

西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（本级）

2024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 2024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 2024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明细表

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

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，属区政府工作部门，为正处级，财政全额拨款单位。

（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；处置城市管理和服务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。统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；协同有关部门负责全国文明城市、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。

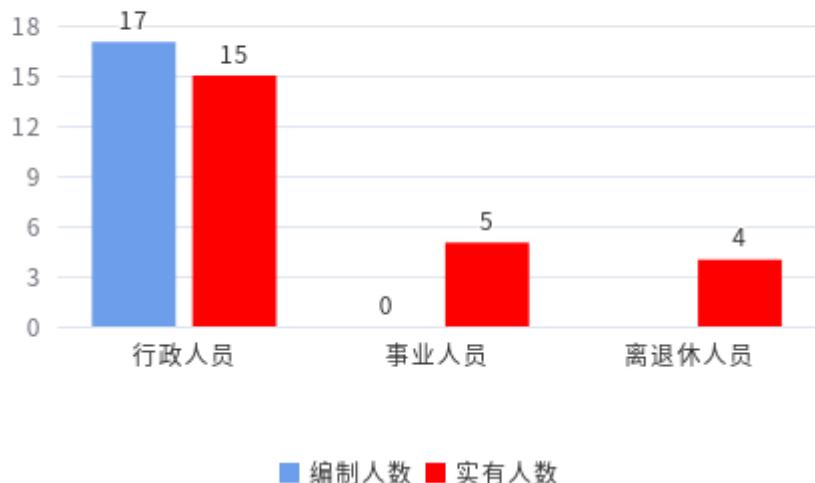
二、部门决算单位构成

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制17人，其中行政编制17人、事业编制0人；实有人员20人，其中行政15人、事业5人。单位管理的离退休人员4人。

本年人员结构图

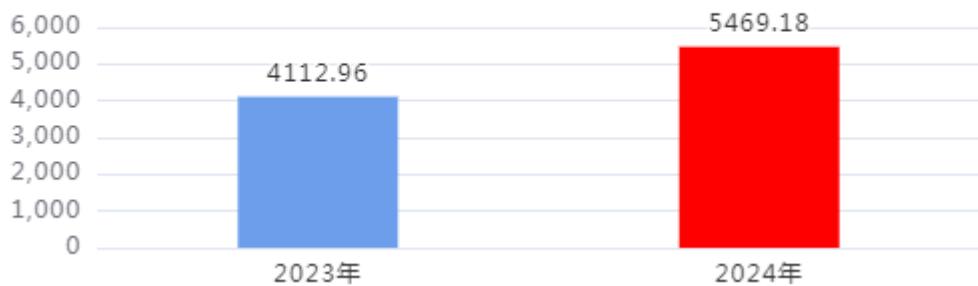


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为5,469.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,356.22万元，增长32.97%，增长的主要原因是：西安市鄠邑区生活垃圾填埋场封场项目预算安排增加。

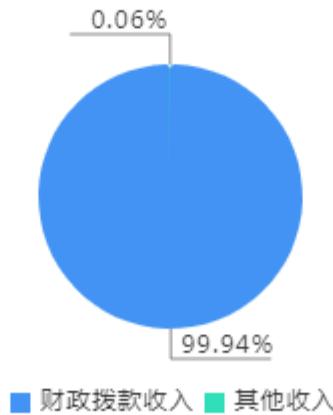
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,468.07万元，其中：财政拨款收入5,464.82万元，占99.94%；其他收入3.25万元，占0.06%。

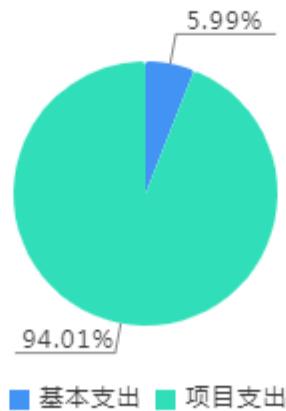
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,468.07万元，其中：基本支出327.58万元，占5.99%；项目支出5,140.48万元，占94.01%。

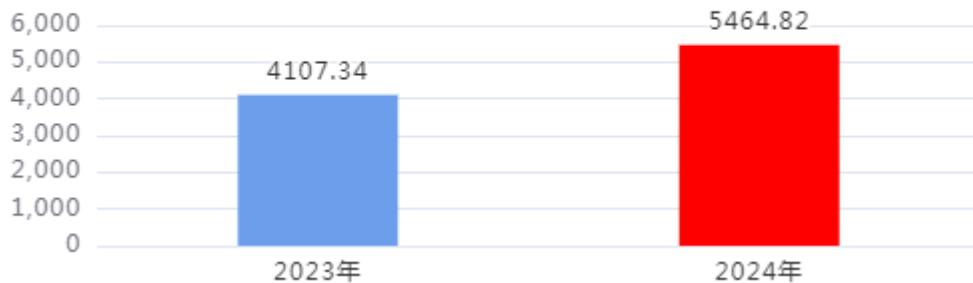
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,464.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,357.48万元，增长33.05%，增长的主要原因是：西安市鄠邑区生活垃圾填埋场封场项目预算安排增加。

