

西安市临潼区城市管理综合行政执法大队

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

西安市临潼区城市管理综合行政执法大队主要职责是受临潼区城市管理和综合执法局委托，依法履行如下职责：

（一）主要职责

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

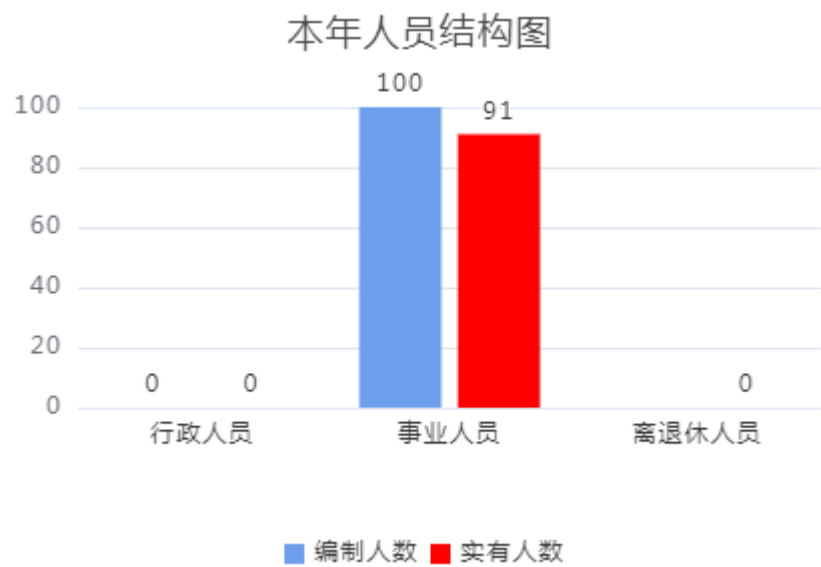
西安市临潼区城市管理综合行政执法大队为全额拨款事业单位，隶属于西安市临潼区城市管理和综合执法局，机构规格相当于副处级。部门内设综合科、执法业务科、法规宣传科、执法监察科，共计4个科室。执法直属中队1个；外派23个中队，分别为骊山中队、秦陵中队、新丰中队、斜口中队、行者中队、西泉中队、代王中队、马额中队、小金中队、铁炉中队、穆寨中队、仁宗中队、零口中队、何寨中队、相桥中队、新市中队、雨金中队、北田中队、任留中队、栎阳中队、徐杨中队、油槐中队、交口中队。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区城市管理和综合执法局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

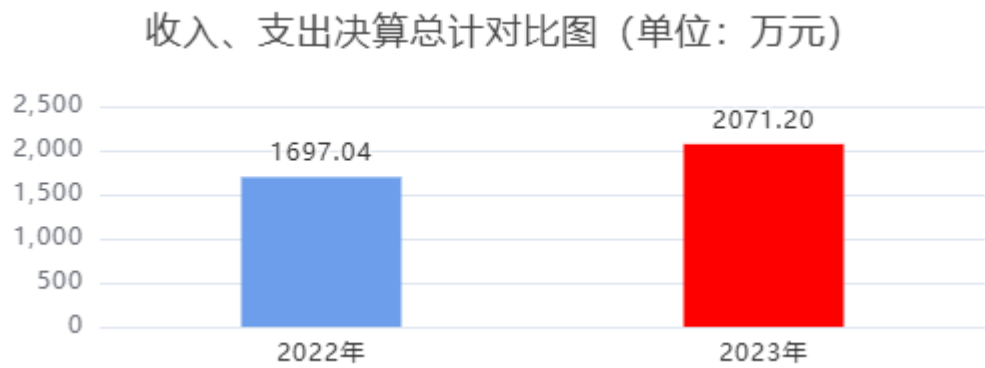
截至2023年底，本单位人员编制100人，其中行政编制0人、事业编制100人；实有人员91人，其中行政0人、事业91人。单位管理的离退休人员0人。



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2,071.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加374.16万元，增长22.05%，增长的主要原因是：本单位各项目收支增加所致。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,071.20万元，其中：财政拨款收入2,071.20万元，占100%。

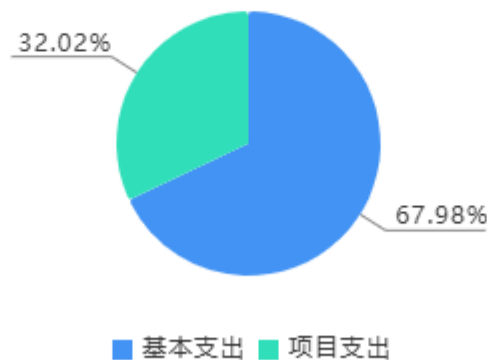
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,071.20万元，其中：基本支出1,407.96万元，占67.98%；项目支出663.24万元，占32.02%。

