

西安市城市管理综合行政执法总队

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，我单位在市城管执法局党委的正确领导下，聚焦城管执法机构改革和全市“八个新突破”重点工作，坚持党建引领，狠抓城管执法队伍全面建设，积极履行城管执法工作职能，不断提升城管执法依法行政能力和为民服务水平，圆满完成了年度各项工作任务。

（一）主要职责

1. 贯彻执行城市管理综合行政执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市人民政府有关城市管理和综合执法的政策、制度及规范性文件，拟订城市管理综合执法工作规划和计划并组织实施。

2. 加强全市城管综合行政执法的管理和监督，全面推进严格规范公正文明执法；负责城六区及市属开发区城市管理综合行政执法的统筹协调、监督检查和考核工作；指导远郊七个区和县城市管理综合行政执法工作。

3. 依法组织市本级和城六区及市属开发区市容环卫、户外广告、园林绿化、道路桥梁、照明、燃气、供热、噪音、违法建设、占道经营、人行道机动车辆停放等方面行政执法工作；处理投诉举报，查处违法行为。

4. 组织开展全市城市管理联合执法和专项执法；负责查处全市跨区域、具有重大影响及上级交办的案件；对所属执法机构和人员遵守纪律、履行职责、行使职权情况实施督察。

5. 负责全市城市管理综合行政执法体系规范化、制度化建设；组织开展法制宣传、人员培训和队伍建设工作。
6. 组织、协调城市管理综合行政执法突发事件、应急事件处置。
7. 承办市城市管理和综合执法局交办的其他工作。

（二）内设机构

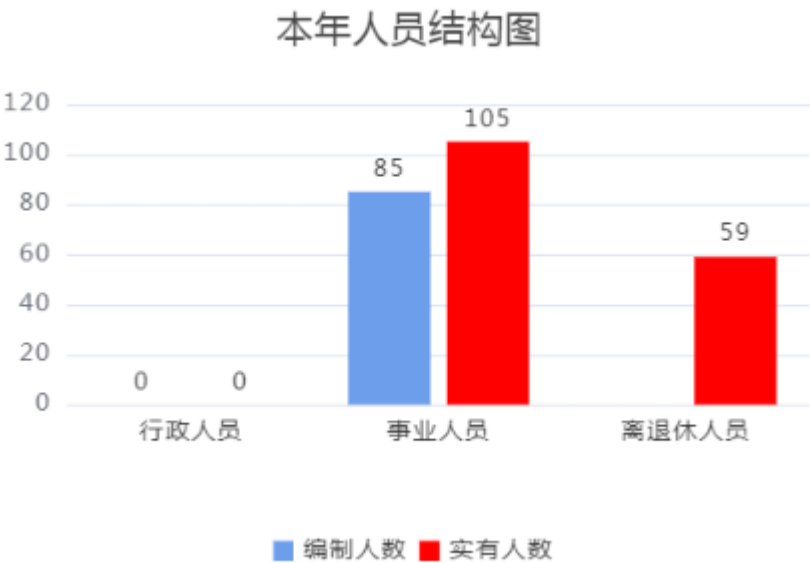
本单位设置7个内设机构，分别是综合大队、法制大队、督察大队、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市城市管理和综合执法局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制85人，其中行政编制0人、事业编制85人；实有人员105人，其中行政0人、事业105人。单位管理的离退休人员59人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3,112.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少201.60万元，下降6.08%，下降的主要原因是：在职人员减少，基本经费支出较上年减少。



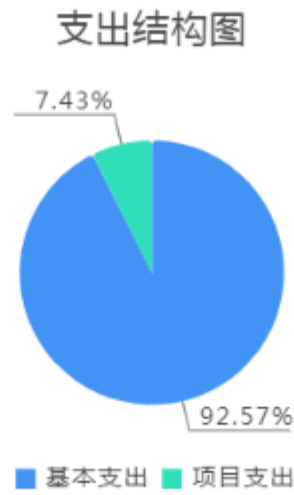
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,112.75万元，其中：财政拨款收入3,112.75万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,112.75万元，其中：基本支出2,881.36万元，占92.57%；项目支出231.39万元，占7.43%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

