

西安市鄠邑区城市管理和综合执法局(本级)  
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和综合执法局位于西安市鄠邑区西大街 25 号，属区政府工作单位，为正处级，财政全额拨款单位，执行政府会计制度。

### （一）主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关城市管理和城市管理综合执法的方针、政策和法律、法规、规章。
2. 负责全区城市公园广场、园林绿化、户外广告和门头牌匾、环境卫生等管理工作；编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施。
3. 负责城市公园、广场、园林绿化管理。监督、指导城市公园、广场的建设和管理工作；承担区管公园、广场的日常管理工作；管理区管园林绿化项目建设；指导协调城市园林绿化项目建设和管理。
4. 负责全区户外广告及牌匾标识设置管理。规范、指导、协调户外广告、牌匾标识设置管理；承担区政府投资的户外广告使用权的招标、拍卖、转让工作。
5. 负责城市环境卫生管理。组织、指导、协调全区城市道路桥涵、公共广场等场所清扫保洁和扫雪除冰管理工作；监督城市公共厕所、道路垃圾箱、果皮箱及保洁员道班房等城市市容环境卫生配套设施管理工作。

6. 负责城市生活垃圾和建筑垃圾管理。管理区管垃圾收集、压缩、消纳和利用场所及设施；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；指导、协调全区生活垃圾分类和无害化处理工作。

7. 负责组织、协调、指导、监督城市市容秩序管理，开展市容秩序方面集中整治工作。

8. 负责职责范围内的安全生产管理。承担城市管理相关方面职业资格与职业培训；监管直属单位劳动、生产安全和职业安全工作；监督行业管理单位安全生产工作；参与城市地质灾害防治和应急管理工作。

9. 负责全区城市管理综合执法工作。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；处置城市管理和服务综合执法中的突发事件。

10. 负责城市管理相关科技研究、推广应用和管理服务市场化。统筹协调数字城管工作和规划；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；负责行业社会信用体系建设。

11. 承担国家卫生城市复审检查和园林城市创建工作的组织实施，巩固创建工作成果；协同有关单位负责全国文明城市、环保模范城市、生态园林城市创建工作的组织实施；参与城区治污减霾相关工作。

12. 负责户外广告、建筑垃圾、生活垃圾、环卫设施、园林

绿化等方面行政审批事项的受理和审批工作。

13. 完成区委、区政府交办的其它事项。

## （二）内设机构

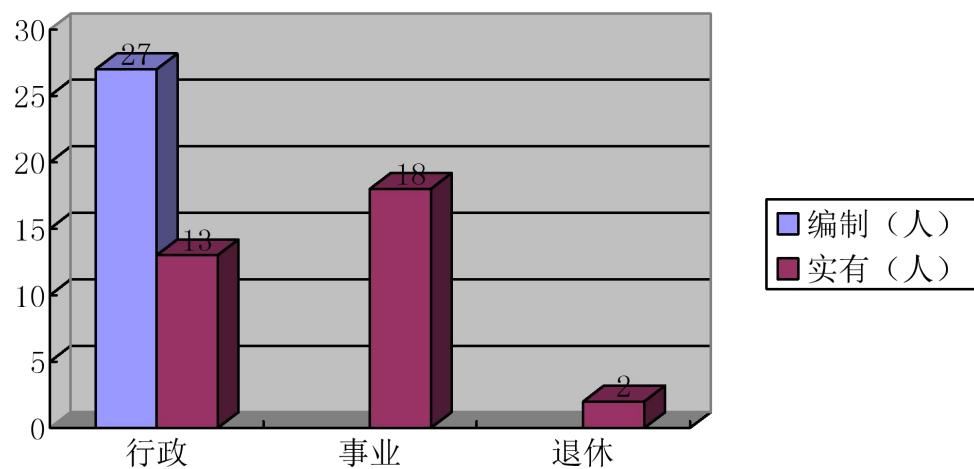
按照鄂办字〔2019〕48号文件精神，区城市管理和综合执法局机关内设机构10个，分别为办公室、计划财务科、环境卫生管理科、综合管理科、园林绿化管理科、执法监督科、生活垃圾管理科、农村环卫科、建筑垃圾管理科、违建治理科。

