

西安市长安区城市管理和综合执法局（本
级）
2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022年度西安市长安区城市管理和综合执法局大力实施城市增绿美化。完成居安路等多条道路绿化、建成崔家营等9个口袋公园和绿地广场，完成建设绿道、垂直绿化、屋顶绿化、黄土裸露治理等多项绿化工程，累计新增绿化面积20多万平方米。加强城市绿化改造提升和精细养护，长安大道荣获“第二届全国美丽乡村路”称号；做好街景布置，美化提升城市环境，“家风广场”荣获得全市“最美公共广场”。

深入推进生活垃圾分类。加快创建省级生活垃圾分类示范区，大力开展垃圾分类示范单位创建工作；召开全市垃圾分类工作奖补大会，全面推进垃圾分类进社区、进小区、进校园、进课堂，开展垃圾分类宣传活动、发放各类资料，在区政府网站开设“生活垃圾分类”专栏，广泛宣传垃圾分类法规知识、工作亮点和好的经验做法；加大执法检查工作力度，垃圾分类工作上半年排名全市第一，在国家统计局调研组实地调研长安垃圾分类工作时获得高度评价。

抓好城市精细管理。发挥城管委作用，进一步理顺城市管理体制机制，加大综合协调力度，提升城市精细化管理能力。积极开展城市清洁活动；加强建筑垃圾综合治理；加大违法建设拆除力度；持续改善市容环境秩序，不断提升城市精细化管理。

（一）主要职责。

承担组织指导、统筹协调、监督检查、综合考核全区城市管理等工作；制定市容环境卫生、城市绿化、公园广场、户外广告等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，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。

（二）内设机构。

西安市长安区城市管理和综合执法局内设行政办公室、党建科、财务审计科、法规宣传科、督查协调科、建筑垃圾管理科、综合管理科、城乡环境卫生管理科、市场管理科、园林绿化管理科、数字化城市管理监督指挥中心等11个科室。

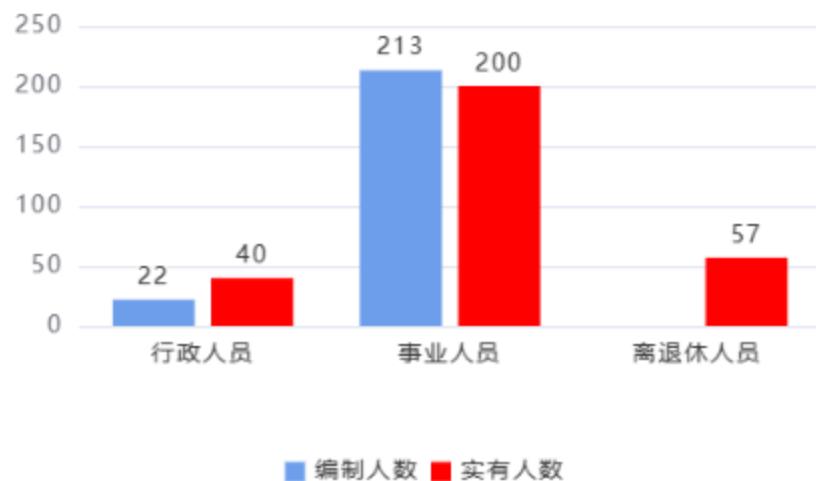
二、决算单位构成

本单位作为西安市长安区城市管理和综合执法局（汇总）二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制235人，其中行政编制22人、事业编制213人；实有人员240人，其中行政40人、事业200人。单位管理的离退休人员57人。

