

# 西安市雁塔区城市管理和综合执法局（本级）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年，城市规建管任务和园林绿化、市容环卫、垃圾分类、市政设施、燃气管理、违建整治、市容秩序、工地管理8项任务全面完成。民生实事项目南三环（朱雀南路至长安南路段）道路交通改善提前完成。

一是绿化建养品质提升。2023年，结合十四五总体任务安排，共开工建设项目22个，均已提前超额完成。其中，提升唐城墙遗址（一期）城市公园1座、新建、提升口袋公园14处，道路绿化提升6条，西户铁路沿线绿化1处，新建绿道5.18公里，新增、提升城市绿地面积约19.28万m<sup>2</sup>。

二是环卫保洁精细高效。以城市清洁行动为牵引，组织开展“大清洗大擦洗”活动10余次，获评市级最佳路段5条，新建、提升公厕3座。获全市环卫保洁、公厕建设管理十佳单位。电视塔时空船公厕和华侨城便民服务驿站分别被中华全国总工会授予“最美工会户外劳动者服务站点”、“全国最美驿站”。

三是垃圾分类稳步推进。坚持“宣传+执法+创建”并重，常态化推动垃圾分类工作，建立“红黑榜”警示制和“双公示”制，创建省级示范小区3个，市级示范单位71个，获评奖补资金100万元，建设主题公园1座。代表西安市参加全国垃圾分类知识大赛，获得冠军。

四是市政设施高效维护。共排查各类窨井盖近9万个，维保路段287处12300平方米，完成29座桥梁检测，全年楼宇照明显亮灯率

达98.8%以上。

五是燃气供热安全平稳。持续开展“扫街行动”“冬病夏治”“访民间暖”等活动，完成93个小区211.414公里燃气管道更新改造任务，开展隐患排查6轮次，发现并整改隐患272个。协调处理设备维护、合同签订、欠费纠纷等问题60件、受理群众投诉1680起。

六是违建整治推进有力。以“控违拆违”为重点，突出存在安全隐患、有碍市容观瞻的违建整治，拆除钟表机械厂、第八医院临街门面房等违建12处18000平方米，处罚4起60万平方米。

七是市容秩序管控有力。持续开展“五个专项整治”，完成牌匾标识销号4170处，户外广告销号866处，整治违规无主广告牌匾80余块；设置放心早餐点位273个、占道摊点群9个。针对小寨十字乱停乱放问题，设置非机动车集中停放区4处。获西安市文明交通示范单位。

八是扬尘治理紧抓不懈。盯紧工地扬尘、道路扬尘和餐饮油烟治理等三个方面，以国省控站点为重点，近期抓治理，远期抓预防，标本兼治，全力推进。共检查工地5680处/次，立案131起，处罚违规清运车辆105辆次。落实油烟治理网格化管理责任，督促涉油烟餐饮单位正常使用油烟净化设施，检查餐饮门店及单位44919家/次，行政立案371件。

### （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）、5个事业单位（区城市管理综合行政执法大队、区数字化城市管理监督指挥中心、区市容环境卫生管理站、区绿化队、区市容综合管理所），12个执法中队，其中，直属执法中队3个，基层执法中队9个。

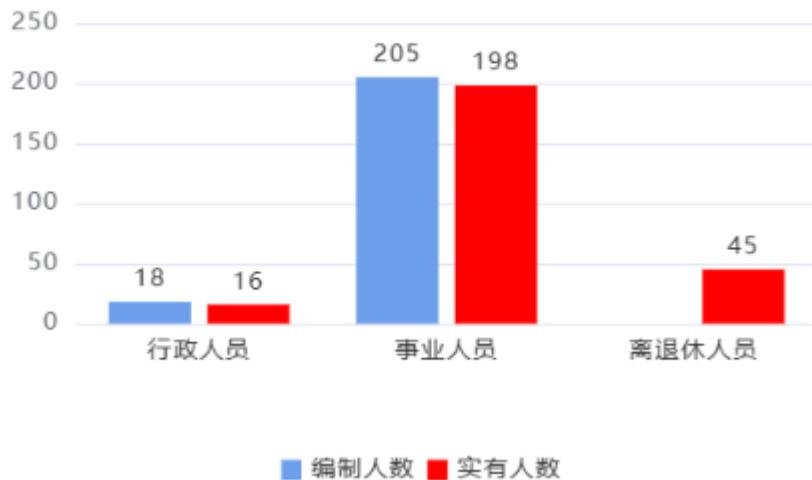
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市雁塔区城市管理和综合执法局的本级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023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214人，其中行政16人、事业198人。单位管理的离退休人员45人。

### 本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为30,710.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,346.47万元，增长31.44%，增长的主要原因是：新增市容环卫经费、小寨商圈经费。

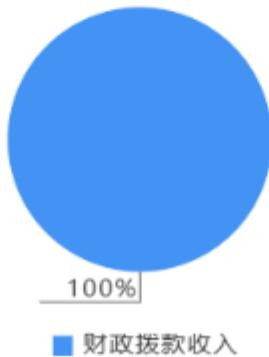
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计30,227.41万元，其中：财政拨款收入30,227.41万元，占100%。

