

# 西安市鄠邑区草堂城市管理综合执法大队 2021 年度单位决算

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 2021 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 2021 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

西安市鄠邑区草堂城市管理综合执法大队位于西安市鄠邑区玉蝉街办天桥村，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单位批准擅自修建的建筑物、构筑物等行为的查处工作；配合规划建设单位，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、车辆清洗等执法管理工作。

3、负责对乱倒垃圾、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

单位内设办公室、直属中队、石井执法中队、玉蝉执法中队、蒋村执法中队、景区管理局执法中队、涝溪执法中队。

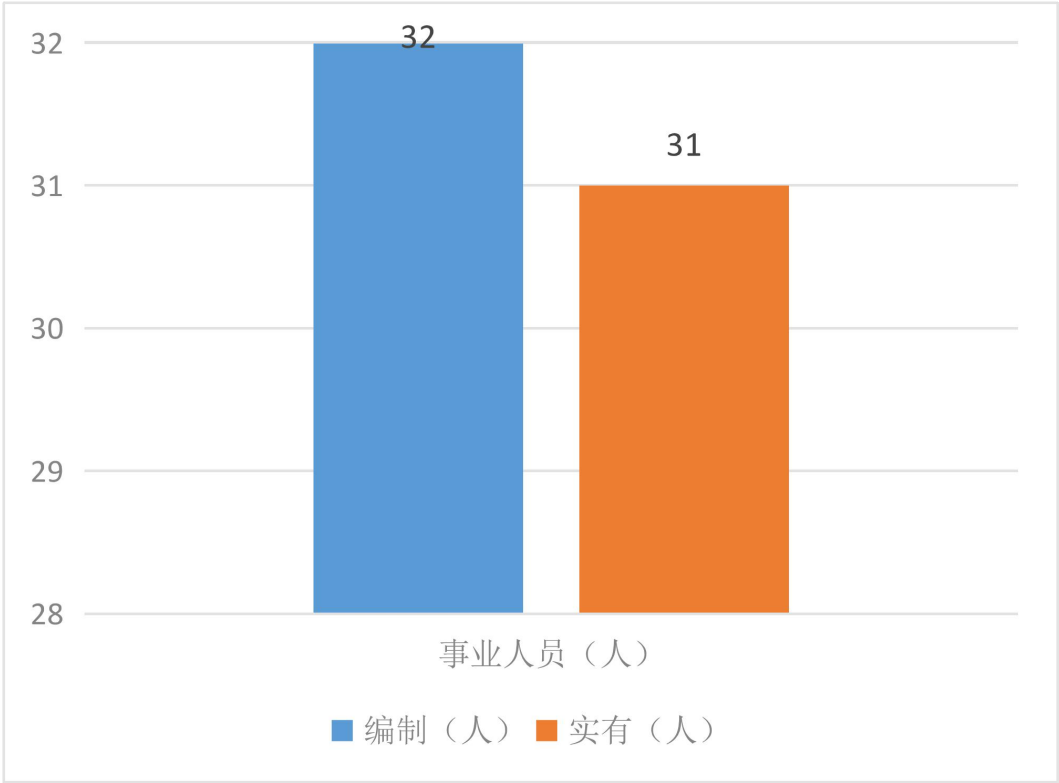
## 二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，为西安市鄠邑区草堂城市管理综合执法大队。

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位事业编制 32 人，实有事业人员 31

人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市鄠邑区草堂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	309.17	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	61.83	8. 社会保障和就业支出	27.53
		9. 卫生健康支出	13.30
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	288.70
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	29.23
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	371.00	本年支出合计	358.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.15	年末结转和结余	12.38
收入总计	371.15	支出总计	371.15

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：西安市鄠邑区草堂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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		371.00	309.17						61.83
208	社会保障和就业支 出	27.53	27.53						
20805	行政事业单位养老 支出	27.36	27.36						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	27.36	27.36						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.17	0.17						
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.17	0.17						
210	卫生健康支出	13.30	13.30						
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30						
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00						
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.30	0.30						
212	城乡社区支出	300.93	239.11						61.83
21201	城乡社区管理事务	300.93	239.11						61.83
2120104	城管执法	300.93	239.11						61.83
221	住房保障支出	29.23	29.23						
22102	住房改革支出	29.23	29.23						
2210201	住房公积金	29.23	29.23						