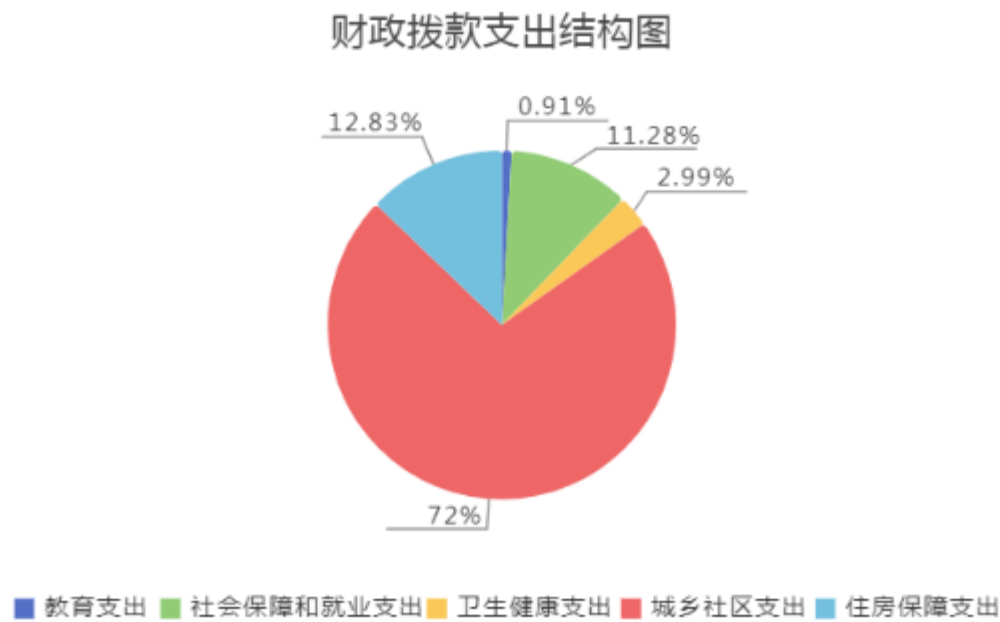
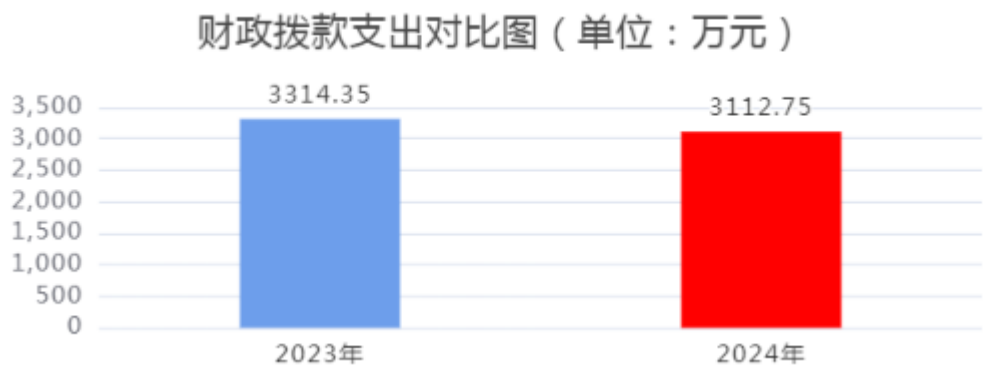
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,112.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少201.60万元，下降6.08%，下降的主要原因是：在职人员减少，基本经费支出较上年减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,374.50万元，支出决算3,112.75万元，完成年初预算的92.24%。占本年支

出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少201.60万元，下降6.08%，下降的主要原因是：在职人员减少，基本经费支出较上年减少。



按照政府功能分类科目，其中：

- 1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算36.60万元，支出决算28.22万元，完成年初预算的77.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求，厉行节约，减少培训费支出。
- 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算9.46万元，支出决算9.46万元，完成年初预算的100%。

3. 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231.80万元，支出决算211.11万元，完成年初预算的91.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，单位基本养老保险缴费减少。

4. 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115.90万元，支出决算129.22万元，完成年初预算的111.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调剂职业年金缴费。

5. 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3.03万元，支出决算1.37万元，完成年初预算的45.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴纳比例调整。

6. 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77.47万元，支出决算69.81万元，完成年初预算的90.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，单位医疗保险缴费减少。

7. 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25.30万元，支出决算23.20万元，完成年初预算的91.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，单位公务员医疗补助缴费减少。

8. 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2,211.49万元，支出决算2,009.68万元，完成年初预算的90.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，单位行政运行经费减少。