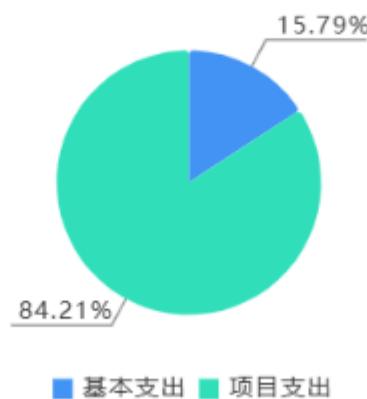
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计30,603.30万元，其中：基本支出4,832.21万元，占15.79%；项目支出25,771.09万元，占84.21%。

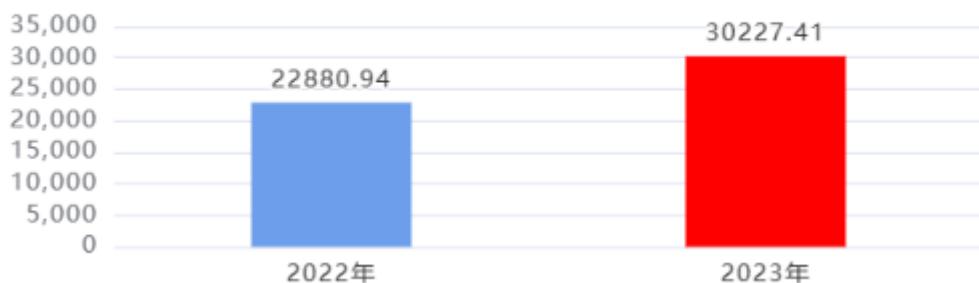
### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为30,227.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,346.47万元，增长32.11%，增长的主要原因是：新增市容环卫经费、小寨商圈经费。

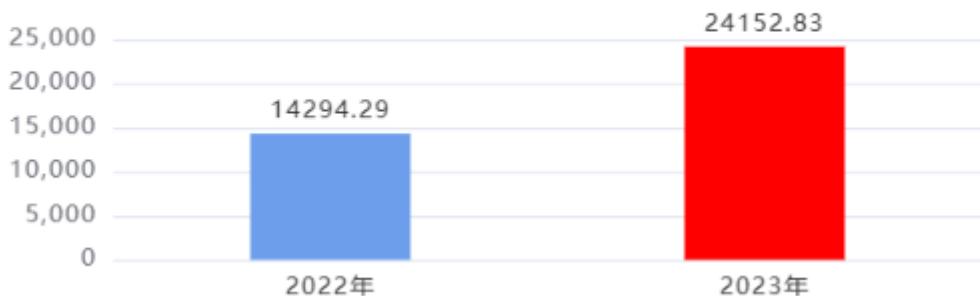
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



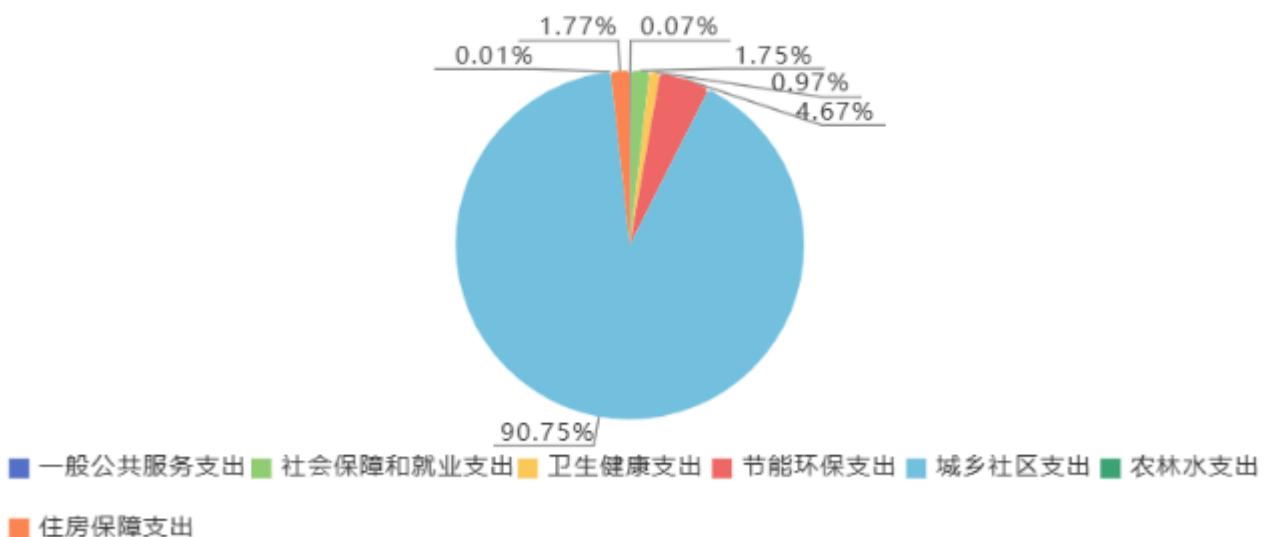
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,291.21万元，支出决算24,152.83万元，完成年初预算的331.26%。占本年支出合计的78.92%。与上年相比，财政拨款支出增加9,858.54万元，增长68.97%，增长的主要原因是：新增市容环卫经费、小寨商圈经费。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算17.46万元，新增支出的主要原因是：年初无预算。
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277.89万元，支出决算269.54万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常浮动。
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139.89万元，支出决算148.39万元，完成年初预算的106.08%，决算数大于年初

预算数的主要原因是：正常浮动。

4. 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2.80万元，新增支出的主要原因是：正常浮动。

5. 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19.84万元，支出决算2.58万元，完成年初预算的13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

6. 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128.09万元，支出决算126.02万元，完成年初预算的98.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常浮动。

