

渭南高新区城市综合执法局

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：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 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

本单位主要职责及内设机构如下：

（一）主要职责

1. 负责住房城乡建设领域的执法工作；负责环境保护管理方面的部分执法工作；负责工商管理方面的部分执法工作；负责交通管理方面的部分执法工作；负责高新区城市规划区范围内违法建设的执法工作；负责户外广告以外的城市管理行政执法工作。

2. 负责水资源管理执法工作；负责种子执法工作；负责有害生物执法工作；负责农产品质量安全执法监督工作；负责动物和动物产品的行政执法工作。

3. 负责室内装饰行业执法工作；负责价格活动执法工作。

4. 负责党工委、管委会交办的其他任务。

（二）内设机构

依据部门三定方案，原高新区城市管理执法局（市城市管理执法局高新分局、区城市管理执法大队）、自然资源执法大队、农畜产品质量安全执法大队与原经开区城市综合管理局（市城市管理执法局经开分局、区城市管理执法大队）、国土资源执法监察大队为管委会下属正科级公益一类事业单位。根据本次机构改革方案，渭高党发[2023]7号《中共渭南高新区工委、渭南高新区管委会，关于印发渭南高新区机构改革方案的通知》，组建城市综合执法局，加挂滑南市城市管理执法局高新分局牌子。组建后的城市综合执法局，保留原高新区城市管理执法良田大队、城市管理执法

崇业路大队、城市管理执法白杨大队并更名为城市综合执法良田大队、城市综合执法崇业路大队、城市综合执法白杨大队；新设立城市综合执法辛市大队、城市综合执法阳曲大队、城市综合执法龙背大队、城市综合执法信义大队，为城市综合执法局管理下属单位。

二、部门决算单位构成

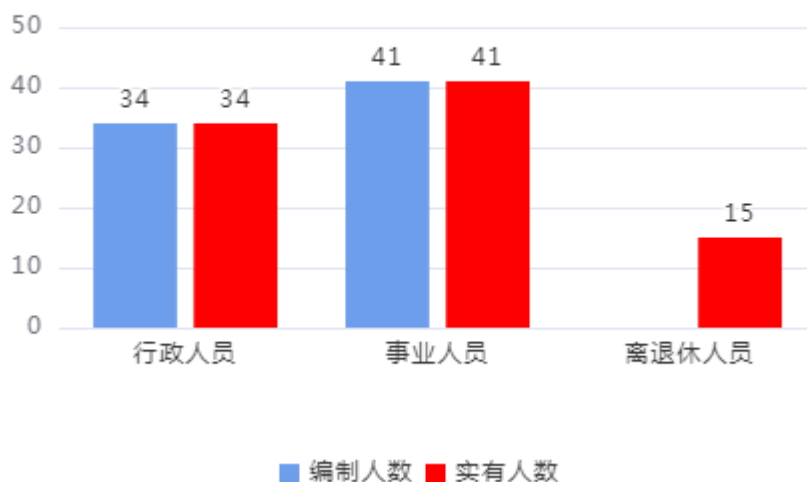
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南高新区城市综合执法局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制20人，其中行政编制34人、事业编制41人；实有人员90人，其中行政34人、事业41人。单位管理的离退休人员15人。

本年人员结构图



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5,281.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,097.71万元，增长26.24%，增长的主要原因是：因机构改革单位合并收入支出均增加。

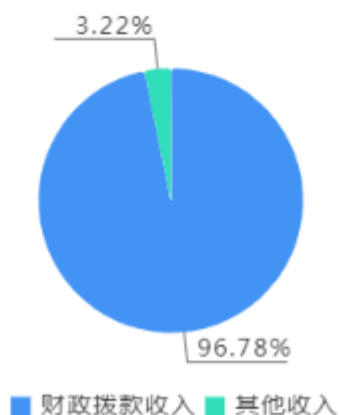
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,276.40万元，其中：财政拨款收入5,106.62万元，占96.78%；其他收入169.78万元，占3.22%。

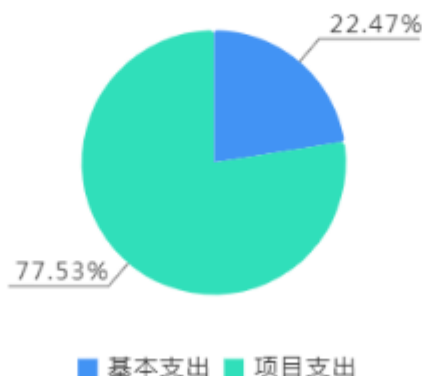
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,280.83万元，其中：基本支出1,186.46万元，占22.47%；项目支出4,094.37万元，占77.53%。

