

西安市城市管理和综合执法局（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### （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）机构设置

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、工作任务

2023年全市城市管理和综合执法工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于城市工作的重要论述和指示批示精神，认真落实市委、市政府决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，紧扣高质量发展主题，聚焦全市八个方面重点工作，扎实开展“高质量项目推进年”“营商环境突破年”“作风能力提升年”活动，强化忧患意识、树起极限思维、坚持问题导向，统筹抓好城市精细管理和行业领域运行安全，努力实现精细化管理和高水平安全良性互动，让群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好、更安全，为推进中国式现代化西安实践开好局起好步贡献城管力量。

### （一）坚持抓项目促发展，优化提升城市功能品质

1. 加快推进市政设施改造提升。加快推进金花隧道、永宁门隧道等20座隧道消防设施维修改造，

完成水司通道、少陵桥等17座桥梁护栏提升和凤城八路太华路立交、北二环未央路立交等7座城市桥梁隔音屏安装。启动三桥立交、石桥立交等5座桥梁墩柱加固工程和7座人行过街设施建设，年内力争完成铁塔寺、西稍门2座人行过街通道建设。实施友谊路、互助路、劳动路等17条城市道路照明设施改造提升，确保全市主次干道装灯率达到100%，亮灯率及设施完好率达到99%以上。持续推进公共厕所建设，全年新建和改造提升公共厕所不少于210座。

2. 开展市政排水管网雨污混接整治。启动老化市政排水管网更新改造，年内完成建国一巷、雁塔南路、惠丰路等41条14公里老旧排水管网改造。推进景家十字、华清东路与官厅立交积水点整治，逐步解决城市部分区域内涝问题。有序推进明城墙区域内排水设施综合整治项目，完成明城墙区域内11条管道雨污分流及老旧病害修复改造项目设计、施工招标等前期工作，实施东大街、西二路、西新街3条雨污水管网病害修复改造。

3. 持续推进园林绿化建设提升。以国家园林城市复审为契机，开展公园广场、道路绿化、城市林带、绿廊绿道建设提升，全年新增城市绿地面积不少于500万平方米，栽植乔木不少于20万株，建成开放城市公园不少于2座，建设提升口袋公园和绿地广场不少于100座，新建社区绿道不少于100公里。积极实践北跨发展战略，加快实施渭河南岸绿带绿化建设提升，年内完成渭河南岸绿带东段（港务大道至高陵界段）地形整理和乔木栽植。全力做好第十四届合肥国际园林博览会陕西园的选址、勘察、设计、参展工作。

（二）坚持抓业务促提升，打造整洁靓丽城市环境

1. 加快标准规范编制修订。研究编制《西安市户外广告和牌匾标识设置技术标准》和《西安市门头牌匾设置标准》，提升广告牌匾设置的科学性、规范性和美学水平；修订《西安市城市道路清扫保洁技术规范》，制定精细化保洁作业实施细则，用“匠心”标准做好环卫保洁工作；研究制定违法建设控制和查处工作规定，理顺违法建设预防查处工作机制，规范违法建设执法程序。

2. 常态化开展城市清洁行动。持续在园林绿化、市容环卫、市政设施、综合执法四大行业领域开展“打造亮点树典型、以点带面促提升”活动，实现由粗放管理向精细化的转变，进一步提高城市管理效能。加强生活垃圾分类源头管控，落实定时定点、桶边引导、积分兑换等工作机制，开展收集点位“编号”管理试点。突出城市主次干道、重要节点，高品质做好绿化街景布置工作，不断扮靓街景，为城市“增颜值”。

3. 持续抓好市容环境整治。持续强化人行道机动车和共享单车静态管控，在重点路段、重要点位和大型商业综合体附近合理施划非机动车停车位1000处，设置非机动车停放示范点位100处。积极引导沿街商户落实“门前三包”责任，规范设置蔬菜早市、夜市烧烤集中经营区等各类临时摊群点，进一步提升城市“烟火气”，做到便民利民不扰民。深入开展违法建设拆除整治攻坚行动和违法户外广告及门头牌匾集中整治。巩固提升农村生活垃圾治理成效，研究制定奖补政策，力争年底前全市自然村农村生活垃圾收运处置体系实现全覆盖，无害化处理率达到95%，分类覆盖率达到65%。

4. 深入推进污染防治。以全面整治黄河流域生态环境突出问题为契机，举一反三，深化治理市政排水管网雨污混接和垃圾违法乱堆乱放问题。严格落实省、市《秦岭生态环境保护条例》，持续



深化突出问题整治，确保秦岭生态环境保护工作成效。加强建筑垃圾全流程管控，大力开展建筑垃圾乱堆乱倒排查整治。提升建筑垃圾资源化利用能力，研究出台装修垃圾分拣处置政策，指导蓝田、周至2个远郊县分别建成1座建筑垃圾消纳场。开展道路扬尘、出土工地、餐饮油烟专项治理集中攻坚行动，有效改善空气质量，打好蓝天保卫战。

### （三）坚持防风险保稳定，筑牢城市运行安全底线

1. 全力做好燃气供热安全管理。持续推进城镇燃气领域安全隐患治理工作，巩固提升城镇燃气安全排查整治和“百日行动”成果。实施燃气安全网格化监管，全力推进燃气老旧管道更新改造以及用户端金属波纹管更换工作。加强燃气保障能力建设，全年建设市政燃气管道45公里；推进主城区热力配套管网建设，建设市政集中供热管道4公里，更新改造热力管网7.85公里。加强对集中供热企业的指导监督，不断提高供热服务质量，提升群众用热满意度。

2. 保障城市管理领域安全运行。组织实施城市体检，持续开展市政道路空洞排查治理和窨井盖排查整治，严防道路塌陷等情况发生，坚决守护住群众脚下安全。严格履行城市防汛责任，完善汛前值守管控、汛中主动应对、汛后总结整改的滚动查漏补缺备汛应对机制，不断提高应急处置能力，确保城市安全度汛。做好道路扫雪除冰应急保障，营造安全、畅通的城市出行环境。协调市大数据局加快推进城市运行管理服务平台和安全风险综合监测预警平台建设，提升城市管理和运行安全的现代化、智能化水平。

### （四）坚持改作风提效能，锻造群众满意执法队伍

1. 严格依法行政。严格依据法定职责行使执法权，健全完善权责清单，研究制定垃圾分类、户外广告、城镇燃气、市容环卫等法规行政处罚裁量基准，建立执法案件定期研讨制度，编制印发《西安市城管执法典型案例》。组织开展全市城管执法中队长及业务骨干集中培训，提高一线执法人员政治意识、纪律意识、廉洁意识和业务素质。建立健全执法督察通报机制，强化对执法人员监管，维护队伍良好形象。严格执行重大行政决策程序规定，落实法律顾问和公职律师制度，认真开展法制审核，及时办理行政复议、行政诉讼案件，合力推进法治政府建设示范创建。

2. 提升执法效能。巩固深化“强基础、转作风、树形象”专项行动成果，全面落实“721”工作法，综合运用城市运行管理服务平台，视频监控设备等信息化手段发现违法问题，探索建立“前端及时发现+后端依法处置”快速衔接机制，持续推行包容审慎、首违不罚等柔性执法机制，不断提升执法效能。深入推进“城管进社区、服务面对面”活动，用心用情用力解决好群众身边的急难愁盼问题。

3. 强化作风建设。以开展作风能力提升年活动为契机，深入开展“严作风、强管理、树形象、守纪律”学习教育活动，集中整治作风不实、执法不公、管理松懈、执纪不严、以权谋私、滥用职权等问题。以全国各地发生的城管执法负面舆情为例，在一线执法队伍中常态化开展案例警示教育。以开展营商环境突破年活动为抓手，持续提升一体化政务服务能力，进一步优化完善“获得用气”营商环境指标“四零”报装模式，不断提升企业和群众便利度和满意度，力争考核指标在全国保持领先水平，实现争先进位。

## （五）全面加强机关自身建设，展现干事创业良好形象

1. 全面加强党的领导。牢牢把握“城管首先是政治机关”的定位，把坚持和加强党的全面领导贯穿于城市管理工作各方面全过程，在坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”上保持更强定力。细化完善党委理论学习中心组制度，建立习近平总书记重要指示批示和党中央重大决策部署闭环贯彻落实工作机制。举办处级干部学习贯彻党的二十大精神专题学习班，进一步提高领导干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2. 抓好基层党建工作。牢固树立“抓党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是渎职”的责任意识，举办党组织书记抓党建专题培训班，完成机关党委和12个局属单位党组织、24个机关处室党支部换届选举工作。持续开展“我为群众办实事”主题实践活动，不断擦亮“城市管家”党建服务品牌。深化基层党支部标准化、规范化建设，通过健全完善各类议事规则、工作办法、管理制度，进一步规范基层党建活动，全年力争创建“五星级党支部”5家以上，“四强党支部”2家以上。

