

# 西安市阎良区城市管理和综合执法局（汇 总）

## 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

西安市阎良区城市管理和综合执法局为一级行政单位。包括2个二级下属单位：西安市阎良区环境卫生管理站、西安市阎良区园林管理站。

### （一）主要职责

1、贯彻执行有关城市管理的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；负责建设工程项目绿化审批，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、负责城市管理和服务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。

主要成效及亮点工作内容。

2023年以来，按照“增绿色”“兴运动”工作部署及“美丽阎良”攻坚行动安排，对城区“十二横十五纵”主次干道有序实施品质提升，完成胜利街、柳东路、前进路、润天路等19条城区道路绿化提升，新建绿地22.98万平方米，建成七区广场、前进西路口袋公园、柳东路口袋公园等公园广场7个。建成城东（柳东路）、城西（前进西路）及润天路3条运动长廊，更新门头牌匾810块，更新沿街建筑外立面3.5万平方米。截止2023年底，桶边引导员补助发放小区覆盖率达86.7%，每日厨余垃圾平均进厂量约22吨，占预估量的92.66%。我区生活垃圾分类工作9—12月份连续排名全市13个区县前三，市级奖补评估中取得郊区县第三，城区3个街办、5家单位获得示范单位奖补。2023年度，我区环卫工作获得全市环卫保洁管理十佳单位。推进城管执法常态化运行，以“城管执法领域乱收费专项整治行动”为抓手，对城市市容秩序、校园周边秩序、临时摊群点、户外广告牌匾、露天焚烧、机动车辆停放等全面提升，城市容貌得到了极大提升。抓好车辆违停管理，共新增机动车位1179个，非机动车位12处，处罚违停车辆4028辆。

## （二）内设机构

西安市阎良区城市管理和综合执法局共设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、部门决算单位构成

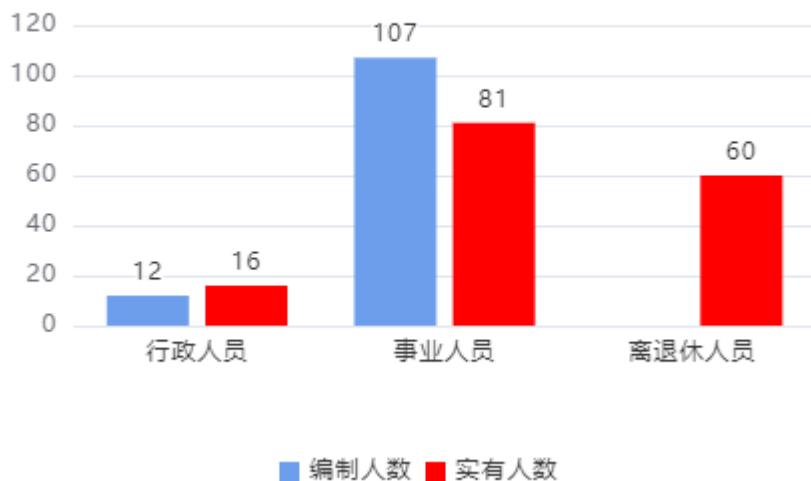
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区城市管理和综合执法局本级
2	西安市阎良区园林管理站
3	西安市阎良区环境卫生管理站

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制119人，其中行政编制12人、事业编制107人；实有人员97人，其中行政16人、事业81人。单位管理的离退休人员60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24,578.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加13,347.12万元，增长118.83%，增长的主要原因是：年中追加城市基础设施提升及退红拆违等项目资金。

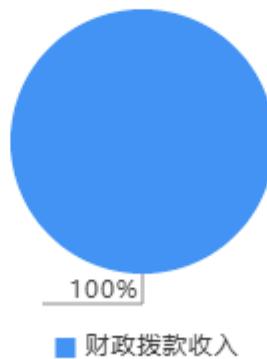
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计24,578.84万元，其中：财政拨款收入24,578.84万元，占100%。

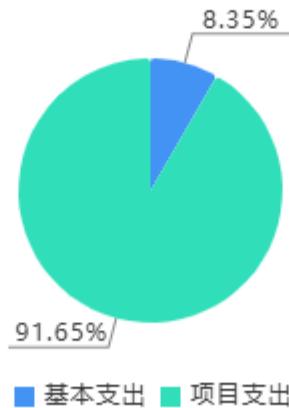
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计24,578.84万元，其中：基本支出2,053.11万元，占8.35%；项目支出22,525.74万元，占91.65%。

