

西安市城市管理局 2018年部门决算说明

一、部门主要职责及内设机构

西安市城市管理局为市政府工作部门，挂西安市城市管理综合行政执法局牌子。

主要职责：

（一）贯彻执行国家和省、市有关城市管理和城市管理综合行政执法的方针、政策和法律、法规、规章，起草相关地方性法规、规章草案和政策措施。

（二）负责编制城市管理发展战略及中、长期发展规划和年度计划，制定行业领域内公共突发事件处置预案，并组织实施。

（三）承担组织指导、统筹协调、监督检查、综合考核全市城市管理工作的责任。制定市容环境卫生、城市绿化、户外广告等城市管理方面的管理制度和规范，对全市城市管理方面的重大事项提出处理意见建议，协调解决城市管理重大问题。

（四）负责市容环境卫生、园林绿化、户外广告、建筑垃圾等方面的行政审批工作；协调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。

（五）负责市容环境卫生行政管理工作；负责城市市容

环境卫生配套设施的管理；会同有关部门依法制定环境卫生、市容环境整治收费标准，并负责费用征收；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑废弃物的管理。

（六）负责园林绿化和公园绿地管理工作；负责建设项目绿化审批，审查园林绿化建设设计方案，参与竣工验收；组织协调园林绿化和公园绿地重大建设项目实施。

（七）负责城市公园、广场综合管理；组织编制城市公园、广场发展规划，监督、指导城市公园、广场的建设和管理。

（八）负责户外广告设置管理；依据城市规划，编制户外广告设置规划方案；负责户外广告设置使用权招标、拍卖、转让；承担户外广告设施的安全监管责任。

（九）承担全市城市管理相对集中行政处罚权工作。负责城管执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调、监督检查和综合考评；负责全市性重大执法活动、专项执法行动的组织部署，负责跨区域的重大案件的查处；负责研究制定城管执法工作规范和行为规范；负责城管执法工作的业务培训。

（十）负责城市规划区范围内的违法建筑物、构筑物日常巡查、监管以及具体行政执法工作。

（十一）承担国家卫生城市、园林城市复审和检查工作，巩固创建工作成果；协同有关部门负责环保模范城市创建、

文明城市的复审和检查工作。

（十二）负责数字化城市管理信息系统建设工作；牵头负责城市精细化管理工作。

（十三）负责城市管理和城管执法方面的重点科研项目管理，协调开展重大科研项目创新和攻关；负责相关领域对外合作交流工作。

（十四）负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

内设机构 19 个：办公室、组织人事处、装备财务处、政策法规处、规划发展处、科技信息处、园林绿化处、环境卫生管理处、广告牌匾管理处、公园广场管理处、建筑垃圾管理处、生活垃圾管理处、综合处、执法监督处、执法协调处、违建督察处、爱国卫生管理处、创建提升处、宣传教育处。

二、部门决算单位构成

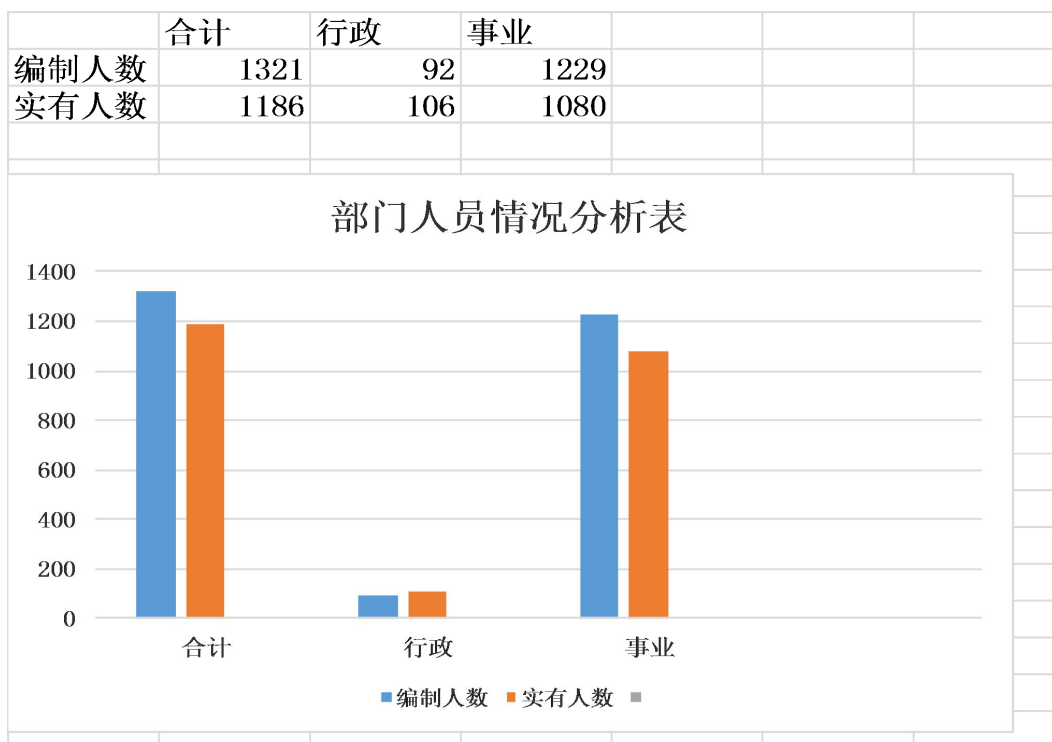
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算和所属二级单位决算。

