

西安市高陵区城区城市管理综合行政执法大队

2023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 2023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 2023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

西安市高陵区城区城市管理综合行政执法大队承担着查处临街商业门店产生的音响噪音污染及抽鞭、打陀螺等社会生活噪音污染、城市饮食服务业超标排污、烧烤摊点未使用清洁燃料以及清运建筑垃圾造成污染的行为；负责查处无照商贩摆摊设点、非法占道经营的行为；负责查处垃圾的焚烧污染环境行为；查处辖区内违法建设和建筑工地管理等行为。

（一）主要职责

1、负责对违反市容环境和卫生管理方面法律法规、不落实“门前三包”责任制行为的监督检查和行政处罚、规范整治查处沿街“九乱”现象。

2、负责全路段违规设置户外广告、单体字、LED电子宣传屏、门头牌匾以及各类工地围挡的宣传栏、宣传牌、擅设广告行为的监督检查、行政处罚及整治工作。

3、负责对全路段绿化方面的违法行为进行监督检查和行政处罚。

4、负责对无证商贩摆摊设点、非法占道经营的行为进行监督检查和行政处罚。

5、负责对临街商业门店产生的音响噪声以及在城市道路、广场、公园，开展宣传庆典、文化娱乐、体育健身等活动中，使用音响、抽打陀螺、甩响鞭等方式，产生噪声影响周边居民正常休息的行为进行监督检查和行政处罚。

6、负责对全路段餐饮服务业(含早夜市)超标排污行为:排烟、未使用清洁燃料以及焚烧垃圾、树叶、废弃物等行为的监督检查和行政处罚。

（二）内设机构

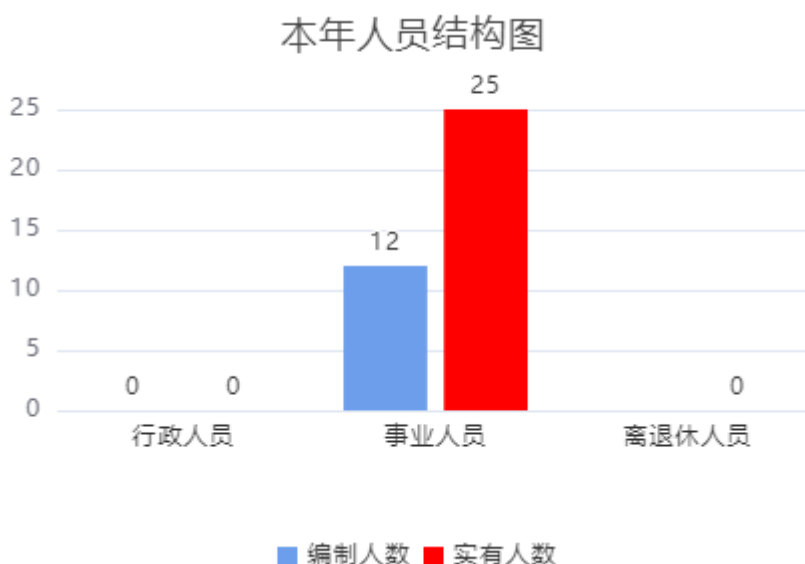
高陵区城管执法大队内设综合办公室1个、执法中队6个、违规处理室1个、财务室1个。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵区城市管理和综合执法局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

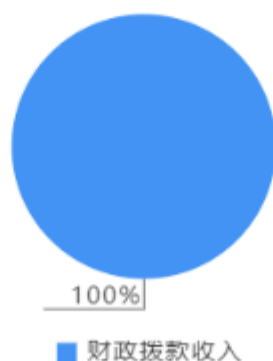
2023年度收入总计、支出总计均为771.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18.18万元，增长2.41%，增长的主要原因是：增加临聘人员经费。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计771.76万元，其中：财政拨款收入771.76万元，占100%。

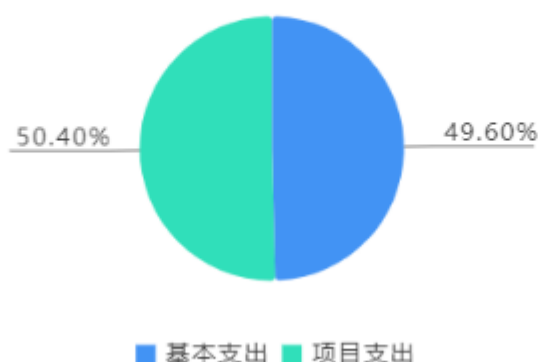
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计771.76万元，其中：基本支出382.76万元，占49.60%；项目支出389万元，占50.40%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为771.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18.18万元，增长2.41%，增长的主要原因是：增加临聘人员经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

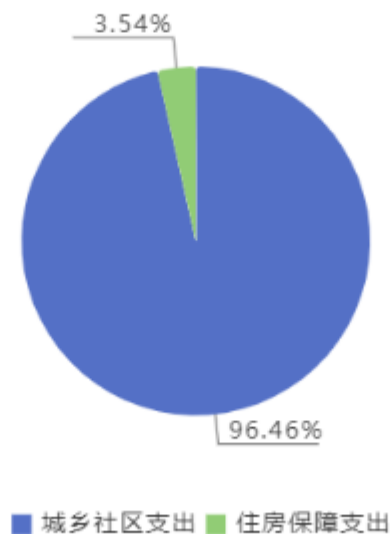


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算683.92万元，支出决算771.76万元，完成年初预算的112.84%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加70.44万元，增长10.04%，增长的主要原因是：增加临聘人员经费和2021年度人员考核奖。



