

西安市城市管理和综合执法局
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、主要职责：

(1) 贯彻执行国家和省、市有关城市管理和城管综合执法的方针、政策和法律、法规、规章，组织起草有关地方性法规、规章和政策措施，并组织实施；

(2) 负责全市城市道路桥涵、公园广场、园林绿化、路灯照明和夜景亮化、燃气和供热、户外广告和门头牌匾、环境卫生、生活和建筑垃圾、排水管网设施等管理工作；编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施。

(3) 负责城市道路桥涵运行维护管理。承担市管城市道路桥涵及相关附属设施的安全监测、维修保养和日常管理；指导协调全市道路桥涵及相关设施管理工作。

(4) 负责城市公园、广场管理；监督、指导城市公园、广场的建设和管理工作；承担市管公园、广场的日常管理工作。

(5) 负责城市园林绿化管理工作；承担市管园林绿化项目建设和管理；指导协调城市园林绿化项目建设和管理。

(6) 负责城市路灯照明和夜景亮化管理。承担市管路灯照明及相关附属设施的维修、养护、管理工作；指导协调全市路灯照明和夜景亮化工作；负责行业节能管理。

(7) 负责城市燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护等工作的监管；指导、监督区县（开发区）燃气管理工作；规范燃气行业工作。

(8) 负责集中供热经营、服务、使用及设施保护等工作的监督；指导、监督区县（开发区）集中供热管理工作；规范集中供热行业工作。

(9) 负责全市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；承担市政府投资的户外广告使用权的招标、拍卖、转让工作。

(10) 负责城市环境卫生管理。组织、指导、协调全市城市道路桥涵、公共广场等场所清扫保洁和扫雪除冰工作；监督城市公共厕所、道路垃圾箱、果皮箱及保洁员道班房等城市市容环境卫生配套设施管理工作。

(11) 负责城市生活垃圾和建筑垃圾管理。管理市管垃圾收集、压缩、消纳和利用场所及设施；指导监督城市生活垃圾、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、协调全市生活垃圾分类和无害化处理工作。

(12) 负责城市排水设施运行管理。承担市管排水管网及附属设施维修养护、运行管理和水质、水量监测和设施安全监测；负责城六区市政设施的防汛排涝工作；指导、协调全市排水设施的维修养护工作。

(13) 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。

(14) 负责职责范围内的安全生产管理。承担城市管理相关方面职业资格与职业培训；监管直属单位劳动、生产安全和职业安全工作；监督行业管理单位安全生产工作；参与城市地质灾害防治和应急管理。

(15) 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，组织实施市管项目；参与相关基础设施的竣工验收；组织接收市管相关基础设施的管理和维护；组织相关基础设施综合治理工作。

(16) 负责全市管理综合执法工作。规范城市管理综合执法工作；组织全市性重大城市管理执法活动、专项执法行动，指挥调度跨区域执法；处置城市管理和城管综合执法中的突发事件。

(17) 负责城市管理相关科技研究、推广应用和管理服务市场化。统筹协调数字城管工作和规划；承担城市管理技术信息、对外交流合作、重大科技成果的鉴定、推广和应用等工作；推进城市管理公共服务的市域化、社会化、专业化；负责行业社会信用体系建设。

(18) 牵头国家园林城市巩固提升工作；配合国家卫生城市、全国文明城市巩固提升和复审检

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、全域旅游城市等城市创建和成果巩固提升、以及健康城市建设相关工作；参与城市治污减霾相关工作。

（19）负责户外广告、建筑垃圾、生活垃圾、环卫设施、园林绿化、城市道路桥涵、城市排水、集中供热经营、管道燃气经营、燃气燃烧器具安装维修资质等方面行政审批事项的受理和审批工作。

（20）完成市委、市政府交办的其他任务。

2、内设机构

西安市城市管理和综合执法局设 25 个内设机构，分别是：办公室、组织人事处、计划财务处、政策法规处、综合管理处、规划和科技处、市容秩序管理处、环境卫生管理处、城市绿地建设处、园林绿化管理处、广告牌匾管理处、照明灯饰管理处、建筑垃圾管理处、道桥管理处、排水管理处、燃气热力管理处、安全和应急管理处、违建治理处、执法监督和保障处、审计监督处、行政审批处、宣传教育处、离退休人员管理处、机关党委和机关纪委。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，市城管局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记

记关于城市管理工作的重大批示和讲话精神，按照市委、市政府的工作部署，紧紧围绕“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，主动作为、科学谋划，以更加科学化、精细化、智能化的管理举措统筹做好城市绿化、美化、洁化等工作，不断提升城市品质。重点做好以下工作：

1、不断深化政治思想建设

认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，教育引导党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，推动全市城市管理工作，确保市委、市政府各项决策部署落到实处、取得实效。

2、高标准做好迎“十四运”城市管理工作

围绕“办一届精彩圆满的体育盛会”目标，抓好迎“十四运”重点道路、“三中心”及各比赛场馆周边、“两路一场两站”绿化提升等项目建设和工作任务落实，对全运会城市环境综合整治提升范围内的77条线路、127条道路沿线公共厕所、环卫工人休息室、工具箱、果皮箱进行改造提升。

3、全面推进生活垃圾分类处理

指导做好4座生活垃圾焚烧厂的运行监管工作，督促加快灞桥项目和高陵、蓝田、沔西新城三个餐厨垃圾处理项目建设，固体废弃物综合处置场一期部分建成投用，促进我市早日实现生活垃圾“零

填埋”和 100%无害化处理。开展生活垃圾压缩站改造提升和清运车辆外观更新，加快推动生活垃圾处理收费制度改革，为生活垃圾分类工作提供坚实保障。继续抓好小区、学校等公共机构生活垃圾分类工作，全面推进强制分类，做到分类投放、分类运输、分类处理。

4、大力开展城市园林绿化建设

推进重要区域道路绿化提升，做好风貌整合、景观优化、服务设施更新完善等工作。突出“一路一景、一街一景”特色，重点对全运会一级路线、二级路线绿化进行提升改造。加快公园广场新建提升和城市绿道建设，开工建设城市公园 7 座、提升改造 5 座，新建和改造提升绿地广场和口袋公园 100 座，新建市级、社区绿道不少 100 公里，新增绿地面积不少于 600 万平方米，栽植乔木不少于 30 万株。

5、加快实施市政设施管理提升

分级、分类开展市政道路局部整体改造、路面黑化、人行道铺装，更新人行天桥、地道及高架立交桥桥面及配套设施，全面提升市政设施使用和外观水平。改造提升背街小巷 342 条，优化城市环境，方便市民生活。提升城市道路、重要区域两侧夜景照明，进一步提高照明设施完好率，增强夜间照明效果。实施雨污水管网混接整治提升，协调完成主城区 1890 处雨污混接点改造任务。

6、严格施工围挡和城市家具整治

全面排查整治沿街占道施工围挡，修订《西安市挖掘占用城市道路施工管理办法》，健全完善围挡管理长效机制。做好部分城市管理事权下放交接工作，加强对各区市政设施养护提升工作督导检查，切实做到全市“一盘棋”。排查整治道路沿线各类线杆，统一线杆标识，有条件的按照“多杆合一”原则进行规范。加强线缆布设管理，整治沿街乱拉乱挂等环境乱象。清理拆除不规范的城市家具，做好保留城市家具的规范设置和改造提升。

7、持续做好市容环境保障工作

开展环境卫生“大整治、大清理、大扫除”活动，全面实施道路巡回清扫、吸尘作业，增加清扫保洁作业频次，确保道路干净整洁。加强环卫保洁机械设备增配更新，不断提高市容环境保障能力和工作标准。督促沿街商户和单位严格落实门前“三包”责任制，从严整治沿街门店市容秩序。完成城镇公共厕所建设改造407座，新建农村公共厕所369座，持之以恒抓好“所长制”的落实。

8、深入开展违法建设和广告牌匾治理

根据规划部门认定结果，督促指导城管系统各单位加大违法建设执法力度，清除道路沿线各类违法建筑、违章棚亭、临时搭建。规范户外广告和牌匾标识设置。持续推进重点街区沿街建筑物外立面

