

内蒙古自治区乌海市城市管理行政执法局
2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

- 一、单位职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2020年度单位决算情况说明

- 一、关于2020年度预算执行情况分析
- 二、关于2020年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (二) 关于2020年度收入决算情况说明
 - (三) 关于2020年度支出决算情况说明
 - (四) 关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
 - 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 政府采购支出情况

(十一) 机关运行经费支出情况

(十二) 国有资产占用情况

三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

(三) 单位评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算公开表

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收入支出决算表

九、机构运行信息表

十、项目支出绩效自评表

十一、项目支出绩效评价自评报告

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

（一）负责贯彻执行国家有关城市管理综合执法方面的政策和法律法规。组织起草城市管理相关地方性法规、政府规章及规范性文件。负责拟定乌海市城市管理综合执法中长期规划。负责制定乌海市城市管理综合执法各项工作规范、行为规范和业务考核办法。

（二）负责对全市城市管理综合执法工作进行业务培训、普法教育、法律宣传、考核评价。负责对乌海市城市管理综合执法业务工作和队伍建设等进行安排部署、组织指导、检查督办、考核评价。负责对乌海市城市管理综合执法跨区域及重大复杂违法违规案件的查处工作。

（三）负责城市市容环境卫生管理方面的全部工作。负责对城市市容市貌、环境卫生管理方面的监管，并行使行政处罚权。负责对城市公共场所、道路、绿地等环境卫生的清扫保洁和生活垃圾、建筑垃圾的收集、清运和处置等工作。

（四）负责城市市政公用设施运行管理方面的全部工作。负责对企业和个人未经审批或未按审批要求，违法违规挖掘、侵占、破坏市政道路和市政公用设施（包括水、电、暖、气等地下管网）等行为的监管，并行使行政处罚权。负责对擅自占用公用设施用地和在公用设施用地上私搭乱建行

为的监管，并行使行政处罚权。负责对城市市政公用设施运行管理方面违法违规行为的执法工作。

（五）负责城市园林绿化管理方面的全部工作。负责对非法破坏园林绿地及附属设施，以及未经审批或未按审批要求对城区园林绿地实施砍伐、移植、占用等行为的监管，并行使行政处罚权。负责对城市园林绿化管理方面违法违规行为的执法工作。

（六）负责城市公共空间秩序管理方面的执法工作。负责对城区道路名牌、指示牌、导视牌等违规设置行为的监管，并行使行政处罚权。负责对户外广告招牌的管理，对违规设置户外广告招牌以及乱贴、乱喷小广告等行为的监管，并行使行政处罚权。负责对城市公共空间规划的具体实施、建筑物立面和建筑物色彩审批后违规行为的监管，并行使行政处罚权。负责对违规设置“城市家具”（变电箱、报刊亭、公共交通站亭等）的监管，并行使行政处罚权。

（七）负责城市规划方面的执法工作。负责对建设单位和个人在城乡规划范围内违法建设行为的监管，并行使行政处罚权。负责对建设单位和个人在建设用地上未经规划、施工许可建设行为的监管，并行使行政处罚权。负责对各类建筑工地、拆迁现场的场地围挡，渣土堆放、清运，施工道路硬化，出入口清洗设施设置等行为的监管，并行使行政处罚权。

（八）负责对城市夜景景观亮化和城市道路照明设施的建设和维护，负责对违规破坏照明和亮化设施等违法违规行为的执法工作。

（九）负责城市生态环境管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等执法工作。

（十）负责城市市场监督管理方面户外公共场所无照经营的执法工作。负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的执法工作。

（十一）负责城市交通管理方面侵占城市道路、违法违规停放车辆等执法工作。负责对停车场设置的审批以及未经审批和未按审批要求，违规设置停车场等行为的监管，并行使行政处罚权。

