

西安市城市管理和综合执法局（本级） 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管；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。承担市管理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. 负责全市城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场化、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、生活垃圾管理处、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。

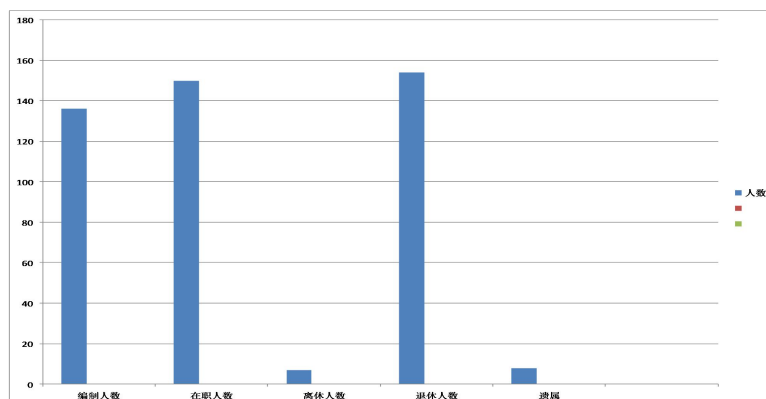
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，行政单位 1 个。

序号	单位名称
1	西安市城市管理和综合执法局（机关）

三、部门人员情况

2019 年我局年终实有在册人数 154 人，2020 年新增人员 8 人，调出、退休人员为 12 人，2020 年年终实有在册人员 150 人。2020 年年终实有离休人员 7 人、退休人员为 154 人，遗属 8 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	我单位无国有资本经营预算 财政拨款支出

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（本级）

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	41790.64	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	48332.69	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		5. 教育支出	
6. 经营收入		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		8. 社会保障和就业支出	365.23
		9. 卫生健康支出	62.08
		10. 节能环保支出	14
		11. 城乡社区支出	41576.23
		12. 农林水支出	3
		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	316.47
		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
本年收入合计	90123.33	本年支出合计	90237.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	519.77	年末结转和结余	406.09
收入总计	90643.1	支出总计	90643.1

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（本级）

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		901233.35	901233.35						
208	社会保障和就业支出	365.23	365.23						
20805	行政事业单位养老支出	359.11	359.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.75	217.75						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.36	141.36						
20899	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12						
2089901	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12						
210	卫生健康支出	62.08	62.08						
21011	行政事业单位医疗	62.08	62.08						
2101101	行政单位医疗	54.25	54.25						
2101103	公务员医疗补助	7.83	7.83						
211	节能环保支出	14	14						
21103	污染防治	14	14						
2110309	污染防治	14	14						
212	城乡社区支出	414625.59	414625.59						
21201	城乡社区管理事务	35001.46	35001.46						
2120101	行政运行	29645.92	29645.92						
2120104	城管执法	5355.53	5355.53						

21203	城乡社区公共设施	213563.26	213563.26						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	213563.26	213563.26						
21205	城乡社区环境卫生	161733.96	161733.96						
2120501	城乡社区环境卫生	161733.96	161733.96						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4326.9	4326.9						
2121302	城市环境卫生	2300	2300						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2026.9	2026.9						
213	农林水支出	30	30						
21301	农业农村	30	30						
2130106	科技转化与推广服务	30	30						
221	住房保障支出	3164.67	3164.67						
22102	住房改革支出	3164.67	3164.67						
2210201	住房公积金	2924.9	2924.9						
2210203	购房补贴	239.77	239.77						
229	其他支出	479000	479000						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	479000	479000						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	479000	479000						

