

西安市城市管理和综合执法局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

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

(一) 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、维修养护和日常管理；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工作。

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城市化、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。

（二）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、部门决算单位构成

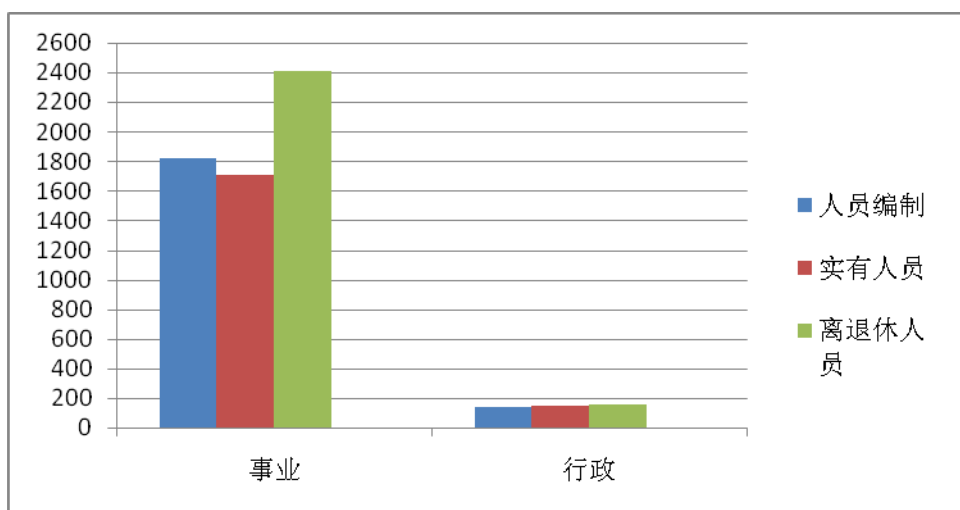
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 23 个,包括本级及所属 22 个二级预算单位:

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

14	西安市三环路绿化管护中心
15	西安市园林技工学校
16	西安市园林研究所
17	西安市兴庆宫公园
18	西安市长乐公园
19	西安市革命公园
20	西安市莲湖公园
21	西安市丰庆公园管护中心
22	西安市城北公园管护中心
23	西安市生活垃圾分类服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 1959 人，其中行政编制 136 人、事业编制 1823 人；实有人员 1858 人，其中：行政 150 人、事业 1708 人。单位管理的离退休人员 2574 人，其中：行政离休 7 人、事业离休 7 人、行政退休 154 人、事业退休 2406 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市城市管理和综合执法局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	121202.99	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	49859.39	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	45.70	5. 教育支出	
6. 经营收入	2746.43	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	547.63	8. 社会保障和就业支出	3260.60
		9. 卫生健康支出	376.04
		10. 节能环保支出	214.00
		11. 城乡社区支出	118592.06
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	3853.38
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	47900.00
本年收入合计	174402.14	本年支出合计	175295.63
使用非财政拨款结余	554.63	结余分配	0.05
年初结转和结余	3054.30	年末结转和结余	2715.40
收入总计	178011.08	支出总计	178011.08

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： 西安市城市管理和综合执法局（汇总）

金额单位： 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				小计	其 中： 教 育 收 费			
合计		174402.14	171062.38	0	45.7	45.7	2746.43	0	547.63
205	教育支出	455.14	373.1	0	45.7	45.7	0	0	36.33
20503	职业教育	455.14	373.1	0	45.7	45.7	0	0	36.33
2050303	技校教育	455.14	373.1	0	45.7	45.7	0	0	36.33
206	科学技术支出	619.31	619.31	0	0	0	0	0	0
20603	应用研究	619.31	619.31	0	0	0	0	0	0
2060301	机构运行	540.51	540.51	0	0	0	0	0	0
2060302	社会公益研究	78.8	78.8	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3260.6	3260.6	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	3212.03	3212.03	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	22.27	22.27	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1871.51	1871.51	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1318.25	1318.25	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支 出	48.57	48.57	0	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业 支出	48.57	48.57	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	376.04	376.04	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	376.04	376.04	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	98.89	98.89	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	244.65	244.65	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	32.5	32.5	0	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	214	214	0	0	0	0	0	0
21103	污染防治	214	214	0	0	0	0	0	0

2110304	固体废弃物与化学品	200	200	0	0	0	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	14	14	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	117720.67	114462.94	0	0	0	2746.43	0	511.3
21201	城乡社区管理事务	7334.39	7334.39	0	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	5108.41	5108.41	0	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	817.52	817.52	0	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1408.46	1408.46	0	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	59400.97	59400.97	0	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	59400.97	59400.97	0	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	48250.28	45492.55	0	0	0	2746.43	0	11.3
2120501	城乡社区环境卫生	48250.28	45492.55	0	0	0	2746.43	0	11.3
21206	建设市场管理与监督	275.64	275.64	0	0	0	0	0	0
2120601	建设市场管理与监督	275.64	275.64	0	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000	1500	0	0	0	0	0	500
2120803	城市建设支出	2000	1500	0	0	0	0	0	500
21213	城市基础设施配套费安排的支出	459.39	459.39	0	0	0	0	0	0
2121302	城市环境卫生	230	230	0	0	0	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	229.39	229.39	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	3	3	0	0	0	0	0	0
21301	农业农村	3	3	0	0	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	3	3	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	3853.39	3853.39	0	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	0.36	0.36	0	0	0	0	0	0
2210101	廉租住房	0.36	0.36	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	3853.03	3853.03	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2244.33	2244.33	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	1608.7	1608.7	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	47900	47900	0	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47900	47900	0	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	47900	47900	0	0	0	0	0	0

