

周至县城市管理和综合执法局（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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

今年，县城管局紧紧围绕城市管理的核心任务，以“全省深化三个年活动”“全市八个新突破重点工作”《县政府工作报告》及县政府全体会议部署的各项目标任务为主线，坚持科学、公正、文明执法，精心精细管理城市，取得了显著成效。

一是垃圾分类。全县农村生活垃圾分类覆盖率达68%；秦岭沿山区农村生活垃圾分类覆盖率达80%。探索农村特色和更为实用的分类方式，推广生活垃圾就地分类减量和资源化利用，鼓励采取农户初次分类和保洁员二次分拣的“二次四分法”。目前，已累计向全县农村村庄配发72000余户，全县农村生活垃圾分类村庄（覆盖率）达到68%，秦岭地区农村生活垃圾分类覆盖率达到100%。强化宣传引导。以第二届全国生活垃圾分类宣传周活动为契机，通过“全视野”、多角度的宣传活动，开展形式多样的农村生活垃圾分类宣传活动，引导和鼓励村民做好可回收物和可堆肥垃圾源头分拣利用。今年以来，举办各种宣传100多场，发放垃圾分类宣传手册、分类指南80000余份，各种分类纪念小礼品26000余份，影响覆盖人数达40万余人。继续加快居民小区生活垃圾分类投放点升级改造。截至目前，我局充分利用市级部门的奖补资金，对全县34个居民小区的34处投放点进行厢房改造，累计全县居民小区厢房投放点改造达到95%以上，探索沿街生活垃圾分类投放点升级改造，改造自然保护局十字、云塔南路生活垃圾分类投放点，有力推动了我县生活垃圾分类工作迈向新的台阶。

二是做好清扫保洁。积极组织保洁公司增加洗扫和吸扫作业范围和频次，提高城市道路保洁质量和机械化清扫率。全年共出动吸尘车2041台次，城区主次道路吸尘36678公里，出动洒水车6293台次，城区主次道路洒水102564公里，共出动机扫车5127台次，机扫道路73240公里。出动保洁人员140785人次，普扫道路84581公里，擦洗城市家具367614个。

三是加快推进农村生活垃圾治理，全力实现农村生活垃圾有效治理的自然村比率100%目标任务。今年累计向各镇街配发生活垃圾收集桶16000个、收集车19辆，进一步完善了“村收集”、“镇转运”环节，垃圾收集转运设施发放任务已完成，全年共出动人员220人次，完成对农村生活垃圾清运及乱倒等问题的27次督导检查，发现问题143个，下发督办单82份，下发环境卫生提醒函24份，对所有整改问题进行跟踪，确保整改到位。

根据《西安市环卫保洁精细化作业指引》，指导建成区开展道路清扫保洁工作，有效控制道路扬尘。按标准每日开展道路清扫保洁工作，加强清扫保洁力度，增加洗扫和吸尘作业范围和频次，提高城市道路保洁质量和机械化清扫率；县城生活垃圾全部经过收集转运至鄠邑进行无害化处理，处理率100%。组织保洁人员每周开展一次城市家具“大擦洗”活动，对临街的环卫设施及公共设施进行一次集中大擦洗。

四是建成口袋公园2个，新增城市绿地2万平方米。建设内容包括微地形、乔木、灌木、地被、草坪。植物配置主要乔木花灌木品种为广玉兰、丛生桂花、枇杷、银杏、七叶树、五角枫、樱花、海棠、紫荆、紫薇、红叶石楠球、大叶黄杨球等，主要地被品种为红叶石楠、海棠、金叶女贞、小叶黄杨、南天竹、草坪。

等。

五是加强门头牌匾及户外广告管理。严格执行《西安市户外广告设置管理条例》，确保门店招牌设置符合“一店一招”和“两线一平”标准，对广告设置从材质、规格、位置、样式等方面严格把关。在日常巡查过程中对未经审批擅自设置、不规范设置、存在安全隐患、影响市容市貌的墙体广告牌、楼顶广告牌、落地广告牌等门头牌匾进行整治，并建立整治台账，并做到发现一处、查处一处，拆除一处，对整改过后的问题进行回头望，确保整治不反弹。全年共排查户外广告及牌匾标识2539处，整改损陈旧门头牌匾及户外广告21处；拆除陈旧破损门头牌匾及户外广告52处；门头牌匾脏污清洗145处。

（一）主要职责

主要职责：

（1）贯彻执行国家和省、市、县有关城市管理和综合执法的方针、政策和法律、法规、规章，组织起草有关规范性文件。

（2）负责全县公园广场、园林绿化、户外广告和门头牌匾、环境卫生、生活和建筑垃圾等管理工作；编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施。

（3）负责县城区公园、广场管理。监督、指导县城区公园、广场的建设和管理工作，承担城区公园、广场的日常管理工作。

（4）负责城区园林绿化管理。管理城区园林绿化项目建设，组织实施重要节日和重大活动期间市容环境卫生、园林绿化保障工作。

（5）负责全县户外广告及牌匾标识设置管理。规范、指导、协调户外广告、牌匾标识设置管理。

(6) 负责城市环境卫生管理。组织、指导、协调城区道路、公共广场等场所清扫保洁和扫雪除冰管理工作；负责监督全县公共厕所，城区道路垃圾箱、果皮箱及保洁员道班房等市容环境卫生配套设施管理工作。