（十二）负责水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的执法工作。

（十三）负责殡葬管理方面在城市道路或住宅小区等公共区域搭设灵棚、停放遗体、吹奏丧事鼓乐、焚烧祭品、鸣放鞭炮等违法违规行为的执法工作。

（十四）负责城市数字城管监督指挥工作。

(十五) 承担乌海市城市管理委员会办公室的相关工作。

(十六) 完成乌海市委、政府交办的其他任务。

(十七) 有关职责分工。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

(一) 根据单位职责分工，内设机构共有 11 个，分别为办公室、法制宣教科、市容环卫监察科、市政公用监察科、园林绿化监察科、建设项目执法监察科、规划监察执法支队、考核稽查执法支队、经济开发区执法支队、滨河执法支队、路灯亮化管理所。本单位无下属单位。

(二) 从决算单位构成看，纳入本单位2020年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------|
| 1 | 乌海市城市管理综合执法局 |

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

(一) 2020年度收入决算总计5,599.21万元。与年初预算相比，收入总计增加1480.49万元，增长26.44%。

表1. 2020年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年收入 | 年初预算 | 增（减）数 | 增（减）% |
|---------|------------------|---------|---------|---------|---------|
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 19.21 | 19.21 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.41 | 7.37 | 1.04 | 14.11% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.87 | 145.41 | -1.54 | -1.06% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.26 | 72.7 | -26.44 | -36.37% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.77 | 42.59 | -2.82 | -6.62% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.7 | 31.8 | -2.1 | -6.6% |
| 2120104 | 城管执法 | 2780.78 | 1160.52 | 1620.26 | 139.62% |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2417.56 | 2517 | -99.44 | -3.95% |
| 2210201 | 住房公积金 | 113.66 | 122.12 | -8.46 | -6.92% |
| | 年初结转和结余 | 0 | | 0 | - |
| | 合计 | 5599.21 | 4118.72 | 1480.49 | 26.44% |

2020年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1. 行政单位离退休决算数8.41万元，比年初预算数增加1.04万元，增长14.11%。主要原因：2020年度我单位新增退休人员4人，故行政单位离退休支出增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数143.87万元，比年初预算数减少1.54万元，下降1.08%。主要原因：

2020年度我单位调入正处级1人，调出正处级1人、科员1人，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出决算数46.26万元，比年初预算数减少26.44万元，下降32.86%。主要原因：我单位2020年度退休4人职业年金做实。

4. 行政单位医疗决算数39.77万元，比年初预算数减少2.82万元，下降6.62%。主要原因：2020年度我单位调入正处级1人，调出正处级1人、科员1人，故行政单位医疗减少。

5. 事业单位医疗决算数29.7万元，比年初预算数减少2.1万元，下降6.6%。主要原因：2021年度我单位事业人员退休2人，故事业单位医疗减少。

6. 城管执法决算数2780.78万元，比年初预算数增加1620.26万元，增长139.62%。主要原因：本年度追加环卫经费、亮化维护费、支付亮化工程款以及以前年度环卫购车款等，故城管执法支出增加。

7. 其他城乡社区管理事务决算数2417.56万元，比年初预算数减少99.44万元，下降3.95%。主要原因：2020年度路灯维护费实际支出金额比预算金额少。

8. 住房公积金决算数113.66万元，比年初预算数减少8.46万元，下降6.92%。主要原因：我单位2020年度退休4人。

2020年度支出决算总计5,599.21万元。与年初预算相比，支出总计增加1480.49万元，增长26.44%。

表2. 2020年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年支出 | 年初预算 | 增（减）数 | 增（减）% |
|---------|------------------|----------|---------|---------|---------|
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 19.21 | 19.21 | 0 | 0 |
| 2080501 | 事业单位离退休 | 8.41 | 7.37 | 1.04 | 14.11% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.87 | 145.41 | -1.54 | -1.06% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.26 | 72.7 | -26.44 | -36.37% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.77 | 42.59 | -2.82 | -6.62% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.7 | 31.8 | -2.1 | -6.6% |
| 2120104 | 城管执法 | 2780.78 | 1160.52 | 1620.26 | 139.62% |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2407.85 | 2517 | -109.15 | -4.33% |
| 2210201 | 住房公积金 | 113.66 | 122.12 | -8.46 | -6.92% |
| | 年末结转和结余 | 9.71 | | 9.71 | - |
| | 合计 | 5,599.21 | 4118.72 | 1470.79 | 26.44% |

