西安市城市管理和综合执法局（本级）

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，市城管执法局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深化拓展“三个年”活动，聚力抓好“八场硬仗”、“深化六个改革”重点工作任务，全力推进城市管理各项工作任务落实落地。一是重点任务全面完成；二是道路和临街空间管理持续加强；三是项目建设带动有力；四是城市环境秩序稳步提升；五是垃圾治理成效显著；六是设施管护精细高效；七是城市绿化提质美化；八是服务效能持续优化；九是安全生产形势稳定；十是队伍建设不断加强；十一是党建引领显著增强。

（一）主要职责

1.贯彻执行国家和省、市城市管理以及城管综合执法方面相关法律法规规章和政策规定，起草相关地方性法规规章草案、政策措施并组织实施。

2.负责全市城市道路桥涵、园林绿化、公园广场、城市照明、燃气、供热、市容管理、环境卫生、生活垃圾和建筑垃圾等行业管理；制定行业管理制度、技术标准和规范；编制中长期发展规划、专业规划和年度计划并组织实施。

3.负责全市城市管理和综合执法工作的组织指导、统筹协调、监督检查和考核评价；研究部署全市城市管理方面的重大事项，协调解决城市管理重大问题；负责全市城市管理综合整治工作。

4.负责城市道路桥涵运行维护管理。负责市管城市道路桥涵及相关附属设施的安全监测、维修养护和日常管理；负责市管城

市道路的路桥维护、环卫保洁、绿化养护等一体化管理；负责挖掘、占用城市道路及相关附属设施的监督管理；负责城市井盖管理的统筹协调；指导协调全市道路桥涵及相关设施管理和城市道路一体化管理。

5.负责城市园林绿化管理。承担市管园林绿化项目建设和管理；统筹协调全市园林绿化设施、代征绿地的建设管理与维护工作；负责重要节日、重大活动中涉及城市园林绿化工作的组织协调工作。

6.负责城市公园、绿地广场管理。统筹协调全市公园、绿地广场的建设、管理和维护工作；承担市管公园、绿地广场的日常管理工作。

7.负责城市照明管理。承担市管路灯照明及相关附属设施的维修、养护、管理工作；统筹协调全市路灯照明和夜景亮化工作；负责行业节能管理；负责重大节日、重要活动期间的城市照明保障。

8.负责城镇燃气管理。牵头负责城镇燃气设施更新改造工作；指导监督燃气供应、燃气设施保护、企业经营服务等工作；负责城镇燃气工程质量监督工作；指导区县、开发区做好燃气规范管理工作。

9.负责城市集中供热管理。负责城市集中供热企业运营活动的监督管理；牵头负责全市集中供热设施更新改造工作和供热设施运行维护管理工作；牵头负责城市集中供热工程质量监督工作；指导区县、开发区做好集中供热规范管理工作。

10.负责城市容貌秩序管理。负责城市人行道、建筑物外立面、户外广告、门头牌匾、公共设施、公共场所的容貌管理；牵

头负责餐饮油烟治理工作；根据资源规划部门对违法建设的巡查、认定结果，指导、协调和监督建设工程规划类违法建设行政执法工作。

11.负责城市环境卫生管理。统筹协调全市城市道路桥涵、公共广场、背街小巷等场所清扫保洁和扫雪除冰工作；指导全市环卫公共厕所、垃圾收集容器及保洁员道班房建设和管理工作。

12.负责城市生活垃圾和建筑垃圾管理。负责市级生活垃圾、建筑垃圾排放、收集、压缩、转运、消纳和利用场所及设施的监督管理；指导全市生活垃圾、建设垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作；指导全市生活垃圾分类和无害化处理工作；牵头负责建筑垃圾清运市场秩序监督管理工作；负责组织农村生活垃圾收集、转运、处理及专项整治工作。

13.统筹协调和监督指导全市城市管理综合执法工作。组织市容环卫、户外广告、门头牌匾、园林绿化、道路桥梁、照明、燃气、供热、噪声、违法建设、餐饮油烟污染、人行道机动车辆停放等方面行政执法工作；负责城市管理综合执法体系建设，推动执法的规范化、标准化。

14.负责城市道路桥涵、园林绿化、公园广场、城市照明，燃气、供热、市容管理、环境卫生、生活垃圾和建筑垃圾等行业的安全监督管理工作，提升城市管理领域安全应急处置能力。

15.负责城市管理领域数字化、智慧化建设和科技发展创新工作。负责智慧化城市管理信息系统规划的编制并组织实施；负责智慧化城市管理和综合执法平台的建设和运行管理；负责组织城市管理方面重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作；负责组织市容环卫、市政设施、绿化管理等行业科技进步、技术改

造工作；负责行业社会信用体系建设。

16.负责城市道路桥涵、园林绿化、户外广告、环卫设施、生活垃圾、建筑垃圾、集中供热经营、城镇燃气经营、燃气燃烧器具安装维修资质等方面行政审批事项的受理和审批工作。

17.组织开展城市管理宣传教育、文化建设、普法宣传和社会动员工作。

18.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

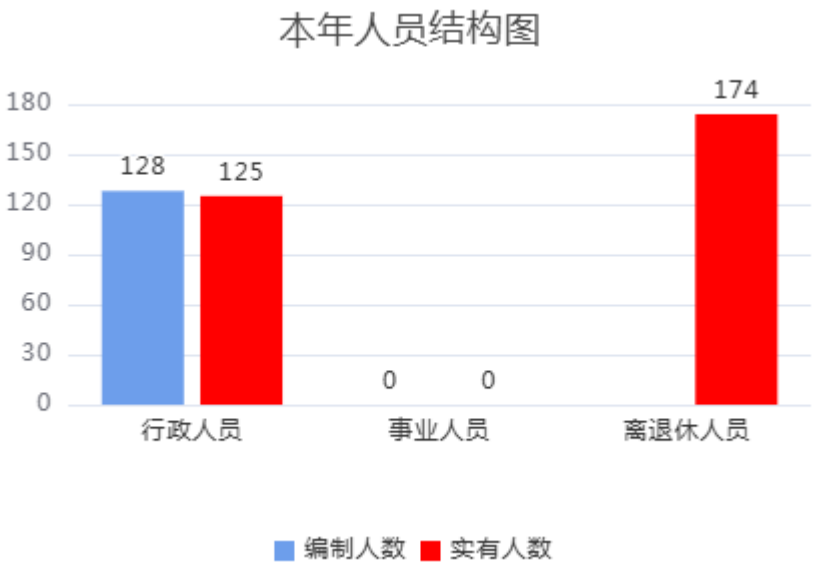
内设处室：办公室、组织人事处、财务审计处、政策法规处、宣传处、综合协调处、发展规划处、道桥管理处、城市绿化处、公园管理处、城市照明管理处、燃气管理处、供热管理处、城市容管理处、市容秩序管理处、环境卫生管理处、生活垃圾管理处、建筑垃圾管理处、执法监督处、安全应急管理处、数字城管处、技术标准处、行政审批处、机关党委。