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（本级）

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		90237.01	3709.77	86527.24			
208	社会保障和就业支出	365.23	365.23				
20805	行政事业单位养老支出	359.11	359.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.75	217.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.36	141.36				
20899	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12				
2089901	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12				
210	卫生健康支出	62.08	62.08				
21011	行政事业单位医疗	62.08	62.08				
2101101	行政单位医疗	54.25	54.25				
2101103	公务员医疗补助	7.83	7.83				
211	节能环保支出	14		14			
21103	污染防治	14		14			
2110399	其他污染防治支出	14		14			
212	城乡社区支出	41576.23	2965.99	38610.24			
21201	城乡社区管理事务	3500.15	2964.59	535.55			
2120101	行政运行	2964.59	2964.59				
2120104	城管执法	535.55		535.55			
21203	城乡社区公共设施	21356.33		21356.33			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21356.33		21356.33			

21205	城乡社区环境卫生	16287.07	1.4	16285.67			
2120501	城乡社区环境卫生	16287.07	1.4	16285.67			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	432.69		432.69			
2121302	城市环境卫生	230		230			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	202.69		202.69			
213	农林水支出	3		3			
21301	农业农村	3		3			
2130106	科技转化与推广服务	3		3			
221	住房保障支出	316.47	316.47				
22102	住房改革支出	316.47	316.47				
2210201	住房公积金	292.49	292.49				
2210203	购房补贴	23.98	23.98				
229	其他支出	47900		47900			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47900		47900			
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			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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（本级）

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	41790.64	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	48332.69	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				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	365.23	365.23		
		9. 卫生健康支出	62.08	62.08		
		10. 节能环保支出	14	14		
		11. 城乡社区支出	41462.56	41029.87	432.69	
		12. 农林水支出	3	3		
		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	316.47	316.47		
		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（本级）

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	90123.33	本年支出合计	90123.33	41790.64	48332.69	
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	90123.33	支出总计	90123.33	41790.64	48332.69	

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（本级）

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		41790.64	3709.77	3423.45	286.32	38080.87	
208	社会保障和就业支出	365.23	365.23	365.23			
20805	行政事业单位养老支出	359.11	359.11	359.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.75	217.75	217.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.36	141.36	141.36			
20809	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12	6.12			
2080901	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12	6.12			
210	卫生健康支出	62.08	62.08	62.08			
21011	行政事业单位医疗	62.08	62.08	62.08			
2101101	行政单位医疗	54.25	54.25	54.25			
2101103	公务员医疗补助	7.83	7.83	7.83			
211	节能环保支出	14					
21103	污染防治	14				14	
2110399	其他污染防治支出	14				14	
212	城乡社区支出	41029.87	2965.99	2679.67	286.32	38063.88	
21201	城乡社区管理事务	3500.15	2964.59	2678.27	286.32	535.55	
2120101	行政运行	2964.59	2964.59	2678.27	286.32		

2120104	城管执法	535.55				535.55	
21203	城乡社区公共设施	21356.33				21356.33	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21356.33				21356.33	
21205	城乡社区环境卫生	16173.4	1.4	1.4		16172	
2120501	城乡社区环境卫生	16173.4	1.4	1.4		16172	
213	农林水支出	3				3	
21201	农业农村	3				3	
2130106	科技转化与推广服务	3				3	
221	住房保障支出	316.47	316.47	316.47			
22102	住房改革支出	316.47	316.47	316.47			
2210201	住房公积金	292.49	292.49	292.49			
2210203	购房补贴	23.98	23.98	23.98			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（本级）

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		3709.77	3423.45	286.32	
301	工资福利支出	3281.99	3281.99		
30101	基本工资	925.71	925.71		
30102	津贴补贴	628.8	628.8		
30103	奖金	865.05	865.05		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	217.75	217.75		
30109	职业年金缴费	141.36	141.36		
30110	职工基本医疗保险缴 费	54.25	54.25		
30111	公务员医疗补助缴费	3.77	3.77		
30112	其他社会保障缴费	136.6	136.6		
30113	住房公积金	292.49	292.49		
30199	其他工资福利支出	16.22	16.22		
302	商品和服务支出	286.32		286.32	
30201	办公费	51.32		51.32	
30202	印刷费	1.38		1.38	
30203	咨询费	0.2		0.2	
30207	邮电费	9.67		9.67	
30211	差旅费	9.57		9.57	
30213	维修（护）费	0.53		0.53	
30215	会议费	1.51		1.51	

