

西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

西安市临潼区城市管理综合行政执法大队为西安市临潼区城市管理和综合行政执法局下属事业单位。机构规格相当于副处级，经费形式为财政全额拨款。2022年主要工作任务包括：

- (1) 积极开展城市市容秩序专项整治工作。
- (2) 积极开展建筑垃圾整治工作。
- (3) 持续加强校园周边环境治理。
- (4) 持续加强户外广告及门头牌匾治理工作。
- (5) 持续规范人行道上机动车辆停放。
- (6) 认真做好违建治理工作。
- (7) 深入推进治污减霾工作。
- (8) 合理设置早夜市经营区域。
- (9) 持续加强生活垃圾分类执法工作。
- (10) 积极做好投诉处理工作。
- (一) 主要职责。

西安市临潼区城市管理综合行政执法大队受西安市临潼区城市管理和综合行政执法局委托，依法履行以下职责：

1. 贯彻执行有关城市管理和城市管理综合行政执法方面的法律法规和方针政策；承担全区城市管理相对集中行政处罚权工作；
2. 行使城市市容和环境卫生管理方面的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权；

3. 行使户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权；

4. 行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的违法建设的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权；

5. 行使公安交通管理方面侵占人行道违法停放车辆等的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权；

6. 行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权；

7. 行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权；

8. 行使水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权；

9. 行使食品药品监管方面法律、法规、规章规定的非法占用城市公共空间销售食品和从事餐饮经营以及回收贩卖药品等的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权；

10. 承办上级交办的其他城市管理综合行政执法有关工作事项。

（二）内设机构。

西安市临潼区城市管理综合行政执法大队下设4个内设机构：

1. 综合科：

拟订城市管理综合行政执法方案并组织实施；负责辖区城市

管理综合行政执法方面的综合协调工作；负责大队党务、政务（文件、档案、人事、工资等）工作；负责大队及中队各类装备的计划、配备、保养及更新等管理工作；负责罚缴分离及罚没票据的监督、检查、管理工作；负责罚没物资、固定资产及后勤事务管理等工作。

2. 执法业务科：

负责市容环境、户外广告、门头牌匾、违法建设、园林绿化、建筑工地及建筑垃圾清运管理、人行道停车秩序、清洁能源使用、油烟治理、噪音污染、扬尘污染等城市管理综合行政执法工作的指导、组织、协调和考核工作；组织专项及重大执法活动等工作。

3. 法规宣传科：

负责城市管理综合行政执法方面有关规范性文件起草、审核和备案工作；负责组织全区城市管理综合行政执法队伍业务培训的组织和协调工作；负责对一般程序城市管理执法案件的初审和上报工作；协助受理行政复议和应诉工作，纠正不当执法行为；负责城市管理综合行政执法方面重大违法案件的上报、备案工作；负责城市管理综合行政执法方面法律法规宣传、舆情处置等工作。

4. 执法监察科：

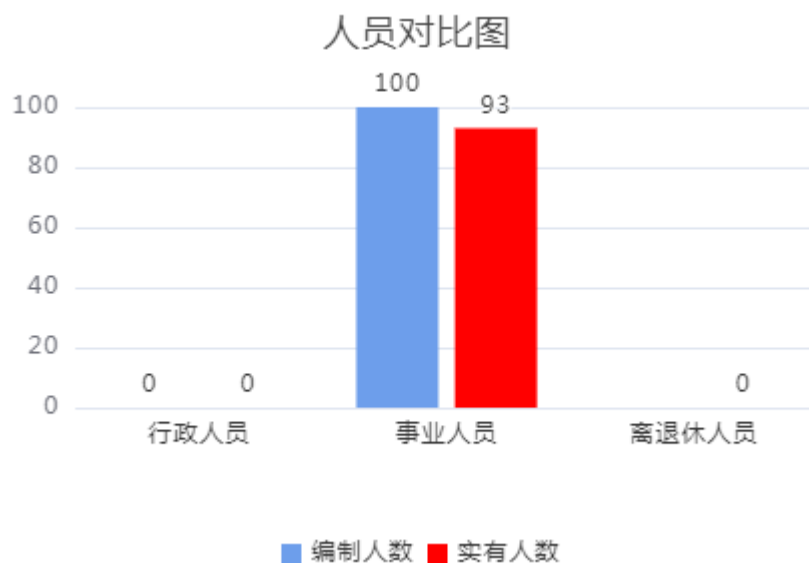
负责城市管理综合行政执法队伍行政效能、行为规范的日常监督检查和行风建设工作；负责12342热线、区长专线、网络、媒体等各类城市管理执法投诉案件的督查、督办和回复、上报等工作。

