

西安市阎良区城市管理和综合执法局（本
级）
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，本单位将结合阎良区实际和自身职责，从市容环卫、园林绿化、建筑垃圾、垃圾分类、城市秩序等方面认真谋划，共筹划重点项目8个，年度总投资3443万元，通过项目建设，全面提升城市品质和管理水平。

（一）主要职责。

1、贯彻执行有关城市管理和城市管理综合行政执法方面的法律法规和方针政策；编制城市管理发展战略及中长期发展规划和年度计划，制定行业领域内公共突发事件处置预案，并组织实施。

2、承担组织指导、统筹协调、监督检查、综合考核全区城市管理工作的职责；制定市容环境卫生、城市绿化、户外广告、爱国卫生等城市管理方面的管理制度和规范，对全区城市管理方面的重大事项提出处理意见建议，协调解决城市管理重大问题。

3、负责市容环境卫生、园林绿化、户外广告、建筑垃圾、门头牌匾设置等方面的行政审批（备案）和检查监督工作；协调推进城市管理公共服务的市场化、社会化和产业化发展。

4、负责市容环境卫生行政管理工作；负责城市市容环境卫生设施的管理；负责城市环境卫生、市容环境整治、城市垃圾处理等费用征收工作；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑废弃物的管理。

5、负责园林绿化和公园绿地管理工作；负责建设项目绿化审

批，审查园林绿地建设设计方案，参与竣工验收；组织协调园林绿化和公园绿地重大建设项目实施。

6、负责城市公园、广场综合管理；组织编制城市公园、广场发展规划，监督、指导城市公园、广场的建设和管理。

7、负责户外广告设置管理；依据城市规划，编制户外广告设置规划方案；负责户外广告设置使用权招标、拍卖、转让；承担户外广告设施的安全监管责任。

8、承担全区城市管理相对集中行政处罚权工作。负责城管执法工作的组织实施、统筹协调、监督检查和综合考评；负责全区性重大执法活动、专项执法行动的组织和部署，负责跨区域的重大案件的查处；负责研究制定城管执法工作规范和行为规范；负责城管执法工作业务培训。

9、负责城区规划区范围内的违法建筑物、构筑物的日常巡查、监管以及具体行政执法工作。

10、负责组织开展爱国卫生工作；承担国家卫生城市、园林城市复审和检查工作，巩固创建工作成果；协同有关单位负责环保模范城市创建、文明城市的复审和检查工作。

11、负责城区内机动车停放站点、非机动车辆停放站点、新设立机动车洗车站点的设置委托审批和执法工作；负责城区内机动车辆非法占用人行道的监督检查和行政处罚。

12、负责新建公厕、垃圾压缩站的选点核准工作；负责对占用城市绿地、砍伐、迁移、修剪城市树木、户外宣传和设点促销活动、城市公园内举办展览、文体表演等活动进行审批。

13、负责数字化城市管理信息系统建设工作；牵头负责城市精细化管理工作。

14、负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。

15、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

西安市阎良区城市管理和综合执法局本级共设5个内设机构。

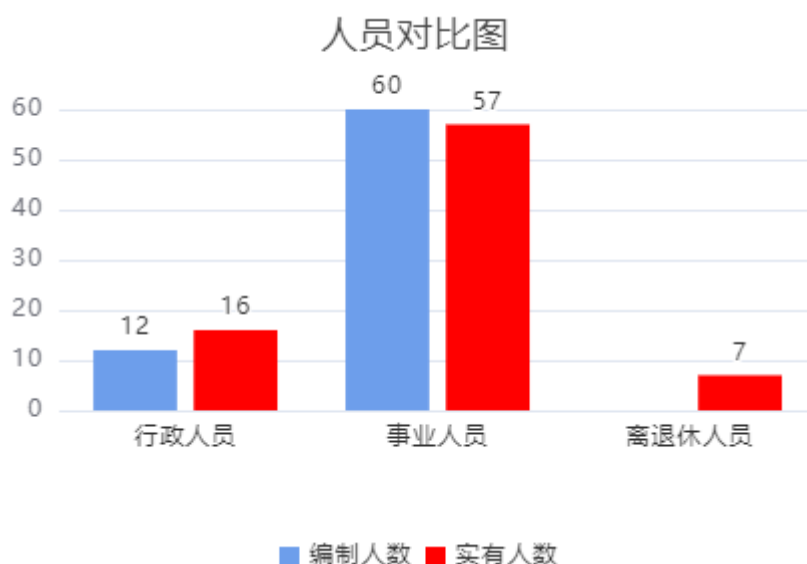
1. 办公室2. 园林绿化科3. 市容环卫科4. 督查科5. 综合科。

二、决算单位构成

本单位作为西安市阎良区城市管理和综合执法局基层预算单位，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72人，其中行政编制12人、事业编制60人；实有人员73人，其中行政16人、事业57人。单位管理的离退休人员7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10,224.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,838.91万元，增长21.93%，增长的主要原因是：2022年底追加了城市基础设施综合提升项目。