## 二、单位决算构成

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和综合执法局（本级）1个二级预算单位。

## 三、单位人员情况

截止2020年底，本单位行政编制27人，实有行政人员13人、事业人员18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	本单位无国有资本经营预算 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和综合执法局（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	9261.45	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	2554.43	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	8183.38	8. 社会保障和就业支出	38.48
		9. 卫生健康支出	11.28
		10. 节能环保支出	4445.02
		11. 城乡社区支出	14725.72
		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	36.25
		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	1400.07
本年收入合计	19999.26	本年支出合计	20656.82
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1096.16	年末结转和结余	438.61
收入总计	21095.42	支出总计	21095.42

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

编制部门：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
	<b>合计</b>	19999.26	11815.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8183.88
208	社会保障和就业支出	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.92	34.92	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	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96	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	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4445.02	200.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4244.11
21103	污染防治	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4415.02	170.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4244.11
2110401	生态保护	4415.02	170.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4244.11

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。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目 名称	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			
212	城乡社区支出	14468.23	10528.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3939.28
21201	城乡社区管理事务	749.80	677.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.21
2120101	行政运行	105.74	105.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	188.20	188.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	455.86	383.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.21
21203	城乡社区公共设施	6970.60	3170.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3800.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	6970.60	3170.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3800.00
21205	城乡社区环境卫生	4193.40	4126.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.95
2120501	城乡社区环境卫生	4193.40	4126.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.95
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	2484.43	2484.43	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	2484.43	2484.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
22999	其他支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单 位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	20,656.82	622.83	20,033.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.47	35.47	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.92	34.92	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	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,445.02	0.00	4,445.02	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4415.02	0.00	4415.02	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	4415.02	0.00	4415.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14725.73	539.82	14185.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	749.80	523.92	225.88	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	105.74	105.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	188.20	36.10	152.10	0.00	0.00	0.00

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。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单 位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	455.86	382.08	73.78	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6970.60	0.00	6,970.60	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6970.60	0.00	6,970.60	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4450.90	15.90	4,435.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4450.90	15.90	4,435.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2484.43	0.00	2484.43	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	2484.43	0.00	2484.43	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1400.07	0.00	1400.07	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1400.07	0.00	1400.07	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1400.07	0.00	1400.07	0.00	0.00	0.00

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：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	9261.45	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	2554.43	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	38.48	38.48	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	11.28	11.28	0.00	0.00
		10.节能环保支出	200.91	200.91	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	10528.95	7974.52	2554.43	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
		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	36.25	36.25	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		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	1000.00	1000.00	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
<b>收入总计</b>	<b>11815.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>11815.88</b>	<b>9261.45</b>	<b>2554.43</b>	<b>0.00</b>
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
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	<b>11815.88</b>	<b>总计</b>	<b>11815.88</b>	<b>9261.45</b>	<b>2554.43</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市鄠邑区城市管理综合执法局（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目名称	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		
	合计	9261.45	550.62	491.55	59.07	8710.83	
208	社会保障和就业支出	38.47	35.47	35.47	0.00	3.00	
20805	行政事业单位养老支出	34.92	34.92	34.92	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.92	34.92	34.92	0.00	0.00	
20807	就业补助	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2080799	其他就业补助支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.28	11.28	11.28	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28	11.28	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96	10.96	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	
211	节能环保支出	200.91	0.00	0.00	0.00	200.91	
21103	污染防治	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2110302	水体	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
21104	自然生态保护	170.91	0.00	0.00	0.00	170.91	
2110401	生态保护	170.91	0.00	0.00	0.00	170.91	
212	城乡社区支出	7974.53	467.61	408.54	59.07	7506.92	
21201	城乡社区管理事务	677.59	451.71	392.71	59.00	225.88	

