

西安市新城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

西安市新城区城市管理和综合执法局是区政府工作部门，贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于城市管理和城管综合执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和城管综合执法工作的集中统一领导。2022年，在区委、区政府的正确领导下，圆满完成了承担的各项工作任务，连续6年荣获全区目标考核优秀单位，荣获全市公厕建设管理十佳单位、环卫保洁管理十佳单位，城市精细化管理和清洁行动工作成绩优异，在全市考核评比中位列区县第一。

### （一）主要职责。

1、贯彻执行国家和省、市、区有关城市管理和城管综合执法的方针政策和法律法规和规章制度；组织开展城市管理相关法律法规的宣传教育工作；

2、负责编制全区城市管理和城管综合执法方面的中、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；

3、负责全区园林绿化和广场绿地建设的监督管理工作；负责组织落实全区重要节日和重大活动期间市容环境卫生、园林绿化的保障工作；

4、负责全区市政设施管理、维护、行政执法以及城市供热、燃气等公用事业的行业管理，贯彻落实有关政策法规；

5、负责全区门头牌匾标识的设置管理工作；

6、负责全区市容环境卫生管理工作；承担公共厕所、垃圾压缩站、道路垃圾箱、果皮箱、保洁员道班房等城市市容环境卫生配套设施的规划、建设、改造及管理；协调全区城市道路、公共广场等场所的清扫保洁和扫雪除冰工作；

7、负责全区城市生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾的管理；监督城市生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾排放、运输、消纳及综合利用管理；管理全区垃圾收集、压缩、消纳和利用场所及设施；指导、协调全区生活垃圾分类和无害化处理工作；

8、负责全区城市管理和城管综合执法工作的组织实施、统筹协调和监督检查；负责城管执法系统行政监察工作；负责全区性城市管理重大执法活动、专项执法行动的组织、部署和协调工作；负责组织查处城管执法重大案件和跨区域案件；处置城市管理和综合执法突发应急事件；

9、负责组织、协调、指导、监督全区城市市容环境卫生、非法占道及出店经营行为、商业噪声污染、违法建筑、出土建筑工地等城市市容秩序的管理，并对违法行为进行行政处罚；参与城市治污减霾相关工作；

10、负责数字化城管平台和智慧城管建设管理工作；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；

11、承担全区城市管理委员会的日常工作；

12、协助配合相关部门完成有关行政审批工作，并加强事中事后监管；

13、完成区委、区政府交办的其他任务；

14、有关职责分工。市政设施、供热、燃气管理职责分工。按照“建管分离”的原则，区城管局承担市政设施管理、维护、

行政执法职责以及供热、燃气等公用事业的行业管理职责。区住建局承担市政设施的建设职责。

## （二）内设机构。

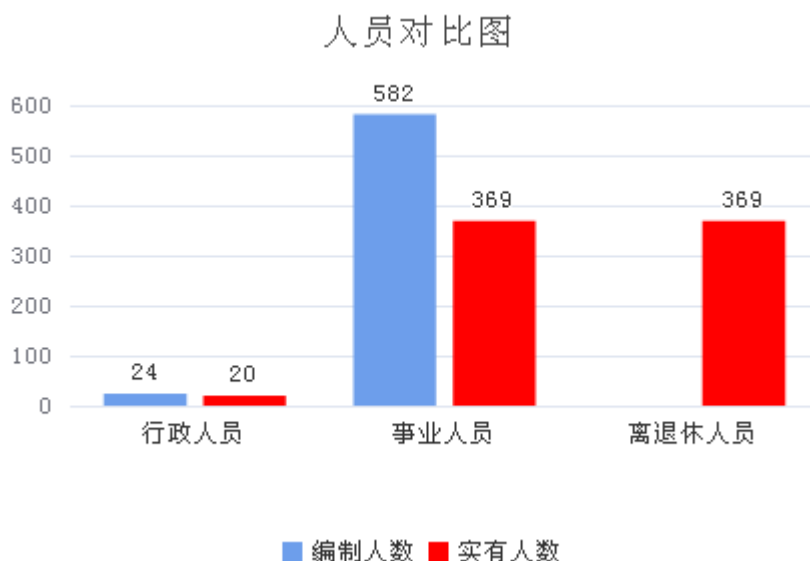
西安市新城区城市管理和综合执法局设12个内设机构，分别是：党政办公室、人事科、财务科、装备保障科、信息管理科、园林绿化管理科、市容环境卫生管理科、环卫设施管理科、法规宣教科、执法监督科、综合科、市政和燃气热力管理科。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市新城区城市管理和综合执法局所属预算单位，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606人，其中行政编制24人、事业编制582人；实有人员389人，其中行政20人、事业369人。单位管理的离退休人员369人。