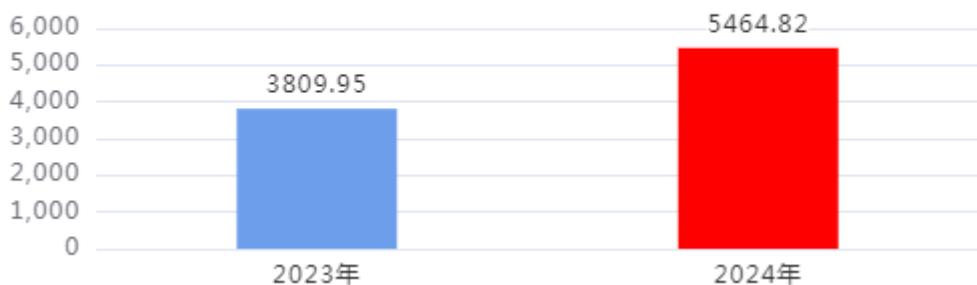
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



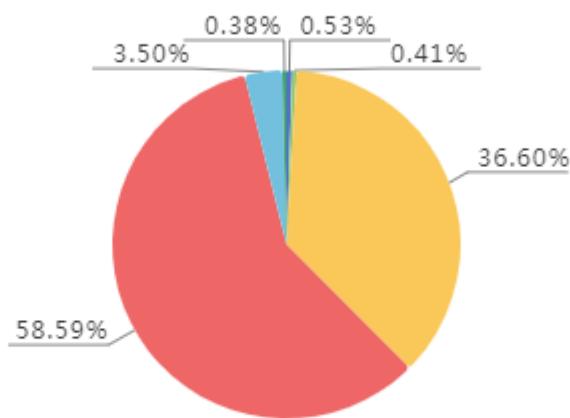
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算610.60万元，支出决算5,464.82万元，完成年初预算的894.99%。占本年支出合计的99.94%。与上年相比，财政拨款支出增加1,654.87万元，增长43.44%，增长的主要原因是：西安市鄠邑区生活垃圾填埋场封场等项目预算安排增加。

财政拨款支出对比图 (单位：万元)



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 城乡社区支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

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）行政单位离退休（项）。年初预算0.41万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的73.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员降温费未支付。
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27.57万元，支出决算28.31万元，完成年初预算的102.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，支出增加。
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0.26万元，支

出决算0.21万元，完成年初预算的80.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴存比例产生的差异。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算12.43万元，支出决算2.07万元，完成年初预算的16.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：列支的机关事业单位人员绩效工资调整至城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

5. 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9.89万元，支出决算10.31万元，完成年初预算的104.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，支出增加。

6. 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9.34万元，支出决算10.11万元，完成年初预算的108.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，支出增加。

7. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算2,000万元，新增支出的主要原因是：预算追加安排了西安市鄠邑区生活垃圾填埋场封场项目资金，支出增加。

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181.48万元，支出决算255.16万元，完成年初预算的140.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，支出增加。

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207.31万元，支出决算41.08万元，完成年初预

算的19.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：城市管理费等项目尚未支付完毕。

10. 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141.80万元，支出决算2,905.61万元，完成年初预算的2049.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排了垃圾处理费补贴、生活垃圾填埋场封场等项目资金，支出增加。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算191万元，新增支出的主要原因是：预算追加安排了衔接资金项目资金，支出增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.11万元，支出决算20.66万元，完成年初预算的102.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出327.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费313.07万元，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、退休费、生活补助。

（二）公用经费14.06万元，主要包括：水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算23.84万元，支出决算14.06万元，完成预算的58.98%。支出决算比上年减少12.47万元，下降的主要原因是：2024年7月至12月公务员公务交通补贴未支付。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共74.85万元，其中：政府采购货物支出74.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额74.85万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆30辆，其中其他用车30辆，其他用车主要是市城管执法局调拨的垃圾收集转运车辆，各街办负责日常使用维护，资产在我局登记。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是完成了20名在编在岗人员的工资发放和社保缴纳工作；二是完成了城区道路清扫保洁、垃圾压缩站运行、果皮箱垃圾箱看管、公厕免费开放等工作；三是完成了城区内路段行道树和广场、绿道的日常维护和季节性维护工作；四是完成了全区市容秩序管控工作；五是完成了垃圾分类管理、垃圾填埋封场、城乡环境卫生督查等工作。

本单位在部门决算中反映农村生活垃圾治理项目等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4650.74万元，占部门预算项目支出总额的90.47%。

（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94分，全年预算数5469.16万元，全年执行数5468.06万元，预算执行率为99.98%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：年初设定的效益指标均已达标，社会效益方面，城市管理等工作运行率、城区干净整洁覆盖面、绿地租赁覆盖面、城市管理方面应急投诉处理率、填埋场封场覆盖面、城乡卫生督查覆盖面均为100%，可持续影响方面，年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配、一致、合理。

