

西安市鄠邑区城市管理和综合执法局
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;处置城市管理和城管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。筑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

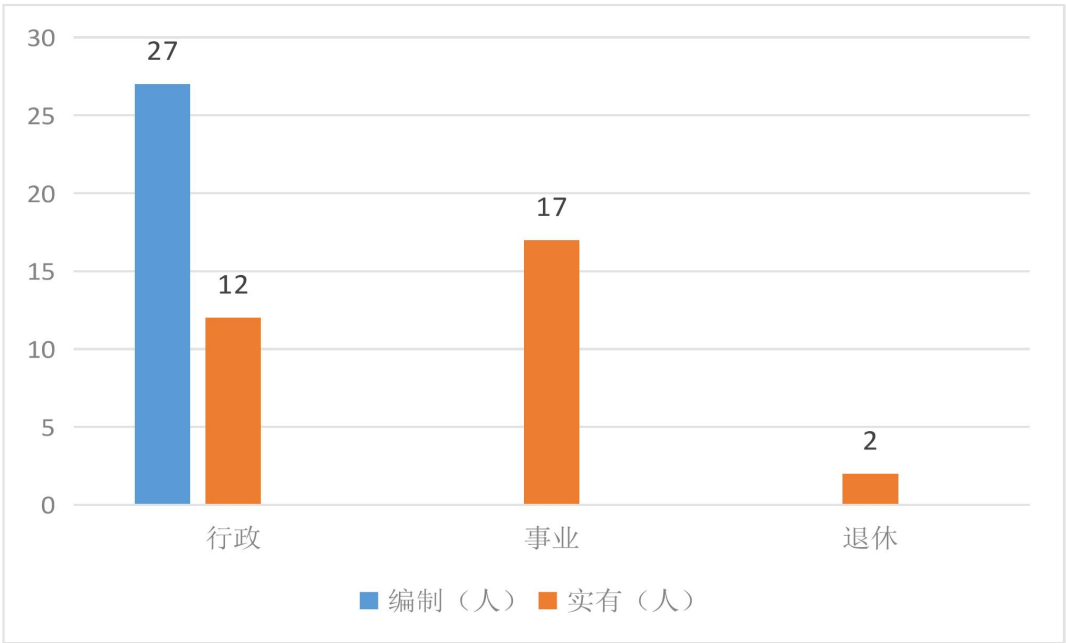
按照鄂办字〔2019〕48号文件精神，区城市管理和综合执法局机关内设机构10个,分别为办公室、计划财务科、环境卫生管理科、综合管理科、园林绿化管理科、执法监督科、生活垃圾管理科、农村环卫科、建筑垃圾管理科、违建治理科。

二、单位决算构成

纳入2021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2021年底，本单位行政编制27人，实有行政人员12人、事业人员17人，单位管理的离退休人员2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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		
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	4,233.84	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	3,395.63	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	0.70
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	686.77	8. 社会保障和就业支出	33.65
		9. 卫生健康支出	55.62
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	8,278.70
		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	34.73
		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	176.12
本年收入合计	8,316.24	本年支出合计	8,579.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	438.61	年末结转和结余	175.32
收入总计	8,754.84	支出总计	8,754.84

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			
合计		8,316.24	7,629.47						686.77
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	33.65	33.65						
20805	行政事业单位养老 支出	33.35	33.35						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	33.35	33.35						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.30	0.30						
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.30	0.30						
210	卫生健康支出	75.62	55.62						20.00
21004	公共卫生	60.00	40.00						20.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	60.00	40.00						20.00
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62						
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32						
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.30	0.30						
212	城乡社区支出	8,171.54	7,504.77						666.77
21201	城乡社区管理事务	1,019.46	851.46						168.00