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：西安市城市管理和综合执法局（汇总）

金额单位：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		175,295.63	33,425.26	139,057.61	0.00	2,812.75	0.00
205	教育支出	477.24	409.44	67.80	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	477.24	409.44	67.80	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	477.24	409.44	67.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	619.31	540.51	78.80	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	619.31	540.51	78.80	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	540.51	540.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	78.80	0.00	78.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,260.60	3,260.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,212.03	3,212.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.27	22.27	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	1,871.51	1,871.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1,318.25	1,318.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	376.04	376.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	376.04	376.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	244.65	244.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	118,592.06	24,985.28	90,794.02	0.00	2,812.75	0.00

21201	城乡社区管理事务	7,334.39	6,026.38	1,308.01	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,108.41	5,108.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	817.52	0.00	817.52	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,408.46	917.97	490.49	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	59,400.97	10,787.16	48,613.81	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	59,400.97	10,787.16	48,613.81	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	49,104.40	7,903.59	38,388.05	0.00	2,812.75	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	49,104.40	7,903.59	38,388.05	0.00	2,812.75	0.00
21206	建设市场管理与监督	275.64	268.15	7.49	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	275.64	268.15	7.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,017.27	0.00	2,017.27	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,017.27	0.00	2,017.27	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	459.39	0.00	459.39	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	229.39	0.00	229.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,853.39	3,853.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,853.03	3,853.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,244.33	2,244.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,608.70	1,608.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47,900.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47,900.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	47,900.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市城市管理和综合执法局（汇总）

金额单位： 万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	121202.99	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	49859.39	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	373.10	373.10		
		6. 科学技术支出	619.31	619.31		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	3260.60	3260.60		
		9. 卫生健康支出	376.04	376.04		
		10. 节能环保支出	214.00	214.00		
		11. 城乡社区支出	114540.89	112511.74	2029.16	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	3853.38	3853.38		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	47900		47900	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市城市管理和综合执法局（汇总）

金额单位：万元

金额单位：万元收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	171062.38	本年支出合计	171140.33	121211.17	49929.16	
年初财政拨款 结转和结余	215.48	年末财政拨款 结转和结余	137.53		137.53	
一般公共预算 财政拨款	8.18					
政府性基金预算 财政拨款	207.3					
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	171277.86	支出总计	171277.86	121211.17	50066.69	

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。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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 西安市城市管理和综合执法局（汇总）

金额单位：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		121211.17	33353.76	31535.91	1817.85	87857.41	
205	教育支出	373.1	373.1	352.67	20.43	0	
20503	职业教育	373.1	373.1	352.67	20.43	0	
2050303	技校教育	373.1	373.1	352.67	20.43	0	
206	科学技术支出	619.31	540.51	504.5	36.01	78.8	
20603	应用研究	619.31	540.51	504.5	36.01	78.8	
2060301	机构运行	540.51	540.51	504.5	36.01	0	
2060302	社会公益研究	78.8	0	0	0	78.8	
208	社会保障和就业支出	3260.6	3260.6	3260.58	0.02	0	
20805	行政事业单位养老支出	3212.03	3212.03	3212.01	0.02	0	
2080502	事业单位离退休	22.27	22.27	22.25	0.02	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1871.51	1871.51	1871.51	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1318.25	1318.25	1318.25	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	48.57	48.57	48.57	0	0	
2089901	其他社会保障和就业支出	48.57	48.57	48.57	0	0	
210	卫生健康支出	376.04	376.04	376.04	0	0	
21011	行政事业单位医疗	376.04	376.04	376.04	0	0	
2101101	行政单位医疗	98.89	98.89	98.89	0	0	
2101102	事业单位医疗	244.65	244.65	244.65	0	0	
2101103	公务员医疗补助	32.5	32.5	32.5	0	0	
211	节能环保支出	214	0	0	0	214	
21103	污染防治	214	0	0	0	214	
2110304	固体废弃物与化学品	200	0	0	0	200	
2110399	其他污染防治支出	14	0	0	0	14	
212	城乡社区支出	112511.73	24950.11	23188.74	1761.4	87561.62	
21201	城乡社区管理事务	7334.39	6026.38	5448.12	578.27	1308.01	
2120101	行政运行	5108.41	5108.41	4573.57	534.84	0	
2120104	城管执法	817.52	0	0	0	817.52	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1408.46	917.97	874.55	43.43	490.49	

21203	城乡社区公共设施	59400.97	10787.16	10210.24	576.93	48613.81	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	59400.97	10787.16	10210.24	576.93	48613.81	
21205	城乡社区环境卫生	45500.73	7868.42	7278.5	589.92	37632.31	
2120501	城乡社区环境卫生	45500.73	7868.42	7278.5	589.92	37632.31	
21206	建设市场管理与监督	275.64	268.15	251.88	16.28	7.49	
2120601	建设市场管理与监督	275.64	268.15	251.88	16.28	7.49	
213	农林水支出	3	0	0	0	3	
21301	农业农村	3	0	0	0	3	
2130106	科技转化与推广服务	3	0	0	0	3	
221	住房保障支出	3853.39	3853.39	3853.39	0	0	
22101	保障性安居工程支出	0.36	0.36	0.36	0	0	
2210101	廉租住房	0.36	0.36	0.36	0	0	
22102	住房改革支出	3853.03	3853.03	3853.03	0	0	
2210201	住房公积金	2244.33	2244.33	2244.33	0	0	
2210203	购房补贴	1608.7	1608.7	1608.7	0	0	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市城市管理和综合执法局（汇总）

金额单位：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		33,353.76	31,535.91	1,817.85	
301	工资福利支出	0.00	30,706.29	0.00	
30101	基本工资	0.00	8,913.01	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	4,214.64	0.00	
30103	奖金	0.00	2,281.13	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	29.68	0.00	
30107	绩效工资	0.00	5,204.72	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	2,241.56	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	1,681.72	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	575.23	0.00	