30216	培训费	3.48		3.48	
30217	公务接待费	2.3		2.3	
30226	劳务费	0.36		0.36	
30227	委托业务费	1.33		1.33	
30228	工会经费	29.25		29.25	
30231	公务用车运行维护费	17.18		17.18	
30239	其他交通费	157.51		157.51	
30299	其他商品和服务支出	0.71		0.71	
303	对个人和家庭的补助	141.46	141.46		
30305	生活补助	141.46	141.46		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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（本级）

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	25	0	7	18	0	18	2.77	5.27
决算数	19.48	0	2.3	17.18	0	17.18	1.51	5.2

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（本级）

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			48332.69	48332.69		48332.69	
212	城乡社区支出		432.69	432.69		432.69	
21213	城市基础设施配套 费安排的支出		432.69	432.69		432.69	
2121302	城市环境卫生		230	230		230	
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出		202.69	202.69		202.69	
229	其他支出		47900	47900		47900	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		47900	47900		47900	
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		47900	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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（本级）

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				

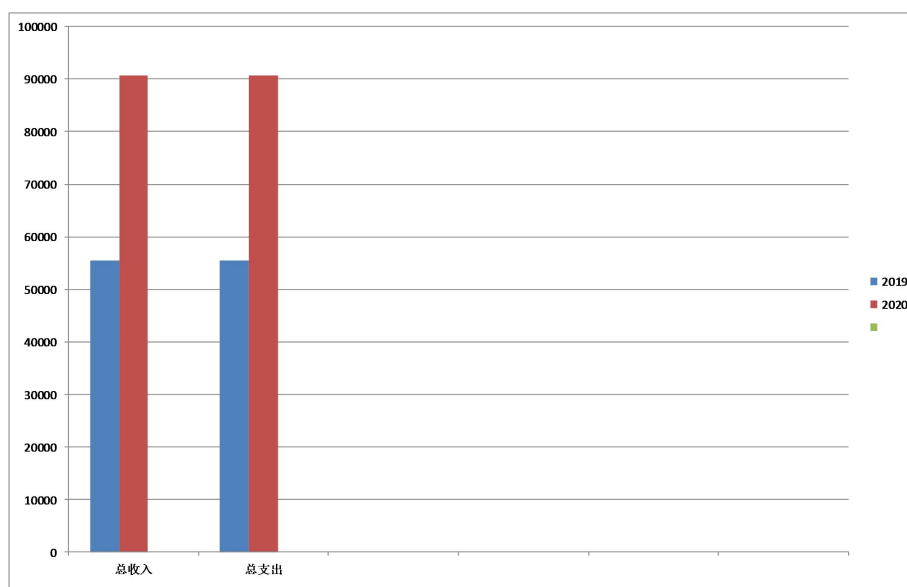
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

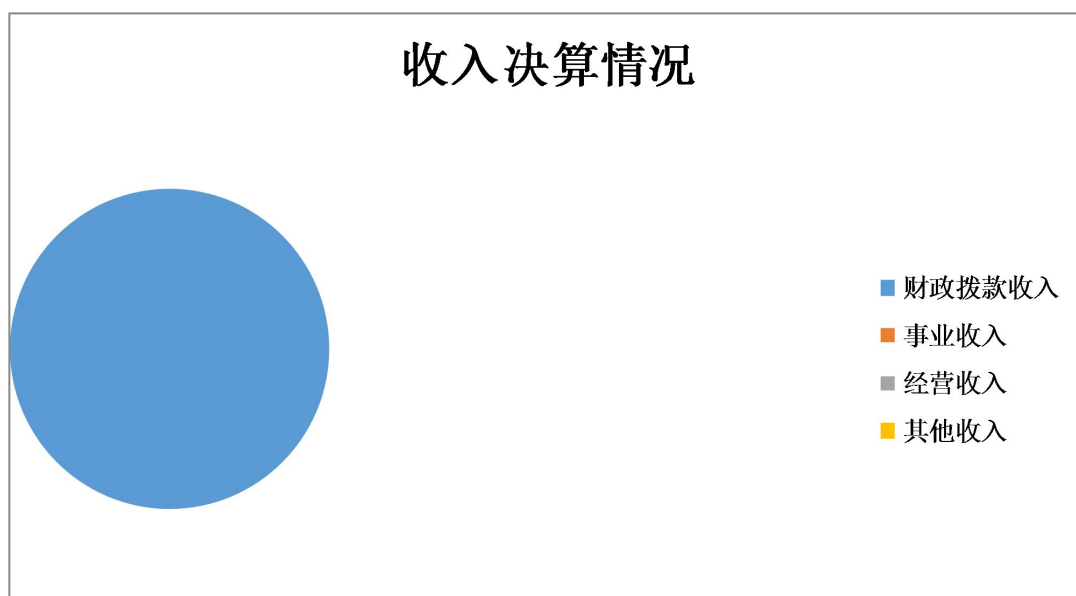
2020 年收入总计 90643.1 万元，较上年 55560.69 万元增加 35082.41 万元，增幅为 63.14%，主要原因是固体废弃物综合处置场一期工程投资增大。

