

西安市新城区城市管理和综合执法局（本 级）

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 单位概况

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

第二部分 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位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。2023年，在区委、区政府的正确领导下，在市城管局的指导下，新城区城管局聚焦“三个年”活动和八个方面重点工作，紧扣全区“四大经济板块”“五大主导产业”等重点工作任务，坚持以人民为中心，服务民生，创新城市治理方式，不断提升城市精细化管理水平，完善城区基础配套设施，持续推进城区生态环境改善和城市品质提升，全力保障城市安全运行，努力为全区经济运行保驾护航，为新城高质量发展做好服务保障。

（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、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

西安市新城區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。

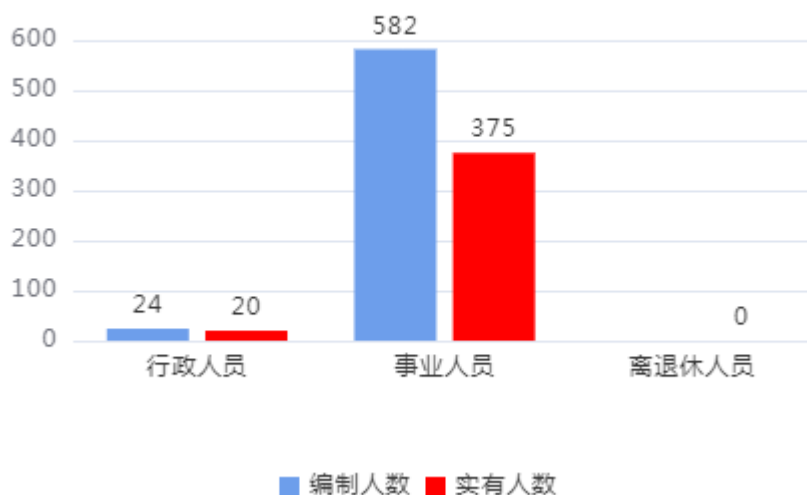
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市新城區城市管理和综合执法局的本级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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395人，其中行政20人、事业375人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

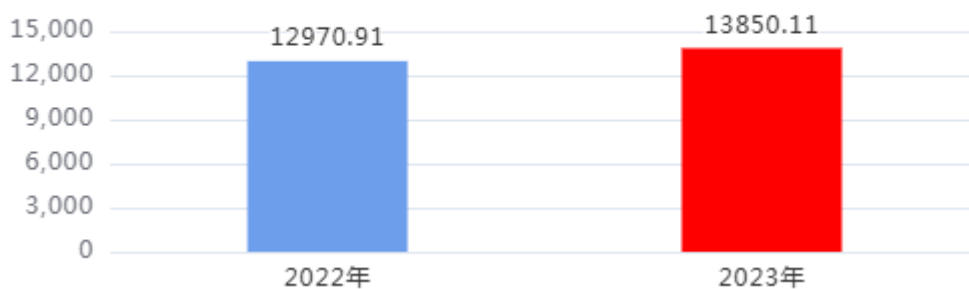


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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13,850.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加879.20万元，增长6.78%，增长的主要原因是：补发以前年度人员经费。

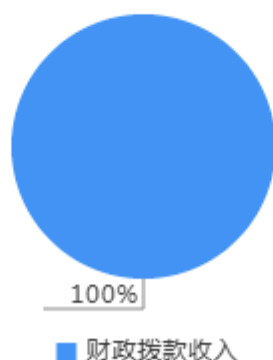
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计13,850.11万元，其中：财政拨款收入13,850.11万元，占100%。

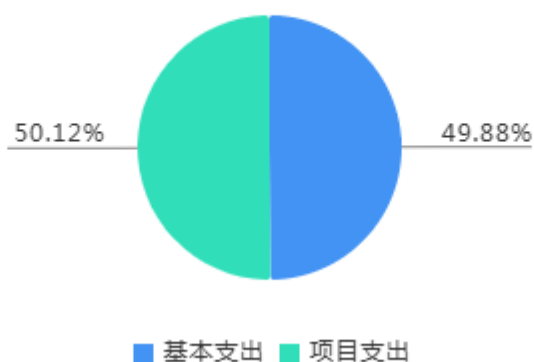
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计13,850.11万元，其中：基本支出6,907.91万元，占49.88%；项目支出6,942.20万元，占50.12%。

