

# 汉中市城市管理综合执法支队

## 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（单位）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 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（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 贯彻执行关于城市管理综合执法的法律法规和方针政策；研究拟订全市城市管理行政执法工作规划及行政执法的措施、办法并组织实施。

2. 负责全市城市管理综合行政执法体系建设，指导、监督、协调县区城市管理综合行政执法工作，对全市城市管理综合行政执法进行督查。

3. 负责查处全市范围内跨区域和具有较大影响的住房城乡建设领域违法案件。

4. 负责查处全市范围内跨区域和具有较大影响的生态环境管理方面的建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、社会生活噪声污染等违法案件。

5. 负责查处全市范围内跨区域和具有较大影响的市场管理方面的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、食品餐饮摊点非法经营、违法回收贩卖药品等违法案件以及汉台区范围内大型户外广告违法设置案件的查办工作。

6. 负责查处全市范围内跨区域和具有较大影响的城市管理方面的侵占城市道路违法案件。

7. 负责查处全市范围内跨区域和具有较大影响的水利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违法案件。

8. 负责查处全市范围内跨区域和具有较大影响的城乡建设项目规划违法案件。

9. 负责对各县区城市管理综合执法办案工作进行统筹协调、督导；承担重大集中执法活动的组织协调和指挥工作；负责查处执法权限内的大案、要案及跨区域、管辖权不明确、有争议区域的违法案件和上级交办、督办的案件。

10. 负责全市城市管理综合执法队伍建设及人员培训等工作，对全市城市管理综合执法队伍及人员进行执法监督。

11. 负责市级建筑垃圾运输视频监控平台运行、管理及查处案件的督办工作。负责汉台区（含江新区、兴汉新区、汉中经济开发区、航空经济开发区）范围内建筑物料运输企业和车辆违规运输案件的查办工作。

12. 负责市级平台智慧城市管理信息的监督管理、收集分析、立案派遣、指挥协调等工作，对县区智慧城市管理工作进行业务指导、考核评价。

13. 负责相关法律、法规、规章的普法宣传工作。

14. 完成市城市管理局交办的其他工作任务

## 工作亮点及成效:

2024 年，我们单位紧紧围绕年度目标任务，深入贯彻市委、市政府及市局的总体指导方针，对各项任务进行了精细化的分工，并严格执行责任制度。单位持续深化作风建设，提高工作效率，积极弥补不足之处，确保了各项工作的平稳有序开展。

### 1. 学以致用，抓实执法培训学习

2024 年 3 月组织开展了全市城管执法作风素能专题集中培训，各县区及中心城区镇办中队参加了为期 3 天的集中培训。各县区按照通知要求，结合各自实际制定了专题培训方案，围绕法律法规、纪律教育、队列训练等积极开展自主培训，实现全员轮训。2024 年 10 月，组织各县区城管队员开展了全市城管执法队伍执法办案专题培训。本次培训采取集中授课的方式，由市城管局执法监督科、市政科、公用处围绕城市管理执法文书使用与办案程序、规范文明执法、市政设施管理领域执法实操、燃气安全执法检查实操为参训人员进行授课，同时邀请城固县城市管理局、洋县渣土办围绕餐饮油烟、建筑垃圾管理和案件查办工作开展业务交流。

### 2. 提高效率，抓实智慧城管运用

创新城市管理服务手段，完善修订了《汉中 e 同管市民上报小程序奖励办法》，持续开展“汉中 e 同管”小程序的宣传推广，群众关注度和参与率明显提升。将汉中 e 同管市

民上报小程序适用范围由中心城区 18 个镇办 4 个园区拓展至全市 9 县 2 区，进一步推动全民参与城市管理工作，提升城市科学化、精细化、智能化管理水平。及时回应群众诉求，受理智慧城管平台各类城市管理问题，加大平台工单督办力度，严格办理结果审核把关，强化智慧城管平台考核运用，针对群众诉求办理情况开展电话回访，不断总结提升办理质效，促进城市管理精细化、规范化、智慧化水平。2024 年以来，汉中市智慧城管服务平台共接收工单 3,736 个，受理 3,247 个，结案 3,041 个，结案率 94.09%。

