万元，年初预算为0，新增主要原因是年中增加项目支出。

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120万元，支出决算101.89万元，完成年初预算的84.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人退休。

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7万元，支出决算6.17万元，完成年初预算的88.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人退休。

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6万元，支出决算5.32元，完成年初预算的88.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人退休。

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4万元，支出决算3.51元，完成年初预算的87.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人退休。

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45万元，支出决算40.27元，完成年初预算

的89.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人退休。

8.**节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。**

支出决算55万元，年初预算为0，新增主要原因是年中增加污水处理厂污泥拉运支出。

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80万元,支出决算76元,完成年初预算的95%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人退休。

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1027.08万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费**962.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费**64.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算2017.84万元，支出决算2017.84万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。

本年支出决算294.22万元，主要用于城乡环卫公司运转经费。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

本年支出决算638.62万元，主要用于市政公司运转经费。

3.城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）。

本年支出决算1085万元，主要用于老城排水管道项目支出。

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1.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数小于预

算数的主要原因是按照八项规定，减少接待。决算数较上年减少的主要原因是按照八项规定，减少接待。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

2024年度财政拨款安排公务接待预算1.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少1.00万元，主要原因是按照八项规定，减少接待。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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9.62万元，支出决算6.98万元，完成预算的72.59%。支出决算比上年增加1.89万元，主要原因是办公支出增加。

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 119.68 万元，其中：政府采购货物支出 94.78 万元、政府采购工程支出 24.90 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 119.68 万元，占政府采购支出合同总额的 1000.00%，其中：授予小微企业合同金额 119.68 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 79.19%，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 20.81%，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 0%。

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，本部门积极落实预算绩效管理工作要求，建立业务人员和办公室协调联动机制，财务人员第一时间告知项目专项资金下达情况，并随时跟进项目资金使用情况；业务人员建立并实施项目开展情况的绩效考核；办公室负责对考核情况统一汇总。实现项目与资金互推共生，绩效考核科学合理，有效保证项目的更好开展和资金效率使用。

本部门在部门决算中反映曹新庄垃圾填埋场环保整治、

渗滤液处理、环境检测等项目资金；杨陵城区绿化更新改造；老城排水管道整治工程等5个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6193.43万元，占部门预算项目支出总额的67.60%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门2024年度无部门重点评价项目。

本部门2024年度无财政重点评价项目。

（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部门整体支出自评得分90分，全年预算数11067.15万元，执行数9163.36万元，完成预算的82.80%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：坚决落实示范区、区委区政府各项决策部署，全力推进城市管理工作提档升级、提质增效。全力推进城市管理综合整治和提档升级，城市的环境面貌得到了明显改善。市容秩序更加规范、环境卫生更加整洁、园林绿化更加精致、市政设施更加完善。发现的问题及原因：因为工程施工等原因，项目支出时间与金额不确定，有的项目取消了，有的项目不能及时付款，使得年中追加项目比较多。下一步改进措施：细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑城市发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。

杨陵区城市管理执法局部门整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门名称			杨陵区城市管理执法局									
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	按时发放人员工资经费，保障机关正常运转	按时发放	1039.18	1039.18		1027.08	1027.08		10	98.84%	10
	任务2	维护城市正常运转，完成各项目的储备，规划及建设等工作	按期完成各任务目标	10027.96	4853.84	5174.12	8135.06	2960.94	5174.12	10	81.12%	8
										—		—
	……									—		—
	金额合计			11067.15	5893.02	5174.12	9162.14	3988.02	5174.12	10	82.79%	9
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					
	按时发放工资，保障机关正常运行，高质量维护城区正常运转，提升城事环境卫生水平，保障各项活动圆满完成。						保障城市正常运转，扎实开展公共设施提升工作，推进城市绿化景观提升，开展环境卫生大清理，有效保障各项活动圆满完成。					

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	在建项目完成率	≥90%	90%	10	9
		质量指标	各项目达到质量要求	100%	100%	10	10
		时效指标	按期完工率	≥90%	80%	10	8
		成本指标	概算控制基本符合要求项目	≥80%	80%	10	8
	效益指标（30分）	经济效益指标	……				
		社会效益指标	环境设施得到提升	提升	提升	15	14
		生态效益指标	环境得到改善	改善	改善	15	14
		可持续影响指标	可产生持续影响的项目比例	≥80	90%	10	9
	满意度指标（10	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	20	18

	分）						
总分						100	**90**

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映曹新庄垃圾填埋场环保整治、渗滤液处理、环境检测等项目资金；杨陵城区绿化更新改造；老城排水管道整治工程等 5 个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.曹新庄垃圾填埋场环保整治、渗滤液处理、环境检测等项目绩效自评综述：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：保障垃圾场正常运转，及时处理渗滤液。发现的问题及原因：通过自查，我们发现项目经费在使用过程中尚有不足之处，主要是项目手续办理过程中情况复杂，办理进度不一，导致付款时间不统一。下一步改进措施：完善绩效管理机制、健全内部控制制度，推进项目手续办理。

