

2021年部门综合预算公开报表

预算单位：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局

单位：万元

部门名称：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局

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

预算单位：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局

单位：万元

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市鄠邑区城市管理综合执法局

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	8,430.91	一、部门预算	8,430.91	一、部门预算	8,430.91	一、部门预算	8,430.91
1、财政拨款	8,430.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,945.96	1、机关工资福利支出	331.37
(1)一般公共预算拨款	7,430.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,810.92	2、机关商品和服务支出	641.02
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	124.55	3、机关资本性支出（一）	1,000.00
(2)政府性基金拨款	1,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10.49	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.70	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,034.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,484.95	6、对事业单位资本性补助	273.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	140.45
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	439.07	(2)商品和服务支出	4,071.50	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	10.49
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	138.88	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	7,544.82	(6)资本性支出	1,273.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	140.45	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	307.45				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	8,430.91	本年支出合计	8,430.91	本年支出合计	8,430.91	本年支出合计	8,430.91
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实资资金余额		未安排支出的实资资金		未安排支出的实资资金		未安排支出的实资资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,430.91	支出总计	8,430.91	支出总计	8,430.91	支出总计	8,430.91

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	8,430.91	7,430.91		1,000.00					
192	西安市鄠邑区城市管理和综合执	8,430.91	7,430.91		1,000.00					
192001	西安市鄠邑区城市管理和综	2,113.56	1,113.56		1,000.00					
192002	西安市鄠邑区城市管理综合	1,155.55	1,155.55							
192003	西安市鄠邑区草堂城市管理	299.92	299.92							
192004	西安市鄠邑区园林绿化管理	1,448.18	1,448.18							
192005	西安市鄠邑区生活垃圾填埋	217.52	217.52							
192006	西安市鄠邑区环境卫生管理	3,196.18	3,196.18							

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市鄠邑区城市管理综合执法局

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8,430.91	一、财政拨款	8,430.91	一、财政拨款	0.84	一、财政拨款	8,430.91
1、一般公共预算拨款	7,430.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	0.29	1、机关工资福利支出	331.37
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	0.28	2、机关商品和服务支出	641.02
2、政府性基金拨款	1,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	0.01	3、机关资本性支出（一）	1,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.70	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,034.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	0.55	6、对事业单位资本性补助	273.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	140.45
		8、社会保障和就业支出	439.07	(2) 商品和服务支出	0.41	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	10.49
		10、卫生健康支出	138.88	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	7,544.82	(6) 资本性支出	0.13	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	0.01	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	307.45				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	8,430.91	本年支出合计	8,430.91	本年支出合计	0.84	本年支出合计	8,430.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,430.91	支出总计	8,430.91	支出总计	0.84	支出总计	8,430.91

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7,430.91	2,821.41	124.55	4,484.95	
205	教育支出	0.70		0.70		
20508	进修及培训	0.70		0.70		
2050803	培训支出	0.70		0.70		
208	社会保障和就业支出	439.07	439.07			
20805	行政事业单位养老支出	435.45	435.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.30	290.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.15	145.15			
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62			
210	卫生健康支出	138.88	138.88			
21011	行政事业单位医疗	138.88	138.88			
2101101	行政单位医疗	16.13	16.13			
2101102	事业单位医疗	119.51	119.51			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24			
212	城乡社区支出	6,544.82	1,936.02	123.85	4,484.95	
21201	城乡社区管理事务	1,815.99	1,161.56	81.48	572.95	
2120101	行政运行	141.06	113.75	27.31		
2120104	城管执法	1,510.51	935.73	54.18	520.60	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	164.42	112.07		52.35	
21203	城乡社区公共设施	140.66			140.66	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	140.66			140.66	
21205	城乡社区环境卫生	4,588.17	774.46	42.37	3,771.34	
2120501	城乡社区环境卫生	4,588.17	774.46	42.37	3,771.34	
221	住房保障支出	307.45	307.45			
22102	住房改革支出	307.45	307.45			
2210201	住房公积金	307.45	307.45			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