整治，确保干净整洁。对符合条件的屋顶有计划地实施绿化或坡屋面改造。

9、认真做好城市管理服务保障工作

督促区县、开发区加快推进政府主导消纳场所建设，深入开展建筑垃圾资源化利用工作，着力解决建筑垃圾消纳难问题。加强建筑垃圾清运市场秩序整治，严厉打击违法清运行为。持续优化行政审批事项办理流程，压缩审批时限、减少审批环节，试点推行“客户经理负责制”、“帮办制”等便民惠民服务举措。按照“七定、七统一、三悬挂、两达标”的要求，在全市适当位置设立蔬菜早市、夜市烧烤集中经营区和食品摊贩临时摊群点，方便市民群众生产生活，丰富城市地摊经济、夜游经济，增强城市生机和活力。

10、全面加强燃气供热管理工作

继续做好“获得用气”指标营商环境国家考核填报工作。指导相关单位按期完成《燃气工程专项规划》和《供热工程专项规划》编制，为燃气供热有序高效开展提供依据。督促落实燃热企业主体责任和区县属地管理责任，组织开展燃气供热突发事件应急演练，提升行业应急能力。加强对集中供热行业管理服务的监督检查，提升集中供热能力和服务水平，为城市安全运行提供保障。

11、不断提高城市精细化管理水平

健全完善城市管理工作标准和规范，出台《西安市城市精细化管理标准》，抓好“以克论净 深度保洁”作业标准执行。加快城管队伍专业化、规范化、正规化建设，提高城管执法人员行政执法水平。升级现有数字城管平台，建立市、区县、街镇三级指挥平台，建强城市管理智慧“大脑”；健全考核评价体系，促进城市管理效率和智能化水平的提高。

12、全面决战决胜脱贫攻坚

做好蓝田县将军村和周至县二曲镇振兴村对口扶贫各项工作，集中开展脱贫攻坚“回头看”、“回头帮”活动。继续做好村民整体素质提升有关工作，以提高村民精神文化素养和脱贫致富能力为核心，开展社会主义核心价值观教育、精神文明建设、党的政策宣传和村民技能培训。

13、按照上级有关工作部署，结合城管部门工作职责，继续抓好扫黑除恶专项斗争、平安建设、污染防治、交通优化、文明创建、秦岭生态环境保护 and 常态化疫情防控等有关职能工作的落实。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编报范围的二级单位共有 23 个，包括：

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

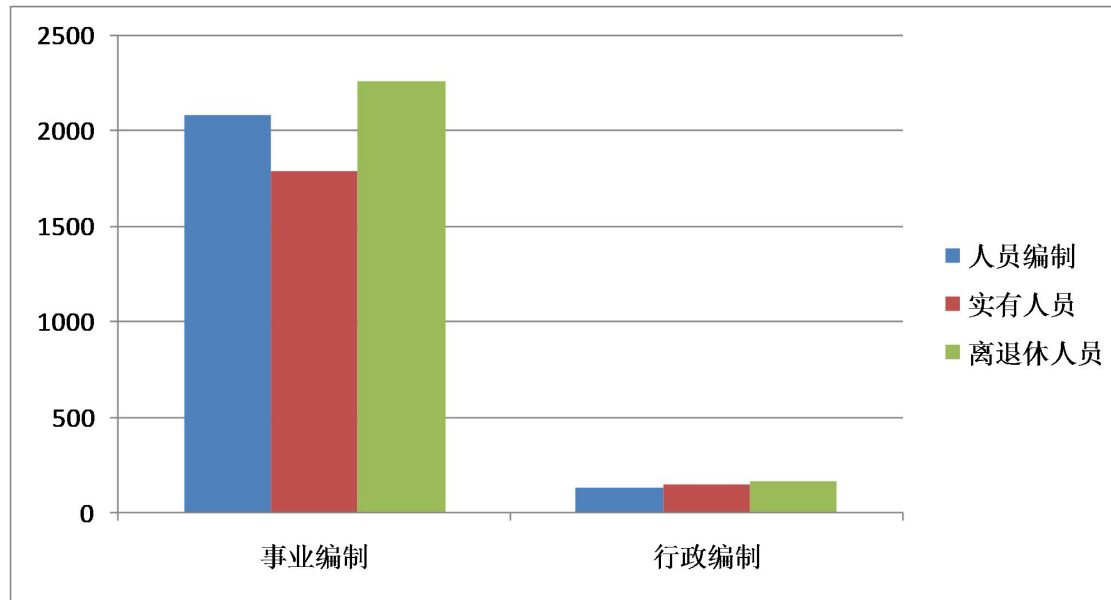
1	西安市城市管理和综合执法局本级(机关)	行政单位
2	西安市城市管理综合行政执法总队	财政补助事业单位
3	西安市数字化城市管理信息处置中心	财政补助事业单位
4	西安市市政设施管理局	财政补助事业单位
5	西安市城市照明管理处	财政补助事业单位
6	西安市城市快速干道管理中心	财政补助事业单位
7	西安市燃气监督管理中心	财政补助事业单位
8	西安市三民村垃圾处理中转站	财政补助事业单位
9	西安市城肥清运处理中心	财政补助事业单位
10	西安市环境卫生科学研究所	财政补助事业单位
11	西安市市容环境服务中心	财政补助事业单位
12	西安市固体废弃物管理处	财政补助事业单位
13	西安市绿化养护管理处	财政补助事业单位

14	西安市三环路绿化养护管理处	财政补助事业单位
15	西安市园林技工学校	财政补助事业单位
16	西安市园林研究所	经费自理事业单位
17	西安市兴庆宫公园	经费自理事业单位
18	西安市长乐公园	财政补助事业单位
19	西安市革命公园	财政补助事业单位
20	西安市莲湖公园	财政补助事业单位
21	西安市丰庆公园管理处	财政补助事业单位
22	西安市生活垃圾分类服务中心	财政补助事业单位
23	西安市城北公园管护中心	财政补助事业单位

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 2227 人，其中行政编制 136 人、事业编制 2091 人；实有人员 1946 人，其中：行政 154 人、事业 1792 人。单位管理的离退休人员 2429 人，其中：行政离休 8 人、

事业离休 9 人员、行政退休 157 人、事业退休 2255 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入

62521.21 万元,其中:一般公共预算拨款收入 60842.29 万元,政府性基金拨款收入 0 万元、事业单位经营收入 1626.92 万元、其他收入 52 万元,2020 年本部门预算收入较上年增加 35157.43 万元,主要原因是 2019 年机改后,原市市政公用局机关及局属四个事业单位并入本部门,本部门人员增加,同时新增城市道路桥涵、燃气、供暖、城市照明等公共设施维护与管理职能,使城乡社区、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等方面收入较上年大幅增加;2020 年本部门预算支出 62521.21 万元,其中一般公共预算拨款支出 60842.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业单位经营支出 1626.92 万元、其他支出 52 万元,2020 年本部门预算支出较上年增加 35157.43 万元,主要原因是 2019 年机改后,原市市政公用局机关及局属四个事业单位并入本部门,本部门人员增加,同时新增城市道路桥涵、燃气、供暖、城市照明等公共设施维护与管理职能,使城乡社区、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等方面支出较上年大幅增加。

(二) 财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入合计 60842.29 万元,全部是一般公共预算拨款收入,较上年增加 35481.36 万元,主要原因是 2019 年机改后,原市市政公用局机关及局属四个事业单位并入本部门,

本部门人员增加，同时新增城市道路桥涵、燃气、供暖、城市照明等公共设施维护与管理职能，使城乡社区、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等方面收入较上年大幅增加；2020年本部门财政拨款支出合计60842.29万元，全部是一般公共预算拨款支出，较上年增加35481.36万元，主要原因是2019年机改后，原市市政公用局机关及局属四个事业单位并入本部门，本部门人员增加，同时新增城市道路桥涵、燃气、供暖、城市照明等公共设施维护与管理职能，使城乡社区、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等方面支出较上年大幅增加

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年部门一般预算公共预算拨款支出合计60842.29万元，较上年增加35481.36万元，主要原因是2019年机改后，原市市政公用局机关及局属四个事业单位并入本部门，本部门人员增加，同时新增城市道路桥涵、燃气、供暖、城市照明等公共设施维护与管理职能，使城乡社区、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等方面支出较上年大幅增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 60842.29 万元，其中：人员经费 25972.18 万元、公用经费 1885.22 万元、专项业务经 31984.89 万元，其中：