2.2024 年城市维护费绩效自评综述：全年预算数 3781.4 万元，全年执行数 3781.4 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：保障城市正常运转，扎实开展公共设施提升工作，推进城市绿化景观提升，开展环境卫生大清理。发现的问题及原因：通过自查，我们发现项目经费不能及时拨付，影响工资及时发放。下一步改进措施：增强与上级和财政部门对接，及时发放。

3. 杨陵城区绿化更新改造自评综述：全年预算数

111.29万元，全年执行数111.29万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：扎实开展公共设施提升工作，推进城市绿化景观提升，有效改善城市居住环境。

4.老城排水管道整治工程自评综述：全年预算数2170万元，全年执行数1085万元，预算执行率为50%。项目绩效目标完成情况：及时按时间节点完成老城排水管道项目各项任务，有效提升老城区雨水及排污能力。

5.城市维护专项项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数140.55万元，完成预算的14.05%。项目绩效目标完成情况：保障城市正常运转，扎实开展公共设施提升工作，推进城市绿化景观提升，开展环境卫生大清理。

杨陵区城市管理执法局项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">曹新庄垃圾填埋场环保整治、渗滤液处理、环境检测等项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">杨陵区城市管理执法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">区环卫公司</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>200</td><td>200</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</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">保障曹新庄生活垃圾场正常运转</td><td colspan="4">保障正常运转，及时处理渗滤液和相关检测</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">数量指标</td><td>在建项目完成率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量指标</td><td>各项目达到质量要求</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">时效指标</td><td>按期完工率</td><td>≥90%</td><td>80%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本指标</td><td>概算控制基本符合要求项目</td><td>≥80%</td><td>80%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td>环境设施得到提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态效益指标</td><td>环境得到改善</td><td>改善</td><td>改善</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续影响指标</td><td>可产生持续影响的项目比例</td><td>≥80</td><td>90%</td><td>10</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">服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

杨陵区城市管理执法局项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年城市维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">杨陵区城市管理执法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">示范区市政公司</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>3781.4</td><td>3781.4</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>3781.4</td><td>3781.4</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</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">保障城区正常运转</td><td colspan="4">完成城区日常维护，保障各项活动顺利展开，提高城区环境卫生水平</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">数量指标</td><td>在建项目完成率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量指标</td><td>各项目达到质量要求</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">时效指标</td><td>按期完工率</td><td>≥90%</td><td>80%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本指标</td><td>概算控制基本符合要求项目</td><td>≥80%</td><td>80%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td>环境设施得到提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态效益指标</td><td>环境得到改善</td><td>改善</td><td>改善</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续影响指标</td><td>可产生持续影响的项目比例</td><td>≥80</td><td>90%</td><td>10</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">服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

杨陵区城市管理执法局项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">杨陵城区绿化更新改造</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">杨陵区城市管理执法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">杨陵区城市管理执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>111.29</td><td>111.29</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>111.29</td><td>111.29</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</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">提升城区绿化水平，维护城区道路公共设施</td><td colspan="4">提升城区环境水平，对部分公共设施进行更新</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">数量指标</td><td>在建项目完成率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量指标</td><td>各项目达到质量要求</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">时效指标</td><td>按期完工率</td><td>≥90%</td><td>80%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本指标</td><td>概算控制基本符合要求项目</td><td>≥80%</td><td>80%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td>环境设施得到提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态效益指标</td><td>环境得到改善</td><td>改善</td><td>改善</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续影响指标</td><td>可产生持续影响的项目比例</td><td>≥80</td><td>90%</td><td>10</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">服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td>19</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td></tr>
</table>

杨陵区城市管理执法局项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">老城排水管道整治工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">杨陵区城市管理执法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">区城乡环卫公司</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（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>2170</td><td>1085</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>2170</td><td>1085</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">完成老城区雨污分类管道提升</td><td colspan="4">按时间节点完成各项工程进度</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">数量指标</td><td>在建项目完成率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量指标</td><td>各项目达到质量要求</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">时效指标</td><td>按期完工率</td><td>≥90%</td><td>80%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本指标</td><td>概算控制基本符合要求项目</td><td>≥80%</td><td>80%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td>环境设施得到提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态效益指标</td><td>环境得到改善</td><td>改善</td><td>改善</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续影响指标</td><td>可产生持续影响的项目比例</td><td>≥80</td><td>90%</td><td>10</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">服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>93</td><td></td></tr>
</table>