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

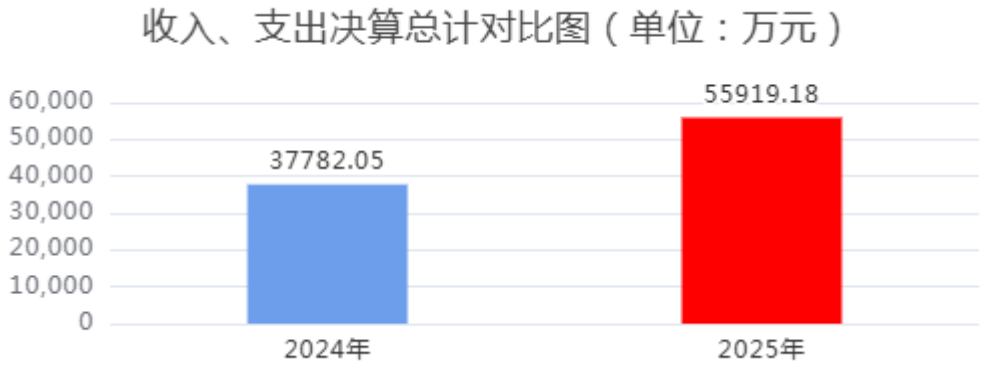
截至2025年底，本单位人员编制128人，其中行政编制128人、事业编制0人；实有人员125人，其中行政125人、事业0人。单位管理的离退休人员174人。



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55,919.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18,137.13万元，增长48%，增长的主要原因是：城市建设及维护资金收入、支出增加。



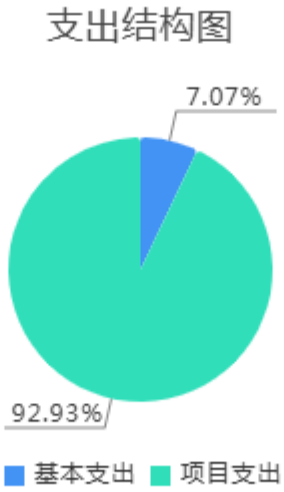
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计55,850.40万元，其中：财政拨款收入55,850.40万元，占100%。



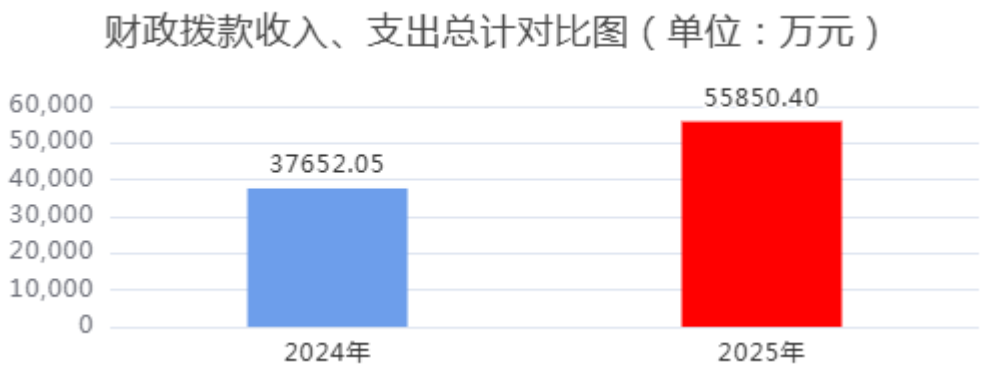
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计55,850.40万元，其中：基本支出3,948.36万元，占7.07%；项目支出51,902.04万元，占92.93%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

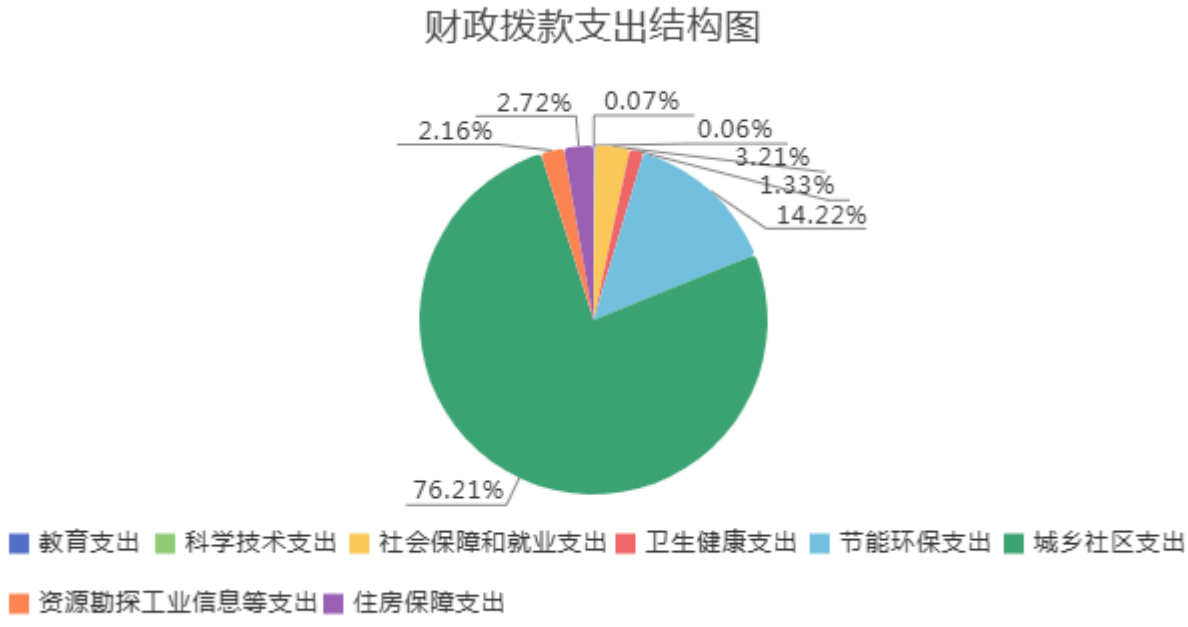
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为55,850.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18,198.35万元，增长48.33%，增长的主要原因是：城市建设及维护资金收入、支出增加。



