

西安市阎良区城市管理和综合执法局（汇
总）
2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年，本单位将结合阎良区实际和自身职责，从市容环卫、园林绿化、建筑垃圾、垃圾分类、城市秩序等方面认真谋划，共筹划重点项目8个，通过项目建设，全面提升城市品质和管理水平。

（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；编制城市管理发展战略及中长期发展规划和年度计划，制定行业领域内公共突发事件处置预案，并组织实施。

2、承担组织指导、统筹协调、监督检查、综合考核全区城市管理工作的职责；制定市容环境卫生、城市绿化、户外广告、爱国卫生等城市管理方面的管理制度和规范，对全区城市管理方面的重大事项提出处理意见建议，协调解决城市管理重大问题。

3、负责市容环境卫生、园林绿化、户外广告、建筑垃圾、门头牌匾设置等方面的行政审批（备案）和检查监督工作；协调推进城市管理公共服务的市场化、社会化和产业化发展。

4、负责市容环境卫生行政管理工作；负责城市市容环境卫生设施的管理；负责城市环境卫生、市容环境整治、城市垃圾处理等费用征收工作；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑废弃物的管理。

5、负责园林绿化和公园绿地管理工作；负责建设项目绿化审批，审查园林绿地建设设计方案，参与竣工验收；组织协调园林绿化和公园绿地重大建设项目实施。

6、负责城市公园、广场综合管理；组织编制城市公园、广场发展规划，监督、指导城市公园、广场的建设和管理。

7、负责户外广告设置管理；依据城市规划，编制户外广告设置规划方案；负责户外广告设置使用权招标、拍卖、转让；承担户外广告设施的安全监管责任。

8、承担全区城市管理相对集中行政处罚权工作。负责城管执法工作的组织实施、统筹协调、监督检查和综合考评；负责全区性重大执法活动、专项执法行动的组织和部署，负责跨区域的重大案件的查处；负责研究制定城管执法工作规范和行为规范；负责城管执法工作业务培训。

9、负责城区规划区范围内的违法建筑物、构筑物的日常巡查、监管以及具体行政执法工作。

10、负责组织开展爱国卫生工作；承担国家卫生城市、园林城市复审和检查工作，巩固创建工作成果；协同有关单位负责环保模范城市创建、文明城市的复审和检查工作。

11、负责城区内机动车停放站点、非机动车辆停放站点、新设立机动车洗车站点的设置委托审批和执法工作；负责城区内机动车辆非法占用人行道的监督检查和行政处罚。

12、负责新建公厕、垃圾压缩站的选点核准工作；负责对占用城市绿地、砍伐、迁移、修剪城市树木、户外宣传和设点促销

活动、城市公园内举办展览、文体表演等活动进行审批。

13、负责数字化城市管理信息系统建设工作；牵头负责城市精细化管理工作。

14、负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。

15、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

西安市阎良区城市管理和综合执法局共设5个科室：1. 办公室
2. 园林绿化科3. 市容环卫科4. 督查科5. 综合科。下属2个二级单位：西安市阎良区环境卫生管理站、西安市阎良区园林管理站。

二、决算单位构成

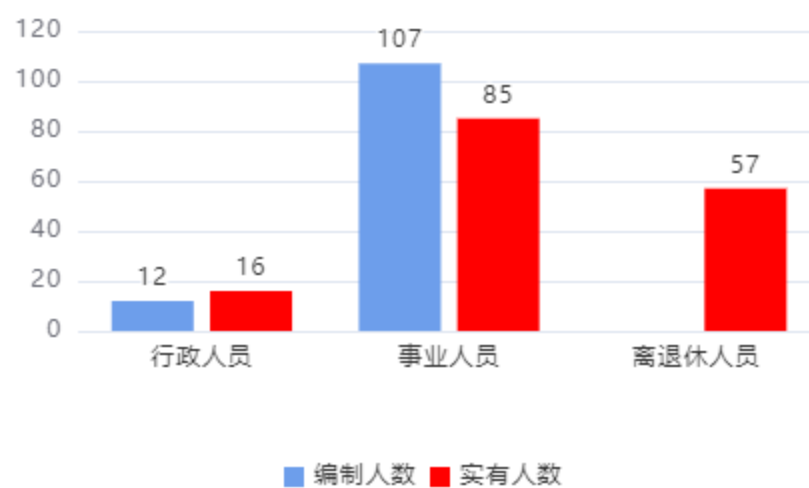
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市阎良区城市管理和综合执法局
2	西安市阎良区环境卫生管理站
3	西安市阎良区园林管理站