3. 持续加强干部队伍建设。完善干部业绩档案和考核办法，将平时考核结果与年度考核相挂钩，并作为个人奖惩的重要依据。加强对处级领导干部的监督考核和年轻干部的教育培养，定期举办“青年干部赋能提升读书班”学习交流，持续推动每月一次经验分享，多措并举提升干部队伍的综合素质。建立健全干部荣退和慰问制度，发挥老同志传帮带作用，营造温馨和谐的共事氛围，让退休同志感受到组织的温暖，感受到单位的关怀。

4. 加强意识形态领域建设。严格落实党委意识形态工作责任制，守好阵地、管好队伍。加大“最

美城管人”“身边好人”等活动组织和行业典型人物、事迹宣传力度，聚力打造“西安城管，让城市更美好”宣传品牌。开展第三届最美城管人颁奖暨第四届最美城管人评选启动仪式活动，举办全市城管系统新闻宣传工作培训班，打造政治意识坚定、业务素质过硬的西安城管宣传队伍。加强阵地管理，健全完善城市管理热点问题“日报告、周研判、月总结”风险预警和研判处置机制。

5. 强化正风肃纪。严格履行全面从严治党主体责任，时刻绷紧党风廉政建设这根弦，持续开展“以案促改”警示教育，强化权力运行制约监督。从严从实从细落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息整治形式主义、官僚主义。建立全局科级干部廉政档案，全力做好提高文会质量效能，为基层减负试点工作。开展党员干部经常性纪律教育，定期组织参观廉政教育基地，实地开展廉政警示教育。

6. 统筹兼顾抓好机关队伍建设。严格执行财政预算，加强财务管理，规范“三公经费”使用。认真办理答复省、市人大代表建议和政协委员提案，主动接受各方监督，树立良好行业形象。加强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。着力推进市域社会治理试点工作开展，扎实做好年度目标责任考核、审计监督、计划生育、督查督办、政务公开、应急值守、疫情防控以及档案、保密、信访、维稳、反恐怖、反邪教、扫黑除恶、打击非法集资、控烟行动等工作。

### 三、预算单位构成

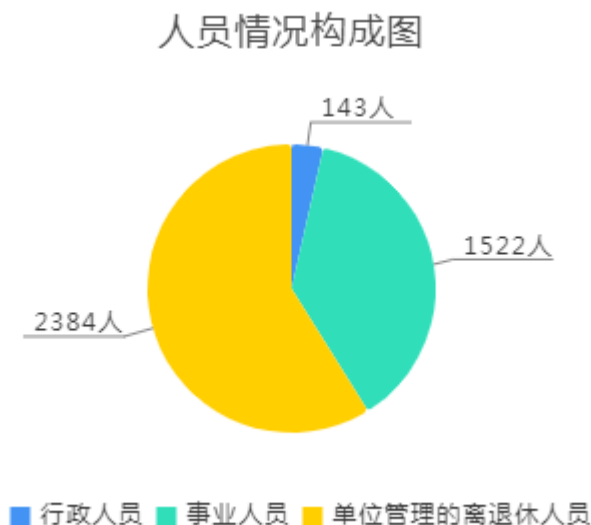
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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）	
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中心	
5	西安市市政设施管理中心	
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	
12	西安市固体废弃物处置中心	
13	西安市绿化管护中心	
14	西安市三环路绿化管护中心	
15	西安市园林研究所	
16	西安市长乐公园	
17	西安市革命公园	
18	西安市莲湖公园	
19	西安市丰庆公园管护中心	
20	西安市城北公园管护中心	
21	西安市生活垃圾分类服务中心	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制1756人，其中行政编制136人，事业编制1620人；实有人员1665人，其中行政143人,事业1522人。单位管理的离退休人员2384人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门2023年预算收入68,428.50万元，其中：一般公共预算拨款66,650.67万元、事业单位经营收入1,777.83万元，较上年

增加12,003.30万元，增长21.27%，增长的主要原因是：本年度人员经费和专项业务经费收入增加；本部门2023年预算支出68,428.50万元，其中：一般公共预算拨款66,650.67万元、事业单位经营收入1,777.83万元，较上年增加12,003.30万元，增长21.27%，增长的主要原因是：本年度人员经费和专项业务经费支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入66,650.67万元，其中：一般公共预算拨款收入66,650.67万元，较上年增加12,040.23万元，增长22.05%，增长的主要原因是：本年度人员经费和专项业务经费收入增加；本部门2023年财政拨款支出66,650.67万元，其中：一般公共预算拨款支出66,650.67万元，较上年增加12,040.23万元，增长22.05%，增长的主要原因是：本年度人员经费和专项业务经费支出增加。

## （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出66,650.67万元，较上年增加12,040.23万元，增长22.05%，增长的主要原因是：本年度人员经费和专项业务经费支出增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出66,650.67万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）67.54万元，较上年增加8.79万元，增长14.97%，增长的主要原因是：上年受疫情影响，培训费预算有所减少，本年培训较上年增多。；

(2) 机构运行（2060301）966.55万元，较上年增加162.74万元，增长20.25%，增长的主要原因是：本年度西安市环境卫生科学研究所绩效总量较上年增加；

(3) 社会公益研究（2060302）131.05万元，较上年减少206.80万元，下降61.21%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少，本年环境卫生社会公益研究新增专用设备购置减少。；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2,978.99万元，较上年增加1,226.48万元，增长69.98%，增长的主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费基数增大；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1,489.49万元，较上年增加613.24万元，增长69.98%，增长的主要原因是：本年机关事业单位职业年金缴费基数政策性增大；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）20.91万元，较上年减少0.73万元，下降3.38%，下降的主要原因是：本年其他社会保障和就业缴费基数减少；

(7) 行政单位医疗（2101101）189.13万元，较上年增加7.96万元，增长4.39%，增长的主要原因是：本年基本医疗保险缴费基数增大；

(8) 事业单位医疗（2101102）590.75万元，较上年减少7.67万元，下降1.28%，下降的主要原因是：本年基本医疗保险缴费基数减少；



(9) 公务员医疗补助(2101103) 239.84万元, 较上年减少14.23万元, 下降5.60%, 下降的主要原因是: 本年公务员医疗补助基数减少;

(10) 行政运行(2120101) 5,377.40万元, 较上年增加785.29万元, 增长17.10%, 增长的主要原因是: 本年人员经费支出较上年政策性增加;

(11) 城管执法(2120104) 1,649.97万元, 较上年减少862.90万元, 下降34.34%, 下降的主要原因是: 专项业务经费支出减少, 本年综合执法保障支出减少;

(12) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 1,245.63万元, 较上年增加40.56万元, 增长3.37%, 增长的主要原因是: 人员经费支出较上年政策性增加;

(13) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 33,605.35万元, 较上年增加5,696.17万元, 增长20.41%, 增长的主要原因是: 人员经费及专项业务经费支出增加;

(14) 城乡社区环境卫生(2120501) 14,221.90万元, 较上年增加4,237.00万元, 增长42.43%, 增长的主要原因是: 人员经费及专项业务经费支出增加, 本年新增生活垃圾飞灰处置费、生活垃圾桶边引导员工作奖励项目支出;

(15) 建设市场管理与监督(2120601) 439.19万元, 较上年减少4.64万元, 下降1.05%, 下降的主要原因是: 专项业务经费支出减少;

(16) 住房公积金(2210201) 2,364.83万元, 较上年增加277.60万元, 增长13.30%, 增长的主要原因是: 本年在职人员住房公积金单位部分缴费基数增大;

(17) 购房补贴 (2210203) 1,072.15万元, 较上年增加92.53万元, 增长9.45%, 增长的主要原因是: 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

2023年, 本部门当年一般公共预算支出66,650.67万元, 其中:

工资福利支出 (301) 32,678.22万元, 较上年增加6,450.83万元, 增长24.60%, 增长的主要原因是: 该经济科目中的人员经费支出较上年政策性增加;

商品和服务支出 (302) 23,194.19万元, 较上年增加2,491.02万元, 增长12.03%, 增长的主要原因是: 该经济科目中的公用经费及专项业务经费支出较上年增加;