7. 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110.18万元，支出决算108.55万元，完成年初预算的98.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常浮动。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算295万元，新增支出的主要原因是：新增皂河工程项目。

9. 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833.02万元，新增支出的主要原因是：新增2021年生活垃圾分类市级补助项目支出。

10. 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3,414.13万元，支出决算3,748.92万元，完成年初预算的109.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：费用

正常浮动。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算15.60万元，支出决算405.25万元，完成年初预算的2597.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年办公经费支出。

12. 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1,791.11万元，支出决算1,612.81万元，完成年初预算的90.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年财政资金支出调配。

13. 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521.77万元，新增支出的主要原因是：本项目为2022年结转至2023年支出两拆经费项目资金。

14. 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507.90万元，新增支出的主要原因是：本项目为2022年结转至2023年支出非市政开挖项目经费。

15. 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1,003.34万元，支出决算15,121.97万元，完成年初预算的1507.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本项目为2022年结转至2023年支出市容环卫资金经费。

16. 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2.64万元，新增支出的主要原因是：本项目为2022年结转至2023年支出市级古树名木经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算391.15万元，支出决算428.22万元，完成年初预算的109.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整，正常浮动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,832.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费4,400.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费431.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2023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6,074.59万元，支出决算6,074.59万元，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14.72万元，主要用于：园林绿化项目支出。

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220.53万元，主要用于：沈家桥项目支出。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算5,806.52万元，主要用于：市政燃热工作经费。

4. 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32.82万元，主要用于：20-21年绿化建设专项奖补。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算74.57万元，支出决算74.57万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：购置更新2辆公务用车。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车2辆，预算13.16万元，支出决算13.16万元，完成预算的100%。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算61.41万元，支出决算61.41万元，完成预算的100%。主要用于：日常公务车辆运行维护。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

#### (二) 培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

#### (三) 会议费支出情况说明

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算414.72万元，支出决算431.33万元，完成预算的104%。支出决算比上年增加16.61万元，增长的主要原因是：正常浮动。

### 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共8,223.88万元，其中：政府采购货物支出686.67万元、政府采购工程支出4,746.70万元、政府采购服务支出2,790.50万元。

(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金额的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金额的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金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆200辆，其中特种专业技术用车49辆，其他用车151辆，其他用车主要是清洁车76辆、垃圾车59辆、洒水车16辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023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92分，共涉及金额30603.31万元，其中人员经费支出总额4400.89万元，公用经费支出431.33万元，专项业务经费支出25771.09万元，组织对3个项目进行绩效自评，共涉及资金30710.65万元。从目标完成情况来看：人员经费、公用经费执行率100%完成，专项业务经费执行率99.65%。2023年对路灯，人行道车道破损，排水沟堵塞，城市家具设施损害等情况进行日常维护，确保沟通、路平、灯亮。对公园游园、绿化带绿化信枝脸草核肥稳保维化静。对广场市容秩序严格管理，及时维护各类市政设施。

### （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92分，全年预算数30710.65万元，执行数30603.31万元，完成预算的99.63%。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

地管理等项目任务，均已完成。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。

# 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表

(2023年度)

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	人员经费支出	完成	4400.89	4400.89		4400.89	4400.89		10	100%	10
	任务2	公用经费支出	完成	431.33	431.33		431.33	431.33		—	—	—
	任务3	专项业务经费支出	完成	25878.43	25878.43		25771.09	25771.09		—	—	—
金额合计				30710.65	30710.65		30603.31	30603.31		10		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					
	人员经费、公用经费及专项业务经费等各项目标完成						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		
	数量指标	人员经费支出	人员经费支出		214人		214人		4	4		
			公用经费支出		10个科室		10个科室		4	4		
			专项业务经费支出		项		项		5	5		
	质量指标	公用经费支出	人员经费支出		100%		100%		4	4		
			公用经费支出		100%		100%		4	4		
			专项业务经费支出		100%		100%		5	5		
	时效指标	人员经费支出	人员经费支出		2023年1-12月		2023年1-12月		4	4		
			公用经费支出		2023年1-12月		2023年1-12月		4	4		
			专项业务经费支出		2023年1-12月		2023年1-12月		4	4		
	成本指标	人员经费支出	人员经费支出		214人		214人		4	4		
			公用经费支出		10个科室		10个科室		4	4		
			专项业务经费支出		项		项		4	4		
	效益指标(30分)	社会效益指标	人员经费支出		有效提升		有所提升		10	8		
			公用经费支出		有效提升		有所提升		10	8		
			专项业务经费支出		有效提升		有所提升		10	8		
	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		
总分									100	92		

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映办公租赁、城管执法、执法办案补助、市容综合所管理经费、垃圾分类经费、拆违复绿设计街景布置设计项目、园林绿化项目、道路绿化项目、背街小巷治理、市政开挖恢复及道路应急维护、市政燃热工作项目、两拆经费项目、122监督员工工资、市容环卫专项资金等14个项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 办公租赁经费项目绩效自评综述：全年预算数409.39万元，执行数409.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 城管执法项目绩效自评综述：全年预算数464.24万元，执行数464.24万元，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. 执法办案补助项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数697.65万元，完成预算的70%。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。

4. 市容综合所工作经费项目绩效自评综述：全年预算数212万元，执行数189.49万元，完成预算的89.38%。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。

5. 2023年垃圾分类预算资金经费项目绩效自评综述：全年预算数725.76万元，执行数725.76万元，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。

