

西安市雁塔区城市管理和综合执法局（本级）

2024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 2024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 2024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明细表

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

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）、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。

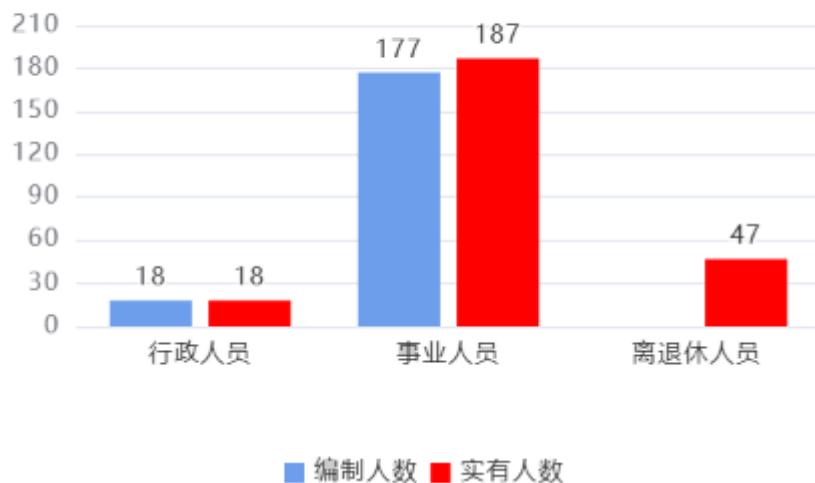
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市雁塔区城市管理和综合执法局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制195人，其中行政编制18人、事业编制177人；实有人员205人，其中行政18人、事业187人。单位管理的离退休人员47人。

本年人员结构图

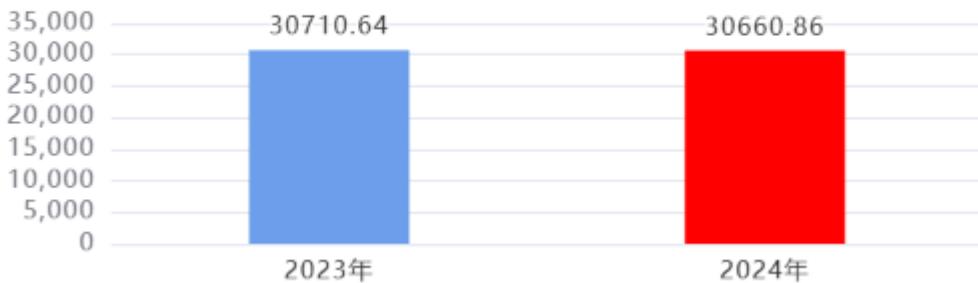


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为30,660.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少49.78万元，下降0.16%，下降的主要原因是：各项目支出因资金调配均有小幅度减少。

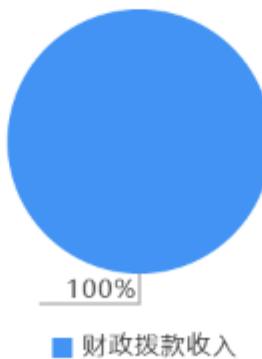
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计30,553.52万元，其中：财政拨款收入30,553.52万元，占100%。

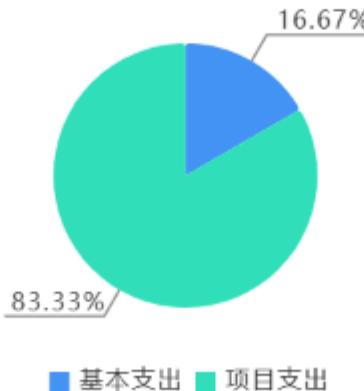
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计30,619.74万元，其中：基本支出5,103.81万元，占16.67%；项目支出25,515.93万元，占83.33%。

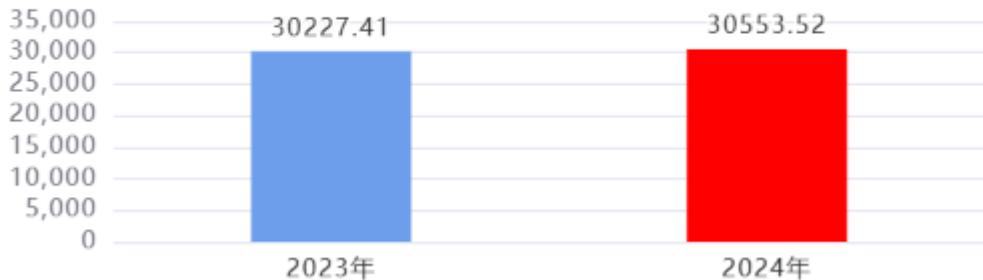
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为30,553.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加326.11万元，增长1.08%，增长的主要原因是：市容环卫经费由存量资金调配为预算资金。

