

**2020 年度**

**固原市城市管理局  
部门决算（本级）**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

固原市城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定

第一条、根据中央、自治区机构编制管理有关规定和《自治区党委办公厅人民政府办公厅关于印发〈固原市人民政府机构改革方案〉的通知》（宁党办〔2019〕20号）、《中共固原市委办公室、市人民政府关于印发〈固原市机构改革方案实施意见〉的通知》（固党办〔2019〕7号），制定本规定。

第二条、固原市城市管理局（以下简称城管局）是固原市人民政府工作部门，为正处级。加挂固原市城市管理综合执法监督局牌子。

第三条、城管局贯彻实施有关法律、法规、规章，执行中央、自治区党委有关城市管理方面的方针、政策和市委部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订固原市城市管理和综合执法的政策及发展规划并组织实施，起草相会地方性法规、政府规章草案。研究提出全市城市管理重大问题的政策建议。

（二）负责全市城市管理和综合执法工作的指导、监督考核，以及跨区域及重大复杂违法违规案件的查处。

（三）负责市区城市园林、城市绿地、公园广场及城

市雕塑的维护和建设工作；负责市区内古树名木的保护工作。

（四）负责城市公共事业设施安全管理；负责城市供水、排水、燃气、供热行业管理和污水处理指导管理；负责地下管线的综合监督管理。

（五）负责城市景观亮化美化设施的管理和维护工作。

（六）负责城市街区卫生环境秩序的指导监督工作。拟订市区城市街区环境秩序和城市户外空间管理的规范文件和中长期规划、年度工作计划并监督实施。

（七）按照城市公共事业发展的方向，制定城市公共事业设施的中长期规划及年度计划并组织实施。

（八）负责市区防汛工作。

（九）负责国有土地上房屋征收、公共避难场所的安全监督管理。

（十）负责数字化城市管理。

（十一）负责市本级城市管理行政执法方面突发性事件的应急处理工作。

（十二）集中行使市区规划、供热、供水、燃气及园林绿化方面的行政处罚权。

（十三）完成市委**市**政府交办的其他工作。

#### 第四条、城管局设下列内设机构

（一）办公室。负责机关党务政务工作的组织协调和对

外联络；协调、督办机会日常工作；负责全局及机关党建工作、机关文电、会务、机要、档案、信息、信访、人事、精准扶贫、扫黑除恶、后勤服务等工作；督促局属各单位、科室落实市委市政府交办的其他事项。

（二）综合管理（公共事业）科。承担市区防汛工作；承担地下管线的管理监督；承担城市供水、燃气、供热、污水处理等城市公用设施运行行业管理及土地房屋征收公共避难场所设施安全监督监管，指导、检查、督促各县供水、燃气、供热行业管理工作；承担编制城市园林、绿地、公园广场、城市雕塑、名贵树木的维护管理细则，并监督实施；承担组织落实固原市“绿色图章”管理制度；承担市本级城市园林绿化管理范围内的砍伐树木、移植、占用（含临时占用）绿地的审批、监管。

拟定固原市城市市容秩序管理标准和实施细则并监督实施；拟定城市道路、供水、燃气、供热、大型停车场、充电桩等城市市政公用设施管理中长期发展规划和年度计划并组织实施；拟订市区园林绿化、城市绿地、公园广场、城市雕塑等发展的中长期规划和年度工作计划，并组织实施；拟订城市景观夜景亮化美化的中长期规划和年度工作计划，并组织实施。

（三）执法监督科。承担地方性法规草案起草、负责全市城市管理综合执法工作的监督检查及综合执法重大案件

复核受理、行政复议和行政诉讼等工作；拟定城市管理和行政执法工作规范和执法行为规范细则指导督察全市城市管理行政执法机构及所属执法人员依法行政行为；承担全市城市管理执法人员年度执法培训教育工作。承担数字化城市管理建设与运行、拓展、升级、网格化管理工作，负责智慧城市建设、城市管理全方位、全时段即时监控及相关信息的采集和整理分析等工作。

## 二、机构设置

固原市城市管理局构成：

（一）局本级内设办公室、综合管理（公共事业）科执法、监督科三个科室；核定行政编制 9 名。设局长 1 名，副局长 2 名；正科级领导职数 3 名。

（二）固原市园林管理所为正科级事业单位；核定全额预算事业编制 75 名，其中：专业技术人员编制不得低于编制员额数的 75%；管理人员编制不得高于编制员额数的 15%；后勤服务人员编制不得高于编制员额数的 10%。领导职数：所长 1 名，副所长 3 名。

（三）固原市公共事业服务中心，为正科级事业单位，核定全额预算事业编制 10 名，核定科级领导职数 1 正 1 副。

（四）固原市数字化城市管理指挥中心，为正科级事业单位，核定全额预算事业编制 8 名，核定科级领导职数 1 正 1 副。

(五) 固原市城市管理执法支队为正科级事业单位，为正科级事业单位，核定全额预算事业编制 6 名、定额补助事业编制 2 名，支队长 1 名(正科级)、教导员 1 名(正科级)、副支队长 1 名(副科级)。

