

西安市碑林区城市管理和综合执法局  
(本级) 2020 年单位决算说明

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

### 第二部分 2020 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购决算表

### 第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

#### 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

###### **（一）主要职责**

1. 贯彻执行国家和省、市关于城市管理与城市管理综合行政执法方面的法律、法规、方针、政策。

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

3. 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责任。制订市容环境卫生、城市绿化、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

理意见建议并组织实施，协调解决城市管理与行政执法方面的重大问题。

4. 负责市容环境卫生、园林绿化、车辆停放、建筑垃圾、门头牌匾设置等方面的行政审批（备案）工作。

5. 负责市容环境卫生行政管理工作。负责城市市容环境卫生配套设施的管理；负责环境卫生、市容环境方面有关费用的征收工作；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑废弃物的管理。

6. 负责园林绿化管理工作。负责建设项目绿化审批，审查园林绿化地建设设计方案，参与竣工验收。

7. 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、业务指导、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工作。

8. 负责辖区城市规划区范围内违法建筑物、构筑物的日常巡查、监管以及具体行政执法工作。

9. 负责数字化城市管理信息系统建设及运行工作；牵头负责城市精细化管理工作。

10. 负责城市管理和城管执法方面的重点科研项目的编制、建设与管理，协调开展重大科研项目创新和攻关工作。

11. 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。

12. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

由于机构改革，2020 年本单位内设机构有：办公室、组织人事科、法规宣传科、综合管理科、市容秩序管理科、环境卫生管理科、园林绿化管理科、建筑和生活垃圾管理科、燃气热力管理科、执法督查和保障科等十个内设科室。

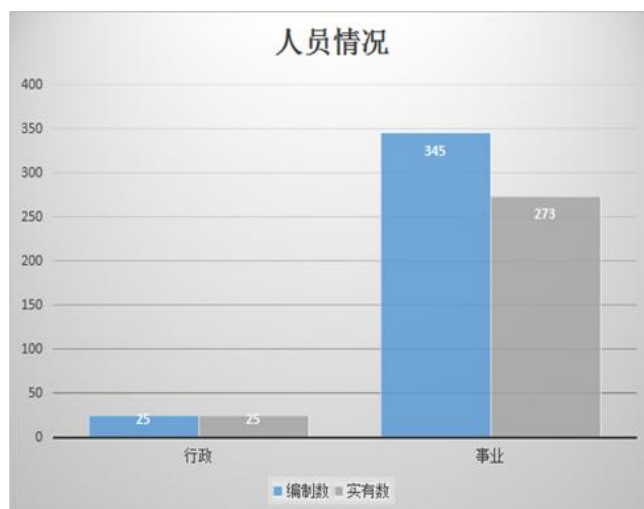
### 二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，我单位为本级预算单位，隶属于西安市碑林区城市管理和综合执法局：

序号	单位名称
1	西安市碑林区城市管理和综合执法局单位本级(机关)

### 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 370 人，其中行政编制 25 人、事业编制 345 人；实有人员 298 人，其中行政 25 人、事业 273 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 年度单位决算表