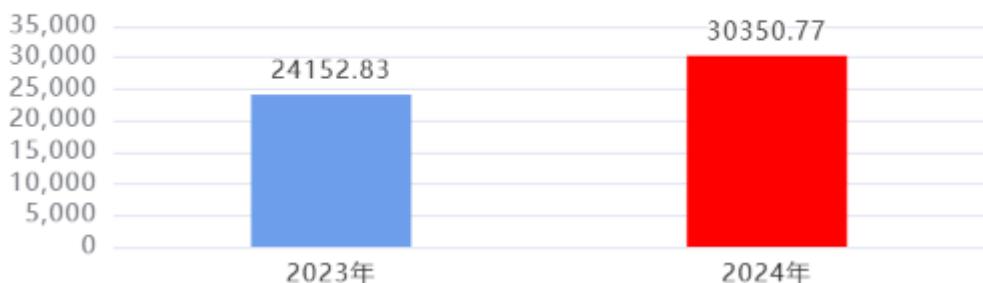
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



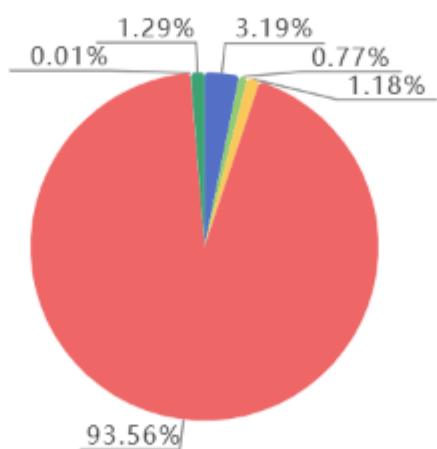
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算13,600.39万元，支出决算30,350.77万元，完成年初预算的223.16%。占本年支出合计的99.12%。与上年相比，财政拨款支出增加6,197.94万元，增长25.66%，增长的主要原因是：本年增加2023年雁塔区绿化提升项目支出及2024年绿化建设项目支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 城乡社区支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

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15.73万元，支出决算15.73万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算355.61万元，支出决算338.20万元，完成年初预算的95.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本养老保险基数较小浮动。
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177.79万元，支出决算201.86万元，完成年初预算的113.54%，决算数大于年初

预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数增加。

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0.40万元，新增支出的主要原因是：2023年公益性岗位补贴资金于2024年年终下达，故2024年预算无批复。

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4.16万元，支出决算410.65万元，完成年初预算的9871.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：环卫工人社保补助资金资金于2024年年终下达，故2024年预算无批复。

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127.27万元，支出决算125.27万元，完成年初预算的98.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗基数较小浮动。

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111.38万元，支出决算109.42万元，完成年初预算的98.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助基数较小浮动。

8. 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358.17万元，新增支出的主要原因是：固体废弃物与化学品为上级补助资金，故2024年预算无批复。

9. 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4,025.91万元，支出决算3,918.32万元，完成年初预算的97.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024

年行政运行数为据实支付数据。

10. 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0万元，支出决算262.13万元，新增支出的主要原因是：结转上年办公经费支出。

11. 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3,608.07万元，支出决算3,216.22万元，完成年初预算的89.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年预算资金调配。

12. 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2,252.17万元，新增支出的主要原因是：2023年雁塔区绿化提升项目、人行道违停罚没为上级资金，本级预算无批复。

13. 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4,791.83万元，支出决算18,747.83万元，完成年初预算的391.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市容环卫经费年初为统筹存量资金，本级预算无批复。

14. 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1.76万元，新增支出的主要原因是：2024年市级林业改革发展补助资金为上级补助资金，本级预算无批复。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算382.65万元，支出决算392.65万元，完成年初预算的102.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数较小浮动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5,103.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费4,717.53万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费386.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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

