

西安市碑林区城市管理和综合执法局 2020 年部门决算说明

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、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
- 十三、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门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。

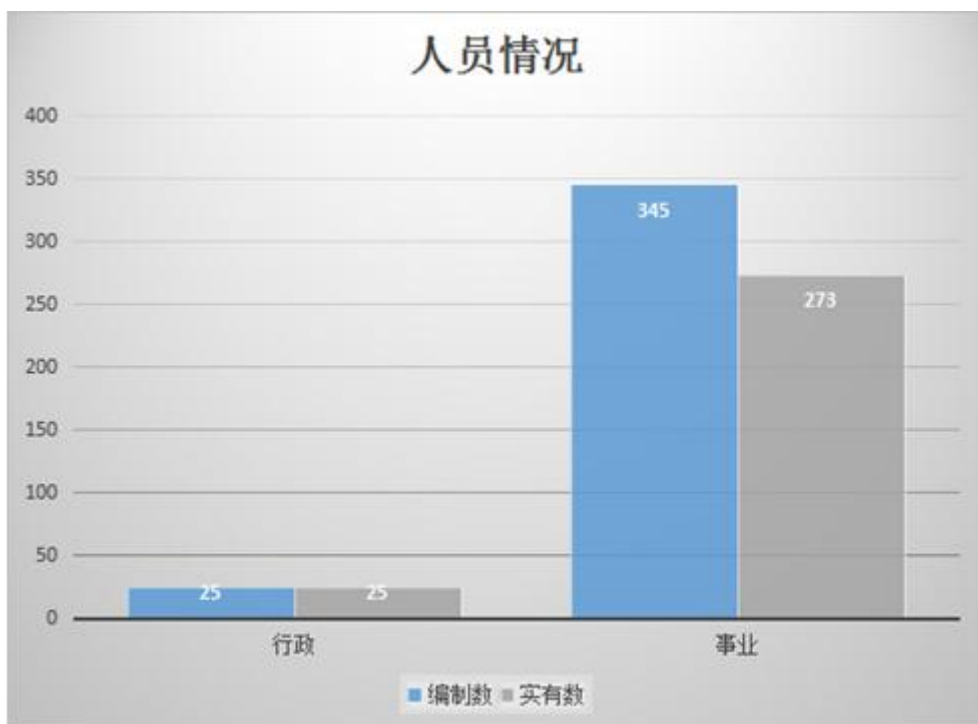
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级 1 个:

序号	单位名称
1	西安市碑林区城市管理和综合执法局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 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 年度部门决算表

