

西安市城市管理综合行政执法总队 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以来，西安市城市管理综合行政执法总队围绕喜迎党的二十大胜利召开、助力国家中心城市建设两大任务，积极履行城管执法工作职能，不断深化城市精细化管理，加大执法检查力度，积极作为，狠抓落实，圆满完成了年度各项工作任务。

（一）主要职责。

负责总队的队伍建设与管理，协助做好对全市城管执法业务的指导协调，以及对执法队伍依法行政的监督检查；负责城六区范围内由市级城管单位承担的户外广告及园林绿化方面的监督检查和行政处罚；负责对国有土地上5万平方米以上违法建设实施行政处罚或依法强制拆除；负责跨区域案件、上级交办重大案件的受理查处及现场核实；负责组织指挥全市性城管执法专项整治及重大活动的环境保障；负责协调组织全市城管执法方面的突发应急事件处置；承办上级交办的其它工作事项。

（二）内设机构。

本单位机构规格为副局级，参照公务员法管理事业单位，设置综合处、执法监察支队、执法一支队、执法二支队、执法三支队、执法四支队六个正处级建制内设机构。其中执法一、二、三、四支队分别下设3个执法大队，机构规格均为科级。

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85人，其中行政编制0人、事业编制85人；实有人员117人，其中行政0人、事业117人。单位管理的离退休人员47人。

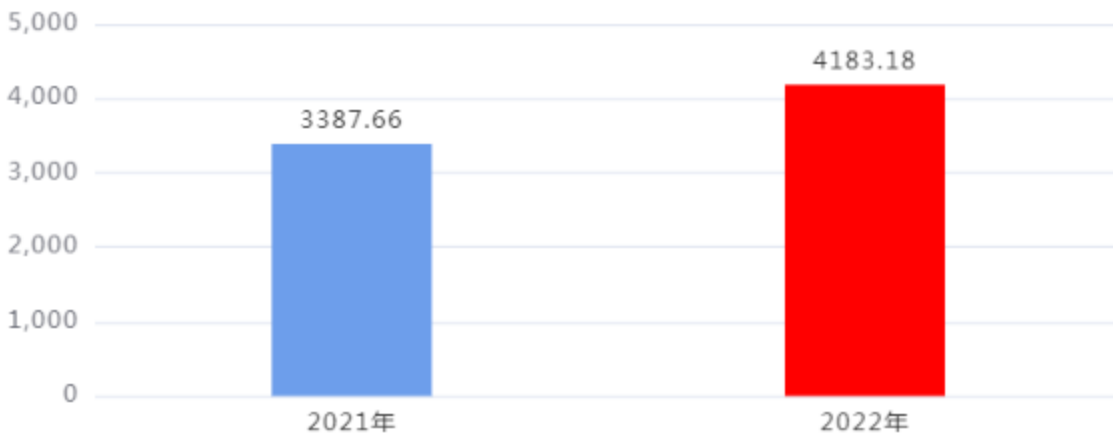


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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4,183.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加795.52万元，增长23.48%，增长的主要原因是：本年度人员经费增加，基础绩效奖金按月随工资发放。

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4,183.18万元，其中：财政拨款收入4,183.18万元，占100%。

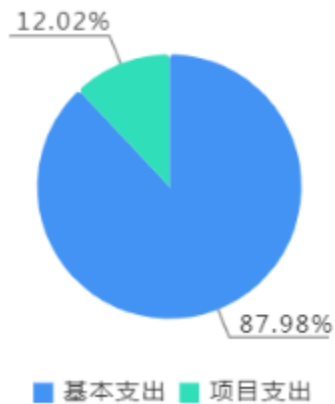
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,183.18万元，其中：基本支出3,680.54万元，占87.98%；项目支出502.64万元，占12.02%。

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4,183.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加795.52万元，增长23.48%，增长的主要原因是：本年度人员经费增加，基础绩效奖金按月随工资发放。

