

西安市鄠邑区城市管理综合执法大队

2020 年单位决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算构成
- 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

西安市鄠邑区城市管理综合执法大队位于西安市鄠邑区南街 64 号，属西安市鄠邑区城市管理和综合执法局下属二级事业单位，执行政府会计制度。

（一）主要职责

1. 负责对未经规划建设部门批准擅自修建的建筑物、构筑物等行为的查处工作；配合规划建设部门，查处未按规划规定修建的违法建筑物。
2. 负责辖区市容和环境卫生、园林绿化、建筑垃圾、户外广告、机动车辆停放、车辆清洗等事项的审批工作。
3. 负责市容和环境卫生监察、园林绿化监察等执法管理工作。
4. 负责乱倒垃圾、私设垃圾场、非法采砂取石、非法挖掘取土、占道经营、占道洗车等不法行为的执法查处工作。

（二）内设机构

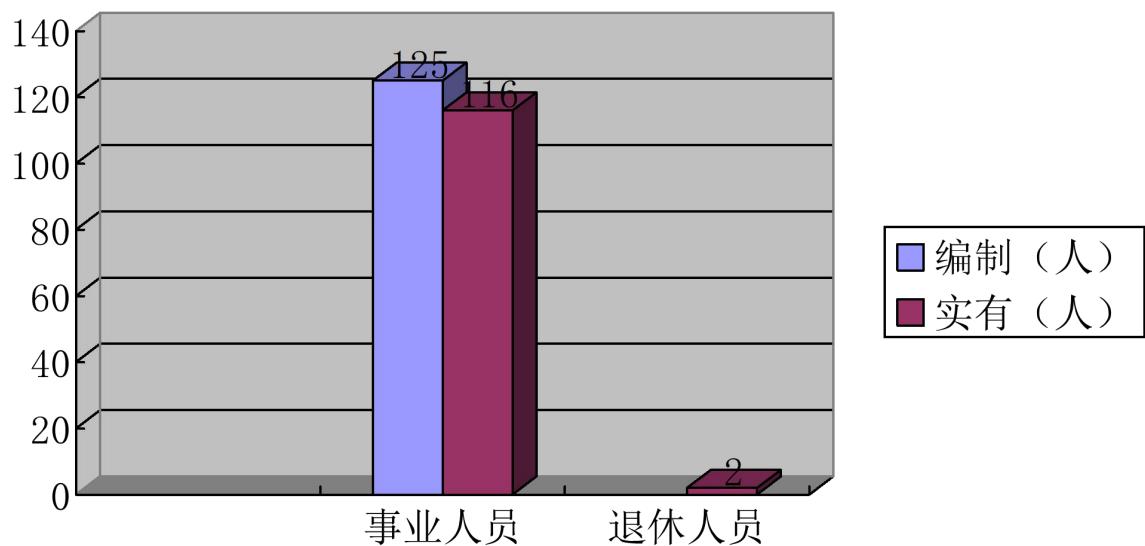
- (1) 单位内设： 办公室、业务科、劳资科、违章办、违停中队、直属中队。
- (2) 派驻镇街执法中队：甘亭中队、余下中队、五竹中队、祖庵中队、涝店中队、甘河中队、渭丰中队。

二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，为西安市鄠邑区城市管理综合执法大队。

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位事业编制 125 人，实有事业人员 116 人。单位管理的离退休人员 2 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	本单位无国有经营预算财政拨款 收支，并已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市鄠邑区城市管理综合执法大队

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	1320.04	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	56.30	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	202.31	8. 社会保障和就业支出	111.81
		9. 卫生健康支出	31.19
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	1344.49
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	115.61
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1578.65	本年支出合计	1603.10
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	25.36	年末结转和结余	0.91
收入总计	1604.01	支出总计	1604.01

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区城市管理综合执法大队

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
					小计	其中：教育 收费			
合计		1578.65	1376.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.31
208	社会保障和就业支出	111.81	111.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1320.04	1117.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.31
21201	城乡社区管理事务	1263.74	1061.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.31
2120104	城管执法	1263.74	1061.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.3	56.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56.3	56.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安市鄠邑区城市管理综合执法大队

