

# 白水城市管理执法局 2022 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（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 2022 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 2022 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）主要职责

1、贯彻执行中、省、市城市管理执法方面的方针政策、法律法规。拟订全县城市管理执法工作规划、年度工作计划、标准规范及规范性文件，并组织实施和监督检查。

2、负责县城市管理委员会日常工作，建立城市管理执法协调联动机制，协调解决城市管理执法工作的重大问题；组织指导、统筹协调、考核考评、监督检查全县城市管理执法工作。

3、负责受理城市管理方面相关违反法律、法规和规章行为的举报与投诉，组织有关行政处罚、行政强制案件的实施、听证工作，办理行政案件复议答复过程中的相关具体工作和行政应诉工作。

4、负责城市管理执法重大决策的调查研究。

5、负责县城规划区范围内建设和市容环境卫生方面违法违规行为的执法工作；负责环境卫生、市容市貌、公园广场管理的业务指导工作，承担城市建筑垃圾、工程渣土车辆、建筑施工扬尘污染和治污降霾的管理。

6、负责县城规划区范围内户外广告和招牌规划设置管理。

7、负责县城规划区范围内住房和城乡建设领域法律法规规章规定的除园林绿化、市政公用设施以外的全部行政处罚权及有关的行政强制措施。

8、负责县城规划区范围内环境保护方面的社会生活噪声污染、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的行政处罚权及有关的行政强制措施。

9、负责县城规划区范围内工商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行政处罚权及有关的行政强制措施。

10、负责县城规划区范围内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的行政处罚权及有关的行政强制措施。

11、负责县城规划区范围内道路道沿以上人行道机动车和非机动车停放站（位、点）设置管理；负责县城规划区范围内交通管理方面侵占道沿以上城市道路、违法停放车辆的行政处罚权及有关的行政强制措施。

12、负责县城规划区范围内食品药品监管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的行政处罚权及有关的行政强制措施。

13、负责县城规划区范围内城市管理重大执法活动的组织协调工作；负责城市管理执法方面应急处置的指挥、调度工作。

14、负责数字化城市管理平台的日常管理，应对和处置城市抢险抢修和突发事件，依法推进城市管理执法信息公开工作。

15、负责城市管理执法人员的业务培训、考核和管理。

16、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

白水县城市管理执法局内设机构：综合办公室、城市管理股、执法督察股、政策法规股四个股室。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	白水县城市管理执法局部门本级（机关）
2	白水县城市管理大队

## 三、部门人员情况

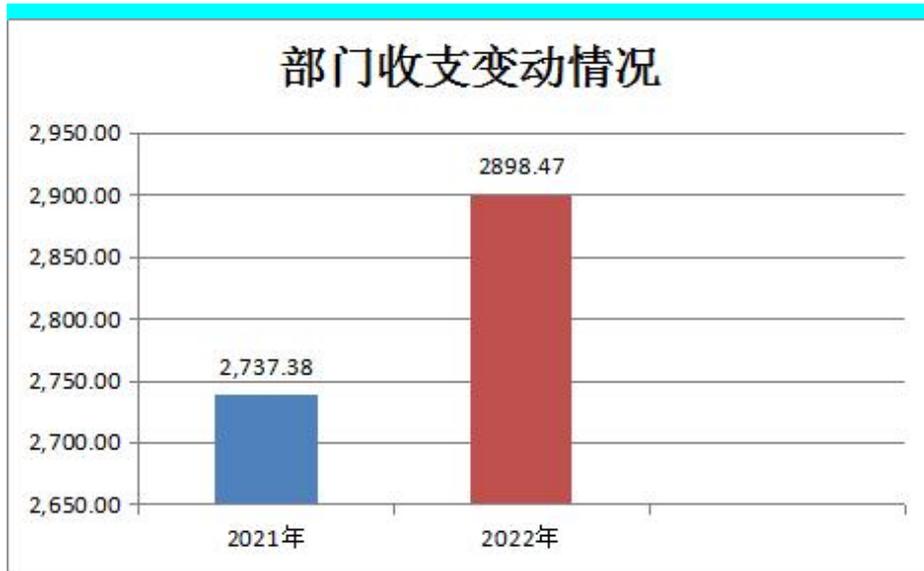
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 41 人，其中行政编制 6 人、事业编制 35 人；实有人员 173 人，其中行政 16 人、事业 157 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