## 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24,578.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加13,347.12万元，增长118.83%，增长的主要原因是：年中追加城市基础设施提升及退红拆违等项目资金。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



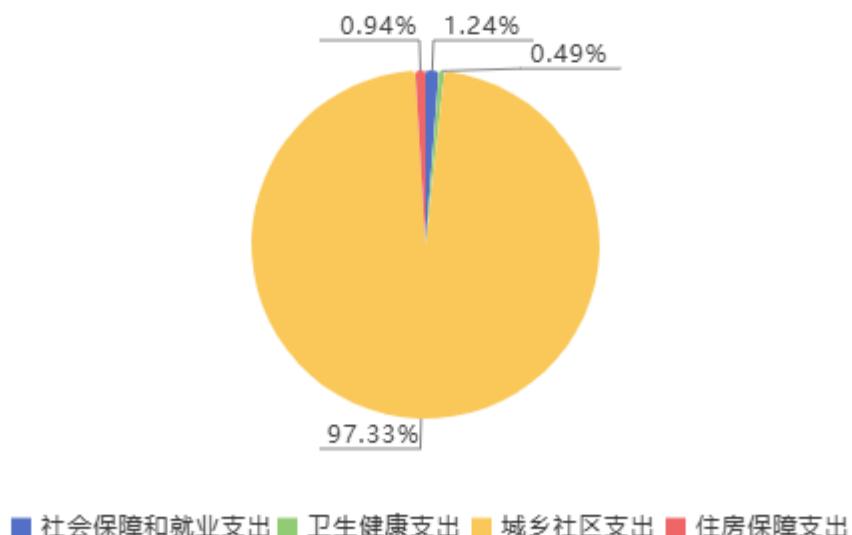
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,697.00万元，支出决算19,256.12万元，完成年初预算的338.00%。占本年支出合计的78.34%。与上年相比，财政拨款支出增加8,385.40万元，增长77.14%，增长的主要原因是：年中追加城市基础设施提升及退红拆违等项目资金。

### 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算200.03万元，支出决算189.42万元，完成年初预算的94.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有1人退休，缴费减少。
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28.79万元，支出决算48.37万元，完成年初预算的168.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员职业年金记实资金。
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0.52万元，支

出决算0.79万元，完成年初预算的151.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度工伤保险缴费基数调整。

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53.14万元，支出决算50.59万元，完成年初预算的95.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有1人退休，缴费减少。

5. 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8.80万元，支出决算8.80万元，完成年初预算的100%。

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37.22万元，支出决算35.54万元，完成年初预算的95.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有1人退休，缴费减少。

7. 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648.38万元，支出决算817.61万元，完成年初预算的126.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2022年度目标考核奖及2023年度一次性奖金。

8. 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10万元，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）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%。

10. 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371.68万元，支出决算319.14

万元，完成年初预算的85.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有1人退休，缴费减少。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算10,650万元，新增支出的主要原因是：年中追加基础设施综合提升项目资金。

12. 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4,128.06万元，支出决算3,983.66万元，完成年初预算的96.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：阎良区城区环卫作业市场化运营费项目资金年末部分指标未下达。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算2,945万元，新增支出的主要原因是：年中追加退红拆违项目资金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算193.86万元，支出决算180.69万元，完成年初预算的93.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有1人退休，缴费减少。

## 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2,053.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,961.63万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和

家庭的补助。

（二）公用经费91.48万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算5,322.72万元，支出决算5,322.72万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算5,322.72万元，主要用于：支付基础设施综合提升项目工程款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算13.60万元，支出决算13.60万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算13.60万元，支出决算13.60万元，完成预算的100%。主要用于：执法车辆运行及维护费。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本部门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

2023年度机关运行经费预算55.14万元，支出决算72.30万元，完成预算的131.12%。支出决算比上年增加1.99万元，增长的主要原因是：2023年度人员职务变动，公务交通补贴增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共2,329.64万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,329.64万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，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0.00%，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0.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆41辆，其中执法执勤用车6辆，特种专业技术用车32辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于有害垃圾收集清运和巡查城市道路清扫、保洁情况。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

