

西安市城市管理和综合执法局 2021 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、2021 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、2021 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、2021 年度部门工作任务

2021 年是中国共产党成立 100 周年、“十四五”开局年和全运年。全市城市管理和综合执法工作的总体思路是：以习近平总书记关于城市管理工作重要思想和习近平总书记来陕考察重要讲

话为指导，牢固树立“人民城市人民管、管好城市为人民”的理念，聚焦“办一届精彩圆满的体育盛会”这一中心任务，以“建设人民满意城管”为目标，重点抓好“城乡环境整治提升、城市管理体制机制改革、城市精细化管理标准细化完善、干部队伍教育管理、加强改进城管队伍作风”五项重点工作，以绣花功夫推动城市管理工作提质、提档、提效，努力营造规范有序、整洁靓丽、生态宜居的城乡环境，以优异成绩向建党100周年献礼。

（一）坚持推进习近平新时代中国特色社会主义思想理论武装

1、抓好政治理论学习。始终把学习贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神作为重大政治任务，带着感情学，带着问题思，带着责任干，切实做到“学懂、弄通、做实”，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。深刻汲取秦岭北麓西安境内违建别墅问题教训，准确理解习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的生态文明思想，切实严明政治纪律、政治规矩。

2、严肃党内政治生活。扎实开展党史学习教育，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。开好民主生活会和组织生活会，积极开展批评和自我批评。坚持和完善重温入党誓词、党员过“政治生日”等政治仪式，经常开展政治体检。

3、准确领会习近平总书记有关城市管理工作重要论述。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

义思想和习近平总书记关于城市管理工作的思想武装头脑、指导实践、推动工作。准确领会中央有关城市管理工作的新精神、新要求、新定位，自觉把“人民城市人民管、管好城市为人民”工作理念贯穿工作全过程和各方面。

（二）以办好十四运为契机推动城市管理工作提质增效

4、全力抓好迎十四运城市管理工作任务。深入学习贯彻习近平总书记“办一届精彩圆满的体育盛会”的重要指示，认真落实全市“迎十四运”城市规划建设管理工作会议精神，坚持“只留经典、不留遗憾”的目标要求，加强城市科学化、精细化、智能化管理，举全系统之力推动迎十四运城市管理各项工作任务落实，以一流的环境保障、一流的城市形象迎接十四运。

5、扎实开展“当好城市管家、助力全运盛会”主题实践活动。坚持党建引领、服务导向、惠民利民的要求，紧紧围绕迎接和保障全运会赛事，用力、用心、用情、用功打造“17+25”重点线路经典样板工程。用心暖民、用情感民、用力治疾、用功护城，叫响“城市管家”品牌，提升城市功能形象，营造干净、整洁、有序、靓丽的城市环境，助推西安城市品质的不断提升。

6、用功做好城乡环境整治提升工作。坚持节俭实用与优质美观相结合、统一协调与突出特色相结合、高水平设计与高标准施工相结合的原则，以“17+25”重点线路为主，突出马拉松推荐线路、火炬传递推荐线路、全运村至各场馆配套“一场两站”等线路及重点片区、重要节点。强力

推进包括建筑物外立面、城市家具、园林绿化、广告牌匾、夜景照明、道路桥梁和违法建设等七项内容的城乡环境整治提升工作，发挥示范带动效应，着力打造设施完善、管理有序、风貌协调、环境优美的城乡环境。

（三）坚决贯彻落实市委市政府决策部署，突出抓好重点工作落实

7、用力抓好市级重点项目建设。结合全市“十项重点工作”，扎实推进市政设施维护提升，生活垃圾末端处理设施建设，城市园林绿化建设提升等重点项目建设。全年新增城市绿地面积不少于600万平方米，栽植乔木不少于30万株，建成城市公园不少于2座，提升口袋公园和绿地广场不少于100座，新增社区绿道不少于100公里。灞桥生活垃圾无害化焚烧项目8月底第一条生产线具备点火条件；年底前固体废弃物综合处置场一期项目全部完成建设任务；高陵、蓝田、沔西3个新建厨余垃圾处理项目4月底前稳定达标运行。

8、持续抓好污染防治攻坚战。继续加大拆迁、出土工地扬尘管控力度，提升建筑垃圾资源化利用率；强推“白天湿扫、晚间降尘”的道路清扫保洁作业模式，城市建成区车行道全部实现机械化清扫；加强餐饮油烟治理和露天焚烧管控，按照“全覆盖、无盲区、零死角”的原则，开展日常检查，确保走到位、看到位、宣传到位。配合推进绕城高压供气环网、四条长输供热管线（铜川-美鑫支线、杨凌支线、蒲城-富平支线、秦岭支线）工程建设和集中供热锅炉“煤改气”以及

供热企业“上大关小、退城入园”相关工作。同时，抓好城管系统“绿色发展、生态西安”各项工作任务落实。

9、深入推进生活垃圾分类工作。遵循“科学管理、绿色发展，党政推动、全面参与，示范引领、持续推进，制度保障、长效管理，因地制宜、城乡统筹”的原则，全面提升全市生活垃圾分类工作水平。全市城区生活垃圾分类覆盖率达到100%，定时定点投放和桶边引导的居民小区占比达到70%以上，城市厨余垃圾分出量不低于生活垃圾总量的20%（家庭厨余垃圾不少于总量的7%），城市生活垃圾回收利用率达到35%以上。涉农区县、开发区形成“户分类投放、村分类收集、街镇分类转运、区县分类处理”的生活垃圾治理模式。

10、优化理顺城市管理体制机制。坚持“能放则放、权责统一、以奖代补”的原则，深入推进城市管理领域事权下放和重心下移，夯实区级主体责任。城市道路、桥梁、广场市政设施维护及绿化管护部分事权及相关行政许可事项全部下放，承接下放事权的区依法行使相应的城市管理行政处罚权。同时，按照“事权财权统一、以区为主、市级支持”的原则，确保城市管理下放事权“接得住、管得好”，努力形成“职能明确、责权对等、分工合理、执行顺畅、监督有力”的工作格局。

11、细化完善城市精细化管理标准。坚持以“绣花功夫”的精细理念推进城市管理提档升级，

全面提升城市精细化管理水平，进一步对城市道路、城市桥梁、城市隧道、城市照明、道路清扫保洁、环卫设施、市容市貌、户外广告及牌匾标识、园林绿化、城市家具等十大类精细化管理标准进行细化完善，确保标准既符合行业规范具有可操作性，让城市精细化管理工作有章可循、有规可依。

12、加快推进智慧城管建设。配合市大数据局完成数字城管平台升级改造，实现与各区县、开发区的互联互通运行。结合智慧城市建设和大数据的应用，进一步健全完善数字城管运行机制，提高城市管理的信息化、智能化、现代化水平。同时，按照“边建设、边完善”的思路，抓紧启动城市综合管理服务平台一期项目建设。

13、扎实履行安全生产责任。认真贯彻执行《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，深入查找城市管理行业存在的突出问题和薄弱环节，全面排查安全生产风险隐患，持续推进安全生产专项整治三年行动落地见效。加大违法建筑拆除力度，消除安全隐患；按照省住建厅《全省城市桥梁安全隐患改造清单》，完成77座城市桥梁的安全隐患整治工作；推动燃气、集中供热行业双重预防机制落地生根，完成燃气供热老旧管网安全评估和更新；加强用户端燃气安全管理，持续整治无证经营液化石油气站点；做好安全教育培训，全面提高从业人员安全意识和技能，提高安全管理水平。

14、毫不松懈抓好疫情防控。深入学习贯彻中央、省级和市级关于疫情防控各项指示精神，认真落实省、市疫情防控指挥部各项决策部署，抓紧抓实，进一步夯实各级防控责任，细化防控措施，加大宣传引导，及时回应群众关切，切实把疫情防控各项措施落到实处，巩固好来之不易的防控成果，确保人民群众生命安全和身体健康。

（四）全面加强干部队伍建设管理

15、持续加强领导班子和基层党组织建设。坚持党内民主集中制和正确的用人导向，不断提高领导班子科学决策能力，营造风清气正的选人用人氛围。认真贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，用好用活“三项机制”，严格程序和标准做好全局处级领导干部选拔任用工作。持续加强基层党组织建设管理，按照从严管党治党有关要求，强化对党员干部的思想教育和日常管理，严格执行党内政治纪律、组织纪律、廉政纪律，深入推进党务公开和政务公开，充分发挥党组织战斗堡垒作用。

16、加强和改进全市城管队伍建设。加强执法队伍标准化建设，持续开展“守规范正风纪”专项整治活动，树立西安城管铁军队伍良好形象。积极推进视觉形象规范设置工作，确保全市城管执法系统形象统一规范。提高协管人员待遇保障，进一步激发协管人员工作热情，增强协管队伍职业荣誉感和归属感。

17、坚持做好宣传引导和媒体舆情处置工作。积极策划宣传活动，寻找“最美城管人”，讲好城管故事。创新工作思维，提升新媒体宣传内容质量，提高城市管理订阅号的关注度，扩大影响力。运用新技术，拓宽宣传渠道，扩展宣传覆盖面。严格落实意识形态工作责任制，加强舆情特别是网络舆情监测分析研判和应急处置，把握时度效，切实防范，建立健全网评员队伍。组织培养一支城管宣讲队伍，讲好西安城管人的好故事、展示西安城管人的好形象。围绕“迎十四运 创文明城”主题，引导全市系统积极开展各类志愿服务活动。