(1) 技校教育（2050303） 359.75 万元，较上年减少 28.96 万元，主要原因是园林技校教育支出减少。

(2) 机构运行（应用研究）（2060301） 518.20 万元，较上年减少 33.96 万元，原因是环境卫生科学研究所应用研究支出减少。

(3) 社会公益研究（2060302） 83 万，较上年减少 0.75 万，主要原因是环境卫生社会公益研究支出略有减少

(4) 固体废弃物与化学品（2110304） 200 万元，同上年一致。

(5) 事业单位离退休（2080502） 22.30 万元，较上年增加 22.30 万元，主要原因是 2019 年机改后，原市市政公用局机关及局属四个事业单位并入本部门，本部门离退休人员增加，事业单位离退休支出增加。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 1854.42 万元，较上年增加 507.25 万元，

主要原因是 2019 年机改后，原市市政公用局机关及局属四个事业单位并入本部门，本部门人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 927.19 万元，较上年增加 703.32 万元，主要原因是 2019 年机改后，原市市政公用局机关及局属四个事业单位并入本部门，本部门人员增加，职业年金缴费基数增加，职业年金缴费支出增加。

(8) 其他社会保障和就业支出(2089901)34.48 万元，较上年增加 16.77 万元，主要原因是 2019 年机改后，原市市政公用局机关及局属四个事业单位并入本部门，本部门人员增加，其他社会保障和就业支出增加。

(9) 事业单位医疗(2101102) 241.86 万元，较上年增加 138.88 万元，主要原因是 2019 年机改后，原市市政公用局局属四个事业单位并入本部门，本部门人员增加，事业单位医疗支出增加。

(10) 行政单位医疗(2101101) 98.89 万元，较上年增加 23.78 万元，主要原因是 2019 年机改后，原市市政公用局机关并入本部门，机关人员增加，行政单位医疗支出增加。

(11) 行政运行(城乡社区管理事务)(2120101) 4710.98 万元，较上年增加 820.30 万元，主

要原因是 2019 年机改后，原市市政公用局机关并入本部门，机关人员增加，公用经费及人员经费增加。

（12）其他城乡社区管理事务支出（2120199）1459.27 万元，较上年增加 410.71 万元，主要原因是 2019 年机改后，原市市政公用局局属四个事业单位并入本部门，本部门新增其他城乡社区管理事务职能，该项支出增加。

（13）城管执法（2120104）925.74 万元，较上年增加 115.15 万元，主要原因是加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出增加。

（14）其他城乡社区公共设施支出（2120399）32088.12 万元，较上年增加 32088.12 万元，主要原因是 2019 年机改后，原市市政公用局机关及局属四个事业单位并入本部门，本部门新增城市道路桥涵运行维护管理等职能，其他城乡社区公共设施支出相应增加。

（15）住房公积金（2210201）2230.09 万元，较上年增加 907.14 万元，主要原因是 2019 年机改后，原市市政公用局机关及局属四个事业单位并入本部门，本部门人员增加，住房公积金支出增加。和住房货币化补贴支出增加。

(16) 购房补贴(2210203) 429.06 万元, 较上年增加 72.86 万元, 主要原因是 2019 年机改后, 原市市政公用局机关及局属四个事业单位并入本部门, 本部门人员增加, 住房货币化补贴支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明, 本部门 2020 年一般公共预算支出 60842.29 万元, 其中:

工资福利支出(301) 28479.54 万元, 较上年增加 13375.09 万元, 主要原因是 2019 年机改后, 原市市政公用局机关及局属四个事业单位并入本部门, 统计口径发生变化, 本部门人员数量大幅增加, 工资福利随之增加。

商品和服务支出(302) 25877.51 万元, 较上年增加 16056.13 万元, 原因是 2019 年机改后, 原市市政公用局机关及局属四个事业单位并入本部门, 本部门所属事业单位增加, 专项业务经费支出中的商品和服务支出有较大的增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 762.63 万元, 较上年增加 421.53 万元, 主要原因是 2019 年机改后, 原市市政公用局机关及局属四个事业单位并入本部门, 离退休人员、遗属及 60 年代精简人员

等较之前大幅增加，支出相应大幅增加。

资本性支出（310）722.61万元，较上年增加628.61万元，主要原因是2019年机改后，本部门新增城市道路桥涵运行维护管理等职能，专用设备购置较上年大幅增加。

对企业补助（312）5000万，较上年增加5000万元，主要原因是2019年机改后，本部门新增供热监管等职能，该项补助为对供热企业的考核奖励。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，本部门2020年一般公共预算支出60842.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）5347.54万元，较上年增加1000.73万元，原因是2019年机改后，原市市政公用局机关并入本部门，机关人员增加，工资福利随之增加。

机关商品和服务支出（502）5808.75万元，较上年增加155.15万元，原因是2019年机改后，原市市政公用局机关并入本部门，机关商品和服务支出相应增加。

机关资本性支出（一）（503）0元，较上年减少57.95万元，原因是本年度无机关资本性支出（一）。

对事业单位经常性补助（505）43200.76万元，较上年增加28275.34万元，原因是2019年机改

后，原市市政公用局局属四个事业单位并入本部门，本部门事业单位增加，经费随之增加。

对事业单位资本性补助（506）722.61万元，较上年增加686.56万元，原因是2019年机改后，原市市政公用局局属四个事业单位并入本部门，本部门事业单位增加，经费随之增加。

对企业补助（507）5000万元，较上年增加5000万，主要原因是2019年机改后，本部门新增供热监管等职能，该项补助为对供热企业的考核奖励。

对个人和家庭的补助（509）762.63万元，较上年增加421.53万元，主要原因是2019年机改后，原市市政公用局机关及局属四个事业单位并入本部门，离退休人员、遗属及60年代精简人员等较之前大幅增加，支出相应大幅增加。

4、本部门无2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况。

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 233.89 万元，较上年减少 88.60 万元，主要原因一是 2020 年因公出国（境）经费财政未下达给部门，该项经费减少，二是落实“政府过紧日子”和坚持厉行节约、反对铺张浪费的要求，确保“三保”，减少“三公”经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 7 万元，主要原因为 2020 年本部门无因公出国安排；公务接待预算经费 12.79 万元，较上年减少 13.7 万元，减少的主要原因是坚持贯彻中央八项规定和厉行节约的原则，严格控制接待费支出，减少公务接待预算；公车运行维护经费预算支出 221.10 万元，较上年增加 4.1 万元，增加的主要原因是机构改革原市市政公用局并入车辆，车辆数有所增加，公车运行费用随之增加；公务用车购置经费 0 万元，较上年减少 72 万元，主要原因为本年无公务用车购置计划。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 376 辆，单价 20 万元以上的设备 371 台（套）。2020 年部门预算无车辆购置计划，安排购置单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明。

2020 年本部门政府采购预算共 12369.83 万元，其中政府采购货物类预算 2711.28 万元、政府采购服务类预算 9658.55 万元、政府采购工程类 0 万元。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 60842.29 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明。

本部门当年机关运行经费安排 1885.22 万元（其中城管局本级当年机关运行经费 293.46 万元），比上年增加 1591.76 万元，主要原因是 2020 年该项经费统计口径有所变化，上年数据不含部门所属事业单位数据，本年数据包含部门所有单位（含局机关及所属 22 家事业单位）的公用经费。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、一般行政事务管理：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置相机科目的其他项目支出。

4、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人员支出和公用支出。

5、项目支出：指为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计

划。

6、“三公”经费：指因公出国（境）费用，公务用车购置及运行维护费，公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市城市管理和综合执法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表		

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	30,484.32	1、机关工资福利支出	5,347.54
(1)一般公共预算拨款收入	60,842.29	2、外交		(1)工资福利支出	27,759.43	2、机关商品和服务支出	5,808.75
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,700.00	3、国防		(2)商品和服务支出	2,024.50	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	700.39	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育	411.75	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	44,879.68
2、上级补助收入		6、科学技术	601.20	2、专项业务经费支出	32,036.89	6、对事业单位资本性补助	722.61
3、事业收入		7、文化旅游		(1)工资福利支出	2,207.75	7、对企业补助	5,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业	3,021.82	(2)商品和服务支出	24,044.29	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	1,626.92	9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补助	62.24	9、对个人和家庭的补助	762.63
5、下级单位上缴收入		10、卫生健康	340.75	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	52.00	11、节能环保	200.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区	55,052.66	(6)资本性支出	722.61	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助	5,000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源					
		20、住房保障	2,893.03				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营					
		23、灾害防治及应急					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用					
本年收入合计	62,521.21	本年支出合计	62,521.21	本年支出合计	62,521.21	本年支出合计	62,521.21
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转：							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	62,521.21	支出总计	62,521.21	支出总计	62,521.21	支出总计	62,521.21

