

西安市鄠邑区城市管理综合执法大队 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022年度，区城管执法大队紧扣区城管执法局中心工作和承担的九个方面重点工作，以深入践行一线工作法、作风建设专项行动为抓手，高标准、高质量推进市容秩序管控、违建治理、建筑垃圾整治、餐饮油烟治理等各项工作，取得了一定的工作成绩。

一、政治思想建设方面：以“强转树”专项行动为契机，使全体干部职工在工思想上、作风上、形象上、纪律上、能力上、工作上明显提高。

二、各项工作开展方面：

1、日常工作：一是市容秩序管控工作稳步向好，以城区主干道为重点持续加大占道（出店）经营、乱贴乱挂、乱搭乱建等市容乱象整治力度得到有效遏制；二是违建治理工作走在全市前列，2022年度市级违建治理任务共有两批45处，已全部完成，拆违进度走在全市前列；三是治污减霾工作紧抓严管重长效，紧抓餐饮油烟治理工作不间断，不断加强扬尘工地常态化监管。

2、创新工作：一是开启“行走城管”模式，区城管执法大队紧贴实际，施行“行走城管”工作模式，及时纠正各类违章行为；二是开展户外经济发展工作，不断细化工作举措，立好“规矩”，抓好“监管”，提升城市管理服务的实效；三是把一线工作法落到岗位上，把践行一线工作法落到每位执法人员自身的工作岗位上，每条安排2名执法人员，以路为岗，找问题、补短板、促提升。以上工作成绩的取得得力于区财政部门及时足额的保障了各项经费。

（一）主要职责。

西安市鄠邑区城市管理综合执法大队属区城市管理和综合执法局下属全额事业单位。主要负责（1）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。（5）负责城市规划区内违法建筑日常巡查、监管以及具体行政执法工作。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区城市管理综合执法大队内设5个中队：综合中队、法制中队、直属中队、涝河城管执法中队、区秦岭保护综合执法中队。

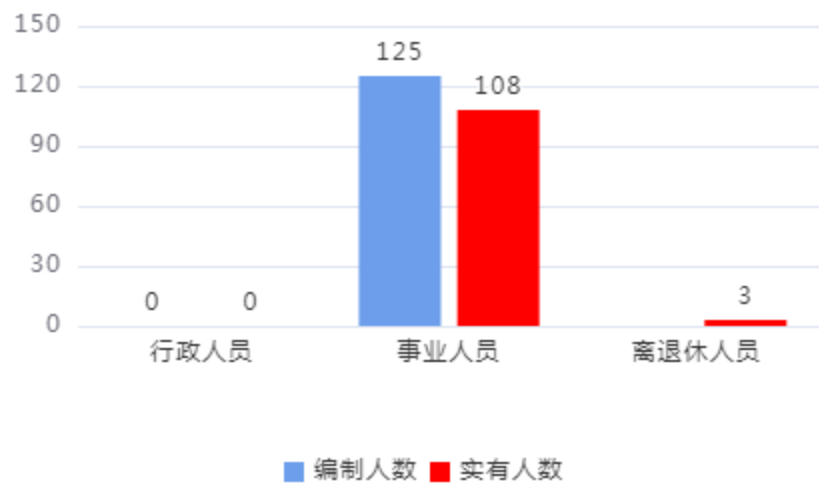
二、决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区城市管理综合执法局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制125人，其中行政编制0人、事业编制125人；实有人员108人，其中行政0人、事业108人。单位管理的离退休人员3人。