预算单位: 西安市鄠邑区城市管理综合执法局					单位: 万元			
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			7,430.91	2,821.41	124.55	4,484.95	
301	工资福利支出			2,810.92	2,810.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.62	102.62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	853.46	853.46			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.87	106.87			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	543.99	543.99			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.61	15.61			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	289.24	289.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.23	35.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	255.07	255.07			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.61	17.61			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	127.54	127.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.13	16.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119.51	119.51			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.11	6.11			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.56	36.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	270.89	270.89			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.74	13.74			
302	商品和服务支出			4,196.05		124.55	4,071.50	
30201	办公费	50201	办公经费	31.50		3.00	28.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.34		14.34	10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30.50		0.50	30.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30205	水费	50502	商品和服务支出	142.10		2.60	139.50	
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	57.30		8.30	49.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7.57			7.57	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.90		5.90	2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.20		1.20	8.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.70		7.20	5.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	12.28		2.00	10.28	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	214.60		5.60	209.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30.66			30.66	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	105.30		1.20	104.10	
30216	培训费	50203	培训费	0.70		0.70		

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

预算单位: 西安市鄠邑区城市管理综合执法局					单位: 万元			
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			7,430.91	2,821.41	124.55	4,484.95	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.00			10.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	237.82		0.50	237.32	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	268.00		10.00	258.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	424.90		1.50	423.40	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,272.17		11.10	2,261.07	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	37.60			37.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.48		1.48		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.24		11.24		
30229	福利费	50201	办公经费	12.00			12.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	31.00		9.50	21.50	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.91		0.91		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.03		11.03	15.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	155.70		1.70	154.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.05		2.55	7.50	
303	对个人和家庭的补助			10.49	10.49			
30302	退休费	50905	离退休费	2.72	2.72			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.77	7.77			
310	资本性支出			273.00			273.00	
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出(一)	273.00			273.00	
312	对企业补助			140.45			140.45	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	110.00			110.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	30.45			30.45	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2945.96	2821.41	124.55	
205	教育支出	0.70		0.70	
20508	进修及培训	0.70		0.70	
2050803	培训支出	0.70		0.70	
208	社会保障和就业支出	439.07	439.07		
20805	行政事业单位养老支出	435.45	435.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.30	290.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.15	145.15		
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62		
210	卫生健康支出	138.88	138.88		
21011	行政事业单位医疗	138.88	138.88		
2101101	行政单位医疗	16.13	16.13		
2101102	事业单位医疗	119.51	119.51		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24		
212	城乡社区支出	2059.87	1936.02	123.85	
21201	城乡社区管理事务	1243.04	1161.56	81.48	
2120101	行政运行	141.06	113.75	27.31	
2120104	城管执法	989.91	935.73	54.18	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	112.07	112.07		
21205	城乡社区环境卫生	816.83	774.46	42.37	
2120501	城乡社区环境卫生	816.83	774.46	42.37	
221	住房保障支出	307.45	307.45		
22102	住房改革支出	307.45	307.45		
2210201	住房公积金	307.45	307.45		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区城市管理综合执法局					单位：万元		
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,945.96	2,821.41	124.55	
301	工资福利支出			2,810.92	2,810.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.62	102.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	853.46	853.46		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.87	106.87		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	543.99	543.99		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.61	15.61		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	289.24	289.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.23	35.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	255.07	255.07		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.61	17.61		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	127.54	127.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.13	16.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119.51	119.51		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.11	6.11		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.56	36.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	270.89	270.89		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.74	13.74		