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
2120101	行政运行	105.74	105.74	105.74	
2120104	城管执法	188.20	36.10	20.97	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	383.65	309.87	266.00	
21203	城乡社区公共设施	3170.60	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3170.60	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	4126.34	15.90	15.83	
2120501	城乡社区环境卫生	4126.34	15.90	15.83	
221	住房保障支出	36.25	36.25	36.25	
22102	住房改革支出	36.25	36.25	36.25	
2210201	住房公积金	36.25	36.25	36.25	
229	其他支出	1000.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	1000.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出	1000.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		550.62	491.55	59.07	
301	工资福利支出	456.13	456.14	0.00	
30101	基本工资	125.32	125.32	0.00	
30102	津贴补贴	119.67	119.67	0.00	
30103	奖金	46.04	46.04	0.00	
30107	绩效工资	82.10	82.10	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.92	34.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.96	10.96	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	0.00	
30113	住房公积金	36.25	36.25	0.00	
302	商品和服务支出	59.06	0.00	59.07	
30201	办公费	2.74	0.00	2.74	
30204	手续费	0.09	0.00	0.09	
30205	水费	2.23	0.00	2.23	
30206	电费	1.85	0.00	1.85	
30207	邮电费	1.42	0.00	1.42	
30211	差旅费	1.67	0.00	1.67	
30215	会议费	0.75	0.00	0.75	
30216	培训费	0.71	0.00	0.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
30218	专用材料费	11.16	0.00	11.16	
30228	工会经费	28.57	0.00	28.57	
30229	福利费	7.80	0.00	7.79	
30239	其他交通费用	0.07	0.00	0.07	
303	对个人和家庭的补助	35.41	35.41	0.00	
30307	医疗费补助	35.41	35.41	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.80	1.30		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.71		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（本级）

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	2554.43	2554.43	0.00	2554.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2554.43	2554.43	0.00	2554.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2484.43	2484.43	0.00	2484.43	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2484.43	2484.43	0.00	2484.43	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 公开 09 表

编制单位：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（本级）

金额单位：万元

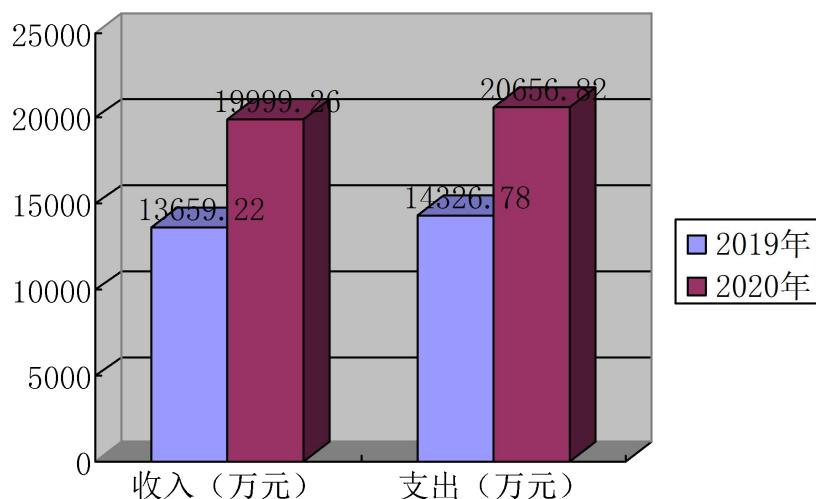
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