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：西安市鄠邑区草堂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		358.77	313.35	45.42			
208	社会保障和就业支出	27.53	27.53				
20805	行政事业单位养老支出	27.36	27.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	27.36				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	13.30	13.30				
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30				
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				
212	城乡社区支出	288.70	243.28	45.42			
21201	城乡社区管理事务	288.70	243.28	45.42			
2120104	城管执法	288.70	243.28	45.42			
221	住房保障支出	29.23	29.23				
22102	住房改革支出	29.23	29.23				
2210201	住房公积金	29.23	29.23				

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：西安市鄠邑区草堂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	309.17	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	27.53	27.53		
		9. 卫生健康支出	13.30	13.30		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	239.11	239.11		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	29.23	29.23		
		20. 粮油物资储备支出				

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

编制部门：西安市鄠邑区草堂城市管理综合执法大队

公开 04 表  
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				
		22、灾害防治及应急管理支出				
		23、其他支出				
收入总计	309.17	支出总计	309.17	309.17		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	309.17	总计	309.17	309.17		

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：西安市鄠邑区草堂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		309.17	307.17	292.57	14.61	2.00	
208	社会保障和就业支出	27.53	27.53	27.53			
20805	行政事业单位养老支出	27.36	27.36	27.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	27.36	27.36			
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17			
210	卫生健康支出	13.30	13.30	13.30			
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30	13.30			
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00	13.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30			
212	城乡社区支出	239.11	237.11	222.50	14.61	2.00	
21201	城乡社区管理事务	239.11	237.11	222.50	14.61	2.00	
2120104	城管执法	239.11	237.11	222.50	14.61	2.00	
221	住房保障支出	29.23	29.23	29.23			
22102	住房改革支出	29.23	29.23	29.23			
2210201	住房公积金	29.23	29.23	29.23			

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：西安市鄠邑区草堂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		307.17	292.57	14.61	
301	工资福利支出	292.48	292.48		
30101	基本工资	90.23	90.23		
30102	津贴补贴	32.01	32.01		
30103	奖金	29.00	29.00		
30107	绩效工资	71.16	71.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.36	27.36		
30109	职业年金缴费	0.17	0.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	13.00		
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30		
30113	住房公积金	29.23	29.23		
302	商品和服务支出	14.61		14.61	
30201	办公费	2.05		2.05	
30206	电费	2.08		2.08	
30207	邮电费	0.44		0.44	
30211	差旅费	0.70		0.70	
30213	维修(护)费	1.10		1.10	
30228	工会经费	3.30		3.30	
30229	福利费	1.15		1.15	
30239	其他交通费用	3.79		3.79	
303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09		
30305	生活补助	0.09	0.09		

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：西安市鄠邑区草堂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		
预算数								
决算数								

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：西安市鄠邑区草堂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							

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：西安市鄠邑区草堂城市管理综合执法大队

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

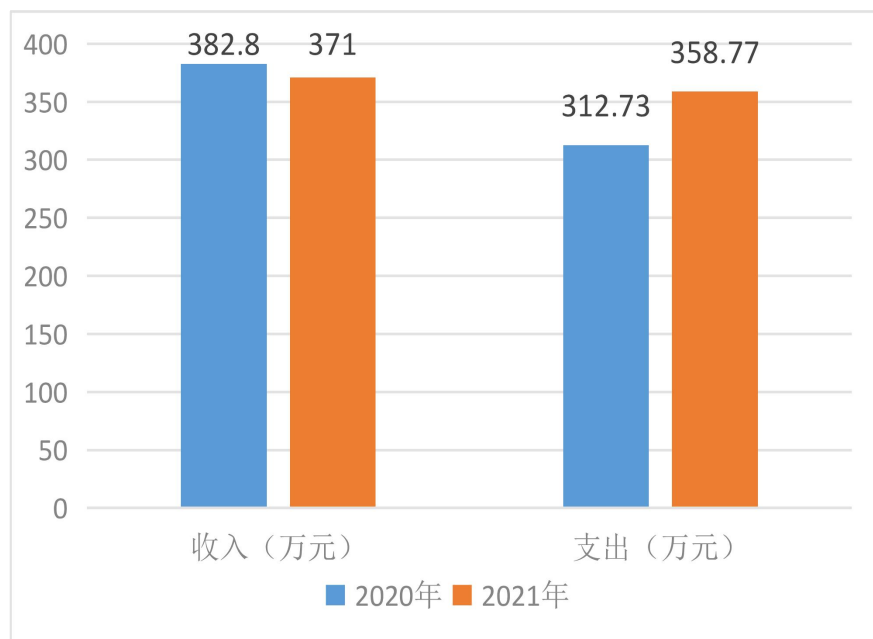
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2021 年单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

