

西安市长安区城市管理和综合执法局（汇 总）

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 部门概况

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

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

西安市长安区城市管理和综合执法局是区政府工作部门，属于行政单位。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；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。

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市、区有关城市管理和服务综合执法的方针、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；制定市容环境卫生、城市绿化、户外广告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. 协调推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业发展。
4. 负责市容环境卫生行政管理工作；负责城区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、餐厨垃圾的管理；负责生活垃圾分类工作；负责建筑垃圾排放、运输、消纳

及资源化综合利用工作。

5. 负责园林绿化和公园绿地管理工作；负责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、转让工作；负责门头牌匾、标语牌、导示牌设置管理。

8. 负责辖区内非机动车停放站点审批和人行道机动车停放行政执法工作；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. 负责城市管理综合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；负责全区性重大城管综合执法活动及专项执法行动的组织和部署；负责城管执法工作的业务培训。

10. 负责城市规划区内国有土地上违法建设的具体行政执法工作；负责全区街道区域内法律、法规、规章规定的城市规划管理方面违法建设的行政执法。

11. 负责全区农村环境卫生管理，拟定农村环境卫生管理制度、办法和标准；负责农村环境卫生设施配备；负责对农村环境卫生督促检查和考核验收工作。

12. 承担国家园林城市复审和检查工作，巩固创建工作成果；协同有关部门做好国家卫生城市、全国文明城市复审工作。

13. 负责数字化城市管理信息系统建设管理工作；牵头负责城市精细化管理工作；参与城市治污减霾相关工作。

14. 负责城市管理和社会管理方面宣传教育工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。

15. 有关职责分工。关于城市规划区内违法建设查处工作职责分工。区城市管理综合执法局负责城市规划区内国有土地上违法建设具体行政执法工作。规划部门负责城市规划区内违法建设日常巡查、监管以及认定并提出处理意见，参与违法建设查处行政执法工作。区城市管理综合执法局、规划部门要按照职责分工，加强配合，建立违法建设查处联席会议制度，健全完善协调衔接机制，共同做好相关工作。

（二）内设机构

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，下辖7个事业单位。

二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及6个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区城市管理和综合执法局本级
2	西安市长安区建筑垃圾管理所
3	西安市长安区园林管理所
4	西安市长安区广场设施管理服务中心
5	西安市长安区郭杜环境卫生服务站
6	西安市长安区环境卫生服务站
7	西安市长安区生活垃圾分类服务中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制238人，其中行政编制22人、事业编制216人；实有人员277人，其中行政14人、事业263人。单位管理的离退休人员145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46,727.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,291.94万元，增长18.49%，增长的主要原因是：本年度新增2023年城市增绿建设项目、城市综合治理经费、城管违建绿化事务等项目，使用项目结转资金，包括明秦王墓周边环境提升结转、城区治理餐饮门店垃圾清运外包费用结转等项目。

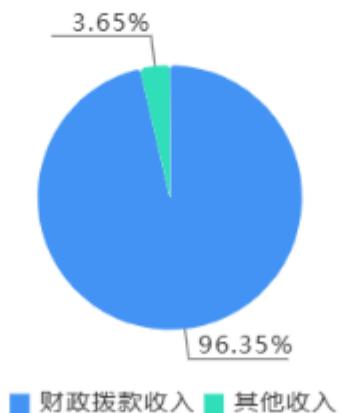
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计46,704.99万元，其中：财政拨款收入44,997.94万元，占96.35%；其他收入1,707.05万元，占3.65%。

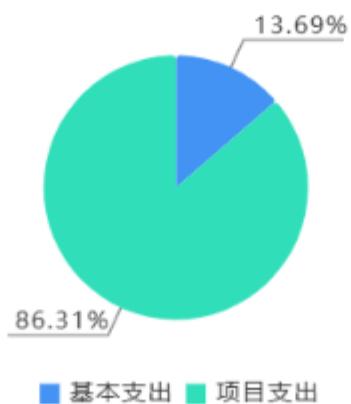
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计45,502.02万元，其中：基本支出6,229.24万元，占13.69%；项目支出39,272.78万元，占86.31%。

