

附件

**2020 年度**

**中卫市沙坡头区综合执法局  
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、主要职能

沙坡头区综合执法局贯彻落实党中央关于综合行政执法工作、城市管理工作的方针政策、决策部署和区、市党委以及沙坡头区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对综合行政执法工作、城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织起草沙坡头区综合行政执法和城市管理相关规范性文件并指导实施，研究制定综合行政执法、城市管理工作中、长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）组织开展城市管理综合执法工作，依法行使相关行政处罚、行政强制权，加强市容市貌、市容秩序管理，对城区内的城市公共停车场和各类违法占道经营行为进行监督管理。

（三）承担城市环境卫生行业管理工作，制定整体环境卫生设施规划、市容市貌管理标准和规划，并组织实施。负责市容环境卫生、市政公用设施的建设、维护、运营和管理工作。负责城市内街道、公园、广场的卫生保洁和市容秩序监管。负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、渣土清运和城乡环境卫生整治工作（含生活垃圾收集、处置、资源化利用）。负责市区公共道路路灯照明设置和城区夜景装饰的设置、管理与维护工作，承担市区道路、人行道和公共设施的维护、管理工作。

（四）负责监督管理城市公共空间规划实施。组织编制户外广告专项规划、户外广告和招牌设置技术规范，负责户外广告和招牌设施管理及审批工作。

（五）负责组织开展重大综合执法活动和专项活动，组织指导、统筹协调、监督检查、综合考评综合执法工作，指导乡镇综合执法工作。

（六）负责执法车辆、环卫车辆及各类执法仪器设备和城市公用设施的管理。

（七）会同财政部门编制综合行政执法、城市管理维护经费年度计划，并组织实施和监管使用。

（八）负责城市管理公共服务市场化、社会化、专业化发展，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设。建立城市安全隐患排查治理体系和安全预防控制体系，完善安全监管责任制。

（九）承担自治区人民政府决定的由综合执法部门集中行使的其他行政处罚权。

（十）承担沙坡头区委和政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，沙坡头区综合执法局部门预算包括：沙坡头区综合执法局本级预算、所属事业单位预算。纳入沙坡头区综合执法局2020年部门决算二级预算单位包括：沙坡头区城市公用事业管理所、沙坡头区综合行政执法大队。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：沙坡头区综合执法局

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	6163682.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	31057018.97	八、社会保障和就业支出	38	452459.6
	9		九、卫生健康支出	39	47149.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	42532663.71
	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	67837
	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	37220700.97	<b>本年支出合计</b>	59	<b>43100110.03</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	5938074.66	年末结转和结余	61	58665.6
<b>总计</b>	30	<b>43158775.63</b>	<b>总计</b>	62	<b>43158775.63</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

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市沙坡头区综合执法局

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
栏次						1	2				3	4	
合计			37,220,700.97	6,163,682.00	0.00	0.00		0.00	0.00	31,057,018.97			
208	社会保障和就业支出		452,459.60	452,459.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
20802	民政管理事务		393,500.00	393,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
2080299	其他民政管理事务支出		393,500.00	393,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出		58,959.60	58,959.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		58,959.60	58,959.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
210	卫生健康支出		47,149.72	47,149.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗		47,149.72	47,149.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
2101101	行政单位医疗		32,409.88	32,409.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助		14,739.84	14,739.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
212	城乡社区支出		36,653,254.65	5,596,235.68	0.00	0.00		0.00	0.00	31,057,018.97			
21201	城乡社区管理事务		2,001,462.65	1,650,889.68	0.00	0.00		0.00	0.00	350,572.97			
2120101	行政运行		832,403.28	771,289.68	0.00	0.00		0.00	0.00	61,113.60			
2120102	一般行政管理事务		389,459.37	100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	289,459.37			
2120104	城管执法		779,600.00	779,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
21203	城乡社区公共设施		26,124,627.00	1,269,381.00	0.00	0.00		0.00	0.00	24,855,246.00			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	26,124,627.00	1,269,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,855,246.00
21205	城乡社区环境卫生	8,514,865.00	2,663,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,851,200.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,514,865.00	2,663,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,851,200.00
21299	其他城乡社区支出	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67,837.00	67,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67,837.00	67,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67,837.00	67,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：沙坡头区综合执法局

