

# 西安市灞桥区城市管理和综合执法局（本 级）

## 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 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 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 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

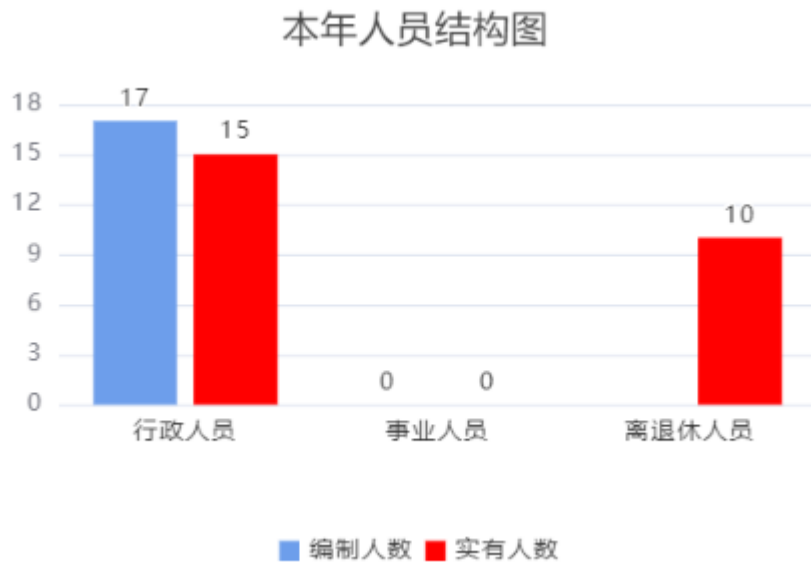
1. 办公室。
2. 法规宣教科。
3. 综合管理科。
4. 综合执法科。
5. 市容秩序管理科。
6. 环境卫生管理科。
7. 园林绿化管理科。
8. 市政科。

## 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二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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15人，其中行政15人、事业0人。单位管理的离退休人员10人。



## 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

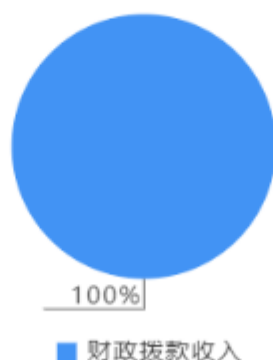
2024年度收入总计、支出总计均为1,147.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少678.10万元，下降37.15%，下降的主要原因是：减少垃圾分拣中心建设、纺织公园围墙拆除完善景观项目。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,147.06万元，其中：财政拨款收入1,147.06万元，占100%。

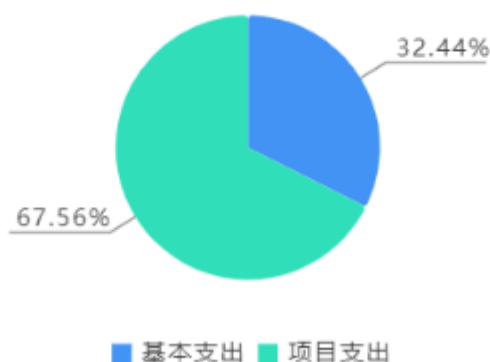
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,147.06万元，其中：基本支出372.05万元，占32.44%；项目支出775.01万元，占67.56%。

支出结构图

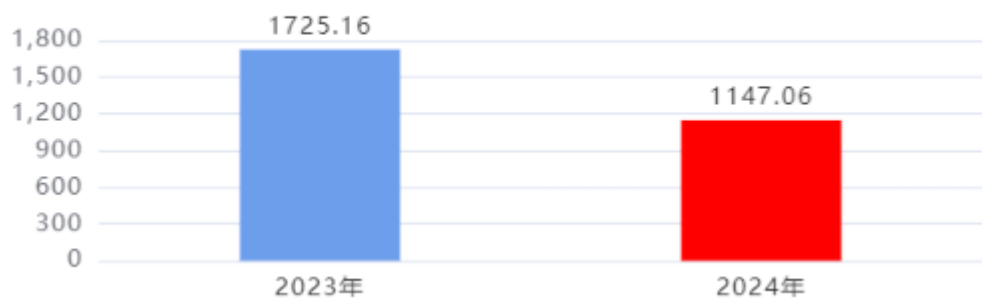


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,147.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少578.10万元，下降33.51%，下降的主要原因是：减少垃圾分拣中心建设、纺织公园围墙拆除完善景观项目。



