

# 西安市碑林区城市管理和综合执法局

## 2021 年部门综合预算

### 目录

#### 第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021 年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门主要职责及机构设置

##### 1. 基本职能

(一) 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。

(二)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。

(三)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。

(四)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行政审批(备案)工作。

(五)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。

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

(七)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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 2. 机构情况。

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、2021年度部门工作任务

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；挖掘可实施立体绿化建设地点，重点对零星绿地小广场进行改造，从功能品位上全面提升公共绿地的实用性和观赏性。二是深入推进“烟头革命”，高标准做好“百条整洁美丽示范街”创建工作，常态化开展“烟头不落地 碑林更美丽”主题实践活动，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。四是严格落实“以克论净·深度保洁”作业新标准，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，加快完成疑似违法建设的核查认定，进一步完善违建工作台账，加快拆违工作进度。持续深入开展户外广告及牌匾标识整治，按照《西安市户外广告设置导则》，全面规范户外广告设置。

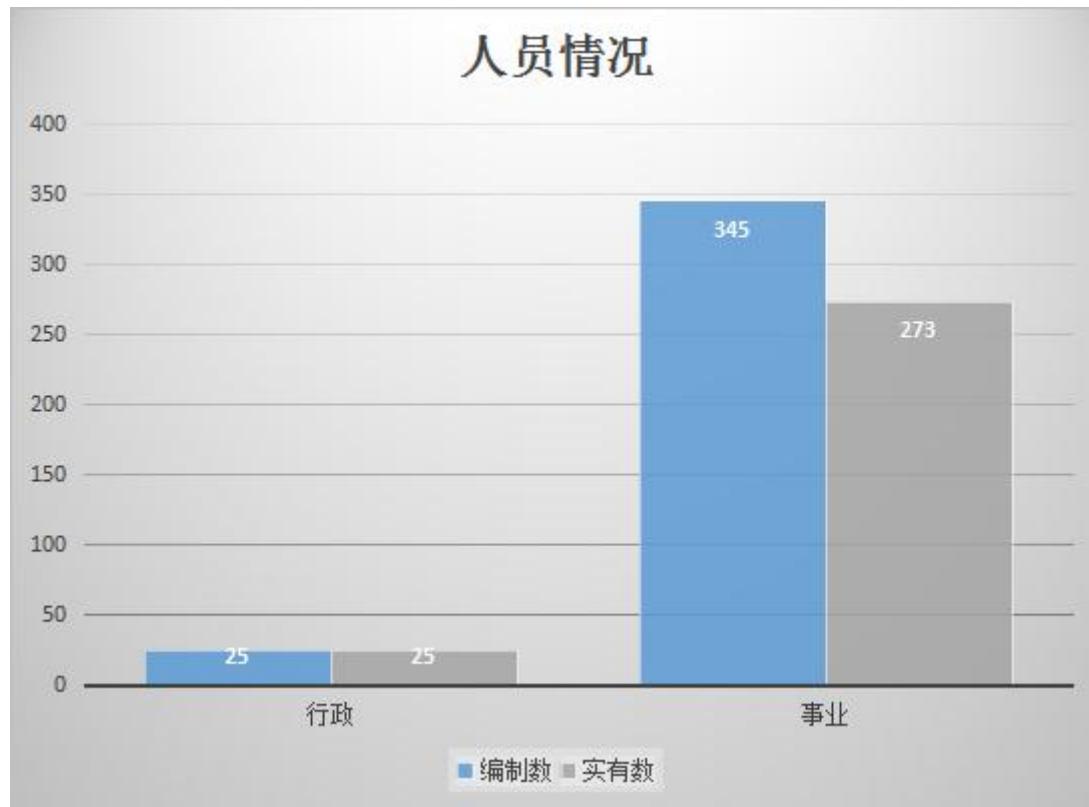
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的共有 1 个，即：西安市碑林区城市管理和综合执法局本级（机关）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区城市管理和综合执法局本级（机关）	无

