

西安市新城区城市管理和综合执法局（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 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 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门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。2024年，在区委、区政府的正确领导下，在市城管执法局的精心指导下，新城区城管执法局始终坚持人民至上理念，紧盯“八个新突破”重点任务不放松，在强化城市管理、保障城市运行、优化城市服务、提升城市品质上下足“绣花”功夫，持续巩固城市管理工作成效，不断创新服务保障方式，全面提升精细化管理水平，努力为新城区经济社会高质量发展保驾护航。

（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、部门决算单位构成

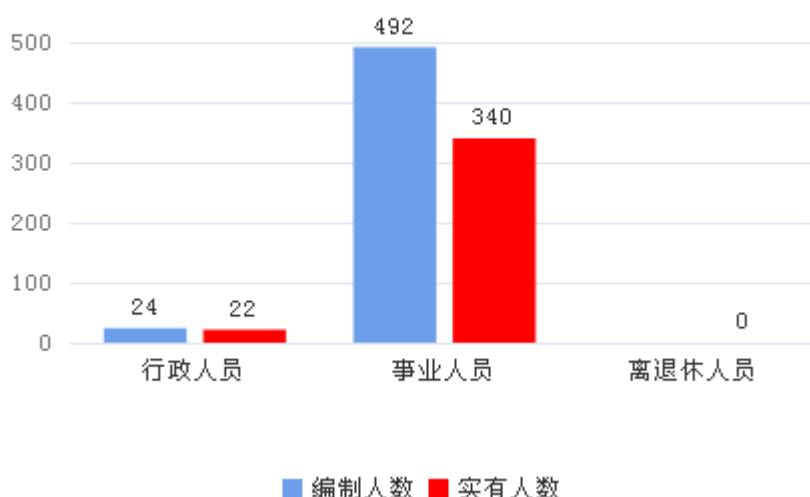
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区城市管理和综合执法局本级
2	西安市新城区绿化队

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制516人，其中行政编制24人、事业编制492人；实有人员362人，其中行政22人、事业340人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为13,445.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,130.60万元，下降7.76%，下降的主要原因是：减少城乡社区环境卫生项目经费投入。

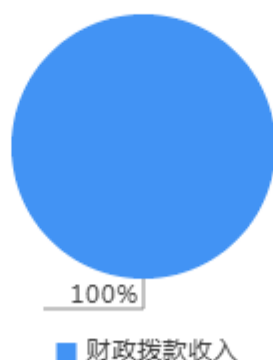
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计13,445.50万元，其中：财政拨款收入13,445.50万元，占100%。

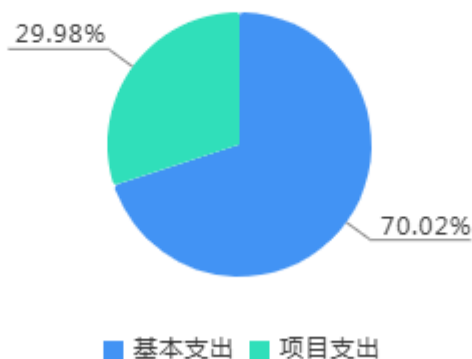
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计13,445.50万元，其中：基本支出9,414.84万元，占70.02%；项目支出4,030.67万元，占29.98%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为13,445.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,130.60万元，下降7.76%，下降的主要原因是：减少城乡社区环境卫生项目经费投入。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



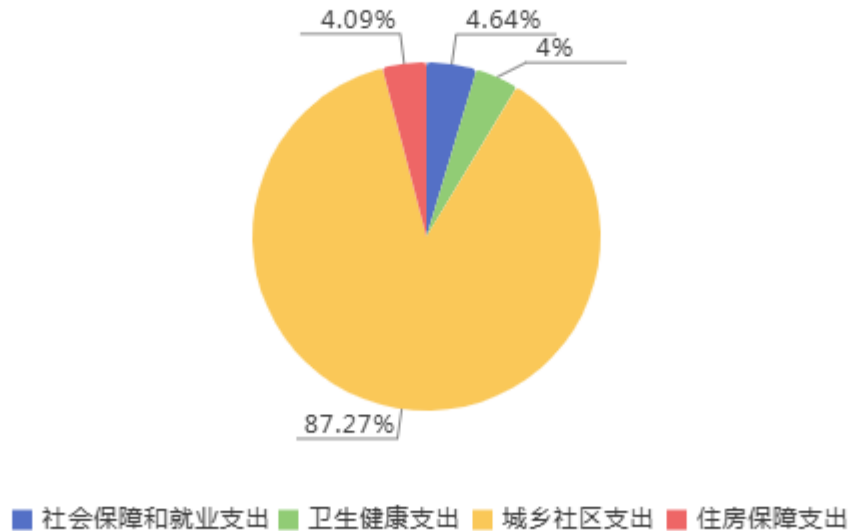
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算14,860.95万元，支出决算13,445.50万元，完成年初预算的90.48%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少233.47万元，下降1.71%，下降的主要原因是：减少城乡社区环境卫生项目经费投入。