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20,045.48万元，支出决算17,332.58万元，完成年初预算的86.47%。占本年支出合计的31.03%。与上年相比，财政拨款支出减少5,185.35万元，下降23.03%，下降的主要原因是：生活垃圾处理及飞灰处置费及省级城镇化发展专项资金减少。





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13.22万元，支出决算12.84万元，完成年初预算的97.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约资金，培训费用减少。

2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算0万元，支出决算11.12万元，新增支出的主要原因是：调剂生活垃圾示范管理平台运维项目费用。

3.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87.56万元，支出决算90.66万元，完成年初预算的103.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调剂去世离退休人员丧抚费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算294.79万元，支出决算294.79万元，完成年初预算的100%。

5.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167.40万元，支出决算167.40万元，完成年初预算的100%。

6.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3.84万元，支出决算3.82万元，完成年初预算的99.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，其他社会保障和就业支出减少。

7.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99.88万元，支出决算99.88万元，完成年初

预算的100%。

8.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131.46万元，支出决算131.46万元，完成年初预算的100%。

9.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0万元，支出决算2,464.55万元，新增支出的主要原因是：调剂市政燃气管网老化改造等项目资金。

10.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2,720.64万元，支出决算2,689.02万元，完成年初预算的98.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，人员支出减少。

11.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1,303.93万元，支出决算1,004.70万元，完成年初预算的77.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：落实政府采购制度，节约经费。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算2,700万元，支出决算772.54万元，完成年初预算的28.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：省级城镇化发展专项减少、增加服务业稳增长资金。

13.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11,329.17万元，支出决算8,743.39万元，完成年初预算的77.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：生活垃圾处理及飞灰处置费支出减少。

14.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算721.45万元，支出决算

375.09万元，完成年初预算的51.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调减城市信息化专项经费项目支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算261.82万元，支出决算261.01万元，完成年初预算的99.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，住房公积金减少。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算210.32万元，支出决算210.32万元，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3,948.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,591.82万元，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、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费356.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算38,517.82万元，支出决算38,517.82万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算38,517.82万元，主要用于：城市建设及维护项目支出。

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21.50万元，支出决算6.02万元，完成预算的28%，决算数小于预算数的主要原因是：节约使用资金，支出减少。决算数较上年增加的主要原因是：公务车辆老化，维修费用增加。

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

本单位2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算17.50万元，支出决算4.84万元，完成预算的27.66%。决算数较预算数减少12.66万元，主要原因是：节约使用资金，支出减少。主要用于：保障公务车辆正常运行所需的维修维护、燃料、过桥过路等方面的支出。

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4万元，支出决算1.18万元，完成预算的29.50%。决算数较预算数减少2.82万元，主要原因是：节约使用资金，支出减少。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1.18万元。主要是本单位生活垃圾及环境卫生等相关业务处室与国内相关单位交流工作，接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组9个，来宾88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13.22万元，支出决算12.84万元，完成预算的97.13%。决算数较预算数减少0.38万元，主要原因是：节约资金，培训费用减少。决算数较上年增加的主要原因是：加强城市管理人员培训。主要用于：城市管理执法人员培训。

（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382.17万元，支出决算356.54万元，完成预算的93.29%，主要原因是：节约经费，减少支出。支出决算比上年增加7.63万元，增长的主要原因是：办公设备老化，维修费用增加。

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27,815.76万元，其中：政府采购货物支出170.59万元、政府采购工程支出673.59万元、政府采购服务支出26,971.58万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额27,815.76万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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100%，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11辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车2辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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

本单位在部门决算中反映城市建设维护等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金68182.32万元，占部门预算项目支出总额的68%。

（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93.46，全年预算数100033.03万元，全年执行数58580.4万元，预算执行率为58.56%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是坚持改革统领，推进行业体制机制建设。重塑城管执法体制机制，结合深化特大城市转变发展方式机制改革，增强综合统筹协调能力，发挥规划引领作用，建立市区两级指挥调度体系，健全法规政策标准

体系，制定专业融合的城市道路一体化运维技术规范和管理标准。二是坚持项目带动，完善城市综合服务功能。实施燃气安全能力提升行动，统筹推进8个方面25项具体任务落实，全年更新改造老化燃气管道542公里；实施供热安全能力提升行动，统筹推进11个方面28项具体任务落实，实施市政供热管网更新改造、管网互联互通、智慧化平台建设等91个项目建设，全年新增污水源热泵供暖面积约50万平方米，改造老化市政供热管网27公里；开展市政设施更新改造，推进4个工程立项，实施市政病害桥梁维修加固，启动实施更新街等25条城市道路照明设施提升改造工程，加强城市道路照明设施巡查维护，确保亮灯率、设施完好率达到99%以上；强化园林绿化建设管护，开展城市绿地提质美化行动，做好市政基础设施配套绿化建设，全年建设改造口袋公园或儿童友好型公园不少于20座，建设城市绿道不少于30公里；拓展城市公园服务功能，开放共享城市公园不少于45个、共享城市绿地不少于300公顷，持续提高城市绿地景观水平和服务质量。三是坚持精细治理，提升城市综合管理能力。优化提升市容环境秩序，新增人行道非机动车停放区域不少于1000个，推进机械化清扫保洁，规范开展城市道路积尘负荷检测，新建改造公厕254座；加强道路空间设施管理，加强城市道路挖掘、占用施工和路面恢复质量监管；规范生活垃圾分类管理，健全完善生活垃圾末端处置设施管理机制，聚焦前端收运环节监管，提升生活垃圾资源化利用率，加大宣传力度；深化建筑垃圾全过程管理，深入排查整治“3个方面、6大环节”违法违规行为；加大生态环境保护力度，加强对秦岭生态环境保护区域和河道范围的巡查，强化餐饮油烟在线监管服务平台运用。四是坚持底线思维，保障行业领域本质安全。对