302	商品和服务支出			124.55		124.55	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.34		14.34	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60	
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.30		8.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.90		5.90	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.60		5.60	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30216	培训费	50203	培训费	0.70		0.70	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区城市管理综合执法局					单位：万元		
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,945.96	2,821.41	124.55	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50		1.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	11.10		11.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.48		1.48	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.24		11.24	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.50		9.50	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.91		0.91	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.03		11.03	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.70		1.70	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.55		2.55	
303	对个人和家庭的补助			10.49	10.49		
30302	退休费	50905	离退休费	2.72	2.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.77	7.77		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区城市管理综合执法局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预 算 数	支出功能分类科目（按大类）	预 算 数	部 部门预算支出经济分类科目（按大类）	预 算 数	政 府预算支出经济分类科目（按大类）	预 算 数
一、政府性基金拨款	1,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	1,000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	1,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	1,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出	1,000.00	十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	1,000.00	本年支出合计	1,000.00	本年支出合计	1,000.00	本年支出合计	1,000.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	54,849,540.00	
192	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局	54,849,540.00	
192001	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局	17,534,600.00	
	专用项目	17,534,600.00	
	其他履职业务经费	17,534,600.00	
	城管协管员管理费	4,000,000.00	通过设置城管城管协管员岗位，增加城管执法力量，快速及时处理城管执法各类投诉，在提升城管执法水平的基础上增加就业岗位，高标准完成城管执法各项工作。
	城管执法管理费	600,000.00	通过项目实施规范商户经营行为，规范人行道机动车停放行为，规范渣土车排放运输等工作，为城市管理工作的开展提供保障，逐渐提高城市管理水平，做到文明执法，规范执勤，使城市管理标准得到提升，人民群众满意度增强。
	城市督查管理费	110,000.00	负责城市治理专项工作的责任分工、综合协调、督促检查、考核考评工作。督促各责任单位，落实在城市治理方面存在的问题，通过整改措施的落实，使城市向干净、整洁、有序的方向发展，实现更为舒适的人居新环境。
	城市管理各类建设项目	10,000,000.00	按照市区文件要求，完成鄠邑区市考指标任务，提升环山路重要路口村口，提高鄠邑区环山路景观形象；在全区进行口袋公园、绿道、花城建设等工作。
	机动车停放管理费	1,100,000.00	为提高停车资源利用效率，引导机动车合理分流，缓解交通拥堵和停车难问题，区城管局根据区委区政府下达的工作任务，将2021年预计收取的110万元停车费列支该项目，主要用于区画乡机动车停放收费管理有限公司人员工资等经费。
	生活垃圾分类工作宣传项目	400,000.00	2021年通过在公共机构、学校、小区开展生活垃圾分类宣传，实现城区公共机构的垃圾分类率达到100%，学校的生活垃圾分类率100%，小区的垃圾分类覆盖率达到90%。
	违法建设和违法户外广告牌匾标志拆除	200,000.00	该项目用于对临时性违建的拆除工作，主要支付机械的租赁费、人工成本投入及拆除物品运输费与场地堆放费，从而加大对违建的查处力度及拆除，更好的完成上级部门交付的任务。
	西汉高速户县出入口转盘西南角绿地租赁（2020年）	306,600.00	该地块位于西汉高速鄠邑出入口，为发挥城市园林绿化生态功能，打造鄠邑区东大门形象，对该地块进行绿化租用。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	54,849,540.00	
	余下道路保洁服务费	304,500.00	余下镇区道路保洁服务由西安市户平物业管理有限承接，涉及保洁服务区域总面积225777平方米，兴教路树坑池绿化养护187平方米。
	运建办管理费	270,000.00	做好全运会场馆建设及城市建设管理、“三改一通一落地”等工作的组织、协调、推进及按时对市十四运指挥部上报各种资料，协调、开会等工作，为顺利完成各项工作任务保障所需资金
	智慧城管运行费	143,500.00	通过实施智慧城管项目，针对城市管理问题突出的区域安装了视频个监控，实现了第一时间发现问题，快速处置。
	治污减霾管理费	100,000.00	对餐饮行业油烟加强治理，监管城区内规模以上餐饮企业配套安装高效油烟净化设备；治理露天烧烤，禁止一切燃煤散户，全面推行清洁无烟烧烤。
192002	西安市鄠邑区城市管理综合执法大队	386,000.00	
	专用项目	386,000.00	
	其他履职业务经费	386,000.00	
	区大队房屋租赁费	350,000.00	自区城管执法大队成立以来，一直无固定的办公场所，且租赁房屋多为民房。为了解决区城管执法大队无办公用房现状，树立城市管理执法单位的社会形象。经区委上级相关部门同意区城管执法大队租赁现租的房屋，以确保区大队更好的开展各项工作，服务于人民。
	余下中队房屋租赁费	36,000.00	由于区城管大队余下中队无固定的办公用房，经上级相关部门同意余下中队租赁办公用房，以确保中队正常开展工作
192003	西安市鄠邑区草堂城市管理综合执法大队	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	其他履职业务经费	20,000.00	
	办公用房租赁费	20,000.00	我单位无固定办公场所，通过办公用房租赁，完成相关职能工作。
192004	西安市鄠邑区园林绿化管理所	8,313,240.00	
	专用项目	8,313,240.00	
	其他履职业务经费	8,313,240.00	
	广场设施维修维护	900,000.00	长虹广场、人民路广场、街心游园、美林广场水电及喷泉维修工程
	街景布置美化及鲜花摆放	550,200.00	以打造美丽西安样板为目标，为美化靓化城市景观，提升城市品位，计划对城区重要街点进行鲜花摆放。通过在街道摆放鲜花，提升绿化档次，美化人居环境。
	绿化养护费	6,000,000.00	对全区范围内的绿地、广场进行日常养护，规范管理。对古树名木进行登记管理、居住区、乡镇绿化进行指导，保证全区绿植的健康生长，对树木的病虫害进行防治，扮靓鄠邑，改善居住环境，提高群众生活质量。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	54,849,540.00	
	苗木补栽	163,100.00	对破损的苗木、绿植进行补栽、修补养护，减少苗木损坏率，提高养护效果，节省资金。
	行道树修剪	699,940.00	修剪病虫枝、枯萎枝、内膛枝等，并对树木枝条进行定型，达到通风、透光、减少病虫危害，促使行道树保持良好树形和健康的生长，保持城市街貌整洁，消除树枝与架空线所造成的安全隐患。
192005	西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	其他履职业务经费	1,000,000.00	
	垃圾处理运行费	1,000,000.00	保证垃圾场一年运转必需的电费、劳务工资、专用材料费（主要导气石笼焊接，另含五金电料）、机械车辆用油、机械车辆保养维修、除臭剂灭蝇药等消杀药品、场区绿化和安全和库区的边坡修补、场区设施维护等支出
192006	西安市鄠邑区环境卫生管理所	27,595,700.00	
	专用项目	27,595,700.00	
	其他履职业务经费	27,595,700.00	
	清扫保洁经费	16,000,000.00	负责城区300余万平方米道路和人行道的清扫保洁，作业范围东至西汉高速出口、西至玉蝉镇四号路什字西、南至人民路南转盘、北至城北转盘。负责城区1500余个果皮箱、1400个灭烟柱、364个休息椅等环卫设施进行定期维护保洁，确保设施完好，方便市民日常生活需要。努力塑造良好的城市环境。
	2021年治污减霾经费	370,000.00	承担城区洒水扫地吸尘等工作。其中洒水车对城区内75条、280万平方米路段进行冲、洒水作业；扫地车对城区75条、约160万平方米路段进行清扫作业；吸尘车对城区75条、160万平米路段进行吸尘作业。
	2辆自卸式垃圾清运车、2辆大勾臂式垃圾清运车辆	2,730,000.00	2辆自卸式垃圾清运车；2辆大勾臂式垃圾清运车
	42座公厕免费开放运行经费	1,470,000.00	管理城区公厕42座，公厕管理员43人，全年提升改造公厕室内外设施9座。
	垃圾分拣中心运行维护费	1,025,700.00	两个中心一个点项目建设是为了促进垃圾分类工作，提高城市建设管理和服务水平，改善城市人居生活环境质量，提升居民生活便利。同时降低环境污染、实现节能减排，以促进城市健康、可持续发展。
	垃圾清运费用	6,000,000.00	承担城区生活垃圾和农村生活垃圾站后的清运消纳处理，清运压缩站垃圾，压缩站包括农村15个站，城区直管6个站；负责城区61个垃圾收集点垃圾桶箱的周边卫生；负责城区75条街道的野广告清理工作；实行垃圾分类，更换城区公共区域垃圾桶。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局