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	62,521.21	62,469.21	60,842.29	3,700.00				1,626.92		52.00	
254001	西安市城市管理和综合执法局	13,245.37	13,245.37	13,245.37	3,700.00							
254002	西安市城市管理综合行政执法总队	3,051.41	3,051.41	3,051.41								
254003	西安市数字化城市管理信息处置中心	922.80	922.80	922.80								
254004	西安市市政设施管理局	16,106.03	16,106.03	16,106.03								
254005	西安市城市照明管理处	12,905.22	12,905.22	12,905.22								
254006	西安市城市快速干道管理中心	977.09	977.09	977.09								
254007	西安市燃气监督管理中心	341.00	341.00	341.00								
254008	西安市三民村垃圾处理中转站	1,643.52	1,643.52	1,643.52								
254009	西安市城肥清运处理中心	2,237.84	2,237.84	2,237.84								
254010	西安市环境卫生科学研究所	742.95	742.95	742.95								
254011	西安市市容环境服务中心	872.96	872.96	872.96								
254012	西安市固体废弃物管理处	200.00	200.00	200.00								
254013	西安市绿化养护管理处	3,047.53	3,047.53	1,420.61				1,626.92		0.00		

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							
	合计	62,521.21	62,469.21	60,842.29	3,700.00				1,626.92		52.00	
254001	西安市城市管理和综合执法局	13,245.37	13,245.37	13,245.37	3,700.00							
254002	西安市城市管理综合行政执法总队	3,051.41	3,051.41	3,051.41								
254003	西安市数字化城市管理信息处置中心	922.80	922.80	922.80								
254004	西安市市政设施管理局	16,106.03	16,106.03	16,106.03								
254005	西安市城市照明管理处	12,905.22	12,905.22	12,905.22								
254006	西安市城市快速干道管理中心	977.09	977.09	977.09								
254007	西安市燃气监督管理中心	341.00	341.00	341.00								
254008	西安市三民村垃圾处理中转站	1,643.52	1,643.52	1,643.52								
254009	西安市城肥清运处理中心	2,237.84	2,237.84	2,237.84								
254010	西安市环境卫生科学研究所	742.95	742.95	742.95								
254011	西安市市容环境服务中心	872.96	872.96	872.96								
254012	西安市固体废弃物管理处	200.00	200.00	200.00								
254013	西安市绿化养护管理处	3,047.53	3,047.53	1,420.61				1,626.92		0.00		
254014	西安市三环路绿化养护管理处	513.20	513.20	513.20								
254015	西安市园林技工学校	533.37	481.37	481.37						52.00		
254016	西安市园林研究所	305.09	305.09	305.09								
254017	西安市兴庆宫公园	2,215.58	2,215.58	2,215.58								
254018	西安市长乐公园	446.34	446.34	446.34								
254019	西安市革命公园	785.89	785.89	785.89								
254020	西安市莲湖公园	578.60	578.60	578.60								
254021	西安市丰庆公园管理处	409.24	409.24	409.24								
254024	西安市生活垃圾分类服务中心	231.54	231.54	231.54								
254025	西安市城北公园管护中心	208.64	208.64	208.64								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	28,857.40	1、机关工资福利支出	5,347.54
(1)一般公共预算拨款收入	60,842.29	2、外交		(1)工资福利支出	26,271.79	2、机关商品和服务支出	5,808.75
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,700.00	3、国防		(2)商品和服务支出	1,885.22	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	700.39	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育	359.75	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	43,200.76
		6、科学技术	601.20	2、专项业务经费支出	31,984.89	6、对事业单位资本性补助	722.61
		7、文化旅游体育与传媒		(1)工资福利支出	2,207.75	7、对企业补助	5,000.00
		8、社会保障和就业	2,838.39	(2)商品和服务支出	23,992.29	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补助	62.24	9、对个人和家庭的补助	762.63
		10、卫生健康	340.75	(4)债务利息及费用支出		10、对社保基金补助	
		11、节能环保	200.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用	
		12、城乡社区	53,843.05	(6)资本性支出	722.61	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助	5,000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源海洋气象等					
		20、住房保障	2,659.15				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急管理					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	60,842.29	本年支出合计	60,842.29	本年支出合计	60,842.29	本年支出合计	60,842.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	60,842.29	支出总计	60,842.29	支出总计	60,842.29	支出总计	60,842.29

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	60,842.29	26,972.18	1,885.22	31,984.89	
205	教育支出	359.75	334.42	25.33		
03	职业教育	359.75	334.42	25.33		
2050303	技校教育	359.75	334.42	25.33		
206	科学技术支出	601.20	482.19	36.01	83.00	
03	应用研究	601.20	482.19	36.01	83.00	
2060302	社会公益研究	83.00			83.00	
2060301	机构运行（应用研究）	518.20	482.19	36.01		
208	社会保障和就业支出	2,838.39	2,838.39			
05	行政事业单位养老支出	2,803.91	2,803.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	927.19	927.19			
2080502	事业单位离退休	22.30	22.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,854.42	1,854.42			
99	其他社会保障和就业支出	34.48	34.48			
2089901	其他社会保障和就业支出	34.48	34.48			
210	卫生健康支出	340.75	340.75			
11	行政事业单位医疗	340.75	340.75			
2101102	事业单位医疗	241.86	241.86			
2101101	行政单位医疗	98.89	98.89			
211	节能环保支出	200.00			200.00	
03	污染防治	200.00			200.00	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2110304	固体废弃物与化学品	200.00			200.00	
212	城乡社区支出	53,843.05	20,317.28	1,823.88	31,701.89	
01	城乡社区管理事务	7,095.99	4,990.52	631.50	1,473.97	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,459.27	867.60	43.44	548.23	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	4,710.98	4,122.92	588.06		
2120104	城管执法	925.74			925.74	
03	城乡社区公共设施	32,088.12	10,218.65	647.18	21,222.29	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32,088.12	10,218.65	647.18	21,222.29	
05	城乡社区环境卫生	14,381.59	4,859.32	525.24	8,997.03	
2120501	城乡社区环境卫生	14,381.59	4,859.32	525.24	8,997.03	
06	建设市场管理与监督	277.35	248.79	19.96	8.60	
2120601	建设市场管理与监督	277.35	248.79	19.96	8.60	
221	住房保障支出	2,659.15	2,659.15			
02	住房改革支出	2,659.15	2,659.15			
2210203	购房补贴	429.06	429.06			
2210201	住房公积金	2,230.09	2,230.09			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	60,842.29	26,972.18	1,885.22	31,984.89	
301	工资福利支出			28,479.54	26,271.79		2,207.75	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,372.86	1,372.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,513.58	4,957.99		555.59	
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,995.39	1,911.06		84.33	
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,395.38	1,395.38			
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	589.86	529.90		59.96	
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	194.66	194.66			
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.91			17.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,022.40	3,101.16		921.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,629.17	1,460.28		168.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	394.14	394.14			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	197.06	197.06			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	808.10	730.13		77.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98.89	98.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	398.73	293.97		104.76	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.14	11.14			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	52.04	38.10		13.94	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,876.30	1,706.33		169.97	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	523.76	523.76			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,159.65	1,159.65			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,228.52	6,195.33		33.19	
302	商品和服务支出			25,877.51		1,885.22	23,992.29	
30201	办公费	50201	办公经费	745.33		71.23	674.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	271.75		240.73	31.02	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	28.45		20.45	8.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	26.58		15.49	11.09	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10.00			10.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	15.30		7.00	8.30	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.67		1.67		
30205	水费	50502	商品和服务支出	92.87		52.59	40.28	
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	785.38		74.92	710.46	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	48.11		48.11		
30207	邮电费	50201	办公经费	14.00		14.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50.21		27.60	22.61	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	91.57		7.23	84.34	
30209	物业管理费	50201	办公经费	71.60		2.00	69.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	116.11		40.00	76.11	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	170.43		126.75	43.68	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	265.58		9.00	256.58	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5,586.58		101.00	5,485.58	
30214	租赁费	50201	办公经费	86.00			86.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	195.93			195.93	
30215	会议费	50202	会议费	26.77		4.77	22.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.96		4.96		
30216	培训费	50203	培训费	78.23		17.77	60.46	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	26.10		26.10		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.79		3.79		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.00		9.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	16.30			16.30	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,239.99			1,239.99	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	26.99			26.99	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	71.02			71.02	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,208.07		20.50	1,187.57	
30226	劳务费	50205	委托业务费	17.00		2.00	15.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.97			1.97	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30228	工会经费	50201	办公经费	52.38		52.38		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	181.45		179.54	1.91	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.45			3.45	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	46.60		46.60		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	174.50		172.00	2.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	273.82		273.82		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	666.26		60.20	606.06	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,911.46		15.00	3,896.46	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,148.95		122.02	9,026.93	
303	对个人和家庭的补助			762.63	700.39		62.24	
30301	离休费	50905	离退休费	189.09	189.09			
30302	退休费	50905	离退休费	434.79	410.07		24.72	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	23.94	23.94			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	68.51	31.45		37.06	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.26	4.80		0.46	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	41.04	41.04			
310	资本性支出			722.61			722.61	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	42.66			42.66	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	569.13			569.13	
31007	信息网络及软件购置费	50601	资本性支出（一）	110.82			110.82	
312	对企业补助			5,000.00			5,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	5,000.00			5,000.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	28,857.40	26,972.18	1,885.22	
205	教育支出	359.75	334.42	25.33	
03	职业教育	359.75	334.42	25.33	
2050303	技校教育	359.75	334.42	25.33	
206	科学技术支出	518.20	482.19	36.01	
03	应用研究	518.20	482.19	36.01	
2060301	机构运行（应用研究）	518.20	482.19	36.01	
2060302	社会公益研究				
208	社会保障和就业支出	2,838.39	2,838.39		
05	行政事业单位养老支出	2,803.91	2,803.91		
2080502	事业单位离退休	22.30	22.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	927.19	927.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,854.42	1,854.42		
99	其他社会保障和就业支出	34.48	34.48		
2089901	其他社会保障和就业支出	34.48	34.48		
210	卫生健康支出	340.75	340.75		
11	行政事业单位医疗	340.75	340.75		
2101101	行政单位医疗	98.89	98.89		
2101102	事业单位医疗	241.86	241.86		
211	节能环保支出				