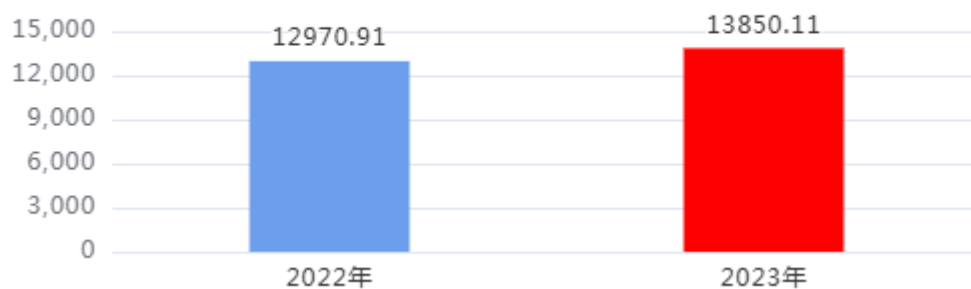
支出结构图



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13,850.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加879.20万元，增长6.78%，增长的主要原因是：补发以前年度人员经费。

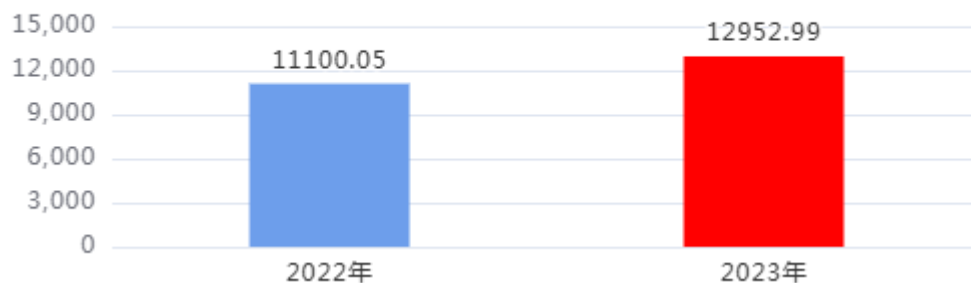
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



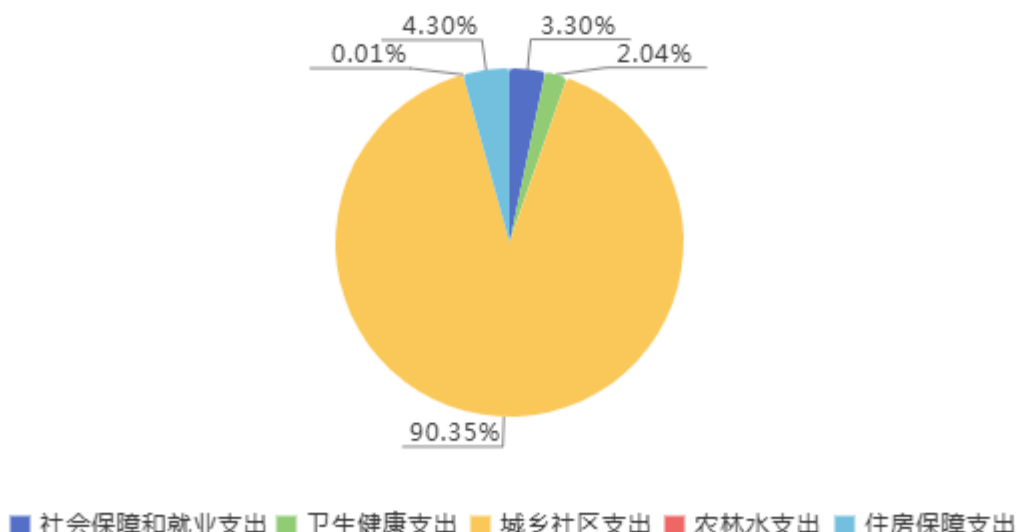
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,202.90万元，支出决算12,952.99万元，完成年初预算的115.62%。占本年支出合计的93.52%。与上年相比，财政拨款支出增加1,852.94万元，增长16.69%，增长的主要原因是：补发以前年度人员经费，新增原公益性人员工资等项目。

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451.61万元，支出决算424.61万元，完成年初预算的94.02%，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5.83万元，支出决算2.42万元，完成年初预算的41.51%，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225.71万元，支出决算198.20万元，完成年初预算的87.81%，决算数小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68.03万元，支出决算66.49万元，完成年初预算的97.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变