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			
2120101	行政运行	168.80	168.80						
2120104	城管执法	480.00	480.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	370.66	202.66						168.00
21203	城乡社区公共设施	170.00	170.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	170.00	170.00						
21205	城乡社区环境卫生	3,586.44	3,087.67						498.77
2120501	城乡社区环境卫生	3,586.44	3,087.67						498.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,373.84	3,373.84						
2120803	城市建设支出	2,620.64	2,620.64						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	753.20	753.20						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21.80	21.80						
2121302	城市环境卫生	21.80	21.80						
221	住房保障支出	34.73	34.73						
22102	住房改革支出	34.73	34.73						
2210201	住房公积金	34.73	34.73						

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		8,579.53	719.14	7,860.38			
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	33.65	33.65				
20805	行政事业单位养老支 出	33.35	33.35				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	33.35	33.35				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	55.62	15.62	40.00			
21004	公共卫生	40.00		40.00			
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	40.00		40.00			
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62				
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.30	0.30				
212	城乡社区支出	8,278.71	634.44	7,644.27			
21201	城乡社区管理事务	1,019.46	579.46	440.00			
2120101	行政运行	168.80	168.80				
2120104	城管执法	480.00	40.00	440.00			

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	370.66	370.66				
21203	城乡社区公共设施	170.00		170.00			
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	170.00		170.00			
21205	城乡社区环境卫生	3,693.61	54.98	3,638.63			
2120501	城乡社区环境卫生	3,693.61	54.98	3,638.63			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	3,373.84		3,373.84			
2120803	城市建设支出	2,620.64		2,620.64			
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	753.20		753.20			
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	21.80		21.80			
2121302	城市环境卫生	21.80		21.80			
221	住房保障支出	34.73	34.73				
22102	住房改革支出	34.73	34.73				
2210201	住房公积金	34.73	34.73				
229	其他支出	176.12		176.12			
22999	其他支出	176.12		176.12			
2299999	其他支出	176.12		176.12			

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	4, 233. 84	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	3, 395. 63	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	0. 70	0. 70		
		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	33. 65	33. 65		
		9. 卫生健康支出	55. 62	55. 62		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	7, 504. 77	4, 109. 13	3, 395. 63	
		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				

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
		19. 住房保障支出	34.73	34.73		
		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				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	7,629.47	支出总计	7,629.47	4,233.84	3,395.63	
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	7,629.47	总计	7,629.47	4,233.84	3,395.63	

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		小计	人员经费	公用经费		
合计		4233.84	496.17	339.28	156.88	3,737.67	
205	教育支出	0.70	0.70		0.70		
20508	进修及培训	0.70	0.70		0.70		
2050803	培训支出	0.70	0.70		0.70		
208	社会保障和就业支出	33.65	33.65	33.65			
20805	行政事业单位养老支出	33.35	33.35	33.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.35	33.35	33.35			
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30			
210	卫生健康支出	55.62	15.62	15.62		40.00	
21004	公共卫生	40.00				40.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00				40.00	
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62	15.62			
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32	15.32			
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	4,109.13	411.46	255.28	156.18	3,697.67	
21201	城乡社区管理事务	851.46	411.46	255.28	156.18	440.00	
2120101	行政运行	168.80	168.80	125.26	43.54		

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		小计	人员经费	公用经费		
2120104	城管执法	480.00	40.00		40.00	440.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	202.66	202.66	130.02	72.64		
21203	城乡社区公共设施	170.00				170.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	170.00				170.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,087.67				3,087.67	
2120501	城乡社区环境卫生	3,087.67				3,087.67	
221	住房保障支出	34.73	34.73	34.73			
22102	住房改革支出	34.73	34.73	34.73			
2210201	住房公积金	34.73	34.73	34.73			

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				
合计		496.17	339.28	156.88	
301	工资福利支出	334.87	334.87		
30101	基本工资	119.25	119.25		
30102	津贴补贴	82.00	82.00		
30103	奖金	34.42	34.42		
30107	绩效工资	15.19	15.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.35	33.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.32	15.32		
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60		
30113	住房公积金	34.73	34.73		
302	商品和服务支出	156.88		156.88	
30201	办公费	9.63		9.63	
30202	印刷费	30.83		30.83	
30205	水费	0.64		0.64	
30206	电费	6.18		6.18	
30207	邮电费	5.99		5.99	
30211	差旅费	19.85		19.85	
30213	维修(护)费	2.00		2.00	
30214	租赁费	8.25		8.25	

