

西安市鄠邑区草堂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

一、承担重点工作完成情况：

我中队认真落实“一线工作法”，针对辖区内的占道摊点、临时广告牌匾、餐饮油烟、扬尘治理等方面开展常态化整治工作。突出抓好“五乱”及峪道峪口专项问题整治，确保秦岭生态环境保护工作有效开展。

1、市容市貌整治工作。对秦岭北麓鄠邑段、环山路沿线、石井、玉蝉、蒋村街办及景区局辖区，西汉高速涝峪出入口、天桥湖周边等重要区域节点进行综合治理。截至目前，共查处店外经营和占道经营920余起，劝离流动摊点680余次，拆除违规搭棚220余处、违规户外广告及牌匾标识360余处，清理横幅、布幔等其他广告160余条。

2、餐饮油烟治理工作。对辖区内的餐饮门店、企事业单位食堂、农家乐（民宿）经营户进行油烟治理专项整治及常态化检查，目前辖区内造册登记的餐饮单位均已安装油烟净化设施，使用清洁能源。

3、渣土及建筑垃圾监管工作。强化渣土运输专项整治。从严查处渣土车辆夜间偷拉乱倒、超限装载、沿途抛洒等违法违规行为。截至目前，累计抽检渣土运输车辆1650余辆次，查处违规渣土车辆38辆，立案处罚40件。

4、扬尘及禁燃禁烧治理工作。对辖区内所有涉土工地进行长

效监管要求各项目做好抑尘措施，对辖区重点路段进行巡查与监管，严防垃圾、秸秆焚烧情况。今年针对各项目工地下发整改通知书10份，发现并处理焚烧冒黑烟问题30余次。

二、职责内工作开展情况：

1、迎检及重大活动执勤保障工作。重要节假日期间，我中队组织执法人员值守重要路段节点及各景区周边，协助交管、路政等部门做好缓堵保畅工作，维护景点周边环境卫生秩序。今年以来完成省、市来鄂检查、调研、观摩迎检保障任务35次。完成石井蔡家坡关中忙罢艺术节、天桥湖国际生态区开放仪式等环境秩序保障工作。

2、投诉、督办受理工作。全年受理12345、12342投诉、上级督办共180起，群众满意率达到98%以上。

3、安全生产工作。深入开展安全生产各类专项行动，把查隐患、保安全、促稳定贯穿于城市管理各项工作之中，深入开展安全宣传教育，积极开展安全隐患排查，确保安全生产工作落到实处。

三、亮点工作完成情况：

（一）扎实做好新冠疫情防控工作

按照上级要求，积极开展疫情防控工作，参与一线疫情防控点位执守、全民核酸检测安保执勤、社会面秩序维持管控、疫情防控隔离酒店专班等工作。共计出动执法人员260余人次，执法车辆50余台次，疏散劝导聚集人群12次，检查督促商户100余家。抽调市级专班隔离任务6人次，区级专班隔离任务15人次。

（二）做好秦岭生态环境保护工作

一是开展“秦岭五乱”及“峪口峪道”整治工作。突出抓好“五乱”及峪口、峪道综合整治，确保秦岭生态环境突出问题整治全方位、无死角。二是扎实开展秦岭保护宣传工作。进行“上门入户讲解宣传”，发放各类宣传资料，增强人民群众对秦岭生态环境的保护意识。