2020年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

(二) 2020 年度财政拨款收入决算总计 5599.21 万元。与年初预算相比，收入总计增加 1480.49 万元，增长 26.44%。

表3. 2020年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年财政拨款收入 | 年初预算 | 增(减)数 | 增(减)% |
|---------|------------------|----------|---------|---------|---------|
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 19.21 | 19.21 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.41 | 7.37 | 1.04 | 14.11% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.87 | 145.41 | -1.54 | -1.06% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.26 | 72.7 | -26.44 | -36.37% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.77 | 42.59 | -2.82 | -6.62% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.7 | 31.8 | -2.1 | -6.6% |
| 2120104 | 城管执法 | 2780.78 | 1160.52 | 1620.26 | 139.62% |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2417.56 | 2517 | -99.44 | -3.95% |
| 2210201 | 住房公积金 | 113.66 | 122.12 | -8.46 | -6.92% |
| | 年初结转和结余 | 0 | | 0 | - |
| | 合计 | 5599.21 | 4118.72 | 1480.49 | 26.44% |

2020年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2020 年度财政拨款支出决算总计 5599.21 万元。与年初预算相比，支出总计增加 1480.49 万元，增长 26.44%。

表4. 2020年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年支出 | 年初预算 | 增（减）数 | 增（减）% |
|---------|------------------|----------|---------|---------|---------|
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 19.21 | 19.21 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.41 | 7.37 | 1.04 | 14.11% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.87 | 145.41 | -1.54 | -1.06% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.26 | 72.7 | -26.44 | -36.37% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.77 | 42.59 | -2.82 | -6.62% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.7 | 31.8 | -2.1 | -6.6% |
| 2120104 | 城管执法 | 2780.78 | 1160.52 | 1620.26 | 139.62% |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2407.85 | 2517 | -109.15 | -4.33% |
| 2210201 | 住房公积金 | 113.66 | 122.12 | -8.46 | -6.92% |
| | 年末结转和结余 | 9.71 | | 9.71 | - |
| | 合计 | 5,599.21 | 4118.72 | 1480.49 | 26.44% |

2020年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计5599.21万元，其中：本年收入合计5599.21万元，年初结转和结余0万元；与2019年度相比，收入总计增加1670.39万元，增长42.5%。

表5. 2020年收入决算数与2019年收入决算算数对比分析表

单位：万元

| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年收入 | 上年收入 | 增（减）数 | 增（减）% |
|---------|------------------|---------|---------|---------|---------|
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 19.21 | 19.77 | -0.56 | -2.83% |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | 0 | 10.45 | -10.45 | -100% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.41 | 6.88 | 1.53 | 22.24% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.87 | 163.14 | -19.27 | -11.81% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.26 | 21.92 | 24.34 | 111% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.77 | 36.6 | 3.17 | 8.66% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.7 | 24.32 | 5.38 | 22.12% |
| 2120104 | 城管执法 | 2780.78 | 1676.42 | 1104.36 | 65.88% |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2417.56 | 1837.86 | 579.7 | 31.54% |
| 2210201 | 住房公积金 | 113.66 | 121.84 | 8.18 | 6.71% |
| | 年初结转和结余 | 0 | | | - |
| | 合计 | 5599.21 | 3919.2 | 1670.39 | 42.5% |

2020年度收入决算数与2019年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

1. 拨入其他群众团体事务支出19.21万元，比上年减少19.21万元，下降0.56%。主要原因：2019年度退休4人，故工会经费减少。

2. 拨入国家赔偿费用支出0万元，比上年减少10.45万元，下降100%。主要原因：2020年度无国家赔偿费用支出，故国家赔偿费用支出减少。

3. 拨入行政单位离退休费8.41万元，比上年增加0.93万元，增长1.53%。主要原因：2020年度退休人员较2019年有所增长，故行政单位离退休费增加。

4. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出143.87万元，比上年减少19.27万元，下降11.81%。主要原因：退休人员增加，故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出46.26万元，比上年增加24.34万元，增长111%。主要原因：2020年度较2019年度退休人员增加，故职业年金做实缴费增加。

