

西安市灞桥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

根据《中共西安市灞桥区委办公室西安市灞桥区人民政府办公室关于印发〈西安市灞桥区城市管理和综合执法局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（灞办字〔2019〕58号），西安市灞桥区城市管理和综合执法局是区政府工作部门，为正处级。

（一）主要职责。

1. 贯彻执行国家和省、市有关城市管理和城管综合执法的方针、政策和法律、法规、规章，拟订相关办法措施并组织实施。

2. 按照权限，负责全区城市道路桥涵、公园广场、园林绿化、燃气、门头牌匾、环境卫生、生活和建筑垃圾、排水管网设施等管理工作；编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施。

3. 负责城市公园、广场管理。监督、指导城市公园、广场的建设和管理工作；承担区管公园、广场的日常管理工作。

4. 负责城市园林绿化管理。承担区管园林绿化项目建设和管理；指导协调城市园林绿化项目建设和管理。

5. 负责城市燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护等工作的监管；按照有关要求规范燃气行业工作。

6. 负责门头牌匾标识设置管理。规范、指导、协调牌匾标识设置管理。

7. 负责城市环境卫生管理。组织、指导、协调全区城市道路桥涵、公共广场等场所清扫保洁和扫雪除冰工作；监督城市公共厕所、道路垃圾箱、果皮箱及保洁员道班房等城市市容环境卫生配套设施管理工作。

8. 负责城市生活垃圾和建筑垃圾管理。管理区管垃圾收集、压缩、消纳和利用场所及设施；指导监督城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作；指导、协调全区生活垃圾分类和无害化处理工作。

9. 负责组织、协调、指导、监督城市市容秩序管理，开展市容秩序方面集中整治工作。

10. 负责职责范围内的安全生产管理。承担城市管理相关方面职业资格与职业培训；监管所属单位劳动、生产安全和职业安全工作；监督行业管理单位安全生产工作；参与城市地质灾害防治和应急管理工作。

11. 负责全区城市管理综合执法工作。规范城市管理综合执法工作；组织全区性重大城市管理执法活动、专项执法行动，配合跨区域执法；处置城市管理和城管综合执法中的突发事件。

12. 负责城市管理相关科技研究、推广应用和管理服务市场化。统筹协调数字城管工作和规划；承担城市管理技术信息、对外交流合作、重大科技成果的推广、应用等工作；推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化；负责行业社会信用体系建设。

13. 牵头国家园林城市巩固提升工作；配合国家卫生城市、全

国文明城市巩固提升和复审检查工作；协同做好国家森林城市、食品安全城市、质量强市示范城市、全域旅游城市等城市创建和成果巩固提升，以及健康城市建设相关工作；参与城市治污减霾相关工作。

14. 负责配合有关部门做好建筑垃圾、生活垃圾、环卫设施、园林绿化、燃气燃烧器具安装维修资质等方面行政审批事项的受理和审批工作。

完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

1. 办公室。
2. 法规宣教科。
3. 综合管理科。
4. 综合执法科。
5. 市容秩序管理科。
6. 环境卫生管理科。
7. 园林绿化管理科。
8. 市政科。

二、决算单位构成

本单位作为西安市灞桥区城市管理和综合执法局二级预算单位，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17人，其中行政编制17人、事业编制0人；实有人员17人，其中行政17人、事业0人。单位管理的离退休人员9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3,551.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加601.35万元，增长20.38%，增长的主要原因是：增加世博大道绿化建设东城大道绿化提升、灞桥区“十四运”城市乱象整治·背街小巷提升改造（三期）工程（纺织城片区老旧小区外配套）、2019年公厕建设等项目。