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制119人，其中行政编制12人、事业编制107人；实有人员101人，其中行政16人、事业85人。单位管理的离退休人员57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11,231.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,055.65万元，增长22.4%，增长的主要原因是：2022年底追加了城市基础设施综合提升项目。

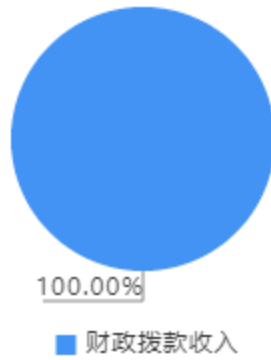
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计11,231.72万元，其中：财政拨款收入11,231.72万元，占100%。

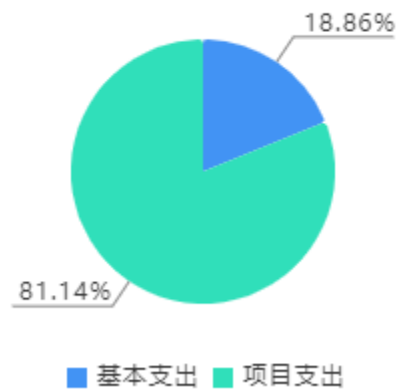
收入结构图



三、支出决算情况说明

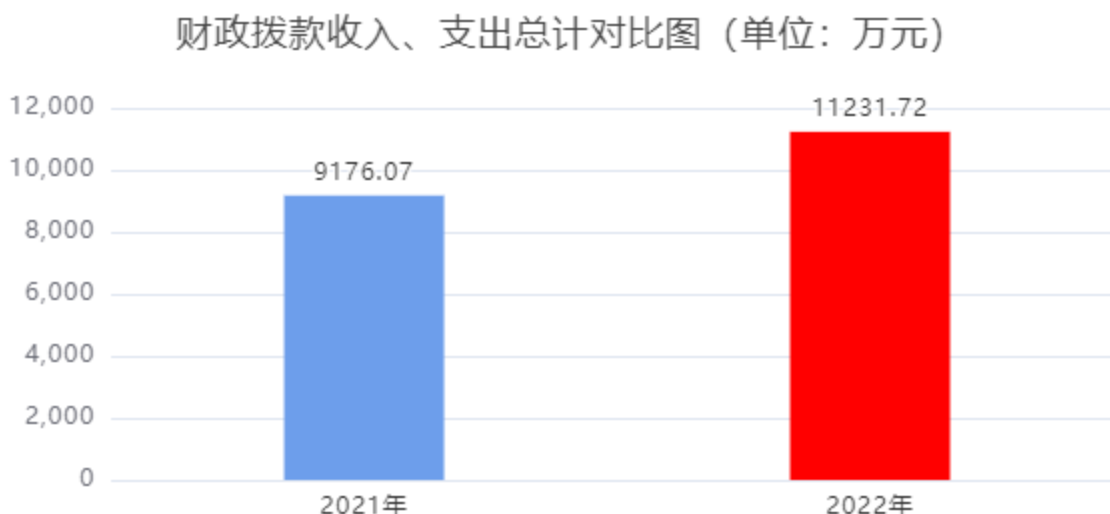
2022年度本年支出合计11,231.72万元，其中：基本支出2,118.34万元，占18.86%；项目支出9,113.38万元，占81.14%。

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11,231.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,055.65万元，增长22.4%，增长的主要原因是：2022年底追加了城市基础设施综合提升项目。



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4,607.41万元，支出决算10,870.72万元，完成年初预算的235.94%，占本年支出合计的96.79%。与上年相比，财政拨款支出增加2,205.5万元，增长25.45%，增长的主要原因是：2022年底追加了城市基础设施综合提升项目。

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. 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151.13万元，支出决算231.72万元，完成年初预算的153.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年人员工资普调，养老保险缴费基数调整及补缴2019年1月养老保险。

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20.97万元，支出决算21.22万元，完成年初预算的101.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年人员工资普调，职业年金基数调整。

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0.49万元，支出决算0.47万元，完成年初预算的95.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年中有两人退休，缴费基数减少。

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50.62万元，支出决算50.87万元，完成年初

预算的100.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年人员工资普调，缴费基数增加。

5. 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5.91万元，支出决算5.91万元，完成年初预算的100%。

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8.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年10月起区医保与市医保统筹，由各单位自行缴纳公务员医疗补助。

