西安市城市管理综合行政执法支队

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

2025年，在西安市城管执法局党委的坚强领导下，执法支队紧紧围绕城管执法中心工作，以深化拓展城管执法体制机制建设为主线，以提升城市治理现代化水平为目标，统筹推进党的建设、执法业务、队伍管理和服务保障等各项工作，全体干部职工凝心聚力、攻坚克难，圆满完成了年度各项任务。

（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查。

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；组织开展法治宣传、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

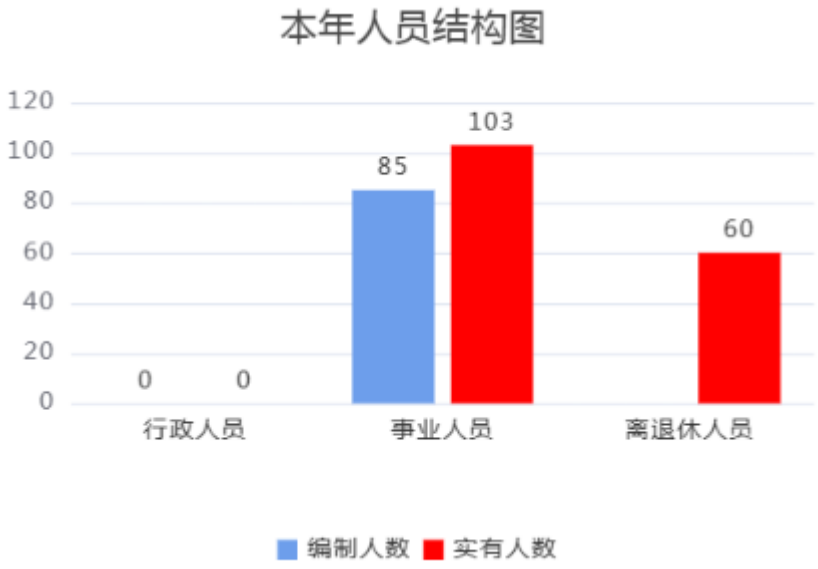
本单位设置7个内设机构，分别是综合大队、法制大队、督察大队、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队。

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（汇总）的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025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103人，其中行政0人、事业103人。单位管理的离退休人员60人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为3,356.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加244万元，增长7.84%，增长的主要原因是：职能任务变化，项目经费增加。



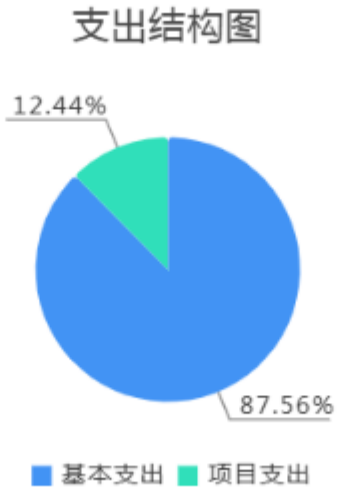
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计3,356.75万元，其中：财政拨款收入3,356.75万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计3,356.75万元，其中：基本支出2,939.21万元，占87.56%；项目支出417.54万元，占12.44%。



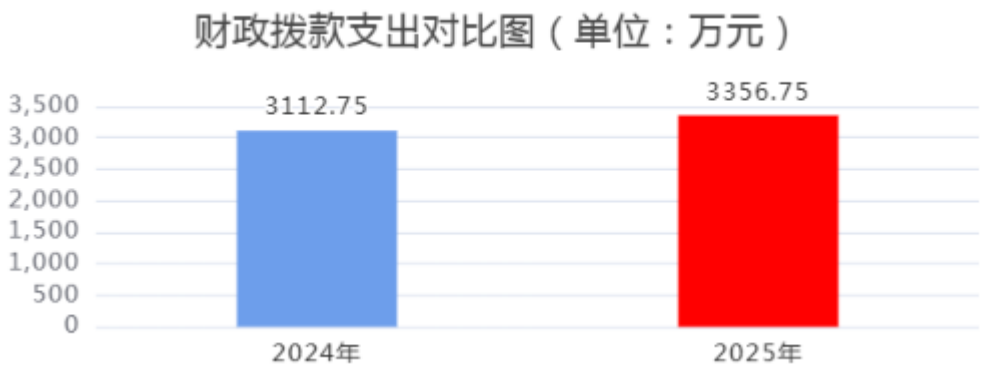
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

