

西安市雁塔区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

雁塔区城市管理和综合执法局成立于2019年3月，由原区市容园林局、城市管理综合行政执法局整合组建而成，正处级建制。根据“三定方案”，处级领导设置职数为8名，其中局长1名，副局长3名，执法大队大队长1名，设派驻纪检组长1名。目前，局领导班子成员共5人，副书记1名，非领导职务3名，调研员2名，副调研员1名。

### （一）主要职责。

负责辖区市容环卫、园林绿化、垃圾分类、市政燃气、城管执法等工作，行使城市规划区范围内的违法建筑物、机动车辆非法占用人行道、城市建成区公共场所产生的社会生活噪声、城市饮食服务业超标排污、烧烤摊点未使用清洁燃料、占道经营等90余项行政执法权，行使门头牌匾审批、燃气许可证审批、围挡施工、道路挖掘审批等30余项行政许可和备案工作。

### （二）内设机构。

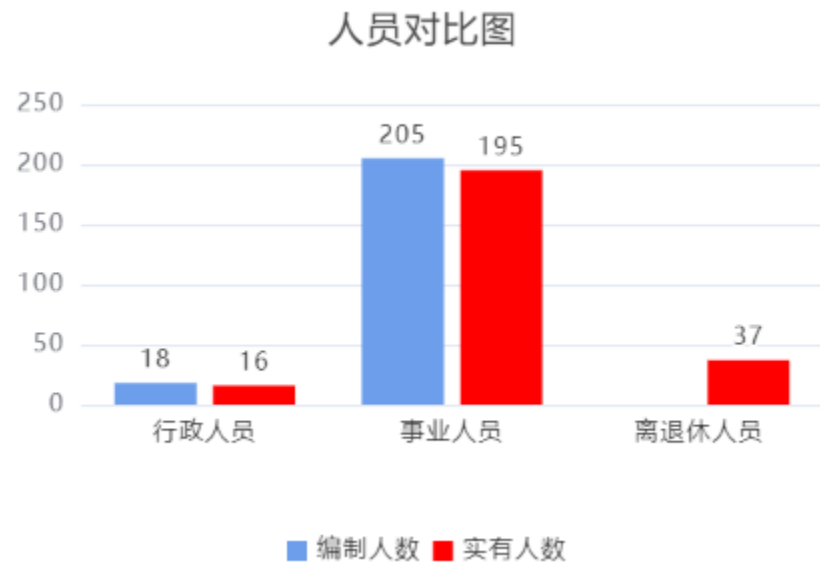
共设10个科室（党政办公室、设施设备科、城市管理综合科、法规宣传科、环境卫生管理科、园林绿化管理科、执法督导科、效能督查科、生活垃圾分类管理科、市政设施和燃气监管科）、12个执法中队，其中，直属执法中队3个，基层执法中队9个。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市雁塔区城市管理和综合执法局（本级），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223人，其中行政编制18人、事业编制205人；实有人员211人，其中行政16人、事业195人。单位管理的离退休人员37人。