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的一级单位 1 个，为原西安市城市管理局机关本级，二级决算单位 19 个。详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	西安市城市管理局（本级）	行政单位
2	西安市数字化城市管理信息处置中心	财政补助事业单位
3	西安市园林技工学校	财政补助事业单位
4	西安市洒水车队	财政补助事业单位
5	西安市环境卫生科学研究所	财政补助事业单位
6	西安市城肥清运处理中心	财政补助事业单位
7	西安市三民村垃圾处理中转站	财政补助事业单位
8	西安市三环路绿化养护管理处	财政补助事业单位
9	西安市园林研究所	财政补助事业单位
10	西安市纺织公园	财政补助事业单位
11	西安市长乐公园	财政补助事业单位
12	西安市莲湖公园	财政补助事业单位
13	西安市文景山公园管理处	财政补助事业单位
14	西安市红光公园管理处	财政补助事业单位
15	西安市革命公园	财政补助事业单位
16	西安市绿化养护管理处	财政补助事业单位
17	西安市兴庆宫公园	财政补助事业单位
18	西安市固体废弃物管理处	经费自理事业单位
19	西安市丰庆公园管理处	经费自理事业单位
20	西安市城市管理综合行政执法总队	参公事业单位

三、部门人员情况说明

截止 2018 年度，本部门人员编制 1321 人，其中行政编制 92 人、事业编制 1229 人；实有人员 1186 人，其中行政 106 人、事业 1080 人。无单位管理的退休人员，现有离退人员纳入社会统筹养老管理机构管理。



四、2018 年度部门工作完成情况

（一）深化“烟头革命”，城市精细化管理水平稳步提高。一是印发《“烟头革命”执法工作提升季活动实施方案》，加大执法力度，强化源头减量控制，推动“烟头革命”向纵深发展。二是完成全市“两纵两横”主干道垃圾收集设施增设，更换配备果皮箱 2896 个，新增道路果皮箱 4300 个、灭

烟柱 9300 个，确保烟头、垃圾有地可落。三是将“以克论净 深度保洁”作业标准提高至一级道路“双五”（人工清扫每平方米不超过 5 克，垃圾路面滞留时间不超过 5 分钟）、二级和三级道路“双十”，每月考核通报，道路清洁程度进一步提高。四是全市新增道路保洁车辆 129 台、扫雪除冰车辆和其他各类装备 505 台，道路清扫和扫雪除冰能力大幅提升。五是印发《关于调整道路冲洒水作业时间的通知》，要求全市除特殊情况外，作业时间统一调整至每日夜间 23:00 至次日凌晨 5:00，冬季根据天气变化适时调整，气温在 3℃ 以下严禁冲洒水作业以防道路结冰，洒水车影响通行、溅洒行人的矛盾得到解决。六是结合城乡环境大整治的开展，充分发挥路长监督协调作用，评比通报并在媒体公布最佳、最差路长各 210 名，“路长”履职能力和市容环境精细化管理水平不断提升。全年各级路长上路巡查 245 万余人（次），发现道路问题 185 万余个，协调责任单位解决发现问题 183 万余个。为创造良好的人居环境和营商旅游环境创造了条件。先后有 20 余个城市到我市就烟头革命等相关工作进行考察交流，我市很多经验做法得到外地同行的肯定与好评。

（二）强推“两拆”开展，年度目标任务提前超额完成。以“秦岭北麓违建专项整治”为突破口，深入推进违建增量和存量“双清零”，省、市、区合力开展单立柱广告拆除，城市空间得到明显净化。一是先后印发《关于在全市范围内开展违法建设清查认定“清零”行动的通知》、《关于印发群众举报违法建设问题办理工作流程（试行）的通知》等一

系列指导性文件，夯实了违建治理的政策基础。二是组织全市“两拆”暨建筑物外立面整治工作互看互学互比观摩大比武活动，市委主要领导亲自带队，四大班子主要领导同时参加，营造了比学赶超的良好氛围。以全市第十期“追赶超越”擂台赛的召开为契机，将年度违建拆除任务目标调高至1300万平方米，掀起了“两拆”工作新高潮。三是对绕城高速、西马赛事沿线违法建设进行重点突破，通过航拍和暗访摸清底数，并及时将任务分解下达到相关区县、开发区，全力督导做好拆除工作。四是积极协调省市交通、交警、水务等相关部门和区县（开发区）、街办等共同参与，强力开展整治拆除工作，提前3个月完成全市绕城及高速公路控制范围内896处单立柱广告拆除任务。2018年，全市共治理违法建设2181万平方米，其中拆违1891万平方米、整治290万平方米，超额完成年度目标任务，位列全省第一。指导航空基地成功创建零违建示范城区，打造了全市样板。城区5691处广告牌匾整治拆除任务按期完成，全年累计拆除户外广告及牌匾标识42792处、面积121万平方米，其中户外广告34513处、面积109万平方米，牌匾标识8279处、面积12万余平方米，清理各类横幅条幅2886条次，空间秩序日益规范，建筑立面更加靓丽。