(7) 负责城市生活垃圾和建筑垃圾管理。管理垃圾收集、压缩、消纳和利用场所及设施；指导监督县城生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作；指导、协调全县生活垃圾分类和无害化处理工作。

(8) 负责组织、协调、指导、监督城市市容秩序管理，开展市容秩序方面集中整治工作。

(9) 负责职责范围内的安全生产管理。监管下属单位劳动、生产安全和职业安全工作；参与城市地质灾害防治和应急管理工作。

(10) 负责城市管理相关基础设施的维护、改造、统筹、指导相关基础设施维护、改造项目，有关组织实施；参与相关基础设施的竣工验收；组织相关基础设施综合治理工作。

(11) 负责全县城市管理和综合执法工作。规范城市管理和综合执法工作；组织全县重大城市管理执法活动、专项执法行动；组织查处城市管理综合执法案件和跨区域案件，处置城市管理和城管综合执法中的突发事件。

(12) 负责城市管理相关科技研究、推广应用和管理服务市场化。推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展；负责行业社会信用体系建设。

(13) 牵头国家园林县城巩固提升工作；配合国家卫生县城、全国文明县城巩固提升和复审检查工作；协同做好国家森林

城市、食品安全城市、质量强市示范城市、全域旅游城市等县城创建和成果巩固提升中以及健康城市建设相关工作；参与城市治污减霾相关工作。

（14）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

内设机构：

（1）办公室

负责机关党务、政务、日常事务工作，监督监察机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责文电、机要、档案、保密、信访、接待、计划生育等工作；负责人大建议议案和政协提案的督促办理；负责机关及所属单位的机构编制，干部人事、专业技术职务评聘等工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责机关离退休干部服务工作，负责组织实施目标责任综合考核工作。服务工作，负责组织实施目标责任综合考核工作。

（2）计划财务科

组织实施市容环境卫生，园林绿化、城管执法装备购置、更新工作；负责局机关和所属单位财务、国有资产管理、非税票据管理、劳动工资和后勤服务等工作；负责行政事业费、专项经费等资金管理；负责预、决算的编制及公开工作；负责局系统项目的招投标管理；负责国库集中支付和公务卡制度的执行工作。

（3）市容环卫科

负责组织、指导、协调全县城乡环境卫生管理工作；负责制定环境卫生作业和管理标准规范、指导、监督、检查、考核工作质量；负责指导垃圾填埋场、中转站、公厕等环卫设施的建设、

管理和维护工作；负责指导、协调全县生活垃圾分类，无害化处理工作；负责生活垃圾填埋场设施的建设和管理工作；负责指导全县餐厨垃圾的收集、运输、处理工作、负责新建公厕，垃圾压缩站的选点核准和公厕产权；参与环卫设施配套建设方案的会审和竣工验收工作；负责指导、协调道路清扫保洁、生活垃圾分类收集、无害化处理和资源化利用工作；指导做好环卫工人的管理和权益保障工作；组织落实重要节日和重大活动期间的市容环境卫生的保障工作；编制城市市容环境卫生中长期发展规划和年度计算；负责指导、协调全县农村环境卫生整治工作；负责制定农村环境卫生作业范围和管理标准；拟订农村环境卫生工作长远发展规划和提升方案；承担农村环境卫生工作定期督促、检查、考核、指导、协调全县农村生活垃圾、环境卫生基础设施建设工作。

（4）广告牌匾管理科

负责组织拟订全县户外广告、门头牌匾设置规划、规范和标准；负责全县户外广告设置审批和管理；负责指导全县门头牌匾设置和管理工作；负责户外广告设施空间设置使用费的征收工作；监管户外广告设施安全。

（5）园林绿化管理科

编制园林绿化、公园广场的中长期发展规划和年度计划；负责城市建设项目绿化审批；监督管理城市规划绿地、代征绿地；负责园林绿化建设单位的资质管理；负责县城区范围内砍伐、移植树木的审批；会同有关部门制定城市公园、广场建设规划；拟订公园、广场、风景名胜区管理标准和技术规范并组织实施；组织落实重要节日和重大活动期间的园林绿化保障工作；负责风

景名胜区评价定级与管理。

（6）综合执法科

负责起草城市管理、城管执法方面有关的地方性法规、规章草案和政策措施；负责依法行政的监督检查工作，承办行政复议和应诉工作，负责全县城管执法队伍和人员，督查、考核工作，负责全县城管执法队伍的不作为，乱作为，慢作为等问题进行调查和处理，负责城市管理综合行政执法方面的综合协调工作；负责拟订城管执法业务工作规划。计划及执法标准和规范，指导协调，组织开展市容环卫园林。门头广告牌匾，建筑垃圾及全县城管执法标准和规范，指导协调、组织开展市容环卫、园林绿化、广告牌匾、建筑垃圾等全县性城管执法专项活动、协调做好全县性重大活动的环境保障工作，组织查处跨辖区案件，重大案件和管辖权有争议的案件、负责数字化城市管理信息系统建设和管理工作，负责设立机动车清洗站点的资格核准，负责局系统安全生产工作。