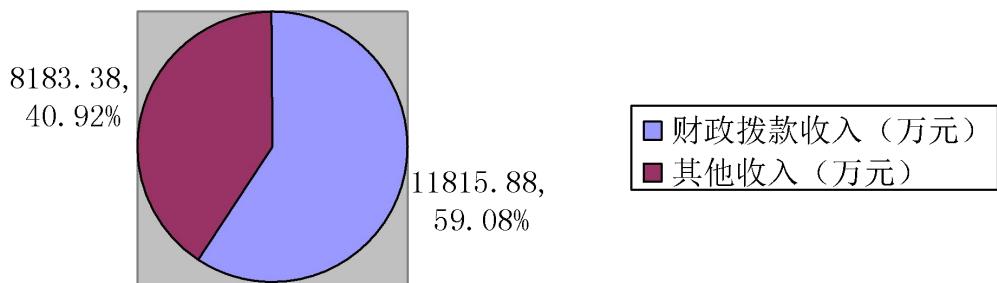
2020 年收入合计 19999.26 万元,较上年增长 6340.04 万元,增长 46.42%,主要原因:一是预算追加安排的农村村庄保洁和生活垃圾治理资金、市级公厕补助资金和新建公厕工程款、生活垃圾处理 PPP 项目政府可行性缺口补贴资金、绿化项目建设、改造提升资金、建筑物外立面改造提升资金;二是财政通过存量资金安排的秦岭北麓违建拆除资金、黄柏峪矿场拆除及垃圾清运资金。

2020 年支出合计 20656.82 万元,较上年增长 6330.04 万元,增长 44.18%,主要原因:一是农村村庄保洁和生活垃圾治理资金、市级公厕补助资金和新建公厕工程款、生活垃圾处理 PPP 项目政府可行性缺口补贴资金、绿化项目建设、改造提升资金、建筑物外立面改造提升资金支出;二是秦岭北麓违建拆除资金、黄柏峪矿场拆除及垃圾清运资金支出。



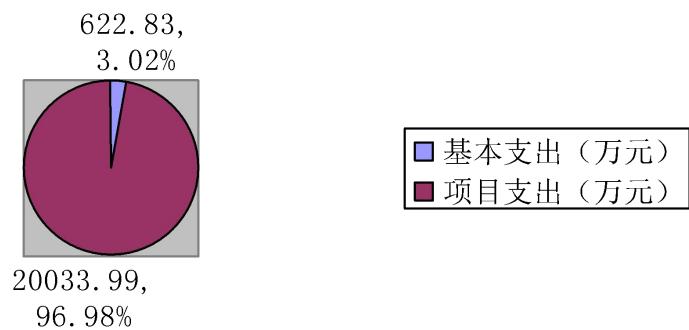
## 二、收入决算情况说明

2020年收入合计19999.26万元，其中：财政拨款收入11815.88万元，占59.08%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入8183.38万元，占40.92%。



## 三、支出决算情况说明

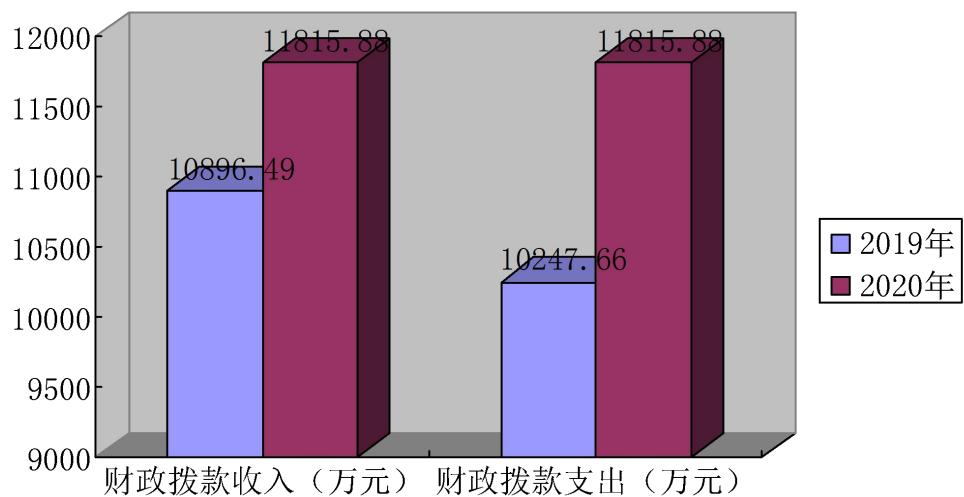
2020年支出合计20656.82万元，其中：基本支出622.83万元，占3.02%；项目支出20033.99万元，占96.98%；经营支出0万元，占0%。