杨陵区城市管理执法局项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">城市维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">杨陵区城市管理执法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">杨陵区城市管理执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1000</td><td>1000</td><td>140.55</td><td>10</td><td>14.06%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1000</td><td>1000</td><td>140.55</td><td>—</td><td>14.06%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</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">保障活动圆满完成，城市环境面貌得到了明显改善</td><td colspan="4">基本完成</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">数量指标</td><td>在建项目完成率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量指标</td><td>各项目达到质量要求</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">时效指标</td><td>按期完工率</td><td>≥90%</td><td>80%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本指标</td><td>概算控制基本符合要求项目</td><td>≥80%</td><td>80%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td>环境设施得到提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态效益指标</td><td>环境得到改善</td><td>改善</td><td>改善</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续影响指标</td><td>可产生持续影响的项目比例</td><td>≥80</td><td>90%</td><td>7</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">服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>89</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

本部门2024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 2024 年度无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2024年度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.杨陵区城市管理执法局部门的决算数据反映 4 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的下属事业单位杨陵区环境卫生服务队、杨陵区市政管理站、杨陵区城市管理执法大队单位收支情况。

4.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：（029）87010454。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

表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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		

收入支出决算总表

公开01表

部门：杨陵区城市管理执法局（汇总）　　金额单位：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	1,970.19	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	2,017.84	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	5,174.12	八、社会保障和就业支出	38	113.38
	9		九、卫生健康支出	39	43.78
	10		十、节能环保支出	40	55.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8,873.92
	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	76.06
	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	9,162.14	**本年支出合计**	57	9,162.14
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	1.22	年末结转和结余	59	1.22
总计	30	9,163.36	**总计**	60	9,163.36

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

部门：杨陵区城市管理执法局（汇总）

公开02表

金额单位：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		**9,162.14**	**3,988.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,174.12**
208	社会保障和就业支出	113.38	113.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.06	108.06	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	101.89	101.89	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	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,873.92	3,699.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.12
21201	城乡社区管理事务	6,856.09	1,681.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.12
2120104	城管执法	859.08	859.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,997.01	822.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.12
21213	城市基础设施配套费安排的支出	932.84	932.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	294.22	294.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	638.62	638.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	1,085.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	1,085.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.06	76.06	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

部门：杨陵区城市管理执法局（汇总）

公开03表

金额单位：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		**9,162.14**	**1,027.08**	**8,135.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	113.38	113.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.06	108.06	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	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,873.92	793.86	8,080.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,856.09	793.86	6,062.22	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	859.08	793.86	65.22	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,997.01	0.00	5,997.01	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	932.84	0.00	932.84	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	294.22	0.00	294.22	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	638.62	0.00	638.62	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	1,085.00	0.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	1,085.00	0.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.06	76.06	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

公开04表

部门：杨陵区城市管理执法局（汇总）　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,017.84	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	113.38	113.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.78	43.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	55.00	55.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,699.80	1,681.97	2,017.84	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	76.06	76.06	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	3,988.02	**本年支出合计**	59	3,988.02	1,970.19	2,017.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.22	年末财政拨款结转和结余	60	1.22	1.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.22		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	3,989.24	**总计**	64	3,989.24	1,971.40	2,017.84	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

公开05表

部门：杨陵区城市管理执法局（汇总）　　金额单位：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		**1,970.19**	**1,027.08**	**943.10**
208	社会保障和就业支出	113.38	113.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.06	108.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.89	101.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32	0.00
210	卫生健康支出	43.78	43.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.78	43.78	0.00
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	0.00
2101102	事业单位医疗	40.27	40.27	0.00
211	节能环保支出	55.00	0.00	55.00
21103	污染防治	55.00	0.00	55.00
2110304	固体废弃物与化学品	55.00	0.00	55.00
212	城乡社区支出	1,681.97	793.86	888.10
21201	城乡社区管理事务	1,681.97	793.86	888.10
2120104	城管执法	859.08	793.86	65.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	822.89	0.00	822.89
221	住房保障支出	76.06	76.06	0.00
22102	住房改革支出	76.06	76.06	0.00
2210201	住房公积金	76.06	76.06	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明细表

公开06表

部门：杨陵区城市管理执法局（汇总）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	962.21	302	商品和服务支出	64.15	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	261.51	30201	办公费	28.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	137.36	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	116.41	30203	咨询费	0.00	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	184.44	30205	水费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.52	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.06	30207	邮电费	0.96	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.85	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.40	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.11	30211	差旅费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	88.56	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	3.26	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.40	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	0.72	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.72	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	1.61	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.96	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	0.00	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	4.16	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		962.93	公用经费合计					64.15

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

部门：杨陵区城市管理执法局（汇总）　　金额单位：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		**0.00**	**2,017.84**	**2,017.84**	**0.00**	**2,017.84**	**0.00**
212	城乡社区支出	0.00	2,017.84	2,017.84	0.00	2,017.84	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	932.84	932.84	0.00	932.84	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	294.22	294.22	0.00	294.22	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	638.62	638.62	0.00	638.62	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00	1,085.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00	1,085.00	0.00

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

部门：杨陵区城市管理执法局（汇总）　　金额单位：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			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”经费支出决算表

公开09表

部门：杨陵区城市管理执法局（汇总）　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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
预算数	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政

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。