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248.94万元，支出决算231.39万元，完成年初预算的92.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实政府集中采购制度，节约经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算239.69万元，支出决算224.46万元，完成年初预算的93.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，单位住房公积金缴费减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算174.83万元，支出决算174.83万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,881.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,663.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费217.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算43.25万元，支出决算27.73万元，完成预算的64.12%，决算数小于预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求，厉行节约，减少“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算42.25万元，支出决算27.73万元，完成预算的65.63%。决算数较预算数减少14.52万元，主要原因是：落实“过紧日子”要求，厉行节约，减少公务用车运行维护费。主要用于：单位公务车辆的油料、维修维护、过桥过路费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：落实“过紧日子”要求，厉行节约，减少公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算34.77万元，支出决算28.22万元，完成预算的81.16%。决算数较预算数减少6.55万元，主要原因是：落实“过紧日子”要求，厉行节约，培训费减少。决算数较上年增加的主要原因是：单位职能变化，增加培训内容。主要用于：城管执法业务及理论培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算252.43万元，支出决算217.51万元，完成预算的86.17%。支出决算比上年减少117.38万元，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费支出较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共98.33万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出98.33万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额70.27万元，占政府采购支出合同总额的71.46%，其中：授予小微企业合同金额70.27万元，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金额的0%，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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆18辆，其中执法执勤用车18辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过持续优化资源配置和加强过程管理，本单位在不断提升城市管理依法行政能力和为民服务水平的同时，顺利完成了年度各项工作任务，财政资金使用效益得到进一步提高。具体表现如下：一是本年工作紧密围绕单位职能与年度任务安排使用，保障了日常运转和执法工作的正常开展，有效支持了各项城管执法与服务活动的实施。二是持续完善项目管理制度机制，严格预算执行和财务内控相关制度，强化监督与问效，为执法规范化建设和业务开展提供了有力支撑。

（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97.45分，全年预算数3,374.53万元，全年执行数3,112.75万元，预算执行率为92.24%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是抓学习强素质，打牢队伍思想政治基础。二是抓稳定促落实，改革目标任务圆满完成。三是抓业务促发展，执法保障能力大幅提升。四是抓引领强功能，着力夯实党建工作责任。五是抓监督转作风，不断提升队伍履职能力。六是抓制度严管理，强化重点工作任务落实。发现的问题及原因：预算执行率偏低。主要原因一是我单位本年度人员减少，导致人员经费执行率偏低；二是坚持厉行节约，压减了项目经费。下一步改进措施：在厉行节约的基础上加强预算精细化管理。

西安市城市管理综合行政执法总队单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市城市管理综合行政执法总队									
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
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	执法基本职能	保障城市执法基本职能的实现	完成	2,873.16	2,873.16	0.00	2,663.85	2,663.85	0.00	—	92.71%	—
	执法基本业务	保障城市执法基本业务的开展	完成	252.43	252.43	0.00	217.51	217.51	0.00	—	86.17%	—
	执法专项工作	实现城管执法专项工作有序开展	完成	248.94	248.94	0.00	231.39	231.39	0.00	—	92.95%	—
	金额合计			3,374.53	3,374.53	0.00	3,112.75	3,112.75	0.00	10	92.24%	9.22
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						
	保障城管执法工作职能的实现，提高执法能力，促进城市管理能力，确保城市管理事业持续发挥作用。					保障了城管执法工作职能的实现，提高执法能力，促进城市管理能力，确保城市管理事业持续发挥作用。						
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	
	产出指标 （50分）	数量指标	物业服务面积（平方米）			4266.91		4266.91		4	4	
			一支队办公租赁面积（平方米）			410		410		3	3	
			执法装备运维项目（个）			7		7		3	3	
		质量指标	人员经费保障率（%）			100		100		5	5	
			政府采购执行率（%）			100		100		3	3	
			办公用房使用率（%）			≥98		100		2	2	
		时效指标	项目实施进度			2024年1-12月		2024年1-12月		5	5	
			物业维修响应时间（分钟）			≤30		≤30		5	5	
		成本指标	单位管理费（万元）			2,873.16		2,663.85		10	9.27	
			基本业务费（万元）			252.43		217.51		5	4.31	
	专项业务费（万元）			248.94		231.39		5	4.65			
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提高执法能力，促进城市管理能力			有所提升		有所提升		15	15	
		可持续影响指标	城市管理事业持续发挥作用			长期		长期		15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	社会公众及其他部门满意度（%）			≥90		95		10	10	
总分										100	97.45	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市城市管理综合行政执法总队决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86783637。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 2024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：西安市城市管理综合行政执法总队

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	3, 112. 75	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	28. 22
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	351. 16
	9		九、卫生健康支出	39	93. 01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2, 241. 07
	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	399. 29
	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	3, 112. 75	本年支出合计	57	3, 112. 75
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	3, 112. 75	总计	60	3, 112. 75