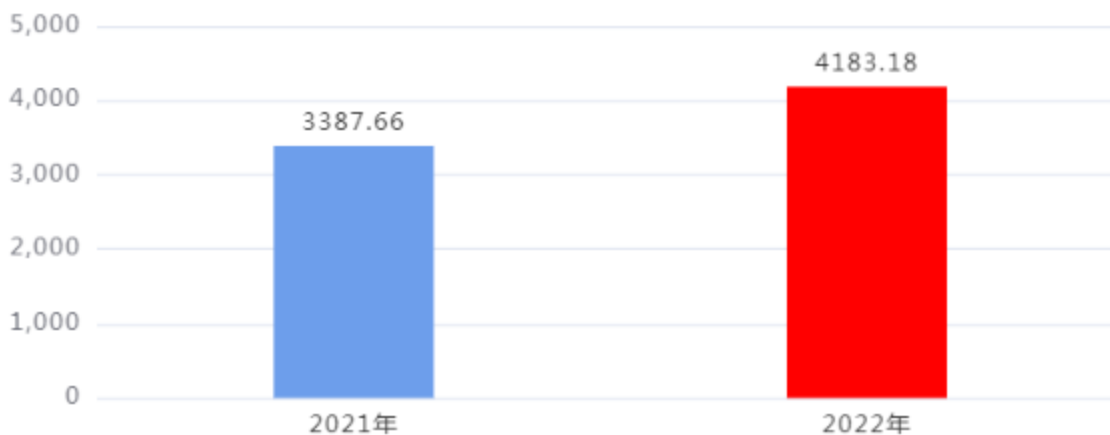
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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3,759.04万元，支出决算4,183.18万元，完成年初预算的111.28%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加795.52万元，增长23.48%，增长的主要原因是：本年度人员经费增加，基础绩效奖金按月随工资发放。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算174万元，支出决算174万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算87万元，支出决算96.31万元，完成年初预算的110.7%。决算数大于年初预算数的原因是：追加职业年金缴费。

3. 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1.91万元，支出决算0.9万元，完成年初预算的47.12%。决算数小于年初预算数的原因是：年初预算工伤保险缴费计算比例为0.2%，实际缴费比率为0.1%，因此决算数小于年初预算数。

4. 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79.11万元，支出决算78.9万元，完成年初预算的99.73%。决算数小于年初预算数的原因是：本年度在职人员

减少,医保支出减少。

5. 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25.98万元，支出决算25.98万元，完成年初预算的100%。

6. 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1,996.04万元，支出决算2,948.05万元，完成年初预算的147.69%。决算数大于年初预算数的原因是：本年度人员经费增加，基础绩效奖金按月随工资发放。

7. 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1,015.82万元，支出决算502.64万元，完成年初预算的49.48%。决算数小于年初预算数的原因是：一是受疫情影响，办公场所装修费（基本建设）项目未实施评审。二是通过政府集中采购合同金额小于年初预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算202.85万元，支出决算202.85万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算153.55万元，支出决算153.55万元，完成年初预算的100%。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算22.8万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，培训未实施。

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3,680.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,402.7万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、基本工资、住房公积金、奖金。

（二）公用经费277.84万元，主要包括：电费、其他交通费用、办公费、差旅费、维修(护)费、工会经费、水费、公务用车运行维护费、邮电费、印刷费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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57.5万元，支出决算44.28万元，完成预算的77.01%，决算数较预算数减少

13.22万元，主要原因是：一是坚持厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出小于预算数；二是受疫情影响，公务接待费未支出，公务用车运行维护费减少。决算数较上年减少的主要原因是本年公务用车购置费较上年减少。

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综合行政执法总队等单位购置公务用车1辆，预算12万元，支出决算11.98万元，完成预算的99.83%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：政府采购合同金额小于预算金额。

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42.5万元，支出决算32.3万元，完成预算的76%，决算数较预算数减少10.2万元，主要原因是：落实疫情防控要求，公车使用减少，公务用车运行维护费支出较预算减少。

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3万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3万元，主要原因是：严格落实疫情防控要求，公务接待费未支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算22.8万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少22.8万元，主要原因