6、2023年拆违复绿涉及、街景布置设计项目绩效自评综述：

全年预算数17.5万元，执行数17.5万元，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。

7、园林绿化项目绩效自评综述：全年预算数226.02万元，执行数226.02万元，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。

8、道路绿化项目绩效自评综述：全年预算数45万元，执行数45万元，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。

9、背街小巷治理项目绩效自评综述：全年预算数156万元，执行数156万元，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。

10、市政开挖及道路应急维护项目绩效自评综述：全年预算数351.9万元，执行数351.9万元，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。

11、市政燃热工作经费项目绩效自评综述：全年预算数14.5万元，执行数14.5万元，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。

12、两拆经费项目绩效自评综述：全年预算数545.3万元，执行数545.3万元，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。

13、122监督员工工资项目绩效自评综述：全年预算数2.82万元，执行数2.82万元，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。

14、市容环卫专项资金项目绩效自评综述：全年预算数10082.1万元，执行数10082.1万元，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。

# 区级办公租赁项目绩效自评表

(2023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	409.39	409.39	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		667.38	409.39	409.39	—	—	—
	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			
	办公场所租赁完成				完成本年办公场所租赁			
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	5处	6处	10	10	
		质量指标	办公租赁	100%	100%	10	10	
		时效指标	办公租赁	2024年1-12月	767.38	15	15	
		成本指标	办公租赁	70元/月/平方米 63元/月/平方米	6处	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办公租赁	优化资源配置， 提升使用率	100%	30	30	
	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	群众满意度有待提高， 优化公共服务，积极了解群众需求
总分						100	98	

# 区级城管执法项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城管执法						
主管部门		西安市雁塔区城市管理综合执法局			实施单位		西安市雁塔区城市管理综合执法局	
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		608.23	464.24	464.24	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		608.23	452.89	452.89	—	—	—
	上年结转资金		11.35	11.35	11.35	—	—	—
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			
	城管执法工作完成				相关工作基本完成，完成部分支付			
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	执法人员意外险	512人	512人	5	5	
		数量指标	城警联动外包服务费	80人	80人	5	5	
		数量指标	执法人员专项补贴	211人	211人	5	5	
		数量指标	数字化坐席人员	26人	26人	5	5	
		质量指标	发放率	100%	100%	5	5	
		时效指标	2023年1-12月	1-12月	1-12月	5	5	
		成本指标	执法人员专意外险	512人	512人	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	城警联动外包服务费	47500元/人/年	47500元/人/月	5	5	
		成本指标	执法人员专项补贴	72元/人/月	72元/人/月	5	5	
		成本指标	数字化坐席人员	220元/人/月	220元/人/月	5	5	
		社会效益指标	执法人员专意外险	512人	512人	7	7	
满意度指标 (10分)	社会效益指标	城警联动外包服务费	47500元/人/年	47500元/人/月	8	8		
	社会效益指标	执法人员专项补贴	72元/人/月	72元/人/月	7	7		
	社会效益指标	数字化坐席人员	220元/人/月	220元/人/月	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意	基本满意	10	8	群众满意度有待提高，优化公共服务，积极了解群众需求
总分					100	98		

# 区级执法办案补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		执法办案补助经费						
主管部门		西安市雁塔区城市管理综合执法局			实施单位		西安市雁塔区城市管理综合执法局	
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	1000	1000	697.65	10	70%	7	
	其中：当年财政拨款	582.45	582.45	280.1	—	—	—	
	上年结转资金	417.55	417.55	417.55	—	—	—	
	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				
	执法规范化、环境卫生整治、宣传教育参与度提升			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	警城联动外包服务	150人	150人	5	5	
		数量指标	城管监督员工工资及社保	50人	50人	5	5	
		数量指标	食堂外包服务	12个月	12个月	5	5	
		质量指标	发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放进度	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	警城联动外包服务	50000元/人/年	50000元/人/年	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	城管监督员工工资及社保	2200元/人/月	2200元/人/月	5	5	
		成本指标	食堂外包服务	28000元/月	28000元/月	5	5	
		社会效益指标	警城联动外包服务费	1-12月发放率	发放到位	10	10	
满意度指标 (10分)	社会效益指标	城管监督员工工资及社保				10	10	
		社会效益指标	食堂外包服务费			10	10	
		服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意	基本满意	10	8	群众满意度有待提高，优化公共服务，积极了解群众需求
	总分				100	95		

# 区级市容综合管理所工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西安市雁塔区市容综合管理所工作经费						
主管部门		西安市雁塔区城市管理综合执法局			实施单位		西安市雁塔区市容综合管理所	
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	212	212	189.49	10	89.38%	9	
	其中：当年财政拨款	212	212	189.49	—	89.38%	—	
	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				
	为城市美化提供市容管理保障。负责全区建筑工地卫生管理、办理建筑工地开挖及建筑渣土排放，运输车辆管理手续。			为城市美化提供市容管理保障。负责全区建筑工地卫生管理、办理建筑工地开挖及建筑渣土排放，运输车辆管理手续。				
绩效 指标	产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分
					指标值	完成值		
			数量指标	市容监督员50人	100%	100%	10	10
			质量指标	人员工资发放率	100%	100%	20	20
		效益指标 (30分)	时效指标	工资发放进度	1-12月	1-12月	10	10
			成本指标	市容监督员	市容监督员55人： 212万元/12月/55人=3212元/人	市容监督员50人： 189.49万元/12月/50人=3158元/人	10	9
			社会效益指标	社会公众对城区规划、城市形象影响力	100%	100%	10	10
			生态效益指标	治理空气质量、环境改善	100%	100%	10	10
			可持续影响	治理环境和对城区规划建设的协调性	100%	100%	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	辖区居民对城区规划建设、治理环境改善的满意度	100%	100%	10	8	群众满意度有待提高，优化公共服务，积极了解群众需求
总分					100	96		