7. 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247.50万元，支出决算429.27万元，完成年初预算的173.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年发放2020年目标奖。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10万元，支出决算9.65万元，完成年初预算的96.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年年底财政收回额度。

9. 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16.52万元，支出决算16.52万元，完成年初预算的100%。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算321.78万元，支出决算708.61万元，完成年初预算的220.21%。决算数大于年初预算数的主要原

因是：2022年发放2020年事业人员绩效工资，追加执法人员制服采购项目。

11. 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3609.61万元，支出决算9,219.38万元，完成年初预算的255.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年追加城市基础设施综合提升项目、外立面改造项目、绿化项目、2020年城乡公厕市级补助资金、阎良村生活垃圾设施设备购置项目。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算172.88万元，支出决算168.25万元，完成年初预算的97.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年有两人退休，缴费基数减少。

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2,118.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,032.71万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费85.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、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

2022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361万元，支出决算361万元，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）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361万元，主要用于：主要用于广场、公园、道路、树木、绿地养护管理等支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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13.6万元，支出决算13.6万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是执法执勤4辆车的费用列支在其他交通费用。

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13.6万元，支出决算13.6万元，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51.55万元，支出决算70.31万元，完成预算的136.39%。支出决算比上年增加12.56万元，主要原因是：2022年决算数包含公车补助。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1,905.34万元，其中：政府采购货物支出915.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出989.72万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额563.42万元，占政府采购支出合同总额的29.57%，其中：授予小微企业合同金额563.42万元，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的61.53%，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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆52辆，其中执法执勤用车6辆，特种专业技术用车14辆，其他用车32辆，主要是吸尘车2辆，电动车5辆，除雪车2辆，垃圾车4辆，洒水车9辆，抑尘车1辆，厨余垃圾车3辆，有害垃圾车2辆，喷雾车1辆、高架车1辆、客货车1辆、广场清洁车1辆、已超过使用年限车辆1辆，皮卡车2辆，一体式垃圾压缩车1辆，清洁卫生车辆9辆，小型客车1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14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，2022年度我单位在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作并参加培训，以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实的推进了我单位预算绩效管理工作，并取得了一定的成效。

主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和考核。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

本单位在部门决算中反映城区保洁公司化运行费项目、非税收入项目、2020年阎良区公厕建设市级补助资金项目、阎良区农村生活垃圾治理设施设备购置项目、城区各路段及绿带草坪管护费项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4250.21万元，占部门预算项目支出总额的46.63%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对城区保洁公司化运行费项目、非税收入项目、2020年阎良区公厕建设市级补助资金项目、阎良区农村生活垃圾治理设施设备购置项目、城区各路段及绿带草坪管护费项目等5个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金4250.21万元，从评价情况来看，项目绩效目标完成情况：项目单位按照2022年度绩效目标制定了项目工作计划，并按照计划对阎良城区79条道路、46座公厕、4座生活垃圾压缩站，凤凰路街道办、新华路街道办的4个行政村中的13个村民小组及阎良区生活垃圾卫生填埋场渗滤液的处理，总清扫保洁面积1556547平方米；2022年非税收入项目包括收费员、协管员135人工资及奖金及时发放；全区停车收费车位2971个维护维修，保障正常运行；组织开展工会活动6项；罚没收入返还7个中队；廉政灶正常运转1个等。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数11231.72万元，执行数11231.72万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，本单位将结合阎良区实际和自身职责，从市容环卫、园林绿化、建筑垃圾、

垃圾分类、城市秩序等方面认真谋划，共筹划重点项目8个，通过项目建设全面提升城市品质和管理水平。

发现的问题及原因：通过日常检查发现：一是该公司在精细化作业方面还需进一步提高，例如，在日常检查中发现，主干道漂浮物捡拾、公厕内部保洁等方面还存在不及时、不细致的现象；二是城中村清扫保洁方面作业能力需进一步加强，例如，在城中村生活垃圾收集点垃圾桶清理后还不能做到及时擦洗垃圾桶。

下一步改进措施：进一步加大管理监督力度，采取明察暗访的措施，持续做好对该公司的指导和监督工作；指导该公司建立科学的应急保障体系，提升突击保障能力与环卫应急能力，针对各种恶劣天气及各项环卫保障任务，切实做好各路段的突击性任务的清扫收运和保洁工作；督促指导该公司在落实好职工待遇的同时，从落实精细化管理要求入手，根据一线工人的工作表现，指导其建立相应的奖惩制度，奖勤罚懒，强化工人主人翁意识，提高环卫队伍的战斗力和凝聚力，确保各项工作落实落细。