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688.31万元，支出决算621.20万元，完成年初预算的90.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革人员划转。

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13.34万元，支出决算2.77万元，完成年初预算的20.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革人员划转，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481.90万元，支出决算207.10万元，完成年初预算的42.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革人员划转，社保缴费基数变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算23.33万元，支出决算22.80万元，完成年初预算的97.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减

少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算311.12万元，支出决算307.62万元，完成年初预算的98.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革人员划转。

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3,766.34万元，支出决算4,532.43万元，完成年初预算的120.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发以前年度人员经费。

7. 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369.90万元，支出决算86.76万元，完成年初预算的23.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革执法专项工作投入减少。

8. 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5.63万元，新增支出的主要原因是：市专款支出增加。

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8,458.03万元，支出决算7,109.74万元，完成年初预算的84.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少城乡社区环境卫生项目经费投入。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算748.68万元，支出决算549.46万元，完成年初预算的73.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革人员划转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9,414.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费9,072.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费342.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算27.63万元，支出决算27.63万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度支出上年度车辆维修费用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算27.63万元，支出决算27.63万元，完成预算的100%。主要用于：业务检查车用油、维修等费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算5万元，支出决算2.46万元，完成预算的49.20%。决算数较预算数减少2.54万元，主要原因是：严控会议培训，压缩经费。决算数较上年增加的主要原因是：增加新录用公务员初任培训和业务培训。主要用于：新录用公务员初任培训等。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算521.82万元，支出决算322.90万元，完成预算的61.88%。支出决算比上年减少15.95万元，下降的

主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，节约开支，压缩经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,325.98万元，其中：政府采购货物支出298.66万元、政府采购工程支出612.71万元、政府采购服务支出414.6万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,325.98万元，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1,039.37万元，占授予中小企业合同金额的78.39%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆196辆，其中特种专业技术用车132辆，其他用车64辆，其他用车主要是业务检查车及环卫作业车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，在区委、区政府的正确领导下，在市城管执法局的精心指导下，新城区城管执法局始终坚持人民至上理念，紧盯“八个新突破”重点任务不放松，在强化城市管理、保障城市运行、优化城市服务、提升城市品质上下足“绣花”功夫，持续巩固城市管理工作成效，不断创新服务保障方式，全面提升精细化管理水平，努力为新城区经济社会高质量发展保驾护航。

本部门在部门决算中反映城市治理工作经费项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4030.67万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门2024年度无重点评价项目。

（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98，全年预算数15160.95万元，全年执行数13,445.50万元，预算执行率为96.8%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，在区委、区政府的正确领导下，在市城管执法局的精心指导下，新城区城管执法局始终坚持人民至上理念，紧盯“八个新突破”重点任务不放松，在强化城市管理、保障城市运行、优化城市服务、提升城市品质上下足“绣花”功夫，持续巩固城市管理工作成效，不断创新服务保障方式，全面提升精细化管理水平，努力为新城区经济社会高质量发展保驾护航。发现的问题及原因：预算安排与预算执行不匹配，存在偏差，导致城乡社区环境卫生类项目预算执行率偏低。下一步改进措施：强化预算执行，加快项目