人员对比图

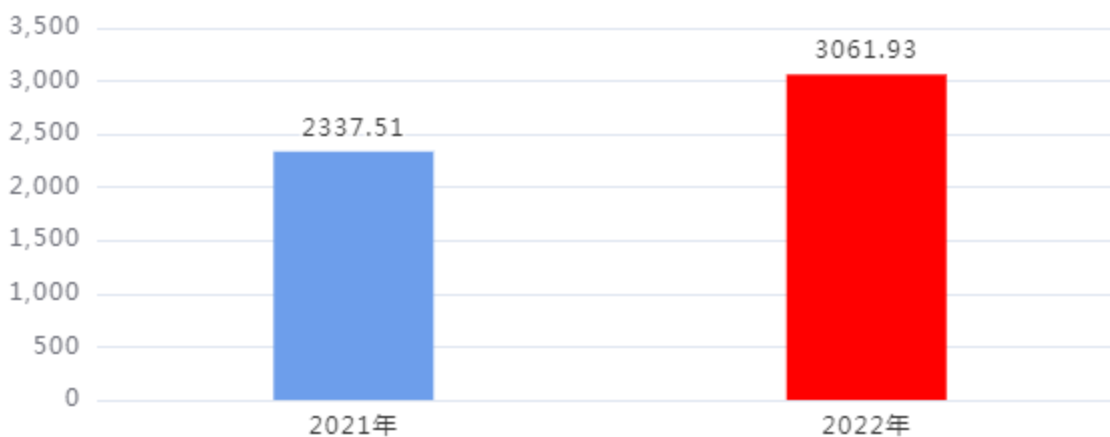


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为3,061.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加724.42万元，增长30.99%，增长的主要原因是：1. 城管协管人员增加，人员工资及社保费用支出增加；2. 正式人员工资增加。

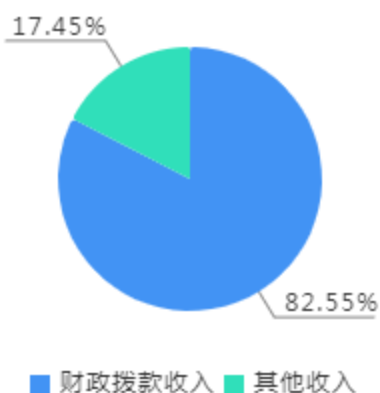
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,061.93万元，其中：财政拨款收入2,527.67万元，占82.55%；其他收入534.25万元，占17.45%。

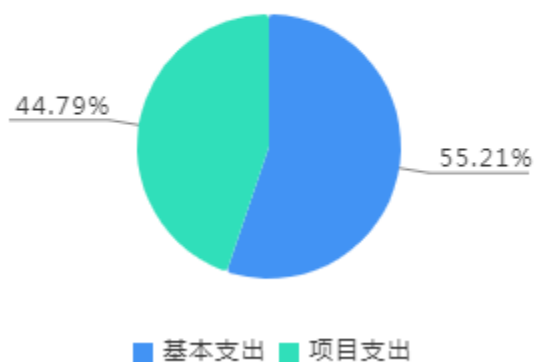
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,059.72万元，其中：基本支出1,689.37万元，占55.21%；项目支出1,370.36万元，占44.79%。

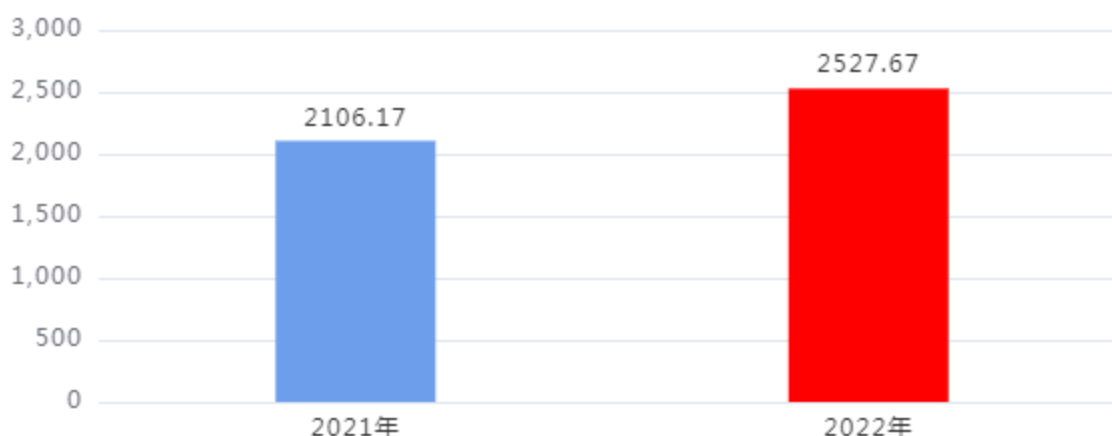
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,527.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加421.5万元，增长20.01%，增长的主要原因是：1. 城管协管人员增加，人员工资及社保费用支出增加；2. 正式人员工资增加。