从预算单位构成看，固原市城市管理局部门预算包括：固原市城市管理局本级预算、所属事业单位预算。纳入固原市城市管理局 2020 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、固原市城市管理局本级
- 2、固原市园林管理
- 3、固原市公共事业服务中心
- 4、固原市数字化城市管理指挥中心
- 5、固原市城市管理执法支队
- 6、固原市路灯管理所

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市城市管理局(本级)

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	163,861,303.89	一、一般公共服务支出	31	601,775.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	45,000,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	68,000.04	八、社会保障和就业支出	38	127,450.20
	9		九、卫生健康支出	39	90,011.42
	10		十、节能环保支出	40	14,596,756.07
	11		十一、城乡社区支出	41	80,079,144.09
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	58,927,871.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	34,000,000.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>208,929,303.93</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>188,423,007.78</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	75,736,398.09	年末结转和结余	61	96,242,694.24
<b>总计</b>	30	<b>284,665,702.02</b>	<b>总计</b>	62	<b>284,665,702.02</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算

公开 02 表

公开部门：固原市城市管理局

金额单位：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									
功能分类科目编码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			208,929,303.93	208,861,303.89									68000.04						
			582,120.00	582,120.00															
			1,700,000.00	1,700,000.00															
			127,450.20	127,450.20															
			70,097.01	70,097.01															
			19,914.41	19,914.41															
			6,000,000.00	6,000,000.00															
			20,030,000.00	20,030,000.00															
			1,441,322.27	1,441,322.27															
			268,000.04	200,000.00									68000.04						
			536,000.00	536,000.00															
			968,000.00	968,000.00															
			41,026,400.00	41,026,400.00															
			91,160,000.00	91,160,000.00															
			20,000,000.00	20,000,000.00															
			10,000,000.00	10,000,000.00															
			11,000,000.00	11,000,000.00															
			4,000,000.00	4,000,000.00															

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市城市管理局（本级）

金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	188,423,007.78	1,653,498.97	186,769,508.81			
2019999			其他一般公共服务支出	601,775.00	21,120.00	580,655.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,450.20	124,850.20	2,600.00			
2101101			行政单位医疗	70,097.01	63,571.90	6,525.11			
2101103			公务员医疗补助	19,914.41	19,514.41	400.00			
2110302			水体	7,423,062.07	0.00	7,423,062.07			
2110304			固体废弃物与化学品	148,680.00	0.00	148,680.00			
2119901			其他节能环保支出	7,025,014.00	0.00	7,025,014.00			
2120101			行政运行	1,438,122.46	1,424,442.46	13,680.00			
2120102			一般行政管理事务	197,227.92	0.00	197,227.92			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,025,680.87	0.00	1,025,680.87			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	73,932,839.84	0.00	73,932,839.84			
2120501			城乡社区环境卫生	1,485,273.00	0.00	1,485,273.00			
2129901			其他城乡社区支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00			
2210108			老旧小区改造	58,269,035.00	0.00	58,269,035.00			
2210199			其他保障性安居工程支出	658,836.00	0.00	658,836.00			
2340107			城镇老旧小区改造	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00			
2340108			生态环境治理	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00			
2340199			其他基础设施建设	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

公开部门：固原市城市管理局（本

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2			5
一、一般公共预算财政拨款	1	163,861,303.89	一、一般公共服务支出	33	601,775.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	45,000,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	127,450.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	127,450.20	90,011.42		
	9		九、卫生健康支出	41	90,011.42	14,596,756.07		
	10		十、节能环保支出	42	14,596,756.07	80,014,144.09		
	11		十一、城乡社区支出	43	80,014,144.09	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	58,927,871.00		
	19		十九、住房保障支出	51	58,927,871.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	34,000,000.00	154,358,007.78		
<b>本年收入合计</b>	27	208,861,303.89	<b>本年支出合计</b>	59	188,358,007.78	85,239,694.20	34000000	
年初财政拨款结转和结余	28	75,736,398.09	年末财政拨款结转和结余	60	96,239,694.20	601,775.00	11000000	
一、一般公共预算财政拨款	29	75,736,398.09		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	284,597,701.98	<b>合计</b>	64				

注：本表反映部门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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市城市管理局（本级）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	163,861,303.89	1,656,698.78	162,204,605.11
2019999		其他一般公共服务支出	582,120.00	21,120.00	561,000.00
2049901		其他公共安全支出	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,450.20	124,850.20	2,600.00
2101101		行政单位医疗	70,097.01	63,571.90	6,525.11
2101103		公务员医疗补助	19,914.41	19,514.41	400.00
2110302		水体	0.00	0.00	0.00
2110304		固体废弃物与化学品	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
2119901		其他节能环保支出	20,030,000.00	0.00	20,030,000.00
2120101		行政运行	1,441,322.27	1,427,642.27	13,680.00
2120102		一般行政管理事务	200,000.00	0.00	200,000.00
2120104		城管执法	536,000.00	0.00	536,000.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	968,000.00	0.00	968,000.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	41,026,400.00	0.00	41,026,400.00
2120501		城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2129901		其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2210108		老旧小区改造	91,160,000.00	0.00	91,160,000.00
2210199		其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：固原市城市管理局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1492157.13	302	商品和服务支出	145251.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	491904	30201	办公费	11286.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	410515	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	181270	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1065	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2917	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124850.2	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	63571.9	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	19514.41	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1274.62	30211	差旅费	27733.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	400	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	199257	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	840	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5265	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	300	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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	93387	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		1493297.13	公用经费合计					145251.84
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市城市管理局（本级）