2020 年支出总计 90643.1 万元，较上年 55560.69 万元增加 35082.41 万元，增幅为 63.14%，主要原因是固体废弃物综合处置场一期工程投资增大。



二、收入决算情况说明

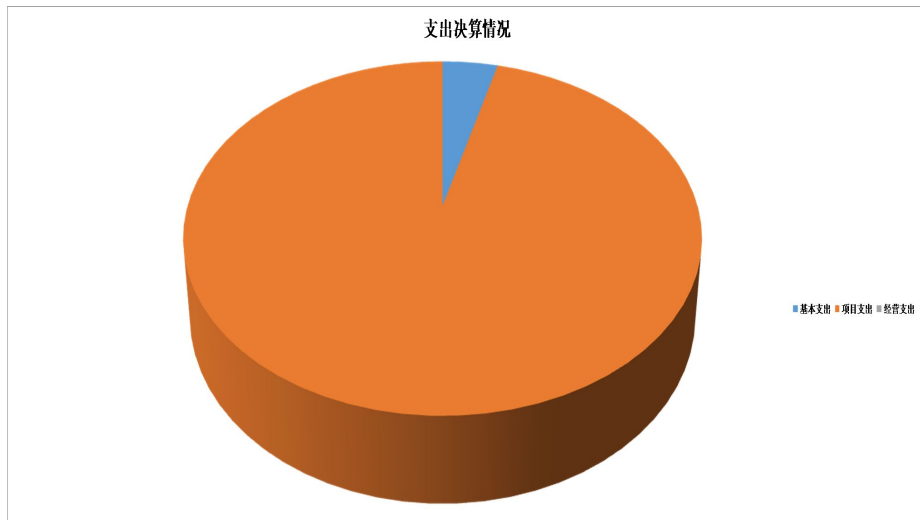
2020 年收入合计 901233.35 万元，其中：财政拨款收入



901233.35 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

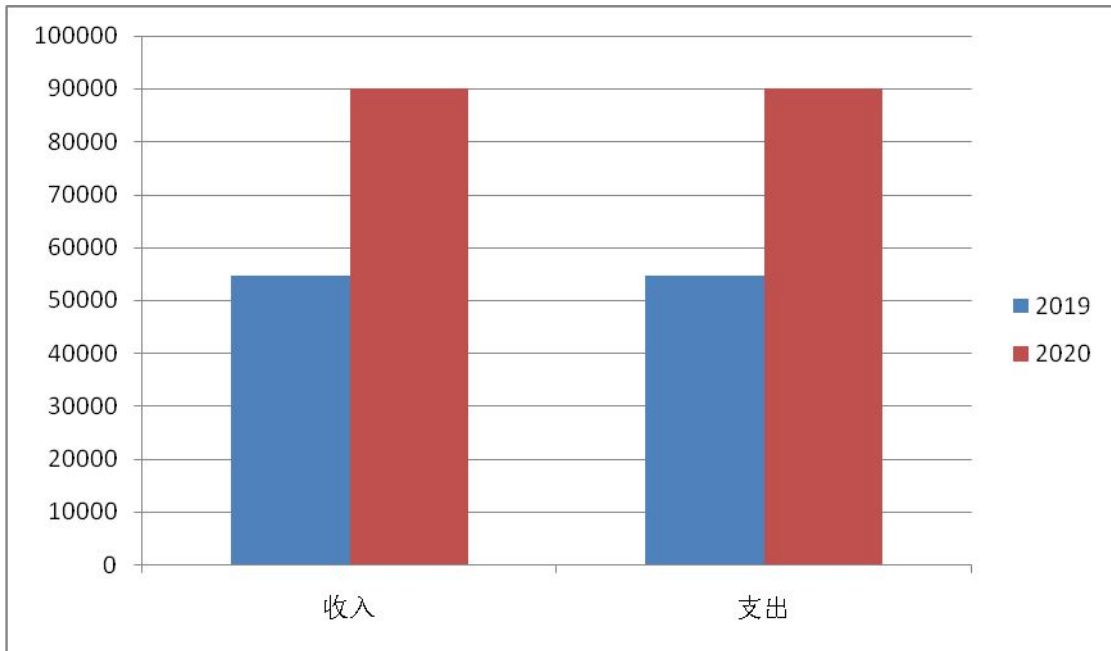