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
					小计	其中：教育 收费			
221	住房保障支出	115.61	115.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.61	115.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.61	115.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市鄠邑区城市管理综合执法大队

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	1603.10	1504.39	98.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.81	111.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1344.49	1245.79	98.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1288.19	1245.79	42.41	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1288.19	1245.79	42.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.30	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00

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。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安市鄠邑区城市管理综合执法大队

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						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56.30	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.61	115.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.61	115.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.61	115.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市鄠邑区城市管理综合执法大队

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	1320.04	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	56.30	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	111.81	111.81	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	31.19	31.19	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	1117.73	1061.43	56.3	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市鄠邑区城市管理综合执法大队

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
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	115.61	115.61	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1376.34	支出总计	1376.34	1320.04	56.3	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市鄠邑区城市管理综合执法大队

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
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1376.34	总计	1376.34	1320.04	56.3	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区城市管理综合执法大队

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	1320.04	1277.63	1170.75	106.88	42.41	
208	社会保障和就业支出	111.81	111.81	111.81	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	108.66	108.66	108.66	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.66	108.66	108.66	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	31.18	31.18	31.18	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	31.18	31.18	31.18	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	30.04	30.04	30.04	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1061.43	1019.03	912.15	106.88	42.41	
21201	城乡社区管理事务	1061.43	1019.03	912.15	106.88	42.41	
2120104	城管执法	1061.43	1019.03	912.15	106.88	42.41	

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

编制单位：西安市鄠邑区城市管理综合执法大队

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
221	住房保障支出	115.61	115.61	115.61	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	115.61	115.61	115.61	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	115.61	115.61	115.61	0.00	0.00	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市鄠邑区城市管理综合执法大队

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	1277.63	1170.75	106.88	
301	工资福利支出	1170.70	1170.69	0.00	
30101	基本工资	589.78	589.78	0.00	
30102	津贴补贴	19.69	19.69	0.00	
30107	绩效工资	285.82	285.82	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.66	108.66	0.00	
30109	职业年金缴费	16.80	16.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.19	31.19	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15	0.00	
30113	住房公积金	115.61	115.61	0.00	
302	商品和服务支出	106.88	0.00	106.88	
30201	办公费	10.69	0.00	10.69	
30202	印刷费	1.22	0.00	1.22	

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。

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

编制单位：西安市鄠邑区城市管理综合执法大队

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				
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30206	水费	1.01	0.00	1.01	
30205	电费	6.13	0.00	6.13	
30207	邮电费	2.09	0.00	2.09	
30211	差旅费	5.84	0.00	5.84	
30213	维修(护)费	2.76	0.00	2.76	
30216	培训费	0.04	0.00	0.04	
30218	专用材料费	8.09	0.00	8.09	
30225	专用燃料费	13.04	0.00	13.04	
30226	劳务费	30.27	0.00	30.27	
30228	工会经费	8.44	0.00	8.44	
30229	福利费	12.26	0.00	12.26	

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。

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

编制单位：西安市鄠邑区城市管理综合执法大队

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				
30239	其他交通费用	5.00	0.00	5.00	
303	对个人和家庭的补助	0.06	0.00	0.06	
30305	医疗补助	0.06	0.00	0.06	

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。

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

编制单位：西安市鄠邑区城市管理综合执法大队

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	7	8		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区城市管理综合执法大队

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	0.00	56.30	56.30	0.00	56.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	56.30	56.30	0.00	56.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	56.30	56.30	0.00	56.30	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	56.30	56.30	0.00	56.30	0.00