动。

5. 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3,578.14万元，支出决算4,954.07万元，完成年初预算的138.45%，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。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算491.40万元，支出决算109.02万元，完成年初预算的22.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：执法专项工作投入减少。

7. 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14.37万元，新增支出的主要原因是：市专款支出增加。

8. 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5,750.40万元，支出决算6,626.11万元，完成年初预算的115.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增原公益性人员工资等项目。

9. 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0.82万元，新增支出的主要原因是：市专款支出增加。

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631.78万元，支出决算556.88万元，完成年初预算的88.14%，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6,907.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,569.06万元，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、其他工资福利支出、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338.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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。

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897.12万元，支出决算897.12万元，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）城市公共设施（项）。本年支出决算699.32万元，主要用于：市政设施维护项目。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算190.01万元，主要用于：绿化建设及改造提升项目。

3. 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7.80万元，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25.77万元，支出决算25.77万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，节约开支，压缩经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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25.77万元，支出决算25.77万元，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

本单位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

2023年度财政拨款安排培训费预算5.00万元，支出决算0.28万元，完成预算的5.60%，决算数小于预算数的主要原因是：严控会议培训，压缩经费。决算数较上年减少的主要原因是：严控会议培训，压缩经费。主要用于：会计人员继续教育培训费。

（三）会议费支出情况说明

本单位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404.96万元，支出决算338.85万元，完成预算的83.67%。支出决算比上年增加148.34万元，增长的主要原因是：统计口径变化。

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4,625.30万元，其中：政府采购货物支出532.35万元、政府采购工程支出1,937.14万元、政府采购服务支出2,155.81万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额4,625.30万元，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3,673.16万元，占授予中小企业合同金额的79.41%；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2023年末，本单位共有车辆208辆，其中特种专业技术用车132辆，其他用车76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）。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，在区委、区政府的正确领导下，在市城管局的指导下，新城区城管局聚焦“三个年”活动和八个方面重点工作，紧扣全区“四大经济板块”“五大主导产业”等重点工作任务，坚持以人民为中心，服务民生，创新城市治理方式，不断提升城市精细化管理水平，完善城区基础配套设施，持续推进城区生态环境改善和城市品质提升，全力保障城市安全运行，努力为全区经济运行保驾护航，为新城高质量发展做好服务保障。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6942.2万元，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13,850.11万元，执行数13,850.11万元，完成预算的100%。2023年，在区委、区政府的正确领导下，在市城管局的指导下，新城区城管局聚焦“三个年”活动和八个方面重点工作，紧扣全区“四大经济板块”“五大主导产业”等重点工作任务，坚持以人民为中心，服务民生，创新城市治理方式，不断提升城市精细化管理水平，完善城区基础配套设施，持续推进城区生态环境改善和城市品质提升，全力保障城市安全运行，努力为全区经济运行保驾护航，为新城高质量发展做好服务保障。发现的问题及原因：城市精细化管理水平有待提高；环境秩序整治仍存在薄弱环节；执法体制改革工作有待进一步落实。下一步改进措

施：下一步将坚持“服务+管理”的工作原则，持续推进人居环境改善和城市品质提升，全面提高城市精细化管理水平，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。