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。

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。

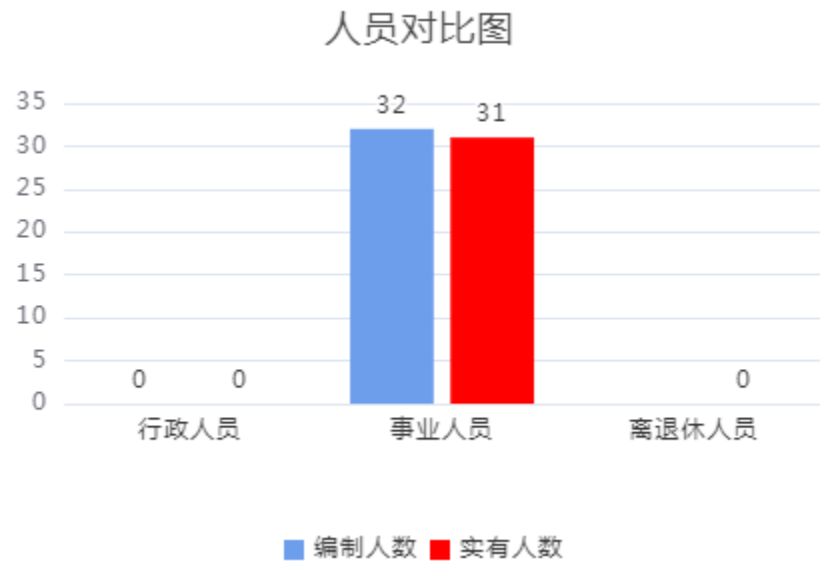
单位内设办公室、直属中队、石井执法中队、玉蝉执法中队、蒋村执法中队、景区管理局执法中队、涝溪执法中队。

二、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32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员31人，其中行政0人、事业31人。单位管理的离退休人员0人。



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443.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加72.39万元，增长19.5%，增长的主要原因是：人员工资增长。

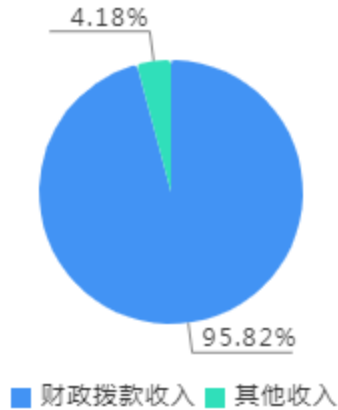
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计431.16万元，其中：财政拨款收入413.16万元，占95.82%；其他收入18万元，占4.18%。

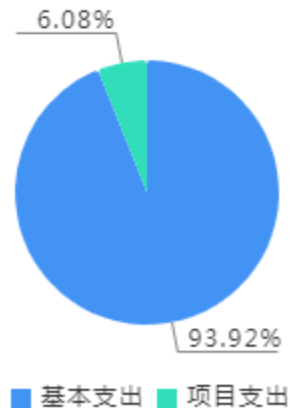
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计443.54万元，其中：基本支出416.58万元，占93.92%；项目支出26.96万元，占6.08%。

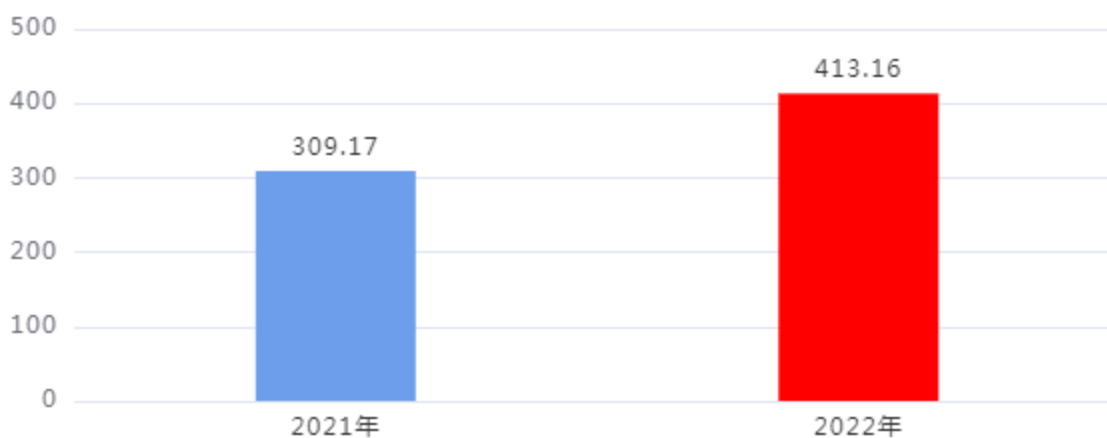
支出结构图



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413.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加103.99万元，增长33.64%，增长的主要原因是：人员工资增长。

