

# 西安市长安区城市管理和综合执法局 2020 年度单位决算公开说明（本级）

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、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2020 年单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

#### **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

### （一）主要职责。

1、贯彻执行国家和省、市有关城市管理和城市管理综合行政执法的方针、政策和法律、法规、规章；起草相关规范性文件和措施；拟定中长期发展规划和年度计划，制定行业领域内公共突发事件处置预案，并组织实施。

2、承担组织指导、统筹协调、监督检查、综合考核全区城市管理工作责任；制定市容环境卫生、城市绿化、户外广告、爱国卫生等城市管理方面的管理制度和规范，对全区城市管理方面的重大事项提出处理意见建议，协调解决城市管理重大问题。

3、负责市容环境卫生、园林绿化、户外广告、建筑垃圾等方面的行政审批工作；协调推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展。

4、负责市容环境卫生行政管理工作；负责城市市容环境卫生配套设施的管理；会同有关部门依法制定环境卫生、市容环境整治收费标准，并负责费用征收；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑废弃物的管理。

5、负责园林绿化和公园绿地管理工作；负责建设项目绿化

审批，审查园林绿地建设设计方案，参与竣工验收；组织协调园林绿化和公园绿地重大建设项目实施。

6、负责城市公园、广场综合管理；组织编制城市公园、广场发展规划，监督、指导城市公园、广场的建设和管理。

7、负责户外广告设置管理；依据城市规划，编制户外广告设置规划方案；负责户外广告设置使用权招标、拍卖、转让；承担户外广告设施的安全监管；负责门头牌匾、标语牌、导示牌设置管理；负责城区美观灯饰设置的管理。

8、负责辖区内人行道机动车、非机动车停放站点审批和行政执法工作；会同有关部门负责机动车清洗站点的设置和行政执法工作。

9、负责全区有形市场的建设管理工作。

10、承担全区城市管理相对集中行政处罚权工作；负责城管执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调、监督检查和综合考评；负责全区性重大执法活动、专项执法行动的组织和部署；研究制定城管执法工作规范、行为规范以及城管执法工作的业务培训。

11、负责城市规划区内的违法建筑物、构筑物日常巡查、监管以及具体行政执法工作；查处未经批准擅自修建临街建筑物、构筑物等行为及建筑施工中影响市容环境的行为。

12、负责全区农村环境卫生管理法规、政策宣传工作，拟定区域性管理办法；负责拟定农村环境卫生管理工作制度、办法和标准；负责农村环境卫生管理和综合整治工作的指导协调、督促检查和考核验收；负责农村环境卫生设施配备、保洁队伍落实和专项经费的使用管理；负责指导农村环境卫生改善、农村垃圾分类、农村公厕建设等工作；负责协调参与全区农村环境保护和生态示范区建设工作。

13、组织实施对区级各部门、街道和有关部门的创建工作进行综合考评；承担国家卫生城市、国家园林城市复审和检查工作，巩固创建工作成果；协同有关部门负责国家环保模范城市创建、全国文明城市的复审和检查工作。