2024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202.75万元，支出决算202.75万元，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）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194.27万元，主要用于：北沈家桥项目。

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8.48万元，主要用于：市政道路管护奖励资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算60.88万元，支出决算60.88万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度无财政拨款公务用车购置费安排。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算60.88万元，支出决算60.88万元，完成预算的100%。主要用于：日常公务车辆加油费、保险费、维修费等运行维护支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算2.75万元，新增支出的主要原因是：年初未列支此项工作任务。决算数较上年增加的主要原因是：年初无预算。主要用于：办公经费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算302.76万元，支出决算386.28万元，完成预算的127.59%。支出决算比上年减少45.05万元，下降的主要原因是：依照政府提倡建议，压缩公用经费相关支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共21,900.48万元，其中：政府采购货物支出93.62万元、政府采购工程支出74.65万元、政府采购服务支出21,732.21万元。

(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2024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）。

2024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2024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98.7分，共涉及金额30619.74万元，其中人员经费支出总额4717.53万元，公用经费支出386.28万元，专项业务经费支出25515.93万元，组织对3个项目进行绩效自评，共涉及资金30619.74万元。从目标完成情况来看：人员经费、公用经费、专项业务经费执行率100%。2024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。

本单位在部门决算中反映市容环卫经费、城管执法、园林绿化、生活垃圾分类、市政燃热经费等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金23412.86万元，占部门预算项目支出总额75.55%。

（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98.7，全年预算数30619.74万元，全年执行数30619.74万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

(2024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	人员经费支出	完成	4717.53	4717.53	0	4717.53	4717.53	0	—	100%	—
	任务2	公用经费支出	完成	386.28	386.28	0	386.28	386.28	0	—	100%	—
	任务3	项目经费支出	完成	25515.93	25515.93	0	25515.93	25515.93	0	—	100%	—
金额合计				30619.74	30619.74	0	30619.74	30619.74	0	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					
	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	人员经费支出			205人		205人		4	4	
			公用经费支出			10个科室		10个科室		4	4	
			项目经费支出			11项		11项		5	5	
		质量指标	人员经费支出			100%		100%		4	4	
			公用经费支出			100%		100%		4	4	
			项目经费支出			100%		100%		4	4	
	时效指标	人员经费支出			1-12月		1-12月		4	4		
		公用经费支出			1-12月		1-12月		4	4		
		项目经费支出			1-12月		1-12月		4	4		
	成本指标	人员经费支出			4717.53		4717.53		4	4		
		公用经费支出			386.28		386.28		4	4		
		项目经费支出			25515.93		25515.93		5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	人员经费支出			有效提升		有效提升		10	10		
		公用经费支出			有效提升		有效提升		10	10		
		项目经费支出			有效提升		有效提升		10	10		
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	98.7	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映市容环卫、城管执法、园林绿化、生活垃圾分类、市政燃热经费等11个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 临聘人员工作经费项目绩效自评综述：全年预算数2058.31万元，全年执行数1532.27万元，预算执行率为74.44%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的问题及原因：城管监督员人员变动，工资减少。下一步改进措施：减少人员变动。

2. 执法办案补助经费项目绩效自评综述：全年预算数1260.25万元，全年执行数773.57万元，预算执行率为61.38%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的问题及原因：当年财政拨款减少，执行率较低。下一步改进措施：加快支付进度，提高执行率。

3. 院外办公经费项目绩效自评综述：全年预算数1309.99万元，全年执行数937.61万元，预算执行率为71.57%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的问题及原因：当年财政拨款减少，执行率较低。下一步改进措施：加快支付进度，提高执行率。

4. 园林绿化专项经费项目绩效自评综述：全年预算数304.25万元，全年执行数136.2万元，预算执行率为44.77%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的问题及原因：当年财政拨款减少，执行率较低。下一步改进措施：加快支付进度，提高执行率。

5. 雁塔区绿化提升项目绩效自评综述：全年预算数3800万元，全年执行数2031.71万元，预算执行率为53.47%。项目绩效目

标完成情况：部分完成。发现的问题及原因：按照合同约定，逐步依照工程量支付相应款项，执行率较低。下一步改进措施：结转下一年，加快工程进度及支付进度，提高执行率。

6. 雁塔区2024年绿化建设项目绩效自评综述：全年预算数3500万元，全年执行数347.25万元，预算执行率为9.92%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的问题及原因：按照合同约定，逐步依照工程量支付相应款项，执行率较低。下一步改进措施：结转下一年，加快工程进度及支付进度，提高执行率。