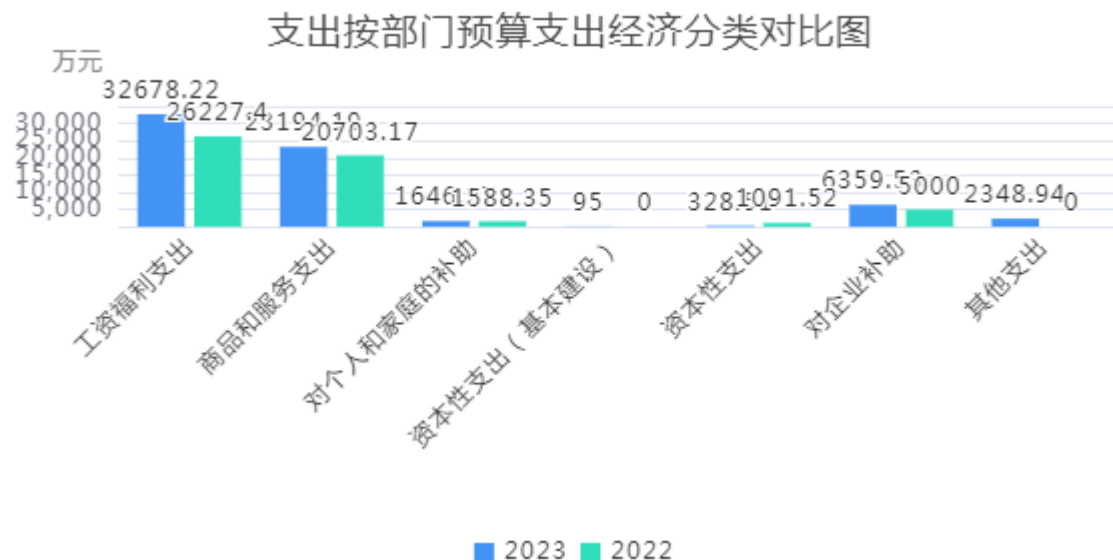
对个人和家庭的补助 (303) 1,646.27万元, 较上年增加57.92万元, 增长3.65%, 增长的主要原因是: 该经济科目中人员经费支出较上年增加;

资本性支出 (基本建设) (309) 95.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年大型修缮较上年增加;

资本性支出 (310) 328.51万元, 较上年减少763.01万元, 下降69.90%, 下降的主要原因是: 办公设备及专用设备购置较上年减少;

对企业补助 (312) 6,359.53万元, 较上年增加1,359.53万元, 增长27.19%, 增长的主要原因是: 本年新增生活垃圾末端飞灰处置费项目;

其他支出（399）2,348.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加生活垃圾桶边引导员工作奖补项目及兴庆宫公园移交过渡费项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出66,650.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）6,405.53万元，较上年增加1,219.91万元，增长23.52%，增长的主要原因是：该经济科目中的人员经费支出较上年政策性增加；

机关商品和服务支出（502）2,542.03万元，较上年减少1,580.07万元，下降38.33%，下降的主要原因是：本年专业业务经费支出减少、兴庆宫公园移交过渡费项目调整科目放入其他支出；

机关资本性支出（一）（503）22.41万元，较上年减少198.86万元，下降89.87%，下降的主要原

因是：本年需购置办公设备和专用设备减少；

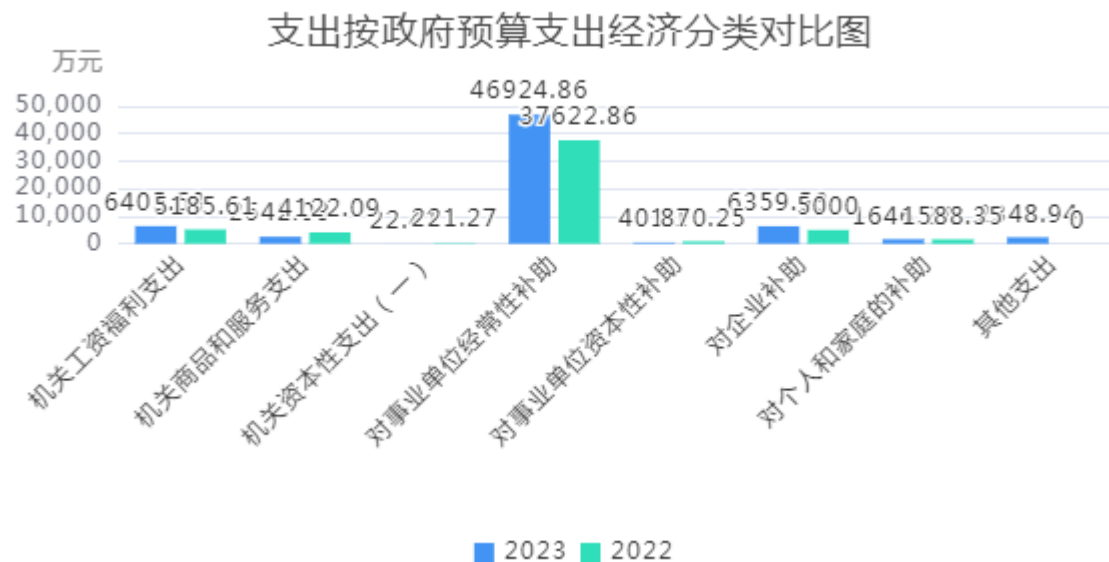
对事业单位经常性补助（505）46,924.86万元，较上年增加9,302.00万元，增长24.72%，增长的主要原因是：本部门事业单位工资福利支出及专项业务经费支出较上年增加；

对事业单位资本性补助（506）401.10万元，较上年减少469.15万元，下降53.91%，下降的主要原因是：事业单位办公设备购置及专用设备购置较上年减少；

对企业补助（507）6,359.53万元，较上年增加1,359.53万元，增长27.19%，增长的主要原因是：本年新增生活垃圾末端飞灰处置费项目；

对个人和家庭的补助（509）1,646.27万元，较上年增加57.92万元，增长3.65%，增长的主要原因是：其他人员减少，对人员经费减少；

其他支出（599）2,348.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加生活垃圾桶边引导员工作奖补项目及兴庆宫公园移交过渡费项目。



#### (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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出348.90万元，较上年减少60.28万元，下降14.73%，下降的主要原因是：本年公务用车运行费支出及公务接待费较上年减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费11.40万元，较上年减少0.28万元，下降2.40%，下降的主要原因是：预计本年度公务接待人员减少；

公务用车运行维护费337.50万元，较上年减少60.00万元，下降15.09%，下降的主要原因是：一是本年度严格根据市车改办〔2020〕123号文件核定编制数安排公务用车运行维护费，二是上年度西安市城市管理综合行政执法总队公车运行维护费经济科目重复录入，本年度已予以纠正；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.80万元，较上年减少4.20万元，下降60.00%，下降的主要原因是：预计受疫情影响减少相关会议。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出67.54万元，较上年增加8.79万元，增长14.97%，增长的主要原因是：本年全系统执法人员培训费增加。。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	政策法规教育培训	2023年7月1日-7月3日	300人	10.50	西安市城市管理和综合执法局
2	法律法规业务培训	2023年9月17-9月22日	117人	28.20	西安市城市管理综合行政执法总队
3	专业技术人员培训	2023年8月7日-8月8日	20人	1.00	西安市市政设施管理中心
4	安全知识培训	2023年6月12日	40人	0.40	西安市市政设施管理中心
5	事业单位工勤人员业务培训	2023年5月15日-5月19日	31人	3.10	西安市市政设施管理中心
6	党课党史培训	2023年9月18日	40人	0.40	西安市市政设施管理中心
7	工人技术等级培训	2023年6月5-6月7日	50人	1.80	西安市市政设施管理中心
8	档案业务培训	2023年7月3日	8人	0.20	西安市市政设施管理中心
9	会计人员继续教育培训	2023年11月20-11月21日	22人	1.10	西安市市政设施管理中心
10	特种作业操作培训	2023年8月7日-8月9日	125人	5.00	西安市城市照明管护中心
11	财务人员继续教育培训	2023年8月31日	2人	0.088	西安市城市快速干道管理中心
12	消防安全培训	2023年5月31日	20人	0.20	西安市城市快速干道管理中心
13	执法培训	2023年6月30日	20人	0.412	西安市城市快速干道管理中心
14	法律法规培训	2023年2月26日	2人	0.30	西安市城市快速干道管理中心
15	专业技术人员继续教育	2023年8月7-8月8日	18人	0.55	西安市燃气供热服务中心

16	西安市环境卫生标准化技术委员会成立大会	2023年6月28日	40人	1.40	西安市环境卫生科学研究所
17	西安市环境卫生标准化技术委员会年会	2023年12月4日	40人	1.40	西安市环境卫生科学研究所
18	专业技术人员继续教育	2023年8月1日	27人	1.10	西安市环境卫生科学研究所
19	经济系列人员继续教育	2023年8月1日	5人	0.20	西安市环境卫生科学研究所
20	会计人员继续教育	2023年9月1日	3人	0.05	西安市环境卫生科学研究所
21	档案管理人员继续教育	2023年9月1日	2人	0.05	西安市环境卫生科学研究所
22	全面实施预算管理的专题培训	2023年10月11日-13日	3人	1.08	西安市环境卫生科学研究所
23	西安市城市管理外来入侵物种普查培训	2023年3月20日	80人	1.68	西安市园林研究所
24	专业技术人员继续教育	2023年8月1日	12人	0.90	西安市长乐公园
25	专业技术人员业务培训	2023年8月1日	8人	0.70	西安市革命公园
26	会计人员继续教育培训	2023年10月1日	3人	0.10	西安市革命公园
27	专业技术人员继续教育	2023年9月1日	9人	0.84	西安市莲湖公园
28	会计人员继续教育	2023年9月1日	3人	0.10	西安市莲湖公园
29	专业技术人员继续教育	2023年8月1日	15人	1.50	西安市生活垃圾分类服务中心
30	住建部生活垃圾分类市、区、街、社区四级信息集中填报	2023年3月15日-11月15日	400人	6.00	西安市生活垃圾分类服务中心



## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆437辆，单价20万元以上的设备397台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备2台（套）。

## 八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共6,333.80万元，其中政府采购货物类预算1,304.24万元、政府采购服务类预算4,939.56万元、政府采购工程类预算90.00万元。

## 九、绩效目标情况说明

2023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66,650.66万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排2,476.78万元，较上年增加82.69万元，增长3.45%，增长的主要原因是：在职人数较上年增加，公用经费增加。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023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（汇总）

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安市城市管理和综合执法局（汇总）

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、部门预算	684,284,976.83	一、部门预算	684,284,976.83	一、部门预算	684,284,976.83	一、部门预算	684,284,976.83
1、财政拨款	666,506,673.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	379,546,966.22	1、机关工资福利支出	64,055,266.83
(1)一般公共预算拨款	666,506,673.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	335,231,487.71	2、机关商品和服务支出	25,420,251.72
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28,147,432.99	3、机关资本性支出（一）	224,100.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	16,168,045.52	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	675,420.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	486,949,603.15
2、上级补助收入		6、科学技术支出	10,975,967.55	2、专项业务经费支出	304,738,010.61	6、对事业单位资本性补助	4,010,999.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	8,631,700.00	7、对企业补助	63,595,310.61
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	47,183,395.49	(2)商品和服务支出	204,414,501.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	17,778,302.96	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	372,000.00	9、对个人和家庭的补助	16,540,045.52
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11,091,024.50	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	950,000.00	11、其他支出	23489400.00
		12、城乡社区支出	578,064,095.34	(6)资本性支出	3,285,099.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	63,595,310.61		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	23,489,400.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	36,295,073.95				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	684,284,976.83	<b>本年支出合计</b>	684,284,976.83	<b>本年支出合计</b>	684,284,976.83	<b>本年支出合计</b>	684,284,976.83
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	684,284,976.83	<b>支出总计</b>	684,284,976.83	<b>支出总计</b>	684,284,976.83	<b>支出总计</b>	684,284,976.83





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市城市管理和综合执法局（汇总）

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、财政拨款	666,506,673.87	一、财政拨款	666,506,673.87	一、财政拨款	666,506,673.87	一、财政拨款	666,506,673.87
1、一般公共预算拨款	666,506,673.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	361,768,663.26	1、机关工资福利支出	64,055,266.83
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	318,150,530.75	2、机关商品和服务支出	25,420,251.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27,527,432.99	3、机关资本性支出（一）	224,100.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	16,090,699.52	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	675,420.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	469,248,646.19
		6、科学技术支出	10,975,967.55	2、专项业务经费支出	304,738,010.61	6、对事业单位资本性补助	4,010,999.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	8,631,700.00	7、对企业补助	63,595,310.61
		8、社会保障和就业支出	44,893,860.53	(2)商品和服务支出	204,414,501.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	372,000.00	9、对个人和家庭的补助	16,462,699.52
		10、卫生健康支出	10,197,211.86	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	950,000.00	11、其他支出	23,489,400.00
		12、城乡社区支出	565,394,475.24	(6)资本性支出	3,285,099.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	63,595,310.61		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	23,489,400.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	34,369,738.69				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	666,506,673.87	<b>本年支出合计</b>	666,506,673.87	<b>本年支出合计</b>	666,506,673.87	<b>本年支出合计</b>	666,506,673.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	666,506,673.87	<b>支出总计</b>	666,506,673.87	<b>支出总计</b>	666,506,673.87	<b>支出总计</b>	666,506,673.87



表5

## 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）

部门名称：西安市城市管理和综合执法局（汇总）

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	666,506,673.87	337,000,882.27	24,767,780.99	304,738,010.61	
205	教育支出	675,420.00		598,620.00	76,800.00	
20508	进修及培训	675,420.00		598,620.00	76,800.00	
2050803	培训支出	675,420.00		598,620.00	76,800.00	
206	科学技术支出	10,975,967.55	8,876,043.60	789,423.95	1,310,500.00	
20603	应用研究	10,975,967.55	8,876,043.60	789,423.95	1,310,500.00	
2060301	机构运行	9,665,467.55	8,876,043.60	789,423.95		
2060302	社会公益研究	1,310,500.00			1,310,500.00	
208	社会保障和就业支出	44,893,860.53	44,893,860.53			
20805	行政事业单位养老支出	44,684,782.62	44,684,782.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,789,855.32	29,789,855.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,894,927.30	14,894,927.30			
20899	其他社会保障和就业支出	209,077.91	209,077.91			
2089999	其他社会保障和就业支出	209,077.91	209,077.91			
210	卫生健康支出	10,197,211.86	9,747,211.86		450,000.00	
21011	行政事业单位医疗	10,197,211.86	9,747,211.86		450,000.00	
2101101	行政单位医疗	1,891,264.85	1,891,264.85			
2101102	事业单位医疗	5,907,532.02	5,457,532.02		450,000.00	
2101103	公务员医疗补助	2,398,414.99	2,398,414.99			
212	城乡社区支出	565,394,475.24	239,114,027.59	23,379,737.04	302,900,710.61	
21201	城乡社区管理事务	82,730,056.62	54,379,635.86	5,371,320.76	22,979,100.00	
2120101	行政运行	53,774,018.06	49,019,118.34	4,754,899.72		
2120104	城管执法	16,499,700.00			16,499,700.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,456,338.56	5,360,517.52	616,421.04	6,479,400.00	
21203	城乡社区公共设施	336,053,522.41	119,528,068.11	11,205,654.30	205,319,800.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	336,053,522.41	119,528,068.11	11,205,654.30	205,319,800.00	
21205	城乡社区环境卫生	142,219,002.07	61,467,555.14	6,394,136.32	74,357,310.61	
2120501	城乡社区环境卫生	142,219,002.07	61,467,555.14	6,394,136.32	74,357,310.61	
21206	建设市场管理与监督	4,391,894.14	3,738,768.48	408,625.66	244,500.00	
2120601	建设市场管理与监督	4,391,894.14	3,738,768.48	408,625.66	244,500.00	
221	住房保障支出	34,369,738.69	34,369,738.69			
22102	住房改革支出	34,369,738.69	34,369,738.69			

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
2210201	住房公积金	23,648,277.22	23,648,277.22			
2210203	购房补贴	10,721,461.47	10,721,461.47			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市城市管理和综合执法局（汇总）

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	专项业务经费支出	备注
			合计	666,506,673.87	337,000,882.27	24,767,780.99	304,738,010.61	
301	工资福利支出			326,782,230.75	318,150,530.75		8,631,700.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15,192,135.00	15,192,135.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53,309,575.30	52,924,575.30		385,000.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17,171,817.38	17,171,817.38			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,963,368.63	29,668,568.63		294,800.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14,686,816.00	14,686,816.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90,858,944.16	89,838,944.16		1,020,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,682,042.56	5,682,042.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24,237,812.76	24,107,812.76		130,000.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,841,021.17	2,841,021.17			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12,118,906.13	12,053,906.13		65,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,891,264.85	1,891,264.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,909,217.48	6,329,217.48		580,000.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	622,005.62	622,005.62			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,062,011.19	2,062,011.19			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	45,867.30	45,867.30			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	186,058.76	186,058.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,219,497.19	5,219,497.19			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18,583,780.03	18,428,780.03		155,000.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	702,799.76	195,899.76		506,900.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,497,289.48	19,002,289.48		5,495,000.00	
302	商品和服务支出			231,941,933.99	2,759,652.00	24,767,780.99	204,414,501.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,857,150.00		1,937,950.00	4,919,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,564,464.92		6,927,564.92	636,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	966,000.00		456,000.00	510,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2,329,400.00			2,329,400.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	254,000.00		119,000.00	135,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,700.00		1,700.00		
30205	水费	50201	办公经费	26,000.00		20,000.00	6,000.00	