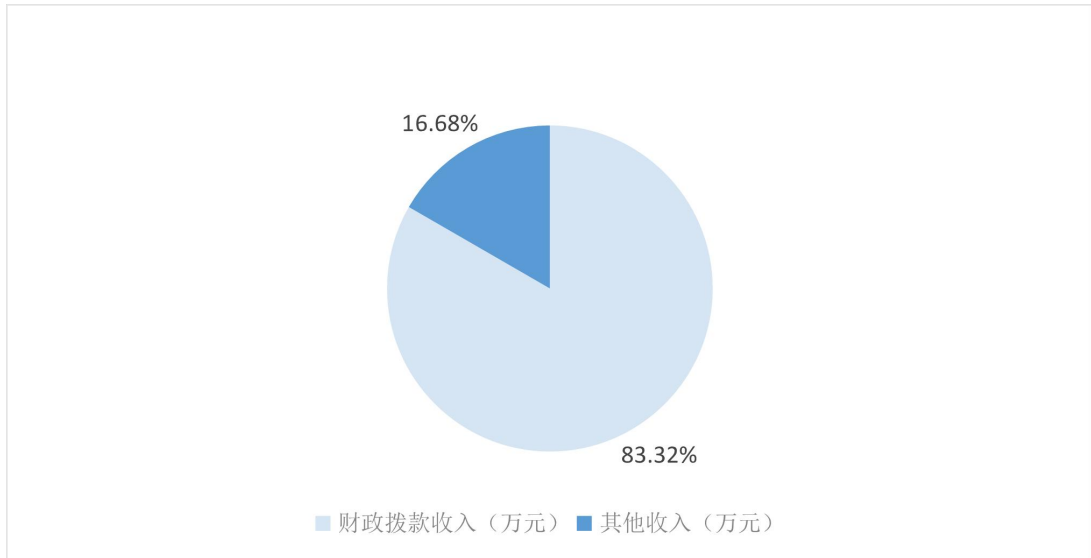
2021 年收入合计 371.00 万元，较上年减少 11.80 万元，减少 3.09%，主要原因：一是事业单位绩效增量工资安排的发放年度不同产生的差异；二是减少了违建拆除项目资金。

2021 年支出合计 358.77 万元，较上年增长 46.04 万元，减少 9.69%，主要原因是一是事业单位绩效增量工资安排的发放年度不同产生的差异；二是减少了违建拆除项目资金支出。



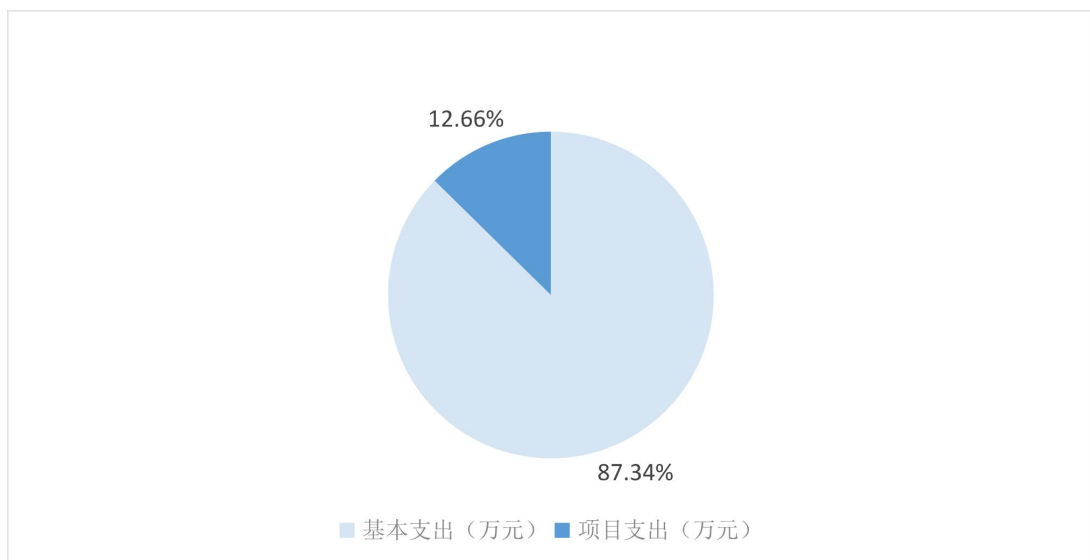
#### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 371.00 万元，其中：财政拨款收入 309.17 万元，占 83.33%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 61.88 万元，占 16.67%。



