

# 西安市城市管理和综合执法局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年以来，市城管局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧扣党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求，按照市委、市政府决策部署及市第十四次党代会要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕“缔造高品质生活、服务高质量发展”工作主线，抓实“城市精细化管理、民生服务保障、城市运行安全、干部队伍建设”四个关键，着力巩固十四运城市环境建设提升工作成果，推动城市管理科学化、精细化、智能化水平持续提升，助推和服务西安高质量发展。

### （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。

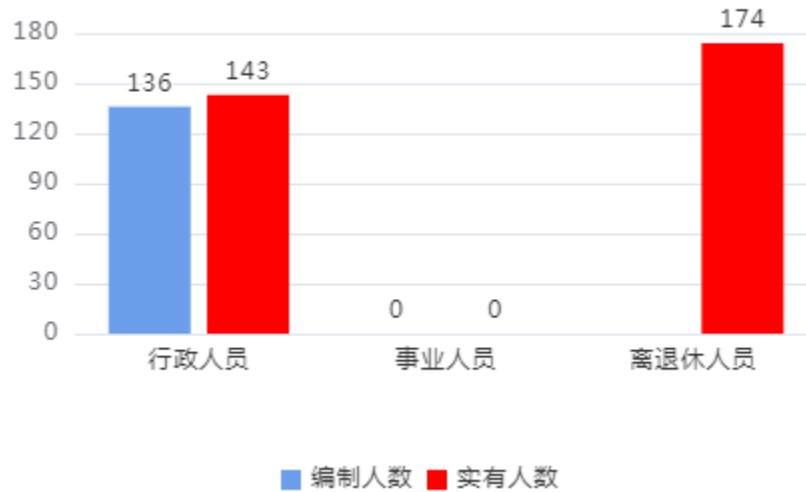
## 二、决算单位构成

本单位作为西安市城市管理和综合执法局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

### 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制136人，其中行政编制136人、事业编制0人；实有人员143人，其中行政143人、事业0人。单位管理的离退休人员174人。

人员对比图



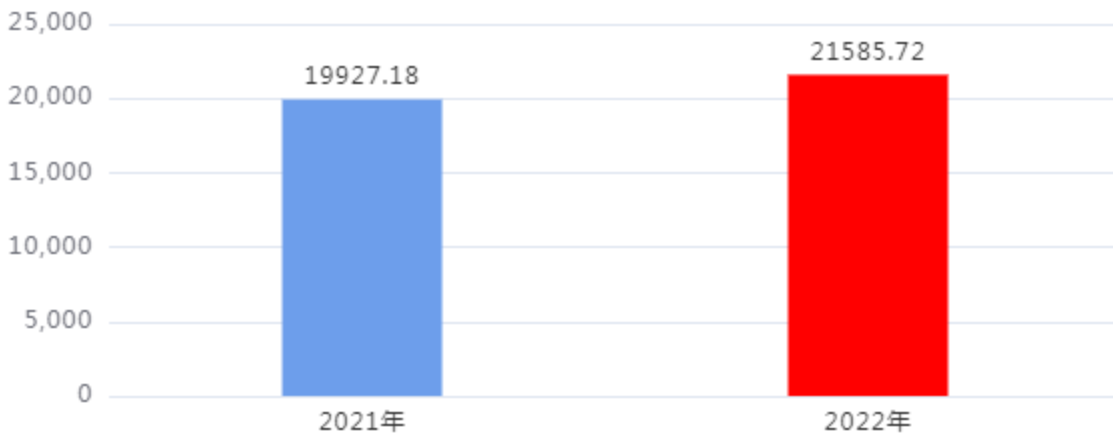


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为21,585.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,658.54万元，增长8.32%，增长的主要原因是：绩效工资标准调整；追加2021年度绩效工资。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计21,585.72万元，其中：财政拨款收入21,585.72万元，占100%。