（7）建筑垃圾管理科

负责全县建筑垃圾管理和再生利用工作，负责全县建筑垃圾消纳场和审批备案工作，负责全县建筑垃圾清运企业资质许可，负责车辆准入资格审查，核准电子身份识别卡；负责建筑垃圾信息化和诚信体系建设，加强行业管理；指导，协调各镇街建筑垃圾管理工作，牵头负责城市管理部门治污减霾工作。

（8）爱国卫生管理科

依照国家、省市关于爱国卫生管理工作的各项法律法规，方针政策的标准、组织开展病媒生物防治，卫生知识普及等爱国卫生工作；负责组织实施全县爱国卫生先进单位，卫生镇（村）创

建管理工作，监督检查农村改水，改厕工作，承担县爱国卫生运动委员会办公室日常工作。

（9）创建提升科

负责制定国家卫生城市、国家园林城市巩固提升工作规划和实施方案，做好复审和检查工作，配合有关部门做好全国文明城市复审、检查和巩固提升工作；配合做好国家森林城市、环保模范城市、食品安全城市创建及创建完成后的巩固提升工作；负责建立全县城市管理和城管执法工作考核体系、组织体系、统筹协调对各镇街城市管理和城管执法方面的综合考核工作；承担我县城市精细化管理年度任务和考核办法的拟订工作，组织进行督办、考核、指导各镇（街）人行道机动车和非机动车停放管理工作；牵头负责城市精细化管理工作。

（10）宣传教育科

负责指导城市管理和城管执法队伍思想建设、职业道德教育、精神文明建设工作；负责培训教育、社会宣传工作、负责舆情监测处理工作、负责城市管理志愿者服务工作。

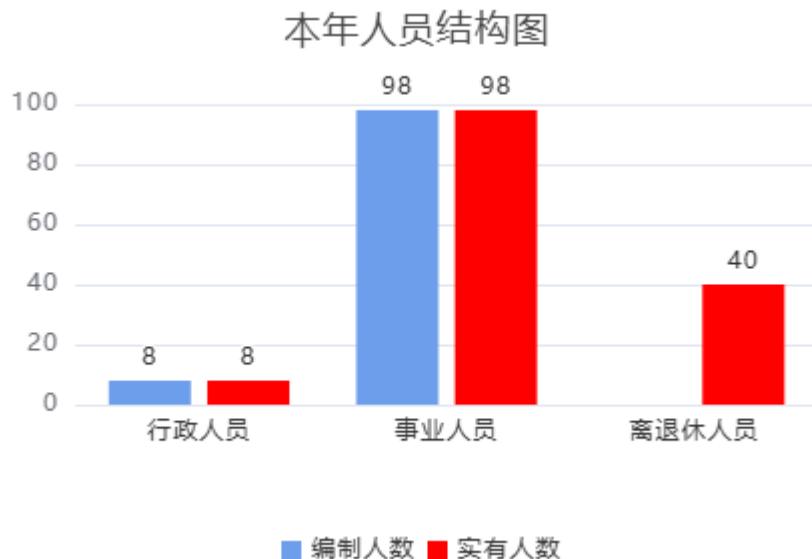
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县城市管理和综合执法局本级
2	周至县园林绿化管理所
3	周至县城市管理综合行政执法大队

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制106人，其中行政编制8人、事业编制98人；实有人员106人，其中行政8人、事业98人。单位管理的离退休人员40人。

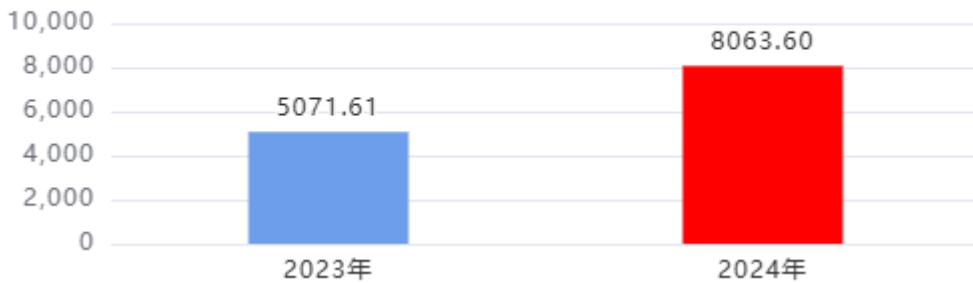


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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8,063.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,991.99万元，增长58.99%，增长的主要原因是：项目增加资金量增加及人员普调增资。

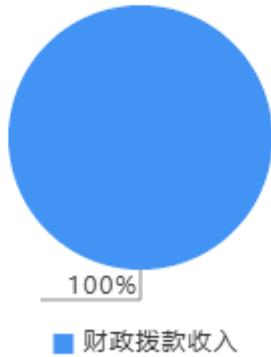
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计8,063.60万元，其中：财政拨款收入8,063.60万元，占100%。

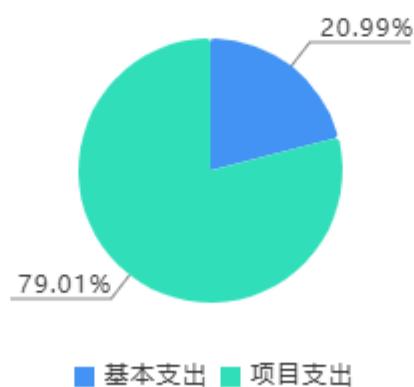
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计8,063.60万元，其中：基本支出1,692.92万元，占20.99%；项目支出6,370.68万元，占79.01%。