人员对比图

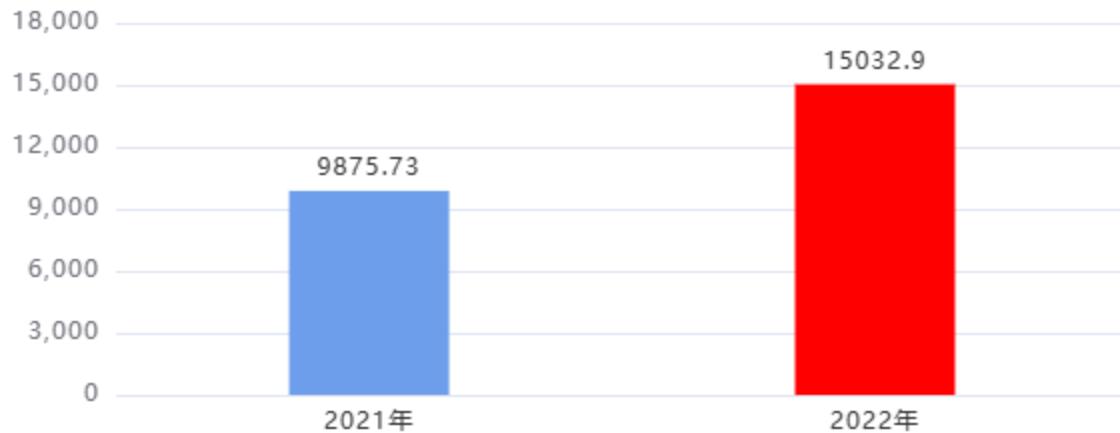


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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15,032.9万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,157.17万元，增长52.22%，增长的主要原因是：本年度包含发放2020年目标考核奖补发及2021年绩效增量补发部分。

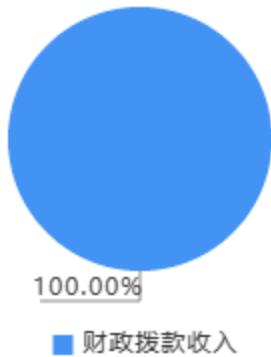
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计14,829.81万元，其中：财政拨款收入14,829.81万元，占100%。

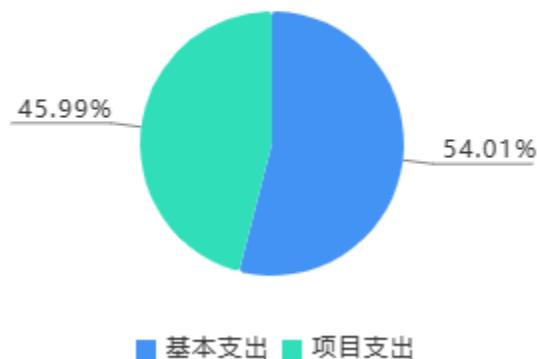
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计14,829.81万元，其中：基本支出8,009.47万元，占54.01%；项目支出6,820.34万元，占45.99%。

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15,032.9万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,157.17万元，增长52.22%，增长的主要原因是：本年度包含发放2020年目标考核奖补发及2021年绩效增量补发部分。

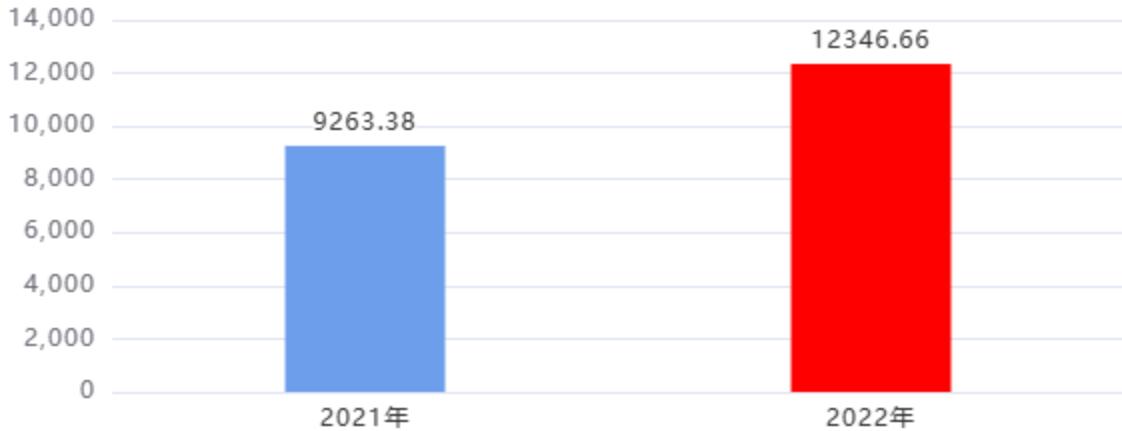
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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7,252.13万元，支出决算12,346.66万元，完成年初预算的170.25%，占本年支出合计的83.26%。与上年相比，财政拨款支出增加3,083.28万元，增长33.28%，增长的主要原因是：本年度包含发放2020年目标考核奖补发及2021年绩效增量补发部分。