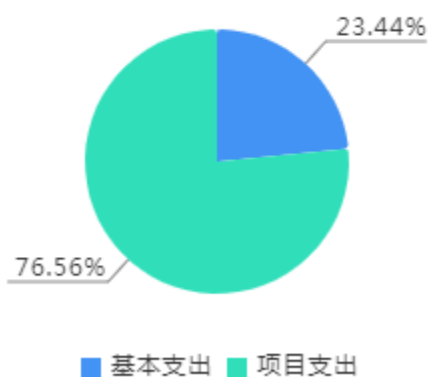
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计21,585.72万元，其中：基本支出5,059.68万元，占23.44%；项目支出16,526.04万元，占76.56%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为21,585.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,064.63万元，增长10.58%，增长的主要原因是：绩效工资标准调整；追加2021年度绩效工资。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,019.1万元，支出决算14,680.46万元，完成年初预算的133.23%，占本年支出合计的68.01%。与上年相比，财政拨款支出增加1,122.58万元，增长8.28%，增长的主要原因是：绩效工资标准调整；追加2021年度绩效工资。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算14.41万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加离休人员丧抚费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算224.58万元，支出决算223.68万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算112.29万元，支出决算165.06万元，完成年初预算的147%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.45万元，支出决算1.16万元，完成年初预算的47.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算工伤保险计算比例为0.2%，实际缴费

比例为0.1%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算102.06万元，支出决算88.2万元，完成年初预算的86.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算33.54万元，支出决算33.54万元，完成年初预算的100%。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算0万元，支出决算27.7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加中省资金生活垃圾分类综合宣传项目。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算2596.07万元，支出决算4,067.25万元，完成年初预算的156.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效工资标准调整，追加2021年度绩效工资。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算1497.05万元，支出决算1,288.55万元，完成年初预算的86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购合同金额小于年初预算数。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算5000万元，支出决算6,258.62万元，完成年初预算的125.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加城市建设及维护建设专项资金。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算1028.94万元，支出决算2,045.9万元，完成年初预算的198.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加城市建设及维护建设专项资金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算259.95万元，支出决算259.95万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算162.16万元，支出决算206.44万元，完成年初预算的127.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新增人员购房补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,059.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,689.34万元，主要包括：津贴补贴、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他社会保障缴费、职业年金缴费。

（二）公用经费370.34万元，主要包括：邮电费、公务用车运行维护费、公务接待费、印刷费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、差旅费、劳务费、维修(护)费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算6,905.26万元，支出决算6,905.26万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算5,205.99万元，主要用于：追加城市建设及维护建设专项资金。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算345.27万元，主要用于：追加城市建设及维护建设专项资金。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算1,354万元，主要用于：2022年城市街景布置。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算56.5万元，支出决算43.66万元，完成预算的77.27%，决算数较预算数减少

12.84万元，主要原因是：1. 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；2. 2022年落实疫情防控要求，公务接待支出减少，公车使用频率减少，公务用车运行维护费降低。决算数较上年增加的主要原因是：2021年度疫情严重，公务用车运行维护费支出过低。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为西安市城市管理和综合执法局等单位购置公务用车2辆，预算34万元，支出决算33.96万元，完成预算的99.88%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是：决算数政府采购合同金额小于年初预算数。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算17.5万元，支出决算8.44万元，完成预算的48.23%，决算数较预算数减少9.06万元，主要原因是：落实疫情防控要求，公车使用频率减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算5万元，支出决算1.26万元，完成预算的25.2%，决算数较预算数减少3.74万元，主要原因是：落实疫情防控要求，公务接待费支出减少。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于开展接待工作发生的外宾接待



支出。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.26万元。主要是本单位等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾78人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算7万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少7.00万元，主要原因是因疫情原因，当年会议减少，无会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算237.20万元，支出决算370.34万元，完成预算的156.13%。支出决算比上年增加87.94万元，主要原因是：统计口径不同，本年度机关运行费决算数中其他交通费用较上年增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共2,358.7万元，其中：政府采购货物支出65.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,293.5万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,358.7万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额

占政府采购货物支出合同的2.76%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的97.24%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆12辆，其中机要通信用车5辆，应急保障用车2辆，特种专业技术用车5辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，市城管局2022年在城管执法、市容绿化、垃圾处理、市政设施维护、城市环境管理等方面取得了良好的效益。

本单位在部门决算中反映供热企业考核奖励等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金15,880.29万元，占部门预算项目支出总额的96%。

### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93.60分，全年预算数22,163.7万元，执行数21,585.72万元，完成预算的97.39%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：市城管局