标安全生产“十大行动”30条具体措施，遏制重大事故隐患增量，筑牢行业领域安全底线；常态化推进燃气安全专项整治，深入开展燃气安全宣传培训，推动燃气安全向事前预防转型转变。五是坚持依法行政，打造群众满意城管队伍。动态调整行政执法事项清单，健全行政执法制度体系，提升法治政府建设水平；加强城管执法队伍建设管理，完善人员招、选、训、用、奖、惩等全过程管理，强化城管执法装备保障，配齐执法装备，改善办公条件，提升保障水平；拓展为民服务工作成效，积极为群众提供“一件事一次办”服务，健全并联审批工作机制，持续优化营商环境，提升安全监管水平。六是坚持党建引领，营造干事创业良好氛围。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，提高党员干部政治能力，筑牢基层组织坚强堡垒，狠抓党风廉政建设工作，守牢把稳意识形态阵地。七是坚持统筹兼顾，提供坚强有力工作保障。全面落实“过紧日子”要求，做好预算编制、执行及决算公开等工作，加强国有资产管理；抓实抓优综合服务保障，主动接受各方监督，做好离退休人员服务管理，做好年度目标责任考核、乡村振兴定点帮扶、统战、国家安全、网络安全、督查督办、政务公开、应急值守、保密、档案、信访、维稳以及反恐怖、扫黑除恶斗争、“扫黄打非”、禁毒、控制吸烟、节能降耗、再生水利用、软件正版化、办公用房管理、节能降耗、打击非法集资、健康西安建设等工作。

发现的问题及原因：1.体制机制有待优化。跨部门综合执法监管效果不够突出，区县、开发区园林绿化、道路桥梁、燃气供热、城市照明等工作尚未实现城管执法部门统一归口管理。2.法规标准不够完善。建筑垃圾、集中供热等方面法规政策亟需修订

完善，部分行业制度标准不够健全。3.智慧化水平不够高。运行管理服务平台应用系统和城市生命线工程监测功能还不完善，与“一网统管”和全生命周期管理的目标还有差距。

下一步改进措施：1.加强项目预算编制及工作部署。针对项目预算执行率偏低问题，我局将在以后工作中：强化预算统筹与采购计划管理，合理优化合同付款节点和资金支付节奏，提前谋划项目实施进度，加快项目验收、结算审核及资金拨付流程；在预算申请过程中，做好项目需求摸底调查工作，结合上一年度项目事后绩效评价结果，合理预算年度资金，提高预算编制的准确性，避免财政资金的闲置。同时，对于需要调剂的项目及时申请调剂，缩小局机关项目成本差异。2.加强单位各项工作监控。针对2项数量指标未完成年初目标任务数问题，我局将在以后年度中科学合理确定目标任务，强化中期监控，健全指标执行跟踪监测机制，对年中调整的指标及时开展监控工作并向财政部门提交监控指标调整表，确保目标调整规范有序、执行过程可控可溯。

西安市城市管理和综合执法局（本级）单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市城市管理和综合执法局								
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			
	社会保障和就业支出	社会保障和就业支出	完成	557.37	557.37	0	556.66	556.66	0	—	99.87%	—
	教育支出	执法人员培训	完成	13.22	13.22	0	12.84	12.84	0	—	97.13%	—
	城乡社区支出	制式服装、生活垃圾、建筑垃圾、燃气、供热等保障	完成	15307.55	15307.55	0	13209.64	13209.64	0	—	86.29%	—
	卫生健康支出	养老、医保	完成	231.35	231.35	0	231.35	231.35	0	—	100.00%	—
	资源勘探工业信息等支出	西安市城市运行管理服务平台	完成	375.09	375.09	0	375.09	375.09	0	—	100.00%	—
	节能环保支出	燃气供热城市更新资金	完成	2464.55	2464.55	0	2464.55	2464.55	0	—	100.00%	—
	科学技术支出	生活垃圾管理系统	未完成	41.8	41.8	0	11.12	11.12	0	—	26.60%	—
	城市建设保运行维护项目	城市建设运行维护	未完成	80569.96	80569.96	0	38517.82	38517.82	0	—	47.81%	—
	住房保障支出	住房公积金	完成	472.14	472.14	0	471.33	471.33	0	—	99.83%	—
	金额合计			100033.03	100033.03	0	55850.4	55850.4	0	10	55.83%	5.58
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：保障城管执法宣传； 目标2：保障城管执法人员服装统一； 目标3：保障行政执法正常开展； 目标4：保障城市园林绿化管理工作的正常开展； 目标5：保障生活垃圾分类工作的有序开展； 目标6：保障城市园林绿化管理工作的正常开展； 目标7：保障城市燃气和集中供热的正常开展。						目标1：保障城管执法宣传； 目标2：保障城管执法人员服装统一； 目标3：保障行政执法正常开展； 目标4：保障城市园林绿化管理工作的正常开展； 目标5：保障生活垃圾分类工作的有序开展； 目标6：保障城市园林绿化管理工作的正常开展； 目标7：保障城市燃气和集中供热的正常开展。					
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	视频成本（万元/分钟）	3			3			2	2	
			服装成本（元/套）	5308			5308			2	2	
			执法人员培训成本（元/人/天）	≤400			≤400			2	2	
			评审成本（万元/项）	1.46			1.46			1	1	
			城区绿化设施管护成本（元/平方米/年）	14			14			1	1	
			三环路绿化设施管护成本（元/平方米/年）	7.47			7.47			1	1	
			城市市政设施维护成本（元/平方米/年）	9			9			1	1	
	产出指标（40分）	数量指标	宣传视频（个）	≥10			10			4	4	
			服装购置人数（人）	≥10			5			4	2	
			评审项目个数（个）	137			133			4	3.88	
			执法人员培训人数（人）	≤400			≤400			4	4	
			管护绿化设施面积（万平方米）	741.99			741.99			4	4	
			维护城市市政道路面积（万平方米）	2065			2065			4	4	
			市管道路空洞探测数（条）	39			39			3	3	
		质量指标	绿化苗木补栽成活率（%）	90			90			3	3	
			桥梁、道路、隧道日常管护达标率（%）	100			100			3	3	
			奖补项目考核达标率（%）	100			100			3	3	
		时效指标	道路绿地和市政设施维护时间（月）	12			12			4	4	
	效益指标（30分）	社会效益指标	城市管理水平	较上年提高			较上年提高			10	10	
			生活垃圾宣传度	较上年提高			较上年提高			10	10	
		生态效益指标	生活垃圾焚烧处理率（%）	100			100			10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度（%）	90			90			10	10	
总分										100	**93.46**	