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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665.81万元，支出决算744.46万元，完成年初预算的111.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加临聘人员经费和2021年度人员考核奖。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.11万元，支出决算27.30万元，完成年初预算的150.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出382.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费363.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费19.12万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、工会经费、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

本单位2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立健全单位绩效管理体系。本单位在部门决

算中反映临聘人员工资及劳动保障经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金315.57万元，占部门预算项目支出总额的81.12%。

（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95分，全年预算数683.92万元，执行数771.76万元，完成预算的112.84%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：今年以来，我执法大队全面贯彻落实区委、区政府关于城市管理工作各项部署和要求，全面加强党组织建设，始终坚持以党建为引领，积极履行城管执法工作职能，不断提升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。

发现的问题及原因：工作作风还存在不够扎实、不够深入、处理问题有时还存在不妥之处。

下一步改进措施：我们要不断加强理论知识学习，熟记相关法律法规，提高执法技能和水平，做到依法行政。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称				西安市高陵区城区城市管理综合行政执法大队								
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			
	城管执法工作	基本经费	完成	293.92	293.92	0	382.76	382.76	0	5	100%	5
	城管执法工作	项目经费	完成	390.00	390.00	0	389	389	0	5	100%	5
	金额合计			683.92	683.92		771.76	771.76	0	10	100%	10
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					
	依据三定方案，确保全年城区大队执法工作正常有序开展。						2023年各项工作按照预期目标均已完成。					
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	发放人员工资			84人		84人		15	15	
		质量指标	人员经费保障率			100%		100%		15	10	
		时效指标	执法工作开展时间			1年		1年		10	10	
		成本指标	2023年总投入			771.76		771.76		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	城市品质			逐步提高		逐步提高		5	5	
		社会效益指标	提升人民居住环境			100%		90%		5	5	
		生态效益指标	市容市貌			效益显著		效益显著		10	10	
		可持续影响指标	市容环境卫生			逐步提高		逐步提高		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	执法人员满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映临聘人员工资及劳动保障经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：1. 临聘人员工资及劳动保障经费项目绩效自评综述：全年预算数315.57万元，执行数315.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年按照年初目标较好完成了全年任务。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：我们将不断加强协管人员管理工作，打造高质量城管队伍。

单位项目绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		临聘人员工资及劳动保障经费						
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市高陵区城区城市管理综合行政执法大队			
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		315.57	315.57	315.57	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		315.57	315.57	315.57	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—		—
	其他资金		0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为进一步提升城市品质，年初设定315.57万元，开展城市精细化管理。				实际完成315.57万元。			
年度绩效指标完成情况	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	临聘人数	59人	59人	15	15	
		质量指标	完成情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	1年	1年	10	10	
		成本指标	总成本	315.57	315.57	15	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动就业率	100%	70%	5	5	
		社会效益指标	提升城市环境	100%	90%	5	5	
		生态效益指标	城市市容市貌	不断提升	不断提升	10	8	
		可持续影响指标	项目可持续影响	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	执法人员满意度	97%	97%	10	10	
	总分					100	93	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 西安市高陵区城区城市管理综合行政执法大队决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86053193。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 2023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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市高陵区城区城市管理综合行政执法大队

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	771.76	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	
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	744.46
	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	
	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	27.30
	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	771.76	本年支出合计	57	771.76
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	771.76	总计	60	771.76

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：西安市高陵区城区城市管理综合行政执法大队

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	771.76	771.76					
212	城乡社区支出	744.46	744.46					
21201	城乡社区管理事务	744.46	744.46					
2120104	城管执法	744.46	744.46					
221	住房保障支出	27.30	27.30					
22102	住房改革支出	27.30	27.30					
2210201	住房公积金	27.30	27.30					

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：西安市高陵区城区城市管理综合行政执法大队

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	771.76	382.76	389.00			
212	城乡社区支出	744.46	355.46	389.00			
21201	城乡社区管理事务	744.46	355.46	389.00			
2120104	城管执法	744.46	355.46	389.00			
221	住房保障支出	27.30	27.30				
22102	住房改革支出	27.30	27.30				
2210201	住房公积金	27.30	27.30				

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：西安市高陵区城区城市管理综合行政执法大队

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	771.76	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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	744.46	744.46		
	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	27.30	27.30		
	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	771.76	本年支出合计	59	771.76	771.76		
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	771.76	合计	64	771.76	771.76		

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：西安市高陵区城区城市管理综合行政执法大队

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	771.76	382.76	389.00
212	城乡社区支出	744.46	355.46	389.00
21201	城乡社区管理事务	744.46	355.46	389.00
2120104	城管执法	744.46	355.46	389.00
221	住房保障支出	27.30	27.30	
22102	住房改革支出	27.30	27.30	
2210201	住房公积金	27.30	27.30	

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表

公开06表

编制单位：西安市高陵区城区城市管理综合行政执法大队

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	363.46	302	商品和服务支出	19.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.80	30201	办公费	13.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.83	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	58.92	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.66	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.97	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	0.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.90			
人员经费合计		363.64	公用经费合计					19.12

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：西安市高陵区城区城市管理综合行政执法大队

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：西安市高陵区城区城市管理综合行政执法大队

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：西安市高陵区城区城市管理综合行政执法大队

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								
决算数								

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。