（三）实施绿化美化，城市园林景观实现绿量增加和品质提升的双优目标。2018年，全市城管系统围绕“五路”两侧增绿美化三年行动、品质西安补短板植树增绿提升专项行动、十大惠民工程等园林绿化目标任务，抢抓春季和秋冬季

植树增绿黄金期，以重点路段园林绿化景观提升改造和重大节日活动氛围营造为抓手，强力推进重点绿化工程任务完成，超额完成了年度目标任务，受到市民游客的高度赞誉。

一是大力实施“五路”两侧增绿美化和植树增绿提升行动，全市城区年度累计新增城市绿地面积 647 万余平方米，提升改造增绿面积 387 万余平方米，累计栽植乔木 37.8 万余株；西咸新区另新增绿地面积 1289 万余平方米，累计栽植乔木 32.3 万余株，超额完成年度任务。二是邀请国内专家编制了古都西安·丝路花城建设方案，督促指导全系统各单位同步推进花城建设，共在全市重要节点布设大型主题花坛或制作安装绿色雕塑 313 处；主要道路、重要节点鲜花摆放 85580 万余盆；主要地铁出入口、主干道建设花墙 93549 平方米；建设鲜花大道示范街 64 条；建设花田花海 130 余万平方米，有力提升了城市品位。三是曲江青年森林公园、皂河生态公园、汉溪湖公园、唐城墙遗址公园木塔段等四个主题公园全部完成年度投资建设任务，其中皂河生态公园、汉溪湖公园已提前建成并对外开放；62 个绿地广场如期建成，让市民享受到了更多的绿色福利。四是经过省住建厅对西安市国家园林城市进行第二次复审，我市园林绿化工作得到了专家组一致肯定，顺利通过复审。五是按照拆墙透绿、还绿于民的工作思路，确定了全市需要拆除公园围墙和免费开放公园的名单，按时完成了第一阶段全市 12 个公园的围墙拆除和免费开放任务，受到市委主要领导和社会各方肯定。六是组织开展了生态变形走样整改工作，年度创建生态园林式居住区

(单位) 31 个。七是配合做好缓堵保畅工作，共消除影响交通安全和标识标线绿化隐患问题 721 处。八是结合全市绿道体系规划和公园城市建设，指导西咸新区和浐灞生态区制定绿道体系和绿地系统规划，支持其加快建设国家生态文明先行示范区。九是编制了绕城高速绿化提升方案和绿道公司组建、绿道建设实施方案。十是在全市公开评选并表彰“西安最美绿化工” 10 名。

(四) 严抓制度执行，建筑垃圾清运市场秩序更加规范。一是严格组织运输企业初审和终审，有序放开运输企业许可审批，目前全市共有建筑垃圾清运企业 123 家，清运车辆 11268 台(含智能环保车型 7343 台)，123 家运输企业停车场场地硬化和绿化全部完成。二是印发《关于进一步加强建筑垃圾清运企业和车辆管理的通知》，督导辖区每月检查一次运输企业停车场及内部管理，每季度开展一次车容车貌整治，确保管理规范，并出台了优秀企业奖励措施。三是印发《关于进一步优化建筑垃圾清运审批管理有关工作的通知》，进一步简化审批流程和手续，将部分审批事项变更为备案登记事项，有效减轻了企业负担。四是印发《2018 年建筑垃圾管理专项整治行动方案》，严厉查处各类扬尘污染违法违规行为，进一步规范了本市建筑垃圾清运市场秩序。五是推动出台了《西安市建筑垃圾资源化利用工作实施意见》，我市被住建部确定为 35 个试点城市之一。

(五) 破解治脏难题，生活垃圾治理各项工作加快推进。2018 年市城管局以迎接中央环保督察“回头看”和破解“治

脏难”为契机，着力完善垃圾治理体系。一是研究印发《西安市生活垃圾终端处理设施区域生态补偿暂行办法的通知》，对生活垃圾处理区域补偿相关工作进行安排，构建了生活垃圾处理区域补偿机制。二是编制了《西安市2018年生活垃圾分类工作实施方案》，开展生活垃圾分类进校园、进机关、进社区宣讲活动，创建全市首批107个生活垃圾分类示范单位，在部分有条件的小区 and 高校顺利开展了生活垃圾分类回收试点活动，积极开展生活垃圾分类工作立法调研，正在筹备组建生活垃圾分类管理中心。三是加速推进五个无害化处理项目建设，从项目主要手续办理进度比较，蓝田和高陵项目主要手续均已办理完毕，西咸新区项目完成95%，鄠邑项目完成84%，灞桥项目350吨实验项目完成42%。四是负责的全市首座餐厨垃圾资源化利用和无害化处理厂如期建成并于2018年12月25日开始试运行，目前日处理餐厨垃圾100吨。在全市牵头组织开展餐厨废弃物专项整治行动，合力切断非洲猪瘟通过餐厨废弃物传播的途径。五是督促16个区（县）、开发区对53个生活垃圾压缩站进行提升改造，全部按期完成并验收合格。六是印发了《西安市农村生活垃圾治理工作实施方案》，在高陵区何村组织召开了全市农村生活垃圾治理和分类工作互看互学现场会，开展了农村垃圾治理和生活垃圾治理100天专项行动，“村收集、镇运输、县处理”的农村生活垃圾收运处理体系基本建立，农村生活垃圾得到有效治理的村达到96%。七是迅速贯彻落实市委主要领导调研江村沟周边环境综合整治工作时提出的要求，结