2022年在城管执法、市容绿化、垃圾处理、市政设施维护、城市环境管理等方面取得了良好的效益。具体如下：一是提升管理执法服务水平。全面推进“城市管理进社区，服务群众面对面”活动。组织执法人员包抓进入692个社区和4954个小区，妥善解决群众问题，提升便民服务水平。结合疫情防控实际和保民生有关要求，继续支持沿街商户及摊贩在不影响行交通安全和行人通行的情况下规范出店、占道经营，共增设临时占道摊群点396处；会同商务部门支持大型商业综合体设置户外促销160处。扎实开展违建治理和广告牌匾安全隐患整治。结合自建房安全专项整治工作，组织开展全市违建拆除整治行动，累计拆除整治违法建设1702处438.5万平方米，排查整治沿街广告牌匾安全隐患271处。二是提升城市垃圾管理，促进垃圾分类。推行定时定点投放、分类投放引导、公示承诺等制度，组建督导员队伍，并加大分类执法力度，2022年行政处罚2240起，提高垃圾分类投放准确率。推进农村生活垃圾治理，全市4597个自然村生活垃圾有效治理比例达到91.7%，秦岭地区农村生活垃圾无害化处理率达到96.3%。加快建筑垃圾乱堆乱倒问题整改，指导鄂邑区和西咸新区完成中央环保督察反馈的建筑垃圾乱堆乱倒问题整改。三是统筹推进市容、环境卫生工作。扎实开展城市清洁行动，在全市城管系统组织开展“打造亮点树典型、以点带面促提升”活动，促进城市精细化管理水平全面提升；持续加强城市绿化建设管理。加快城市增绿工作。全市新增城市绿地面积509万平方米，改造提升绿地面积227万平方米，栽植乔木21万株，建成4座城市公园，新建提升口袋公

园和绿地广场110个，建成城市绿道270公里，完成乔木修剪、抹芽134万余株，修剪绿篱草坪9890万平方米。四是加强市政设施维护管理。强化城市道路桥梁维护管理，修补沥青路面136.8万平方米、人行道54.3万平方米；开展道路空洞隐患排查整治，累计排查道路2339条，治理塌陷隐患132处，累计摸排各类窨井盖27万余个，整治破损井盖6882个，更换及补挂防坠网5.5万个；加速推进城市道路照明维护改造，完成东三环穆将王立交辅道、东三环安邸立交辅道等31条道路照明安全隐患专项整治；加强排水设施维护管理。全市已完成排水管道改造13.24千米，创建污水零直排小区76个，组织开展多轮次应急演练，落实城市排水防涝设施巡查维护制度。五是持续提升政务服务工作水平。推进“四减行动”。全局32个审批事项承诺时限在法定时限基础上平均压缩70%，大幅度减少政务服务事项办理跑动次数，所有审批事项全面实行全程网办。持续抓好“获得用气”营商环境建设，节省小微企业办理时间和环节流程，提高用户办事效率。发现的问题：预算执行中存在上半年支付进度慢，下半年赶进度的情况。原因：主要是政府采购项目进度慢，拖慢了整体的支付进度。下一步改进措施：政府采购完后加快支付，加大预付款支付比例，督促项目尽快完成。

# 西安市城市管理和综合执法局单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

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	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
基本经费	工资福利	100%	5,059.68	5,059.68		5,059.68	5,059.68		1	100%	1	
城管执法宣传费	宣传费	98%	356.4	356.4		352.48	352.48		1	98%	0.9	
城管制式服装费	服装费	90%	18.7	18.7		16.96	16.91		1	90%	0.9	
城六区保洁员保险	保险费	100%	161.71	161.71		161.71	161.71		1	100%	1	
法律顾问费	法律顾问	99%	43	43		42.79	42.79		1	99%	0.9	
供热企业考核奖励	供热企业考核奖励	100%	5000	5000		5000	5000		1	100%	1	
合同尾款	合同尾款	100%	94.61	94.61		94.61	94.61		1	100%	1	
绩效自评费	绩效自评费	99%	29	29		28.5	28.5		1	99%	0.9	
三办经费	三办经费	75%	138.55	138.55		103.46	103.46		1	75%	0.7	
生活垃圾分类经费	分类经费	70%	290	290		204.12	204.12		1	70%	0.7	
生活垃圾分类宣传	宣传费	99%	279	279		275.62	275.62		1	99%	0.9	
垃圾分类信息系统费	系统服务费	100%	20	20		20	20		1	100%	1	
综合执法保障	保障经费	97%	118.75	118.75		116.06	116.06		1	97%	0.9	
城建项目资金	城建项目	95%	10,492.60	10,492.60		10,048.07	10,048.07		1	95%	0.9	
生活垃圾综合宣传	宣传费	100%	27.7	27.7		27.7	27.7		1	100%	1	
车辆更新	车辆更新	99%	34	34		33.96	33.96		1	99%	0.9	
金额合计			22,163.70	22,163.70		21,585.72	21,585.72		16	97%	14.6	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 在职人员143人 目标2: 服装制作大于100人 目标3: 供热企业奖励大于10家 目标4: 车辆更新2辆 目标5: 购保洁员保险16171人 目标6: 聘请法律顾问2家 目标7: 重点绩效评价大于5项					目标1完成情况: 在职人员143人 目标2完成情况: 服装制作大于100人 目标3完成情况: 供热企业奖励大于10家 目标4完成情况: 车辆更新2辆 目标5完成情况: 购保洁员保险16171人 目标6完成情况: 聘请法律顾问2家 目标7完成情况: 重点绩效评价大于5项						
年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	在职人员			143人		143人		5	5	
			聘请法律顾问			2家		2家		5	5	
		质量指标	项目完成率			100%		97%		5	4	
			项目支付率			100%		100%		5	5	
		时效指标	政府采购时间			6月		6月		5	5	
			执行时间			12月之前		12月之前		5	5	
	成本指标	人员福利保障			5,059.68万		5,059.68		5	3		
项目经费			6,611.42万		6,477.97万		5	4				