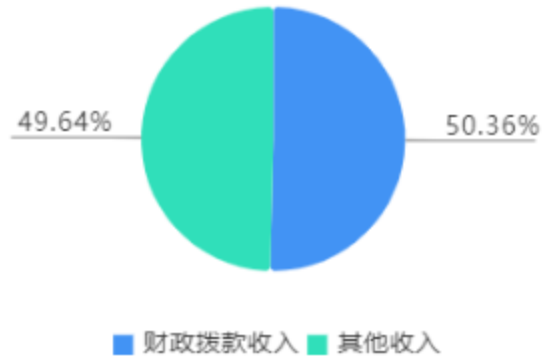
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,551.73万元，其中：财政拨款收入1,788.73万元，占50.36%；其他收入1,763万元，占49.64%。

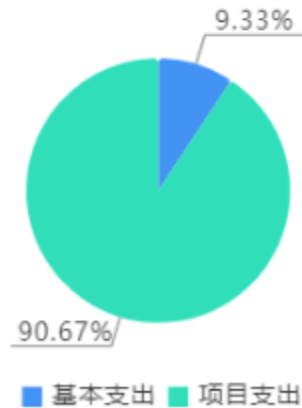
收入结构图



三、支出决算情况说明

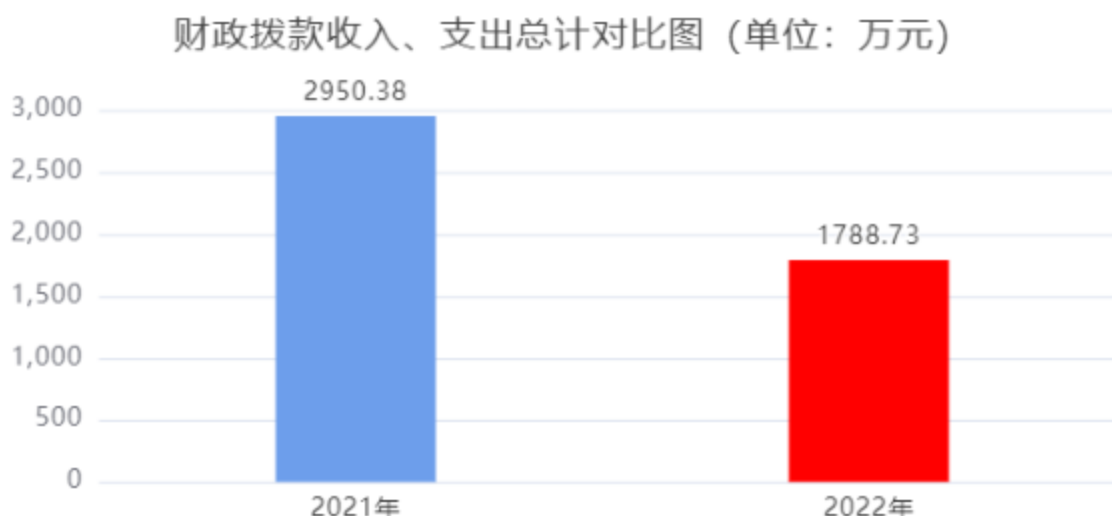
2022年度本年支出合计3,551.73万元，其中：基本支出331.54万元，占9.33%；项目支出3,220.19万元，占90.67%。

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1,788.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,161.65万元，下降39.37%，下降的主要原因是：减少了环卫工人社保费、生活垃圾分类等项目。



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799.42万元，支出决算652.19万元，完成年初预算的81.58%，占本年支出合计的18.36%。与上年相比，财政拨款支出减少1,498.19万元，下降69.67%，下降的主要原因是：减少了环卫工人社保费、生活垃圾分类等项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.86万元，支出决算2.7万元，完成年初预算的145.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职转退休一人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算17.66万元，支出决算16.62万元，完成年初预算的94.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职转退休一人。

3. 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0万元，支出决算4.86万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：统一追加职业年金。

4. 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0.11万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的109.09%。决算数大于年初预算

数的主要原因是：缴费基数上浮。

5. 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9万元，支出决算10.18万元，完成年初预算的113.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调入在职人员。