本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，全年工作完成情况良好。2023年本部门预算项目（基本支出17个、项目支出23个）均编制了绩效目标，涉及财政资金24578.84万元，其中一般公共预算拨款收入19256.12万元、政府性基金拨款收入5322.72万元。

本部门在部门决算中反映阎良区城市基础设施综合提升项目等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金22056.75万元，占部门预算项目支出总额的97.92%。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算数24578.84万元，执行数24578.84万元，完成预算的

93.55%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年完成胜利街、柳东路、前进路、润天路等19条城区道路绿化提升，新建绿地22.98万平方米，建成七区广场、前进西路口袋公园、柳东路口袋公园等公园广场7个。建成城东（柳东路）、城西（前进西路）及润天路3条运动长廊，更新门头牌匾810块，更新沿街建筑外立面3.5万平方米。截止2023年底，桶边引导员补助发放小区覆盖率达86.7%，每日厨余垃圾平均进厂量约22吨，占预估量的92.66%。完成保洁城区道路面积1722897平方米，改造提升道路21条，维护维修公厕数量42座，拆除城区违规广告牌数量1000块，垃圾分类宣传册宣传展板数量10万份，垃圾分类活动宣传600次，改装洒水车5辆，租车10辆，处理医疗废物485.72吨。项目实施验收合格、慰问品发放率、职工出勤率均达到100%。发现的问题及原因：项目绩效目标存在预算绩效编制申报时，编制的绩效目标指标体系不够精细，绩效目标不够具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效目标指标不清晰的问题。下一步改进措施：今后部门预算和预算绩效目标编制申报时，需将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效目标指标，提高部门整体支出和项目支出经济功能精确度，充分发挥好财政资金的使用效益。

## 附件7-1

### 西安市阎良区城市管理综合执法局整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		西安市阎良区城市管理综合执法局										
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	1961.63	1961.63		1961.63	1961.63		0.3	100.00%	0.3
	任务2	公用经费	已完成	91.48	91.48		91.48	91.48		0.2	100.00%	0.2
	任务3	非税收入返还	未完成	610	610		610	610		0.5	100.00%	0.5
	任务4	阎良区城区环卫作业运营费	未完成	2329.64	2329.64		2329.64	2329.64		0.5	100.00%	0.5
	任务5	基投公司购置车辆租用费	未完成	8.435	8.435		8.435	8.435		0.5	100.00%	0.5
	任务6	公厕维护费	已完成	28	28		28	28		0.5	100.00%	0.5
	任务7	春节、暑期慰问环卫工人	已完成	10	10		10	10		0.5	100.00%	0.5
	任务8	城市专项检查	已完成	14	14		14	14		0.5	100.00%	0.5
	任务9	租用数字中继电路费	已完成	2.52	2.52		2.52	2.52		0.5	100.00%	0.5
	任务10	2023年生活垃圾分类工作	已完成	14	14		14	14		0.5	100.00%	0.5
	任务11	阎良区城市基础设施综合提升项目	基本完成	15622.72	15622.72		15622.72	15622.72		1	100.00%	1
	任务12	关中环线绿化带土地租赁费	已完成	88.38	88.38		88.38	88.38		0.5	100.00%	0.5
	任务13	绿化工程和公厕项目资金	已完成	300	300		300	300		0.5	100.00%	0.5
	任务14	退红拆违安置赔偿及奖补资金	已完成	2945	2945		2945	2945		0.5	100.00%	0.5
	任务15	阎良区2022年1月至9月医疗废物应急收运处置费用	已完成	9.0935	9.0935		9.0935	9.0935		0.5	100.00%	0.5
	任务16	追加2018年生活垃圾分类采购项目资金	已完成	45.05	45.05		45.05	45.05		0.5	100.00%	0.5
	任务17	2023年城乡环境治理工作经费	已完成	135.39	135.39		135.39	135.39		0.5	100.00%	0.5
	任务18	公园、广场、绿地管护费	已完成	330	330		330	330		0.5	100.00%	0.5
	任务19	高温补贴	已完成	10	10		10	10		0.5	100.00%	0.5
	任务20	车辆维修费	已完成	23.5	23.5		23.5	23.5		0.5	100.00%	0.5
	金额合计			24578.84	24578.84		24578.84	24578.84		10	100.00%	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完成情况: 城区道路保洁面积1722897平方米, 公厕维护数量42座。 目标2完成情况: 拆除城区违规广告牌数量1000块, 改造提升道路21条。 目标3完成情况: 垃圾分类宣传册宣传展板数量10万份, 宣传率100%。						
数量指标	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		
	指标1: 道路保洁面积			1722897平方米	1722897平方米		2.5	2.5				
	指标2: 垃圾分类宣传活动次数			600次	600次		2.5	2.5				
	指标3: 租车数量			10辆	10辆		2.5	2.5				
	指标4: 维修维护公厕数量			42座	42座		2.5	2.5				
	指标5: 洒水车改装数量			5辆	5辆		2.5	2.5				
	指标6: 租地面积			179亩	179亩		2.5	2.5				
	指标7: 医疗废物数量			485.72吨	485.72吨		2.5	2.5				
	指标8: 购置垃圾桶数量			485个	485个		2.5	2.5				
	指标9: 慰问环卫工人人数			410人	410人		2.5	2.5				