见附件

第三部分 2020 年部门决算情况说明

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。



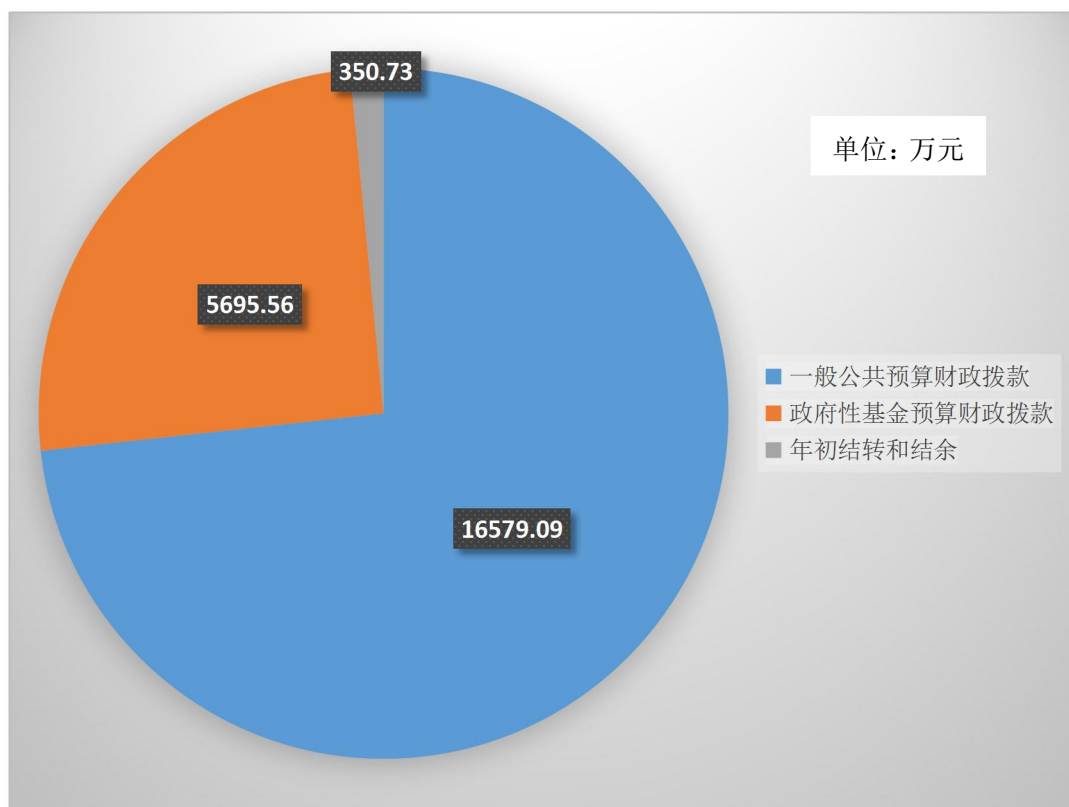
二、收入决算情况说明

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

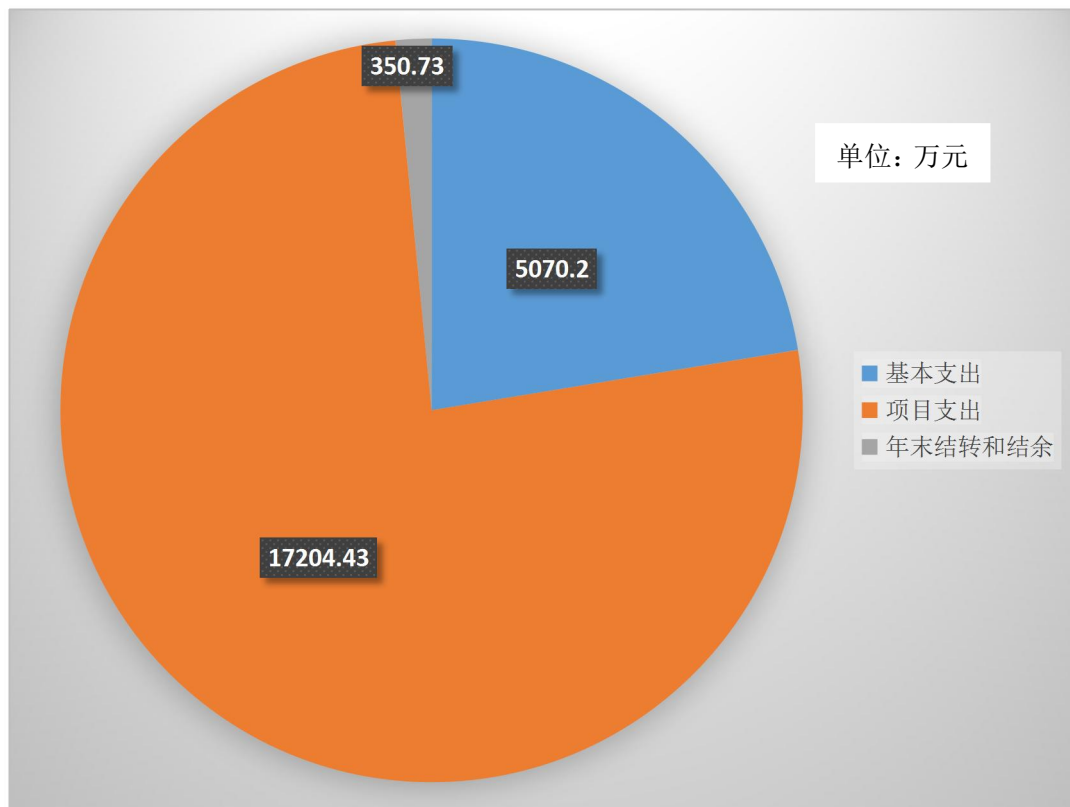