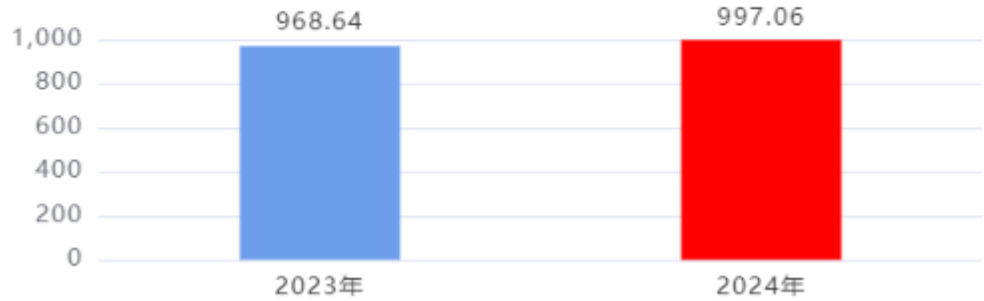
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



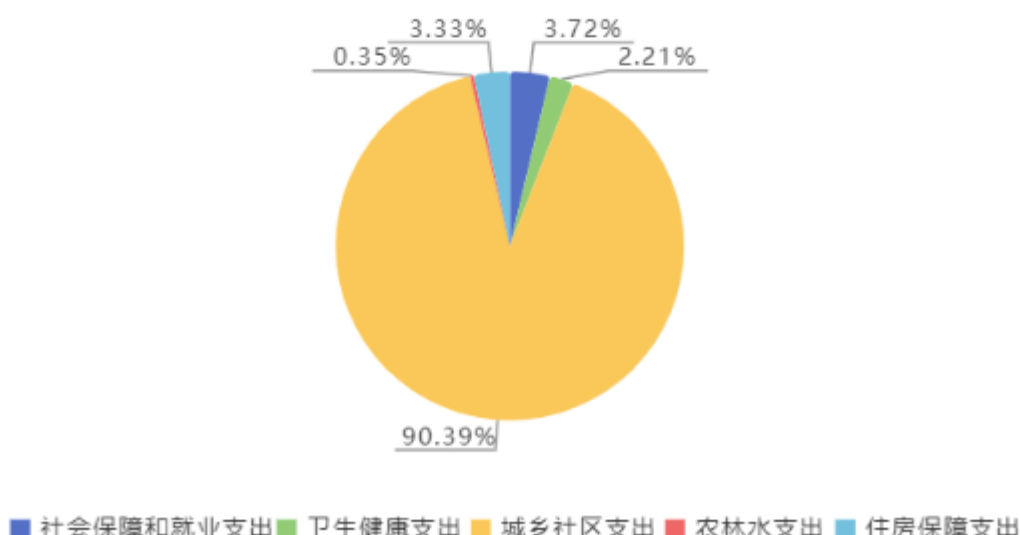
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算456.80万元，支出决算997.06万元，完成年初预算的218.27%。占本年支出合计的86.92%。与上年相比，财政拨款支出增加28.42万元，增长2.93%，增长的主要原因是：增加飞灰处置费、焚烧厂周边村民补助、金泰东郡代征绿地项目财政拨款预算。

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2.06万元，支出决算2.11万元，完成年初预算的102.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

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39.86万元，支出决算34.82万元，完成年初预算的87.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休2人，养老保险结余。

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0.50万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休2人、年初预算测算较大。

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18.70万元，支出决算10.37万元，完成年初预算的55.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员

转退休2人。

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14.30万元，支出决算11.67万元，完成年初预算的81.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休2人。

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294.16万元，支出决算279.72万元，完成年初预算的95.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休2人。

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32万元，支出决算7.45万元，完成年初预算的23.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：燃气第三方服务采购项目未执行。