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8,063. 60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,991. 99万元，增长58. 99%，增长的主要原因是：项目增加资金量增加及人员普调增资。

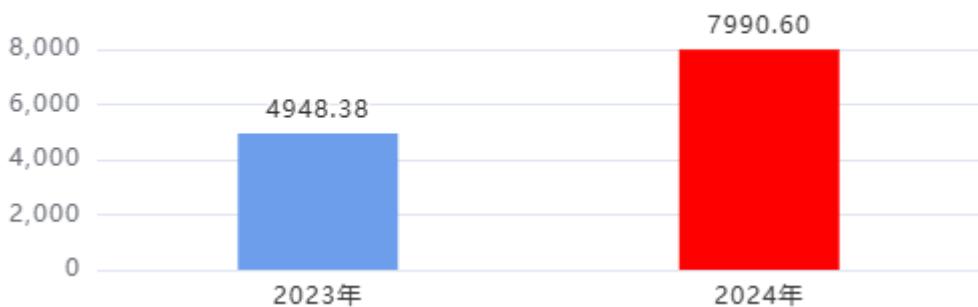
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



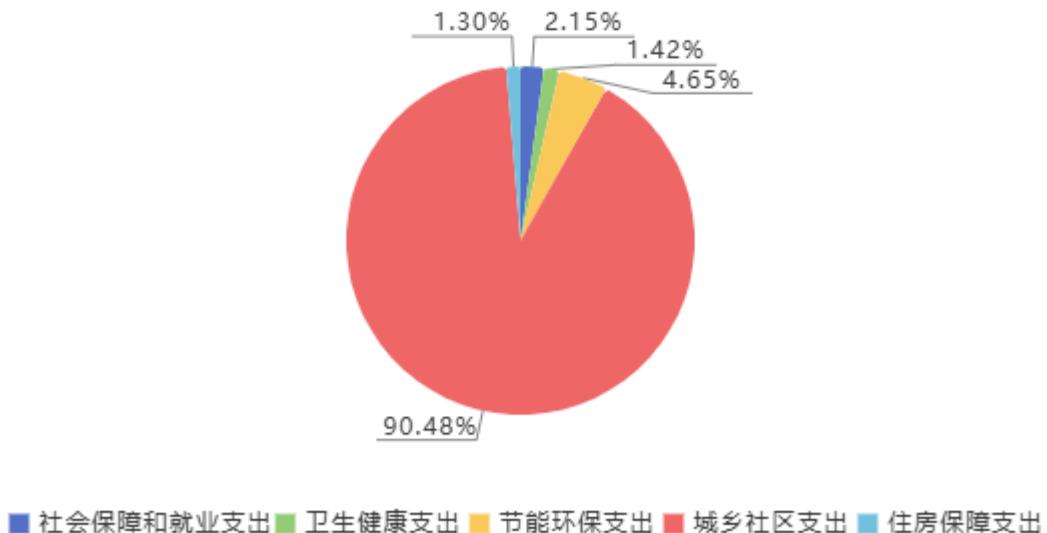
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,511. 27万元，支出决算7,990. 60万元，完成年初预算的227. 57%。占本年支出合计的99. 09%。与上年相比，财政拨款支出增加3,042. 22万元，增长61. 48%，增长的主要原因是：项目增加资金量增加及人员普调增资。

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. 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145.67万元，支出决算137.60万元，完成年初预算的94.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：十二月未及时缴纳费用。
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0万元，支出决算25.90万元，新增支出的主要原因是：年内增加科目资金量增加。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算0万元，支出决算6.53万元，新增支出的主要原因是：年内增加科目资金量增加。
4. 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1.41万元，支出决算1.41万元，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）行政单位医疗（项）。年初预算35.28万元，支出决算32.99万元，完成年初预算的93.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：十二月未及时缴纳费用。

6. 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37.40万元，支出决算35.94万元，完成年初预算的96.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：十二月未及时缴纳费用。

7. 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45.39万元，支出决算44.50万元，完成年初预算的98.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：十二月未及时缴纳费用。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算0万元，支出决算325.93万元，新增支出的主要原因是：垃圾压缩站建设项目和生活垃圾填埋场生态修复费用。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算46万元，新增支出的主要原因是：环保督察反馈整改专项资金。

10. 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578万元，支出决算606.87万元，完成年初预算的104.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资。

11. 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570.29万元，支出决算893.51万元，完成年初预算的156.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城管局工作经费。

12. 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）。年初预算0万元，支出决算115.58万元，新增支出的主要原因是：国庆街景氛围、春节氛围营造专项资金等。

13. 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0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：用于口袋公园建设项目。

14. 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1,988.05万元，支出决算5,514.10万元，完成年初预算的277.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公厕建设、农村环境整治经费等。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算109.80万元，支出决算103.76万元，完成年初预算的94.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：十二月未及时缴纳费用。

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1,692.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,622.08万元，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、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。

（二）公用经费70.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、

劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024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73万元，支出决算73万元，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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算73万元，主要用于：垃圾分类奖补资金。