14、负责数字化城市管理信息系统建设工作；牵头负责城市精细化管理工作。

15、负责城市管理和城管执法方面的重点科研项目管理；负责相关领域对外合作交流工作。

16、负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。

## （二）内设机构。

单位内设办公室、装备财务科、法规宣传科、督查创建科、建筑垃圾管理科、综合管理科、市容管理科、市场管理科、绿化

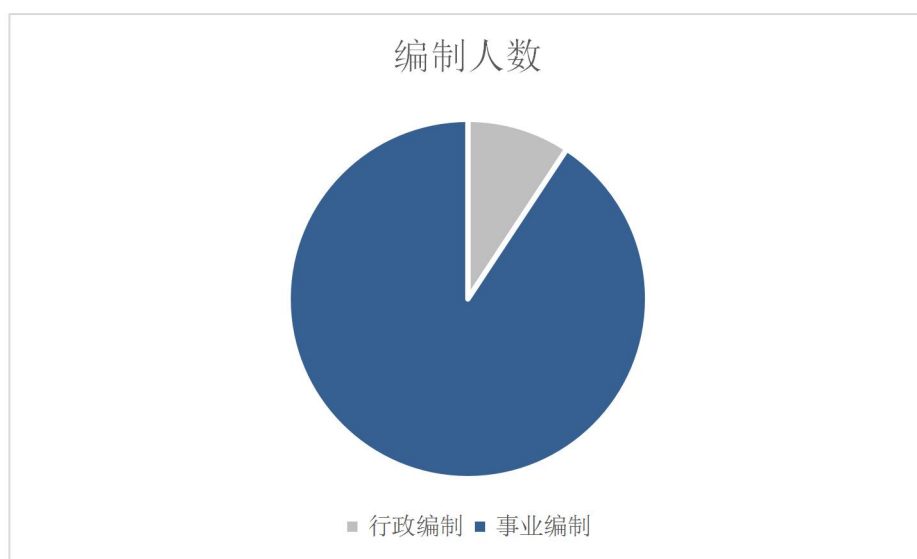
园林管理科、农村环境卫生管理科、数字化城市管理监督指挥中心 11 个科室。

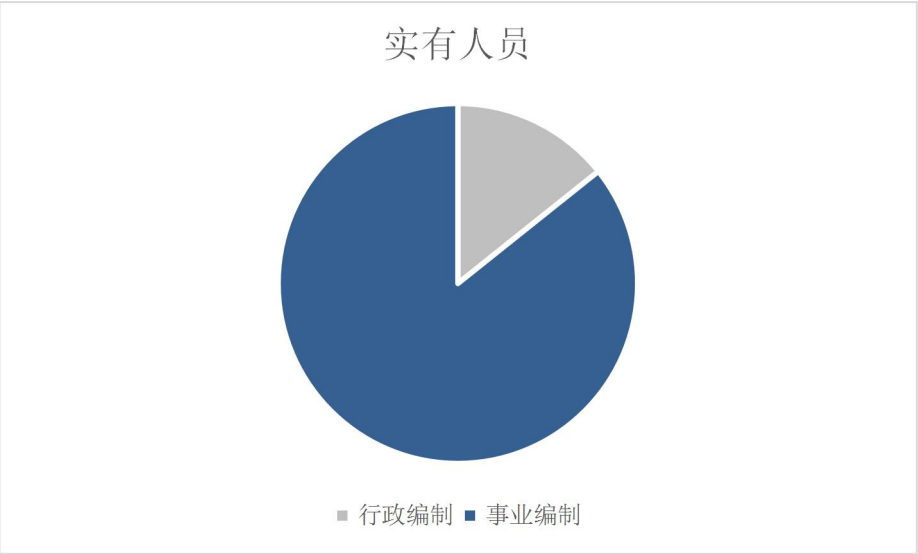
## 二、决算单位

西安市长安区城市管理和综合执法局机关（本级）

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 237 人，其中行政编制 22 人、事业编制 215 人；实有人员 252 人，其中行政 36 人、事业 216 人。单位管理的离退休人员 47 人。







## 第二部分 2020 年度单位决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市长安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	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	9761.04	1. 一般公共服务支出	39.26
2. 政府性基金预算财政拨款	5691.97	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	219.03
		9. 卫生健康支出	2.37
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	14955.58
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	238.77
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	81.69
本年收入合计	15453.01	本年支出合计	15536.70
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	286.77	年末结转和结余	203.08
收入总计	15739.79	支出总计	15739.79

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：西安市长安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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		15453.01	15453.01						
201	一般公共服务支出	39.26	39.26						
20111	纪检监察事务	39.26	39.26						
2011101	行政运行	39.26	39.26						
208	社会保障和就业支 出	219.03	219.03						
20805	行政事业单位养老 支出	218.04	218.04						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	148.75	148.75						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	69.28	69.28						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.99	0.99						
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.99	0.99						
210	卫生健康支出	2.37	2.37						
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37						
2101101	行政单位医疗	2.37	2.37						
212	城乡社区支出	14953.58	14953.58						
21201	城乡社区管理事务	6187.66	6187.66						
2120101	行政运行	1559.95	1559.95						
2120104	城管执法	825.67	825.67						

