

府谷县城市管理综合执法大队 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：



目 录

第一部分 部门（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 2023 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 2023 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 单位概况

（一）主要职责

贯彻落实县委、政府、住房和城乡建设局关于城市管理、执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和执法工作的集中统一领导。

府谷县城市管理综合执法大队是府谷县住房和城乡建设局下设的事业单位，依法依规集中行使市政公用、市容环境、园林绿化等城市管理领域全部行政执法职责以及住房和城乡建设领域行政处罚权。行使环境保护、工商管理、交通管理、食品药品监管等领域的部分行政执法职责。

2023年府谷县城市管理综合执法大队聚焦城管队伍规范化建设、创建全国文明城市、市容环境卫生整治、城市拆违控建等重点工作，始终保持工作强度、攻坚力度、奔跑速度，全力推进城市管理提档升级、提质增效，为府谷打造全国文明城市县城、黄河流域高质量发展县城助力。

（二）内设机构

单位内设股室有：办公室、财务室、后勤管理室、法制审查与处理室、督查室、市容综合执法一中队、市容综合执法二中队、市容综合执法三中队、市容综合执法四中队、

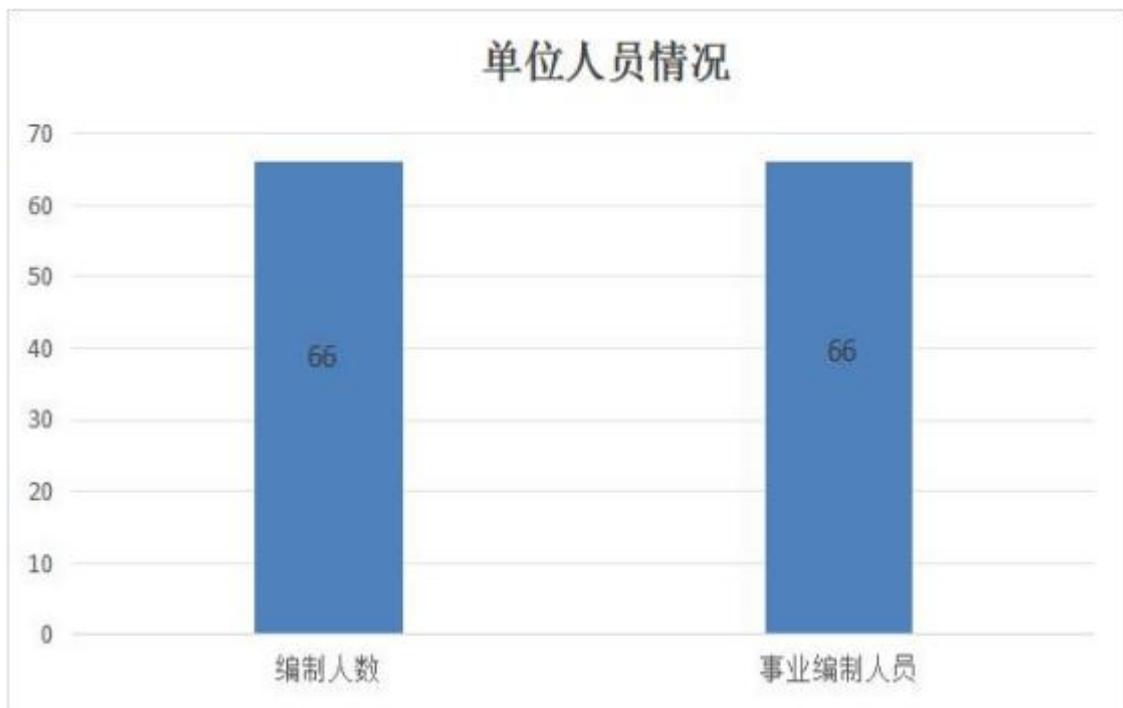
市容综合执法五中队、交通执法一中队、交通执法二中队、交通执法三中队、夜市中队。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县住房和城乡建设局二级预算单位编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 66 人，事业编制 66 人；实有人员 66 人。单位管理的离退休人员 4 人。