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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：陕A95G66公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度机关运行经费预算26.13万元，支出决算26.13万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.97万元，增长的主要原因是：本年预算支出增加。

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2,884.60万元，其中：政府采购货物支出326.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,558.51万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，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0.00万元，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

截至2024年末，本部门共有车辆122辆，其中其他用车122辆，其他用车主要是垃圾压缩站压缩转运车辆和厨余垃圾车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆43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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，今年，紧紧围绕城市管理的核心任务，以全省深化三个年活动，全市八个新突破重点工作县政府工作报告及县政府全体会议部署的各项目标任务为主线，坚持科学、公正、文明执法，精心精细管理城市，取得了显著成效。本部门在部门决算中反映了周至县城市管理综合执法局农村环境整治经费项目、清扫保洁垃圾清运公厕管护市场化专项项目、农村生活垃圾治理项目、新建口袋公园、垃圾压缩站建设项目、生活垃圾清运及转运站建设设备购置等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1742.92万元，占部门预算项目支出总额的62.61%。

（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，全年预算数2672.48万元，全年执行数6914.78万元，预算执行率为258.74%。

一是农村环境整治。完成对全县18个乡镇359个自然村的环境

卫生管理。

二是做好清扫保洁。积极组织保洁公司增加洗扫和吸扫作业范围和频次，提高城市道路保洁质量和机械化清扫率。全年共出动吸尘车2041台次，城区主次道路吸尘36678公里，出动洒水车6293台次，城区主次道路洒水102564公里，共出动机扫车5127台次，机扫道路73240公里。出动保洁人员140785人次，普扫道路84581公里，擦洗城市家具367614个。

三是农村生活垃圾治理。加快推进农村生活垃圾治理，全力实现农村生活垃圾有效治理的自然村比率100%目标任务。今年累计向各镇街配发生活垃圾收集桶16000个、收集车19辆，进一步完善了村收集、镇转运环节，垃圾收集转运设施发放任务已完成。

四是垃圾压缩站建设项目：为了解决农村生活垃圾有效治理分别在楼观、翠峰、哑柏、富仁、四屯、终南、广济、翠峰等8座新建、提升改造一座全县16个平原镇生活垃圾集中转运、经压缩后将生活垃圾运往鄠邑焚烧厂处理，9座生活垃圾转运站的运行维护，渗滤液处理站的运行维护、中水转运等。

五是新建口袋公园1个，新增城市绿地2万平方米。建设内容包括微地形、乔木、灌木、地被、草坪。植物配置主要乔木花灌木品种为广玉兰、丛生桂花、枇杷、银杏、七叶树、五角枫、樱花、海棠、紫荆、紫薇、鸡爪槭、红叶石楠球、大叶黄杨球等，主要地被品种为红叶石楠、海桐、金森女贞、小叶黄杨、南天竹、混播草坪等。

六生活垃圾清运及转运站建设设备购置：楼观、翠峰、哑柏、富仁、四屯、终南8座提升改造一座已试运行；将生活垃圾运往鄠邑焚烧厂处理。

周至县城市管理综合执法局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			周至县城市管理综合执法局									
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			
	基本支出	保障人员工资发放,各项工作顺利开展	全部完成	1983.92	1983.92	0.00	1983.92	1983.92	0.00	—	100%	—
	项目支出	城管执法及农村生活垃圾治理	全部完成	6006.68	6006.68	0.00	6006.68	6006.68	0.00	—	100%	—
	政府性基金支出	土地使用权出让收入安排的补助被征地农民支出	全部完成	73.00	73.00	0.00	73.00	73.00	0.00	—	100%	—
金额合计				8063.60	8063.60	0.00	8063.60	8063.60	0.00	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					
	1. 负责机关党务、政务、日常事务工作 2. 组织实施市容环境卫生,园林绿化、城管执法装备购置、更新工作 3. 负责组织、指导、协调全县城乡环境卫生管理工作 4. 负责组织拟订全县户外广告、门头牌匾设置规划、规范和标准 5. 编制园林绿化、公园广场的中长期发展规划和年度计划 6. 负责起草城市管理和城管执法方面有关的地方性法规、规章草案和政策措施;负责依法行政的监督检查工作 7. 负责全县建筑垃圾管理和再生利用工作,负责全县建筑垃圾消纳场和审批备案工作,负责全县建筑垃圾清运企业资质许可 8. 依照国家、省市关于爱国卫生管理工作的各项法律法规,方针政策的标准、组织开展病媒生物防治,卫生知识普及等爱国卫生工作 9. 负责制定国家卫生城市、国家园林城市巩固提升工作规划和实施方案 10. 负责指导城市管理和城管执法队伍思想建设						1. 负责机关党务、政务、日常事务工作 2. 组织实施市容环境卫生,园林绿化、城管执法装备购置、更新工作 3. 负责组织、指导、协调全县城乡环境卫生管理工作 4. 负责组织拟订全县户外广告、门头牌匾设置规划、规范和标准 5. 编制园林绿化、公园广场的中长期发展规划和年度计划 6. 负责起草城市管理和城管执法方面有关的地方性法规、规章草案和政策措施;负责依法行政的监督检查工作 7. 负责全县建筑垃圾管理和再生利用工作,负责全县建筑垃圾消纳场和审批备案工作,负责全县建筑垃圾清运企业资质许可 8. 依照国家、省市关于爱国卫生管理工作的各项法律法规,方针政策的标准、组织开展病媒生物防治,卫生知识普及等爱国卫生工作 9. 负责制定国家卫生城市、国家园林城市巩固提升工作规划和实施方案 10. 负责指导城市管理和城管执法队伍思想建设					
	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	机关事业单位正常运转		100%		100%		10	10		
		质量指标	政策知晓率		100%		100%		10	10		
		时效指标	2024年度		全年		全年		10	10		
		成本指标	资金投入量		6914.78		6914.78		20	20		
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效降低了道路扬尘污染,为人民群众创造整洁环境		良好		良好		10	8		
		生态效益指标	提高生态环境效益,优化投资环境,推动城市发展,有重大的现实意义		良好		良好		10	10		
		可持续影响指标	对未来经济发展的影响		影响长远		影响长远		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	当地群众满意度		98%		98%		10	8		
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映农村环境整治经费项目、清扫保洁垃圾清运公厕管护市场化专项项目、农村生活垃圾治理项目补助资金项目、垃圾压缩站建设项目、口袋公园建设项目、生活垃圾清运及转运站建设设备购置等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