2120199	其他城乡社区管理事务支出	3802.04	3802.04						
21203	城乡社区公共设施	583.56	583.56						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	583.56	583.53						
21205	城乡社区环境卫生	2490.38	2490.38						
2120501	城乡社区环境卫生	2490.38	2490.38						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5673.99	5673.99						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5673.99	5673.99						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17.98	17.98						
2121302	城市环境卫生	17.98	17.98						
221	住房保障支出	238.77	238.77						
22102	住房改革支出	238.77	238.77						
2210201	住房公积金	238.77	238.77						

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：西安市长安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
功能分类科目编 码	科目名称						
合计		15536.70	5731.54	9805.16			
201	一般公共服务支出	39.26	39.26				
20111	纪检监察事务	39.26	39.26				
2011101	行政运行	39.26	39.26				
208	社会保障和就业支 出	219.03	219.03				
20805	行政事业单位养老 支出	218.04	218.04				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	148.75	148.75				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	69.28	69.28				
20899	其他社会保障和就 业支出	0.99	0.99				
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.99	0.99				
210	卫生健康支出	2.37	2.37				
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37				
2101101	行政单位医疗	2.37	2.37				
212	城乡社区支出	14955.58	5232.11	9723.47			
21201	城乡社区管理事务	6187.66	5230.11	957.55			
2120101	行政运行	1559.95	1559.95				
2120104	城管执法	825.67		825.67			
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	3802.04	3670.16	131.88			
21203	城乡社区公共设施	583.56		583.56			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	583.56		583.56			
21205	城乡社区环境卫生	2492.38	2.00	2490.38			
2120501	城乡社区环境卫生	2492.38	2.00	2490.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5673.99		5673.99			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5673.99		5673.99			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17.97		17.97			
2121302	城市环境卫生	17.97		17.97			
221	住房保障支出	238.77	238.77				
22102	住房改革支出	238.77	238.77				
2210201	住房公积金	238.77	238.77				
229	其他支出	81.69		81.69			
22999	其他支出						
2299901	其他支出	81.69		81.69			

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：西安市长安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	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	9761.04	1. 一般公共服务支出	39.26	39.26		
2. 政府性基金预算财政拨款	5691.97	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	219.03	219.03		
		9. 卫生健康支出	2.37	2.37		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	14955.58	9263.61	5691.97	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	238.77	238.77		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安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	决算数	项目	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
本年收入合计	15453.01	本年支出合计	15455.01	9763.04	5691.97	
年初财政拨款结转和结余	205.08	年末财政拨款结转和结余	203.08	203.08		
一般公共预算财政拨款	205.08					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	15658.10	支出总计	15658.10	9966.13	5691.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市长安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	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		9763.04	5731.54	3563.46	2168.08	4031.50	
201	一般公共服务支出	39.26	39.26	39.26			
20111	纪检监察事务	39.26	39.26	39.26			
2011101	行政运行	39.26	39.26	39.26			
208	社会保障和就业支出	219.03	219.03	219.03			
20805	行政事业单位养老支出	218.04	218.04	218.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.75	148.75	148.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.28	69.28	69.28			
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.99			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.99			
210	卫生健康支出	2.37	2.37	2.37			
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37	2.37			
2101101	行政单位医疗	2.37	2.37	2.37			
212	城乡社区支出	9263.61	5232.11	3064.03	2168.08	4031.50	
21201	城乡社区管理事务	6187.66	5230.11	3064.03	2166.08	957.55	
2120101	行政运行	1559.95	1559.95	1492.75	67.20		