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
03	污染防治				
2110304	固体废弃物与化学品				
212	城乡社区支出	22,141.16	20,317.28	1,823.88	
01	城乡社区管理事务	5,622.02	4,990.52	631.50	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	4,710.98	4,122.92	588.06	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	911.04	867.60	43.44	
2120104	城管执法				
03	城乡社区公共设施	10,865.83	10,218.65	647.18	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,865.83	10,218.65	647.18	
05	城乡社区环境卫生	5,384.56	4,859.32	525.24	
2120501	城乡社区环境卫生	5,384.56	4,859.32	525.24	
06	建设市场管理与监督	268.75	248.79	19.96	
2120601	建设市场管理与监督	268.75	248.79	19.96	
221	住房保障支出	2,659.15	2,659.15		
02	住房改革支出	2,659.15	2,659.15		
2210203	购房补贴	429.06	429.06		
2210201	住房公积金	2,230.09	2,230.09		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	28,857.40	26,972.18	1,885.22	
301	工资福利支出			26,271.79	26,271.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,372.86	1,372.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,957.99	4,957.99		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,911.06	1,911.06		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,395.38	1,395.38		
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	529.90	529.90		
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	194.66	194.66		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,101.16	3,101.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,460.28	1,460.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	394.14	394.14		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	730.13	730.13		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	197.06	197.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98.89	98.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	293.97	293.97		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38.10	38.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.14	11.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	523.76	523.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,706.33	1,706.33		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,195.33	6,195.33		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,159.65	1,159.65		
302	商品和服务支出			1,885.22		1,885.22	
30201	办公费	50201	办公经费	71.23		71.23	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	240.73		240.73	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20.45		20.45	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.49		15.49	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.67		1.67	
30205	水费	50502	商品和服务支出	52.59		52.59	
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	74.92		74.92	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	14.00		14.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	48.11		48.11	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	27.60		27.60	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7.23		7.23	
30211	差旅费	50201	办公经费	40.00		40.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	126.75		126.75	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	101.00		101.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	9.00		9.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	4.77		4.77	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.96		4.96	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	26.10		26.10	
30216	培训费	50203	培训费	17.77		17.77	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.79		3.79	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.00		9.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.50		20.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	179.54		179.54	
30228	工会经费	50201	办公经费	52.38		52.38	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	172.00		172.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	46.60		46.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	273.82		273.82	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60.20		60.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	122.02		122.02	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00		15.00	
303	对个人和家庭的补助			700.39	700.39		
30301	离休费	50905	离退休费	189.09	189.09		
30302	退休费	50905	离退休费	410.07	410.07		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	23.94	23.94		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31.45	31.45		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.80	4.80		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	41.04	41.04		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
	合计	32,036.89	
[254001]西安市城市管理和综合执法局	农村生活垃圾治理经费	3,700.00	
[254001]西安市城市管理和综合执法局	绿地恢复支出	240.00	
[254001]西安市城市管理和综合执法局	供热企业考核奖励	5,000.00	
[254001]西安市城市管理和综合执法局	“五办”专项经费	107.49	
[254001]西安市城市管理和综合执法局	综合执法保障经费	233.09	
[254001]西安市城市管理和综合执法局	“十四五”城市综合管理规划	51.00	
[254001]西安市城市管理和综合执法局	城管宣传、印刷费及法律顾问费	353.95	
[254001]西安市城市管理和综合执法局	城六区保洁人员人身意外保险	196.46	
[254001]西安市城市管理和综合执法局	城管制式服装购置费	16.30	
[254002]西安市城市管理综合行政执法总队	房屋租赁维护费	172.18	
[254002]西安市城市管理综合行政执法总队	执法办案业务费	74.13	
[254002]西安市城市管理综合行政执法总队	制式服装购置费	26.99	
[254002]西安市城市管理综合行政执法总队	综合执法保障经费	49.10	
[254003]西安市数字化城市管理信息处置中心	办公场所租赁及物业经费	113.98	
[254003]西安市数字化城市管理信息处置中心	数字化城市管理信息系统运行维护费	297.68	
[254004]西安市市政设施管理局	市政设施检测	398.27	
[254004]西安市市政设施管理局	专用设备购置	473.18	
[254004]西安市市政设施管理局	市政设施管理及维护	3,942.13	
[254004]西安市市政设施管理局	城市管理执法部门在编人员制服	59.45	
[254004]西安市市政设施管理局	非市政开挖修复	1,340.00	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
[254005]西安市城市照明管理处	路灯维护材料费用	1,012.85	
[254005]西安市城市照明管理处	路灯电费及设施运行费用	8,560.00	
[254005]西安市城市照明管理处	路灯自控系统运转费用	67.12	
[254005]西安市城市照明管理处	图像监控费用	35.00	
[254005]西安市城市照明管理处	文景路库房搬迁费用	12.00	
[254005]西安市城市照明管理处	GPS车辆监控系统费用	3.70	
[254005]西安市城市照明管理处	城管系统执法服装采购费用	11.45	
[254005]西安市城市照明管理处	半坡材料库房安监设备维修费用	9.14	
[254006]西安市城市快速干道管理中心	道路、桥梁定期检测	180.00	
[254006]西安市城市快速干道管理中心	办公楼防水修复工程	28.00	
[254006]西安市城市快速干道管理中心	执法服装采购	11.57	
[254006]西安市城市快速干道管理中心	路灯电费及水费	125.00	
[254006]西安市城市快速干道管理中心	专用设备采购	90.00	
[254007]西安市燃气监督管理中心	燃气供热行业业务费	8.60	
[254008]西安市三民村垃圾处理中转站	中转站运转费	600.00	
[254009]西安市城肥清运处理中心	农副工工资福利费	1,065.41	
[254010]西安市环境卫生科学研究所	课题研究	8.40	
[254010]西安市环境卫生科学研究所	物业费	11.00	
[254010]西安市环境卫生科学研究所	《西安城市管理》杂志刊发	28.00	
[254010]西安市环境卫生科学研究所	环卫监测费	22.16	
[254010]西安市环境卫生科学研究所	运行监管经费	13.44	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
[254011]西安市市容环境服务中心	物业服务管理费	27.41	
[254011]西安市市容环境服务中心	市容环境检查费	43.68	
[254011]西安市市容环境服务中心	办公设备购置	21.28	
[254012]西安市固体废弃物管理处	运行经费	200.00	
[254013]西安市绿化养护管理处	绿化景观照亮运行费	182.00	
[254013]西安市绿化养护管理处	弥补性支出	62.10	
[254014]西安市三环路绿化养护管理处	绿地恢复支出	15.00	
[254014]西安市三环路绿化养护管理处	办公用房租赁	44.70	
[254015]西安市园林技工学校	专项业务费	52.00	
[254016]西安市园林研究所	西安地区园林植物新优化品种的引种、驯化及示范性应用研	33.28	
[254016]西安市园林研究所	物业费	33.60	
[254016]西安市园林研究所	西安市园林植物病虫害监测与植保防治指导	10.37	
[254017]西安市兴庆宫公园	弥补性支出	1,250.00	
[254018]西安市长乐园	弥补性支出	261.19	
[254019]西安市革命公园	弥补性支出	270.00	
[254020]西安市莲湖公园	弥补性支出	159.85	
[254021]西安市丰庆公园管理处	公园管理处机构运转支出	390.67	
[254024]西安市生活垃圾分类服务中心	生活垃圾分类一线指导和评价	8.42	
[254024]西安市生活垃圾分类服务中心	资产购置费用及办公场所维护	31.18	
[254024]西安市生活垃圾分类服务中心	生活垃圾分类宣教和指导费用	179.00	
[254024]西安市生活垃圾分类服务中心	办公场所物业费	12.94	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单 位代码	预算单位名 称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：
万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务的 内容	规格型号	数量	部门经济科目		预算金额	说明
类	款	项							类	款		
212	05	01	254001	城六区保洁人员人身意外保险	C05			19,646	302	99	196.46	
212	01	04	254001	城管制式服装购置	A0799			1	302	18	16.30	
212	05	01	254001	无人机服务费	C99			1	302	01	21.00	
212	01	04	254001	应急预案修编	C99			4	302	01	118.00	
212	01	04	254001	宣传版面	C01			1	302	01	255.00	
212	01	04	254001	法律顾问	C02			1	302	26	15.00	
212	01	04	254001	执法人员保险	C05			1	302	01	3.48	
212	01	04	254002	法律顾问	C02		年	1	302	03	10.00	
212	01	04	254002	房屋租赁费	C0601		栋	2	302	14	85.98	
212	01	04	254002	物业费	C1001		栋	1	302	09	28.00	
212	01	04	254002	制式服装购置费	A0708		冬常服，冬季夹克式执勤服，短袖夏装制式衬衣，长袖夏装制式衬衣，皮凉鞋，腰带，标志标识	136	302	24	26.99	
212	01	99	254003	西安市城市“啄木鸟”（2020年）有奖投诉奖励服务	C99			1	302	13	14.40	
212	01	99	254003	西安市数字城管（2020年）终端通讯服务	C99			1	302	13	29.00	
212	01	99	254003	西安市数字城管系统一期视频监控及市区平台对接基础网络（2020年电信）专线租赁服务	C99			1	302	13	21.60	
212	01	99	254003	西安市数字城管信息系统（2020年）安全检测服务	C99			1	302	13	3.00	
212	01	99	254003	西安市建筑垃圾平台（2020年）运行维护服务	C99			1	302	13	10.95	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：
万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务的 内容	规格型号	数量	部门经济科目		预算金额	说明
类	款	项							类	款		
212	01	99	254003	西安市数字城管（2020年电信）语音电路、光纤专线及云主机租赁服务	C99			1	302	13	16.50	
212	01	99	254003	西安市数字化城市管理信息系统（2020年）维护服务	C99			1	302	13	42.00	
212	01	99	254003	西安市数字城管（2020年）远程视频监控电费及（一期）维保服务	C99			1	302	13	11.44	
212	01	99	254003	西安市数字化城市管理信息处置中心（2020年）计算机维护外包服务	C99			1	302	13	9.56	
212	01	99	254003	西安市数字城管（2020年）数据更新服务	C99			1	302	13	18.00	
212	01	99	254003	西安市数字城管（2020年）PTT数字集群通讯指挥调度系统通讯服务	C99			1	302	13	37.58	
212	01	99	254003	西安市数字城管（2020年联通）短信应用及网络专线租用服务	C99			1	302	13	9.29	
212	01	99	254003	办公场所物业管理费	C12			1	302	09	12.11	
212	01	99	254003	西安市数字城管（2020年移动）短信应用及网络专线租赁服务	C99			1	302	13	6.50	
212	01	99	254003	西安市数字城管二期视频监控基础网络（2020年移动）专线租赁服务	C99			1	302	13	21.60	
212	01	99	254003	办公场所租赁费	C0601			1	302	14	99.70	
212	03	99	254004	泵站设备电机检测系统	A0999		其他专用设备	32	310	03	64.00	
212	03	99	254004	酸纯化器	A0704		1400W	1	310	03	33.00	
212	03	99	254004	配电柜、控制柜	A0999		高压环网柜、双电源切换柜	6	310	03	30.00	
212	03	99	254004	水泵	A093499		功率90KW等	9	310	03	49.50	
212	03	99	254004	对讲机	A0999		Recent, E28	24	310	03	2.64	
212	03	99	254004	制服、鞋帽及配饰等	A0708		城市管理执法部门制服	1	302	24	59.45	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：
万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务的 内容	规格型号	数量	部门经济科目		预算金额	说明
类	款	项							类	款		
212	03	99	254004	洗地机	A0999		格兰高, LAVA2085BT	4	310	03	56.00	
212	03	99	254004	千分之一电子天平	A0704		赛利多斯GL323i-1SCN	1	310	03	1.45	
212	03	99	254004	高清无线望远镜	A03010599		PAL制式, 210万像素	1	310	03	9.64	
212	03	99	254004	洒水车	A10010543		带升降平台	1	310	03	33.00	
212	03	99	254004	野外水质采样固定剂箱	A0704		赫施曼六联固定剂箱PLUS	1	310	03	3.80	
212	03	99	254004	排水设施有毒有害、易燃易爆气体 检测器	A0704		英思科	1	310	03	11.95	
212	03	99	254004	直流式流速仪	A0704		0.1-6.1M/S	5	310	03	9.60	
212	03	99	254004	变频控制柜	A093399		55KW	2	310	03	7.00	
212	03	99	254004	PH计	A0704		瑞士万通	1	310	03	2.50	
212	03	99	254004	智能型易燃品毒害品柜	A0704		1840*900*510mm	1	310	03	2.10	
212	03	99	254004	疏通车	A10010543		高压疏通车	1	310	03	32.00	
212	03	99	254004	市政监控系统摄像头采购费	A090408		摄像头型号DH-SD-6C3223UE-HN	1	310	07	101.02	
212	03	99	254004	全自动红外分光测油仪	A0704		吉林欧伊尔F2000-A680P	1	310	03	48.00	
212	03	99	254004	护栏清洗车	A10010543		二类汽车底盘、水罐、水泵等	1	310	03	47.00	
212	03	99	254004	智能稀释系统	A0704		特利丹斯泰克SimPrep	1	310	03	30.00	
212	03	99	254005	库房安监设备维修费	C0499			1	302	99	9.14	
212	03	99	254005	路灯维护材料	A050999			1	302	18	1,012.85	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：
万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务的 内容	规格型号	数量	部门经济科目		预算金额	说明
类	款	项							类	款		
212	03	99	254005	库房搬迁费用	C99			1	302	99	12.00	
212	03	99	254005	路灯电费及设施运行费用	C99			1	302	99	8,560.00	
212	03	99	254005	城管执法服装采购费用	A99			1	302	99	11.45	
212	01	99	254006	城管执法系统制式服装采购（男 士）	A0708		城管执法系统制式服装	16	302	24	8.05	
212	01	99	254006	城管执法系统制式服装采购	A0708		城管执法系统制式服装	7	302	24	3.52	
212	03	99	254006	机械设备购置	A0911		50型轮式装载机	2	310	03	90.00	
212	06	01	254007	办公设备购置	A030203			1	302	01	0.16	
212	06	01	254007	办公设备购置	A03020101			4	302	01	1.80	
212	06	01	254007	资料印刷	C01			1	302	02	7.00	
212	05	01	254008	垃圾车辆维修	C0402			12	302	39	120.00	
212	05	01	254008	柴油	A99			500,000	302	39	300.00	
212	05	01	254008	垃圾车轮胎购置	A99			1,000	302	13	30.00	
212	05	01	254008	活性炭、除味液购置	A0799			20	302	18	25.00	
212	05	01	254008	设备维修维护	C0402			12	302	13	36.00	
212	05	01	254009	担粪工具	A99			1	302	99	10.00	
206	03	02	254010	废液处置费	C99		全年	1	302	99	3.00	
206	03	02	254010	日常监管车辆租赁	C99		日常监管车辆租赁	1	302	99	7.20	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：
万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务的 内容	规格型号	数量	部门经济科目		预算金额	说明
类	款	项							类	款		
206	03	02	254010	物业费	C1001		2020年全年	1	302	09	11.00	
206	03	02	254010	《西安城市管理》杂志	C01		杂志制版及印刷	12,000	302	99	24.00	
206	03	02	254010	汽车租赁	C99		周边县市调研用车租赁	10	302	99	1.20	
212	05	01	254011	笔记本电脑	A03020102		联想x390	5	310	02	4.50	
212	05	01	254011	复印机	A030204		理光2011sp	1	310	02	0.90	
212	05	01	254011	打印机	A030203		惠普m154a	12	310	02	3.00	
212	05	01	254011	台式机	A03020101		联想M4300E	38	310	02	9.88	
212	05	01	254011	传真机	A030208		兄弟fax2820	5	310	02	1.00	
212	05	01	254011	照相机	A03010502		索尼cx680	5	310	02	2.00	
211	03	04	254012	除臭剂采购	A0799			1	302	18	200.00	
212	05	01	254013	绿化景观照亮运行费	A050999			1	302	13	21.00	
212	05	01	254014	三环路绿化养护管理处办公房租 赁采购	C0601			547	302	14	39.39	
212	05	01	254014	绿地恢复支出	A99		恢复三环全线因车祸、永久或 临时占用绿地的苗木恢复工作	1	302	99	15.00	
212	05	01	254014	三环路绿化养护管理处办公用房物 业管理费采购	C1001			547	302	09	5.31	
205	03	03	254015	专业技术人员继续教育培训租赁场 地	C0901		可容纳250人的会议室	10	302	16	8.00	
205	03	03	254015	专业技术人员继续教育驻会人员食 宿费	C0901		培训酒店配套的食宿	10	302	16	1.39	
205	03	03	254015	专业技术人员继续教育培训租用设 备	C0604		LED显示屏滚动播放	10	302	16	2.00	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：
万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务的 内容	规格型号	数量	部门经济科目		预算金额	说明
类	款	项							类	款		
212	05	01	254024	办公家具	A99			110	310	02		
212	05	01	254024	打印机	A030203			9	310	02		
212	05	01	254024	电脑	A03020101			24	310	02		
212	05	01	254024	电子化办公网络系统	B99			1	310	07		
212	05	01	254024	办公设备	A99			14	310	02		

