

2020 年度

中卫市沙坡头区城市
公用事业管理所部门
决算

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、部门职责

(一) 贯彻执行国家、自治区、市有关城市公用事业管理方面的法律、法规、规章和方针政策；拟订公用事业发展的长期规划和年度计划并组织实施。

(二) 负责市区内广场、公园、公厕的卫生和设施维护管理工作。

(三) 负责市区街道、部分巷道清扫、保洁工作。

(四) 负责市区道路路灯运行维护工作。

(五) 负责市区生活垃圾和餐厨垃圾收集、清运工作；负责各垃圾收集站的运行管理工作。

(六) 负责市政公共设施的维护、管理工作。

(七) 完成中卫市沙坡头区综合执法局交办的其他工作。

二、机构设置

中卫市沙坡头区城市公用事业管理所为公益一类二级预算事业单位，隶属于中卫市沙坡头区综合执法局，编制机构数1个。

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：中卫市沙坡头区城市公用事业管理所

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-------------|-----------------|----|-------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目(按功能分类) 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 41941863.84 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 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 | 8253729.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 7248434.40 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 282347.86 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 42419464.98 |
| | 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 | 245345.60 |
| | 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 | 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 | | 本年支出合计 | 59 | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 61 | |
| 总计 | 30 | 50195592.84 | 总计 | 62 | 50195592.84 |

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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区城市公用事业管理所

| 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 | | | | | | 1 | 2 | | | | 3 | 小计 | 其中：教育收费 | 5 | 6 | 7 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 栏次 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 50,195,592.84 | 41,941,863.84 | | | | | 8,253,729.00 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7248434.40 | 1615826.40 | | | | | 5,632,608.00 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1553270.40 | 1553270.40 | | | | | | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 1261577.00 | 1261577.00 | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211651.40 | 211651.40 | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80042.00 | 80042.00 | | | | | | | | | | | |
| 20807 | | | 就业补助 | 5,632,608.00 | | | | | | 5,632,608.00 | | | | | | |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 5,632,608.00 | | | | | | 5,632,608.00 | | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 62,556.00 | 62,556.00 | | | | | | | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 62,556.00 | 62,556.00 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 282,347.86 | 282,347.86 | | | | | | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 282,347.86 | 282,347.86 | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 282,347.86 | 282,347.86 | | | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 42,419,464.98 | 39,798,343.98 | | | | | 2,621,121.00 | | | | | | |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 42,419,464.98 | 39,798,343.98 | | | | | 2,621,121.00 | | | | | | |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 42,419,464.98 | 39,798,343.98 | | | | | 2,621,121.00 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 245,345.60 | 245,345.60 | | | | | | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 245,345.60 | 245,345.60 | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 245,345.60 | 245,345.60 | | | | | | | | | | | |

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

公开部门：中卫市沙坡头区城市公用事业管理所

公开 03 表
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 |
| 栏次 | | | | | | | | |
| 合计 | | | 50,195,592.84 | 6,594,332.84 | 43,601,260.00 | | | |
| 208 社会保障和就业支出 | | | 7,248,434.40 | 1,615,826.40 | 5,632,608.00 | | | |
| 20805 行政事业单位养老支出 | | | 1,553,270.40 | 1,553,270.40 | | | | |
| 2080502 事业单位离退休 | | | 1,261,577.00 | 1,261,577.00 | | | | |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 211,651.40 | 211,651.40 | | | | |
| 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 80,042.00 | 80,042.00 | | | | |
| 20807 就业补助 | | | 5,632,608.00 | 0.00 | 5,632,608.00 | | | |
| 2080705 公益性岗位补贴 | | | 5,632,608.00 | 0.00 | 5,632,608.00 | | | |
| 20808 抚恤 | | | 62,556.00 | 62,556.00 | | | | |
| 2080801 死亡抚恤 | | | 62,556.00 | 62,556.00 | | | | |
| 210 卫生健康支出 | | | 282,347.86 | 282,347.86 | | | | |
| 21011 行政事业单位医疗 | | | 282,347.86 | 282,347.86 | | | | |
| 2101102 事业单位医疗 | | | 282,347.86 | 282,347.86 | | | | |
| 212 城乡社区支出 | | | 42,419,464.98 | 4,450,812.98 | 37,968,652.00 | | | |
| 21205 城乡社区环境卫生 | | | 42,419,464.98 | 4,450,812.98 | 37,968,652.00 | | | |
| 2120501 城乡社区环境卫生 | | | 42,419,464.98 | 4,450,812.98 | 37,968,652.00 | | | |
| 221 住房保障支出 | | | 245,345.60 | 245,345.60 | | | | |
| 22102 住房改革支出 | | | 245,345.60 | 245,345.60 | | | | |
| 2210201 住房公积金 | | | 245,345.60 | 245,345.60 | | | | |