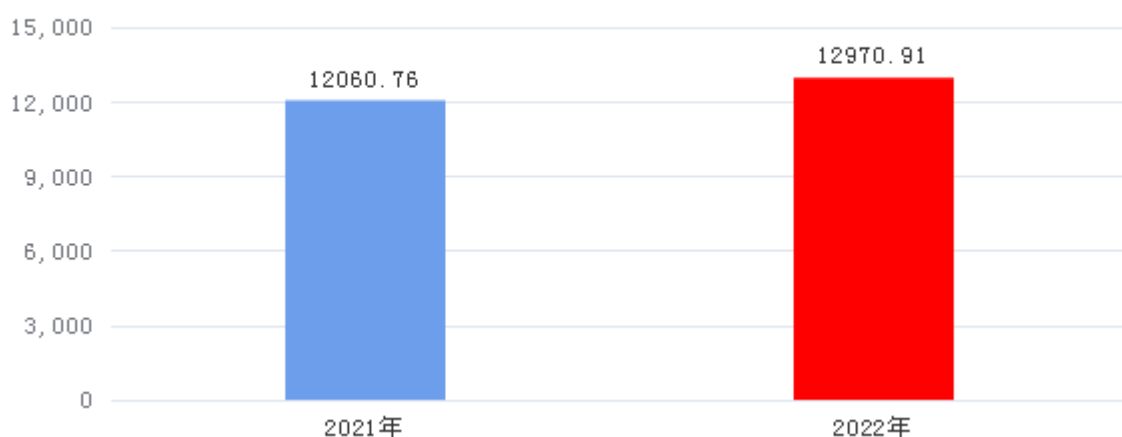


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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12,970.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加910.15万元，增长7.55%，增长的主要原因是：政府性基金增加，基础设施建设类上级市专款增加。

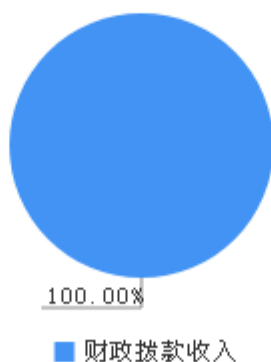
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计12,970.41万元，其中：财政拨款收入12,970.41万元，占100%。

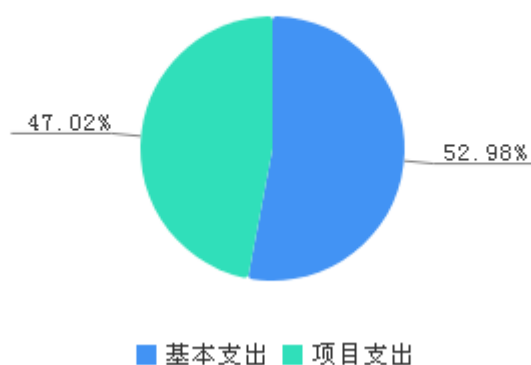
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计12,970.91万元，其中：基本支出6,871.62万元，占52.98%；项目支出6,099.29万元，占47.02%。