#### 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 11815.88 万元，较上年增加 919.39 万元，增长 8.44%，主要原因：一是预算追加安排的农村村庄保洁和生活垃圾治理资金；二是预算追加安排的市级公厕补助资金和新建公厕工程款；三是预算追加安排的生活垃圾处理 PPP 项目政府可行性缺口补贴资金；四是预算追加安排的建筑物外立面改造提升工程款；五是预算追加安排的绿化项目建设、改造提升资金；六是预算追加安排的违建治理工作专项资金。

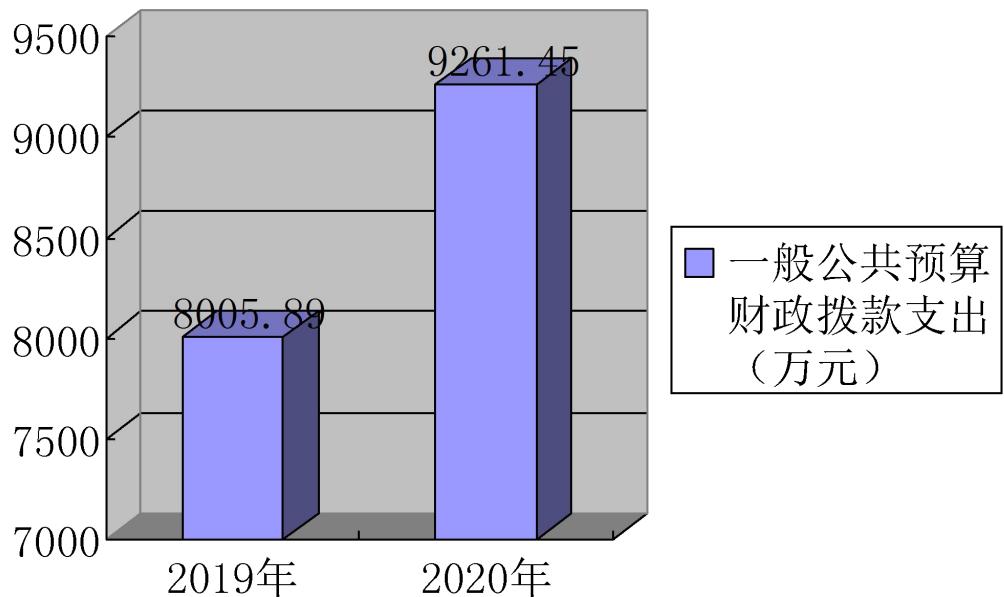
2020 年财政拨款支出 11815.88 万元，较上年增加 1568.22 万元，增长 15.30%，主要原因：一是农村村庄保洁和生活垃圾治理资金支出；二是预算追加的市级公厕补助资金和新建公厕工程款支出；三是预算追加的生活垃圾处理 PPP 项目政府可行性缺口补贴资金支出；四是预算追加的建筑物外立面改造提升工程款支出；五是预算追加的绿化项目建设、改造提升资金支出，六是预算追加的违建治理工作专项资金支出。



## 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 9261.45 万元，占本年支出合计的 44.83%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1255.56 万元，增长 15.68%，主要原因：一是预算追加安排的农村村庄保洁和生活垃圾治理资金支出；二是预算追加安排的市级公厕补助资金和新建公厕工程款支出；三是预算追加安排的生活垃圾处理 PPP 项目政府可行性缺口补贴资金支出；四是预算追加安排的建筑物外立面改造提升工程款支出。



### （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 771.39 万元，支出决算为 9261.45 万元，完成预算的 1200.62%。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 37.26 万元，支出决算为 34.92 万元，完成预算的 93.72%。决算数小于预算数的主要原因是有人员调出。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加安排的就业扶贫公益岗位补贴资金。

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）。

年初预算为 1.10 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 50.00%。决算数大于预算数的主要原因是有人员调出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 11.65 万元，支出决算为 10.96 万元，完成预算的 94.08%。决算数大于预算数的主要原因是有人员调出。