本部门在部门决算中反映农村环境整治经费项目、清扫保洁垃圾清运公厕管护市场化专项项目、农村生活垃圾治理项目、垃圾压缩站建设项目、口袋公园建设项目、生活垃圾清运及转运站建设设备购置。6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农村环境整治经费项目绩效自评综述：全年预算数340.5万元，执行数1415.59万元，完成预算的415.73%。项目绩效目标完成情况：完成对农村生活垃圾无害化处理、处理率及分类覆盖率达到预期目标。

2. 清扫保洁垃圾清运公厕管护市场化专项项目绩效自评综述：全年预算数600万元，执行数2558.51万元，完成预算的426.41%。项目绩效目标完成情况：完成深度保洁管理工作标准，巩固提升城区保洁质量，打造洁净靓丽的城市容貌环境，推动生态周至、美丽周至建设，提高县城品位，为人民群众创造整洁、优美、文明、有序的生产生活环境。

3. 农村生活垃圾治理项目补助资金项目绩效自评综述：全年预算数802.42万元，执行数872.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对农村生活垃圾无害化处理、处理率及分类覆盖率达到预期目标。

4. 垃圾压缩站建设项目绩效自评综述：全年预算数0.00万元，执行数287.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

5. 口袋公园建设项目绩效自评综述：全年预算数0.00万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

6. 生活垃圾清运及转运站建设设备购置绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数326.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

发现问题及原因：在城市管理中，发现城市服务满意度有待提高，原因是未做到细化群众调研。下一步改进措施：细化群众调研，提升群众满意。

周至县城市管理综合执法局 垃圾压缩站建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	垃圾压缩站建设							
主管部门	周至县城市管理综合执法局			实施单位		周至县城市管理综合执法局		
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	0.00	0.00	287.81	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	287.81	—	100.00%	—	
	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				
	新建生活垃圾压缩转运站8座、提升改造一座；进一步提高城乡生活垃圾清运、转运处理率，巩固提升城镇人居环境。			新建生活垃圾压缩转运站8座、提升改造一座；进一步提高城乡生活垃圾清运、转运处理率，巩固提升城镇人居环境。				
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	新建八座压缩站	八座	八座	20	20	
		质量 指标	垃圾转运处理率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	一年	一年	10	10	
		成本 指标	共需资金	287.81万元	287.81万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善人居环境，为群众提供一个干净整洁的人居环境	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	农村生活垃圾处理率	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响 指标	生活垃圾达到无害化处理 标准占比	≥97%	≥98%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	97%	10	9	存在个别群众不满意
总分					100	99		

周至县城市管理综合执法局 农村环境整治经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村环境整治经费							
主管部门	周至县城市管理综合执法局			实施单位		周至县城市管理综合执法局		
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	340.50	340.50	1415.59	10	415.74%	10	
	其中：当年财政拨款	340.50	340.50	1415.59	—	415.74%	—	
	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				
	实行长效机制，对农村环境卫生进行综合整治及农村环境卫生的检查，及时划拨经费，确保农村环境卫生干净整洁。			完成对农村生活垃圾无害化处理，处理率及分类覆盖率达到预期目标。				
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	涉及乡镇18个	≥18个乡镇	≥18个乡镇	20	20	
		质量 指标	垃圾无害化处理	≥95%	≥95%	10	10	
		时效 指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	共需资金	1415.59	1415.59	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	村庄生活垃圾有效治理	良好	良好	10	9	有效治理覆盖率不 全面
		生态效益指标	垃圾无害化处理率	良好	良好	10	10	
		可持续影响 指标	农村生活垃圾集中处理村 庄人居环境得到改善	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	98%	98%	10	9	个别群众存在不满 意情况
总分					100	98		

