

西安市雁塔区城市管理和综合执法局（汇  
总）  
2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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 部门概况

## 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。

主要有四项主业，分别是城市秩序、环境卫生、园林绿化、市政燃热。城市秩序方面主要是占道（出店）经营清理取缔、道沿上机动车（共享单车）乱停乱放、门头牌匾管理、违建拆除、餐饮业油烟污染、建筑垃圾清运管理等六个方面，行使90余项行政执法权。环境卫生方面主要是城市道路保洁、公厕管理、压缩站建设以及生活垃圾管理等工作。园林绿化方面主要是新建提升公园广场、新建道路绿化以及养护等工作。市政燃热方面主要是道路养护、人行天桥管理、桥下空间整治、夜景亮化、雨污管网提升改造、城市防汛、供热管理和燃气监管等工作。

### （二）内设机构。

行政科室10个，事业单位3个，直属执法中队3个，基层执法中队10个。干部职工262人，执法辅助人员251人，市政、绿化、环卫、工地等管理人员206人，共计719人。

## 二、决算单位构成

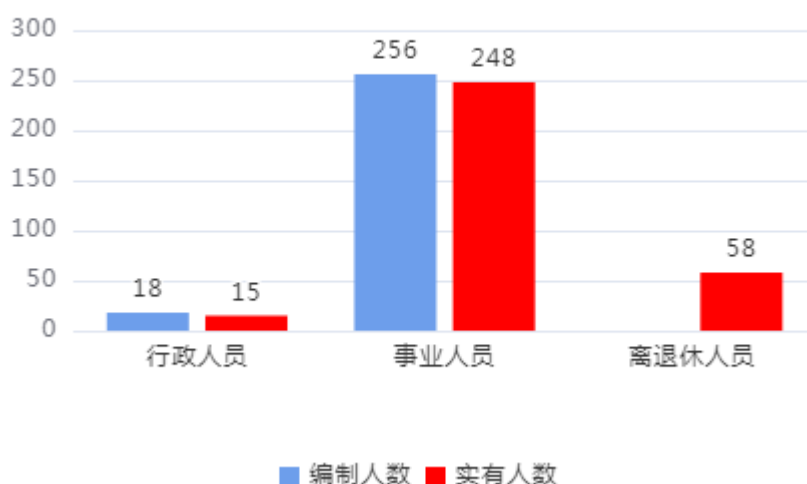
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市雁塔区城市管理和综合执法局（本级）
2	西安市雁塔区绿化队
3	西安市雁塔区环境卫生管理站

### 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制274人，其中行政编制18人、事业编制256人；实有人员263人，其中行政15人、事业248人。单位管理的离退休人员58人。

人员对比图

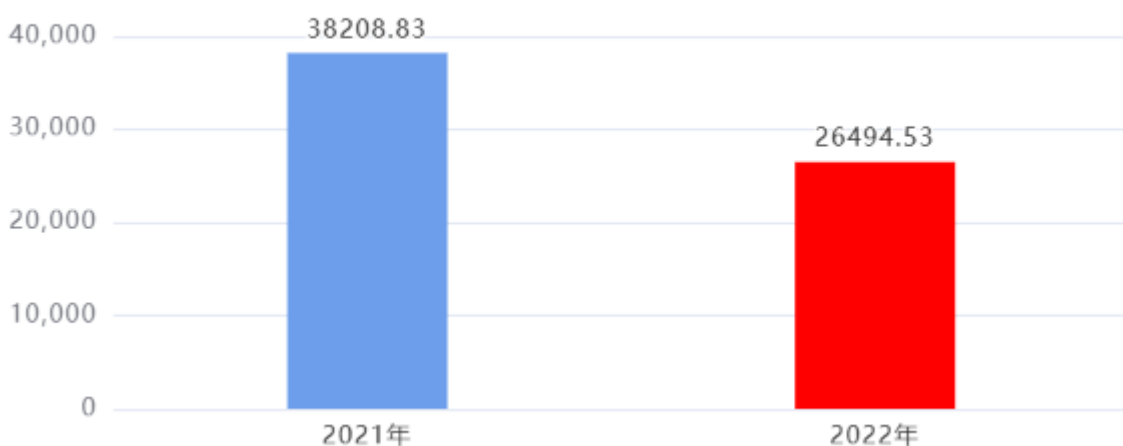


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为26,494.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11,714.3万元，下降30.66%，下降的主要原因是：市容环卫专项经费核算科目变更。