西安市鄠邑区城市管理和综合执法局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区城市管理和综合执法局									
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	保障单位人员工资福利	人员工资正常发放，社保正常缴纳	313.52	313.07	0.45	313.52	313.07	0.45	—	100.00%	—
	任务2	保障单位正常运转	单位正常运转	14.06	14.06	0	14.06	14.06	0	—	100.00%	—
	任务3	保障城区整体环境卫生清洁和城乡垃圾清运工作	环卫工作有序开展	1514.37	1514.37	0	1514.37	1514.37	0	—	100.00%	—
	任务4	保障城区树木和绿化广场管理工作	城区绿化养护工作有序开展	998.04	998.04	0	998.04	998.04	0	—	100.00%	—
	任务5	保障城市管理行政执法工作	城管执法工作有序开展	333.46	332.36	1.1	332.36	332.36	0	—	99.67%	—
	任务6	保障数字化城管平台运行等相关职能工作	数字化城管平台正常运行	2.8	0	2.8	2.8	0	2.8	—	100.00%	—
	任务8	保障垃圾填埋场运行维护工作	垃圾填埋场维护工作有序开展	2000	2000	0	2000	2000	0	—	100.00%	—
	任务9	保障农村村庄环境卫生工作	农环工作有序开展	292.91	292.91	0	292.91	292.91	0	—	100.00%	—
金额合计			5469.16	5464.81	4.35	5468.06	5464.81	3.25	10	99.98%	9	
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: 保障西安市鄠邑区城市管理和综合执法局正常运转、市容环卫、园林绿化、城管执法等基本职能工作的有效开展。 目标2: 完成预算支出2066.05万元。 目标3: 保障辖区的城市道路、公共广场、公厕等场所清扫保洁；保障城乡垃圾收集、压缩、运输、消纳工作；指导监督城乡生活垃圾分类工作；指导监督建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作；保障城市园林绿化绿篱修剪、养护、保洁、清掏、大树的修剪，保障公园、广场的日常管理工作；保障城市管理行政执法工作，组织重大城市管理执法活动和专项执法行动，指挥调度跨区域执法；处置城市管理和综合执法中的突发事件等工作；保障专项经费支出，包含维修改造经费、履职专项经费、绿化养护、清扫保洁、垃圾分类、农村环境卫生等专项资金科学合理分配。						目标1完成情况: 西安市鄠邑区城市管理和综合执法局正常运转、市容环卫、园林绿化、城管执法等基本职能工作有效开展。 目标2完成情况: 完成预算支出5468.06万元。 目标3完成情况: 辖区的城市道路、公共广场、公厕等场所清扫保洁有序开展；城乡垃圾收集、压缩、运输、消纳工作有序开展。完成了城乡生活垃圾分类工作的指导监督，完成了建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作的指导监督。完成了城市园林绿化绿篱修剪、养护、保洁、清掏、大树的修剪工作，完成了公园、广场的日常管理工作；完成了城市管理行政执法工作，完成了专项经费支出，包含维修改造经费、履职专项经费、绿化养护、清扫保洁、垃圾分类、农村环境卫生等专项资金科学合理分配。					

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映农村生活垃圾治理项目等11个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农村生活垃圾治理项目绩效自评综述：项目的实施进一步完善了鄠邑区农村垃圾收集及转运体系，提高了农村环境治理水平。全年预算数665元，执行数100万元，预算执行率为15.03%。

项目绩效目标完成情况：该项目为农村环卫一体化项目的子项目，委托西安市鄠邑区乡村环境卫生管理有限公司建设运营，项目实际采购199座垃圾亭、6000个垃圾桶、99辆电动三轮车，通过环卫基础设施建设以及环卫设施设备配置，优化了鄠邑区农村区域垃圾治理工作，有效解决了农村垃圾处理问题，提升了农村人居环境，进一步提高了农村居民生活品质。发现的问题及原因：主要是村转运员配合度不高，部分村庄垃圾堆积未能及时上报，导致清运不及时。下一步改进措施：完善与村街联动机制，提升垃圾清运效率。

2. 2023年3月至2023年5月生活垃圾处理PPP项目政府可行性缺口补贴资金项目绩效自评综述：该项目为垃圾焚烧发电企业接收处理生活垃圾所需处理费补贴。全年预算数468.672万元，执行数468.672万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2023年3月至2023年5月，中节能（西安）环保能源有限公司共接收处理政府运输垃圾量14.646万吨，垃圾处理量符合要求，按照特许经营协议对处理的生活垃圾按照32元/吨标准给予补贴。该项目的实施，使垃圾变废为宝，保护生态环境的同时，有效实现生活垃圾再利用。