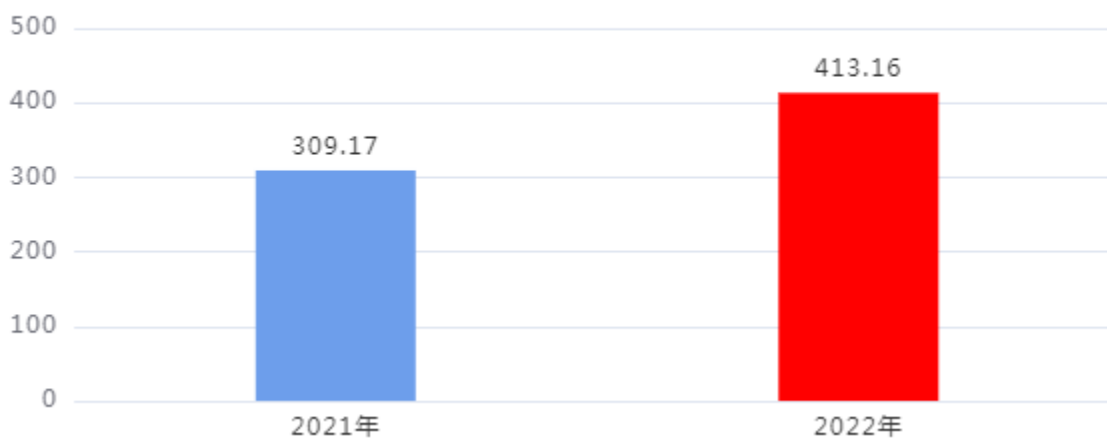
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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306.43万元，支出决算413.16万元，完成年初预算的134.83%，占本年支出合计的93.15%。与上年相比，财政拨款支出增加103.99万元，增长33.64%，增长的主要原因是：人员工资增长。

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28.14万

元，支出决算33.62万元，完成年初预算的119.47%。决算数大于年初预算数的原因是：工资增长，社保基数增加。

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0.35万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的51.43%。决算数小于年初预算数的原因是：工伤保险缴纳比例调整，缴纳费用减少。

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13.49万元，支出决算13.49万元，完成年初预算的100%。

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11.84万元，支出决算12.02万元，完成年初预算的101.52%。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212.18万元，支出决算324.17万元，完成年初预算的152.78%。决算数大于年初预算数的原因是：人员工资增加。

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40.43万元，支出决算29.69万元，完成年初预算的73.44%。决算数小于年初预算数的原因是：年中住房公积金个人部分由个人承担。

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411.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费395.75万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、住房公积金、津贴补贴、公务员医疗补助缴费、基本工资、其他社会保障缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费15.41万元，主要包括：办公费、维修(护)费、工会经费、电费、其他交通费用、邮电费。

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2辆，其中其他用车2辆，主要是业务活动用车。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31名在编在岗人员工资发放及社保缴纳工作，使干部职工基本权益得到保障。

本单位在部门决算中反映城管执法管理费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2万元，占部门预算项目支出总额的7.42%。

（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分，全年预算数26.96万元，执行数26.96万元，完成预算的100%。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：执法装备保障严重不足。下一步改进措施：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。

