

周至县城市管理局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

2022年工作完成情况。

(一) 省、市、县重点项目推进情况

1. 周至县城区环境综合提升项目。市场化保洁已实施，公园广场提升改造项目已经完工，已完成投资2700万元。

2. 周至县生活垃圾清运及转运站建设项目。

(二) 考核指标完成情况

1. 主要经济指标。完成农村公厕建设、县城镇生活垃圾处理项目和城区环境综合提升项目，累计完成固定资产投资7066.14万元。

2. 目标责任考核指标。

(1) 新增城市绿地20000平方米。已完成新增绿地面积23860平方米，其中：哑柏新区绿地建设19800平方米，沙河公园南停车场绿地建设2500平方米，新区小学绿地建设1300平方米，北大门公厕周边绿地260平方米，超额完成年度任务。

(2) 提升改造口袋公园和绿地广场各2个。新建哑柏新区桥头绿地公园项目，地址在哑柏新区渭河大桥南端，总面积19800平方米；新建新区广场项目，地址在南大街与太仓路交汇处，总面积2300平方米；中心环岛提升改造项目，地址在中心街与太白路转盘，总面积1971平方米；三角地块口袋公园提升项目，地址在农商街与工业路交汇处，总面积1840平方米。目前提升改造口袋公

园和绿地广场项目工程已建设完成。

(3) 违法建设治理。按照市城市管理委员会办公室《关于下达2022年第二批违法建设拆除整治工作任务的通知》，我县目标任务是12处。我局制定了《周至县城市管理和综合执法局违法建设拆除整治攻坚行动实施方案》，对标任务，依照法律程序，有序推进，现已完成违法建设整治12处执法程序，已销号7处。

(一) 主要职责。

1. 贯彻执行国家和省、市、县有关城市管理和城市管理综合执法的方针、政策和法律、法规、规章，组织起草有关规范性文件。

2. 负责全县公园广场、园林绿化、户外广告和门头牌匾、环境卫生、生活和建筑垃圾等管理工作；编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施。

3. 负责县城区公园、广场管理。监督、指导县城区公园、广场的建设和管理工作，承担城区公园、广场的日常管理工作。

4. 负责城区园林绿化管理。管理城区园林绿化项目建设；组织实施重要节日和重大活动期间市容环境卫生、园林绿化保障工作。

5. 负责全县户外广告及牌匾标识设置管理。规范、指导、协调户外广告、牌匾标识设置管理。

6. 负责城市环境卫生管理。组织、指导、协调城区道路、公共广场等场所清扫保洁和扫雪除冰管理工作；负责监督全县公共厕所，城区道路垃圾箱、果皮箱及保洁员道班房等市容环境卫生

配套设施管理工作。

7. 负责城市生活垃圾和建筑垃圾管理。管理垃圾收集、压缩、消纳和利用场所及设施；指导监督县城生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作；指导、协调全县生活垃圾分类和无害化处理工作。

8. 负责组织、协调、指导、监督城市市容秩序管理，开展市容秩序方面集中整治工作。

9. 负责职责范围内的安全生产管理。监管下属单位劳动、生产安全和职业安全工作；参与城市地质灾害防治和应急管理工作。

10. 负责城市管理相关基础设施的维护、改造、统筹、指导相关基础设施维护、改造项目，组织实施；参与相关基础设施的竣工验收；组织相关基础设施综合治理工作。

11. 负责全县城市管理综合执法工作。规范城市管理综合执法工作；组织全县重大城市管理执法活动、专项执法行动；组织查处城市管理综合执法案件和跨区域案件，处置城市管理和服务综合执法中的突发事件。

12. 负责城市管理相关科技研究、推广应用和管理服务市场化。推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展；负责行业社会信用体系建设。

13. 牵头国家园林县城巩固提升工作；配合国家卫生县城、全国文明县城巩固提升和复审检查工作；协同做好国家森林城市、食品安全城市、质量强市示范城市、全域旅游城市等县城创建和

成果巩固提升中以及健康城市建设相关工作；参与城市治污减霾相关工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

（1）办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责综合性文字材料组织起草和审核工作；负责文电、机要、档案、信息、保密、信访、维稳、督办、接待、计划生育等工作；负责机关及所属单位机构编制、干部人事、劳动工资、专业技术职称评聘、人员奖惩和考核等工作；负责下属单位领导班子建设和管理；负责组织实施目标责任制综合考核工作；牵头组织开展扶贫帮困工作；牵头组织人大建议议案和政协提案的办理；负责机关后勤保障管理服务工作；牵头组织城市管理方面的监督检查和综合考核工作；承担县城市管理委员会办公室日常工作；负责局系统离退休人员服务管理工作。

（2）计划财务科。负责编制城市管理方面的建设维护年度计划；编制并组织实施部门年度财政预算、决算；负责工程合同和预决算审查管理；负责局系统政府采购的审核和报批；负责局系统内控制度建设管理、经济财务统计工作；负责全局项目的招投标管理；负责局机关非税收入的管理；负责城管执法装备购置、更新等工作。

（3）市容环境卫生管理科。负责城市环境卫生管理工作；负责城市道路清扫保洁管理；监督城市公共厕所、果皮箱及保洁员道班房等城市环境卫生配套设施管理工作；指导城市环境卫生清