6. 拨入行政单位医疗39.77万元，比上年增加3.17万元，增长8.68%。主要原因：2020年度在职人员工资有所增长，故行政单位医疗费增加。

7. 拨入事业单位医疗29.7万元，比上年增加5.38万元，增长22.12%。主要原因：2020年度在职人员工资有所增长，故事业单位医疗费增加。

8. 拨入城管执法2780.78万元，比上年增加1104.36万元，增长65.88%。主要原因：2020年度追加环卫经费、亮

化维护费、支付亮化工程款以及以前年度环卫购车款等，故城管执法支出增加。

9. 拨入其他城乡社区管理事务支出2417.56万元，比上年增加579.7万元，增长31.54%。主要原因：2020年度追加亮化维护费、支付亮化工程款等，故其他城乡社区管理事务支出费增加。

10. 拨入住房公积金113.66万元，比上年增加8.18万元，增长6.71%。主要原因：2020年度在职人员工资有所增长，故住房公积金收入增加。

本单位2020年度支出总计5599.21万元，其中：年末结转和结余9.71元。与2019年度相比，支出总计增加1670.39万元，增长42.5%。

表6. 2020年支出决算数与2019年支出决算数对比分析表

单位：万元

| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年支出 | 上年支出 | 增（减）数 | 增（减）% |
|---------|------------------|--------|--------|--------|---------|
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 19.21 | 19.77 | -0.56 | -2.83% |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | 0 | 10.45 | 10.45 | 100% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.41 | 6.88 | 1.53 | 22.24% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.87 | 163.14 | -19.27 | -11.81% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.26 | 21.92 | 24.34 | 111% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.77 | 36.6 | 3.17 | 8.66% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.7 | 24.32 | 5.38 | 22.12% |

| | | | | | |
|---------|--------------|---------|---------|---------|--------|
| 2120104 | 城管执法 | 2780.78 | 1686.04 | 1094.74 | 64.93% |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2407.85 | 1837.86 | 579.7 | 31.54% |
| 2210201 | 住房公积金 | 113.66 | 121.84 | 8.18 | 6.71% |
| | 年末结转和结余 | 9.71 | | 9.71 | - |
| | 合计 | 5599.21 | 3928.82 | 1670.39 | 42.52% |

2020年度支出决算数与2019年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

(二) 关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计5599.21万元，其中：财政拨款收入5599.21万元，占100.00%。其他收入0万元，占0%。

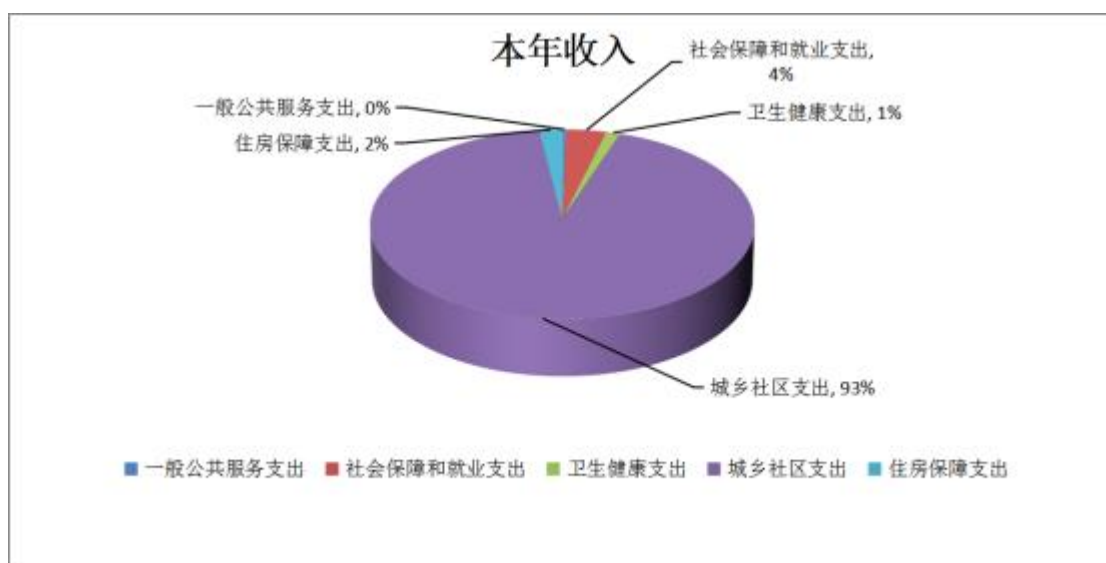


图 1：收入决算图

1. 拨入其他群众团体事务支出 19.21 万元，用于单位上缴工会经费。

2. 拨入行政单位离退休 8.41 万元，用于发放退休人员妇女卫生费及取暖费补贴。

3. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出 143.87 万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

4. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出 46.26 万元，用于缴纳在职人员职业年金缴费支出单位部分。

5. 拨入行政单位医疗 39.77 万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

6. 拨入事业单位医疗 29.7 万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

7. 拨入城管执法 2780.78 万元，用于单位在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费。

8. 拨入其他城乡社区管理事务支出 2417.56 万元，用于辖区内市容市貌整治以及发放退役军人工资、保险、公积金，支付亮化维护费，亮化工程款等。

9. 拨入住房公积金 113.66 万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计5,589.51万元，其中：基本支出4,697.18万元，占84%；项目支出892.33万元，占16%。

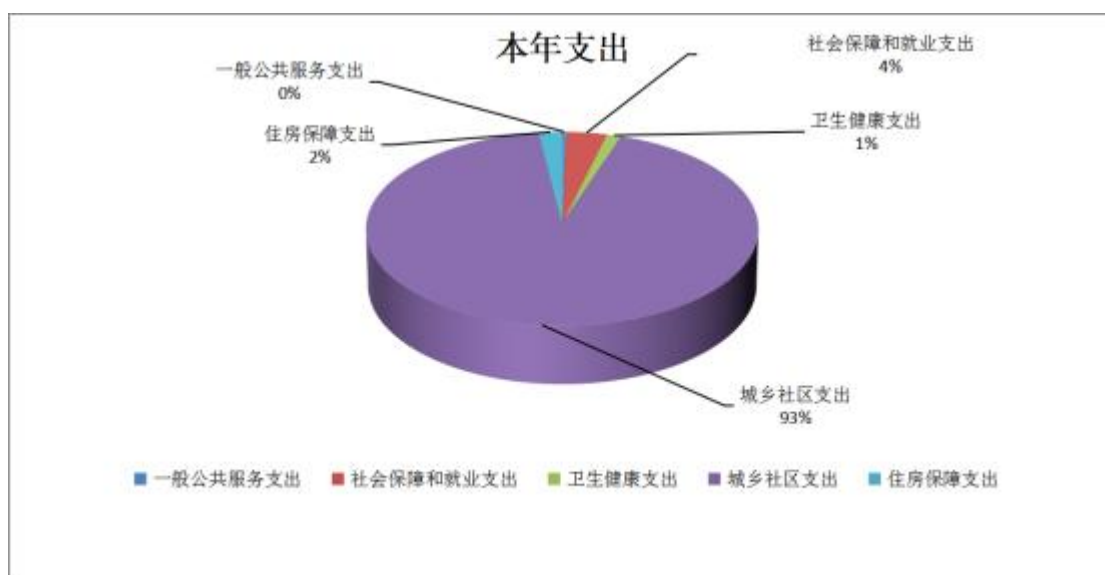


图 2：支出决算图

1. 基本支出 4697.18 万元。其中：人员经费支出 1549.44 万元，占基本支出的 32.99%；公用经费支出 3147.73 万元，占基本支出的 67.01%。

人员经费支出 1549.44 万元。其中：①基本工资 453.58 万元。②津贴补贴 497.13 万元。③奖金 44.72 万元④绩效工资 149.22 万元。⑤机关事业单位基本养老保险费 143.87 万元。⑥职业年金缴费 46.26 万元。⑦职工基本医疗保险缴费 69.95 万元。⑧其他社会保障缴费 3.93 万元。⑨住房公积金 113.66 万元。⑩退休费 8.36 万元。⑪抚恤金 18.63。

公用经费支出 3147.73 万元。其中：①办公费 20.3 万元。②印刷费 3.45 万元。③水费 5.79 万元。④电费 379.12 万元。⑤邮电费 7.11 万元。⑥取暖费 6.53。⑦差旅费 7.17。⑧维修（护）费 504.61 万元。⑨培训费 5.76