2020 年支出合计 22274.64 万元，其中：

(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。

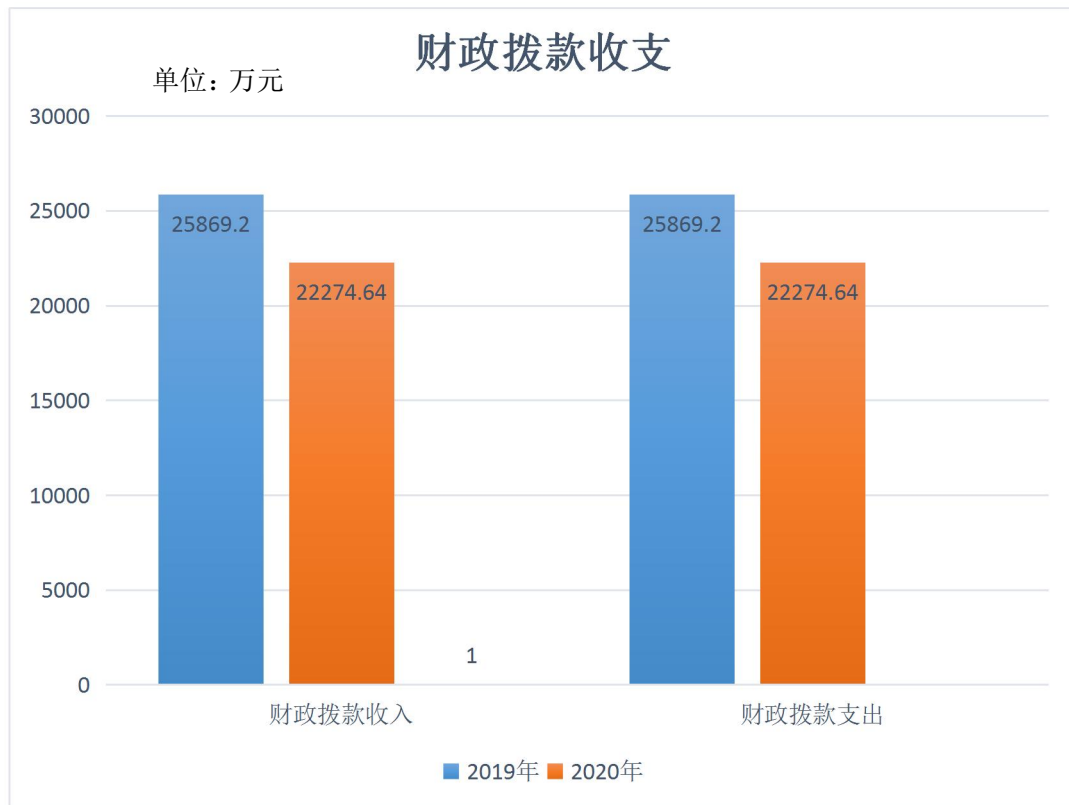
（3）年末结转和结余 350.73 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