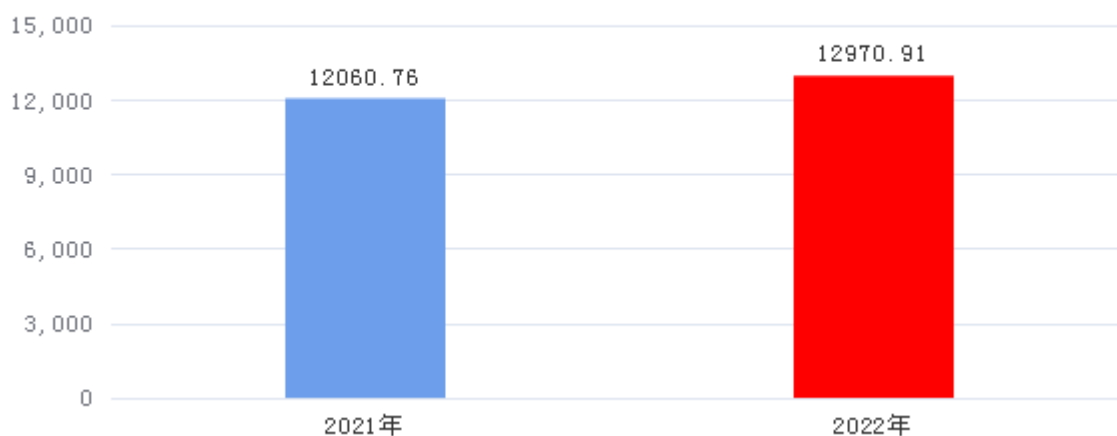
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

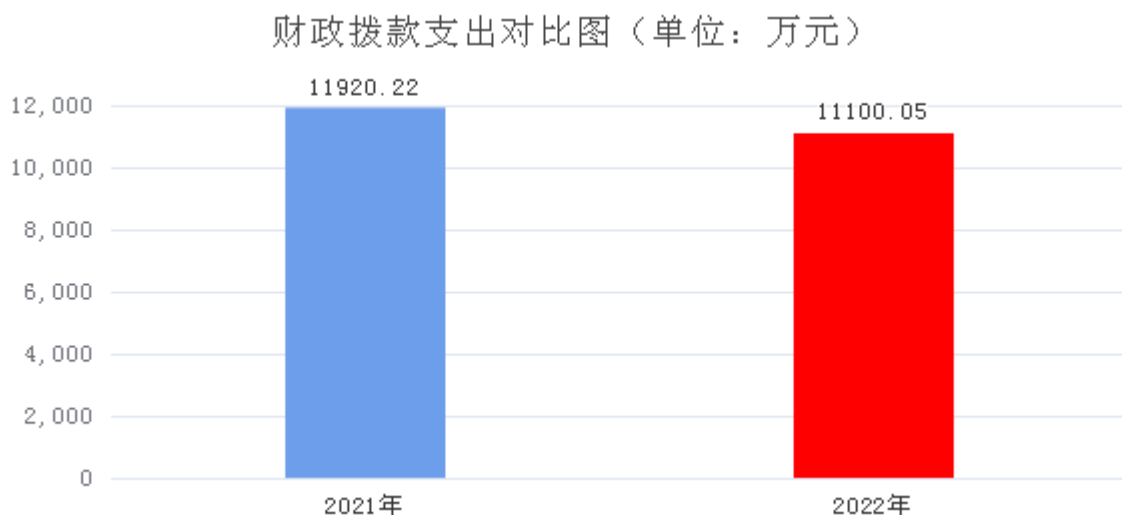
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为12,970.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加910.15万元，增长7.55%，增长的主要原因是：政府性基金增加，基础设施建设类上级市专款增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,657.02万元，支出决算11,100.05万元，完成年初预算的128.22%，占本年支出合计的85.58%。与上年相比，财政拨款支出减少820.17万元，下降6.88%，下降的主要原因是：区级财政拨款支出减少。



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449.17万元，支出决算446.39万元，完成年初预算的99.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

2. 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4.57万元，支出决算2.75万元，完成年初预算的60.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数变动。

3. 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194.46万元，支出决算209.05万元，完成年初预算的107.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

4. 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64.82万元，支出决算71.8万元，完成年初预算的110.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算7.15万元，支出决算7.14万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算61.1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费追加。

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2351.12万元，支出决算3,931万元，完成年初预算的167.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及调资。

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547.2万元，支出决算439.07万元，完成年初预算的80.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响，执法专项工作投入减少。

9. 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4430.67万元，支出决算5,333.09万元，完成年初预算的120.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增幸福林带区域保洁经费。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算0万元，支出决算0.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：市专款拨付。