西安市阎良区城市管理和综合执法局单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市阎良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	工资福利	已完成	2038.49	2038.49		2038.49	2038.49		—	100%	—
	任务2	遗属补助	已完成	3	3		3	3			100%	
	任务3	公用经费	已完成	51.55	51.55		51.55	51.55		—	100%	—
	任务4	纳入预算管理的 ：非税收入	已完成	731.21	731.21		731.21	731.21		—	100%	—
	任务5	阎良区城区环卫 作业运营费	已完成	2447	2447		2447	2447		1	100%	2
	任务6	基投公司购置车 辆租用费	已完成	33.74	33.74		33.74	33.74		0.5	100%	0.5
	任务7	公厕维护费	已完成	28	28		28	28		0.2	100%	0.2
	任务8	春节、暑期慰问 环卫工人	已完成	9.65	9.65		9.65	9.65		0.2	100%	0.2
	任务9	城市专项检查	已完成	14	14		14	14		0.2	100%	0.2
	任务10	租用数字中继电 路费	已完成	2.52	2.52		2.52	2.52		0.2	100%	0.2
	任务11	2023年生活垃圾 分类工作	已完成	14	14		14	14		0.2	100%	0.2
	任务12	阎良区城市基础 设施综合提升项 目	已完成	3500	3500		3500	3500		1.5	100%	2
	任务13	2018及2019年立 体绿化补助资金	已完成	166.303	166.303		166.303	166.303		0.5	100%	0.5
	任务14	外立面改造工程 经费	已完成	199.76	199.76		199.76	199.76		0.5	100%	0.5
	任务15	2017、2018年公 测建设项目区级	已完成	100	100		100	100		0.5	100%	0.5
	任务16	2021年下半年重 大节日氛围营造 工作经费	已完成	150	150		150	150		0.5	100%	0.5
	任务17	节点绿化工程经 费	已完成	200	200		200	200		0.5	100%	0.5
	任务18	阎良区城管执法 人员制服采购	已完成	59.98	59.98		59.98	59.98		0.5	100%	0.5
	任务19	农村生活垃圾设 施设备购置	已完成	860.0135	860.0135		860.0135	860.0135		1	100%	1

	任务20	2020年城乡公厕建设市级补助	已完成	193.5	193.5		193.5	193.5		0.5	100%	0.5
	任务21	临聘人员工资	已完成	30	30		30	30		0.1	100%	0.1
	任务22	非税收入返还	已完成	9	9		9	9		0.1	100%	0.1
	任务23	环卫站公用经费	已完成	14	14		14	14		0.1	100%	0.1
	任务24	新公园管护费	已完成	30	30		30	30		0.1	100%	0.1
	任务25	前进西路管护费	已完成	40	40		40	40		0.1	100%	0.1
	任务26	高速路口及甬江增加17条道路绿化养护费	已完成	30	30		30	30		0.1	100%	0.1
	任务27	平度重大节日迎检	已完成	60	60		60	60		0.1	100%	0.1
	任务28	城区广场管护费	已完成	15	15		15	15		0.1	100%	0.1
	任务29	城区广场管护费	已完成	37	37		37	37		0.1	100%	0.1
	任务30	夏季高温补贴	已完成	10	10		10	10		0.1	100%	0.1
	任务31	美化阿瓦野化入道	已完成	16.8	16.8		16.8	16.8		0.1	100%	0.1
	任务32	城区绿化提升改造	已完成	32	32		32	32		0.1	100%	0.1
	任务33	城区盲路段及早预警管理费	已完成	80.2	80.2		80.2	80.2		0.1	100%	0.1
	任务34	车辆设备维护费	已完成	10	10		10	10		0.1	100%	0.1
	任务35	非税收入返还	已完成	15	15		15	15		0.1	100%	0.1
	金额合计			10802.7165	10802.72	0	10802.7165	10802.7165	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：维护城市市容、环境卫生，提供管理保障，为居民提供良好的生活环境 目标2：确保城市环境卫生设施运营维护、确保城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑废弃物无乱堆乱倒现象，为全区居民提供方便 目标3：宣传、贯彻、执行国家、省、市城市园林绿化的法律法规规章和政策，并组织 和实施依法监督，负责城区绿化政策、法规的宣传教育工作						目标1：维护城市市容、环境卫生，提供管理保障，为居民提供良好的生活环境 目标2：确保城市环境卫生设施运营维护、确保城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑废弃物无乱堆乱倒现象，为全区居民提供方便 目标3：宣传、贯彻、执行国家、省、市城市园林绿化的法律法规规章和政策，并组织 和实施依法监督，负责城区绿化政策、法规的宣传教育工作					
产出指标（50分）	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	指标1：机构人员合计			101人		101人		3		3
			指标2：春节暑期慰问环卫工人数量			410人		410人		1		1
			指标3：公厕维护数量			42座		42座		1		1
			指标4：城区道路保洁面积			1722897平方米		1722897平方米		2		2
			指标5：垃圾分类宣传册宣传展板数量			10万份		10万份		1		1
			指标6：拆除城区违规广告牌数量			1000块		1000块		1		1
			指标7：协管员、收粪员及网站临聘人员人数			218人		218人		1		1
			指标8：电话数量			28部		28部		1		1
			指标9：遗属人数			8人		8人		1		1