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				
30216	培训费	0.70		0.70	
30218	专用材料费	19.21		19.21	
30228	工会经费	21.51		21.51	
30229	福利费	12.71		12.71	
30239	其他交通费用	19.38		19.38	
303	对个人和家庭的补助	4.42	4.42		
30305	生活补助	4.42	4.42		

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								0.70
决算数								0.70

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			3,395.63	3,395.63		3,395.63	
212	城乡社区支出		3,395.64	3,395.64		3,395.64	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		3,373.84	3,373.84		3,373.84	
2120803	城市建设支出		2,620.64	2,620.64		2,620.64	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		753.20	753.20		753.20	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		21.80	21.80		21.80	
2121302	城市环境卫生		21.80	21.80		21.80	

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。

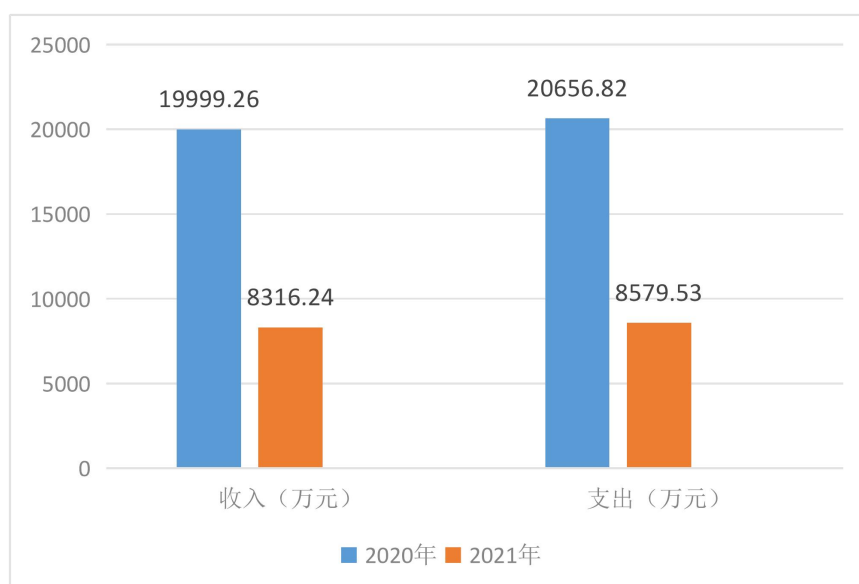
第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入合计 8316.24 万元,较上年减少 11683.02 万元,减少 58.42%,主要原因:一是缩减了市级公厕补助和新建公厕项目资金;二是缩减了建筑物外立面改造提升项目资金;三是缩减了吕公西路、渼陂东路绿道建设等城市管理各类建设项目资金;四是缩减了农村村庄保洁和生活垃圾治理项目资金;五是缩减了秦岭北麓违建拆除、黄柏峪矿场拆除及垃圾清运项目资金。