支出结构图



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5,106.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加948.12万元，增长22.80%，增长的主要原因是：因机构改革单位合并财政拨款收入支出均增加。

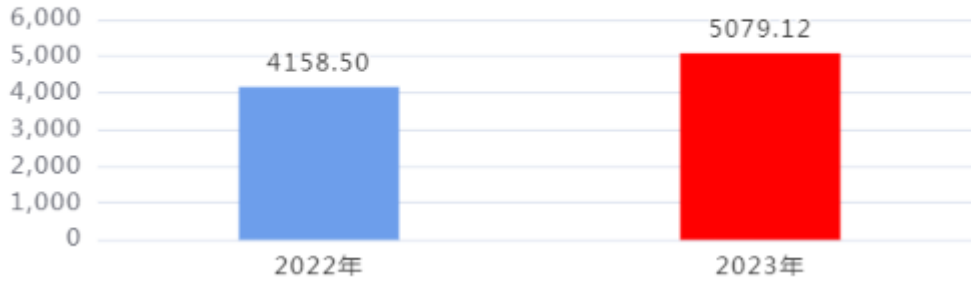
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



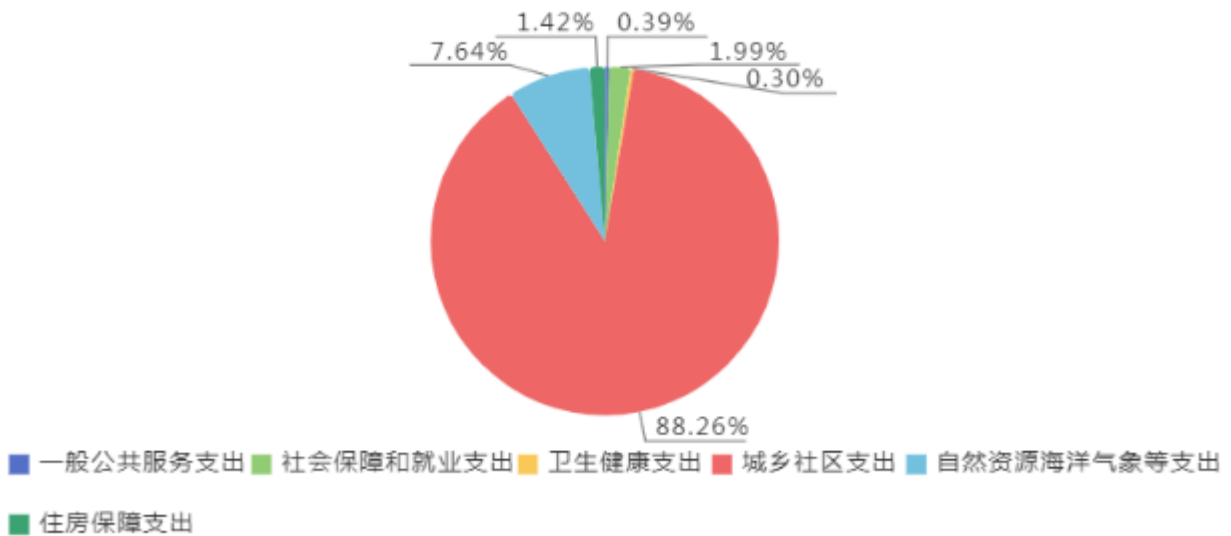
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,928.64万元，支出决算5,079.12万元，完成年初预算的103.05%。占本年支出合计的96.18%。与上年相比，财政拨款支出增加920.62万元，增长22.14%，增长的主要原因是：因机构改革单位合并人员经费及公用经费支出增加。

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. 一般公共预算支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：追加创建工作经费。

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93.80万元，支出决算92.12万元，完成年初预算的98.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机制改革机构合并，人员变化。

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0万元，支出决算9.10万元，新增支出的主要原因是：机制改革机构合并，增加

支出。

4. 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2.69万元，支出决算2.69万元，完成年初预算的100%。

5. 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12.31万元，支出决算12.31万元，完成年初预算的100%。

6. 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114.96万元，支出决算103.43万元，完成年初预算的89.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，从严控制经费支出。

7. 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2.16万元，支出决算2.16万元，完成年初预算的100%。

8. 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4,112.92万元，支出决算4,191.98万元，完成年初预算的101.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机制改革机构合并，支出相应加大。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算89万元，支出决算185.09万元，完成年初预算的207.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机制改革机构合并，支出相应加大。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算163.44万元，支出决算144.80万元，完成年初预算的88.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据

