

西安市临潼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

2022年工作开展情况：1. 抓落实，着力推进重点项目建设，其中生活垃圾三化处理中心PPP项目成功入围全国PPP综合信息平台项目库，并按规定完成了项目政府采购意向公示；2. 强措施，全面提升市容秩序管理水平，（1）持续开展市容秩序整治；（2）进一步整治户外广告及门头牌匾；（3）强化督导绿化建设；（4）全力推进违法建设整治；（5）全面推进数字城管平台；3. 提质效，增强环境卫生治理能力，（1）强化环境卫生管理；（2）进一步提高生活垃圾分类管理水平；（3）全力推进治污减霾工作；（4）扎实开展建筑垃圾整治。

（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，负责拟订全区城市管理规划、年度计划，并组织实施。2. 负责全区公园市场、园林绿林、户外广告和门头牌匾、环境卫生、生活和建筑垃圾等管理工作；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；承担公园、广场的日常管理工作。4. 负责城市园林绿化建设和管理。5. 负责全区户外广告和牌匾标识设置管理。规范、指导、协调户外广告、牌匾标识设置管理；承担区政府投资的户外广告使用权的招标、拍卖、转让工作。6. 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；监督城市市容环境卫生配套设施管理工作。7. 负责城市生活垃圾和建筑垃圾管理。管理垃圾收集、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。8. 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。9. 负责职责范围内的安全管理。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；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。10. 负责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，指挥调度跨区域执法；处置城市管理和服务综合执法中的突发事件。11. 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和应用等工作；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。12. 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查工作；协同做好国家森林城市、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。13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

共下设8个内设机构：1. 办公室；2. 政策法规科；3. 信息宣传科；4. 综合管理科；5. 市容秩序管理科；6. 环境卫生管理科；7. 绿化建设管理科；8. 执法监督协调科。

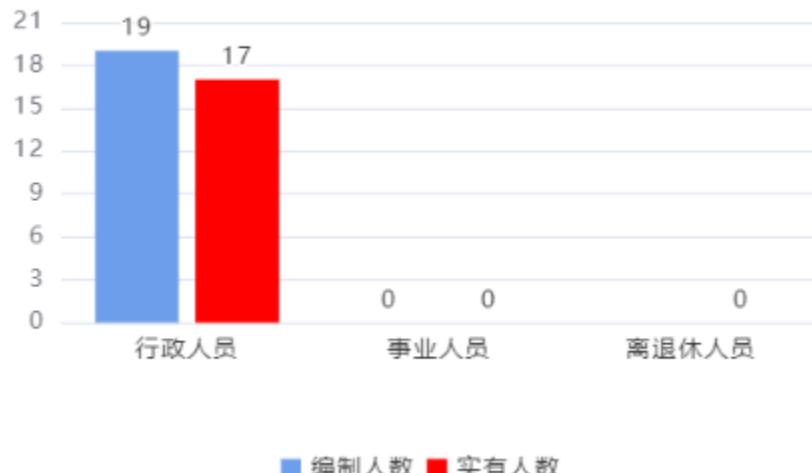
二、决算单位构成

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19人，其中行政编制19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0人。

人员对比图



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3,306.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加768.76万元，增长30.3%，增长的主要原因是：追加全域旅游城市综合提升工程108国道东段建设项目。

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3,306.06万元，其中：财政拨款收入3,306.06万元，占100%。

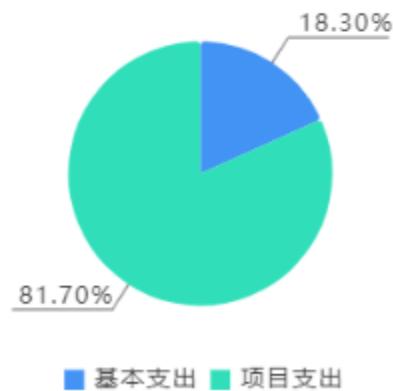
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,306.06万元，其中：基本支出605.17万元，占18.3%；项目支出2,700.9万元，占81.7%。