18、狠抓机关能力建设。加强行政审批业务建设，实行“告知承诺制”、推行“容缺受理”和“上门服务”，全力保障十四运等重点项目审批工作提速增效。加强财务管理，严格财政预算执行，做好“三公经费”管理。认真办理答复省、市人大建议和政协提案，主动接受监督，树立良好行业形象。用心用情做好离退休人员服务管理工作，做到政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀。做好年度目标责任考核、审计监督、计划生育、督查督办、信息公开、应急值守以及档案、保密、信访、维稳、反恐怖、反邪教、扫黑除恶、打击非法集资等工作。

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。

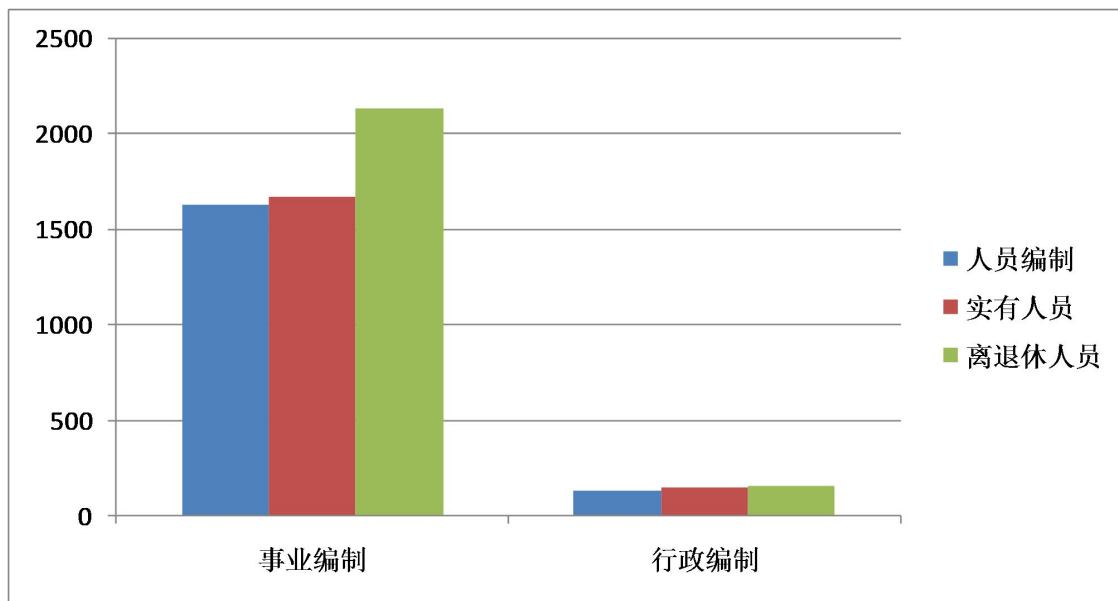
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 21 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市城市管理和综合执法局本级（机关）	无
2	西安市城市管理综合行政执法总队	无
3	西安市数字化城市管理信息处置中心	无
4	西安市市政设施管理中心	无
5	西安市城市照明管理处	无
6	西安市城市快速干道管理中心	无
7	西安市燃气供热服务中心	无
8	西安市三民村垃圾处理中转站	无
9	西安市城肥清运处理中心	无
10	西安市环境卫生科学研究所	无
11	西安市市容环境服务中心	无
12	西安市绿化管护中心	无
13	西安市三环路绿化管护中心	无

14	西安市园林技工学校	2021年划转至西安职业技术学院
15	西安市园林研究所	无
16	西安市长乐公园	无
17	西安市革命公园	无
18	西安市莲湖公园	无
19	西安市丰庆公园管护中心	无
20	西安市城北公园管护中心	无
21	西安市生活垃圾分类服务中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 1773 人，其中行政编制 136 人、事业编制 1637 人；实有人员 1827 人，其中：行政 154 人、事业 1673 人。单位管理的离退休人员 2300 人，其中：行政离休 7 人、事业离休 9 人、行政退休 157 人、事业退休 2127 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 65088.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 61398.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 1815.00 万元、附属单位上缴收入 0 万元、

用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 1874.79 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年 62521.21 万元增加 2567.48 万元，主要原因是本年度将上年实户资金余额纳入预算收入及人员经费和公用经费增加；2021 年本部门预算支出 65088.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 61398.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 1815.00 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 937.40 万元、其他收入 0 万元、结转下年 0 万元、未安排支出的实户资金 937.39 万元，2021 年本部门预算支出较上年 62521.21 万元增加 2567.48 万元，主要原因是本年度将上年实户资金余额纳入预算支出及人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 61398.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 61398.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年 60842.29 万元增加 556.61 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 61398.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 61398.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年 60842.29 万元增加 556.61 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算财政拨款收入61398.90万元，较上年60842.29万元增加556.61万元，主要原因是人员经费和公用经费增加；2021年本部门当年一般公共预算财政拨款支出61398.90万元，较上年60842.29万元增加556.61万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

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61398.90万元，其中：人员经费31239.22万元、公用经费1858.35万元、专项业务经28301.32万元，其中：

(1) 技校教育（2050303）420.23万元，较上年增加60.48万元，原因是人员经费和公用经费增加。

(2) 培训支出（2050803）60.83万元，较上年增加60.83万元，原因是上年培训费不在本科目列支。

(3) 机构运行（应用研究）（2060301）907.71万元，较上年增加389.51万元，原因是西安市轻工业研究所整建制划入西安市环境卫生科学研究所，环境卫生科学研究所应用研究人员经费和公用经费支出增加。

(4) 社会公益研究（2060302）106.63万元，较上年增加23.63万元，主要原因是西安市轻

工业研究所整建制划入西安市环境卫生科学研究所，环境卫生社会公益研究支出增加。

(5) 事业单位离退休(2080502) 271.50 万元，较上年增加 249.20 万元，原因是退休人员增加。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 1701.42 万元，较上年减少 153 万元，原因是本年实有人数减少，养老保险缴费支出减少；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 850.71 万元，较上年减少 76.48 万元，原因是本年实有人数减少，职业年金缴费支出减少；

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999) 8.88 万元，较上年减少 25.60 万元，原因是本年实有人数减少，职业年金缴费支出减少；

(9) 行政单位医疗(2101101) 63.48 万元，较上年减少 35.41 万元，原因是本年实有人数减少，机关行政单位医疗支出减少；

(10) 事业单位医疗(2101102) 264.23 万元，较上年增加 22.37 万元，原因是本年事业单位基本医疗保险缴费基数增加；

(11) 行政运行(2120101) 5255.17 万元，较上年增加 544.19 万元，原因是人员经费增加，公用经费减少，人员经费支出 4866.08 万元，较上年增加 743.16 万元，原因是机关及事业单位人

员经费增加；公用经费支出 389.09 万元，较上年减少 198.97 万元，原因是本年公车运维费未列入部门预算，并按照相关规定压减公用经费。

（12）城管执法（2120104）1480.82 万元，全部为专项业务经费支出，较上年增加 555.08 万元，原因是综合执法保障支出增加。

（13）其他城乡社区管理事务支出（2120199）1780.95 万元，较上年增加 321.68 万元，原因是该功能科目中的人员经费和专项业务经费支出增加。

（14）其他城乡社区公共设施支出（2120399）25674.18 万元，较上年减少 6413.94 万元，原因是该功能科目中的专项业务经费支出减少。

（15）城乡社区环境卫生（2120501）19392.67 万元，较上年增加 5011.08 万元，原因是专项业务经费支出增加、上年实户资金余额纳入本年其他城乡社区环境卫生支出。

（16）建设市场管理与监督（2120601）327.16 万元，较上年增加 49.81 万元，原因是人员经费和公用经费增加，建设市场管理与监督支出增加。

（17）住房公积金（2210201）1935.52 万元，全部是人员经费支出，较上年减少 294.57 万元，原因是本年实有人员减少，在职人员住房公积金单位部分缴费减少；

（18）购房补贴（2210203）896.80 万元，全部是人员经费支出，较上年增加 467.74 万元，

原因是本年在职人员住房货币化补贴增加。

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2021年一般公共预算支出61398.90万元,其中:

工资福利支出(301)30834.62万元,较上年28479.54万元增加2355.08万元,原因是本年人员工资和社会保障缴费增加。

商品和服务支出(302)28680.02万元,较上年25877.51万元增加2802.51万元,原因是商品和服务支出中的专项业务经费支出有较大的增加。

对个人和家庭的补助支出(303)732.95万元,较上年762.63万元减少29.68万元,原因是遗属、60年代精简等人员减少,其他对个人和家庭的补助支出较上年有所减少。

资本性支出(310)1151.31万元,较上年722.61万元增加428.70万元,原因是办公设备及专用设备购置较上年有所增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明,本部门2021年一般公共预算支出61398.90万元,其中:

机关工资福利支出(501)5947.40万元,较上年5347.54万元增加428.70万元,原因是社

会保障缴费、工资福利及住房公积金交上年增加。

机关商品和服务支出（502）11166.39万元，较上年5808.75万元增加5257.64万元，原因是其他商品和服务支出中专项业务经费支出大幅增加。

设备购置（503）292.27万元，上年无此项支出，较上年增加292.27万元，原因是本年需购置办公设备和专用设备。

对事业单位经常性补助（505）42400.85万元，较上年43200.76万元减少799.91万元，原因是本部门事业单位专项业务经费支出减少。

对事业单位资本性补助（506）859.04万元，较上年722.61万元增加136.43万元，原因是事业单位办公设备及专用设备购置较上年有所增加。

对个人和家庭的补助（509）732.95万元，较上年762.63万元减少29.68万元，原因是遗属、60年代精简人员等其他对个人和家庭的补助支出较上年有所减少。

（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。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出35.61万元，较上年233.89万元减少198.28万元，减幅为84.77%，减少的主要原因是因系统技术原因公务用车运行维护费本年不在部门预算范围。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，原因是本年因公出国（境）费用由西安市委外办统筹管理，各部门不再另行安排因公出国（境）费用预算；公务接待费33.61万元，较上年12.79万元增加20.82万元，增幅为162.78%，主要原因为西安市市政设施管理中