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位:万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况						
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费											
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									
	合计	418.96	322.49	7	26.49	289	72	217	11.58	84.89	369.95	233.89	12.79	221.1	221.1	31.73	104.33	-49.01	-88.6	-7	-13.7	-67.9	-72	4.1	20.15	19.44
254001	西安市城市管理和综合执法局	85.79	76.16	7	6.36	62.8	54	8.8	2	7.63	113.00	25.00	7.00	18.00	18.00	24.77	63.23	27.21	-51.16	-7	0.64	-44.8	-54	9.2	22.77	55.6
254002	西安市城市管理综合行政执法总队	80.98	39.48		8.28	31.20		31.20	1.94	39.56	47.60	30.60	2.00	28.60	28.60	2.00	15.00	-33.38	-8.88		-6.28	-2.6		-2.6	0.06	-24.56
254003	西安市数字化城市管理信息处置中心	0.20	0.20		0.20						0.10	0.10	0.10					-0.1	-0.1		-0.1					
254004	西安市市政设施管理局	10.00							2.00	8.00	10.00					2.00	8.00									
254005	西安市城市照明管理处	121.00	114.84		6.84	108.00		108.00		6.16	114.80	108.80	0.80	108.00	108.00		6.00	-6.2	-6.04		-6.04					-0.16
254006	西安市城市快速干道管理中心	15.82	14.96		0.96	14.00		14.00	0.86		14.40	14.00		14.00	14.00		0.40	-1.42	-0.96		-0.96				-0.86	0.4
254007	西安市燃气监督管理中心	22.45	22.15		0.15	22.00	18.00	4.00		0.30	4.42	4.12	0.12	4.00	4.00		0.30	-18.03	-18.03		-0.03	-18	-18			
254008	西安市三民村垃圾处理中转站	9.50	6.00			6.00		6.00		3.50	7.80	6.00		6.00	6.00		1.80	-1.7								-1.7
254009	西安市城肥清运处理中心	9.50	8.50		0.50	8.00		8.00	0.20	0.80	9.40	8.40	0.40	8.00	8.00	0.20	0.80	-0.1	-0.1		-0.1					
254010	西安市环境卫生科学研究所	6.30	4.30		0.30	4.00		4.00	0.50	1.50	5.60	4.10	0.10	4.00	4.00		1.50	-0.7	-0.2		-0.2				-0.5	
254011	西安市市容环境服务中心	10.19	4.50		0.50	4.00		4.00		5.69	6.19	4.50	0.50	4.00	4.00	0.69	1.00	-4						0.69	-4.69	
254014	西安市三环路绿化养护管理处	6.30	6.00			6.00		6.00		0.30	6.70	6.00		6.00	6.00		0.70	0.4								0.4
254015	西安市园林技工学校	5.90	4.50		0.50	4.00		4.00	0.50	0.90	5.44	4.50	0.50	4.00	4.00	0.44	0.50	-0.46							-0.06	-0.4
254016	西安市园林研究所	3.22	2.64		0.64	2.00		2.00	0.58		2.45	2.45	0.45	2.00	2.00			-0.77	-0.19		-0.19				-0.58	
254017	西安市兴庆宫公园	14.00	6.00			6.00		6.00	3.00	5.00	8.00	6.00		6.00	6.00		2.00	-6						-3	-3	
254018	西安市长乐公园	3.50	2.00			2.00		2.00		1.50	2.60	2.00		2.00	2.00		0.60	-0.9								-0.9
254019	西安市革命公园	5.50	4.50			4.50		4.50		1.00	3.00	2.00		2.00	2.00		1.00	-2.5	-2.5			-2.5	-2.5			
254020	西安市莲湖公园	4.00	2.00			2.00		2.00		2.00	4.00	2.00		2.00	2.00	0.50	1.50							0.5	-0.5	
254021	西安市丰庆公园管理处	4.33	3.46		0.96	2.50		2.50		0.87	4.06	3.32	0.82	2.50	2.50	0.74		-0.27	-0.14		-0.14			0.74	-0.87	
254025	西安市城北公园管护中心	0.48	0.30		0.30					0.18	0.39					0.39		-0.09	-0.3		-0.3			0.39	-0.18	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		数字化城市管理信息系统运行维护费		
主管部门		西安市城市管理和综合执法局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	297.68	
		其中：财政拨款	297.68	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：西安市数字化城市管理信息系统项目中的通信网络、硬件设备、系统信息数据、系统软件及应用软件的维护； 目标2：完成西安市全市范围内2866个公厕、752个绿地广场和107个公园进行数据普查，将整理后的部件数据更新至西安市数字化城市管理信息系统； 目标3：将普查数据与互联网商用地图相结合。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：服务器、网络设备、存储设备、视频设备、车载设备、视频监控设备	19台、7台、8台、12台、9套、57路
			指标2：安全防护设备	7台
			指标3：应用软件	17套
			指标4：部件数据更新	全市范围内2866个公厕、752个绿地广场和107个公园
		质量指标	指标1：维护业务完成率	100%
			指标2：故障降低率	55%
			指标3：故障排除率	100%
	指标4：平均故障恢复时间合期程度		95%	
	时效指标	指标1：合同时间	2020年1-12月	
	成本指标	指标1：全年系统运行维护费	297.68万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：系统共受理案件数	>410000条
		生态效益指标	指标1：	
可持续影响指标		指标1：系统可服务期	10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度	≥92%	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置费		
主管部门		西安市城市管理和综合执法局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1024.21	
		其中：财政拨款	1024.21	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：统一城管制式服装，增加社会监督力			
	目标2：城六区保洁人员人身意外保险			
	目标3：专用设备购置，提升城市管理机械化水平			
	目标4：垃圾填埋除臭处理，减少对周边环境影响			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1：在职及新增人员		280人
		指标2：保洁员人数		19646人
		指标3：专用设备购置数量		20项94个
		指标4：生活除臭剂		48.7吨
	质量指标	指标1：执法人员服装配置率		100%
		指标2：保洁人员参加人身意外保险覆盖率		100%
		指标3：城市管理机械化水平		合格
		指标4：《生活垃圾除臭剂技术要求》		合格
	时效指标	指标1：服装购置时间		2020年1-12月
		指标2：保险期间		2020年1-12月
		指标3：设备采购时间		2020年1-12月
		指标4：除臭剂使用周期		2020年1-12月
			指标1：服装购置费	43.29万元