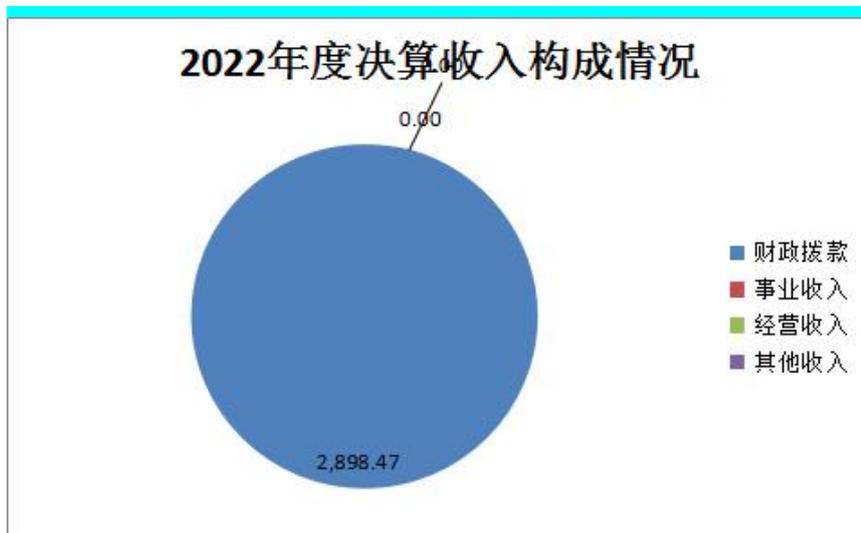
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2898.47 万元，与上年相比收、支总计增加 161.09 万元，增长 5.88%。主要是购置执法车辆和城乡塑料垃圾减量项目以及垃圾填埋场维修加固等项目收支增加。



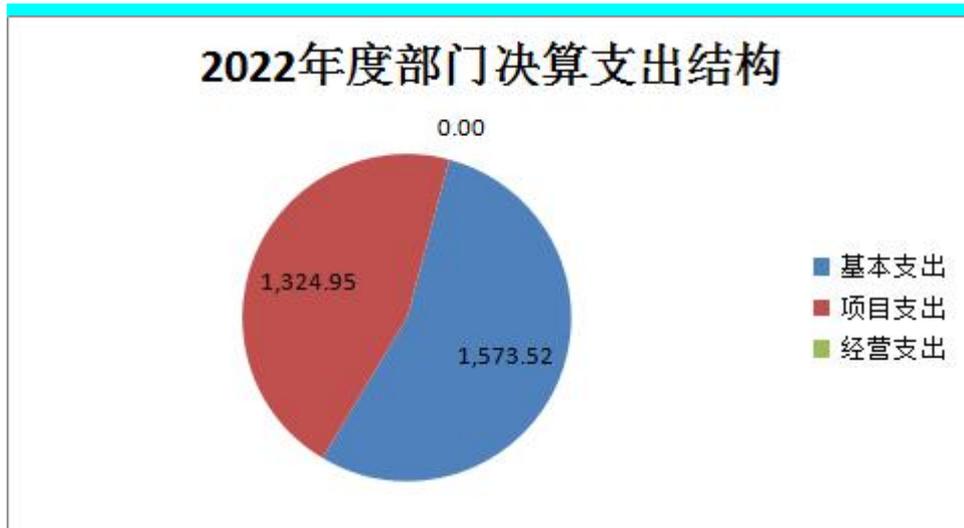
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2898.47 万元，其中：财政拨款收入 2898.47 万元，占 100%；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%。



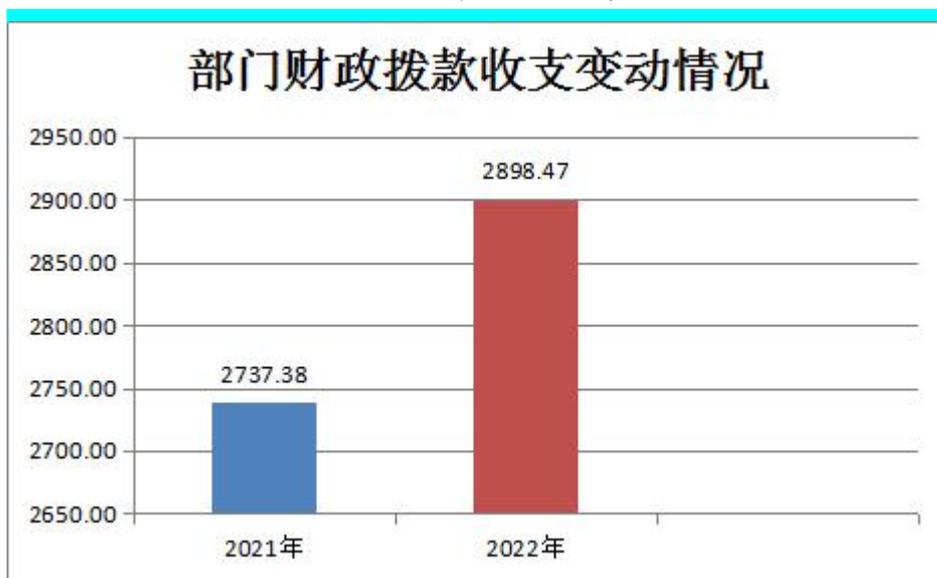
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2898.47 万元，其中：基本支出 1573.52 万元，占 54.29%；项目支出 1324.95 万元，占 45.71%；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