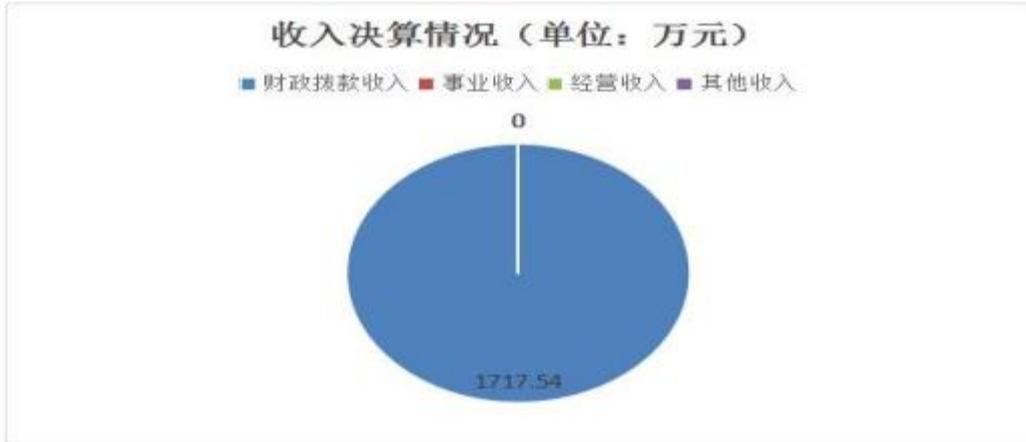
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1717.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加减少 97.42 万元，下降 5.37%。主要是创文工作较 2022 年有所减少收支减少。

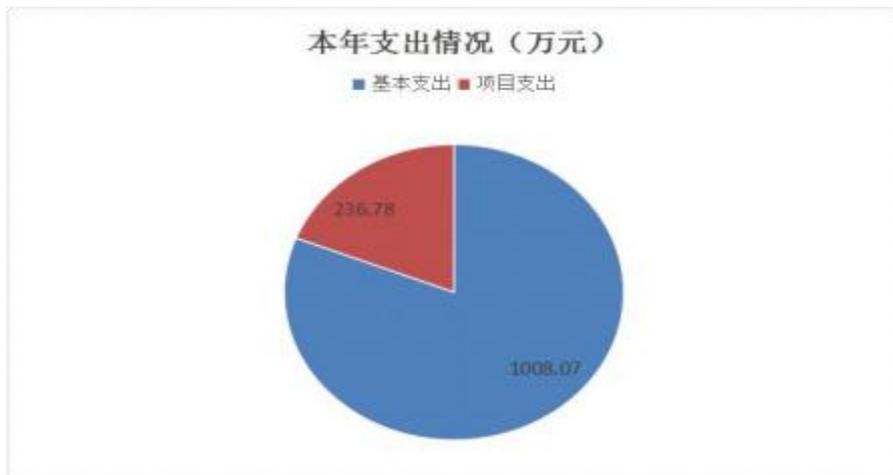
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1717.54 万元，其中：财政拨款收入 1717.54 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

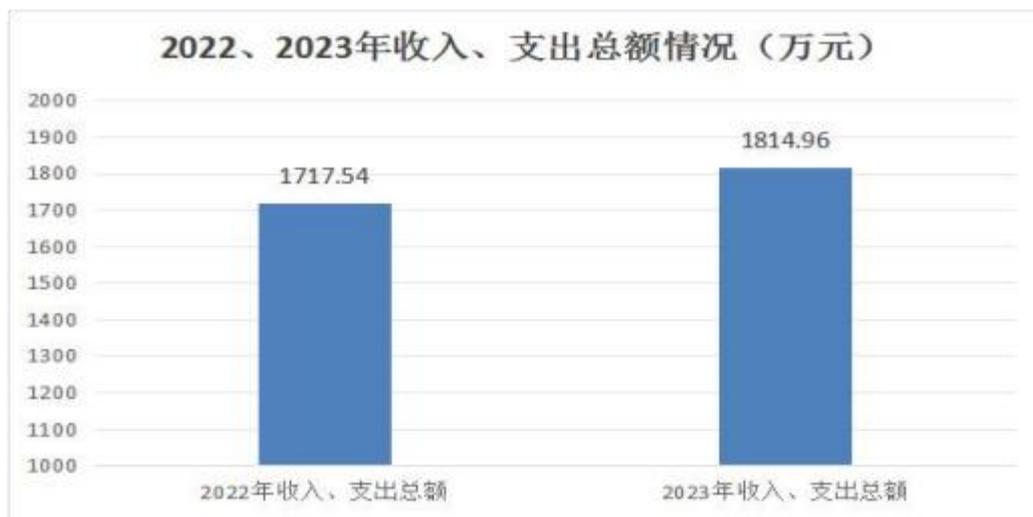
2023 年度本年支出合计 1717.54 万元，其中：基本支出 1008.07 万元，占 58.69%；项目支出 709.48 万元，占 41.31%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