扫保洁的社会组织建设和市场化运营工作；参与编制环卫设施设置的专项规划工作；指导环卫工人的管理和权益保障工作；牵头扫雪除冰工作；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾收集、运输、处理行业管理工作；指导全县生活垃圾分类和无害化处理工作；负责生活垃圾填埋场、热解气化处理站、压缩站等的建设和管理工作；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾配套设施建设项目的方案审查和竣工验收管理工作；负责全县生活垃圾、餐厨垃圾收费工作。

(4) 园林绿化管理科。负责城市园林绿化综合管理；拟定公园、广场和城市园林绿化管理标准和技术规范，并组织实施；负责城市代征绿地的监督管理；负责园林绿化的价值认定；组织实施日常城市公共区域街景布置；组织落实重要节日和重大活动期间的园林绿化保障工作；负责国家园林城市创建成果巩固提升工作的组织协调，牵头组织复审迎检工作；负责编制全县公园、广场和城市园林绿化建设年度计划，拟定专项建设方案；负责公园、广场和园林绿化工程项目的建设；负责城市绿道、公园、绿地广场、林带、道路绿化、立体绿化、花田花海等建设工作。

(5) 广告牌匾和建筑垃圾管理科。负责组织拟订户外广告、牌匾设置规范和标准；负责城区户外广告设置管理工作；指导全县牌匾标识设置和管理工作；协调开展户外广告公益宣传工作；负责城市建筑垃圾管理工作；指导监督建筑垃圾的排放、运输、消纳和资源化综合利用；负责建筑垃圾清运市场秩序的监督和管理；负责建筑垃圾运输企业的监督管理和诚信体系建设；指导监督全县出土拆迁工地和建筑垃圾清运的扬尘治理工作。

(6) 执法监督科。组织起草有关城市管理和城市管理综合执法方面的地方性法规、规章草案和政策措施；负责城市管理和城管综合执法政策研究；负责局深化城市管理综合执法体制改革工作；负责规范城市管理综合执法工作和执法队伍管理；组织查处跨区域案件、重大案件和管辖权有争议的案件；负责对城管执法队伍存在问题进行调查和处理；负责城市市容秩序管理；制定城市市容秩序管理办法并组织实施；牵头组织临街建（构）筑物外观容貌秩序整治；指导和组织开展城市道路两侧、公共广场临时设施设置、经营促销、沿街“九乱”等影响市容秩序行为的监督管理；负责监督人行道机动车停放、蔬菜早市、便民市场等规范管理；指导和组织“门前三包”、出店经营及流动商贩的规范管理；负责监督指导全县范围内违法建设的制止、查封施工现场、处罚、拆除等具体执法工作；负责全县违法建设行政执法工作督导和考核；协助县委、县政府做好违法建设强制执法工作；协调规划部门做好违法建设查处相关工作。

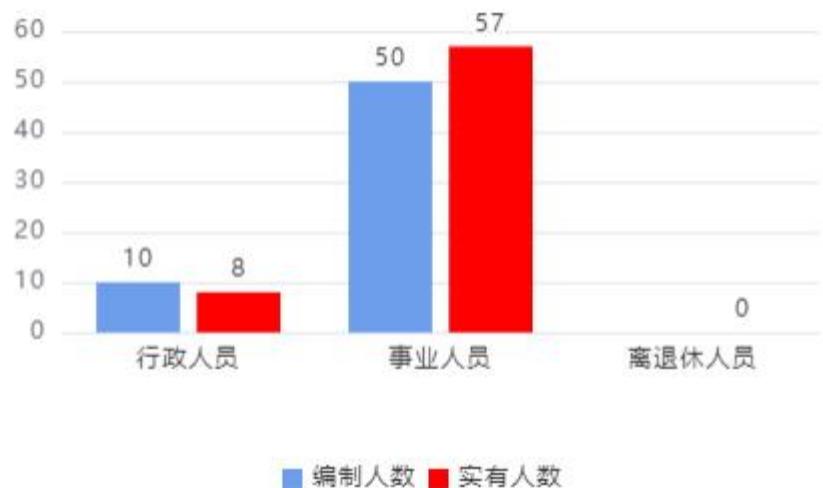
二、决算单位构成

本单位作为周至县城市管理和综合执法局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制60人，其中行政编制10人、事业编制50人；实有人员65人，其中行政8人、事业57人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