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3.77	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	166.55	0.00	
30113	住房公积金	0.00	2,721.89	0.00	
30114	医疗费	0.00	39.61	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	2,632.78	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1,817.85	
30201	办公费	0.00	0.00	361.50	
30202	印刷费	0.00	0.00	8.42	
30203	咨询费	0.00	0.00	5.87	
30204	手续费	0.00	0.00	0.41	
30205	水费	0.00	0.00	22.47	
30206	电费	0.00	0.00	22.28	
30207	邮电费	0.00	0.00	61.29	
30208	取暖费	0.00	0.00	17.70	
30209	物业管理费	0.00	0.00	2.43	
30211	差旅费	0.00	0.00	40.90	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	342.56	
30215	会议费	0.00	0.00	1.51	
30216	培训费	0.00	0.00	41.48	
30217	公务接待费	0.00	0.00	2.90	
30218	专用材料费	0.00	0.00	3.69	
30226	劳务费	0.00	0.00	53.96	
30227	委托业务费	0.00	0.00	1.33	
30228	工会经费	0.00	0.00	245.64	
30229	福利费	0.00	0.00	13.54	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	80.59	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	382.92	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	104.46	
303	对个人和家庭的补助	0.00	829.62	0.00	
30301	离休费	0.00	88.67	0.00	
30302	退休费	0.00	0.91	0.00	
30304	抚恤金	0.00	91.46	0.00	
30305	生活补助	0.00	613.86	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	29.25	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	5.48	0.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 西安市城市管理和综合执法局（汇总）

金额单位：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		
预算数	233.89	0.00	12.79	221.10	0.00	221.10	31.73	104.33
决算数	85.99	0.00	2.90	83.09	0.00	83.09	10.69	77.60

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门： 西安市城市管理和综合执法局（汇总）

金额单位：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		207.30	49859.39	49929.16	0.00	49929.16	137.53
212	城乡社区支出	207.30	1959.39	2029.16	0.00	2029.16	137.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	207.30	1500.00	1569.77	0.00	1569.77	137.53
2120803	城市建设支出	207.30	1500.00	1569.77	0.00	1569.77	137.53
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	459.39	459.39	0.00	459.39	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	229.39	229.39	0.00	229.39	0.00

229	其他支出	0.00	47900.00	47900.00	0.00	47900.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	47900.00	47900.00	0.00	47900.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	47900.00	47900.00	0.00	47900.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：西安市城市管理和综合执法局（汇总）

金额单位：万元

金额单位：万元项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

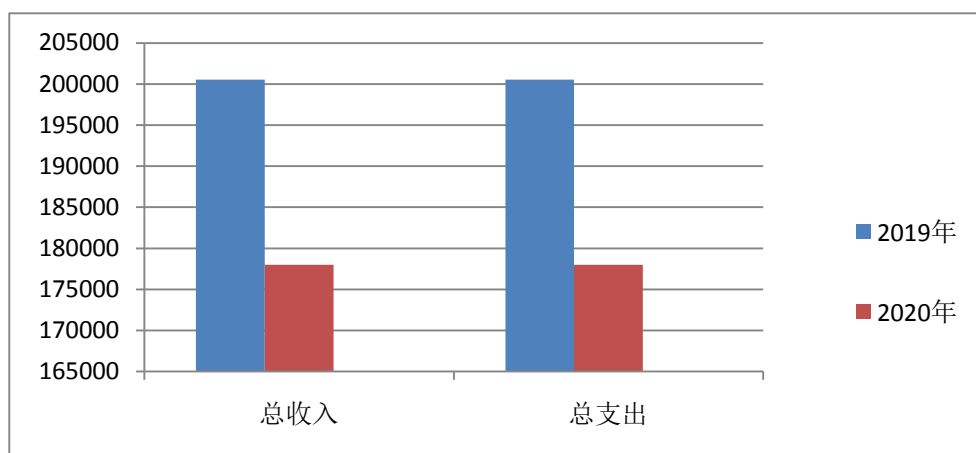
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年西安市城市管理和综合执法局全年总收入合计 178011.08 万元，上年收入 200547.74 万元，本年收入较上年减少 22536.66 万元。主要原因是 2020 年事权下放后，我部门财政拨款收入较上年有所减少。

2020 年西安市城市管理和综合执法局全年总支出 178011.08 万元，上年支出 200547.74 万元，本年支出较上年减少 22536.66 万元。主要原因是 2020 年事权下放后，我部门城乡社区支出较上年有所减少。