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44,997.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,694.62万元，增长14.49%，增长的主要原因是：本年度新增2023年城市增绿建设项目、城市综合治理经费、城管违建绿化事务等项目，使用项目结转资金，包括明秦王墓周边环境提升结转、城区治理餐饮门店垃圾清运外包费用结转等项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



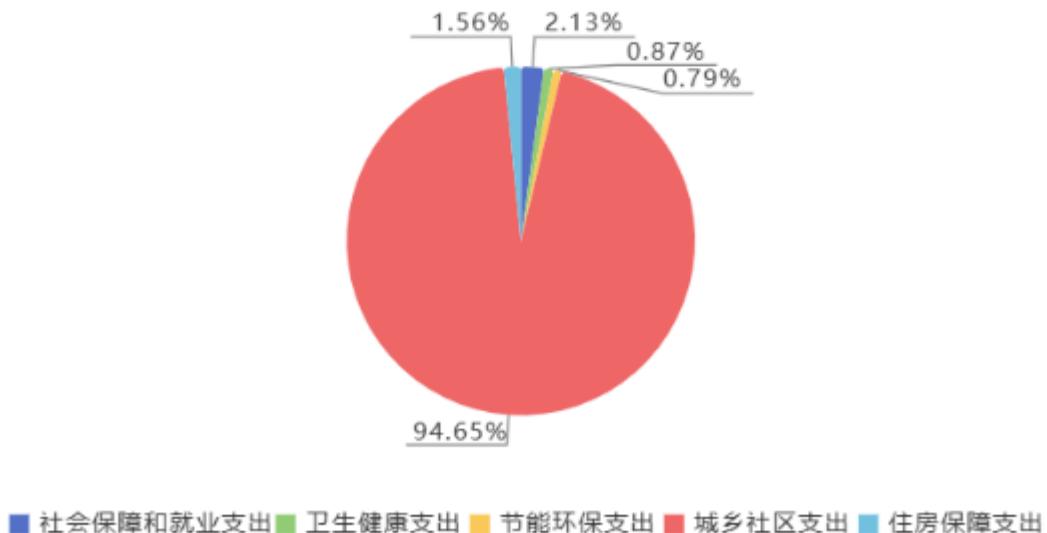
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算20,918.74万元，支出决算24,353.59万元，完成年初预算的116.42%。占本年支出合计的53.52%。与上年相比，财政拨款支出增加5,950.74万元，增长32.34%，增长的主要原因是：本年度新增2023年城市增绿建设项目、城市综合治理经费、城管违建绿化事务等项目，使用项目结转资金，包括明秦王墓周边环境提升结转、城区治理餐饮门店垃圾清运外包费用结转等项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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3.50万元，支出决算2.79万元，完成年初预算的79.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数据较大，决算数为实际支出数。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算5.22万元，支出决算5.18万元，完成年初预算的99.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数据较大，决算数为实际支出数。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算352.08万元，支出决算328.11万元，完成年初预算的93.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。
4. 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176.04万元，支出决算181.23万元，完成年初预算的102.95%，决算数大于年初

预算数的主要原因是：本年度追加退休人员的职业年金记实。

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1.20万元，支出决算1.06万元，完成年初预算的88.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算75.36万元，支出决算68.65万元，完成年初预算的91.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

7. 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92.50万元，支出决算89.39万元，完成年初预算的96.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

8. 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55.06万元，支出决算53.23万元，完成年初预算的96.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算192.76万元，新增支出的主要原因是：该项目年初无预算，属于调剂项目。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1,529.94万元，支出决算1,800.36万元，完成年初预算的117.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年发放2023年2022年基础绩效奖、追加王山录丧葬费、遗属补及抚恤金。

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2,127.91万元，支出决算1,762.76万元，完成年初预算的82.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：城管违建绿化航天划转社会事务项目、办公用房租赁及水电物业取暖费项目未执行完毕，后期继续执行。

12. 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348.54万元，支出决算278.82万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员数量减少。

13. 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5,590.24万元，支出决算5,926.62万元，完成年初预算的106.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发放2022年及2023年度绩效奖、增加2023年度省级城镇化发展专项资金、2022黄河流域生态保护项目等。

14. 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10,168.94万元，支出决算13,282.58万元，完成年初预算的130.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转2023年度农村生活垃圾治理项目补助资金、新增劳务费项目、明秦王墓周边环境提升结转项目、环境卫生管理运行费等。