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	指标10: 协管员、收费员人数	126人	126人	2.5	2.5
		指标11: 改造提升道路	21条	21条	2.5	2.5
		指标12: 绿植养护、补植	180亩	180亩	2.5	2
		指标13: 广场树木绿地日常管养	5.65万平方米	5.65万平方米	2.5	2
	质量指标	指标1: 验收合格率	100%	100%	2.5	2.5
		指标2: 慰问品发放率	100%	100%	2.5	2.5
		指标3: 职工出勤率	100%	100%	2.5	2.5
	时效指标	指标1: 实施时间	2023年度	已完成	2.5	2.5
	成本指标	指标1: 工资福利支出	1961.63	1961.63	2.5	2.5
		指标2: 公用经费	91.48	91.48	2.5	2.5
		指标3: 项目支出	22525.73	22525.73	2.5	2.5
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 无				
	社会效益指标	指标1: 保障城区环境卫生干净整洁, 提升人居环境卫生, 提高垃圾分类知晓率, 认知率	≥95%	≥95%	10	9
	生态效益指标	指标1: 生态环境改善程度	有效改善	明显改善	10	9
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	≥1年	10	10
		指标2:				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会评价满意度	≥95%	≥95%	10	9
总分					100	96

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映阎良区城市基础设施综合提升项目等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 阎良区城市基础设施综合提升项目项目绩效自评综述：全年预算数16000万元，执行数15622.72万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：完成21个路段的绿化品质综合提升工作，提升总面积约45.18万平方米。发现的问题及原因：个别路段绿化苗木存在干枯的现象。下一步改进措施：定期监督检查，及时发现，及时补救。

2. 非税收入返还项目绩效自评综述：全年预算数826万元，执行数610万元，完成预算的73.85%。项目绩效目标完成情况：保证收费员、协管员工资正常发放，停车收费工作顺利开展。发现的问题及原因：个别收费员出勤率偏低。下一步改进措施：加强人员纪律管理，提高工作效率。

3. 退红拆违安置赔偿及奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数2945万元，执行数2945万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以生态保护为前提，加大控拆违力度，降低违建影响，补偿项目14项，共计2495万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2023年城乡环境治理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数135.39万元，执行数135.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度完成5辆洒水车改装、增加保洁道路面积6200平方米和2座公厕改造。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 阎良区环卫作业运营费项目绩效自评综述：全年预算数3325.45万元，执行数2329.64万元，完成预算的70.05%。项目绩效目标完成情况：道路保洁面积1722897平方米，压缩站运行数量4座，公厕运行数量47座。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；三是公司内部管理机制还需进一步完善；四是在应急保障方面需进一步提升。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。

6. 绿化工程和公厕项目资金绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付7家单位公厕欠款66.09万元；支付绿化5个项目工程款233.9万元等。发现的问题及原因：部分项目未及时拨付工程款。下一步改进措施：积极协调资金，按时拨付工程款。

7. 全区14个广场管护费项目绩效自评综述：全年预算数114万元，执行数114万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

全面完成阎良区辖区内14个广场，包括千禧广场、凤凰广场、金松广场、奋进广场、梦想城、航城印记、锦绣阎良、铁专广场、城东4个广场，所有树木绿地的浇水、施肥、病虫害防治、补植等日常管养任务，以及元旦、春节、5.1、7.1、10.1等重大节日，营造节日气氛，装饰装点各道路广场的任务。发现的问题及原因：偶有补栽的绿植不成活现象、设施维护不及时现象。下一步改进措施：加强绿化养护管理和设施设备维护保养。