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
30205	水费	50502	商品和服务支出	601,700.00		234,100.00	367,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	260,300.00		150,000.00	110,300.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	63,554,337.34		759,100.00	62,795,237.34	
30207	邮电费	50201	办公经费	135,000.00		135,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	623,720.00		526,720.00	97,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	160,200.00			160,200.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	598,183.36		123,000.00	475,183.36	
30209	物业管理费	50201	办公经费	339,700.00			339,700.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,046,874.57		563,800.00	1,483,074.57	
30211	差旅费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	778,000.00		454,500.00	323,500.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	667,500.00		260,000.00	407,500.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	40,575,033.00		871,740.00	39,703,293.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	422,800.00			422,800.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4,922,870.00			4,922,870.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	387,000.00		387,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	288,420.00		211,620.00	76,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	80,000.00		80,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	617,000.00			617,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	11,494,389.00		50,000.00	11,444,389.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	893,700.00			893,700.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	517,000.00			517,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12,071,592.08		480,885.08	11,590,707.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,641,600.00			7,641,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,359,900.00		948,000.00	4,411,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	521,949.72		521,949.72		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,805,241.27		1,772,541.27	32,700.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,146,560.00		1,146,560.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	600,000.00		600,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2,775,000.00		2,775,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,759,652.00	2,759,652.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,344,380.00		387,080.00	4,957,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	548,000.00		500,000.00	48,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42,793,616.73		754,970.00	42,038,646.73	
303	对个人和家庭的补助			16,462,699.52	16,090,699.52		372,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,472,571.44	1,472,571.44			

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
30302	退休费	50905	离退休费	4,938,948.00	4,566,948.00		372,000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	162,040.08	162,040.08			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,000.00	60,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,829,140.00	9,829,140.00			
309	资本性支出（基本建设）			950,000.00			950,000.00	
30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	950,000.00			950,000.00	
310	资本性支出			3,285,099.00			3,285,099.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	224,100.00			224,100.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	230,199.00			230,199.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1,964,800.00			1,964,800.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	866,000.00			866,000.00	
312	对企业补助			63,595,310.61			63,595,310.61	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	63,595,310.61			63,595,310.61	
399	其他支出			23,489,400.00			23,489,400.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	23,489,400.00			23,489,400.00	

表7

## 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）

部门名称：西安市城市管理和综合执法局（汇总）

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	361,768,663.26	337,000,882.27	24,767,780.99	
205	教育支出	598,620.00		598,620.00	
20508	进修及培训	598,620.00		598,620.00	
2050803	培训支出	598,620.00		598,620.00	
206	科学技术支出	9,665,467.55	8,876,043.60	789,423.95	
20603	应用研究	9,665,467.55	8,876,043.60	789,423.95	
2060301	机构运行	9,665,467.55	8,876,043.60	789,423.95	
2060302	社会公益研究				
208	社会保障和就业支出	44,893,860.53	44,893,860.53		
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080115	博士后日常经费				
20805	行政事业单位养老支出	44,684,782.62	44,684,782.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,789,855.32	29,789,855.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,894,927.30	14,894,927.30		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	209,077.91	209,077.91		
2089999	其他社会保障和就业支出	209,077.91	209,077.91		
210	卫生健康支出	9,747,211.86	9,747,211.86		
21011	行政事业单位医疗	9,747,211.86	9,747,211.86		
2101101	行政单位医疗	1,891,264.85	1,891,264.85		
2101102	事业单位医疗	5,457,532.02	5,457,532.02		
2101103	公务员医疗补助	2,398,414.99	2,398,414.99		
212	城乡社区支出	262,493,764.63	239,114,027.59	23,379,737.04	
21201	城乡社区管理事务	59,750,956.62	54,379,635.86	5,371,320.76	
2120101	行政运行	53,774,018.06	49,019,118.34	4,754,899.72	
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,976,938.56	5,360,517.52	616,421.04	
21203	城乡社区公共设施	130,733,722.41	119,528,068.11	11,205,654.30	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130,733,722.41	119,528,068.11	11,205,654.30	
21205	城乡社区环境卫生	67,861,691.46	61,467,555.14	6,394,136.32	
2120501	城乡社区环境卫生	67,861,691.46	61,467,555.14	6,394,136.32	

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
21206	建设市场管理与监督	4,147,394.14	3,738,768.48	408,625.66	
2120601	建设市场管理与监督	4,147,394.14	3,738,768.48	408,625.66	
221	住房保障支出	34,369,738.69	34,369,738.69		
22102	住房改革支出	34,369,738.69	34,369,738.69		
2210201	住房公积金	23,648,277.22	23,648,277.22		
2210203	购房补贴	10,721,461.47	10,721,461.47		

表8

## 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）

部门名称：西安市城市管理和综合执法局（汇总）

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	361,768,663.26	337,000,882.27	24,767,780.99	
301	工资福利支出			318,150,530.75	318,150,530.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15,192,135.00	15,192,135.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52,924,575.30		52,924,575.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17,171,817.38	17,171,817.38		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,668,568.63		29,668,568.63	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14,686,816.00	14,686,816.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	89,838,944.16		89,838,944.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,682,042.56	5,682,042.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24,107,812.76		24,107,812.76	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,841,021.17	2,841,021.17		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12,053,906.13		12,053,906.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,891,264.85	1,891,264.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,329,217.48		6,329,217.48	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	622,005.62	622,005.62		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,062,011.19		2,062,011.19	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	45,867.30	45,867.30		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	186,058.76		186,058.76	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,219,497.19	5,219,497.19		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18,428,780.03		18,428,780.03	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	195,899.76	195,899.76		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,002,289.48		19,002,289.48	
302	商品和服务支出			27,527,432.99	2,759,652.00	24,767,780.99	
30201	办公费	50201	办公经费	1,937,950.00		1,937,950.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,927,564.92		6,927,564.92	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	456,000.00		456,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	119,000.00		119,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,700.00		1,700.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	234,100.00		234,100.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	759,100.00		759,100.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	135,000.00		135,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	526,720.00		526,720.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	123,000.00		123,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	563,800.00		563,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	454,500.00		454,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	260,000.00		260,000.00	



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
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	871,740.00		871,740.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	387,000.00		387,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	211,620.00		211,620.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	80,000.00		80,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	480,885.08		480,885.08	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	948,000.00		948,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	521,949.72		521,949.72	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,772,541.27		1,772,541.27	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,146,560.00		1,146,560.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	600,000.00		600,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2,775,000.00		2,775,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,759,652.00	2,759,652.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	387,080.00		387,080.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	754,970.00		754,970.00	
303	对个人和家庭的补助			16,090,699.52	16,090,699.52		
30301	离休费	50905	离退休费	1,472,571.44	1,472,571.44		
30302	退休费	50905	离退休费	4,566,948.00	4,566,948.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	162,040.08	162,040.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,000.00	60,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,829,140.00	9,829,140.00		
309	资本性支出(基本建设)						
30906	大型修缮	50602	资本性支出(二)				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出(一)				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
31013	公务用车购置	50601	资本性支出(一)				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市城市管理和综合执法局（汇总）