心上年接待费 0 元，本年计划承办市政协年会，进行同行业交流；公务用车运行维护费 2 万元，较上年 221.10 万元减少 219.10 万元，减幅为 99.09%，减少的主要原因是公务用车运行维护费本年不在部门预算范围；本年无公务用车购置经费预算。

2021 年本部门会议费预算 10.18 万元，较上年 31.73 万元减少 21.55 万元，减幅为 67.92%，原因是本年根据工作安排召开会议减少；2021 年度培训费 60.83 万元，较上年 104.33 万元减少 43.50 万元，减幅为 41.67%，这是由于本年因疫情原因减少相关培训。

本部门无 2020 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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 434 辆，单价 20 万元以上的设备 384 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 2 辆，均为专用车辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 2499.95 万元，其中政府采购货物类预算 673.98 万元、政府采购服务类预算 1775.10 万元、政府采购工程类预算 50.87 万元（详见公开报表中的政府采

购表)。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 61398.90 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费安排 1858.35 万元，比上年 1885.22 万元减少 26.87 万元，主要原因是本年公务用车运行维护费不在部门预算范围内。

本部门无 2020 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

2021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：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021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	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市城市管理和综合执法局

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、部门预算	632138980.27	一、部门预算	641512941.69	一、部门预算	641512941.69	一、部门预算	641512941.69
1、财政拨款	613988980.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	349125780.27	1、机关工资福利支出	59473952.14
(1)一般公共预算拨款	613988980.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	319455515.96	2、机关商品和服务支出	111663938.94
其中：专项资金列入部门预算的项目	74000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22721104.95	3、机关资本性支出（一）	2922700.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6,949,159.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	4810668.60	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	442310227.18
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	10143378.73	2、专项业务经费支出	292387161.42	6、对事业单位资本性补助	17812664.07
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	5751500.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	28325138.87	(2)商品和服务支出	265519997.35	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	18150000.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	380300.00	9、对个人和家庭的补助	7329459.36
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3277069.64	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	566633464.72	(6)资本性支出	20735364.07	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市城市管理和综合执法局

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出	28323221.13				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	632138980.27	本年支出合计	641512941.69	本年支出合计	641512941.69	本年支出合计	641512941.69
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	18747922.84	未安排支出的实户资金	9373961.42	未安排支出的实户资金	9373961.42	未安排支出的实户资金	9373961.42
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	650886903.11	支出总计	650886903.11	支出总计	650886903.11	支出总计	650886903.11

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市城市管理和综合执法局

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	613988980.27	一、财政拨款	613988980.27	一、财政拨款	613988980.27	一、财政拨款	613988980.27
1、一般公共预算拨款	613988980.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	330975780.27	1、机关工资福利支出	59473952.14
其中：专项资金列入部门预算的项目	74000000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	302594715.96	2、机关商品和服务支出	111663938.94
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21431904.95	3、机关资本性支出（一）	2922700.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6949159.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	4810668.60	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	424008489.83
		6、科学技术支出	10143378.73	2、专项业务经费支出	283013200.00	6、对事业单位资本性补助	8590440.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	5751500.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	28325138.87	(2)商品和服务支出	265368260.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	380300.00	9、对个人和家庭的补助	7329459.36
		10、卫生健康支出	3277069.64	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	539109503.30	(6)资本性支出	11513140.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市城市管理和综合执法局

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出	28323221.13				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	613988980.27	本年支出合计	613988980.27	本年支出合计	613988980.27	本年支出合计	613988980.27
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	613988980.27	支出总计	613988980.27	支出总计	613988980.27	支出总计	613988980.27

表5

2021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-不含上年结转)

预算单位：西安市城市管理和综合执法局

单位：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	613,988,980.27	312,392,231.32	18,583,548.95	283,013,200.00	
205	教育支出	4,810,668.60	3,889,470.96	921,197.64	0.00	
20503	职业教育	4,202,321.10	3,889,470.96	312,850.14	0.00	
2050303	技校教育	4,202,321.10	3,889,470.96	312,850.14	0.00	
20508	进修及培训	608,347.50	0.00	608,347.50	0.00	
2050803	培训支出	608,347.50	0.00	608,347.50	0.00	
206	科学技术支出	10,143,378.73	8,463,592.33	613,486.40	1,066,300.00	
20603	应用研究	10,143,378.73	8,463,592.33	613,486.40	1,066,300.00	
2060301	机构运行	9,077,078.73	8,463,592.33	613,486.40	0.00	
2060302	社会公益研究	1,066,300.00	0.00	0.00	1,066,300.00	
208	社会保障和就业支出	28,325,138.87	28,325,138.87	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	28,236,293.59	28,236,293.59	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	2,714,972.00	2,714,972.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,014,213.42	17,014,213.42	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,507,108.17	8,507,108.17	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	88,845.28	88,845.28	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	88,845.28	88,845.28	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3,277,069.64	3,277,069.64	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3,277,069.64	3,277,069.64	0.00	0.00	

表5

2021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-不含上年结转)

预算单位：西安市城市管理和综合执法局

单位：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
2101101	行政单位医疗	634,763.54	634,763.54	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2,642,306.10	2,642,306.10	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	539,109,503.30	240,113,738.39	17,048,864.91	281,946,900.00	
21201	城乡社区管理事务	85,169,403.13	58,776,491.57	4,375,311.56	22,017,600.00	
2120101	行政运行	52,551,712.13	48,660,769.19	3,890,942.94	0.00	
2120104	城管执法	14,808,200.00	0.00	0.00	14,808,200.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17,809,491.00	10,115,722.38	484,368.62	7,209,400.00	
21203	城乡社区公共设施	256,741,847.75	115,438,426.40	7,973,221.35	133,330,200.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	256,741,847.75	115,438,426.40	7,973,221.35	133,330,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	193,926,671.28	62,882,209.42	4,498,361.86	126,546,100.00	
2120501	城乡社区环境卫生	193,926,671.28	62,882,209.42	4,498,361.86	126,546,100.00	
21206	建设市场管理与监督	3,271,581.14	3,016,611.00	201,970.14	53,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	3,271,581.14	3,016,611.00	201,970.14	53,000.00	
221	住房保障支出	28,323,221.13	28,323,221.13	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	28,323,221.13	28,323,221.13	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	19,355,239.17	19,355,239.17	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	8,967,981.96	8,967,981.96	0.00	0.00	

表6

2021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-不含上年结转)

预算单位：西安市城市管理和综合执法局

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			613,988,980.27	312,392,231.32	18,583,548.95	283,013,200.00	
301	工资福利支出			308,346,215.96	302,594,715.96	0.00	5,751,500.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,609,252.70	14,609,252.70	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48,897,955.20	48,897,955.20	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16,717,660.99	16,717,660.99	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17,015,837.75	17,015,837.75	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,510,000.00	15,510,000.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	67,731,400.00	67,731,400.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42,336,312.36	42,336,312.36	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,142,285.68	4,142,285.68	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14,207,241.76	14,207,241.76	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,071,142.90	2,071,142.90	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,103,622.03	7,103,622.03	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,122,765.96	1,122,765.96	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,576,712.50	3,576,712.50	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	45,323.57	45,323.57	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	179,097.06	179,097.06	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,059,620.58	5,059,620.58	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15,756,704.04	15,756,704.04	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	195,899.76	195,899.76	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32,067,381.12	26,315,881.12	0.00	5,751,500.00	
302	商品和服务支出			286,800,164.95	2,848,356.00	18,583,548.95	265,368,260.00	

表6

2021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-不含上年结转)

预算单位：西安市城市管理和综合执法局

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
30201	办公费	50201	办公经费	13,491,002.00	0.00	1,521,402.00	11,969,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,080,468.50	0.00	4,011,468.50	1,069,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	350,730.00	0.00	150,730.00	200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	615,746.00	0.00	191,446.00	424,300.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	152,900.00	0.00	0.00	152,900.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	222,000.00	0.00	45,000.00	177,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	15,000.00	10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	327,735.00	0.00	314,535.00	13,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	620,017.50	0.00	421,512.50	198,505.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	165,900.00	0.00	165,900.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	588,080.00	0.00	563,080.00	25,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10,248.00	0.00	10,248.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	274,159.73	0.00	223,139.00	51,020.73	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	884,118.27	0.00	340,244.00	543,874.27	
30211	差旅费	50201	办公经费	904,500.00	0.00	904,500.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,337,466.00	0.00	1,056,866.00	280,600.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	447,750.00	0.00	194,250.00	253,500.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	51,429,136.50	0.00	956,047.50	50,473,089.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	859,800.00	0.00	0.00	859,800.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3,610,700.00	0.00	0.00	3,610,700.00	

表6

2021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-不含上年结转)