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）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264.98万元，支出决算258.45万元，完成年初预算的97.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度存在人员变动。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算132.49万元，支出决算142.56万元，完成年初预算的107.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度存在追加职业年金纪实。
3. 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1.66万元，支出决算1.65万元，完成年初预算的99.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度存在人员变动。
4. 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87.46万元，支出决算64.34万元，完成年初预算的73.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度存

在人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算76.15万元，支出决算67.79万元，完成年初预算的89.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度存在人员变动。

6. 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67.64万元，支出决算64.51万元，完成年初预算的95.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度存在人员变动。

7. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算488.98万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含省级城市生活垃圾分类试点补助。

8. 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1124.47万元，支出决算1,654.08万元，完成年初预算的147.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度包含发放2020年目标考核奖补发及2021年绩效增量补发部分。

9. 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705.00万元，支出决算687.65万元，完成年初预算的97.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目已执行，资金未到位。

10. 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4053.65万元，支出决算

5,291.8万元，完成年初预算的130.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度包含发放市场管理所2020年绩效增量部分。

11. 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825.75万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含2022黄河流域生态保护及2018年城乡公厕建设补助项目资金。

12. 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341.16万元，支出决算2,274.74万元，完成年初预算的666.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费大幅增加。

13. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算0万元，支出决算145.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含2018市场提升改造项目。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算397.47万元，支出决算378.86万元，完成年初预算的95.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度存在人员变动。

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8,009.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,189.5万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费3,819.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2,483.15万元，支出决算2,483.15万元，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1,550万元，主要用于：2018-2019绿化建设奖补。
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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算80万元，主要用于：城镇和农村公厕建设和提升改造。
3. 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260.33万元，主要用于：城市文化雕塑家风广场等重点建设项目。

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592.82万元，主要用于：垃圾分类工作经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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。

2022年度财政拨款安排培训费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100.00%。决算数与上年相比无增减。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算1.05万元，支出决算1.05万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是与会议费相关的印刷增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算3387.28万元，支出决算3,819.97万元，完成预算的112.77%。支出决算比上年增加3,698.66万元，主要原因是：新冠疫情影响办公运行成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆93辆，其中执法执勤用车11辆，其他用车82辆，主要是小型载客汽车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年我单位以目标责任考核为抓手，较好地完成了年初制定的各项工作任务，在区委

区政府及市部门的安排部署下，围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，强化部门整体支出绩效管理责任，推动提高部门整体绩效管理水平。

本单位在部门决算中反映办公用房租赁及水电物业取暖费、城管执法专用材料、垃圾分类工作经费及数字化城管信息系统运营费等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1155万元，占部门预算项目支出总额的16.93%。

（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95，全年预算数15,032.90万元，执行数14,829.82万元，完成年初预算的98.65%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年我单位总体目标主要承担了市容环境综合整治、城区道路清扫保洁环境卫生管理；城区道路、广场绿化建设和日常养护；户外广告、门头牌匾日常监督管理；生活垃圾分类；建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用；自管市场日常管理；督促检查全区农村环境管理工作和环境卫生设施配备；市容环卫、城市绿化、违法建设、户外广告、环境保护、无证占道经营等方面的城市管理执法工作，为广大人民群众创造了良好的生活环境，维护了城市环境的整洁，及为商户创造了良性的经营环境。发现的问题及原因：2022年度我单位较好地完成了预算管理工作，保障了各项工作的顺利开展，但在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可

预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。今后将进一步规范各项制度和措施，在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。下一步改进措施：1. 进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。2. 建议结合年度任务和计划，将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标，并对项目指标值进行科学调研，根据历史数据、行业统计及主管部门统计数据，科学合理设置指标值；按项目时间节点抓好预算执行，建立相应的监督管理措施，规范预算执行，提高预算执行率。