3. 2023年6月至2023年8月生活垃圾处理PPP项目政府可行性缺口补贴资金项目绩效自评综述：该项目为垃圾焚烧发电企业接收处理生活垃圾所需处理费补贴。全年预算数529.0656万元，执行数529.0656万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2023年6月至2023年8月，中节能（西安）环保能源有限公司共接收处理政府运输垃圾量16.5333万吨，垃圾处理量符合要求，按照特许经营协议对处理的生活垃圾按照32元/吨标准给予补贴。该项目的实施，使垃圾变废为宝，保护生态环境的同时，有效实现生活垃圾再利用。

4. 2023年9月至2023年11月15日生活垃圾处理PPP项目政府可行性缺口补贴资金项目绩效自评综述：该项目为垃圾焚烧发电企业接收处理生活垃圾所需处理费补贴。全年预算数357.9944万元，执行数357.9944万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2023年9月至2023年11月15日，中节能（西安）环保能源有限公司共接收处理政府运输垃圾量13.9394万吨，垃圾处理量符合要求，按照特许经营协议对处理的生活垃圾按照32元/吨标准给予补贴。该项目的实施，使垃圾变废为宝，保护生态环境的同时，有效实现生活垃圾再利用。

5. 西安市鄠邑区生活垃圾填埋场封场项目绩效自评综述：通过实施该项目，有效改善了城市环境，防止了因垃圾堆放造成的地下水体、大气、土壤污染，满足了我区经济发展对城市环境卫生的更高要求。全年预算数2000万元，执行数2000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目预算总规模8321万元，本年度通过一般债项目安排资金2000万元，保障工程顺利进行，目前项目总形象进度接近90%，完成实际投资约7200万元，完

成主要工程量为：95488平方米场地平整、130000平方米1.0mm厚HDPE土工膜铺设及雨污分流设施建设，填埋气主动系统及燃烧火炬建设、处理积存渗滤液137000余方，垃圾堆体终场整形，土工复合排水网格铺设103000平米、膨润土垫层铺设103000平米，1.5mm厚HDPE土工膜102000平米。

6. 漪陂湖运营管理项目绩效自评综述：项目的实施切实改变了渼陂湖区域人居环境，成为鄠邑区招商引资，增强竞争力的有力抓手，为推动形成绿色生活方式迈上新台阶奠定了基础。全年预算数2000万元，执行数504.02万元，预算执行率为25.20%。项目绩效目标完成情况：项目由西安鄠建公园运营管理有限公司组建专业团队负责运营管理，通过对渼陂湖原开放区及全部水域开展日常巡查、绿化养护、生态保护、环境监测、污染防治、水务管理（含进出口流量监测）、水土资源管理、安全生产、应急处置、安保秩序、治安联防、设施设备维保、河湖长制等工作，确保湖区运营正常，管理规范，项目实施后各项指标符合要求。

7. 西安市鄠邑区2023年城区品质提升建设项目绩效自评综述：项目的实施有效改善了周边区域生态环境状况。全年预算数200万元，执行数180万元，预算执行率为90%。项目绩效目标完成情况：项目由10个大型广场和路口的点位提升、5条中心路段的亮化及提升、4处桥梁段的大型宣传语、4处沿线街道的道路环境提升、4处灯光景观美陈和3处大型展览布置等组成，区域面积约21000m²，线路长度约19公里，实施后美化了城市环境，为居民提供健身、休闲的新去处，同时对降低噪音及烟尘的排放污染，改善生态，产生了一定作用。

8. 西安市鄠邑区脱贫村农村环卫一体化项目绩效自评综述：

项目通过给39个脱贫村采购并安装环卫基础设施，有效提升脱贫村的人居环境。全年预算数191万元，执行数191万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目委托西安市鄠邑区乡村环境卫生管理有限公司建设，实际采购采购垃圾亭82座、垃圾桶3980个、三轮车80辆，实施后39个脱贫村村庄环境干净整洁，农村人居环境明显提升，乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接。

9. 刘小蕊征拆房屋损失项目绩效自评综述：该项目为2018年沣京路拓宽改造项目中，五竹供销社商户刘小蕊征拆房屋损失兑付赔偿款。全年预算数189.9872万元，执行数189.9872万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，及时落实资金补偿当事人的征迁拆除损失，涉诉案件得以结案，涉诉案件结案执行率持续提升。

10. 机动车停放管理费项目绩效自评综述：项目的实施合理利用了资源，切实改变了鄠邑区城区“停车难”现状，营造了良好的停车秩序。全年预算数178.62万元，执行数50万元，预算执行率为27.99%。项目绩效目标完成情况：项目通过对鄠邑区城区4015个车泊位进行管理，通过收取停车费规范车主停车行为，切实缓解群众停车难问题，缓解了交通压力，达到预期效益目标。发现的问题及原因：一是鄠邑城区未设置停车引导屏，导致群众停车效率低；二是本年度城区进行道路开挖修缮及黑化路面未及时施划车泊位，可使用车泊位不足。下一步改进措施：一是尽快完善停车引导屏系统；二是尽快完善路面重修后的车泊位施划工作。