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 09 表

编制单位：西安市鄠邑区城市管理综合执法大队

金额单位：万元

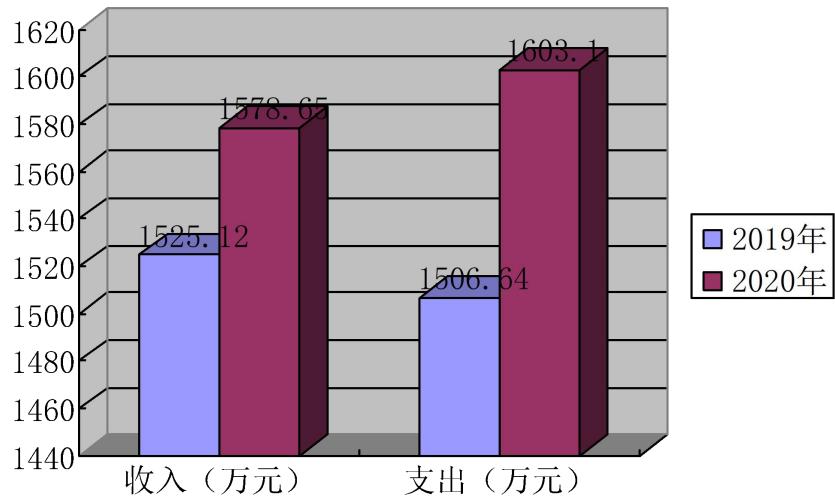
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

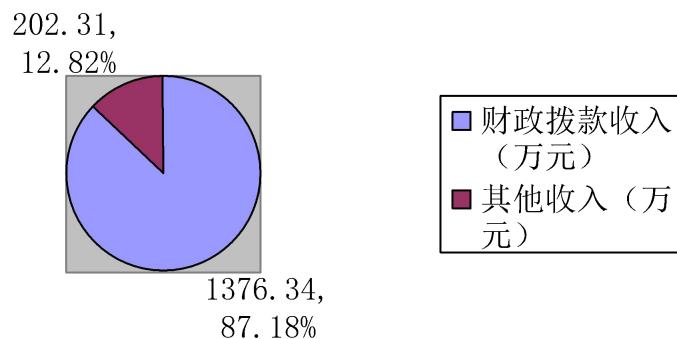
2020 年收入合计 1578.65 万元，较上年增加 53.53 万元，增长 3.51%，主要原因一是预算追加安排的事业人员绩效增量工资，二是预算追加安排的违法建设拆除项目资金收入增加。

2020 年支出合计 1603.10 万元，较上年增长 96.46 万元，增长 6.40%，主要原因一是预算追加安排的事业人员绩效增量工资支出增加，二是 2020 年安排的违法建设拆除项目资金支出增加。



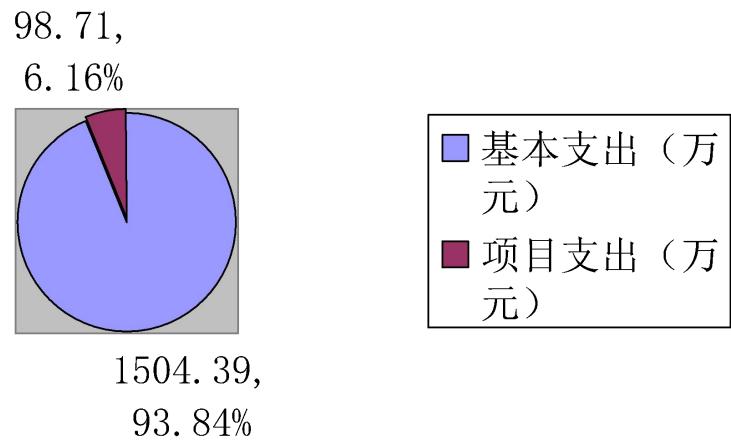
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1578.65 万元, 其中: 财政拨款收入 1376.34 万元, 占 87.18%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 202.31 万元, 占 12.82%。