单位：万元

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				6393						159.99	
212	05	01	192	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局				6393						159.99	
212	05	01	192004	西安市鄠邑区园林绿化管理所				6393						159.99	
212	05	01		广场设施维修维护	B08修缮工程		AL-01	4	302	13	505	02		90.00	
212	05	01		行道树修剪	C16环境服务		10-15cm	658	302	18	505	02		5.26	
212	05	01		行道树修剪	C16环境服务		15-25cm	4247	302	18	505	02		42.47	
212	05	01		行道树修剪	C16环境服务		25cm以上	1484	302	18	505	02		22.26	

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				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	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										
	合计	5.57	1.37		0.71	0.66		0.66	1.40	2.80	1.61	0.91			0.91		0.91		0.70	-3.96	-0.46		-0.71	0.26		0.26	-1.40	-2.10		
192	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局	5.57	1.37		0.71	0.66		0.66	1.40	2.80	1.61	0.91			0.91		0.91		0.70	-3.96	-0.46		-0.71	0.26		0.26	-1.40	-2.10		
192001	西安市鄠邑区城市管理综合执法局	2.55	0.45		0.45				0.80	1.30	0.70								0.70	-1.85	-0.45		-0.45				-0.80	-0.60		
192002	西安市鄠邑区城市管理综合执法大队	0.20							0.10	0.10										-0.20								-0.10	-0.10	
192003	西安市鄠邑区草堂城市管理综合执法大队	0.20								0.20										-0.20									-0.20	
192004	西安市鄠邑区园林绿化管理所	1.00							0.50	0.50										-1.00									-0.50	-0.50
192005	西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所	0.10								0.10										-0.10										-0.10
192006	西安市鄠邑区环境卫生管理所	1.52	0.92		0.26	0.66		0.66	0.60	0.91	0.91				0.91		0.91			-0.61	-0.01			-0.26	0.26		0.26		-0.60	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局