2120104	城管执法	825.67				825.67	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3802.04	3670.16	1571.28	2098.88	131.88	
21203	城乡社区公共设施	583.56				583.56	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	583.56				583.56	
21205	城乡社区环境卫生	2492.38	2.00		2.00	2490.38	
2120501	城乡社区环境卫生	2492.38	2.00		2.00	2490.38	
221	住房保障支出	238.77	238.77	238.77			
22102	住房改革支出	238.77	238.77	238.77			
2210201	住房公积金	238.77	238.77	238.77			

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市长安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	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		5731.54	3563.46	2168.08	
301	工资福利支出	3374.92	3374.92		
30101	基本工资	1606.84	1606.84		
30102	津贴补贴	470.08	470.08		
30103	奖金	281.08	281.08		
30107	绩效工资	517.33	517.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.75	148.75		
30109	职业年金缴费	69.28	69.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	41.63	41.63		
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14		
30113	住房公积金	238.77	238.77		
302	商品和服务支出	2168.08		2168.08	
30201	办公费	18.17		18.17	
30202	印刷费	5.66		5.66	
30205	水费	0.95		0.95	
30206	电费	3.11		3.11	
30207	邮电费	1.46		1.46	
30211	差旅费	3.71		3.71	
30214	租赁费	0.95		0.95	
30226	劳务费	2098.88		2098.88	
30228	工会经费	10.62		10.62	

30239	其他交通费用	14.77		14.77	
30299	其他商品和服务支出	9.79		9.79	
303	对个人和家庭的补助	188.54	188.54		
30305	生活补助	153.03	153.03		
30399	其他对个人和家庭的补助	35.51	35.51		

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市长安区城市管理和综合执法局（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0	0	3.26	0	0			5
决算数			0					0.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市长安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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			5691.97	5691.97		5691.97	
212	城乡社区支出		5691.97	5691.97		5691.97	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		5673.99	5673.99		5673.99	
2120899	其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出		5673.99	5673.99		5673.99	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		17.98	17.98		17.98	
2121302	城市环境卫 生		17.98	17.98		17.98	

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 09 表

编制部门：西安市长安区城市管理和综合执法局（本级）

金额单位：万元

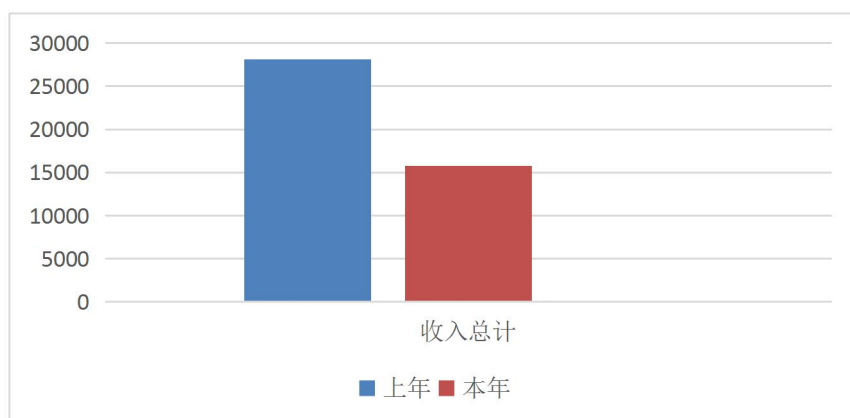
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