成 情 况			城建项目资金	10,492.6万	10,048.07万	5	4
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农村环境卫生	有效改善	有效改善	10	10
			城市人居环境	有效改善	有效改善	10	10
		可持续影响指标	环境改善时间	≥1年	≥1年	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	≥90%	9	9
总分						100	93.6

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映供热企业考核奖励项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 供热企业考核奖励项目绩效自评综述：全年预算数5,000万元，执行数5,000万元，项目绩效目标完成情况：截至2022年末，补助资金5,000.00万元已全部拨付至13家集中供热企业。项目实施后，主要取得以下效益：一是有效地落实疫情防控工作，防止倒春寒等气温变化影响市民身体健康，保护市民合法用热权益，提升市民生活品质，创建市民满意的集中供热；二是通过对集中供热企业的补助，增强供热行业整体服务意识，充分调动供热企业积极性；三是2021年度供热期后，西安市集中供热用户满意度调查，86.5%的用户认为室内温度达到18℃的标准，项目社会效益显著。

2. 城管执法宣传费项目绩效自评综述：全年预算数356.4万元，执行数352.48万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况：通过对城管队伍、城管人员、城管工作的宣传，对树立城管队伍良好的形象，更好的开展城管工作起到了监督和督促作用。

发现的问题及原因：政府采购合同金额小于年初预算数。

下一步改进措施：加强预算调研工作，提高预算申报的准确性。

3. 生活垃圾分类经费项目绩效自评综述：全年预算数290万元，执行数204.12万元，完成预算的70.39%。项目绩效目标完成

情况：提高垃圾分类的知晓率、准确率，有效改善了城市小区的生活环境。

发现的问题及原因：政府采购合同金额小于年初预算数。

下一步改进措施：加强预算调研工作，提高预算申报的准确性。

4. 生活垃圾分类宣传项目绩效自评综述：全年预算数279万元，执行数275.62万元，完成预算的98.79%。项目绩效目标完成情况：对生活垃圾分类的宣传，提高了市民对垃圾分类的知晓率、普及率，提高了垃圾分类的准确性。

发现的问题及原因：政府采购合同金额小于年初预算数。

下一步改进措施：加强预算调研工作，提高预算申报的准确性。

5. 局机关城市建设及维护项目绩效自评综述：全年预算数10,492.6万元，执行数10,048.07万元，完成预算的95.76%。项目绩效目标完成情况：完成城市管理相关方面方案编制策划、垃圾处理及分类、市容绿化建设及维护、市政设施建设及维护等4项任务，实现城市建设及维护项目年度绩效目标，项目目标任务高质量完成。