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	1	2	3	4	5	6
		合计	43,100,110.03	997,491.66	42,102,618.37	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	452,459.60	58,959.60	393,500.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	393,500.00	0.00	393,500.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	393,500.00	0.00	393,500.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	58,959.60	58,959.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,959.60	58,959.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	47,149.72	47,149.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	47,149.72	47,149.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	32,409.88	32,409.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	14,739.84	14,739.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	42,532,663.71	823,545.34	41,709,118.37	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理	1,945,052.71	823,545.34	1,121,507.37	0.00	0.00	0.00

	事务			7			
2120101	行政运行	823,545.34	823,545.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	341,907.37	0.00	341,907.37	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	779,600.00	0.00	779,600.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	26,124,627.00	0.00	26,124,627.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26,124,627.00	0.00	26,124,627.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14,450,684.00	0.00	14,450,684.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14,450,684.00	0.00	14,450,684.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67,837.00	67,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67,837.00	67,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67,837.00	67,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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表

公开 04 表

公开部门：沙坡头区综合执法局

金额单位：元

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	政府性基金预算财政	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	1	6,163,682.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	452,459.60	452,459.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47,149.72	47,149.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,532,054	11,532,054.68	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	67,837.00	67,837.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,163,682.00	<b>本年支出合计</b>	59	12,099,501	12,099,501.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,935,819.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	5,935,819.00		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拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	12,099,501.0	<b>合计</b>	64	12,099,501	12,099,501.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、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

公开部门：沙坡头区综合执法局

公开 05 表  
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	
合计			12,099,501.00	945,236.00	11,154,265.00	
208			社会保障和就业支出	452,459.60	58,959.60	393,500.00
20802			民政管理事务	393,500.00	0.00	393,500.00
2080299			其他民政管理事务支出	393,500.00	0.00	393,500.00
20805			行政事业单位养老支出	58,959.60	58,959.60	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,959.60	58,959.60	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	47,149.72	47,149.72	0.00
21011			行政事业单位医疗	47,149.72	47,149.72	0.00
2101101			行政单位医疗	32,409.88	32,409.88	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	14,739.84	14,739.84	0.00
212			城乡社区支出	11,532,054.68	771,289.68	10,760,765.00
21201			城乡社区管理事务	1,650,889.68	771,289.68	879,600.00

2120101	行政运行	771,289.68	771,289.68	0.00
2120102	一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00
2120104	城管执法	779,600.00	0.00	779,600.00
21203	城乡社区公共设施	1,269,381.00	0.00	1,269,381.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,269,381.00	0.00	1,269,381.00
21205	城乡社区环境卫生	8,599,484.00	0.00	8,599,484.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,599,484.00	0.00	8,599,484.00
21299	其他城乡社区支出	12,300.00	0.00	12,300.00
2129901	其他城乡社区支出	12,300.00	0.00	12,300.00
221	住房保障支出	67,837.00	67,837.00	0.00
22102	住房改革支出	67,837.00	67,837.00	0.00
2210201	住房公积金	67,837.00	67,837.00	0.00

# 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：沙坡头区综合执法局

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	854,416.00	302	商品和服务支出	92020	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	240,033.00	30201	办公费	8,845.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	255,889.00	30202	印刷费	5,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	183,958.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58,959.60	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4,440.48	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32,409.88	30208	取暖费	3,300.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14,739.84	30209	物业管理费	2,454.59	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	589.68	30211	差旅费	6,159.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	67,837.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,200.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3,600.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51,520.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	500.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1708832	公用经费合计					92020
合 计		1800852						

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：沙坡头区综

合执法局

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	0	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。





## 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：沙坡头区综合执法局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营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 年度收入总计 43158775.63 元，支出总计 43158775.63 元。与 2019 年度相比，收入 19709866.56 元、支出 19709866.56 元，收入支出各增加 23448909.07 元，增长 119%，增长主要原因是：2020 年项目增多经费增加，2019 年结余 594.21 万元结转至 2020 年。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 37220700.97 元，其中：财政拨款收入 6163682 元，占 16.56%；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 31057018.97 元，占 83.44%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 43100110.03 元，其中：基本支出 997491.66 元，占 2.31%；项目支出 42102618.37 元，占 97.69%；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 6163682 元，支出总计 12099501 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入 17927075.17 元，减少 11763393.17 元，下降 190%，支出 17927075.17 元，减少 5827574.17 元，下降 48%，主要原因是 1.2020 年部分项目收入 31057018.97 元为其他收入，而非财政拨款收入。