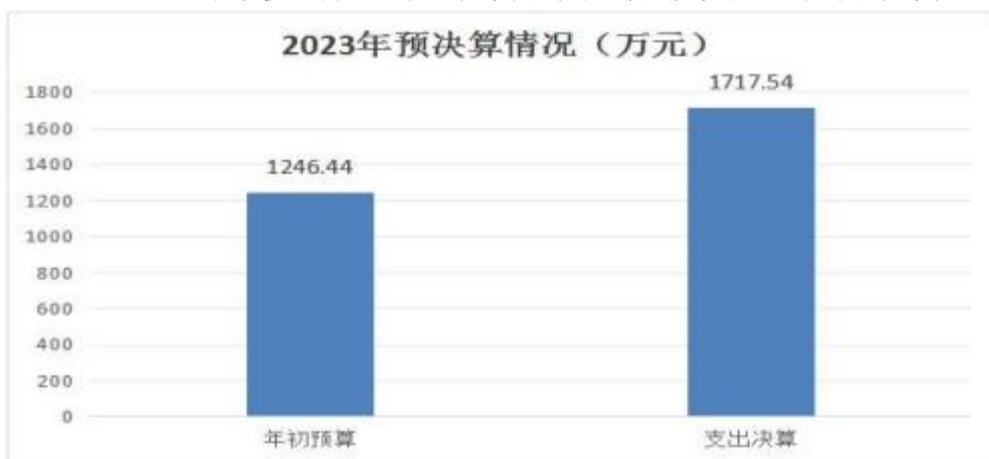
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1717.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 97.42 万元，增长下降 5.37%。主要原因是随着创文工作的推进，创文方面的

业务相比 2022 年有所减少，导致财政拨款收入和支出均减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1246.44



万元，支出决算 1717.54 万元，完成年初预算的 137.80%，府谷县 2023 年，城市建设力度加大，道路升级改造，拆迁力度加大，同时市容市貌整治费用增加，加大了拆迁费用和市容市貌整治费用。占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 97.42 万元，下降 5.37%，主要原因是随着创文工作的推进，创文方面的业务相比 2022 年有所减少，导致支出减少。

按照政府功能分类科目，其中：

按政府功能分类科目，其中：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 999.02 万元，支出决算 1473.14 万元，完成年初预算的 147.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整追加专项预算，市容市貌整治费用、拆迁工程费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1008.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 961.17 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭生活补助、养老保险、职业、基本医疗保险、职业年金。

（二）公用经费 46.9 万元，主要包括：主要包括：办公费、委托业务费、劳务费、水费、电费、取暖费、邮电费、维修维护费、租赁费、工会经费、公务车运行维护费。

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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算44 万元，支出决算 34.73 万元，完成预算的 78.93%。决算数小于预算数的主要原因是单位车辆更换为新车，燃油费和维修费都有所降低。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 44 万元，支出决算 34.73 万元，完成预算的 78.93%，决算数较预算数减少 9.27 万元，主要原因是单位车辆更换为新车，燃油费和维修费都有所降低。

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

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

本单位 2023 年度无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 164.98 万元，其中：政府采购货物支出 46.87 万元、政府采购工程支出 36.06 万元、政府采购服务支出 82.05 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 133.11 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 133.11 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

截至 2023 年末，本单位共有车辆 17 辆，执法执勤用车 13 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 3 辆。

2023 年当年购置 2 车辆执法车辆。

十三、预算绩效情况说明

2023 年府谷县城市管理综合执法大队安装预算绩效要求，圆满完成全年工作任务。

（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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年府谷县城市管理综合执法大队在县委、政府和住房和城乡建设局的正确领导下，顺利完成 2023 年的全年工作任务，得到县委、政府和主管局的认可。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年府谷县城市管理综合执法大队抢抓创文机遇，统筹推进城市管理、拆除乱搭乱建和违规建筑、开拓城市公共空间，在道路改造、升级中做了大量工作，规划建设停车场、停车位，市容市貌整治，治理流浪犬，为奋力打造黄河流域高质量发展县城，建设环境优美、文明、舒适、宜居县城做出贡献。