上级要求，精简支出。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算273.16万元，支出决算243.16万元，完成年初预算的89.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据上级要求，压缩经费，精简支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算64.21万元，支出决算72.29万元，完成年初预算的112.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机制改革机构合并，人员增加，支出相应加大。

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1,116.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,024.71万元，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、奖励金。

（二）公用经费91.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、专用燃料费、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

2023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27.50万元，支出决算27.50万元，年末结转和结余0万元。

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）城市环境卫生（项）。本年支出决算27.50万元，主要用于：根据工作需要，追加高铁沿线整治工作经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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17.26万元，支出决算17.26万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：执法车辆合理运行经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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预算17.26万元，支出决算17.26万元，完成预算的100%。主要用于：执法车辆维修费和燃油费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算92.55万元，支出决算91.78万元，完成预算的99.17%。支出决算比上年增加13.97万元，增长的主要原因是：机构改革单位合并，追加人员经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆11辆，其中执法执勤用车11辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）1台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局始终坚持以服务高新区经济建设为工作理念，特别要求在创建国家文明城市工作中，对我区环境治理，人民诉求达到一定程度的提升，完成率

100%。2023年专项经费资金下达后，全部用于环境综合治理，垃圾清运、高铁沿线整治、广告治理、水资源和农业执法等工作，做到有计划、有安排扎实开展每项整治工作。环境综合治理工作是全区的大事，我局将进一步加强督办，增派专人做好环境整治工作，尤其是创建国家卫生城市紧要时期，环境治理等各项工作时间紧，任务重，我局在保证环境治理工作中确保不掉链子，紧盯薄弱环节打好持久战。

本部门在部门决算中反映执法领域等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4795.94万元，占部门预算项目支出总额的74.65%。

组织对执法领域等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金859.90万元，从评价情况来看，我局深入贯彻中央城市工作会议精神，坚持目标导向、问题导向，全面开展违法建设专项整治，坚决消除中心城市违法建设行为，坚持大力发展循环经济，营造良好发展环境的需要，改善城市环境，优化城市功能，实施城市品牌战略，不断提高城市管理水平，提升城市品质，改善人居环境，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

（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96分，全年预算数4795.94万元，执行数4094.37万元，完成预算的85.38%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：大力发展循环经济，营造良好发展环境的需要，改善城市环境，优化城市功能，实施城市品牌战略，同时接受人民群众的监督。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我局将对以后项目事前、事中、事后的追踪把关，对费用资金预算、决算及结算审核、审查，强

化财政资金的预算约束，强化和规范资金的申报、立项、实施和质量控制，确保财政预算资金使用的合理性和规范性，从而加强预算资金管理，提高专项资金使用效率，有效地控制申报资金的随意性。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		渭南高新区城市综合执法局										
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	高铁沿线环境隐患治理工作经费	已完成	27.50	27.50	0.00	27.50	27.50	0.00	—	100%	—
	任务2	土地执法日常工作经费	已完成	237.14	237.14	0.00	237.14	237.14	0.00	—	100%	—
	任务3	城管执法日常工作经费	已完成	2949.83	2949.83	0.00	2949.83	2949.83	0.00	—	100%	—
	任务4	防风险资金	已完成	609.90	609.90	0.00	609.90	609.90	0.00	—	100%	—
	任务5	2022年春节节日氛围营造	已完成	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	—	100%	—
	任务6	城乡社区公共设施经费	已完成	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	—	100%	—
	任务7	创建工作经费	已完成	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	—	100%	—
	金额合计				4094.37	4094.37	0.00	4094.37	4094.37	0.00	—	
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) 全面完成建筑工地扬尘治理。 (2) 完成市容市貌管理。 (3) 违法建设排查整治工作。 (4) 建筑垃圾巡查整治。 (5) 餐饮油烟治理。 (6) 农业和水务执法工作。 (7) 完成督办投诉。					完成全年工作任务。						
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	完成全年工作任务			100%	100%	20	19			
		质量指标	环境问题改善率			100%	100%	10	9			
		时效指标	巩固环境治理成果			100%	100%	10	9			
		成本指标	全区综合执法管理经费			100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	励行节俭			100%	100%	10	10			
		社会效益指标	执法排查、监督工作			100%	100%	10	9			
		生态效益指标	人居环境的改善			100%	100%	5	5			
		可持续影响指标	环境质量			100%	100%	5	5			
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	社会公众的满意度			100%	100%	20	19				
总分							100	96				

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映执法领域等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年春节节日氛围营造项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据工作安排，完成率100%，不断发展循环区域经济，营造良好发展环境的需要，优化春节城市环境，改善人居环境，增强人民群众幸福感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：下一步，按照工作部署，紧紧抓住群众最关心最直接最现实的环境治理工作，促进全区城市发展高标准建设。