预算单位：西安市城市管理和综合执法局

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
30215	会议费	50202	会议费	81,770.00	0.00	81,770.00	0.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	275,840.00	0.00	275,840.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	332,507.50	0.00	332,507.50	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	95,450.00	0.00	95,450.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	240,660.00	0.00	240,660.00	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	183,900.00	0.00	0.00	183,900.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	12,905,200.00	0.00	0.00	12,905,200.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	127,200.00	0.00	0.00	127,200.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	314,400.00	0.00	0.00	314,400.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	13,736,344.00	0.00	462,684.00	13,273,660.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,306,000.00	0.00	0.00	2,306,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	989,300.00	0.00	0.00	989,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	501,242.94	0.00	501,242.94	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,756,679.01	0.00	1,756,679.01	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,848,356.00	2,848,356.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,588,800.00	0.00	10,000.00	2,578,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	88,241,350.00	0.00	65,450.00	88,175,900.00	

表6

2021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-不含上年结转)

预算单位：西安市城市管理和综合执法局

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	74,390,708.00	0.00	3,358,897.00	71,031,811.00	
303	对个人和家庭的补助			7,329,459.36	6,949,159.36	0.00	380,300.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,873,131.28	1,873,131.28	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4,495,656.00	4,495,656.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	130,660.08	130,660.08	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	13,992.00	13,992.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	807,620.00	427,320.00	0.00	380,300.00	
310	资本性支出			11,513,140.00	0.00	0.00	11,513,140.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	465,400.00	0.00	0.00	465,400.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出 (一)	1,516,600.00	0.00	0.00	1,516,600.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	2,457,300.00	0.00	0.00	2,457,300.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出 (一)	5,508,500.00	0.00	0.00	5,508,500.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出 (一)	1,565,340.00	0.00	0.00	1,565,340.00	

表7

2021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-不含上年结转)

预算单位：西安市城市管理和综合执法局

单位：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	330,975,780.27	312,392,231.32	18,583,548.95	
205	教育支出	4,810,668.60	3,889,470.96	921,197.64	
20503	职业教育	4,202,321.10	3,889,470.96	312,850.14	
2050303	技校教育	4,202,321.10	3,889,470.96	312,850.14	
20508	进修及培训	608,347.50	0.00	608,347.50	
2050803	培训支出	608,347.50	0.00	608,347.50	
206	科学技术支出	9,077,078.73	8,463,592.33	613,486.40	
20603	应用研究	9,077,078.73	8,463,592.33	613,486.40	
2060301	机构运行	9,077,078.73	8,463,592.33	613,486.40	
208	社会保障和就业支出	28,325,138.87	28,325,138.87	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	28,236,293.59	28,236,293.59	0.00	
2080502	事业单位离退休	2,714,972.00	2,714,972.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,014,213.42	17,014,213.42	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,507,108.17	8,507,108.17	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	88,845.28	88,845.28	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	88,845.28	88,845.28	0.00	
210	卫生健康支出	3,277,069.64	3,277,069.64	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3,277,069.64	3,277,069.64	0.00	

表7

2021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-不含上年结转)

预算单位：西安市城市管理和综合执法局

单位：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
2101101	行政单位医疗	634,763.54	634,763.54	0.00	
2101102	事业单位医疗	2,642,306.10	2,642,306.10	0.00	
212	城乡社区支出	257,162,603.30	240,113,738.39	17,048,864.91	
21201	城乡社区管理事务	63,151,803.13	58,776,491.57	4,375,311.56	
2120101	行政运行	52,551,712.13	48,660,769.19	3,890,942.94	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,600,091.00	10,115,722.38	484,368.62	
21203	城乡社区公共设施	123,411,647.75	115,438,426.40	7,973,221.35	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	123,411,647.75	115,438,426.40	7,973,221.35	
21205	城乡社区环境卫生	67,380,571.28	62,882,209.42	4,498,361.86	
2120501	城乡社区环境卫生	67,380,571.28	62,882,209.42	4,498,361.86	
21206	建设市场管理与监督	3,218,581.14	3,016,611.00	201,970.14	
2120601	建设市场管理与监督	3,218,581.14	3,016,611.00	201,970.14	
221	住房保障支出	28,323,221.13	28,323,221.13	0.00	
22102	住房改革支出	28,323,221.13	28,323,221.13	0.00	
2210201	住房公积金	19,355,239.17	19,355,239.17	0.00	
2210203	购房补贴	8,967,981.96	8,967,981.96	0.00	

表8

2021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-不含上年结转）

预算单位：西安市城市管理和综合执法局

单位：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			330,975,780.27	312,392,231.32	18,583,548.95	
301	工资福利支出			302,594,715.96	302,594,715.96	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,609,252.70	14,609,252.70	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48,897,955.20	48,897,955.20	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16,717,660.99	16,717,660.99	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17,015,837.75	17,015,837.75	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,510,000.00	15,510,000.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	67,731,400.00	67,731,400.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42,336,312.36	42,336,312.36	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,142,285.68	4,142,285.68	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14,207,241.76	14,207,241.76	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,071,142.90	2,071,142.90	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,103,622.03	7,103,622.03	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,122,765.96	1,122,765.96	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,576,712.50	3,576,712.50	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	45,323.57	45,323.57	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	179,097.06	179,097.06	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,059,620.58	5,059,620.58	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15,756,704.04	15,756,704.04	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	195,899.76	195,899.76	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26,315,881.12	26,315,881.12	0.00	
302	商品和服务支出			21,431,904.95	2,848,356.00	18,583,548.95	
30201	办公费	50201	办公经费	1,521,402.00	0.00	1,521,402.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,011,468.50	0.00	4,011,468.50	

表8

2021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-不含上年结转）

预算单位：西安市城市管理和综合执法局

单位：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
30202	印刷费	50201	办公经费	150,730.00	0.00	150,730.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	191,446.00	0.00	191,446.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	45,000.00	0.00	45,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	314,535.00	0.00	314,535.00	
30206	电费	50201	办公经费	170,000.00	0.00	170,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	421,512.50	0.00	421,512.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	165,900.00	0.00	165,900.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	563,080.00	0.00	563,080.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10,248.00	0.00	10,248.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	223,139.00	0.00	223,139.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	340,244.00	0.00	340,244.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	904,500.00	0.00	904,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,056,866.00	0.00	1,056,866.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	194,250.00	0.00	194,250.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	956,047.50	0.00	956,047.50	
30215	会议费	50202	会议费	81,770.00	0.00	81,770.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	275,840.00	0.00	275,840.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	332,507.50	0.00	332,507.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	95,450.00	0.00	95,450.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	240,660.00	0.00	240,660.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	462,684.00	0.00	462,684.00	

表8

2021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-不含上年结转）

预算单位：西安市城市管理和综合执法局

单位：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
30228	工会经费	50201	办公经费	501,242.94	0.00	501,242.94	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,756,679.01	0.00	1,756,679.01	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	77,000.00	0.00	77,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,848,356.00	2,848,356.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65,450.00	0.00	65,450.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,358,897.00	0.00	3,358,897.00	
303	对个人和家庭的补助			6,949,159.36	6,949,159.36	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,873,131.28	1,873,131.28	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4,495,656.00	4,495,656.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	130,660.08	130,660.08	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	13,992.00	13,992.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	427,320.00	427,320.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市城市管理和综合执法局

单位：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：西安市城市管理和综合执法局

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	292,387,161.42	
254	西安市城市管理和综合执法局	292,387,161.42	
254001	西安市城市管理和综合执法局	102,284,900.00	
	专用项目	102,284,900.00	
	其他履职尽责专项业务费	102,284,900.00	
	城管宣传、法律顾问费	4,009,000.00	城管宣传费379.9万元；法律顾问费15万元；修法费6万元。
	城管制式服装费	183,900.00	2021年新增军转约10人5.04万，按第三服装配置16.72万，财政承担18.39万，个人承担3.37万元。
	城六区保洁人员保险	1,900,000.00	计19000人，标准：200元/人/年，市、区两级各承担50%。
	纺织公园下划	2,265,100.00	纺织公园正常运转经费。
	合同尾款	526,600.00	拍卖佣金22.43万(拍卖户外广费用768.5万，已交市财政国库)；服装质保金0.9万；办公OA系统20.39万；宣传费3.91万；无人机服务费尾款5.03万。
	红光公园下划	1,303,200.00	保障公园正常运转。
	农村环境整治经费	74,000,000.00	补助区县3700万元：灞桥区275.9万元，阎良区170.5万元，临潼区603.7万元，长安区622.8万元，高陵区238.7万元，鄠邑区455.2万元，蓝田县628.2万元，周至县705万元；其余3700万作为工作奖励资金。
	三办经费	795,000.00	建筑垃圾管理费3.45万；城管委管理费13.65万；生活垃圾末端处理办62.4万。
	生活垃圾分类宣传	2,400,000.00	生活垃圾分类宣传。
	十四运建设指挥部专项经费	1,619,000.00	督促检查十四运相关建设项目。
	西安市生活垃圾分类规划编制及相关标准制定	300,000.00	西安市生活垃圾分类规划编制及相关标准制定。
	兴庆宫公园下划	10,081,000.00	兴庆宫公园运转经费。
	住建部生活垃圾分类信息系统费用	253,500.00	住建部生活垃圾分类信息系统费用。
	综合执法保障	2,648,600.00	执法人员人身意外保险168人*200元/人=3.36万；局属事业单位审计经费25.5万；执法保障十四运项目经费200万，档案整理费6万，《西安市绿化养护标准》、《西安市园林绿化植物修剪技术规范》、《绿化管理手册》学习培训、调研、专家论证、工本费、会议、其他等费用30万。
254002	西安市城市管理综合行政执法总队	5,286,600.00	
	通用项目	4,468,600.00	
	办公场所租赁	859,800.00	
	办公场所租赁费	859,800.00	一支队荣军招待所房屋租赁费42.28万元；二支队恒兴文艺厂场房屋租赁费43.7万元。
	委托咨询业务	558,900.00	
	办公场所物业费	406,000.00	物业管理费28万，取暖费12.6万元。
	法律顾问费	100,000.00	聘请法律顾问为全年费用10万元，项目资金来源财政拨款，按照合同约定履行义务。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：西安市城市管理和综合执法局