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

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市城市管理和综合执法局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	304,738,010.61	
254	西安市城市管理和综合执法局	304,738,010.61	
254001	西安市城市管理和综合执法局	102,467,410.61	
	专用项目	102,467,410.61	
	城六区保洁人员保险	1,750,000.00	
	城六区保洁员保险	1,750,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	100,717,410.61	
	办公设备购置	224,100.00	
	城管宣传费	3,500,000.00	
	城管制服服装购置费	334,400.00	
	法律顾问费	331,000.00	
	飞灰处置费	13,595,310.61	
	供热企业补助	50,000,000.00	
	绩效评价费	380,000.00	
	三办专项经费	1,026,000.00	
	审计费	350,000.00	
	生活垃圾分类经费	5,500,000.00	
	桶边引导员工作奖补	15,000,000.00	
	兴庆宫公园移交过渡费	8,489,400.00	
	以前年度合同尾款	1,196,600.00	
	综合执法保障	790,600.00	
254002	西安市城市管理综合行政执法总队	2,867,000.00	
	通用项目	422,800.00	
	办公场所租赁	422,800.00	
	办公场所租赁费	422,800.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	2,444,200.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,444,200.00	
	办公场所运行维护费	616,200.00	
	执法办案业务费	426,000.00	
	综合执法保障经费	1,402,000.00	
254003	西安市数字化城市管理信息处置中心	6,479,400.00	
	通用项目	6,281,700.00	
	办公场所租赁	812,200.00	
	办公场所租赁费	812,200.00	
	信息化运行维护项目	5,340,000.00	
	数字城管平台运行维护费	5,340,000.00	
	专项购置	129,500.00	
	办公设备购置	129,500.00	
	专用项目	197,700.00	
	其他履职尽责专项业务费	197,700.00	
	办公场所物业费	197,700.00	
254004	西安市市政设施管理中心	70,952,400.00	
	通用项目	2,107,500.00	
	委托咨询业务	50,000.00	
	法律顾问费	50,000.00	
	专项购置	2,057,500.00	
	办公设备购置	92,700.00	
	专用设备购置	1,964,800.00	
	专用项目	68,844,900.00	
	其他履职尽责专项业务费	68,844,900.00	
	非市政开挖修复	38,000,000.00	
	公共卫生安全保障费	150,000.00	
	市政设施管理法规宣传经费	186,900.00	
	市政设施管理及维护	27,000,000.00	
	特种专业技术用车运行维护费	430,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	停车场场地租赁费	78,000.00	
	挖掘占道回填工程保证金清退	3,000,000.00	
254005	西安市城市照明管护中心	83,027,400.00	
	专用项目	83,027,400.00	
	其他履职尽责专项业务费	83,027,400.00	
	材料库房租赁费及缺口	1,068,200.00	
	城管执法服装采购费	65,300.00	
	法律服务相关费用	100,000.00	
	路灯电费	60,000,000.00	
	路灯设施运行费	8,570,000.00	
	路灯维护材料费	10,460,000.00	
	路灯自控运行费	286,000.00	
	特种专业车辆燃修费	1,240,000.00	
	图像监控系统费用	900,000.00	
	综合管理费	337,900.00	
254006	西安市城市快速干道管理中心	1,340,000.00	
	专用项目	1,340,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,340,000.00	
	道路桥梁定期检测	410,000.00	
	路灯电费及水费	900,000.00	
	特种专业技术用车运行维护费	30,000.00	
254007	西安市燃气供热服务中心	244,500.00	
	通用项目	80,000.00	
	大宗印刷项目	80,000.00	
	燃气供热行业宣传费	80,000.00	
	专用项目	164,500.00	
	其他履职尽责专项业务费	164,500.00	
	办公场所改造质保金	24,300.00	
	办公场所运行维护费	140,200.00	
254008	西安市三民村垃圾处理中转站	6,876,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	6,876,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	6,876,000.00	
	渗滤液处理设备租赁	276,000.00	
	中转站运行费	6,600,000.00	
254009	西安市城肥清运处理中心	10,467,600.00	
	专用项目	10,467,600.00	
	其他履职尽责专项业务费	10,467,600.00	
	2022年农副工社保资金缺口	316,000.00	
	2023年农副工工资福利费	10,151,600.00	
254010	西安市环境卫生科学研究所	1,310,500.00	
	通用项目	143,000.00	
	办公场所租赁	143,000.00	
	办公场所租赁	143,000.00	
	专用项目	1,167,500.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,167,500.00	
	《西安城市管理》内刊编制	297,000.00	
	环卫监测	333,000.00	
	局系统专技人员继续教育	219,000.00	
	课题研究	100,000.00	
	物业管理费	218,500.00	
254011	西安市市容环境服务中心	1,809,900.00	
	专用项目	1,809,900.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,809,900.00	
	市容环境条例宣传费	100,000.00	
	市容环境指导评价费	320,400.00	
	特种作业车辆运转费	130,000.00	
	综合管理费	1,259,500.00	
254012	西安市固体废弃物处置中心	700,000.00	
	专用项目	700,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	700,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	法律诉讼相关费用	700,000.00	
254013	西安市绿化管护中心	2,173,300.00	
	专用项目	2,173,300.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,173,300.00	
	绿化景观照亮运行费	1,723,300.00	
	弥补性支出	450,000.00	
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	
	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	
254016	西安市园林研究所	577,600.00	
	专用项目	577,600.00	
	其他履职尽责专项业务费	577,600.00	
	西安地区园林植物新优品种的引种、 物候观察及应用技术	243,900.00	
	西安市城市绿地外来入侵物种普查	81,300.00	
	西安市园林研究所物业费	150,200.00	
	西安市园林植物病虫害监测与植保防 治指导	102,200.00	
254018	西安市长乐公园	4,512,000.00	
	专用项目	4,512,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	4,512,000.00	
	弥补性支出	2,726,800.00	
	学院运行费	1,785,200.00	
254021	西安市丰庆公园管护中心	6,653,400.00	
	专用项目	6,653,400.00	
	其他履职尽责专项业务费	6,653,400.00	
	公园管理处机构运转支出	5,703,400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	经营用房修缮支出	950,000.00	
254024	西安市生活垃圾分类服务中心	1,682,600.00	
	专用项目	1,682,600.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,682,600.00	
	法律顾问咨询费用	50,000.00	
	垃圾分类课题研究项目	200,000.00	
	生活垃圾分类一线指导和评价	98,000.00	
	物业管理费	252,600.00	
	西安市生活垃圾分类工作落实	1,022,000.00	
	住建部生活垃圾分类市、区、街、社区四级信息集中填报	60,000.00	



表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市城市管理和综合执法局（汇总）

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			312,594						63,338,045.17	
206	03	02	1	全额		15,616						716,500.00	
206	03	02	254010	西安市环境卫生科学研究所		15,616						716,500.00	
206	03	02		《西安城市管理》内刊编制	C081401印刷服务	12,000	302	02	505	02		240,000.00	
206	03	02		办公场所租赁	C1202房屋租赁服务	1,430	302	14	505	02		143,000.00	
206	03	02		局系统专业技术人员继续教育	C0499其他租赁服务	1	302	14	505	02		115,000.00	
206	03	02		物业管理费	C1204物业管理服务	2,185	302	09	505	02		218,500.00	
212	01	04	1	全额		4,206						13,055,900.00	
212	01	04	254001	西安市城市管理和综合执法局		65						11,826,500.00	
212	01	04		办公设备购置	A02020400多功能一体机	10	310	02	503	06		35,000.00	
212	01	04		办公设备购置	A02021002A3彩色打印机	20	310	02	503	06		42,000.00	
212	01	04		办公设备购置	A02021004A4彩色打印机	10	310	02	503	06		20,000.00	
212	01	04		办公设备购置	A02021203装订机	1	310	02	503	06		119,800.00	
212	01	04		办公设备购置	A02081099其他传真通信设备	5	310	02	503	06		7,300.00	
212	01	04		城管宣传费	C2002广播、电视、电影和音像服务	1	302	01	502	01		3,140,000.00	
212	01	04		城管宣传费	C99其他服务	1	302	01	502	01		19,800.00	
212	01	04		城管宣传费	C99其他服务	1	302	01	502	01		260,600.00	
212	01	04		城管宣传费	C99其他服务	1	302	01	502	01		19,600.00	
212	01	04		城管制式服装购置费	C99其他服务	1	302	18	502	04		334,400.00	
212	01	04		法律顾问费	C0801法律服务	1	302	27	502	05		300,000.00	
212	01	04		绩效评价费	C0802会计服务	1	302	27	502	05		380,000.00	
212	01	04		三办专项经费	C99其他服务	1	302	27	502	05		180,000.00	
212	01	04		三办专项经费	C99其他服务	1	302	27	502	05		750,000.00	
212	01	04		审计费	C0802会计服务	1	302	27	502	05		200,000.00	
212	01	04		审计费	C0803审计服务	1	302	27	502	05		100,000.00	
212	01	04		生活垃圾分类经费	C99其他服务	1	302	03	502	05		1,450,000.00	
212	01	04		生活垃圾分类经费	C99其他服务	1	302	03	502	05		749,400.00	
212	01	04		生活垃圾分类经费	C99其他服务	1	302	27	502	05		260,000.00	
212	01	04		生活垃圾分类经费	C99其他服务	1	302	27	502	05		2,790,600.00	
212	01	04		以前年度合同尾款	C99其他服务	1	302	01	502	01		68,000.00	
212	01	04		综合执法保障	C99其他服务	1	302	27	502	05		200,000.00	
212	01	04		综合执法保障	C99其他服务	1	302	27	502	05		150,000.00	
212	01	04		综合执法保障	C99其他服务	1	302	27	502	05		250,000.00	
212	01	04	254002	西安市城市管理综合行政执法总队		4,141						1,229,400.00	
212	01	04		办公场所运行维护费	C1204物业管理服务	3,500	302	09	502	01		280,000.00	
212	01	04		办公场所租赁费	C1202房屋租赁服务	400	302	14	502	01		422,800.00	
212	01	04		执法办案业务费	C0301电信服务	120	302	13	502	09		144,000.00	
212	01	04		执法办案业务费	C0801法律服务	1	302	03	502	05		100,000.00	