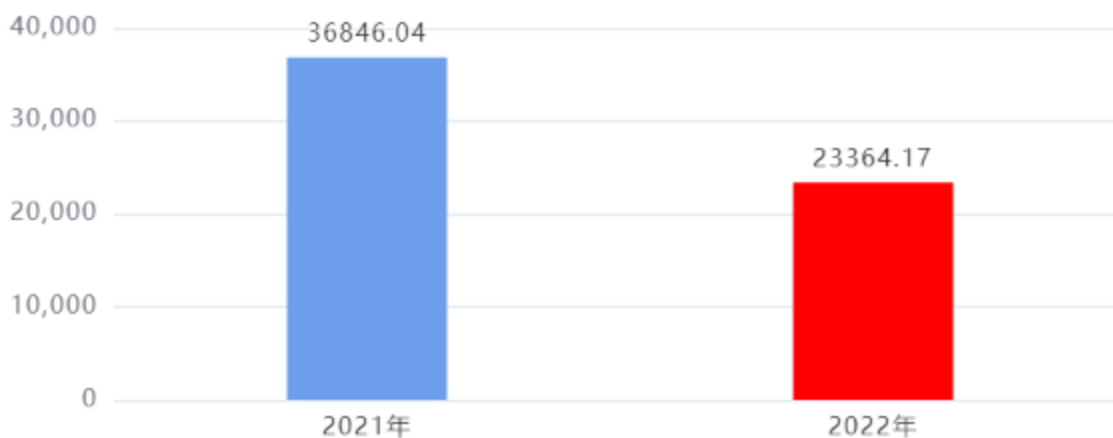


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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23,364.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13,481.87万元，下降36.59%，下降的主要原因是：市容环卫专项经费核算科目变更。

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22,880.94万元，其中：财政拨款收入22,880.94万元，占100%。

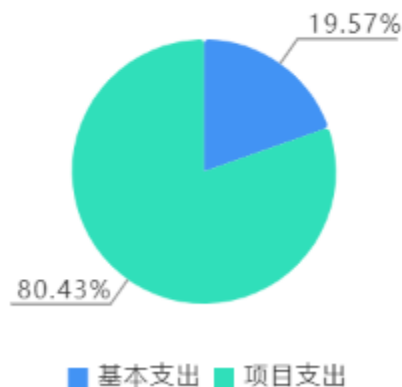
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计22,880.94万元，其中：基本支出4,478.46万元，占19.57%；项目支出18,402.49万元，占80.43%。

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22,880.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8,194.25万元，增长55.79%，增长的主要原因是：市容环卫专项经费核算科目变更。

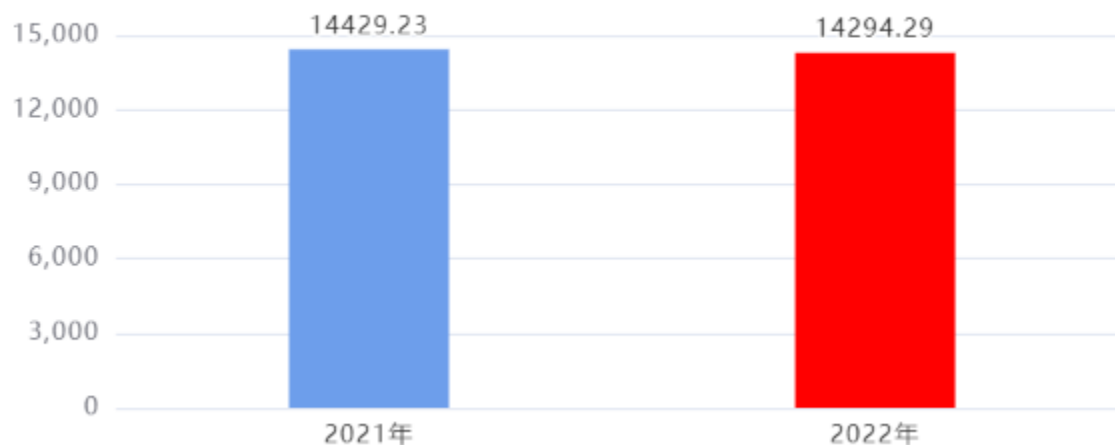
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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6915.27万元，支出决算14,294.29万元，完成年初预算的206.71%，占本年支出合计的62.47%。与上年相比，财政拨款支出减少134.94万元，下降0.94%，下降的主要原因是：经费金额正常浮动。

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）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算61.9万元。决算数大于年



初预算数的主要原因是：经费为上级专项，年初无预算。

2. 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273.81万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：经费为上级专项，年初无预算。

3. 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4263.33万元，支出决算4,478.46万元，完成年初预算的105%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资社保基数变化。

4. 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1950.1万元，支出决算2,023.19万元，完成年初预算的103.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：经费金额正常浮动。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算314.09万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：执法办案补助经费追加。

6. 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0万元，支出决算156万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：景观照明电费。