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8万元，支出决算614.10万元，完成年初预算的7676.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加飞灰处置费、焚烧厂周边村民扶持资金、金泰东郡代征绿地等项目预算。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算10万元，支出决算3.46万元，完成年初预算的34.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金用款计划未批复。

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37.22万元，支出决算33.23万元，完成年初预算的89.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休2人。

## 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372.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费343.59万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费28.46万元，主要包括：办公费、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

2024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150万元，支出决算150万元，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150万元，主要用于：迎十四运背街小巷提升改造项目款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位2024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2024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

本单位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

本单位2024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

本单位2024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32.18万元，支出决算28.46万元，完成预算的88.44%。支出决算比上年增加0.16万元，增长的主要原因是：结清部分上年欠款。

### 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1.19万元，其中：政府采购货物支出1.19万元、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1.19万元，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1.19万元，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\*\*%，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\*\*%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

## 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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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1147.06万元，预算支出1147.06万元；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背街小巷提升改造、灞桥焚烧厂周边村民扶持、金泰东郡代征绿地建设等3个一级项目的绩效自评结

果，涉及预算资金659.9万元，占部门预算项目支出总额的85.15%。

## （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分，全年预算数1147.06万元，全年执行数1147.06万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，区城管执法局在区委、区政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化“三个年”活动，围绕“八个新突破”，按照“1384”工作思路，紧扣城市管理工作要点，主动担当，持续发力，积极推进城管执法体制改革，优化执法队伍运行机制，队伍建设逐步加强，管理水平显著提升，城乡环境明显改善，城市管理工作开展更规范、更精细、更高效、更安全。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。



西安市灞桥区城市管理和综合执法局单位整体支出绩效自评表  
(2024年度)

部门（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	343.59	343.59	0	343.59	343.59	0	—	100%	—
	机关运行	保障城管局本级机关运行	已完成	28.46	28.46	0	28.46	28.46	0	—	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正常开展	已完成	775.01	775.01	0	775.01	775.01	0	—	100%	—
	金额合计			1147.06	1147.06	0	1147.06	1147.06	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：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。						已完成					
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	代征绿地面积			0.8万m²		0.8万m²		5	5	
			防汛积水点			8个		8个		5	5	
			扶持村组			2个		2个		5	5	
		质量指标	苗木成活率			≥98%		≥98%		5	5	
			排查整改率			100%		100%		5	5	
			扶持率			≥90%		≥90%		5	5	
		时效指标	人员经费保障时间			每月15日前		大部分月份15日前完成		5	4	
			项目经费支付时效			及时		较及时		5	4	
		成本指标	基本支出成本			372.05		372.05		5	5	
			项目支出成本			775.01		775.01		5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	燃气安全意识			提升		提升		10	10	
		生态效益指标	绿化面积			增加		增加		10	10	
		可持续影响指标	持续运行效果			良好		良好		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			满意		满意		10	10	
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映生态补偿费-灞桥焚烧厂周边村民扶持项目、金泰东郡代征绿地建设项目和迎十四运背街小巷提升改造项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 生态补偿费-灞桥焚烧厂周边村民扶持项目绩效自评综述：全年预算数281.9万元，全年执行数281.9万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度依据相关文件对狄寨街办江村和席王街办肖高村享受扶持政策的人数进行核定，共计支付两村2023年扶持资金2819014元，妥善解决焚烧厂周边村组群众环境补偿诉求。发现的问题及原因：席王街办肖高村实际完成值764534元，低于全年应补助金额1529068元；狄寨街办江村实际完成值2054480元，低于全年应补助金额3241452元，主要原因为资金未足额安排。下一步改进措施：将进一步加强与上级部门沟通协调，确保资金及时足额下达，并优化资金分配机制，提高资金使用精准度。

2. 金泰东郡代征绿地建设项目绩效自评综述：全年预算数128万元，全年执行数128万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度完成灞瑞一路南侧、金泰东郡中学（现更名为灞桥初级中学）北侧大门西侧约0.8万平方米代征绿地内绿化苗木栽植、道路铺装及其他便民设施设置，有效改善学校周边景观环境，展示新建校区整体风貌。发现的问题及原因：实际完成值128万元，低于总投资156.27万元，原因为资金未足额安排。下一步改进措施：将强化前期测算和预算编制的科学性，合理预估项目成本，避免因指标设定过高导致执行偏差。