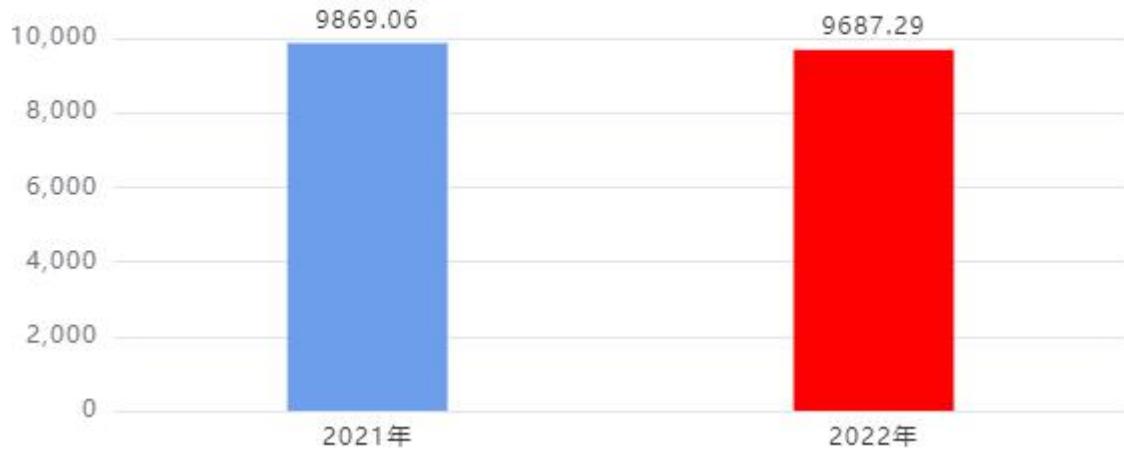


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为9,687.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少181.77万元，下降1.84%，下降的主要原因是：厉行节约、压缩经费，项目资金减少，资金量减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计9,687.29万元，其中：财政拨款收入9,687.29万元，占100%。

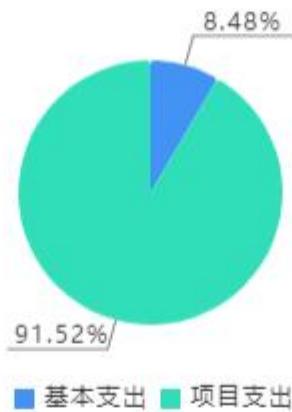
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计9,687.29万元，其中：基本支出821.34万元，占8.48%；项目支出8,865.95万元，占91.52%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为9,687.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少181.77万元，下降1.84%，下降的主要原因是：厉行节约、压缩经费，项目减少，资金量减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,633.80万元，支出决算8,988.24万元，完成年初预算的193.97%，占本年支出合计的92.78%。与上年相比，财政拨款支出减少594.82万元，下降6.21%，下降的主要原因是：厉行节约、压缩经费，项目资金减少，资金量减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算12.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控期间围挡护栏及涉疫垃圾清理费用。
2. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算14.9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：垃圾填埋场地下水监测费用。
3. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算167.33万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：黑河流域沙石治理费用。
4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0万元，支出决算429.65万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：黑河流域综合提质项目开展及治理费用。
5. 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579.53万元，支出决算821.34万元，完成年初

预算的141.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新增人员及工资普调等支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算30.15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：垃圾分类宣传费用增加等。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算69.29万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：城管执法换装、春节氛围营造费用。

8. 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0万元，支出决算22.61万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：垃圾填埋场水毁桥梁修缮费用。

9. 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4054.25万元，支出决算4,779.48万元，完成年初预算的117.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年因科目调整，将部分科目调整为城乡社区环境卫生。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算500万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：外墙立面建设资金。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算2,140.98万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新建8座压缩站。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出821.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费792.34万元，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、住房公积金、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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699.06万元，支出决算699.06万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。本年支出决算289.23万元，主要用于：压缩建设前期的土地开发费用。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算200万元，主要用于：垃圾分类购置厨余垃圾车辆。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算209.83万元，主要用于：改造提升广场、口袋公园各1个。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3万元，支出决算1.94万元，完成预算的64.67%，决算数较预算数减少1.06万元，主要原因是：严格执行“三公”经费制度，厉行节约、压缩经费。决算数较上年减少的主要原因是严格执行“三公”经费制度，厉行节约、压缩经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3万元，支出决算1.94万元，完成预算的64.67%，决算数较预算数减少1.06万元，主要原因是：严格执行“三公”经费制度，厉行节约、压缩经费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算26.03万元，支出决算29万元，完成预算的111.41%。支出决算比上年减少8.61万元，主要原因是：厉行节约，压缩经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共2,400万元，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2,400万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购采

购工程支出合同的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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆73辆，其中执法执勤用车4辆，其他用车69辆，主要是环卫车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2022年当年购置车辆7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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、加大农村生活垃圾治理工作，提升农村生活垃圾无害化、资源化处理水平，从而实现农村垃圾源头减量。2. 组建县级生活垃圾分类专职机构（生活垃圾分类服务中心），不断推进我县生活垃圾分类工作。持续开展示范创建工作。2022年创建生活垃圾分类示范单位3个。规范厨余垃圾收运设施。督促全县党政机关、企事业单位、公共机构、各餐饮门店合理、规范配备厨余垃圾投放设施，加强厨余垃圾集中收运能力，实现厨余垃圾无害化、资源化处理。规范“两中心一暂存点”运行。按照“三防”要求对有害垃圾暂存点进行全面提升，推进规范运行。加大执法检查力度。通过加大执法检查频次、教育处罚力度，进一步提升生活垃圾分类工作。持续深入开展分类

宣传工作，重点对《西安市生活垃圾分类管理条例》进行广泛宣传。增强宣传教育的针对性、时效性，持续深入不断进行宣传，形成全方位、多层次的宣传体系，使垃圾分类宣传深入人心，富有吸引力、感染力加快生活垃圾分类，开展垃圾分类示范小区、学校、单位创建。2022年底，全县农村生活垃圾分类村庄覆盖率完成30%，秦岭地区农村生活垃圾分类村庄覆盖率完成55%。

3. 强化建筑垃圾渣土处置。全年对未审批排放、无资质运输和违法偷倒乱倒等乱象进行综合整治。联合县交通局、县交警队做好108国道、南横线、环山路3个建筑垃圾专项整治卡点执勤工作，加强对私拉、乱跑、乱倒车辆的查处力度；联合县公安局(交警队)、县交通局每周开展不少于2次突击检查。确保2022年我县建筑垃圾排放、运输、消纳及处置工作健康有序发展和行业安全稳定运行。