7. 市政燃热工作经费项目绩效自评综述：全年预算数956.34万元，全年执行数435.72万元，预算执行率为45.56%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的问题及原因：当年财政拨款减少，执行率较低。下一步改进措施：加快支付进度，提高执行率。

8. 市容环卫经费项目绩效自评综述：全年预算数16285.99万元，全年执行数16285.99万元，预算执行率为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。

9. “两拆”工作经费项目绩效自评综述：全年预算数369.35万元，全年执行数124.23万元，预算执行率33.63%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的问题及原因：当年财政拨款减少，执行率较低。下一步改进措施：加快支付进度，提高执行率。

10. 生活垃圾分类工作经费项目绩效自评综述：全年预算数601.79万元，全年执行数262.96万元，预算执行率为43.7%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的问题及原因：当年财政拨

款减少，执行率较低。下一步改进措施：加快支付进度，提高执行率。

11. 2021-2022垃圾分类市级奖补项目绩效自评综述：全年预算数545.35万元，全年执行数545.35万元，预算执行率为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。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	临聘人员工作经费							
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	2058.31	2058.31	1532.27	10	74.44%	7.4	
	其中：当年财政拨款	2058.31	2058.31	1532.27	—	74.44%	—	
	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				
	临聘人员工资发放到位			已完成				
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
	数量指标	城警联动外包服务费		287人	287人	5	5	
		执法人员意外险		220人	220人	5	5	
		城管监督员工资		99人	82人	5	3	人员正常变动
	质量指标	临聘人员工作经费		100%	100%	5	5	
		城警联动外包服务费		1-12月	1-12月	5	5	
		执法人员意外险		1-12月	1-12月	5	5	
	时效指标	城管监督员工资		1-12月	1-12月	5	5	
		城警联动外包服务费		5万/人/年、4.5万/人/年	5万/人/年、4.5万/人/年	5	5	
		执法人员意外险		500元/人	500元/人	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	岗位履职达标率		95%	95%	30	30	
		群众满意度		80%	80%	10	10	
总分					100	95.4		