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392.21万元，支出决算380.06万元，完成年初预算的96.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员数量减少。

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6,229.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费5,912.68万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费316.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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20,644.35万元，支出决算20,644.35万元，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800万元，主要用于：2017年城区增绿补栽及西长安街美化绿化提升工程。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算17,065.27万元，主要用于：环卫一体化外包服务费用、环山路租地费等。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决

算2,779.08万元，主要用于：2022年城市增绿项目、城区治理餐饮门店垃圾清运外包费用、2018大学城绿雕项目、2023年城市增绿建设项目等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024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

本部门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

本部门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

本部门2024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

本部门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

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门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157.37万元，支出决算241.82万元，完成预算的153.66%。支出决算比上年减少2,996.95万元，下降的主要原因是：因机构整合本年预算未包含市场管理所经费，且劳务费在项目中单独列支。

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4,900.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,900.38万元。

(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，本部门共有车辆434辆，其中特种专业技术用车87辆，其他用车347辆，其他用车主要是压缩式垃圾车、洒水车及小型垃圾收集车。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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年西安市长安区城管局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。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。

本部门在部门决算中反映办公用房租赁及水电物业取暖费、城市综合治理经费等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8899.07万元，占部门预算项目支出总额的51.41%。

组织对本部门2024年度主管的2023年度农村生活垃圾治理项目补助资金、2024农村生活垃圾治理专项资金等5个专项资金进行自评，涉及预算金额1494万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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95分，全年预算数57567.59万元，全年执行数45502.02万元，预算执行率为79.04%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年长安区城管局认真贯彻落实区委、区政府决策部署，聚焦城市管理

目标任务，凝心聚力、真抓实干，圆满完成了各项工作任务，从以下3个方面体现：1. 按期完成项目建设。建成开放2个口袋公园，完成4条道路绿化，新建城市绿道2.5公里，治理黄土裸露2万平方米，城市增绿4.8万平方米。农村生活垃圾治理项目采购设备全部分发、配置到位，完成郭杜和3号生活垃圾转运站设备更新提升，新建公厕5座。2. 扎实提升垃圾分类。实施“两统一，三提升”行动，组建“三支队伍”共5800余人，获得市级讲师和精英讲师称号18人，开展重点主题宣传活动52次，以奖代补发放资金109万元，长安“不分类，不投放”模式入选全市改革优秀案例，被省市区新闻媒体多次报道，获得全省垃圾分类示范区创建工作第1名，全市生活垃圾分类郊区县第1名。3. 大力开展城市精细化管理，深入推进城市清洁行动，加强城市道路清扫保洁，集中开展占道经营、车辆违停、共享单车、餐饮油烟等方面专项整治，努力营造良好城市环境，获得全市环卫保洁管理“十佳单位”。发现的问题及原因：预算编制科学性不足，未考虑年中新增任务（如可能临时增加的环卫保洁设备更新、应急清洁行动等）及市场波动因素，预算缺乏弹性；预算执行管控力度薄弱，如审批流程不严格，可能存在临时支出审批门槛较低的情况。下一步的改进措施：优化预算管理，实现“精准编报、刚性执行”；提升资金使用效益，强化成本管控；完善长效机制，巩固工作成果；强化监督考核，压实工作责任。

西安市长安区城市管理和综合执法局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映公用房租赁及水电物业取暖费、城市综合治理经费等11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683.37万元，全年执行数398.72万元，预算执行率为58%。项目绩效目标完成情况：用于办公用房租赁及水电物业费、取暖费等工作，保障城管局系统正常运转。发现的问题及原因：预算执行率偏低，资金使用效率未达预期。下一步改进措施：优化预算编制与动态调整，提升资金使用效率。

2. 城市综合治理经费项目绩效自评综述：全年预算数1028万元，全年执行数812.77万元，预算执行率为79%。项目绩效目标完成情况：依据2024年执行情况，用于城市综合治理经费。发现的问题及原因：预算执行率未达预期，资金使用存在闲置。下一步改进措施：优化预算编制与执行管理，提升资金使用效率。