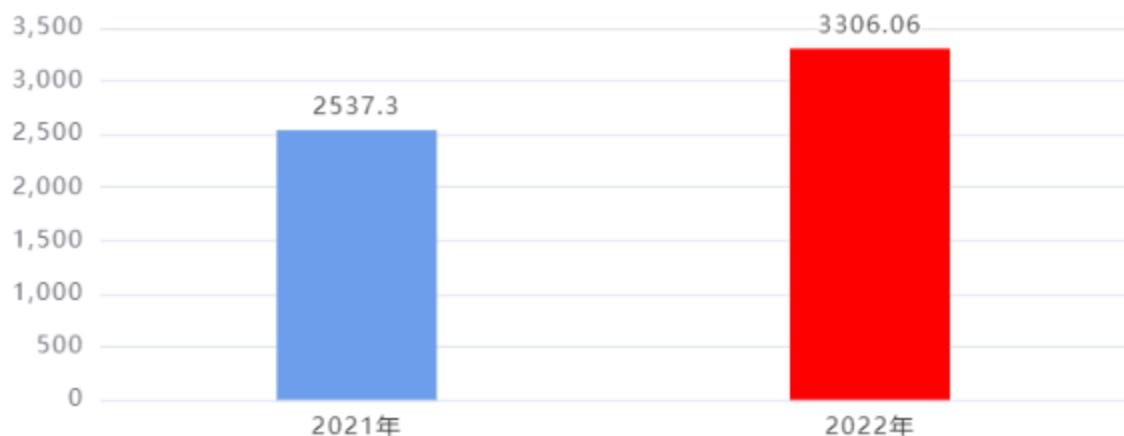
支出结构图



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3,306.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加768.76万元，增长30.3%，增长的主要原因是：追加全域旅游城市综合提升工程108国道东段建设项目。

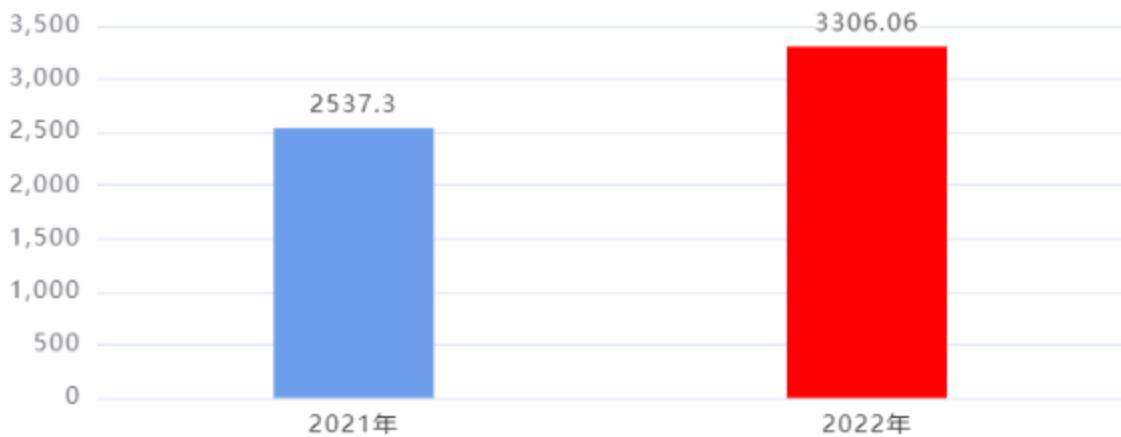
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算952.26万元，支出决算3,306.06万元，完成年初预算的347.18%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加768.76万元，增长30.3%，增长的主要原因是：追加全域旅游城市综合提升工程108国道东段建设项目。