绩效指标	成本指标	指标2: 城六区保洁人员人身意外保险费	196.46万元	
		指标3: 专用设备购置费	584.46万元	
		指标4: 垃圾填埋除臭费用	200万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 统一城管服装增加社会透明度	100%
			指标2: 保洁人员人身意外赔偿率	100%
			指标3: 保障市政设施正常运行, 市民安全、方便出行	显著、有效
			指标4: 减少垃圾填埋对周边环境的影响	有效
		生态效益指标	指标1: 甲硫醇、甲硫醚去除率	≥30%
			指标2: 硫化氢、氨去除率	≥70%
		可持续影响指标	指标1: 统一城管服装增加社会监督力	长期
			指标2: 保洁人员人身意外保险期	长期
			指标3: 保证市政设施安全、持续运行	长期
			指标4: 减少臭气对周边环境的影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保洁人员满意度	≥98%
			指标2: 市民满意度	≥90%
			指标3:	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		其他履职经费		
主管部门		西安市城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26623.13	
		其中:财政拨款	26571.13	
		其他资金	52	
总体目标	年度目标			
	目标1: 保证供热企业正常运转			
	目标2: 保证市政设施正常管护			
	目标3: 保证被破坏绿地及时恢复			
	目标4: 保证公园正常运转			
	目标5: 保证城市城肥清运、垃圾中转正常处理			
绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 补助供热企业数量	20家
			指标2: 市政设施管理维护范围	市级管理范围内的各项市政设施
			指标3: 国家电网和转供电单位开户数量	800户
			指标4: 绿地恢复范围	市级管理范围内的绿地
			指标5: 公园数量	7座
			指标6: 垃圾日中转量、城肥清运年处理量	650吨、36560吨
		质量指标	指标1: 供热企业考核结果	优秀
			指标2: 市政设施维护率	≥90%
			指标3: 《西安市市政工程设施管理条例》	合格
			指标4: 全市绿地恢复率	100%
			指标5: 公园开园率	100%
			指标6: 城市城肥清运、垃圾中转率	100%
	时效指标	指标1: 供热企业补助时间	2020年11月15日-2021年3月15日	
		指标2: 市政设施管护期	2020年1-12月	