是受疫情影响，培训费未支出。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，本年培训费未支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算284.8万元，支出决算277.84万元，完成预算的97.56%。支出决算比上年减少66.1万元，主要原因是：一是受疫情影响，培训费未支出；二是坚持厉行节约，压减一般性支出。

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421.83万元，其中：政府采购货物支出249.8万元、政府采购工程支出46.35万元、政府采购服务支出125.67万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额421.83万元，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400.19万元，占授予中小企业合同金额的94.87%；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59.22%，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10.99%，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29.79%。

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18辆，其中新能源车1辆，车型为比亚迪秦；燃油车17辆，车型分别为上汽大通1辆，长城炮皮卡4辆，大众桑塔纳4辆，比亚迪8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1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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立健全单位绩效管理体系。本单位在部门决算中反映综合执法保障经费（专项购置）1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金252.87万元，占部门预算项目支出总额的25.8%。

（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93.7分，全年预算数4,831.67万元，执行数4,183.18万元，完成预算的86.58%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：今年以来，我单位紧紧围绕迎接党的二十大胜利召开、加快建设西安国家中心城市两大目标，聚焦城管执法中心工作、城市精细化管理和疫情防控等重点任务，全面贯彻落实市委、市政府关于城市管理工作各项部署和要求，全面加强党组织建设，始终坚持以党建为引领，积极履行城管执法工作职能，不断提升依法行政能力和为民

服务水平，圆满完成了年度各项工作任务。发现的问题及原因：
办公场所装修费（基本建设）项目未评审实施。主要原因是受疫情影响，该项目未进行评审实施。下一步改进措施：提前谋划，扎实做好预算管理工作。我们将积极优化项目，夯实预算，促进资金按时、有效支出，提高资金使用效率，保证单位工作正常开展。

西安市城市管理综合行政执法总队单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 单位名称 | | | 西安市城市管理综合行政执法总队 | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------|---|-----------|---------|------|-----|-----|----|
| 年度 主要 任务 完成 情况 | 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 | | | |
| | 城管执法工作 | 基本经费 | 完成 | 3851.85 | 3851.85 | 0 | 3680.54 | 3680.54 | 0 | — | 96% | — |
| 城管执法工作 | 项目经费 | 基本完成 | 979.82 | 979.82 | 0 | 502.64 | 502.64 | 0 | — | 51% | — | |
| 金额合计 | | | 4831.67 | 4831.67 | 0 | 4183.18 | 4183.18 | 0 | 10 | 87% | 8.7 | |
| 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 | | | | | | |
| | 根据三定方案,保障单位各项职能任务顺利完成。 | | | | | 根据预算,完成了全年人员经费和公用经费支出;项目经费办公场所装修费(基本建设)项目受疫情影响,未实施评审。 | | | | | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 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 | 人员经费 | | 12项 | 12项 | 10 | 10 | | | | |
| | | | 公用经费 | | 11项 | 11项 | 5 | 5 | | | | |
| | | | 项目经费 | | 8项 | 8项 | 5 | 5 | | | | |
| | | 质量指标 | 人员经费保障率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | | | | |
| | | 时效指标 | 项目实施进度 | | 按月或合同约定 | 按月或合同约定 | 5 | 5 | | | | |
| | | 成本指标 | 基本经费 | | 3851.85 | 3680.54 | 10 | 10 | | | | |
| | 项目经费 | | 979.82 | 502.64 | 10 | 5 | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保障城市管理事业运转 | | 长期 | 长期 | 15 | 15 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障单位运转 | | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 单位人员对经费保障的满意度 | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 93.70 | | | | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映综合执法保障经费专项购置1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

综合执法保障经费专项购置项目绩效自评综述：全年预算数252.87万元，执行数246.27万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况，该项目包括两个子项目，一是制式服装购置费9.54万元，二是执法装备购置费243.33万元。