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10,224.09万元，其中：财政拨款收入10,224.09万元，占100%。

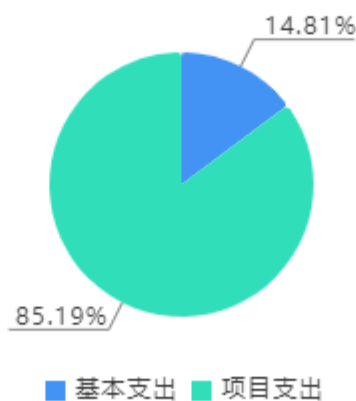
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计10,224.09万元，其中：基本支出1,514.42万元，占14.81%；项目支出8,709.68万元，占85.19%。

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10,224.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,838.91万元，增长21.93%，增长的主要原因是：2022年底追加了城市基础设施综合提升项目。

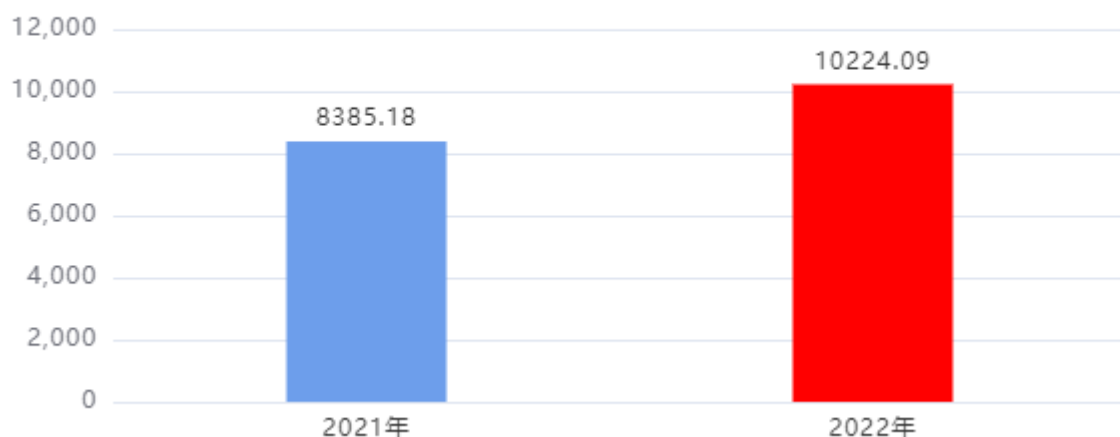
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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4,125.75万元，支出决算10,224.09万元，完成年初预算的247.81%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,838.91万元，增长21.93%，增长的主要原因是：2022年底追加了城市基础设施综合提升项目。

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125.80万元，支出决算206.38万元，完成年初预算的164.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年人员工资普调，养老保险缴费基数调整及补缴2019年1月养老保险。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算20.97万元，支出决算21.22万元，完成年初预算的101.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年人员工资普调，职业年金基数调整。

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0.49万元，支出决算0.47万元，完成年初预算的95.92%。决算数小于年初预算

数的主要原因是：2022年中有两人退休，缴费基数减少。

4. 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50.62万元，支出决算50.87万元，完成年初预算的100.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年人员工资普调，缴费基数增加。

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0万元，支出决算8.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年10月起区医保与市医保统筹，由各单位自行缴纳公务员医疗补助。

6. 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247.50万元，支出决算429.27万元，完成年初预算的173.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年发放2020年目标奖。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10万元，支出决算9.65万元，完成年初预算的96.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年年底财政收回额度。

8. 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16.52万元，支出决算16.52万元，完成年初预算的100%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算321.78万元，支出决算708.61万元，完成年初预算的220.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年发放2020年事业人员绩效工资，追加执法人员制服采购项目。

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3178.74万元，支出决算8,623.53万元，完成年初预算的271.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年追加城市基础设施综合提升项目、外立面改造项目、绿化项目、2020年城乡公厕市级补助资金、阎良村生活垃圾设施设备购置项目。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算153.34万元，支出决算148.71万元，完成年初预算的96.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年有两人退休，缴费基数减少。

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1,514.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,444.1万元，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、职业年金缴费、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70.31万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算13.6万元，支出决算13.6万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是执法执勤4辆车的费用列支在其他交通费用。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算13.6万元，支出决算13.6万元，完成预算的100%。

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

2022年度机关运行经费预算51.55万元，支出决算70.31万元，完成预算的136.39%。支出决算比上年增加12.56万元，主要原因是：2022年决算数包含公车补助。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1,905.34万元，其中：政府采购货物支出915.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出989.72万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额563.42万元，占政府采购支出合同总额的29.57%，其中：授予小微企业合同金额563.42万元，占授予中小企业合同金额的100%；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的48.06%，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的51.94%。