### 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 12099501 元，占本年支出合计的 28.07%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款收 49266964.57 元，支 11991256.17 元（增加）108244.83 元，下降 0.9%，主要原因是 1.2019

年年初有项目结转 5935819 元。2.2019 年有一般公共服务支出，2020 年没有。3.2020 年城乡社区支出比 2019 年多。4.2020 年住房保障支出比 2019 年高。

**（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 12099501 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 0 元，占 0%；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 452459.6 元，占 3.74%；卫生健康（类）支出 47149.72 元，占 0.39%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 11532054.68 元，占 95.31%；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，占 0%；住房保障（类）支出 67837 元，占 0.56%。

**（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 1083569 元，支出决算为 12099501 元，完成年初预算的 1016%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出 945236 元；二是项目支出 11154265 元；其中：1.社会保障和就业支出 452459.6 元 2.卫生健康支出 47149.72 元 3.城乡社区支出 11532054 元 4.住房保障支出 67837 元。

## **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945236元，其中：人员经费854416元，公用经费143075.66元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出854416元，较2020年度年初预算896769元减少42353元，减少5%，主要原因是公务交通补贴放入商品服务支出；较2019年度决算数869591.42元减少15175.42元，降低1.75%。

2.商品和服务支出92020元，较2020年度年初预算数增加9120元，增长11%，主要原因是办公费8845.41元，印刷费5000元，手续费1000

元。邮电费4440.48元，取暖费3300元，物业管理费2454.59元，差旅费6159.52元，维修维护费2000元，培训费1200元，劳务费2000元，工会经费3600元，其他交通费51520元，其他商品服务支出500元；较2019年度决算数932554.75减少840534.75元，降低90%。

3.对个人和家庭的补助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%。

4.资本性支出（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%。

5.资本性支出9394265元，较2020年度年初预算数增加9394265元，主要原因是1.增加了专用设备购置费用6700000元；2.2020年基础设施建设比2019年减少10375193元；3.2020年大型修缮2019年增加1136915元；较2019年度决算数10189110减少794845元，降低7.8%。

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0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%。

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出预算为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：无。

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）%，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）的主要原因是无；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：无

**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0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0。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0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

## **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。

## 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 90820 元, 比 2019 年度 854790.75 (减少) 763970.75 元, (下降) 89.37%。主要原因是: 2019 年运行经费中有两一笔项目款。

### (二) 政府采购情况说明

2020 年度本部门 0 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 38.87 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; 执法执勤车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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。

2. 项目绩效自评结果根据年初设定的绩效目标, “中卫市城区停车位标线工程”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题: 城区停车难问题。下一步改进措施: 提高城市设施功能。(附《项目支出绩效自评表》)

根据年初设定的绩效目标, “中卫市黄河湿地公园游乐园环境整治项目”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题: 黄河湿地公园环境不

好问题。下一步改进措施：改善自然环境，增加湿地植被。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“城区新建公厕环卫职工之家中转站及中转站外立面改造项目异地建费”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：水镇、五馆一中心，人民广场公厕问题。下一步改进措施：增加城市功能设施。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“2020 年春节慰问资金的通知”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：临聘资金问题。下一步改进措施：增强服务对象过节气氛。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“分类垃圾箱采购项目”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：缺少垃圾箱。下一步改进措施：增加垃圾箱。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“2016 年环卫停车场项目工程欠款”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：环卫停车工程款未结清。下一步改进措施：解决工程欠款问题。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“市委党校南侧水系补水管工程”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：安装管道、解决补水管修建工程。下一步改进措施：让党校南侧景观湖长期堵塞问题得到解决。（附《项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、关于机关运行经费：**2020年决算安排机关运行经费支出90820元，公用经费按人均8000元的90%核算，其中局机关5人3.6万元，下属单位事业所26.55万元。

