

西安市灞桥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

第一部分 单位概况

一、单位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。

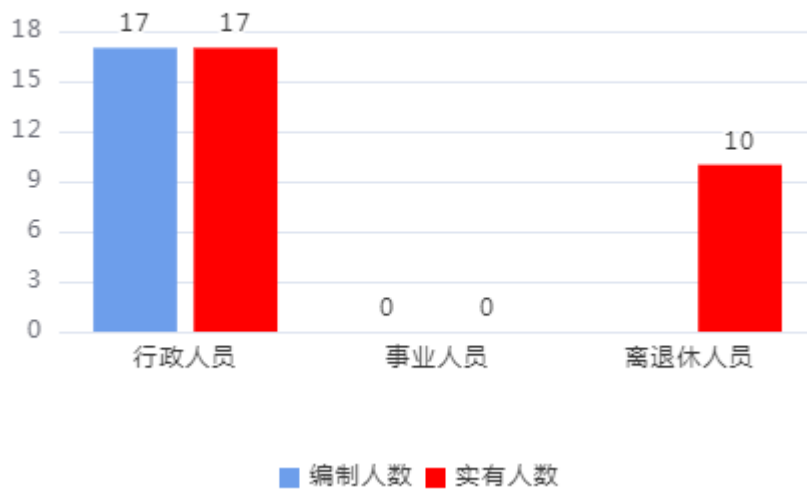
二、部门决算单位构成

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10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1,825.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,726.57万元，下降48.61%，下降的主要原因是：项目收支减少。

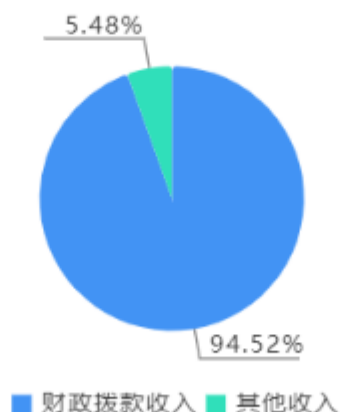
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,825.16万元，其中：财政拨款收入1,725.16万元，占94.52%；其他收入100万元，占5.48%。

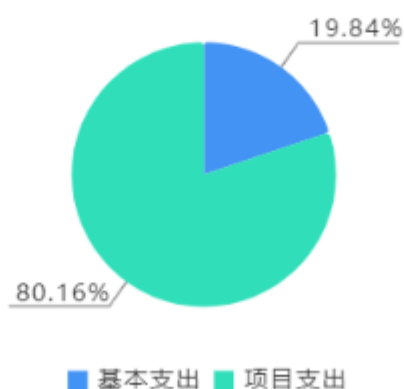
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,825.16万元，其中：基本支出362.06万元，占19.84%；项目支出1,463.10万元，占80.16%。

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1,725.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少63.57万元，下降3.55%，下降的主要原因是：城市建设收支减少。

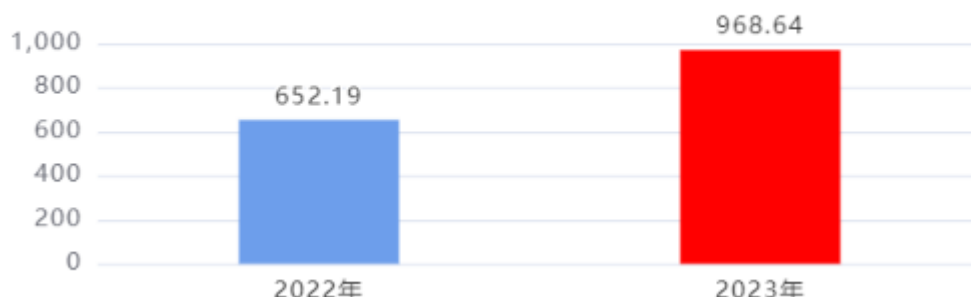
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