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	评估费	40,000.00	总队所属各支队查处毁林毁绿案件申请第三方鉴定费,资金来源非税收入,根据合同约定实施。
	招标代理费	12,900.00	招标代理服务1.29万元。 $85.98*1.5%=1.2897$ 万元。
	专项购置	3,049,900.00	
	办公设备购置费	465,400.00	通过政府集中采购方式购买一批办公设备46.54万元,项目资金来源单位非税收入。
	执法装备购置费	2,457,300.00	按照住建部文件需增补;执法交通类装备、执法取证类、通信类、防护装具类和其他类装备共计5536455元,计划五年配备完毕,2021年配备一批共计245.73万元,资金来源为非税收入,采购方式为政府集中采购。
	制式服装购置费	127,200.00	按照住建部文件,制式服装第四年换发:春秋常服、春秋常服配套衬衣和棉皮鞋共计:127127元。
	专用项目	818,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	818,000.00	
	综合执法保障经费	818,000.00	为基层执法人员提供必要的综合保障(①意外伤害险②食堂伙食费补助③临聘人员工资④④质保金),使执法工作更加规范化,执法效果更加明显,进一步促进执法工作顺畅运行。
254003	西安市数字化城市管理信息处置中心	7,209,400.00	
	通用项目	7,209,400.00	
	办公场所租赁	925,900.00	
	办公场所租赁费	925,900.00	办公场所租用保亿隆基中心11楼643平方米。
	网络(设备)维护建设	5,641,800.00	
	数字化城管平台运行维护费	5,641,800.00	据市财政投资评审中心审定西安市城市管理综合行政执法局数字化城市管理信息系统运行维护经费预算。用于接线员服装购置、交通费、数据专线租赁、邮电费、数据更新费、信息中心办公运行费、光纤租赁费、远程视频监控项目运维费及线路租赁费及数字城管维护费。
	委托咨询业务	641,700.00	
	办公场所物业费	142,800.00	办公场所租用保亿隆基中心11楼643平方米。
	建筑垃圾监管平台尾款	498,900.00	2016年10月10日,《西安市工业和信息化委员会西安市财政局关于下达2016年度信息化建设专项资金项目安排计划的通知》(市工信发〔2016〕138号),下达“西安市建筑垃圾监管平台”项目资金515万元。
254004	西安市市政设施管理中心	43,087,400.00	
	通用项目	5,040,200.00	
	专项购置	5,040,200.00	
	专用设备购置	5,040,200.00	为保障市政设施管理工作正常运行,进行专用设备购置,含10项17个设备。
	专用项目	38,047,200.00	
	其他履职尽责专项业务费	38,047,200.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：西安市城市管理和综合执法局

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	市政设施管理及维护	34,357,300.00	我单位主要负责审批后的设施管理,监督非市政部门挖掘市政设施的回填质量,负责辖区内城市排水水质、水量的化验监测和管理;负责城市道路、桥梁、排水管网的运行、维护、养护及突发事件的应急处理,负责辖区排水泵站的管理等等,2021年市政设施管理及维护3435.73万元。
	市政设施监测	3,689,900.00	项目计划投资198.99万元,对城市1100公里雨水管道,1210公里污水管道,150公里合流管道,40公里明渠的污水及市政道路上的污水管网、雨水管网和排水户排水的水质水量进行测量监测,出具检测报告。2021年桥梁检测费计划170万元,计划对长安路立交等33座桥梁进行检测。
254005	西安市城市照明管理处	88,326,500.00	
	专用项目	88,326,500.00	
	其他履职尽责专项业务费	88,326,500.00	
	GPS车辆监控管理系统	37,000.00	采用GPS车辆监控管理系统从技术手段上排除了很多人为管理因素,不仅使车辆使用的效率大大提高,同时提高了车辆使用的透明度,让车辆使用从此更加规范,车辆管理有据可查。
	材料库房地租赁及修缮搬迁费用	1,805,800.00	租用场地作为照明处路灯材料存放场地,对新租用仓库和仓库看管人员值班室,进行必要的装修改造,完善值班室和货物存放功能。
	材料质保金	901,000.00	2019至2020年路灯维护材料质保金。
	城管系统执法服装及装备采购费用	184,400.00	城市管理执法装备是城市管理执法工作的物质基础,是城市管理执法队伍建设的重要组成部分。按照《西安市城市管理和综合执法局关于2020年度全市城管系统制式服装政府采购相关工作的安排通知》(市城管发[2020]123号)文件精神,我中心2020年有新进执法人员6人(退休或者岗位调整)需要配发制式服装。
	国III以下柴油高空作业车淘汰更新项目质量保证金	427,000.00	根据市市政公用局通知要求,淘汰更新18辆国III以下柴油高空作业车实际采购金额为854万元,留合同总价的5%为质量保证金。4辆电力抢修工具车质量保证金10.32万元。2辆21米高空作业车质量保证金12.13万元。10辆14.7米高空作业车质量保证金20.25万元。三项共计42.7万。
	路灯电费	63,883,700.00	路灯电费由市供电局每月按实际产生电量收取,由市财政局拨付使用,主要用于路灯及景观照明设备所产生的电费,专款专用。
	路灯设施运行费	8,370,300.00	对部分行政事业单位、社会公益性企业、各行政区夜景亮化等接入路灯专用电源的接线点进行维护管理,排除故障,收缴电费;及时排除故障,恢复照明设备正常供电,确保亮灯率,方便市民出行。根据国家电网关于高压受电设备定期预防性试验要求,完成变压器设备检测,预防事故发生等。
	路灯维护材料费用	11,430,400.00	本项目采购的维护材料用于保障照明设施的正常运行,包括光源电器、灯具、电线电缆、灯挑、开关电源、自动化设备配件等各种材料。
	路灯自控系统运转费	376,700.00	系统通过监控终端、通信网络、计算机控制系统、图像传输系统等模块实现西安市路灯、景观灯的遥控、遥信、遥测、遥视、遥调和管理等功能。
	图像监控费用	730,200.00	图像监控系统就是为了更好的对照明设施进行实时监控,更为高效的处理故障、发现问题,同时对照明路段进行录像,做到事中可监控,事后能查看。
	消防火灾报警系统	180,000.00	2019年7月份张家堡街办安全设备科在对我单位检查安全时就此问题要求我们限期整改,经多方消防专业人士对维修消防火灾系统评估大约需要维修费用18万。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位: 西安市城市管理和综合执法局

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
254006	西安市城市快速干道管理中心	1,916,300.00	
	专用项目	1,916,300.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,916,300.00	
	道路、桥梁定期检测	500,000.00	按照国家规范要求完成每年的定期检测任务,为编制下一年度桥梁养护维修计划提供理论依据,科学合理的开展养护工作。
	路灯电费及水费	1,000,000.00	快速干道管理中心负责城市快速干道建设、管理和养护工作,要保证快速干道路灯正常亮灯,保证道路畅通运行。
	围墙、护栏更换	131,000.00	更换院内围墙、护栏。
	巡查执法保障费用	130,000.00	按照国家规范要求完成每年的道路、桥梁及桥下空间巡查任务,为桥梁、道路及桥下空间的科学管理提供依据,保证管辖范围内的道路桥梁及桥下空间的安全,及时维护、维修出现的道路病害,同时处理随时发生的交通事故,维护路权,保护路产不受侵害,同时加强城市管理执法力度,提高员工的专业技术能力。
	质保金	155,300.00	工程质保金。
254007	西安市燃气供热服务中心	53,000.00	
	专用项目	53,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	53,000.00	
	燃气供热行业业务费	53,000.00	宣传燃气供热条例及相关知识,使我市燃气、供热行业安全、有序进行,保障各方合法权益。
254008	西安市三民村垃圾处理中转站	6,667,000.00	
	专用项目	6,667,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	6,667,000.00	
	中转站运行费	6,667,000.00	我站是我市有影响的涉外项目,主要设备由日本无偿提供,是中日双方合作建设的目前全国最大垃圾中转站。我站现有转运车辆27台,压缩设备2套,日处理生活垃圾800吨,它的建设和投入使用从根本上解决了我市莲湖、未央、雁塔及整个城西北地区垃圾清运困难的问题。
254009	西安市城肥清运处理中心	10,416,100.00	
	专用项目	10,416,100.00	
	其他履职尽责专项业务费	10,416,100.00	
	农副工工资福利费	10,416,100.00	保护环境,节约资源,严格按照操作规范完成日常清运工作,避免粪便二次污染对环境造成影响。保证厕所不溢流,车辆不抛洒,无群众投诉,无媒体曝光,为我市城市容貌和市容环境卫生不断提升积极工作,为巩固我市创卫和创园成果不懈努力,为创建文明城市奠定坚实基础,为市民营造良好的生活环境做出贡献。
254010	西安市环境卫生科学研究所	1,066,300.00	
	通用项目	290,000.00	
	办公场所租赁	120,000.00	
	办公场所租赁	120,000.00	该项目的实施能满足本所办公、研发场所的正常使用,为保证各科室工作正常顺利进行。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：西安市城市管理和综合执法局