#### 四、部门人员情况说明

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 收支情况

### 五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入16996.43万元，其中一般公共预算拨款收入16996.43万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加76.67万元，主要原因是人员经费和公用经费有所增加；2021年本部门预算支出16996.43万元，其中一般公共预算拨款支出16996.43万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加76.67万元，主要原因是人员经费和公用经费有所增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入16996.43万元，其中一般公共预算拨款收入16996.43万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加76.67万元，主要原因是人员经费和公用经费有所增加；2021年本部门财政拨款支出16996.43万元，其中一般公共预算拨款支出16996.43万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加76.67万元，主要原因是人员经费和公用经费有所增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出16996.43万元，较上年增加76.67万元，主要原因是人员经费和公用经费有所增加。

## 2、支出按功能科目的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出16996.43万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)388.21万元，较上年增加34.31万元，原因是养老保险缴费基数有所增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)206.58万元，较上年增加206.58万元，原因是新增职业年金记实；

(3) 行政事业单位医疗(21011)162.86万元，较上年增加53.63万元，原因是上年医疗保险个人部分缴纳由往来账户缴纳，未单独纳入本部门一般公共预算支出，本年将其纳入一般公共预算支出；

(4) 行政运行(2120101)3542.53万元，较上年增加165.03万元，原因是人员经费增加；

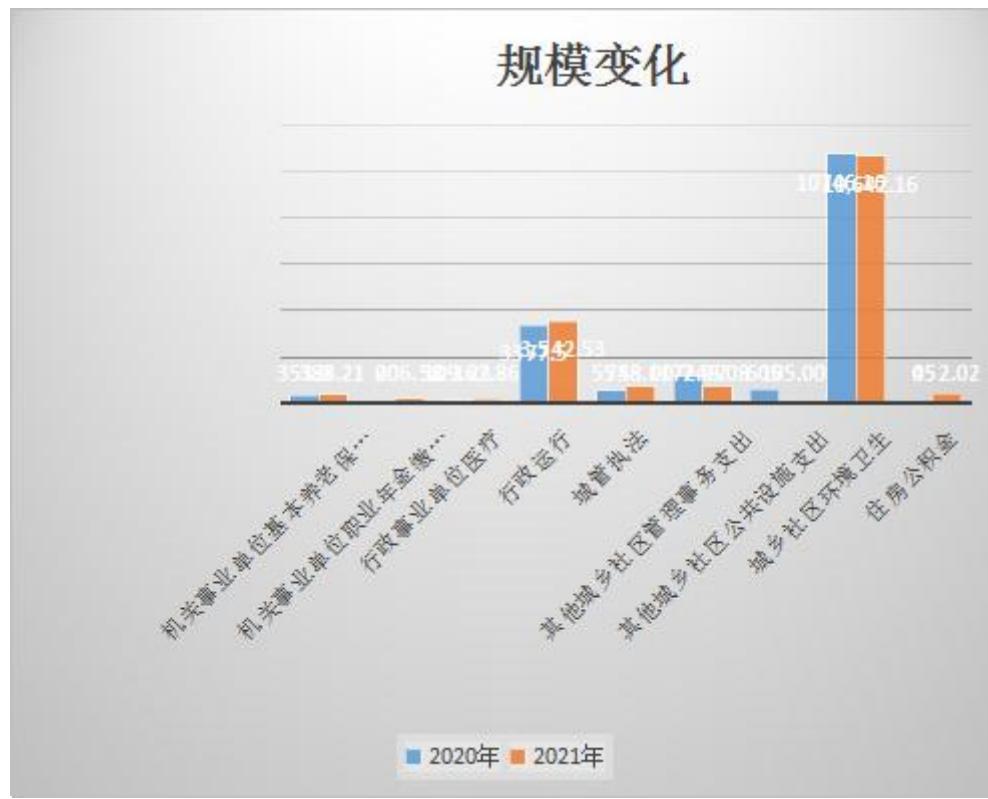
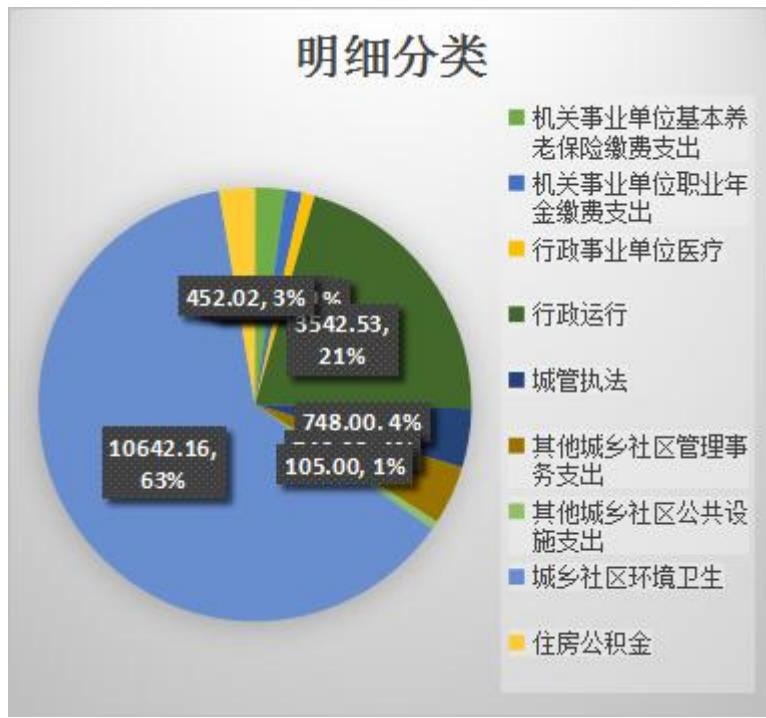
(5) 城管执法(2120104)748万元，较上年增加193万元，原因是项目类经费安排有所增加；