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607.86万元，支出决算598.06万元，完成年初预算的98.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

## 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6,871.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,681.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费190.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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1,870.86万元，支出决算1,870.86万元，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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算1,502.11万元，主要用于：园林绿化、市政基础设施提升等城市治理工作。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算50.69万元，主要用

于：市政基础设施维护项目。

3. 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217.87万元，主要用于：城市园林绿化建设维护。

4. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）。本年支出决算46.03万元，主要用于：项目质保金。

5. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）市政设施建设（项）。本年支出决算54.16万元，主要用于：项目质保金。

## 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53.09万元，支出决算53.09万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是车辆严重老化。

#### 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53.09万元，支出决算53.09万元，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。

2022年度财政拨款安排培训费预算12万元，支出决算1.97万元，完成预算的16.42%，决算数较预算数减少10.03万元，主要原因是受疫情影响，培训减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，培训减少。

### （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194.58万元，支出决算190.51万元，完成预算的97.91%。支出决算比上年增加13.9万元，主要原因是：人员变动及调资。

## 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1,993.9万元，其中：政府采购货物支出124.65万元、政府采购工程支出323.27万元、政府采购服务支出1,545.98万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,993.9万元，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1,993.9万元，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的100%，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100%。

## 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198辆，其中特种专业技术用车131辆，其他用车67辆，主要是环卫业务车辆。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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年，在区委、区人民政府的正确领导下，区城管局始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心，服务民生，聚焦九个方面重点工作，强管理、提品质、优服务，统筹推进城市管理和疫情防控，圆满完成了承担的各项工作任务，解放路、太华路等被评为市级最佳路段，连续6年荣获全区目标考核优秀单位，荣获全市公厕建设管理十佳单位、环卫保洁管理十佳单位，城市精细化管理和清洁行动工作成绩优异，在全市考核评比中位列区县第一。

本单位在部门决算中反映城市治理工作经费项目绩效自评结果，涉及预算资金6099.29万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （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98，全年预算数12,970.91万元，执行数12,970.91万元，完成预算的100%。2022年，在区委、区政府的正确领导下，区城管局始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心，服务民生，聚焦九个方面重点工作，强管理、提品质、优服务，统筹推进城市管理和疫情防控，圆满完成了承担的各项工作任务，解放路、太华路等被评为市级最佳路段，连续6年荣获全区目标考核优秀单位，荣获全市公厕建设管理十佳单位、环卫保洁管理十佳单位，城市精细化管理和清洁行动工作成绩优异，在全市考核评比中位列区县第一。存在主要问题是：1、城市精细化管理水平还不够高，存在管理薄弱环节和部分问题反复现象，整体支出绩效管理工作有待加强。2、财务管理工作有待加强。下一步改进措施：下一步将持续在管理上下功夫，提升城市精细化管理水平，强化服务意识，不断优化营商环境。进一步加强财务管理工作，规范财务运行。