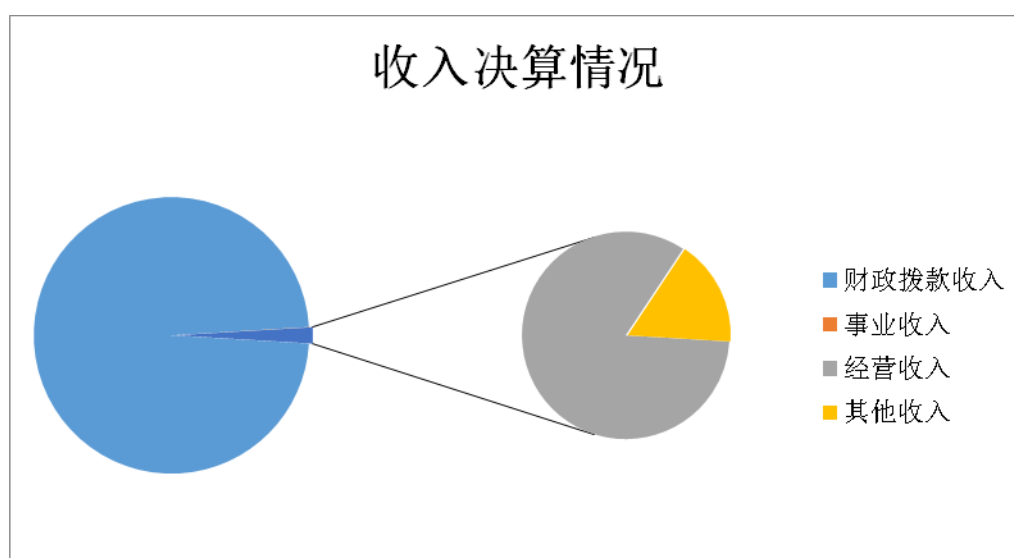
2019、2020 收入支出对比图

单位：万元



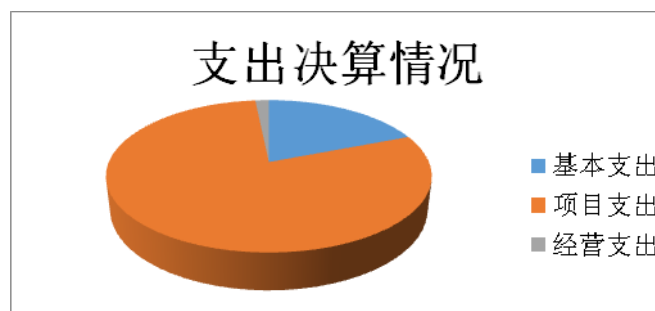
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 174402.14 万元，其中：财政拨款收入 171062.38 万元，占 98.09%；事业收入 45.70 万元，占 0.03%；经营收入 2746.43 万元，占 1.57%；其他收入 547.63 万元，占 0.31%。



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 175295.63 万元，其中：基本支出 33425.26 万元，占 19.07%；项目支出 139057.61 万元，占 79.33%；经营支出 2812.75 万元，占 1.60%。



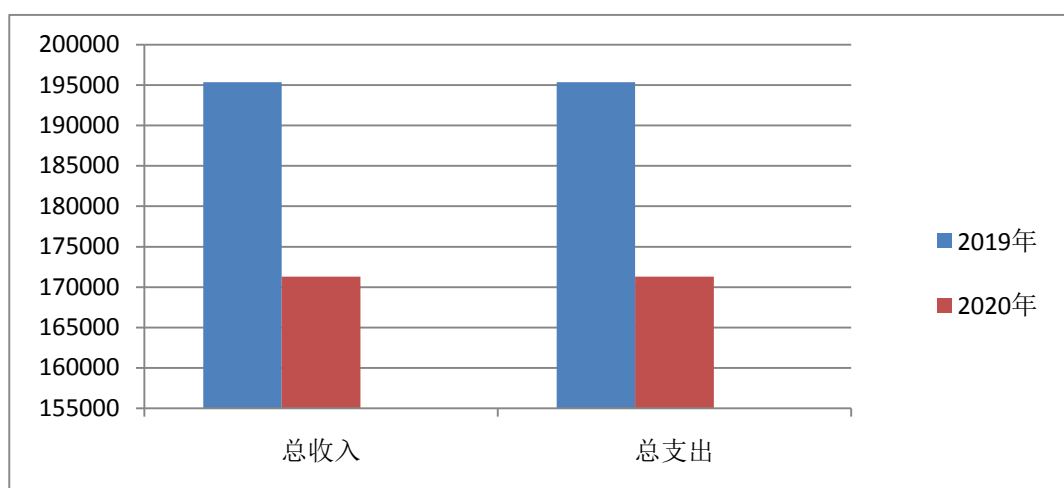
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 171277.86 万元，较上年减少 24072.62 万元，主要原因是 2020 年事权下放后，我部门财政拨款收入较上年有所减少。

2020 年度财政拨款支出 171277.86 万元，较上年减少 24072.62 万元，主要原因是 2020 年事权下放后，我部门城乡社区支出较上年有所减少。

财政拨款 2019、2020 收入支出对比图

单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

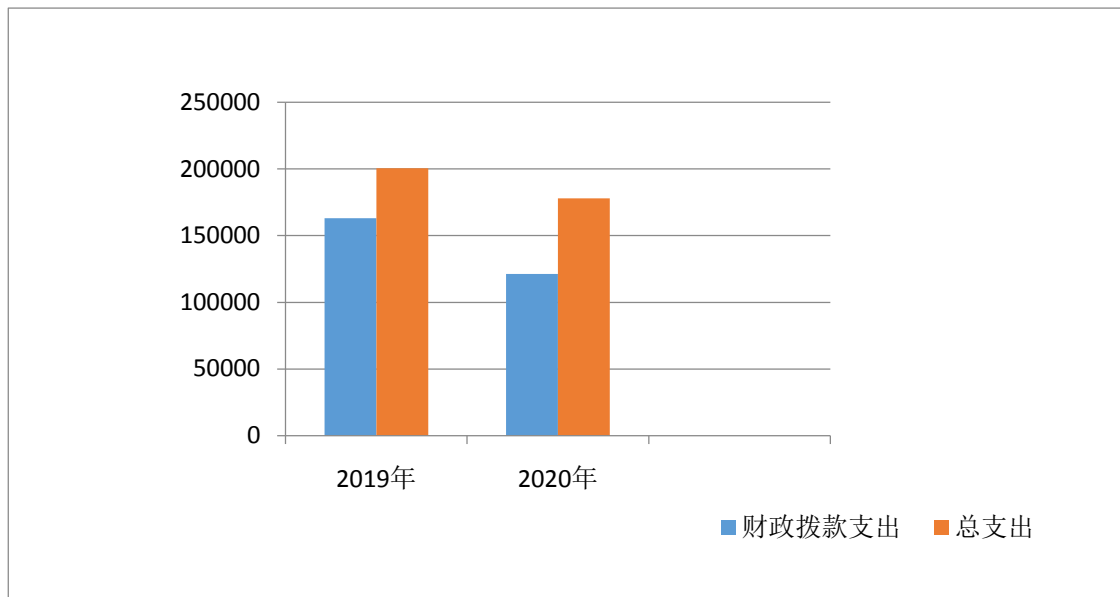
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 121211.17 万元，占本年支出合计的 68.09%。与上年相比，财政拨款支出减少