单位：万元

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市鄠邑区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5484.95		
	其中：财政拨款		4484.95		
	其他资金		1000		
总体目标	目标1：保障西安市鄠邑区城市管理和综合执法局正常运转、市容环卫、园林绿化、城管执法基本职能的实现。 目标2：完成预算支出5484.95万元。 目标3：完成全区城市道路桥梁、公共广场等场所清扫保洁；完成区管垃圾收集、压缩、消纳；指导监督城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作；管理区管园林绿化项目建设；指导、协调全区生活垃圾分类和无害化处理工作；完成城市园林绿化绿篱修剪、养护、保洁、清掏、大树的修剪和区管公园、广场的日常管理工作；规范城市管理综合执法工作；组织全区性重大城市管理执法活动、专项执法行动，指挥调度跨区域执法；处置城市管理和城管综合执法中的突发事件等工作任务，用于专项经费支出，包含政府购买服务、维修改造项目费、履职专职经费、绿道、广场、压缩站工程建设资金，保障正常活动运动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城区道路清扫保洁面积	300万m ²	
			公厕免费开放数量	42座	
			绿化养护面积	488615.8m ²	
			广场管理面积	202123.6m ²	
			城市管理执法协管员数量	104人	
			车泊位管理数量	1287个	
	质量指标	质量指标	垃圾分类宣传区域	鄠邑区行政区域	
			绿道、广场、压缩站建设	绿道3条、广场2个、压缩站1座	
			清扫保洁率、生活垃圾收集率	100%	
			免费开放公厕清扫率	100%	
			绿化养护率	100%	
			出店经营、占道经营现象	主要街道清零、背街小巷规范	
			机动车停放	停放有序	
	时效指标	时效指标	公共机构、居民小区、学校生活垃圾分类覆盖率	100%	
			建设达标率；合同执行率；验收合格率	100%; 100%; 100%	
			预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%	
			道路清扫保洁、生活垃圾收集清运、园林绿化管理、广场管理、街道秩序管控时间	全天候	
			公厕免费开放时间	春夏，早6:00—晚11:00；秋冬6:30—晚10:30	
			车泊位管理时间	8:00—21:00	
			垃圾分类宣传时间	每月1次	
	成本指标	成本指标	绿道、广场、压缩站建设完工、验收、审计决算时间	2021年度	
			清扫保洁、生活垃圾收集转运资金	2753.92万元	
			公厕免费开放资金	147万元	
			绿化养护资金	771.98万元	
			广场管理资金	90万元	
			城市管理执法资金	572.95万元	
			停车收费管理资金	110万元	
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类宣传资金	40万元	
			绿道、广场、压缩站建设资金	1000万元	
			经济效益指标		
			保障单位基本运转	100%	
			目标责任考核成果	“良”以上	
			道路清扫保洁、生活垃圾收集清运、公厕免费开放工作推进完成率、协调度	≥98%	
			绿化养护、树木病虫害防治、广场管理工作完成率	≥98%	
	持续影响指标	生态效益指标	城市管理执法各类问题投诉处理率	≥98%	
			街道秩序管控、车辆有序停放工作完成率	≥98%	
			生活垃圾分类覆盖率，群众生活垃圾分类意识	100%、明显增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	绿道、广场、压缩站建设完工率	≥98%	
			生态效益指标		
			年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
			中长期规划、计划执行时间	≥1年	
				