效 指 标	成本指标	指标3: 绿地恢复时间	2020年1-12月	
		指标4: 城肥、垃圾处理时效	每天	
		指标1: 供热企业考核奖励	5000万元	
		指标2: 市政设施维护成本	15856.57万元	
		指标3: 绿地恢复成本	255万元	
		指标4: 公园弥补性支出	2331.71万元	
		指标5: 城肥清运、垃圾中转成本	1665.41万元	
		指标6: 其他城市综合管理履职成本	1514.44万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 市政设施使用率	≥95%
			指标2: 绿地恢复率	100%
	生态效益指标	指标1: 城肥、垃圾无害化处理率	≥99%	
	可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民对市政设施满意度	≥90%
指标2: 市民对开放公园满意度			≥90%	
指标3: 市民对城肥清运、垃圾中转处理满意度			≥90%	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		办公场所租赁		
主管部门		西安市城市管理和综合执法局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	391.87	
		其中：财政拨款	391.87	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	解决单位无固定办公场所问题，改善单位办公条件，提升职工办公效率，提高管理服务效能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：办公场所	5处
			指标2：租赁单位	西安市城市管理综合执法总队、西安市数字化城市管理信息处置中心、西安市市容环境服务中心、西安市三环路绿化养护管理处、西安市园林研究所
		质量指标	指标1：办公场所使用率	100%
			指标2：	
		时效指标	指标1：时间	2020年1-12月
			指标2：	
	成本指标	指标1：成本	391.87万元	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：办公场所租赁	无
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：保证单位正常运转	100%
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：办公场所租赁	无
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：办公场所统一办公率	100%
指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工对办公环境满意度	≥98%	
		指标2：职工对物业服务满意度	≥98%	

西安市城市管理和综合执法2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市城市管理和综合执法局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	城市园林绿化	9383.07	7756.15	1626.92
	任务2	城市垃圾清运与处理	4312.9	4312.9	
	任务3	城管执法	16296.78	16296.78	
	任务4	环境卫生研究机构运行	742.95	742.95	
	任务5	园林绿化技校教育	533.37	481.37	52
	任务6	城管信息化建设及管理	922.8	922.8	
	任务6	市政设施维护管理	30329.34	30329.34	
	金额合计		62521.21	60842.29	1678.92
年度总体目标	<p>目标1: 确保城市园林绿化、垃圾清运及处理、城管执法、环境卫生研究机构运行、园林技校教育、城管信息化建设及管理事业正常有序发展; 确保城市(道路/桥梁/隧道)设施维护管理、燃气、供暖、道路照明等公共设施维护, 适应城市人居环境的整体发展。</p> <p>目标2: 年度城市管理综合保障支出安排62521.21万元, 年度财政拨款资金到位率达到95%及以上, 经费支出率达到95%及以上, 城市综合管理保障群众综合满意度达到90%及以上。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标		指标1: 预算管理单位总户数	23户	
			指标2: 市管公益免费公园	7座	
			指标3: 市管垃圾填埋场	1座	
			指标4: 市管垃圾中转场站	1座	
			指标5: 园林绿化技术培训学校	1所	
			指标6: 市管园林绿化养护管理单位	2家	
			指标7: 园林绿化、环境卫生研究机构	2所	
			指标8: 市级城管综合执法管理单位	2家	
			指标9: 市级环境卫生处置保障单位	1家	
			指标10: 城市照明设施管理维护单位	1家	
			指标11: 城市快速路管理维护单位	1家	
			指标12: 市政设施管理维护单位	1家	
			指标13: 燃气监督管理单位	1家	
			指标14: 数字化城市信息处置中心	1家	
			指标15: 生活垃圾分类服务中心	1家	
			指标1: 财政拨款资金到位率	≥95%	

绩效指标	质量指标	指标2: 业务经费支出率	≥95%	
		指标3: 市管公益免费公园正常开园率	100%	
		指标4: 城区生活垃圾填埋处理率	合格	
		指标5: 市管生活垃圾压缩中转处理率	合格	
		指标6: 市管道路广场绿化养护率	合格	
		指标7: 城区旱厕清掏覆盖率	全覆盖	
		指标8: 市政设施维护率	合格	
		时效指标	指标: 经费支出时期	全年
		成本指标	指标1: 城市管理综合业务经费	23453.48万元
	指标2: 园林技校支出		533.37万元	
	指标3: 其他园林绿化业务经费		8205.03万元	
	指标4: 城市照明维护管理支出		12905.22万元	
	指标5: 市政设施管理和维护支出		16106.03万元	
	指标6: 城市快速路管理维护支出		977.08万元	
	指标6: 燃气供热行业支出		341万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 市管公益免费公园改造提升率	≥50%
			指标2: 城区生活垃圾填埋处理保障率	100%
			指标3: 市管生活垃圾压缩中转处理保障率	100%
			指标4: 市管道路广场绿化养护优良率	≥90%
			指标5: 城区旱厕清掏保障率	100%
指标5: 市政设施维护保障率		100%		
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
可持续影响指标	指标: 市级城市管理综合保障期限	长期		
	指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市管公园游园群众满意度	≥90%	
		指标2: 市区生活垃圾处置群众满意度	≥95%	
		指标3: 市管道路广场绿化群众满意度	≥90%	
		指标4: 市级城市管理综合执法满意度	≥90%	
		指标5: 燃气、集中供热用户满意度	≥85%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		农村生活垃圾治理经费		
主管部门		西安市城市管理和综合执法局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	3700	
		其中：财政拨款	3700	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：农村生活垃圾无害化处理率、分类覆盖率达到效期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：涉及区县	8个
			指标2：	
		质量指标	指标1：每人补助金	20元/年
			指标2：补助人数	1850000人
		时效指标	指标1：时间	2020年1-12月
			指标2：	
		成本指标	指标1：农村生活垃圾治理经费	3700万元
			指标2：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	无
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：村庄生活垃圾有效治理	≥90%
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：垃圾无害化处理率	≥90%
			指标2：垃圾分类覆盖率	≥50%
		可持续影响指标	指标1：农村生活垃圾集中处理	村庄人居环境得到改善
指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农村生活垃圾集中收集转运	≥90%	
		指标2：		