与市城管局进行对接，争取市级部门对资源化利用企业进行扶持；每月对3家建筑垃圾运输企业及资源化利用企业进行安全检查，督促运输企业继续完善渣土车生态停车场建设。

4. 全面提高城市绿化管理水平，按照进一步深化改革、优化环境、创新机制的原则，充分发挥我局职能，开创城市园林绿化工作的新局面。

5. 紧紧围绕城市精细化管理要求，以改善人居环境，提升城市形象为抓手，进一步加强行政执法人员业务的培训，全面提高依法行政能力，牢固树立内强素质，外树形象的理念，坚持开展军事化训练，提高执法人员业务能力，全面完成局安排各项工作任务。

6. 持续加大公厕的管护力度，不断提升群众如厕体验感；不断完善城区市场化保洁的考核标准及检查措施，大力提升我县城

区市场化的服务效果，提升我县城区的环境卫生面貌；7. 合理利用城市空间，改善城市景观风貌，统一规划县城区主要街道门头牌匾及标识，让“一街一景、一街一特色”成为周至一道靓丽的风景。8. 配合做好“铁腕治霾”工作。按照“6个100%”和7个到位的工作要求，强力推进出土、拆迁工地扬尘污染防治工作。从源头抓起，严格申报管理制度，加强渣土车常态化管控，加大道路冲洗抑尘，强化餐饮单位、烧烤摊点油烟散煤治理，规范使用油烟净化设备，杜绝焚烧冒黑烟现象。加强建筑工地、渣土车、消纳场管理；抓好餐饮油烟及散煤管控；加大冒烟管控；整治砂石车沿途抛撒。9. 整治“九乱”行为。加强巡查管控，及时清理沿街宣传横幅条幅和布幔，规范广告牌匾设置，严禁乱扯乱挂乱张贴行为，常态化开展人行道车辆乱停乱放专项整治，取缔各类违法占道(出店)经营和影响市容环境的经营，以严格的执法促进沿街单位和群众守法意识的增强。

本单位在部门决算中反映环卫车辆购置、垃圾场运行经费、清扫保洁、公厕管护市场化运作经费等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8765.04万元，占部门预算项目支出总额的101.15%。

（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，全年预算数4633.8万元，执行数9687.29万元，完成预算的209.06%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：加大公厕的建设力度，大力开展厕所革命，基本达到了一村一厕的要求，极大程度

上方便群众如厕要求。不断加大农村生活垃圾治理的设施设备配备，累计向各镇街配备生活垃圾收集车45辆，垃圾收集箱540个，垃圾分类桶2.8万个。南北新街外立面整治。为了全面提升我县重点街道景观风貌，做好建筑物外立面整治工作，对南北新街全长1062.8米范围内建筑外立面、建筑物外立面缺乏整体规划和色彩规划、沿街商铺外立面广告杂乱无章等问题。太白路绿化提升改造。太白路是贯通县城南北的迎宾大道，拆除原有老化绿篱，改造微地形，新增白皮松、桂花等常绿乔木，栽植月季等花灌木，地面铺设草坪。提高城管执法队伍整体素质，提高全体人员积极性、创造性，完成各级各项工作任务。对垃圾处理场原有收集池进行了扩容，增至2000立方，达到标准要求，生活垃圾的及时清运，避免了生活垃圾的二次污染。严格落实“以克论净，深度保洁，”管理工作标准。

周至县城市管理和综合执法局单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			周至县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	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	城管执法及农村生活垃圾治	城管执法及农村生活垃圾治理	已完成	4633.8	4633.8	0	9687.29	9687.29		10	100%	10	
金额合计			4633.8	4633.8	0	9687.29	9687.29		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								
	提高城管执法队伍整体素质，提高全体人员积极性、创造性，完成各级各项工作任务。泔水做到集中收集，集中处理，杜绝泔水乱倒及去向不明对环境造成的污染。垃圾摊铺、碾压、黄土覆盖、垃圾清运年燃油经费、车辆维修、保养费、渗滤液处理站、药品费等，对垃圾处理场原有收集池进行了扩容，增至2000立方，达到标准要求，生活垃圾的及时清运，避免了生活垃圾的二次污染。严格落实“以克论净，深度保洁，”管理工作标准，巩固提升城区保洁质量，打造洁净靓丽的城市容貌环境，推动生态周至、美丽周至建设，提高县城品位，为				加大公厕的建设力度，大力开展厕所革命，基本达到了一村一厕的要求，极大程度上方便群众如厕要求。不断加大农村生活垃圾治理的设施设备配备，累计向各镇街配备生活垃圾收集车45辆，垃圾收集箱540个，垃圾分类桶2.8万个。南北新街外立面整治。为了全面提升我县重点街道景观风貌，做好建筑物外立面整治工作，对南北新街全长1062.8米范围内建筑外立面、建筑物外立面缺乏整体规划和色彩规划、沿街商铺外立面广告杂乱无章等问题。太白路绿化提升改造。太白路是贯通县城南北的迎宾大道，拆除原有老化绿篱，改造微地形，新增白皮松、桂花等常绿乔木，栽植月季等花灌木，地面铺设草坪。提高城管执法队伍整体素质，提高全体人员积极性、创造性，完成各级各项工作任务。对垃圾处理场原有收集池进行了扩容，增至2000立方，达到标准要求，生活垃圾的及时清运，避免了生活垃圾的二次污染。严格落实“以克论净，深度保洁，”管理工作标准。								
	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	城管执法及农村生活垃圾治理		全县县城区18个乡镇	全县县城区及18个乡镇生活垃圾治理，保障职工的工资、三金。		10					
		质量指标	质量合格率		100%	100%		10					
		时效指标	2022年度		全年	全年		10					
		成本指标	农村生活垃圾治理		9687.29万元	9687.29万元		9					
年度绩效指标完成情况	效益指标 (30 分)	经济效益指标											
		社会效益指标	有效降低了道路扬尘污染，为人民群众创造整洁环境		良好	良好		10					
		生态效益指标	提高生态环境效益，优化投资环境，推动城市发展有重大的现实意义		良好	良好		10					
		可持续影响指标	更好地为城镇居民服务，创造优质的城镇居民环境 改善和提升城市容貌		长期	长期		9					
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地群众满意度		98%	98%		9				
总分								97					