西安市长安区城市管理和综合执法局整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市长安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	保障单位人员工资福利（基本支出）	已完成	8010.23	8010.23		7994.48	7994.48		5	99.80%	5
	任务2	完成城市秩序管控，建筑垃圾管理，长安城区及乡镇管辖区域的垃圾清扫及清运工作	已完成	7022.67	7022.67		6835.34	6835.34		5	97.33%	5
	金额合计			15,032.90	15,032.90	0.00	14,829.82	14,829.82	0	10	98.65%	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					
	目标1：保障长安区城管执法局机关正常运转、基本管理维护职能的实现 目标2：完成城市秩序管控，建筑垃圾管理，长安城区及乡镇管辖区域的垃圾清扫及清运工作						目标1完成情况：按时完成基本支出，保障单位的正常运转 目标2完成情况：及时按程序支付项目费用，完成城市秩序管控等工作					
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	指标1：局机关及下属单位			5		5		10	10	
		质量指标	指标1：合同执行率			100%		100%		5	5	
			指标2：支付及时率			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1：执行时间			2022年度		2022年度		10	10	
		成本指标	指标1：基本支出			8010.23万元		7994.48万元		10	8	
			指标2：项目支出			7022.67万元		6835.34万元		10	7	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：提升居民周边环境			≥96%		97%		10	10	
		生态效益指标	指标1：确保大环境优美整洁			≥98%		98%		10	10	
		可持续影响指标	指标1：执行年度			≥1年		1年		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			≥95%		96%		5	5	
			指标2：执法对象满意度			≥96%		97%		5	5	
总分										100	95	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映办公用房租赁及水电物业取暖费、城管执法专用材料、垃圾分类工作经费及数字化城管信息系统运营费等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办公用房租赁及水电物业取暖费项目绩效自评综述：全年预算数195万元，执行数148.55万元，完成预算的76.18%。项目绩效目标完成情况：按时支付各项费用，为工作人员提供了良好的办公环境，保障工作人员的正常办公。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 数字化城管信息系统运营费项目绩效自评综述：全年预算数90万元，上年结转资金为82.72万元，执行数68.24万元，完成预算的39.5%。项目绩效目标完成情况：保障了数字化城市管理系统的正常运营，及时纠正和处罚了违规行为。发现的问题及原因：项目进行中，未到支付期限。下一步改进措施：及时支付项目资金。

3. 城区治理餐饮门店垃圾清运外包项目绩效自评综述：全年预算数320万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：当年核算结果未出。下一步改进措施：按时支付项目资金。

4. 拆除违法建筑广告牌门头牌匾改造项目绩效自评综述：全年预算数487.50万元，执行数127万元，完成预算的26.05%。项目绩效目标完成情况：街道的门头牌匾得到了规范，户外广告整齐

有序。发现的问题及原因：在一定程度上规范了城区环境。下一步改进措施：更加及时督促商户整改，为居民创造良好的城区环境。

5. 城管执法专用材料项目绩效自评综述：全年预算数120.44万元，执行数72.52万元，完成预算的60.22%。项目绩效目标完成情况：执法队员着装整齐，保持了良好的精神面貌。发现的问题及原因：部分制服未到更换期限。下一步改进措施：及时更换到期服装。

6. 垃圾分类工作经费项目绩效自评综述：全年预算数590万元，执行数335.12万元，完成预算的56.80%。项目绩效目标完成情况：城乡环境整治，垃圾从源头得到了分类并实施回收再利用，有效降低了垃圾总量。发现的问题及原因：项目进行中，部分资金未审核完。下一步改进措施：待审核结束及时支付项目资金。

7. 清理野广告刷新围墙项目绩效自评综述：全年预算数101.4万元，执行数101.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按要求完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：加强预算绩效管理，事中预算绩效监控，确保项目绩效工作的完成。

8. 一线人员慰问项目绩效自评综述：全年预算数181.64万元，执行数87.2万元，完成预算的48%。项目绩效目标完成情况：对一线人员进行慰问，使得一线工作顺利开展。发现的问题及原因：春节慰问在次年支付。下一步改进措施：按时慰问一线人