2020 年支出合计 90237.01 万元，其中：基本支出 3709.77 万元，占 4.11%；项目支出 86527.24 万元，占 95.89%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入90123.33万元，较上年收入54666.19万元，增加35457.14万元，较上年同比上升64.86%，主要为市级财政当年拨付的固体废弃物综合处置场一期工程投资增大。

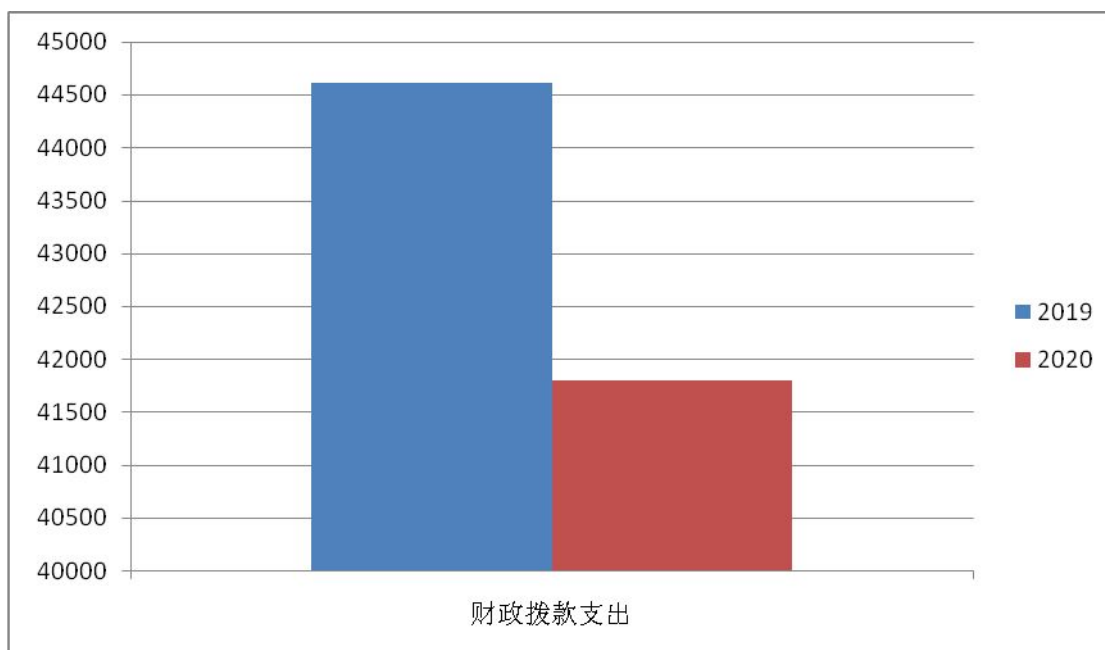
2020年财政拨款支出90123.33万元，支出合计90123.33万元。较上年支出54666.19万元，增加35457.14万元，较上年同比上升64.86%，主要为市级财政当年拨付的固体废弃物综合处置场一期工程投资增大。