## 附件5

## 2023年城乡环境治理工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年城乡环境治理工作经费						
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		135.39	135.39	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		135.39	135.39	—	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				
	提升城乡环境卫生，提高居民满意度			2023年度完成洒水车改装、增加保洁道路面积和公厕改造				
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：洒水车改装数量	5辆	5辆	4	4	
			指标2：增加保洁道路面积	6200	6200	4	4	
			指标3：安装喷淋设备	1套	1套	3	3	
			指标4：公厕改造及审计	2座	2座	3	3	
	质量 指标	指标1：验收合格率	100%	已完成	3	3		
		指标2：						
	时效 指标	指标1：执行时间	2023年度	已完成	3	3		
		指标2：						
	成本 指标	指标1：总成本	1353946	1353946	5	5		
		指标2：洒水车改装	200000	200000	5	5		
		指标3：道路保洁费用	603946	603946	5	5		
		指标4：安装喷淋设施费用	150000	150000	5	5		
		指标5：公厕改造及审计	250000	250000	5	5		
		指标6：环卫工人奖励	150000	150000	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：提升城乡环境卫生， 提高居民满意度	100%	100%	15	15		
		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	15	15		
		指标2：						
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：环卫工人满意度	≥98%	≥95%	10	9	
		指标2：						
总分					100	99		

## 附件5

### 非税收入返还项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		非税收入返还						
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	826	610	10	73.85%	7.4	
	其中：当年财政拨款	656	826	610	—	73.85%	—	
	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				
	协管员53人、收费员73人、工会经费、停车场维修维护、停车收费系统设备耗材等			协管员、收费员人数126人、停车收费系统1套				
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	126人	126人	5	5	
			指标2：廉政灶	1个	1个	5	5	
		质量 指标	指标1：职工出勤率	100%	100%	5	5	
			指标1：工资发放时间	2023年度	已完成	5	5	
		时效 指标	指标2：廉政灶运行时间	2023年度	运行良好	5	5	
			指标1：协管员、收费员工资	4832000	4832000	5	5	
		成本 指标	指标2：廉政灶运行	150000	150000	5	5	
			指标3：停车场维修维护及系 统设备费用	2098000	778000	5	1.9	年末财政资金紧张 , 未下达指标
		效益指标 (30分)	指标4：工会	340000	340000	5	5	
			指标5：罚没返还	840000	0	5	0	年末财政资金紧张 , 未下达指标
	社会效益 指标 (10分)	经济效 益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效 益指标	指标1：保障协管员工资、收 费员工资及时发放, 提高职 工工作积极性	100%	100%	20	20	
			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	长期	长期	10	10	
			指标2:					
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	89.3	

## 附件5

# 绿化工程和公厕项目资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		绿化工程和公厕项目资金							
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	300	300	10	100.00%	10			
	其中：当年财政拨款	300	300	—	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					
	提升城市形象，改善全区人居环境			2023年度建设项目数量8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：建设项目8个	8个	8个	10	10		
			指标2：						
		质量 指标	指标1：验收合格率	100%	已完成	5	5		
			指标2：						
		时效 指标	指标1：支付工程款时间	2023年度	已完成	5	5		
			指标2：						
		成本 指标	指标1：总成本	3000000	3000000	10	10		
			指标2：	185565	185565	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：提升城市形象，改 善全区人居环境	100%	100%	15	15	
				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	15	15		
			指标2：						
满意度 指标 (10分)		服务对 象满意 度指标	指标1：村民满意度	≥98%	≥95%	10	7		
			指标2：						
	总分					100	97		

## 附件5

# 退红拆违安置赔偿及奖补资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退红拆违安置赔偿及奖补资金						
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	2945	2945	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	2945	2945	—	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				
	2023年1月，区城管局按照政府专项问题会议纪要、第21次常务会议纪要对退红拆违完成量予以审计并同意拨付赔偿资金。			补偿项目14项，共计2495万元。				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：补偿项目数量	14项	14项	10	10	
			指标2：					
		质量 指标	指标1：验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
		时效 指标	指标1：补偿时间	2023年度	已完成	10	10	
			指标2：					
		成本 指标	指标1：退红拆违安置补偿资金	10000000	10000000	20	20	
			指标2：					
		效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：降低违建影响				
				指标2：				
			社会效 益指标	指标1：提升违建管理水平	100%	有效提升	10	10
				指标2：				
			生态效 益指标	指标1：以生态保护为前提，加大控违拆违力度		10	10	
指标2：								
可持续 影响 指标			指标1：违建零增长持续影响程度	100%	有序提升	10	7	
			指标2：					
满意度 指标 (10分)		服务对 象满意 度指标	指标1：城乡居民满意度	100%	100%	10	10	
		指标2：						
	总分					100	97	