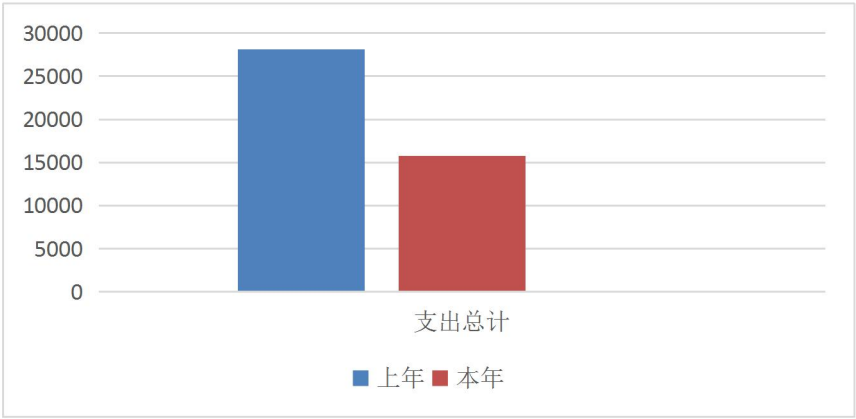
2020 年度收入总计 15739.79 万元，较上年减少 12361.67 万元，下降 43.99%，本年收入 15453.01 万元，较上年减少 12448.87 万元，下降 44.62%，年初结转和结余资金 286.77 万元，较上年增加 87.20 万元，增长 43.69%，主要原因是项目资金结转。收入减少主要因为城市绿化建设、公厕建设、市场改造提升等项目收入减少。



2020 年度支出总计 15739.79 万元，较上年减少 12361.67 万元，下降 43.99%，主要因为城市绿化建设、公厕建设、市场改造提升等项目支出减少。本年支出 15536.70 万元，较上年减少 12285.54 万元，下降 44.16%，年末结转和结余资金 203.08 万元。支出减少主要原因是城市绿化建设、公厕建设、市场改造

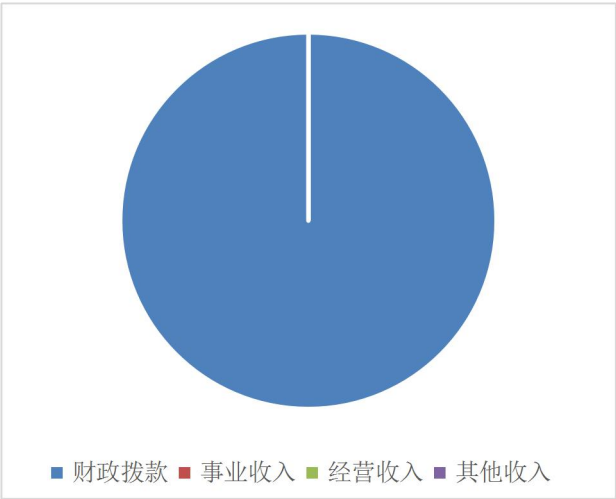


提升等项目支出减少。



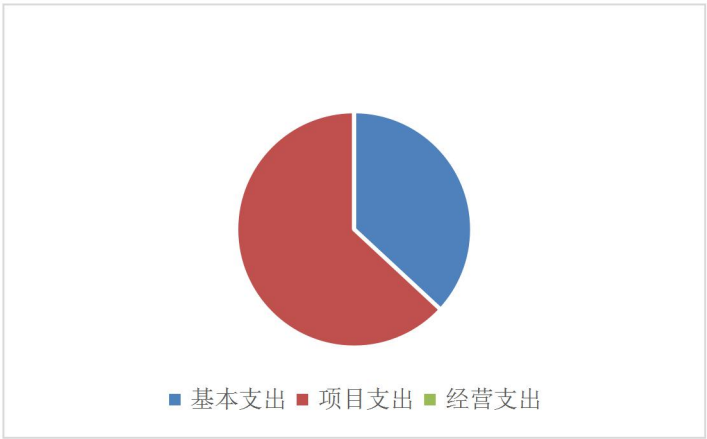
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 15453.01 万元，其中：财政拨款收入 15453.01 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



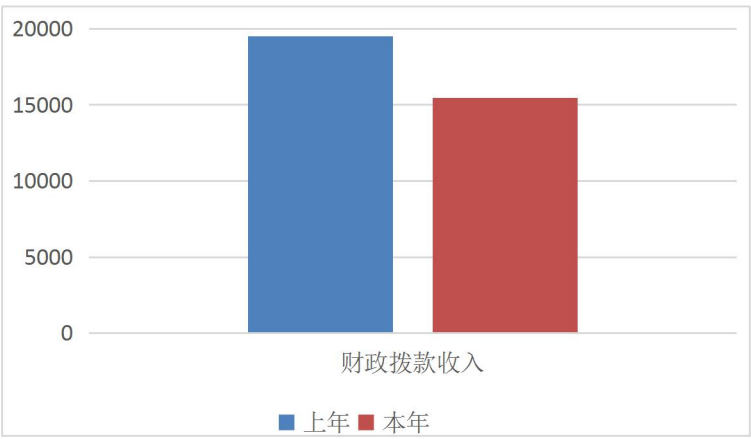
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 15536.70 万元，其中：基本支出 5731.54 万元，占 36.89%；项目支出 9805.16 万元，占 63.11%；经营支出 0 万元，占 0%。