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 年财政拨款支出 41790.64 万元，占本年支出合计的 46.1%。与上年相比，财政拨款支出减少 2816.51 万元，减少 6.31%，主要原因是因为机构改革，道路交通工程移交住建局。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出预算 13245.37 万元，调整预算 41790.64 万元，支出决算为 41790.64 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出预算 332.74 万元，调整预算 365.23 万元，支出决算为 365.23 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 217.75 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 141.36 万元，其他社会保障和就业支出 6.12 万元。

2、卫生健康支出预算 54.25 万元，调整预算 62.08 万元，支出决算为 62.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中行政单位医疗 54.25 万元，公务员医疗补助 7.83 万元。

3、节能环保支出预算 0 万元，调整预算 14 万元，支出决算为 14 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中其他污染防治支出 14 万元。

4、城乡社区支出预算 12565.89 万元，调整预算 41029.87 万元，支出决算为 41029.87 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中行政运行 2964.59 万元，城管执法 535.55 万元，其他城乡社区公共设施支出 21356.33 万元，城乡社区环境支出 16173.4 万元。

5、农林水支出预算 0 万元，调整预算 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中科技转化与推广服务 3 万元。

6、住房保障支出预算 292.49 万元，调整预算 316.47 万元，支出决算为 316.47 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中住房公积金 292.49 万元，购房补贴 23.98 万元。

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 3709.77 万元，包括：人员经费支出 3423.45 万元，公用经费支出 286.32 万元。

人员经费 3423.45 万元，主要包括基本工资 925.71 万元，津贴补贴 628.8 万元，奖金 865.05 万元，机关事业单位基本养

老保险缴费 217.75 万元，职业年金缴费 141.36 万元，职工基本医疗保险缴费 54.25 万元，公务员医疗补助缴费 3.77 万元，其他社会保障缴费 136.6 万元，住房公积金 292.49 万元，其他工资福利支出 16.22 万元，离退休人员生活补助 141.36 万元。

公用经费 286.32 万元，主要包括办公费 51.32 万元，印刷费 1.38 万元，咨询费 0.2 万元，邮电费 9.67 万元，差旅费 9.57 万元，维修（护）费 0.53 万元，会议费 1.51 万元，培训费 3.48 万元，公务接待费 2.3 万元，劳务费 0.36 万元，委托业务费 1.33 万元，工会经费 29.25 万元，公务用车运行维护费 17.18 万元，其他交通费 157.51 万元，其他商品和服务支出 0.71 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

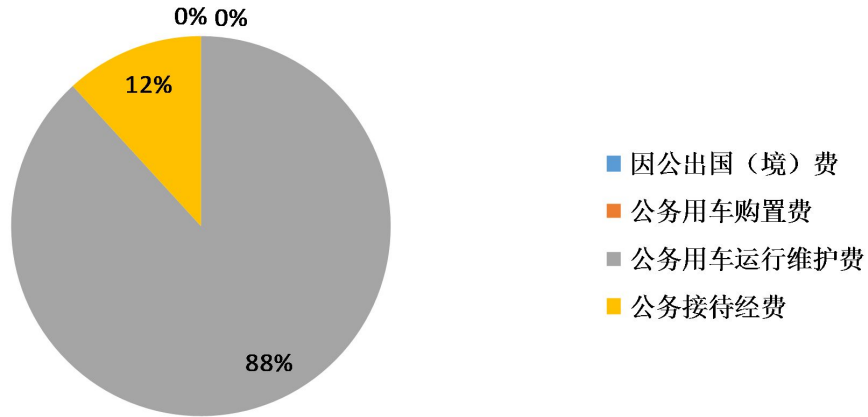
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 25 万元，支出决算为 19.48 万元，完成预算的 77.92%。决算数较预算数减少 5.52 万元，主要原因是落实防疫要求，公务接待减少。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 17.18 万元，占 88.19%；公务接待费支出决算 2.3 万元，占 11.8%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出情况