# 区级2023年垃圾分类预算资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年垃圾分类预算资金						
主管部门		西安市雁塔区城市管理综合执法局			实施单位		垃圾分类管理科	
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	1051.19	725.76	725.76	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	260	2.73	2.73	—		—	
	上年结转资金	791.19	723.03	723.03	—		—	
	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			
	有效提升垃圾分类效率，提高全民垃圾分类参与度				基本完成			
绩效指标 (50分)	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 (30分)	数量指标	2022年垃圾分类全域宣传	1年	1年	2	2	2022年度未付款，2023年度支付
			雁塔区省级生活垃圾分类示范小区	3个	3个	2	2	
			生活垃圾分类示范街建设项目	7条	7条	2	2	
			2023年垃圾分类全域宣传	1年	1年	2	2	
			23年垃圾分类监督员工工资	11个月	11个月	2	2	
			大件垃圾清运车辆	2辆	2辆	2	2	
			垃圾分类读本	6.7627万本	6.7627万本	2	2	
		质量指标	垃圾分类智能投放设备	24.06万元	24.06万元	2	2	
			分类知识普及率	100%	98%	5	4.9	通过分类宣传引导加大分类知识普及率
	时效指标 (10分)		设施设备应用率		100%	5	5	
	制定计划	完成任务	1-4月	3月	5	5		
		项目实施及推荐	4-8月	8月	5	5		
		完成任务	8-12月	11月	6	6		
	成本指标 (10分)	社会效益指标 (30分)	2021年度省级垃圾分类专项资金	791.19万元	723.024135万元	6	5.48	根据资金使用计划，合理调配使用资金
			2023年区级预算	260万	2.73万	2	0.021	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民众垃圾分类知晓程度	有效提高	有效提高	30	30		
		群众满意度	80%	78.80%	10	9.85		群众满意度有待提高，优化公共服务，积极了解群众需求
总分					100	97.25		

## 区级23年拆违复绿设计、街景布置设计项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		23年拆违复绿设计、街景布置设计					
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	20	17.5	17.5	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	20	17.5	17.5	—	—	—
	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			
	重要节点覆盖率：验收合格；效果完成；按时更换保证质量，绿化普查率完成100%。			准时完成设计，效果良好达到预期。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	完成拆违复绿设计	100%	100%	5	5
			完成街景布置设计	100%	100%	5	5
		质量指标	设计效果良好	100%	100%	5	5
			设计效果良好	100%	100%	5	5
	时效指标	成本指标	方案设计、施工图设计	30天	30天	10	10
			拆违复绿设计费用	9.5万	9.5万	10	10
		效益指标 (30分)	街景布置设计费用	2.96万	2.96万	10	10
	生态效益指标	绿地环境资源需求	有效满足	有效满足	30	25	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民对绿地及环境满意度	≥90%	≥90%	10	8
总分					100	93	

# 区级园林绿化项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		园林绿化						
主管部门		西安市雁塔区城市管理综合执法局			实施单位		西安市雁塔区城市管理综合执法局	
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	365	226.02	226.02	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	245	106.14	106.14	—	—	—
		上年结转资金	105	105	105	—	—	—
		上年结转资金	15	14.88	14.88	—	—	—
		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				
	验收合格；减少病虫害；主干修复；保证成活			基本完成外来物入侵普查项目，有效减少病虫害；提升成活率				
绩效 指标	一级指标 产出指标 (50分)	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
		数量指标	街景布置	1000以上；50万盆以上	1000以上；50万盆以上	5	5	
			外来物种入侵普查	踏查路线和踏查点覆盖面积超过普查范围内所有绿地类型总面积的50%。	踏查路线和踏查点覆盖面积超过普查范围内所有绿地类型总面积的50%。	5	5	
		质量指标	城市绿地数据普查	全域绿地	全域绿地	4	4	
			重要节点覆盖率：验收合格；效果完成；按时更换保证质量	100% 90% 90% 90%	100% 90% 90% 90%	4	4	
			普查完成率	100%	100%	4	4	
	时效指标	第一阶段：制定计划	2023年1月-3月	2023年1月-3月	4	4		
		第二阶段：项目实施	2023年4月-8月	2023年4月-8月	4	4		
		第三阶段：项目推进	2023年9月-11月	2023年9月-11月	4	4		
		第四阶段：完成全年任务	2023年12月	2023年12月	4	4		
	成本指标	街景布置费用 维护费	138万 (摆花数量*单价)	138万 (摆花数量*单价)	4	4		
		外来物种入侵普查	33万	33万	4	4		
		城市绿地数据普查	39.85万	39.85万	4	4		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	空气质量	有所提升	有所提升	15	12	
			绿地环境资源需求	有效满足	有效满足	15	12	
	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	群众满意度有待提高，优化公共服务，积极了解群众需求
总分					100	92		

