

西安市鄠邑区城市管理综合执法大队

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

2024年，在区城管执法局党委的坚强领导下，区城管执法大队坚持“为人民管理城市”的工作理念，以党的二十大和二十届三中全会精神为指导，深入运用“721”工作法，坚决落实局党委“1381”工作目标，以聚力“八个新突破”、深化“三个年”活动为牵引，高标准、高质量推进城市管理综合执法各项工作，助力“诗画鄞邑，品质新区”高质量发展。年末对照年初签订目标责任书个性目标共9项，已完成9项，并长期坚持推进；共性目标7项，已完成7项，并长期坚持推进。

（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

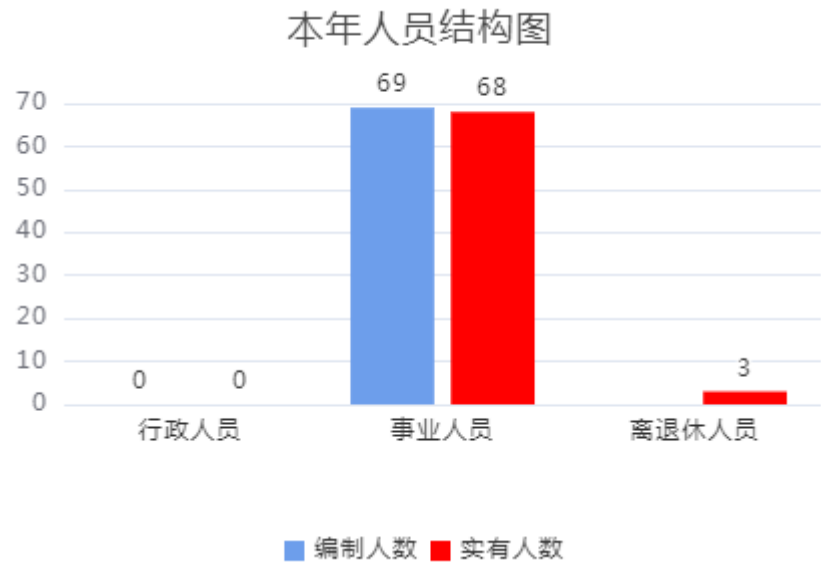
根据中共西安市鄠邑区委机构编制委员会《关于印发〈西安市鄠邑区城市管理综合执法大队职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（鄠编发〔2022〕61号）精神，规定我单位内设综合中队、法制中队、直属中队、涝河城管执法中队、区秦岭保护综合执法中队。

二、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69人，其中行政编制0人、事业编制69人；实有人员68人，其中行政0人、事业68人。单位管理的离退休人员3人。



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

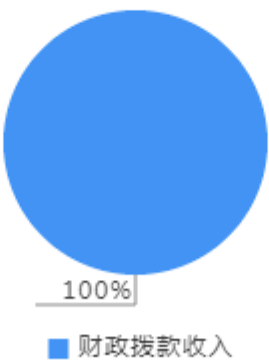
2024年度收入总计、支出总计均为2,846.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少316.80万元，下降10.01%，下降的主要原因是：一是因机构改革，人员调出，使人员预算收支减少。二是机构改革使协管人员下沉至街办，使预算安排的城管协管人员管理费项目收支减少。三是本年度不再安排打击盗采砂石偷倒建筑垃圾工作经费。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,846.15万元，其中：财政拨款收入2,846.15万元，占100%。

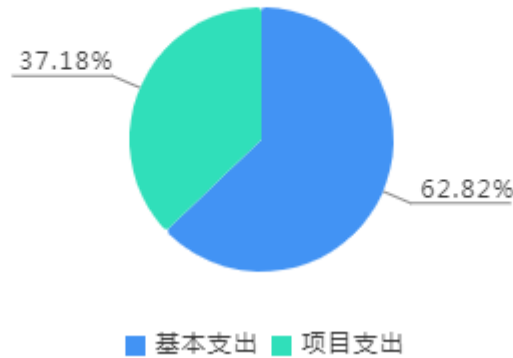
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,846.15万元，其中：基本支出1,787.92万元，占62.82%；项目支出1,058.24万元，占37.18%。