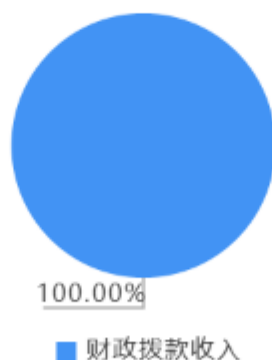
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计25,436.84万元，其中：财政拨款收入25,436.84万元，占100%。

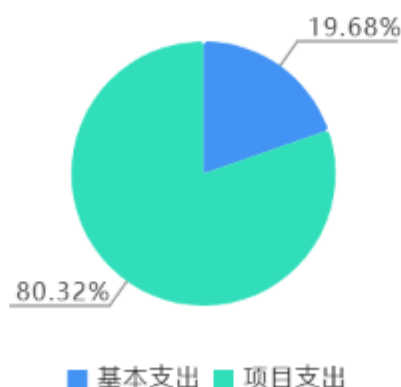
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计25,442.48万元，其中：基本支出5,007.7万元，占19.68%；项目支出20,434.78万元，占80.32%。

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25,950.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9,961.82万元，增长62.31%，增长的主要原因是：市容环卫专项经费核算科目变更。

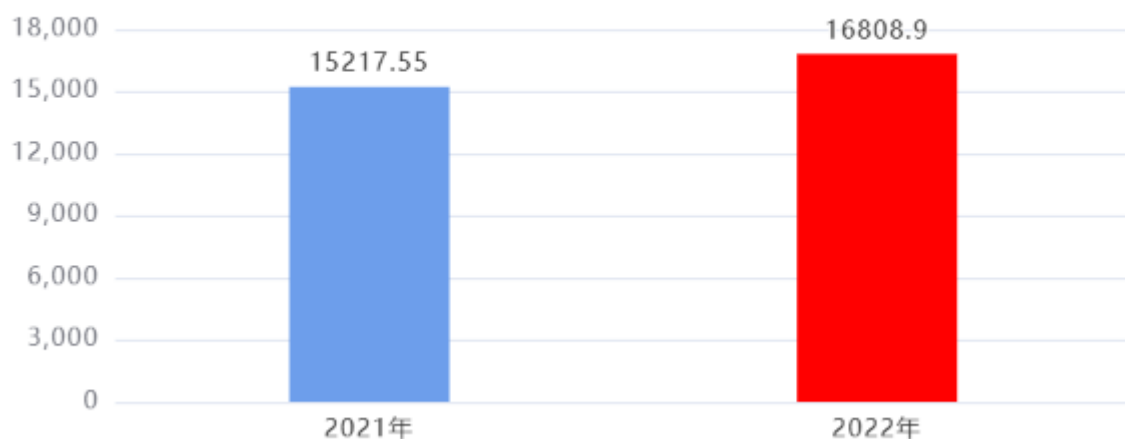
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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7505.57万元，支出决算16,808.9万元，完成年初预算的223.95%，占本年支出合计的66.07%。与上年相比，财政拨款支出增加1,591.35万元，增长10.46%，增长的主要原因是：上级专项增加。

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103.75%。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1292.14万元，支出决算9,500.69万元，完成年初预算的735.27%。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5,007.7万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,569.02万元，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、奖励金。

（二）公用经费438.68万元，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、办公设备购置。

## **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8,627.94万元，支出决算8,627.94万元，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7,462.19万元，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761.04万元，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**