员，并及时支付项目资金。

9. 执法车辆交通费项目绩效自评综述：全年预算数130万元，执行数130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按要求完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：加强预算绩效管理，事中预算绩效监控，确保项目绩效工作的完成。

执法车辆交通费项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		执法车辆交通费						
主管部门	西安市长安区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市长安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		130	130	130	10	100%	
	其中：当年财政拨款		130	130	130	—	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			
	下达资金：130.00万元 项目依据：长财字【2022】6号 项目用途及目标：长安区城市管理职责，执法工作车辆交通费用，保障执法业务工作顺利进行。				资金使用：130万元 很好地维护了执法车辆，长安区城市管理顺利进行			
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	指标1：执法车辆、数字化城管信息采集车、人行道清障车及借用车辆	57辆	57辆	10	10	
		质量指标	指标1：合同执行率； 指标2：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	指标1：燃油费 指标2：保险维修等	1.14万元/辆 1.15万元/辆	1.14万元/辆 1.15万元/辆	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障了执法工作顺利进行	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

一线人员慰问项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	一线人员慰问							
主管部门	西安市长安区城市管理综合执法局				实施单位		西安市长安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	181.64	181.64	87.2	10	48%	10	
	其中：当年财政拨款	160	160	65.56	—	40.98%	—	
	上年结转资金	21.64	21.64	21.64	—	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			
	下达资金：160.00万元 项目依据：长财字【2022】6号 项目用途及目标：为保证各项工作顺利开展，对一线人员慰问				资金使用：87.2万元 对一线人员进行慰问，使得一线工作顺利开展			
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	指标1：局机关及下属单位	1500人	1500人	10	10	
			指标2：外包人员	1700人	1700人	10	10	
		质量指标	指标1：合同执行率；	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本一线人员慰问费用	160万元	66.56万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障了一线人员的工作顺利完成	有效保障	有效保障	15	10	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	1年	15	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：一线人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	90	

数字化城管信息系统运营费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	数字化城管信息系统运营费							
主管部门	西安市长安区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市长安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	172.72	172.72	68.24	10	39.50%	6	
	其中：当年财政拨款	90	90	0	—	0%	—	
	上年结转资金	82.72	82.72	68.24	—	82.50%	—	
	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				
	下达资金：预算资金90万元 项目依据：长财字【2022】6号 项目目标：保障数字化城市管理系统正常运营，使违规行为及时得到处罚和纠正。 项目用途：加强城市治理，为市民提供良好的居住环境。			资金使用：68.24万元 保障了数字化城市管理系统正常运营，及时纠正和处罚了违规行为				
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	指标1：年维护周期、城管通服务周期、互联网服务周期及数量	365天；365天；36路摄像头	365天；365天；36路摄像头	10	10	
		质量指标	指标1：合同执行率；	100%	100%	10	10	
			指标2：维护合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年度	2022年度	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：总成本	90万元	68.24万元	10	6	
		社会效益指标	指标1：有效规范违法行为	有效提升	有效提升	15	10	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	1年	15	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：执法对象满意度	≥96%	96%	10	10	
总分					100	82		

清理野广告刷新围墙费用项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	清理野广告刷新围墙费用							
主管部门	西安市长安区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市长安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	101.4	101.4	101.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	—	100%	—	
	上年结转资金	31.4	31.4	31.4	—	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				
	下达资金：70.00万元 项目依据：长财字【2022】6号 项目用途及目标：及时刷新围墙，清理野广告，保持街道整齐美观			资金使用：101.4万元 刷新围墙，清理野广告，保持街道整齐美观				
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	指标1：刷新围墙平方米；次数	10000平方米/ 次；4次	10000平方米/ 次；4次	10	10	
			指标2：采购清理野广告工具次数	12次	12次	10	10	
		质量 指标	指标1：合同执行率；	100%	100%	10	10	
			指标2：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：执行时间	2022年度	2022年度	5	5	
		成本 指标	指标1：总成本	70万元	70万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：提高了街道的美观度	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影 响 指标	指标1：执行年度	≥1年	1年	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