(6) 其他城乡社区管理事务支出(2120199)749.08万元，较上年减少423.89万元，原因是科目有所变化；

(7) 其他城乡社区公共设施支出(2120399)105万元，较上年减少500万元，原因是减少了背街小巷改造经费；

(8) 城乡社区环境卫生(2120501)10642.16万元，较上年减少104万元，原因是项目类经费安排有所减少；

(9) 住房公积金(2210201)452.02万元，较上年增加452.02万元，原因是住房公积金以前年度包含在本单位工资科目中，2021年起通过本科目单独列示。



3、

支出按经济科目类别的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出 16996.43 万元，其中：

工资福利支出（301）5019.3万元，较上年增加485.17万元，原因是人员经费增加；商品和服务支出（302）11965.22万元，较上年减少408.5万元，原因是预下专款减少以及项目类经费安排有所减少；对个人和家庭的补助支出（303）11.91万元，较上年没有变化。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出 16996.43 万元，其中：

机关工资福利支出（501）5019.3 万元，较上年增加 485.17 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）11965.22 万元，较上年、减少 408.5 万元，原因是预下专款减少以及项目类经费安排有所减少；

对个人和家庭的补助支出（509）11.91 万元，较上年没有变化。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 57.5 万元，较上年未发生变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年未发生变化，2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.6 万元，较上年未发生变化；公务用车运行维护费 55.9 万元，较上年未发生变化；公务用车购置费 0 万元，较上年未发生变化，2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 173 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 10199.48 万元，其中政府采购货物类预算 180 万元、政府采购服务类预算 9724.48 万元、政府采购工程类预算 295 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 16996.43 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 468.46 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是部门工作任务加大，日常办公开支有所增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

3. 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。

## 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	16,996.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,501.27	1、机关工资福利支出	5,019.30
(1)一般公共预算拨款	16,996.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,019.30	2、机关商品和服务支出	11,965.22
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	470.06	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11.91	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,495.16	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	594.79	(2)商品和服务支出	11,495.16	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11.91
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	162.86	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	15,786.76	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	452.02				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>16,996.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,996.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,996.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,996.43</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实资资金余额		未安排支出的实资资金		未安排支出的实资资金		未安排支出的实资资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>16,996.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,996.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,996.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,996.43</b>

表2

### 2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

### 2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	16,996.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,501.27	1、机关工资福利支出	5,019.30
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,019.30	2、机关商品和服务支出	11,965.22
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	470.06	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	11.91	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,495.16	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	594.79	(2) 商品和服务支出	11,495.16	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11.91
		10、卫生健康支出	162.86	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	15,786.76	(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	452.02				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>16,996.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,996.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,996.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,996.43</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>16,996.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,996.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,996.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,996.43</b>