年度绩效指标完成情况			指标10:公园、广场等绿化日常管养	15个	15个	1	1	
			指标11：改造提升道路	21条	21条	2	2	
		质量指标	机关正常运转及各项业务正常开展率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2022年度	已完成	10	10	
		成本指标	项目支出	9113.38	9113.38	10	8	
			基本支出	2118.34	2118.34	10	10	
	效益指标（ 30分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标	社会评价满意度	>95%	>95%	15	12	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	执行年度	>1年	>1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度 指标	职工及群众满意度	>95%	>95%	10	10	
	总分						100	95

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城区保洁公司化运行费项目、非税收入项目、2020年阎良区公厕建设市级补助资金项目、阎良区农村生活垃圾治理设施设备购置项目、城区各路段及绿带草坪管护费项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城区保洁公司化运行费项目绩效自评综述：全年预算数2447万元，执行数2447万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目单位按照2022年度绩效目标制定了项目工作计划，并按照计划对阎良城区79条道路、46座公厕、4座生活垃圾压缩站，凤凰路街道办、新华路街道办的4个行政村中的13个村民小组及阎良区生活垃圾卫生填埋场渗滤液的处理，总清扫保洁面积1556547平方米。发现的问题及原因：通过日常检查发现：一是该公司在精细化作业方面还需进一步提高，例如，在日常检查中发现，主干道漂浮物捡拾、公厕内部保洁等方面还存在不及时、不细致的现象；二是城中村清扫保洁方面作业能力需进一步加强。例如，在城中村生活垃圾收集点垃圾桶清理后还不能做到及时擦洗垃圾桶。下一步改进措施：进一步加大管理监督力度，采取明察暗访的措施，持续做好对该公司的指导和监督工作；指导该公司建立科学的应急保障体系，提升突击保障能力与环卫应急能力，针对各种恶劣天气及各项环卫保障任务，切实做好各路段的突击性任务的清扫收运和保洁工作；督促指导该公司在落实好职工待遇的同时，从落实精细化管理要求入手，根据一线工人的工

作表现，指导其建立相应的奖惩制度，奖勤罚懒，强化工人主人翁意识，提高环卫队伍的战斗力和凝聚力，确保各项工作落实落细。

2. 非税收入项目绩效自评综述：全年预算数656万元，执行数491.21万元，完成预算的74.88%。项目绩效目标完成情况：2022年非税收入项目包括收费员、协管员135人工资及奖金及时发放；全区停车收费车位2971个维护维修，保障正常运行；组织开展工会活动6项；罚没收入返还7个中队；廉政灶正常运转1个。发现的问题及原因：该项目产出指标超过指标值较多的原因是城市基础设施综合提升，停车位重新设置成本增加；区政合一，人员增加。该项目效益指标未完成指标值的原因是因财政资金下达不及时导致收费员工资偶尔不能及时发放。下一步改进措施：进一步加大对资金使用的管理力度，建议加快资金的拨付审批程序和手续，保障人员工资按时发放。

3. 阎良区2020年公厕建设市级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数193.5万元，执行数193.5万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：通过日常检查发现：一是各街办在公厕日常管理中存在标准低，管理不到位问题；二是个别公厕设施维修不及时，不能正常使用。下一步改进措施：将进一步加大管理监督力度，采取明察暗访的措施，持续做好对各街办的指导和监督工作，建立健全公厕管理相关制度，做到管理规范、保洁及时、设施完备、正常开放，为广大市民如厕提供方便。