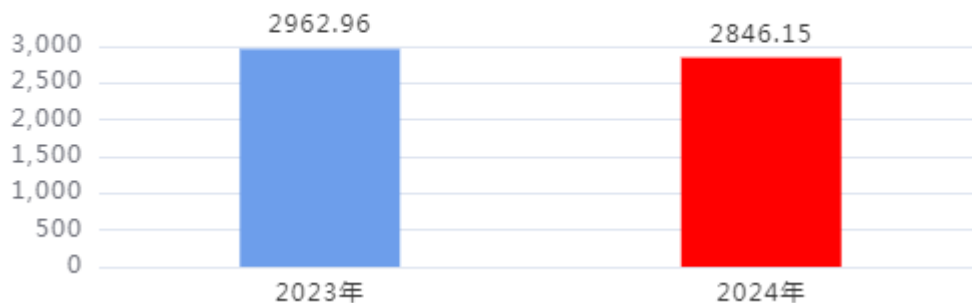
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

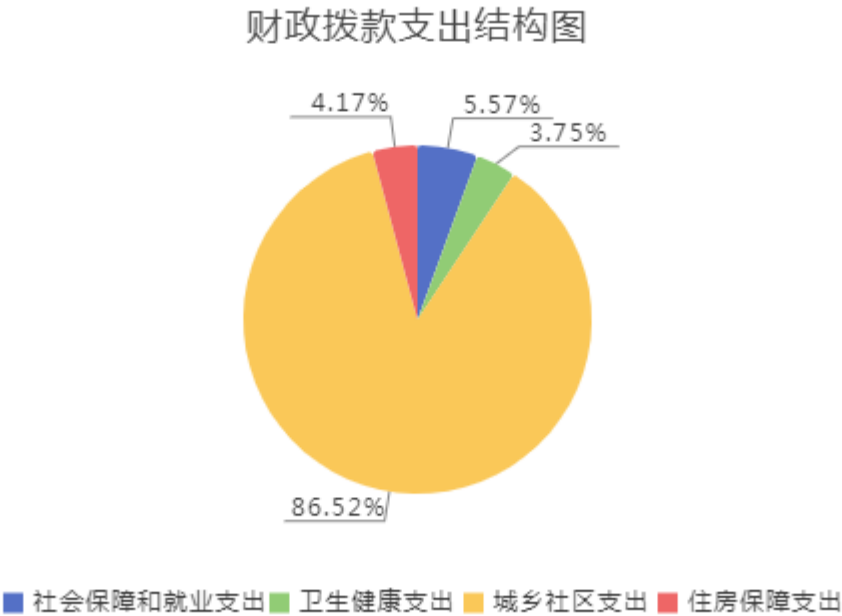
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,846.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少116.81万元，下降3.94%，下降的主要原因是：一是因机构改革，人员调出，使人员预算收支减少。二是机构改革使协管人员下沉至街办，使预算安排的城管协管人员管理费项目收支减少。三是本年度不再安排打击盗采砂石偷倒建筑垃圾工作经费。

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2,764.20万元，支出决算2,846.15万元，完成年初预算的102.96%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少116.81万元，下降3.94%，下降的主要原因是：一是因机构改革，人员调出，使人员预算支出减少。二是机构改革使协管人员下沉至街办，使预算安排的城管协管人员管理费项目支出减少。三是本年度不再安排打击盗采砂石偷倒建筑垃圾工作经费。



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0万元，支出决算0.05万元，新增支出的主要原因是：本年追加退休人员安敏同志的9月至12月独

生子女补贴。

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196.48万元，支出决算158.28万元，完成年初预算的80.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员调出，基本养老保险支出减少。

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0万元，支出决算0.09万元，新增支出的主要原因是：财政安排追加工伤保险支出。

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71.70万元，支出决算59.05万元，完成年初预算的82.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员调出，事业单位医疗支出减少。