合江村沟生活垃圾填埋场即将封场的实际，制定了《西安市生活垃圾末端处理系统解决方案》并经市委、市政府研究同意后印发。目前，市生活垃圾末端处理系统建设工作领导小组及办公室已经成立并运行，正全力推进《方案》明确的各项具体措施落实。八是经努力争取，我市被住建部确定为中国城市生活垃圾领域国家适当减缓行动（NAMA）项目试点城市。

（六）坚持以人为本，各类占道行为设置管理日趋规范。一是印发《全市城管系统2018年占道经营整治工作实施方案》，开展非法占道（出店）经营专项整治活动13620次，清理取缔非法占道（出店）经营14.8万余起，规范占道市场4661起，规范早夜市摊群点13281起。二是印发《西安市夜市占道经营“百日整治”工作实施方案》，集中整治路段2825条（次），清理出店经营15701起，取缔占道经营3213起。三是核准西安古都放心早餐有限公司销售网点1062个，在全市规划设置了食品摊贩临时摊群点（夜市烧烤集中经营区）50处、蔬菜早市31处、夏季瓜果临时销售点66处，占道经营突出问题得到有效缓解。四是按照《西安市人民政府关于查处道沿上违法停车行为的通告》要求，严格查处人行道违法停车行为，人行道机动车违停现象较以前明显减少，全年贴发《违法停车告知单》367915张，教育劝离121260起。五是按照《西安市互联网租赁自行车企业服务质量考核办法》，加强对运营企业的考核，督促运营企业提高管理水平和服务质量。全年共规范共享单车违规停放356930余辆，

暂扣占压盲道等严重影响行人通行的共享单车 16580 余辆，并指导督促共享单车运营企业建设了电子围栏，在重点区域、路段积极试点设置蓝牙道钉技术，共同做好共享单车管理工作。

（七）推进智慧城管建设，城市管理的智能化水平持续提高。一是编制了《西安市智慧城管总体设计方案》，规划了智慧城管建设 1492 工程，为下一步开展智慧城管项目建设奠定了基础。二是督查推动区县、开发区数字城管平台建设和对接工作，目前全市 20 个区县中已建成 15 个区平台，实现了市区两级平台对接和互联互通，市级平台全年受理各类城市管理问题约 15 万件，已成为城市精细化管理的重要手段和有效载体。三是依托数字城管平台建设了“城管通”APP，要求全市城市管理系统干部每周上报至少 3 个问题，着力解决了市容环境秩序短板。2018 年 10 月以来，全市城市管理部门参与暗访检查的 1600 余人，共上报并通过数字城管平台转办问题近 8.5 万件，有效提升了城市精细化管理工作效率。此外，我局还积极配合做好“雪亮工程”建设、社会诚信体系建设等相关工作。

（八）突出问题导向，两路两侧“三化”整治取得实效。按照全市两路两侧“三化”工作方案，市城管局对全市 1483 个整治点位（铁路 531 处，高速公路 952 处）中涉及城区部分违章建筑、广告牌匾、建筑垃圾、生活垃圾和绿化提升五个方面的具体点位进行摸排、督导相关区县按时限完成整

改。除高速公路沿线 2 个（未央、浐灞各 1 个）点位申请延期外，其余 1481 个点位全部完成整治。

（九）注重宣传引导，城市共建共享氛围逐步形成。一是落实意识形态工作责任制。二是利用各类宣传载体和公益平台开展了社会主义核心价值观常态化宣传，组织开展了“我为大西安追赶超越献力量”群众宣讲活动，号召全市城管人员弘扬“西迁精神”。三是加强信息发布和政策解读，及时通过局官网公布国、省、市出台的各类文件政策，积极参加媒体访谈节目，介绍和解读群众关心的相关政策。四是组织主流媒体对生活垃圾分类、园林绿化、“两拆”、雨雪天气应对、铁腕治霾等工作进行报道，用好媒体的监督和舆论引导作用，做大做亮正面宣传。全市城管系统在各媒体（含新媒体）刊发稿件 1450 篇，其中包括中央国家级媒体 50 篇，省级媒体 580 篇，市级媒体 820 篇。五是联合《西安日报》、华商传媒集团等媒体，积极开展城市管理信息通报发布和最美街道、最美环卫工、最美绿化工、最美城管执法队员评选等活动，进一步调动了市民群众参与城市管理工作的积极性。