3.迎十四运背街小巷提升改造项目绩效自评综述：全年预算数250万元，全年执行数250万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度已完成纺东街延伸段、新医路、纺建路、向阳巷4条道路背街小巷提升改造，改造道路全长约3000米，有效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：无。下一步改进措施：继续保持高标准推进类似民生项目实施，注重细节管理，确保项目质量与社会效益双提升。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年生态补偿费-灞桥焚烧厂周边村民扶持项目							
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	0.00	281.90	281.90	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		281.90	281.90	—	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				
	妥善解决焚烧厂周边村组群众环境补偿诉求，按照2024年2月8日灞桥区人民政府专题会议纪要及《西安市灞桥区生活垃圾无害化处理热电PPP项目周边村优惠政策实施细则》规定，对狄寨街办江村和席王街办肖高村实行相关优惠扶持政策。				依据相关文件对狄寨街办江村和席王街办肖高村享受扶持政策的人数进行核定，2024年共计支付两村2023年扶持资金2819014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	扶持村组		2个	2个	10	10	
		质量 指标	扶持率		>90%	>90%	10	10	
		时效 指标	扶持年度		2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	席王街办肖高村		1529068元	764534元	10	5	资金未足额安排
			狄寨街办江村		3241452元	2054480元	10	6	资金未足额安排
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	村民生活水平		改善	改善	10	10	
			村民诉求		缓解	缓解	10	10	
		可持续 影响 指标	计划补助年度		5年	5年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	扶持村组满意度		满意	满意	10	10	
总分							100	91	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			金泰东郡代征绿地建设项目							
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		
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		0.00	128.00	128.00	10	100%	10
			其中：当年财政拨款			128.00	128.00	—	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				
	为营造金泰东郡中学（现更名为灞桥初级中学）周边良好的景观环境，展示新建校区整体风貌，根据区委主要领导现场调研要求，紧急对该学校大门两侧代征绿地进行绿化建设。					完成灞瑞一路南侧、金泰东郡中学（现更名为灞桥初级中学）北侧大门西侧约0.8万平方米代征绿地内绿化苗木栽植、道路铺装及其他便民设施设置。				
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	绿化面积		0.8万m²	0.8万m²	10	10		
		质量 指标	苗木成活率		≥98%	≥98%	10	10		
		时效 指标	完成时限		2023年	2023年	10	10		
		成本 指标	总投资		156.27万	156.27万	10	10		
			支付金额		156.27万	128万	10	8	资金未足额安排	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	学校周边环境		整洁优美	整洁优美	10	10		
			绿化率		提升	提升	10	10		
		可持续 影响 指标	可持续影响年度		>1年	>1年	10	10		
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	师生满意度		≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	98		

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			迎十四运背街小巷提升改造项目						
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	0.00	250.00	250.00	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		250.00	250.00	—	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			
	按照区发改委可行性研究报告批复要求，对灞桥区纺东街延伸段、新医路、纺建路、向阳巷4条道路进行背街小巷提升改造，改造道路全长约3000米。					已完成纺东街延伸段、新医路、纺建路、向阳巷4条道路背街小巷提升改造。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	提升道路		4条	4条	10	10	
			拆除违法建筑物面积		1680m²	1680m²	5	5	
			改造车行道面积		11210m²	11210m²	5	5	
		质量指标	验收合格率		≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	支付年度		2024年	2024年	10	10	
		成本指标	支付金额		250万元	250万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	出行便利度		提升	提升	10	10	
			人居环境		提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响年度		>1年	>1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。**

单位不主管专项资金。

**（五）单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果。**

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. 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）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 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	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	997.06	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	150.00	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	37.06
	9		九、卫生健康支出	39	22.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,051.27
	12		十二、农林水支出	42	3.46
	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	33.23
	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	1,147.06	本年支出合计	57	1,147.06
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	1,147.06	总计	60	1,147.06