11. 五个口袋公园提升改造项目绩效自评综述：项目的实施优化了五个口袋公园的相关功能，进一步满足了群众生活休闲需

求。全年预算数100万元，执行数80万元，预算执行率为80%。项目绩效目标完成情况：项目通过增加塑胶跑道、游乐设施、全年龄段运动健身设施及无障碍设施，修补原有破损铺装，更换座椅、垃圾桶以及相关城市家具等，进一步完善公园功能，增强群众获得感。

西安市鄠邑区农村生活垃圾治理项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村生活垃圾治理项目							
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局		
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	0	665	100	10	15.03%	2	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	0	665	100	—	15.03%	—	
	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			
	全面完成鄠邑区农村生活垃圾收运设备购置和建设，满足农村生活垃圾的分类、收集、转运需求。				全面完成鄠邑区农村生活垃圾收运设备购置和建设，满足农村生活垃圾的分类、收集、转运需求。			
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	其他垃圾压缩车	24辆	24辆	3	3	
			新能源厨余转运车	4辆	4辆	3	3	
			垃圾亭	199座	199座	3	3	
			垃圾桶	6000个	6000个	3	3	
		质量 指标	三轮车	199辆	199辆	3	3	
		时效 指标	验收标准	验收合格	验收合格	15	15	
		成本 指标	完工时间	2024.12	2024.12	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	项目成本	665万	100万	10	2	根据实际情况，尚未支付完毕。
		可持续 影响 指标	村庄环境干净整洁	村庄达到标 准	村庄达到标 准	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	84		

西安市鄠邑区2023年3月至2023年5月生活垃圾处理PPP项目政府可行性缺口 补贴资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年3月至2023年5月生活垃圾处理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 (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	0	468.67	468.67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	468.67	468.67	—	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				
	本项目以处理西安市生活垃圾为主，发电、供热为辅。按照“无害化、减量化、资源化”的原则，在实现清洁生产的前提下对城市生活垃圾进行焚烧处理。焚烧技术已成为垃圾无害化、减量化和资源化利用的最有效的技术手段，无害化彻底，高温焚烧可是垃圾中有害成分得到完全分解；减量效果好，焚烧处理可使城市垃圾的体积大幅减少；有利于资源再利用，垃圾焚烧产生的余热可用来发电或供热；综合效率高，焚烧厂占地面积小，可靠近城区，既可节约土地，又可减少运输成本。			项目投产以来无生态环保问题，实现资源综合利用，垃圾焚烧产生的余热用来发电及供热；综合效率高，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。				
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	接收政府运输垃圾量	14.6460万吨	14.6460万吨	12.5	12.5	
		质量指标	垃圾处理	达标	达标	12.5	12.5	
		时效指标	垃圾处理完成时效	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	补贴资金总成本	468.672万元	468.672万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	垃圾填埋占地率	减少90%以上	95%	5	5	
			渗滤液处理率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	烟气处理率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	垃圾处理“减量化、资源化、无害化”完成率	达标	达标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众有效投诉率	≤3次	0次	10	10	
总分					100	100		

西安市鄠邑区2023年6月至2023年8月生活垃圾处理PPP项目政府可行性缺口 补贴资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年6月至2023年8月生活垃圾处理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 (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	0	529.07	529.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	529.07	529.07	—	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			
	本项目以处理西安市生活垃圾为主，发电、供热为辅。按照“无害化、减量化、资源化”的原则，在实现清洁生产的前提下对城市生活垃圾进行焚烧处理。焚烧技术已成为垃圾无害化、减量化和资源化利用的最有效的技术手段，无害化彻底，高温焚烧可是垃圾中有害成分得到完全分解；减量效果好，焚烧处理可使城市垃圾的体积大幅减少；有利于资源再利用，垃圾焚烧产生的余热可用来发电或供热；综合效率高，焚烧厂占地面积小，可靠近城区，既可节约土地，又可减少运输成本。				项目投产以来无生态环保问题，实现资源综合利用，垃圾焚烧产生的余热用来发电及供热；综合效率高，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。			
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	接收政府运输垃圾量	16.5333万吨	16.5333万吨	12.5	12.5	
		质量指标	垃圾处理	达标	达标	12.5	12.5	
		时效指标	垃圾处理完成时效	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	补贴资金总成本	529.0656万元	529.0656万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	垃圾填埋占地率	减少90%以上	95%	5	5	
			渗滤液处理率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	烟气处理率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	垃圾处理“减量化、资源化、无害化”完成率	达标	达标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众有效投诉率	≤3次	0次	10	10	
总分					100	100		