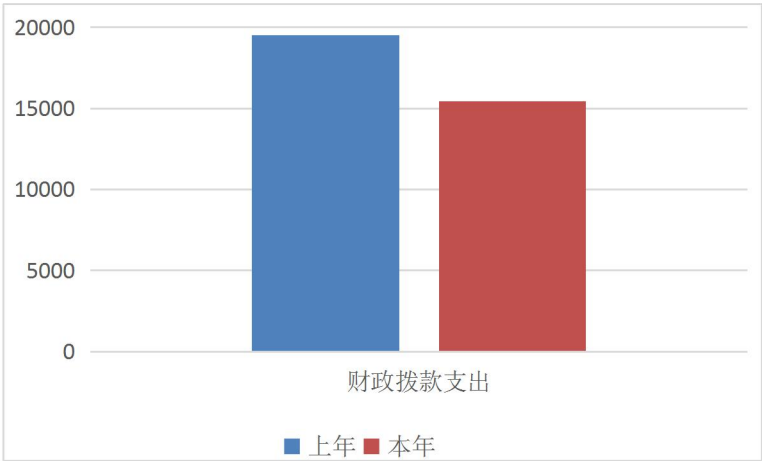
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 15453.01 万元，较上年减少 4041.71 万元，下降 20.73%，主要原因是城市绿化建设、农村环境卫生治理、城市专项治理等支出减少。



2020 年度财政拨款支出 15455.01 万元，较上年减少 4041.76

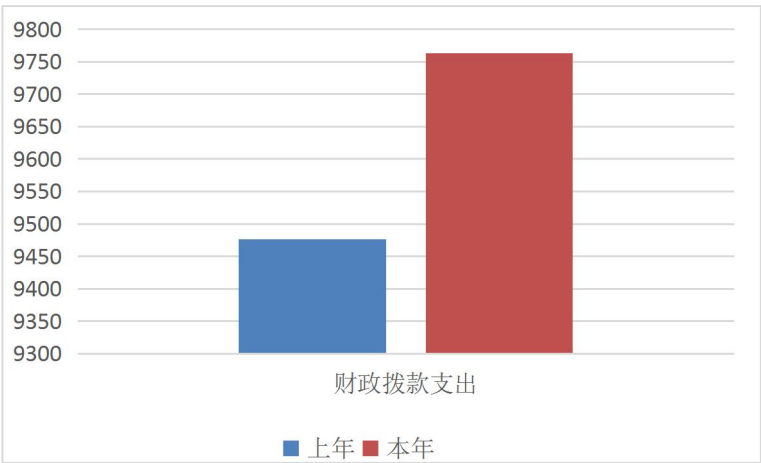
万元，下降 20.73%，主要原因是城市绿化建设、农村环境卫生治理、城市专项治理等支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款支出 9763.04 万元，占本年支出合计的 62.84%。与上年相比，财政拨款支出增加 286.43 万元，增长 3.02%，主要原因是城市绿化建设、农村环境卫生治理、城市专项治理等支出增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出预算为 6700.12 万元，支出决算为 9763.04 万元，完成预算的 145.71%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。

预算为 39.26 万元，支出决算为 39.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算为 148.75 万元，支出决算为 148.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算为 69.28 万元，支出决算为 69.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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）。

预算为 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为 2.37 万元，支出决算为 2.37 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

预算为 1559.95 万元，支出决算为 1559.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法、（项）