### 3. 持之以恒，抓实市容秩序管理

指导全市开展集中整治行动，全面清理占道经营和野广告，规范早夜市摊点管理，强化共享单车停放监管。清理取缔占道经营、流动摊贩 15,686 处，清理野广告等 7,063 处，清理共享单车乱停乱放 9,000 辆。严格按照“一类街区严禁、二类街区严控，其他街区规范”的原则，规范早、夜市摊点管理，引导流动商贩归行入市，实行“错时管理”制度，解决断档失管现象。保障节假日及重要活动市容环境，确保节日期间和重要活动市容环境整洁有序。提升城市市容管理精细化水平，融合市容巡查与精细化管理，不定期复查已创建街区，开展督导检查，推行网格化管理，确保市容管理无死角、全覆盖。对已创建街区进行不定期“回头看”，发现问题及时反馈，对整改落实情况及时跟进，以点带面辐射带动

各县区逐步开展。深入推行中心城区城市市容管理网格化，通过科学划分网格区域，严格“定人、定岗、定责”，分组分路段落实管控责任，确保市容管理无死角、全覆盖，做到街面管理见人、见车、见效果，逐步推动市容管理精细化、高效化。

#### 4. 攻坚克难，抓实标识标牌整治

开展城区天际线广告招牌及户外广告排查整治，指导各县区进行全面排查，建立清单和安全隐患台账，彻底整改，并核查销号。对存在安全隐患的无主户外广告和招牌设施，依法进行集中拆除，杜绝安全事故发生；对摸排出的存在安全隐患的户外广告和招牌设施，立即采取维护、更换等措施，并逐一核查销号；组成督查小组，赴各县区指导城市管理部门夯实户外广告产权单位安全主体责任，对户外广告和招牌设施开展定期维护，落实安全隐患定期巡查检查，形成长效管理机制。全市建成区共摸排天际线标识标牌 918 块，已拆除 457 块，各类户外广告设施 24,041 块（其中户外广告设施 2,438 块、招牌设施 17,398 块、电子显示屏 2,264 块、各类指示标牌 1,918 块、高铁沿线广告设施 23 块），存在隐患 83 处，整改 16 处，拆除 67 处，已全部整改到位。

#### 5. 稳步推进，抓实大气污染防治

一是推进餐饮油烟治理。明确治理重点和执法检查依据，制定工作方案，通过会议和多部门合作，形成治理合力。



全面排查餐饮场所，确保油烟净化装置安装率 100%。督导检查、挂账销号，整治餐饮油烟污染问题。2024 年，全市共摸排产生油烟餐饮经营场所 4,201 户，已安装油烟净化装置 4,201 户，安装率 100%；累计完成省、市大气污染防治反馈餐饮油烟及散煤治理问题销号复核 75 件，全部完成整改；组织开展餐饮油烟问题专项督导检查，市本级交办问题 56 件，全部落实整改；全市检查各类餐饮经营场所 20,232 户次，整治餐饮油烟污染问题 265 起，处罚餐饮油烟污染问题 9 起，罚款金额 4.3 万元。二是管控“清炉”和焚纸祭祀。加强餐饮行业“清炉”管控，清理燃煤炉灶，检查经营场所 21,747 户次，清理各类燃煤炉灶 115 个。把握重要时间节点，严格控制中心城区露天焚纸祭祀行为。三是开展道路扬尘污染防治。指导县区加强工地和道路巡查监管，要求渣土车辆冲洗，增加保洁和洒水降尘措施。结合线上监控和线下巡查，强化建筑垃圾运输车辆管理，严查扬尘污染违法行为。全市累计出动执法人员 7,644 人次，检查施工工地 3,439 家次，整治运输车辆扬尘污染问题 87 起，处罚运输车辆扬尘污染问题 63 起；市本级累计出动执法人员 680 人次，检查施工工地 652 家次，整治运输车辆扬尘污染问题 51 起，处罚运输车辆扬尘污染问题 50 起，办结信访投诉案件 13 起。