二、决算单位构成

本单位作为西安市临潼区城市管理和综合行政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100人，其中行政编制0人、事业编制100人；实有人员93人，其中行政0人、事业93人。单位管理的离退休人员0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1,697.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加197.41万元，增长13.16%，增长的主要原因是：1.本年度单位调入4人；2.合同制监督员人数增加。

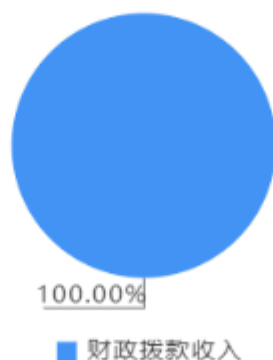
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,697.04万元，其中：财政拨款收入1,697.04万元，占100%。

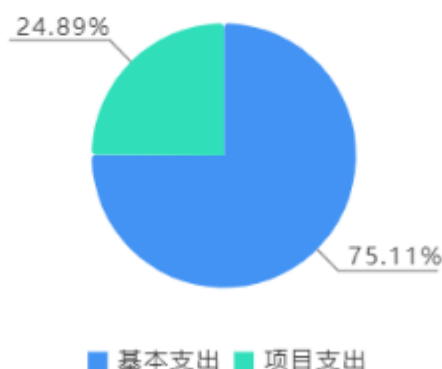
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,697.04万元，其中：基本支出1,274.7万元，占75.11%；项目支出422.34万元，占24.89%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

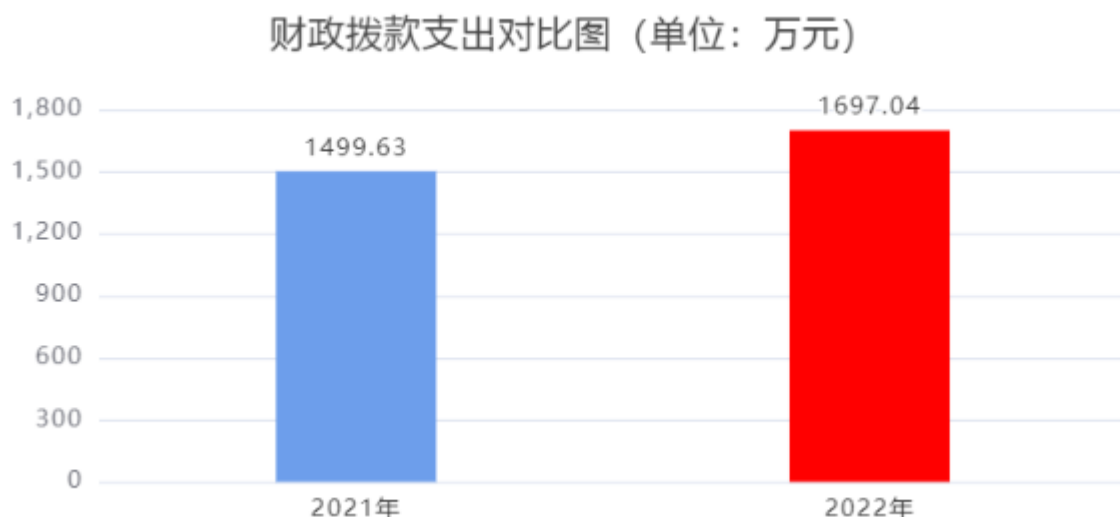
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,697.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加197.41万元，增长13.16%，增长的主要原因是：1. 本年度单位调入4人；2. 合同制监督员人数增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,444.88万元，支出决算1,697.04万元，完成年初预算的117.45%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加197.41万元，增长13.16%，增长的主要原因是：1.本年度单位调入4人；2.合同制监督员人数增加。