7. 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701.84万元，支出决算6,986.07万元，完成年初预算的995.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年终决算存量资金科目调整。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算0万元，支出决算0.76万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：经费为上级专项，年初无预算。

## 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4,478.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,063.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

（二）公用经费414.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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8,586.66万元，支出决算8,586.66万元，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7,440.61万元，主要用于：外立面市级补助、2018年立体绿化补助、背街小巷提升改造等。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算404.71万元，主要用于：2022年耕地开垦费用。

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741.34万元，主要用于：2019年花城建设植树增绿道路绿化项目费用。

## **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63.53万元，支出决算63.53万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是本年度无公务用车购置费。

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。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

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63.53万元，支出决算63.53万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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。

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481.26万元，支出决算414.72万元，完成预算的86.17%。支出决算比上年减少60.53万元，主要原因是：正常浮动。

## 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5,916.96万元，其中：政府采购货物支出795.67万元、政府采购工程支出1,205.31万元、政府采购服务支出3,915.98万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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0%，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0%。

## 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196辆，其中执法执勤用车46辆，其他用车150辆，主要是清洁车、扫路车、洒水车等。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0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年度单位支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位自评得分88.7分，共涉及金额22880.94万元，其中基本支出总额4478.46万元，项目支出18402.48万元，组织对3个项目进行绩效自评，共涉及资金2651.94万元。从目标完成情况来看：园林绿化高质量开展；违建整治推进有力；垃圾分类亮点纷呈；市容环卫大幅提升，荣获环卫保洁管理“十佳单位”，雁塔西路、雁翔路等8条道路获全市“最佳”路段，入选率居全市前列；市政设施高效维护；燃气供热安全平稳；市容秩序管控有效，“城警联动”工作机制入选市域社会治理优秀创新案例；工地管理规范严格。

本单位在单位决算中反映委托咨询业务、办公租赁、其他履职经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2651.94万元，占单位预算项目支出总额的26.92%。

#### （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88.7分，全年预算数22880.94万元，执行数22880.94万元，完成预算的

100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位运行情况良好。单位承担园林绿化、违建整治、垃圾分类、市容环卫、市政设施养护、燃气管理、市容秩序和工地管理等8项目标任务，均已完成。

# 西安市雁塔区城市管理和综合执法局单位整体支出绩效自评

( 2022年度 )

部门（单位）名称			西安市雁塔区城市管理和综合执法局									
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			
	任务1	基本支出	完成	4478.46	4478.46		4063.7	4478.46		—		—
	任务2	项目支出	完成	18402.49	18402.5		414.72	18402.49		—		—
	金额合计			22880.95	22881		4478.5	22880.95		10	100%	10
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					
	基本完成						基本完成					
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	经费支出			216人、10个科室		216人、10个科室		10	10	
		质量指标	经费支出			100%		100%		10	10	
		时效指标	经费支出			2022年1-12月		2022年1-12月		10	10	
		成本指标	经费支出			22880.94万		22880.94万		20	20	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益 指标	经费支出			有效提升		有所提升		30	20	
	满意度  指标  ( 10分 )	服务对象 满意度指 标	群众满意度			80%		70%		10	8.7	
总分										100	88.7	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映其他履职经费、委托咨询业务项目、办公租赁等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 其他履职经费项目绩效自评综述：全年预算数1076万元，执行数788.38万元，完成预算的73.27%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的问题及原因：财政资金统筹下年支付。下一步改进措施：财政资金统筹下年支付。

2、办公租赁项目绩效自评综述：全年预算数667.38万元，执行数667.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数908.56万元，执行数784.31万元，完成预算的86.32%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现问题及原因：财政资金统筹，下年支付。下一步改进措施：加快支付进度。



( 2022年度 )