### 三、支出决算情况说明

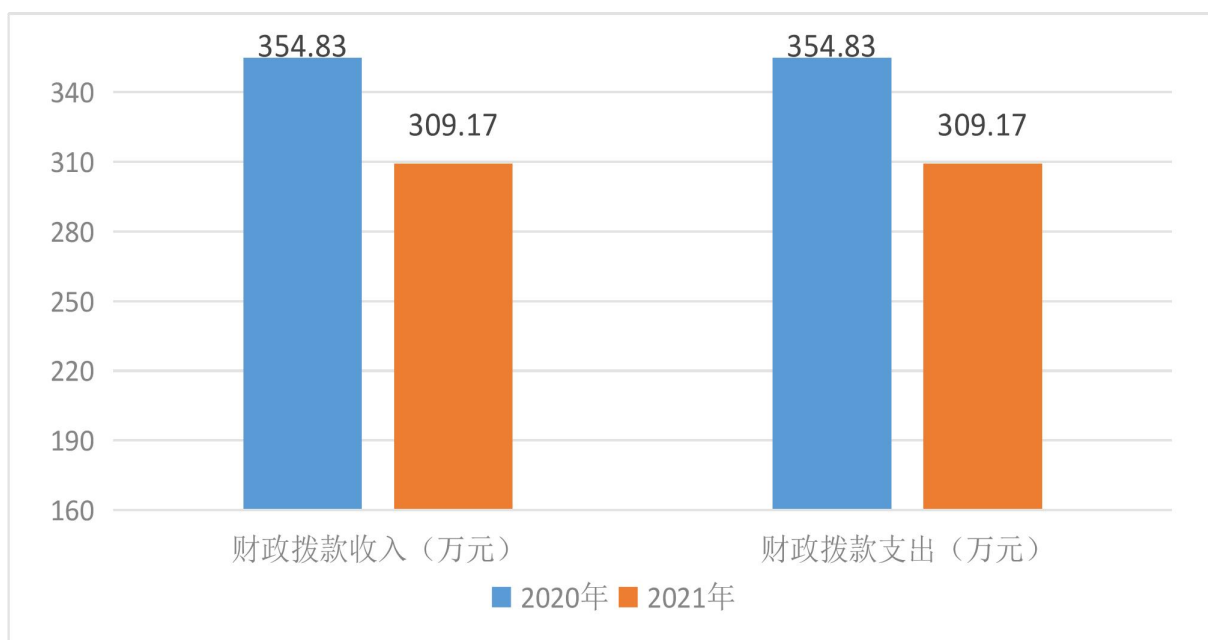
2021 年支出合计 358.77 万元，其中：基本支出 313.35 万元，占 87.34%；项目支出 45.42 万元，占 12.66%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 309.17 万元,较上年减少 45.66 万元,减少 12.87%, 事业单位绩效增量工资安排的发放年度不同产生的差异。