表5

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元						
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	16,996.43	5,031.21	470.06	11,495.16	
208	社会保障和就业支出	594.79	594.79			
20805	行政事业单位养老支出	594.79	594.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.21	388.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.58	206.58			
210	卫生健康支出	162.86	162.86			
21011	行政事业单位医疗	162.86	162.86			
2101101	行政单位医疗	162.86	162.86			
212	城乡社区支出	15,786.76	3,821.54	470.06	11,495.16	
21201	城乡社区管理事务	5,039.60	3,821.54	470.06	748.00	
2120101	行政运行	3,542.53	3,072.46	470.06		
2120104	城管执法	748.00			748.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	749.08	749.08			
21203	城乡社区公共设施	105.00			105.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	105.00			105.00	
21205	城乡社区环境卫生	10,642.16			10,642.16	
2120501	城乡社区环境卫生	10,642.16			10,642.16	
221	住房保障支出	452.02	452.02			
22102	住房改革支出	452.02	452.02			
2210201	住房公积金	452.02	452.02			

表6

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			16,996.43	5,031.21	470.06	11,495.16	
301	工资福利支出			5,019.30	5,019.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,372.09	1,372.09			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	979.26	979.26			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,229.46	1,229.46			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	228.83	228.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	388.21	388.21			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	206.58	206.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162.86	162.86			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	452.02	452.02			
302	商品和服务支出			11,965.22		470.06	11,495.16	
30201	办公费	50201	办公经费	45.00		45.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60		1.60		
30226	劳务费	50205	委托业务费	527.00			527.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9,724.48			9,724.48	
30228	工会经费	50201	办公经费	45.58		45.58		
30229	福利费	50201	办公经费	1.08		1.08		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	55.90		55.90		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	320.90		320.90		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,243.68			1,243.68	
303	对个人和家庭的补助			11.91	11.91			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.03	10.03			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.88	1.88			

表7

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,499.67	5,031.21	468.46	
208	社会保障和就业支出	594.79	594.79		
20805	行政事业单位养老支出	594.79	594.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.21	388.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.58	206.58		
210	卫生健康支出	162.86	162.86		
21011	行政事业单位医疗	162.86	162.86		
2101101	行政单位医疗	162.86	162.86		
212	城乡社区支出	4,290.00	3,821.54	468.46	
21201	城乡社区管理事务	4,290.00	3,821.54	468.46	
2120101	行政运行	3,540.93	3,072.46	468.46	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	749.08	749.08		
221	住房保障支出	452.02	452.02		
22102	住房改革支出	452.02	452.02		
2210201	住房公积金	452.02	452.02		

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5,499.67	5,031.21	468.46	
301	工资福利支出			5,019.30	5,019.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,372.09	1,372.09		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	979.26	979.26		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,229.46	1,229.46		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	228.83	228.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	388.21	388.21		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	206.58	206.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162.86	162.86		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	452.02	452.02		
302	商品和服务支出			468.46		468.46	
30201	办公费	50201	办公经费	45.00		45.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	45.58		45.58	
30229	福利费	50201	办公经费	1.08		1.08	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	55.90		55.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	320.90		320.90	
303	对个人和家庭的补助			11.91	11.91		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.03	10.03		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.88	1.88		

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
122	西安市碑林区城市管理和综合执法局	11,495.16	
122001	西安市碑林区城市管理和综合执法局	11,495.16	
	专用项目	11,495.16	
	其他履职经费	11,495.16	
费	2021年市容环卫设施建设及维护经	60.00	碑林区市容和环境卫生管理项目通过对包括“烟头革命”、环卫工人休息室建设、市容环境卫生所需工具储备等多项工作在内的全区市容环境卫生工作进行安排和部署
	保洁经费	9,500.00	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。
	城市管理经费	593.00	为提升城市管理水平，改善市民群众生产生活环境，更好的完成城市管理工作。
	服装购置经费	50.00	为进一步提升城管工作形象，提高工作水平，对全平台坐席员及外勤人员、部分工作人员配备服装。
	公厕免费开放补助经费	170.68	为更好的美化碑林区城市环境卫生，2021年我局拟完成公厕新建、提升改造等方面的工作。
	垃圾分类工作经费	100.00	以全面提升城市市容、形象为目标，为广大市民群众提供干净、整洁的居住环境，为众多游客提供舒适、优美的旅游环境，为各地投资商提供轻松、愉悦的投资环境
	两拆工作经费	105.00	“两拆”工作主要指违法建设和户外广告及牌匾标识的拆除整治工作
	绿化市场化购买服务经费	224.48	做好全区绿化市场化养护管理工作，定期开展修剪整形；清理垃圾、杂草；绿化带、绿篱护栏及绿化花坛、树池定期保洁，破损整修或更换；适时开展绿化冲洗及抗旱保苗浇水工作。
	美丽西安专项经费	60.00	2021年园林绿化工作包括补栽；全年植树；绿地小广场新建及提升改造；道路提升改造工作；街景布置、摆花工作。
	其他临聘人员经费	527.00	负责全区行道树抢修、栽植等工作；城管数字化指挥平台的日常工作；日常道路机扫、洒水工作；建筑工地容貌监督以及其他相关科室工作
	燃气管理工作经费	5.00	组织开展燃气安全宣传教育，印制发放燃气安全知识宣传资料、举办燃气安全知识培训，组织开展燃气应急抢险演练，编制燃气事故应急预案，规范燃气市场的管理