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：西安市城市管理综合行政执法总队

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	3, 112. 75	3, 112. 75					
205	教育支出	28. 22	28. 22					
20508	进修及培训	28. 22	28. 22					
2050803	培训支出	28. 22	28. 22					
208	社会保障和就业支出	351. 16	351. 16					
20805	行政事业单位养老支出	349. 79	349. 79					
2080501	行政单位离退休	9. 46	9. 46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211. 11	211. 11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129. 22	129. 22					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 37	1. 37					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 37	1. 37					
210	卫生健康支出	93. 01	93. 01					
21011	行政事业单位医疗	93. 01	93. 01					
2101101	行政单位医疗	69. 81	69. 81					
2101103	公务员医疗补助	23. 20	23. 20					
212	城乡社区支出	2, 241. 07	2, 241. 07					
21201	城乡社区管理事务	2, 241. 07	2, 241. 07					
2120101	行政运行	2, 009. 68	2, 009. 68					
2120104	城管执法	231. 39	231. 39					
221	住房保障支出	399. 29	399. 29					
22102	住房改革支出	399. 29	399. 29					
2210201	住房公积金	224. 46	224. 46					
2210203	购房补贴	174. 83	174. 83					

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：西安市城市管理综合行政执法总队

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	3, 112. 75	2, 881. 36	231. 39			
205	教育支出	28. 22	28. 22				
20508	进修及培训	28. 22	28. 22				
2050803	培训支出	28. 22	28. 22				
208	社会保障和就业支出	351. 16	351. 16				
20805	行政事业单位养老支出	349. 79	349. 79				
2080501	行政单位离退休	9. 46	9. 46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211. 11	211. 11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129. 22	129. 22				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 37	1. 37				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 37	1. 37				
210	卫生健康支出	93. 01	93. 01				
21011	行政事业单位医疗	93. 01	93. 01				
2101101	行政单位医疗	69. 81	69. 81				
2101103	公务员医疗补助	23. 20	23. 20				
212	城乡社区支出	2, 241. 07	2, 009. 68	231. 39			
21201	城乡社区管理事务	2, 241. 07	2, 009. 68	231. 39			
2120101	行政运行	2, 009. 68	2, 009. 68				
2120104	城管执法	231. 39		231. 39			
221	住房保障支出	399. 29	399. 29				
22102	住房改革支出	399. 29	399. 29				
2210201	住房公积金	224. 46	224. 46				
2210203	购房补贴	174. 83	174. 83				

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：西安市城市管理综合行政执法总队

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	3,112.75	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	28.22	28.22		
	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	351.16	351.16		
	9		九、卫生健康支出	41	93.01	93.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,241.07	2,241.07		
	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	399.29	399.29		
	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	3,112.75	本年支出合计	59	3,112.75	3,112.75		
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	3,112.75	合计	64	3,112.75	3,112.75		

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：西安市城市管理综合行政执法总队

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	3, 112. 75	2, 881. 36	231. 39
205	教育支出	28. 22	28. 22	
20508	进修及培训	28. 22	28. 22	
2050803	培训支出	28. 22	28. 22	
208	社会保障和就业支出	351. 16	351. 16	
20805	行政事业单位养老支出	349. 79	349. 79	
2080501	行政单位离退休	9. 46	9. 46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211. 11	211. 11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129. 22	129. 22	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 37	1. 37	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 37	1. 37	
210	卫生健康支出	93. 01	93. 01	
21011	行政事业单位医疗	93. 01	93. 01	
2101101	行政单位医疗	69. 81	69. 81	
2101103	公务员医疗补助	23. 20	23. 20	
212	城乡社区支出	2, 241. 07	2, 009. 68	231. 39
21201	城乡社区管理事务	2, 241. 07	2, 009. 68	231. 39
2120101	行政运行	2, 009. 68	2, 009. 68	
2120104	城管执法	231. 39		231. 39
221	住房保障支出	399. 29	399. 29	
22102	住房改革支出	399. 29	399. 29	
2210201	住房公积金	224. 46	224. 46	
2210203	购房补贴	174. 83	174. 83	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市城市管理综合行政执法总队

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	2,611.67	302	商品和服务支出	217.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	588.73	30201	办公费	54.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	769.85	30202	印刷费	3.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	555.30	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		30205	水费	1.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.11	30206	电费	13.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	129.22	30207	邮电费	3.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.20	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	1.37	30211	差旅费	18.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	224.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.62	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	52.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	28.22	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	0.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	20.37	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.73	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	51.51	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	27.50	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,663.85	公用经费合计					217.51

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：西安市城市管理综合行政执法总队

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：西安市城市管理综合行政执法总队

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：西安市城市管理综合行政执法总队

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	43.25		42.25		42.25	1.00		34.77
决算数	27.73		27.73		27.73			28.22

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。