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：中卫市沙坡头区城市公用事业管理所

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|---|---------------|----------------|----|---------------|---------------|---|---|
| 项 目 | 行 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | | | |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 41,941,863.84 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 1,615,826.40 | 1,615,826.40 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 282,347.86 | 282,347.86 | | |
| | 1 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 1 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 39,798,343.98 | 39,798,343.98 | | |
| | 1 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 1 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 1 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 1 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 1 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 1 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 1 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 1 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 245,345.60 | 245,345.60 | | |
| | 2 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 2 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 2 | | 二十一、灾害防治及应急管理支 | 54 | | | | |
| | 2 | | 二十二、其他支出 | 55 | | | | |
| | 2 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 2 | | 二十三、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 2 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 2 | 41,941,863.84 | 本年支出合计 | 59 | 41,941,863.84 | 41,941,863.84 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 2 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 3 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 3 | 41,941,863.84 | 合计 | 64 | 41,941,863.84 | 41,941,863.84 | | |

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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区城市公用事业管理所

| 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 | | | 41,941,863.84 | 6,447,311.84 | 35,494,552.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,615,826.40 | 1,615,826.40 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1,553,270.40 | 1,553,270.40 | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 1,261,577.00 | 1,261,577.00 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211,651.40 | 211,651.40 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80,042.00 | 80,042.00 | |
| 20808 | | 抚恤 | 62,556.00 | 62,556.00 | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 62,556.00 | 62,556.00 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 282,347.86 | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 282,347.86 | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 282,347.86 | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 39,798,343.98 | | 35,494,552.00 |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 39,798,343.98 | | 35,494,552.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 39,798,343.98 | | 35,494,552.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 245,345.60 | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 245,345.60 | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 245,345.60 | | |

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：中卫市沙坡头区城市公用事业管理所

| 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 | 4,462,815.86 | 302 | 商品和服务支出 | 617,890.98 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 1,536,259.20 | 30201 | 办公费 | 2,189.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 569,012.00 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 556,679.00 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 494,101.80 | 30205 | 水费 | 2,159.67 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 211,651.40 | 30206 | 电费 | 14,613.31 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 80,042.00 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 282,347.86 | 30208 | 取暖费 | 22,275.00 | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 31,324.00 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11,200.00 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30313 | 住房公积金 | 245,345.60 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 476,177.00 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,366,605.00 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 1,261,577.00 | 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 | 62,556.00 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30305 | 生活补助 | 42,472.00 | 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 | 517,500.00 | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 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 | | 39906 | 赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 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 | | 5829420.86 | 公用经费合计 | | | | | 617890.98 | |
| 合 计 | | 6447311.84 | | | | | | | |

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：中卫市沙坡头区城市公用事业管理所

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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | |

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：中卫市沙坡头
区城市公用事业管理所

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 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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：中卫市沙坡头
区城市公用事业管理所

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 50195592.84 元，支出总计 50195592.84 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 816927.77 元，增长 1.65%，主要原因是 2020 年退休人员的死亡抚恤金拨款。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 50195592.84 元，其中：财政拨款收入 41941863.84 元，占 83.55%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 8253729 元，占 16.44%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 50195592.84 元，其中：基本支出 6594332.84 元，占 13.14%；项目支出 43601260 元，占 86.86%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 41941863.84 元，支出总计 41941863.84 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7325100.73 元，下降 14.87%，主要原因是 2019 年公益

性岗位 5829448 元补贴包括在财政拨款收入，2020 年公益性岗位补贴在其他收入。

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 41941863.84 元，占本年支出合计的 83.55%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7325100.73 元，下降 14.86%，主要原因是 2019 年公益性岗位补贴在一般公共预算财政拨款中包含，2020 年公益性岗位补贴列支到其他收入，所以导致此差异。