（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 98.49，全年预算数 1246.44 万元，执行数 1717.54 万元，完成预算的 137.80%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：府谷县城市管理综合执法大队 2023 年顺利完成日常巡查执法，遏制了占道经营，违规搭建；道路施工拆迁，打通断头路；城市市容市貌得到美化，杜绝了安全隐患，居民人居环境大幅改善。开拓城市公共空间，大力帮助府谷县县城提升基础设施功能，增加了城市绿化、口袋公园、城区公共停车场、停车位，让府谷的城市品味得到大力提升，居民的幸福感和获得感增强。发现的问题及原因：城市管理工作，量大面广，需要在年初制定详细的工作计划，做到管理精细化，需要有合理的规划，集中解决一个区域，持续努力，统筹推进，逐步让城市功能完善，让市民生活安全。下一步改进措施：年底摸底下一年度主要工作任务，做好城市管理总体规划，分片细化，把任务落实到各中队，夯实主体责任，完成年度总体目标。

府谷县城市管理综合执法大队部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

单位名称		府谷县城市管理综合执法大队										
人员经费		961.17 万元										
公用经费		46.9 万元										
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			
完成	任务 1	2022 年 10 月至 2022 年 12 月 31 日公共停车场管理费	全部完成	74	74		74	74		10	100%	10
	任务 2	办案室装修及购置	全部	15	15		15	15		10	100%	10

况		设备费用	完成									
	任务 3	办公场地维修维护资金	全部完成	5	5		5	5		10	100%	10
	任务 4	拆除锅炉及锅炉房改造经费	全部完成	8	8		8	8		10	100%	10
	任务 5	车辆购置费	全部完成	38	38		31.87	31.87		10	83.87%	10
	任务 6	城区马匹牛羊等牲畜管理经费	全部完成	15	15		15	15		10	100%	10
	任务 7	创文项目费用	全部完成	90	90		90	90		10	100%	10
	任务 8	公共停车场 1-3 月份经费	全部完成	92.70	92.70		92.70	92.70		10	100%	10
	任务 9	公共停车场管理经费	全部完成	60	60		60	60		10	100%	10
	任务 10	旧铁厂等三处停车场管护费	全部完成	12	12		12	12		10	100%	10
	任务 11	流浪犬捕捉、收容等专项资金	全部完成	20	20		20	20		10	100%	10
	任务 12	市容市貌整治资金	全部完成	50	50		50	50		10	100%	10
	任务 13	违建拆除工作经费	部分完成	150	150		78.5	78.5		10	52%	8
	任务 14	野广告清理资金	全部完成	20	20		9.75	9.75		10	100%	10
	任务 15	公务车运行维护费	全部完成	44	44		34.73	34.73		10	78.93%	9.8
	任务 16	其他交通费用	全部完成	6	6		6	6		10	100%	10
	任务 17	停车场租赁	全部完成	14	14		14	14		10	100%	10
	任务 18	执法人员制式服装购置资金	全部完成	62.14	62.14		62.14	62.14		10	100%	10
	任务 19	执法设备购置资金	全部完成	6.15	6.15		6.15	6.15		10	100%	10
	任务 20	2023-2024 年城区集中供热采暖费	全部完成	9.63	9.63		9.63	9.63		10	100%	10
	任务 21	办公和创文宣传费	全部完成	15	15		15	15		10	100%	10
		金额合计			806.62	806.62		709.48	709.48		10	
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	府谷县城市管理综合执法大队，2023 在县委、政府和住房和城乡建设局的统一领导下，认真完成日常巡查，杜绝占道经营，违规搭建。保障府谷县城市人居环境大幅改善，提高居民的幸福指数，努力开拓城市公共区域，增加城市绿化、口袋公园、城区公共停车场、停车位。拆迁力度加大，为城市道路拓宽，打通断头路，完善府谷县城市基础设施功能。府谷城市基础设施优化，城市市容环境大幅改善，居民的幸福指数有所提升。			2023 年在县委、政府和住房和城乡建设局的正确领导下，顺利完成日常巡查，遏制了占道经营，违规搭建，城市市容市貌得到美化，杜绝了安全隐患，居民人居环境大幅改善。开拓城市公共空间，先后共拆除转龙湾、氮肥厂路、柴家沟、牛家沟等 26 处违章建筑 24800 余平方米，拆除电石厂、中银巷、沙川沟三处围墙 310 米。大力帮助府谷县县城提升基础设施功能，打通断头路，拓展公共空间，增加城市绿化、口袋公园、城区公共停车场、停车位。提升了府谷城市形象，提高了府谷县居民的幸福指数。			
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	保障城市管理工作正常运行	优秀	优秀	10	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	资金支付率	100%	100%	10	10
		成本指标	成本指标	总成本	626.30 万元	626.30 万元	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益指标	节约使用财政资金	高效节约	节约	10
		社会效益指标	保障公务活动正常运行	100%	100%	10	10
		生态效益指标	人居环境改善	大幅提升	大幅提升	10	10
		可持续影响指标	可持续时间	长期	长期	10	9.6
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95	95	10	9
总分						100	98.49