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60.55万元，支出决算47.61万元，完成年初预算的78.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员调出，公务员医疗补助支出减少。

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2,288.11万元，支出决算2,462.35万元，完成年初预算的107.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了城管执法车辆油料、维修、保险项目及4个违建拆除工程农民工工资项目。

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147.36万元，支出决算118.71万元，完成年初

预算的80.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员调出，住房公积金支出减少。

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1,787.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,744.07万元，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。

（二）公用经费43.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、工会经费。

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

本单位2024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2024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2024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）。

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。2024年我单位开展了以下工作：一是保障城管协管人员按时发放工资、缴纳社保；二是按照协议约定，租赁办公房屋，按时支付相应租金，改善办公环境，提升城管工作形象；三是完成城管执法车辆油料、维修、保险等支出，保障正常运转工作正常开展；四是按照违法建设“应拆尽拆、应改尽改”的工作要求，对城区内经市资源规划局认定的多处违法建设进行依法拆除，按时支付拆除工作中涉及的农民工工资，保障农民工权益。通过拆除违章建筑，推动城市的可持续发展，为居民创造更好的生活环境，让城市焕发出整洁、有序、美丽的面貌。

本单位在单位决算中反映城管协管人员管理费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金864.25万元，占部门预算项目支出总额的81.67%。

（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90，全年预算数2846.61万元，全年执行数2846.15万元，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：1. 执法处罚任务按要求完成；2. 积极主动，保障执法下沉工作有序推进；3. 修订完善规章制度，着力提升管理水平；4. 推动巡察整改工作；5. 市容秩序管控工作督导检查常态化开展；6. 垃圾分类执法力度不断加强；7. 违建治理工作稳步有序推进；8. 大气污染防治工作紧抓严管重长效；9. 抓实各类投诉督办处置工作。发现的问题及原因：一是与部分街办在具体业务的沟通协调上不够通畅。在实际执法工作中，大队与各街办综合行政执法队之间互动性不足，一些重大问题统筹、会商以及协调配合的运转还不够流畅，资源共享、信息共享等工作有所欠缺；二是学习培训不够。执法程序不断完善、执法规范不断细化，执法队员面对的执法环境也在不断变化，部分执法队员忙于眼前的业务工作，参加学习培训少，相应的法律知识、业务能力未能跟上，无法很好应对目前的执法环境。下一步改进措施：一是不断加强和各街道综合行政执法队的协调联动，密切协作配合，形成强大执法合力；二是不断加强对各街道城管执法工作的业务指导和督导检查，确保各街道承接赋权事项衔接顺利、运行规范，履行好行业监管责任，为推进我区基层治理体系和治理能力现代化提供有力保障；三是组织全体执法队员认真学习城市管理、综合性法律法规，提高执法队员理论认知与业务水平、优化知识结构，引导执法队员将理论知识落实到执法工作中，努力做到理论与实践的结合，不断提高依法行政的能力和水平。

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

(2024年度)

部门（单位）名称		西安市鄠邑区城市管理综合执法大队										
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	1744.53	1744.53	0	1744.07	1744.07	0	—	99.97%	—
	任务2	保障单位正常运转	单位正常运转	43.84	43.84	0	43.84	43.84	0	—	100.00%	—
	任务3	保障城市管理执法工作	城管执法工作有序开展	798.24	798.24	0	798.24	798.24	0	—	100.00%	—
	任务4	保障违建拆除工程农民工工资	违建拆除工程农民工工资正常发放	260.00	260.00	0	260.00	260.00	0	—	100.00%	—
	金额合计			2846.61	2846.61	0	2846.15	2846.15	0	10	99.98%	6
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综合执法大队正常运转、城管执法等基本职能工作有效开展。 目标2：保障人员工资福利。 目标3：保障城市管理执法工作，执行单位辖区内各项临时性应急城市管理工作任务，执法人员昼夜24小时不间断受理督办投诉、完成应急处理。 目标4：保障违建拆除工程涉及的农民工工资。						目标1完成情况：西安市鄠邑区城市管理综合执法大队正常运转、城管执法等基本职能工作有效开展。 目标2完成情况：人员工资正常发放，社保正常缴纳。 目标3完成情况：按要求完成城市管理执法工作。 目标4完成情况：违建拆除工程农民工工资正常发放。					