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33辆，其中执法执勤用车6辆，特种专业技术用车14辆，其他用车13辆，主要是吸尘车2辆，电动车5辆，除雪车2辆，垃圾车4辆，洒水车7辆，抑尘车1辆，厨余垃圾车3辆，有害垃圾车2辆，已超过使用年限车辆1辆。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14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，2022年度我单位在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作并参加培训，以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实的推进了我单位预算绩效管理工作，并取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和考核。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

本单位在部门决算中反映城区保洁公司化运行费项目、非税收入项目、2020年阎良区公厕建设市级补助资金项目、阎良区农村生活垃圾治理设施设备购置项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4156.01万元，占部门预算项目支出总额的47.72%。

（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95，全年预算数10224.09万元，执行数10224.09万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年，本单位将结合阎良区实际和自身职责，从市容环卫、园林绿化、建筑垃圾、垃圾分类、城市秩序等方面认真谋划，共筹划重点项目8个，通过项目建设，全面提升城市品质和管理水平。

1. 加大城乡环卫整治，提升城市整体面貌

城区环卫方面：一是加强城市精细化管理工作，道路保洁达

到车行道整体路面见本色，无积尘、积水、污渍、垃圾等，道沿两侧无积灰、交通隔离栏下无积灰等作业质量标准，实行动态管理，做到“机扫到边，路见本色，全天保洁”，确保路面散落垃圾停留时间不超过10分钟。二是合理高效使用洒水车、洗扫车、吸尘车等机械设备，实现“机洗+机扫+吸尘+人工”的清扫保洁模式，每日对路面、道沿、护栏、交通黄白线等实施冲、洗、刷综合作业，每周对人行道、环卫设施周边至少冲、擦洗两次，确保路面无漏洗痕迹，达到路面、标线见本色。

农村生活垃圾治理方面：继续围绕建立“户分类、村收集、街办转运、区处理”的工作体系，在全区深入开展农村生活垃圾治理行动。到2022年底，在实现全区农村生活垃圾治理全域覆盖，达到清扫保洁到位、环卫设施到位、源头治理到位、管理运营到位、长效机制到位的“五个到位”目标的同时，全面推进农村生活垃圾分类工作，确保村庄生活垃圾100%定点收集清运，100%得到有效治理，全区非正规农村生活垃圾堆放点全部得到清理整治。全区农村生活垃圾治理长效机制健全，生活垃圾分类和资源化利用工作全面推开，实现农村环境卫生干净整洁。

2. 推进城区绿化建设，打造阎良绿色名片

按照全市绿道建设、“15分钟休闲圈”等相关要求，有序推进我区城区绿化建设。2022年，我们将加快绿地建设改造，优化城市绿化布局，推进阎良公园、前进西路等老旧绿地提质改造工作，丰富绿化配置，完善基础设施，增强绿地的服务水平和群众参与性。同时，积极打造“15分钟休闲圈”，建设振兴路口袋广场，进一步改善城区绿化环境，满足城市居民生活需求，不断拓展城市绿色空间。

同时，进一步提升城市绿化精细化管理水平，加大巡查监管力度，督促各养护单位提升管护标准，做到苗木无缺株、死株、无黄土裸露、无杂草、无设施损坏，尤其是做好十四运建设项目的栽后养护管理工作，巩固城市绿化建设成果。

3. 全面推行垃圾分类，完善管理制度体系

2022年，我们将在城区范围内全面普及生活垃圾强制分类，建立完善“分类投放、分类收集、分类运输、分类处理”全流程管理体系。在区、街办分别设立生活垃圾分类宣教基地、宣讲室，普及垃圾分类相关知识，确保民众知晓率达到90%以上；对城区各居民小区垃圾分类收集点进行提升改造，增加人性化设施，满足定时定点投放需要，同时设置引导员队伍，确保分类准确率达到70%以上。

提升改造大件垃圾拆分中心和有害垃圾暂存点，完善厨余垃圾、可回收物及大件垃圾收运体系，落实“不分类、不收运”工作机制，加强生活垃圾分类执法检查，严格查处“混投混扔、混装混运”等违法行为。在社区试点开展“以生活垃圾分类为载体，广泛开展美好环境与幸福生活共同缔造活动”，用精细化管理思路全面落实社区垃圾分类工作，发挥基层党组织作用，建立党建引领、居民自治、社区协调、物业参与“四位一体”的基层工作推进机制。

4. 强化城管执法力度，营造有序城市秩序完善“1+3+9+6”行政执法三项制度体系，加强行政执法人员管理，提高行政执法能力水平，结合占道经营季节性特点，在全区范围组织开展市容环境集中整治提升行动，以一、二类主次干道等区域为重点，对占道经营、车辆违停等影响市容秩序的突出问题进行督办检查，营造