## 附件5

## 阎良区城市基础设施综合提升项目绩效自评表

(2023年度)

阎良区城市基础设施综合提升项目								
项目名称	园林绿化科		实施单位		区城管执法局			
主管部门	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		
项目资金 (万元)	年度资金总额	16000万元	16000万元	15622.72万元	10	98%	7	
	其中：当年财政拨款	16000万元	16000万元	15622.72万元	—	98%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成人民路、迎宾北路、西飞大道、试飞院路、富阎友谊路、前进西路、前进东路、延安街、栎阳湖路、铝业路、安全巷、凤凰北街、凤凰南街、凤凰东路、胜利街、新华街、公园南街、柳东路、白云路、润天路、康复巷21个路段的绿化品质综合提升工作，总面积约45.18万平方米。			已完成21个路段的绿化品质综合提升工作，提升总面积45.18万平方米。				
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：完成21个路段的绿化品质综合提升工作	完成21个路段的绿化品质综合提升工作	完成21个路段的绿化品质综合提升工作	10	10	
			指标2：提升总面积约45.18万平方米	提升总面积月45.18万平方米	提升总面积月45.18万平方米	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	2.5亿	2.5亿	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：改善了人居环境品质，提升了航空城的城市形象。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：增加城市绿化面积，改善城市生态环境。	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	指标1：后期养护	养护良好	养护良好	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	100%	10	10		

总分	100	97	
----	-----	----	--

## 附件5

### 阎良区环卫作业运营费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		阎良区环卫作业运营费							
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	2984.17	3325.45	2329.64	10	70.05%	7		
	其中：当年财政拨款	2984.17	3325.45	2329.64	—	70.05%	—		
	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					
	道路干净整洁，果皮箱、压缩站和公厕管理规范，生活垃圾收集清运及时，为广大市民提供舒适整洁的出行环境			道路保洁面积1722897平方米，压缩站运行数量4座，公厕运行数量47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：道路保洁面积	1722897平方米		5	5		
			指标2：压缩站数量	4座		5	5		
			指标3：公厕数量	47座		10	10		
		质量 指标	指标1：验收合格率	100%		5	5		
			指标2：						
	时效 指标	指标1：项目实施时间	2023年度		5	5			
		指标2：							
		成本 指标	指标1：道路保洁费	32134500	22176400	10	7	年末财政资金紧张，未下达指标	
	效益指标 (30分)		指标2：压缩站运行费	1040000	1040000	5	5		
			指标3：公厕运行费	80000	80000	5	5		
	经济效益 指标	指标1：							
		指标2：							
	社会效益 指标	指标1：保障城区环境卫生干净整洁，提升社会评价满意度		100%	有效提升	15	15		
		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	15	15			
		指标2：							
	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%	有效提升	10	10		
总分					100	94			