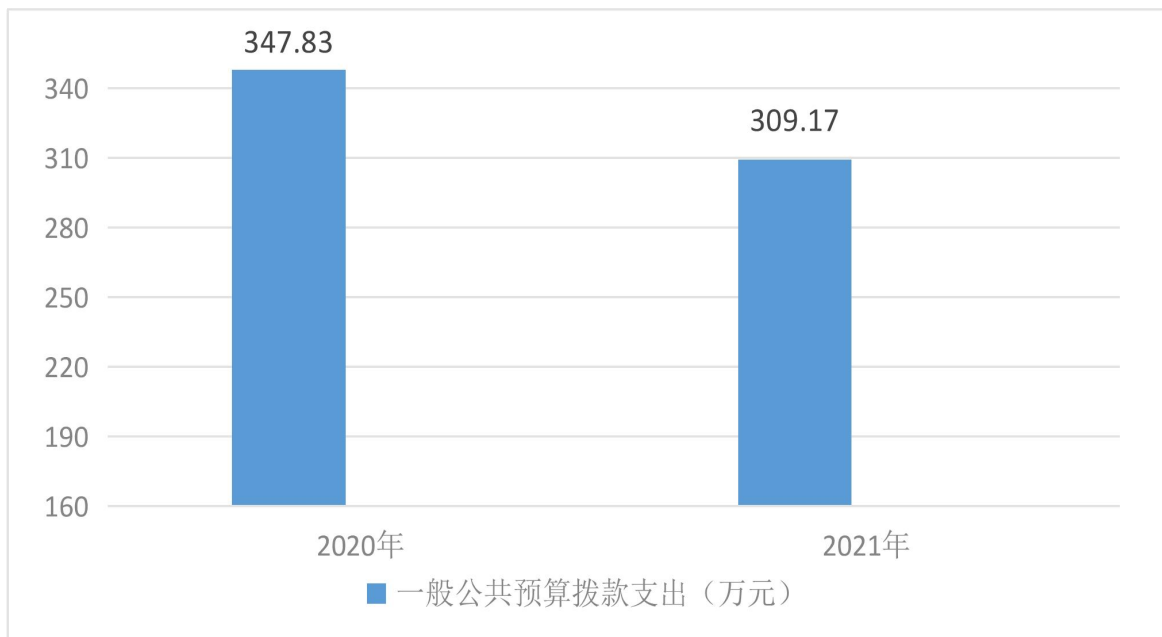
2021 年财政拨款支出 309.17 万元,较上年减少 45.66 万元,增长 12.87%, 事业单位绩效增量工资安排的发放年度不同产生的差异。



#### 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。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 309.17 万元,占本年支出合计的 86.17%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 38.66 万元,减少 11.11%, 事业单位绩效增量工资安排的发放年度不同产生的差异。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 299.91 万元，支出决算为 309.17 万元，完成预算的 103.09%。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 28.37 万元，支出决算为 27.36 万元，完成预算的 100.00%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出产生的差异。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 14.19 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费由职业年金管理中心直接缴纳。

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 0.35 万元,支出决算为 0.17 万元,完成预算的 48.57%,决算数小于预算数的主要原因是工伤保险缴存比例调整和人员调出产生的差异。

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 13.30 万元,支出决算为 13.00 万元,完成预算的 97.74%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出产生的差异。

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 0.30 万元,支出决算为 0.30 万元,完成预算的 100.00%,决算数与预算数持平。

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 213.25 万元,支出决算为 239.11 万元,完成年初预算的 112.13%。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 30.15 万元,支出决算为 29.23 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出产生的差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 307.17 万元,包括:人员经费支出 292.57 万元和公用经费支出 14.61 万元。

**人员经费** 292.57 万元,主要包括基本工资 90.23 万元,津贴补贴 32.01 万元,奖金 29.00 万元,绩效工资 71.16 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 27.36 万元,职业年金缴费 0.17 万元,职工基本医疗保险缴费 13.00 万元,其他社会保障缴费 0.30 万元,住房公积金 29.23 万元,生活补助 0.09 万元。

**公用经费** 14.61 万元,主要包括办公费 2.05 万元,电费 2.08 万元,邮电费 0.44 万元,差旅费 0.70 万元,维修(护)费 1.10 万元,工会经费 3.3 万元,福利费 1.15 万元,其他交通费用 3.79 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。

2021 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。

2021 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。**

2021 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。**

2021 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。**

2021 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。**

2021 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。**

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### **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。

2021 年机关运行经费预算为 14.70 万元，支出决算为 14.61 万元，决算数与预算数基本持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 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 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 2 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）。2021 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 2021 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 1 个，涉及资金 2.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

办公用房租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.00 万元，执行数 2.00 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

（ 2021 年度）

项目名称	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	西安市鄠邑区草堂城市管理综合执法大队		
项目资金	2	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）	2	2	2	2	10	100%	10
其中： 当年财政拨款	2	2	2	2	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	通过持续房屋租赁解决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	206 平方米	206 平方米	10	10	
		质量 指标	指标：房屋质量	合格	合格	10	10	
		时效 指标	指标：租赁期限	2021 年全年	2021 年全年	20	20	
		成本 指标	指标：租赁总成本	2 万	2 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。