整洁有序的城市环境秩序。

按照“宽严有度、疏堵结合、因地制宜、方便群众”的原则，规范沿街商店、摊点和流动摊贩的经营行为，并加强日常监督管理。根据阎良区城市规划和实际情况，确定流动摊贩的临时经营区域、经营时段、经营类别等，推动公共环境秩序根本好转。实现“门前三包”工作常态化，制度化，确保“门前三包”责任书签订率达100%。建设“门前三包”示范街，强化商家业主履约责任落实，以点带面，逐步向城乡结合部、乡村延伸。

发现的问题及原因：通过日常检查发现：一是该公司在精细化作业方面还需进一步提高，例如，在日常检查中发现，主干道漂浮物捡拾、公厕内部保洁等方面还存在不及时、不细致的现象；二是城中村清扫保洁方面作业能力需进一步加强，例如，在城中村生活垃圾收集点垃圾桶清理后还不能做到及时擦洗垃圾桶。

下一步改进措施：进一步加大管理监督力度，采取明察暗访的措施，持续做好对该公司的指导和监督工作；指导该公司建立科学的应急保障体系，提升突击保障能力与环卫应急能力，针对各种恶劣天气及各项环卫保障任务，切实做好各路段的突击性任务的清扫收运和保洁工作；督促指导该公司在落实好职工待遇的同时，从落实精细化管理要求入手，根据一线工人的工作表现，指导其建立相应的奖惩制度，奖勤罚懒，强化工人主人翁意识，提高环卫队伍的战斗力和凝聚力，确保各项工作落实落细。

西安市阎良区城市管理和综合执法局单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 单位名称 | | | 西安市阎良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 | 工资福利 | 已完成 | 1462.87 | 1462.87 | | 1462.87 | 1462.87 | | — | 100% | — |
| | 任务2 | 公用经费 | 已完成 | 51.55 | 51.55 | | 51.55 | 51.55 | | — | 100% | — |
| | 任务3 | 纳入预算管理的：非税收入 | 已完成 | 731.21 | 731.21 | | 731.21 | 731.21 | | — | 100% | — |
| | 任务4 | 阎良区城区环卫作业运营费 | 已完成 | 2447 | 2447 | | 2447 | 2447 | | 2 | 100% | 2 |
| | 任务5 | 基投公司购置车辆租用费 | 已完成 | 33.74 | 33.74 | | 33.74 | 33.74 | | 0.5 | 100% | 0.5 |
| | 任务6 | 公厕维护费 | 已完成 | 28 | 28 | | 28 | 28 | | 0.2 | 100% | 0.2 |
| | 任务7 | 春节、暑期慰问环卫工人 | 已完成 | 9.65 | 9.65 | | 9.65 | 9.65 | | 0.2 | 100% | 0.2 |
| | 任务8 | 城市专项检查 | 已完成 | 14 | 14 | | 14 | 14 | | 0.2 | 100% | 0.2 |
| | 任务9 | 租用数字中继电路费 | 已完成 | 2.52 | 2.52 | | 2.52 | 2.52 | | 0.2 | 100% | 0.2 |
| | 任务10 | 2023年生活垃圾分类工作 | 已完成 | 14 | 14 | | 14 | 14 | | 0.2 | 100% | 0.2 |
| | 任务11 | 阎良区城市基础设施综合提升项目 | 已完成 | 3500 | 3500 | | 3500 | 3500 | | 2 | 100% | 2 |
| | 任务12 | 2018及2019年立体绿化补助资金 | | 166.303 | 166.303 | | 166.303 | 166.303 | | 0.5 | 100% | 0.5 |
| | 任务13 | 外立面改造工程经费 | | 199.76 | 199.76 | | 199.76 | 199.76 | | 0.5 | 100% | 0.5 |
| | 任务14 | 2017、2018年公测建设项目区级配套资金 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 0.5 | 100% | 0.5 |
| | 任务15 | 2021年下半年重大节日氛围营造工作经费 | | 150 | 150 | | 150 | 150 | | 0.5 | 100% | 0.5 |
| | 任务16 | 节点绿化工程经费 | | 200 | 200 | | 200 | 200 | | 0.5 | 100% | 0.5 |
| | 任务17 | 阎良区城管执法人员制服采购 | | 59.98 | 59.98 | | 59.98 | 59.98 | | 0.5 | 100% | 0.5 |
| | 任务18 | 农村生活垃圾设施设备购置 | | 860.0135 | 860.0135 | | 860.0135 | 860.0135 | | 1 | 100% | 1 |
| | 任务19 | 2020年城乡公厕建设市级补助 | | 193.5 | 193.5 | | 193.5 | 193.5 | | 0.5 | 100% | 0.5 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------|-------------------|-----------|------------|--|------------|---|-----|------|-----|
| | 金额合计 | | 10224.0965 | 10224.097 | 0 | 10224.0965 | 10224.0965 | 0 | 10 | 100% | 10 |
| 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：维护城市市容、环境卫生，提供管理保障，为居民提供良好的生活环境 目标2：确保城市环境卫生设施运营维护、确保城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑废弃物无乱堆乱倒现象，为全区居民提供方便 目标3：宣传、贯彻、执行国家、省、市城市园林绿化的法律法规规章和政策，并组织 和实施依法监督，负责城区绿化政策、法规的宣传教育工作 | | | | | 目标1：维护城市市容、环境卫生，提供管理保障，为居民提供良好的生活环境 目标2：确保城市环境卫生设施运营维护、确保城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑废弃物无乱堆乱倒现象，为全区居民提供方便 目标3：宣传、贯彻、执行国家、省、市城市园林绿化的法律法规规章和政策，并组织 和实施依法监督，负责城区绿化政策、法规的宣传教育工作 | | | | | |
| 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：机构人员合计 | | 73人 | | 73人 | | 1.5 | | 1.5 |
| | | | 指标2：春节暑期慰问环卫工人数量 | | 410人 | | 410人 | | 1.5 | | 1.5 |
| | | | 指标3：公厕维护数量 | | 42座 | | 42座 | | 1.5 | | 1.5 |
| | | | 指标4：城区道路保洁面积 | | 1722897平方米 | | 1722897平方米 | | 1.5 | | 1.5 |
| | | | 指标5：垃圾分类宣传册宣传展板数量 | | 10万份 | | 10万份 | | 1.5 | | 1.5 |
| | | | 指标6：拆除城区违规广告牌数量 | | 1000块 | | 1000块 | | 1.5 | | 1.5 |
| | | | 指标7：协管员、收费员人数 | | 118人 | | 118人 | | 1.5 | | 1.5 |
| | | | 指标8：电话数量 | | 28部 | | 28部 | | 1.5 | | 1.5 |
| | | | 指标9：改造提升道路 | | 21条 | | 21条 | | 3 | | 3 |
| | | 质量指标 | 机关正常运转及各项业务正常开展率 | | 100% | | 100% | | 5 | | 5 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2022年度 | | 已完成 | | 10 | | 10 |
| | | | 项目支出 | | 8709.67 | | 8709.67 | | 10 | | 8 |
| | | | 基本支出 | | 1514.42 | | 1514.42 | | 10 | | 10 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 无 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会评价满意度 | | >95% | | >95% | | 15 | | 12 |
| | | 生态效益指标 | 无 | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | | >1年 | | >1年 | | 15 | | 15 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 职工及群众满意度 | | >95% | | >95% | | 10 | | 10 |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 95 |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映城区保洁公司化运行费项目、非税收入项目、2020年阎良区公厕建设市级补助资金项目、阎良区农村生活垃圾治理设施设备购置项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4156.01万元，占部门预算项目支出总额的47.72%。