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101.30万元，支出决算88.18万元，完成年初预算的87.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算50.65万元，支出决算2.23万元，完成年初预算的4.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能科目调整。

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0.64万元，支出决算0.61万元，完成年初预算的95.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

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49.30万元，支出决算45.47万元，完成年初预算的92.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

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0万元，支出决算43.93万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增公务员医疗补助项目。

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1125.41万元，支出决算1,406.5万元，完成年初预算的124.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：合同制监督员人数增加。

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52.3万元，支出决算29.96万元，完成年初预算的57.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

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65.28万元，支出决算80.17万元，完成年初预算的122.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职工人数增加。

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1,274.7万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,251.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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。

（二）公用经费23.59万元，主要包括：办公费、邮电费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.9万元，支出决算5.9万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是相关费用减少。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.9万元，支出决算5.9万元，完成预算的100%。

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

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

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，临潼区城市管理综合行

政执法大队紧紧围区委、区政府主要工作任务，牢固树立“为人民管理城市”的理念，强化宗旨意识、服务意识，把实现好、维护好最广大人民群众的利益作为城管执法工作的出发点和落脚点，文明执法，依法行政，不断提高综合行政执法水平，圆满完成区委、区政府及区城管局赋予的各项工作任务。主要包括以下几点：

（1）积极开展城市市容秩序专项整治工作。以城市清洁行动为重点，开展城市市容秩序专项整治行动，采取有效措施，做到疏堵结合，规范有效，使城区出店、占道经营、乱摆摊点等现象得到有效控制、市容市貌明显改观。

（2）积极开展建筑垃圾整治工作。坚持开展夜间渣土车专项整治行动，严防过往渣土车辆污染和“黑”渣土车，对无资质运输及出现未密闭覆盖、带泥上路等违规行为的车辆进行查处。截止12月底，共出动执法人员980余人次，查处违法清运车辆139辆，查处违法建筑垃圾消纳场（点）2个，我区建筑垃圾清运行业秩序明显好转。

（3）持续加强校园周边环境治理。定期整治华清中学、临潼铁中、华清小学等重点校园周边环境，清除占道经营摊点，疏通校园周边人行道路。特别是在中、高考期间，在6个校园周边设置城管执法岗，积极维护考场周边环境，保障了考务秩序。

（4）持续加强户外广告及门头牌匾治理工作。一是规范户外广告。按照城市精细化管理和户外广告设置管理工作要求，5月份对临潼区汽车站楼顶大型户外广告进行了拆除，拆除面积约300平方米。二是规范门头牌匾设置。加强日常巡查监管，对于门头牌匾存在缺字少划、门头脏污、版面破损等问题及时督促商户进行

整改或更换。三配合区行政审批局做好门头牌匾审批工作。对新上门头或门店更换门头的商户，及时督促到区行政审批局备案登记。截止12月底，共拆除各类横幅、条幅、灯箱广告设施230处。下发限期整改通知20余份，完成门头牌匾登记备案13份。

（5）持续规范人行道上机动车辆停放。坚持每日组织人员整治违停车辆，加大对道沿以上违停车辆的处罚管理力度。截止12月底，共张贴“违法停车告知单”752张，拆除私设隔离桩或私占停车位20余处。

（6）认真做好违建治理工作。按照市城管局《关于深入开展2022年违法建设执法工作的通知》文件要求，依照法律程序，稳步推进国有土地违法建设执法工作。截止12月底，共收到局秩序科转办市资规源临认函8个。

（7）深入推进治污减霾工作。一是持续巩固餐饮单位油烟污染治理成果。采用定期检查和随机抽查的方式不断夯实沿街餐饮门店油烟治理的主体责任。二是落实生物质燃烧污染防治。加强对城区主干道路巡查频次，杜绝城区焚烧垃圾、落叶、废弃物等冒黑烟问题的产生。三是号召市民群众文明祭祀。

（8）合理设置早夜市经营区域。结合临潼区市民群众生活习惯，配合局秩序科在城区设置秦陵北路、芷文路、吊庄3处夜市摊群点，铁一处后门、东大街菜市、康复路3处早市摊群点，引导摊贩到划定区域依规经营。