3. 城管一线人员劳务补贴项目绩效自评综述：全年预算数392.6万元，全年执行数392.6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：依据2024年执行情况，用于一线人员慰问及加班费的工作，保障各项一线工作正常运行。发现的问题及原因：补贴标准动态调整机制不完善，补贴效果评估不全面。下一步改进措施：强化透明与监督，保障“合规使用”；建立动态调整机制，提升“长期适用性”；构建全维度绩效评估体系，优化“项目效果”。

4. 劳务费项目绩效自评综述：全年预算数5568.5万元，全年执行数5518.88万元，预算执行率为99.11%。项目绩效目标完成情

况：依据2024年执行情况，用于一线人员慰问及加班费的工作，保障各项一线工作正常运行。发现的问题及原因：补贴标准动态调整机制不完善，补贴效果评估不全面。下一步改进措施：强化透明与监督，保障“合规使用”；建立动态调整机制，提升“长期适用性”；构建全维度绩效评估体系，优化“项目效果”。

5. 厨余垃圾处置费项目绩效自评综述：全年预算数240万元，全年执行数240万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：从源头进行垃圾分类，降低处于垃圾总量，进行垃圾分类。

6. 明秦王墓周边环境提升结转项目绩效自评综述：全年预算数490万元，全年执行数320万元，预算执行率为65%。项目绩效目标完成情况：明秦王墓周边环境提升。发现的问题及原因：预算执行率偏低，资金结转规模较大。下一步改进措施：优化预算与进度匹配机制。

7. 2023年农村生活垃圾治理项目绩效自评综述：全年预算数491.6万元，全年执行数491.6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：加强我区农村环境卫生治理工作。

办公用房租赁及水电物业取暖费项目绩效自评表

(2024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)		
	年度资金总额	683.37	683.37	398.72	10	58%	6		
	其中：当年财政拨款	400	400	115.35	—	29%	—		
	上年结转资金	283.37	283.37	283.37	—	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					
	用于办公用房租赁及水电物业费、取暖费等工作，保障城管局系统正常运转。			用于办公用房租赁及水电物业费、取暖费等工作，保障城管局系统正常运转。					
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	租赁数量	9个	9个	10	10		
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	实施年度	2024年度	2024年度	10	10		
		成本 指标	总成本	683.37万	398.72万	20	18	项目执行进行中	
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障单位正常运行	有效保障	有效保障	15	15	
			可持续 影响 指标	项目时效	≥1年	≥1年	15	15	
		满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	员工满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	94		

城市综合治理经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城市综合治理经费						
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	1028	1028	812.77	10	79%	8	
	其中：当年财政拨款	1028	1028	812.77	—	79%	—	
	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				
	依据2024年执行情况，需预算886.1万元用于城市综合治理经费。			依据2024年执行情况，实际执行812.77万元用于城市综合治理经费。				
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	业务数量	10项	10项	15	15	
		质量指标	提高城管系统工作效率	有效提高	有效提高	15	15	
		时效指标	项目时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	总成本	1028万	812.77万	10	9	项目未执行完毕，后期继续执行
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升城市环境	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	实施时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	97	

城管一线人员劳务补贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城管一线人员劳务补贴							
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	392.6	392.6	392.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	392.6	392.6	392.6	—	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				
	依据2024年执行情况，用于一线人员慰问及加班费的工作，保障各项一线工作正常运行。			依据2024年执行情况，用于一线人员慰问及加班费的工作，保障各项一线工作正常运行。				
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	保障范围	所有一线人员	所有一线人员	15	15	
		质量指标	补贴发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施年度	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	总成本	392.6万	392.6万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障一线员工福利待遇	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	项目时间	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

劳务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	劳务费						
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	2448.48	2448.48	2448.48	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2448.48	2448.48	2448.48	—	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	按时发放临聘人员工资，保障工作正常运转。			按时发放临聘人员工资，保障工作正常运转。			
	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	临聘人员	583人	583人	15	15
		质量指标	工资发放率	100%	100%	15	15
		时效指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10
		成本指标	总成本	2448.48万	2448.48万	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工作正常运转	按时保障	有效保障	15	15
		可持续影响指标	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	工作人员满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分					100	100	