本部门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66.54万元，主要原因是：办公费用减少。

## 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7,289.44万元，其中：政府采购货物支出820.67万元、政府采购工程支出1,205.31万元、政府采购服务支出5,263.46万元。

（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，本部门共有车辆217辆，其中执法执勤用车46辆，其他用车171辆，主要是清扫车辆、环卫车辆、绿化车辆等。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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，共承担园林绿化、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。

一是园林绿化高质量开展。坚持增绿与提品并重，新建提升绿地广场（口袋公园）30个，绿化道路8条，建设绿道4公里，新

增绿地面积8.05万平方米。排查整治树木安全隐患176处。超额完成年度任务。

二是违建整治推进有力。以自建房领域安全专项整治为契机，部门+街办，坚持4321工作法，拆除整治了永松路社区影响小区安全的多年违建和妨碍青龙路打通的违法建筑等138处违建共计138万平方米。4321工作法经验被市委办公厅全市转发。

三是垃圾分类亮点纷呈。结合省级示范区创建工作，以示范创建引领，以分类执法为手段，组建垃圾分类执法队伍，以“六必查”为内容对辖区“八大重点单位”开展了300余次执法检查，创建省级垃圾分类示范小区3个，市级示范片区（单位）63家。垃圾分类经验被《中国建设报》刊发报道并获市垃圾分类工作先进集体。

四是市容环卫大幅提升。全面推行环卫市场化作业，成立保洁党支部，建立与一线保洁人员直接交流新平台。以城市清洁行动为牵引，坚持五位一体保洁模式，实行“红黑榜”奖惩办法，实现行业有标准、考核有手段，促进清扫保洁精细化、规范化。建立公厕管理和压缩站管理周通报机制，新建、提升公厕2座。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。

五是市政设施高效维护。坚持“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的防汛方针，汲取河南郑州“7·20”特大暴雨灾害事故教训，制定城市防汛预案，组建应急抢险队，储备防汛物资，将15处积水点纳入到智慧城管监控平台，城市防汛平稳有序度过。排查雨污窖水井盖约4万处，雷达探测道路159条，修复道路空洞31处，维保道路14000余平方米，守护群众“脚下安

全”。

六是燃气供热安全平稳。宣传+检查+整改三措并举，开展城镇燃气设施安全隐患大排查大整治。共开展宣传活动100余场次、组织大型应急演练4次，安全检查172家次，排查整改隐患52处，通报典型案例2起，燃气报警器安装率达到100%。获评全市优化营商环境用气指标先进单位。以“减少投诉量，提高改善率”为供暖工作目标，设置24小时供热热线，组建供热应急协调小组，成立问暖小分队，建立供热问题及投诉台账，每周通报反馈投诉量的增减变化，全力保障供暖工作顺利进行。

七是市容秩序管控有效。以每周一主题的方式，扎实开展门头牌匾、共享单车、占道经营、园林绿化、停车秩序等五个专项整治，整治整改一批违规门头牌匾、户外广告，整治占道经营区域乱点，巩固提升街区环境，力争打造有秩序、有层次、有内涵的城市环境。“城警联动”工作机制入选市域社会治理优秀创新案例。

八是工地管理规范严格。采取联合检查、交叉检查、顶格处罚等方式，严格落实出土工地“七个到位”、“六个百分百”管理要求，加强监督管理，全力服务我区重点项目建设。实行“一群一平台一机制”大气污染防治治理模式，全力守护“西安蓝”。

本部门在部门决算中反映其他履职经费、办公租赁经费、委托咨询业务经费、园林绿化专项资金经费、公厕日常维护经费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4637.31万元，占部门预算项目支出总额的39.28%。