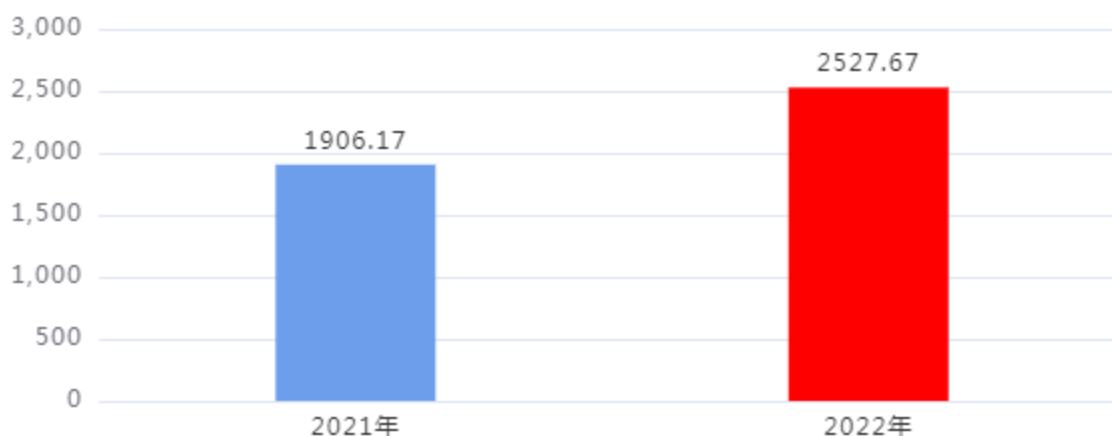
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,174.42万元，支出决算2,527.67万元，完成年初预算的215.23%，占本年支出合计的82.61%。与上年相比，财政拨款支出增加621.5万元，增长32.6%，增长的主要原因是：1. 城管协管人员增加，人员工资及社保费用支出增加；2. 正式人员工资增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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109.53万元，支出决算131.08万元，完成年初预算的119.67%。决算数大于年初预算数的原因是：由于年中人员养老保险基数上调，使养老保险缴纳费用增加。

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1.37万元，支出决算0.67万元，完成年初预算的48.91%。决算数小于年初预算数的原因是：工伤保险缴费比例调整缴纳费用较少。

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52.39万元，支出决算51.91万元，完成年初预算的99.08%。决算数小于年初预算数的原因是：2人辞职，1人退休，缴纳费用减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算44.70万元，支出决算46.26万元，完成年

初预算的103.49%。决算数大于年初预算数的原因是：年中预算增加。

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811.81万元，支出决算2,181.52万元，完成年初预算的268.72%。决算数大于年初预算数的原因是：1、城管协管人员工资及社保项目费用年初下达区城管执法局，年中将预算指标调剂至我单位，由我单位进行支付；2、红蓝彩钢屋顶整治项目资金支出；3、违法建设拆除项目资金支出。

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154.63万元，支出决算116.25万元，完成年初预算的75.18%。决算数小于年初预算数的原因是：1、年中住房公积金个人部分由个人承担；2、2人辞职、1人退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,689.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,493.41万元，主要包括：津贴补贴、其他社会保障缴费、基本工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、绩效工资、公务员医疗补助缴费。