（9）持续加强生活垃圾分类执法工作。认真贯彻执行《固体废物污染环境防治法》和《西安市生活垃圾分类管理条例》，坚持先教育、后处罚的原则，加强对分类宣传、投放、收集、运输、处理、监督等六个环节的执法力度。截止12月底，共下发

《限期整改通知书》等法律文书13件。

（10）积极做好投诉处理工作。按照“群众利益无小事”的工作原则，受理12345市民投诉200个、12342数字城管热线投诉1700余件，处理上级交办案件2起，做到了件件有着落、事事有回应。

本单位在部门决算中反映合同制监督员经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金377.59万元，占部门预算项目支出总额的89.40%。

（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94.84，全年预算数480.7万元，执行数422.34万元，完成预算的87.86%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年以来，本单位在区委、区政府、区城管局的正确领导下，深入学习贯彻党的二十大系列精神。从单位预算管理、内控管理、资产管理、绩效管理、人才队伍建设等方面严格按照各项制度，如预算管理方面，加强本单位预算管理，严格按照预算法制定本单位年度预算，并按照区财政局批复的预算，严格执行；年底按照要求，及时准确编报单位决算报告，并予以公开；资产管理方面制定了本单位资产管理条例，明确本单位国有资产的使用、保管、处置，确保国有资产账务清晰，账实相符；绩效管理方面一是全面推行行政执法“三项制度”。继续抓好行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度的贯彻落实，推动行政执法权责统一，促进行政执法的公开、透明、规范、合法、公正。二是严格规范行政执法行为。认真落实《城市管理执法行为规范》，按照规范化、标准化的要求，进一步规范执法流程、执法行为和

法律文书制作，严格落实两人以上亮证执法和全程配带执法记录仪等各项规定，堵塞执法漏洞，提升执法公信度和透明度，全面提高城市管理执法工作水平，圆满完成各项工作任务。

西安市临潼区城市管理综合行政执法大队部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区城市管理综合行政执法大队									
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			
	办公设备购置	主要购置桌椅及其他日常办公设备。	未完成	5	5	0	0	0	0	0.1	0%	0
	办公用房租赁经费	区城管执法大队伍自有办公承担，长期以来一直在外租赁办公用房用于办公，2021年度办公用房将于2022年4月到期，现申请续租临潼区地税服务中心办公用房44间。	已支付10万，余37.3万元。	47.3	47.3	0	10	10	0	0.91	21.14%	0.19
	服装购置经费	对城市管理执法人员、监督员按照制式服装进行换发年限进行换装。	未完成	28.4	28.4	0	0	0	0	0.55	0%	0
	合同制监督员经费	区政府第17届34次（2013）第10次常务会及2017年7月24日去政府专题会议纪要，关于增加城市管理合同制监督员问题，同意增加城市管理合同制监督员，人员待遇参照辅警执行，工资待遇由区财政承担。	已完成支付377.59万元，余22.41万元未支付。	400	400	0	377.59	377.59	0	7.76	94.40%	7.32
	执法工作经费	保障执法工作、执法车辆正常运转	已完成支付34.75万元，余0.68万元未支付。	35	35	0	34.75	34.75	0	0.68	99.29%	0.67
	金额合计			515.7	515.7	0	422.34	422.34	0	10	80.63	8.18
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					
	为了保证我区城市管理综合执法工作的正常开展：保证执法服装统一、规范；保障合同制监督员工资的按时发放；为市民群众提供干净、整洁的城市环境。						全年各项城管执法工作目标任务按时完成，人员着装统一，执法规范；合同制监督员工资社保按时缴纳。					
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：采购种类			4种		0		0.1		0
			指标2：房屋租赁间数			44间		44间		0.55		0.55
			指标3：换装人数			120人		120人		2.75		2.75
			指标4：发放缴纳人数			130人		115人		15		15
			指标5：保障人数			208人		208人		1.7		1.7
		质量指标	经费拨付率			100%		82%		7		5.74
		时效指标	指标1：开始时间			2022年1月1日		2022年1月1日		3.8		3.8
			指标2：结束时间			2022年12月31日		2022年12月31日				
		成本指标	指标1：电脑5台	5000元/台			0		0.4		0	
				指标2：打印机5台			0					
				指标3：投影仪			0					
				指标4：笔记本			0					
			指标5：租赁费用			47.3万元/年		10万元		2		0.42
			指标10：人均工资			2800元/月		2800元/月		15		15
			指标11：人均保险费（单位部分）			748元/月		748元/月				
	指标9：安排预算资金			35万元		34.75万元		1.7		1.7		
	经济效益指标	指标1：不涉及			无		无		0		0	
		指标1：营造良好营商环境，提高城市管理水平，提升执法力度，提升政府公信力。			良好		良好					
					指标2：解决办公用房紧张问题。		良好					