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。

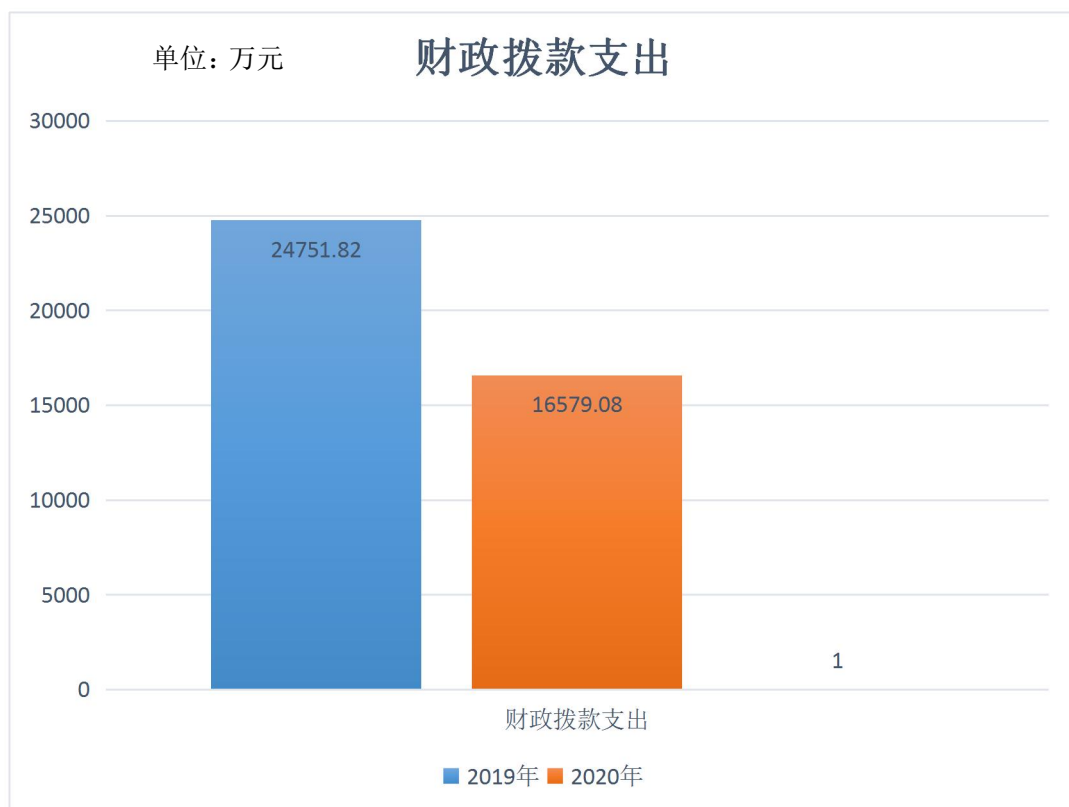
2020 年财政拨款总支出 22274.64 万元，较上年减少 3594.56 万元，下降 13.90%，主要原因是项目类经费安排有所减少。



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

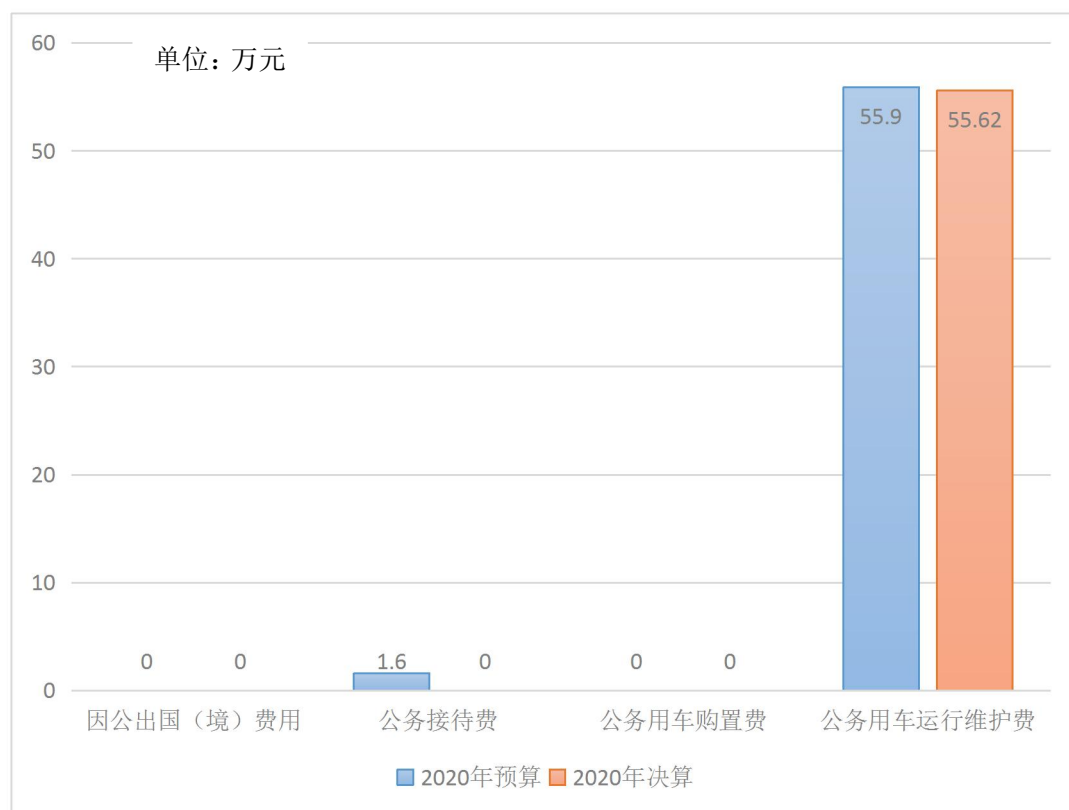
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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%，主要原因是承担执勤检查任务增加。