41831.66 万元，减少 25.66%，主要原因是 2020 年事权下放后，我部门财政拨款收入较上年有所减少。

2019、2020 财政拨款支出对比图

单位：万元



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 60842.29 万元，调整预算数 121202.99 万元，支出决算为 121211.17 万元，完成全年预算的 100.01%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为 359.75 万元，调整预算为 373.10 万元，支出决算为 373.10 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）年初

预算为 518.20，调整预算 540.51 万元，支出决算数 540.51 万元，完成全年预算的 100%。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）年初预算为 83 万元，调整预算 78.80 万元，支出决算数 78.80 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为 22.30 万元，调整预算数 22.27 万元，支出决算数 22.27 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 1854.42 万元，调整预算 1871.51 万元，决算数为 1871.51 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 927.19 万元，调整预算数 1318.25 万元，决算数为 1318.25 万元，完成调整预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业（类）其他社会和社会保障就业支出（款）其他社会和社会保障就业支出（项）年初预算数为 34.48 万元，调整预算 48.57 万元，决算数为 48.57 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算数为 98.89 万元，决算数为 98.89 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 241.86 万元，调整预算 244.65 万元，决算数为 244.65 万元，完成全年预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 0 万元，调整预算 32.5 万元，决算数为 32.5 万元，完成全年预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物化学品（项），年初预算数为 200 万元，决算数为 200 万元，完成全年预算 100%，决算数与预算数持平。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），年初预算数为 0 元，调整预算 14 万元，决算数为 14 万元，完成全年预算 100%，决算数与预算数持平。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 4710.98 万元，调整预算数 5108.41 万元，决算数为 5108.41 万元，完成全年预算 100%，决算数与预算数持平。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算数为 925.74 万元，调整预算 817.52 万元，决算数为 817.52 万元，完成全年预算 100%，决算数与预算数持平。

15. 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）年初预算数为 1459.27 万元，调整预算 1408.46 万元，决算数为 1408.46 万元，完成全年预算 100%，决算数与预算数持平。

16. 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）年初预算数为 32088.12 万元，调整预算 59400.97 万元，决算数为 59400.97 万元，完成全年预算 100%，决算数与预算数持平。

17. 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）年初预算数为 14381.59 万元，调整预算 45492.55 万元，决算数为 45500.73 万元，完成全年预算的 100.02%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

18. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）年初预算数为 277.35 万元，调整预算 275.64 万元，决算数为 275.64 万元，完成全年预算 100%，决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）年初预算数为 0 万元，调整预算数 3 万元，决算数为 3 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）年初预算数为 0 元，调整预算数 0.36 万元，决算数为 0.36 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 2230.09 万元,调整预算数 2244.33 万元,决算数为 2244.33 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算数为 429.06 万元,调整预算数 1608.70 万元,决算数为 1608.70 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 33353.76 万元,包括:人员经费支出 31535.91 万元和公用经费支出 1817.85 万元。

人员经费 31535.91 万元,主要包括 1、工资福利费 30706.29 万元:基本工资 8913.01 万元、津贴补贴 4214.64 万元、奖金 2281.13 万元、伙食补助费 29.68 万元、绩效工资 5204.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2241.56 万元、职业年金缴费 1681.72 万元、职工基本医疗保险缴费 575.23 万元、公务员医疗补助缴费 3.77 万元、其他社会保障缴费 166.55 万元、住房公积金 2721.89 万元、医疗费 39.61 万元、其他工资福利支出 2632.78 万元 2、对个人和家庭的补助 829.62 万元:离休费 88.67 万元、退休费 0.91、抚恤金 91.46 万元、生活补助 613.86 万元、医疗费补助 29.25 万元、其他对个人和家庭的补助 5.48 万

元。

公用经费 1817.85 万元，全部是商品和服务支出，其中：办公费 361.50 万元、印刷费 8.42 万元、咨询费 5.87 万元、手续费 0.41 万元、水费 22.47 万元、电费 22.28 万元、邮电费 61.29 万元、取暖费 17.70 万元、物业管理费 2.43 万元、差旅费 40.90 万元、维修（护）费 342.56 万元、会议费 1.51 万元、培训费 41.48 万元，公务接待费 2.90 万元，专用材料费 3.69 万元、劳务费 53.96 万元，委托业务费 1.33 万元、工会经费 245.64 万元，福利费 13.54 万元，公务用车运行维护费 80.59 万元，其他交通费用 382.92 万元，其他商品和服务支出 104.46 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

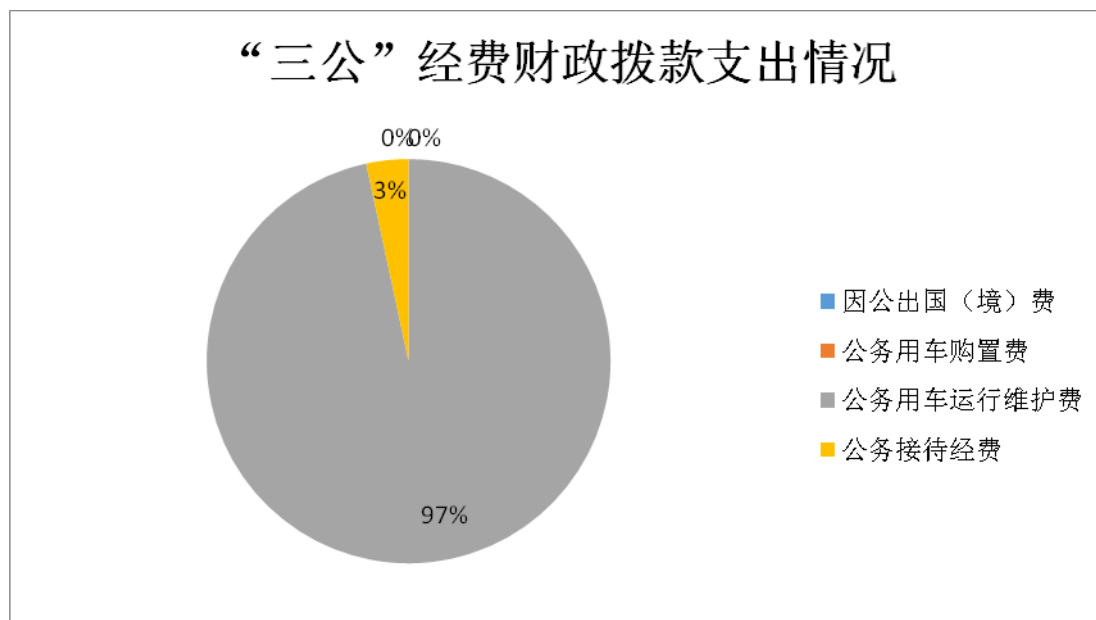
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 233.89 万元，支出决算为 85.99 万元，完成预算的 36.77%。决算数较预算数减少 147.90 万元，主要原因是：1、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；2、2020 年落实疫情防控要求，公务接待支出大幅减少；3、西安市城市照明管理处 2020 年年初预算公务用