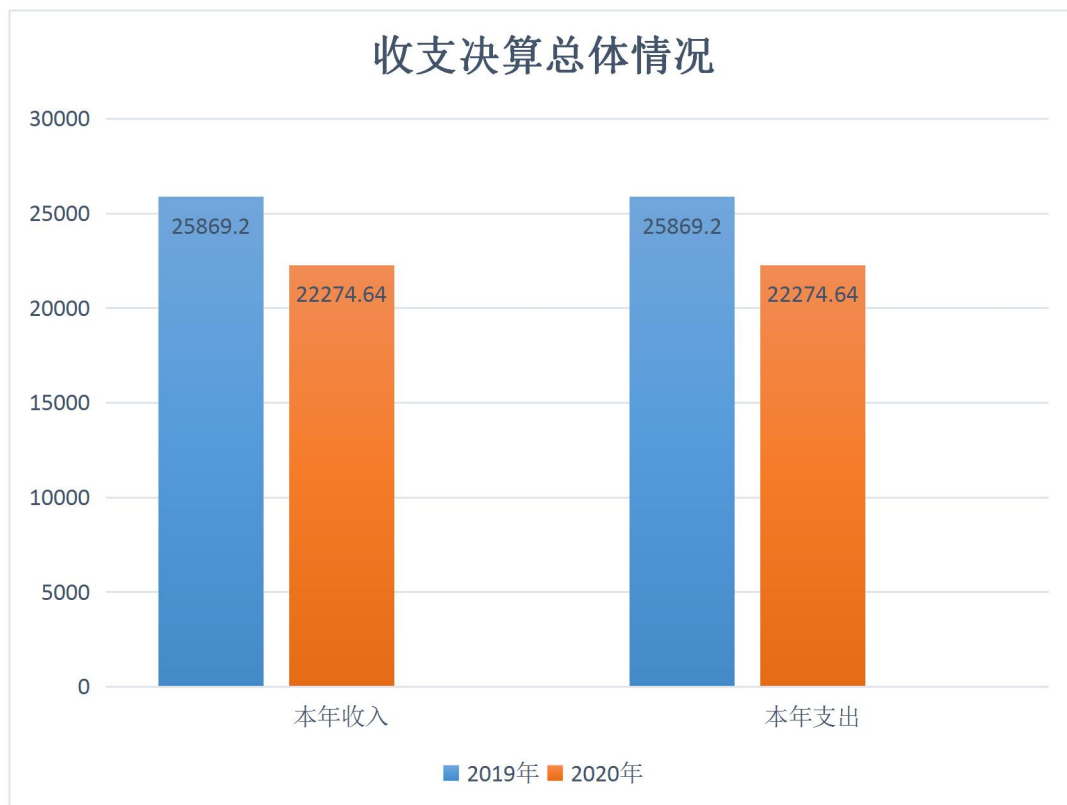
见附件

## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入为 22274.64 万元，较上年减少 3594.56 万元，下降 13.90%，主要原因是项目类经费安排有所减少。

2020 年支出 22274.64 万元，较上年减少 3594.56 万元，下降 13.90%，主要原因是项目类经费安排有所减少。



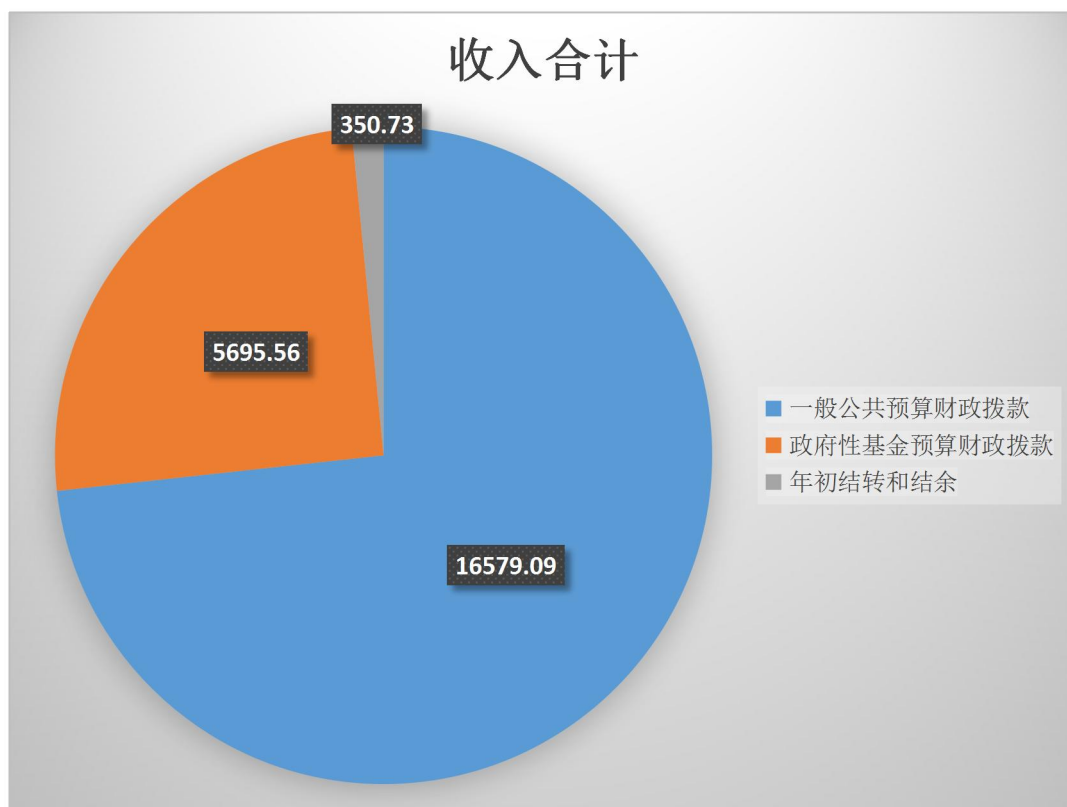
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 22274.64 万元，其中：