区级项目绩效自评表

(2024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	527	1260.25	773.57	10	61.38%	6.1	
	其中：当年财政拨款	527	527	40.32	—	7.65%	—	
	上年结转资金	0	733.25	733.25	—	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				
	执法规范化、环境卫生整治、宣传教育参与度提升			基本完成				
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	食堂劳务外包	1项	1项	5	5	
			食堂食材等	2项	2项	5	5	
			临时工作等	10个科室	10个科室	5	5	
		质量 指标	执法办案补助经费	100%	100%	15	15	
		时效 指标	执法办案补助经费	1-12月	1-12月	10	10	
		成本 指标	食堂劳务外包	33.6万	33.6万	5	5	
			食堂食材等	80万	80万	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	执法办案补助经费	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	80%	75%	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	94.1		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	院外办公经费								
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	648	1309.99	937.61	10	71.57%	7.1		
	其中：当年财政拨款	648	648	275.62	—	42.53%	—		
	上年结转资金	0	661.99	661.99	—	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					
	办公场所租赁完成			基本完成					
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	5处	5处	20	20		
		质量指标	办公租赁	100%	100%	10	10		
		时效指标	办公租赁	1-12月	1-12月	10	10		
		成本指标	办公租赁	70元/月/平方米 63元/月/平方米	70元/月/平方米 63元/月/平方米	10	10		
		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	优化资源配置，提升使用率	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	8.5	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	95.6		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		园林绿化专项经费						
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	170	304.25	136.2	10	44.77%	4.5	
	其中：当年财政拨款	170	170	1.95	—	1.15%	—	
	上年结转资金	0	134.25	134.25	—	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			
	街景布置及古树保护修复维护完成				街景布置及古树保护修复维护完成			
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	街景布置	1000以上； 50万盆以上	1000以上； 50万盆以上	5	5	
			主干修复	1	1	5	5	
	质量指标	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%	5	5		
			验收合格；减少病虫害； 主干修复；保证成活	100% 100% 100% 100%	100% 90% 100% 100%	5	5	
			第一阶段：制定计划	2024年1-3月	2024年1-3月	2	2	
			第二阶段：项目实施	2024年4-8月	2024年4-8月	2	2	
	时效指标	第三阶段：项目推进	第三阶段：项目推进	2024年9-11月	2024年9-11月	3	3	
			第四阶段：完成全年任务	12/1/2024	12/1/2024	3	3	
	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)	10	10		
			古树名木实施保护修复维护费用	7.96万	7.96万	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升了解古树文化，增强古树保护意识	有所提升	有所提升	10	5	加大古树宣传力度， 增强古树保护意识	
		空气质量	有所提升	有所提升	5	5		
	生态效益指标	绿地环境资源需求	有效满足	有效满足	5	5		
		古树名木的修复和保护，提高其存活率和生长状况	有所提升	有所提升	5	5		
	可持续影响指标	园林绿化和生态的协调性	有所提升	有所提升	5	5		
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的满意度	≥90%	≥80%	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	87.5		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		雁塔区绿化提升项目						
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	3800	3800	2031.71	10	53.47%	5.4	
	其中：当年财政拨款	3800	3800	2031.71	—	53.47%	—	
	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			
	道路绿化提升建设7条，口袋公园建设6个。全年养护包括浇水、花灌木补缺和修剪				道路绿化提升建设7条，口袋公园建设6个。全年养护包括浇水、花灌木补缺和修剪			
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 (50分)	数量指标	道路绿化提升及口袋公园建设	道路绿化提升建设7条，口袋公园建设6个。全年养护包括浇水、花灌木补缺和修剪	道路绿化提升建设7条，口袋公园建设6个。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	
		时效指标	第二阶段：项目实施	2023年4月-8月	2023年4月-8月	10	10	
		时效指标	第三阶段：项目推进	2023年9月-11月	2023年9月-11月	10	10	
	时效指标	第四阶段：完成全年任务	12/1/2023	12/1/2023	5	5		
	成本指标	道路绿化及口袋公园建设	树1200-2000元/株、绿篱150-300/m ²	树1200-2000元/株、绿篱150-300/m ²	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%	≥80%	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	93.4		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	雁塔区2024年绿化建设项目							
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	3500	3500	347.25	10	9.92%	1	
	其中：当年财政拨款	3500	3500	347.25	—	9.92%	—	
	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14条，口袋公园建设14个，全年养护包括浇水、花灌木补缺和修剪			道路提升14条，口袋公园建设14个，全年养护包括浇水、花灌木补缺和修剪				
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	道路绿化提升及口袋公园建设	道路提升14条，口袋公园建设14个，全年养护包括浇水、花灌木补缺和修剪	道路提升14条，口袋公园建设14个，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 第二阶段：项目实施 第三阶段：项目推进 第四阶段：完成全年任务	2024年1月-3月 2024年4月-8月 2024年9月-11月 2024年12月	2024年1月-3月 2024年4月-8月 2024年9月-11月 2024年12月	10 10 10 5	10 10 10 5		
	成本指标	道路绿化提升及口袋公园建设	树1200-2000元/株、绿篱150-300/m²	树1200-2000元/株、绿篱150-300/m²	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%	≥80%	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	89		