预算为 950.86 万元，支出决算为 825.67 万元，完成预算的 86.83%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目因客观原因未开展。

8、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（项）

预算为 2338.13 万元，支出决算为 3802.04 万元，完成预算的 162.61%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目为预算调整追加项目。

9、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）

预算为 0 万元，调整预算为 583.56 万元，支出决算为 583.56 万元，完成调整预算的 100%。

10、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）

预算为 1351.75 万元，支出决算为 2492.38 万元，完成预算的 184.38%。决算数大于预算数的主要原因是部分跨年项目本年继续开展。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)  
预算为 238.77 万元，支出决算为 238.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 5731.54 万元，包括：人员经费支出 3563.46 万元和公用经费支出 2168.08 万元。

人员经费 3563.46 万元，主要包括基本工资 1606.84 万元，津贴补贴 470.08 万元，奖金 281.08 万元，绩效工资 517.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 148.75 万元，职业年金缴费 69.28 万元，职工基本医疗保险缴费 41.63 万元，其他社会保障缴费 1.14 万元，住房公积金 238.77 万元，生活补助 153.03 万元，其他对个人和家庭的补助 35.51 万元。

公用经费 2168.08 万元，主要包括办公费 18.17 万元，印刷费 5.66 万元，水费 0.95 万元，电费 3.11 万元，邮电费 1.46 万元，差旅费 3.71 万元，租赁费 0.95 万元，劳务费 2098.88 万元，工会经费 10.62 万元，其他交通费用 14.77 万元，其他商品和服务支出 9.79 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.26 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数减少 3.26 万元，主要原因是无公务接待支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 3.26 万元，支出

决算为 0 万元，决算数较预算数减少 3.26 万元，主要原因是无公务接待支出。

### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 5 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 15.00%，决算数较预算数减少 4.25 万元，主要原因是业务培训减少。

### （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 5691.97 万元，较上年减少 4328.19 万元，下降 43.19 % ；支出 5691.97 万元，较上年减少 4328.19 万元，下降 43.19 % 。主要用于当年重点项目绿化及公厕建设支出。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 58.58 万元，支出决算为 58.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 1563.44 万元，其中政府采购货物类支出 1154.61 万元、政府采购服务类支出 195.80



万元、政府采购工程类支出 213.03 万元。授予中小企业合同金额 1563.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1563.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 93 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 82 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 4031.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5691.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映城管执法等 4 个一级项目绩效自评结果。

#### 1. 城管执法项目绩效自评综述：项目全年预算数 1210.96

万元，执行数 1027.85 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：开展城市立面“洗脸”行动，冲洗门头、立面，拆除各类违法户外广告牌匾标识；拆除各类违法建设，持续净化城市公共空间。已全面完成年度工作任务。发现的问题及原因：日常管理稍有松懈违法建设就会有反复。下一步改进措施：继续加大巡查力度，发现一处，整改一处，保持市容街貌整齐有序。

2. 城乡环境整治项目绩效自评综述：项目全年预算数 2597.07 万元，执行数 2490.38 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于城区和农村市容清扫保洁和环境整治费用，已全面完成年度工作任务。发现的问题及原因：长效化管理需要进一步加强。下一步改进措施：进一步做好环境整治工作，实施长效化管理，提升管理水平。

3. 城市绿化建设项目绩效自评综述：项目全年预算 3519.31 万元，执行数 3519.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于城市道路绿化和广场绿化修缮费用支出，城市增绿美化成效显著，已全面完成年度工作任务。发现的问题及原因：该项目年度内按计划有序进行。下一步改进措施：继续努力，不断提升城市品质，美化城市环境。

4. 公共基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算 2685.93 万元，执行数 2685.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于城区和农村公厕、文化雕塑等公共基础设施建设费用支出，已全面完成年度工作任务。发现的