周至县城市管理综合执法局

农村生活垃圾治理经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村生活垃圾治理经费							
主管部门	周至县城市管理综合执法局			实施单位		周至县城市管理综合执法局		
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)	
	年度资金总额		802.42	802.42	872.50	10	108.73%	
	其中：当年财政拨款		802.42	802.42	872.50	—	108.73%	
	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			
	生活垃圾达到无害化处理标准，提高生活垃圾分类准确率，培养市民群众生活垃圾良好习惯性，全县行政村生活垃圾分类收集、转运、处理				对全县行政村生活垃圾集中收集、处理，人居环境得到改善、转运、无害化处理率达到100%。			
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	全县18个镇街	18个镇街	18个镇街	20	20	
		质量指标	生活垃圾处理比例	97%	97%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	共需资金	872.5	872.5	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善人居环境，为群众提供一个干净整洁的人居环境	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	生活垃圾处理率	≥98%	≥98%	10	9	处理率存在未全面覆盖
		可持续影响指标	生活垃圾集中处理，人居环境得到改善	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	97%	10	9	存在个别群众不满意
总分					100	98		

周至县城市管理综合执法局

清扫保洁垃圾清运公厕管护市场化专项项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	清扫保洁垃圾清运公厕管护市场化专项							
主管部门	周至县城市管理综合执法局			实施单位		周至县城市管理综合执法局		
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	600.00	600.00	2558.51	10	426.42%	10	
	其中：当年财政拨款	600.00	600.00	2558.51	—	426.42%	—	
	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				
	我县城区的道路清扫保洁、公厕管护、绿化养护等全面推向市场化管理，运行平稳，持续深化深度保洁工作，进一步提升城镇道路清扫保洁质量和水平。			持续深化深度保洁工作，保证街道干净整洁、进一步提升城镇道路清扫保洁质量和水平。				
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	县城区街道	32条街道	32条街道	20	20	
		质量指标	提高县城环境质量及便民设施	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	共需资金	2558.51万元	2558.51万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为群众创造整洁环境	良好	良好	10	9	保洁不到位现象
		生态效益指标	加强城镇道路清扫保洁、公厕管理、绿化养护工作，提高生态环境效益	良好	良好	10	8	空气质量不佳、大气污染导致清扫不到位
		可持续影响指标	更好为城镇居民服务、创造优质的城镇居民环境，改善和提升城市容貌	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	100%	10	10	
总分					100	97		

周至县城市管理综合执法局 生活垃圾清运及转运站建设设备购置项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	生活垃圾清运及转运站建设设备购置							
主管部门	周至县城市管理综合执法局			实施单位		周至县城市管理综合执法局		
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	0.00	0.00	326.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	326.09	—	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				
	全县18个平原镇生活垃圾集中转运、经压缩后将生活垃圾运往鄠邑焚烧厂处理。			全县18个平原镇生活垃圾集中转运、经压缩后将生活垃圾运往鄠邑焚烧厂处理。				
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	全县18个平原镇	18个平原镇	18个平原镇	20	20	
		质量 指标	质量符合技术指标标准率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目年度竣工率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	周至县生活垃圾清运及转 运站运行	326.09万元	326.09万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善农村人居环境，为群 众提供一个干净整洁的人 居环境	显著提高	明显提高	10	8	未完全覆盖
		生态效益指标	生活垃圾达到无害化处理 标准占比	100%	100%	10	9	部分群众对垃圾分 类认知不足
		可持续影响 指标	生活垃圾处理率	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥96%	≥95%	10	9	个别群众不满意
总分					100	96		

周至县城市管理综合执法局 新建口袋公园建设项目资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新建口袋公园建设项目资金						
主管部门		周至县城市管理综合执法局		实施单位		周至县城市管理综合执法局		
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	0.00	0.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	—	100.00%	—		
	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				
	利用城市碎片闲置资源，整合打造令群众满意的身边口袋公园。提高人居环境指数，提升群众幸福感进一步提升我县城市园林景观品质，增加县城区园林景观设施和绿地指标。			利用城市碎片闲置资源，整合打造令群众满意的身边口袋公园。提高人居环境指数，提升群众幸福感进一步提升我县城市园林景观品质，增加县城区园林景观设施和绿地指标。				
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	绿化面积数	3455.6平方米	3455.6平方米	20	20	
		质量指标	城市绿化覆盖率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	一年	一年	10	10	
		成本指标	共需资金	100万元	100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为群众创造绿色、整洁环境	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	整合碎片区域，打造绿色公园，生活环境得到改善	良好	良好	10	8	和实际存在落差
		可持续影响指标	更好为城镇居民服务、创造优质的城镇居民环境，改善和提升城市容貌	良好	良好	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	96%	10	9	存在个别群众不满意
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。

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. 周至县城市管理综合执法局（汇总）部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，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：（***）*****。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	否
表2	收入决算表	否	否
表3	支出决算表	否	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	否
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	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	否

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：周至县城市管理综合执法局（汇总）

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	7,990.60	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	73.00	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	171.43
	9		九、卫生健康支出	39	113.43
	10		十、节能环保支出	40	371.93
	11		十一、城乡社区支出	41	7,303.06
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	103.76
	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	8,063.60	本年支出合计	57	8,063.60
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	8,063.60	总计	60	8,063.60