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

本部门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）。

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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，预算项目共 15 个，涉及资金 11508.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

保洁经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 9500 万元，执行数 9500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施不断完善道路清扫保洁服务市场化体制机制，优化区域市场，推动城区环境卫生水平提升。发现的问题及原因：验收达标率较低，主要是因为考核机制不健全。下一步改进措施：根据《碑林区道路清扫保洁市场运行管理工作检查考核办法（试行）》的通知，每月采取随机抽查模式，对各街办道路清扫保洁管理情况进行考核检查，充分调动各街办和保洁公司的积极性，全面提升辖区清扫保洁水平。

附件 1:

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		保洁经费						
主管部门		西安市碑林区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市碑林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
项目资金 (万元)		年度资金总额	9500	9500	9500	10	100	10
		其中:当年财政拨款	9500	9500	9500	—		—
		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			
	碑林区市容和环境卫生管理项目以全面提升城市市容、形象为总体目标,通过道路清扫保洁作业市场化运行,充分运用市场竞争机制,优化资源配置,逐步实现全区主次干道及街巷环境卫生彻底改观,环境卫生洁净度明显提升,群众对市容环境的满意度明显提高。				以不断完善道路清扫保洁服务市场化体制机制为核心,以“以克论净”、“治污减霾”为重要抓手,扎实推进城市道路清扫保洁各项工作,分8个标段完成2020年度保洁外包工作,保证全区道路秩序良好、道路通畅、环境卫生整洁。			
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	全区保洁标段	8个标段	8个标段	10	10	
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	100%	10	10	
			指标2: 道路清洁率	100%	85%	5	4	
			指标3: 验收达标率	100%	85%	5	4	
		时效指标	指标1: 保洁时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	5	5	
			指标2: 验收时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	5	5	
		成本指标	保洁经费项目成本	9500万元	9500万元	10	10	

	效益 指标 （30 分）	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	指标 1：有效 改善城市环境 卫生	明显改善	明显改善	10	8	
			指标 2：提升 保洁员工作积 极性	有效提升	有效提升	10	8	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	影响持续年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意 度指 标 （10 分）	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：社会 公众满意度	≥85%	≥85%	5	4	
			指标 2：保洁 员满意度	≥85%	≥85%	5	4	
	总分					100	92	

填表人: 关雪艳

填报日期: 2021.8.31

联系电话: 62523615

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92.8 分。部门整体支出全年预算数 22274.64 万元，执行数 22274.64 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1、通过进行绩效评价和业务部门工作的重点检查，有序推进了我局绩效管理工作，提高了相关业务部门和财务人员遵纪守法意识和财政资金使用效益。

2、年初工作计划，保洁、绿化及环卫建设、市容环卫设施及公厕建设管理、建筑物外立面改造、生活垃圾分类、“两拆”工作、城市综合治理等工作均按时完成，年度重点项目均已按照年初目标责任完成，重点项目办结率 100%。

