

西安市鄠邑区城市管理综合执法大队

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年，在区城管局党委的坚强领导下，区城管执法大队坚决贯彻落实“1381”工作目标，以深入践行一线工作法、干部作风能力提升年活动为抓手，高标准、高质量推进市容秩序管控、大气污染防治等各项工作。全年工作亮点及成效：党建引领，促进作风建设、主题教育及党建活动走深走实；聚焦精细化，下实绣花功，推动各项工作扎实开展；坚持问题导向，狠抓城管乱收费排查整治工作；年末对照年初签订目标责任书个性目标共10项，已完成10项，并长期坚持推进；共性目标9项，已完成9项，并长期坚持推进；城区大夜市已形成规模、画展街专项整治显成效、执法处罚任务提前超额完成。

（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、车辆清洗等事项的执法工作。
- (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、监管以及具体执法工作。

(二) 内设机构

(1) 内设科室中队：综合中队、法制中队、秦岭中队、涝河中队、直属中队。

(2) 派驻镇街执法中队：甘亭中队、余下中队、五竹中队、玉蝉中队、蒋村中队、石井中队、祖庵中队、涝店中队、甘河中队、渭丰中队、森林旅游景区中队。

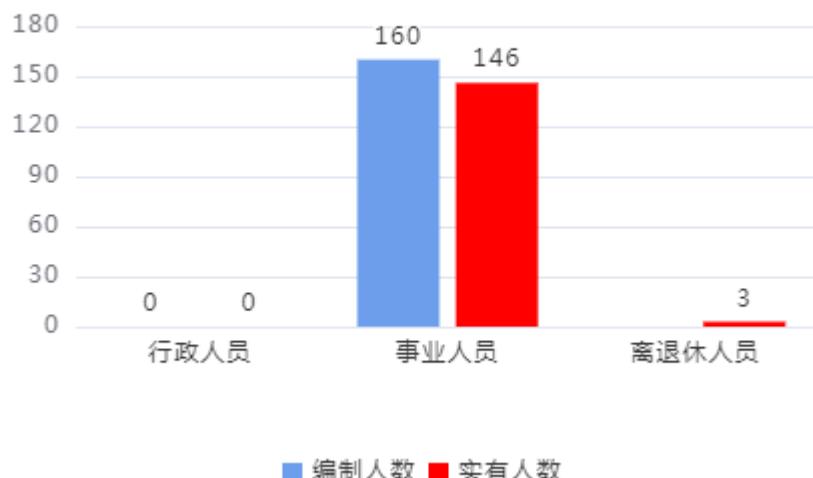
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区城市管理和综合执法局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制160人，其中行政编制0人、事业编制160人；实有人员146人，其中行政0人、事业146人。单位管理的离退休人员3人。

本年人员结构图

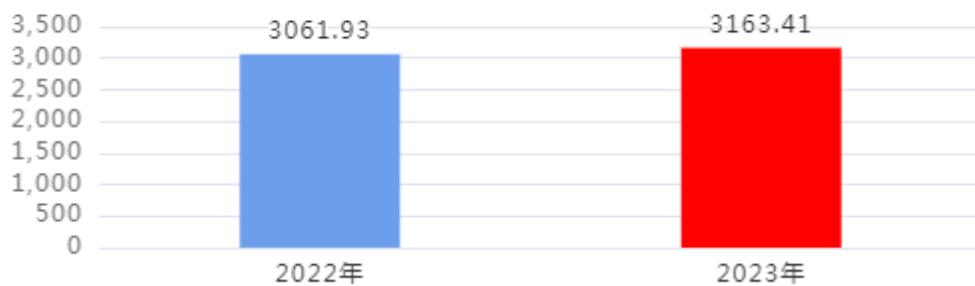


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,163.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加101.48万元，增长3.31%，增长的主要原因是：一是因机构改革将区草堂城管执法大队合并入我单位，单位人员收支较上年增加；二是城管协管人员管理费用本年纳入我单位预算，使单位项目收支较上年增加。