组织对本部门2022年度主管的2022年度市级林业改革发展、

2021年度垃圾分类、2021年生活垃圾分类市级奖补、公益性人员岗位补贴、2020年城乡公厕建设市级补助、2020年度单位免费公厕市级补助、园林绿化养护经费（上级专款）专项等7个专项资金项目进行自评，涉及预算金额1632.05万元。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。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分88.7分，全年预算数25442.48万元，执行数25442.48万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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，获评全市优化营商环境用气指标先进单位。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。下一步改进措施：2022年，我们虽完成了各项工作任务，提升了城市环境面貌，解决了一些难点问题。但还存在着城市管理体制机制不顺、队伍结构后劲乏力、城市管理精细化水平不高等问题。下一步，我们将以“一二三四”为城市管理工作要点，全力打造民心城管、安全城管、智慧城管和精细城管。

## 西安市雁塔区城市管理和综合执法局部门整体支出绩效自评表

(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	5007.7	5007.7		5007.7	5007.7		—		—
	任务2	项目支出	完成	11806.84	11806.84		11806.84	11806.84		—		—
	任务3	专项资金支出	完成	8627.94	8627.94		8627.94	8627.94		—		—
	金额合计			25442.48	25442.48		25442.48	25442.48		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			263人、10个科室、2个下属单位		263人、10个科室、2个下属单位		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			25442.48万		25442.48万		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。

本部门在部门决算中反映他履职经费、办公租赁、委托咨询业务、园林绿化专项资金、公厕日常维护等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 其他履职经项目绩效自评综述：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：加快支付进度。

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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、委托咨询业务项目项目绩效自评综述：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。发现的问题及原因：财政资金统筹，下年支付。下一步改进措施：加快支付进度。

4、园林绿化养护专项项目绩效自评综述：全年预算数1261.24万元，执行数1261.24万元，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。

5、公厕日常维护项目绩效自评综述：全年预算数724.13万元，执行数724.13万元，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：提供更好的如厕环境。

区级西安市雁塔区城市管理和综合执法局其他履职经费项目  
绩效自评表

(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			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
（万元）		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
	产出指标  (50分)	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	
	效益指标  (30分)	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
		社会效益指标	其他履职经费	有效提升	有所提升	30	20	加强工作宣传
	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	提高群众认知度
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				—		—	
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	

(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	加强工作宣传
	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	提高群众认知度
总分						100	83	

# 区级西安市雁塔区绿化队园林绿化养护专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		园林绿化养护专项资金							
主管部门		西安市雁塔区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市雁塔区绿化队		
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		1261.24	1261.24	10	100%		9
		其中：当年财政拨款		1261.24	1261.24	10	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				
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	辖区绿化养护	辖区养护区域	辖区养护区域	12	11	养护面积会有略微变化	
		质量指标	成活率	95%	95%	13	11	成活率一般为95%	
		时效指标	按照季节养护	2022年	2022年	12	10	养护需遵循植物生长规律	
		成本指标	按照行业标准	预算数	决算数	13	11	增加绿化养护经费	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升城市环境	95%	95%	30	25	绿化养护成活率约为95%	
	满意度  指标  （10分）	服务对象满意度指标	辖区绿化养护	满意	基本满意	10	8	绿化养护成活率约为95%	
	总分					100	85		

(2022年度)

项目名称		公厕日常维护						
主管部门		西安市雁塔区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市雁塔区环境卫生管理站	
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	724.13	724.13	10	100%	8
		其中：当年财政拨款	0	724.13	724.13	—		—
		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			
	公厕日常维护				公厕日常维护			
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	公厕日常维护	138座	138座	10	10	
		质量指标	公厕日常维护	138座	138座	15	11	公厕日常维护
		时效指标	公厕日常维护	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	公厕日常维护	724.13万元	724.13万元	15	13	公厕日常维护维修
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善城市环境	90%	90%	30	29	提供更好地如厕环境
	满意度指标  (10分)	服务对象满意度指标	公厕日常维护	90%	90%	10	10	
	总分					100	91	