垃圾分类工作经费项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	垃圾分类工作经费							
主管部门	西安市长安区城市管理综合执法局				实施单位		西安市长安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	590	590	335.12	10	56.80%	6	
	其中：当年财政拨款	210	210	110	—	52.38%	—	
	上年结转资金	380	380	225.12	—	59.24%	—	
	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			
	下达资金：210.00万元 项目依据：《西安市长安区省级生活垃圾分类示范区建设实施方案（2020年-2022年）》 项目用途及目标：实施城乡环境整治，从源头分类垃圾，实施回收再利用，降低垃圾总量				资金使用：335.12万元 城乡环境整治，垃圾从源头得到了分类并实施回收再利用，有效降低了垃圾总量			
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	指标1: 搭建功能区建设及设备配备	10项	10项	10	10	
			指标2: 印刷册数；展板；垃圾袋；视频	2.01万册；20块；111万个	1.5万册；90万个	10	10	
		质量指标	指标1: 合同执行率；	100%	100%	10	10	
			指标2: 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年度	2022年度	5	5	
		成本指标	指标1: 垃圾分类工作经费	210万元	110万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 降低垃圾总量	有效提升	有效提升	15	10	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	1年	15	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	96%	10	10
总分					100	96		

城区治理餐饮门店垃圾清运外包费用项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		城区治理餐饮门店垃圾清运外包费用						
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市长安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	320	320	0	10	0%	5	
	其中：当年财政拨款	320	320	0	—	0%	—	
	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				
	下达资金：320.00万元 项目依据：长财字【2021】79号 项目用途及目标：实施城区餐饮门店环境整治，从源头分类垃圾，实施回收再利用，降低垃圾总量			资金使用：当年核算结果未出 整治城区餐饮门店环境，从源头进行垃圾分类，实施回收再利用，降低了垃圾总量				
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	指标1：外包服务项目	1项	1项	15	10	
		质量 指标	指标1：合同执行率；	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：执行时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本 指标	指标1：总成本城区治理餐饮门 店垃圾清运外包费用	320万元	0	15	5	当年核算结果未出
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	指标1：完成城区餐饮门店餐厨 垃圾清运	有效提升	有效提升	15	10	
		可持续影响 指标	指标1：执行年度	≥1年	1年	15	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分				100	70		

城管执法专用材料项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		城管执法专用材料						
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市长安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	120.44	120.44	72.52	10	60.22% 10	
		其中：当年财政拨款	50	50	2.08	—	4.17% —	
		上年结转资金	70.44	70.44	70.44	—	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			
	下达资金：50.00万元 项目依据：长财字【2022】6号 项目用途及目标：使执法队员着装整齐，保持良好精神面貌。				资金使用：72.52万元 执法队员着装整齐，保持了良好的精神面貌			
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	指标1：换装数量	入职队员	入职队员	15	10	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	指标1：每人执法服标准	2600元/人	2600元/人	15	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：使执法队员着装整齐，提升执法权威性	有效提高	有效提高	15	10	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	1年	15	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：执法队员满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	80		

拆除违法建筑广告牌门头牌匾改造费用经费项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		拆除违法建筑广告牌门头牌匾改造费用经费						
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市长安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	487.5	487.5	127	10	26.05%	8	
	其中：当年财政拨款	440	440	84.53	—	19.21%	—	
	上年结转资金	47.5	47.5	42.47	—	89.41%	—	
	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				
	项目依据：长财字【2022】6号 项目用途及目标：规范街道的门头牌匾、户外广告使之整齐有序，杜绝违法建筑，维护大环境整洁。 下达资金：140万元			资金使用：127万元 街道的门头牌匾得到了规范，户外广告整齐有序				
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	指标1：门头牌匾改造	城区商户	城区商户	10	10	
			指标2：拆除违法搭建建筑及违规广告牌	全区违建及违规广告牌	全区违建及违规广告牌	10	10	
		质量 指标	指标1：门头牌匾、户外广告规范；	100%	100%	10	10	
			指标2：合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：执行时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本 指标	指标1：总成本	140万元	84.53万元	10	6	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：维护大环境秩序	有效提升	有效提升	10	10
			可持续影响 指标	指标1：执行年度	≥1年	1年	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	94		