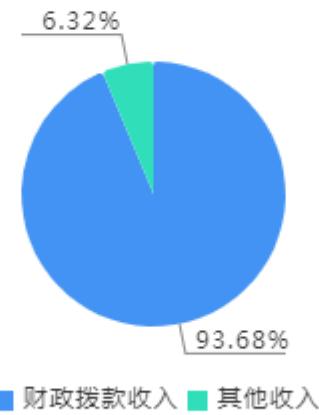
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,162.96万元，其中：财政拨款收入2,962.96万元，占93.68%；其他收入200万元，占6.32%。

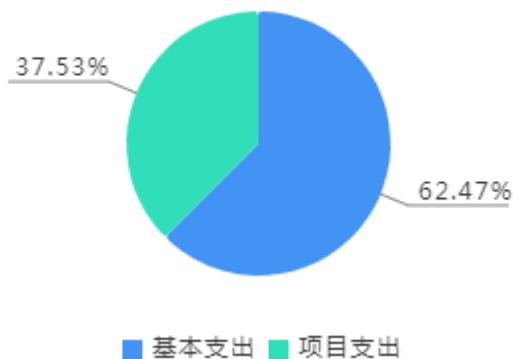
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,162.96万元，其中：基本支出1,975.76万元，占62.47%；项目支出1,187.20万元，占37.53%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,962.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加435.29万元，增长17.22%，增长的主要原因是：一是因机构改革将区草堂城管执法大队合并入我单位，单位财政拨款收入、支出较上年增加；二是城管协管人员管理费用本年纳入我单位预算，单位财政拨款收入、支出较上年增加。

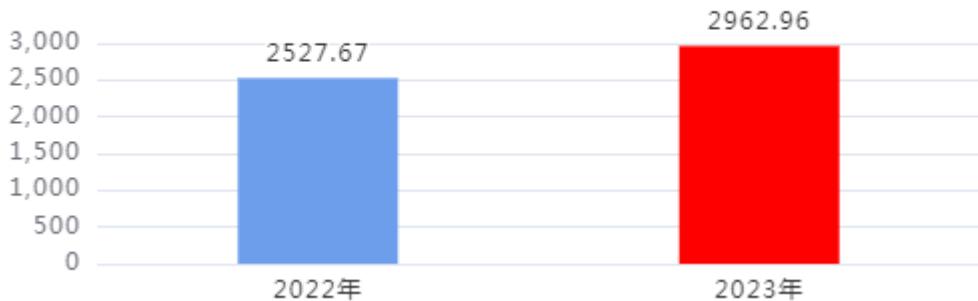
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



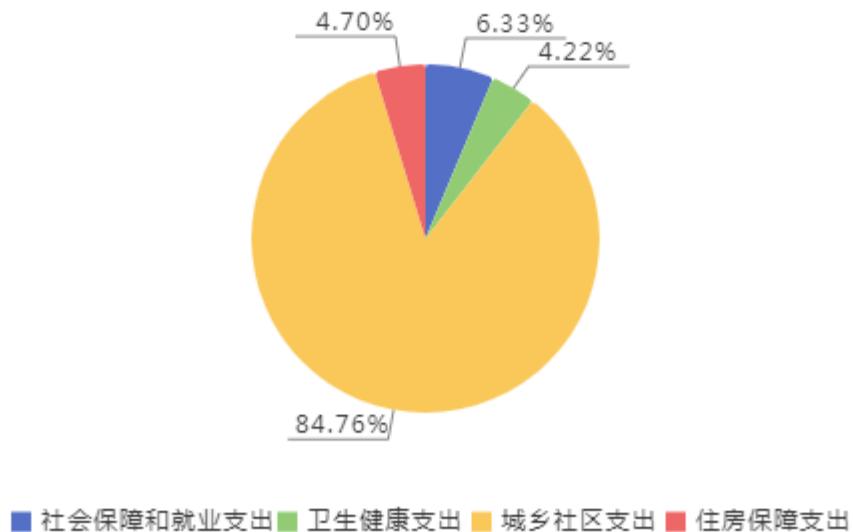
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,632.19万元，支出决算2,962.96万元，完成年初预算的112.57%。占本年支出合计的93.68%。与上年相比，财政拨款支出增加435.29万元，增长17.22%，增长的主要原因是：一是因机构改革将原区草堂城管执法大队合并入我单位，单位财政拨款支出增加；二是城管协管人员管理费用本年纳入我单位预算，单位财政拨款支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）事业单位离退休（项）。年初预算0.27万元，支出决算0.27万元，完成年初预算的100%。
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186.36万元，支出决算185.53万元，完成年初预算的99.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员调出产生差异。