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算2,100万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加全域旅游城市综合提升工程108国道东段建设项目。
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35.99万元，支出决算28.19万元，完成年初预算的78.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。
3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算0万元，支出决算14.65万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加解决安置遗留问题（待岗期间生活费）项目。
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0.22万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的72.73%。决算数小于年初预算

数的主要原因是：在职人员减少。

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16.9万元，支出决算12.54万元，完成年初预算的74.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

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0万元，支出决算16.29万元。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。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算30万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加重点污染区域环境综合治理项目。

8. 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271万元，支出决算315.66万元，完成年初预算的116.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费调整。

9. 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582.80万元，支出决算764.99万元，完成年初预算的131.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加全域旅游城市综合提升工程108国道东段建设项目。

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27.45万元，支出决算23.58万元，完成年初预算的85.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

11. 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17.8万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能科目调整。

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605.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费371.45万元，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。

（二）公用经费233.72万元，主要包括：电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数与上年相比无增减。

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3万元，支出决算3万元，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

2022年度机关运行经费预算6.9万元，支出决算233.72万元，完成预算的3387.25%。支出决算比上年减少459.24万元，主要原因是：支出科目减少。

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11辆，其中机要通信用车2辆，其他用车9辆，主要是小型客车2辆，轿车1辆，载货汽车（含自卸汽车）8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，文化旅游体育与传媒支出项目已经全部完工；城乡社区支出项目，基本完成预期目标任务。

本单位在部门决算中反映文化旅游体育与传媒支出项目、城乡社区支出项目2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2656.24万元，占部门预算项目支出总额的98.35%。

（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96.9，全年预算数2656.24万元，执行数2656.24万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：主要任务对108国道道路两侧及节点进行绿化、亮化，实施台塬复绿、建筑外立面美化，优化提升基础设施，修补道路，取得成效项目已经全部完

工；主要任务根据工作安排，对违法建设和户外广告设施、西渭高速公路原临潼收费站违法建设、临河河道大晚成段违建进行拆除，餐饮油烟净化设施进行普检等，取得成效基本完成预期目标任务。发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

西安市临潼区城市管理和综合执法局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	全域旅游城市综合提升工程108国道东段建设	临潼区全域旅游城市综合提升工程(108国道东段)建设项目已经全部完工	2100	2100		2100	2100		10	100.00%	10	
	任务2	违法建设和户外广告设施拆除等	基本完成预期目标任务。	556.24	556.24		556.24	556.24		10	100.00%	10	
	金额合计									20		20	
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况	任务1:对108国道道路两侧及节点进行绿化、亮化，实施台塬复绿、建筑外立面美化，优化提升基础设施，修补道路。						临潼区全域旅游城市综合提升工程(108国道东段)建设项目已经全部完工。						
	任务2:根据工作安排，对违法建设和户外广告设施、西渭高速公路原临潼收费站违法建设、临河河道大晚成段违建进行拆除，餐饮油烟净化设施进行普查等。						基本完成预期目标任务。						
综合评价	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			
	数量指标	数量指标	任务1:全线绿化面积		约180548平方米		约180548平方米		10	10			
			任务1:台塬复绿面积		约49120平方米		约49120平方米						
			任务1:安装太阳能路灯		约1200余套		约1200余套						
			任务2:拆除违建数量		555处		555处						
			任务2:拆除违建面积		15500平方米		15500平方米						
	质量指标	质量指标	任务1:经费拨付率		100%		100%		10	10			