（十）其他市考个性指标均按要求完成。承担的两项市级重点项目均按时完成了年度投资任务，其中品质西安植树增绿提升项目完成投资 1.9 亿，开元公园完成投资 5000 万。按时办结人大代表建议和政协委员提案 117 件，满意率 100%。认真贯彻执行最严格水资源管理制度，国家级旅游业改革创新先行区、自贸区建设及保密、安全、反恐怖、反邪教、综

治维稳、节能降耗、平安建设、扫黑除恶、国家文明城市和食品安全城市创建成果巩固等工作任务，均按要求完成。

2018 年全球安全无事故。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况比上年增长情况

本年度收入 55013.47 万元，比上年减少 78191.13 万元，占比 59.45%。本年度支出 65549.1 万元，比上年减少 66630.92 万元，占比 50.4%。其主要原因是城市绿化工程建设、改造、提升项目和改造及新建公园等建设项目减少形成的。总体情况对比如下：

总体情况（万元）	2017 年	2018 年	减少金额
收入合计	133,204.60	55013.47	78191.13
支出合计	132,180.02	65549.1	66630.92

2、本年度收入构成情况

本年总收入为 55013.47 万元，上年收入 133204.7 万元，较上年减少 78191.13 万元，占比 58.7%。其中财政拨款收入 51398.64 万元，事业收入 605.54 万元，经营收入 740.57 万元，其他收入 2268.73 万元。

(1) 公共预算财政拨款收入 43396.66 万元，较上年 63232.11 万元减少 19835.45 万元，较上年同比下降 31.37%，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2) 政府性基金收入 8001.98 万元，较上年 14969.4 万元减少 6967.42 万元，较上年同比减少 46.54%。主要原因是城建项目政府性基金计划安排减少。

(3) 事业收入 605.54 万元，为我局和下属事业单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，较上年 2474.7 万元减少 1869.16 万元，较上年同比减少 75.53%，减少原因是局属事业单位由差额事业单位改为全额事业单位。

(4) 经营收入 740.57 万元，为我局和下属事业单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，较上年 53.71 万元增加 686.86 万元，较上年同比增加 1278.83%，增加原因是绿化养护处和长乐公园经营收入增加。

(5) 其他收入 2268.73 万元，为我局和下属事业单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，较上年 52474.69 万元减少 50502.94 万元，较上年同比减少 96.24%，减少财政拨款收入以外的各项收入减少。

2018 年收入构成情况明细表

收入构成项目	决算数（万元）
--------	---------

一、财政拨款收入	51398.64
其中：政府性基金预算财政拨款	8001.98
二、事业收入	605.54
三、经营收入	740.57
四、其他收入	2268.73
本年收入合计	55013.47

3. 本年度支出构成情况

2018年总支出65549.01万元，上年总支出132180.02万元，较上年减少66631.01万元，占比50.41%。其中基本支出18754.51万元，项目支出45233.93万元，经营支出1560.66万元。

2018年支出构成情况明细表

项目支出分类	决算数（万元）
一、基本支出	18754.51
人员经费	17616.38
日常公用经费	1138.13
二、项目支出	45233.93
基本建设类项目	14504.04
行政事业类项目	30729.89
三、经营支出	1560.66
本年支出合计	65549.10

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

本年度收入为 51398.64 万元，比上年有减少 26802.87 万元，占比 34.27%，其主要原因是城市绿化工程建设、改造、提升项目和改造及新建公园等建设项目减少形成。本年支出 57104.78 万元，较上年增加 33328.63 万元，占比 146.33%。是新开工项目依据合同支付了预付款及支付上年度结转的工程合同尾款造成的。

财政拨款（万元）	2017 年	2018 年	减少金额
收入合计	78,201.51	51398.64	26802.87
支出合计	22,776.16	57104.78	-33328.63

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

本年度一般公共预算财政拨款支出为 46098.93 万元，上年支出 59175.71 万元，较上年减少 13076.78 万元，占比 22.09%。

主要是教育支出 424.1 万元，科学技术支出 648.2 万元，社会和就业支出 1443.99 万元，医疗卫生与计划生育支出 20.69 万元，节能环保支出 35.38 万元，城乡社区支出 382453.54 万元，农林水支出 2.92 万元，资源勘探信息等支出 10.43 万元，金融支出 0.5 万元，住房保障支出 1794.12 万元。

功能分类科目编码	科目名称	金额（万元）
205	教育支出	424.10
206	科学技术支出	618.62
208	社会保障和就业支出	1443.99
210	医疗卫生与计划生育支出	20.69
211	节能环保支出	3538
212	城乡社区支出	38245.54
213	农林水支出	2.92
215	资源勘探信息等支出	10.43
217	金融支出	0.50
221	住房保障支出	1794.12
	合 计	46098.93

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 18092.83 万元，上年支出 18292.27 万元，较上年减少 199.44 万元，占比 1.09%。主要是人员经费 16989.99 万元，公用经费支出 1102.84 万元。