5. 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 0.35 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的

91.43%。决算数大于预算数的主要原因是有人员调出。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加安排的污泥处置奖补资金。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 170.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加安排的秦岭北麓违建拆除工程款。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 105.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加安排的目标责任奖和疫情防控人员临时性补助。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为 188.20 万元，支出决算为 188.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

年初预算为 262.22 万元，支出决算为 383.65 万元，完成年初预算的 146.31%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加安排的停车收费经费和区城市管理综合执法局（本级）事业人员绩效增量工资。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3170.60 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加安排的 S107 关中环线（鄠邑段）节点绿化景观提升工程款和城乡新建公厕项目资金。

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）。

年初预算为 231.90 万元，支出决算为 4126.34 万元，完成年初预算的 1779.36%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加安排的农村村庄保洁和生活垃圾治理资金、生活垃圾处理 PPP 项目政府可行性缺口补贴资金、市级公厕补助资金和新建公厕工程款。

13. 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 38.70 万元，支出决算为 36.25 万元，完成年初预算的 93.67%。决算数小于预算数的主要原因是有人员调出。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1000.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加安排的建筑物外立面改造提升工程款。

## 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 550.62 万元，包括：人员经费支出 491.55 万元和公用经费支出 59.07 万元。

人员经费 491.55 万元，主要包括基本工资 125.32 万元，津贴补贴 119.67 万元，奖金 46.04 万元，绩效工资 82.10 万元，

机关事业单位基本养老保险缴费 34.92 万元，职工基本医疗保险缴费 10.96 万元，其他社会保障缴费 0.87 万元，住房公积金 36.25 万元，生活补助 35.41 万元。

**公用经费 59.07 万元**，主要包括办公费 2.74 万元，手续费 0.09 万元，水费 2.23 万元，电费 1.85 万元，邮电费 1.42 万元，差旅费 1.67 万元，会议费 0.75 万元，培训费 0.71 万元，专用材料费 11.16 万元，工会经费 28.57 万元，福利费 7.80 万元，其他交通费用 0.07 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 0.45 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数减少 0.45 万元，主要原因是严格执行中央八项规定要求减少的公务接待资金。

### **(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 0.45 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0.45 万元，主要原因是严格执行中央八项规定要求减少的公务接待资金。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 1.30 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 54.62%，决算数较预算数减少 0.59 万元，主要原因是培训频次减少。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0.80 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 93.75%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是会议频次减少。

## **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 2554.43 万元，较上年增加 312.66 万元，增长 13.95%，主要原因：一是预算追加安排的绿化项目建设、改造提升资金；二是预算追加安排的城区垃

圾压缩站、免费开放公厕运行维护资金；三是预算追加安排的违建治理工作专项资金。

2020年政府性基金预算财政拨款支出2554.43万元，较上年增加312.66万元，增长13.95%，主要原因：一是绿化项目建设、改造提升资金支出；二是城区垃圾压缩站、免费开放公厕运行维护资金支出；三是违建治理工作专项资金支出。

## **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85.50万元，支出决算为59.07万元，完成预算的69.09%。决算数较预算数减少26.43万元，主要原因是树立过“紧日子”思想，厉行节约，压缩的公用经费。

## **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11244.37万元，其中政府采购货物类支出476.87万元、政府采购服务类支出170.00万元、政府采购工程类支出10597.50万元。授予中小企业合同金额11244.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额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30辆，均为特种专业技术用车（垃圾收集清运车辆）。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备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 9 个，涉及资金 771.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.33%。组织对 2020 年 11 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 906.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 35.48%。

#### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

1. 城管执法工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 168.198 万元，执行数 168.198 万元，完成预算的 100%，项目自评得分 94 分。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：一是少数商户和群众自觉性差，出店、占道经营行为时有发生；二是城管执法案件办理仍较多。下一步改进措施：一是通过加大宣传和巡查力度，增强群众、商户经营自觉性，养成良好文明习惯；二是少数带动多数，先进带动后进，营造全区城市管理一盘棋氛围。