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9.96万元，支出决算10.89万元，完成年初预算的109.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调入在职人员。

7. 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735.67万元，支出决算575.55万元，完成年初预算的78.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目支出未支付。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.15万元，支出决算31.27万元，完成年初预算的124.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调入在职人员。

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331.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费309.24万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费22.3万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、工会经费、福利费、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

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1,136.54万元，支出决算1,136.54万元，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996.54万元，主要用于：灞桥区“十四运”城市乱象整治·背街小巷提升改造项目。

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140万元，主要用于：18-19年市级绿化奖补（屋顶绿化）。

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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算22.3万元，支出决算22.3万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加2.91万元，主要原因是：在职人数增加。

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89.19万元，其中：政府采购货物支出1.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.6万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额89.19万元，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89.19万

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0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的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0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，基本完成了全年主要工作：一是保障了区城管局系统正常运转、基本城管执法职能的实现；二是完成了预算收入3551.73万元，预算支出3551.73万元；三是坚持“以人民为中心”理念，紧扣“开创西安国家中心城市建设新局面”总目标，聚焦市、区“九个方面重点工作”，围绕“品质灞桥·最美城区”建设，始终保持工作强度、攻坚力度、奔跑速度，扎实开展市容环卫、绿化建设、燃气监管工作，狠抓“九乱”现象治理，完善生活垃圾收运体系，加快推进数字化城管建设，打好蓝天碧水净土保卫战，持续改善人居环境，切实提升了城市品质，彰显了城市形象，增强了城市韧性，优化了城市

服务，强劲助力区域高质量发展，不断提升人民群众的获得感、幸福感、满意度。

本单位在部门决算中反映世博大道绿化建设东城大道绿化提升、灞桥区“十四运”城市乱象整治·背街小巷提升改造（三期）工程（纺织城片区老旧小区外配套）、18-19市级绿化奖补资金（屋顶绿化）、2019年公厕建设等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3090.85万元，占部门预算项目支出总额的95.98%。

（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100，全年预算数3551.73万元，执行数3551.73万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是开展城区绿化建设，展现区域绿化特色。世博大道绿化提升项目新增绿化面积约1.75万平方米、东城大道绿化提升项目新增绿化面积约10.79万平方米；2018-2019年共增加屋顶绿化面积7867平方米，苗木成活率达98%；二是城乡同步统筹推进公厕建设，满足群众实际需求。为提升公厕服务水平，加强公厕建设合理布局，按照市城管局要求，2019年在城区及乡村共新建公厕12座、提升改造公厕11座；三是改善纺织城片区老旧面貌，提升市民生活品质，背街小巷提升改造工程三期共计拆除违法建筑物面积1680平方米、改造车行道面积11210平方米。发现的问题及原因：一是预算编制不够精准。工作预见性不足，预算编制不够精准，年中存在预算项目追加的现象；二是部分项目存在执行进度较慢的现象。由于疫情及

项目资金支付滞后等原因，部分项目进度不能如期完工；三是缺乏绩效自评专业性人才。财务人员隶属于办公室，承担着财务、绩效及其他综合性工作，参加绩效自评专业性培训少，一定程度影响了绩效评价工作高质量开展，缺少既懂政策又熟悉业务的绩效自评人才。下一步改进措施：一是科学编制预算，高效利用资金。结合单位总体目标、履职要求编制预算，贯彻落实“过紧日子”政策，将资金用在“刀刃上”。明确预算资金使用与绩效管理责任，确保资金使用的合理性与有效性；二是压实部门责任，增强工作合力。注重对预算计划、编制及执行等过程的管理。定期召开内控工作会议，全面跟踪资金的应用和项目支出情况，通过各部门反馈的执行情况及时调整具体的预算项目，提高资金的使用效率；重视信息沟通，各部门和不同岗位之间要多交流沟通，加强配合力度，提高各项目预算执行率；三是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度。改进和创新财务管理工作方法，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。加强财务管理工作的决策力和前瞻性，对资金的使用进行充分规划，详细编制资金细化方案，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。针对绩效自评中存在的知识盲点和技能弱项，强化重点培训，提高绩效自评工作水平，高效推动预算绩效管理工作，保障预算绩效目标的最终有效完成。