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：周至县城市管理综合执法局（汇总）

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	8,063.60	8,063.60						
208	社会保障和就业支出	171.43	171.43						
20805	行政事业单位养老支出	170.03	170.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.60	137.60						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.90	25.90						
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6.53	6.53						
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41						
210	卫生健康支出	113.43	113.43						
21011	行政事业单位医疗	113.43	113.43						
2101101	行政单位医疗	32.99	32.99						
2101102	事业单位医疗	35.94	35.94						
2101103	公务员医疗补助	44.50	44.50						
211	节能环保支出	371.93	371.93						
21103	污染防治	371.93	371.93						
2110304	固体废弃物与化学品	325.93	325.93						
2110399	其他污染防治支出	46.00	46.00						
212	城乡社区支出	7,303.06	7,303.06						
21201	城乡社区管理事务	1,615.95	1,615.95						
2120101	行政运行	606.87	606.87						
2120104	城管执法	893.51	893.51						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.58	115.58						
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00						

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00						
21205	城乡社区环境卫生	5,514.10	5,514.10						
2120501	城乡社区环境卫生	5,514.10	5,514.10						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.00	73.00						
2120803	城市建设支出	73.00	73.00						
221	住房保障支出	103.76	103.76						
22102	住房改革支出	103.76	103.76						
2210201	住房公积金	103.76	103.76						

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：周至县城市管理综合执法局（汇总）

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	8,063.60	1,692.92	6,370.68			
208	社会保障和就业支出	171.43	171.43				
20805	行政事业单位养老支出	170.03	170.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.60	137.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.90	25.90				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6.53	6.53				
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41				
210	卫生健康支出	113.43	113.43				
21011	行政事业单位医疗	113.43	113.43				
2101101	行政单位医疗	32.99	32.99				
2101102	事业单位医疗	35.94	35.94				
2101103	公务员医疗补助	44.50	44.50				
211	节能环保支出	371.93		371.93			
21103	污染防治	371.93		371.93			
2110304	固体废弃物与化学品	325.93		325.93			
2110399	其他污染防治支出	46.00		46.00			
212	城乡社区支出	7,303.06	1,304.30	5,998.76			
21201	城乡社区管理事务	1,615.95	1,179.37	436.58			
2120101	行政运行	606.87	606.87				
2120104	城管执法	893.51	572.51	321.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.58		115.58			
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00			

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00			
21205	城乡社区环境卫生	5,514.10	124.93	5,389.18			
2120501	城乡社区环境卫生	5,514.10	124.93	5,389.18			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.00		73.00			
2120803	城市建设支出	73.00		73.00			
221	住房保障支出	103.76	103.76				
22102	住房改革支出	103.76	103.76				
2210201	住房公积金	103.76	103.76				

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：周至县城市管理综合执法局（汇总）

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	7,990.60	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	73.00	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	171.43	171.43		
	9		九、卫生健康支出	41	113.43	113.43		
	10		十、节能环保支出	42	371.93	371.93		
	11		十一、城乡社区支出	43	7,303.06	7,230.06	73.00	
	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	103.76	103.76		
	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	8,063.60	本年支出合计	59	8,063.60	7,990.60	73.00	
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	8,063.60	合计	64	8,063.60	7,990.60	73.00	

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。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：周至县城市管理综合执法局（汇总）

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	7,990.60	1,692.92	6,297.68
208	社会保障和就业支出	171.43	171.43	
20805	行政事业单位养老支出	170.03	170.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.60	137.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.90	25.90	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6.53	6.53	
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
210	卫生健康支出	113.43	113.43	
21011	行政事业单位医疗	113.43	113.43	
2101101	行政单位医疗	32.99	32.99	
2101102	事业单位医疗	35.94	35.94	
2101103	公务员医疗补助	44.50	44.50	
211	节能环保支出	371.93		371.93
21103	污染防治	371.93		371.93
2110304	固体废弃物与化学品	325.93		325.93
2110399	其他污染防治支出	46.00		46.00
212	城乡社区支出	7,230.06	1,304.30	5,925.76
21201	城乡社区管理事务	1,615.95	1,179.37	436.58
2120101	行政运行	606.87	606.87	
2120104	城管执法	893.51	572.51	321.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.58		115.58
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00

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
21205	城乡社区环境卫生	5,514.10	124.93	5,389.18
2120501	城乡社区环境卫生	5,514.10	124.93	5,389.18
221	住房保障支出	103.76	103.76	
22102	住房改革支出	103.76	103.76	
2210201	住房公积金	103.76	103.76	

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明细表

公开06表

编制部门: 周至县城市管理和综合执法局(汇总)

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	1,621.07	302	商品和服务支出	70.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	657.54	30201	办公费	35.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	215.00	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	343.52	30205	水费	1.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.60	30206	电费	5.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.50	30207	邮电费	4.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.36	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	1.41	30211	差旅费	1.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.95	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.01	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	1.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.30	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.41	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.66	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	3.00	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	0.50	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	1,622.08			公用经费合计				70.84

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：周至县城市管理综合执法局（汇总）

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		73.00	73.00			73.00
212	城乡社区支出		73.00	73.00			73.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		73.00	73.00			73.00
2120803	城市建设支出		73.00	73.00			73.00

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。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：周至县城市管理综合执法局（汇总）

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：周至县城市管理综合执法局（汇总）

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	3.00		3.00		3.00					
决算数	3.00		3.00		3.00					

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：反映开支的在职工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。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公

务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。

4. 工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费。