1. 因公出国（境）支出情况说明

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年公务用车运行维护费预算为18万元，支出决算为17.18万元，完成预算的95.44%，决算数较预算数减少0.82万元，主要原因是车辆维修费减少。

4. 公务接待费支出情况说明

2020年公务接待9批次，89人次，预算为7万元，支出决算为2.3万元，完成预算的32.86%，决算数较预算数减少4.7万元，主要原因是落实防疫要求，公务接待减少。

(三) 培训费支出情况说明

2020 年培训费预算为 5.27 万元，支出决算为 5.2 万元，完成预算的 98.67%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是培训次数和人员减少。

(四) 会议费支出情况说明

2020 年会议费预算为 2.77 万元，支出决算为 1.51 万元，完成预算的 54.51%，决算数较预算数减少 1.26 万元，主要原因是落实防疫要求，会议次数和人员减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(1) 政府性基金收入 48332.69 万元，较上年 10059.04 万元增加 38273.65 万元，较上年同比增加 380.49%，主要原因是固体废弃物综合处置场一期工程投资增大。

(2) 政府性基金支出 48332.69 万元，主要支出为：城市环境卫生支出 230 万元；其他城市基础设施配套费支出 202.69 万元；其他地方自行试点项目收益专项债券支出 47900 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位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 年机关运行经费预算为 293.46 万元，支出决算为 286.32 万元，完成预算的 97.57%，主要原因是落实防疫要求，会议减少，接待减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额625.24万元，其中政府采购货物类支出625.24万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额625.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，西安市城市管理和综合执法局共有车辆14辆，机要通信用车3辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车2辆，其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0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，本单位组织对2020年一般公共预算9个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金41790.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度政府性基金预算1个项目支出开展了绩效自评，涉及资金47900万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.1%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 13245.37 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1. 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 4348.91 万元，执行 21598.87 万元，完成预算的 496.65%。

主要产出和效果：（1）餐厨垃圾处理项目处置补贴；（2）餐厨垃圾处理项目土地划拨资金；（3）城市路灯照明设施改造项目；（4）2020 年城市绿化项目。（5）城市夜景亮化设计专项规划修编。

发现的问题及原因：（1）部分项目单位绩效管理水平不高；（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。

2. 供热企业考核奖励项目自评综述：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 5000 万元，执行数 20000 万元，因疫情延长供热，完成预算的 400%。

主要产出和效果：（1）激活供热企业积极性，提升了市民生活品质，集中供热市民满意率大幅提升；（2）供热面积 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，并实行弹性供热制。

3. 政府购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算 196.46 万元，执行 191.77 万元，完成预算的 97.61%。

主要产出和结果：通过政府购买服务，为城六区 19177 名保洁人员购买意外保险，标准为 100 元/人/年，提高了保洁人员风险保障能力。

4. 固体废弃物综合处置场一期工程绩效自评综述：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 47900 万元，执行 47900 万元，完成预算的 100%。

主要产出和结果：通过项目保障各单位正常运行，保障各项业务顺利开展。

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距，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，结合该单位实际，科学设置绩效目标，调整工作方案，充分利用现有资源条件。

5. 农村环境卫生整治经费项目自评综述：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 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，本部门整体自评得分 98 分。全年预算 90700.96 万元，执行 90643.1 万元，完成预算的 99%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：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成效。5. 建筑垃圾管理工作扎实有效开展。6. 市容秩序管理工作更加有效便民开展。7. 城市管理智能化水平不断提高。8. 城市管理工作氛围更加浓厚。