4. 阎良区农村生活垃圾治理设施设备购置项目绩效自评综

述：全年预算数859.51万元，执行数859.51万元，完成预算的100%. 发现的问题及原因：通过日常检查发现：各街办在农村生活垃圾设施设备使用管理工作还需进一步提高，存在管理不细致、设备维护不及时问题；下一步改进措施：今后，进一步加大管理监督力度，采取明察暗访的措施，持续做好对农村生活垃圾设施的指导和监督工作；指导该各街办建立健全完善的管理制度，及时维护设备，提高设备使用效率。

附件1

阎良区城区保洁公司化运行费项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		城区保洁公司化运行费						
主管部门		西安市阎良区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市阎良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	2447	2447	2447	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2447	2447	2447	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
总体	1.保障城区保洁工作。				1.保障城区保洁工作。			
目标	2.城区保洁道路面积1556547平方米。				2.城区保洁道路面积1556547平方米。			
完成	3.城区公厕维护数量42座。				3.城区公厕维护数量42座。			
情况	4.城区垃圾压缩站运行数量4座。				4.城区垃圾压缩站运行数量4座。			
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	指标1：城区保洁道路面积	1556547平方米	1556547平方米	5	5	
			指标2：城区公厕维护数量	42座	42座	5	5	
			指标3：城区垃圾压缩站运行数量	4座	4座	5	5	
		质量指标	指标1：城区保洁率	100%	95%	10	8	检查发现主干道有漂浮物
			指标2：道路洒水降尘覆盖率	85%	85%	5	5	
		时效指标	指标1：执行年度	2022年	已完成	10	10	
			指标2：					
		成本指标	指标1：总成本	2447万元	2447万元	10	10	
			指标2：					
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：				
			指标2：					
	社会效益指标		指标1：项目提升了城区环境卫生质量，进一步为城区广大居民营造干净、舒适的工作和生活环境，提高居民满意度达到95%以上	95%	94%	15	13	因经常洒水除尘降霾导致道路湿滑，容易发生不安全事故
			指标2：					
	生态效益指标		指标1：					
			指标2：					
	可持续影响指标		指标1：项目运行良好，为后续道路清扫保洁费用预算奠定了基础，使城区面貌不断得到改善，进一步提高居民	是否完成	已完成	15	15	
		指标2：						
	满意度指标	服务对象评价	指标1：群众满意度	100%	95%	10	9	群众反映个别公厕有异味

	指标 (10分)	家庭满意度指标	指标2：					
总分						100	95	

非税收入项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		非税收入							
主管部门		西安市阎良区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市阎良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	656	656	491.21	10	74.90%	8	
		其中：当年财政拨款	656	656	491.21	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	1.收费员、协管员135人工资及奖金；2.全区停车收费车位2971个；3.组织开展工会活动6项；4.罚没收入返还7个中队；5.廉政灶正常运转1个。				1.收费员、协管员135人工资及奖金；2.全区停车收费车位2971个；3.组织开展工会活动6项；4.罚没收入返还7个中队；5.廉政灶正常运转1个。				
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	指标1：协管员、收费员人数		135人	135人	5	5	
			指标2：廉政灶数量		1个	1个	5	5	
									
		质量 指标	指标1：职工出勤率		≥95%	96%	5	5	
			指标2：						
									
		时效 指标	指标1：工资发放时间		2022年度	已完成	5	5	
			指标2：廉政灶运行时间		2022年度	已完成	5	5	
									
		成本 指标	指标1：协管员、收费员工资成本		501.5	381.71	5	5	
			指标2：廉政灶费用		15	15	5	5	
			指标3：停车场划线、维修维护费用		35.5	60.7	5	3	因城市基础设施综合提升，停车位重新设置成本增加
			指标4：工会		20	30	5	3	因区政合一，人员增
			指标5：罚没返还		84	3.8	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		社会效 益指标	指标1：保障协管员、收费员工资及时发放，提高职工工作积极性达到95%以上		≥95%	94%	20	19	因财政资金下达不及时导致收费员工资不能及时发放
			指标2：						
									
		生态效 益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度		≥1年	已完成	10	10	
			指标2：						
									