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	00	0	0

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市城市管理局（本级）

金额单位：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
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计		45000000	45000000		34000000	
		2340107 城镇老旧小区改造		20000000	20000000		20000000	
		2340108 生态环境治理		10000000	10000000		10000000	
		2340110 市政设施建设		11000000	11000000			11000000
		2340199 其他基础设施建设		4000000	4000000		4000000	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市城市管

理局（本级）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次合计	1	2	3
0	0	0	合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

### **第三部分 2020 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度本年收入合计 208929303.93 元，支出合计 188423007.78 元。与 2019 年度相比，本年收入合计增加(减少)3181540.82 元，增长 1.52%，支出合计增加 144867470.28 元，增长 76.88%，主要原因是 2020 年新建项目增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 208929303.93 元，其中：财政拨款收入 208929303.93 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0；事业收入 0 元，占 0；经营收入 0 元，占 0；附属单位上缴收入 0 元，占 0；其他收入 0 元，占 0。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 188358007.78 元，其中：基本支出 1653498.97 元，占 0.88%；项目支出 186704508.81 元，占 99.12%；上缴上级支出 0 元，占 0；经营支出 0 元，占 0，对附属单位补助支出 0 元，占 0。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 208861303.89 元，支出总计 188358007.78 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3113540.78 元，增长 1.49%；增加 144802470.28 元，增长 76.88%主，要原因是 2020 年新建项目增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 154358007.78 元，占本年支出合计的 81.92%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 110802470.28 元，增长 71.78%，主要原因是 2020 年新建项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 154358007.78 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 601775 元，占 0.39%；教育（类）支出 0 元，占 0；科学技术（类）支出 0 元，占 0；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0；社会保障和就业（类）支出 127450.20 元，占 0.08%；卫生健康（类）支出 90011.42 元，占 0.05%；节能环保（类）支出 14596756.07 元，占 9.46%；城乡社区（类）支出 80014144.09 元，占 51.83%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0；农林水（类）支出 0 元，占 0；交通运输（类）支出 0 元，占 0；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0；住房保障（类）支出 58927871 元，占 38.16%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2656526.92 元，支出决算为 154358007.78 元，完成年初预算的 5810.52%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是项目预算无年初数；二是项目资金支出较大；其中（按支出功能分类说明）：1、固体废品弃物与化学 6,000,000.00 元，2、其他节能环保支出 20,030,000.00 元，3、其他城乡社区管理事务支出 968,000.00 元，其他城乡社区公共设施支出 41,026,400.00 元等等。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出16523498.97元，其中：人员经费1493297.13元，公用经费160201.84元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1492157.13元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0，主要原因是无；较2019年度决算数增加728553.71元，增长48.83%。

2. 商品和服务支出1708078.63元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0，主要原因是无；较2019年度决算数增加1356113.55元，增长79.39%。

3. 对个人和家庭的补助1140元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0元，增长0。

4. 资本性支出（基本建设）107,133,774.91元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0，主要原因是无；较2019年度决算数增加107,133,774.91元，增长100%。

5. 资本性支出78,013,332.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0，主要原因是无；较2019年度决算数增加35573363元，增长45.60%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0。

8.其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支算为0元，支出决算为0元，完成预算的0，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：单位无“三公”经费支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少（增加）0元，下降（增长）0，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是单位无“三公”经费支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0；公务用车购置及运行费支出决0元，占0；公务接待费支出决算0元，占0。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出

国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入45000000元，本年支出34000000元，年末结转和结余11000000元。较2019年度决算数增加34000000元，增长（降低）100%，主要原因是：2019年无基金预算。支出具体情况如下：2340107城镇老旧小区改造2000万元支出；2340199其他基础设施建设400万元；2340108生态环境治理1000万元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020 年度本部门机关运行经费支出 160,201.84 元，比 2019 年度增加 119161.84 元，增长 74.38%。主要原因是：2019 年新组建单位运行 6 个月时间。

## （二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6074.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.78%。政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 3400 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“老旧小区改造项目及城镇污水提质增效项目”项目自评得分别

为 80 分，96 分。发现的主要问题：第一、地方政府部门充分发挥自身的管理作用，在财政预算之中，预留一部分资金，并将该部分资金专项用于老旧小区改造及城镇污水提质增效项目工程，给予良好的资金与政策支持。第二、加强城市老旧小区改造及污水处理项目宣传力度，采用不同筹资方式进行筹资，保证项目实施更加健全与完善，在提升城市环境及污水治理水平同时，建设水资源浪费。下一步改进措施：加强项目资金管理，对项目全过程实施跟踪监督，确保项目资金使用、工程质量达到规定标准。

#### **第四部分 名词解释**

无

#### **第五部分 附件**

其他有关公开资料: 无