实施进度，提高已下达资金的支付率。合理、科学地使用资金，提高资金使用效益。

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

(2024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	按照市区安排部署，坚守为人民谋幸福的初心使命，从人民群众需求出发，全面提高城市精细化管理水平，持续推进人居环境改善和城市品质提升，多维度增绿扩绿，推进小区水气暖管网改造，促进城市管理与服务融合，着力破解治理顽疾，抓好违建排查整治，精细做好城市家具维护提升，全面加强城管队伍规范化管理，加速推进智慧宜居城区建设。坚持“服务+管理”的工作原则，不断增强市民的获得感、幸福感、安全感，努力在推动全区高质量发展中贡献城管力量，在推进新城崛起中彰显“铁军”担当。	区城管执法局锚定城市管理工作目标任务，不断巩固成效、查漏补缺，打磨细节、精益求精，城市精细化管理水平再上台阶，市容环境卫生、公厕建设管理、垃圾分类等工作多次在市考核评比中名列前茅，城市道路防汛、集中供热保障等重点工作获得市、区肯定表扬。	13445.5	13445.5	0	13445.5	13445.5	0	—	100%	—
金额合计				13445.5	13445.5	0	13445.5	13445.5	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：按照市区安排部署，坚守为人民谋幸福的初心使命，从人民群众需求出发，全面提高城市精细化管理水平，持续推进人居环境改善和城市品质提升，多维度增绿扩绿，推进小区水气暖管网改造，促进城市管理与服务融合，着力破解治理顽疾，抓好违建排查整治，精细做好城市家具维护提升，全面加强城管队伍规范化管理，加速推进智慧宜居城区建设。坚持“服务+管理”的工作原则，不断增强市民的获得感、幸福感、安全感，努力在推动全区高质量发展中贡献城管力量，在推进新城崛起中彰显“铁军”担当。						目标1完成情况：区城管执法局锚定城市管理工作目标任务，不断巩固成效、查漏补缺，打磨细节、精益求精，城市精细化管理水平再上台阶，市容环境卫生、公厕建设管理、垃圾分类等工作多次在市考核评比中名列前茅，城市道路防汛、集中供热保障等重点工作获得市、区肯定表扬。					
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			2户		2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	
			指标5：厨余垃圾处置率			100%		100%		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4030.67万元			完成率100%		完成率100%		10	10		
	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			≥95%		≥94%		10	8	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城市治理工作经费项目1个一级项目的绩效自评结果。

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6128.07万元，全年执行数4030.67万元，预算执行率为65.77%。项目绩效目标完成情况：2024年，在区委、区政府的正确领导下，在市城管执法局的精心指导下，新城区城管执法局始终坚持人民至上理念，紧盯“八个新突破”重点任务不放松，在强化城市管理、保障城市运行、优化城市服务、提升城市品质上下足“绣花”功夫，持续巩固城市管理工作成效，不断创新服务保障方式，全面提升精细化管理水平，努力为新城区经济社会高质量发展保驾护航。发现的问题及原因：预算安排与预算执行不匹配，存在偏差，导致城乡社区环境卫生类项目预算执行率偏低。下一步改进措施：强化预算执行，加快项目实施进度，提高已下达资金的支付率。合理、科学地使用资金，提高资金使用效益。

市/区/县级城市治理工作经费项目绩效自评表

(2024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	6128.07	6128.07	4030.67	10	65.77%	6.6
		其中：当年财政拨款	6128.07	6128.07	4030.67	—	65.77%	—
		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			
	按照市区安排部署，坚守为人民谋幸福的初心使命，从人民群众需求出发，全面提高城市精细化管理水平，持续推进人居环境改善和城市品质提升，多维度增绿扩绿，推进小区水气暖管网改造，促进城市管理与服务融合，着力破解治理顽疾，抓好违建排查整治，精细做好城市家具维护提升，全面加强城管队伍规范化管理，加速推进智慧宜居城区建设。坚持“服务+管理”的工作原则，不断增强市民的获得感、幸福感、安全感，努力在推动全区高质量发展中贡献城管力量，在推进新城崛起中彰显“铁军”担当。				区城管执法局锚定城市管理工作目标任务，不断巩固成效、查漏补缺，打磨细节、精益求精，城市精细化管理水平再上台阶，市容环境卫生、公厕建设管理、垃圾分类等工作多次在市考核评比中名列前茅，城市道路防汛、集中供热保障等重点工作获得市、区肯定表扬。			
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	2户	2户	10	10	
		质量 指标	指标1：完成城市治理各项工作	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：2024年全年	12个月	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：城市治理工作经费	4030.67万 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%	≥94%	10	8	城市治理标准还须 进一步细化提升。 全力打造更加宜居 、宜业、宜游的城 市环境，提高市民 群众的幸福感和满 意度。
总分						100	94.6	