三、支出决算情况说明

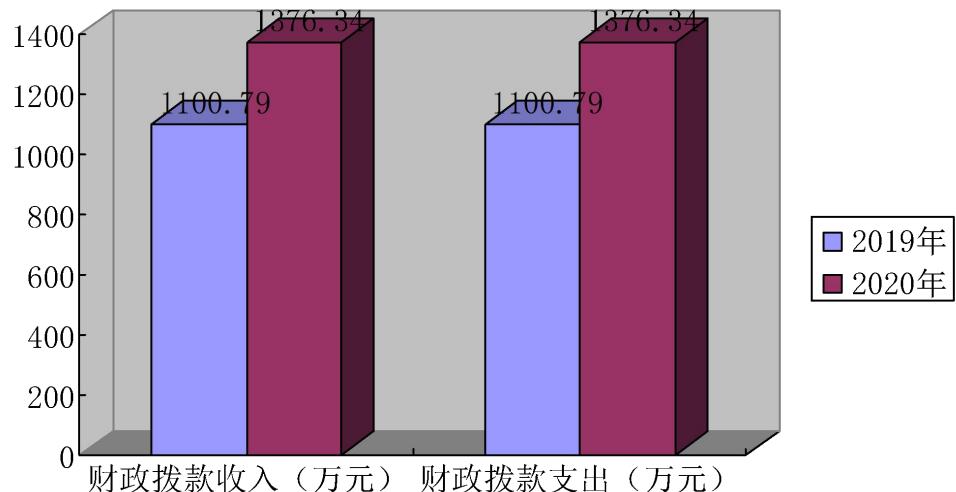
2020 年支出合计 1603.10 万元, 其中: 基本支出 1504.39 万元, 占 93.84%; 项目支出 98.71 万元, 占 6.16%; 经营支出 0 万元, 占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1376.34 万元，较上年增加 275.55 万元，增长 25.03%，主要原因：一是预算追加安排的预算追加安排的事业人员绩效增量工资，二是预算追加安排的违建拆除资金。

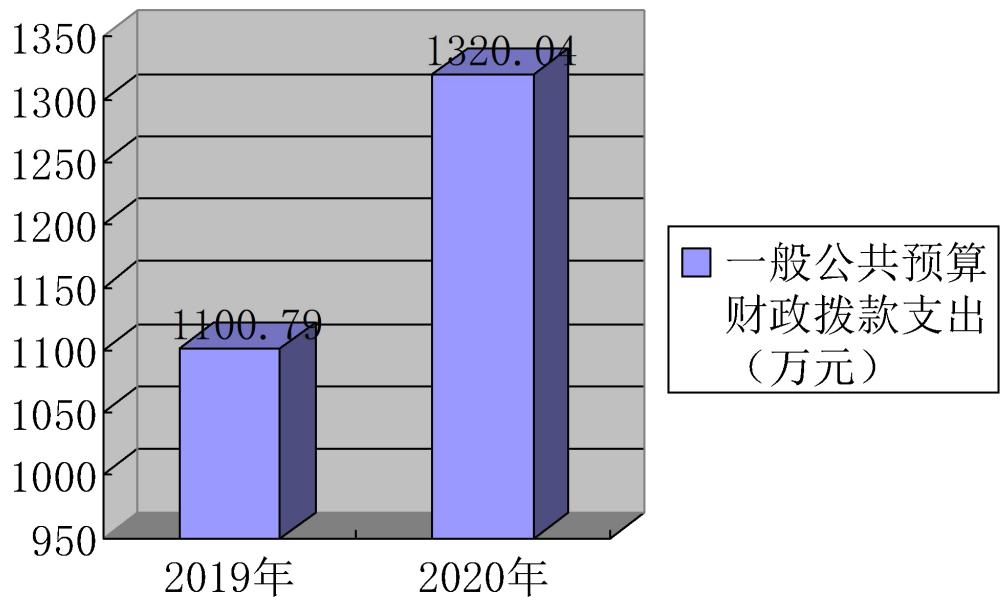
2020 年财政拨款支出 1376.34 万元，较上年增加 275.55 万元，增长 25.03%，主要原因：一是支出事业人员绩效增量工资，二是违建拆除资金支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1320.04 万元，占本年支出合计的 82.34%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 219.25 万元，增长 19.92%，主要原因是预算追加安排的事业人员绩效增量工资。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1038.04 万元，支出决算为 1320.04 万元，完成预算的 127.17%。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）

年初预算为 106.55 万元，支出决算为 108.66 万元，完成预算的 101.98%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 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）。

年初预算为 3.08 万元，支出决算为 3.15 万元，完成预算的

102.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为31.47万元，支出决算为30.04万元，完成预算的95.46%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动产生的差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为1.12万元，支出决算为1.14万元，完成预算的101.79%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为782.54万元，支出决算为1061.43万元，完成年初预算的135.64%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加安排的事业人员绩效增量工资。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为113.27万元，支出决算为115.61万元，完成年初预算的102.07%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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1277.63万元，包括：人员经费支出1170.75万元和公用经费支出106.88万元。