## 6. 严格执法，抓实执法案件办理

加强案件管理，实施行政处罚案件编号台账制度，全程分类管理。支队办理当场处罚案件 65 件，罚款 18,400 元；立案查处一般性案件 6 件，办结 2 件，罚款 10,700 元。积极催缴未结罚款。对 8 个逾期未缴罚款公司，准备资料后申请法院强制执行，案值 51 万余元。同时，处理五起遗留案件保证金清退，已全部完成。

## 7. 查缺补漏，抓实建筑垃圾管理

对照“三个方面 6 大环节”，全面排查整治建筑垃圾违法违规问题，建立排查整治清单和问题台账，进一步完善企业管理台账，确保整治取得实效。在产生、收集环节，强化建筑垃圾产生核准监管，严格落实建筑垃圾处理方案备案制度，要求新建、改建、扩建工程以及拆除、城市更新改造等项目施工单位编制报备建筑垃圾处理方案。强化施工现场管理。强化装修垃圾源头排放管理。加强临街商户装饰装修垃圾管控，督促经营管理人委托具有合法承运资质的运输企业处置装修垃圾，全市现有新建、改建、扩建工程和拆除项目 73 处、装修垃圾产生点位 46 处，已全部排查，未发现问题。在运输环节，严格建筑垃圾运输核准监管，严查违规运输行为，强化运输车辆监管，对运输车辆卫星定位、行驶及装卸记录等装置未保持正常使用的，或关闭、屏蔽信号、删除记录信息的，责令立即整改；发现存在违法违规线索的，核实后依法查处。目前，全市核准建筑垃圾运输企业 65 家、车

辆 643 辆。在建筑垃圾运输环节排查运输企业 65 家，检查建筑垃圾运输车辆 1,000 余辆次，发现问题 6 个、整改 6 个。在贮存、利用和处置环节，加强对填埋场、资源化利用项目等处理设施处置核准监管，对未达到核准条件违规许可的，严肃查处。对超核准范围处置或擅自变更处理内容、经营范围、企业信息等行为，依法依规查处。同时加强建筑垃圾利用、处置设施监督检查，严厉打击非法倾倒转移。累计排查临时建筑垃圾贮存点和填埋、资源化利用设施 42 处，查处违法违规问题 9 个，全部建立台账，限时整改，目前已整改 6 个，正在整改 3 个。

## （二）内设机构

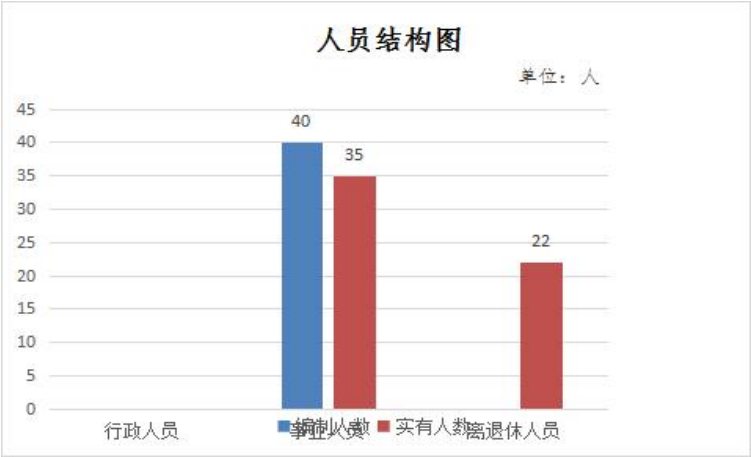
市城市管理综合执法支队内设机构 5 个，均为正科级：综合科、法规科、智慧城管科、机动一大队、机动二大队。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市城市管理局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