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1.77万元，支出决算1.74万元，完成年初预算的98.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员调出产生差异。

4. 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67.77万元，支出决算67.53万元，完成年初预算的99.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员调出产生差异。

5. 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57.59万元，支出决算57.42万元，完成年初预算的99.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员调出产生差异。

6. 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2,178.71万元，支出决算2,511.30万元，完成年初预算的115.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加惠丰路东侧杜养恒房屋补偿金、打击盗采砂石偷倒建筑垃圾工作经费、老旧小区违建拆除共3个项目，使决算数大于预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算139.72万元，支出决算139.16万元，完成年初预算的99.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员调出产生差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,975.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,922.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费53.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023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2023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2023年末，本单位共有车辆14辆，其中其他用车14辆，其他用车主要是城市管理执法和执勤用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度单位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。2023年我单位开展了以下工作：一是保障执法处置产生的相关业务费用以及城管协管员工资及社保；二是办公楼修缮翻新，改善办公环境，提升城管形象；三是参照农村房屋拆迁补偿标准，补偿杜养恒6间5层房屋补偿金110万元；四是按照协议约定，租赁鄂邑区河湖管理中心办公室、两辆车辆，支付相应租金。日常办公所需费用支出完成相关职能工作；五是按照违法建设“应拆尽拆、应改尽改”的工作要求，对县城区域内经市资源规划局认定的多处违法建设进行依法拆除，提升了城市管理水平，改善了城市市容市貌。我单位2023年全年共完成单位预算绩效目标评价项目5个，预算资金1319.64万元，实际完成1187.20万元，执行率89.96%，绩效评价平均得分97分。

本单位在部门决算中反映城管协管人员管理费项目、惠丰路东侧杜养恒房屋补偿金项目、老旧小区违建拆除项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1103.45万元，占部门预算项目支出总额的92.95%。

（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97分，全年预算数1319.64万元，执行数1187.20万元，完成预算的89.96%。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，城市管理有序进行，城市管理工作的部门形象、人员积极性、城市面貌方面

均有效提高，与区域发展匹配、一致、合理。发现的问题及原因：因城管协管员流动性较大，年初无法准确预估当年实际聘用人数及所需费用。下一步改进措施：加强协管人员聘用管理。

西安市鄠邑区城市管理综合执法大队

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市鄠邑区城市管理综合执法大队									
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				
年度主要任务完成情况	城管协管人员管理费	执法处置产生的相关业务费用以及城管协管员工资及社保。	协管人员工资按时足额发放	872.64	872.64	—	793.45	793.45	—	2	90.93%	1
	办公用房屋租赁	办公楼修缮翻新，改善办公环境，提升城管形象。	按时足额支付房租	37.00	37.00	—	36.85	36.85	—	2	99.59%	1
	惠丰路东侧杜养恒房屋补偿金	参照农村房屋拆迁补偿标准，补偿杜养恒6间5层房屋补偿金110万元。	及时支付杜养恒房屋补偿金110万元	110.00	110.00	—	110.00	110.00	—	2	100%	3
	打击盗采砂石偷倒建筑垃圾工作经费	鄠邑区打击盗采砂石偷倒建筑垃圾违法行为领导小组办公室日常办公费用。	办公室七间及配套设施、两辆车辆，及时支付相应租金。日常办公费用支出完成相关职能工作。	100.00	100.00	—	46.90	46.90	—	2	46.90%	1
	老旧小区违建拆除	按照违法建设“应拆尽拆、应改尽改”的工作要求，对县城区域内经市资源规划局认定的多处违法建设进行依法拆除。	按要求拆除	200.00	—	200.00	200.00	—	200.00	2	100%	2
	金额合计			1,319.64	1,119.64	200.00	1,187.20	987.20	200.00	10	—	8