3、服务对象对碑林区城管局工作比较满意，社会效益较好。

发现的问题及原因：

1、部分业务支出预算整块下达，未将部门整体的绩效目标细化分解为具体的指标，不能清晰完整的衡量。

2、宣传工作有待提高，城市治理宣传工作对外宣传力度不大，尤其是垃圾分类工作在入心入脑上效果不佳，市民群众参与城市治理工作的积极性仍未充分调动起来，没有将社会效益最大化。

存在的原因：

账户处理不规范，只列支各项支出，未及时登记收入情况，没

有分类分科具体细化收入，未及时进行收支计算。

下一步改进措施：

1、将预算制度、责任、指标、费用、定额等进行细化，分解到部门和个人。制度的细化可以保证部门各项管理活动有章可循;责任的细化可以提高工作效率，防止扯皮;费用的细化有利于进行成本分析，寻求降低成本的途径;指标和定额的细化有助于预算执行结果的考核。

2、针对凭证附件不齐全问题，账务处理不及时问题，要求会计人员按照《会计基础工作规范》相关规定进行整改，强化会计基础工作，对原始凭证、记账凭证有关资料进行严格审核，及时进行会计核算，提高会计基础工作质量。

3、加大绿化及环境建设、生活垃圾分类和城市综合治理成果宣传力度，树立惠民形象，提高服务对象满意度，提高社会效益。

附件 2:

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2020 年度)

区级 预算 部门 名称	西安市碑林区城市管理和综合执法局							
年度 预 算 申 请 （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	16919.76		22274.64	22274.64	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：16579.08				其中：基本支出：5070.2			
	政府性基金拨款：5695.56				项目支出：17204.43			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	将坚持以项目为载体，建管并重，突出管理实效，完善环卫设施建设、园林绿化建设，重点整治城市“顽疾”现象，全面提升市容环境水平。一是持续加大城市绿量。坚持平面绿化与立体绿化相结合，公共绿地与单位、小区绿化同步发展，从功能品位上全面提升公共绿地的实用性和观赏性。二是高标准做好“百条整洁美丽示范街”创建工作，完善“路长制”管理体系，努力打造整洁靓丽、美丽有序的城市环境。三是全面提升“垃圾分类”工作成效，坚持抓好分类投放、分类收集、分类运输、分类处置各个环节，坚持从每一个细节、每一处问题抓起，扎实推动工作开展。四是优化道路保洁市场化考核机制，落实淘汰办法，启动候补机制，实现辖区市场内道路清扫保洁公司的优胜劣汰，促进各公司作业质量、服务水平提升。五是强力推进两拆工作，加强同规划、城改等部门业务联系。				将坚持以项目为载体，建管并重，突出管理实效，完善环卫设施建设、园林绿化建设，重点整治城市“顽疾”现象，全面提升市容环境水平。一是持续加大城市绿量。坚持平面绿化与立体绿化相结合，公共绿地与单位、小区绿化同步发展，从功能品位上全面提升公共绿地的实用性和观赏性。二是高标准做好“百条整洁美丽示范街”创建工作，完善“路长制”管理体系，努力打造整洁靓丽、美丽有序的城市环境。三是全面提升“垃圾分类”工作成效，坚持抓好分类投放、分类收集、分类运输、分类处置各个环节，坚持从每一个细节、每一处问题抓起，扎实推动工作开展。四是优化道路保洁市场化考核机制，落实淘汰办法，启动候补机制，实现辖区市场内道路清扫保洁公司的优胜劣汰，促进各公司作业质量、服务水平提升。五是强力推进两拆工作，加强同规划、城改等部门业务联系。			
绩效 指	一级 指标	二 级 指	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