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映环卫作业车辆购置费、农村环境整治经费、垃圾分类专项经费、清扫保洁垃圾清运公厕管护市场化专项项目、垃圾场运行专项项目、泔水车队清运专项、县城外立面建设项目、周至县生活垃圾清运及转运站建设项目、2020年城乡公厕建设补助资金、绿化提升市级奖补资金和新能源厨余垃圾车辆购置项目等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 环卫作业车辆购置费项目绩效自评综述：全年预算数159.6万元，执行数159.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置环卫车辆5辆，解决我县生活垃圾分类收集及车辆老化更新的问题，有效改善人居生活环境，改善城市面貌，推动城市发展。

2. 农村环境整治经费项目绩效自评综述：全年预算数1249.66万元，执行数1249.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对农村生活垃圾无害化处理、处理率及分类覆盖率达到预期目标。

3. 清扫保洁垃圾清运公厕管护市场化专项项目绩效自评综述：全年预算数2400万元，执行数2400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成“以克论净，深度保洁”管理工作标准，巩固提升城区保洁质量，打造洁净靓丽的城市容貌环境，推动生态周至、美丽周至建设，提高县城品位，为人民群众创造整洁、优美、文明、有序的生产生活环境。

4. 垃圾场运行专项项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数133万元，完成预算的266%。项目绩效目标完成情况：垃圾做到日产日清，及时填埋和消杀。在保证日清运填埋的基础上，逐年增加15%的垃圾处理量。渗滤液处理与中水外运。防渗膜的维修和更换。

5. 县城外立面建设项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了南北新街两侧临街建筑物外立面的改造提升、清洗、粉饰墙面、外立面格栅、铝单板安装，规范各类户外广告、店面门头牌匾、空调护网和门窗，统一梳理、敷设外露管线。

6. 周至县生活垃圾清运及转运站建设项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数2430.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：8座压缩站建设已完成且已投入使用，有效的提高了生活垃圾收集，提升农村人居环境卫生。

7. 2020年城乡公厕建设补助资金绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数1092.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成公厕建设任务，能够提高农民群众生活品质，补齐农民群众生活品质短板，有效的改善了农村的环境卫生面貌。

8. 绿化提升市级奖补资金绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成新增广场1个，改造提升广场、口袋公园各1个。

9. 新能源厨余垃圾车辆购置项目绩效自评综述：全年预算数0

万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：收集泔水，杜绝泔水乱倒及去向不明对环境造成的污染，规范了餐饮泔水处理问题。

环卫作业车辆购置项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		环卫作业车辆购置费						
主管部门		周至县城市管理综合执法局			实施单位		周至县城市管理综合执法局	
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	159.6	159.6	159.6	10	100% 10	
		其中 : 当年财政拨款	159.6	159.6	159.6	10	100% 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			
	按照市政府办公厅《关于印发西安蓝天保卫战2021年工作方案的通知》(市政办发 (2021) 30号中提出的持续强化道路扬尘管控相关要求购置环卫车辆 , 解决我县生活垃圾分类收集及车辆老化更新的问题。				购置环卫车辆5辆 , 解决我县生活垃圾分类收集及车辆老化更新的问题 , 有效改善人居生活环境 , 改善城市面貌 , 推动城市发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标值	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置环卫作业车辆	购置5辆	购置5辆	20	20	
	(50分)	质量指标	符合国家标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	共需资金	159.6万元	159.6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标				10	10	
	(30分)	社会效益指标	持续强化道路扬尘污染管控 , 解决城区垃圾清运问题。	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	高生态环境效益 , 优化投资环境 , 推动城市发展 , 有重大的现实意义。	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	解决城区垃圾清运问题 , 改善人居环境 , 推动城市发展 , 有重大的现实意义。	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		98%	98%	10	9	
总分					100	99		