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	在职在编人员数量	146人	68人	3	2
			城管协管员人数	180人	72人	3	2
			租赁办公用房面积	2240.7m²	2240.7m²	1	1
			违建拆除工程项目数量	4个	4个	3	1
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	46.58%	5	5
			城管执法有效率	100%	100%	6	6
			农民工工资发放质量	足额发放	足额发放	5	5
		时效指标	预算执行及时率	100%	100%	3	3
			城管执法巡查时效	24小时不间断	24小时不间断	3	3
			农民工工资发放实施时间	2024年全年	2024年全年	2	2
		成本指标	人员经费	1744.53万元	1744.07万元	5	3
			公用经费	43.84万元	43.84万元	5	5
			项目支出	1058.24万元	1058.24万元	6	6
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障城市管理工作正常运行	100%	100%	8	8
			应急投诉处理率	100%	100%	8	8
			向社会提供部分就业岗位	100%	100%	8	8
		可持续影响指标	提升城市形象	有效提升	有效提升	6	6
	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	90

（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、西户铁路沿线违建拆除工程（农民工工资）等2个一级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784.73万元，全年执行数714.25万元，预算执行率为91.01%，其中当年财政拨款全年预算数705.54万元，执行数643.92万元，上年结转资金全年预算数79.19万元，执行数70.33万元。项目绩效目标完成情况：项目完成了72名城管协管人员的工资发放和社保缴纳工作，协管人员通过协助执法人员完成城市管理方面的法律法规宣传、所辖区域动态巡查、违反城市管理规定行为劝阻、城市管理执法现场秩序维护等工作，保障了城市管理执法工作的有序开展，同时向社会提供了部分就业岗位。发现的问题及原因：主要是工资社保标准不高，致使人员流动性大且协管员队伍男性占比不理想。下一步改进措施：加大人民城市人民管，管好城市为人民宣传教育，稳定城管协管员队伍。

2. 西户铁路沿线违建拆除工程（农民工工资）项目绩效自评综述：全年预算数200.00万元，全年执行数150.00万元，预算执行率为75.00%。项目绩效目标完成情况：西户铁路沿线沿线违建拆除工程对西户铁路沿线经市资源规划局认定的39处违法建设予以拆除，拆除总面积26113.45平方米，该项目支付拆除工作中所涉及的40名农民工工资，通过实施该项目，西户铁路沿线区域环境得以改善，秩序井然，项目涉及的农民工工资得以保障，各项绩效指标符合要求。

西安市鄠邑区城管协管人员管理费项目绩效自评表

(2024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)	得分	
	年度资金总额	893.83	784.73	714.25	10	91.02%	8	
	其中：当年财政拨款	893.83	705.54	643.92	—	91.27%	—	
	上年结转资金		79.19	70.33	—	88.81%	—	
	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				
	该项目主要用于执法工作产生的相关业务费用以及城管协管员工资及社保的费用。			城管协管人员以单位考勤为依据，每月按时发放工资、依据陕西省相关社保核定要求，核算社保金额，按时缴纳个人社保。				
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	180人	72人	10	10	
		质量指标	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	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	784.73万元	714.25万元	20	17	根据实际情况，尚未完成支付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为社会提供部分就业岗位；扩大城管队伍，保质保量完成城市管理工作。	完成城市管理工作	按要求完成城市管理工作	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	