西安市鄠邑区2023年9月至2023年11月15日生活垃圾处理PPP项目政府可行性缺口补贴资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年9月至2023年11月15日生活垃圾处理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 (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	0	357.99	357.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	357.99	357.99	—	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				
	本项目以处理西安市生活垃圾为主，发电、供热为辅。按照“无害化、减量化、资源化”的原则，在实现清洁生产的前提下对城市生活垃圾进行焚烧处理。焚烧技术已成为垃圾无害化、减量化和资源化利用的最有效的技术手段，无害化彻底，高温焚烧可是垃圾中有害成分得到完全分解；减量效果好，焚烧处理可使城市垃圾的体积大幅减少；有利于资源再利用，垃圾焚烧产生的余热可用来发电或供热；综合效率高，焚烧厂占地面积小，可靠近城区，既可节约土地，又可减少运输成本。			项目投产以来无生态环保问题，实现资源综合利用，垃圾焚烧产生的余热用来发电及供热；综合效率高，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。				
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	接收政府运输垃圾量	16.5333万吨	16.5333万吨	12.5	12.5	
		质量指标	垃圾处理	达标	达标	12.5	12.5	
		时效指标	垃圾处理完成时效	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	补贴资金总成本	357.9944万元	357.9944万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	垃圾填埋占地率	减少90%以上	95%	5	5	
			渗滤液处理率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	烟气处理率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	垃圾处理“减量化、资源化、无害化”完成率	达标	达标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众有效投诉率	≤3次	0次	10	10	
总分					100	100		

西安市鄠邑区生活垃圾填埋场封场项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西安市鄠邑区生活垃圾填埋场封场项目							
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 (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	0	2600	2600	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2600	2600	—	100.00%	—	
	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				
	解决填埋场飞灰暂存转运及渗滤液处置规范整治问题，保障经济和环境可持续发展，进一步提高填埋场科学有效的管理水平。			项目总形象进度约90%。项目计划时间2025年12月完工。				
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	平整场地	90000m ²	95488m ²	15	15	
		质量指标	环保验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	实施时间	2024年	2024年	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目总成本	2600万元	2600万元	20	20	
		社会效益指标	环保质量	达标	达标	20	20	
		可持续影响指标	群众宜居度	≥98%	90%	10	10	
	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		

西安市鄠邑区渼陂湖运营管理项目项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	渼陂湖运营管理项目							
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 (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	0	2000	504.02	10	25.20%	2.5	
	其中：当年财政拨款	0	2000	504.02	—	25.20%	—	
	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				
	委托鄠邑建设集团有限公司对渼陂湖原开放区及全部水域的运营管理、日常巡查、绿化养护、生态保护、环境监测、污染防治、水务管理(含进出口流量监测)、水土资源管理、安全生产、应急处置、安保秩序、治安联防、设施设备维保、河湖长制等工作。			委托鄠邑建设集团有限公司对渼陂湖原开放区及全部水域的运营管理、日常巡查、绿化养护、常态化做好进出口流量监测、安全生产、应急处置、安保秩序、治安联防、设施设备维保等工作。				
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	运营管护面积	746亩	746亩	10	10	
		质量指标	苗木成活率	≥90%	98%	10	10	
		时效指标	运营管护时间	2024/1/1-2024/12/31	2024/1/1-2024/12/31	10	10	
		成本指标	项目成本	2000万元	504.02万元	10	2.5	根据实际情况，尚未支付完毕。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为发挥城市园林绿化生态功能，打造鄠邑区形象	达标	成为居民日常休闲健身娱乐的好去处，提升周边营商环境质量	15	15	
		生态效益指标	改善城区生态环境、净化空气	达标	改善区域生态环境，丰富植物多样性，	10	10	
		可持续影响指标	发挥城市园林绿化生态功能	达标	绿化美化城市环境，降低噪音及烟尘排放污染	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	85		

西安市鄠邑区2023年城区品质提升建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西安市鄠邑区2023年城区品质提升建设项目							
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局		
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	0	200	180	10	90.00%	9	
	其中：当年财政拨款	0	200	180	—	90.00%	—	
	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			
	计划在城区主要道路广场绿化带进行提升。由10个大型广场和路口的点位5条中心路段的亮化及提升4处桥梁段的大型宣传语4处沿线街道的道路环境提升4处灯光景观美陈3处大型展览布置等组成，区域面积约21000m ² ，线路长度约19公里，树木亮化提升数量约910棵，绿化带亮化提升面积约5000m ² 。				完成10个大型广场和路口的点位5条中心路段的亮化及提升4处桥梁段的大型宣传语4处沿线街道的道路环境提升4处灯光景观美陈3处大型展览布置等组成，区域面积约21000m ² ，线路长度约19公里，树木亮化提升数量约910棵，绿化带亮化提升面积约5000m 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	布置灯光景观小品	2.1万平方米	2.1万平方米	10	10	
		质量指标	苗木成活率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	建设时限	2023年9月11日-2023年9月30日	2023年9月11日-2023年9月30日	10	10	
		成本指标	项目成本	180万元	180万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升城区景观效果	美化周边景观，改善生态环境、降低烟尘的排放污染	完成9个节点提升，美化项目周边景观，改善生态环境	15	15	
		可持续影响指标	美化城市，改善生态环境、降低噪音及烟尘的排放污染	美化城市，改善生态环境，带动周边生态环境、营商环境	美化城市，改善生态环境、降低噪音及烟尘的排放污染	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	99	