西安市灞桥区城市管理和综合执法局（本级）
单位整体支出绩效自评表

（2022年度）

单位名称			西安市灞桥区城市管理和综合执法局（本级）									
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			
	人员基本	保障单位人员工资福利	完成	309.24	309.24		309.24	309.24		—	100%	—
	机关运行	保障单位正常运转	完成	22.3	22.3		22.3	22.3		—	100%	—
	专项业务支出	负责全区城市道路、公园广场、园林绿化、燃气、门头牌匾、环境卫生、生活和建筑垃圾等管理工作	完成	3220.19	3220.19		3220.19	3220.19		—	100%	—
	金额合计			3551.73	3551.73		3551.73	3551.73		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：保障区域城管局系统正常运转、基本城管执法职能的实现。 目标2：推进城市精细化管理工作，针对市容保洁、绿化美化、城市秩序管控、建筑渣土清运等制定长效机制管理，维持良好市容市貌，不断增加城市绿化美化氛围。						完成					
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	绿化提升面积(㎡)			1.75万		1.75万		5	5	
			拆除违法建筑面积(㎡)			1680		1680		5	5	
		质量指标	验收合格率			100%		100%		10	10	
		时效指标	工资发放及时性			及时		及时		10	10	
		成本指标	机关基本支出成本（万元）			331.54		331.54		10	10	
			专项业务运行成本（万元）			3220.19		3220.19		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	人居环境			提升		提升		10	10	
		生态效益指标	病虫害防治率			≥95%		≥95%		10	10	
		可持续影响指标	可持续使用年限			10		10		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映世博大道绿化建设东城大道绿化提升、灞桥区“十四运”城市乱象整治·背街小巷提升改造（三期）工程（纺织城片区老旧小区外配套）、2019年公厕建设、18-19市级绿化奖补资金（屋顶绿化）等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 世博大道绿化建设东城大道绿化提升项目绩效自评综述：全年预算数1700万元，执行数1700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：世博大道绿化新建绿化面积约1.75万平方米，合同总金额761.735261万元；东城大道绿化建设新建面积10.79万平方米，签订合同总金额6298.478095万元。发现的问题及原因：项目资金申请拨付存在一定难度，因资金不到位，导致项目支付未按进度进行拨付。下一步改进措施：根据项目进度及时申报项目资金，积极沟通对接区财政局，争取项目资金按进度拨付到位。

2. 灞桥区“十四运”城市乱象整治·背街小巷提升改造（三期）工程（纺织城片区老旧小区外配套）自评综述：全年预算数996.54万元，执行数996.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施拆除违法建筑物面积1680平方米，改造车行道面积11210平方米，明显改善了纺织城片区老旧面貌，优化了城市环境，提升了市民生活品质。发现的问题及原因：该项目已进入竣工结算阶段，进度款支付未达到合同约定数额。下一

步改进措施：继续对接财政部门，申请项目资金，尽快完成进度款支付。

3. 2019年公厕建设项目绩效自评综述：全年预算数254.37万元，执行数254.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2019年公厕建设及提升已完成，方便了群众日常生活，提升了社会文明进步；为市民和游客提供更好的服务，推动了我区城市文明建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 18-19市级绿化奖补资金（屋顶绿化）项目绩效自评综述：全年预算数140万元，执行数140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为2018年-2019年屋顶绿化补助资金，已完工，经市城管局审核确定补助金额，本年拨付至施工单位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2022年度)