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2,071.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加374.16万元，增长22.05%，增长的主要原因是：本单位各项目收支增加所致。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



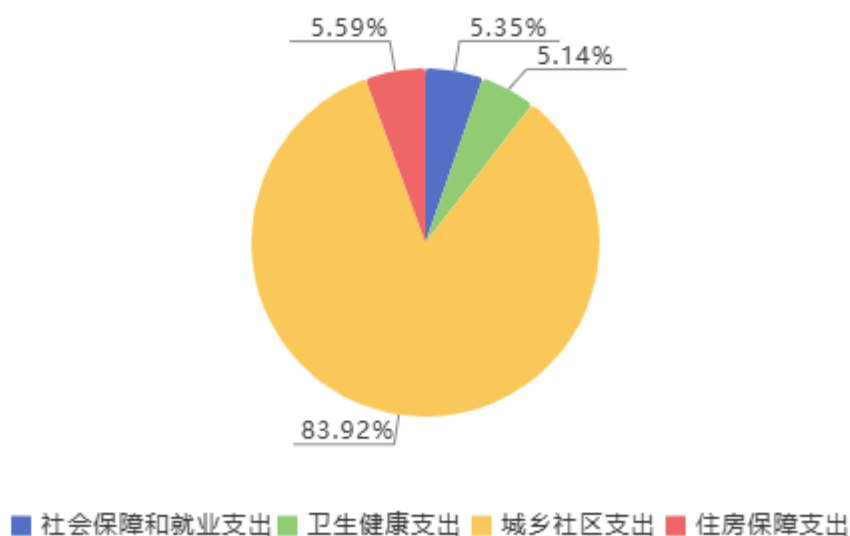
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,930.66万元，支出决算2,071.20万元，完成年初预算的107.28%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加374.16万元，增长22.05%，增长的主要原因是：城乡社区支出相关的项目经费增加所致。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算96.99万元，支出决算109.90万元，完成年初预算的113.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数增加。

2. 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0.68万元，支出决算0.81万元，完成年初预算的119.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险基数增加。

3. 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50.03万元，支出决算54.70万元，完成年初

预算的109.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数增加。

4. 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48.06万元，支出决算51.74万元，完成年初预算的107.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助基数增加。

5. 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1,076.49万元，支出决算1,103.36万元，完成年初预算的102.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资支出增加。

6. 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551.33万元，支出决算634.84万元，完成年初预算的115.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：合同制监督员经费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算107.09万元，支出决算115.86万元，完成年初预算的108.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数增加。

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1,407.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,380.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

（二）公用经费27.89万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、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2023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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算11.85万元，支出决算11.85万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车维护费支出增加所致。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算11.85万元，支出决算11.85万元，完成预算的100%。主要用于：本单位执法车辆的维修、保险、年检、日常加油费用。

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

本单位2023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2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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，本单位能够严格按照年初主要计划任务完成各项目进度。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，涉及预算资金532.58万元，占部门预算项目支出总额的80.30%。

（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95.9，全年预算数532.58万元，全年执行数532.58万元，完成预算的100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，临潼区城市管理综合行政执法大队紧紧围绕区委、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。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。截止2023年12月底，共开展集中整治70次，以中队为单位专项整治230余次，清理取缔非法占道（出店）经营3800余户，暂扣违法工具430余件，清理乱贴乱画700余处、查处噪音扰民478余件，市容市貌明显改观。2.扎实开展校园周边环境秩序整治工作。为进一步提升校园周边环境秩序治理水平，强有力开展以出店占道经营、游售兜售、乱发野广告等违规行为为重点的校园环境秩序综合整治工作，确保校园周边环境秩序安全、有序。同时，高中考及各类资格考试期间，在考场周边安排专人专车，设立城管中高考服务点，加强巡查检查，全方位为广大考生提供安静、舒心的考试环境。3.扎实户外广告及门头牌匾治理工作。一是按照“一纵五横”城市管理示范街创建要求，先后在秦