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	物业管理	170,000.00	
	物业费	170,000.00	为保证各科室工作正常顺利进行,单位由物业公司统一进行管理,需每年支付物业管理费。
	专用项目	776,300.00	
	其他履职尽责专项业务费	776,300.00	
	《西安城市管理》杂志刊发	280,000.00	《西安城市管理》作为我市城市管理系统的机关刊物,将以“发布领导言论、解读重大战略、汇聚调研成果、展示城管新貌、透视城管前沿、开阔干部视野”为编辑方针,以“服务决策、指导工作、展示形象”为办刊宗旨。以创办一流内刊为目标。
	办公设备购置	129,600.00	《中共西安市委机构编制委员会办公室关于撤并整合西安市轻工业研究所的复函》(市编办【2020】113号),轻工业研究所建制划入后,核定事业编制65名,实有人数56名,电脑、员工位及办公椅等办公家具不足需购置。
	环卫监测费	221,600.00	对西安市内大型环卫设施包括三座焚烧厂、四座餐厨厂(已建成1座)、一座填埋场、三民村垃圾中转站、粪便预处理厂等进行环境指标行业监测。
	建筑垃圾清运车辆管理规范制定	99,100.00	为规范建筑垃圾运输行为,优化建筑垃圾清运车辆管理,治理建筑垃圾清运过程中存在的违法行为,在参考国家、行业和相关地方标准的基础上,借鉴国内先进城市的成熟经验和做法,编制西安市地方标准《建筑垃圾清运车辆管理规范》,促进全市建筑垃圾清运车辆向规范化、标准化方向发展。
	网络线路优化	46,000.00	我单位近年来由于在职职工人数不断增加,原有的100mb宽带网络经常出现掉线、卡顿等情况,严重影响工作人员的正常办公。经与电信局工作人员沟通了解后,现有需要网络升级,保障单位的正常办公需求。
254011	西安市市容环境服务中心	1,296,800.00	
	通用项目	700,000.00	
	物业管理	700,000.00	
	物业管理服务费	700,000.00	现物业公司为西安荣业物业管理服务有限公司,该公司收费标准为:物业费5元/平方米/月,垃圾处理费0.5元/平方米/月,电梯使用费0.83元/平方米/月,服务费2.5元/平方米/月,取暖费为7.8元/平方米/月,空调制冷费为8.38元/平方米/月。
	专用项目	596,800.00	
	其他履职尽责专项业务费	596,800.00	
	市容环境检查费	436,800.00	全上市容秩序、环境卫生监管方面的事务性工作主要为监督检查,检查范围为全市21个区县、开发区,检查工作内容主要分为城市和农村市容环境管理两大板块,农村市容环境检查涉及农村生活垃圾治理、环境卫生管理等具体工作内容。
	市容环境条例宣传费	160,000.00	中心承担宣传市容环卫管理政策法规、行业标准的职责。目前主要负责餐饮油烟治理、城市精细化管理等多项市容环境相关法规条例的培训和宣传工作。
254013	西安市绿化管护中心	2,070,000.00	
	专用项目	2,070,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,070,000.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位: 西安市城市管理和综合执法局

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	绿化景观亮化运行费	1,820,000.00	我单位根据市政府相关文件指示,为了使夜幕下的西安绿意盎然更加充满活力,分别在南设施维护工关正街、长安北路及南二环全线绿化带实施点亮工程及设施维护工作,年需支出维护人员费用、电费、设备维护费、材料更换等费用。
	弥补性支出	250,000.00	2021年收取的房屋租金非税收入25万元,全部用于弥补人员经费差额。
254014	西安市三环路绿化管护中心	597,000.00	
	通用项目	447,000.00	
	办公场所租赁	447,000.00	
	办公场所租赁费	447,000.00	我中心现租赁红光公园琴韵楼A座二层作为办公用房,建筑面积547.14平方米,租金为60元/月/平方,房租为39.39万元/年、物业费为5.31万元/年,租赁期限至2021年4月30日。为保障我中心正常办公,特申请2021年5月1日-2022年4月30日房屋租赁费和物业费共计44.7万元。
	专用项目	150,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	150,000.00	
	绿地恢复支出	150,000.00	本项目根据实际情况安排资金的具体使用,在破绿事故恢复时,第一时间安排专人勘察现场,对需要恢复苗木的种类、规格、数量进行统计,并及时办理政府采购手续,尽快完成补栽任务。历年来绿地恢复支出补栽的灌木、草皮包括:丛生大叶女贞、火棘、南天竹、草皮卷、麦冬等;补栽的乔木包括:独杆大叶女贞、红叶李等。
254016	西安市园林研究所	696,000.00	
	通用项目	258,700.00	
	物业管理	200,600.00	
	西安市园林研究所物业管理	200,600.00	根据《关于园林研究所办公用房的批复》的内容,经西安市机关事务管理中心同意,已将西安市园林研究所调配至西安市太白路320号8层,使用面积498.49m ² ,建筑面积703m ² 。据新办公用房物业管理部门核定的《西安市园林研究所物业服务费用明细》服务合同,拟申请该办公用房2021年物业服务类相关支出费用。
	专项购置	58,100.00	
	西安市园林研究所搬家资产购置	58,100.00	我单位现使用办公设备和家具类资产均购置于2008年,根据我单位资产管理小组2020年最新盘点结果和使用现状调研,无论是设备类资产还是家具类资产均存在多个问题。
	专用项目	437,300.00	
	其他履职尽责专项业务费	437,300.00	
	西安地区园林植物新优化品种的引种、物候观察及应用技术研究	305,300.00	项目由西安市园林研究所承担并实施,刘振国所长总负责,张亚玲副所长技术负责,安常伟具体实施负责,科研部门实施,内容包括:新优品种的引种、驯化、物候观察、形态特征、生态习性、田间管理栽植技术,繁殖技术,建立保存圃、管理资源圃,资料整理等,筛选确定适宜西安市的新优品种。
	西安市园林植物病虫害监测与防治指导	132,000.00	在全市范围内设置监测点,加大病虫害调查范围,随时掌握西安市病虫害发生危害的情况,发布《园林植保信息》,指导全市的植保工作。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：西安市城市管理和综合执法局

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
254018	西安市长乐公园	3,541,100.00	
	专用项目	3,541,100.00	
	其他履职尽责专项业务费	3,541,100.00	
	弥补性支出	2,274,700.00	我单位为差额拨款事业单位，该项目用于我单位在职职工21人、退休130人及享受同工同酬企业退休13人工资及公用经费，项目预算227.47万元。
	社区学院运转费	1,266,400.00	西安市社区学院的建设为省、市关注的重点项目，办公选址于西安市长乐公园，根据社区学院筹建实施方案，学院建成后，行政、后勤、财务等综合性事务将由长乐公园负责，我园将竭尽全力提供优质服务，做好后勤保障工作。
254019	西安市革命公园	2,094,200.00	
	专用项目	2,094,200.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,094,200.00	
	办公设备购置和文化宣传设施费用	2,094,200.00	新建、更新园内爱国主义教育宣传设施，开展爱国主义主题活动等开展国家级文物保护和革命传统教育，充分发挥公园的生态效益和社会效益，能够像市民群众提供更好的公益服务；改善公园办公基础设施，提高办公效率。
254020	西安市莲湖公园	400,000.00	
	通用项目	200,000.00	
	专项购置	200,000.00	
	办公设备购置	200,000.00	对公园各部门办公桌椅、电子办公设备进行添置更新，满足日常办公需要。
	专用项目	200,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	200,000.00	
	文化宣传设施费用	200,000.00	1、对办公楼基础和设施部分进行改造，满足日常办公需要；2、在公园设置“庆祝建党100周年”和“十四运”景观小品、宣传展板等，同时举办相关的文化活动；3.将我园原“弘文馆”改造为莲湖公园“爱国主义教育基地展示室”，陈列和展示我园“莲湖食堂”“奇园茶社”“小萝卜头”等红色革命遗迹相关资料。
254021	西安市丰庆公园管护中心	4,139,100.00	
	专用项目	4,139,100.00	
	其他履职尽责专项业务费	4,139,100.00	
	公园管理处机构运转支出	4,139,100.00	2021年全年在职职工工资、退休职工补贴和社会保障费用。
254023	西安市城北公园管护中心	9,573,961.42	
	专用项目	9,573,961.42	
	其他履职尽责专项业务费	9,573,961.42	
	开元公园及文景山公园基建项目	9,373,961.42	开元公园及文景山公园都属于正在进行尚未结算，因开元公园建设工程西北角区域正在建设地下停车场，并完成顶板上覆土，由我方继续完成公园地面建设。故我中心实有资金中开元公园资金需要继续保留。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：西安市城市管理和综合执法局