子项目1：制式服装购置费。根据住房城乡建设部财政部《关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知》（建督〔2017〕31号）通知要求，城管新制式服装从2017年开始执行，至2022年为第5年，每5年换发的服装种类有春秋茄克式执勤服、大檐帽（女卷檐帽）、雨衣（含雨靴）。春秋茄克式执勤服每套400元，大檐帽（女卷檐帽）52元，大檐凉帽（女卷檐凉帽）47元，雨衣（含雨靴）每套275元，人数123人，制式服装购置费预算下达9.5万元。实际支出9.3万元，结余0.2万元元，主要原因是落实政府采购、内控制度等，通过三方比价合同金额小于预算数。

子项目2：执法装备购置费。根据住建部办公厅《关于印发城市管理执法装备配备指导标准（试行）的通知》（建办督〔2020〕34号）通知要求，从2020年开始计划三年配备齐执法装备，2022年为最后一批执法装备配置，主要有执法取证设备（包含执法手持终端123台、数字集群终端（对讲机）63台），执法防护设备（包含防霾口罩1968个、工作手套5904副、急救包123个、

急救箱24个、警戒带48盘），预算下达243.33万元，实际支出236.92万元，结余6.41万元（其中手持终端流量卡节余1万元，对讲机、手持终端及配套软硬件节余5.27万元，防霾口罩手套警戒带等节余0.14万元）。结余主要原因是执法取证设备项目评审审减2.96万元，通过公开招标节余2.06万元，人员退休采购数量减少节余1.25元；执法防护设备落实政府采购内控制度，通过三方比价节余0.14万元。

发现的问题及原因：一是通过政府集中、项目评审和公开招标等程序合同金额小于预算数；二是因人员退休，采购数量减少节余经费。

下一步改进措施：我们将按照政府集中采购要求，继续严格执行政府采购程序，扎实做好单位政府采购工作；夯实单位人员数量，做到人数与装备采购数量相匹配，做实、做细项目预算。

综合执法保障经费（专项购置）项目绩效自评表

（2022年度）

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------------------------|-----------|-----------------|-----|---------------------|
| 项目名称 | 综合执法保障经费（专项购置） | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市城市管理和综合执法局 | | | 实施单位 | | 西安市城市管理综合行政执法总队 | | |
| 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 | 252.87 | 252.87 | 246.26 | 10 | 97% | 9.7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 252.87 | 252.87 | 246.26 | — | — | — | |
| | 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 | | | | |
| | 购置一批执法装备，进一步提升城管精细化管理能力，促进单位正规化建设，保障执法工作顺畅运行。 | | | 完成全年预算绩效目标，购置一批执法装备，通过政府采购节约6.61万元。 | | | | |
| 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 | 装备配备人数 | 123人 | 123人 | 5 | 5 | |
| | | | 制式服装换发种类 | 3种 | 3种 | 5 | 5 | |
| | | 质量 指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 设备质量 | 达到行业标准 | 达到行业标准 | 5 | 5 | |
| | | 时效 指标 | 验收时间 | 2022年11月 | 2022年11月 | 5 | 5 | |
| | | | 预算支出进度 | 2022年11月 | 2022年11月 | 5 | 5 | |
| | | 成本 指标 | 项目总成本 | 252.87万元 | 246.26万元 | 10 | 10 | 通过政府采购，合同金额小于预算数 |
| | | | 制式服装购置费 | 9.54万元 | 9.34万元 | 0.4 | 0.4 | |
| | | | 执法取证设备 | 236.03万元 | 229.76万元 | 9.3 | 9.3 | 通过评审、政府采购，合同金额小于预算数 |
| | | | 执法防护设备 | 7.3万元 | 7.16万元 | 0.3 | 0.3 | 通过政府采购，合同金额小于预算数 |
| | 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 执法队伍整体形象提升 | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 | |
| | | 可持续 影响 指标 | 执行年度 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 （10分） | 服务对 象满意 度指标 | 执法人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.7 | | |

(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，其中包含了代管的0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) 86788772。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 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 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：西安市城市管理综合行政执法总队