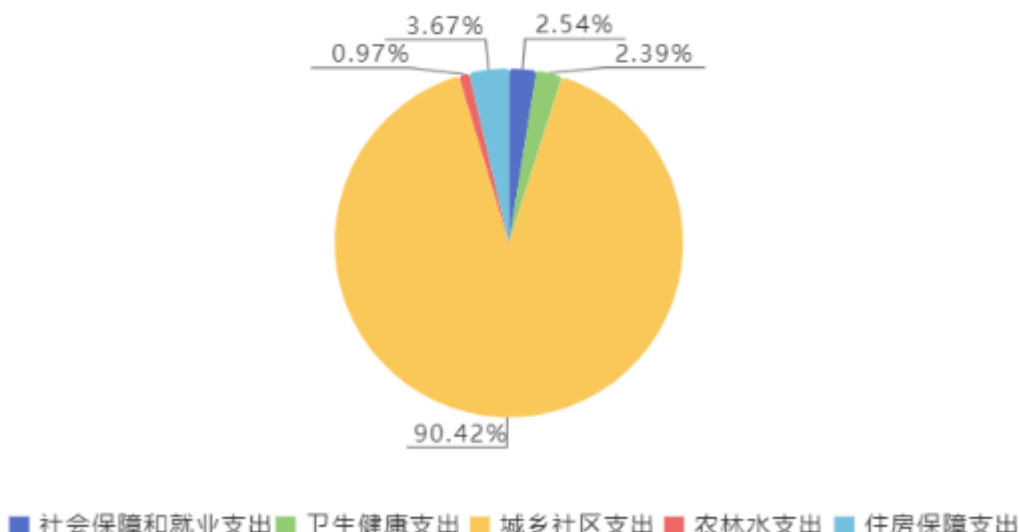
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算468.38万元，支出决算968.64万元，完成年初预算的206.81%。占本年支出合计的53.07%。与上年相比，财政拨款支出增加316.45万元，增长48.52%，增长的主要原因是：工程类项目收支未列入年初预算。

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）行政单位离退休（项）。年初预算1.30万元，支出决算1.72万元，完成年初预算的132.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，基数上浮。

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26.78万元，支出决算22.73万元，完成年初预算的84.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：薛曙因调动原因未按时缴纳。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.34万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的47.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算12.78万元，支出决算11.19万元，完成年初预算的87.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

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12.71万元，支出决算11.98万元，完成年初预算的94.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

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279.30万元，支出决算278.72万元，完成年初预算的99.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数变动。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算45.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金未下达。

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5万元，支出决算597.16万元，完成年初预算的11943.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工程类项目为列入年初预算。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算38万元，支出决算9.42万元，完成年初预算的24.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金未下达。

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36.67万元，支出决算35.56万元，完成年初预算的96.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数变动。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算10万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金未下达。

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362.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费333.76万元，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、

退休费。

（二）公用经费28.30万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、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

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756.51万元，支出决算756.51万元，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300万元，主要用于：迎十四运提升项目进度款。

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456.51万元，主要用于：垃圾分拣处理中心建设项目。

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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（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28.30万元，支出决算28.30万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加6万元，增长的主要原因是：上年度预算未足额拨付。

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1.78万元，其中：政府采购货物支出1.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1.78万元，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1.78万元，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金额的0%。

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0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，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1825.16万元，预算支出1825.16万元；三是做到城市环境规范有序、城市容貌干净整洁、垃圾分类成效显著、城市绿化精致精细、燃气安全监管到位、城区度汛安全平稳、环保攻坚整治有力、城市服务智慧创新。

本单位在部门决算中反映灞桥区垃圾分拣处理中心建设项目、纺织公园围墙拆除完善景观项目、迎十四运背街小巷及重点道路提升改造项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1080.22万元，占部门预算项目支出总额的73.83%。

（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99，全年预算数1825.16万元，执行数1825.16万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年以来，区城管局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，按照省市区要求扎实开展“三个年”活动，认真落实八个方面重点工作，将城市精细化管理作为重要抓手，锐意进取，真抓实干，不断加大市容环境整治、城市秩序管控、城市安全保障等各项工作力度，为全面推进中国式现代化灞桥实践贡献城管力量。

发现的问题及原因：1. 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。2. 部分项目存在执行进度较慢的现象。由于项目资金未足额拨付，导致支付滞后，部分项目进度不能如期完工。3. 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：1. 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。2. 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。3. 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。