2. 公共设施资金项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成率100%，营造良好发展环境，优化城市功能，全面实施城市品牌战略计划的完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施建立内部控制工作机制，健全工作考核制度，提升执法管理服务水平。

3. 防风险资金项目绩效自评综述：全年预算数609.90万元，执行数609.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效防范债务风险，提升政府工作效能。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：下一步提升管理工作效能，完善权责清单，优化工作流程，落实行政执法制度。

防风险资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		防风险资金							
主管部门		渭南高新区辛市街道办事处			实施单位		渭南高新区辛市街道办事处		
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		609.90	609.90	609.90	100	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		609.90	609.90	609.90	100	100.00%	10	
	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				
	化解政府债务，防范债务风险。按要求比率完成债务化解，共计化解债务19笔。				有效防范债务风险，提升政府工作效能。				
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	完成风险债务化解		化解债务19笔	100%	15	13	无
		质量指标	及时落实		完成支付进度	100%	15	15	无
		时效指标	按时完成		2023年完成	100%	10	10	无
		成本指标	成本内完成		609.90万元	609.90万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	化解债务，防范风险		防范风险	化解风险	15	15	无
		可持续影响	防范风险，提升政府工作效能。		提升工作效能	提高	15	15	无
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	被拖欠企业满意度		满意	满意	20	19	无
	总分						100	97	

社区公共设施经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	公共设施资金							
主管部门	渭南高新区城市综合执法局			实施单位		渭南高新区城市综合执法局		
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	100.00	100.00	100.00	100	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	100	100.00%	10	
	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、建筑工地扬尘治理“六个100%”新标准专项整治、砂场堆场等违章建设、工地扬尘治理进行了整治清理和覆盖完善工作。 2、环境卫生提升改造进行整治工作。			完成率100%，营造良好发展环境，优化城市功能，全面实施城市品牌战略计划的完成。				
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	环境治理	全区排查	100%	15	13	无
		质量指标	质量指标 执法合规率	提升工作效能	100%	15	15	无
		时效指标	执法开展及时率	2023年完成	100%	10	10	无
		成本指标	成本内完成	100万元	100万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	执法排查和监督	按进度完成	100%	15	15	无
		可持续影响	环境质量	不断改善	提高	15	13	无
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众对执法的满意度	满意	满意	20	19	无	
总分					100	95		

2022年春节节日氛围营造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年春节节日氛围营造项目资金						
主管部门		渭南高新区城市综合执法局		实施单位		渭南高新区城市综合执法局		
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	150.00	150.00	150.00	100	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	100	100.00%	10
		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				
	按照工作要求，为迎接春节，我局对区内区域进行节日氛围营造工作。			完成率100%，不断发展循环区域经济，营造良好发展环境的需要，优化春节城市环境，改善人居环境，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。				
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	环境治理	>98%	100%	15	13	无
		质量指标	营造施工合规率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	工作开展及时率	按时完成	100%	10	10	无
		成本指标	成本内完成	150	150	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公开信息发布率	100%	100%	15	15	无
		可持续影响	提升执法队伍满意度	提升工作效能	提高	15	15	无
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	社会公众对执法的满意度	满意	满意	20	19	无	
总分					100	97		

（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

本部门无部门重点评价项目。

（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. 渭南高新区城市综合执法局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 根据三定方案，本部门机构改革单位合并调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2110203。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

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

编制部门：渭南高新区城市综合执法局

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	5,079.12	一、一般公共服务支出	31	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.50	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	169.78	八、社会保障和就业支出	38	101.22
	9		九、卫生健康支出	39	14.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,684.36
	12		十二、农林水支出	42	
	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	387.96
	19		十九、住房保障支出	49	72.29
	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	5,276.40	本年支出合计	57	5,280.83
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	4.62	年末结转和结余	59	0.20
总计	30	5,281.02	总计	60	5,281.02

注：本表反映部门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

编制部门：渭南高新区城市综合执法局

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	5,276.40	5,106.62					169.78
201	一般公共服务支出	20.00	20.00					
20133	宣传事务	20.00	20.00					
2013399	其他宣传事务支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	101.22	101.22					
20805	行政事业单位养老支出	101.22	101.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.12	92.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10					
210	卫生健康支出	14.99	14.99					
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99					
2101101	行政单位医疗	2.69	2.69					
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31					
212	城乡社区支出	4,679.93	4,510.15					169.78
21201	城乡社区管理事务	4,467.34	4,297.56					169.78
2120101	行政运行	103.43	103.43					
2120102	一般行政管理事务	2.16	2.16					
2120104	城管执法	4,261.76	4,191.98					69.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00						100.00
21203	城乡社区公共设施	185.09	185.09					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	185.09	185.09					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	27.50	27.50					
2121302	城市环境卫生	27.50	27.50					
220	自然资源海洋气象等支出	387.96	387.96					