垃圾场运行专项项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		垃圾场运行专项						
主管部门	周至县城市管理和综合执法局			实施单位		周至县城市管理和综合执法局		
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	50	50	133	10	266%	10	
	其中 : 当年财政拨款	50	50	133	10	266%	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			
	由于生活垃圾填埋场渗滤液处理站设备老化 , 不能满足现有渗滤液的处理量要求 , 同时考虑到垃圾填埋场封场后还需运行 10 年左右的实际情况 , 计划新增每天 80 吨渗滤液处理能力的设备一套。				垃圾做到日产日清 , 及时填埋和消杀。在保证日清运填埋的基础上 , 逐年增加 15% 的垃圾处理量。 渗滤液处理与中水外运。 防渗膜的维修和更换。			
绩效指标	一级指标	二级指标值	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	数量指标	日清运垃圾 230 吨、日填埋垃圾 230 吨。	日填埋垃圾 230 吨。	日填埋垃圾 230 吨。	20	20	
	(50 分)	质量指标	垃圾覆盖密实 , 不泄露 , 保证周围人居生活环境	≥96%	≥96%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	共需资金	50 万元	50 万元	10	9	
	效益指标	经济效益指标	规范了县城区及周边乡镇生活垃圾的收集处理 , 给人民创造了良好的人居环境。			10	10	
	(30 分)	社会效益指标	提高生态环境效益 , 优化投资环境 , 推动城市发展	良好	良好	10	10	
		生态效益指标		良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	持续强化生活垃圾污染管控 , 解决城区垃圾清运问题。	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指	群众满意	≥96%	≥96%	10	9	
总分					100	98		

农村环境整治经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村环境整治经费						
主管部门		周至县城市管理和综合执法局			实施单位		周至县城市管理和综合执法局	
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	1250	1249.66	1249.66	10	100%	10
		其中 : 当年财政拨款	1250	1249.66	1249.66	10	100%	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			
	实行长效管理机制 , 对农村环境卫生进行综合整治及农村环境卫生的检查 , 及时划拨经费 , 确保农村环境卫生干净整洁。				完成对农村生活垃圾无害化处理、处理率及分类覆盖率达到预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标值	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	数量指标	涉及乡镇18个	≥18个镇	≥18个镇	20	20	
	(50分)	质量指标	垃圾无害化处理	≥95%	≥95%	10	20	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	共需资金	1249.66万元	1249.66万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标				10	10	
	(30分)	社会效益指标	村庄生活垃圾有效治理	良好	良好	10	9	
		生态效益指标	垃圾无害化处理率	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	农村生活垃圾集中处理 村庄人居环境得到改善	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	群众满意	98%	98%	10	9	
总分					100	98		

清扫保洁垃圾清运公厕管护市场化专项项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		清扫保洁垃圾清运公厕管护市场化专项							
主管部门		周至县城市管理综合执法局			实施单位		周至县城市管理综合执法局		
项目资金			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	
(万元)		年度资金总额	2400	2400	2400	10	100%	10	
		其中 : 当年财政拨款	2400	2400	2400	10	100%	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				
	我县城区的道路清扫保洁、公厕管护、绿化养护、等全面推向市场化管理 , 运行平稳 , 持续深化 “ 以克论净、深度保洁 ” 工作 , 进一步提升城镇道路清扫保洁质量和水平。				持续深化 “ 以克论净、深度保洁 ” 工作 , 保证街道干净整洁、进一步提升城镇道路清扫保洁质量和水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标值	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	数量指标	具城区街道		32条街道	32条街道	20	20	
	(50 分)	质量指标	提高县城品味 , 为人民群众创造整洁、优美、文明、有序的生产生活环境		≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	按时完成率		100%	100%	10	10	
		成本指标	共需资金		2400万元	2400万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					10	10	
	(30 分)	社会效益指标	提高县城品味 , 为人民群众创造整洁、优美、文明、有序的生产生活环境		良好	良好	10	10	
		生态效益指标	加强城镇道路清扫保洁、公厕管理、绿化养护工作 , 提高生态环境效益 , 优化投资环境 , 推动城市发展 , 有重大的现实意义		良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	更好地为城镇居民服务 , 创造优质的城镇居民环境 , 改善和提升城市容貌		良好	良好	10	10	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指	群众满意		98%	100%	10	9	
总分						100	99		

县城外立面建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		县城外立面建设项目					
主管部门	周至县城市管理综合执法局			实施单位	周至县城市管理综合执法局		
项目资金		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
(万元)	年度资金总额	0	0	500	10	100%	10
	其中 : 当年财政拨款				—		—
	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			
	周至县南北新街建筑物外立面提升改造项目是按照《西安市建筑物外立面整治工作方案》，至县南新街（全长466.1米）、北新街（596.7米）两侧临街建筑物外立面整治。该项目于2019年2月11日完成招投标工作。			完成了南北新街两侧临街建筑物外立面的改造提升、清洗、粉饰外墙面、外立面格栅、铝单板安装，规范各类户外广告、店面门头牌匾、空调护网和门窗，统一梳理、敷设外露管线			
绩效指标	一级指标	二级指标值	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	县城区南北新街	2条街	2条街	20	20
	(50 分)	质量指标	符合国家标准	100%	100%	10	10
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	共需资金	500万元	500万元	10	10
	效益指标	经济效益指标				10	10
	(30 分)	社会效益指标	为人民群众创造整洁、优美、文明、有序的生产生活环境	良好	良好	10	10
		生态效益指标	提升城区人民生活品质	良好	良好	10	9
		可持续影响指标	更好地为城镇居民服务，创造优质的城镇居民环境，改善和提升城市容貌	长期	长期	10	9
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指	群众满意	98%	98%	10	10
总分					100	98	