年度绩效指标完成情况	产出指标 (45分)	权重扣分	任务2 : 经费拨付率	100%	100%	12	12
			任务1 : 开始时间	2022.1.1	2022.1.1	10	10
		时效指标	任务1 : 结束时间	2022.12.31	2022.12.31		
			任务2 : 开始时间	2022.1.1	2022.1.1		
			任务2 : 结束时间	2022.12.31	2022.12.31		
		成本指标	任务1 : 所需经费	2100万元	2100万元	13	13
			任务2 : 所需经费	556.24万元	556.24万元		
	效益指标 (25分)	社会效益指标	任务1 : 提升人居环境	良	良	8	7
			任务2 : 改善区域环境	良	良		
		生态效益指标	任务1 : 改善区域环境	优	优	9	8
			任务2 : 提升人居环境	优	优		
		可持续影响指标	任务1 : 对社会、经济发展产生可持续积极性影响有效 , 发挥作用年限	≥3年	≥3年	8	7
			任务2 : 对社会、经济发展产生可持续积极性影响有效 , 发挥作用年限	≥3年	≥3年		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	≥96%	10	9	
总分					100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映文化旅游体育与传媒支出项目、城乡社区支出项目2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 文化旅游体育与传媒支出项目绩效自评综述：全年预算数2100万元，执行数2100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

2. 城乡社区支出项目绩效自评综述：全年预算数556.24万元，执行数556.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工

作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文化旅游体育与传媒支出						
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和综合执法局			
项目资金		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)		0	2100	2100	10	100%	10	
其中 :					—		—	
当年财政拨款		0	2100	2100	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对108国道道路两侧及节点进行绿化、亮化，实施台塬复绿、建筑外立面美化，优化提升基础设施，修补道路。				临潼区全域旅游城市综合提升工程（108国道东段）建设项目已经全部完工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	全线绿化面积	约180548平方米	约180548平方米	12	12	
			台塬复绿面积	约49120平方米	约49120平方米			
			安装太阳能路灯	约1200余套	约1200余套			
		质量指标	经费拨付率	100%	100%	13	13	
		时效指标	开始时间	2022.1.1	2022.1.1	12	12	
			结束时间	2022.12.31	2022.12.31			
	效益指标	成本指标	所需经费	2100万元	2100万元	13	13	
		社会效益指标	提升人居环境	良	良	10	8	
			改善区域环境	优	优	10	8	
		可持续影响指标	对社会、经济发展产生可持续积极性影响有效，发挥作用年限	≥3年	≥3年	10	8.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	≥96%	10	9	

总分	100	93.5	
----	-----	------	--

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城乡社区支出						
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和综合执法局			
项目资金		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)		582.8	556.24	556.24	10	95%	9.5	
其中 :					—	—	—	
当年财政拨款		582.8	556.24	556.24	—	95%	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据工作安排，对违法建设和户外广告设施、西渭高速公路原临潼收费站违法建设、临河河道大晚成段违建进行拆除，餐饮油烟净化设施进行普检等。			基本完成预期目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	拆除违建数量	555处	555处	12	12	
			拆除违建面积	15500平方米	15500平方米			
		质量指标	经费拨付率	100%	100%	13	13	
		时效指标	开始时间	2022.1.1	2022.1.1	12	12	
			结束时间	2022.12.31	2022.12.31			
	成本指标	所需经费	556.24万元	556.24万元	13	13		
	效益指标	社会效益指标	改善区域环境	良	良	10	8	
		生态效益指标	提升人居环境	优	优	10	8	
		可持续影响指标	对社会、经济发展产生可持续积极性影响有效，发挥作用年限	≥3年	≥3年	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	≥96%	10	9		
总分					100	94		

(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，其中包含了代管的0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：02983823727。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	3,306.06	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		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	2,100.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	43.01
	9		九、卫生健康支出	39	28.83
	10		十、节能环保支出	40	30.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,080.65
	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	23.58
	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	3,306.06	本年支出合计	57	3,306.06
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	3,306.06	总计	60	3,306.06