			服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

预算单位：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局				单位：万元	
部门（单位）名称		西安市鄠邑区城市管理和综合执法局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	2821.41	2821.41	
	任务2	保障单位正常运转	124.55	124.55	
	任务3	保障城区道路清扫保洁、垃圾收集清运、公厕免费开放工作	2900.02	2900.02	
	任务4	保障园林绿化、广场管理工作	861.99	861.98	
	任务5	保障城市管理执法工作	572.95	572.95	
	任务6	保障机动车停放管理工作	110	110	
年度 总体 目标	任务7	保障垃圾分类宣传工作	40	40	
	任务8	保障绿道、广场、压缩站建设工作	1000	1000	
	金额合计				
目标1：保障西安市鄠邑区城市管理和综合执法局正常运转、市容环卫、园林绿化、城管执法基本职能的实现。 目标2：完成预算支出8430.91万元。 目标3：完成全区城市道路桥涵、公共广场等场所清扫保洁；完成区管垃圾收集、压缩、消纳；指导监督城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作；管理区管园林绿化项目建设；指导、协调全区生活垃圾分类和无害化处理工作；完成城市园林绿化绿篱修剪、养护、保洁、清掏、大树的修剪和区管公园、广场的日常管理工作；规范城市管理综合执法工作；组织全区性重大城市管理执法活动、专项执法行动，指挥调度跨区域执法；处置城市管理和城管综合执法中的突发事件等工作任务，用于专项经费支出，包含政府购买服务、维修改造项目费、履职专职经费、绿道、广场、压缩站工程建设资金，保障正常活动运动。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	机构人员：在职：离退休：隶属	合计47人，在职291人，退休47人，隶属11人	
			城区道路清扫保洁面积	300万m ²	
			公厕免费开放数量	42座	
			绿化养护面积	488615.8 m ²	
			广场管理面积	202123.6 m ²	
			城市管理执法协管员数量	104人	
			车泊位管理数量	1287个	
			垃圾分类宣传区域	鄠邑区行政区域	
			绿道、广场、压缩站建设	绿道3条、广场2个、压缩站1座	
	质量指标	质量指标	在职人员控制率：“三公”、公用经费控制率：重点支出安排率：支出合规率：政府采购执行率：	≤100%：≤100%：≥100%：100%	
			清扫保洁率、生活垃圾收集率	100%	
			免费开放公厕清扫率	100%	
			绿化养护率	100%	
			出店经营、占道经营现象	主要街道清零、背街小巷规范	
			机动车停放	停放有序	
			公共机构、居民小区、学校生活垃圾分类覆盖率	100%	
			建设达标率：合同执行率：验收合格率	100%：100%：100%	
	时效指标	时效指标	预算执行及时率：预算变更及调整的及时性：年度重点工作办结率	100%	
			道路清扫保洁、生活垃圾收集清运、园林绿化管理、广场管理、街道秩序管控时间	全天候	
			公厕免费开放时间	春夏，早6:00—晚11:00；秋冬早6:30—晚10:30	
			车泊位管理时间	8:00—21:00	
			垃圾分类宣传时间	每月1次	
	成本指标	成本指标	绿道、广场、压缩站建设完工、验收、审计决算时间	2021年度	
			基本支出：	2945.96万元	
			人员经费支出：	2821.41万元	
			日常公用经费支出：	124.55万元	
			项目支出：	5484.95万元	
			清扫保洁、生活垃圾收集z转运资金	2753.02万元	
			公厕免费开放资金	147万元	
			绿化养护资金	771.98万元	
			广场管理资金	90万元	
			城市管理执法资金	572.95万元	
			停车收费管理资金	110万元	
			垃圾分类宣传资金	40万元	
	效益指标	社会效益 指标	绿道、广场、压缩站建设资金	1000万元	
			保障单位基本运转	100%	
			目标责任考核成果	“良”以上	
			道路清扫保洁、生活垃圾收集清运、公厕免费开放工作推进完成率、协调度	≥98%	
			绿化养护、树木病虫害防治、广场管理工作完成率	≥98%	
			城市管理执法各类问题投诉处理率	≥98%	
			街道秩序管控、车辆有序停放工作完成率	≥98%	
			生活垃圾分类覆盖率，群众生活垃圾分类意识	100%、明显增强	
		可持续影响 指标	绿道、广场、压缩站建设完工率	≥98%	
			年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性：	匹配、一致、合理	
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	中长期规划、计划执行时间	≥1年	
			服务部门或对象满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

2021年专项资金总体绩效目标表

预算单位：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局

单位：万元

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出 指标	数量指标	指标1：				
			指标2：				
						
		质量指标	指标1：				
			指标2：				
						
		时效指标	指标1：				
			指标2：				
						
		成本指标	指标1：				
			指标2：				
						
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：				
			指标2：				
						
		社会效益 指标	指标1：				
			指标2：				
						
		生态效益 指标	指标1：				
			指标2：				
						
	满意度 指标	可持续影响 指标	指标1：				
			指标2：				
						
		服务对象 满意度指标	指标1：				
			指标2：				
						