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, 147. 06	1, 147. 06					
208	社会保障和就业支出	37. 06	37. 06					
20805	行政事业单位养老支出	36. 92	36. 92					
2080501	行政单位离退休	2. 11	2. 11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 82	34. 82					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14					
210	卫生健康支出	22. 04	22. 04					
21011	行政事业单位医疗	22. 04	22. 04					
2101101	行政单位医疗	10. 37	10. 37					
2101103	公务员医疗补助	11. 67	11. 67					
212	城乡社区支出	1, 051. 27	1, 051. 27					
21201	城乡社区管理事务	287. 16	287. 16					
2120101	行政运行	279. 72	279. 72					
2120107	市政公用行业市场监管	7. 45	7. 45					
21205	城乡社区环境卫生	614. 10	614. 10					
2120501	城乡社区环境卫生	614. 10	614. 10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150. 00	150. 00					
2120803	城市建设支出	150. 00	150. 00					
213	农林水支出	3. 46	3. 46					
21303	水利	3. 46	3. 46					
2130314	防汛	3. 46	3. 46					

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
221	住房保障支出	33.23	33.23					
22102	住房改革支出	33.23	33.23					
2210201	住房公积金	33.23	33.23					

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, 147. 06	372. 05	775. 01			
208	社会保障和就业支出	37. 06	37. 06				
20805	行政事业单位养老支出	36. 92	36. 92				
2080501	行政单位离退休	2. 11	2. 11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 82	34. 82				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14				
210	卫生健康支出	22. 04	22. 04				
21011	行政事业单位医疗	22. 04	22. 04				
2101101	行政单位医疗	10. 37	10. 37				
2101103	公务员医疗补助	11. 67	11. 67				
212	城乡社区支出	1, 051. 27	279. 72	771. 55			
21201	城乡社区管理事务	287. 16	279. 72	7. 45			
2120101	行政运行	279. 72	279. 72				
2120107	市政公用行业市场监管	7. 45		7. 45			
21205	城乡社区环境卫生	614. 10		614. 10			
2120501	城乡社区环境卫生	614. 10		614. 10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150. 00		150. 00			
2120803	城市建设支出	150. 00		150. 00			
213	农林水支出	3. 46		3. 46			
21303	水利	3. 46		3. 46			
2130314	防汛	3. 46		3. 46			

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
221	住房保障支出	33.23	33.23				
22102	住房改革支出	33.23	33.23				
2210201	住房公积金	33.23	33.23				

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	997.06	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	150.00	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	37.06	37.06		
	9		九、卫生健康支出	41	22.04	22.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,051.27	901.27	150.00	
	12		十二、农林水支出	44	3.46	3.46		
	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	33.23	33.23		
	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	1,147.06	本年支出合计	59	1,147.06	997.06	150.00	
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	1,147.06	合计	64	1,147.06	997.06	150.00	

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	997.06	372.05	625.01
208	社会保障和就业支出	37.06	37.06	
20805	行政事业单位养老支出	36.92	36.92	
2080501	行政单位离退休	2.11	2.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.82	34.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	22.04	22.04	
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04	
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37	
2101103	公务员医疗补助	11.67	11.67	
212	城乡社区支出	901.27	279.72	621.55
21201	城乡社区管理事务	287.16	279.72	7.45
2120101	行政运行	279.72	279.72	
2120107	市政公用行业市场监管	7.45		7.45
21205	城乡社区环境卫生	614.10		614.10
2120501	城乡社区环境卫生	614.10		614.10
213	农林水支出	3.46		3.46
21303	水利	3.46		3.46
2130314	防汛	3.46		3.46
221	住房保障支出	33.23	33.23	
22102	住房改革支出	33.23	33.23	
2210201	住房公积金	33.23	33.23	

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明细表

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	340.66	302	商品和服务支出	27.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.17	30201	办公费	7.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.77	30203	咨询费		310	资本性支出	1.09
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	1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.67	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	0.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.23	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	2.94	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.86	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.58	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.43	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	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		343.59	公用经费合计					28.46

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		150.00	150.00		150.00	
212	城乡社区支出		150.00	150.00		150.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		150.00	150.00		150.00	
2120803	城市建设支出		150.00	150.00		150.00	

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。