（三）项目绩效自评结果

1.城市管理工作宣传费项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数232.44万元，预算执行率为77.48%。项目绩效目标完成情况：绩效自评得分97.75分，绩效自评结果为“优”。发现的问题及原因：政府采购工作跨年采购，剩余尾款未支付。下一步改进措施：强化预算统筹与采购计划管理，合理优化合同付款节点和资金支付节奏，提前谋划项目实施进度，加快项目验收、结算审核及资金拨付流程。

2.民事赔偿费项目绩效自评综述：全年预算数461.39万元，全年执行数461.39万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：绩效自评得分100分，绩效自评结果为“优”。项目已按照计划完成，无偏差。

3.2025年生活垃圾分类宣传和第三方评估费项目绩效自评综述：全年预算数760.17万元，全年执行数389.20万元，预算执行率为51.2%。项目绩效目标完成情况：绩效自评得分95.12分，绩效自评结果为“优”。发现的问题及原因：政府采购工作跨年采购，剩余尾款未支付。下一步改进措施：强化预算统筹与采购计划管理，合理优化合同付款节点和资金支付节奏，提前谋划项目实施进度，加快项目验收、结算审核及资金拨付流程。

4.服务业稳增长资金（省级）项目绩效自评综述：全年预算数990万元，全年执行数693万元，预算执行率为70%。项目绩效目标完成情况：绩效自评得分94分，绩效自评结果为“优”。发现的问题及原因：按照文件要求分次支付，2025年支付70%，2026年支付30%。下一步改进措施：2026年加快项目剩余资金支出进度。

5.生活垃圾处理及飞灰处置费项目绩效自评综述：全年预算

数8659.85万元，全年执行数7970.19万元，预算执行率为92.04%。项目绩效目标完成情况：绩效自评得分99.20分，绩效自评结果为“优”。发现的问题及原因：2025年各处置场处置费按照实际处置量结算，2025年已结算完。下一步改进措施：加强2026年项目预算编制。

6.供热管网更新改造项目绩效自评综述：全年预算数1672.55万元，全年执行数1672.55万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：绩效自评得分100分，绩效自评结果为“优”。项目已按照计划完成，无偏差。

7.市政燃气管网老化改造项目（2024年-2026年）绩效自评综述：全年预算数792万元，全年执行数792万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：绩效自评得分100分，绩效自评结果为“优”。项目已按照计划完成，无偏差。

8.西安市城市运行管理服务平台项目绩效自评综述：全年预算数375.09万元，全年执行数375.09万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：绩效自评得分100分，绩效自评结果为“优”。项目已按照计划完成，无偏差。

9.城市建设及维护专项资金项目绩效自评综述：全年预算数54171.27万元，全年执行数38517.82万元，预算执行率为71.1%。项目绩效目标完成情况：绩效自评得分95.11分，绩效自评结果为“优”。发现的问题及原因：2025年个别项目未开展，未支出。下一步改进措施：加强对项目启动审核，对暂不具备实施条件的项目及时调整预算额度或重新规划实施周期，同时定期跟踪项目推进进度，提升预算执行率。

市级城市管理工作宣传费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">城市管理工作宣传费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市城市管理和综合执法局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">西安市城市管理和综合执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>300</td><td>300</td><td>232.44</td><td>10</td><td>77.48%</td><td>7.75</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>300</td><td>300</td><td>232.44</td><td>—</td><td>77.48%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过城市管理工作宣传及户外公益广告更新，达到提升城市面貌、提升场面市管理水平的目的。</td><td colspan="5">完成城市管理工作宣传及户外公益广告更新，达到提升城市面貌、提升场面市管理水平的目的。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">城管宣传月活动费用（万元/项）</td><td>12</td><td>12</td><td>4</td><td>4</td><td rowspan="15">政府采购跨年，尾款未支付</td></tr>
<tr><td colspan="2">视频制作成本（万元/分钟）</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">广告更新费用（万元/块）</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">视频、稿件数量（篇）</td><td>20</td><td>20</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传活动次数（次）</td><td>1</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">更新广告数量（块）</td><td>501</td><td>501</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">宣传活动覆盖率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">稿件片编率（%）</td><td>80</td><td>80</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">广告更新合格率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">宣传活动时间</td><td>2025年11月</td><td>2025年11月</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">视频交付及时率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升城市管理服务水平（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">市民满意度（%）</td><td>≥90</td><td>≥90</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97.75</td><td></td></tr>
</table>

市级民事赔偿费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">民事赔偿费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市城市管理和综合执法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市城市管理和综合执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>461.39</td><td>461.39</td><td>461.39</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>461.39</td><td>461.39</td><td>461.39</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过依法足额支付民事赔偿款项，保障赔偿对象合法权益。</td><td colspan="4">完成及时化解民事纠纷，案结事了，维护社会公平正义，提高单位公信力，维护法律权威。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">民事赔偿费（万元）</td><td>461.39</td><td>461.39</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">赔偿企业数量（家）</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">赔偿依据合规率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">赔偿时间</td><td>3/1/2025</td><td>3/1/2025</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升城管依法依规执法率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">赔偿对象满意度（%）</td><td>≥95</td><td>≥95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