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
22001	自然资源事务	387.96	387.96					
2200150	事业运行	144.80	144.80					
2200199	其他自然资源事务支出	243.16	243.16					
221	住房保障支出	72.29	72.29					
22102	住房改革支出	72.29	72.29					
2210201	住房公积金	72.29	72.29					

注：本表反映部门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

编制部门：渭南高新区城市综合执法局

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	5,280.83	1,186.46	4,094.37			
201	一般公共服务支出	20.00		20.00			
20133	宣传事务	20.00		20.00			
2013399	其他宣传事务支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	101.22	101.22				
20805	行政事业单位养老支出	101.22	101.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.12	92.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10				
210	卫生健康支出	14.99	14.99				
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99				
2101101	行政单位医疗	2.69	2.69				
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31				
212	城乡社区支出	4,684.36	847.13	3,837.23			
21201	城乡社区管理事务	4,471.77	847.13	3,624.64			
2120101	行政运行	103.43	103.43				
2120102	一般行政管理事务	2.16		2.16			
2120104	城管执法	4,266.19	743.70	3,522.48			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00		100.00			
21203	城乡社区公共设施	185.09		185.09			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	185.09		185.09			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	27.50		27.50			
2121302	城市环境卫生	27.50		27.50			
220	自然资源海洋气象等支出	387.96	150.83	237.14			

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
22001	自然资源事务	387.96	150.83	237.14			
2200150	事业运行	144.80	144.80				
2200199	其他自然资源事务支出	243.16	6.02	237.14			
221	住房保障支出	72.29	72.29				
22102	住房改革支出	72.29	72.29				
2210201	住房公积金	72.29	72.29				

注：本表反映部门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

编制部门：渭南高新区城市综合执法局

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收入	1	5,079.12	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.50	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	101.22	101.22		
	9		九、卫生健康支出	41	14.99	14.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,510.15	4,482.65	27.50	
	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	387.96	387.96		
	19		十九、住房保障支出	51	72.29	72.29		
	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	5,106.62	本年支出合计	59	5,106.62	5,079.12	27.50	
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	5,106.62	合计	64	5,106.62	5,079.12	27.50	

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。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

编制部门：渭南高新区城市综合执法局

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	5,079.12	1,116.49	3,962.63
201	一般公共服务支出	20.00		20.00
20133	宣传事务	20.00		20.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	101.22	101.22	
20805	行政事业单位养老支出	101.22	101.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.12	92.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10	
210	卫生健康支出	14.99	14.99	
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99	
2101101	行政单位医疗	2.69	2.69	
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31	
212	城乡社区支出	4,482.65	777.16	3,705.49
21201	城乡社区管理事务	4,297.56	777.16	3,520.40
2120101	行政运行	103.43	103.43	
2120102	一般行政管理事务	2.16		2.16
2120104	城管执法	4,191.98	673.74	3,518.24
21203	城乡社区公共设施	185.09		185.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	185.09		185.09
220	自然资源海洋气象等支出	387.96	150.83	237.14
22001	自然资源事务	387.96	150.83	237.14
2200150	事业运行	144.80	144.80	
2200199	其他自然资源事务支出	243.16	6.02	237.14
221	住房保障支出	72.29	72.29	

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
22102	住房改革支出	72.29	72.29	
2210201	住房公积金	72.29	72.29	

注：本表反映部门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表

公开06表

编制部门：渭南高新区城市综合执法局

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	1,019.24	302	商品和服务支出	91.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	291.67	30201	办公费	6.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.86	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	244.15	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	108.23	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.29	30206	电费	3.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.10	30207	邮电费	2.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.99	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.00	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	5.48	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	3.39	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	1.34	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	1.26	30225	专用燃料费	7.27	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.83	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.58			
人员经费合计		1,024.71	公用经费合计					91.78

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。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

编制部门：渭南高新区城市综合执法局

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		27.50	27.50		27.50	
212	城乡社区支出		27.50	27.50		27.50	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		27.50	27.50		27.50	
2121302	城市环境卫生		27.50	27.50		27.50	

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。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

编制部门：渭南高新区城市综合执法局

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：本表反映部门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

编制部门：渭南高新区城市综合执法局

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	17.26		17.26		17.26			
决算数	17.26		17.26		17.26			

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。