劳务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		劳务费						
主管部门		西安市长安区城市管理综合执法局			实施单位		西安市长安区环境卫生服务站	
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	1165.76	1153.96	1153.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1165.76	1153.96	1153.96	—	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			
	按规定确保临聘人员工资、社会保障及各项福利待遇				按规定确保临聘人员工资、社会保障及各项福利待遇			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	临聘人员人数	268人	247人	10	9.2	偏差原因：上岗人数不足。改进措施：优化预算编制，加强变更管理。
		质量指标	临聘人员出勤率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤1165.76万元	1165.76万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障环卫工作的正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	提升辖区环境卫生质量	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99.2	

劳务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	劳务费							
主管部门	西安市长安区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市长安区广场设施管理服务中心		
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	169.94	169.94	145.59	10	85.67%	9.5	
	其中：当年财政拨款	169.94	169.94	145.59	—	85.67%	—	
	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				
	保障临聘人员工资正常发放、社保按时缴纳。			2024年度完成临聘人员工资正常发放、社保按时缴纳。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	临聘人员人数	39	100%	12.5	12.5	
		质量 指标	工资发放及社保缴纳执行率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	执行时间	2024年度	100%	12.5	12.5	
		成本 指标	劳务费	169.94万	145.59万	12	12	有未支付票据
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	无	无	无	2	1.5	无经济效益指标
		社会效益 指标	带动就业增长率	≥10%	≥10%	13	13	
		生态效益 指标	无	无	无	2	1.5	无生态效益指标
		可持续 影响 指标	执行年度	长期	100%	13	13	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	临聘人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	98		

劳务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	劳务费							
主管部门	西安市长安区城市管理综合执法局			实施单位		长安区郭杜环境卫生服务站		
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	1518.10	1518.10	1518.10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1518.10	1518.10	1518.10	—	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				
	完成2024年度劳务费			完成2024年度劳务费				
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	人数	349	349	12.5	12.5	
		质量指标	在岗率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	在岗时长	2024年度	2024年度	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	1518.10万	1518.10万	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	≥80%	≥80%	5	5	
		社会效益指标	改善卫生	95%	95%	10	10	
		生态效益指标	改善卫生	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	持续时间	≥1年	≥1年	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	100		

劳务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	劳务费							
主管部门	西安市长安区城市管理综合执法局			实施单位		西安市长安区园林管理所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	266.22	266.22	252.75	10	95%	9	
	其中：当年财政拨款	266.22	266.22	252.75	—	95%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障临聘人员工资			保障临聘人员工资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	临聘人员支出	60人	60人	14	14	无偏差
		质量指标	合同执行率	100%	100%	13	13	无偏差
		时效指标	临聘人员聘用时间	1年	1年	13	13	无偏差
		成本指标	临聘人员费	266.22万元	252.75万元	10	8	存在未支付款项
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位工作正常有序进行		≥98%	≥98%	30	29	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意		≥98%	≥98%	10	9	无偏差
总分					100	95		

厨余垃圾处置费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		厨余垃圾处置费						
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		240	240	240	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		240	240	240	—	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			
	从源头进行垃圾分类，降低处于垃圾总量，进行垃圾分类				从源头进行垃圾分类，降低处于垃圾总量，进行垃圾分类			
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	支付月份	12个月	12个月	15	15	
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	实施年度	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	总成本	240万元	240万元	10	10	
效益指标 (30分)	生态效 益指标	提升环境品质	有效提升	有效提升	15	15		
	可持续 影响 指标	项目时间	≥1年	≥1年	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	居民满意度	≥93%	≥93%	10	10		
总分					100	100		

明秦王墓周边环境提升结转项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	明秦王墓周边环境提升结转						
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	490	490	320	10	65%	7
	其中：当年财政拨款	490	490	320	—	65%	—
	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			
	明秦王墓周边环境提升			明秦王墓周边环境提升			
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	明秦王墓周边环境	4个	4个	15	15
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	15	15
		时效 指标	执行时间	2024年	2024年	10	10
		成本 指标	总成本	490万元	320万元	10	9
	效益指标 (30分)	生态效 益指标	提升了周边环境	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	≥96%	≥96%	10	10	
	总分				100	96	