一般公共预算财政拨款基本支出	金额（万元）
人员经费	16989.99
公用经费	1102.84
合 计	18092.83

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本年度政府性基金财政拨款年初结转和结余为 3337.44 万元，比上年减少 7806.77 万元，占比 70.05%；本年收入 8001.98 万元，比上年减少 6967.42 万元，占比 46.54%；本年支出 11005.85 万元，比上年减少 11770.31 万元，占比 51.68%；年末结转和结余 333.58 万元，比上年减少 3003.86

万元，占比 90%。

主要是城市建设支出年初结转和结余为 3337.44 万元，本年收入 7690.38 万元，本年支出 10694.25 万元，年末结转和结余 333.58 万元。其他城市基础设施配套费安排的支出为本年收入 0.46 万元，本年支出 0.46 万元。城市环境卫生本年收入 311.14 万元，本年支出 311.14 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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
2120803	城市建设支出	3337.44	7690.38	10694.25	0.00	10694.25	333.58
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.46	0.46	0.00	0.46	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	311.14	311.14	0.00	311.14	0.00
合计		3337.44	8001.98	11005.85	0.00	11005.85	333.58

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6. 政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 8124.89 万元，其中政府采购货物类支出 4352.27 万元、政府采购工程类支出 951.34 万元、政府采购服务类支出 2821.28 万元。

2018 年政府采购支出中无授予中小企业项目。

六、2018 年度“三公”经费支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出 2.63 万元，占“三公”经费的 2.81%；公务接待费支出 6.16 万元，占“三公”经费的

6.58%；公务用车购置及运行费支出 84.78 万元，占“三公”经费的 90.61%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 2.63 万元，本年预算 7 万元，支出比预算减少 4.37 万元。支出比上年决算 2.41 万元增加 0.22 万元，主要原因为本年发生局领导赴国外考察费用增加。

全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容主要为局干部赴德国、波兰考察生活垃圾治理的出国费用。

（二）公务接待费支 6.16 万元。

国内公务接待支出 6.16 万元，本年预算 20.18 万元，支出比预算减少 14.02 万元。支出比上年决算 4.41 万元增加 1.75 万元，主要原因是外省市来西安考察城市管理的单位较多。

全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待 61 批次，456 人次。开支内容主要为接待各地同行业来西安学习观摩交流调研。

（三）公务用车购置及运行费支出 84.78 万元。其中：

1. 公务用车购置为 0，上年公务用车购置费为 0。

2. 公务用车运行维护费支出 84.78 万元，本年预算 89.6 万元；上年支出 71.61 万元，比上年决算增加 13.17 万元。主要原因为郊县检查公务出行用车。

2018 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 43 辆，较上年减少 2 辆，减少原因为 2018 年公车报废 2 辆。

（四）会议费支出 15.86 万元

全年会议费支出 15.86 万元，本年预算 28.34 万元，上年支出 4.32 万元，比上年增加 11.54 万元。主要是业务工作会议有所增加。

（五）培训费支出 63.26 万元

全年培训费支出 63.26 万元，本年预算 74.35 万元，上年支出 39.5 万元，比上年增加 23.76 万元。主要是业务培训增加。

七、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门对 10 类专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 46098.93 万元。实现绩效评价项目覆盖率 100%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费 488.9 万元，较上年减少 39.1 万元，主要原因是严格压缩了公用经费的支出，其次是机关人员较上年减少。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 281 辆；单价 50 万元以上的通用设备 7 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 7 台（套）。2017 年当年未购置车辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

九、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：指部门使用一般公共预算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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. 城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

6. 城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

7. 城乡社区公共设施：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

十、2018 年度部门决算表（见附件）

（一）2018 年部门决算收支总表

（二）2018 年部门决算收入总表

（三）2018 年部门决算支出总表

（四）2018 年部门决算财政拨款收支总表

（五）2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

（六）2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

(七) 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”
经费支出表

(八) 2018 年部门决算政府性基金收支表

(九) 2018 年部门决算政府采购情况表

2018年部门决算公开报表

部门名称：西安市城市管理局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签字

目 录

序号	表格名称	是否空表	公开空表理由
1	部门收支总体情况表	否	
2	部门收入总体情况表	否	
3	部门支出总体情况表	否	
4	财政拨款收支总体情况表	否	
5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
8	政府性基金收支表	否	
9	政府采购情况表	否	

部门收支总体情况表

部门名称：西安市城市管理局（汇总）

2018年

01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	51,398.64	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	43,396.65	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	8,001.98	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	636.38
3、事业收入	605.54	6、科学技术支出	631.41
其中：纳入财政专户管理的收费	122.50	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	740.57	8、社会保障和就业支出	1,444.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	20.69
6、其他收入	2,268.73	10、节能环保支出	3,634.45
		11、城乡社区支出	57,374.20
		12、农林水支出	2.92
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	10.43
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.50
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	1,794.12
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	55,013.47	本年支出合计	65,549.10
用事业基金弥补收支差额	22.49	结余分配	0.29
年初结转和结余	16,157.55	年末结转和结余	5,644.13
收入总计	71,193.51	支出总计	71,193.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门收入总体情况表