问题及原因：该项目年度内按计划有序进行。下一步改进措施：  
继续加强基础设施建设，为区内市民生活、工作提供便利。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			城管执法项目				
主管部门			区城管执法局		实施单位	区城管执法局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	1210.96	1027.85	85%	
			其中: 财政资金	1210.96	1027.85	85%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成年度门头牌匾户外广告改造治理, 拆除违法建筑, 完成年度建筑垃圾治理工作, 以及日常市容环境综合整治工作。				已全面完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	预算数1210.96万元		执行率	85%	
		质量指标	规范门头牌匾、户外广告杜绝违法建筑		合格率	100%	
		时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日		按时完成率	100%	
		成本指标	执行数1027.85万元		执行率	85%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	街道的门头牌匾、户外广告整齐有序, 无违法建筑		合格率	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	保持市容街貌整齐有序		合格率	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		满意率	85%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			城乡环境整治项目				
主管部门			区城管执法局		实施单位	区城管执法局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	2597.07	2490.38	96%	
			其中: 财政资金	2597.07	2490.38	96%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成年度内城区及农村市容环境综合整治工作				已全面完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	预算数2597.07万元		执行率	96%	
		质量指标	保持街道市容街貌干净整洁		合格率	100%	
		时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日		及时完成率	100%	
		成本指标	执行数2597.07万元		执行率	96%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	市容环境综合整治率		整治率	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	保持街道市容街貌干净整洁		合格率	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		满意率	86%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			城市绿化建设项目				
主管部门			区城管执法局		实施单位	区城管执法局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	3519.31	3519.31	100%	
			其中: 财政资金	3519.31	3519.31	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成新建道路广场的绿化工作				已全面完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	预算数3519.31万元		执行率	100%	
		质量指标	绿化工作验收合格率		合格率	100%	
		时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日		及时完成率	100%	
		成本指标	执行数3519.31万元		执行率	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高城区绿化覆盖率		完成率	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		满意率	87%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			公共基础设施建设项目				
主管部门			区域管执法局		实施单位	区域管执法局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	2685.93	2685.93	100%	
			其中: 财政资金	2685.93	2685.93	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成年度内城区农村公厕、文化雕塑等公共基础设施建设				已全面完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	资金数2685.93万元		执行率	100%	
		质量指标	验收合格率		合格率	100%	
		时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日		按时完成率	100%	
		成本指标	资金数2685.93万元		执行率	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	为区内居民生活工作提供便利		设施改善率	80%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率		满意率	86%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 92 分。部门整体支出全年预算数 6495.04 万元，执行数 15536.70 万元，完成预算的 239.21%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：一是生活垃圾分类深入推进；二是城市增绿美化成效显著；三是背街小巷提升全面完成；四是市容环境秩序明显改善；五是违法建设拆除全面完成；六是广告牌匾治理强力推进。发现的问题及原因：一是对标垃圾分类示范区创建工作，垃圾分类基础设施建设还需加强，全社会齐抓共管氛围不够浓厚。二是对标迎“十四运”工作，城市精细化程度还不高，占道经营、违规停车存在反复回潮，城市精细化、长效化管理还需加强。三是对标标准化、规范化执法工作要求，城管执法人员严重不足，执法保障还不健全。

下一步改进措施：继续加强基础设施建设，推动垃圾分类工作再上新台阶，同时加大宣传力度；狠抓城市精细化管理，对标标准化、规范化执法工作要求，规范执法，加强长效化管理，全面提升城市管理水平。



部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位：西安市长安区城市管理和综合执法局（本级）

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。				承担全区市容环境综合整治、城区道路清扫保洁环境卫生管理；城区道路、广场绿化建设等							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				负责市容环境卫生、园林绿化、户外广告、建筑垃圾管理等方面的工作							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	$15536.70/6495.04=239.21\%$	6495.04	15536.70	10	无	无
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	$9041.66/6495.04=139.21\%$	6495.04	9041.66	0	项目追加预算	无
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。				5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	无其他收入			5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	实际无支出			5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用，处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合			5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合			5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				38		
		项目效益（20分）	20						18		

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 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：指部门使用一般公共预算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。

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。