西户铁路沿线违建拆除工程农民工工资项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西户铁路沿线违建拆除工程农民工工资						
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	0	200	150	10	75.00%	6
		其中：当年财政拨款		200	150	—	75.00%	—
		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			
	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，对西户铁路沿线经市资源规划局认定的多处违法建设进行依法拆除所涉及的农民工工资。				对西户铁路沿线经市资源规划局认定的多处违法建设进行依法拆除所涉及的农民工工资。			
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	人员数量	全部人员	40	10	10	
		质量 指标	工资发放质量	足额发放	足额发放	10	10	
		时效 指标	实施时间	2024年全年	2024年全年	10	10	
		成本 指标	项目总成本	200万元	150万元	20	15	根据实际情况，尚 未完成支付
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保障农民工工资	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续 影响 指标	增加农民工收入	有效增加	有效增加	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	91	

（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综合执法大队决算数据反映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）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 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	2,846.15	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		八、社会保障和就业支出	38	158.42
	9		九、卫生健康支出	39	106.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,462.35
	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	118.71
	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	2,846.15	本年支出合计	57	2,846.15
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	2,846.61	总计	60	2,846.61

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

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	2, 846. 15	2, 846. 15					
208	社会保障和就业支出	158. 42	158. 42					
20805	行政事业单位养老支出	158. 33	158. 33					
2080502	事业单位离退休	0. 05	0. 05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158. 28	158. 28					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09					
210	卫生健康支出	106. 66	106. 66					
21011	行政事业单位医疗	106. 66	106. 66					
2101102	事业单位医疗	59. 05	59. 05					
2101103	公务员医疗补助	47. 61	47. 61					
212	城乡社区支出	2, 462. 35	2, 462. 35					
21201	城乡社区管理事务	2, 462. 35	2, 462. 35					
2120104	城管执法	2, 462. 35	2, 462. 35					
221	住房保障支出	118. 71	118. 71					
22102	住房改革支出	118. 71	118. 71					
2210201	住房公积金	118. 71	118. 71					

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	2, 846. 15	1, 787. 92	1, 058. 24			
208	社会保障和就业支出	158. 42	158. 42				
20805	行政事业单位养老支出	158. 33	158. 33				
2080502	事业单位离退休	0. 05	0. 05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158. 28	158. 28				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09				
210	卫生健康支出	106. 66	106. 66				
21011	行政事业单位医疗	106. 66	106. 66				
2101102	事业单位医疗	59. 05	59. 05				
2101103	公务员医疗补助	47. 61	47. 61				
212	城乡社区支出	2, 462. 35	1, 404. 12	1, 058. 24			
21201	城乡社区管理事务	2, 462. 35	1, 404. 12	1, 058. 24			
2120104	城管执法	2, 462. 35	1, 404. 12	1, 058. 24			
221	住房保障支出	118. 71	118. 71				
22102	住房改革支出	118. 71	118. 71				
2210201	住房公积金	118. 71	118. 71				

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	2,846.15	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	158.42	158.42		
	9		九、卫生健康支出	41	106.66	106.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,462.35	2,462.35		
	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	118.71	118.71		
	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	2,846.15	本年支出合计	59	2,846.15	2,846.15		
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	2,846.15	合计	64	2,846.15	2,846.15		

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	2,846.15	1,787.92	1,058.24
208	社会保障和就业支出	158.42	158.42	
20805	行政事业单位养老支出	158.33	158.33	
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.28	158.28	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	106.66	106.66	
21011	行政事业单位医疗	106.66	106.66	
2101102	事业单位医疗	59.05	59.05	
2101103	公务员医疗补助	47.61	47.61	
212	城乡社区支出	2,462.35	1,404.12	1,058.24
21201	城乡社区管理事务	2,462.35	1,404.12	1,058.24
2120104	城管执法	2,462.35	1,404.12	1,058.24
221	住房保障支出	118.71	118.71	
22102	住房改革支出	118.71	118.71	
2210201	住房公积金	118.71	118.71	

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	1,744.03	302	商品和服务支出	43.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	424.70	30201	办公费	14.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.63	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	567.91	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	279.04	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.28	30206	电费	3.50	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	59.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.61	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	0.09	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	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	0.05	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	0.05	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	0.35	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	7.50	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	9.69	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		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		1,744.07	公用经费合计					43.84

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。