唐大道、南北大街、人民南北路、会昌路、东西大街、人民路、建新街、会昌路、秦陵南北路等20余条路段开展橱窗广告专项整治行动。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。截止2023年12月底，共拆除各类户外广告设施180余处，其中一店多牌70余处、遗留支架40余处、刀牌80余处，拆除各类横幅、条幅、橱窗广告、乱贴乱挂等广告设施600余处。4. 持续规范人行道车辆停放秩序。截止2023年12月底，共“催挪”人行道违规机动车道5000余辆，贴发违法告知单680张。5. 按照“违法拆除、合法整改”的原则，扎实开展违建治理工作。针对2023年以前资规部门已认定的违法建设，细化任务，增添措施，严格时间节点，倒排整治工期，加快工作推进，进行逐一销号管理；针对2023年以后认定的违法建设，依照法律程序，稳步推进执法工作。6. 认真开展生活垃圾分类执法工作。按照市局生活垃圾分类工作要求，每周对区级厨余垃圾清运企业清运车辆进行不少2次的收运检查；每周对无资质企业擅自拉运进行1次常规检查；每周定期抽取餐饮企业、单位进行执法检查，并对发现的违规投放、收集、运输等行为进行处罚。截止2023年12月底，出动执法人员700余人次，约谈清运企业、经营单位18家，处罚案件60件，处罚金额40000元。7. 深入推进大气污染防治工作。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，同时按时市局要求，对12家1200平方米以上餐饮单位按照油烟在线检测系统，督促420余家产生油烟餐饮单位完成年度油烟检测，确保达标排放。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。清明节、寒衣节期间，大队执法人员每天晚上7:00-12:00上街徒步巡查，发现焚烧纸钱行为及时进行劝阻，共计劝离群众200余起。

8. 认真做好12345市民热线投诉、网民留言等信访案件办理工作。严格办理标准、办理时限，对群众投诉及上级交办案件，迅速安排专人，一线快速处置，耐心向市民群众解释并宣传相关法律法规并及时回复，做到了事事有落实，件件有回音。截止2023年12月底，共受理12345市民投诉1800个，已办结1790个，10个正在办理之中。

下一步改进措施：

1. 进一步加强城管执法各项业务工作。一是进一步清理规范广告牌匾设置。对主干道、繁华地段不符合设置要求的坚决予以清理，并进一步加强日常监管。同时，要加强巡查管控，及时清理沿街宣传横幅条幅和布幔，严禁乱扯乱挂乱张贴行为。二是彻底整治“九乱”行为。巩固并常态化开展占道经营专项整治活动，取缔各类违法占道(出店)经营和影响市容环境的经营。全面加大执法查处力度，以严格的执法促进沿街单位和群众守法意识的增强，从根本上解决乱贴乱画、乱摆乱卖、乱停乱放等问题。三是切实加大大气污染防治工作力度。夯实工作责任，强化措施落实，牵头抓好餐饮油烟治理、禁止露天焚烧两个专项行动的贯彻落实，坚持治霾、扬尘综合施治，为我区大气污染防治工作做出应有贡献。四是继续加大违建执法力度。以铁的手腕整治违法建设。对已经拆除的违法建设，要加强监管，防止死灰复燃。对于新认定的违法建设，及时介入调查、处置。
2. 进一步加强城管执法法制建设。在严格落实市局、市总队关于城管执法办案各种制度的基础上，结合我区特点制定和完善相关执法办案各类制度实

施细则。进一步推行行政执法“三项制度”，加强机制建设、法治建设、人员培训。3. 进一步推动执法队伍建设。一是加强执法人员依法办案能力；二是加强对执法中队的业务指导、统筹协调、监督检查；三是加强执法中队规范化建设工作。

西安市临潼区城市管理综合行政执法大队单位整体支出绩效自评表

(2023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	
	任务	项目基本情况为对合同制监督员发放工资和缴纳单位承担的社会保险部分。	基本完成预期目标任务。	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
				532.58	532.58		532.58	532.58		—	100.00%	—	
				金额合计									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						
	为确保城市环境卫生干净整洁、给市民群众提供良好市容环境，补充城市主要街道城市管理方面人员不足。						基本完成预期目标任务。						
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		
		数量指标	拆除违建数量		130人		555处		12		12		
		质量指标	经费拨付率		100%		100%		13		13		
			时效指标	开始时间		2023.1.1		2023.1.1		12		12	
		结束时间		2023.12.31		2023.12.31							
		成本指标	所需经费		532.58万元		532.58万元		13		13		
		经济效益指标	不涉及		不涉及		不涉及		7		7		
		社会效益指标	解决城市、农村剩余劳动力，加强城市执法力度		良		良		8		6.4		
		生态效益指标	改善城区环境秩序，提高人民群众幸福指数		优		优		8		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		≥4年		≥4年		7		7		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		100%		≥96%		10		8.5		
总分										100		95.9	

（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：

合同制监督员项目绩效自评综述：全年预算数532.58万元，全年执行数532.58万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已按照年初项目要求，完成该项目绩效目标。发现的问题及原因：随着城市的快速发展，城镇规模在不断地扩大，人民群众对城市管理的要求也进一步提高，目前面临城市管理辅助执法力量不足的问题。下一步改进措施：（1）根据全区财政能力，逐步扩大执法力量；（2）进一步完善执法辅助人员的进出机制；（3）逐步提高执法辅助人员的福利待遇。