## 附件5

### 园林站项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	全区14个广场管护费								
主管部门	西安市阎良区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市阎良区园林管理站			
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	114	114	114	10	100%			
	其中：当年财政拨款	114	114	114	—	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					
	全年目标：1、阎良区辖区内千禧广场、凤凰广场、金松广场、奋进广场、梦想城、航城印记、锦绣阎良、铁专广场、城东4个广场共计14个广场，所有树木绿地的浇水、施肥、病虫害防治、补植等日常管养任务，以及元旦、春节、五一、七一、十一等重大节日，营造节日气氛，装饰装点各道路广场的任务。2、广场设施设备齐全、完好，为全区居民提供休闲、健身、娱乐场所。3、改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到100%。			完成目标：1、确保阎良区辖区内千禧广场、凤凰广场、金松广场、奋进广场、梦想城、航城印记、锦绣阎良、铁专广场、城东4个广场共计14个广场，所有树木绿地的浇水、施肥、病虫害防治、补植等日常管养任务，以及元旦、春节、五一、七一、十一等重大节日，营造节日气氛，装饰装点各道路广场的任务。2、确保广场设施设备齐全、完好，为全区居民提供休闲、健身、娱乐场所。3、改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到100%。					
绩效	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	
	数量指标	产出指标 (50分)	指标1：临时雇佣人员	22人	22人	2	2		
			指标2：水电费	全年用水2000吨、用电15万度	全年用水2000吨、用电15万度	2	2		
			指标3：广场树木绿地日常管养	5.65万平方米	5.65万平方米	2	1.5	日常管护有不及时现象	
			指标4：设施维修维护、绿化工程建设	5.65万平方米	5.65万平方米	2	1.5	设施维护有不及时现象	
	质量指标		指标5：购置节日庆典饰品	装饰装点道路广场5次	装饰装点道路广场5次	2	2		
			指标1：临聘人员出勤率	100%	100%	2	2		
			指标2：城区广场水电费	100%	100%	2	2		
			指标3：确保城市绿化覆盖率	≥50%	≥50%	2	1.5	补栽绿植设施维护不及时	
			指标4：确保设施完好绿植成活率	≥90%	≥90%	2	1.5	补栽绿植有不成活现象	
	时效指标		指标5：购置节日庆典饰品	100%	100%	2	2		
			指标1：临时雇佣人员工资	次月10日前发放	次月10日前发放	5	5		
			指标2：各项工作完成时间	2023.01.01—2023.12.31	2023.01.01—2023.12.31	5	5		
			.....						

效 指 标	成本 指标	指标1：总成本	114万元	114万元	5	5	
		指标2：临时雇佣人员工资	30万元（14400.00元 / 每人 / 每年）	30万元（14400.00元 / 每人 / 每年）	3	3	
		指标3：水电费	25万元	25万元	3	3	
		指标4：广场树木绿地日常管养	14万元	14万元	3	3	
		指标5：设施维修维护、绿化工程建设	30万元	30万元	3	3	
		指标6：购置节日庆典饰品	15万元	15万元	3	3	
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：美化城区生活环境	≥95%	≥95%	10	9	细致开展工作
		指标2：					
		.....					
	生态效益指标	指标1：净化城区空气	≥95%	≥95%	10	9	继续加强绿化管理
		指标2：					
		.....					
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
		指标2：					
		.....					
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：阎良区人民满意度	≥96%	≥96%	10	9	努力提高满意率
		指标2：					
		.....					
		总分			100	95	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点项目绩效评价。

### 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. 西安市阎良区城市管理和综合执法局（汇总）部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的西安市阎良区环境卫生管理站和西安市园林管理站2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）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 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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：西安市阎良区城市管理和综合执法局（汇总）

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	19,256.12	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	5,322.72	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	238.58
	9		九、卫生健康支出	39	94.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	24,064.65
	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	180.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	24,578.84	<b>本年支出合计</b>	57	24,578.84
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		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	24,578.84	<b>总计</b>	60	24,578.84

注：本表反映部门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

编制部门：西安市阎良区城市管理和综合执法局（汇总）

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	24,578.84	24,578.84						
208	社会保障和就业支出	238.58	238.58						
20805	行政事业单位养老支出	237.78	237.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.42	189.42						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.37	48.37						
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79						
210	卫生健康支出	94.92	94.92						
21011	行政事业单位医疗	94.92	94.92						
2101101	行政单位医疗	50.59	50.59						
2101102	事业单位医疗	8.80	8.80						
2101103	公务员医疗补助	35.54	35.54						
212	城乡社区支出	24,064.65	24,064.65						
21201	城乡社区管理事务	1,163.27	1,163.27						
2120101	行政运行	817.61	817.61						
2120102	一般行政管理事务	10.00	10.00						
2120104	城管执法	16.52	16.52						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	319.14	319.14						
21203	城乡社区公共设施	10,650.00	10,650.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,650.00	10,650.00						
21205	城乡社区环境卫生	3,983.66	3,983.66						
2120501	城乡社区环境卫生	3,983.66	3,983.66						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,322.72	5,322.72						

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
2121302	城市环境卫生	5,322.72	5,322.72						
21299	其他城乡社区支出	2,945.00	2,945.00						
2129999	其他城乡社区支出	2,945.00	2,945.00						
221	住房保障支出	180.69	180.69						
22102	住房改革支出	180.69	180.69						
2210201	住房公积金	180.69	180.69						