附件7

西安市新城区城市管理和综合执法局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门（单位）名称   |            |                                                                                                                                        | 西安市新城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        | 坚持以人民为中心，服务民生，创新城市治理方式，不断提升城市管理服务水平，完善城区市政基础配套设施，持续推进城区生态环境改善和城市品质提升，不断提升城市精细化管理水平，不断增强市民的获得感、幸福感和安全感，助力新城高质量发展，以实际行动、优异成绩迎接党的二十大胜利召开。 | 坚定信仰，党建工作更深入更扎实；对标对表，九个方面重点工作更精细更有序；精益求精，城市环境更整洁更有序；防微杜渐，安全保障更严格更精细；多措并举，专项工作更有力更到位；担当作为，营商服务更主动更贴心；创新方式，城市管理更智慧更高效；常抓不懈，疫情防控更科学更精准。 | 12970.91  | 12970.91 |       | 12970.91  | 12970.91 |      | 10  | 100% | 10 |
|            | 金额合计       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                      | 12970.91  | 12970.91 |       | 12970.91  | 12970.91 |      | 10  |      | 10 |
|            | 预期目标（年初设定） |                                                                                                                                        |                                                                                                                                      | 目标实际完成情况  |          |       |           |          |      |     |      |    |
| 年度总体目标完成情况 |            |                                                                                                                                        | 坚定信仰，党建工作更深入更扎实；对标对表，九个方面重点工作更精细更有序；精益求精，城市环境更整洁更有序；防微杜渐，安全保障更严格更精细；多措并举，专项工作更有力更到位；担当作为，营商服务更主动更贴心；创新方式，城市管理更智慧更高效；常抓不懈，疫情防控更科学更精准。 |           |          |       |           |          |      |     |      |    |
| 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：预算管理单位总户数                                                                                                                        |           |          | 1户    |           | 1户       |      | 5   | 5    |    |
|            |            | 质量指标                                                                                                                                   | 指标1：完成全年工作任务                                                                                                                         |           |          | 完成    |           | 完成       |      | 5   | 5    |    |
|            |            |                                                                                                                                        | 指标2：财政拨款资金到位率                                                                                                                        |           |          | 足额拨付  |           | 足额拨付     |      | 5   | 5    |    |
|            |            |                                                                                                                                        | 指标3：公厕开放率                                                                                                                            |           |          | 全部开放  |           | 全部开放     |      | 5   | 5    |    |
|            |            |                                                                                                                                        | 指标4：综合机扫率                                                                                                                            |           |          | 提高    |           | 提高       |      | 5   | 5    |    |
|            | 时效指标       | 指标1：经费支出时间                                                                                                                             |                                                                                                                                      |           | 全年       |       | 全年        |          | 10   | 10  |      |    |
|            | 成本指标       | 指标1：城市治理工作总支出经费6099.29万元                                                                                                               |                                                                                                                                      |           | 完成率100%  |       | 完成率100%   |          | 15   | 15  |      |    |
|            | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                                                                                                                 | 指标1：保障城市治理各项工作正常运行                                                                                                                   |           |          | 良好    |           | 良好       |      | 15  | 15   |    |
|            |            | 可持续影响指标                                                                                                                                | 指标1：不断提升城市治理能力，加强城市精细化管理水平                                                                                                           |           |          | 长期    |           | 长期       |      | 15  | 15   |    |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标  | 指标1：市民满意度                                                                                                                              |                                                                                                                                      |           | 满意       |       | ≥95%      |          | 10   | 8   |      |    |
| 总分         |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |           |          |       |           |          |      | 100 | 98   |    |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映城市治理工作经费项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 城市治理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数6099.29万元，执行数6099.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）坚定信仰，党建工作更深入更扎实。（2）对标对表，九个方面重点工作更精细更有序。（3）精益求精，城市环境更整洁更有序。（4）防微杜渐，安全保障更严格更精细。（5）多措并举，专项工作更有力更到位。（6）担当作为，营商服务更主动更贴心。（7）创新方式，城市管理更智慧更高效。（8）常抓不懈，疫情防控更科学更精准。存在主要问题是：（1）城市精细化管理水平还不够高，存在管理薄弱环节和部分问题反复现象，整体支出绩效管理工作有待加强。（2）财务管理工作有待加强。下一步改进措施：下一步将持续在管理上下功夫，提升城市精细化管理水平，强化服务意识，不断优化营商环境。进一步加强财务管理工作，规范财务运行。