车运行维护费 108 万元，其中 106 万为工程车辆运维费，年底决算时未在公务车辆运行维护费中反映。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 83.09 万元，占 96.63%；公务接待费支出决算 2.9 万元，占 3.37%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年无因公出国（境）支出。因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年无公务用车购置费用支出。购置车辆 0 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年末公务用车保有量40辆，公务用车运行维护费预算为94.40万元，支出决算为83.09万元，完成预算的88.02%，决算数较预算数减少11.31万元，主要原因是从严控制“三公”经费开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待22批次，156人次，预算为12.79万元，支出决算为2.90万元，完成预算的22.67%，决算数较预算数减少9.89万元，主要原因是严格落实疫情防控要求，公务接待支出大幅减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为104.33万元，支出决算为77.60万元，完成预算的74.38%，决算数较预算减少26.73万元，主要原因是受疫情影响，各类培训减少，培训费支出减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为31.73万元，支出决算为10.69万元，完成预算的33.69%，决算数较预算数减少21.04万元，主要原因是受疫情影响，各类会议减少，会议费支出减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年政府性基金财政拨款收入49859.39万元，比上年增加17901.59万元，主要原因为：1、2020年事权下放，使城乡社区

收入较上年减少；2、2020年固体废弃物综合处置场一期工程专项债 收入 47900 万元。

本年政府性基金财政拨款支出 49929.16 万元，比上年增加 17939.03 万元，主要原因为：1、2020 年事权下放，使城乡社区收入较上年减少；2、2020 年固体废弃物综合处置场一期工程专项债 支出 47900 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费预算为 588.06 万元，支出决算为 534.84 万元，完成预算的 90.95%。决算数较预算数减少 53.22 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 9016.69 万元，其中政府采购货物类支出 2364.06 万元、政府采购服务类支出 1832.38 万元、政府采购工程类支出 4820.24 万元。授予中小企业合同金额 417.31 万元，占政府采购支出总额的 4.63%，其中：授予小微企业合同金额 0 元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 436 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 15 辆，应急保障用车 6 辆，执法执勤用车 36 辆，特种专业技术用车 81 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 296 辆。单价 50 万元以上的通用设备 47 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 13 台（套）。2020 年当年购置单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，均为一级项目，占一般公共预算项目支出总额的 38.59%。

本部门组织对 2020 年度本部门机关进行了绩效自评，涉及资金 90643.10 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、数字化城市管理信息系统运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算 297.68 万元，执行数 289.88 万元，完成预算的 97.4%。

主要产出和效果：

(1) 对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进行维护，保障了2020年数字化管理信息系统的运行平稳，全年数字城管系统共受理案件数约366420条，市民对案件办结满意率达到99.3%。

(2) 根据业务处室提供的台账信息，对所涉及食品摊贩临时摊群点、放心早餐、蔬菜早市、公园、公厕、城管部门等点位数据，开展了专题数据普查更新工作，并在电子地图上进行标注和展示。截至目前共完成蔬菜早市62处、夜市烧烤集中经营区50处、食品摊贩临时摊群点73处、放心早餐点1585处、新增公园13处、新增公厕179处、城管部门248处、以及生活垃圾压缩站点139处、视频监控点位313处、保洁员休息亭1075处、桥梁2162座等专题数据采集和地图标注工作。

(3) 以微信小程序为载体，依托政务云资源，开发城管地图服务，将城管业务数据与互联网商用地图相结合，在进一步完善城管地图小程序专题数据查询和导航功能的基础上，新增开发了专题数据评价、收藏、变更上报以及审核功能。

发现的问题及原因：(1) 市区两级独立建设导致运行效率低。

(2) 系统平台智能化水平较低。(3) 系统城市管理应急协调指挥功能有待完善。(4) 各系统间缺乏数据整合共享。(4) 为民服务能力仍有待提升。

下一步改进措施：(1) 推进西安市一体化数字城管平台系统升级和试运行。(2) 配合做好市综合管理服务平台建设方案编制和系统一期建设。(3) 拓宽市民参与城市管理的业务应用和服务事项。

2、办公场所租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 391.87 万元，执行数 370.03 万元，完成预算的 94.43%。

主要产出和效果：通过项目实施保障各单位正常运行，促进各项业务顺利开展。

发现的问题及原因：年初设定总体目标与实际工作需求有差异，不能满足业务发展需求。

下一步改进措施：加强绩效工作指导，结合各单位实际情况，科学设置绩效目标，调整工作方案，充分利用发挥现有资源条件。

3. 专项购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1024.21 万元，执行数 792.37 万元，完成预算的 77.36%。