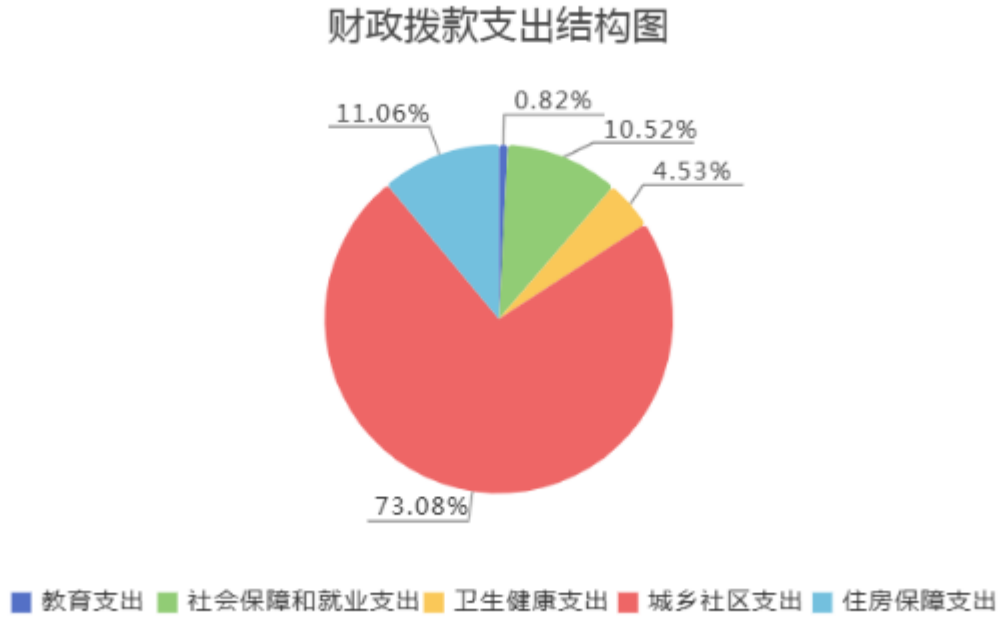
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,356.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加244万元，增长7.84%，增长的主要原因是：职能任务变化，项目经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,412.92万元，支出决算3,356.75万元，完成年初预算的98.35%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加244万元，增长7.84%，增长的主要原因是：职能任务变化，项目经费增加。





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28.35万元，支出决算27.37万元，完成年初预算的96.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实党政机关“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10.71万元，支出决算10.71万元，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223.08万元，支出决算223.08万元，完成年初预算的100%。

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116.54万元，支出决算116.54万元，完成年初预算的100%。

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2.93万元，支出决算2.83万元，完成年初预算的96.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

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74.88万元，支出决算75.25万元，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：基数调整。

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75.62万元，支出决算76.68万元，完成年初预算的101.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

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2,058.12万元，支出决算2,035.58万元，完成年初预算的98.90%。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440.29万元，支出决算417.54万元，完成年初预算的94.83%。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197.11万元，支出决算185.89万元，完成年初

预算的94.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算185.29万元，支出决算185.29万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,939.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,716.31万元，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、退休费。

（二）公用经费222.90万元，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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算57.39万元，支出决算38.30万元，完成预算的66.74%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实党政机关“过紧日子”要求，厉行节约，减少“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：车辆到期报废，更新公务用车。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025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

2025年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算11.39万元，支出决算11.39万元，完成预算的100%。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算45万元，支出决算26.91万元，完成预算的59.80%。决算数较预算数减少18.09万元，主要原因是：严格落实党政机关“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：单位公务车辆的燃料费、维修保养费、过路费等支出。

4．公务接待费支出情况说明

2025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：严格落实党政机关“过紧日子”要求，从严从紧控制公务接待费支出。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

2025年度财政拨款安排培训费预算28.35万元，支出决算27.37万元，完成预算的96.54%。决算数较预算数减少0.98万元，主要原因是：落实政府集中采购制度，节约经费。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实党政机关“过紧日子”要求，厉行节约，压减培训费支出。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2025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