周至县生活垃圾清运及转运站建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		周至县生活垃圾清运及转运站建设项目						
主管部门		周至县城市管理综合执法局			实施单位		周至县城市管理综合执法局	
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	0	0	2430.21	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款			—		—		
	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			
	1.管理用房建筑面积48.40m ² 地上一层 , 砖混结构 ; 2.压缩厂房建筑面积282.24m ² , 地上一层 , 钢筋混凝土框架结构 ; 3.蓄污池建筑面积11.04m ² , 地下一层 , 钢筋混凝土剪力墙结构 ; 4.室外工程包括道路、上料坡道及卸料平台 给排水 电气 绿化等				8座压缩站建设已完成且已投入使用 , 有效的提高了生活垃圾收集 , 提升农村人居环境卫生。			
绩效指标	一级指标	二级指标值	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	数量指标	新建8座压缩站	8座	8座	20	20	
	(50分)	质量指标	符合国家行业标准合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	需投资			10	10	
	效益指标	经济效益指标				10	10	
	(30分)	社会效益指标	提升农村人居环境整治	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	保护地下水资源 , 保护生态环境	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	加强农村人居环境治理水平 , 提高生活垃圾处理能力 , 保护环境。	长期	长期	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指	群众满意	98%	98%	10	9	
总分					100	99		

2020年城乡公厕建设补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2020年城乡公厕建设补助资金								
主管部门		周至县城市管理综合执法局			实施单位		周至县城市管理综合执法局			
项目资金		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			
(万元)		年度资金总额	0	0	10	100%	10			
		其中 : 当年财政拨款			—		—			
		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					
	按照《西安市农村公共厕所改造提升工作实施方案》精神和县委、县政府部署要求 , 按照市政发(2018) 34号文件 , 2019年至2020年农村公厕任务99座 , 2020年农村公厕建设75座。				已全面完成公厕建设任务 , 能够提高农民群众生活品质 , 补齐农民群众生活品质短板 , 有效的改善了农村的环境卫生面貌。					
绩效指标	一级指标	二级指标值	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	数量指标	2020年新建公厕	75座	75座	20	20			
	(50分)	质量指标	公厕达到二级标准 , 能够提高农民群众生活品质	100%	100%	10	10			
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10			
		成本指标	共需资金	1092.5 万元	1092.5万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标				10	10			
	(30分)	社会效益指标	公共公厕体现着一座城市的整体形象和文明程度 , 改善和提升农村环境卫生面貌	良好	良好	10	10			
		生态效益指标	改善城区居民生活环境	良好	良好	10	10			
		可持续影响指标	改善城市环境 , 提供良了的投资环境	长期	长期	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指	群众满意	98%	98%	10	9			
总分					100	99				

绿化提升市级奖补资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		绿化提升市级奖补资金						
主管部门		周至县城市管理和综合执法局			实施单位		周至县城市管理和综合执法局	
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	0	0	300	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款				—		—	
	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			
	新增广场1个 , 改造提升广场、 口袋公园各1个提高城市面貌 , 改善人民生活环境				已完成新增广场1个 , 改造提升广场、 口袋公园各1个			
绩效指标	一级指标	二级指标值	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	数量指标	新增广场1个 , 改造提升广场、 口袋公园1个	新增广场1个 , 改造提升广场、 口袋公园1个	20	20		
	(50分)	质量指标	绿化合格验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	共需资金	300万元	300万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标				10	10	
	(30分)	社会效益指标	加快推进美丽宜居周至建设步伐 , 提升城市品质 , 加快推进美丽宜居周至建设步伐。	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	改善人民群众生活环境 , 打造亮化、 美化的新周至。	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	提高城市面貌 , 改善人民生活环境	长期	长期	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指	群众满意	98%	98%	10	9	
总分					100	99		

新能源厨余垃圾车辆购置项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新能源厨余垃圾车辆购置						
主管部门		周至县城市管理综合执法局			实施单位		周至县城市管理综合执法局	
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	0	0	200	10	100% 10	
		其中 : 当年财政拨款			—		—	
		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			
	新能源厨余垃圾购置持续推动全县街区餐饮门店泔水集中收集 , 集中处理				收集泔水 , 杜绝泔水乱倒及去向不明对环境造成污染 , 规范了餐饮泔水处理问题			
绩效指标	一级指标	二级指标值	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	数量指标	新能源厨余垃圾车辆购置	2辆	2辆	20	20	
	(50 分)	质量指标	符合国家标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	共需资金	200万元	200万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标				10	10	
	(30 分)	社会效益指标	新能源厨余垃圾购置持续推动泔水集中收集 , 集中处理	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	杜绝泔水乱倒现象	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	规范了餐饮业泔水处理问题	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指	群众满意	98%	95%	10	9	
总分					100	99		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门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. 本单位的决算数据反映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) 87152455。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 2022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	否	
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：周至县城市管理局（本级）

金额单位：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	8,988.24	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	699.06	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	12.50
	10		十、节能环保支出	40	611.88
	11		十一、城乡社区支出	41	6,921.93
	12		十二、农林水支出	42	2,140.98
	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	
	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	9,687.29	本年支出合计	57	9,687.29
使用非财政拨款结余	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	9,687.29	总计	60	9,687.29

注：本表反映单位本年度的总收入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：周至县城市管理局（本级）