部门名称：西安市城市管理局（汇总）

2018年

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		55,013.47	51,398.64	0.00	605.54	740.57	0.00	2,268.73
205	教育支出	660.99	424.10	0.00	122.50	0.00	0.00	114.39
20503	职业教育	660.99	424.10	0.00	122.50	0.00	0.00	114.39
2050303	技校教育	660.99	424.10	0.00	122.50	0.00	0.00	114.39
206	科学技术支出	627.33	627.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20603	应用研究	627.33	627.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2060301	机构运行	564.23	564.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	63.10	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	1,443.99	1,443.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,441.39	1,441.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,233.34	1,233.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.10	169.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,634.45	3,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.45
21103	污染防治	3,634.45	3,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.45
2110304	固体废弃物与化学品	3,634.45	3,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.45
212	城乡社区支出	46,818.05	43,536.61	0.00	483.04	740.57	0.00	2,057.83

21201	城乡社区管理事务	6,251.92	6,251.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2120101	行政运行	4,696.42	4,696.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	521.98	521.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,033.52	1,033.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
21203	城乡社区公共设施	176.28	176.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	176.28	176.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	32,387.87	29,106.72	0.00	483.04	740.57	0.00	2,057.54
2120501	城乡社区环境卫生	32,387.87	29,106.72	0.00	483.04	740.57	0.00	2,057.54
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	7,690.38	7,690.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,690.38	7,690.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	311.60	311.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	311.14	311.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,794.12	1,794.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,794.12	1,794.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,131.84	1,131.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	662.28	662.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总体情况表

部门名称：西安市城市管理局（汇总）

2018年

03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		65,549.10	18,754.51	45,233.93	0.00	1,560.66	0.00
205	教育支出	636.38	538.49	97.88	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	636.38	538.49	97.88	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	636.38	538.49	97.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	631.40	555.58	75.82	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	631.40	555.58	75.82	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	555.58	555.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	75.82	0.00	75.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,443.99	1,443.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,441.39	1,441.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,233.34	1,233.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.10	169.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,634.45	556.72	3,077.73	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,634.45	556.72	3,077.73	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	3,634.45	556.72	3,077.73	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57,374.21	13,844.72	41,968.83	0.00	1,560.66	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,262.53	5,061.21	1,201.32	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	4,648.68	4,648.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	597.84	0.00	597.84	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,016.01	412.53	603.48	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	176.28	0.00	176.28	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	176.28	0.00	176.28	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	39,929.55	8,783.51	29,585.38	0.00	1,560.66	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	39,929.55	8,783.51	29,585.38	0.00	1,560.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10,694.25	0.00	10,694.25	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,694.25	0.00	10,694.25	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	311.60	0.00	311.60	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	311.14	0.00	311.14	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.92	0.20	2.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	10.43	0.00	10.43	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	10.43	0.00	10.43	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,794.12	1,794.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,794.12	1,794.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,131.84	1,131.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	662.28	662.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：西安市城市管理局（汇总）

2018年

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	43,396.65	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	8,001.98	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	424.10	424.10	0.00
		6、科学技术支出	618.62	618.62	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,444.00	1,444.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	20.69	20.69	0.00
		10、节能环保支出	3,538.00	3,538.00	0.00
		11、城乡社区支出	49,251.39	38,245.55	11,005.85
		12、农林水支出	2.92	2.92	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	10.43	10.43	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.50	0.50	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	1,794.12	1,794.12	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	51,398.64	本年支出合计	57,104.78	46,098.93	11,005.85
年初财政拨款结转和结余	7,431.84	年末财政拨款结转和结余	1,725.70	1,392.12	333.58
一般公共预算财政拨款	4,094.40				
政府性基金预算财政拨款	3,337.44				
收入总计	58,830.48	支出总计	58,830.48	47,491.05	11,339.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称：西安市城市管理局（汇总）

2018年

05表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		46,098.93	18,092.83	16,989.99	1,102.84	28,006.10	
205	教育支出	424.10	424.10	396.25	27.84	0.00	
20503	职业教育	424.10	424.10	396.25	27.84	0.00	
2050303	技校教育	424.10	424.10	396.25	27.84	0.00	
206	科学技术支出	618.62	555.58	514.55	41.03	63.04	
20603	应用研究	618.62	555.58	514.55	41.03	63.04	
2060301	机构运行	555.58	555.58	514.55	41.03	0.00	
2060302	社会公益研究	63.04	0.00	0.00	0.00	63.04	
208	社会保障和就业支出	1,443.99	1,443.99	1,443.99	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1,441.39	1,441.39	1,441.39	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	38.95	38.95	38.95	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,233.34	1,233.34	1,233.34	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.10	169.10	169.10	0.00	0.00	
20807	就业补助	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	20.69	20.69	20.69	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08	12.08	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.08	12.08	12.08	0.00	0.00	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	8.61	8.61	8.61	0.00	0.00	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	8.61	8.61	8.61	0.00	0.00	
211	节能环保支出	3,538.00	556.72	550.07	6.65	2,981.28	