万元。⑩专用材料费 282.33 万元。⑪专用燃料费 43.5。⑫劳务费 1325.99 万元。⑬委托业务费 4.8。⑭工会经费 19.21 万元。⑮福利费 25.36 万元。⑯公务用车运行维护费 5.52。⑰其他交通费用 103.2 万元。⑱其他商品和服务支出 220.1 万元。⑲专用设备购置 23.8 万元。⑳其他交通工具购置 148 万元。

2. 项目支出 892.33 万元。其中：城乡社区支出 892.33 万元，占项目支出的 100%。

城乡社区管理事务 892.33 万元。

(1) 城管执法 772.33 万元。其中基础设施建设 772.33 万元。用于亮化工程款。

(2) 其他城乡社区支出 120 万元。其中基础设施建设 120 万元。用于亮化工程款。

(四) 关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计5,599.21万元，其中：本年收入合计5,599.21万元，年初结转和结余0万元。与2019年度相比，收入总计增加1670.39万元，增长42.5%。

表7. 2020年财政拨款收入决算数与2019年财政拨款收入决算算数对比分析表

单位：万元

| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年财政拨款收入 | 上年财政拨款收入 | 增（减）数 | 增（减）% |
|---------|------------------|----------|----------|---------|---------|
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 19.21 | 19.77 | -0.56 | -2.83% |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | 0 | 10.45 | 10.45 | 100% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.41 | 6.88 | 1.53 | 22.24% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.87 | 163.14 | -19.27 | -11.81% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.26 | 21.92 | 24.34 | 111% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.77 | 36.6 | 3.17 | 8.66% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.7 | 24.32 | 5.38 | 22.12% |
| 2120104 | 城管执法 | 2780.78 | 1676.42 | 1104.36 | 65.88% |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2417.56 | 1837.86 | 579.7 | 31.54% |
| 2210201 | 住房公积金 | 113.66 | 121.84 | 8.18 | 6.71% |
| | 年初结转和结余 | 0 | | 0 | - |
| | 合计 | 5599.21 | 3919.2 | 1670.39 | 42.5% |

2020年度财政拨款收入决算数与2019年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度收入决算数与2019年度收入决算数对比变动原因相同。

本单位2020年度财政拨款支出总计5599.21万元，其中：年末结转和结余9.71万元。与2019年度相比，支出总计增加1670.39万元，增长42.5%。

表8. 2020年财政拨款支出决算数与2019年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年财政拨款支出 | 上年财政拨款支出 | 增（减）数 | 增（减）% |
|---------|------------------|----------|----------|---------|---------|
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 19.21 | 19.77 | -0.56 | -2.83% |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | 0 | 10.45 | 10.45 | 100% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.41 | 6.88 | 1.53 | 22.24% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.87 | 163.14 | -19.27 | -11.81% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.26 | 21.92 | 24.34 | 111% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.77 | 36.6 | 3.17 | 8.66% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.7 | 24.32 | 5.38 | 22.12% |
| 2120104 | 城管执法 | 2780.78 | 1686.04 | 1094.74 | 64.93% |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2407.85 | 1837.86 | 579.7 | 31.54% |
| 2210201 | 住房公积金 | 113.66 | 121.84 | 8.18 | 6.71% |
| | 年末结转和结余 | 9.71 | | 9.71 | - |
| | 合计 | 5599.21 | 3928.82 | 1670.39 | 42.5% |

2020年度财政拨款支出决算数与2019年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度支出决算数与2019年度支出决算数对比变动原因相同。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计5,589.51万元，其中：基本支出4,697.18万元，占84.00%；项目支出892.33万元，占16.00%。