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无一级项目支出，无需开展项目绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门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. 府谷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. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912) 8722776。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 2023 年度部门决算表

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。

第五部分 附件

附件2

2023年度部门决算公开表

预算代码： 840015

单位名称： 府谷县城市管理综合执法大队

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
金额单位：万元

部门（单位）：府谷县城市管理综合执法大队

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	1717.54	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		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	128.95
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1473.14
	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	67.13
	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		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1717.54	总计	62	1717.54

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

单位：府谷县城市管理综合执法大队

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1717.54	1717.54					
208	社会保障和就业支出	128.95	128.95					
20805	行政事业单位养老支出	127.94	127.94					
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.21	85.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.46	42.46					
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01					
210	卫生健康支出	48.32	48.32					
21011	行政事业单位医疗	48.32	48.32					
2101102	事业单位医疗	48.32	48.32					
212	城乡社区支出	1473.14	1473.14					
21201	城乡社区管理事务	1473.14	1473.14					
2120104	城管执法	1473.14	1473.14					
221	住房保障支出	67.13	67.13					
22102	住房改革支出	67.13	67.13					
2210201	住房公积金	67.13	67.13					

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

单位：府谷县城市管理综合执法大队

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							
208	社会保障和就业支出	128.95	128.95				
20805	行政事业单位养老支出	127.94	127.94				
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.21	85.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.46	42.46				
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01				
210	卫生健康支出	48.32	48.32				
21011	行政事业单位医疗	48.32	48.32				
2101102	事业单位医疗	48.32	48.32				
212	城乡社区支出	1473.14	763.66				
21201	城乡社区管理事务	1473.14	763.66				
2120104	城管执法	1473.14	763.66				
221	住房保障支出	67.13	67.13				
22102	住房改革支出	67.13	67.13				
2210201	住房公积金	67.13	67.13				

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
单位：万元

单位：府谷县城市管理综合执法大队

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,717.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.95	128.95		
	9		九、卫生健康支出	41	48.32	48.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1473.14	1473.14		
	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	67.13	67.13		
	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		本年支出合计	59	1717.54	1717.54		
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	1,717.54	总计	64	1717.54	1717.54		

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
单位：万元

单位：府谷县城市管理综合执法大队

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		1,717.54	1,008.07	709.48
208	社会保障和就业支出	128.95	128.95	0
20805	行政事业单位养老支出	127.94	127.94	0
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.21	85.21	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.46	42.46	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0
210	卫生健康支出	48.32	48.32	0
21011	行政事业单位医疗	48.32	48.32	0
2101102	事业单位医疗	48.32	48.32	0
212	城乡社区支出	1473.14	763.66	709.48
21201	城乡社区管理事务	1473.14	763.66	709.48
2120104	城管执法	1473.14	763.66	709.48
221	住房保障支出	67.13	67.13	0
22102	住房改革支出	67.13	67.13	0
2210201	住房公积金	67.13	67.13	0

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
单位：万元

单位： 府谷县城市管理综合执法大队

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	960.18	302	商品和服务支出	44.80	310	资本性支出	2.10
30101	基本工资	270.61	30201	办公费	18.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	222.55	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.10
30103	奖金	182.25	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	40.64	30205	水费	2.47	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.21	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	42.46	30207	邮电费	3.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.32	30208	取暖费	9.63	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	1.01	30211	差旅费	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	67.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.98	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	0.26	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	0.72	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	2.90	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.08	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.90	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		961.17	公用经费合计					46.90

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

单位：府谷县城市管理综合执法大队

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）：府谷县城市管理综合执法大队

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
单位：万元

部门（单位） 府谷县城市管理综合执法大队

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	82		82	38	44			
决算数	66.6		66.6	31.87	34.73			

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。