21103	污染防治	3,538.00	556.72	550.07	6.65	2,981.28
2110304	固体废弃物与化学品	3,538.00	556.72	550.07	6.65	2,981.28
212	城乡社区支出	38,245.54	13,297.43	12,270.11	1,027.31	24,948.12
21201	城乡社区管理事务	6,239.89	5,050.12	4,546.89	503.22	1,189.77
2120101	行政运行	4,637.59	4,637.59	4,148.68	488.90	0.00
2120104	城管执法	586.29	0.00	0.00	0.00	586.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,016.01	412.53	398.21	14.32	603.48
21203	城乡社区公共设施	176.28	0.00	0.00	0.00	176.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	176.28	0.00	0.00	0.00	176.28
21205	城乡社区环境卫生	31,829.37	8,247.31	7,723.22	524.09	23,582.07
2120501	城乡社区环境卫生	31,829.37	8,247.31	7,723.22	524.09	23,582.07
213	农林水支出	2.92	0.20	0.20	0.00	2.72
21301	农业	2.72	0.00	0.00	0.00	2.72
2130106	科技转化与推广服务	2.72	0.00	0.00	0.00	2.72
21303	水利	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	10.43	0.00	0.00	0.00	10.43
21505	工业和信息产业监管	10.43	0.00	0.00	0.00	10.43
2150510	工业和信息产业支持	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4.43	0.00	0.00	0.00	4.43
217	金融支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
21703	金融发展支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2170399	其他金融发展支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
221	住房保障支出	1,794.12	1,794.12	1,794.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,794.12	1,794.12	1,794.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,131.84	1,131.84	1,131.84	0.00	0.00
2210203	购房补贴	662.28	662.28	662.28	0.00	0.00

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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

部门名称：西安市城市管理局（汇总）

2018年

06表
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		18,092.83	16,989.99	1,102.84	
301	工资福利支出	0.00	16,481.80	0.00	
30101	基本工资	0.00	4,364.16	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	2,366.00	0.00	
30103	奖金	0.00	2,010.32	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	15.77	0.00	
30107	绩效工资	0.00	3,408.54	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	1,386.08	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	287.44	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	52.58	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	647.98	0.00	
30113	住房公积金	0.00	1,483.55	0.00	
30114	医疗费	0.00	7.17	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	452.20	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1,099.54	
30201	办公费	0.00	0.00	154.85	
30202	印刷费	0.00	0.00	9.55	
30203	咨询费	0.00	0.00	7.65	
30204	手续费	0.00	0.00	0.73	
30205	水费	0.00	0.00	13.12	
30206	电费	0.00	0.00	47.85	
30207	邮电费	0.00	0.00	21.66	

30209	物业管理费	0.00	0.00	105.03
30211	差旅费	0.00	0.00	64.56
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	2.63
30213	维修（护）费	0.00	0.00	104.73
30215	会议费	0.00	0.00	3.56
30216	培训费	0.00	0.00	24.17
30217	公务接待费	0.00	0.00	5.72
30218	专用材料费	0.00	0.00	6.02
30226	劳务费	0.00	0.00	96.71
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.65
30228	工会经费	0.00	0.00	117.46
30229	福利费	0.00	0.00	6.20
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	76.19
30239	其他交通费用	0.00	0.00	195.22
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	35.27
303	对个人和家庭的补助	0.00	508.19	0.00
30301	离休费	0.00	81.78	0.00
30304	抚恤金	0.00	26.64	0.00
30305	生活补助	0.00	376.28	0.00
30307	医疗费	0.00	11.52	0.00
30309	奖励金	0.00	1.10	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	10.87	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	3.30
31002	办公设备购置	0.00	0.00	3.30

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

部门名称：西安市城市管理局（汇总）

2018年

07表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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		
	1	2	3	4	5	6		
本年预算数	116.78	7	20.18	89.6	0	89.6	28.34	74.35
本年支出数	93.57	2.63	6.16	84.78	0.00	84.78	15.86	63.26
上年支出数	78.43	2.41	4.41	71.61	0.00	71.61	4.32	39.50
增减额	15.14	0.22	1.75	13.17		13.17	11.54	23.76
增减率%	19%	9%	40%	18%	0%	18%	267%	60%

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

政府性基金预算收支情况表

部门名称：西安市城市管理局（汇总）

2018年

08表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		3,337.44	8,001.98	11,005.85	0.00	11,005.85	333.58
212	城乡社区支出	3,337.44	8,001.98	11,005.85	0.00	11,005.85	333.58
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,337.44	7,690.38	10,694.25	0.00	10,694.25	333.58
2120803	城市建设支出	3,337.44	7,690.38	10,694.25	0.00	10,694.25	333.58
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	311.60	311.60	0.00	311.60	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	311.14	311.14	0.00	311.14	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.46	0.46	0.00	0.46	0.00

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。

政府采购情况表

部门名称：西安市城市管理局（汇总） 2018年 09表
 金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	政府性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	8,124.89	8,115.69	9.20
货物	2	4,352.27	4,352.27	0.00
工程	3	951.34	942.14	9.20
服务	4	2,821.28	2,821.28	0.00