本单位一般公共预算财政拨款支出5,589.51万元。与年初预算相比，增加1470.79万元，增长26.31%。

表9. 2020年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年预算数 | 本年决算数 | 预算完成率 |
|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 201 | 一般公共服务类 | 19.21 | 19.21 | 100% |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 19.21 | 19.21 | 100% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 225.48 | 198.54 | 90.4% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.37 | 8.41 | 114.11% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.41 | 143.87 | 98.94% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.7 | 46.26 | 63.63% |
| 210 | 卫生健康支出 | 74.39 | 69.47 | 93.39% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.59 | 39.77 | 93.38% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.8 | 29.7 | 93.4% |
| 212 | 城乡社区支出 | 3677.52 | 5188.63 | 141.09% |
| 2120104 | 城管执法 | 1160.52 | 2780.78 | 239.62% |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2517 | 2407.85 | 95.66% |
| 221 | 住房保障支出 | 122.12 | 113.66 | 93.07% |
| 2210201 | 住房公积金 | 122.12 | 113.66 | 93.07% |
| 合计 | | 4118.72 | 5589.51 | 135.71% |

1. 一般公共服务（类）

其他群众团体事务支出。年初预算19.21万元，决算支出19.21万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政单位离退休。年初预算7.37万元，决算支出8.41万元，完成年初预算的114.11%。决算数与年初预算数的差异原因：预算内无2020年度当年退休人员经费，年中做了追加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算145.41万元，决算支出143.87万元，完成年初预算的98.94%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位调入调出人员变动。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算72.7万元，决算支出46.26万元，完成年初预算的63.63%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我单位退休4人职业年金做实。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政单位医疗。年初预算42.59万元，决算支出39.77万元，完成年初预算的93.38%。决算数与年初预算数

的差异原因：：2020年度我单位调入正处级1人，调出正处级1人、科员1人，故行政单位医疗减少。

（2）事业单位医疗。年初预算31.8万元，决算支出29.7万元，完成年初预算的93.4%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年度事业人员退休1人。

4. 城乡社区支出（类）

（1）城管执法。年初预算1160.52万元，决算支出2780.78万元，完成年初预算的239.62%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年度追加环卫经费、亮化维护费、支付亮化工程款以及以前年度环卫购车款等，故城管执法支出增加。

（2）其他城乡社区管理事务支出。年初预算2517万元，决算支出2407.85万元，完成年初预算的95.66%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年度路灯维护费实际支出小于预算金额。

5. 住房保障支出（类）

住房公积金。年初预算122.12万元，决算支出113.66万元，完成年初预算的93.07%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位调入调出人员变动。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,697.18万元，其中：人员经费1,549.44万元，主要包括：基本工资453.58万元、津贴补贴497.13万元、奖金44.72、绩效工资149.22万元、社会保险缴费264.01万元、住房公积金113.66万元、退休费8.36万元、抚恤金18.63万元、其他对个人和家庭的补助支出0.14万元，较上年增加28.02万元，主要原因是：2020年支付去世职工抚恤金18.63万元；公用经费3,147.73万元，主要包括：办公费20.3万元、印刷费3.45万元、手续费0.15万元、水费5.79万元、电费379.12万元、邮电费7.11万元、取暖费6.53万元、差旅费7.17万元、维修（护）费504.61万元、租赁费2.5万元、公务接待费0.06万元、专用材料费282.33万元、专用燃料费43.5万元、劳务费1325.99万元、委托业务费4.8万元、工会经费19.21万元、福利费25.36万元、公务用车维护费5.52万元、其他交通费103.2万元、其他商品服务支出220.15万元、办公设备购置费3.32万元、专用设备购置23.8万元、其他交通工具购置148万元，较上年增加984.34万元，主要原因是：追加亮化维护费300万元；追加环卫经费503万元、支付以前年度环卫购车款137万元。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为99.02万元，支出决算为5.58万元，完成预算的5.60%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为98.52万元，支出决算为5.52万元，完成预算的5.60%；公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.06万元，完成预算的12.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是因公车改革，执法执勤车辆全部交由公车办进行管理；二是上级部门调研、督查减少，导致公务接待费减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出5.58万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.52万元，占98.90%；公务接待费支出0.06万元，占1.10%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位未发生因公出国（境）费。

公务用车购置及运行维护费支出5.52万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出5.52万元，用于车辆油料、维修费用、保险费用，车均运维费0.04万元，公务用车运行维护费支出较上年减少15.76万元，主要原因是因公车改革，执法执勤车辆全部交由公车办进行管理，财政拨款开支的公务用车保有量为154辆。