项目名称		其他履职经费							
主管部门		西安市雁塔区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市雁塔区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	1076	1076	788.38	10	73.27%	7.3	
		其中：当年财政拨款	1076	1076	788.38	—	73.27%	—	
		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				
	目标完成				目标完成				
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	
	( 50分 )	产出指标	数量指标	背街小巷治理 公益性岗位工资 园林绿化经费 执法办案补助经费	31条路 38人 5次、4次、 332株、2株 216人、10 个科室、12 个中队	31条路 38人 5次、4次、 332株、2株 216人、10 个科室、12 个中队	10	10	
		质量指标	其他履职经费	100%	100%	10	10		
		时效指标	其他履职经费	2022年	2022年	10	10		
		成本指标	背街小巷治理 公益性岗位工资 园林绿化经费 执法办案补助经费	312万 2200元/人/月、 1217.52元/人/月 120万元 500万元	156万 2200元/人/月、 1217.52元/人/月 500万元	20	12	财政资金统筹，下 年支付	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	其他履职经费	有效提升	有所提升	30	20		
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	70%	10	8.8	加强群众认知度	
总分						100	78.1		

区级西安市雁塔区城市管理和综合执法局办公租赁项目绩效  
自评表  
( 2022年度 )

项目名称		办公租赁						
主管部门		西安市雁塔区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市雁塔区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	667.38	667.38	667.38	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	667.38	667.38	667.38	—	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			
	及时支付				目标完成			
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	办公租赁	4处	4处	10	10	
		质量指标	办公租赁	100%	100%	10	10	
		时效指标	办公租赁	100%	100%	10	10	
		成本指标	办公租赁	667.38万	667.38	20	20	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	办公租赁	有效提升	有所提升	30	30	
	满意度指标  ( 10分 )	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	80%		10	
	总分					100	100	

区级西安市雁塔区城市管理和综合执法局委托咨询业务项目

绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		委托咨询业务						
主管部门		西安市雁塔区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市雁塔区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	908.56	908.56	784.31	10	86.32%	8.6
		其中：当年财政拨款	908.56	908.56	784.31	—	86.32%	—
		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			
	目标完成				部分完成			
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	城管执法专项 市政燃热 市容综合所工作经费	9项 2项 55人、18人	9项 2项 55人、18人	10	10	
		质量指标	委托咨询业务	100%	100%	10	10	
		时效指标	委托咨询业务	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	城管执法专项 市政燃热 市容综合所工作经费	2200元/人/月、72元/人/月、80元/次、500元/人2座、3项 2750元/人/月	2200元/人/月、72元/人/月、80元/次、500元/人2座、3项 2750元/人/月	20	16	财政资金统筹， 下年支付
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	委托咨询业务	有效提升	有所提升	30	20	
	满意度指标  ( 10分 )	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	70%	10	8.7	提高群众满意度
总分						100	83	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（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. 与年初预算单位相比本年度无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-85257181。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：西安市雁塔区城市管理和综合执法局（本级）

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	14,294.29	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	8,586.66	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	61.90
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	273.81
	11		十一、城乡社区支出	41	22,544.47
	12		十二、农林水支出	42	0.76
	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	
	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	22,880.94	本年支出合计	57	22,880.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	483.23	年末结转和结余	59	483.23
总计	30	23,364.17	总计	60	23,364.17

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：西安市雁塔区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	22,880.94	22,880.94					
208	社会保障和就业支出	61.90	61.90					
20807	就业补助	61.90	61.90					
2080799	其他就业补助支出	61.90	61.90					
211	节能环保支出	273.81	273.81					
21103	污染防治	273.81	273.81					
2110304	固体废弃物与化学品	273.81	273.81					
212	城乡社区支出	22,544.47	22,544.47					
21201	城乡社区管理事务	6,815.74	6,815.74					
2120101	行政运行	4,478.46	4,478.46					
2120104	城管执法	2,023.19	2,023.19					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	314.09	314.09					
21203	城乡社区公共设施	156.00	156.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	156.00	156.00					
21205	城乡社区环境卫生	6,986.07	6,986.07					
2120501	城乡社区环境卫生	6,986.07	6,986.07					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,845.32	7,845.32					
2120803	城市建设支出	7,440.61	7,440.61					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	404.71	404.71					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	741.34	741.34					
2121302	城市环境卫生	741.34	741.34					
213	农林水支出	0.76	0.76					