发现的问题及原因：政府采购合同金额小于年初预算数。

下一步改进措施：加强预算调研工作，提高预算申报的准确性。



# 供热企业考核奖励项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	供热企业考核奖励							
主管部门	西安市城市管理和综合执法局			实施单位		西安市城市管理和综合执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5,000	5,000	5,000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5,000	5,000	5,000	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	对各供热企业进行考核奖励，保障冬季正常供暖，增加供热企业积极性，预算资金5000万元			对各供热企业进行考核奖励，保障冬季正常供暖，增加供热企业积极性，决算资金5000万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	被奖励企业数	10家以上	14家	10	10	
		质量指标	供热企业综合得分	80分以上	80分以上	5	5	
			供热许可证发放时间	1年以上	1年以上	5	5	
		时效指标	补贴奖励时间	1-12月	6月	5	5	
			采暖时间	4个月	4个月	5	5	
		成本指标	补贴奖励成本	5000万	5000万	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	供热企业工作积极性	得到增加	得到增加	10	10	
			保障冬季正常供暖	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	保障持续供暖	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	90%	92%	10	10		
总分						100	100	

# 城管执法宣传费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	城管执法宣传费									
主管部门	西安市城市管理和综合执法局			实施单位		西安市城市管理和综合执法局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额		375.4	356.4	352.48	10	98.90%	9		
	其中：当年财政拨款		375.4	356.4	352.48	—	98.90%	—		
	上年结转资金					—		—		
	其他资金					—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况						
	城管执法工作宣传，提升城市管理政策知晓率，提升城市管理形象，预算资金375.4万元			城管执法工作宣传，提升城市管理政策知晓率，提升城市管理形象，决算资金352.48万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	舆情监测、处置		2家	2家	10	10		
			法律宣传月		1次	1次				
			媒体宣传		大于5家	14家				
		质量指标	政府采购执行率		100%	100%	10	10		
			资金使用合格率		100%	100%				
		成本指标	宣传时间		1-12月	1-12月	10	10		
			总成本			356.4万	352.48万	20	18	政府采购合同金额小于年初预算数
				舆情监测、处置			35.46万			
				法律宣传月			9.90万			
		媒体宣传		307.02万						
	效益指标 (30分)	社会效益指标	城管透明度		有所增加	有所增加	10	10		
			城市管理形象		有所提升	有所提升	10	10		
		可持续影响指标	城传宣传持续影响年度		≥1年	≥1年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意率		95%	95%	10	10		
总分						100	97			

# 生活垃圾分类经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	生活垃圾分类经费								
主管部门	西安市城市管理和综合执法局			实施单位		西安市城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	290	290	204.12	10	70.39%	7		
	其中：当年财政拨款	290	290	204.12	—	70.39%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	生活垃圾分类评估、生活垃圾分类清运车辆档案系统，资金预算290万元，			生活垃圾分类评估、生活垃圾分类清运车辆档案系统，决算204.12万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	社会购买服务		1项	1项	5	5	
			车辆档案填报系统		1项	1项	5	5	
		质量指标	合同执行率		100%	100.00%	10	7	政府采购金额小于年初预算数
			验收合格率		100%	50%			
		时效指标	采购时间		1-12月	6月	10	10	
			评估时间		1-12月	11月			
		成本指标	总成本		290万	204.12万	20	14	政府采购合同金额小于年初预算数
	第三方评估		260万	174.86万					
	车辆档案填报系统		30万	29.26万					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	填报车辆档案完整性		100%	100%	10	10	
			生活垃圾分类第三方评估透明度		95%	95%	10	10	
可持续影响指标		产品使用可持续性		≥1年	≥1年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用者满意率		95%	95%	10	10		
总分						100	88		

# 生活垃圾分类宣传项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		生活垃圾分类宣传							
主管部门		西安市城市管理和综合执法局			实施单位		西安市城市管理和综合执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	310	279	275.62	10	98.79%	9	
		其中:当年财政拨款	310	279	275.62	—	98.79%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	生活垃圾分类宣传增加可回收垃圾的回收率,改善当地生态环境,减少垃圾填埋对环境的污染,提升市民垃圾分类知晓率,预算资金310万元。				生活垃圾分类宣传增加可回收垃圾的回收率,改善当地生态环境,减少垃圾填埋对环境的污染,提升市民垃圾分类知晓率,决算资金275.62万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	宣传媒体		3家	3家	10	10	
			印刷项目		1个	1个			
		质量指标	政府采购执行率		100%	100.00%	10	10	
			验收合格率		100%	100.00%			
			项目完成率		100%	100%	10	10	
			合同执行率		100%	100%			
		时效指标	时间		1-12月	1-12月	10	10	
	成本指标	总成本		279万	275.62万	10	8	政府采购合同金额小于年初预算数	
		媒体宣传成本			247.76万				
		印刷成本			27.86万				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	生活垃圾分类知晓率		95%	95%	10		10
		生态效益指标	可回收垃圾回收率		有所增加	有所增加	5		5
不可回收垃圾焚烧率			增加	增加	5	5			
可持续影响指标		宣传影响持续时间		≥1年	≥1年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	97		