办公用房租赁及水电物业取暖费项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		办公用房租赁及水电物业取暖费						
主管部门	西安市长安区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市长安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	195	195	148.55	10	76.18%	8	
	其中：当年财政拨款	195	195	148.55	—	76.18%	—	
	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				
	下达资金：195.00万元 项目依据：长财字【2022】6号 项目用途及目标：办公用房租赁及水电物业费；保障工作人员正常办公			资金使用：148.55万元 按时支付各项费用，为工作人员提供了良好的办公环境，保障工作人员的正常办公				
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	指标1：局机关及下属单位租赁数量	8个	8个	10	10	
			指标2：停车场租赁中队	2个	2个	10	10	
		质量指标	指标1：合同执行率；	100%	100%	10	10	
			指标2：支付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年度	2022年度	10	10	
	成本指标		指标1：总成本	195万元	148.55万元	10	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提高了办公效率，改善办公环境	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	1年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	96		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84162018。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市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	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	12,346.66	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	2,483.15	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	402.65
	9		九、卫生健康支出	39	196.64
	10		十、节能环保支出	40	488.98
	11		十一、城乡社区支出	41	13,217.18
	12		十二、农林水支出	42	
	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	145.50
	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	378.86
	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	14,829.81	本年支出合计	57	14,829.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	203.08	年末结转和结余	59	203.08
总计	30	15,032.90	总计	60	15,032.90

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,829.81	14,829.81						
208	社会保障和就业支出	402.65	402.65						
20805	行政事业单位养老支出	401.00	401.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.45	258.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.56	142.56						
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65						
210	卫生健康支出	196.64	196.64						
21011	行政事业单位医疗	196.64	196.64						
2101101	行政单位医疗	64.34	64.34						
2101102	事业单位医疗	67.79	67.79						
2101103	公务员医疗补助	64.51	64.51						
211	节能环保支出	488.98	488.98						
21199	其他节能环保支出	488.98	488.98						
2119999	其他节能环保支出	488.98	488.98						
212	城乡社区支出	13,217.18	13,217.18						
21201	城乡社区管理事务	7,633.53	7,633.53						
2120101	行政运行	1,654.08	1,654.08						
2120104	城管执法	687.65	687.65						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,291.80	5,291.80						
21203	城乡社区公共设施	825.75	825.75						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	825.75	825.75						
21205	城乡社区环境卫生	2,274.74	2,274.74						

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
2120501	城乡社区环境卫生	2,274.74	2,274.74						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,890.33	1,890.33						
2120803	城市建设支出	1,550.00	1,550.00						
2120804	农村基础设施建设支出	80.00	80.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	260.33	260.33						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	592.82	592.82						
2121302	城市环境卫生	592.82	592.82						
216	商业服务业等支出	145.50	145.50						
21699	其他商业服务业等支出	145.50	145.50						
2169999	其他商业服务业等支出	145.50	145.50						
221	住房保障支出	378.86	378.86						
22102	住房改革支出	378.86	378.86						
2210201	住房公积金	378.86	378.86						

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,829.81	8,009.47	6,820.34			
208	社会保障和就业支出	402.65	402.65				
20805	行政事业单位养老支出	401.00	401.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.45	258.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.56	142.56				
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
210	卫生健康支出	196.64	196.64				
21011	行政事业单位医疗	196.64	196.64				
2101101	行政单位医疗	64.34	64.34				
2101102	事业单位医疗	67.79	67.79				
2101103	公务员医疗补助	64.51	64.51				
211	节能环保支出	488.98		488.98			
21199	其他节能环保支出	488.98		488.98			
2119999	其他节能环保支出	488.98		488.98			
212	城乡社区支出	13,217.18	7,031.32	6,185.86			
21201	城乡社区管理事务	7,633.53	6,887.96	745.57			
2120101	行政运行	1,654.08	1,654.08				
2120104	城管执法	687.65		687.65			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,291.80	5,233.88	57.92			
21203	城乡社区公共设施	825.75		825.75			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	825.75		825.75			
21205	城乡社区环境卫生	2,274.74	143.36	2,131.39			