西安市新城区城市管理和综合执法局单位整体支出绩效自评表

(2023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	加快城市更新步伐，推进老城提品质、新区提能级，倾力打造功能完善、秩序井然、环境宜居的高品质城区；加强“九乱”治理，抓好违建清存遏增，探索多元城市管理模式，引导商户群众共建共管；提升数字城管平台管理效能，完善生活垃圾现代化管理体系，优化城区市容环境；多维度拓展广场绿地、社区绿道、屋顶绿化立体生态空间。	2023年，在区委、区政府的正确领导下，在市城管局的指导下，新城区城管局聚焦“三个年”活动和八个方面重点工作，紧扣全区“四大经济板块”“五大主导产业”等重点工作任务，坚持以人民为中心，服务民生，创新城市治理方式，不断提升城市精细化管理水平，完善城区基础配套设施，持续推进城区生态环境改善和城市品质提升，全力保障城市安全运行，努力为全区经济运行保驾护航，为新城高质量发展做好服务保障。	13850.11	13850.11		13850.11	13850.11		10	100%	10
	金额合计			13850.11	13850.11		13850.11	13850.11		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					
	加快城市更新步伐，推进老城提品质、新区提能级，倾力打造功能完善、秩序井然、环境宜居的高品质城区；加强“九乱”治理，抓好违建清存遏增，探索多元城市管理模式，引导商户群众共建共管；提升数字城管平台管理效能，完善生活垃圾现代化管理体系，优化城区市容环境；多维度拓展广场绿地、社区绿道、屋顶绿化立体生态空间。						2023年，在区委、区政府的正确领导下，在市城管局的指导下，新城区城管局聚焦“三个年”活动和八个方面重点工作，紧扣全区“四大经济板块”“五大主导产业”等重点工作任务，坚持以人民为中心，服务民生，创新城市治理方式，不断提升城市精细化管理水平，完善城区基础配套设施，持续推进城区生态环境改善和城市品质提升，全力保障城市安全运行，努力为全区经济运行保驾护航，为新城高质量发展做好服务保障。					
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6942.2万元			完成率100%		完成率100%		15	15		
		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6942.2万元，执行数6942.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，在区委、区政府的正确领导下，在市城管局的指导下，新城区城管局聚焦“三个年”活动和八个方面重点工作，紧扣全区“四大经济板块”“五大主导产业”等重点工作任务，坚持以人民为中心，服务民生，创新城市治理方式，不断提升城市精细化管理水平，完善城区基础配套设施，持续推进城区生态环境改善和城市品质提升，全力保障城市安全运行，努力为全区经济运行保驾护航，为新城高质量发展做好服务保障。发现的问题及原因：城市精细化管理水平有待提高；环境秩序整治仍存在薄弱环节；执法体制改革工作有待进一步落实。下一步改进措施：下一步将坚持“服务+管理”的工作原则，持续推进人居环境改善和城市品质提升，全面提高城市精细化管理水平，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。

城市治理工作经费项目绩效自评表

(2023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	4641. 11	6942. 2	6942. 2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4641. 11	6942. 2	6942. 2	—		—
		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			
	目标1：加快城市更新步伐，推进老城提品质、新区提能级，倾力打造功能完善、秩序井然、环境宜居的高品质城区。 目标2：加强“九乱”治理，抓好违建清存遏增，探索多元城市管理模式，引导商户群众共建共管。 目标3：提升数字城管平台管理效能，完善生活垃圾现代管理体系，优化城区市容环境。 目标4：多维度拓展广场绿地、社区绿道、屋顶绿化立体生态空间。				2023年，在区委、区政府的正确领导下，在市城管局的指导下，新城区城管局聚焦“三个年”活动和八个方面重点工作，紧扣全区“四大经济板块”“五大主导产业”等重点工作任务，坚持以人民为中心，服务民生，创新城市治理方式，不断提升城市精细化管理水平，完善城区基础配套设施，持续推进城区生态环境改善和城市品质提升，全力保障城市安全运行，努力为全区经济运行保驾护航，为新城区高质量发展做好服务保障。			
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%	10	10	
		时效 指标	指标1：2023年全年	12个月	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：城市治理工作经费	6942.2万元	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	城市精细化管理水平有待够高。全面提高城市精细化管理水平，不断增强市民的获得感、幸福感、安全感。	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市新城区城市管理和综合执法局（本级）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 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）

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	12,952.99	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	897.12	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	427.03
	9		九、卫生健康支出	39	264.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	12,592.89
	12		十二、农林水支出	42	0.82
	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	556.88
	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	7.80
本年收入合计	27	13,850.11	本年支出合计	57	13,850.11
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	13,850.11	总计	60	13,850.11

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）

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	13,850.11	13,850.11					
208	社会保障和就业支出	427.03	427.03					
20805	行政事业单位养老支出	424.61	424.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.61	424.61					
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42					
210	卫生健康支出	264.69	264.69					
21011	行政事业单位医疗	264.69	264.69					
2101101	行政单位医疗	198.20	198.20					
2101103	公务员医疗补助	66.49	66.49					
212	城乡社区支出	12,592.89	12,592.89					
21201	城乡社区管理事务	5,063.09	5,063.09					
2120101	行政运行	4,954.07	4,954.07					
2120104	城管执法	109.02	109.02					
21203	城乡社区公共设施	14.37	14.37					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.37	14.37					
21205	城乡社区环境卫生	6,626.11	6,626.11					
2120501	城乡社区环境卫生	6,626.11	6,626.11					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	889.33	889.33					
2121301	城市公共设施	699.32	699.32					
2121302	城市环境卫生	190.01	190.01					
213	农林水支出	0.82	0.82					
21302	林业和草原	0.82	0.82					