（1）一般公共预算财政拨款16579.08万元，占74.43%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。下降原因是项目类经费安排有所减少。

（2）政府性基金预算财政拨款 5695.56 万元，占 25.57%。为区级财政当年拨付的抗疫特别国债基金。增加原因是 2020 年发生疫情，基金类上级专款有所增加。

（3）年初结转和结余 350.73 万元, 为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。



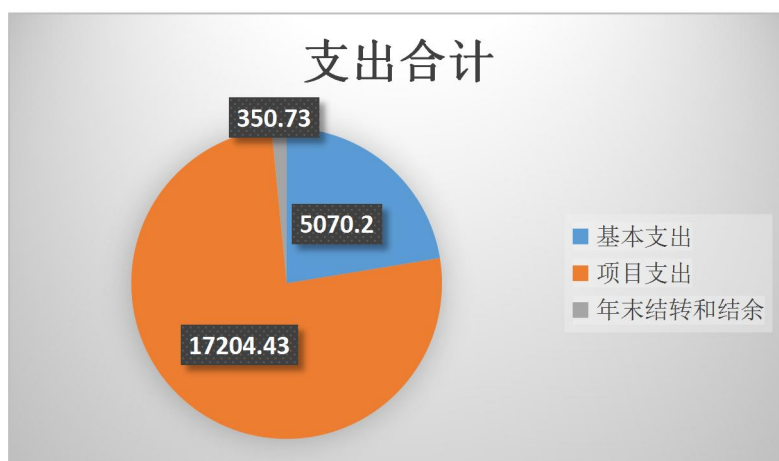
## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 22274.64 万元，其中：

（1）基本支出 5070.2 万元，占 22.76%。主要是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。其中：工资福利支出 4587.15 万元，对个人和家庭的补助支出 54.84 万元，商品和服务支出 428.21 万元。下降原因是人员工资经费减少。

（2）项目支出 17204.43 万元，占 77.24%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括保洁经费 9500 万元，背街小巷提升改造项目经费 2874.9 万，南广济街等四条市政道路改造提升工程经费 2280.26 万元，城市管理工作支出 599 万，碑林区雨污水混接点改造（一期）EPC 工程项目支出 414.7 万元，生活垃圾分类经费 228 万元，绿化市场化购买服务经费 224.48 万元，公厕免费开放补助经费 160.68 万元，防疫补贴 125.7 万元等。下降原因是市容环卫建设等项目减少。

（3）年末结转和结余 350.73 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。





#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款总收入为 22274.64 万元，较上年减少 3594.56 万元，下降 13.90%，主要原因是项目类经费安排有所减少。