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的2022年度市级林业改革发展专项、2021年度垃圾分类专项、2021年生活垃圾分类奖补专项、公益性人员岗位补贴专项、2020年城乡公厕建设市级补助专项、2020年度深灰单位免费开放私有厕所市级补助资金专项、园林绿化养护经费专项等7个专项资金项目进行自评，涉及预算金额1632.05万元。

1. 2022年度市级林业改革发展专项资金绩效自评综述：全年预算数1.76万元，执行数0.76万元，完成预算的43.41%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的问题及原因：资金统筹，下年支付。下一步改进措施：加快支付进度。

2. 2021年度生活垃圾分类专项资金绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数208.81万元，完成预算的20.88%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的问题及原因：按工程进度付款，待工程完成后支付。下一步改进措施：加快工程进度及支付进度。

3、2021年生活垃圾分类市级奖补专项资金绩效自评综述：全年预算数435万元，执行数65万元，完成预算的14.94%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的问题及原因：通过分类宣传引导加大垃圾分类知识普及率。下一步改进措施：提升服务水平，提高群众满意度。

4、公益性人员岗位补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数61.9万元，完成预算的51.58%。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，下年发放。下一步改进措施：加快发放进度。

5、环境卫生管理站2020年城乡公厕建设市级补助专项资金自评综述：全年预算数34万元，执行数34万元，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。

6、环境卫生管理站2020年度社会单位免费开放私有厕所市级补助资金免费专项资金自评综述：全年预算数21.58万元，执行数21.58万元，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。

7、绿化队园林绿化养护经费（上级专款）专项资金自评综述：全年预算数19.71万元，执行数19.71万元，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。



# 区级西安市雁塔区城市管理和综合执法局2022年度市级林业改革发展专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年度市级林业改革发展						
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		1.76	0.764	10	43.41%	4.3	
	其中:当年财政拨款		1.76	0.764	—	43.41%	—	
	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				
	古树复壮			减少病虫害、主干复壮				
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	数量指标	主干修复	2	2	10	10	
	(50分)	质量指标	验收合格;减少病虫害;主干修复;保证成活	100%	100%	20	20	
		时效指标	第一阶段:制定修复方案;第二阶段:项目实施;第三阶段:完成总体任务。	2021.7.1-2021.7.27 2021.7.28-2021.8.12 2021.8.13	2021.7.1-2021.7.27 2021.7.28-2021.8.12 2021.8.13	10	10	
		成本指标	古树名木实施保护修复维护费用	1.76	0.764	10	4.3	资金统筹,下年支出
	效益指标(30分)	社会效益指标	2022年度市级林业改革发展	有所提升	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	≥90%	≥90%	10	8	提升服务水平提高群众满意度
总分						100	86.6	

# 区级西安市雁塔区城市管理和综合执法局2021年度垃圾分类专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年度垃圾分类						
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		1000	208.81	10	20.88%	2.09
		其中：当年财政拨款		1000	208.81	—	20.88%	—
		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			
	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	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	垃圾分类监督员工资保障、垃圾分类分拣设备采购第二包、生活垃圾分类示范街建设项目、生活垃圾分类示范区编制实施方案、购买“三无小区”分类垃圾桶	148人、设备1套、6条、1项、30个小区	148人、设备1套、6条、1项、30个小区	10	9.33	按工程进度付款，待工程完成后支付
		质量指标	分类知识普及率 设施设备应用率	100% 100%	98% 100%	10	9.9	通过分类宣传引导加大分类知识普及率
		时效指标	制定计划 项目实施及推荐 完成任务	1-3月 4-8月 9-12月	1-3月 4-8月 9-12月	22	22	
		成本指标	2021年度垃圾分类专项资金	1000万	208.8万	8	1.67	根据资金使用计划，合理调配使用资金
	（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%	78.80%	10	9.85	提升服务水平提高群众满意度
总分					100	84.84		