2025年度机关运行经费预算258.06万元，支出决算222.90万元，完成预算的86.38%。支出决算比上年增加5.39万元，增长的主要原因是：职能任务变化，办公费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共248.44万元，其中：政府采购货物支出125.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出122.70万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额248.44万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额248.44万元，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100%，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2025年末，本单位共有车辆18辆，其中其他用车18辆，其他用车主要是城管执法执勤用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆1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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，紧紧围绕城管执法中心工作，以深化拓展城管执法体制机制建设为主线，以提升城市治理现代化水平为目标，统筹推进党的建设、执法业务、队伍管理和服务保障等各项工作，全体干部职工凝心聚力、攻坚克难，圆满完成了年度各项任务。

本单位在部门决算中反映办公场所租赁费项目、物业等运行经费、执法办案支出等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金417.54万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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98.5，全年预算数3509.21万元，全年执行数3356.75万元，预算执行率为95.66%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是强化政治引领，筑牢思想根基，队伍向心力凝聚力持续增强。二是聚焦主责主业，依法履职尽责，城市管理执法效能显著提升。三是从严管党治党，深化纪律建设，队伍纯洁性先进性持续巩固。四是从严监督管理，深化作风建设，队伍纪律形象持续向好。发现的问题及原因：部分项目年初预算编制科学性有待加强，年度预算执行率与年初预期存在一定偏差。下一步改进措施：一是强化预算编制前期调研，结合年度工作任务、业务发展需求及历史支出数据，建立项目支出台账，准确把握项目支付节点，按计划推进

项目实施进度。二是持续落实政府过"紧日子"要求，采购前精准开展市场价格调研，合理编制采购预算，不断提升预算编制的科学性与精准度，进一步缩小预算与实际支出差距。

西安市城市管理综合行政执法支队单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市城市管理综合行政执法支队									
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			
	城管执法支队机构管理	保障单位正常运转，提升履职能力	完成	3,057.53	3,057.53	0	2,939.21	2,939.21	0	—	96.13%	—
	城管执法支队运行管理	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城管综合行政执法工作	完成	451.68	451.68	0	417.54	417.54	0	—	92.44%	—
	金额合计			3,509.21	3,509.21	0.00	3,356.75	3,356.75	0	10	95.66%	9.50
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：保障西安市城市管理综合行政执法支队单位正常运转； 目标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。						目标1完成情况：做好单位正常运转，完成日常工作任务，提升履职能力； 目标2完成情况：完成执法队伍全员轮训，全面完善执法管理制度体系，加强全市城管综合行政执法的管理和监督，执法管理监督质效显著提升。					
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
	成本指标（10分）	经济成本	租赁单位成本（万元/平方米）	0.10			0.10			2		2
			复印机（万元/台）	2.70			2.35			2		1.7
			空调柜机（万元/台）	0.70			0.50			2		1.4
			物业费（元/平方米/月）	6.48			6.48			1		1
			无人机保险（万元/年/台）	0.48			0.48			1		1
			法律顾问费（万元/年）	15.00			14.50			2		1.9
	产出指标（40分）	数量指标	租赁面积（平方米）	410			410			3		3
			复印机（台）	2			2			3		3
			空调柜机（台）	6			6			3		3
			物业服务面积（平方米）	7625.92			7625.92			3		3
			物业服务单位（个）	3			3			3		3
			无人机数量（架）	5			5			3		3
			法律顾问律师事务所（家）	1			1			2		2
		质量指标	合同执行率（%）	100			100			3		3
			验收合格率（%）	100			100			3		3
			法律培训参训率（%）	100			100			4		4
		时效指标	物业响应时间（分钟）	≤30			≤30			5		5
			法律服务响应时间（天）	≤1			≤1			5		5
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障单位基本运转（%）	100			100			10		10
			促进城市管理能力（%）	100			100			20		20
	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		98.5

（三）项目绩效自评结果

本单位2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本支出、城管执法等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为2,035.58万元，占财政拨款支出总额的60.64%，主要用于保障人员经费及单位正常运转所需支出。

十五、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支队决算数据反映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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