注：本表反映部门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

编制部门：西安市阎良区城市管理和综合执法局（汇总）

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	24,578.84	2,053.11	22,525.74			
208	社会保障和就业支出	238.58	238.58				
20805	行政事业单位养老支出	237.78	237.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.42	189.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.37	48.37				
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	94.92	94.92				
21011	行政事业单位医疗	94.92	94.92				
2101101	行政单位医疗	50.59	50.59				
2101102	事业单位医疗	8.80	8.80				
2101103	公务员医疗补助	35.54	35.54				
212	城乡社区支出	24,064.65	1,538.91	22,525.74			
21201	城乡社区管理事务	1,163.27	1,136.75	26.52			
2120101	行政运行	817.61	817.61				
2120102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2120104	城管执法	16.52		16.52			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	319.14	319.14				
21203	城乡社区公共设施	10,650.00		10,650.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,650.00		10,650.00			
21205	城乡社区环境卫生	3,983.66	402.16	3,581.50			
2120501	城乡社区环境卫生	3,983.66	402.16	3,581.50			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,322.72		5,322.72			

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
2121302	城市环境卫生	5,322.72		5,322.72			
21299	其他城乡社区支出	2,945.00		2,945.00			
2129999	其他城乡社区支出	2,945.00		2,945.00			
221	住房保障支出	180.69	180.69				
22102	住房改革支出	180.69	180.69				
2210201	住房公积金	180.69	180.69				

注：本表反映部门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

编制部门：西安市阎良区城市管理和综合执法局（汇总）

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	19,256.12	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	5,322.72	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	238.58	238.58		
	9		九、卫生健康支出	41	94.92	94.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	24,064.65	18,741.93	5,322.72	
	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	180.69	180.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	24,578.84	<b>本年支出合计</b>	59	24,578.84	19,256.12	5,322.72	
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				
<b>合计</b>	32	24,578.84	<b>合计</b>	64	24,578.84	19,256.12	5,322.72	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市阎良区城市管理和综合执法局（汇总）

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	19,256.12	2,053.11	17,203.02
208	社会保障和就业支出	238.58	238.58	
20805	行政事业单位养老支出	237.78	237.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.42	189.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.37	48.37	
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	94.92	94.92	
21011	行政事业单位医疗	94.92	94.92	
2101101	行政单位医疗	50.59	50.59	
2101102	事业单位医疗	8.80	8.80	
2101103	公务员医疗补助	35.54	35.54	
212	城乡社区支出	18,741.93	1,538.91	17,203.02
21201	城乡社区管理事务	1,163.27	1,136.75	26.52
2120101	行政运行	817.61	817.61	
2120102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2120104	城管执法	16.52		16.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	319.14	319.14	
21203	城乡社区公共设施	10,650.00		10,650.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,650.00		10,650.00
21205	城乡社区环境卫生	3,983.66	402.16	3,581.50
2120501	城乡社区环境卫生	3,983.66	402.16	3,581.50
21299	其他城乡社区支出	2,945.00		2,945.00
2129999	其他城乡社区支出	2,945.00		2,945.00

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
221	住房保障支出	180.69	180.69	
22102	住房改革支出	180.69	180.69	
2210201	住房公积金	180.69	180.69	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市阎良区城市管理和综合执法局（汇总）

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	1,944.64	302	商品和服务支出	91.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	478.02	30201	办公费	18.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	485.99	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.61	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	316.22	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.42	30206	电费	5.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.87	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.99	30208	取暖费	4.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.54	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	0.79	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	190.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.42	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	16.99	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.43	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		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	13.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
人员经费合计		1,961.63	公用经费合计					91.48

注：本表反映部门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

编制部门：西安市阎良区城市管理和综合执法局（汇总）

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		5,322.72	5,322.72			5,322.72
212	城乡社区支出		5,322.72	5,322.72			5,322.72
21213	城市基础设施配套费安排的支出		5,322.72	5,322.72			5,322.72
2121302	城市环境卫生		5,322.72	5,322.72			5,322.72

注：本表反映部门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（汇总）

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：本表反映部门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

编制部门：西安市阎良区城市管理和综合执法局（汇总）

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	13.60		13.60		13.60					
决算数	13.60		13.60		13.60					

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。