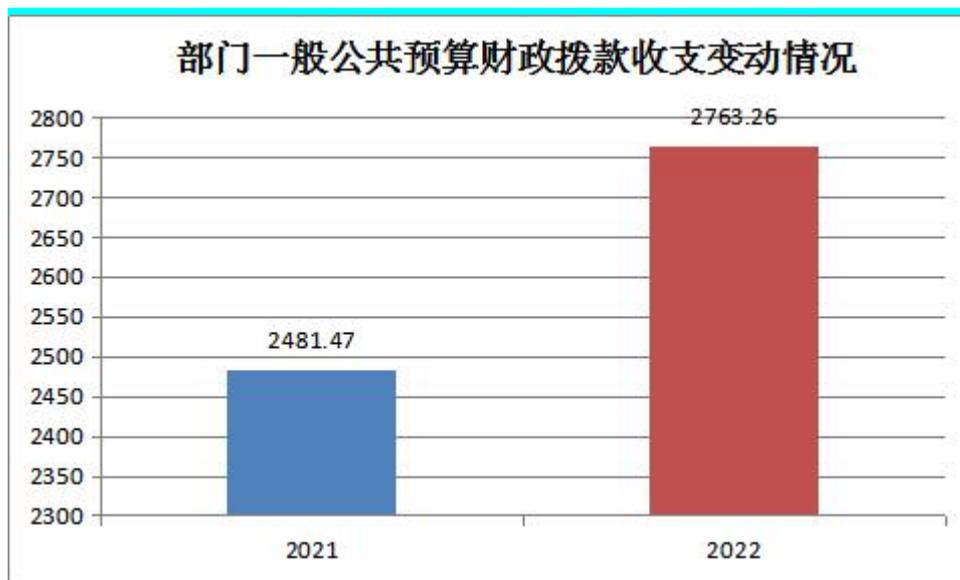
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2898.47万元，与上年相比收入总计、支出总计增加161.09万元，增长5.88%。主要原因是购置执法车辆和城乡塑料垃圾减量项目以及垃圾填埋场维修加固等项目收支增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1523.61万元，支出决算2763.26万元，完成年初预算的181.36%，

占本年支出合计的 95.34%。与上年相比，财政拨款支出增加 281.79 万元，增长 11.36%，主要原因是购置执法车辆和城乡塑料垃圾减量项目以及垃圾填埋场维修加固等项目收支增加。



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 152.05 万元，支出决算 149.22 万元，完成年初预算的 98.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员在职转退休，缴存基数减少。

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 19.57 万元，支出决算 35.72 万元，完成年初预算的 182.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员在职转退休，职业年金账户记实缴费增加。

3. 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 5.5 万元，支出决算 5.5 万元，完成年初预算的 100%。

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 35.77 万元，支出决算 35.59 万元，完成年初预算的 99.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员在职转退休，缴存基数减少。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算 627.64 万元，支出决算 720.4 万元，完成年初预算的 114.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是购置执法车辆及生活垃圾填埋场运转维护费增加。