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	文化宣传设施费用	200,000.00	用于提升公园公益广告宣传载体,让公益广告做到整洁规范,面貌一新,全面开展健康快乐迎全运群众性健身体育系类活动,全面提升文明服务水平大力开展公益志愿服务。
254024	西安市生活垃圾分类服务中心	1,665,500.00	
	通用项目	366,900.00	
	委托咨询业务	88,000.00	
	法律顾问咨询费用	88,000.00	开展业务联系、相关合作、提案回复及调研指导等工作中涉及到从业人员法律纠纷问题,聘请法务一名,生活垃圾是全新的工作,需要咨询相关专家等。
	专项购置	278,900.00	
	资产购置费用	278,900.00	办公场所共有小办公室12间,大办公室3间,会议室1间,市民课堂1间,需要配置空调一批;网络办公设备一套;办公区域监控系统一套,市民课堂教学教具一批。
	专用项目	1,298,600.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,298,600.00	
	生活垃圾分类一线指导和评价	206,200.00	每月对生活垃圾分类业务工作的组织领导、宣传培训、硬件配置、组织管理、分类效果等六大项15小项的具体开展情况,进行全面检查、暗查、抽查、专项检查等不同方式和频次的指导和评价,全年安排检查,按照西安市行政事业单位公务支出相关管理办法执行。
	生活垃圾收集运输处置全流程费用测算	300,000.00	从投放环节开始直至末端处理,测算每吨生活垃圾涉及的全流程总费用。
	物业管理费	292,400.00	办公场所面积1072平方米,物业管理费8.83元/平方米、取暖费7.5元/平方米、水电费据实结算,预计每个月电费8280元/月,水费580元/月,夏季空调使用费4.02万元。
	西安市生活垃圾分类业务工作落实	500,000.00	通过以下宣传项目,在全市推行垃圾分类工作,引导居民认识垃圾分类的重要性,培训居民形成垃圾分类的生活习惯,提高全市垃圾分类投放的准确性。1、微信公众号运营。2、生活垃圾分类市民课堂运行费用。3、四进”系列工作。4、从业人员业务能力提升。5、生活垃圾分类宣传资料修订编印。

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市城市管理和综合执法局

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				473052						24,999,540.00	
206	03	02	254	西安市城市管理和综合执法局				12075						489,600.00	
206	03	02	254010	西安市环境卫生科学研究所				12075						489,600.00	
206	03	02		《西安城市管理》杂志刊发	C0814印刷和出版服务	双月刊杂志		12000	302	02	505	02		240,000.00	
206	03	02		办公场所租赁	C1202房屋租赁服务	一年		1	302	14	505	02		120,000.00	
206	03	02		办公设备购置	A02010104台式计算机	台式计算机		14	310	02	506	01		70,000.00	
206	03	02		办公设备购置	A020204多功能一体机	一体机		2	310	02	506	01		10,000.00	
206	03	02		办公设备购置	A02020501照相机	尼康		1	310	02	506	01		3,000.00	
206	03	02		办公设备购置	A02021101碎纸机	碎纸机		1	310	02	506	01		1,000.00	
206	03	02		办公设备购置	A020299其他办公设备	传真机		1	310	02	506	01		2,000.00	
206	03	02		办公设备购置	A0601办公家具	档案柜		16	310	02	506	01		12,800.00	
206	03	02		办公设备购置	A0601办公家具	文件柜		13	310	02	506	01		10,400.00	
206	03	02		办公设备购置	A0601办公家具	椅子		16	310	02	506	01		5,800.00	
206	03	02		办公设备购置	A0601办公家具	员工位		10	310	02	506	01		14,600.00	
212	01	01	254	西安市城市管理和综合执法局				1						200,000.00	
212	01	01	254002	西安市城市管理综合行政执法总队				1						200,000.00	
212	01	01		日常公用经费	C0201软件开发服务	定制开发		1	302	01	502	01		200,000.00	
212	01	04	254	西安市城市管理和综合执法局				1						100,000.00	
212	01	04	254002	西安市城市管理综合行政执法总队				1						100,000.00	
212	01	04		法律顾问费	C0801法律服务	法律顾问费		1	302	03	502	05		100,000.00	
212	03	99	254	西安市城市管理和综合执法局				30						16,917,340.00	
212	03	99	254004	西安市市政设施管理中心				21						8,547,040.00	
212	03	99		市政设施管理及维护	C0201软件开发服务	市政应急抢险指挥系统二期		1	310	07	506	01		796,040.00	
212	03	99		市政设施管理及维护	C0201软件开发服务	水位预警监测系统二期		1	310	07	506	01		769,300.00	
212	03	99		市政设施管理及维护	C150402财产保险服务	井盖井盖及电梯等保险		1	302	13	505	02		241,500.00	
212	03	99		市政设施监测	C13公共设施管理服务	桥梁监测		1	302	13	505	02		1,700,000.00	
212	03	99		专用设备购置	A020307专用车辆	CLW5121GQX6型高压疏通		1	310	03	506	01		295,000.00	
212	03	99		专用设备购置	A020307专用车辆	隔音屏（内外侧）清洗车		1	310	03	506	01		2,300,000.00	
212	03	99		专用设备购置	A032599其他政法、检测专用设备	警圣S01		2	310	03	506	01		44,000.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市城市管理和综合执法局

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
212	03	99		专用设备购置	A033499其他专用仪器仪表		ICP-OESPE Avio200	1	310	03	506	01		800,000.00	
212	03	99		专用设备购置	A033499其他专用仪器仪表		安捷伦8890	1	310	03	506	01		500,000.00	
212	03	99		专用设备购置	A033499其他专用仪器仪表		北京国环高科, GGC-CQ系列	1	310	03	506	01		50,000.00	
212	03	99		专用设备购置	A033499其他专用仪器仪表		哈希 HQ40D	1	310	03	506	01		30,000.00	
212	03	99		专用设备购置	A033499其他专用仪器仪表		莱伯泰科十通道平行浓缩仪	1	310	03	506	01		178,000.00	
212	03	99		专用设备购置	A0399其他专用设备		除湿器, 美的, CF18BD/N7-DE3	2	310	03	506	01		3,200.00	
212	03	99		专用设备购置	A0399其他专用设备		格兰高, LAVA2085	6	310	03	506	01		840,000.00	
212	03	99	254005	西安市城市照明管理处				9						8,370,300.00	
212	03	99		路灯设施运行费	C0599其他维修和保养服务		变压器预防性试验	1	302	13	505	02		1,230,000.00	
212	03	99		路灯设施运行费	C0599其他维修和保养服务		大型低压线路故障抢修	1	302	13	505	02		618,400.00	
212	03	99		路灯设施运行费	C0599其他维修和保养服务		高杆灯抢修	1	302	13	505	02		540,000.00	
212	03	99		路灯设施运行费	C0599其他维修和保养服务		高压抢修	1	302	13	505	02		1,530,000.00	
212	03	99		路灯设施运行费	C0599其他维修和保养服务		景观灯保洁	1	302	13	505	02		740,000.00	
212	03	99		路灯设施运行费	C0599其他维修和保养服务		事故灯杆抢修及违法广告拆除	1	302	13	505	02		1,116,900.00	
212	03	99		路灯设施运行费	C0599其他维修和保养服务		外接电源维护	1	302	13	505	02		750,000.00	
212	03	99		路灯设施运行费	C0599其他维修和保养服务		箱(柱)变维护	1	302	13	505	02		615,000.00	
212	03	99		路灯设施运行费	C0599其他维修和保养服务		箱变抢修	1	302	13	505	02		1,230,000.00	
212	05	01	254	西安市城市管理和综合执法局				460945						7,292,600.00	
212	05	01	254008	西安市三民村垃圾处理中转站				450076						4,330,000.00	
212	05	01		中转站运行费	A17基础化学品及相关产品		除味液	10	302	18	505	02		140,000.00	
212	05	01		中转站运行费	A17基础化学品及相关产品		活性炭	10	302	18	505	02		80,000.00	
212	05	01		中转站运行费	A99其他货物		专用车辆轮胎	50	302	18	505	02		150,000.00	
212	05	01		中转站运行费	C050302车辆加油服务		柴油	450000	302	25	505	02		2,700,000.00	
212	05	01		中转站运行费	C050399其他车辆维修和保养服务		专用车辆	4	302	13	505	02		900,000.00	
212	05	01		中转站运行费	C0599其他维修和保养服务		专用设备维修和保养	2	302	13	505	02		360,000.00	
212	05	01	254013	西安市绿化管护中心				2						200,000.00	
212	05	01		绿化景观照亮运行费	A020619照明设备		LED灯具	1	302	13	505	02		170,000.00	
212	05	01		绿化景观照亮运行费	A020699其他电气设备		根据需要确定线缆型号	1	302	13	505	02		30,000.00	
212	05	01	254014	西安市三环路绿化管护中心				2						597,000.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市城市管理和综合执法局