科目编码	类	款	项	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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
										支出经济科目编码	支出经济科目编码				
										类	款	类	款		
212	01	04			综合执法保障经费	C0899其他商务服务		制式服装购置费	120	302	18	502	04		282,600.00
212	01	99	1		全额				1,733						6,118,440.00
212	01	99		254003	西安市数字化城市管理信息处置中心				1,733						6,118,440.00
212	01	99			办公场所物业费	C1204物业管理服务	间		846	302	09	505	02		177,660.00
212	01	99			办公场所租赁费	C1202房屋租赁服务	间		846	302	14	505	02		812,160.00
212	01	99			办公设备购置	A02010108便携式计算机	常规		4	310	02	506	01		28,000.00
212	01	99			办公设备购置	A02021003A4黑白打印机	常规		6	310	02	506	01		9,000.00
212	01	99			办公设备购置	A05010202会议桌	常规		1	310	02	506	01		63,000.00
212	01	99			办公设备购置	A05010303会议椅	常规		15	310	02	506	01		9,000.00
212	01	99			办公设备购置	A05010504保密柜	常规		1	310	02	506	01		2,500.00
212	01	99			办公设备购置	A05010505茶水柜	常规		12	310	02	506	01		18,000.00
212	01	99			数字城管平台运行维护费	C0206运行维护服务	项		2	302	13	505	02		4,999,120.00
212	03	99	1		全额				64						33,721,256.00
212	03	99		254004	西安市市政设施管理中心				48						11,152,856.00
212	03	99			市政设施管理及维护	B08修缮工程	桥梁防护栏混凝土、挡墙及护坡维修工程		1	302	13	505	02		300,000.00
212	03	99			市政设施管理及维护	B08修缮工程	桥梁石材及混凝土护栏维修工程		1	302	13	505	02		300,000.00
212	03	99			市政设施管理及维护	B08修缮工程	桥梁支座检修工程		1	302	13	505	02		300,000.00
212	03	99			市政设施管理及维护	C0201软件开发服务	城市防汛积水监测AI分析系统		1	310	07	506	01		866,000.00
212	03	99			市政设施管理及维护	C0206运行维护服务	市政设施巡视管理APP服务项目		1	302	13	505	02		500,480.00
212	03	99			市政设施管理及维护	C0499其他租赁服务	180处有线监控数据专线运营费		1	302	14	505	02		1,148,400.00
212	03	99			市政设施管理及维护	C0499其他租赁服务	办公楼光纤租赁		1	302	14	505	02		322,000.00
212	03	99			市政设施管理及维护	C0499其他租赁服务	视频监控基础网络专线租赁服务		1	302	14	505	02		276,480.00
212	03	99			市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	地下通道格栅更换		1	302	13	505	02		100,000.00
212	03	99			市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	化学试剂购置费		1	302	13	505	02		130,400.00
212	03	99			市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	石材维护材料费		1	302	13	505	02		145,869.00
212	03	99			市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	实验室水质监测劳保费		1	302	13	505	02		137,601.00
212	03	99			市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	通道LED维护费		1	302	13	505	02		124,200.00
212	03	99			市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	通道UPS、EPS应急电源维保		1	302	13	505	02		113,400.00
212	03	99			市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	通道保安费		1	302	27	505	02		1,306,800.00
212	03	99			市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	通道电梯保养费		1	302	13	505	02		239,904.00
212	03	99			市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	通道电梯更换配件及维修费		1	302	13	505	02		100,000.00
212	03	99			市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	通道监控设备维护费		1	302	13	505	02		254,874.00
212	03	99			市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	通道空调维护保养费		1	302	13	505	02		124,420.00
212	03	99			市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	通道垃圾清运费		1	302	27	505	02		114,400.00
212	03	99			市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	通道内顶格栅清洗费		1	302	13	505	02		224,700.00
212	03	99			市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	通道石材维护		1	302	13	505	02		295,000.00
212	03	99			市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	通道卫生间维修材料费		1	302	13	505	02		146,404.00
212	03	99			市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	通道卫生间维修费		1	302	13	505	02		150,000.00
212	03	99			市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	通道小型维修		1	302	13	505	02		485,000.00
212	03	99			市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	通道雨水地沟清理费		1	302	13	505	02		114,480.00
212	03	99			市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	污水管网流量测量费		1	302	13	505	02		221,000.00
212	03	99			市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	现场监测和采样仪器设备维护费		1	302	13	505	02		161,500.00
212	03	99			市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	雨水管网流量测量费		1	302	13	505	02		224,744.00
212	03	99			市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	钟楼通道下水道改造		1	302	13	505	02		260,000.00
212	03	99			专用设备购置	A02100404光学式分析仪器	原子荧光分光光度计		1	310	03	506	01		468,000.00
212	03	99			专用设备购置	A02100408色谱仪	离子色谱仪		1	310	03	506	01		750,000.00
212	03	99			专用设备购置	A02100699其他试验仪器及装置	HYC-509型冷藏柜		3	310	03	506	01		81,000.00

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
212	03	99		专用设备购置	A02100699其他试验仪器及装置		北京国环高科分液漏斗垂直震荡器	1	310	03	506	01		50,000.00	
212	03	99		专用设备购置	A02100699其他试验仪器及装置		防爆柜	2	310	03	506	01		42,000.00	
212	03	99		专用设备购置	A02100699其他试验仪器及装置		净气型储药柜	2	310	03	506	01		56,000.00	
212	03	99		专用设备购置	A02100699其他试验仪器及装置		硫化物酸化吹脱系统	1	310	03	506	01		55,000.00	
212	03	99		专用设备购置	A02100699其他试验仪器及装置		气象色谱仪自动样品盘	1	310	03	506	01		95,000.00	
212	03	99		专用设备购置	A02100699其他试验仪器及装置		在线液位计	5	310	03	506	01		175,000.00	
212	03	99		专用设备购置	A02430900无人机		桥梁巡检定制化无人机	1	310	03	506	01		192,800.00	
212	03	99	254005	西安市城市照明管护中心				15						22,158,400.00	
212	03	99		材料库房租赁费及缺口	C99其他服务		路灯材料库房租赁	1	302	14	505	02		912,000.00	
212	03	99		材料库房租赁费及缺口	C99其他服务		路灯材料库房租赁缺口	1	302	14	505	02		156,200.00	
212	03	99		路灯设施运行费	C99其他服务		变压器预防性试验	1	302	13	505	02		950,000.00	
212	03	99		路灯设施运行费	C99其他服务		大型低压线路故障抢修	1	302	13	505	02		1,375,400.00	
212	03	99		路灯设施运行费	C99其他服务		高杆灯抢修	1	302	13	505	02		580,000.00	
212	03	99		路灯设施运行费	C99其他服务		高压抢修	1	302	13	505	02		1,600,000.00	
212	03	99		路灯设施运行费	C99其他服务		景观灯保洁	1	302	13	505	02		740,000.00	
212	03	99		路灯设施运行费	C99其他服务		事故灯杆抢修及违法广告拆除	1	302	13	505	02		1,160,600.00	
212	03	99		路灯设施运行费	C99其他服务		外接电源维护	1	302	13	505	02		508,000.00	
212	03	99		路灯设施运行费	C99其他服务		箱变及油浸式变压器保养	1	302	13	505	02		156,000.00	
212	03	99		路灯设施运行费	C99其他服务		箱变抢修	1	302	13	505	02		1,500,000.00	
212	03	99		路灯维护材料费	A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水		路灯维护材料	1	302	18	505	02		10,460,000.00	
212	03	99		路灯自控运行费	C99其他服务		路灯自控运行项目	1	302	13	505	02		260,200.00	
212	03	99		日常公用经费	C99其他服务		委托业务费	1	302	27	505	02		900,000.00	
212	03	99		图像监控系统费用	C99其他服务		图像监控系统费用	1	302	13	505	02		900,000.00	
212	03	99	254006	西安市城市快速干道管理中心				1						410,000.00	
212	03	99		道路桥梁定期检测	C0901技术测试和分析服务		道桥检测	1	302	13	505	02		410,000.00	
212	05	01	1	全额				289,773						7,866,549.17	
212	05	01	254001	西安市城市管理和综合执法局				1						1,750,000.00	
212	05	01		城六区保洁员保险	C150499其他保险服务		城六区保洁员保险	1	302	27	502	05		1,750,000.00	
212	05	01	254008	西安市三民村垃圾处理中转站				247,511						3,505,100.00	
212	05	01		渗滤液处理设备租赁	C0499其他租赁服务		渗滤液处理设备租赁	1	302	14	505	02		276,000.00	
212	05	01		中转站运行费	C050301车辆维修和保养服务		垃圾车辆维修	4	302	39	505	02		700,000.00	
212	05	01		中转站运行费	C050302车辆加油服务		加油服务	247,500	302	39	505	02		1,980,000.00	
212	05	01		中转站运行费	C0599其他维修和保养服务		垃圾车上装系统维修保养	4	302	39	505	02		250,000.00	
212	05	01		中转站运行费	C0599其他维修和保养服务		压缩设备维修保养	2	302	13	505	02		299,100.00	
212	05	01	254011	西安市市容环境服务中心				42,228						1,030,449.17	
212	05	01		市容环境条例宣传费	C0806广告		次	40,000	302	99	505	02		100,000.00	
212	05	01		综合管理费	C1204物业管理服务		平方米	2,128	302	09	505	02		165,449.17	
212	05	01		综合管理费	C1204物业管理服务		人数	100	302	27	505	02		765,000.00	
212	05	01	254014	西安市三环路绿化管护中心				1						447,000.00	
212	05	01		办公场所租赁费	C99其他服务		房租为39.39万元/年，物业费为5.31万元/年	1	302	14	505	02		447,000.00	
212	05	01	254024	西安市生活垃圾分类服务中心				32						1,134,000.00	
212	05	01		垃圾分类课题研究项目	C0901技术测试和分析服务		西安市生活垃圾分类收运系统动力学研究项目	1	302	27	505	02		200,000.00	
212	05	01		西安市生活垃圾分类工作落实	C0203数据处理服务		信息发布、相关政策解读、分类工作阶段性成果展示以及专业分类知识科普	1	302	27	505	02		240,000.00	