# 区级道路绿化项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		道路绿化						
主管部门		西安市雁塔区城市管理综合执法局			实施单位		西安市雁塔区城市管理综合执法局	
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	45	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45	45	45	—	—	—	
	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				
	道路提升1条，全年养护包括浇水、花灌木补缺和修剪效果良好			道路提升1条，全年养护包括浇水、花灌木补缺和修剪效果良好				
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	道路绿化提升	道路提升1条，全年养护包括浇水、花灌木补缺和修剪	道路提升1条，全年养护包括浇水、花灌木补缺和修剪	5	5	
		质量指标	增绿工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	第一阶段：制定计划	2023年1月-3月	2023年1月-3月	10	10	
			第二阶段：项目实施	2023年4月-8月	2023年4月-8月	10	10	
			第三阶段：项目推进	2023年9月-11月	2023年9月-11月	10	10	
		成本指标	第四阶段：完成全年任务	2023年12月	2023年12月	5	5	
			道路绿化	45万	45万	5	5	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	空气质量	有所提升	有所提升	15	15	
			绿地环境资源需求	有效满足	有效满足	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民对绿地及环境满意度	≥90%	≥90%	10	8		群众满意度有待提高，优化公共服务，积极了解群众需求
总分					100	98		

# 区级背街小巷治理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		背街小巷治理						
主管部门		西安市雁塔区城市管理和综合执法局			实施单位		市政设施中心	
项目资金 (万元)	156	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	156	156	156	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	156	156	156	—		—	
	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				
	确保31条路照明运行良好			已完成				
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	景观照明电费缴纳情况	31条	31条	15	15	
		质量指标	照明设施完好率	100%	100%	15	15	
		时效指标	景观照明维护管理时限	2022年1月至12月	2022年1月至12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	经费使用情况	156万	156万	10	10	
		社会效益指标	景观照明维护	提升雁塔区夜间景观质量	提升雁塔区夜间景观质量	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		

## 区级市政开挖恢复及道路应急维护项目绩效自评表

(2023年度)							
项目名称		市政开挖恢复及道路应急维护					
主管部门		西安市雁塔区城市管理综合执法局			实施单位		市政设施中心
项目资金 (万元)	351.9	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	351.9	351.9	351.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	351.9	351.9	351.9	—		—
	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			
	雁塔区域156市政道路开挖修复			已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	非市政开挖修复数量	156条	156条	15	15
		质量指标	开挖修复完好率	100%	100%	15	15
		时效指标	非市政开挖修复履行时限	2022年1月至12月	2022年1月至12月	10	10
	效益指标 (30分)	成本指标	经费使用情况	351.9	351.9	10	10
		社会效益指标	群众满意度	提升雁塔区道路 质量，保障市民 出行安全	提升雁塔区道路 质量，保障市民 出行安全	30	30
		服务对象满意 度指标	群众满意度	80%	80%	10	10
总分					100	100	

# 区级市政燃热工作项目绩效自评表

(2023年度)							
项目名称		市政燃热工作经费					
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)	10		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)
	年度资金总额		283	14.5	14.5	10	100%
	其中：当年财政拨款		283	14.5	14.5	—	—
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	防汛劳务出动数量，15处积水点巡查情况	15个积水点巡查，人员出动6人/次	15个积水点巡查，人员出动6人/次	15	15
			燃气宣传及专家检查	10次	10次		
		质量指标	积水点抽排水和防汛摄像头完好率	100%	100%	15	15
		时效指标	防汛摄像头维护履行时限及抽排水人员履行时限	2023年5月至2024年5月	2023年5月至2023年12月	10	10
			燃气宣传及专家检查	1-12月	1-12月		
	成本指标	经费使用情况		14.5万	14.5万	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	市政工作	保障降雨期间道路通行	保障降雨期间道路通行	30	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	75%	10	9
	总分				100	99	

# 区级两拆经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		两拆经费						
主管部门		西安市雁塔区城市管理综合执法局			实施单位		西安市雁塔区城市管理综合执法局	
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		701.77	545.3	545.3	10	100%	8.5
	其中：当年财政拨款		180	23.53	23.53	—	100%	—
	上年结转资金		521.77	521.77	521.77	—	100%	—
	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			
	对违规广告进行拆除；维护执法停车场运转以规范开展工作；保障人行道通行安全保障执法工作正常运转				已完成			
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	临聘人员劳务费	20人	14人	2	2	存在临聘人员离职减员情况。措施：根据月度在岗人员均值提报预算
			拆除违规广告牌匾	>=2000平方米	1363.72平方米	2	2	依据现场实际测量工程量审核核算，存在面积核减情况。措施：加大系统摸排力度，提升准确度
			维持执法停车场运转	1个	0个	1.5	0	经与区城投公司协商一致，执法停车场交由区城投公司运营；
		质量指标	人行道停车秩序治理	>=10处	>=10处	7	7	
		时效指标	临聘人员工资支付	正常支付	正常支付	2	2	
			违规广告牌匾拆除	完成任务	完成任务	2	2	
			执法停车场运转	正常	正常	1.5	1.5	由区城投公司运营，目前正常运转
	效益指标 (30分)	成本指标	人行道停车秩序治理	验收合格	验收合格	7	7	
			人行道阻车柱；防爆护栏设施；	非批量设置成本较高，人行道阻车柱综合单价约600元/个；防爆护栏综合单价约1500元/米。	人行道阻车柱综合单价为260-320元/个；防爆护栏综合采购单价为850-880元/米。	12.5	8	人行道秩序优化项目采购人行道阻车柱及防爆护栏设施纳入区城管局大标段统一采购，导致采购价格较年初预估偏差较大。措施：加大市场价格调研力度
	满意度指标 (10分)	社会效益指标	广告牌匾设置、违建拆除	规范	规范设置	15	15	
		可持续影响指标	人行道交通秩序、违建拆除	持续优化	持续优化	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥80%	10	8	因增设停车秩序治理设施等原因可能引起部分市民投诉，导致满意度未达预期。措施：及时合理解决市民诉求，提升满意度。
总分						100	90.5	