附件4

城市治理工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称       |                                                                         |           | 城市治理工作经费                   |           |                                                                                                                                      |          |                  |             |    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------|----|
| 主管部门       |                                                                         |           | 西安市新城区城市管理和综合执法局           |           | 实施单位                                                                                                                                 |          | 西安市新城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                     | 3393.43   | 6099.29                                                                                                                              | 6099.29  | 10               | 100%        | 10 |
|            |                                                                         |           | 其中：当年财政拨                   |           |                                                                                                                                      |          | —                |             | —  |
|            |                                                                         |           | 上年结转资                      |           |                                                                                                                                      |          | —                |             | —  |
|            |                                                                         |           | 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                                                                                                                               |          |                  |             |    |
|            | 目标1：创新城市治理方式，提升中心城区品质<br>目标2：增强主动服务意识，提升管理服务水平<br>目标3：强化城管队伍建设，提升执法队伍形象 |           |                            |           | 坚定信仰，党建工作更深入更扎实；对标对表，九个方面重点工作更精细更有序；精益求精，城市环境更整洁更有序；防微杜渐，安全保障更严格更精细；多措并举，专项工作更有力更到位；担当作为，营商服务更主动更贴心；创新方式，城市管理更智慧更高效；常抓不懈，疫情防控更科学更精准。 |          |                  |             |    |
| 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：预算单位管理户数               | 1户        | 1户                                                                                                                                   | 10       | 10               |             |    |
|            |                                                                         | 质量指标      | 指标1：完成城市治理各项工作             | 100%      | 100%                                                                                                                                 | 5        | 5                |             |    |
|            |                                                                         | 时效指标      | 指标1：2022年全年                | 12个月      | 100%                                                                                                                                 | 10       | 10               |             |    |
|            |                                                                         | 成本指标      | 指标1：城市治理工作经费               | 6099.29万元 | 100%                                                                                                                                 | 20       | 20               |             |    |
|            | 效益指标（30分）                                                               | 社会效益指标    | 指标1：维护市容环境                 | 100%      | 100%                                                                                                                                 | 15       | 15               |             |    |
|            |                                                                         | 可持续影响指标   | 指标1：不断提升城市治理能力，提高城市精细化管理水平 | 100%      | 100%                                                                                                                                 | 15       | 15               |             |    |
|            | 满意度指标（10分）                                                              | 服务对象满意度指标 | 指标1：市民满意度                  | ≥95%      | ≥95%                                                                                                                                 | 10       | 8                |             |    |
|            | 总分                                                                      |           |                            |           |                                                                                                                                      |          | 100              | 98          |    |

（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. 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）87312529。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      | 否    |             |
| 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：西安市新城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  | 11,099.55 | 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  | 1,870.86  | 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 | 449.14    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 287.99    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 40 | 61.10     |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 41 | 11,473.83 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 42 | 0.60      |
|                  | 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 | 598.06    |
|                  | 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 | 100.19    |
| 本年收入合计           | 27 | 12,970.41 | 本年支出合计          | 57 | 12,970.91 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 58 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.50      | 年末结转和结余         | 59 |           |
| 总计               | 30 | 12,970.91 | 总计              | 60 | 12,970.91 |