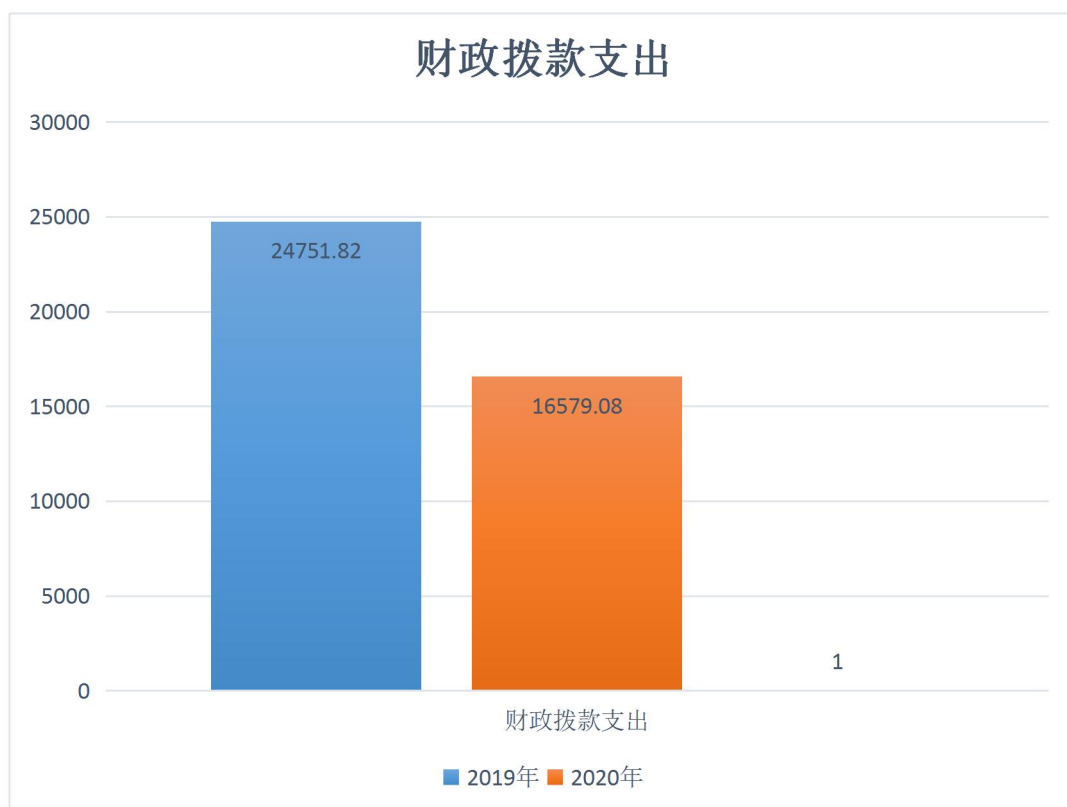
2020 年财政拨款总支出 22274.64 万元，较上年减少 3594.56 万元，下降 13.90%，主要原因是项目类经费安排有所减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 16579.08 万元，占本年支出合计的 74.43%。与上年相比，财政拨款支出减少 8172.74 万元，减少 33.02%，主要原因是人员工资经费减少及项目类经费减少。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 16919.76 万元，支出决算为 16579.08 万元，完成年初预算的 97.99%。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）。

年初预算为 353.9 万元，支出决算为 343.98 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度人员减少。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.18 万元。决算数大于预算数

的主要原因是 2020 年中追加职业年金。

**3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年发生疫情，发放防疫补贴。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为 71.43 万元，支出决算为 64.2 万元，完成年初预算的 89.88%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度人员减少。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为 31.12 万元，支出决算为 22.73 万元，完成年初预算的 73.04%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员有所减少。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**

年初预算为 6.68 万元，支出决算为 5.9 万元，完成年初预算的 88.32%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险等缴纳比例有所下降，事业人员有所减少。

**7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 3377.5 万元，支出决算为 3300.4 万元，完成年初预算的 97.72%。决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费减少。

**8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。**

年初预算为 555 万元，支出决算为 599.25 万元，完成年初预算的 107.97%。决算数大于预算数的主要原因是城市管理工作经费等支出增加。

**9. 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）。**

年初预算为 1172.97 万元，支出决算为 1314.82 万元，完成年初预算的 112.09%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整等人员经费提标。

**10. 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）。**

年初预算为 10746.16 万元，支出决算为 10681.62 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数小于预算数的主要原因是市容环卫建设等项目减少。

**11. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 228 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级专款增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 5070.2 万元，包括：人员经费支出 4641.99 万元和公用经费支出 428.21 万元。下降原因

是人员减少及缩减日常开支。

**人员经费** 4641.99 万元，主要包括基本工资 2491.22 万元，津贴补贴 81.5 万元，奖金 1194.49 万元，绩效工资 42.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 343.98 万元，职业年金缴费 3.18 万元，职工基本医疗保险缴费 89.68 万元，其他社会保障缴费 3.15 万元，住房公积金 337.4 万元，抚恤金 29.3 万元，生活补助 9.08 万元，奖励金 1.46 万元，其他对个人和家庭的补助 15 万元。

**公用经费** 428.21 万元，主要包括办公费 13.97 万元，水费 3.39 万元，电费 21.83 万元，邮电费 3.02 万元，物业管理费 3.6 万元，差旅费 1.3 万元，工会经费 43.21 万元，福利费 1.09 万元公务用车运行维护费 55.62 万元，其他交通费用 281.18 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