# 区级西安市雁塔区城市管理和综合执法局2021年生活垃圾 分类市级奖补专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年生活垃圾分类市级奖补							
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）		得分
		年度资金总额		435	65	10	14.94%		1.49
		其中：当年财政拨款		435	65	—	14.94%		—
		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				
	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	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	市级示范奖补单位 区级示范奖补单位	3个 11个	3个 11个	20	20		
		质量指标	分类知识普及率 设施设备应用率	100% 100%	98% 100%	10	9.9	通过分类宣传引导加大分类 知识普及率	
		时效指标	制定计划 项目实施及推荐 完成任务	1-3月 4-8月 9-12月	1-3月 4-8月 9-12月	12	12		
		成本指标	2021年生活垃圾分类市级奖补	435万	65万	8	1.195	根据列支计划合理使用奖补 资金	
	(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%	78.80%	10	9.85	提升服务水平提高群众满意 度	
总分					100	84.44			

## 区城市管理和综合执法局公益性人员岗位 补贴专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公益性人员岗位补贴						
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		120	61.9	10	51.58%	5.2
		其中：当年财政拨款		120	61.9	—	51.58%	—
		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			
	及时发放				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	公益性人员岗位补贴	100人	100人	10	10	
		质量指标	公益性人员岗位补贴	100%	100%	10	10	
		时效指标	公益性人员岗位补贴	2022年1-12月	2022年1-9月	10	7.5	资金统筹、下年发放
		成本指标	公益性人员岗位补贴	1000元/人.月	1000元/人.月	20	10.4	资金统筹、下年发放
	(30分)	社会效益指标	公益性人员岗位补贴	有效提升	有所提升	30	25	继续加强支付
	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	提升服务水平提高群众满意度
总分						100	76.8	

区级西安市雁塔区城市管理和综合执法局2020年城乡公厕建设市级补助资金专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2020年城乡公厕建设市级补助资金						
主管部门		西安市雁塔区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市雁塔区环境卫生管理站	
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		34	34	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		34	34	—	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			
	公厕建设补助				公厕建设补助			
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	公厕建设补助	4座	4座	10	10	
		质量指标	公厕建设补助	100%	100%	15	13	资金统筹下年支付
		时效指标	公厕建设补助	2020年	2020年	10	10	
		成本指标	公厕建设补助	34万元	34万元	15	12	
	(30分)	社会效益指标	改善城市环境	90%	90%	30	26	提供更好地如厕环境
	满意度指标  (10分)	服务对象满意度指标	公厕建设补助	90%	90%	10	10	
	总分					100	91	

区级西安市雁塔区绿化队园林绿化养护经费（上级专款）专项资金绩效自评表

（2022年度）

项目名称		园林绿化养护经费（上级专款）							
主管部门		西安市雁塔城市管理和综合执法局			实施单位		西安市雁塔区绿化队		
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		19.71	19.71	10	100%		9
		其中：当年财政拨款		19.71	19.71	—	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				
	园林绿化养护工作				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	辖区绿化养护		辖区养护区域	辖区养护区域	12	11	养护面积会有略微变化
		质量指标	成活率		95%	95%	13	11	成活率一般为5%
		时效指标	按照季节养护		2022年	2022年	12	10	养护需遵循植物生长规律
		成本指标	按照行业标准		预算数	决算数	13	11	增加绿化养护经费
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升城市环境		95%	95%	30	25	绿化养护成活率约为95%
	满意度  指标  （10分）	服务对象满意度指标	辖区绿化养护		满意	基本满意	10	8	绿化养护成活率约为95%
	总分						100	85	