满意度		服务对	指标1：职工满意度		≥95%	100%	10	10	

指标 (10分)	象满意	指标2：					
	度指标						
总分					100	93	

附件3

閩良区公厕建设市级补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		阎良区公厕建设市级补助资金项目						
主管部门		西安市阎良区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市阎良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	193.5	193.5	193.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	193.5	193.5	193.5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
总体	1.新建公厕10座 2.改造提升公厕9座				1.新建公厕10座 2.改造提升公厕9座			
目标	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
完成	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：新建公厕数量	10座	10座	5	5	
情况			指标2：改造提升公厕数量	9座	9座	5	5	
			指标3：					
		质量指标	指标1：管理规范、卫生干净、设备完好、正常开放。	100%	95%	15	12	检查发现个别公厕设备维修不及时
			指标2：					
		时效指标	指标1：执行年度	2022年	已完成	10	10	
			指标2：					
		成本	指标1：总成本	193.5万元	193.5万元	10	10	
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：增加了阎良区公厕数量，形成布局合理、数量充足的公厕网络，基本满足广大市民的如厕需求，提高居民满意度达到95%以上。	95%	94%	15	13	检查发现个别公厕管理不规范
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标1：项目运行良好，为后续公厕建设预算奠定基础，使城区面貌不断得到改善，进一步提高人居环境	是否完成	已完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	指标1：群众满意度	100%	95%	10	9	群众反映个别公厕有异味
	总分						100	94

阎良区农村生活垃圾治理设施设备购置项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		阎良区农村生活垃圾治理设施设备购置项目								
主管部门		西安市阎良区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市阎良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	859.51	859.51	860.01	10	100.06%	10		
		其中：当年财政拨款	859.51	859.51	860.01	—	100.06%	—		
		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					
	购置其他垃圾压缩车4辆、厨余垃圾收集车3辆、240L分类收集桶3223个、洒水车7辆、保洁员用电动分类收集三轮车318辆、生活垃圾压缩站配套压缩箱2个，建设生活垃圾分类收集亭93座。				购置其他垃圾压缩车4辆、厨余垃圾收集车3辆、240L分类收集桶3223个、洒水车7辆、保洁员用电动分类收集三轮车318辆、生活垃圾压缩站配套压缩箱2个，建设生活垃圾分类收集亭93座。					
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	指标1：其他垃圾压缩车数量		4辆	4辆	5	5		
			指标2：厨余垃圾收集车数量		3辆	3辆	5	5		
			指标3：240L分类收集桶数量		3223个	3223个	5	5		
				指标4：洒水车数量		7辆	7辆	5	5	
				指标5：保洁员用电动分类收集三轮车数量		318辆	318辆	5	5	
				指标6：生活垃圾压缩站配套压缩箱数量		2个	2个	5	5	
				指标7：生活垃圾分类收集亭数量		:93座	:93座	5	5	
		质量指标	指标1：基本解决了农村生活垃圾治理工作中设施设备不足的问题		100%	95%	10	8	检查发现个别垃圾收集亭管理不规范	
			指标2：							
		时效指标	指标1：执行年度		2022年	已完成	10	10		
			指标2：							
		成本指标	指标1：总成本		859.51万元	860.01万元	10	10		
			指标2：							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1：							
		社会效益指标	指标1：项目提升了农村人居环境，为农村广大居民营造干净、舒适的工作和生活环境，提高居民满意度达到95%以上。		95%	94%	15	13	检查发现个别垃圾收集桶有损坏现象	
			指标2：							
		生态效益	指标1：							
		可持续影响指标	指标1：项目运行良好，为后续农村进一步提升农村生活垃圾治理工作奠定基础，使农村面貌不断得到改善，进		是否完成	已完成	15	15		

满意度 指标	服务对象满意	指标1：群众满意度	100%	95%	10	9	群众反映个别公厕有异味
总分					100	95	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，无代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-81662955。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：西安市阎良区城市管理和综合执法局（汇总）

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	10,870.72	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	361.00	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	253.41
	9		九、卫生健康支出	39	65.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	10,744.42
	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	168.25
	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	11,231.72	本年支出合计	57	11,231.72
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	11,231.72	总计	60	11,231.72

注：本表反映部门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

编制部门：西安市阎良区城市管理和综合执法局（汇总）

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	11, 231. 72	11, 231. 72					
208	社会保障和就业支出	253. 41	253. 41					
20805	行政事业单位养老支出	252. 94	252. 94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231. 72	231. 72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 22	21. 22					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 47	0. 47					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 47	0. 47					
210	卫生健康支出	65. 64	65. 64					
21011	行政事业单位医疗	65. 64	65. 64					
2101101	行政单位医疗	50. 87	50. 87					
2101102	事业单位医疗	5. 91	5. 91					
2101103	公务员医疗补助	8. 86	8. 86					
212	城乡社区支出	10, 744. 42	10, 744. 42					
21201	城乡社区管理事务	1, 164. 04	1, 164. 04					
2120101	行政运行	429. 27	429. 27					
2120102	一般行政管理事务	9. 65	9. 65					
2120104	城管执法	16. 52	16. 52					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	708. 61	708. 61					
21205	城乡社区环境卫生	9, 219. 38	9, 219. 38					
2120501	城乡社区环境卫生	9, 219. 38	9, 219. 38					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	361. 00	361. 00					
2121302	城市环境卫生	361. 00	361. 00					
221	住房保障支出	168. 25	168. 25					