6. 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

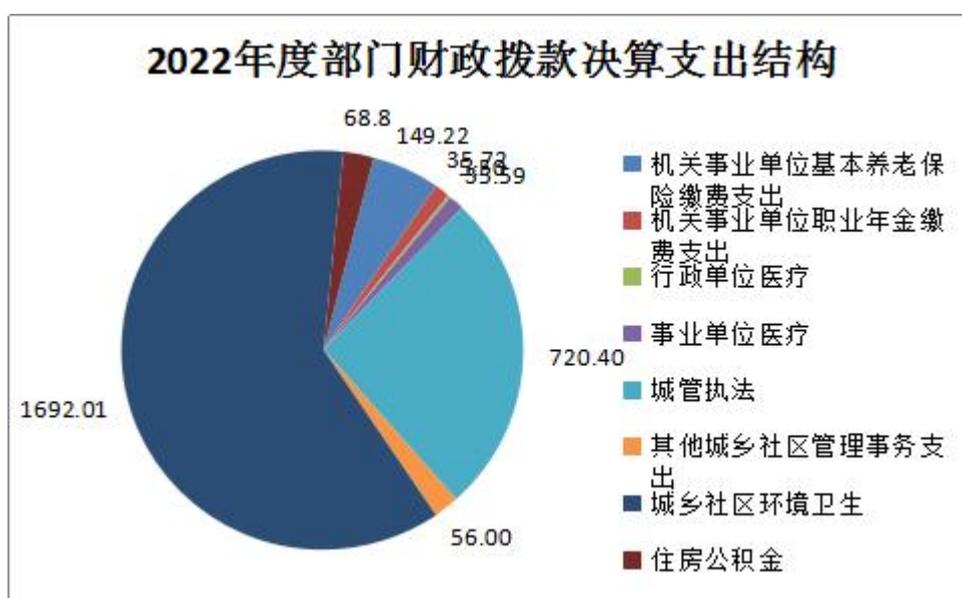
年初预算 0 万元，支出决算 56 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了世界银行贷款城乡塑料垃圾减量项目白水县子项目项目建议书及可研报告费支出。

7. 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 612.52 万元，支出决算 1692.01 万元，完成年初预算的 276.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了城区环卫专项资金项目支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 70.56 万元，支出决算 68.8 万元，完成年初预算的 97.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员在职转退休，缴存基数减少。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1573.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 1529.67 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) **公用经费 43.85 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、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、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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135.22万元，支出决算135.22万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算135.22万元，主要用于垃圾填埋场配套设施维修维护及垃圾清运。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算38万元，支出决算37.82万元，完成预算的99.53%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实八项规定，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是购置执法车辆5辆。

#### 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

2022年度财政拨款安排为白水县城管理执法局购置公务用车5辆，预算36万元，支出决算35.92万元，完成预算的99.78%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是严格落实八项规定，压减支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2万元，支出决算1.9万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是严格落实八项规定，压减支出。

### 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。

#### (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

2022年度财政拨款安排会议费预算2万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少2万元，主要原因是疫情影响，未召开会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算41.44万元，支出决算14.44万元，完成预算的34.85%。支出决算比上年减少28.5万元，主要原因是落实过紧日子要求，严控支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一)2022年度政府采购支出总额共138.6万元，其中：政府采购货物支出60万元、政府采购工程支出78.6万元、政府采购服务支出0万元。

(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的 0%

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 36 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 7 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 29 辆，主要是环卫清洁、清扫用车。单价 100 万元及以上的装备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 5 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，白水城市管理执法局较好地完成了年初既定的工作任务，年终被县委、县政府考核为优秀单位。

本部门在部门决算中反映城区环卫专项资金等项目的绩效自评结果，涉及预算资金 953.42 万元，占部门预算项目支出总额的 71.96%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

组织对城区环卫专项资金项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 953.42 万元，从评价情况来看，城区环卫专项

资金项目全面完成预期目标：城区所有街道环境卫生全天候干净、整洁、有序，垃圾清运、填埋、处置及时，环卫工、司机工资按时发放，洒水压尘及时有效。

## （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 100 分，全年预算数 2898.47 万元，执行数 2898.47 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年，本部门按照厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到收支平衡，保障了干部职工的基本工资、日常公用经费等刚性支出，合理、完整、规范编报了《2022 年度部门预算整体支出绩效目标表》。发现的问题及原因：通过绩效评价，预算执行进度无法做到与计划完全相符，工资、养老、住房公积金基本能当月及时支付，公用经费及专项支出因财政紧张支出较慢，存在跨月支付。下一步改进措施：今后工作中，我局将严格按照《预算法》和《白水县县级部门预算管理综合绩效评价暂行办法》、《白水县部门预算支出进度考核暂行办法》的规定，狠抓平时管理，加快预算执行的时效性和均衡性，不断提高资金使用效益。