# 局机关城市建设及维护项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	局机关城市建设及维护项目								
主管部门	西安市城市管理和综合执法局			实施单位		西安市城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		10,492.60	10,048.07	10	95.76%	9		
	其中：当年财政拨款		10,492.60	10,048.07	—	95.76%	—		
	上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—			
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	市城管局2022年生活垃圾分类、道路照明、广告牌匾、城市绿地维护和节日氛围花卉布置等项目，预算资金10,492.6万元。			市城管局2022年生活垃圾分类、道路照明、广告牌匾、城市绿地维护和花卉布置等项目，决算资金10,048.07万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	道路照明维护道路数量		31条	31条	10	10	
			花卉布置面积		1.2万m <sup>2</sup>	1.2万m <sup>2</sup>			
			灯具个数		≥1586	≥1586			
			花卉布置点位		15个	15个			
			生活垃圾第三方咨询单位个		6个	6个			
			市政设施项目尾款		8个	8个			
		质量指标	工程完工率		100%	100%	10	10	
			合同执行率		100%	100%			
			验收合格率		100%	100%			
		时效指标	项目执行时间		1-12月	1-12月	10	10	
	成本指标		总成本		10,492.6万	10,048.07万	20	18	政府采购合同金额小于年初预算数
		垃圾分类成本		585.79万	525.45万				
		城市道路照明成本		3,052.29万	2,786.57万				
		城市摆花成本		1,832.97万	1,831.8万				
		户外广告成本		14.85万	14.85万				
市政设施项目尾款		2,526.24万	2,526.23万						
策划、咨询费		351.2万	244.42万						
城市绿地维护成本		2,129.26万	2,118.75万						
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障市民夜间安全出行		有所提高	有所提高	10	10		
	生态效益指标	节日氛围		有所增加	有所增加	10	10		
		城市植物多样性		有所增加	有所增加				
	可持续								

		影响 指标	街道植物、花卉观赏性	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86788425。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	



# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：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 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,680.46	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,905.26	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	404.31
	9		九、卫生健康支出	39	121.74
	10		十、节能环保支出	40	27.70
	11		十一、城乡社区支出	41	20,565.58
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	466.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	21,585.72	<b>本年支出合计</b>	57	21,585.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	21,585.72	<b>总计</b>	60	21,585.72

注：本表反映单位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

编制单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,585.72	21,585.72					
208	社会保障和就业支出	404.31	404.31					
20805	行政事业单位养老支出	403.15	403.15					
2080501	行政单位离退休	14.41	14.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.68	223.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.06	165.06					
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16					
210	卫生健康支出	121.74	121.74					
21011	行政事业单位医疗	121.74	121.74					
2101101	行政单位医疗	88.20	88.20					
2101103	公务员医疗补助	33.54	33.54					
211	节能环保支出	27.70	27.70					
21103	污染防治	27.70	27.70					
2110304	固体废弃物与化学品	27.70	27.70					
212	城乡社区支出	20,565.58	20,565.58					
21201	城乡社区管理事务	5,355.80	5,355.80					
2120101	行政运行	4,067.25	4,067.25					
2120104	城管执法	1,288.55	1,288.55					
21203	城乡社区公共设施	6,258.62	6,258.62					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,258.62	6,258.62					
21205	城乡社区环境卫生	2,045.90	2,045.90					
2120501	城乡社区环境卫生	2,045.90	2,045.90					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,205.99	5,205.99					
2120803	城市建设支出	5,205.99	5,205.99					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,699.27	1,699.27					
2121301	城市公共设施	345.27	345.27					
2121302	城市环境卫生	1,354.00	1,354.00					
221	住房保障支出	466.39	466.39					
22102	住房改革支出	466.39	466.39					
2210201	住房公积金	259.95	259.95					
2210203	购房补贴	206.44	206.44					