区级项目绩效自评表

(2024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)		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	683	956.4	435.72	10	45.56%	4.5	
	其中：当年财政拨款	683	683	162.32	—	23.77%	—	
	上年结转资金		273.4	273.4	—	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				
	燃气、供热安全检查4轮次； 燃气、供热宣传4次； 燃气、供热管理人员培训2批次。 完成区管159条道路非市政开挖修复； 做好全区370处景观照明设施维护； 开展区管29座桥梁巡查维护。			按照预期目标已完成				
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	非市政开挖及应急修复道路数	159	159	2	2	
			景观照明维护数	370	370	2	2	
			桥梁维护数	29	29	2	2	
			燃气管理、供热管理	2组	2组	2	2	
		质量指标	制作燃气、供热宣传资料、专家咨询、安全培训	1系列	1系列	2	2	
			非市政开挖修复挖好率	100%	100%	2	2	
			景观照明设施完好率	100%	100%	2	2	
	时效指标	人行天桥完好率	100%	100%	2	2		
		提高燃气企业检查率、供热企业检查率	100%	100%	4	4		
		非市政开挖修复维护时限	1月至12月	1月至12月	3	3		
效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效果指标	照明维护管理时限	1月至12月	1月至12月	3	3	
			人行天桥维护时限	1月至12月	1月至12月	4	4	
		成本指标	2024年区级财政配套资金	18万元	18万元	20	20	
			提升雁塔区道路质量，保障市民出行安全、夜间景观质量	有效提升	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高燃气安全管理、提高燃气安全管理	有效提高	有效提高	15	15		
		群众满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	94.5		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市容环卫经费						
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	0	16285.99	16285.99	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	16285.99	16285.99	—	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			
	严控预算和资金合规使用，保障主次干道保洁效果，推动机械化作业率提升，降本增效。				预算执行率良好，资金优先保障环卫保洁人员工资及服务相关费用，保洁质量达标。			
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	850.5万平方米	850.5万平方米	5	5	
			道路数量	202条（一级道路47条，二级道路129条，三级道路26条）	202条（一级道路47条，二级道路129条，三级道路26条）	5	5	
			保洁时间	6: 30-22: 00	6: 30-22: 00	5	5	
	质量指标	质量指标	日常保洁覆盖率	100%	100%	5	5	
			机械化作业覆盖率	90%	90%	4	4	
			保洁效果完成	90%	90%	5	5	
			重大保障工作完成率	100%	100%	2	2	
	时效指标	时效指标	日常保洁	2024年1-12月	2024年1-12月	5	5	
			车辆运行管理	2024年1-12月	2024年1-12月	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	成本指标	清扫保洁工作经费	23077.74	21509.27	5	4.7	预算编制还需要进一步细化，结合作业实际精准测算。
			机扫队经费	312.74	280.18	2	1.8	车辆油耗、维修成本有偏差。加强管理，控制运维成本。
			环卫设施经费	465.87	163.48	2	0.7	环卫设施项目已按计划实施完成，当年财政资金拨付有延后，已列入第二年资金支付计划拨付到位。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会公众对城市管理工作的满意度	有所提升	有所提升	10	9.5	持续做好城市道路清扫保洁各项工作，保障城市环境卫生全面提升，提高市民满意度和生活幸福感，为建设美好雁塔助力。
			群众生活幸福感	有所提升	有所提升	10	9.5	
			城市形象社会影响力	有所提升	有所提升	10	9.6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对辖区卫生环境满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	持续做好城市道路清扫保洁，保障城市环境卫生全面提升，提高社会公众对环境卫生的满意度。	
总分					100	96.3		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“两拆”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)		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	250	369.35	124.23	10	33.63%	3.3	
	其中：当年财政拨款	250	250	4.88	—	1.95%	—	
	上年结转资金	0	119.35	119.35	—	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				
	对辖区广告门头开展日常监管，确保人行道通行安全，保障执法工作正常运转。违建拆除完成。			基本完成				
绩效指标 产出指标 (50分) 效益指标 (30分) 满意度指标 (10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
	数量指标	8个街道2个园办重点道路机动车违停突出点位	投诉前20点位	投诉前20点位	7	7		
		人行道停车秩序治理	>=10处	>=10处	7	7		
		违建拆除	1处	1处	2	2		
	质量指标	违建拆除	100%	100%	2	2		
		有效治理车辆违停	有效阻车率90%以上	有效阻车率80%以上	7	5	车辆停放具有流动性。长期持续开展停车治理工作。	
	时效指标	按治理期限有序完成	按期完成	按期完成	12.5	12.5		
	成本指标	人行道阻车柱、护栏阻车设施设置费用	以治理点位和核准设置量为基础，以项目总金额为限。	以治理点位和核准设置量为基础，以项目总金额为限。	12.5	12.5		
	社会效益指标	规范广告牌匾设置	规范	规范设置	15	15		
		人行道停车秩序	持续优化	持续优化	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对广告门头和人行道交通秩序的满意度	≥90%	≥80%	10	8	因停车秩序问题具有反复性，容易引发市民投诉，影响满意率，持续加大辖区广告门头日常监管及人行道停车秩序治理工作力度。
总分					100	89.3		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	生活垃圾分类工作经费							
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)	
	年度资金总额	338.83	601.79	262.96	10	43.70%	4.37	
	其中：当年财政拨款	338.83	338.83	0	—	0	—	
	上年结转资金	0	262.96	262.96	—	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			
	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 产出指标 (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
	数量指标	垃圾分类主题公园VR等设施设备采购		1项	1项	10	10	
		举办垃圾分类摄影大赛		1项	1项	10	10	
	质量指标	分类知识普及率		100%	98%	5	4.89	通过分类宣传引导加大分类知识普及率
		设施设备应用率		100%	100%	5	5	
	时效指标	制定计划		1-4月	1-4月	5	5	
		项目实施及推荐		4-8月	4-8月	5	5	
		完成任务		8-12月	8-12月	5	5	
	成本指标	2024年生活垃圾分类工作经费		601.79万元	262.96万元	5	2.19	根据资金使用计划，合理调配使用资金
效益指标 (30分)	社会效益指标	民众垃圾分类知晓程度		有效提高	有效提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	79.80%	10	9.98	改善垃圾分类设备设置质量，提高群众满意度
总分						100	91.43	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2021-2022垃圾分类市级奖补						
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)	
	年度资金总额		0	545.35	545.35	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金			545.35	545.35	—	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			
	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
	数量 指标	垃圾分类主题公园建设项目		1项	1项	5	5	
		2023年度垃圾分类优秀奖补		1项	1项	5	5	
		垃圾分类红黑榜奖补		6个月	6个月	5	5	
	质量 指标	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
		设施设备应用率		100%	100%	5	5	
	时效 指标	制定计划		1-4月	1-4月	5	5	
		项目实施及推荐		4-8月	4-8月	5	5	
		完成任务		8-12月	8-12月	5	5	
	成本 指标	2021-2022垃圾分类市级奖补		545.35万元	545.35万元	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益 指标	民众垃圾分类知晓程度		有效提高	有效提高	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		80%	79.80%	10	9.98
总分						100	99.88	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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 2024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	30,350.77	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	202.75	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	966.83
	9		九、卫生健康支出	39	234.70
	10		十、节能环保支出	40	358.17
	11		十一、城乡社区支出	41	28,665.63
	12		十二、农林水支出	42	1.76
	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	392.65
	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	30,553.52	本年支出合计	57	30,619.74
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	107.34	年末结转和结余	59	41.12
总计	30	30,660.86	总计	60	30,660.86