区级西安市雁塔区环境卫生管理站2020年度社会单位免费开放  
私有厕所市级补助资金免费专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2020年度社会单位免费开放私有厕所市级补助资金						
主管部门		西安市雁塔区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市雁塔区环境卫生管理站	
项目资金			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
（万元）		年度资金总额		21.58	21.58	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		21.58	21.58	—	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			
	私有公厕对外开放				私有公厕对外开放			
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	私有公厕对外开放	22座	22座	10	10	
		质量指标	私有公厕对外开放	22座	22座	15	12	资金统筹下年支付
		时效指标	私有公厕对外开放	2020年	2020年	10	10	
		成本指标	私有公厕对外开放	21.58万元	21.58万元	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善城市环境	90%	90%	30	25	提供更好地如厕环境
	满意度  指标  (10分)	服务对象满意度指标	私有公厕对外开放	90%	90%	10	10	
总分						100	92	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中包含了西安市雁塔区城市管理和综合执法局（本级）和所属2个二级事业单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 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	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：西安市雁塔区城市管理和综合执法局（汇总）

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	16,808.89	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	8,627.94	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	25,106.00
	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	25,436.84	本年支出合计	57	25,442.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,057.70	年末结转和结余	59	1,052.06
总计	30	26,494.53	总计	60	26,494.53

注：本表反映部门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

编制部门：西安市雁塔区城市管理和综合执法局（汇总）

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	25,436.84	25,436.84					
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	25,100.36	25,100.36					
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	9,500.68	9,500.68					
2120501	城乡社区环境卫生	9,500.68	9,500.68					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,866.90	7,866.90					
2120803	城市建设支出	7,462.19	7,462.19					
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	761.04	761.04					
2121302	城市环境卫生	761.04	761.04					
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：本表反映部门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

编制部门：西安市雁塔区城市管理和综合执法局（汇总）

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	25,442.48	5,007.70	20,434.78			
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	25,106.00	5,007.70	20,098.30			
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	9,506.32	529.24	8,977.08			
2120501	城乡社区环境卫生	9,506.32	529.24	8,977.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,866.90		7,866.90			
2120803	城市建设支出	7,462.19		7,462.19			
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	761.04		761.04			
2121302	城市环境卫生	761.04		761.04			
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：本表反映部门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

编制部门：西安市雁塔区城市管理和综合执法局（汇总）

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	16,808.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,627.94	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	25,100.37	16,472.42	8,627.94	
	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	25,436.84	本年支出合计	59	25,436.84	16,808.90	8,627.94	
年初结转和结余	28	513.64	年末结转和结余	60	513.64	513.64		
一般公共预算财政拨款	29	513.64		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	25,950.48	总计	64	25,950.48	17,322.53	8,627.94	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市雁塔区城市管理和综合执法局（汇总）

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	16,808.90	5,007.70	11,801.20
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	16,472.42	5,007.70	11,464.72
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	9,500.69	529.24	8,971.44
2120501	城乡社区环境卫生	9,500.69	529.24	8,971.44
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：本表反映部门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

编制部门：西安市雁塔区城市管理和综合执法局（汇总）

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	4,544.58	302	商品和服务支出	436.41	310	资本性支出	2.27
30101	基本工资	1,455.89	30201	办公费	47.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	722.54	30202	印刷费	1.28	31002	办公设备购置	2.27
30103	奖金	674.22	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	530.04	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	309.72	30206	电费	56.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	165.54	30207	邮电费	15.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.50	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	1.60	30211	差旅费	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	416.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	12.16	30213	维修（护）费	1.36	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	24.44	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	24.28	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	23.72	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	61.87	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.17	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	
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		4,569.02	公用经费合计					438.68

注：本表反映部门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

编制部门：西安市雁塔区城市管理和综合执法局（汇总）

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		8,627.94	8,627.94		8,627.94	
212	城乡社区支出		8,627.94	8,627.94		8,627.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,866.90	7,866.90		7,866.90	
2120803	城市建设支出		7,462.19	7,462.19		7,462.19	
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		761.04	761.04		761.04	
2121302	城市环境卫生		761.04	761.04		761.04	

注：本表反映部门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（汇总）

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：本表反映部门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

编制部门：西安市雁塔区城市管理和综合执法局（汇总）

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：本表反映部门本年度财政拨款“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。