项目名称		世博大道绿化建设东城大道绿化提升项目						
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市灞桥区城市管理和综合执法局（本级）	
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	0	1700	1700	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1700	1700	—	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			
	世博大道绿化新建绿化面积约1.75万平方米，合同总金额761.735261万元；东城大道绿化建设新建面积10.79万平方米，签订合同总金额6298.478095万元，该项目实施可美化城市环境、改善生态环境。				世博大道绿化新建绿化面积约1.75万平方米，东城大道绿化建设新建面积10.79万平方米，本年支付项目进度款1700万元，该项目的实施提高了城市宜居性和美观度，改善了城市生态环境。			
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	世博大道绿化面积(m²)	1.75万	1.75万	10	10	
			东城大道绿化面积(m²)	1.75万	1.75万	10	10	
		质量指标	苗木成活率	98%	98%	10	10	
		时效指标	施工时间	2022	2022	10	10	
		成本指标	进度款支付成本	1700	1700	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	城市宜居性	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	病虫害防治率	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	可持续使用年限	10年	10年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

灞桥区“十四运”城市乱象治理·背街小巷提升改造（三期）工程

(2022年度)

项目名称		灞桥区“十四运”城市乱象治理·背街小巷提升改造（三期）工程（纺织城片区老旧小区外配套）项目							
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市灞桥区城市管理和综合执法局（本级）		
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	0	996.54	996.54	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	996.54	996.54	—	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				
	改善纺织城片区老旧面貌，优化城市环境，提升市民生活品质				该项目的实施拆除违法建筑物面积1680平方米，改造车行道面积11210平方米，明显改善了纺织城片区老旧面貌，优化了城市环境，提升了市民生活品质，本年支付进度款996.54万元				
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	拆除违法建筑物面积(m²)		1680	1680	10	10	
			改造车行道面积(m²)		11210	11210	10	10	
		质量指标	道路通行质量		合格	合格	10	10	
			时效指标	支付年度		2022	2022	10	10
		成本指标	进度款支付成本		996.54	996.54	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	营商环境		提升	提升	10	10	
		社会效益指标	城市宜居性		提升	提升	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	可持续使用年限		10年	10年	10	10	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%	10	10		
总分						100	100		

2019年公厕建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2019年公厕建设项目							
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市灞桥区城市管理和综合执法局（本级）		
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	500	254.37	254.37	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	500	254.37	254.37	—	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				
	完成公厕改扩建提升工程项目尾款支付				完成公厕改扩建提升工程项目尾款支付				
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	新建公厕数量(座)		12	12	10	10	
			改造提升公厕数量(座)		11	11	10	10	
		质量指标	验收结果		合格	合格	10	10	
		时效指标	支付年度		2022	2022	10	10	
		成本指标	尾款支付成本		254.37	254.37	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	城市宜居性		提升	提升	10	10	
			城市文明建设		提升	提升	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	可持续使用年限		10年	10年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%	10	10	
	总分						100	100	

18-19市级绿化奖补资金（屋顶绿化）项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		18-19市级绿化奖补资金（屋顶绿化）							
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市灞桥区城市管理和综合执法局（本级）		
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	0	140	140	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	140	140	—	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				
	完成2018-2019年度屋顶绿化建设奖补资金的支付工作。				完成2018-2019年度屋顶绿化建设奖补资金的支付工作。				
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	屋顶绿化建设面积(m²)		7867	7867	15	15	
		质量指标	验收结果		合格	合格	15	15	
		时效指标	支付年度		2022	2022	10	10	
		成本指标	尾款支付成本		140	140	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	城市宜居性		提升	提升	10	10	
		生态效益指标	立体绿化率		提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	可持续使用年限		10年	10年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%	10	10	
总分						100	100		

（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. 无变化情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83539103。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市灞桥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	652.19	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	1,136.54	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	1,763.00	八、社会保障和就业支出	38	24.30
	9		九、卫生健康支出	39	21.07
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,475.09
	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	31.27
	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	3,551.73	本年支出合计	57	3,551.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,551.73	总计	60	3,551.73