（二）公用经费195.95万元，主要包括：印刷费、电费、劳务费、工会经费、水费、办公费、其他交通费用、专用燃料费、专用材料费、租赁费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆12辆，其中其他用车12辆，主要是用于业务活动出勤。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据年度设定的绩效目标，本年度主要计划任务按时间节点全部完成，取得预期效果。2022年我单位开展了以下工作：一是有效保障了城市管理工作运行；二是及时完成了108名在编人员、161名城管协管员工资发放及社保缴纳工作，提高了全体人员工作积极性；三是完成了红蓝彩钢屋顶整治提升、违法建设拆除工作，提升了城市市容市貌。

本单位在部门决算中反映城管协管员管理费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1331.76万元，占部门预算项目支出总额的97.18%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数3061.93万元，执行数3059.72万元，完成预算的99.92%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过单位全体人员共同努力，年初设定的效益指标均已达标，城市管理工作运行率、提升城市管理工作部门形象、提高协管人员积极性、提升城市面貌方面有效提高，可持续影响方面年度计划、单位规划、与“三定方案”、区域发展匹配、一致、合理。发现的问题及原因：一是城管协管人员工作积极性有待进一步提高；二是执法装备保障严重不足。下一步改进措施：一是通过请示区委区政府，提高城管协管人员工资待遇；二是协调区财政局保障购置执法装备资金，以确保执法工作顺利开展。

(2022年度)

单位名称			西安市鄠邑区草堂城市管理综合执法大队 (2022年度)									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员工资及社保	人员工资正常发放,社保正常缴纳	395.75	395.75	—	395.75	395.75	—	—	100.00%	—
	任务2	日常公用经费	单位正常运转	20.83	15.41	5.42	20.83	15.41	5.42	—	100.00%	—
	任务3	城管执法管理费	保障执法工作正常开展	26.96	2	24.96	26.96	2	24.96	—	100.00%	—
	金额合计			443.54	413.16	30.38	443.54	413.16	30.38			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1:保障单位职工发放工资津补贴、在职人员取暖费降温费及参保人员五项补贴,并为职工缴纳养老 保险、医疗保险、工伤保险、公务员医疗补助、住房公积金、大病保险等社保。 目标2:支付单位日常的办公、车辆维修、工会经费等支出。 目标3:按时支付中队办公房屋的租赁费用,确保正常工作的开展。						目标1:已保障了单位职工发放工资津补贴、在职人员取暖费、降温费及参保人员五项补贴,并为职工缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、公务员医疗补助、住房公积金、大病保险等社保支出。 目标2:确保了单位日常的办公费用、车辆维修、工会经费等支出。 目标3:按时支付中队办公房屋的租赁费用,确保正常工作的开展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:在职在编人员数量			31		31人		3	3	
			指标2:租赁面积			260平方米		260平方米		3	3	
		质量指标	指标1:在职人员控制率			≤100%		99.85%		3	2	
			指标2:房屋质量			房屋质量及基础设施完善率100%		房屋质量及基础设施完善率100%		3	3	
		时效指标	指标1:发放及缴纳及时性			每月5日前		每月5日前		2	2	
			指标2:房屋租赁期限			按照合同规定		按照合同规定		2	2	
		成本指标	指标1:人员支出			395.75万元		395.75万元		3	3	
			指标2:日常公用支出			20.83万元		20.83万元		3	3	
			指标3:费用支出			26.96万元		26.96万元		2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:保障城市管理工作基本运行			100%		100%		4	4	
			指标2:提升城市管理工作部门形象			100%		100%		4	3	
		可持续影响指标	指标1: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		匹配、一致、合理		5	5	
			指标2:计划执行时间			2022年		2022年		5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标:群众满意度			≥95%		95%		10	10		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映城管协管员管理费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城管协管员管理费项目绩效自评综述：全年预算数519.71万元，执行数519.71万元，完成预算的100%。本年度单位绩效目标总体运行情况：按时足额发放协管人员工资并缴纳社保，极大的提升了协管人员的工作积极性，提高了城市管理工作水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 红蓝彩钢屋顶整治提升项目绩效自评综述：全年预算数632.11万元，执行数632.11万元，完成预算的100%。本年度单位绩效目标总体运行情况：依据整治要求，按时按量对场馆周边及区上要求的其他位置红蓝彩钢屋顶进行重新换色喷漆，共完成262068.82m²。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 违法建设拆除治理项目绩效自评综述：全年预算数179.94万元，执行数179.94万元，完成预算的100%。本年度单位绩效目标总体运行情况：按照要求，我单位实际完成对认定的18处违建完成拆除工作，切实改变项目涉及区域的城市面貌。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表
(2022年)