具体见下：

1. 城区保洁公司化运行费项目绩效自评综述：全年预算数2447万元，执行数2447万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目单位按照2022年度绩效目标制定了项目工作计划，并按照计划对阎良城区79条道路、46座公厕、4座生活垃圾压缩站，凤凰路街道办、新华路街道办的4个行政村中的13个村民小组及阎良区生活垃圾卫生填埋场渗滤液的处理，总清扫保洁面积1556547平方米。发现的问题及原因：通过日常检查发现：一是该公司在精细化作业方面还需进一步提高，例如，在日常检查中发现，主干道漂浮物捡拾、公厕内部保洁等方面还存在不及时、不细致的现象；二是城中村清扫保洁方面作业能力需进一步加强，例如，在城中村生活垃圾收集点垃圾桶清理后还不能做到及时擦洗垃圾桶。下一步改进措施：进一步加大管理监督力度，采取明察暗访的措施，持续做好对该公司的指导和监督工作；指导该公司建立科学的应急保障体系，提升突击保障能力与环卫应急能力，针对各种恶劣天气及各项环卫保障任务，切实做好各路段的突击性任务的清扫收运和保洁工作；督促指导该公司在落实好职工待遇的同时，从落实精细化管理要求入手，根据一线工人的工作表现，指导其建立相应的奖惩制度，奖勤罚懒，强化工人主人

翁意识，提高环卫队伍的战斗力和凝聚力，确保各项工作落实落细。

2. 非税收入项目绩效自评综述：全年预算数656万元，执行数491.21万元，完成预算的74.88%。项目绩效目标完成情况：2022年非税收入项目包括收费员、协管员135人工资及奖金及时发放；全区停车收费车位2971个维护维修，保障正常运行；组织开展工会活动6项；罚没收入返还7个中队；廉政灶正常运转1个。发现的问题及原因：该项目产出指标超过指标值较多的原因是城市基础设施综合提升，停车位重新设置成本增加；区政合一，人员增加。该项目效益指标未完成指标值的原因是因财政资金下达不及时导致收费员工资偶尔不能及时发放。下一步改进措施：进一步加大对资金使用的管理力度，建议加快资金的拨付审批程序和手续，保障人员工资按时发放。