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：西安市灞桥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	3,551.73	1,788.73					1,763.00
208	社会保障和就业支出	24.30	24.30					
20805	行政事业单位养老支出	24.18	24.18					
2080501	行政单位离退休	2.70	2.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	21.07	21.07					
21011	行政事业单位医疗	21.07	21.07					
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18					
2101103	公务员医疗补助	10.89	10.89					
212	城乡社区支出	3,475.09	1,712.09					1,763.00
21205	城乡社区环境卫生	2,338.55	575.55					1,763.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,338.55	575.55					1,763.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	996.54	996.54					
2120803	城市建设支出	996.54	996.54					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	140.00	140.00					
2121302	城市环境卫生	140.00	140.00					
221	住房保障支出	31.27	31.27					
22102	住房改革支出	31.27	31.27					
2210201	住房公积金	31.27	31.27					

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：西安市灞桥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	3, 551. 73	331. 54	3, 220. 19			
208	社会保障和就业支出	24. 30	24. 30				
20805	行政事业单位养老支出	24. 18	24. 18				
2080501	行政单位离退休	2. 70	2. 70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 62	16. 62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 86	4. 86				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12				
210	卫生健康支出	21. 07	21. 07				
21011	行政事业单位医疗	21. 07	21. 07				
2101101	行政单位医疗	10. 18	10. 18				
2101103	公务员医疗补助	10. 89	10. 89				
212	城乡社区支出	3, 475. 09	254. 90	3, 220. 19			
21205	城乡社区环境卫生	2, 338. 55	254. 90	2, 083. 65			
2120501	城乡社区环境卫生	2, 338. 55	254. 90	2, 083. 65			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	996. 54		996. 54			
2120803	城市建设支出	996. 54		996. 54			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	140. 00		140. 00			
2121302	城市环境卫生	140. 00		140. 00			
221	住房保障支出	31. 27	31. 27				
22102	住房改革支出	31. 27	31. 27				
2210201	住房公积金	31. 27	31. 27				

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：西安市灞桥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	652.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,136.54	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	24.30	24.30		
	9		九、卫生健康支出	41	21.07	21.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,712.09	575.55	1,136.54	
	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	31.27	31.27		
	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	1,788.73	本年支出合计	59	1,788.73	652.19	1,136.54	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,788.73	总计	64	1,788.73	652.19	1,136.54	

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：西安市灞桥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	652.19	331.54	320.65
208	社会保障和就业支出	24.30	24.30	
20805	行政事业单位养老支出	24.18	24.18	
2080501	行政单位离退休	2.70	2.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	21.07	21.07	
21011	行政事业单位医疗	21.07	21.07	
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	
2101103	公务员医疗补助	10.89	10.89	
212	城乡社区支出	575.55	254.90	320.65
21205	城乡社区环境卫生	575.55	254.90	320.65
2120501	城乡社区环境卫生	575.55	254.90	320.65
221	住房保障支出	31.27	31.27	
22102	住房改革支出	31.27	31.27	
2210201	住房公积金	31.27	31.27	

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：西安市灞桥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	306.06	302	商品和服务支出	22.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	93.62	30201	办公费	1.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	56.90	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	81.60	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	0.72	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.62	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.86	30207	邮电费	1.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.89	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.18	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.70	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.24	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.05	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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14. 85	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	0. 38	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	309. 24					公用经费合计	22. 30

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：西安市灞桥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, 136. 54	1, 136. 54		1, 136. 54	
212	城乡社区支出		1, 136. 54	1, 136. 54		1, 136. 54	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		996. 54	996. 54		996. 54	
2120803	城市建设支出		996. 54	996. 54		996. 54	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		140. 00	140. 00		140. 00	
2121302	城市环境卫生		140. 00	140. 00		140. 00	

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：西安市灞桥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：西安市灞桥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								
决算数								

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。