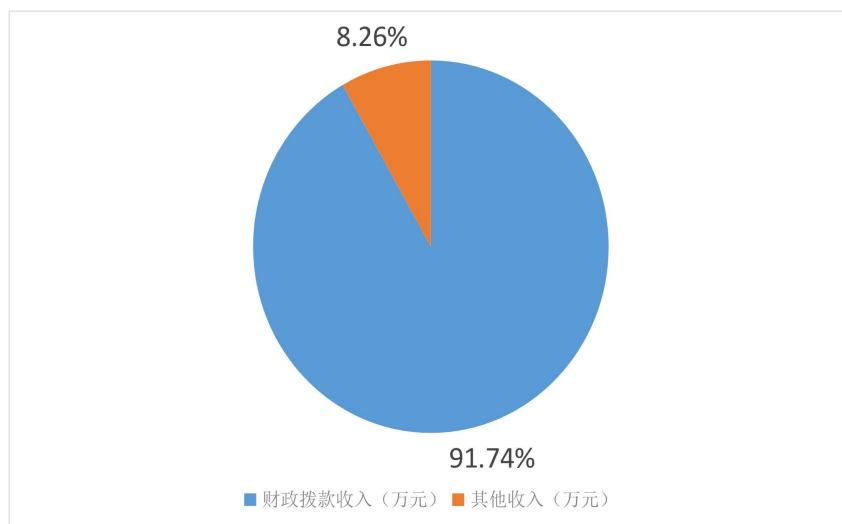
2021 年支出合计 8579.53 万元,较上年减少 12077.29 万元,58.47%,主要原因:一是减少了市级公厕补助和新建公厕项目资金支出;二是减少了建筑物外立面改造提升项目资金支出;三是减少了吕公西路、渼陂东路绿道建设等城市管理各类建设项目资金支出;四是减少了农村村庄保洁和生活垃圾治理项目资金支出;五是减少了秦岭北麓违建拆除、黄柏峪矿场拆除及垃圾清运项目

资金支出。



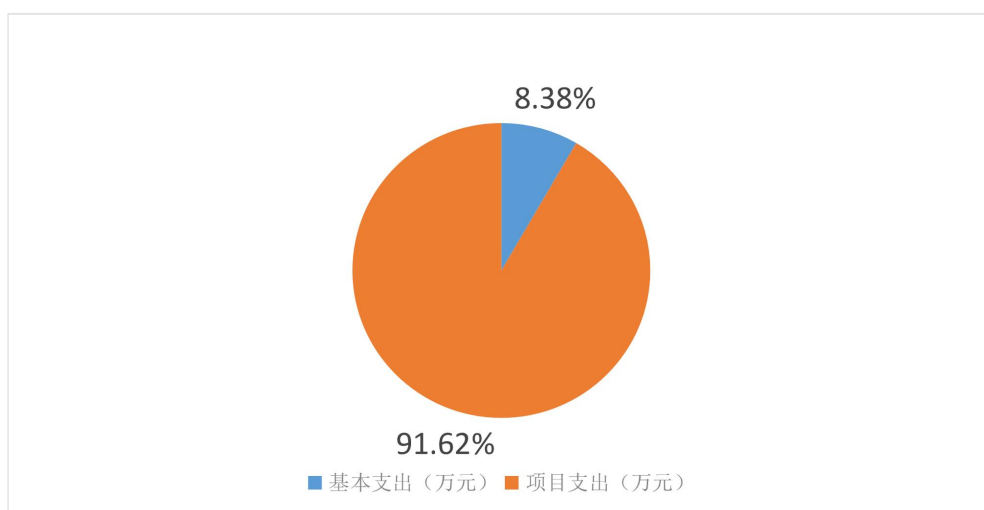
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 8316.24 万元，其中：财政拨款收入 7629.47 万元，占 91.74%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 686.77 万元，占 8.26%。