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支队　　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	3,356.75	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	27.37
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	353.15
	9		九、卫生健康支出	39	151.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,453.11
	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	371.17
	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	3,356.75	本年支出合计	57	3,356.75
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	3,356.75	总计	60	3,356.75

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支队　　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	3,356.75	3,356.75					
205	教育支出	27.37	27.37					
20508	进修及培训	27.37	27.37					
2050803	培训支出	27.37	27.37					
208	社会保障和就业支出	353.15	353.15					
20805	行政事业单位养老支出	350.33	350.33					
2080501	行政单位离退休	10.71	10.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.08	223.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.54	116.54					
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83					
210	卫生健康支出	151.93	151.93					
21011	行政事业单位医疗	151.93	151.93					
2101101	行政单位医疗	75.25	75.25					
2101103	公务员医疗补助	76.68	76.68					
212	城乡社区支出	2,453.11	2,453.11					
21201	城乡社区管理事务	2,453.11	2,453.11					
2120101	行政运行	2,035.58	2,035.58					
2120104	城管执法	417.54	417.54					
221	住房保障支出	371.17	371.17					
22102	住房改革支出	371.17	371.17					
2210201	住房公积金	185.89	185.89					
2210203	购房补贴	185.29	185.29					

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支队　　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	3,356.75	2,939.21	417.54			
205	教育支出	27.37	27.37				
20508	进修及培训	27.37	27.37				
2050803	培训支出	27.37	27.37				
208	社会保障和就业支出	353.15	353.15				
20805	行政事业单位养老支出	350.33	350.33				
2080501	行政单位离退休	10.71	10.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.08	223.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.54	116.54				
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83				
210	卫生健康支出	151.93	151.93				
21011	行政事业单位医疗	151.93	151.93				
2101101	行政单位医疗	75.25	75.25				
2101103	公务员医疗补助	76.68	76.68				
212	城乡社区支出	2,453.11	2,035.58	417.54			
21201	城乡社区管理事务	2,453.11	2,035.58	417.54			
2120101	行政运行	2,035.58	2,035.58				
2120104	城管执法	417.54		417.54			
221	住房保障支出	371.17	371.17				
22102	住房改革支出	371.17	371.17				
2210201	住房公积金	185.89	185.89				
2210203	购房补贴	185.29	185.29				

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支队　　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	3,356.75	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	27.37	27.37		
	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	353.15	353.15		
	9		九、卫生健康支出	41	151.93	151.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,453.11	2,453.11		
	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	371.17	371.17		
	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	3,356.75	本年支出合计	59	3,356.75	3,356.75		
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	3,356.75	合计	64	3,356.75	3,356.75		

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支队　　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	3,356.75	2,939.21	417.54
205	教育支出	27.37	27.37	
20508	进修及培训	27.37	27.37	
2050803	培训支出	27.37	27.37	
208	社会保障和就业支出	353.15	353.15	
20805	行政事业单位养老支出	350.33	350.33	
2080501	行政单位离退休	10.71	10.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.08	223.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.54	116.54	
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	
210	卫生健康支出	151.93	151.93	
21011	行政事业单位医疗	151.93	151.93	
2101101	行政单位医疗	75.25	75.25	
2101103	公务员医疗补助	76.68	76.68	
212	城乡社区支出	2,453.11	2,035.58	417.54
21201	城乡社区管理事务	2,453.11	2,035.58	417.54
2120101	行政运行	2,035.58	2,035.58	
2120104	城管执法	417.54		417.54
221	住房保障支出	371.17	371.17	
22102	住房改革支出	371.17	371.17	
2210201	住房公积金	185.89	185.89	
2210203	购房补贴	185.29	185.29	

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支队　　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	2,709.42	302	商品和服务支出	222.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	692.00	30201	办公费	80.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	761.34	30202	印刷费	3.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	541.73	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	13.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.08	30207	邮电费	3.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	116.54	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.25	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	76.68	30211	差旅费	11.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.83	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	185.89	30213	维修(护)费	20.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.09	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.89	30216	培训费	27.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.89	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	19.71	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	26.91	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	15.54			
人员经费合计		2,716.31	公用经费合计					222.90

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支队　　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支队　　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支队　　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	57.39		56.39	11.39	45.00	1.00		28.35
决算数	38.30		38.30	11.39	26.91			27.37

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。