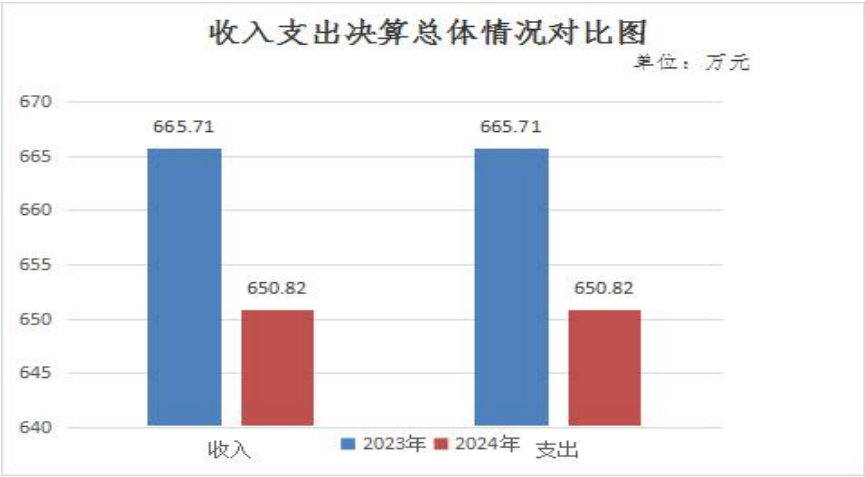
截至 2024 年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 22 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

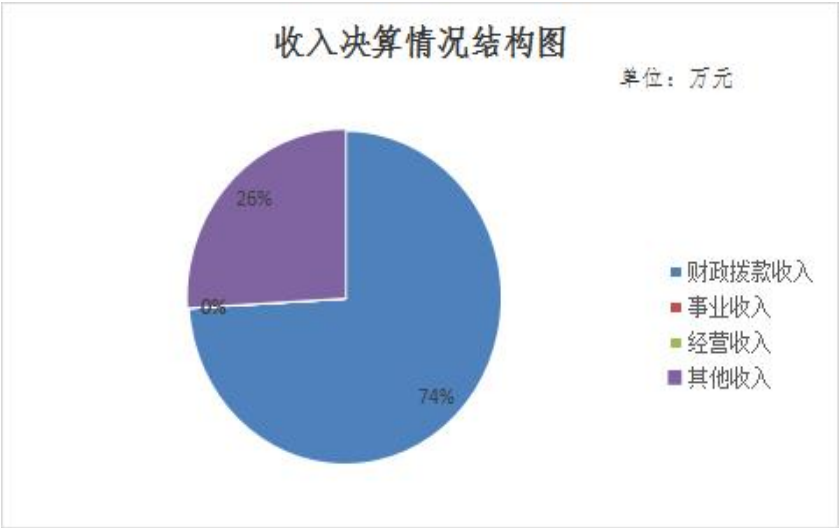
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 650.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 14.89 万元，下降 2.24%。主要是项目资金收支减少。



## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 624.3 万元，其中：财政拨款收入 462.5 万元，占 74.08%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 161.8 万元，占 25.92%。



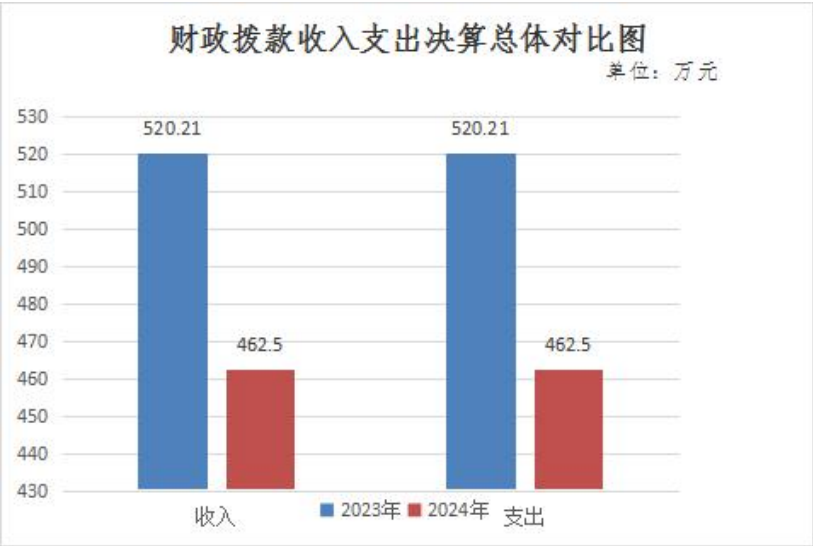
## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 636.26 万元，其中：基本支出 617.58 万元，占 97.06%；项目支出 18.68 万元，占 2.94%；经营支出 0 万元，占 0%。