2023年农村生活垃圾治理项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年农村生活垃圾治理项目					
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	491.6	491.6	491.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	491.6	491.6	491.6	—	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			
	加强我区农村卫生环境治理工作			加强我区农村卫生环境治理工作			
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	治理区域	管辖区内	管辖区内	15	15
		质量 指标	环境污染治理率	≥98%	≥98%	15	15
		时效 指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10
		成本 指标	总成本	491.6万元	491.6万元	10	10
	效益指标 (30分)	生态效 益指标	环境提升度	有效提升	有效提升	15	15
		可持续 影响 指标	项目时间	≥1年	≥1年	15	15
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	居民满意度	≥93%	≥93%	10	10	
总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的2023年度农村生活垃圾治理项目补助资金、2024农村生活垃圾治理专项资金等5个专项资金进行自评，涉及预算金额1494万元。

1. 2023年度农村生活垃圾治理项目补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数252万元，全年执行数252万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效目标如期实现。

2. 2024农村生活垃圾治理专项资金绩效自评综述：全年预算数922万元，全年执行数80万元，预算执行率为8.68%。项目绩效目标完成情况：全区100%自然村生活垃圾达到无害化处理标准；全区70%行政村生活垃圾分类收集、转运、处理。发现的问题及原因：预算编制与执行衔接脱节，资金配置不合理。下一步改进措施：优化预算与资金管理，提升使用灵活性。

3. 2022年度生活垃圾分类市级奖补资金专项资金绩效自评综述：全年预算数320万元，全年执行数136.6万元，预算执行率为42.69%。项目绩效目标完成情况：已完成2022年度生活垃圾分类市级奖补。发现的问题及原因：绩效监管与跟踪不足，资金使用效益难保障。下一步改进措施：健全绩效监管体系，保障资金使用效益。

市级2023年度农村生活垃圾治理项目补助资金专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年度农村生活垃圾治理项目补助资金							
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	252	252	252	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	252	252	252	—	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				
	确保年度绩效目标如期实现			确保年度绩效目标如期实现				
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	生活垃圾收集三轮车50辆	35万元	35万元	4	4	
			8吨垃圾压缩收集车1辆	85万元	85万元	5	5	
			生活垃圾收集桶5000个	115万元	115万元	6	6	
			垃圾分类亭17个	17万元	17万元	5	5	
	质量 指标	合同合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	总成本	252万	252万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	农村生活垃圾处理覆盖率	≥96%	≥96%	15	15	
		可持续 影响 指标	项目实施年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

市级2024农村生活垃圾治理专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024农村生活垃圾治理专项资金								
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	922	922	80	10	8.68%	5		
	其中：当年财政拨款	922	922	80	—	8.68%	—		
	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1：全区100%自然村生活垃圾达到无害化处理标准 目标2：全区70%行政村生活垃圾分类收集、转运、处理			目标1：全区100%自然村生活垃圾达到无害化处理标准 目标2：全区70%行政村生活垃圾分类收集、转运、处理					
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	新能源其他垃圾压缩转运车(辆)	7辆	7辆	7	7		
			新能源厨余垃圾转运(辆)	5辆	5辆	7	7		
			村庄电动三轮收集车(辆)	100辆	100辆	6	6		
		质量 指标	项目质量符合技术指标标准率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	专项资金下达率	≥90%	≥90%	10	10		
		成本 指标	总成本	922万	80万	10	5	项目未执行完	
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	农村生活垃圾处理覆盖率	≥96%	≥96%	15	15	
			生态效益 指标	自然村生活垃圾达到无害化处理标准的占比率	≥95%	≥95%	15	15	
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	90			

市级2022年度生活垃圾分类奖补资金专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年度生活垃圾分类市级奖补资金							
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	245.00	245.00	96.57	10	39.42%	10		
	其中：当年财政拨款	245.00	245.00	96.57	—	39.42%	—		
	上年结转资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	确保年度绩效目标如期实现			确保年度绩效目标如期实现					
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	生活垃圾收集三轮车50辆	35万元	35万元	4	4		
			8吨垃圾压缩收集车1辆	85万元	85万元	5	5		
			生活垃圾收集桶5000个	115万元	115万元	6	6		
			垃圾分类亭17个	17万元	17万元	5	5		
		质量 指标	合同合格率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	执行时间	2024年	2024年	10	10		
		成本 指标	总成本	252万	252万	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	农村生活垃圾处理覆盖率	≥96%	≥96%	15	15	
			可持续 影响 指标	项目实施年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10			
总分					100	100			