3. 阎良区2020年公厕建设市级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数193.5万元，执行数193.5万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：通过日常检查发现：一是各街办在公厕日常管理中存在标准低，管理不到位问题；二是个别公厕设施维修不及时，不能正常使用。下一步改进措施：将进一步加大管理监督力度，采取明察暗访的措施，持续做好对各街办的指导和监督工作，建立健全公厕管理相关制度，做到管理规范、保洁及时、设施完备、正常开放，为广大市民如厕提供方便。

4. 阎良区农村生活垃圾治理设施设备购置项目绩效自评综述：全年预算数859.51万元，执行数859.51万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：通过日常检查发现：各街办在农村生活垃圾设施设备使用管理工作还需进一步提高，存在管理不细致、

设备维护不及时问题；下一步改进措施：今后，进一步加大管理监督力度，采取明察暗访的措施，持续做好对农村生活垃圾设施设备的指导和监督工作；指导该各街办建立健全完善的管理制度，及时维护设备，提高设备使用效率。

非税收入项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 非税收入 | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------------|--------------------------------------|--------------|--|-----------|------------------|----|-------------------------|
| 主管部门 | | 西安市阎良区城市管理和综合执法局 | | | 实施单位 | | 西安市阎良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 | 656 | 656 | 491.21 | 10 | 74.90% | 8 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 656 | 656 | 491.21 | — | | — | |
| | | 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 | | | | |
| | 1. 收费员、协管员135人工资及奖金；2. 全区停车收费车位2971个；3. 组织开展工会活动6项；4. 罚没收入返还7个中队；5. 廉政灶正常运转1个。 | | | | 1. 收费员、协管员135人工资及奖金；2. 全区停车收费车位2971个；3. 组织开展工会活动6项；4. 罚没收入返还7个中队；5. 廉政灶正常运转1个。 | | | | |
| 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 | 指标1：协管员、收费员人数 | | 135人 | 135人 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：廉政灶数量 | | 1个 | 1个 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量 指标 | 指标1：职工出勤率 | | ≥95% | 96% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效 指标 | 指标1：工资发放时间 | | 2022年度 | 已完成 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：廉政灶运行时间 | | 2022年度 | 已完成 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本 指标 | 指标1：协管员、收费员工资成本 | | 501.5 | 381.71 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：廉政灶费用 | | 15 | 15 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：停车场划线、维修维护费用 | | 35.5 | 60.7 | 5 | 3 | 因城市基础设施综合提升，停车位重新设置成本增加 |
| | | | 指标4：工会 | | 20 | 30 | 5 | 3 | 因区政府统一，人员增加 |
| | | | 指标5：罚没返还 | | 84 | 3.8 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | 指标1： | | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效 益指标 | 指标1：保障协管员、收费员工资及时发放，提高职工工作积极性达到95%以上 | | ≥95% | 94% | 20 | 19 | 因财政资金下达不及时导致收费员工资不能及时发放 |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效 益指标 | 指标1： | | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 可持续 影响 指标 | 指标1：执行年度 | | ≥1年 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度 | 服务对 | 指标1：职工满意度 | | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|------------|-------|--|--|-----|----|--|
| | 指标 (10分) | 象满意 度指标 | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 93 | |

附件3

阎良区公厕建设市级补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 阎良区公厕建设市级补助资金项目 | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------------|---|--------------|---------------------------|-----------|------------------|-----------------|---------------------|--|
| 主管部门 | | 西安市阎良区城市管理和综合执法局 | | | 实施单位 | | 西安市阎良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 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 10 | 100% | 10 | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | — | 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 | | | | | |
| | 1. 新建公厕10座 2. 改造提升公厕9座 | | | | 1. 新建公厕10座 2. 改造提升公厕9座 | | | | | |
| 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 | 指标1：新建公厕数量 | | 10座 | 10座 | 5 | 5 | | |
| | | | 指标2：改造提升公厕数量 | | 9座 | 9座 | 5 | 5 | | |
| | | | 指标3： | | | | | | | |
| | | 质量 指标 | 指标1：管理规范、卫生干 净、设备完好、正常开放。 | | 100% | 95% | 15 | 12 | 检查发现个别公厕 设备维修不及时 | |
| | | | 指标2： | | | | | | | |
| | | | 时效 指标 | 指标1：执行年度 | | 2022年 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | | | 指标2： | | | | | | |
| | 成本 指标 | 指标1：总成本 | | 193.5万元 | 193.5万元 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 指标1： | | | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | | | |
| | | 社会效 益指标 | 指标1：增加了阎良区公厕 数量，形成布局合理、数量 充足的公厕网络，基本满足 广大市民的如厕需求，提高 居民满意度达到95%以上。 | | 95% | 94% | 15 | 13 | 检查发现个别公厕 管理不规范 | |
| | | | 指标2： | | | | | | | |
| | | 生态双 益指标 | 指标1： | | | | | | | |
| | | 可持续 影响 指标 | 指标1：项目运行良好，为 后续公厕建设预算奠定基础 ，使城区面貌不断得到改善 ，进一步提高人居环境。 | | 是否完成 | 已完成 | 15 | 15 | | |
| 满意度 指标 | 服务对 象满意 | 指标1：群众满意度 | | 100% | 95% | 10 | 9 | 群众反映个别公厕 有异味 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 | | | |