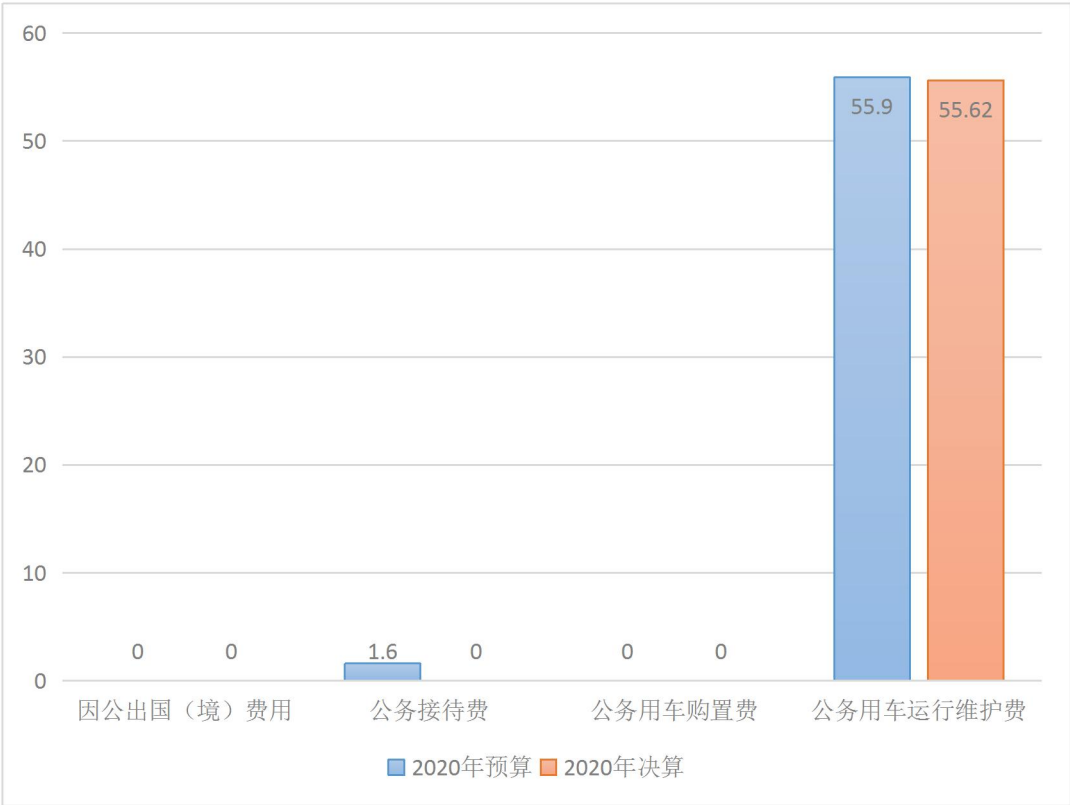
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 57.5 万元，支出决算为 55.62 万元，完成预算的 96.73%。决算数较预算数减少 1.88 万元，主要原因是单位严控三公经费支出。

2020 年“三公”经费支出比 2019 年增加 4.01 万元，增长 7.77%，增加原因是我单位执法执勤检查等日常工作较多，公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 55.62 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：



**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，决算数与去年持平。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，决算数与去年持平。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 55.9 万元，支出决算为 55.62 万元，完成预算的 99.5%，决算数较预算数减少 0.28 万元，主要原因是单位严格控制公务用车使用。

决算数较去年增加 4.01 万元，增加 7.77%，主要原因是工作任务加重。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次。预算为 1.6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.6 万元，主要原因是单位严格控制各项公务接待支出，无公务接待发生。

决算数与去年持平。

### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

决算数与去年持平。

### （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

决算数与去年持平。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 5695.56 万元，支出

5695.56 万元，主要用于背街小巷提升改造项目经费 2874.9 万，南广济街等四条市政道路改造提升工程经费 2280.26 万元，碑林区雨水污水混接点改造（一期）EPC 工程项目支出 414.7 万元，防疫补贴 125.7 万元。增加原因是 2020 年发生疫情，基金类上级专款有所增加。

#### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支

#### 十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 467.56 万元，支出决算为 428.21 万元，完成预算的 91.58%。决算数较预算数减少 39.35 万元，主要原因是严控单位日常开支。

决算数比上年减少 118.29 万元，降低 21.65%，主要原因是严控单位日常开支。

#### 十一、政府采购支出情况说明。

2020 年本部门政府采购支出总额共 6398.08 万元，其中政府采购货物类支出 3371.26 万元、政府采购服务类支出 223.5 万元、政府采购工程类支出 2803.32 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 173 辆；单价