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	30,553.52	30,553.52						
208	社会保障和就业支出	966.83	966.83						
20805	行政事业单位养老支出	555.78	555.78						
2080501	行政单位离退休	15.73	15.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.20	338.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.86	201.86						
20807	就业补助	0.40	0.40						
2080799	其他就业补助支出	0.40	0.40						
20899	其他社会保障和就业支出	410.65	410.65						
2089999	其他社会保障和就业支出	410.65	410.65						
210	卫生健康支出	234.70	234.70						
21011	行政事业单位医疗	234.70	234.70						
2101101	行政单位医疗	125.27	125.27						
2101103	公务员医疗补助	109.42	109.42						
211	节能环保支出	358.17	358.17						
21103	污染防治	358.17	358.17						
2110304	固体废弃物与化学品	358.17	358.17						
212	城乡社区支出	28,599.41	28,599.41						
21201	城乡社区管理事务	7,396.66	7,396.66						
2120101	行政运行	3,918.32	3,918.32						
2120102	一般行政管理事务	262.13	262.13						
2120104	城管执法	3,216.22	3,216.22						
21203	城乡社区公共设施	2,252.17	2,252.17						

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,252.17	2,252.17						
21205	城乡社区环境卫生	18,747.83	18,747.83						
2120501	城乡社区环境卫生	18,747.83	18,747.83						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	194.27	194.27						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	194.27	194.27						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.48	8.48						
2121301	城市公共设施	8.48	8.48						
213	农林水支出	1.76	1.76						
21302	林业和草原	1.76	1.76						
2130211	动植物保护	1.76	1.76						
221	住房保障支出	392.65	392.65						
22102	住房改革支出	392.65	392.65						
2210201	住房公积金	392.65	392.65						