**六、政府采购安排情况：**除办公用品严格按政府定点采购外，其他重大支出都经政府采购支出。事业所政府购买服务预算安排项目资金4000万元，主要用于城市运行维护经费。

**七、国有资产占用情况：**我单位机关无公务车辆，下属事业所110辆车辆全部用于道路清扫、保洁，综合行政执法的公务用车全部为执法车辆，办公用房使用位于平安大道东21号市住建局一、二楼，共约1830平方米。

**八、城市运行维护经费：**指包括市区所有广场、公园、公共厕所、路灯、路面的保洁、修缮、维护、保养等。



## 第四部分 附件

### 项目绩效项目申报表 (2020年度)

单位：中卫市沙坡头区综合执法局

项目名称	中卫市城区停车位标线工程				
主管部门及代码	中卫市沙坡头区综合执法局		实施单位	中卫市沙坡头区综合执法局	
项目属性			项目期	2020年1月1日至12月31日	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	26.31			
	其中: 财政拨款	26.31			
	其他资金				
年度总体目标	改善城市, 机动车、非机动车停车位问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 划设非机动车停车位	541个	
			指标2: 划设机动车停车位	6342个	
			指标3: 划设非机动车停车位图标	1082个	
		质量指标 (必填)	指标1: 工程已完工	100%	
			时效指标 (必填)	指标1: 完成停车位标线工程时间	2019-11-10
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 城区停车位标线工程总投资	51.8376万元	
			指标2: 财政局给综合执法局拨入城区停车位标线工程	26.31万元	
		效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1: 为市民提供了免费停车位	2340个
			社会效益指标 (必填)	指标1: 市区停车难问题	有效解决
	生态效益指标 (选填)		指标1: 城市停车标线	增加	
	可持续影响指标 (必填)		指标1: 增加市区停车位数量, 缓解了停车难问题	6883个	
			指标2: 城市设施功能	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 服务对象满意度	≥97%	

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		中卫市黄河湿地公园游乐园环境整治项目			
主管部门及代码			实施单位	沙坡头区综合执法局	
项目属性		卫沙财预字〔2020〕156号	项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		37.9831万元		
	其中:财政拨款		37.9831万元		
	其他资金				
年度总体目标	目标1: 恢复黄河两岸生态自然地貌				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 政府投资恢复自然地貌		1
		质量指标 (必填)	指标1: 工程已完工		100%
		时效指标 (必填)	指标1: 完成恢复时间		2021年6月
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 完成黄河两岸自然地貌恢复		37.9831万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1: 改善自然环境		可持续发展
		社会效益指标 (必填)	指标1: 改善自然环境		
			指标2: 美化党校		周边
		生态效益指标 (选填)	指标1: 绿色地貌		周边
	可持续影响指标 (必填)	指标1: 增加了城市植被		1座	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 服务对象满意		》96%

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		城区新建公厕环卫职工之家中转站及中转站外立面改造项目易地建设费		
主管部门及代码		实施单位	沙坡头区综合执法局	
项目属性		卫沙财预字(2020)54号	项目期	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.23万元		
	其中:财政拨款	1.23万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 补交易地建设费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 政府投资建设公厕	1座
			指标2: 市场化模式建设公厕	1座
		质量指标 (必填)	指标1: 工程已完工	100%
		时效指标 (必填)	指标1: 外立面改造项目易地建设费	202003
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 结清了城区新建公厕环卫职工之家中转站及中转站外立面改造项目易地建设费	1.23万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 城市添加了公厕	1座
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 解决沙坡头水镇公厕问题	1座
			指标2: 解决了美利水畔公厕问题	1座
			指标3: 解决了五馆一中心公厕问题	1座
			指标4: 解决了人民广场公厕问题	1座
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 增加了城市公厕	1座
	可持续影响 指标 (必填)	指标1: 增加了城市用功设施	1座	
		指标2: 解决了城市公厕问题	增加	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 服务对象满意	》96%

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		2020年春节慰问资金的通知		
主管部门及代码		实施单位	沙坡头区综合执法局	
项目属性		卫沙财指标(2020)1号	项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	39.35万元		
	其中:财政拨款	39.35万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 拨付2020年春节慰问资金 2. 慰问事业所环卫人员、执法大队人员 3. 增强一线人员对工作的热情和信心			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 已拨2020年春节慰问资金	39.35万元
			指标2: 拨付2020年春节慰问金	787人
		质量指标 (必填)	指标1: 已拨付事业所	100%
			指标2: 已拨付执法大队	100%
		时效指标 (必填)	指标1: 已拨付2020年春节慰问资金	2020年1月
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 事业所慰问资金	317500元
	指标2: 执法大队临聘慰问资金		76000元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 慰问事业所环卫人员	可持续发展
			指标2: 慰问执法大队临聘人员	可持续发展
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 增加工作	热情
			指标2: 增强员工	信心
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 生态受益	无
	可持续影响 指标 (必填)	指标1: 有效提升环卫人员工作	积极性	
		指标2: 让大队一线和环卫一线感受到	节日慰问	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 服务对象满意	》96%