主要产出和结果：统一了城管执法服装；为城六区 19177 名保洁人员购买意外保险，100 元/人/年，为保洁人员提供保险保障；提升城市管理机械化水平；垃圾填埋除臭处理，减少对周边环境。

发现的问题及原因：通过项目实施，年初预算不够细化，项目执行进度有待提高。

下一步改进措施：夯实预算依据、项目和金额，做到预算有依据，执行有计划，促进项目按计划执行。

4. 其他履职经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 26623.13 万元，调整预算数 41623.13 万元，执行数 41623.13 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：（1）保证市政设施正常管护；（2）及时恢复被破坏绿地；（3）保障公园正常运转；（4）保证城肥清运、垃圾中专正常处理。（5）供热面积达到 2.95 亿平方米，达到《西安市集中供热管理条例》规定所需温度。

发现的问题及原因：（1）部分项目单位绩效管理水平和不高；（2）公益性绩效目标量化指标不明确，大大增加了评价难度；（3）项目单位绩效自评能力有待进一步提高。

下一步改进措施：（1）提高项目单位风险管理意识、加强绩

效制度建设；（2）加强对绩效管理人员的业务培训，提高绩效管理水平。

5. 农村生活垃圾治理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 3700 万元，执行数 3700 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施，使得农村生活垃圾无害化处理率、分类覆盖率达到效期目标。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门机关本级 2020 年度整体自评得分 98 分。全年预算数 90700.96 万元，执行数 90643.10 万元，完成预算的 99.49%。

主要产出和效果：社会保障和就业支出 365.23 万元；卫生健康支出 62.08 万元；节能环保 14 万元；城乡社区支出 41576.23 万元；农林水支出 3 万元；住房保障支出 316.47 万元；其他支出 47900 万元；年末结转结余 406.09 万元。

主要工作绩效是：1、市政设施管理维护更加精细。2、城市绿化建设超额完成年度目标。3、城市环境卫生管理水平持续提升。4、生活垃圾分类和末端处置工作取得明显进展。5、铁腕治霾和建筑垃圾管理工作扎实开展。6、市容秩序管理工作持之以恒开展。7、

创新思维推进城市管理智能化水平提高。8、多形式宣传营造了良好城市管理工作氛围。

发现的问题及原因：城市管理精细化、环境卫生和市容秩序等水平有待进一步提高。

下一步改进措施：1、提高整体业务技能、管理能力和服务水平；2、加强监督检查工作；3、进一步开展城市精细化管理工作。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		数字化城市管理信息系统运行维护费					
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位		西安市数字化城市管理信息处置中心	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		297.68	289.88		97.40%
		其中: 市级财政资金		297.68	289.88		97.40%
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>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;</p> <p>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;</p> <p>目标 3: 将普查数据与互联网商用地图相结合</p>			<p>1、对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进行了维护, 保障了 2020 年度西安市数字化城市管理信息系统的平稳运行, 全年平台共受理案件 366420 件, 市民满意度达 99.3%;</p> <p>2、完成西安市全市范围内 2918 个公厕、752 个绿地广场、120 个公园、蔬菜早市 62 处、夜市烧烤集中经营区 50 处、食品摊贩临时摊群点 73 处、放心早餐点 1585 处、城管部门 248 处、夏季瓜果临时销售点 105 处数据普查、地图标注和展示工作, 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;</p> <p>3、以微信小程序为载体, 依托政务云资源, 开发城管地图服务, 将城管业务数据与互联网商用地图相结合, 完善城管业务的便民服务功能, 提升城市管理科学化、精细化、智能化水平。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	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	19 台、7 台、8 台、12 台、9 套、57 路		
			安全防护设备	7 台	7 台		
			应用软件	17 套	17 套		
			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	全市范围内 2918 个公厕、752 个绿地广场、120 个公园、蔬菜早市 62 处、夜市烧烤集中经营区 50 处、食品摊贩临时摊群点 73 处、放心早餐点 1585 处、城管部门 248 处、夏季瓜果临时销售点 105 处		
		质量指标	维护业务完成率	100%	100%		
			故障降低率	55%	70%		
			故障排除率	100%	100%		
			平均故障恢复时间合期程度	95%	95%		
		时效指标	合同时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月		
		成本指标	全年系统运行维护费	297.68 万元	297.68 万元		
		社会效益指标	系统共受理案件数	>410000	>366420	疫情影响案件数减少	
可持续影响指标	系统可服务期限	10 年	10 年				
满意度指标	服务对象	目标群体满意度	≥92%	≥99.3%			

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		办公场所租赁费					
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位	西安市数字化城市管理信息处置中心、西安市三环路绿化管护中心、西安市园林研究所、西安市城市管理综合行政执法总队、西安市市容环境服务中心		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	391.87	370.03		94.43%	
		其中：市级财政资金	391.87	370.03		94.43%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	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。			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	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	办公场所	5	5		
			办公场所使用率	100%	100%		
		质量指标	租赁时间	1-12 月	1-12 月		
			租赁物业费	391.87	370.03		
		社会效益指标	保证单位正常运转	100%	100%		
			办公场所统一办公率	100%	100%		
		可持续影响指标	服务对象满意度指标	职工对办公环境满意度	≥98%	≥98%	
			职工对物业服务满意度	≥98%	≥98%		
						
说明							

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		专项购置费				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位	西安市城市管理和综合执法局本级、西安市城市管理综合行政执法总队、西安市固体废弃物处置中心、西安市快速干道管理中心、西安市市政设施管理中心	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		1024.21	792.37	77.36%
		其中：市级财政资金		1024.21	792.37	77.36%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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，减少对周边环境的影响			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，减少对周边环境的影响		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：在职及新增人员	280 人	280 人	
			指标 2：保洁员人数	19646 人	19646 人	
			指标 3：专用设备购置数量	20 项 94 个	20 项 94 个	
			指标 4：生活除臭剂	48.7 吨	48.7 吨	
	产出指标	质量指标	指标 1：执法人员服装配置率	100%	100%	
			指标 2：保洁人员参加人身意外保险覆盖率	100%	100%	
			指标 3：城市管理机械化水平	合格	合格	
			指标 4：《生活垃圾除臭剂技术要求》	合格	合格	
	产出指标	时效指标	指标 1：服装购置时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
指标 2：保险期间			2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月		