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、提高精细化管理能力和服务水平；2、进一步加强监督检查；3、深入开展巩固提升十四运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		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		
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:	21598.87	21598.87	100%	
		其中: 市级财政资金	21598.87	21598.87	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		
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	在职人数、城市绿化项目	150 人、 12700.57 万元	150 人、 12700.57 万元	
		质量指标	城市路灯照明设施改鸪	1152.64 万元	1152.64 万元	
		时效指标	时间	1-12 月	1-12 月	
		成本指标	运行成本	18435.47 万元	18435.47 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	市政设施维护率	90%	90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民居住环境满意率	90%	90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		供热企业考核奖励				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位		
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:	20000	20000	100%	
		其中: 市级财政资金	20000	20000	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		
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	城区集中供热面积	≥ 29511 万 m^2	≥ 29511 万 m^2	
		质量指标	供热期室内温度	$=18^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$	$=18^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$	
		时效指标	供热时间	2020年11月15日— 2021年3月15日	2020年11月15日— 2021年3月15日	
		成本指标	供热企业奖励金	20000 万元	20000 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	提高市民生活品质, 保障市民冬季供热需求	生活品质 提高, 供热期室内温度 $18^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$	生活品质 提高, 供热期室内温度 $18^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	
说明						

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		城六区保洁人员人身意外保险				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位		
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：	196.46	191.77	97.61%	
		其中：市级财政资金	196.46	191.77	97.61%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	保洁人员人数	19646	19177	人员减少
		质量指标	保险数额	100 元/人	100 元/人	
		时效指标	保险时间	1-12 月	1-12 月	
		成本指标	保险成本	196.46 万元	191.77 万元	人员减少
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	城六区保洁人员安全保障	保洁员人身意外保障	保洁员人身意外保障	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	城六区保洁人员安全保障	提高安全保障	提高安全保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	大于 95%	大于 95%	
说明	2020 年审计城六区保洁人员人身意外保险 191.77 万元，无发现问题。					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		固体废弃物综合处置场一期工程				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位		
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:	47900	47900	100%	
		其中: 市级财政资金	47900	47900	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		
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	总库容	1001.39 万立方米	1001.39 万立方米	
		数量指标	日处理量	5650 吨/日	5650 吨/日	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	预计付款工时间	2020 年	2020 年	
		成本指标	预计工程成本	47900 万元	47900 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增加就业人数	70 人	40 人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					
说明						

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		农村环境卫生整治经费				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位		
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%	
		其中: 市级财政资金	3700	3700	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		
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	补助人数	1850000 人	1850000 人	
		时效指标	时间	1-12 月	1-12 月	
		成本指标	农村生活垃圾治理经费	3700 万元	3700 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农村生活垃圾有效治理	大于 90%	大于 90%	
		生态效益指标	垃圾分类覆盖率	大于 50%	大于 50%	
		可持续影响指标	农村生活垃圾集中处理	人居环境得到改善	人居环境得到改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居住人群满意率	大于 80%	大于 80%	
说明	2020 年审计农村环境卫生整治经费 3700 万元，无发现问题。					

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(本局)

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。	负责城市道路桥梁运行维护管理, 承担市管城市道路桥梁及相关附属设施的安全监测、维修保养和日常管养; 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亮化工作; 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督、指导、监督区县(开发区)燃气管理工作; 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、监督区县及牌匾标识设置管理; 负责城市环境卫生管理; 负责城市生活垃圾和建筑垃圾管理, 指导监督城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾堆放、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; 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护、运行管理及水质、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保养工作; 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; 负责城市精细化管理体系建设; 其他城市管理安全生产和城市管理相关基础设施的维护、改造、城市管理信息化和城市管理综合执法等工作。
------------------	--

(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; 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
--------------------------	--

(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、扎实开展执法治理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来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建设
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	合同签订跨年度,当年经费留结转	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	合同签订跨年度,当年经费留结转	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/(上半年结余结转+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.资产有使用、处置按程序审批。 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	预算管理(15分)	资金使用规范性(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的规定,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=1-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:
1.“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。
2.“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,指标值是否可获取,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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。