公务接待费支出0.06万元。其中：国内公务接待费0.06万元，接待1批次，共接待6人次。主要用于呼市城管执法局考察城管环卫一体化工作。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.09万元，主要原因是上级部门调研、督查减少，导致公务接待费减少。

（八）关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年

无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年无政府采购；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年无政府采购工程；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元，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0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出3147.73万元，比2019年增加984.34万元，增加45.5%。主要原因是：追加亮化维护费300万元；追加环卫经费503万元、支付以前年度环卫购车款137万元。

（十二）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆134辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆；机要通信用车1辆，主要用于：公务用车；应急保障用车0辆；执法执勤用车16辆，主要用于：执法执勤巡查；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车117辆，主要是用于环卫保洁电动车。单位价值50万元以上通用设备4台（套），主要是路灯监控设备、40米广告大牌、三面翻擎天柱带电子屏、三面翻擎天柱广告牌，比2019年增加4台（套），主要原因是固定资产系统与决算系统有偏差，调整后50万元以上固定资产有4台；单位价值100万元以上专用设备0台（套）比2019年增加0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目14个，二级项目0个，共涉及资金5111.82万元，占一般公

共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0，其中，一级项目 0，二级项目 0 个，共涉及资金 0 元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0%。

我单位组织对“安置退役军人工资项目”、“城市亮化电费项目”、“环卫费用”、“路灯维护费项目”等14个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出5111.82万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，项目整体评价良好，资金的使用取得了较好的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“安置退役军人工资、城市亮化电费、环卫费用、市容市貌整治费”等14个一般公共预算项目以及0个政府性基金项目，共14个项目的绩效自评结果。

1. “安置退役军人工资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算数为 197 万元，执行数为 197 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：“安置退役军人工资”财政专项资金，项目实施过程中年度目标基本合理，项目资金使用比较规范，能够从提高退役军人爱国情怀、发扬退役军人优良工作作风、巩固提升退役军人工作热情等方面全方位增强退役军人归属感。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：强化绩效工作持续改进，加大培训力度，提高相关人员的预算绩效管理政策水平和业务素质。

2. “乌海市开元酒店二期等亮化项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.5 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：“乌海市开元酒店二期等亮化项目”专项资金能够按规定范围使用，项目实施过程中年度目标基本合理，项目实施能够全面、综合地反映该项目最终目标及实现程度。

发现的主要问题及原因：预算项目绩效评价工作尚不完善。

下一步改进措施：强化绩效工作持续改进，加大培训力度，提高相关人员的预算绩效管理政策水平和业务素质。

3. “2016 乌海市景观亮化工程资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.5 分。全年预算数为 287.87 万元，执行数为 287.87 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：“2016 乌海市景观亮化工程

资金”专项资金已安项目实施进度及资金支出计划予以列支。亮化运行正常率、发现故障和排除故障及时率符合规定，能够提升城市夜景整体形象，改善城市居民的夜景环境。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：强化绩效工作持续改进，加大培训力度，提高相关人员的预算绩效管理政策水平和业务素质。

4. “亮化工程资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.5 分。全年预算数为 484.46 万元，执行数为 484.46 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：“亮化工程资金”属于 2016 景观亮化工程二期项目。该笔专项资金已安项目实施进度及资金支出计划予以列支。亮化运行正常率、发现故障和排除故障及时率符合规定，能够提升城市夜景整体形象，改善城市居民的夜景环境。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：强化绩效工作持续改进，加大培训力度，提高相关人员的预算绩效管理政策水平和业务素质。

5. “路灯维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。全年预算数为 500 万元，执

行数为 460 万元，完成预算的 92%。

项目绩效目标完成情况：“路灯维护费”专项资金能够按规定范围使用，组织机构健全、责任到位，绩效目标明确，财务管理及项目管理制度基本健全。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：强化绩效工作持续改进，加大培训力度，提高相关人员的预算绩效管理政策水平和业务素质。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“安置退役军人工资”项目为例，该项目绩效评价综合得分为97分，绩效评价结果为“优”。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张静 联系电话：0473-2612012

第五部分 单位决算公开表

详见附表：单位决算公开表9张表，项目支出绩效自评表5张，项目支出绩效评价自评报告5份。