西安市鄠邑区脱贫村农村环卫一体化项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西安市鄠邑区脱贫村农村环卫一体化项目							
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 (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	0	191	191	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	191	191	—	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			
	彻底改变农村“脏乱差”面貌,全面提升乡村颜值,改善农村人居环境,推动乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接,实现“诗画鄠邑、品质新区”的目标。				彻底改变农村“脏乱差”面貌,全面提升乡村颜值,改善农村人居环境,推动乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接,实现“诗画鄠邑、品质新区”的目标。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	垃圾亭	82座	82座	6	6	
			垃圾桶	3980个	3980个	6	6	
			三轮车	80辆	80辆	6	6	
	质量指标	验收标准		验收合格	验收合格	6	6	
	时效指标	完工时间		12/1/2024	12/1/2024	6	6	
	成本指标	项目成本		191万元	191万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	村庄环境干净整洁	39个脱贫村达到标准	39个脱贫村达到标准	15	15	
		可持续影响指标	村庄环境干净整洁	39个脱贫村达到标准	39个脱贫村达到标准	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

刘小蕊征拆房屋损失项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	刘小蕊征拆房屋损失							
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 (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	0	189.99	189.99	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	189.99	189.99	—	100.00%	—	
	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				
	计划依据西安铁路运输法院行政赔偿调解书(2023)陕7102行赔初252号对刘小蕊征拆房屋损失进行赔偿			实际依据西安铁路运输法院行政赔偿调解书对刘小蕊征拆房屋损失进行赔偿				
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	赔偿征拆房屋损失户数	1户	1户	10	10	
		质量指标	赔偿质量	依据法院判决	依据法院判决	10	10	
		时效指标	赔偿时效	按照法院判决	按照法院判决	10	10	
		成本指标	赔偿总成本	189.9872万元	189.9872万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	涉诉案件结案情况	持续提升	持续提升	15	15	
		可持续影响指标	涉诉案件结案情况	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉诉案件当事人满意率	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

机动车停放管理费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	机动车停放管理费							
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局		
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	0	178.62	50	10	27.99%	3	
	其中：当年财政拨款			—		—	—	
	上年结转资金	0	178.62	50	—	27.99%	—	
	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				
	在完成停车收费管理工作的同时，寻求停车收费常态化管理方法，在保持工作强度的同时提高工作效率，避免重复工作，当好停车泊位管理者，同时节约人力、财力做更有效的工作，从而更好的提高我区停车收费管理水平。			合理安排对停车位进行收费管理，解决了停车难问题，缓解了交通的拥堵，让车辆有序的停放，规范的整治了市容的大环境。				
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	管理车泊位数量	1200个	4015个	15	15	
		质量指标	停车泊位管理	准确计时，按标准收费	准确计时，按标准收费	15	15	
		时效指标	人员工资发放时效	按月发放	按月发放	10	10	
		社会成本	项目总成本	178.62万元	50万	10	3	根据实际情况，尚未支付完毕。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决群众“停车难”问题，缓解交通压力	方便群众出行	方便群众出行	15	15	
		可持续影响指标	建立和谐停车收费管理秩序，树立良好停车收费管理形象。	群众认可	群众认可	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	86		

五个口袋公园提升改造项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	五个口袋公园提升改造项目							
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 (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	0	100	80	10	80.00%	8	
	其中:当年财政拨款				—	—	—	
	上年结转资金	0	100	80	—	80.00%	—	
	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			
	计划实施美林广场、南关十字广场、天慧广场、长虹十字广场、冠沣国际广场等五个口袋公园,增加塑胶跑道、游乐设施、全龄段运动健身设施及无障碍设施,修补原有破损铺装,更换座椅、垃圾桶等城市家具,重新合理规划停车位,公厕改造等。				完成了美林广场、南关十字广场、天慧广场、长虹十字广场、冠沣国际广场等五个口袋公园的塑胶跑道、游乐设施、全龄段运动健身设施及无障碍设施施工,修补原有破损铺装,更换座椅、垃圾桶等城市家具,重新合理规划停车位,公厕改造等。			
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	改造口袋公园	5座	5座	10	10	
		质量指标	苗木成活率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	建设时限	2023年3月-2023年9月	2023年3月-2023年9月	10	10	
		成本指标	项目成本	80万	80万	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升鄠邑区五个口袋公园周边景观效果	美化周边景观,改善生态环境、降低烟尘的排放污染	提升社区口袋公园功能,为居民提供优美、安全环境	15	15	
		可持续影响指标	美化城市,改善生态环境、降低噪音及烟尘的排放污染	美化城市,改善生态环境,带动周边生态环境、营商环境	改善绿化游憩环境,为居民提供健身、休闲优美环境	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	10	10
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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和综合执法局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84828076。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 2024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和综合执法局（本级）