单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

单位名称			西安市灞桥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			
	人员基本	保障城管局本级人员工资福利	已完成	333.76	333.76		333.76	333.76		—	100%	—
	机关运行	保障城管局本级机关运行	已完成	28.3	28.3		28.3	28.3		—	100%	—
	专项业务支出	保障全区城市道路、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	已完成	1463.1	1363.1	100	1463.1	1363.1	100	—	100%	—
	金额合计			1825.16	1725.16	100	1825.16	1725.16	100	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	在职人数；退休人员人数		17人；10人		17人；10人		5	5		
			垃圾分拣处理中心建设面积		7250m²		7250m²		5	5		
		质量指标	验收合格率		≥99%		≥99%		5	5		
			苗木成活率		≥98%		≥98%		5	5		
		时效指标	人员经费保障时间		每月15日前		每月15日前		5	5		
			专项业务经费支付时间		2023年		2023年		5	4		
			业务活动完成时限		2023年		2023年		5	5		
		成本指标	基本支出人员经费		333.76万元		333.76万元		5	5		
			日常公用经费		28.3万元		28.3万元		5	5		
			专项业务经费		1463.1万元		1463.1万元		5	5		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	人居环境		提升		提升		10	10		
		生态效益指标	区域生态环境		显著改善		显著改善		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	99		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映灞桥区垃圾分拣处理中心建设项目、纺织公园围墙拆除完善景观项目、迎十四运背街小巷及重点道路提升改造项目3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 灞桥区垃圾分拣处理中心建设项目绩效自评综述：该项目年初预算0万元，预算调整调剂556.512万元，全年预算数556.512万元，执行数556.512万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目位于西安市灞桥区风光北路以东，灞桥区生活垃圾无害化处理热电厂项目以南，总用地面积为17.9亩，总投资额6175.6万元。项目总建筑面积10688平方米，其中业务楼及宣教中心建筑面积为3156平方米。主体为地上二层、地下一层的框架结构建筑；垃圾分拣车间建筑面积为7506平方米，主体为地上一层的钢结构建筑。项目于2023年2月6日正式开工建设，截至目前，实际完成垃圾分拣车间、业务及宣教中心、门房主体建设，完成挡土墙工程及部分室外道路，完成总工程量的85%。发现的问题及原因：项目资金未按时拨付，导致工程款支付滞后，项目暂时停工。下一步改进措施：积极对接财政部门，申请资金。

2. 纺织公园围墙拆除完善景观项目绩效自评综述：该项目年初预算0万元，预算调整调剂235.38万元，全年预算数235.38万元，执行数235.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目对纺织公园基础设施、绿化、配套设施等进行提升完善，提升改造面积2500平方米，为广大游客提供更便捷、更周到的游园服务，满足人民群众日益提高的休闲、娱乐、健身等美好生活的需求，不断改善人居环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.迎十四运背街小巷及重点道路提升改造项目绩效自评综述：该项目年初预算0万元，预算调整调剂300万元，全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施有利于全面办好十四运，提升城市管理规划水平，改善城市空间环境，助力品质西安建设。发现的问题及原因：项目资金未按时拨付，导致工程款支付滞后，项目暂时停工。下一步改进措施：积极对接财政部门，申请资金。

项目绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		灞桥区垃圾分拣处理中心项目						
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		
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	556. 512	556. 512	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	456. 512	456. 512	—	100%	—
		上年结转资金		100	100	—		—
		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			
	完成项目全部施工内容，安装并调试设备，项目竣工并投入试运营。				实际完成垃圾分拣车间、业务及宣教中心、门房主体建设，完成挡土墙工程及部分室外道路。			
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	新建垃圾分拣车间、业务及宣教中心、门房	7250平方米	7250平方米	10	10	
			质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	开工时间	2月	2月	10	10	
			完工时间	12月	未完成	10	0	未按合同约定支付工程进度款，导致项目停工
		成本指标	组价	4659万元	3018万元	10	6. 5	未按合同约定支付工程进度款，导致项目停工
	效益指标 (30分)	生态效益指标	新增生活垃圾无害化处理能力	250吨/日	0	15	0	未按合同约定支付工程进度款，导致项目停工
		可持续影响指标	可持续使用年限	>1年	>1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	>98%	10	10	
	总分						100	71. 5

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		纺织公园围墙拆除完善景观安全设施项目						
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		
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	235.38	235.38	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	235.38	235.38	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	项目计划对公园基础设施、绿化、配套设施等进行提升完善，提升改造面积2500平方米，为广大游客提供更便捷、更周到的游园服务，满足人民群众日益提高的休闲、娱乐、健身等美好生活的需求，不断改善人居环境。				实际完成提升改造面积2500平方米，为广大游客提供更便捷、更周到的游园服务，满足人民群众日益提高的休闲、娱乐、健身等美好生活的需要，不断改善人居环境。			
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	改造面积	2500平方 米	2500平方 米	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			苗木成活率	98%	98%	10	10	
		时效指标	时限	2023年内	2023年内	10	10	
		成本指标	本年支付	235.38	235.38	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务游客数量	日均1000 人次	日均1000 人次	10	10	
		生态效益指标	增加绿化面积	2500平方 米	2500平方 米	10	10	
		可持续影响指标	使用年限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	调查满意度	>95%	>95%	10	10	
	总分						100	100

项目绩效自评表 (2023年度)								
项目名称		迎十四运背街小巷及重点道路提升改造项目						
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		
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	300	300	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	300	300	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	有利于全面办好十四运，提升城市管理规划水平，改善城市空间环境，助力品质西安建设。				有利于全面办好十四运，提升城市管理规划水平，改善城市空间环境，助力品质西安建设。			
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（平方米）	1680	1680	10	10	
			改造车行道面积	11210	11210	10	10	
		质量指标	道路通行质量、环境提升质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	支付年度	2023	2023	10	10	
		成本指标	本年支付工程款	300万	300万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	营商环境	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	城市环境	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	人居环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	可持续使用年限	>20	>20	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>99%	>99%	10	10	
	总分					100	100	