三、支出决算情况说明

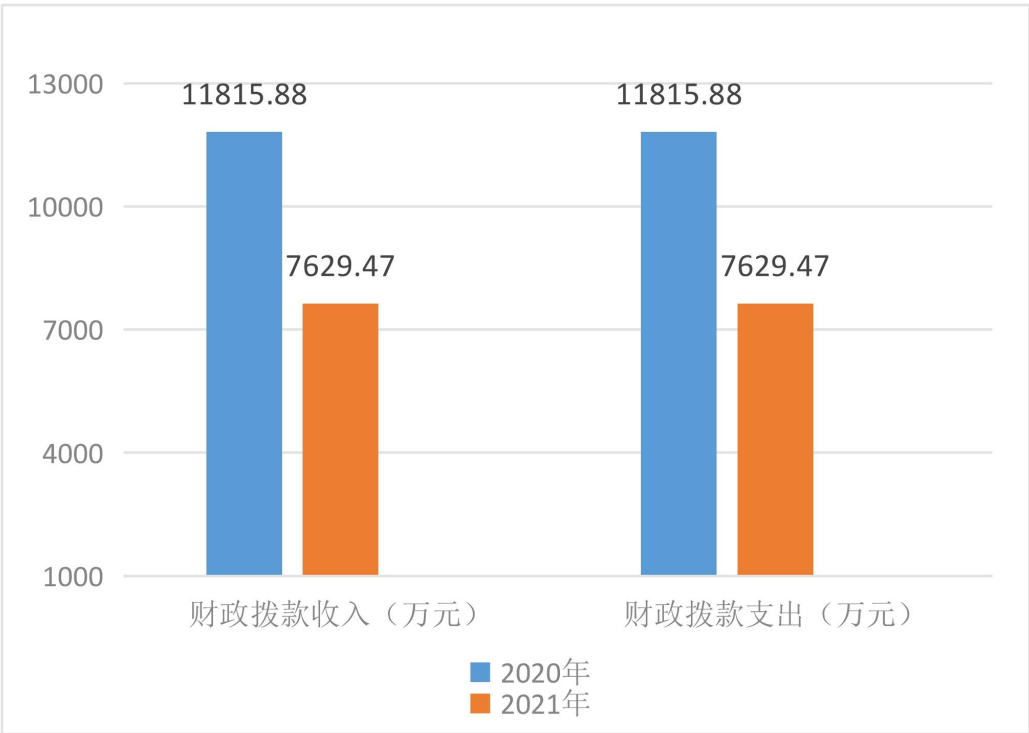
2021 年支出合计 8579.53 万元，其中：基本支出 719.14 万元，占 8.38%；项目支出 7860.38 万元，占 91.62%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 7629.47 万元，较上年减少 4186.41 万元，减少 35.43%，主要原因：一是缩减了市级公厕补助和新建公厕项目资金；二是缩减了建筑物外立面改造提升项目资金；三是缩减了吕公西路、漠陂东路绿道建设等城市管理各类建设项目资金；四是缩减了农村村庄保洁和生活垃圾治理项目资金。

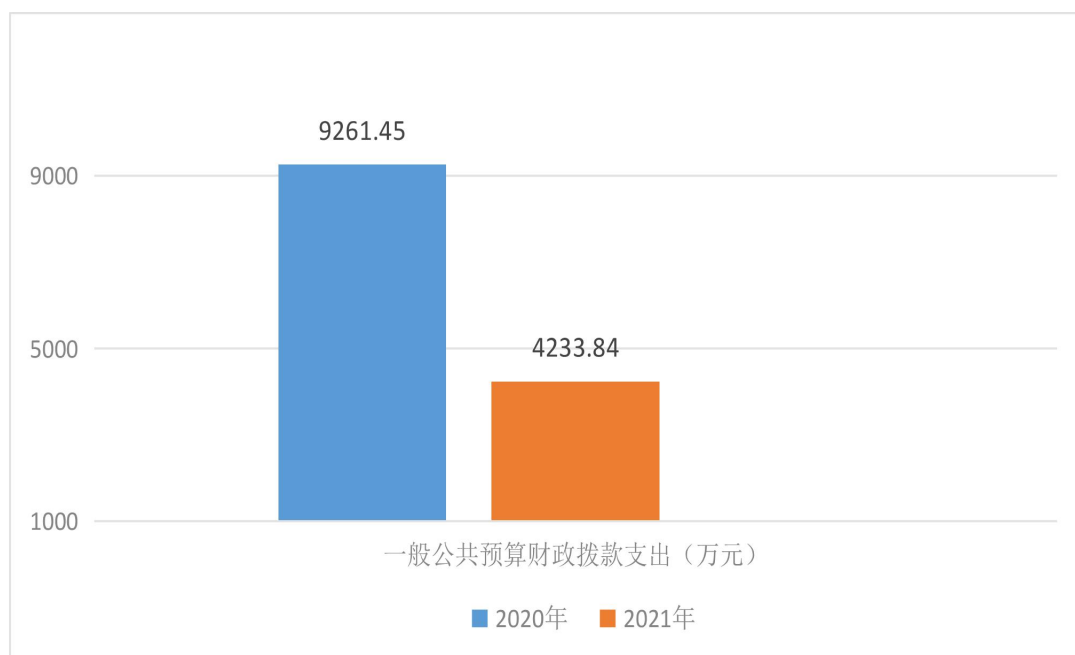
2021 年财政拨款支出 7629.47 万元，较上年减少 4186.41 万元，减少 35.43%，主要原因：一是减少了市级公厕补助和新建公厕项目资金支出；二是减少了建筑物外立面改造提升项目资金支出；三是减少了吕公西路、漠陂东路绿道建设等城市管理各类建设项目资金支出；四是减少了农村村庄保洁和生活垃圾治理项目资金支出。