	效益指标（30分）	社会效益指标	指标3：提高城市管理水平，提高执法力度，提升政府公信力。	良好	良好	10	10
			指标4：解决城市、农村剩余劳动力，加强城市管理执法力量，确保城市管理执法工作有效开展。	良好	良好		
			指标5：确保城市管理执法工作有效开展。	良好	良好		
		生态效益指标	指标1：提高机关节能效能。	良好	良好	10	10
			指标2：为改善区域环境卫生秩序提供良好执法保障。	良好	良好		
			指标3：提高执法人员士气和团队精神，进一步提高工作效率和经济效率。	良好	良好		
			指标4：改善城区环境秩序，提高人民群众幸福指数。	良好	良好		
			指标5：为改善城区环境秩序，提供良好的执法保障。	良好	良好		
		可持续影响指标	指标1：开展城管执法工作，保护区域环境。	≥4年	≥4年	10	10
			指标2：对社会、经济发展产生可持续积极性影响。	≥4年	≥4年		
			指标3：对社会、经济发展产生可持续积极性影响。	≥4年	≥4年		
			指标4：对社会、经济发展产生可持续积极性影响。	≥5年	≥5年		
			指标5：对社会、经济发展产生可持续积极性影响。	当年	当年		
	满意度（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10
	总分					100	94.84

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映合同制监督员经费项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

合同制监督员经费项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数377.59万元，完成预算的94.40%，根据年度设定的绩效目标，该项目支出自评得分95.98。项目绩效目标完成情况：合同制监督员项目安排预算资金400万元，已拨付377.87万元，剩余22.13万元未拨付。发现的问题及原因：因2022年度新冠疫情造成的影响，出现财政经费保障不足。下一步改进措施：积极对接区财政局，进一步做好项目管理，按时按计划支付合同制监督员经费，保证我区城市管理综合执法工作的正常开展，保障合同制监督员工资、社保的按时发放。

西安市临潼区城市管理综合行政执法大队合同制监督员经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		合同制监督员经费						
主管部门		西安市临潼区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市临潼区城市管理综合行政执法大队		
项目资金		400万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			400	377.59	377.59	10	94.40%	7.32
其中： 当年财政拨款			400	377.59	377.59	—	94.40%	—
上年结转资金			0	0	0	—	0	—
其他资金			0	0	0	—	0	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	为了保证我区城市管理综合执法工作的正常开展，保障合同制监督员工资的按时发放。				按期完成合同制监督员各项保障。			
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	数量指标	发放缴纳人数	130人	115人	10	9.5	进一步加强 对合同制监督员的管理。
		质量指标	经费拨付率	100%	94.40%	15	14.16	进一步加强 财务制度执行力，按时 支付相关经费。
		时效指标	指标1：开始时间	2023年1月1日	2023年1月1日	10	10	—
			指标2：结束时间	2023年12月31日	2023年12月31日			
		成本指标	指标1：人均工资	2800元/月	2800元/月	15	15	—
			指标2：人均保险费（单位部分）	748元/月	748元/月			
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及	无	无	—	—	—
		社会效益指标	指标1：解决城市、农村剩余劳动力，加强城市管理执法力量，确保城市管理执法工作有效开展。	良好	良好	10	10	—
		生态效益指标	指标1：改善城区环境秩序，提高人民群众幸福指数。	良好	良好	10	10	—
		可持续影响指标	指标1：对社会、经济发展产生可持续积极性影响。	良好	良好	10	10	—
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	良好	良好	10	10	—
总分						100	95.98	