阎良区农村生活垃圾治理设施设备购置项目绩效自评表
(2022年度)

| 项目名称 | | 阎良区农村生活垃圾治理设施设备购置项目 | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------|--|--------------|---|----|------------------|------------------|
| 主管部门 | | 西安市阎良区城市管理和综合执法局 | | | 实施单位 | | 西安市阎良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 | 859.51 | 859.51 | 860.01 | 10 | 100.06% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 859.51 | 859.51 | 860.01 | — | 100.06% | — |
| | | 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 | | | |
| | 购置其他垃圾压缩车4辆、厨余垃圾收集车3辆、240L分类收集桶3223个、洒水车7辆、保洁员用电动分类收集三轮车318辆、生活垃圾压缩站配套压缩箱2个，建设生活垃圾分类收集亭93座。 | | | | 购置其他垃圾压缩车4辆、厨余垃圾收集车3辆、240L分类收集桶3223个、洒水车7辆、保洁员用电动分类收集三轮车318辆、生活垃圾压缩站配套压缩箱2个，建设生活垃圾分类收集亭93座。 | | | |
| 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 | 指标1：其他垃圾压缩车数量 | 4辆 | 4辆 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：厨余垃圾收集车数量 | 3辆 | 3辆 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：240L分类收集桶数量 | 3223个 | 3223个 | 5 | 5 | |
| | | | 指标4：洒水车数量 | 7辆 | 7辆 | 5 | 5 | |
| | | | 指标5：保洁员用电动分类收集三轮车数量 | 318辆 | 318辆 | 5 | 5 | |
| | | | 指标6：生活垃圾压缩站配套压缩箱数量 | 2个 | 2个 | 5 | 5 | |
| | | | 指标7：生活垃圾分类收集亭数量 | :93座 | :93座 | 5 | 5 | |
| | | 质量 指标 | 指标1：基本解决了农村生活垃圾治理工作中设施设备不足的问题。 指标2： | 100% | 95% | 10 | 8 | 检查发现个别垃圾收集亭管理不规范 |
| | | 时效 指标 | 指标1：执行年度 指标2： | 2022年 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 指标1：总成本 指标2： | 859.51万元 | 860.01万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：项目提升了农村人居环境，为农村广大居民营造干净、舒适的工作和生活环境，提高居民满意度达到95%以上。 指标2： | 95% | 94% | 15 | 13 | 检查发现个别垃圾收集桶有损坏现象 |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：项目运行良好，为后续农村进一步提升农村生活垃圾治理工作奠定基础，使农村面貌不断得到改善，进 | 是否完成 | 已完成 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | |
|-----------|--------|-----------|------|-----|-----|----|-------------|
| 满意度 指标 | 服务对象满意 | 指标1：群众满意度 | 100% | 95% | 10 | 9 | 群众反映个别公厕有异味 |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | |

附件1

阎良区城区保洁公司化运行费项目绩效自评表
(2022年度)

| 项目名称 | | 城区保洁公司化运行费 | | | | | | |
|----------------------------|--|------------------|--|--------------|--|----|------------------|---------------------------|
| 主管部门 | | 西安市阎良区城市管理和综合执法局 | | | 实施单位 | | 西安市阎良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 | 2447 | 2447 | 2447 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 2447 | 2447 | 2447 | — | 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 | | | |
| | 1. 保障城区保洁工作。 2. 城区保洁道路面积1556547平方米。 3. 城区公厕维护数量42座。 4. 城区垃圾压缩站运行数量4座。 | | | | 1. 保障城区保洁工作。 2. 城区保洁道路面积1556547平方米。 3. 城区公厕维护数量42座。 4. 城区垃圾压缩站运行数量4座。 | | | |
| 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 | 指标1：城区保洁道路面积 | 1556547平方米 | 1556547平方米 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：城区公厕维护数量 | 42座 | 42座 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：城区垃圾压缩站运行数量 | 4座 | 4座 | 5 | 5 | |
| | | 质量 指标 | 指标1：城区保洁率 | 100% | 95% | 10 | 8 | 检查发现主干道有漂浮物 |
| | | | 指标2：道路洒水降尘覆盖率 | 85% | 85% | 5 | 5 | |
| | | 时效 指标 | 指标1：执行年度 | 2022年 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | 成本 指标 | 指标1：总成本 | 2447万元 | 2447万元 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1：项目提升了城区环境卫生质量，进一步为城区广大居民营造干净、舒适的工作和生活环境，提高居民满意度达到95%以上 | 95% | 94% | 15 | 13 | 因经常洒水除尘降霾导致道路湿滑，容易发生不安全事故 |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | 可持续 影响 指标 | 指标1：项目运行良好，为后续道路清扫保洁费用预算奠定了基础，使城区面貌不断得到改善，进一步提高人居环境 | 是否完成 | 已完成 | 15 | 15 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象评价 | 指标1：群众满意度 | 100% | 95% | 10 | 9 | 群众反映个别公厕有异味 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--------|------|--|--|-----|----|--|
| | 指标 (10分) | 家满意度指标 | 指标2: | | | | | |
| 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。