# 区级122监督员工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		122监督员工资					
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	2.88	2.82	2.82	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.88	2.82	2.82	—	—	—
	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			
	按时发放			已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	122监督员	2人	2人	10	10
		质量指标	123监督员	及时发放	已发放	10	10
		时效指标	124监督员	1-12月	1-12月	10	10
		成本指标	125监督员	2200元/人/月、 1170.6元/人/月	2200元/人/月、 1170.6元/人/月	20	20
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	解决困难人群就业问题	持续影响	持续影响	30	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	满意度	100%	100%	10	10
总分					100	100	

# 区级市容环卫专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市容环卫专项						
主管部门		西安市雁塔区城市管理综合执法局			实施单位		西安市雁塔区城市管理综合执法局	
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		10082.1	10082.1	10082.1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		10082.1	10082.1	10082.1	—	—	—
	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			
	提升城市环境				提升城市环境			
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	道路保洁面积	813.5878万平方米	813.5878万平方米	5	5	
			道路数量	202条	202条	5	5	
			保洁时间	6:30-22:00	6:30-22:00	5	5	
	质量指标		日常保洁覆盖率	100%	100%	2	2	
			机械化作业覆盖率	90%	90%	3	3	
			保洁效果完成	90%	90%	2	2	
			重大保障工作完成率	100%	100%	2	2	
	时效指标		日常保洁	2023年1月-12月	2023年1月-12月	1	1	
			车辆运行管理			3	3	
			重大活动保障及突发事件应急	当天	当天	2	2	
	成本指标		清扫保洁工作经费	19691.00	18914.00	4	1	部分支付，积极申请支付
			管理运行经费	414.00	335.51	2	2	
			新增道路保洁经费	951.93	582.09	2	2	
			环卫设施经费	316.00	127.90	2	1	部分支付，积极申请支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资源利用效率	≥90%	≥90%	6	6	
			社会公众对城市管理工作的满意度	有所提升	有所提升	5	5	
		社会效益指标	群众生活幸福感	有所提升	有所提升	4	4	
			城市形象社会影响力	有所提升	有所提升	5	5	
		生态效益指标	城市环境水平	有所优化	有所优化	2	2	
			城市卫生质量	有所提升	有所提升	2	2	
		可持续影响指标	辖区空气质量及可吸入颗粒物减少情况	有所改善	有所改善	2	2	
	满意度指标 (20分)	城市环境对招商引资持续吸引力优化人与自然和谐共生	长期利于协调	长期利于协调	4	4		
		服务对象满意度指标	社会公众对辖区环境卫生满意度	≥90%	≥90%	20	18	群众满意度有待提高，优化公共服务，积极了解群众需求
总分					100	94		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）单位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. 西安市雁塔区城市管理和综合执法局（本级）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：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 2023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）

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	24,152.83	一、一般公共服务支出	31	17.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,074.59	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	423.31
	9		九、卫生健康支出	39	234.57
	10		十、节能环保支出	40	1,128.02
	11		十一、城乡社区支出	41	28,369.08
	12		十二、农林水支出	42	2.64
	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	428.22
	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	30,227.41	<b>本年支出合计</b>	57	30,603.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	483.23	年末结转和结余	59	107.34
<b>总计</b>	30	30,710.64	<b>总计</b>	60	30,710.64

注：本表反映单位本年度的总收入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）

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	30,227.41	30,227.41						
201	一般公共服务支出	17.46	17.46						
20104	发展与改革事务	17.46	17.46						
2010499	其他发展与改革事务支出	17.46	17.46						
208	社会保障和就业支出	423.31	423.31						
20805	行政事业单位养老支出	417.93	417.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.54	269.54						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.39	148.39						
20807	就业补助	2.80	2.80						
2080799	其他就业补助支出	2.80	2.80						
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58						
210	卫生健康支出	234.57	234.57						
21011	行政事业单位医疗	234.57	234.57						
2101101	行政单位医疗	126.02	126.02						
2101103	公务员医疗补助	108.55	108.55						
211	节能环保支出	1,128.02	1,128.02						
21103	污染防治	1,128.02	1,128.02						
2110301	大气	295.00	295.00						
2110304	固体废弃物与化学品	833.02	833.02						
212	城乡社区支出	27,993.19	27,993.19						
21201	城乡社区管理事务	6,288.74	6,288.74						
2120101	行政运行	3,748.92	3,748.92						

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
2120102	一般行政管理事务	405.25	405.25						
2120104	城管执法	1,612.81	1,612.81						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	521.77	521.77						
21203	城乡社区公共设施	507.90	507.90						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	507.90	507.90						
21205	城乡社区环境卫生	15,121.97	15,121.97						
2120501	城乡社区环境卫生	15,121.97	15,121.97						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	235.25	235.25						
2120803	城市建设支出	14.72	14.72						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	220.53	220.53						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,839.34	5,839.34						
2121301	城市公共设施	5,806.52	5,806.52						
2121302	城市环境卫生	32.82	32.82						
213	农林水支出	2.64	2.64						
21302	林业和草原	2.64	2.64						
2130211	动植物保护	2.64	2.64						
221	住房保障支出	428.22	428.22						
22102	住房改革支出	428.22	428.22						
2210201	住房公积金	428.22	428.22						