市级2022年度生活垃圾分类奖补资金专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年度生活垃圾分类市级奖补资金						
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市长安区郭杜环境卫生服务站	
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	55.00	55.00	20.12	10	36.58%	9	
	其中：当年财政拨款	55.00	55.00	20.12	—	36.58%	—	
	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			
	完成2022年度生活垃圾分类市级奖补				完成2022年度生活垃圾分类市级奖补			
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	正常运行时间	全年	全年	12.5	12.5	
		质量 指标	正常运行达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	支付经费时间	2024年度	2024年度	12.5	12.5	
		成本 指标	成本费用	55万元	20.12万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	促进经济发展	≥80%	≥80%	5	4	生活垃圾年产量逐年增多，还需加大垃圾的压缩力度和垃圾分类工作。
		社会效 益指标	带动就业增长率	提升	提升	10	10	
		生态效 益	处理城市环境率	80%	80%	10	10	
		可持续 影响 指标	持续时间	≥1年	≥1年	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	98	

市级2022年度生活垃圾分类奖补资金专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2022年度生活垃圾分类市级奖补资金							
主管部门	西安市长安区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市长安区环境卫生服务站		
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	20.00	20.00	19.91	10	99.55%	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.91	—	99.55%	—	
	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				
	已完成2022年度生活垃圾分类市级奖补			已完成2022年度生活垃圾分类市级奖补				
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	正常运行时间	全年	全年	15	15	
		质量指标	正常运行达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	总成本	20万元	19.91万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	带动就业增长率	≥96%	≥96%	15	15	
		可持续影响指标	项目实施年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

（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。无重点评价项目。

（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. 西安市长安区城市管理和综合执法局（汇总）部门的决算数据反映7个预算单位的数据汇总情况。
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）85652951。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市长安区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,353.59	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	20,644.35	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	1,707.05	八、社会保障和就业支出	38	518.36
	9		九、卫生健康支出	39	211.27
	10		十、节能环保支出	40	192.76
	11		十一、城乡社区支出	41	44,199.57
	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	
	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	380.06
	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	46,704.99	本年支出合计	57	45,502.02
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	22.40	年末结转和结余	59	1,225.36
总计	30	46,727.39	总计	60	46,727.39

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区城市管理和综合执法局（汇总）

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	46,704.99	44,997.94					1,707.05	
208	社会保障和就业支出	518.36	518.36						
20805	行政事业单位养老支出	517.30	517.30						
2080501	行政单位离退休	2.79	2.79						
2080502	事业单位离退休	5.18	5.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.11	328.11						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.23	181.23						
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06						
210	卫生健康支出	211.27	211.27						
21011	行政事业单位医疗	211.27	211.27						
2101101	行政单位医疗	68.65	68.65						
2101102	事业单位医疗	89.39	89.39						
2101103	公务员医疗补助	53.23	53.23						
211	节能环保支出	192.76	192.76						
21103	污染防治	192.76	192.76						
2110301	大气	192.76	192.76						
212	城乡社区支出	45,402.54	43,695.49					1,707.05	
21201	城乡社区管理事务	3,891.94	3,841.94					50.00	
2120101	行政运行	1,800.36	1,800.36						
2120104	城管执法	1,762.76	1,762.76						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	328.82	278.82					50.00	
21203	城乡社区公共设施	5,926.62	5,926.62						

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	5,926.62	5,926.62						
21205	城乡社区环境卫生	14,939.63	13,282.58					1,657.05	
2120501	城乡社区环境卫生	14,939.63	13,282.58					1,657.05	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	800.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	800.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19,844.35	19,844.35						
2121302	城市环境卫生	17,065.27	17,065.27						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,779.08	2,779.08						
221	住房保障支出	380.06	380.06						
22102	住房改革支出	380.06	380.06						
2210201	住房公积金	380.06	380.06						