(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 41941863.84 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 1615826.4 元，占 3.85%；卫生健康（类）支出 282347.86 元，占 0.67%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 39798343.98 元，占 94.89%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 245345.6 元，占 0.58%。

(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 45452200.00 元，支出决算为 41941863.84 元，完成年初预算的 92.27%。决算数小于预算数的主要原因：一是公益性岗位补贴计入到了其他收入；二是便民式装配式公厕项目款由综合执法局转入我单位，未列支到一般公共预算财政拨款。

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6447311.84元，其中：人员经费5829420.86元，公用经费617890.98元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4462815.86元，较2020年度年初预算数增加元，降低16.24%，主要原因是发放了季度平时考核奖和精神文明奖；较2019年度决算数增加355800元，增长8.66%。

2.商品和服务支出617890.98元，较2020年度年初预算数增加494000元，增长399.03%，主要原因是增加了餐厨垃圾无害化处置款517500元；较2019年度决算数减少1279600元，降低67.43%。

3.对个人和家庭的补助1366605元，较2020年度年初预算数增加729900元，增长114.63%，主要原因是清算发放了退休人员2015-2019住房补贴和精神文明奖；较2019年度决算数增加1036600元，增长314.12%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2020年度年初预

算数增加0.00元，增长0%；较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5.资本性支出0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%。

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0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%。

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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

（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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

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0.00元。

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

2020年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2019年度增加0.00元，增长0.00%。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 3595735.41 平方米，共有车辆 146 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 1 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，政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，“餐厨垃圾无害化项目”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：餐厨垃圾无法处理问题。下一步改进措施：收集餐厨垃圾，解决餐厨垃圾问题。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“环卫工人工龄工资”项目自评得分为 86 分。发现的主要问题：环卫工人队伍不稳定。

下一步改进措施：稳定环卫工人队伍，提高市民对环卫工人保洁的满意度。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“城市运行经费”项目自评得分分为 83 分。发现的主要问题：环卫保洁队伍不稳定，影响城市保洁程度。下一步改进措施：增加运行经费，稳定队伍，给居民提供一个舒适宜居的生活环境。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. **基本支出**：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. **项目支出**：反映事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. **一般公共预算“三公”经费**：是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和公务接待费。

5. **公务接待费**：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. **公共财政预算**：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收

支预算。

7. 政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------|---------|------------------|----|-------------|
| 项目名称 | | 餐厨垃圾无害化处理费用 | | | | | | |
| 主管部门 | | 沙坡头区综合执法局 | | | 实施单位 | 中卫市沙坡头区城市公用事业管理所 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 93.15万元 | 93.15万元 | 93.15万元 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 93.15万元 | 93.15万元 | 93.15万元 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 财政拨款资金 93.15 万元用于支付 2020 年 4 月至 12 月餐厨垃圾无害化处理费用，保证发放及时到位，解决餐厨垃圾无处倾倒处理问题，改善城市环境卫生。 | | | 与预期目标相同，保质保量完成了餐厨垃圾无害化处置。 | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 数量指标 | 指标 1：餐厨垃圾无害化处置费 | 63 万元 | 63.6 万元 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：1 辆运输车辆高速公路通行费 | 9 万元 | 9 万元 | 8 | 8 | |
| | | | 指标 3：1 名车辆驾驶员工资 | 3.15 万元 | 3.15 万元 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 4：1 辆运输车辆燃油费 | 18 万元 | 17.4 万元 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：收运质量达标率 | 98% | 98% | 6 | 6 | |
| | | | 指标 2：档案管理 | 档案齐全 | 档案齐全 | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：费用支付及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：资金使用率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：餐厨垃圾无害化处置费 | 63.6 万元 | 63.6 万元 | 6 | 6 | |
| | | | 指标 2：1 名车辆驾驶员工资 | 3.15 万元 | 3.15 万元 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3：1 辆运输车辆高速公路通行费 | 9 万元 | 9 万元 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 4：1 辆运输车辆燃油费 | 18 万元 | 18 万元 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：解决了餐厨垃圾无处倾倒的问题 | 持续提升 | 持续提升 | 5 | 4 | |
| | | | 指标 2：改善提高城市卫生质量 | 持续提升 | 持续提升 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | …… | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：城市形象提升 | 持续提升 | 持续提升 | 5 | 4 | |
| | | | 指标 2：市民满意度 | 持续提升 | 持续提升 | 5 | 4 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：城市餐饮企业对餐厨垃圾收运处置的满意度 | 98% | 98% | 8 | 7 |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | | |

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------|------------------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 环卫工人工龄工资 | | | | | | |
| 主管部门 | | 沙坡头区综合执法局 | | | 实施单位 | 中卫市沙坡头区城市公用事业管理所 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 73.716 万 | 73.716 万 | 73.716 万 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 73.716 万 | 73.716 万 | 73.716 万 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 中央直达资金71.316万元用于支付环卫工人6-12月工龄工资，保证发放及时到位，进一步稳定环卫工人队伍，充分调动广大环卫职工的工作积极性，激发环卫工人工作热情。 | | | 与预期目标相同，完成了此项目工作。 | | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 数量指标 | 指标 1：发放工龄工资的环卫工人人数 | 648 人 | 648 人 | 15 | 15 | |
| | | | 指标 2：6-12 月工龄工资金额 | 71.316 万元 | 71.316 万元 | 13 | 13 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：考核达标率 | 98% | 98% | 6 | 5 | |
| | | | 指标 2：档案管理 | 档案齐全 | 档案齐全 | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：发放及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：资金使用率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：648 名环卫工人工龄工资总金额 | 73.716 万元 | 73.716 万元 | 18 | 16 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：稳定了环卫工人队伍 | 持续提升 | 持续提升 | 5 | 2 | |
| | | | 指标 2：改善了城乡社区环境卫生 | 持续提升 | 持续提升 | 5 | 3 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：城市形象影响 | 持续提升 | 持续提升 | 7 | 5 | |
| | | | 指标 2：社区居民舒适度 | 持续提升 | 持续提升 | 7 | 5 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：城市居民对环卫工人保洁的满意程度 | 98% | 98% | 7 | 5 |
| 总分 | | | | | 100 | 86 | | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--------------------------|------------------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 城市运行维护经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 沙坡头区综合执法局 | | | 实施单位 | 中卫市沙坡头区城市公用事业管理所 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 4000万元 | 4000万元 | 4000万元 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 4000万元 | 4000万元 | 4000万元 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 4000万元用于环卫工人工资发放及时并到位、城市运行维护工作顺畅，包括城市道路环境卫生、城市亮化工程、垃圾收运及时、广场公园公厕管护、市政零星维修等工作，为市民提供一个舒适的居住环境。 | | | 与预期目标相同，保质保量完成了城市运行维护工作。 | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 数量指标 | 指标 1：环卫保洁面积 | 710 万平方米 | 710 万平方米 | 8 | 8 | |
| | | | 指标 2：广场公园（个） | 10 | 10 | 8 | 8 | |
| | | | 指标 4：水域管理（个） | 10 | 10 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 5：垃圾中转站（座） | 10 | 10 | 5 | 5 | |
| | | | 质量指标 | 指标 1：考核达标率 | 92% | 92% | 6 | 4 |
| | | 质量指标 | 指标 2：保洁队伍建设 | 考核到位 | 考核到位 | 6 | 4 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：工资发放及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 4：保洁及时性油费 | 100% | 100% | 6 | 4 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：环卫工人工资及保险等人工投入 | 2973.2 万元 | 2973.2 万元 | 6 | 5 | |
| | | | 指标 3：道路冲洗、公厕及垃圾中转站水费 | 55.8 万元 | 55.8 万元 | 5 | 4 | |
| | | | 指标 5：环卫作业车辆油料费 | 460 万元 | 460 万元 | 5 | 4 | |
| | | | 指标 2：环卫车辆保险投入 | 75 万元 | 75 万元 | 5 | 4 | |
| | | | 指标 4：城市路灯照明、景观亮化电费 | 436 万元 | 436 万元 | 5 | 4 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：城市形象提升 | 持续提升 | 持续提升 | 5 | 3 | |
| | | | 指标 1：城乡社区环境卫生改善情况 | 持续提升 | 持续提升 | 5 | 3 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：城市形象影响 | 持续提升 | 持续提升 | 5 | 4 | |
| | | | 指标 2：社区居民舒适度 | 持续提升 | 持续提升 | 5 | 4 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：城市居民对城市运行维护的满意程度 | 98% | 98% | 5 | 5 |
| 总分 | | | | | 100 | 83 | | |