		指标 3: 设备采购时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月		
		指标 4: 除臭剂使用周期	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月		
	成本指标	指标 1: 服装购置费	43.29 万元	43.29 万元		
		指标 2: 城六区保洁人员人身意外保险费	196.46 万元	196.46 万元		
		指标 3: 专用设备购置费	584.46 万元	584.46 万元		
		指标 4: 垃圾填埋除臭费用	200 万	200 万		
	社会效益指标	指标 1: 统一城管服装增加社会透明度	100%	100%		
		指标 2: 保洁人员人身意外赔偿率	100%	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	显著、有效		
		指标 4: 减少垃圾填埋对周边环境的影响	有效	有效		
	生态效益指标	指标 1: 甲硫醇、甲硫醚去除率	≥30%	≥30%		
		指标 2: 硫化氢、氨去除率	≥70%	≥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	长期		
		指标 2: 保洁人员人身意外保险期	长期	长期		
		指标 1: 统一城管服装增加社会透明度	100%	100%		
		指标 2: 保洁人员人身意外赔偿率	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	显著、有效	
			指标 1: 统一城管服装增加社会监督力	长期	长期	
					
	说明					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		其他履职经费				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位	局属各事业单位	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	41623.13	41623.13	100%	
		其中: 市级财政资金	41623.13	41623.13	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 保证城市城肥清运、垃圾中转正常处理 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			1、城肥清运、垃圾中转正常处理; 2、市政设施正常管护; 3、即时恢复被破坏绿地; 4、公园正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 垃圾日中转量、城肥清运年处理量	650 吨、36560 吨	650 吨、36560 吨	
			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	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	800 户	
			指标 4: 绿地恢复范围	市级管理范围内的绿地	市级管理范围内的绿地	
			指标 5: 公园数量	7 座	7 座	
		质量指标	指标 1: 城市城肥清运、垃圾中转率	300%	300%	
			指标 2: 市政设施维护率	≥90%	≥90%	
			指标 3: 《西安市市政工程设施管理条例》	合格	合格	
			指标 4: 全市绿地恢复率	100%	100%	
			指标 5: 公园开园率	100%	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	2020 年 11 月 15 日-2021 年 3 月 22 日	
		指标 2: 市政设施管护期		2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
指标 3: 绿地恢复时间			2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月		

		指标 4: 城肥、垃圾处理时效	每天	每天	
成本 指标		指标 1: 供热企业考核奖励	20000 万元	20000 万元	
		指标 2: 市政设施维护成本	15856.57 万元	15856.57 万元	
		指标 3: 绿地恢复成本	255 万元	255 万元	
		指标 4: 公园弥补性支出	2331.71 万元	2331.71 万元	
		指标 5: 城肥清运、垃圾中转成本	1665.41 万元	1665.41 万元	
		指标 6: 其他城市综合管理履职成本	1514.44 万元	1514.44 万元	
效益 指标	经济 效益 指标				
	社会 效益 指标	指标 1: 市政设施使用率	≥95%	≥95%	
		指标 2: 绿地恢复率	100%	100%	
	生态 效益 指标	指标 1: 城肥、垃圾无害化处理率	≥99%	≥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%	≥90%	
		指标 2: 市民对开放公园满意度	≥90%	≥90%	
		指标 3: 市民对城肥清运、垃圾中转处 理满意度	≥90%	≥90%	
说明	无				

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		环境保护与治理（农村生活垃圾治理经费）				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位	局机关	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	3700	3700		100.00%
		其中：市级财政资金	3700	3700		100.00%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	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			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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	涉及区县	8 个	8 个	
		质量指标	每人补助金	20 元/年	20 元/年	
			补助人数	1850000 人	1850000 人	
		时效指标	时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标	农村生活垃圾治理经费	3700 万元	3700 万元	
		社会效益指标	村庄生活垃圾有效治理	≥90%	≥90%	
	生态效益指标	垃圾无害化处理率	≥90%	≥90%		
		垃圾分类覆盖率	≥50%	≥50%		
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	村庄人居环境得到改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	农村生活垃圾集中收集转运	≥90%	≥90%		
说明	无					

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位西安市城市管理和综合执法局:

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。	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; 监督、指导城市公园、广场的建设和管理; 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; 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程。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	社会保障和就业支出365.23万元; 卫生健康支出62.08万元; 节能环保支出14万元; 城乡社区支出41029.87万元; 农林水支出3万元; 住房保障支出316.47万元
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	1、市政设施管理维护精细化。2、完成城市绿化建设年度目标。3、提升城市环境卫生管理水平。4、推进生活垃圾分类和末端处置工作。5、扎实开展铁腕治霾和建筑垃圾管理工作。6、开展市容秩序管理工作。7、推进城市管理智能化水平。8、多形式宣传营造了良好城市管理工作氛围

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	$(90643.1/90700.96)*100\%$	100%	99%	9	合同签订跨年,当年经费需结转	经费应尽量当年支完。
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	$(90643.1/90700.96)*100\%$	100%	99%	4	合同签订跨年,当年经费需结转	经费应尽量当年支完。
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	半年进度≥45%,前三季度进度≥75%	半年进度≥45%,前三季度进度≥75%	5			
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	0	0	0	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	$(19.48/25)*100\%$	100%	78%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
过程	资金管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	全部符合	100%	全部符合	40		
		项目效益(20分)	20			全部符合	100%	全部符合	20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获得,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。