金额单位：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	9,687.29	9,687.29						
210	卫生健康支出	12.50	12.50						
21004	公共卫生	12.50	12.50						
2100409	重大公共卫生服务	12.50	12.50						
211	节能环保支出	611.88	611.88						
21103	污染防治	182.23	182.23						
2110302	水体	14.90	14.90						
2110399	其他污染防治支出	167.33	167.33						
21104	自然生态保护	429.65	429.65						
2110401	生态保护	429.65	429.65						
212	城乡社区支出	6,921.93	6,921.93						
21201	城乡社区管理事务	920.78	920.78						
2120101	行政运行	821.34	821.34						
2120102	一般行政管理事务	30.15	30.15						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.29	69.29						
21203	城乡社区公共设施	22.61	22.61						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.61	22.61						
21205	城乡社区环境卫生	4,779.48	4,779.48						
2120501	城乡社区环境卫生	4,779.48	4,779.48						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	489.23	489.23						
2120802	土地开发支出	289.23	289.23						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00						

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21213	城市基础设施配套费安排的支出	209.83	209.83					
2121302	城市环境卫生	209.83	209.83					
21299	其他城乡社区支出	500.00	500.00					
2129999	其他城乡社区支出	500.00	500.00					
213	农林水支出	2,140.98	2,140.98					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,140.98	2,140.98					
2130504	农村基础设施建设	2,140.98	2,140.98					

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：周至县城市管理局（本级）

金额单位：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		9,687.29	821.34	8,865.95			
210	卫生健康支出	12.50		12.50			
21004	公共卫生	12.50		12.50			
2100409	重大公共卫生服务	12.50		12.50			
211	节能环保支出	611.88		611.88			
21103	污染防治	182.23		182.23			
2110302	水体	14.90		14.90			
2110399	其他污染防治支出	167.33		167.33			
21104	自然生态保护	429.65		429.65			
2110401	生态保护	429.65		429.65			
212	城乡社区支出	6,921.93	821.34	6,100.59			
21201	城乡社区管理事务	920.78	821.34	99.44			
2120101	行政运行	821.34	821.34				
2120102	一般行政管理事务	30.15		30.15			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.29		69.29			
21203	城乡社区公共设施	22.61		22.61			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.61		22.61			
21205	城乡社区环境卫生	4,779.48		4,779.48			
2120501	城乡社区环境卫生	4,779.48		4,779.48			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	489.23		489.23			
2120802	土地开发支出	289.23		289.23			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			

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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	209.83		209.83			
2121302	城市环境卫生	209.83		209.83			
21299	其他城乡社区支出	500.00		500.00			
2129999	其他城乡社区支出	500.00		500.00			
213	农林水支出	2,140.98		2,140.98			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,140.98		2,140.98			
2130504	农村基础设施建设	2,140.98		2,140.98			

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：周至县城市管理局（本级）

金额单位：万元

项目 栏次	行次	金额 1	支出					
			项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,988.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	699.06	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	12.50	12.50		
	10		十、节能环保支出	42	611.88	611.88		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,921.93	6,222.87	699.06	
	12		十二、农林水支出	44	2,140.98	2,140.98		
	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				
	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	9,687.29	本年支出合计	59	9,687.29	8,988.24	699.06	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	9,687.29	总计	64	9,687.29	8,988.24	699.06	

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入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：周至县城市管理局（本级）

金额单位：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	8,988.24	821.34	8,166.90
210	卫生健康支出	12.50		12.50
21004	公共卫生	12.50		12.50
2100409	重大公共卫生服务	12.50		12.50
211	节能环保支出	611.88		611.88
21103	污染防治	182.23		182.23
2110302	水体	14.90		14.90
2110399	其他污染防治支出	167.33		167.33
21104	自然生态保护	429.65		429.65
2110401	生态保护	429.65		429.65
212	城乡社区支出	6,222.87	821.34	5,401.53
21201	城乡社区管理事务	920.78	821.34	99.44
2120101	行政运行	821.34	821.34	
2120102	一般行政管理事务	30.15		30.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.29		69.29
21203	城乡社区公共设施	22.61		22.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.61		22.61
21205	城乡社区环境卫生	4,779.48		4,779.48
2120501	城乡社区环境卫生	4,779.48		4,779.48
21299	其他城乡社区支出	500.00		500.00
2129999	其他城乡社区支出	500.00		500.00
213	农林水支出	2,140.98		2,140.98
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,140.98		2,140.98
2130504	农村基础设施建设	2,140.98		2,140.98

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：周至县城市管理局（本级）

金额单位：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	778.25	302	商品和服务支出	29.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	237.61	30201	办公费	10.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	53.41	30202	印刷费	0.19	31002	办公设备购置	
30103	奖金	171.95	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	185.48	30205	水费	0.39	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.57	30206	电费	3.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.63	30207	邮电费	3.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.46	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.84	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.10	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	9.54	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.56	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.26	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.49	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.94	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	792.34					公用经费合计	29.00

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：周至县城市管理局（本级）

金额单位：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		699.06	699.06			699.06
212	城乡社区支出		699.06	699.06			699.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		489.23	489.23			489.23
2120802	土地开发支出		289.23	289.23			289.23
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00			200.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		209.83	209.83			209.83
2121302	城市环境卫生		209.83	209.83			209.83

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

编制部门：周至县城市管理局（本级）

金额单位：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			

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：周至县城市管理局（本级）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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	3.00		3.00		3.00					
决算数	1.94		1.94		1.94					

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：指部门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：反映开支的在职工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。