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。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 4233.84 万元，占本年支出合计的 49.35%。与上年相比，一般公共预算财政拨款减少 5027.61 万元，减少 54.29%，主要原因：一是减少了市级公厕补助和新建公厕项目资金支出；二是减少了建筑物外立面改造提升项目资金支出；三是减少了吕公西路、漾陂东路绿道建设等城市管理各类建设项目资金支出并调整到政府性基金财政拨款中反映。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1113.56 万元，支出决算为 4233.84 万元，完成预算的 380.21%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为 0.70 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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 35.23 万元，支出决算为 33.35 万元，完成预算的 94.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动产生的差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 17.61 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管理中心统一缴纳。

4. 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 0.43 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 69.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动产生的差异。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 40.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加安排的应对新冠疫情防控资金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 16.13 万元，支出决算为 15.32 万元，完成预算的 94.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动产生的差异。

7. 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 0.32 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 93.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动产生的差异。

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 141.06 万元，支出决算为 168.80 万元，完成预算的 119.67%。决算数大于于预算数的主要原因是预算追加安排了 2020 年目标责任奖及绩效增量工资。

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 480.00 万元，支出决算为 480.00 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 164.42 万元，支出决算为 202.66 万元，完成年初预算的 123.26%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加安

排了机动车停放管理费。

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 140.66 万元，支出决算为 170.00 万元，完成年初预算的 120.86%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加安排了十四运场馆周边环境提升项目资金。

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 80.45 万元，支出决算为 3087.67 万元，完成年初预算的 3800.38%。决算数大于预算数的主要原因一是预算追加安排了 2020 年 6 月至 2021 年 5 月生活垃圾处理项目政府补贴资金，二是预算追加安排了农村村庄保洁和生活垃圾治理工作补助资金，三是预算追加安排了环卫基础设施建设项目资金。

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 36.56 万元，支出决算为 34.73 万元，完成年初预算的 95.00%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动产生的差异。

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 496.17 万元，包括：人员经费支出 339.28 万元和公用经费支出 156.88 万元。

人员经费 339.28 万元，主要包括基本工资 119.25 万元，津贴补贴 82.00 万元，奖金 34.42 万元，绩效工资 15.19 万元，机

关事业单位基本养老保险缴费 33.35 万元，职工基本医疗保险缴费 15.32 万元，其他社会保障缴费 0.60 万元，住房公积金 34.73 万元，生活补助 4.42 万元。

公用经费 156.88 万元，主要包括办公费 9.63 万元，印刷费 30.83 万元，水费 0.64 万元，电费 6.18 万元，邮电费 5.99 万元，差旅费 19.85 万元，维修（护）费 2.00 万元，租赁费 8.25 万元，培训费 0.70 万元，专用材料费 19.21 万元，工会经费 21.51 万元，福利费 12.71 万元，其他交通费用 19.38 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 0.70 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的 100%，决算数与预算持平。

（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，决算数较与算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款收入 3395.63 万元，较上年增加 841.20 万元，增长 32.93%，主要原因是预算追加安排的绿化项目建设、改造提升项目资金。

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 3395.63 万元，较上年增加 841.20 万元，增长 32.93%，主要原因是绿化项目建设、改造提升资金项目支出。