注：本表反映单位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

编制单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	21,585.72	5,059.68	16,526.04			
208	社会保障和就业支出	404.31	404.31				
20805	行政事业单位养老支出	403.15	403.15				
2080501	行政单位离退休	14.41	14.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.68	223.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.06	165.06				
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
210	卫生健康支出	121.74	121.74				
21011	行政事业单位医疗	121.74	121.74				
2101101	行政单位医疗	88.20	88.20				
2101103	公务员医疗补助	33.54	33.54				
211	节能环保支出	27.70		27.70			
21103	污染防治	27.70		27.70			
2110304	固体废弃物与化学品	27.70		27.70			
212	城乡社区支出	20,565.58	4,067.25	16,498.34			
21201	城乡社区管理事务	5,355.80	4,067.25	1,288.55			
2120101	行政运行	4,067.25	4,067.25				
2120104	城管执法	1,288.55		1,288.55			
21203	城乡社区公共设施	6,258.62		6,258.62			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,258.62		6,258.62			
21205	城乡社区环境卫生	2,045.90		2,045.90			
2120501	城乡社区环境卫生	2,045.90		2,045.90			

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,205.99		5,205.99			
2120803	城市建设支出	5,205.99		5,205.99			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,699.27		1,699.27			
2121301	城市公共设施	345.27		345.27			
2121302	城市环境卫生	1,354.00		1,354.00			
221	住房保障支出	466.39	466.39				
22102	住房改革支出	466.39	466.39				
2210201	住房公积金	259.95	259.95				
2210203	购房补贴	206.44	206.44				

注：本表反映单位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

编制单位：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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,680.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,905.26	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	404.31	404.31		
	9		九、卫生健康支出	41	121.74	121.74		
	10		十、节能环保支出	42	27.70	27.70		
	11		十一、城乡社区支出	43	20,565.58	13,660.32	6,905.26	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	466.39	466.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>21,585.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>21,585.72</b>	<b>14,680.46</b>	<b>6,905.26</b>	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>21,585.72</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>21,585.72</b>	<b>14,680.46</b>	<b>6,905.26</b>	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开05表

编制单位：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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	14,680.46	5,059.68	9,620.78
208	社会保障和就业支出	404.31	404.31	
20805	行政事业单位养老支出	403.15	403.15	
2080501	行政单位离退休	14.41	14.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.68	223.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.06	165.06	
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
210	卫生健康支出	121.74	121.74	
21011	行政事业单位医疗	121.74	121.74	
2101101	行政单位医疗	88.20	88.20	
2101103	公务员医疗补助	33.54	33.54	
211	节能环保支出	27.70		27.70
21103	污染防治	27.70		27.70
2110304	固体废弃物与化学品	27.70		27.70
212	城乡社区支出	13,660.32	4,067.25	9,593.08
21201	城乡社区管理事务	5,355.80	4,067.25	1,288.55
2120101	行政运行	4,067.25	4,067.25	
2120104	城管执法	1,288.55		1,288.55
21203	城乡社区公共设施	6,258.62		6,258.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,258.62		6,258.62
21205	城乡社区环境卫生	2,045.90		2,045.90
2120501	城乡社区环境卫生	2,045.90		2,045.90
221	住房保障支出	466.39	466.39	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	466.39	466.39	
2210201	住房公积金	259.95	259.95	
2210203	购房补贴	206.44	206.44	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：西安市城市管理和综合执法局（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,396.17	302	商品和服务支出	370.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,321.36	30201	办公费	121.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	206.44	30202	印刷费	7.58	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.68	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	165.06	30207	邮电费	9.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	33.54	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	89.36	30211	差旅费	8.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	259.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.99	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	96.78	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	293.17	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	85.66	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.26	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	98.67	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.76	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	108.84	30227	委托业务费	4.98	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	26.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.44	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	157.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	15.01	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	4,689.34					公用经费合计	370.34

注：本表反映单位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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		6,905.26	6,905.26		6,905.26	
212	城乡社区支出		6,905.26	6,905.26		6,905.26	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,205.99	5,205.99		5,205.99	
2120803	城市建设支出		5,205.99	5,205.99		5,205.99	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,699.27	1,699.27		1,699.27	
2121301	城市公共设施		345.27	345.27		345.27	
2121302	城市环境卫生		1,354.00	1,354.00		1,354.00	

注：本表反映单位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		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市城市管理和综合执法局（本级）

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	56.50		51.50	34.00	17.50	5.00	7.00	
决算数	43.66		42.40	33.96	8.44	1.26		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。