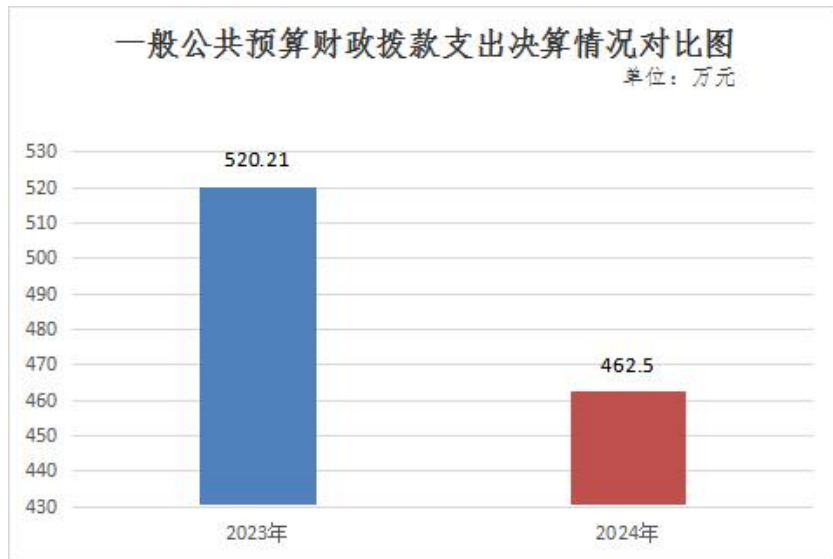
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 462.5 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 57.71 万元，下降 11.09%。主要原因是项目资金收支减少。



#### 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 454.59 万元，支出决算 462.50 万元，完成年初预算的 101.74%，占本年支出合计的 72.69%。与上年相比，财政拨款支出减少 57.71 万元，下降 11.09%，主要原因是项目资金收支减少。



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）事业单位离退休（项）。**

年初预算为 2.82 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 100%。

**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）。**

年初预算为 46.82 万元，支出决算为 45.53 万元，完成年初预算的 97.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员及新进人员缴费基数有差，实际支出略低于年初预算。

**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（项）。**

年初预算为 23.41 万元，支出决算为 22.76 万元，完成年初预算的 97.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动及职业年金缴纳基数变化。

#### **4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）**

年初预算为 1.45 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 106.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是伤残抚恤金标准提高。

#### **5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为 15.56 万元，支出决算为 16.23 万元，完成年初预算的 104.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是年缴费基数发生变化。

#### **6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。**

年初预算为 326.14 万元，支出决算为 321.9 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金收支减少。

#### **7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**

支出决算 14.36 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目资金增加。



## 8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数 38.39 万元，支出决算为 37.35 万元，完成年初预算的 97.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化及缴费基数变化。

## 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 443.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 431.52 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、抚恤金。

（二）**公用经费** 12.29 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

本单位 2024 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 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

本单位 2024 年度无财政拨款“三公经费”及会议费。

#### 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。

### （二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排预算 3 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 14.67%，决算书较预算数减少 2.56 万元，主要原因是本年全市城管系统培训由市局组织开展，决算书较上年减少的主要原因是本年全市城管系统培训由市局组织开展。