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
2130211	动植物保护	0.82	0.82					
221	住房保障支出	556.88	556.88					
22102	住房改革支出	556.88	556.88					
2210201	住房公积金	556.88	556.88					
234	抗疫特别国债安排的支出	7.80	7.80					
23401	基础设施建设	7.80	7.80					
2340110	市政设施建设	7.80	7.80					

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）

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	13,850.11	6,907.91	6,942.20			
208	社会保障和就业支出	427.03	427.03				
20805	行政事业单位养老支出	424.61	424.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.61	424.61				
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42				
210	卫生健康支出	264.69	264.69				
21011	行政事业单位医疗	264.69	264.69				
2101101	行政单位医疗	198.20	198.20				
2101103	公务员医疗补助	66.49	66.49				
212	城乡社区支出	12,592.89	5,659.31	6,933.59			
21201	城乡社区管理事务	5,063.09	3,782.62	1,280.47			
2120101	行政运行	4,954.07	3,782.62	1,171.45			
2120104	城管执法	109.02		109.02			
21203	城乡社区公共设施	14.37		14.37			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.37		14.37			
21205	城乡社区环境卫生	6,626.11	1,876.69	4,749.42			
2120501	城乡社区环境卫生	6,626.11	1,876.69	4,749.42			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	889.33		889.33			
2121301	城市公共设施	699.32		699.32			
2121302	城市环境卫生	190.01		190.01			
213	农林水支出	0.82		0.82			
21302	林业和草原	0.82		0.82			

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
2130211	动植物保护	0.82		0.82			
221	住房保障支出	556.88	556.88				
22102	住房改革支出	556.88	556.88				
2210201	住房公积金	556.88	556.88				
234	抗疫特别国债安排的支出	7.80		7.80			
23401	基础设施建设	7.80		7.80			
2340110	市政设施建设	7.80		7.80			

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）

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	12,952.99	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	897.12	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	427.03	427.03		
	9		九、卫生健康支出	41	264.69	264.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12,592.89	11,703.57	889.33	
	12		十二、农林水支出	44	0.82	0.82		
	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	556.88	556.88		
	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	7.80		7.80	
本年收入合计	27	13,850.11	本年支出合计	59	13,850.11	12,952.99	897.12	
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	13,850.11	合计	64	13,850.11	12,952.99	897.12	

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）

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	12,952.99	6,907.91	6,045.08
208	社会保障和就业支出	427.03	427.03	
20805	行政事业单位养老支出	424.61	424.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.61	424.61	
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	
210	卫生健康支出	264.69	264.69	
21011	行政事业单位医疗	264.69	264.69	
2101101	行政单位医疗	198.20	198.20	
2101103	公务员医疗补助	66.49	66.49	
212	城乡社区支出	11,703.57	5,659.31	6,044.26
21201	城乡社区管理事务	5,063.09	3,782.62	1,280.47
2120101	行政运行	4,954.07	3,782.62	1,171.45
2120104	城管执法	109.02		109.02
21203	城乡社区公共设施	14.37		14.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.37		14.37
21205	城乡社区环境卫生	6,626.11	1,876.69	4,749.42
2120501	城乡社区环境卫生	6,626.11	1,876.69	4,749.42
213	农林水支出	0.82		0.82
21302	林业和草原	0.82		0.82
2130211	动植物保护	0.82		0.82
221	住房保障支出	556.88	556.88	
22102	住房改革支出	556.88	556.88	
2210201	住房公积金	556.88	556.88	

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）

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	6,296.62	302	商品和服务支出	338.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,293.21	30201	办公费	92.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,445.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,814.65	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	458.18	30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424.61	30206	电费	14.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	198.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	66.49	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	2.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	556.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.55	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	272.44	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	4.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	42.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助	35.31	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.31	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	25.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	150.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	189.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		6,569.06	公用经费合计					338.85

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）

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		897.12	897.12		897.12	
212	城乡社区支出		889.33	889.33		889.33	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		889.33	889.33		889.33	
2121301	城市公共设施		699.32	699.32		699.32	
2121302	城市环境卫生		190.01	190.01		190.01	
234	抗疫特别国债安排的支出		7.80	7.80		7.80	
23401	基础设施建设		7.80	7.80		7.80	
2340110	市政设施建设		7.80	7.80		7.80	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市新城区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市新城区城市管理和综合执法局（本级）