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
212	05	01		西安市生活垃圾分类工作落实	C081401印刷服务		宣传海报印制, 指导手册印, 文件汇编印刷, 分类文创产品制做	1	302	02	505	02		120,000.00	
212	05	01		西安市生活垃圾分类工作落实	C1899其他教育服务		线上+线下	20	302	27	505	02		124,000.00	
212	05	01		西安市生活垃圾分类工作落实	C2002广播、电视、电影和音像服务		时长3-5分钟	5	302	27	505	02		250,000.00	
212	05	01		西安市生活垃圾分类工作落实	C2003文化艺术服务		每场直接受众人数不少于400人	4	302	27	505	02		200,000.00	
212	05	01	2	差额				1,201						1,159,400.00	
212	05	01	254013	西安市绿化管护中心				1,201						1,159,400.00	
212	05	01		绿化景观照亮运行费	A02061999其他照明设备			1,200	302	13	505	02		264,000.00	
212	05	01		绿化景观照亮运行费	C13公共设施管理服务		全年委托业务费	1	302	27	505	02		895,400.00	
212	05	01	4	自收自支				1						700,000.00	
212	05	01	254012	西安市固体废弃物处置中心				1						700,000.00	
212	05	01		法律诉讼相关费用	C0801法律服务		件	1	302	26	505	02		700,000.00	



表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城六区保洁人员保险		
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：	175.00	
		其中：财政拨款	175.00	
		其他资金		
总体目标	保障城六区2023年保洁人员人身安全			
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	保险人数	17500人
		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	保险期间	2023年度
		成本指标	保险费用	175万
	效益指标	社会效益指标	保洁员参保率	≥95%
		可持续影响指标	参保期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁人员满意率	≥95%

表13

## 部门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：	182.50	
		其中：财政拨款	182.50	
		其他资金		
总体目标	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	办公场所	5处
			租赁单位	4家
		质量指标	办公场所使用率	100%
			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、西安市三环路绿化管护中心
		时效指标	租赁时间	2023年全年
		成本指标	租金	182.50万元
	社会效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转	100%
		可持续影响指标	办公场所统一办公率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对办公环境满意度	≥98%

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		数字城管平台运行维护费				
主管部门		西安市城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		534.00		
		其中：财政拨款		534.00		
		其他资金				
总体目标		<p>目标1：为保障数字城管业务正常开展，对数字城管云下部分涉及的系统硬件、系统软件、通信网络以及系统信息数据提供技术维护服务。</p> <p>目标2：运用测绘技术，对涉及城市管理相关数据进行外业采集、内业编辑，将成果数据应用于数字城管一体化平台，同时以“西安城管地图”微信小程序为载体，完善便民服务，提升城市管理科学化、精细化和智能化水平。</p> <p>目标3：西安市建筑垃圾监管平台范围内的系统硬件、应用软件、系统安全、系统业务数据以及责任界面内的通信网络提供技术维护服务。</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	服务器维护数量	34台	
				安全防护设备维护数量	7台	
				网络设备维护数量	7台	
				存储设备维护数量	6台	
				视频监控点位维护数量	85处	
				车载设备维护数量	8台	
				应用软件维护数量	12套	
				台式计算机维护数量	360台	
				专线租赁数量	≥83条	
				质量指标	维护业务完成率	100.00%
		系统正常运行率	100.00%			
		故障及时排除率	90.00%			
		时效指标	系统故障修复时间	4小时		
			系统故障维护响应时间	20分钟		
		成本指标	系统软、硬件维护成本	199万元		
			数据采购成本	86.6万元		
			专线租赁成本	66.95万元		
			数据流量与通讯成本	100.49万元		
			配套成本	80.96万元		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市管理问题综合办结率	≥95%		
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥10年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥93%		



表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市管理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：		29363.60
		其中：财政拨款		29363.60
		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			
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	市政设施管理维护范围	市级管理范围内的各项市政设施
			国家电网和转供电单位开户数量	≥800户
			全年清掏厕所数量	≥709座
			市管公园数量	5座
			垃圾日中转量、城肥清运年处理量	650吨、36560吨
		质量指标	高新、浐灞、三星、渭北、西咸等电费收缴单位每月电费抄表率	≥99%。
			市政设施维护率	≥90%
			《西安市市政工程施工管理条例》	合格
			公园开园率	100.00%
			城市城肥清运、垃圾中转率	100.00%
		时效指标	执法人员综合保障期	2023年1-12月
			市政设施管护期	2023年1-12月
			园林绿化养护期	2023年1-12月
			城肥、垃圾处理时效	每天
		成本指标	照明设施运维成本	8302.74万元
			市政设施维护成本	7047.94万元
			园林绿化支出	1406.63万元
			环卫市容生活垃圾综合管理	466万元
			城肥清运、垃圾处理中转成本	1804.36万元
			城市综合管理履职成本	10335.93万元
	效益指标	社会效益指标	市政设施使用率	≥95%
		生态效益指标	城肥、垃圾无害化处理率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对市政设施满意度	≥90%	
		市民对开放公园满意度	≥90%	
		市民对城肥清运、垃圾中转处理满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门名称		西安市城市管理和综合执法局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
		城市园林绿化	城市公园、绿地维护	8420.05	6642.22	1777.83
		城市垃圾管理	城市垃圾分类、处置、运输	6208.62	6208.62	
		城管执法	城管执法保障	17956.96	17956.96	
		环境卫生研究机构运行	环境卫生科研保障	1416.56	1416.56	
		城管信息化建设及管理	数字城管平台运维保障	1372.22	1372.22	
		市政设施维护管理	市政道路、桥涵日常维护	33054.08	33054.08	
	金额合计		68428.49	66650.66	1777.83	
年度总体目标	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、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。					
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	预算管理单位总户数		21户	
			市管公益免费公园		6座	
			市管垃圾填埋场		1座	
			市管垃圾中转场站		1座	
			生活垃圾分类服务中心		1家	
			市管园林绿化养护管理单位		2家	
			园林绿化、环境卫生研究机构		2所	
			市级城管综合执法管理单位		2家	
			市级环境卫生处置保障单位		1家	
			城市照明设施管理维护单位		1家	
			城市快速路管理维护单位		1家	
			市政设施管理维护单位		1家	
			燃气监督管理单位		1家	
			数字化城市信息处置中心		1家	
		质量指标	财政拨款资金到位率		≥95%	
			业务经费支出率		≥90%	
			市管公益免费公园正常开园率		100%	
			城区生活垃圾填埋处理率		合格	
	市管生活垃圾压缩中转处理率			合格		
	市管道路广场绿化养护率			合格		
	城区旱厕清掏覆盖率			全覆盖		
	市政设施维护率		合格			
	时效指标	经费支出时期		全年		
	成本指标	城市管理综合业务经费		22865.43万元		
		其他园林绿化业务经费		7213.21万元		
		城市照明维护管理支出		10823.75万元		
市政设施管理和维护支出			14283.74万元			
城市快速路管理维护支出			714.45万元			
燃气供热行业支出			524.61万元			
效益指标	社会效益指标	市管公益免费公园改造提升率		≥50%		
		城区生活垃圾填埋处理保障率		100%		
		市管生活垃圾压缩中转处理保障率		100%		
		市管道路广场绿化养护优良率		≥90%		
		城区旱厕清掏保障率		100%		
		市政设施维护保障率		100%		
	可持续影响指标	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	市管公园游园群众满意度		≥90%		
		市区生活垃圾处置群众满意度		≥90%		
		市管道路广场绿化群众满意度		≥90%		
		市级城市管理综合执法满意度		≥90%		
		燃气、集中供热用户满意度		≥85%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：			目标1：	
	目标2：			目标2：	
目标3：			目标3：		
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：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
	成本指标	指标1：			
		指标2：			
	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：		
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
	可持续影响指标	指标1：			
		指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
指标2：					