注：本表反映单位本年度的总收入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	3,306.06	3,306.06						
207	文化旅游体育与传媒支出	2,100.00	2,100.00						
20701	文化和旅游	2,100.00	2,100.00						
2070199	其他文化和旅游支出	2,100.00	2,100.00						
208	社会保障和就业支出	43.01	43.01						
20805	行政事业单位养老支出	28.19	28.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.19	28.19						
20809	退役安置	14.65	14.65						
2080901	退役士兵安置	14.65	14.65						
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	28.83	28.83						
21011	行政事业单位医疗	28.83	28.83						
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54						
2101103	公务员医疗补助	16.29	16.29						
211	节能环保支出	30.00	30.00						
21103	污染防治	30.00	30.00						
2110301	大气	30.00	30.00						
212	城乡社区支出	1,080.65	1,080.65						
21201	城乡社区管理事务	315.66	315.66						
2120101	行政运行	315.66	315.66						
21205	城乡社区环境卫生	764.99	764.99						
2120501	城乡社区环境卫生	764.99	764.99						

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	23.58	23.58						
22102	住房改革支出	23.58	23.58						
2210201	住房公积金	23.58	23.58						

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	3,306.06	605.17	2,700.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,100.00		2,100.00			
20701	文化和旅游	2,100.00		2,100.00			
2070199	其他文化和旅游支出	2,100.00		2,100.00			
208	社会保障和就业支出	43.01	28.35	14.65			
20805	行政事业单位养老支出	28.19	28.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.19	28.19				
20809	退役安置	14.65		14.65			
2080901	退役士兵安置	14.65		14.65			
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	28.83	28.83				
21011	行政事业单位医疗	28.83	28.83				
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54				
2101103	公务员医疗补助	16.29	16.29				
211	节能环保支出	30.00		30.00			
21103	污染防治	30.00		30.00			
2110301	大气	30.00		30.00			
212	城乡社区支出	1,080.65	524.41	556.24			
21201	城乡社区管理事务	315.66	315.66				
2120101	行政运行	315.66	315.66				
21205	城乡社区环境卫生	764.99	208.75	556.24			
2120501	城乡社区环境卫生	764.99	208.75	556.24			

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	23.58	23.58				
22102	住房改革支出	23.58	23.58				
2210201	住房公积金	23.58	23.58				

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	3,306.06	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、国有资本经营预算财政拨款	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	2,100.00	2,100.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.01	43.01		
	9		九、卫生健康支出	41	28.83	28.83		
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,080.65	1,080.65		
	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	23.58	23.58		
	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	3,306.06	本年支出合计	59	3,306.06	3,306.06		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,306.06	总计	64	3,306.06	3,306.06		

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入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	3,306.06	605.17	2,700.90
207	文化旅游体育与传媒支出	2,100.00		2,100.00
20701	文化和旅游	2,100.00		2,100.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,100.00		2,100.00
208	社会保障和就业支出	43.01	28.35	14.65
20805	行政事业单位养老支出	28.19	28.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.19	28.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20809	退役安置	14.65		14.65
2080901	退役士兵安置	14.65		14.65
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	28.83	28.83	
21011	行政事业单位医疗	28.83	28.83	
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	
2101103	公务员医疗补助	16.29	16.29	
211	节能环保支出	30.00		30.00
21103	污染防治	30.00		30.00
2110301	大气	30.00		30.00
212	城乡社区支出	1,080.65	524.41	556.24
21201	城乡社区管理事务	315.66	315.66	
2120101	行政运行	315.66	315.66	
21205	城乡社区环境卫生	764.99	208.75	556.24
2120501	城乡社区环境卫生	764.99	208.75	556.24

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
221	住房保障支出	23.58	23.58	
22102	住房改革支出	23.58	23.58	
2210201	住房公积金	23.58	23.58	

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	371.45	302	商品和服务支出	233.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	115.95	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	92.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	82.25	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.19	30206	电费	1.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	16.29	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.58	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		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		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		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	3.00	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	20.11	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	208.75	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	371.45					公用经费合计	233.72

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						

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：西安市临潼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	3.00		3.00		3.00					
决算数	3.00		3.00		3.00					

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。