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	25.77		25.77		25.77			5.00
决算数	25.77		25.77		25.77			0.28

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

2022 年幸福林带项目两侧市政道路 环境卫生管理绩效评价报告

一、项目概况

为提高城市精细化管理水平，促进幸福林带环境卫生整体提升，按市级部门建立科学完善的城市道路环境卫生作业市场体系相关精神，根据区政府指示，2022 年我局通过公开招标方式对幸福林带项目两侧市政道路环境卫生管理清扫保洁工作委托专业清扫保洁公司进行管理。

二、项目资金使用及管理情况

幸福林带项目两侧市政道路（万寿路、幸福路及横二路等疏导路）环境卫生管理目前分别由长乐中路、韩森寨、胡家庙街办保洁公司负责，自 2022 年 4 月起，区财政局将以上 3 家单位 242 名保洁员经费调整至区城管局并办理清扫保洁市场化采购手续。幸福林带清扫保洁面积为 444710 平方米，按一级道路 A 类配置保洁员，保洁经费为 7762392 元/年，剩余经费缺口由幸福林带中建公司进行补充。

三、项目组织实施情况

为改善和提高市容环卫保洁人员工作条件、生活待遇，进一步推进我市市容环卫行业健康发展，新城区依据《西安市人民政府办公厅关于印发进一步加强市容环卫行业管理

工作实施意见的通知》（市政府办发〔2016〕35号）、《关于调整夏季防暑降温费和高溫补贴标准的通知》（陕人社发〔2015〕55号）、《西安市新城区城市管理局关于调整道路清扫保洁员工资及福利待遇的请示》（新城管字〔2016〕49号），西安市新城区人民政府2016年第11次常务会议纪要等文件要求，为保洁人员发放相关保洁经费，一直延续至今。

根据《西安市新城区城市管理和综合执法局财务制度》，由市容科依据每月保洁员上岗人数统计考勤、考核资金管理、组织实施等。为使专项资金科学、合理的使用，每月通过街办开出的内转票据进行资金转账。每月做到核拨资金全数使用，无弄虚作假无虚报冒领，月月核准。坚决杜绝资金滞留、挪用行为，确保专项资金发挥使用效益。

四、项目绩效情况

1、产出指标

- （1）数量指标：为每月实有保洁员数量。
- （2）质量指标：保洁人员覆盖率 100%。
- （3）时效指标：每月相关保洁经费发放及时。
- （4）成本指标：保洁员基本工资每人每月 2673 元；

2、效益指标

（1）社会效益指标

促进保洁员工作积极性：通过调查访谈了解，随着社会各界对保洁员队伍的重视，保洁员的待遇有了明显的提升，不仅在职的保洁员更有归属感，也使更多的人愿意从事保洁工作，特别是年轻劳动力愿意加入到市容队伍中来。稳定的

保洁员队伍、有满意度的工作保障对我区的市容工作都起到积极的促进作用，带来长远的社会效益和可持续影响。

（2）可持续影响指标

保障保洁员合法权益：保洁经费福利待遇的提升在稳定保洁员队伍及促进市容环卫事业发展发挥了积极作用。

3、满意度指标

保洁员满意度：我局通过访谈了解到，保洁人员对保洁经费福利待遇的满意度为较为满意。

保洁员经费财政项目的实施，保洁员的各种津贴让辛苦在一线的环卫工人们冬有取暖费、夏有降温费和高薪津贴，工作中的磕碰有意外保险，节日有福利，全方位的提高保洁员的工作幸福感。充分保障保洁人员的合法权益，提升了保洁员队伍工作水平，营造了良好的市容环境卫生，在稳定保洁员队伍及促进市容环卫事业发展发挥了积极作用。根据财政项目支出绩效自评表综合评分 98 分。

五、存在的问题

工作具体实施过程中仍存在不足：其一，相关法律法规要求与保洁员签订劳动合同，应予以落实：其二，对于超龄但愿意继续从事保洁行业的人员应制定相关的专项政策。

六、改进工作的建议

（一）细化管理，落实相关法律法规要求。

（二）切实为保洁员考虑，制定对保洁员有利的政策。