市级2025年生活垃圾分类宣传和第三方评估费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年生活垃圾分类宣传和第三方评估费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市城市管理和综合执法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市城市管理和综合执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>760.17</td><td>760.17</td><td>389.20</td><td>10</td><td>51.20%</td><td>5.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>760.17</td><td>760.17</td><td>389.20</td><td>—</td><td>51.20%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">硬广告提高、线上媒体宣传、多媒体LED屏宣传、印制生活垃圾分类相关物料，全国城市生活垃圾宣传周活动、聘请第三方评估，提升我市城市生活垃圾管理水平。</td><td colspan="5">完成硬广告宣传、线上媒体宣传、多媒体LED屏宣传、印制生活垃圾分类相关物料，全国城市生活垃圾宣传周活动、聘请第三方评估，提升我市城市生活垃圾管理水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">第三方评估成本（万元/家）</td><td>240</td><td>240</td><td>5</td><td>5</td><td rowspan="10">政府采购跨年，尾款未支付</td></tr>
<tr><td colspan="2">视频成本（万元/分钟）</td><td>3</td><td>3</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">第三方评估数量（家）</td><td>1</td><td>1</td><td>7</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">视频个数（个）</td><td>3</td><td>3</td><td>7</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">视频推送数（万条）</td><td>≥5000</td><td>5000</td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">视频播放时间</td><td>2025年11月前</td><td>2025年11月前</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提升居民生活垃圾分类知晓率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">提升我市城市生活垃圾管理水平</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">市民满意度（%）</td><td>≥90</td><td>≥90</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95.12</td><td></td></tr>
</table>

市级服务业稳增长资金（省级）项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">服务业稳增长资金（省级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市城市管理和综合执法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市城市管理和综合执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>990</td><td>990</td><td>693.00</td><td>10</td><td>70.00%</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>990</td><td>990</td><td>693.00</td><td>—</td><td>70.00%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">支持我市服务业提质扩能增效，稳增长，实现服务供给提质扩容、消费潜力充分释放、产业能级持续提升，助力经济稳增长与高质量发展。</td><td colspan="6">完成我市服务业提质扩能增效，稳增长，实现服务供给提质扩容、消费潜力充分释放、产业能级持续提升，助力经济稳增长与高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目总成本（万元）</td><td>990</td><td>693</td><td>10</td><td>7</td><td>按照文件要求，分批支付，2025支付70%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支技行业数量（个）</td><td>2</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">稳定增长效能（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目实施期限</td><td>2025年1-12月</td><td>2025年1-12月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升服务业提质扩能增效（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">行业满意度（%）</td><td>≥90</td><td>≥90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td></tr>
</table>

市级生活垃圾处理及飞灰处置费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	生活垃圾处理及飞灰处置费							
主管部门	西安市城市管理和综合执法局			实施单位		西安市城市管理和综合执法局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	10000.00	8659.85	7970.19	10	92.04%	9.2	
	其中：当年财政拨款	10000.00	8659.85	7970.19	—	92.04%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	用于支付西安市灞桥、高陵、蓝田和鄠邑4个生活垃圾焚烧厂2025年度生活垃圾焚烧处理费用。			完成支付西安市灞桥、高陵、蓝田和鄠邑4个生活垃圾焚烧厂2025年度生活垃圾焚烧处理费用。				
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
	成本指标（10分）	经济成本	灞桥、高陵焚烧厂生活垃圾处置费用（元/吨）	39	39	3	3	
			蓝田焚烧厂生活垃圾处置费用（元/吨）	37	37	3	3	
			鄠邑焚烧厂生活垃圾处置费用（元/吨）	32	32	4	4	
	产出指标（40分）	数量指标	生活垃圾焚烧厂数量（个）	4	4	10	10	
			固体废弃物处置场（个）	1	1	10	10	
		质量指标	生活垃圾处理完成率（%）	100	100	10	10	
		时效指标	项目实施期限	2025年1-12月	2025年1-12月	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善人居环境	有效改善	有效改善	15	15	
			减少生活垃圾污染（%）	≥5	≥5	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	区县、开发区满意度（%）	≥90	≥90	10	10	
总分						100	99.2	

市级供热管网更新改造项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">供热管网更新改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市城市管理和综合执法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市城市管理和综合执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A</td><td>全年执行数（B</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1672.55</td><td>1672.55</td><td>1672.55</td><td>10</td><td colspan="2">100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1672.55</td><td>1672.55</td><td>1672.55</td><td>—</td><td colspan="2">100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：完成供热管网改造项目（陕西渭河电厂挖潜供热项目）阶段目标改造任务400米。
目标2：对运行年限20年以上的20.27公里老旧热力管网进行更换改造，分三年实施。
目标3：主要改造老旧供热管网18.41公里。</td><td colspan="5">目标1完成情况：2025年实际完成供热管网改造项目改造任务400米。
目标2完成情况：2025年实际完成对运行年限20年以上的20.27公里老旧热力管网进行更换改造
目标3完成情况：2025年实际完成老旧供热管网累计改造任务11.72公里。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">供热地下管网改造任务补助资金（万元）</td><td>1672.55</td><td>1672.55</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">供热地下管网改造任务量（公里）</td><td>13.54</td><td>13.54</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成供热地下管网风险隐患率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">供热地下管网改造时间</td><td>2025年1-12月</td><td>2025年1-12月</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">消除核心安全隐患（%）</td><td>≥90</td><td>≥90</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障城市地下管网标准化程度</td><td>100</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">提升改造片区群众满意度（%）</td><td>≥95</td><td>≥95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

市级市政燃气管网老化改造项目（2024年–2026年）项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">市政燃气管网老化改造项目（2024年-2026年）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">西安市城市管理和综合执法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">西安市城市管理和综合执法局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A</td><td>全年执行数（B</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>792</td><td>792</td><td>792</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>792</td><td>792</td><td>792</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">西安秦华燃气集团承担城市地下管网更新改造任务建设目标内容为，对运行20年以上120.7公里燃气管网进行更换改造，该项目周期分为3年（2024-2026年）。</td><td colspan="4">西安秦华燃气集团已按照任务完成2025年目标改造任务8.72公里，实际完成9.08公里，超额完成任务。2026年将继续按照城市更新方案落实2026年改造任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td>燃气地下管网改造任务补助资金（万元）</td><td>792</td><td>792</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>燃气地下管网改造任务量（公里）</td><td>42.12</td><td>42.12</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>地下管网现状普查摸清燃气风险隐患率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>燃气地下管网改造时间</td><td>2025年1-12月</td><td>2025年1-12月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>消除核心安全隐患（%）</td><td>≥90</td><td>≥90</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>提升改造片区群众满意度（%）</td><td>≥95</td><td>≥95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