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	5,464.82	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	3.25	八、社会保障和就业支出	38	28.83
	9		九、卫生健康支出	39	22.49
	10		十、节能环保支出	40	2,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,205.09
	12		十二、农林水支出	42	191.00
	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	20.66
	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	5,468.07	本年支出合计	57	5,468.07
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	1.11	年末结转和结余	59	1.11
总计	30	5,469.18	总计	60	5,469.18

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和综合执法局（本级）

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	5,468.07	5,464.82					3.25	
208	社会保障和就业支出	28.83	28.83						
20805	行政事业单位养老支出	28.61	28.61						
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.31	28.31						
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
210	卫生健康支出	22.49	22.49						
21001	卫生健康管理事务	2.07	2.07						
2100101	行政运行	2.07	2.07						
21011	行政事业单位医疗	20.42	20.42						
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31						
2101103	公务员医疗补助	10.11	10.11						
211	节能环保支出	2,000.00	2,000.00						
21199	其他节能环保支出	2,000.00	2,000.00						
2119999	其他节能环保支出	2,000.00	2,000.00						
212	城乡社区支出	3,205.09	3,201.84					3.25	
21201	城乡社区管理事务	299.48	296.23					3.25	
2120101	行政运行	255.61	255.16					0.45	
2120104	城管执法	43.88	41.08					2.80	
21205	城乡社区环境卫生	2,905.61	2,905.61						
2120501	城乡社区环境卫生	2,905.61	2,905.61						
213	农林水支出	191.00	191.00						

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	191.00	191.00						
2130505	生产发展	191.00	191.00						
221	住房保障支出	20.66	20.66						
22102	住房改革支出	20.66	20.66						
2210201	住房公积金	20.66	20.66						

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和综合执法局（本级）

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	5,468.07	327.58	5,140.48			
208	社会保障和就业支出	28.83	28.83				
20805	行政事业单位养老支出	28.61	28.61				
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.31	28.31				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	22.49	22.49				
21001	卫生健康管理事务	2.07	2.07				
2100101	行政运行	2.07	2.07				
21011	行政事业单位医疗	20.42	20.42				
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31				
2101103	公务员医疗补助	10.11	10.11				
211	节能环保支出	2,000.00		2,000.00			
21199	其他节能环保支出	2,000.00		2,000.00			
2119999	其他节能环保支出	2,000.00		2,000.00			
212	城乡社区支出	3,205.09	255.61	2,949.48			
21201	城乡社区管理事务	299.48	255.61	43.88			
2120101	行政运行	255.61	255.61				
2120104	城管执法	43.88		43.88			
21205	城乡社区环境卫生	2,905.61		2,905.61			
2120501	城乡社区环境卫生	2,905.61		2,905.61			
213	农林水支出	191.00		191.00			

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	191.00		191.00			
2130505	生产发展	191.00		191.00			
221	住房保障支出	20.66	20.66				
22102	住房改革支出	20.66	20.66				
2210201	住房公积金	20.66	20.66				

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和综合执法局（本级）

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	5,464.82	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	28.83	28.83		
	9		九、卫生健康支出	41	22.49	22.49		
	10		十、节能环保支出	42	2,000.00	2,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,201.84	3,201.84		
	12		十二、农林水支出	44	191.00	191.00		
	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	20.66	20.66		
	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	5,464.82	本年支出合计	59	5,464.82	5,464.82		
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	5,464.82	合计	64	5,464.82	5,464.82		

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和综合执法局（本级）

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	5,464.82	327.13	5,137.68
208	社会保障和就业支出	28.83	28.83	
20805	行政事业单位养老支出	28.61	28.61	
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.31	28.31	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	22.49	22.49	
21001	卫生健康管理事务	2.07	2.07	
2100101	行政运行	2.07	2.07	
21011	行政事业单位医疗	20.42	20.42	
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31	
2101103	公务员医疗补助	10.11	10.11	
211	节能环保支出	2,000.00		2,000.00
21199	其他节能环保支出	2,000.00		2,000.00
2119999	其他节能环保支出	2,000.00		2,000.00
212	城乡社区支出	3,201.84	255.16	2,946.68
21201	城乡社区管理事务	296.23	255.16	41.08
2120101	行政运行	255.16	255.16	
2120104	城管执法	41.08		41.08
21205	城乡社区环境卫生	2,905.61		2,905.61
2120501	城乡社区环境卫生	2,905.61		2,905.61
213	农林水支出	191.00		191.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	191.00		191.00

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
2130505	生产发展	191.00		191.00
221	住房保障支出	20.66	20.66	
22102	住房改革支出	20.66	20.66	
2210201	住房公积金	20.66	20.66	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（本级）

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	312.35	302	商品和服务支出	14.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.35	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.53	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	12.43	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.31	30206	电费	6.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.11	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	0.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.72	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	0.30	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		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	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.55	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.55	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		313.07			公用经费合计			14.06

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和综合执法局（本级）

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和综合执法局（本级）

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和综合执法局（本级）

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。