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	30,619.74	5,103.81	25,515.93			
208	社会保障和就业支出	966.83	558.14	408.69			
20805	行政事业单位养老支出	555.78	555.78				
2080501	行政单位离退休	15.73	15.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.20	338.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.86	201.86				
20807	就业补助	0.40		0.40			
2080799	其他就业补助支出	0.40		0.40			
20899	其他社会保障和就业支出	410.65	2.36	408.29			
2089999	其他社会保障和就业支出	410.65	2.36	408.29			
210	卫生健康支出	234.70	234.70				
21011	行政事业单位医疗	234.70	234.70				
2101101	行政单位医疗	125.27	125.27				
2101103	公务员医疗补助	109.42	109.42				
211	节能环保支出	358.17		358.17			
21103	污染防治	358.17		358.17			
2110304	固体废弃物与化学品	358.17		358.17			
212	城乡社区支出	28,665.63	3,918.32	24,747.31			
21201	城乡社区管理事务	7,396.66	3,918.32	3,478.35			
2120101	行政运行	3,918.32	3,918.32				
2120102	一般行政管理事务	262.13		262.13			
2120104	城管执法	3,216.22		3,216.22			
21203	城乡社区公共设施	2,252.17		2,252.17			

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,252.17		2,252.17			
21205	城乡社区环境卫生	18,814.05		18,814.05			
2120501	城乡社区环境卫生	18,814.05		18,814.05			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	194.27		194.27			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	194.27		194.27			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.48		8.48			
2121301	城市公共设施	8.48		8.48			
213	农林水支出	1.76		1.76			
21302	林业和草原	1.76		1.76			
2130211	动植物保护	1.76		1.76			
221	住房保障支出	392.65	392.65				
22102	住房改革支出	392.65	392.65				
2210201	住房公积金	392.65	392.65				

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	30,350.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	202.75	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	966.83	966.83		
	9		九、卫生健康支出	41	234.70	234.70		
	10		十、节能环保支出	42	358.17	358.17		
	11		十一、城乡社区支出	43	28,599.41	28,396.66	202.75	
	12		十二、农林水支出	44	1.76	1.76		
	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	392.65	392.65		
	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	30,553.52	本年支出合计	59	30,553.52	30,350.77	202.75	
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				
合计	32	30,553.52	合计	64	30,553.52	30,350.77	202.75	

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	30,350.77	5,103.81	25,246.96
208	社会保障和就业支出	966.83	558.14	408.69
20805	行政事业单位养老支出	555.78	555.78	
2080501	行政单位离退休	15.73	15.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.20	338.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.86	201.86	
20807	就业补助	0.40		0.40
2080799	其他就业补助支出	0.40		0.40
20899	其他社会保障和就业支出	410.65	2.36	408.29
2089999	其他社会保障和就业支出	410.65	2.36	408.29
210	卫生健康支出	234.70	234.70	
21011	行政事业单位医疗	234.70	234.70	
2101101	行政单位医疗	125.27	125.27	
2101103	公务员医疗补助	109.42	109.42	
211	节能环保支出	358.17		358.17
21103	污染防治	358.17		358.17
2110304	固体废弃物与化学品	358.17		358.17
212	城乡社区支出	28,396.66	3,918.32	24,478.35
21201	城乡社区管理事务	7,396.66	3,918.32	3,478.35
2120101	行政运行	3,918.32	3,918.32	
2120102	一般行政管理事务	262.13		262.13
2120104	城管执法	3,216.22		3,216.22
21203	城乡社区公共设施	2,252.17		2,252.17
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,252.17		2,252.17

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
21205	城乡社区环境卫生	18,747.83		18,747.83
2120501	城乡社区环境卫生	18,747.83		18,747.83
213	农林水支出	1.76		1.76
21302	林业和草原	1.76		1.76
2130211	动植物保护	1.76		1.76
221	住房保障支出	392.65	392.65	
22102	住房改革支出	392.65	392.65	
2210201	住房公积金	392.65	392.65	

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明细表

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	4,669.83	302	商品和服务支出	386.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,237.08	30201	办公费	46.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	506.61	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,558.72	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	197.66	30205	水费	1.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338.20	30206	电费	41.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	201.86	30207	邮电费	4.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	109.42	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	2.36	30211	差旅费	3.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	392.65	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	47.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.75	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.73	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	29.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	82.36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	60.88	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	140.19	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.41	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.57	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,717.53			公用经费合计			386.28

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		202.75	202.75			202.75
212	城乡社区支出		202.75	202.75			202.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		194.27	194.27			194.27
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		194.27	194.27			194.27
21213	城市基础设施配套费安排的支出		8.48	8.48			8.48
2121301	城市公共设施		8.48	8.48			8.48

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	60.88		60.88		60.88					
决算数	60.88		60.88		60.88			2.75		

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。