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		中卫市沙坡头区综合执法局分类垃圾箱采购项目		
主管部门及代码		实施单位	沙坡头区综合执法局	
项目属性		项目期	2020年10月-11月	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	170万元		
	其中: 财政拨款	170万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 采购三分类垃圾箱1320个, 安装在城区街道。 目标2: 采购景观式垃圾箱50个, 安装在城区广场、公园内。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 采购三分类垃圾箱1320个, 安装在城区街道。	1320个
			指标2: 采购景观式垃圾箱50个, 安装在城区广场、公园内。	50个
		质量指标 (必填)	指标1: 项目已采购、实施完成	100%
		时效指标 (必填)	指标1: 完成采购、实施的时间	2020年11月
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 财政局给综合执法局拨入垃圾箱采购项目资金	170万元
	社会效益指标 (必填)		指标1: 为城区街道、广场、公园安装分类垃圾箱, 保护环境卫生, 让中卫市市民培养垃圾分类的好习惯, 提升市民素养, 创建美好环境,	持续提升
			指标2: 景观式垃圾箱成为城区广场、公园内的一道风景线	美化环境
		生态效益指标 (选填)	指标1: 减少城市垃圾乱扔现象, 减少污染, 保护环境。	可持续
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 保护环境, 提升市民素质, 培养垃圾分类的好习惯, 同时可助力中卫市创建全国文明城市工作。	文明城市
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 广大中卫市市民	≥97%
			指标2: 中卫市创建文明城市工作	≥96%

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		2016年环卫停车场项目工程欠款		
主管部门及代码		实施单位	沙坡头区综合执法局	
项目属性		卫沙财预字(2020)117号	项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70.64万元		
	其中:财政拨款	70.64万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 结清2016年环卫停车场项目工程欠款			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 政府投资建设环卫停车场	1座
			指标2: 市场化模式建设环卫停车场	1座
		质量指标 (必填)	指标1: 工程已完工	100%
		时效指标 (必填)	指标1: 完成停车场时间	
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 结清2016年环卫停车场项目工程欠款	70.64万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 城市添加了环卫停车场	1座
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 解决环卫车辆停车问题	1座
			指标2: 提高环卫车辆作业效率	1座
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 增加了环卫车辆停车场	1座
	可持续影响 指标 (必填)	指标1: 增加了城市功能设施	1座	
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 服务对象满意	》96%

### 项目绩效目标申报表

单位： 中卫市沙坡头区综合执法局

项目名称	中卫市市委党校南侧水系补水管工程				
主管部门及代码	中卫市沙坡头区综合执法局	市县财政部门	中卫市沙坡头区财政局		
项目属性	追加指标	具体实施单位	中卫市沙坡头区综合执法局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	5.8309			
	其中: 财政资金	5.8309			
	其他资金				
总体目标	改善党校南侧水系生态环境，连通沙坡头区整体湿地湖水生系统。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	铺设DN500钢管	22米	
			安装DN500钢制蝶阀2个	2个	
			安装填敦	2座	
			铺设人行道	22平方米	
			浆砌石挡墙	1.75立方米	
			引水渠道砌护	14.8米	
			安装尾水	1座	
			安装围栏	33.6米	
			质量指标	工期	7天
				工程质量	良好
	时效指标	完成中卫市市委党校南侧水系补水管工程时间	2020-7-20		
	成本指标	安装控制阀井	1座		
	效益指标	经济效益指标	对水系南侧增加补水管道	100个	
			使党校南侧景观湖长期堵塞水系正常补水	96%	
社会效益指标		让党校南侧景观湖正常补水	有效提升		
可持续影响指标	党校南侧景观湖长期堵塞水系无法补水问题	有效解决			
满意度	服务对象满意度指标	服务了中卫市市民满意度	≥97%		