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：执法处置产生的相关业务费用以及城管协管员工资及社保。 目标2：租赁办公楼，改善办公环境，提升城管形象 目标3：参照农村房屋拆迁补偿标准，补偿杜养恒6间5层房屋补偿金110万元。 目标4：鄂邑区打击盗采砂石偷到建筑垃圾违法行为工作领导小组办公室日常办公费用 目标5：按照违法建设“应拆尽拆、应改尽改”的工作要求，对县城区域内经市资源规划局认定的多处违法建筑进行依法拆除。			目标1完成情况：协管人员工资按时足额发放 目标2完成情况：完成办公楼租赁，支付房租 目标3完成情况：及时支付杜养恒房屋补偿金110万元 目标4完成情况：鄂邑区打击盗采砂石偷到建筑垃圾违法行为工作领导小组办公室七间及配套设施、两辆车辆，及时支付相应租金。日常办公费用支出完成相关职能工作。 目标5完成情况：按要求拆除违法建筑		
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
年度 绩效 指标 完成 情况	数量指标	指标1：协管员工资发放人 数	149人	149人	2.5	2.5
		指标2：租赁办公用房面积	2240. 7m ²	2240. 7m ²	2.5	2.5
		指标3：补偿房屋间数	6间	6间	2.5	2.5
		指标4：租赁办公用房及车辆	7间办公用房、两辆车	7间办公用房、两辆车	2.5	2.5
		指标5：拆除面积	67428. 19m ²	67428. 19m ²	2.5	2.5
	质量指标	指标1：协管人员工资发放 金额	按照协议足额发放	协管人员工资按时足 额发放	2.5	2.5
		指标2：房屋质量	房屋质量及基础设施 完善率100%	房屋质量合格	2.5	2.5
		指标3：房屋砖混结构	结构完整	结构完整	2.5	2.5
		指标4：房屋质量，车辆状况， 办公所需物品	房屋质量合格，车辆 状况良好，办公所需 物品到位。	房屋质量合格，车辆 状况良好，办公所需 物品到位。	2.5	2.5
		指标5：验收合格率	100%	100%	2.5	2.5
	时效指标	指标1：协管员工资发放时 限	每月按时发放	每月按时发放	2.5	2.5
		指标2：房屋租赁期限	2023年全年	2023年全年	2.5	2.5
		指标3：实施时间	2023年全年	2023年全年	2.5	2.5
		指标4：实施时间	2023年全年	2023年全年	2.5	2.5
		指标5：实施时间	按照合同规定	按照合同规定	2.5	2.5
	成本指标	指标1：城管协管员管理费 总成本	872. 64万元	793. 45万元	2.5	2
		指标2：房屋租赁费	37万元	36. 85万元	2.5	2.5
		指标3：房屋补偿金	110万元	110万元	2.5	2.5
		指标4：总成本	100万元	100万元	2.5	2
		指标5：拆除费用	200万元	200万元	2.5	2.5

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
年度绩效指标完成情况	社会效益指标 效益指标(30分)	指标1: 增加就业岗位; 及时处理执法投诉	及时处理执法投诉	2小时内处理完成城管执法投诉	3	3
		指标2: 提升城市管理职能部门形象	有效提升	有效提升	3	3
		指标3: 提升城区市容市貌	有效提升	有效提升	3	3
		指标4: 提升城市管理职能部门形象	有效提升	有效提升	3	3
		指标5: 提升城市面貌	有效提升	有效提升	3	3
	可持续影响指标	指标1: 城管执法力量增强, 低收入家庭收入有所保障	提供就业岗位	提供149个就业岗位	3	3
		指标2: 干部职工的积极性	有效提升	有效提升	3	3
		指标3: 提升城区市容市貌	有效提升	有效提升	3	3
		指标4: 提升城区市容市貌	有效提升	有效提升	3	3
		指标5: 城市科学管理水平	有效提升	有效提升	3	3
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	98%	2	2
		指标2: 群众满意度	≥98%	98%	2	2
		指标3: 群众满意度	≥98%	98%	2	2
		指标4: 群众满意度	≥98%	98%	2	2
		指标5: 群众满意度	≥98%	98%	2	2
总分					100	97

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映城管协管人员管理费等3个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城管协管人员管理费项目绩效自评综述：全年预算数872.64万元，执行数793.45万元，完成预算的90.93%。项目绩效目标完成情况：全年完成执法处置产生的相关业务费用以及城管协管员工资及社保，全年完成所有执法投诉处理。发现的问题及原因：因城管协管员流动性较大，年初无法准确预估当年实际聘用人数及所需费用。下一步改进措施：加强协管人员聘用管理。