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
21302	林业和草原	0.76	0.76					
2130211	动植物保护	0.76	0.76					

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：西安市雁塔区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	22,880.94	4,478.46	18,402.49			
208	社会保障和就业支出	61.90		61.90			
20807	就业补助	61.90		61.90			
2080799	其他就业补助支出	61.90		61.90			
211	节能环保支出	273.81		273.81			
21103	污染防治	273.81		273.81			
2110304	固体废弃物与化学品	273.81		273.81			
212	城乡社区支出	22,544.47	4,478.46	18,066.02			
21201	城乡社区管理事务	6,815.74	4,478.46	2,337.28			
2120101	行政运行	4,478.46	4,478.46				
2120104	城管执法	2,023.19		2,023.19			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	314.09		314.09			
21203	城乡社区公共设施	156.00		156.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	156.00		156.00			
21205	城乡社区环境卫生	6,986.07		6,986.07			
2120501	城乡社区环境卫生	6,986.07		6,986.07			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,845.32		7,845.32			
2120803	城市建设支出	7,440.61		7,440.61			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	404.71		404.71			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	741.34		741.34			
2121302	城市环境卫生	741.34		741.34			
213	农林水支出	0.76		0.76			

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
21302	林业和草原	0.76		0.76			
2130211	动植物保护	0.76		0.76			

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：西安市雁塔区城市管理和综合执法局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,294.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,586.66	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	61.90	61.90		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	273.81	273.81		
	11		十一、城乡社区支出	43	22,544.47	13,957.81	8,586.66	
	12		十二、农林水支出	44	0.76	0.76		
	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				
	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	22,880.94	本年支出合计	59	22,880.94	14,294.29	8,586.66	
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	22,880.94	总计	64	22,880.94	14,294.29	8,586.66	

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：西安市雁塔区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	14,294.29	4,478.46	9,815.83
208	社会保障和就业支出	61.90		61.90
20807	就业补助	61.90		61.90
2080799	其他就业补助支出	61.90		61.90
211	节能环保支出	273.81		273.81
21103	污染防治	273.81		273.81
2110304	固体废弃物与化学品	273.81		273.81
212	城乡社区支出	13,957.81	4,478.46	9,479.36
21201	城乡社区管理事务	6,815.74	4,478.46	2,337.28
2120101	行政运行	4,478.46	4,478.46	
2120104	城管执法	2,023.19		2,023.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	314.09		314.09
21203	城乡社区公共设施	156.00		156.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	156.00		156.00
21205	城乡社区环境卫生	6,986.07		6,986.07
2120501	城乡社区环境卫生	6,986.07		6,986.07
213	农林水支出	0.76		0.76
21302	林业和草原	0.76		0.76
2130211	动植物保护	0.76		0.76

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：西安市雁塔区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	4,046.63	302	商品和服务支出	414.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,311.82	30201	办公费	38.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	690.07	30202	印刷费	1.28	31002	办公设备购置	
30103	奖金	556.90	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	455.64	30205	水费	1.42	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.16	30206	电费	53.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	148.19	30207	邮电费	15.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.69	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	104.99	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	372.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	12.16	30213	维修（护）费	0.80	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17.10	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	17.10	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	3.15	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.49	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	55.34	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	63.53	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	151.81	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	7.20	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	4,063.73					公用经费合计	414.72

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：西安市雁塔区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		8,586.66	8,586.66		8,586.66	
212	城乡社区支出		8,586.66	8,586.66		8,586.66	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,845.32	7,845.32		7,845.32	
2120803	城市建设支出		7,440.61	7,440.61		7,440.61	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		404.71	404.71		404.71	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		741.34	741.34		741.34	
2121302	城市环境卫生		741.34	741.34		741.34	

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：西安市雁塔区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：西安市雁塔区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	63.53		63.53		63.53			
决算数	63.53		63.53		63.53			

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。