标		标						措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 在职在编人员数量	298 人	298 人	2.0	2.0	
			指标 2: 其他临聘人员数量	197 人	197 人	2.0	2.0	
			指标 3: 违法建设拆除范围	12.5 万平方米	12.5 万平方米	2.0	2.0	
			指标 4: 绿化养护面积	19 万平方米	19 万平方米	2.0	2.0	
			指标 5: 垃圾分类宣传覆盖区域	全区 23.37 平方千米	全区 23.37 平方千米	2.0	2.0	
			指标 6: 需要维护的公厕数量	130 个	130 个	2.0	2.0	
			指标 7: 全区保洁标段	8 个标段	8 个标段	2.0	2.0	
			指标 8: 改造提升道路公里数	1.89 公里	1.89 公里	2.0	2.0	
			指标 9: 改造雨污水混接点位数量	一期 66 处	66 处	2.0	2.0	
			指标 10: 违法户外广告拆除范围	5 万平方米	5 万平方米	2.0	2.0	
			指标 11: 背街小巷改造公里数	30.04 公里	30.04 公里	2.0	2.0	
		质量指标	指标 1: 工资发放及时率	100%	100%	2.0	2.0	
			指标 2: 工资发放准确率	100%	100%	2.0	2.0	
			指标 3: 合同执行率	100%	100%	2.0	2.0	
			指标 4: 道路清洁率	100%	85%	2.0	1.7	
			指标 5: 质量达标率	100%	85%	2.0	1.7	
			指标 6: 本部门各机构办公经费保障率	100%	100%	2.0	2.0	
			指标:7: 验收合	100%	80%	2.0	1.6	

			格率					
		时 效 指 标	指标 1: 背街小巷提升改造时间	2020 年 4 月-2020 年 12 月	2020 年 4 月-2020 年 12 月	2.0	2.0	
			指标 2: 雨污水混接点改造时间	2020 年 1 月-12 月	2020 年 年底前完成	2.0	2.0	
			指标 3: 南广济街等四条市政道路改造提升工程时间	2020 年 1 月-2021 年 4 月底前	2020 年 年底前完成	2.0	2.0	
			指标 4: 人员经费保障期	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	2.0	2.0	
			指标 5: 项目完成时间	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	2.0	2.0	
		成 本 指 标	指标 1: 当年一般公共预算资金支出	16919.76 万元	16579.08 万元	2.0	1.8	项目类经费有所减少
			指标 2: 当年政府性基金拨款支出	0	5695.56 万元	2.0	0.0	2020 年度抗疫特别国债资金 5695.56 万元
	效益 指标 (30 分)	经 济 效 益 指 标						
		社 会 效 益 指 标	指标 1: 有效改善城市环境卫生	明显改善	明显改善	2.5	2.0	
			指标 2: 提升保洁员工作积极性	有效提升	有效提升	2.5	2.0	
			指标 3: 提升城市形象	显著提升	显著提升	2.5	2.0	
			指标 4: 提升城市治理水平	显著提升	显著提升	2.5	2.0	
		生 态	指标 1: 减少空气、土壤污染	有效减少	有效减少	5.0	4.5	

满意度指标（10分）	效益指标	指标 2：提升城市生态环境质量	有效提升	有效提升	5.0	4.5	
	可持续影响指标	影响持续年度	≥1 年	≥1 年	10.0	10.0	
	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥85%	≥85%	10.0	9.0	
总分					100	92.8	

填表人： 关雪艳

填报日期：2021.8.31

联系电话： 62523615

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年部门决算公开报表

部门名称：西安市碑林区城市管理和综合执法局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收支总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门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年部门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年部门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年部门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年部门决算政府采购决算表	否	

收入支出决算总表

01表

编制部门：西安市碑林区城市管理和综合执法局

2020年

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
本年收入合计	22,274.64	本年支出合计	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
收入总计	22,625.36	支出总计	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
金额单位：万元

2020年

编制部门：西安市碑林区城市管理和综合执法局

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

编制部门：西安市碑林区城市管理和综合执法局

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

编制部门：西安市碑林区城市管理和综合执法局

2020年

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			
			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）

编制部门：西安市碑林区城市管理和综合执法局

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）

编制部门：西安市碑林区城市管理和综合执法局

2020年

06表
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

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

编制部门：白山市桦甸市城市管理局 2020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

编制部门： 西安市碑林区城市管理和综合执法局 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

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）

编制部门：西安市碑林区城市管理和综合执法局

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