（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. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83423925。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	是	本单位不涉及故公开空表
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：西安市临潼区城市管理综合行政执法大队

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	1,697.04	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	91.01
	9		九、卫生健康支出	39	89.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,436.46
	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	80.17
	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	1,697.04	本年支出合计	57	1,697.04
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	1,697.04	总计	60	1,697.04

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：西安市临潼区城市管理综合行政执法大队

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	1,697.04	1,697.04					
208	社会保障和就业支出	91.01	91.01					
20805	行政事业单位养老支出	90.41	90.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.18	88.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23					
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
210	卫生健康支出	89.40	89.40					
21011	行政事业单位医疗	89.40	89.40					
2101102	事业单位医疗	45.47	45.47					
2101103	公务员医疗补助	43.93	43.93					
212	城乡社区支出	1,436.46	1,436.46					
21201	城乡社区管理事务	1,406.50	1,406.50					
2120104	城管执法	1,406.50	1,406.50					
21205	城乡社区环境卫生	29.96	29.96					
2120501	城乡社区环境卫生	29.96	29.96					
221	住房保障支出	80.17	80.17					
22102	住房改革支出	80.17	80.17					
2210201	住房公积金	80.17	80.17					

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：西安市临潼区城市管理综合行政执法大队

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	1,697.04	1,274.70	422.34			
208	社会保障和就业支出	91.01	91.01				
20805	行政事业单位养老支出	90.41	90.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.18	88.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	89.40	89.40				
21011	行政事业单位医疗	89.40	89.40				
2101102	事业单位医疗	45.47	45.47				
2101103	公务员医疗补助	43.93	43.93				
212	城乡社区支出	1,436.46	1,014.11	422.34			
21201	城乡社区管理事务	1,406.50	1,014.11	392.38			
2120104	城管执法	1,406.50	1,014.11	392.38			
21205	城乡社区环境卫生	29.96		29.96			
2120501	城乡社区环境卫生	29.96		29.96			
221	住房保障支出	80.17	80.17				
22102	住房改革支出	80.17	80.17				
2210201	住房公积金	80.17	80.17				

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：西安市临潼区城市管理综合行政执法大队

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	1,697.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	91.01	91.01		
	9		九、卫生健康支出	41	89.40	89.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,436.46	1,436.46		
	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	80.17	80.17		
	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	1,697.04	本年支出合计	59	1,697.04	1,697.04		
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	1,697.04	总计	64	1,697.04	1,697.04		

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：西安市临潼区城市管理综合行政执法大队

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	1,697.04	1,274.70	422.34
208	社会保障和就业支出	91.01	91.01	
20805	行政事业单位养老支出	90.41	90.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.18	88.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	89.40	89.40	
21011	行政事业单位医疗	89.40	89.40	
2101102	事业单位医疗	45.47	45.47	
2101103	公务员医疗补助	43.93	43.93	
212	城乡社区支出	1,436.46	1,014.11	422.34
21201	城乡社区管理事务	1,406.50	1,014.11	392.38
2120104	城管执法	1,406.50	1,014.11	392.38
21205	城乡社区环境卫生	29.96		29.96
2120501	城乡社区环境卫生	29.96		29.96
221	住房保障支出	80.17	80.17	
22102	住房改革支出	80.17	80.17	
2210201	住房公积金	80.17	80.17	

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：西安市临潼区城市管理综合行政执法大队

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	1,250.69	302	商品和服务支出	23.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	303.77	30201	办公费	0.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	70.25	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	616.08	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.18	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.23	30207	邮电费	1.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	43.93	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	80.17	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	0.42	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	0.42	30225	专用燃料费	5.83	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	9.61	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.90	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		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		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	1,251.11					公用经费合计	23.59

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：西安市临潼区城市管理综合行政执法大队

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						

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：西安市临潼区城市管理综合行政执法大队

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：西安市临潼区城市管理综合行政执法大队

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	5.90		5.90		5.90			
决算数	5.90		5.90		5.90			

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。