市级西安市城市运行管理服务平台项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	西安市城市运行管理服务平台						
主管部门	西安市城市管理和综合执法局			实施单位		西安市城市管理和综合执法局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	721.45	375.09	375.09	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	721.45	375.09	375.09	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	年初预算721.45万元，完成西安市城市运行管理服务平台建设80%，对全市城市运行服务进行监管，建立数据资源管理系统、城市运行监测系统、智能分析决策系统等，推动了部门间的业务协同，提升城市治理体系和治理能力现代化。			年初预算721.45万元，完成西安市城市运行管理服务平台建设80%，建立数据资源管理系统、城市运行监测系统、智能分析决策系统等，推动了部门间的业务协同，提升城市治理体系和治理能力现代化。			
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
	成本指标（10分）	经济成本	平台建设成本（万元）	375.09	375.09	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	平台基础包（套）	1	1	4	4	
			视频应用（路）	600	600	4	4	
			数据库（套）	4	4	4	4	
			中间件（套）	18	18	4	4	
			评价点位数据（平方公里）	700.7	700.7	4	4	
		质量指标	平台系统进度验收合格率（%）	100	100	12	12	
		时效指标	平台分期建设时间	2025年1-12月	2025年1-12月	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升城市管理信息化水平，行业信息化覆盖率（%）	≥40	≥40	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意率（%）	85	85	10	10	
总分						100	100.00	

市级城市建设及维护专项资金项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城市建设及维护专项资金						
主管部门	西安市城市管理和综合执法局			实施单位		西安市城市管理和综合执法局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	96514	54171.27	38517.82	10	71.10%	7.11
	其中：当年财政拨款	96514	54171.27	38517.82	—	71.10%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	年初预算96514万元，通过对公园维护管护、城区绿化设施管护、城市重要区域环境养护、城市市政设施维护、城市快速干道设施维护、对西安市灞桥、高陵、蓝田和鄠邑4个生活垃圾焚烧厂支付2025年度生活垃圾焚烧处理费用等，提高城市管理水平，促进城市建设发展。			年初预算96514万元，通过对公园维护管护、城区绿化设施管护、城市重要区域环境养护、城市市政设施维护、城市快速干道设施维护、对西安市灞桥、高陵、蓝田和鄠邑4个生活垃圾焚烧厂支付2025年度生活垃圾焚烧处理费用等，提高城市管理水平，促进城市建设发展。			

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
	成本指标（10分）	经济成本	城区绿化设施管护成本（元/平方米）	14	14	2.5	2.5	
			三环路绿化设施管护成本（元/平方米）	7.47	7.47	2.5	2.5	
			城市市政设施维护成本（元/平方米）	9	9	2.5	2.5	
			生活垃圾处置费用（灞桥焚烧厂/高陵焚烧厂/蓝田焚烧厂/鄠邑焚烧厂，元/吨）	39/39/37/32	39/39/37/32	2.5	2.5	
	产出指标（40分）	数量指标	维护管护公园个数（个）	7	7	5	5	
			管护绿化设施面积（万平方米）	2065	2065	5	5	
			桥梁数量（座）	105	105	5	5	
			市管道路空洞探测数量（条）	39	39	5	5	
			固体废弃物处置场（个）	1	1	5	5	
		质量指标	生活垃圾处理率（%）	100	100	5	5	
		时效指标	城市设施维护时间（月）	12	12	5	5	
			垃圾焚烧资金支付时效	按季度支付	按季度支付	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	市政道路设施功能完好	提高市民出行舒适度	提高市民出行舒适度	15	13	道路维修占道挖掘
		生态效益指标	生活垃圾焚烧处理率（%）	100	100	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民满意率（%）	85	85	10	10	
总分						100	95.11	

（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，合理保障城市市政设施维护、城市绿化设施管护等重点支出，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：城市建设支出(项)，2025年度决算数为38,517.82万元，占财政拨款支出总额的68.97%，主要用于城市市政设施维护、城市绿化设施管护、城市照明等项目。

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.西安市城市管理和综合执法局（本级）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）67098425。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		
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：西安市城市管理和综合执法局（本级）　　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	17,332.58	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	38,517.82	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	12.84
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	11.12
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	556.66
	9		九、卫生健康支出	39	231.35
	10		十、节能环保支出	40	2,464.55
	11		十一、城乡社区支出	41	51,727.46
	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	375.09
	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	471.33
	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	55,850.40	本年支出合计	57	55,850.40
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	68.78	年末结转和结余	59	68.78
总计	30	55,919.18	总计	60	55,919.18

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：西安市城市管理和综合执法局（本级）　　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	55,850.40	55,850.40					
205	教育支出	12.84	12.84					
20508	进修及培训	12.84	12.84					
2050803	培训支出	12.84	12.84					
206	科学技术支出	11.12	11.12					
20605	科技条件与服务	11.12	11.12					
2060503	科技条件专项	11.12	11.12					
208	社会保障和就业支出	556.66	556.66					
20805	行政事业单位养老支出	552.84	552.84					
2080501	行政单位离退休	90.66	90.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.79	294.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.40	167.40					
20899	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82					
210	卫生健康支出	231.35	231.35					
21011	行政事业单位医疗	231.35	231.35					
2101101	行政单位医疗	99.88	99.88					
2101103	公务员医疗补助	131.46	131.46					
211	节能环保支出	2,464.55	2,464.55					
21199	其他节能环保支出	2,464.55	2,464.55					
2119999	其他节能环保支出	2,464.55	2,464.55					
212	城乡社区支出	51,727.46	51,727.46					
21201	城乡社区管理事务	3,693.72	3,693.72					
2120101	行政运行	2,689.02	2,689.02					
2120104	城管执法	1,004.70	1,004.70					
21203	城乡社区公共设施	772.54	772.54					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	772.54	772.54					