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：西安市新城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               | 12, 970. 41 | 12, 970. 41 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 449. 14     | 449. 14     |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 446. 39     | 446. 39     |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 446. 39     | 446. 39     |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2. 75       | 2. 75       |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2. 75       | 2. 75       |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 287. 99     | 287. 99     |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 287. 99     | 287. 99     |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 209. 05     | 209. 05     |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 71. 80      | 71. 80      |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 7. 14       | 7. 14       |        |      |      |          |      |
| 211     | 节能环保支出           | 61. 10      | 61. 10      |        |      |      |          |      |
| 21103   | 污染防治             | 61. 10      | 61. 10      |        |      |      |          |      |
| 2110301 | 大气               | 61. 10      | 61. 10      |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 11, 473. 33 | 11, 473. 33 |        |      |      |          |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 4, 369. 57  | 4, 369. 57  |        |      |      |          |      |
| 2120101 | 行政运行             | 3, 930. 50  | 3, 930. 50  |        |      |      |          |      |
| 2120104 | 城管执法             | 439. 07     | 439. 07     |        |      |      |          |      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 5, 333. 09  | 5, 333. 09  |        |      |      |          |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 5, 333. 09  | 5, 333. 09  |        |      |      |          |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1, 502. 11  | 1, 502. 11  |        |      |      |          |      |
| 2120803 | 城市建设支出           | 1, 502. 11  | 1, 502. 11  |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出 | 268.56 | 268.56 |        |      |      |          |      |
| 2121301 | 城市公共设施         | 50.69  | 50.69  |        |      |      |          |      |
| 2121302 | 城市环境卫生         | 217.87 | 217.87 |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出          | 0.60   | 0.60   |        |      |      |          |      |
| 21302   | 林业和草原          | 0.60   | 0.60   |        |      |      |          |      |
| 2130211 | 动植物保护          | 0.60   | 0.60   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出         | 598.06 | 598.06 |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出         | 598.06 | 598.06 |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金          | 598.06 | 598.06 |        |      |      |          |      |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出    | 100.19 | 100.19 |        |      |      |          |      |
| 23401   | 基础设施建设         | 100.19 | 100.19 |        |      |      |          |      |
| 2340108 | 生态环境治理         | 46.03  | 46.03  |        |      |      |          |      |
| 2340110 | 市政设施建设         | 54.16  | 54.16  |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市新城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               | 12, 970. 91 | 6, 871. 62 | 6, 099. 29 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 449. 14     | 449. 14    |            |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 446. 39     | 446. 39    |            |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 446. 39     | 446. 39    |            |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2. 75       | 2. 75      |            |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2. 75       | 2. 75      |            |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 287. 99     | 287. 99    |            |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 287. 99     | 287. 99    |            |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 209. 05     | 209. 05    |            |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 71. 80      | 71. 80     |            |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 7. 14       | 7. 14      |            |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出           | 61. 10      |            | 61. 10     |        |      |           |
| 21103   | 污染防治             | 61. 10      |            | 61. 10     |        |      |           |
| 2110301 | 大气               | 61. 10      |            | 61. 10     |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 11, 473. 83 | 5, 536. 43 | 5, 937. 40 |        |      |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 4, 370. 07  | 3, 931. 00 | 439. 07    |        |      |           |
| 2120101 | 行政运行             | 3, 931. 00  | 3, 931. 00 |            |        |      |           |
| 2120104 | 城管执法             | 439. 07     |            | 439. 07    |        |      |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 5, 333. 09  | 1, 605. 43 | 3, 727. 66 |        |      |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 5, 333. 09  | 1, 605. 43 | 3, 727. 66 |        |      |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1, 502. 11  |            | 1, 502. 11 |        |      |           |
| 2120803 | 城市建设支出           | 1, 502. 11  |            | 1, 502. 11 |        |      |           |

| 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         |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出 | 268. 56 |         | 268. 56 |        |      |           |
| 2121301 | 城市公共设施         | 50. 69  |         | 50. 69  |        |      |           |
| 2121302 | 城市环境卫生         | 217. 87 |         | 217. 87 |        |      |           |
| 213     | 农林水支出          | 0. 60   |         | 0. 60   |        |      |           |
| 21302   | 林业和草原          | 0. 60   |         | 0. 60   |        |      |           |
| 2130211 | 动植物保护          | 0. 60   |         | 0. 60   |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出         | 598. 06 | 598. 06 |         |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出         | 598. 06 | 598. 06 |         |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金          | 598. 06 | 598. 06 |         |        |      |           |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出    | 100. 19 |         | 100. 19 |        |      |           |
| 23401   | 基础设施建设         | 100. 19 |         | 100. 19 |        |      |           |
| 2340108 | 生态环境治理         | 46. 03  |         | 46. 03  |        |      |           |
| 2340110 | 市政设施建设         | 54. 16  |         | 54. 16  |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市新城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  | 11,099.55 | 一、一般公共服务支出      | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 1,870.86  | 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 | 449.14    | 449.14     |             |              |
|               | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 287.99    | 287.99     |             |              |
|               | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 61.10     | 61.10      |             |              |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 11,473.83 | 9,703.16   | 1,770.67    |              |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 0.60      | 0.60       |             |              |
|               | 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 | 598.06    | 598.06     |             |              |
|               | 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 | 100.19    |            | 100.19      |              |
| 本年收入合计        | 27 | 12,970.41 | 本年支出合计          | 59 | 12,970.91 | 11,100.05  | 1,870.86    |              |
| 年初结转和结余       | 28 | 0.50      | 年末结转和结余         | 60 |           |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.50      |                 | 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 | 12,970.91 | 总计              | 64 | 12,970.91 | 11,100.05  | 1,870.86    |              |