50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

#### 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：**指单位使用一般公共预算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. 机关运行经费：**指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**6. 城市精细化管理：**是指综合运用市场、法律、行政和社会自治等手段，通过城市管理目标量化、管理标准细化、职责分工明晰化等，形成以“精致、细致、深入、规范”为内涵的城市管理模式。

**7. 厕所革命：**指厕所革命是指对发展中国家的厕所进行改造的一项举措，最早由联合国儿童基金会提出，厕所是衡量文明的重要标志，改善厕所卫生状况直接关系到这些国家人民的健康和环境状况。

# 2020年单位决算公开报表

单位名称：西安市碑林区城市管理和综合执法局（本级）

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年单位决算收支总表	否	
表2	2020年单位决算收入总表	否	
表3	2020年单位决算支出总表	否	
表4	2020年单位决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按支出功能分类)	否	
表6	2020年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按支出经济分类）	否	
表7	2020年单位决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	2020年单位决算政府性基金支出表	否	
表9	2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表10	2020年单位决算政府采购决算表	否	

# 收入支出决算总表

编制单位：西安市碑林区城市管理和综合执法局（本级）

2020年

01表  
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	16,579.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,695.56	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	347.16
		九、卫生健康支出	107.83
		十、节能环保支出	228.00
		十一、城乡社区支出	15,896.09
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5,695.56
<b>本年收入合计</b>	22,274.64	<b>本年支出合计</b>	22,274.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	350.73	年末结转和结余	350.73
<b>收入总计</b>	22,625.36	<b>支出总计</b>	22,625.36

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

02表

编制单位：西安市碑林区城市管理和综合执法局（本级）

2020年

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		22,274.64	22,274.64						
208	社会保障和就业支出	347.16	347.16						
20805	行政事业单位养老支出	347.16	347.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.98	343.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18						
210	卫生健康支出	107.83	107.83						
21004	公共卫生	15.00	15.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00						
21011	行政事业单位医疗	92.83	92.83						
2101101	行政单位医疗	64.20	64.20						
2101102	事业单位医疗	22.73	22.73						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.90	5.90						
211	节能环保支出	228.00	228.00						
21199	其他节能环保支出	228.00	228.00						
2119901	其他节能环保支出	228.00	228.00						
212	城乡社区支出	15,896.09	15,896.09						
21201	城乡社区管理事务	5,214.47	5,214.47						
2120101	行政运行	3,300.40	3,300.40						
2120104	城管执法	599.25	599.25						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,314.82	1,314.82						
21205	城乡社区环境卫生	10,681.62	10,681.62						
2120501	城乡社区环境卫生	10,681.62	10,681.62						
234	抗疫特别国债安排的支出	5,695.56	5,695.56						
23401	基础设施建设	5,569.86	5,569.86						
2340108	生态环境治理	422.90	422.90						
2340199	其他基础设施建设	5,146.96	5,146.96						
23402	抗疫相关支出	125.70	125.70						
2340299	其他抗疫相关支出	125.70	125.70						

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

编制单位：西安市碑林区城市管理和综合执法局（本级）      2020年      03表  
 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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		22,274.64	5,070.20	17,204.43			
208	社会保障和就业支出	347.16	347.16				
20805	行政事业单位养老支出	347.16	347.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.98	343.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18				
210	卫生健康支出	107.83	107.83				
21004	公共卫生	15.00	15.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00				
21011	行政事业单位医疗	92.83	92.83				
2101101	行政单位医疗	64.20	64.20				
2101102	事业单位医疗	22.73	22.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.90	5.90				
211	节能环保支出	228.00		228.00			
21199	其他节能环保支出	228.00		228.00			
2119901	其他节能环保支出	228.00		228.00			
212	城乡社区支出	15,896.09	4,615.22	11,280.87			
21201	城乡社区管理事务	5,214.47	4,615.22	599.25			
2120101	行政运行	3,300.40	3,300.40				
2120104	城管执法	599.25		599.25			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,314.82	1,314.82				
21205	城乡社区环境卫生	10,681.62		10,681.62			
2120501	城乡社区环境卫生	10,681.62		10,681.62			
234	抗疫特别国债安排的支出	5,695.56		5,695.56			
23401	基础设施建设	5,569.86		5,569.86			
2340108	生态环境治理	422.90		422.90			
2340199	其他基础设施建设	5,146.96		5,146.96			
23402	抗疫相关支出	125.70		125.70			
2340299	其他抗疫相关支出	125.70		125.70			