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（汇总）

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	45,502.02	6,229.24	39,272.78			
208	社会保障和就业支出	518.36	518.36				
20805	行政事业单位养老支出	517.30	517.30				
2080501	行政单位离退休	2.79	2.79				
2080502	事业单位离退休	5.18	5.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.11	328.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.23	181.23				
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
210	卫生健康支出	211.27	211.27				
21011	行政事业单位医疗	211.27	211.27				
2101101	行政单位医疗	68.65	68.65				
2101102	事业单位医疗	89.39	89.39				
2101103	公务员医疗补助	53.23	53.23				
211	节能环保支出	192.76		192.76			
21103	污染防治	192.76		192.76			
2110301	大气	192.76		192.76			
212	城乡社区支出	44,199.57	5,119.55	39,080.02			
21201	城乡社区管理事务	3,862.65	1,884.19	1,978.47			
2120101	行政运行	1,800.36	1,800.36				
2120104	城管执法	1,762.76		1,762.76			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	299.53	83.83	215.70			
21203	城乡社区公共设施	5,948.72	470.71	5,478.01			

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	5,948.72	470.71	5,478.01			
21205	城乡社区环境卫生	13,743.85	2,764.66	10,979.19			
2120501	城乡社区环境卫生	13,743.85	2,764.66	10,979.19			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		800.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		800.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19,844.35		19,844.35			
2121302	城市环境卫生	17,065.27		17,065.27			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,779.08		2,779.08			
221	住房保障支出	380.06	380.06				
22102	住房改革支出	380.06	380.06				
2210201	住房公积金	380.06	380.06				

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（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,353.59	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	20,644.35	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	518.36	518.36		
	9		九、卫生健康支出	41	211.27	211.27		
	10		十、节能环保支出	42	192.76	192.76		
	11		十一、城乡社区支出	43	43,695.49	23,051.14	20,644.35	
	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				
	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	380.06	380.06		
	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	44,997.94	本年支出合计	59	44,997.94	24,353.59	20,644.35	
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	44,997.94	合计	64	44,997.94	24,353.59	20,644.35	

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

编制部门：西安市长安区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	24,353.59	6,229.24	18,124.35
208	社会保障和就业支出	518.36	518.36	
20805	行政事业单位养老支出	517.30	517.30	
2080501	行政单位离退休	2.79	2.79	
2080502	事业单位离退休	5.18	5.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.11	328.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.23	181.23	
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
210	卫生健康支出	211.27	211.27	
21011	行政事业单位医疗	211.27	211.27	
2101101	行政单位医疗	68.65	68.65	
2101102	事业单位医疗	89.39	89.39	
2101103	公务员医疗补助	53.23	53.23	
211	节能环保支出	192.76		192.76
21103	污染防治	192.76		192.76
2110301	大气	192.76		192.76
212	城乡社区支出	23,051.14	5,119.55	17,931.59
21201	城乡社区管理事务	3,841.94	1,884.19	1,957.75
2120101	行政运行	1,800.36	1,800.36	
2120104	城管执法	1,762.76		1,762.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	278.82	83.83	194.99
21203	城乡社区公共设施	5,926.62	470.71	5,455.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,926.62	470.71	5,455.91

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	13,282.58	2,764.66	10,517.92
2120501	城乡社区环境卫生	13,282.58	2,764.66	10,517.92
221	住房保障支出	380.06	380.06	
22102	住房改革支出	380.06	380.06	
2210201	住房公积金	380.06	380.06	

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明细表

公开06表

编制部门：西安市长安区城市管理和综合执法局（汇总）

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	5,639.76	302	商品和服务支出	316.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,249.53	30201	办公费	68.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	783.00	30202	印刷费	5.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	683.25	30203	咨询费	1.60	310	资本性支出	0.13
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,733.17	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.22	30206	电费	0.29	31003	专用设备购置	0.13
30109	职业年金缴费	192.68	30207	邮电费	4.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	168.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.38	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	1.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	398.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.26	30214	租赁费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	272.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.06	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	13.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	123.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	93.15	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	43.51	30227	委托业务费	1.90	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	41.01	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.68	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	94.81	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	86.20	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	0.01	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	5,912.68			公用经费合计				316.56

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：西安市长安区城市管理和综合执法局（汇总）

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		20,644.35	20,644.35		20,644.35	
212	城乡社区支出		20,644.35	20,644.35		20,644.35	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		800.00	800.00		800.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		800.00	800.00		800.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		19,844.35	19,844.35		19,844.35	
2121302	城市环境卫生		17,065.27	17,065.27		17,065.27	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		2,779.08	2,779.08		2,779.08	

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：西安市长安区城市管理和综合执法局（汇总）

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：西安市长安区城市管理和综合执法局（汇总）

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										
决算数										

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。