项目名称		红蓝彩钢屋顶整治提升项目						
主管部门		西安市鄠邑区城市管理综合执法局			实施单位		西安市鄠邑区城市管理综合执法大队	
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）				632.11	632.11	10	100%	10
其中：				438.12	438.12	—	100%	—
当年财政拨款								
上年结转资金						—		—
其他资金				193.99	193.99	—	100%	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	通过对红蓝彩钢屋顶换色喷涂，保证了区域内建筑物整洁有序，大力提升市容市貌。				按照整治要求，按时按量对场馆周边及区上要求的其他位置红蓝彩钢屋顶进行重新换色喷漆，共完成262068.82m²。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标（50）	数量指标	喷涂面积	262068.82m²	262068.82m²	10	10	
		质量指标	验收合格率	合格	合格	15	15	
		时效指标	完成任务期限	按时间要求完成	按时间要求完成	15	15	
		成本指标	喷漆总费用	632.11万元	632.11万元	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	城市面貌提升	美化城市环境	美化城市环境	15	15	
		可持续影响指标	城市形象提升	群众普遍好感	群众普遍好感	15	12	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益对象	≥90%	98%	10	10	
	总分					100	97	

项目绩效自评表
(2022 年)

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		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额（万元）		750.38		749.45	10	100%	10	
其中：					—		—	
当年财政拨款		750.38		749.45		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	区城市管理综合执法大队承担城区和10个镇街及景区管理局的城市管理执法任务和区委区政府安排的各项临时性应急任务，执法队员24小时接受督办投诉应急处理，该项目主要用于执法处置产生的相关业务费用，以及部分城管协管人员工资及社保费用。			本年度按时足额对协管员的工资进行发放，极大的提升了协管人员的工作积极性，更好的完成了城市管理工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	协管人员数量	161人	161人	15	15	
		质量指标	完成支出率	100%	100%	15	15	
		时效指标	全年按时发放工资、缴纳社保费用等	每月按时缴纳社保费，及时发放月工资	每月按时缴纳社保费，及时发放月工资	10	9	
		成本指标	全年指标总额	750.38万元	749.45万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	积极开展市容秩序整治工作	更好的管理城市卫生环境秩序	更好的管理城市卫生环境秩序	15	14	
		可持续影响指标	执法协管人员更好的服务人民群众	提高协管员工作积极性	提高协管员工作积极性	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意率	≥99%	97%	10	8	
	总分					100	95	

项目绩效自评表
(2022 年)

项目名称		违法建设拆除治理项目						
主管部门		西安市鄠邑区城市管理综合执法局			实施单位	西安市鄠邑区城市管理综合执法大队		
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额（万元）			179.94	179.94	10	100%	10	
其中：					—		—	
当年财政拨款			179.94	179.94万元		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			
	按照区委区政府工作要求，对全区认定的18处违法建设进行拆除，切实改变项目涉及区域的城市面貌。				按照要求，我单位实际完成对认定的18处违建完成拆除工作，切实改变项目涉及区域的城市面貌。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	18处违建	已拆除	已拆除	20	20	
		质量指标	验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	拆除期限	按要求时间完成	按要求时间完成	10	10	
		成本指标	违建拆除总成本	179.94万元	179.94万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	城市面貌提升	整洁有序	整洁有序	15	13	
		可持续影响指标	城市面貌提升	群众普遍好感	群众普遍好感	15	12	
	满意度指标(10分)	服务对象满意	受益对象	≥90%	95%	10	10	
总分					100	95		