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

04表  
金额单位：万元

编制单位：西安市碑林区城市管理和综合执法局（本级）

2020年

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	16,579.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	5,695.56	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	347.16	347.16		
		九、卫生健康支出	107.83	107.83		
		十、节能环保支出	228.00	228.00		
		十一、城乡社区支出	15,896.09	15,896.09		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5,695.56		5,695.56	
收入总计	22,274.64	支出总计	22,274.64	16,579.08	5,695.56	
年初财政拨款结转和结余	350.73	年末财政拨款结转和结余	350.73	350.73		
一、一般公共预算财政拨款	350.73					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	22,625.36	总计	22,625.36	16,929.81	5,695.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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（按功能分类科目）

编制单位：西安市碑林区城市管理和综合执法局（本级）		2020年				05表 金额单位：万元	
项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		16,579.08	5,070.20	4,641.99	428.21	11,508.88	
208	社会保障和就业支出	347.16	347.16	347.16			
20805	行政事业单位养老支出	347.16	347.16	347.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.98	343.98	343.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18	3.18			
210	卫生健康支出	107.83	107.83	107.83			
21004	公共卫生	15.00	15.00	15.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00	15.00			
21011	行政事业单位医疗	92.83	92.83	92.83			
2101101	行政单位医疗	64.20	64.20	64.20			
2101102	事业单位医疗	22.73	22.73	22.73			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.90	5.90	5.90			
211	节能环保支出	228.00				228.00	
21199	其他节能环保支出	228.00				228.00	
2119901	其他节能环保支出	228.00				228.00	
212	城乡社区支出	15,896.09	4,615.22	4,187.01	428.21	11,280.87	
21201	城乡社区管理事务	5,214.47	4,615.22	4,187.01	428.21	599.25	
2120101	行政运行	3,300.40	3,300.40	2,872.19	428.21		
2120104	城管执法	599.25				599.25	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,314.82	1,314.82	1,314.82			
21205	城乡社区环境卫生	10,681.62				10,681.62	
2120501	城乡社区环境卫生	10,681.62				10,681.62	

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（按经济分类科目）

06表

编制单位：西安市碑林区城市管理和综合执法局（本级）

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		5,070.20	4,641.99	428.21	
301	工资福利支出		4,587.15		
30101	基本工资		2,491.22		
30102	津贴补贴		81.50		
30103	奖金		1,194.49		
30107	绩效工资		42.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		343.98		
30109	职业年金缴费		3.18		
30110	职工基本医疗保险缴费		89.68		
30112	其他社会保障缴费		3.15		
30113	住房公积金		337.40		
302	商品和服务支出			428.21	
30201	办公费			13.97	
30205	水费			3.39	
30206	电费			21.83	
30207	邮电费			3.02	
30209	物业管理费			3.60	
30211	差旅费			1.30	
30228	工会经费			43.21	
30229	福利费			1.09	
30231	公务用车运行维护费			55.62	
30239	其他交通费用			281.18	

303	对个人和家庭的补助		54.84		
30304	抚恤金		29.30		
30305	生活补助		9.08		
30309	奖励金		1.46		
30399	其他对个人和家庭的补助		15.00		

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：西安市碑林区城市管理和综合执法局（本级） 2020年 07表  
 金额单位：万元

编制单位：白山市桦甸市城市管理局综合执法大队（本级）2023年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	57.50		1.60	55.90		55.90		
决算数	55.62			55.62		55.62		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制单位： 西安市碑林区城市管理和综合执法局（本级）      2020年      08表  
 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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			5,695.56	5,695.56		5,695.56	
234	抗疫特别国债安排的支出		5,695.56	5,695.56		5,695.56	
23401	基础设施建设		5,569.86	5,569.86		5,569.86	
2340108	生态环境治理		422.90	422.90		422.90	
2340199	其他基础设施建设		5,146.96	5,146.96		5,146.96	
23402	抗疫相关支出		125.70	125.70		125.70	
2340299	其他抗疫相关支出		125.70	125.70		125.70	

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

09表

编制单位： 西安市碑林区城市管理和综合执法局（本级）

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。

# 政府采购决算表

10表（单位：万元）

编制单位：西安市碑林区城市管理和综合执法局（本级）

2020年

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	6,398.08
货物	2	3,371.26
工程	3	2,803.32
服务	4	223.50