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。

2021 年机关运行经费预算为 28.01 万元，支出决算为 156.88 万元，完成预算的 560.09%。决算数较预算数减少 128.87 万元，主要原因是城市管理工作任务增加的公用支出和对环卫工、绿化工慰问产生的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 155.15 万元，其中政府采购货物类支出 17.98 万元、政府采购服务类支出 0.00 万元、政府采购工程类支出 137.17 万元。授予中小企业合同金额 155.15 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 2021 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）。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 2022 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 20 个，涉及资金 3737.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2021 年 12 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3395.63 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

1. 生活垃圾处理 PPP 项目政府可行性缺口补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 1887.1950 万元，执行数 1887.1950 万元，完成预算的 100%，项目自评得分 98 分。项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实解决了西安市周边区县生活垃圾无害化处置的状况，同时减少了对环境带来的污染，保护了生态环境，2020 年 6 月至 2021 年 5 月共处理生活垃圾 60.70 万吨。发现的问题及原因：周边群众对垃圾发电项目工艺流程及处理过程深层次了解较少，群众满意度还需提高。下一步改进措施：继续加强对周边群众的宣传、教育工作，提升群众满意度。

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	生活垃圾处理 PPP 项目政府可行性缺口补贴资金		
主管部门	西安市鄠邑区城市管理和综合	实施	西安市鄠邑区城市管理和综合

		执法局			单位	执法局		
项目资金		1887.195	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）			0	1887.195	1887.195	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0	1887.195	1887.195	—	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			
	三炉两机正常运行，计划处理鄠邑区、雁塔区、高新区、碑林区、沣西新城等地区生活垃圾 60.70 万吨				三炉两机正常运行，实际共处理鄠邑区、雁塔区、高新区、碑林区、沣西新城等地区生活垃圾 60.70 万吨			
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	数量 指标	指标：接收政府处理垃圾量	60.70 万吨	60.70 万吨	10	10	
		质量 指标	指标：垃圾处理质量	符合第三方监管机构相关要求	符合第三方监管机构相关要求	10	10	
绩效	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

指标	产出指标 50	时效指标	指标 1: 资金补贴 时限	2020 年 6 月 至 2021 年 5 月	2020 年 6 月 至 2021 年 5 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 补贴资金 总成本	1887.19 50 万元	1887.19 50 万元	20	20	
	效益指标 30	经济效益指标	指标:					
		社会效益指标	指标 1: 垃圾填埋 占地率	≤90%	90%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 渗滤液处 理率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 烟气处理 率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 群众有效 投诉率	≤3 次	0 次	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意 度	≥95%	94%	10	8	对周边群众宣传教育力度不足,进一步加强宣传、教育力度
	总分					100	98	

2. 城管协管员管理费项目绩效自评综述: 项目全年预算数 400.00 万元, 执行数 400.00 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: 项目的实施通过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, 逐渐提高城市精细化管理水平, 增强人民群众满意度, 促进

我区整体形象有效提升。发现的问题及原因:目前城管协管员的工资标准为 2200 元每月,招录的群体为年轻男性,收入偏低的现实原因导致人员流动性大。下一步改进措施:一是建议提高工资标准留住精壮力量,二是提高学习培训,增强城管协管员素质,服务城管执法工作。

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城管协管员管理费					
主管部门		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	400.00	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）		400.00	400.00	400.00	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		400.00	400.00	400.00	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过设置城管协管员岗位，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。				通过设置城管协管员岗位，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。			
	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 50	数量指标	指标：协管员工资发放人数	104 人	171 人	10	10	
		质量指标	指标：协管员工资发放金额	按照协议足额发放	按照协议足额发放	10	10	
		时效指标	指标：协管员工资发放时限	每月按时发放	每月按时发放	10	10	
		成本指标	指标：城管协管员管理费成本	400 万元	400 万元	10	10	成本指标
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	经济效益	指标：					

30	指标						
	社会效益指标	指标：投诉处理时效	两小时内	两小时内	15	15	
	生态效益指标	指标：					
	可持续影响指标	指标：提供就业岗位	104 个	171 个	15	15	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	> 90%	91%	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。