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：西安市新城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               | 11, 100. 05 | 6, 871. 62 | 4, 228. 43 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 449. 14     | 449. 14    |            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 446. 39     | 446. 39    |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 446. 39     | 446. 39    |            |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2. 75       | 2. 75      |            |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2. 75       | 2. 75      |            |
| 210     | 卫生健康支出           | 287. 99     | 287. 99    |            |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 287. 99     | 287. 99    |            |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 209. 05     | 209. 05    |            |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 71. 80      | 71. 80     |            |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 7. 14       | 7. 14      |            |
| 211     | 节能环保支出           | 61. 10      |            | 61. 10     |
| 21103   | 污染防治             | 61. 10      |            | 61. 10     |
| 2110301 | 大气               | 61. 10      |            | 61. 10     |
| 212     | 城乡社区支出           | 9, 703. 16  | 5, 536. 43 | 4, 166. 73 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 4, 370. 07  | 3, 931. 00 | 439. 07    |
| 2120101 | 行政运行             | 3, 931. 00  | 3, 931. 00 |            |
| 2120104 | 城管执法             | 439. 07     |            | 439. 07    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 5, 333. 09  | 1, 605. 43 | 3, 727. 66 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 5, 333. 09  | 1, 605. 43 | 3, 727. 66 |
| 213     | 农林水支出            | 0. 60       |            | 0. 60      |
| 21302   | 林业和草原            | 0. 60       |            | 0. 60      |
| 2130211 | 动植物保护            | 0. 60       |            | 0. 60      |
| 221     | 住房保障支出           | 598. 06     | 598. 06    |            |

| 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    |
| 22102   | 住房改革支出 | 598.06 | 598.06 |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 598.06 | 598.06 |      |

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：西安市新城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         | 6,616.06 | 302    | 商品和服务支出   | 190.51 | 310   | 资本性支出              |        |
| 30101  | 基本工资           | 1,888.02 | 30201  | 办公费       | 100.50 | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 1,027.75 | 30202  | 印刷费       | 1.10   | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30103  | 奖金             | 1,037.09 | 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           |          | 30205  | 水费        | 1.71   | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 669.59   | 30206  | 电费        | 13.74  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 121.05   | 30207  | 邮电费       | 10.25  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 545.67   | 30208  | 取暖费       |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209  | 物业管理费     |        | 31010 | 安置补助               |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |          | 30211  | 差旅费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 30113  | 住房公积金          | 847.51   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 6.67   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 479.38   | 30214  | 租赁费       |        | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 65.05    | 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     | 1.61   | 312   | 对企业补助              |        |
| 30304  | 抚恤金            | 8.47     | 30224  | 被装购置费     |        | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30305  | 生活补助           | 53.76    | 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       | 22.88  | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 2.82     | 30227  | 委托业务费     |        | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 31.78  | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       | 0.27   | 399   | 其他支出               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    |        | 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 |        | 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 |                | 6,681.11 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 190.51 |

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：西安市新城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               |         | 1,870.86 | 1,870.86 |      | 1,870.86 |         |
| 212     | 城乡社区支出           |         | 1,770.67 | 1,770.67 |      | 1,770.67 |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 1,502.11 | 1,502.11 |      | 1,502.11 |         |
| 2120803 | 城市建设支出           |         | 1,502.11 | 1,502.11 |      | 1,502.11 |         |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   |         | 268.56   | 268.56   |      | 268.56   |         |
| 2121301 | 城市公共设施           |         | 50.69    | 50.69    |      | 50.69    |         |
| 2121302 | 城市环境卫生           |         | 217.87   | 217.87   |      | 217.87   |         |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出      |         | 100.19   | 100.19   |      | 100.19   |         |
| 23401   | 基础设施建设           |         | 100.19   | 100.19   |      | 100.19   |         |
| 2340108 | 生态环境治理           |         | 46.03    | 46.03    |      | 46.03    |         |
| 2340110 | 市政设施建设           |         | 54.16    | 54.16    |      | 54.16    |         |

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：西安市新城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：西安市新城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 | 53.09         |           | 53.09        |         | 53.09     |       |     | 12.00 |
| 决算数 | 53.09         |           | 53.09        |         | 53.09     |       |     | 1.97  |

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。