# 白水县城管理执法局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			白水县城管理执法局										
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	任务 1	落实机关及所属事业单位在职人员工资待遇及运行费用,确保部门各项业务工作顺利推进	良好	1560.1	1560.1		1560.1	1560.1		—	100%	—	
	任务 2	落实退休人员及遗属人员相关待遇,确保社会稳定	良好	13.42	13.42		13.42	13.42			100%		
	任务 3	切实推进业务项目开展,确保分管业务运营正常	良好	1324.95	1324.95		1324.95	1324.95		—	100%	—	
	金额合计				2898.47	2898.47		2898.47	2898.47		10	100%	
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							
	1.抓好城市管理执法队伍正规化建设,确保执法人员能力素质明显提升;2.抓好市民文明卫生意识的宣传引导工作,确保市民文明素质明显提升;3.抓好县城规划区范围内城市建设、市容市貌等方面违法违规行为的执法工作,确保环境卫生、市容市貌、公园广场管理跃上一个新台阶					年终被县委县政府考核为优秀等次							
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	数量指标	市民文明卫生意识形成率			99%	99%	10	10				
		质量指标	争创年度考核优秀单位			优秀	优秀	20	20				
		时效指标	完成全年目标任务			100%	100%	10	10				
		成本指标	运行成本不超过部门预算数			无超预算支出	无超预算支出	10	10				
效益指标	经济效益指标	无											

标	社会效益指标	市容市貌明显改观,群众幸福感增强,依法经营,依规经营的社会风气普遍形成	市民幸福指数不断增强	市民幸福指数不断增强	10	10
	生态效益指标	治污减霾,保卫蓝天	空气质量不断向好	空气质量不断向好	10	10
	可持续影响指标	生态保护,城市可持续发展	空气质量不断向好	空气质量不断向好	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	管理对象及社会公众满意度大幅提升	满意率达 90%以上	满意率达 90%以上	20	20
总分					100	<b>100</b>

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映城区环卫专项资金项目的绩效自评结果。

具体见下:

城区环卫专项资金项目绩效自评综述: 全年预算数 953.42 万元, 执行数 953.42 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 城区环卫专项资金项目严格执行财务管理核算制度, 资金使用规范, 成本控制有效; 项目实施达到了预期目标: 环境卫生干净、整洁、有序, 空气质量不断向好, 群众满意度高, 取得了显著的社会效益和生态效益。

# 县级城区环卫专项资金项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	城区环卫专项资金							
主管部门				实施单位				
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	953.42 万元	953.42 万元	953.42 万元	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	953.42 万元	953.42 万元	953.42 万元	—	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				
	切实履行职责，确保城区环境卫生干净、整洁、有序			城区所有街道环境卫生全天候干净、整洁、有序，垃圾清运、填埋、处置及时，环卫工、司机工资按时发放，洒水压尘及时有效。				
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
		数量指标	日清扫、洒水压尘面积	124.8 万m <sup>2</sup>	124.8 万m <sup>2</sup>	5	5	
			日清运处理垃圾吨位	90 吨	90 吨	5	5	
		质量指标	环境卫生质量	符合验收标准	符合验收标准	5	5	
			作业及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	5	5	
			费用期间	2022 年	2022 年	5	5	
		成本指标	环卫工工资	693.78	693.78	5	5	
			设施配套维护及垃圾清运处理费用	259.64	259.64	5	5	
		效益指标	经济效益指标					城区环卫工作没有产生经济效益，今后借鉴外地先进经验，强化废物利用，提升经济效益

	社会效益指标	改善城市环境	逐步提高	逐步提高	10	10	
	生态效益指标	治污降霾，保卫蓝天	空气质量明显改善	空气质量明显改善			
	可持续影响指标	促进生态文明进步	空气质量明显改善	空气质量明显改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	30	30	
总分					100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年度无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

2022 年城区环卫专项资金项目。本部门对 2022 年度城区环卫专项资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“A”。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

白水县城市管理执法局整体支出项目。评价得分 92 分，综合评价等级为“A”。

### 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. 白水县城市管理执法局部门的决算数据反映 3 个预算

单位的数据汇总情况。

4. 本部门年初预算单位 3 个，下属单位城市建设环境卫生管理处与局机关合并核算，年末决算单位 2 个。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0913) 6127665。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 2022 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	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款支出
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

部门（单位）：  
白水县城市管理  
执法局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2763.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	135.22	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	184.95
	9		九、卫生健康支出	40	41.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2603.63
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	68.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2898.47	本年支出合计	58	2898.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2898.47	总计	62	2898.47