### （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 2024 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 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 2024 年末，本部门（部门）共有车辆 10 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 10 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本完成了年初预算安排，明确支出方向，保证资金用途。强化预算绩效管理责任，落实落细过紧日子要求，严格预算刚性约束规范预算调剂。2024 年度部门预算执行情况良好，部门整体支出产出和效果达到预期目标。通过绩效自评，单位不断加大资金整合和统筹力度，全面推进预算绩效管理，产出和效果达到预期目标，有力保障了各项职能的履行，不断提高资金使用效益。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

(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 99 分，全年预算数 670.83 万元，执行数 636.26 万元，完成预算的 95%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况及取得的成绩基本完成了预期指标。发现的问题及原因：预算执行无法满足序时要求。执行进度相对较慢。下一步改进措施：我单位将提高对预算执行进度的重视程度，结合年度工作任务，合理安排支出计划，优化配置资源，发挥资金使用效益、经济效益和运转效率。

汉中市城市管理综合执法支队整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			汉中市城市管理综合执法支队									
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	人员经费及公 用经费	完成	648.2	459.88	188.32	617. 58	443.81	173.77	—	95%	—
	任务 2	项目资金	完成	22.63	22.63		18.6 8	18.68		—	83%	—
	任务 3									—		—
	金额合计			670.83	482.51	188.32	636. 26	462.49	173.77	10	95%	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					
	1、提升城管执法质量和规范化水平 2、保障单位职工人员经费支出 3、保障单位日常工作运转 4、完成城管系统队伍建设及培训 5、完成智慧城管服务平台运行 6、建筑垃圾处置管理服务水平 7、持续提升执法队伍信息化管理水平。						1、人员经费得到保障 2、单位日常工作运转顺利 3、完成全市城管系统队伍培训 4、智慧城管服务平台运行顺畅、强化渣土车 辆监管，改善道路抛洒扬尘 5、市民投诉举报办结率达标 6、城市管理信息化水平的到提高					

况							
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
	成本指标 (50分)	经济成本指标	人均培训成本控制率	100%	100%	20	20
	产出指标 (30分)	数量指标	组织全市城管执法人员业务培训班次	≥1 次	1 次	4	4
			组织全市城管执法人员业务培训人数	≥200 人	≥200 人	4	4
			新建城管执法人员管理信息子系统	1 个	1 个	4	4
			办理市民、投诉举报数量	≥900 件	≥900 件	4	4
		质量指标	组织业务知识考试优秀率	优秀率≥85%	优秀率≥85%	3	3
			市民投诉举报办结率	≥90%	≥90%	3	3
		时效指标	人员经费发放时间	按月及时发放	按月及时发放	2	2
			培训计划按期	年底前全部完成	年底前全部完成	3	3
			办理市民举报、投诉及时性	及时办理	及时办理	3	3
	效益指标 (30分)	社会效益指标	城市管理信息化水平	得到提升	得到提升	5	5
			城管执法人员业务水平	有所提升	有所提升	5	5
		生态效益指标	强化渣土车辆监管，改善道路抛洒扬尘	得到改善	得到改善	10	10
		可持续影响指标	持续开展执法人员业务培训	不定期开展	不定期开展	5	5
			执法队伍信息化、精细化管理水平	逐步提升	逐步提升	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	≥95%	5	5
			人民群众满意率	≥90%	≥90%	5	5
总分						100	99

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（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. 汉中市城市管理综合执法支队决算数据反映 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：  
(0916) 2532115。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	
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

部门：汉中市城市管理综合执法支队

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	462.50	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	161.80	八、社会保障和就业支出	39	72.66
	9		九、卫生健康支出	40	16.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	361.41
	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	37.35
	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	148.62
	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	624.30	本年支出合计	58	636.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.52	年末结转和结余	60	14.55
	30			61	
总计	31	650.82	总计	62	650.82