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
2120501	城乡社区环境卫生	2,274.74	143.36	2,131.39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,890.33		1,890.33			
2120803	城市建设支出	1,550.00		1,550.00			
2120804	农村基础设施建设支出	80.00		80.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	260.33		260.33			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	592.82		592.82			
2121302	城市环境卫生	592.82		592.82			
216	商业服务业等支出	145.50		145.50			
21699	其他商业服务业等支出	145.50		145.50			
2169999	其他商业服务业等支出	145.50		145.50			
221	住房保障支出	378.86	378.86				
22102	住房改革支出	378.86	378.86				
2210201	住房公积金	378.86	378.86				

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：西安市长安区城市管理综合执法局（本级）

金额单位：万元

项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	支出		
						一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,346.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,483.15	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	402.65	402.65		
	9		九、卫生健康支出	41	196.64	196.64		
	10		十、节能环保支出	42	488.98	488.98		
	11		十一、城乡社区支出	43	13,217.18	10,734.03	2,483.15	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	145.50	145.50		
	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	378.86	378.86		
	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	14,829.81	本年支出合计	59	14,829.81	12,346.66	2,483.15	
年初结转和结余	28	203.08	年末结转和结余	60	203.08	203.08		
一般公共预算财政拨款	29	203.08		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	15,032.90	总计	64	15,032.90	12,549.75	2,483.15	

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。

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		
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	12,346.66	8,009.47	4,337.19
208	社会保障和就业支出	402.65	402.65	
20805	行政事业单位养老支出	401.00	401.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.45	258.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.56	142.56	
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
210	卫生健康支出	196.64	196.64	
21011	行政事业单位医疗	196.64	196.64	
2101101	行政单位医疗	64.34	64.34	
2101102	事业单位医疗	67.79	67.79	
2101103	公务员医疗补助	64.51	64.51	
211	节能环保支出	488.98		488.98
21199	其他节能环保支出	488.98		488.98
2119999	其他节能环保支出	488.98		488.98
212	城乡社区支出	10,734.03	7,031.32	3,702.71
21201	城乡社区管理事务	7,633.53	6,887.96	745.57
2120101	行政运行	1,654.08	1,654.08	
2120104	城管执法	687.65		687.65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,291.80	5,233.88	57.92
21203	城乡社区公共设施	825.75		825.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	825.75		825.75
21205	城乡社区环境卫生	2,274.74	143.36	2,131.39
2120501	城乡社区环境卫生	2,274.74	143.36	2,131.39

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
216	商业服务业等支出	145.50		145.50
21699	其他商业服务业等支出	145.50		145.50
2169999	其他商业服务业等支出	145.50		145.50
221	住房保障支出	378.86	378.86	
22102	住房改革支出	378.86	378.86	
2210201	住房公积金	378.86	378.86	

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：西安市长安区城市管理和综合执法局（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,042.36	302	商品和服务支出	3,819.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,265.94	30201	办公费	63.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.78	31002	办公设备购置	
30103	奖金	780.87	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	901.49	30205	水费	0.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.35	30206	电费	2.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	144.57	30207	邮电费	1.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.11	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	64.51	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	378.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.57	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	108.72	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	147.14	30215	会议费	1.05	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	55.16	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	91.97	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	3,618.98	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.56	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20.76	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	97.20	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	10.00	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	4,189.50					公用经费合计	3,819.97

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
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		2,483.15	2,483.15			2,483.15
212	城乡社区支出		2,483.15	2,483.15			2,483.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,890.33	1,890.33			1,890.33
2120803	城市建设支出		1,550.00	1,550.00			1,550.00
2120804	农村基础设施建设支出		80.00	80.00			80.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		260.33	260.33			260.33
21213	城市基础设施配套费安排的支出		592.82	592.82			592.82
2121302	城市环境卫生		592.82	592.82			592.82

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市长安区城市管理和综合执法局（本级）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数							1.05	1.00		
决算数							1.05	1.00		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。