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
212	05	01		办公场所租赁费	C0499其他租赁服务		房屋租金39.39万元，物业管理费5.31万元	1	302	14	505	02		447,000.00	
212	05	01		绿地恢复支出	A1203林产品		批	1	302	13	505	02		150,000.00	
212	05	01	254018	西安市长乐公园				5785						231,400.00	
212	05	01		社区学院运转费	C99其他服务		保安、保洁面积	5785	302	13	505	02		231,400.00	
212	05	01	254019	西安市革命公园				5080						1,934,200.00	
212	05	01		办公设备购置和文化宣传设施费用	A02010104台式计算机		戴尔	5	310	02	506	01		25,000.00	
212	05	01		办公设备购置和文化宣传设施费用	A02010105便携式计算机		戴尔	2	310	02	506	01		16,000.00	
212	05	01		办公设备购置和文化宣传设施费用	A02010601打印设备		惠普	3	310	02	506	01		7,500.00	
212	05	01		办公设备购置和文化宣传设施费用	A0201060901扫描仪		佳能	2	310	02	506	01		4,000.00	
212	05	01		办公设备购置和文化宣传设施费用	A0201080302行业应用软件		广联达	1	310	02	506	01		13,000.00	
212	05	01		办公设备购置和文化宣传设施费用	A020201复印机		佳能	1	310	02	506	01		2,000.00	
212	05	01		办公设备购置和文化宣传设施费用	A020202投影仪		爱普生	2	310	02	506	01		30,000.00	
212	05	01		办公设备购置和文化宣传设施费用	A02020501照相机		佳能	1	310	02	506	01		24,000.00	
212	05	01		办公设备购置和文化宣传设施费用	A020207LED显示屏		LED显示屏	1	310	02	506	01		290,000.00	
212	05	01		办公设备购置和文化宣传设施费用	A02021101碎纸机		得力	1	310	02	506	01		1,000.00	
212	05	01		办公设备购置和文化宣传设施费用	A020619照明设备		智慧灯	12	310	02	506	01		360,000.00	
212	05	01		办公设备购置和文化宣传设施费用	A02081001传真机		佳能	1	310	02	506	01		2,000.00	
212	05	01		办公设备购置和文化宣传设施费用	A02091001普通电视设备（电视机）		森克	2	310	02	506	01		14,000.00	
212	05	01		办公设备购置和文化宣传设施费用	A0601办公家具		办公用	41	310	02	506	01		61,500.00	
212	05	01		办公设备购置和文化宣传设施费用	B08修缮工程		十四运气氛布置基础设施维修更新	1	302	13	505	02		375,300.00	
212	05	01		办公设备购置和文化宣传设施费用	B08修缮工程		忠烈祠展板维修更新	1	302	13	505	02		133,400.00	
212	05	01		办公设备购置和文化宣传设施费用	C0299其他信息技术服务		爱国教育短片	1	302	13	505	02		155,500.00	
212	05	01		办公设备购置和文化宣传设施费用	C0299其他信息技术服务		忠烈祠智慧系统	1	302	13	505	02		100,000.00	
212	05	01		办公设备购置和文化宣传设施费用	C0599其他维修和保养服务		雕像残碑清洁保养	1	302	13	505	02		300,000.00	
212	05	01		办公设备购置和文化宣传设施费用	C081401印刷服务		红色宣传册	5000	302	13	505	02		20,000.00	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络（设备）维护建设			
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:		564.18	
		其中:财政拨款		564.18	
		其他资金			
总体目标	<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: 对涉及城市管理业务的相关数据进行采集更新工作, 数据导入数字城管平台; 并以微信小程序为载体, 依托政务云资源, 开发城管地图, 完善城管业务的便民服务功能</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 服务器	19台	
			指标2: 安全防护设备	7台	
			指标3: 网络设备	7台	
			指标4: 存储设备	8台	
			指标5: 视频设备	82台	
			指标6: 车载设备	9套	
			指标7: 应用软件	21套	
			指标8: 视频监控设备	57路	
			指标9: 部件数据更新	对业务处室提供的蔬菜早市、夜市烧烤集中经营区、食品摊贩临时摊群点、放心早餐点等涉及城市管理业务的相关数据进行采集更新, 制作8个市管公园的全景公园影像和全市(不少于255处)道路积水点的全景影像	
	质量指标	指标1: 维护业务完成率	100%		
		指标2: 故障降低率	70%		
		指标3: 故障排队率	100%		
		指标4: 平均故障恢复时间合期程度	90%		
	时效指标	指标1: 合同签订时间	2021年1月1日-2021年12月31日		
成本指标	指标1: 全年系统运行维护费	564.18万元			
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 数字城管能力	不断提高	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 系统可服务期限	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 目标群体满意度	≥99.3%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询业务			
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:		128.86	
		其中: 财政拨款		128.86	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 充分发挥第三方基数优势, 对毁绿方面问题进行专业鉴定, 出具专业意见。</p> <p>目标2: 通过专业律师参与城市管理业务, 充分发挥律师专业优势, 对执法过程的法律方面问题进行指导, 提出专业意见, 维护执法过程正规合法, 确保无相关法律纠纷。</p> <p>目标3: 充分发挥代理机构优势, 对招标代理服务进行专业代理服务。</p> <p>目标4: 完成全年物业费支付, 为开展日常工作提供有力后勤保障。</p> <p>目标5: 完成西安市建筑垃圾监管平台验收后的建设费用支付, 做好系统后续运维保障, 实现建筑垃圾产生、清运、消纳的监管</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 法律顾问	2名	
			指标2: 物业服务面积	4143平米	
		质量指标	指标1: 市民纠纷	稳步降低	
			指标2: 法律服务参训率	100%	
			指标3: 招标代理合格率	100%	
		时效指标	指标1: 项目实施完成	2021年1月-12月	
		成本指标	指标1: 法律咨询经费	18.80万元	
			指标2: 办公场所物业	54.88万元	
			指标3: 建筑垃圾监督平台尾款	49.89万元	
指标4: 招标代理评估费			5.29万元		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 市民纠纷降低率	70%以上	
			指标2: 提高工作效率, 提升执法能力, 促进城市管理整体水平	≥98%	
			指标1: 管理渣土车, 管理出土工地, 管理消纳场	>10000辆, >1000个, >50个	
	可持续影响指标	保障正常办公执行, 提高队伍形象, 增强城市综合治理能力.	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民的满意率	≥95%		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		235.27
		其中: 财政拨款		235.27
		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	3处
			指标2:	
		质量指标	指标1: 办公场所使用率	100%
			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、西安市环境卫生科学研究所
		时效指标	指标1: 时间	2021年1-12月
			指标2:	
	成本指标	指标1: 租金	235.27万元	
	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%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	其他履职尽责专项业务费		
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:		27340.63
	其中: 财政拨款		27340.63
	其他资金		
总体 目标	年度目标		
	目标1: 保证执法人员必要的综合保障		
	目标2: 保证市政设施管理及维护		
	目标3: 保证照明设施的运行及维护		
	目标4: 保证公园管理正常运转		
	目标5: 保证城市城肥清运、垃圾中转正常处理		
	目标6: 保证城市园林绿化管理工作的正常开展		
一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
数量 指标	指标1: 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2: 国家电网和转供电单位开户数量		800户
	指标3: 全年清掏厕所数量		≥709座
	指标4: 市管公园数量		5座
	指标5: 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: 高新、浐灞、三星、渭北、西咸等电费收缴单位每月20日前统计当月电费金额, 确保抄表时效性提升准确性		抄表率 ≥ 99%。
	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: 全市绿地面积		不断增加
	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: 执法人员综合保障期		2021年1-12月
	指标2: 市政设施管护期		2021年1-12月

绩效指标	成本指标	指标3: 园林绿化养护期	2021年1-12月	
		指标4: 城肥、垃圾处理时效	每天	
		指标1: 照明设施运维成本	8832.65万元	
		指标2: 市政设施维护成本	4001.65万元	
		指标3: 园林绿化支出	265.73万元	
		指标4: 公园弥补性支出	1954.84万元	
		指标5: 城肥清运、垃圾中转成本	1975.47万元	
		指标6: 城市综合管理履职成本	10310.29万元	
	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:	
	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%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
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:		862.71	
		其中:财政拨款		862.71	
		其他资金			
总体目标	目标1: 购置执法装备, 提升城管精细化管理能力, 保障执法工作正常运转。 目标2: 购置办公设备, 改善单位办公条件, 保障单位正常运转, 提高工作效率。 目标3: 通过统一执法制式服装, 树立队伍良好形象, 进一步加强管理, 提高正规化管理水平, 更好规范城市治理工作的开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执法装备类别数量	32种	
			办公设备	1批	
			专用设备	10项17个	
			制式服装购置人数	127人	
		质量指标	验收合格率	100%	
			政府采购率	100%	
			采购完成率	100%	
			设备质量	达到设备使用标准	
		时效指标	政府采购时间	2021年10月前	
			验收时间	2021年12月前	
		成本指标	执法装备	245.73万元	
			办公设备	100.24万元	
			专用设备	504.02万元	
			制式服装购置费	12.72万元	
		效益指标	社会效益指标	保障西安市市政设施正常运行, 市民安全、方便出行。	显著、有效。
执法队伍整体形象提升	≥96%				
生态效益指标	指标: 保障市民安全、顺利出行, 生态环境优化。		显著。		
可持续影响指标	提高队伍形象, 增强城市综合治理能力	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		
		执法人员对设备、装备满意度	≥97%		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理				
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:	107.06			
		其中:财政拨款	107.06			
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成全年物业费支付, 保障办公场所的正常运行, 为开展日常工作提供有力后勤保障。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出 指标	数量指标	指标1: 建筑面积	5065.28平方米		
			指标2: 服务单位数量	3家		
		质量指标	指标1: 服务内容	水电暖正常, 办公场所正常运行		
			指标2: 服务单位	西安市市容环境服务中心、西安市数字化城市管理信息处置中心、西安市园林研究所		
		时效指标	指标1: 服务期限	2021年1月至2021年12月		
		成本指标	指标1: 物业费用	107.06万元		
	指标2:					
	年度 绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 办公效率	显著提高	
			指标2:			
社会效益 指标			指标1:			
可持续影响 指标		指标1: 保证办公场所正常运行	长期			
		指标2:				
满意度指标		服务对象 满意度指标	指标1: 职工满意度	≥95%		
		指标2:				

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
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	21户	
		指标2：市管公益免费公园	6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	
	产出指标		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:	
		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:	
		可持续影响指标	指标: 市级城市管理综合保障期限	长期
		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
	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

2021年专项资金总体绩效目标表

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		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7400	年度资金总额:	7400
		其中: 财政拨款		7400	其中: 财政拨款	7400
		其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标				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				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	备注
	产出 指标	数量 指标	指标1: 涉及区县		8个	
		质量 指标	指标1: 每人补助金		20元/年	
			指标2: 补助人数		1850000人	
			指标3: 奖励金额		3700万元/年	
	时效 指标	指标1: 时间		2021年全年		
		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: 农村生活垃圾治理奖励经费		3700万元		
	绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
社会效益 指标			指标1: 村庄生活垃圾有效治理		≥90%	
			指标2: 垃圾无害化处理率		≥90%	
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:				