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）

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		30,603.30	4,832.21	25,771.09			
201	一般公共服务支出	17.46		17.46			
20104	发展与改革事务	17.46		17.46			
2010499	其他发展与改革事务支出	17.46		17.46			
208	社会保障和就业支出	423.31	420.51	2.80			
20805	行政事业单位养老支出	417.93	417.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.54	269.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.39	148.39				
20807	就业补助	2.80		2.80			
2080799	其他就业补助支出	2.80		2.80			
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58				
210	卫生健康支出	234.57	234.57				
21011	行政事业单位医疗	234.57	234.57				
2101101	行政单位医疗	126.02	126.02				
2101103	公务员医疗补助	108.55	108.55				
211	节能环保支出	1,128.02		1,128.02			
21103	污染防治	1,128.02		1,128.02			
2110301	大气	295.00		295.00			
2110304	固体废弃物与化学品	833.02		833.02			
212	城乡社区支出	28,369.08	3,748.92	24,620.17			
21201	城乡社区管理事务	6,288.74	3,748.92	2,539.82			
2120101	行政运行	3,748.92	3,748.92				

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
2120102	一般行政管理事务	405.25		405.25			
2120104	城管执法	1,612.81		1,612.81			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	521.77		521.77			
21203	城乡社区公共设施	507.90		507.90			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	507.90		507.90			
21205	城乡社区环境卫生	15,497.86		15,497.86			
2120501	城乡社区环境卫生	15,497.86		15,497.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	235.25		235.25			
2120803	城市建设支出	14.72		14.72			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	220.53		220.53			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,839.34		5,839.34			
2121301	城市公共设施	5,806.52		5,806.52			
2121302	城市环境卫生	32.82		32.82			
213	农林水支出	2.64		2.64			
21302	林业和草原	2.64		2.64			
2130211	动植物保护	2.64		2.64			
221	住房保障支出	428.22	428.22				
22102	住房改革支出	428.22	428.22				
2210201	住房公积金	428.22	428.22				

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）

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收入	1	24,152.83	一、一般公共服务支出	33	17.46	17.46		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,074.59	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	423.31	423.31		
	9		九、卫生健康支出	41	234.57	234.57		
	10		十、节能环保支出	42	1,128.02	1,128.02		
	11		十一、城乡社区支出	43	27,993.19	21,918.60	6,074.59	
	12		十二、农林水支出	44	2.64	2.64		
	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	428.22	428.22		
	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>	27	30,227.41	<b>本年支出合计</b>	59	30,227.41	24,152.83	6,074.59	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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>合计</b>	32	30,227.41	<b>合计</b>	64	30,227.41	24,152.83	6,074.59	

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）

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	24,152.83	4,832.21	19,320.61
201	一般公共服务支出	17.46		17.46
20104	发展与改革事务	17.46		17.46
2010499	其他发展与改革事务支出	17.46		17.46
208	社会保障和就业支出	423.31	420.51	2.80
20805	行政事业单位养老支出	417.93	417.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.54	269.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.39	148.39	
20807	就业补助	2.80		2.80
2080799	其他就业补助支出	2.80		2.80
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	
210	卫生健康支出	234.57	234.57	
21011	行政事业单位医疗	234.57	234.57	
2101101	行政单位医疗	126.02	126.02	
2101103	公务员医疗补助	108.55	108.55	
211	节能环保支出	1,128.02		1,128.02
21103	污染防治	1,128.02		1,128.02
2110301	大气	295.00		295.00
2110304	固体废弃物与化学品	833.02		833.02
212	城乡社区支出	21,918.60	3,748.92	18,169.69
21201	城乡社区管理事务	6,288.74	3,748.92	2,539.82
2120101	行政运行	3,748.92	3,748.92	
2120102	一般行政管理事务	405.25		405.25

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
2120104	城管执法	1,612.81		1,612.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	521.77		521.77
21203	城乡社区公共设施	507.90		507.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	507.90		507.90
21205	城乡社区环境卫生	15,121.97		15,121.97
2120501	城乡社区环境卫生	15,121.97		15,121.97
213	农林水支出	2.64		2.64
21302	林业和草原	2.64		2.64
2130211	动植物保护	2.64		2.64
221	住房保障支出	428.22	428.22	
22102	住房改革支出	428.22	428.22	
2210201	住房公积金	428.22	428.22	

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）

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	4,369.39	302	商品和服务支出	431.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,234.91	30201	办公费	43.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	742.65	30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,308.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.54	30206	电费	44.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	148.39	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	108.55	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.86	30211	差旅费	1.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	428.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	26.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.47	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	59.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	61.41	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	147.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	46.38			
人员经费合计		4,400.89	公用经费合计					431.33

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）

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		6,074.59	6,074.59		6,074.59	
212	城乡社区支出		6,074.59	6,074.59		6,074.59	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		235.25	235.25		235.25	
2120803	城市建设支出		14.72	14.72		14.72	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		220.53	220.53		220.53	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		5,839.34	5,839.34		5,839.34	
2121301	城市公共设施		5,806.52	5,806.52		5,806.52	
2121302	城市环境卫生		32.82	32.82		32.82	

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

编制单位：西安市雁塔区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	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	74.57		74.57	13.16	61.41					
决算数	74.57		74.57	13.16	61.41					

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：指单位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。