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89013089。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

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	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,527.67	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	534.25	八、社会保障和就业支出	38	131.75
	9		九、卫生健康支出	39	98.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,713.57
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	116.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,061.93	本年支出合计	57	3,059.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	59	2.21
总计	30	3,061.93	总计	60	3,061.93

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,061.93	2,527.67					534.25
208	社会保障和就业支出	131.75	131.75					
20805	行政事业单位养老支出	131.08	131.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.08	131.08					
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
210	卫生健康支出	98.16	98.16					
21011	行政事业单位医疗	98.16	98.16					
2101102	事业单位医疗	51.91	51.91					
2101103	公务员医疗补助	46.26	46.26					
212	城乡社区支出	2,715.77	2,181.52					534.25
21201	城乡社区管理事务	2,715.77	2,181.52					534.25
2120104	城管执法	2,715.77	2,181.52					534.25
221	住房保障支出	116.25	116.25					
22102	住房改革支出	116.25	116.25					
2210201	住房公积金	116.25	116.25					

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3, 059. 72	1, 689. 37	1, 370. 36			
208	社会保障和就业支出	131. 75	131. 75				
20805	行政事业单位养老支出	131. 08	131. 08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131. 08	131. 08				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 67	0. 67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 67	0. 67				
210	卫生健康支出	98. 16	98. 16				
21011	行政事业单位医疗	98. 16	98. 16				
2101102	事业单位医疗	51. 91	51. 91				
2101103	公务员医疗补助	46. 26	46. 26				
212	城乡社区支出	2, 713. 57	1, 343. 21	1, 370. 36			
21201	城乡社区管理事务	2, 713. 57	1, 343. 21	1, 370. 36			
2120104	城管执法	2, 713. 57	1, 343. 21	1, 370. 36			
221	住房保障支出	116. 25	116. 25				
22102	住房改革支出	116. 25	116. 25				
2210201	住房公积金	116. 25	116. 25				

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	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,527.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	131.75	131.75		
	9		九、卫生健康支出	41	98.16	98.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,181.52	2,181.52		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	116.25	116.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,527.67	本年支出合计	59	2,527.67	2,527.67		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,527.67	总计	64	2,527.67	2,527.67		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2, 527. 67	1, 689. 37	838. 31
208	社会保障和就业支出	131. 75	131. 75	
20805	行政事业单位养老支出	131. 08	131. 08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131. 08	131. 08	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 67	0. 67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 67	0. 67	
210	卫生健康支出	98. 16	98. 16	
21011	行政事业单位医疗	98. 16	98. 16	
2101102	事业单位医疗	51. 91	51. 91	
2101103	公务员医疗补助	46. 26	46. 26	
212	城乡社区支出	2, 181. 52	1, 343. 21	838. 31
21201	城乡社区管理事务	2, 181. 52	1, 343. 21	838. 31
2120104	城管执法	2, 181. 52	1, 343. 21	838. 31
221	住房保障支出	116. 25	116. 25	
22102	住房改革支出	116. 25	116. 25	
2210201	住房公积金	116. 25	116. 25	

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

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

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,493.41	302	商品和服务支出	195.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	417.49	30201	办公费	22.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	102.08	30202	印刷费	1.93	31002	办公设备购置	
30103	奖金	363.79	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	263.90	30205	水费	0.33	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.08	30206	电费	6.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	46.26	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	116.25	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.36	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.18	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	12.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	134.14	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
		1,493.41	公用经费合计					195.95

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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08表

编制部门：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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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

项目	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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：指部门使用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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。