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
22102	住房改革支出	168.25	168.25					
2210201	住房公积金	168.25	168.25					

注：本表反映部门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

编制部门：西安市阎良区城市管理和综合执法局（汇总）

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	11, 231. 72	2, 118. 34	9, 113. 38			
208	社会保障和就业支出	253. 41	253. 41				
20805	行政事业单位养老支出	252. 94	252. 94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231. 72	231. 72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 22	21. 22				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 47	0. 47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 47	0. 47				
210	卫生健康支出	65. 64	65. 64				
21011	行政事业单位医疗	65. 64	65. 64				
2101101	行政单位医疗	50. 87	50. 87				
2101102	事业单位医疗	5. 91	5. 91				
2101103	公务员医疗补助	8. 86	8. 86				
212	城乡社区支出	10, 744. 42	1, 631. 04	9, 113. 38			
21201	城乡社区管理事务	1, 164. 04	1, 077. 90	86. 15			
2120101	行政运行	429. 27	429. 27				
2120102	一般行政管理事务	9. 65		9. 65			
2120104	城管执法	16. 52		16. 52			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	708. 61	648. 63	59. 98			
21205	城乡社区环境卫生	9, 219. 38	553. 15	8, 666. 23			
2120501	城乡社区环境卫生	9, 219. 38	553. 15	8, 666. 23			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	361. 00		361. 00			
2121302	城市环境卫生	361. 00		361. 00			
221	住房保障支出	168. 25	168. 25				

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
22102	住房改革支出	168.25	168.25				
2210201	住房公积金	168.25	168.25				

注：本表反映部门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

编制部门：西安市阎良区城市管理和综合执法局（汇总）

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	10,870.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	361.00	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	253.41	253.41		
	9		九、卫生健康支出	41	65.64	65.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,744.42	10,383.42	361.00	
	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	168.25	168.25		
	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	11,231.72	本年支出合计	59	11,231.72	10,870.72	361.00	
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	11,231.72	总计	64	11,231.72	10,870.72	361.00	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市阎良区城市管理和综合执法局（汇总）

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	10,870.72	2,118.34	8,752.38
208	社会保障和就业支出	253.41	253.41	
20805	行政事业单位养老支出	252.94	252.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.72	231.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.22	21.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	65.64	65.64	
21011	行政事业单位医疗	65.64	65.64	
2101101	行政单位医疗	50.87	50.87	
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91	
2101103	公务员医疗补助	8.86	8.86	
212	城乡社区支出	10,383.42	1,631.04	8,752.38
21201	城乡社区管理事务	1,164.04	1,077.90	86.15
2120101	行政运行	429.27	429.27	
2120102	一般行政管理事务	9.65		9.65
2120104	城管执法	16.52		16.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	708.61	648.63	59.98
21205	城乡社区环境卫生	9,219.38	553.15	8,666.23
2120501	城乡社区环境卫生	9,219.38	553.15	8,666.23
221	住房保障支出	168.25	168.25	
22102	住房改革支出	168.25	168.25	
2210201	住房公积金	168.25	168.25	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市阎良区城市管理和综合执法局（汇总）

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	2,020.64	302	商品和服务支出	85.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	391.45	30201	办公费	23.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	329.42	30202	印刷费	5.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	177.04	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	448.95	30205	水费	0.31	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.72	30206	电费	4.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	95.70	30207	邮电费	0.86	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.78	30208	取暖费	2.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.86	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	4.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	178.25	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	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	12.07	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	7.51	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.56	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	7.04	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	13.60	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	18.76	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	1.95	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	2,032.71					公用经费合计	85.63

注：本表反映部门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

编制部门：西安市阎良区城市管理和综合执法局（汇总）

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		361.00	361.00		361.00	
212	城乡社区支出		361.00	361.00		361.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		361.00	361.00		361.00	
2121302	城市环境卫生		361.00	361.00		361.00	

注：本表反映部门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：西安市阎良区城市管理和综合执法局（汇总）

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：本表反映部门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

编制部门：西安市阎良区城市管理和综合执法局（汇总）

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	13.60		13.60		13.60			
决算数	13.60		13.60		13.60			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。