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）81662955。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 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市阎良区城市管理和综合执法局（本级）

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 | 10,224.09 | 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 | 228.08 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 59.73 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 9,787.57 |
| | 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 | 148.71 |
| | 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 | 10,224.09 | 本年支出合计 | 57 | 10,224.09 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 10,224.09 | 总计 | 60 | 10,224.09 |

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：西安市阎良区城市管理和综合执法局（本级）

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 | 10, 224. 09 | 10, 224. 09 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 228. 08 | 228. 08 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 227. 61 | 227. 61 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 206. 38 | 206. 38 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21. 22 | 21. 22 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 47 | 0. 47 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 47 | 0. 47 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 59. 73 | 59. 73 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59. 73 | 59. 73 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50. 87 | 50. 87 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8. 86 | 8. 86 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 9, 787. 57 | 9, 787. 57 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1, 164. 04 | 1, 164. 04 | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 429. 27 | 429. 27 | | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 9. 65 | 9. 65 | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 16. 52 | 16. 52 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 708. 61 | 708. 61 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8, 623. 53 | 8, 623. 53 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8, 623. 53 | 8, 623. 53 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 148. 71 | 148. 71 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 148. 71 | 148. 71 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 148. 71 | 148. 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：西安市阎良区城市管理和综合执法局（本级）

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 | 10,224.09 | 1,514.42 | 8,709.68 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 228.08 | 228.08 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 227.61 | 227.61 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 206.38 | 206.38 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.22 | 21.22 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 59.73 | 59.73 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.73 | 59.73 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50.87 | 50.87 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.86 | 8.86 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 9,787.57 | 1,077.90 | 8,709.68 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,164.04 | 1,077.90 | 86.15 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 429.27 | 429.27 | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 9.65 | | 9.65 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 16.52 | | 16.52 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 708.61 | 648.63 | 59.98 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8,623.53 | | 8,623.53 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8,623.53 | | 8,623.53 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 148.71 | 148.71 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 148.71 | 148.71 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 148.71 | 148.71 | | | | |

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：西安市阎良区城市管理和综合执法局（本级）

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 | 10,224.09 | 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 | 228.08 | 228.08 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 59.73 | 59.73 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 9,787.57 | 9,787.57 | | |
| | 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 | 148.71 | 148.71 | | |
| | 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 | 10,224.09 | 本年支出合计 | 59 | 10,224.09 | 10,224.09 | | |
| 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 | 10,224.09 | 总计 | 64 | 10,224.09 | 10,224.09 | | |

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：西安市阎良区城市管理和综合执法局（本级）

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 | 10,224.09 | 1,514.42 | 8,709.68 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 228.08 | 228.08 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 227.61 | 227.61 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 206.38 | 206.38 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.22 | 21.22 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 59.73 | 59.73 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.73 | 59.73 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50.87 | 50.87 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.86 | 8.86 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 9,787.57 | 1,077.90 | 8,709.68 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,164.04 | 1,077.90 | 86.15 |
| 2120101 | 行政运行 | 429.27 | 429.27 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 9.65 | | 9.65 |
| 2120104 | 城管执法 | 16.52 | | 16.52 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 708.61 | 648.63 | 59.98 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8,623.53 | | 8,623.53 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8,623.53 | | 8,623.53 |
| 221 | 住房保障支出 | 148.71 | 148.71 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 148.71 | 148.71 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 148.71 | 148.71 | |

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表

公开06表

编制单位：西安市阎良区城市管理和综合执法局（本级）

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 | 1,444.10 | 302 | 商品和服务支出 | 70.31 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 254.60 | 30201 | 办公费 | 20.30 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 257.58 | 30202 | 印刷费 | 5.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 177.04 | 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 | 318.37 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 206.38 | 30206 | 电费 | 2.57 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.22 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.87 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.86 | 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 | 4.13 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 148.71 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 4.00 | 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 | | 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 | 13.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 18.76 | 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 | 1.95 | 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,444.10 | 公用经费合计 | | | | | 70.31 |

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：西安市阎良区城市管理和综合执法局（本级）

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：西安市阎良区城市管理和综合执法局（本级）

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：西安市阎良区城市管理和综合执法局（本级）

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 | 13.60 | | 13.60 | | 13.60 | | | |
| 决算数 | 13.60 | | 13.60 | | 13.60 | | | |

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。