2. 惠丰路东侧杜养恒房屋补偿金项目绩效自评综述：全年预算数110.00万元，执行数110.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全年完成支付惠丰路东侧杜养恒违法建筑拆除补偿款，已完成全年绩效目标。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

3. 老旧小区违建拆除项目绩效自评综述：全年预算数200.00万元，执行数200.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全年完成对县城区域内经市资源规划局认定的多处违法建筑进行依法拆除，已完成绩效目标。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

惠丰路东侧杜养恒房屋补偿金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	惠丰路东侧杜养恒房屋补偿金						
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综合执法大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)
	年度资金总额		110	110	110	10	100%
	其中：当年财政拨款		110	110	110	—	100%
	上年结转资金		—	—	—	—	—
	其他资金		—	—	—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	2022年，区城管局、区住建局、市资规局鄠邑分局、甘亭街办将位于惠丰路东侧、车站东路南侧杜养恒违法建设进行了拆除，该违法建设为砖混结构10间5层，认定面积约为2900m ² ，实际拆除面积3000m ² 。鉴于杜养恒本人在拆除前主动提供了该宗部分土地审批手续，出具了其他部分土地向甘亭街办缴纳的罚款票据等。同时在房屋拆除过程中，杜养恒同志能主动配合区政府拆除工作，参照农村房屋拆迁补偿标准（每户3间房屋补偿36万元），经核查认定杜养恒6间5层房屋有审批手续，其余房屋为违法建设。项目为杜养恒房屋补偿金，总金额110万元。				2022年，区城管局、区住建局、市资规局鄠邑分局、甘亭街办将位于惠丰路东侧、车站东路南侧杜养恒违法建设进行了拆除，该违法建设为砖混结构10间5层，认定面积约为2900m ² ，实际拆除面积3000m ² 。鉴于杜养恒本人在拆除前主动提供了该宗部分土地审批手续，出具了其他部分土地向甘亭街办缴纳的罚款票据等。同时在房屋拆除过程中，杜养恒同志能主动配合区政府拆除工作，参照农村房屋拆迁补偿标准（每户3间房屋补偿36万元），经核查认定杜养恒6间5层房屋有审批手续，其余房屋为违法建设。全年实际支付杜养恒房屋补偿金，总金额110万元。		
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 (50分)	数量指标	补偿房屋间数	6间	6间	10	10
		质量指标	房屋砖混结构	结构完整	结构完整	10	10
		时效指标	实施时间	2023年	2023年	10	10
		成本指标	房屋补偿金	110万元	110万元	20	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升城区市容市貌	有效提升	有效提升	15	15
		可持续影响指标	提升城区市容市貌	有效提升	有效提升	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10
总分					100	100	

城管协管人员管理费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城管协管人员管理费						
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综合执法大队				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		872.64	872.64	793.45	10	90.93%	
	其中：当年财政拨款		872.64	872.64	793.45	—	90.93%	
	上年结转资金		—	—	—	—	—	
	其他资金		—	—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	区城管执法大队承担城区和10个镇街、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，执法队员昼夜24小时不间断接受督办投诉和应急处置。该项目主要用于执法处置产生的相关业务费用以及城管协管员工资及社保。				全年完成10个镇街、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、执法队员昼夜24小时不间断接受督办投诉和应急处置，支付执法过程产生的相关业务费用以及城管协管员工资及社保。			
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分)	数量指标	协管员工资发放人数	149人	149人	10	10	
		质量指标	协管员工资发放金额	按照协议足额发放	协管员工资按时足额发放	10	10	
		时效指标	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	城管协管员管理费总成本	872.64万元	793.45万元	20	17	偏差原因：因城管协管员流动性较大，年初无法准确预估当年实际聘用人数及所需费用。改进措施：加强协管人员聘用管理。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增加就业岗位；及时处理执法投诉	及时处理执法投诉	2小时内处理完成城管执法投诉	15	15	
		可持续影响指标	城管执法力量增强，低收入家庭收入有所保障	提供就业岗位	提供149个就业岗位	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	95		