## 财政项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		城管执法工作经费						
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和综合执法局		
项目资金		168.198	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)		168.198	168.198	168.198	168.198	10	100%	10
其中:		168.198	168.198	168.198	—	—	—	—
当年财政拨款					—		—	—
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，增强人民群众满意度。				通过开展城管执法工作，我区主要街道做到了无出店占道经营现象，背街小巷得到规范控制；人行道车辆规范停放，无乱停现象，渣土车排放运输得到规范。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标:按职能和目标责任完成相应执法工作任务	完成目标任务	政府目标责任考核良好	10	10	
		质量指标	指标1:出店、占道经营明显减少	主要街道清零、背街小巷规范	达到要求	10	10	
		质量指标	指标2:人行道车辆停放	无乱停乱放现象	明显提升	10	10	
		时效指标	指标:开展城管执法工作	全天候	全天候	10	10	
		成本指标	指标:城管执法工作经费	168.198万	168.198万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标:					
		社会效益指标	指标:街道管控有序,城市层次显著提升	市民出行方便,群众投诉有效处理	符合要求	15	13	加大宣传、巡查力度,增强商户经营自觉性
		生态效益指标	指标:					
		可持续影响指标	指标:群众、商户认知度	> 90%	> 90%	15	12	通过不断提高群众认知度,发动群众共同管理城市,提升城市层次
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:群众满意度	> 90%	> 90%	10	9	加大工作力度,不断提高群众满意度
总分						100	94	

2. 城乡环境大整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 32.80 万元，执行数 32.80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施进一步改善市容环境秩序，打造整洁靓丽、美观有序的城市形象，构建长效管理机制，提高城市精细化管理水平，促进鄠邑区整体形象持续有效提升。发现的问题及原因：一是维护环境卫生宣传较少，群众自觉维护环境行为不强，二是长效机制不够健全，环境整治前后差异较大。下一步改进措施：在加强宣传教育，引导群众爱护环境卫生，养成文明出行习惯的同时，加强薄弱区域管控，提高管控水平。

### 财政项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	城乡环境大整治						
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和综合执法局		
项目资金	502.36	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)	32.80	32.80	32.80	32.80	10	100%	10
其中： 当年财政拨款	32.80	32.80	32.80	32.80	—	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			
	进一步改善市容环境秩序，打造整洁靓丽、美观有序的城市形象，构建长效管理机制，提高城市精细化管理水平，促进鄂邑区整体形象持续有效提升。			按照工作方案，对城乡环境不定期进行整治，通过整治，构建了长效管理机制，市容环境进一步得到改善，城市形象得到明显提升。.			
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	数量 指标	指标：开展大整治次数	> 300 次	400 次	10	10
		质量指 标	指标：环境优美，城市干净整洁	达到要 求	达到要 求	20	20
		时效 指标	指标：开展大整治完成率	> 90%	100%	10	10
		成本 指标	指标：开展大整治成本	32.80 万元	32.80 万元	10	10
	效益 指标	经济 效益 指标	指标：				

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
	效益指标	社会效益指标	指标: 无脏乱差现象、无卫生死角	达标	达标	15	13	整治标准有待提高, 通过建立长效机制, 巩固整治成果
		生态效益指标	指标:					
		可持续影响指标	指标: 乱扔垃圾行为明显减少、文明出行养成习惯	显著提升	显著提升	15	12	通过进一步宣传, 提升群众自觉维护环境意识
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	> 90%	90%	10	9	加大工作力度, 不断提高群众满意度
	总分					100	94	
	综合评价					优	94	通过进一步宣传, 提升群众自觉维护环境意识
	存在的问题					乱扔垃圾现象	12	通过进一步宣传, 提升群众自觉维护环境意识
	改进建议					加强宣传, 提升群众自觉维护环境意识	12	通过进一步宣传, 提升群众自觉维护环境意识

## 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。