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
122	西安市碑林区城市管理和综合执法局	11,495.16	
	夜景亮化工作经费	100.00	按照上级关于夜景亮化相关工作要求，结合我区实际情况，今年工作任务大致包括重大节日氛围营造夜景亮化及长安北路、东大街、南二环亮化维护工作。

表11

## 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				15170						10,199.48	
212	01	04	122	西安市碑林区城市管理和综合执法局				4875						155.00	
212	01	04	122001	西安市碑林区城市管理和综合执法局				4875						155.00	
212	01	04		服装购置经费	A070301工作制服		工作人员制式执法服装	500	302	99	502	99		50.00	
212	01	04		两拆工作经费	B01建筑物施工		拆违工程	4375	302	99	502	99		105.00	
212	03	99	122	西安市碑林区城市管理和综合执法局				10						100.00	
212	03	99	122001	西安市碑林区城市管理和综合执法局				10						100.00	
212	03	99		夜景亮化工作经费	B99其他建筑工程		夜景亮化	10	302	99	502	99		100.00	
212	05	01	122	西安市碑林区城市管理和综合执法局				10285						9,944.48	
212	05	01	122001	西安市碑林区城市管理和综合执法局				10285						9,944.48	
212	05	01		2021年市容环卫设施建设及维护	A0399其他专用设备		道班房	7	302	99	502	99		35.00	
212	05	01		2021年市容环卫设施建设及维护	A99其他货物		保洁员工具箱	125	302	99	502	99		25.00	
212	05	01		保洁经费	C99其他服务	道路清扫保洁市场化服务	道路清扫保洁市场化服务项目	1	302	27	502	05		9,500.00	
212	05	01		垃圾分类工作经费	A99其他货物		生活垃圾分类宣传册	10000	302	99	502	99		10.00	
212	05	01		垃圾分类工作经费	B02构筑物施工		可回收物分拣中心	1	302	99	502	99		90.00	
212	05	01		绿化市场化购买服务经费	C99其他服务	绿化市场化购买服务	绿化市场化购买服务	1	302	27	502	05		224.48	
212	05	01		美丽西安专项经费	A1203林产品		树木	150	302	99	502	99		60.00	

表12

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

表13

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他临聘人员经费		
主管部门		碑林区城市管理综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		527	
	其中: 财政拨款		527	
	其他资金		0	
总体目标	提升全区城市治理水平，推动城市管理向主动、动态、精细化转变			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	指标1: 绿化队绿化管护员	21人	
		指标2: 城管指挥中心临聘人员	100人	
		指标3: 环卫车队临聘人员	67人	
		指标4: 建管所夜查等人员	90人	
	质量指标	工资发放及时率	100%	
		工资发放准确率	100%	
	时效指标	完成工作时间	2021.1月-12月	
	成本指标	临聘人员经费项目成本	527万元	
	效益指标			
	社会效益指标	提升全区城市治理水平	有效提升	
		保障临聘人员基本生活	全力保障	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	持续发挥影响作用	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥80%	