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
21205	城乡社区环境卫生	8,743.39	8,743.39					
2120501	城乡社区环境卫生	8,743.39	8,743.39					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38,517.82	38,517.82					
2120803	城市建设支出	38,517.82	38,517.82					
215	资源勘探工业信息等支出	375.09	375.09					
21505	工业和信息产业	375.09	375.09					
2150516	工程建设及运行维护	375.09	375.09					
221	住房保障支出	471.33	471.33					
22102	住房改革支出	471.33	471.33					
2210201	住房公积金	261.01	261.01					
2210203	购房补贴	210.32	210.32					

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：西安市城市管理和综合执法局（本级）　　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	55,850.40	3,948.36	51,902.04			
205	教育支出	12.84		12.84			
20508	进修及培训	12.84		12.84			
2050803	培训支出	12.84		12.84			
206	科学技术支出	11.12		11.12			
20605	科技条件与服务	11.12		11.12			
2060503	科技条件专项	11.12		11.12			
208	社会保障和就业支出	556.66	556.66				
20805	行政事业单位养老支出	552.84	552.84				
2080501	行政单位离退休	90.66	90.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.79	294.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.40	167.40				
20899	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82				
210	卫生健康支出	231.35	231.35				
21011	行政事业单位医疗	231.35	231.35				
2101101	行政单位医疗	99.88	99.88				
2101103	公务员医疗补助	131.46	131.46				
211	节能环保支出	2,464.55		2,464.55			
21199	其他节能环保支出	2,464.55		2,464.55			
2119999	其他节能环保支出	2,464.55		2,464.55			
212	城乡社区支出	51,727.46	2,689.02	49,038.44			
21201	城乡社区管理事务	3,693.72	2,689.02	1,004.70			
2120101	行政运行	2,689.02	2,689.02				
2120104	城管执法	1,004.70		1,004.70			
21203	城乡社区公共设施	772.54		772.54			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	772.54		772.54			

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
21205	城乡社区环境卫生	8,743.39		8,743.39			
2120501	城乡社区环境卫生	8,743.39		8,743.39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38,517.82		38,517.82			
2120803	城市建设支出	38,517.82		38,517.82			
215	资源勘探工业信息等支出	375.09		375.09			
21505	工业和信息产业	375.09		375.09			
2150516	工程建设及运行维护	375.09		375.09			
221	住房保障支出	471.33	471.33				
22102	住房改革支出	471.33	471.33				
2210201	住房公积金	261.01	261.01				
2210203	购房补贴	210.32	210.32				

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：西安市城市管理和综合执法局（本级）　　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	17,332.58	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	38,517.82	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	12.84	12.84		
	6		六、科学技术支出	38	11.12	11.12		
	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	556.66	556.66		
	9		九、卫生健康支出	41	231.35	231.35		
	10		十、节能环保支出	42	2,464.55	2,464.55		
	11		十一、城乡社区支出	43	51,727.46	13,209.64	38,517.82	
	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	375.09	375.09		
	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	471.33	471.33		
	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	55,850.40	本年支出合计	59	55,850.40	17,332.58	38,517.82	
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	55,850.40	合计	64	55,850.40	17,332.58	38,517.82	

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：西安市城市管理和综合执法局（本级）　　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	17,332.58	3,948.36	13,384.22
205	教育支出	12.84		12.84
20508	进修及培训	12.84		12.84
2050803	培训支出	12.84		12.84
206	科学技术支出	11.12		11.12
20605	科技条件与服务	11.12		11.12
2060503	科技条件专项	11.12		11.12
208	社会保障和就业支出	556.66	556.66	
20805	行政事业单位养老支出	552.84	552.84	
2080501	行政单位离退休	90.66	90.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.79	294.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.40	167.40	
20899	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	
210	卫生健康支出	231.35	231.35	
21011	行政事业单位医疗	231.35	231.35	
2101101	行政单位医疗	99.88	99.88	
2101103	公务员医疗补助	131.46	131.46	
211	节能环保支出	2,464.55		2,464.55
21199	其他节能环保支出	2,464.55		2,464.55
2119999	其他节能环保支出	2,464.55		2,464.55
212	城乡社区支出	13,209.64	2,689.02	10,520.62
21201	城乡社区管理事务	3,693.72	2,689.02	1,004.70
2120101	行政运行	2,689.02	2,689.02	
2120104	城管执法	1,004.70		1,004.70
21203	城乡社区公共设施	772.54		772.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	772.54		772.54

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
21205	城乡社区环境卫生	8,743.39		8,743.39
2120501	城乡社区环境卫生	8,743.39		8,743.39
215	资源勘探工业信息等支出	375.09		375.09
21505	工业和信息产业	375.09		375.09
2150516	工程建设及运行维护	375.09		375.09
221	住房保障支出	471.33	471.33	
22102	住房改革支出	471.33	471.33	
2210201	住房公积金	261.01	261.01	
2210203	购房补贴	210.32	210.32	

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：西安市城市管理和综合执法局（本级）　　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	3,483.53	302	商品和服务支出	356.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	985.16	30201	办公费	114.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	720.92	30202	印刷费	6.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	695.46	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.09	30207	邮电费	6.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	167.40	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.88	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	131.46	30211	差旅费	20.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.52	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	261.01	30213	维修(护)费	5.86	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	123.61	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	108.29	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	52.75	30217	公务接待费	1.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	27.07	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	27.55	30226	劳务费	2.24	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	26.18	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	4.84	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	147.90	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	0.92	30299	其他商品和服务支出	20.91			
人员经费合计		3,591.82	公用经费合计					356.54

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：西安市城市管理和综合执法局（本级）　　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		38,517.82	38,517.82		38,517.82	
212	城乡社区支出		38,517.82	38,517.82		38,517.82	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		38,517.82	38,517.82		38,517.82	
2120803	城市建设支出		38,517.82	38,517.82		38,517.82	

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：西安市城市管理和综合执法局（本级）　　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：西安市城市管理和综合执法局（本级）　　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	21.50		17.50		17.50	4.00		13.22
决算数	6.02		4.84		4.84	1.18		12.84

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。