西安市鄠邑区草堂城市管理综合执法大队单位整体支出绩效自评表

(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执法管理费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城管执法管理费项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。本年项目完成情况：增强了城管执法水平，提升了城市管理水平，稳定职工队伍，改善了市民居住环境。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		办公用房租赁费						
主管部门		西安市鄠邑区城市管理综合执法局			实施单位	西安市鄠邑区草堂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）			2		2	10	100%	10
其中：						—		—
当年财政拨款			2		2		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	为区草堂城管大队提供办公场所，大大的改善了职工的办公条件，增强了城管执法的保障能力，稳定了职工队伍，提高了工作积极性。				为了解决我单位无固定办公场所的情况，经区委区政府、区财政局批准，同意我单位租赁房屋用于办公所需，房屋租赁费用为每年2万元，财政预算下达后，及时支付租赁费用。			
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	租赁面积	260平方米	260平方米	15	15	
		质量指标	房屋基础设施完善及质量合格的房屋	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%	15	15	
		时效指标	租赁期限	全年	全年	10	9	
		成本指标	租赁费用	2万元	2万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升城市管理工作部门形象	有效提升	有效提升	15	14	
		可持续影响指标	干部职工的积极性	提高职工积极性	提高职工积极性	15	14	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	职工满意率	≥99%	97%	10	8	
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：西安市鄠邑区草堂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	413.16	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	18.00	八、社会保障和就业支出	38	33.79
	9		九、卫生健康支出	39	25.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	354.55
	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	29.69
	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	431.16	本年支出合计	57	443.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	12.38	年末结转和结余	59	
总计	30	443.54	总计	60	443.54

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	431.16	413.16					18.00
208	社会保障和就业支出	33.79	33.79					
20805	行政事业单位养老支出	33.62	33.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62	33.62					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	25.51	25.51					
21011	行政事业单位医疗	25.51	25.51					
2101102	事业单位医疗	13.49	13.49					
2101103	公务员医疗补助	12.02	12.02					
212	城乡社区支出	342.17	324.17					18.00
21201	城乡社区管理事务	342.17	324.17					18.00
2120104	城管执法	342.17	324.17					18.00
221	住房保障支出	29.69	29.69					
22102	住房改革支出	29.69	29.69					
2210201	住房公积金	29.69	29.69					

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	443.54	416.58	26.96			
208	社会保障和就业支出	33.79	33.79				
20805	行政事业单位养老支出	33.62	33.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62	33.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	25.51	25.51				
21011	行政事业单位医疗	25.51	25.51				
2101102	事业单位医疗	13.49	13.49				
2101103	公务员医疗补助	12.02	12.02				
212	城乡社区支出	354.55	327.59	26.96			
21201	城乡社区管理事务	354.55	327.59	26.96			
2120104	城管执法	354.55	327.59	26.96			
221	住房保障支出	29.69	29.69				
22102	住房改革支出	29.69	29.69				
2210201	住房公积金	29.69	29.69				

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：西安市鄠邑区草堂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	413.16	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	33.79	33.79		
	9		九、卫生健康支出	41	25.51	25.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	324.17	324.17		
	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	29.69	29.69		
	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	413.16	本年支出合计	59	413.16	413.16		
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	413.16	总计	64	413.16	413.16		

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：西安市鄠邑区草堂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	413.16	411.16	2.00
208	社会保障和就业支出	33.79	33.79	
20805	行政事业单位养老支出	33.62	33.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62	33.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	25.51	25.51	
21011	行政事业单位医疗	25.51	25.51	
2101102	事业单位医疗	13.49	13.49	
2101103	公务员医疗补助	12.02	12.02	
212	城乡社区支出	324.17	322.17	2.00
21201	城乡社区管理事务	324.17	322.17	2.00
2120104	城管执法	324.17	322.17	2.00
221	住房保障支出	29.69	29.69	
22102	住房改革支出	29.69	29.69	
2210201	住房公积金	29.69	29.69	

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：西安市鄠邑区草堂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	395.75	302	商品和服务支出	15.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	102.78	30201	办公费	3.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27.43	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	103.96	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	72.58	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.62	30206	电费	3.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.49	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.19	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12.02	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.32	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		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		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		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.31	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	5.50	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				
		395.75	公用经费合计					15.41

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
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：西安市鄠邑区草堂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：西安市鄠邑区草堂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。