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		预算金额(万元)			
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金
	保洁经费	优化道路保洁市场化机制，提升辖区内保洁质量效率水平	9500	9500	0
	两拆工作经费	加强同各相关部门联系，推进两拆工作，加快拆迁工作进度，全面规范户外广告设置	105	105	0
	绿化市场化购买服务经费	持续加大城市绿量，全面提升公共绿地的实用性和观赏性	224.48	224.48	0
	垃圾分类工作经费	全面提升垃圾分类工作成效，落实到位	100	100	0
	人员工资福利	保障干部职工工资福利及机关正常运转	5501.27	5501.27	0
	其他临聘人员经费	单位其他临聘人员的工资福利及其他	527	527	0
	美丽西安专项经费	2021年园林绿化工作包括补栽；全年植树：绿地小广场新建及提升改造；道路提升改造工作；街景布置、摆花工作。	60	60	0
	2021年市容环卫设施建设及维护经费	环卫工人休息室（道班房）、保洁员工具箱建设；更新维护路长公示牌；冬季除雪物资及工具购置	60	60	0
	公厕免费开放补助经费	公厕新建、提升改造等	170.68	170.68	0
	服装购置经费	部分工作人员制式执法服装购置	50	50	0
	城市管理工作经费	为提升城市管理水平，改善市民群众生产生活环境，更好的完成城市管理各项工作	593	593	0
	夜景亮化工作经费	深入贯彻落实党的十九大精神，进一步落实市委、市政府“追赶超越”的要求，紧紧围绕聚焦“三六九”，振兴大西安中心工作，按照上级关于夜景亮化相关工作要求 结合我区实际情况，今年工作任务大致包括重大节日氛围营造夜景亮化及长安北路、东大街、南二环亮化维护工作。	100	100	0
	燃气管理工作经费	组织开展燃气安全宣传教育，印发发放燃气安全知识宣传资料、举办燃气安全知识培训，组织开展燃气应急抢险演练，编制燃气事故应急预案，规范燃气市场的管理	5	5	0
金额合计			16996.43	16996.43	0
年度总体目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁市场化服务项目	8个标段(完成1年365天卫生清扫5443563平方米,保障65.2万人; 委托8家公司。)	
			违法建设拆除任务	12.5万平方米	
			违法户外广告拆除任务	5万平方米	
			绿化养护面积	东片11.4万平方米, 西片7.6万平方米	
			工资发放人数	单位实有人数294人	
			其他临聘人员数量	绿化队21人、数字化平台100人等	
			垃圾分类执行覆盖区域	全区	
			树木补栽、道路提升、街景美化区域	全区	
			环卫工人休息室（道班房）、保洁员工具箱	7座、125个	
		质量指标	需要维护的公厕数量	130个	
			部分需配备服装的执法人员人数	250人	
			需要街景亮化的节日	5个	
			合同执行率	100%	
年度绩效指标	成本指标	时效指标	道路清洁率	100%	
			违法建设拆除质量达标率	100%	
			违法户外广告拆除质量达标率	100%	
			合同验收达标率	100%	
			工资发放及时率	100%	
			质量达标率	100%	
			工资发放准确率	100%	
			项目持续时间	2021.1.1~2021.12.31	
			保洁经费	9500万元	
			两拆工作经费	105万元	
	经济效益指标	社会效益指标	绿化市场化购买服务经费	224.48万元	
			垃圾分类工作经费	100万元	
			人员工资福利及其他基本支出项目费用	5501.27万元	
			其他临聘人员经费	527万元	
	生态效益指标	持续影响指标	美丽西安专项经费	60万元	
			2021年市容环卫设施建设及维护经费	60万元	
			公厕免费开放补助经费	170.68万元	
			服装购置经费	50万元	
			城市管理工作经费	593万元	
			夜景亮化工作经费	100万元	
			燃气管理工作经费	5万元	
			有效改善城市环境卫生	明显改善	
	满意度指标	社会效益指标	提升保洁员工作积极性	有效提升	
			全面消除存量违法建设和违法户外广告，提升城市形象	显著提升	
			提升城市形象	显著提升	
			有效提升城市营商环境	有效提升	
	生态效益指标	持续影响指标	道路清扫保洁市场化服务项目	降低城市扬尘污染，减少垃圾污染	
			提升城市生态环境质量	有效提升	
			减少空气、土壤污染	有效减少	
			影响持续年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥80%	