西安市临潼区城市管理综合行政执法大队项目绩效自评表

(2023 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			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）			500	532.58	532.58	10	100%	9
其中：					—		—	—
当年财政拨款			500	532.58		532.58		
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			
	项目基本情况为对合同制监督员发放工资和缴纳单位承担的社会保险部分。				基本完成预期目标任务。			
绩效 指标	一级指 标	二级	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	发放缴纳人数	130人	130人	12	12	
		质量指标	经费拨付率	100%	100%	13	13	
		时效指标	开始时间	2023.1.1	2023.1.1	12	12	
			结束时间	2023.12.31	2023.12.31			
		成本指标	所需经费	532.58万元	532.58万元	13	13	
	效益指 标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	7	7	
		社会效益指标	解决城市、农村剩余劳动力，加强城市执法力度	良	良	8	6.4	
		生态效益指标	改善城区环境秩序，提高人民群众幸福指数	优	优	8	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	≥4年	≥4年	7	7	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	≥96%	10	8	
	总分						100	95.4

（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. 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队决算数据反映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）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 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	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

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	2,071.20	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	110.71
	9		九、卫生健康支出	39	106.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,738.20
	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	115.86
	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	2,071.20	本年支出合计	57	2,071.20
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	2,071.20	总计	60	2,071.20

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

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	2, 071. 20	2, 071. 20					
208	社会保障和就业支出	110. 71	110. 71					
20805	行政事业单位养老支出	109. 90	109. 90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109. 90	109. 90					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 81	0. 81					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 81	0. 81					
210	卫生健康支出	106. 44	106. 44					
21011	行政事业单位医疗	106. 44	106. 44					
2101102	事业单位医疗	54. 70	54. 70					
2101103	公务员医疗补助	51. 74	51. 74					
212	城乡社区支出	1, 738. 20	1, 738. 20					
21201	城乡社区管理事务	1, 103. 36	1, 103. 36					
2120104	城管执法	1, 103. 36	1, 103. 36					
21205	城乡社区环境卫生	634. 84	634. 84					
2120501	城乡社区环境卫生	634. 84	634. 84					
221	住房保障支出	115. 86	115. 86					
22102	住房改革支出	115. 86	115. 86					
2210201	住房公积金	115. 86	115. 86					

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

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	2, 071. 20	1, 407. 96	663. 24			
208	社会保障和就业支出	110. 71	110. 71				
20805	行政事业单位养老支出	109. 90	109. 90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109. 90	109. 90				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 81	0. 81				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 81	0. 81				
210	卫生健康支出	106. 44	106. 44				
21011	行政事业单位医疗	106. 44	106. 44				
2101102	事业单位医疗	54. 70	54. 70				
2101103	公务员医疗补助	51. 74	51. 74				
212	城乡社区支出	1, 738. 20	1, 074. 96	663. 24			
21201	城乡社区管理事务	1, 103. 36	1, 074. 96	28. 40			
2120104	城管执法	1, 103. 36	1, 074. 96	28. 40			
21205	城乡社区环境卫生	634. 84		634. 84			
2120501	城乡社区环境卫生	634. 84		634. 84			
221	住房保障支出	115. 86	115. 86				
22102	住房改革支出	115. 86	115. 86				
2210201	住房公积金	115. 86	115. 86				

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

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	2,071.20	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		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	110.71	110.71		
	9		九、卫生健康支出	41	106.44	106.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,738.20	1,738.20		
	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	115.86	115.86		
	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	2,071.20	本年支出合计	59	2,071.20	2,071.20		
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	2,071.20	合计	64	2,071.20	2,071.20		

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

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	2,071.20	1,407.96	663.24
208	社会保障和就业支出	110.71	110.71	
20805	行政事业单位养老支出	109.90	109.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.90	109.90	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	106.44	106.44	
21011	行政事业单位医疗	106.44	106.44	
2101102	事业单位医疗	54.70	54.70	
2101103	公务员医疗补助	51.74	51.74	
212	城乡社区支出	1,738.20	1,074.96	663.24
21201	城乡社区管理事务	1,103.36	1,074.96	28.40
2120104	城管执法	1,103.36	1,074.96	28.40
21205	城乡社区环境卫生	634.84		634.84
2120501	城乡社区环境卫生	634.84		634.84
221	住房保障支出	115.86	115.86	
22102	住房改革支出	115.86	115.86	
2210201	住房公积金	115.86	115.86	

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

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	1,379.64	302	商品和服务支出	27.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	407.63	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	197.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	374.86	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.74	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	0.81	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.86	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	0.42	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	0.42	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	13.70	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	11.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		1,380.06	公用经费合计					27.89

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

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

编制单位：西安市临潼区城市管理综合行政执法大队

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：西安市临潼区城市管理综合行政执法大队

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	11.85		11.85		11.85			
决算数	11.85		11.85		11.85			

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。