（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. 西安市灞桥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）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 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	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）

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	968.64	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	756.51	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	100.00	八、社会保障和就业支出	38	24.62
	9		九、卫生健康支出	39	23.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,732.39
	12		十二、农林水支出	42	9.42
	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	35.56
	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	1,825.16	本年支出合计	57	1,825.16
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	1,825.16	总计	60	1,825.16

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）

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	1,825.16	1,725.16					100.00
208	社会保障和就业支出	24.62	24.62					
20805	行政事业单位养老支出	24.46	24.46					
2080501	行政单位离退休	1.72	1.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.73	22.73					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	23.17	23.17					
21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17					
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19					
2101103	公务员医疗补助	11.98	11.98					
212	城乡社区支出	1,732.39	1,632.39					100.00
21201	城乡社区管理事务	278.72	278.72					
2120101	行政运行	278.72	278.72					
21205	城乡社区环境卫生	697.16	597.16					100.00
2120501	城乡社区环境卫生	697.16	597.16					100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00					
2120803	城市建设支出	300.00	300.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	456.51	456.51					
2121302	城市环境卫生	456.51	456.51					
213	农林水支出	9.42	9.42					
21303	水利	9.42	9.42					

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
2130314	防汛	9. 42	9. 42					
221	住房保障支出	35. 56	35. 56					
22102	住房改革支出	35. 56	35. 56					
2210201	住房公积金	35. 56	35. 56					

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）

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	1, 825. 16	362. 06	1, 463. 10			
208	社会保障和就业支出	24. 62	24. 62				
20805	行政事业单位养老支出	24. 46	24. 46				
2080501	行政单位离退休	1. 72	1. 72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 73	22. 73				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16				
210	卫生健康支出	23. 17	23. 17				
21011	行政事业单位医疗	23. 17	23. 17				
2101101	行政单位医疗	11. 19	11. 19				
2101103	公务员医疗补助	11. 98	11. 98				
212	城乡社区支出	1, 732. 39	278. 72	1, 453. 68			
21201	城乡社区管理事务	278. 72	278. 72				
2120101	行政运行	278. 72	278. 72				
21205	城乡社区环境卫生	697. 16		697. 16			
2120501	城乡社区环境卫生	697. 16		697. 16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300. 00		300. 00			
2120803	城市建设支出	300. 00		300. 00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	456. 51		456. 51			
2121302	城市环境卫生	456. 51		456. 51			
213	农林水支出	9. 42		9. 42			
21303	水利	9. 42		9. 42			

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
2130314	防汛	9. 42		9. 42			
221	住房保障支出	35. 56	35. 56				
22102	住房改革支出	35. 56	35. 56				
2210201	住房公积金	35. 56	35. 56				

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）

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	968.64	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	756.51	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	24.62	24.62		
	9		九、卫生健康支出	41	23.17	23.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,632.39	875.88	756.51	
	12		十二、农林水支出	44	9.42	9.42		
	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	35.56	35.56		
	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	1,725.16	本年支出合计	59	1,725.16	968.64	756.51	
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	1,725.16	合计	64	1,725.16	968.64	756.51	

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）

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	968.64	362.06	606.58
208	社会保障和就业支出	24.62	24.62	
20805	行政事业单位养老支出	24.46	24.46	
2080501	行政单位离退休	1.72	1.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.73	22.73	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	23.17	23.17	
21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17	
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19	
2101103	公务员医疗补助	11.98	11.98	
212	城乡社区支出	875.88	278.72	597.16
21201	城乡社区管理事务	278.72	278.72	
2120101	行政运行	278.72	278.72	
21205	城乡社区环境卫生	597.16		597.16
2120501	城乡社区环境卫生	597.16		597.16
213	农林水支出	9.42		9.42
21303	水利	9.42		9.42
2130314	防汛	9.42		9.42
221	住房保障支出	35.56	35.56	
22102	住房改革支出	35.56	35.56	
2210201	住房公积金	35.56	35.56	

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）

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	332.04	302	商品和服务支出	27.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.37	30201	办公费	5.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.74	30203	咨询费		310	资本性支出	0.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.98	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	1.72	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	1.72	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.83	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		333.76	公用经费合计					28.30

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）

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		756.51	756.51		756.51	
212	城乡社区支出		756.51	756.51		756.51	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2120803	城市建设支出		300.00	300.00		300.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		456.51	456.51		456.51	
2121302	城市环境卫生		456.51	456.51		456.51	

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：西安市灞桥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：西安市灞桥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								
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。