人员经费1170.75万元，主要包括基本工资589.78万元，津贴补贴19.69万元，绩效工资285.82万元，机关事业单位基

本养老保险缴费 108.66 万元, 职业年金缴费 16.80 元, 职工基本医疗保险缴费 31.19 万元, 其他社会保障缴费 3.15 万元, 住房公积金 115.61 万元, 生活补助 0.06 万元。

公用经费 106.88 万元, 主要包括办公费 10.69 万元, 印刷费 1.22 万元, 手续费 0.00 万元, 电费 6.13 万元, 水费 1.01 万元, 邮电费 2.09 万元, 差旅费 5.84 万元, 维修(护)费 2.76 万元, 培训费 0.04 万元, 专用材料费 8.09 万元, 专用燃料费 13.04 万元, 劳务费 30.28 万元, 工会经费 8.44 万元, 福利费 12.26 万元, 其他交通费用 5.00 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 0 万元, 支出决算为 0 万元, 决算数与预算数持平。

(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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.10 万元，支出决算为 0.04 万元，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是本年安排培训较少。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.10 万元，支出决算为 0 万元，本年未组织大型会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 56.30 万元，较上年增加 56.30 万元，增长 100%，主要原因预算追加安排的违建拆除资金。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 56.30 万元，较上年增加 56.30 万元，增长 100%，主要原因是违建拆除费用支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 11 辆，为执法执勤用车。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 0 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，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目 3 个，涉及资金 1038.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.42%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 56.30 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。

1. 区大队办公用房租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数 35.00 万元，执行数 35.00 万元，完成预算的 100%，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：通过持续房屋租赁解决区大队无办公用房现状，更好的开展各项工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续租赁办公用房，为城市管理执法工作提供保障，同时建议为我单位安排自主办公用房，节约财政资金支出。

财政项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	区大队办公用房租赁						
主管单位	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市鄠邑区城市管理综合执法大队		
项目资金	35	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）	35	35	35	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款	35	35	35	—	100%	—	
上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—	

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过持续房屋租赁解决区大队无办公用房现状，更好的开展各项工作。				已按照租赁合同及时全额支付租赁费。			
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	数量指标	指标:租赁办公用房面积	2240.77 平方米	2240.77 平方米	10	10		
	质量指标	指标 2: 房屋质量	合格	合格	10	10		
	时效指标	指标: 租赁期限	2020 年全年	2020 年全年	20	20		
	成本指标	指标: 租赁总成本	35 万	35 万	10	10		
效益指标	经济效益指标	指标:						
	社会效益指标	指标: 提升城市管理工作效率	符合要求	符合要求	15	15		
	生态效益指标	指标:						
	可持续影响指标	指标: 干部职工工作积极性	> 90%	90%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	> 95%	98%	10	10		
总分					100	100		

2. 余下中队办公用房租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.60 万元，执行数 3.60 万元，完成预算的 100%，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：通过持续房屋租赁解决余下中队无办公用房现状，更好的开展各项工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续租赁办公用房，为城市管理执法工作提供保障，同时建议为我单位安排自主办公用房，节约财政资金支出。

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	余下中队办公用房租赁						
主管单位	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市鄠邑区城市管理综合执法大队		
项目资金	3.6	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)	3.6	3.6	3.6	3.6	10	100%	10
其中： 当年财政拨款	3.6	3.6	3.6	—	100%	—	—
上年结转资金				—			—
其他资金				—			—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过持续房屋租赁解决余下中队无办公用房现状，更好的开展各项工作。				已按照租赁合同及时全额支付租赁费。			
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	数量 指标	指标: 租 赁办公用 房面积	260 平 方米	260 平 方米	10	10	
		质量 指标	指标 2: 房 屋质量	合格	合格	10	10	
		时效 指标	指标: 租 赁期限	2020 年 全年	2020 年 全年	20	20	
		成本 指标	指标: 租 赁总成本	3.6 万	3.6 万	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标:					
		社会 效益 指标	指标: 提 升城市管 理工作效 率	符合要 求	符合要 求	15	15	
		生态 效益 指标	指标:					
		可持续 影响指 标	指标: 干 部职工工 作积极性	> 90%	90%	15	15	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标: 干 部职工满 意度	> 95%	98%	10	10	
总分					100	100		

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：**指单位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。