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：汉中市城市管理综合执法支队

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		624.30	462.50					161.80
208	社会保障和就业支出	72.66	72.66					
20805	行政事业单位养老支出	68.29	68.29					
2080502	事业单位离退休	2.82	2.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.53	45.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.76	22.76					
20808	抚恤	1.55	1.55					
2080802	伤残抚恤	1.55	1.55					
210	卫生健康支出	16.23	16.23					
21011	行政事业单位医疗	16.23	16.23					
2101102	事业单位医疗	16.23	16.23					
212	城乡社区支出	336.26	336.26					
21201	城乡社区管理事务	321.90	321.90					
2120104	城管执法	321.90	321.90					
21299	其他城乡社区支出	14.36	14.36					
2129999	其他城乡社区支出	14.36	14.36					
221	住房保障支出	37.35	37.35					
22102	住房改革支出	37.35	37.35					
2210201	住房公积金	37.35	37.35					
229	其他支出	161.80	161.80					
22999	其他支出	161.80	161.80					
2299999	其他支出	161.80	161.80					161.80

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

部门：汉中市城市管理综合执法支队

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		636.26	617.58	18.68			
208	社会保障和就业支出	72.66	72.66				
20805	行政事业单位养老支出	71.11	71.11				
2080502	事业单位离退休	2.82	2.82				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	45.53	45.53				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	22.76	22.76				
20808	抚恤	1.55	1.55				
2080802	伤残抚恤	1.55	1.55				
210	卫生健康支出	16.23	16.23				
21011	行政事业单位医疗	16.23	16.23				
2101102	事业单位医疗	16.23	16.23				
212	城乡社区支出	321.90	317.57	4.32			
21201	城乡社区管理事务	321.90	317.57	4.32			
2120104	城管执法	321.90	317.57	4.32			
21299	其他城乡社区支出	39.51	25.15	14.36			
2129999	其他城乡社区支出	39.51	25.15	14.36			
221	住房保障支出	37.35	37.35				
22102	住房改革支出	37.35	37.35				
2210201	住房公积金	37.35	37.35				
229	其他支出	148.62	148.62				
22999	其他支出	148.62	148.62				
2299999	其他支出	148.62	148.62				

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：汉中市城市管理综合执法支队

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
一、一般公共预算财政拨款	1	462.50	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	72.66	72.66		
	9		九、卫生健康支出	41	16.23	16.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	336.26	336.26		
	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	37.34	37.34		
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	462.50	本年支出合计	59	462.50	462.50		
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	462.50	总计	64	462.50	462.50		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市城市管理综合执法支队

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		462.50	443.81	18.68
208	社会保障和就业支出	72.66	72.66	
20805	行政事业单位养老支出	71.11	71.11	
2080502	事业单位离退休	2.82	2.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	45.53	45.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.76	22.76	
20808	抚恤	1.55	1.55	
2080802	伤残抚恤	1.55	1.55	
210	卫生健康支出	16.23	16.23	
21011	行政事业单位医疗	16.23	16.23	
2101102	事业单位医疗	16.23	16.23	
212	城乡社区支出	321.90	317.57	4.32
21201	城乡社区管理事务	321.90	317.57	4.32
2120104	城管执法	321.90	317.57	4.32
21299	其他城乡社区支出	39.51	25.15	14.36
2129999	其他城乡社区支出	14.36		14.36
221	住房保障支出	37.35	37.35	
22102	住房改革支出	37.35	37.35	
2210201	住房公积金	37.35	37.35	

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。

# 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：汉中市城市管理综合执法支队

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	430	302	商品和服务支出	12.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.01	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	147.8	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.76	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.23	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	3.26	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.35	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		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	1.55	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	1.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.31	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01	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	2.82			
人员经费合计		431.5	公用经费合计					12.29

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：汉中市城市管理综合执法支队

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							

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：汉中市城市管理综合执法支队

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。

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：汉中市城市管理综合执法支队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								3.00
决算数								0.44

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。