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

部门（单位）：白水县城市管理执法局

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		2898.47	2898.47					
208	社会保障和就业支出	184.95	184.95					
20805	行政事业单位养老支出	<b>184.95</b>	184.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.22	149.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.72	35.72					
210	卫生健康支出	41.09	41.09					
21011	行政事业单位医疗	41.09	41.09					
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50					
2101102	事业单位医疗	35.59	35.59					
212	城乡社区支出	2603.63	2603.63					
21201	城乡社区管理事务	776.40	776.40					
2120104	城管执法	720.40	720.40					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.00	56.00					
21205	城乡社区环境卫生	1692.01	1692.01					
2120501	城乡社区环境卫生	1692.01	1692.01					

21213	城市基础设施配套费安排的支出	135.22	135.22					
2121302	城市环境卫生	135.22	135.22					
221	住房保障支出	68.80	68.80					
22102	住房改革支出	68.80	68.80					
2210201	住房公积金	68.80	68.80					

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  
单位：  
万元

部门（单位）：白水县城市管理执法局

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		2898.47	1573.52	1324.95			
208	社会保障和就业支出	184.95	184.95				
20805	行政事业单位养老支出	184.95	184.95				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	149.22	149.22				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	35.72	35.72				
210	卫生健康支出	41.09	41.09				
21011	行政事业单位医疗	41.09	41.09				
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50				
2101102	事业单位医疗	35.59	35.59				
212	城乡社区支出	2603.63	1278.68	1324.95			
21201	城乡社区管理事务	776.40	649.70	126.70			
2120104	城管执法	720.40	649.70	70.70			
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	56.00		56.00			
21205	城乡社区环境卫生	1692.01	628.98	1063.03			
2120501	城乡社区环境卫生	1692.01	628.98	1063.03			
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	135.22		135.22			
2121302	城市环境卫生	135.22		135.22			
221	住房保障支出	68.80	68.80				
22102	住房改革支出	68.80	68.80				
2210201	住房公积金	68.80	68.80				

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（单位）：白水县城市管理执法局

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	2763.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	135.22	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	184.95	184.95		
	9		九、卫生健康支出	41	41.09	41.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,603.63	2,468.42	135.22	
	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	68.8	68.8		
	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	2898.47	本年支出合计	59	2,898.47	2,763.26	135.22	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	2898.47	总计	64	2,898.47	2,763.26	135.22	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：白水县城市管理执法局

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		2,763.26	1,573.52	1,189.73
208	社会保障和就业支出	184.95	184.95	
20805	行政事业单位养老支出	184.95	184.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.22	149.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.72	35.72	
210	卫生健康支出	41.09	41.09	
21011	行政事业单位医疗	41.09	41.09	
2101101	行政单位医疗	5.5	5.5	
2101102	事业单位医疗	35.59	35.59	
212	城乡社区支出	2,468.42	1,278.68	1,189.73
21201	城乡社区管理事务	776.4	649.7	126.70
2120104	城管执法	720.4	649.7	70.7
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56		56
21205	城乡社区环境卫生	1,692.01	628.98	1,063.03
2120501	城乡社区环境卫生	1,692.01	628.98	1,063.03
221	住房保障支出	68.8	68.8	
22102	住房改革支出	68.8	68.8	
2210201	住房公积金	68.8	68.8	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开  
06表

单位：  
万元

部门（单位）：白水县城市管理执法局

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	1,516.25	302	商品和服务支出	43.46	310	资本性支出	0.39
30101	基本工资	481.75	30201	办公费	5.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	75.67	30202	印刷费	0.83	31002	办公设备购置	0.39
30103	奖金	62.14	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	373.05	30205	水费	0.95	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.2	30206	电费	2.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	58	30207	邮电费	1.5	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.26	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	1.38	30211	差旅费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	72.18	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	126.64	30214	租赁费	6.6	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13.42	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	2.7	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助	9.07	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.24	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	1.9	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.51	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	1.65	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.13	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		1,529.67	公用经费合计					43.85

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

单位：  
万元

部门（单位）：白水县城市管理执法局

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			135.22	135.22		135.22	
212	城乡社区支出		135.22	135.22		135.22	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		135.22	135.22		135.22	
2121302	城市环境卫生		135.22	135.22		135.22	

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  
单位：万元

部门（单位）：白水县城市管理执法局

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

部门（单位）：白水县城市管理执法局

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	8
预算数	38		38	36	2			
决算数	37.82		37.82	35.92	1.9			

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。