（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。

1. 本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

1. 本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市新城区城市管理和综合执法局（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了西安市新城区绿化队收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）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 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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：西安市新城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	13,445.50	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	623.97
	9		九、卫生健康支出	39	537.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	11,734.56
	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	549.46
	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	13,445.50	本年支出合计	57	13,445.50
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	
总计	30	13,445.50	总计	60	13,445.50

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：西安市新城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	13,445.50	13,445.50					
208	社会保障和就业支出	623.97	623.97					
20805	行政事业单位养老支出	621.20	621.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621.20	621.20					
20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77					
210	卫生健康支出	537.51	537.51					
21011	行政事业单位医疗	537.51	537.51					
2101101	行政单位医疗	207.10	207.10					
2101102	事业单位医疗	22.80	22.80					
2101103	公务员医疗补助	307.62	307.62					
212	城乡社区支出	11,734.56	11,734.56					
21201	城乡社区管理事务	4,619.19	4,619.19					
2120101	行政运行	4,532.43	4,532.43					
2120104	城管执法	86.76	86.76					
21203	城乡社区公共设施	5.63	5.63					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.63	5.63					
21205	城乡社区环境卫生	7,109.74	7,109.74					
2120501	城乡社区环境卫生	7,109.74	7,109.74					
221	住房保障支出	549.46	549.46					
22102	住房改革支出	549.46	549.46					
2210201	住房公积金	549.46	549.46					

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：西安市新城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	13,445.50	9,414.84	4,030.67			
208	社会保障和就业支出	623.97	623.97				
20805	行政事业单位养老支出	621.20	621.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621.20	621.20				
20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77				
210	卫生健康支出	537.51	537.51				
21011	行政事业单位医疗	537.51	537.51				
2101101	行政单位医疗	207.10	207.10				
2101102	事业单位医疗	22.80	22.80				
2101103	公务员医疗补助	307.62	307.62				
212	城乡社区支出	11,734.56	7,703.89	4,030.67			
21201	城乡社区管理事务	4,619.19	4,532.43	86.76			
2120101	行政运行	4,532.43	4,532.43				
2120104	城管执法	86.76		86.76			
21203	城乡社区公共设施	5.63		5.63			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.63		5.63			
21205	城乡社区环境卫生	7,109.74	3,171.46	3,938.28			
2120501	城乡社区环境卫生	7,109.74	3,171.46	3,938.28			
221	住房保障支出	549.46	549.46				
22102	住房改革支出	549.46	549.46				
2210201	住房公积金	549.46	549.46				

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：西安市新城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	13,445.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	623.97	623.97		
	9		九、卫生健康支出	41	537.51	537.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11,734.56	11,734.56		
	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	549.46	549.46		
	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	13,445.50	本年支出合计	59	13,445.50	13,445.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	13,445.50	合计	64	13,445.50	13,445.50		

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：西安市新城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	13,445.50	9,414.84	4,030.67
208	社会保障和就业支出	623.97	623.97	
20805	行政事业单位养老支出	621.20	621.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621.20	621.20	
20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	
210	卫生健康支出	537.51	537.51	
21011	行政事业单位医疗	537.51	537.51	
2101101	行政单位医疗	207.10	207.10	
2101102	事业单位医疗	22.80	22.80	
2101103	公务员医疗补助	307.62	307.62	
212	城乡社区支出	11,734.56	7,703.89	4,030.67
21201	城乡社区管理事务	4,619.19	4,532.43	86.76
2120101	行政运行	4,532.43	4,532.43	
2120104	城管执法	86.76		86.76
21203	城乡社区公共设施	5.63		5.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.63		5.63
21205	城乡社区环境卫生	7,109.74	3,171.46	3,938.28
2120501	城乡社区环境卫生	7,109.74	3,171.46	3,938.28
221	住房保障支出	549.46	549.46	
22102	住房改革支出	549.46	549.46	
2210201	住房公积金	549.46	549.46	

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明细表

公开06表

编制部门：西安市新城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	8,974.78	302	商品和服务支出	342.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,018.08	30201	办公费	117.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,386.62	30202	印刷费	8.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,191.33	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	0.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	664.37	30205	水费	1.70	31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	623.68	30206	电费	18.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	230.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	307.62	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	2.77	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	549.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.26	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	97.41	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	34.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	46.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.34	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	4.34	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.68	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.63	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	143.22	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.70	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		9,072.20	公用经费合计					342.64

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：西安市新城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						

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：西安市新城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：西安市新城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	27.63		27.63		27.63			5.00
决算数	27.63		27.63		27.63			2.46

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。