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,183.18 | 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 | | 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 | 271.21 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 104.88 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 3,450.69 |
| | 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 | 356.40 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 4,183.18 | 本年支出合计 | 57 | 4,183.18 |
| 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 | |
| 总计 | 30 | 4,183.18 | 总计 | 60 | 4,183.18 |

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：西安市城市管理综合行政执法总队

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 | 4,183.18 | 4,183.18 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 271.21 | 271.21 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 270.31 | 270.31 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174.00 | 174.00 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 96.31 | 96.31 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.90 | 0.90 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.90 | 0.90 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 104.88 | 104.88 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.88 | 104.88 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 78.90 | 78.90 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.98 | 25.98 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,450.69 | 3,450.69 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,450.69 | 3,450.69 | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 2,948.05 | 2,948.05 | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 502.64 | 502.64 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 356.40 | 356.40 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 356.40 | 356.40 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 202.85 | 202.85 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 153.55 | 153.55 | | | | | |

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：西安市城市管理综合行政执法总队

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 | 4,183.18 | 3,680.54 | 502.64 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 271.21 | 271.21 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 270.31 | 270.31 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174.00 | 174.00 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 96.31 | 96.31 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.90 | 0.90 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.90 | 0.90 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 104.88 | 104.88 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.88 | 104.88 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 78.90 | 78.90 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.98 | 25.98 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,450.69 | 2,948.05 | 502.64 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,450.69 | 2,948.05 | 502.64 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 2,948.05 | 2,948.05 | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 502.64 | | 502.64 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 356.40 | 356.40 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 356.40 | 356.40 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 202.85 | 202.85 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 153.55 | 153.55 | | | | |

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：西安市城市管理综合行政执法总队

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 | 4,183.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 271.21 | 271.21 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 104.88 | 104.88 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,450.69 | 3,450.69 | | |
| | 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 | 356.40 | 356.40 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 4,183.18 | 本年支出合计 | 59 | 4,183.18 | 4,183.18 | | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 4,183.18 | 总计 | 64 | 4,183.18 | 4,183.18 | | |

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：西安市城市管理综合行政执法总队

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 | 4,183.18 | 3,680.54 | 502.64 |
| 205 | 教育支出 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 271.21 | 271.21 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 270.31 | 270.31 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174.00 | 174.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 96.31 | 96.31 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.90 | 0.90 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.90 | 0.90 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 104.88 | 104.88 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.88 | 104.88 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 78.90 | 78.90 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.98 | 25.98 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,450.69 | 2,948.05 | 502.64 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,450.69 | 2,948.05 | 502.64 |
| 2120101 | 行政运行 | 2,948.05 | 2,948.05 | |
| 2120104 | 城管执法 | 502.64 | | 502.64 |
| 221 | 住房保障支出 | 356.40 | 356.40 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 356.40 | 356.40 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 202.85 | 202.85 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 153.55 | 153.55 | |

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：西安市城市管理综合行政执法总队

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 | 3,344.26 | 302 | 商品和服务支出 | 277.84 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 798.99 | 30201 | 办公费 | 82.79 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 593.10 | 30202 | 印刷费 | 2.87 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 1,329.20 | 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 | 1.50 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 174.00 | 30206 | 电费 | 11.08 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 96.31 | 30207 | 邮电费 | 3.41 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 78.90 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.98 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.90 | 30211 | 差旅费 | 12.90 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 202.85 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 3.94 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 44.03 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 58.44 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 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 | 7.91 | 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 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 20.29 | 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 | 32.30 | 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 | 106.77 | 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 | 50.53 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 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 | 3,402.70 | | | | | 公用经费合计 | 277.84 |

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：西安市城市管理综合行政执法总队

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 | | | | | | |

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：西安市城市管理综合行政执法总队

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：西安市城市管理综合行政执法总队

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 | 57.50 | | 54.50 | 12.00 | 42.50 | 3.00 | | 22.80 |
| 决算数 | 44.28 | | 44.28 | 11.98 | 32.30 | | | |

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。