老旧小区违建拆除项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		老旧小区违建拆除						
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综合执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		—	200	200	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		—	—	—	—	100%	—
	上年结转资金		—	—	—	—	—	—
	其他资金		—	200	200	—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为加强城乡规划管理，维护城市规划的严肃性，有效遏制违法建设行为，保护广大群众利益，按照违法建设“应拆尽拆、应改尽改”的工作要求，对县城区域内经市资源规划局认定的多处违法建设进行依法拆除。				为加强城乡规划管理，维护城市规划的严肃性，有效遏制违法建设行为，保护广大群众利益，按照违法建设“应拆尽拆、应改尽改”的工作要求，对县城区域内经市资源规划局认定的多处违法建设进行依法拆除。及时完成违建拆除，拆除违法建筑面积67428.19m ² 。			
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分)	数量指标	拆除违法建筑面积	67428.19m ²	67428.19m ²	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成任务期限	按照合同规定	按照合同规定完成拆除	10	10	
		成本指标	拆除费用	200万元	200万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升城市面貌	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	城市科学管理水平	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（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. 西安市鄠邑区城市管理综合执法大队决算数据反映1个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
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 2023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

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	2,962.96	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	200.00	八、社会保障和就业支出	38	187.55
	9		九、卫生健康支出	39	124.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,711.30
	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	139.16
	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	3,162.96	本年支出合计	57	3,162.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.45	年末结转和结余	59	0.45
总计	30	3,163.41	总计	60	3,163.41

注：本表反映单位本年度的总收入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

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	3,162.96	2,962.96					200.00	
208	社会保障和就业支出	187.55	187.55						
20805	行政事业单位养老支出	185.80	185.80						
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.53	185.53						
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74						
210	卫生健康支出	124.95	124.95						
21011	行政事业单位医疗	124.95	124.95						
2101102	事业单位医疗	67.53	67.53						
2101103	公务员医疗补助	57.42	57.42						
212	城乡社区支出	2,711.30	2,511.30					200.00	
21201	城乡社区管理事务	2,711.30	2,511.30					200.00	
2120104	城管执法	2,711.30	2,511.30					200.00	
221	住房保障支出	139.16	139.16						
22102	住房改革支出	139.16	139.16						
2210201	住房公积金	139.16	139.16						

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

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	3,162.96	1,975.76	1,187.20			
208	社会保障和就业支出	187.55	187.55				
20805	行政事业单位养老支出	185.80	185.80				
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.53	185.53				
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74				
210	卫生健康支出	124.95	124.95				
21011	行政事业单位医疗	124.95	124.95				
2101102	事业单位医疗	67.53	67.53				
2101103	公务员医疗补助	57.42	57.42				
212	城乡社区支出	2,711.30	1,524.10	1,187.20			
21201	城乡社区管理事务	2,711.30	1,524.10	1,187.20			
2120104	城管执法	2,711.30	1,524.10	1,187.20			
221	住房保障支出	139.16	139.16				
22102	住房改革支出	139.16	139.16				
2210201	住房公积金	139.16	139.16				

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

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收入	1	2,962.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	187.55	187.55		
	9		九、卫生健康支出	41	124.95	124.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,511.30	2,511.30		
	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	139.16	139.16		
	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	2,962.96	本年支出合计	59	2,962.96	2,962.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	2,962.96	合计	64	2,962.96	2,962.96		

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

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	2,962.96	1,975.76	987.20
208	社会保障和就业支出	187.55	187.55	
20805	行政事业单位养老支出	185.80	185.80	
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.53	185.53	
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	
210	卫生健康支出	124.95	124.95	
21011	行政事业单位医疗	124.95	124.95	
2101102	事业单位医疗	67.53	67.53	
2101103	公务员医疗补助	57.42	57.42	
212	城乡社区支出	2,511.30	1,524.10	987.20
21201	城乡社区管理事务	2,511.30	1,524.10	987.20
2120104	城管执法	2,511.30	1,524.10	987.20
221	住房保障支出	139.16	139.16	
22102	住房改革支出	139.16	139.16	
2210201	住房公积金	139.16	139.16	

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

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	1,922.14	302	商品和服务支出	53.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	498.21	30201	办公费	6.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.61	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	566.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	335.94	30205	水费	0.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.53	30206	电费	4.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	57.42	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	139.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.84	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	19.15	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
人员经费合计		1,922.14	公用经费合计					53.62

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

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

编制单位：西安市鄠邑区城市管理综合执法大队

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	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：指单位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。