

附件 2

2020 年度  
中卫市沙坡头区  
综合行政执法大队  
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

中卫市沙坡头区综合行政执法大队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：

1. 负责宣传贯彻实施有关城市管理和综合行政执法工作的法律、法规、规章和方针政策，治理和维护城市管理秩序。

2. 负责行使市政管理、城市绿化管理、市容环境卫生管理、住房城乡建设管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政检查、行政强制权。

3. 负责行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、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、医疗废物污染、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因尘污染违法行为的行政处罚权。

4. 负责行使水务管理方面法律、法规、规章规定的对在城市渠道、沟道、景观水道范围内乱搭乱建、倾倒垃圾、擅自新建改建或者扩大排污口、损坏公用水设施等违法行为的行政处罚权及相关的行政强制权。

5. 负责行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照经营的行政处罚权。

6. 负责行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对未经批准擅自在街道两侧和公共场地临时堆放物料、搭建临时建筑物、构筑物、未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设、未经批准进行临时建设、未取得临时用地规划许可证占用土地、改变临时建设及临时用地用途、未取得验线确认手续擅自开工或者继续施工、在历史建筑上刻划涂污、擅自设置户外广告、宣传栏、阅报栏和擅自拆除环境卫生设施或者未按批准的拆迁方案进行拆迁等违法行为的行政处罚权及相关的行政强制权。

7. 负责行使交通运输管理方面法律、法规、规章规定的对擅自占用挖掘公路、未经批准更新采伐护路林和在公路建筑控制区内修建建筑物、地面构筑物或擅自埋设管线、电缆等违法行为的行政处罚权及相关的行政强制权。

8. 负责行使治安管理方面法律、法规、规章规定的对未经当地公安机关批准进行产生偶发性强烈噪声活动的行政处罚权。

9. 负责行使林业管理方面法律、法规、规章规定的对在城市绿地范围内拦河截溪、取土采砂、排放污水和损坏城市树木花草等违法行为的行政处罚权及相关的行政强制权。

10. 负责依法查处城市“三乱”（乱涂写、乱刻画，乱张贴）行为；负责对城市生活垃圾、建筑垃圾的处置实施管理和监督。

11. 负责依法查处占道经营、店外经营行为；对批准设置的临时占道摊区（点）进行规范管理。

12. 负责机动车停车场（点）、非机动车辆停放管理。

13. 负责城市道路运输车辆“三防”（防撒、防渗、防漏）监管并依法查处相应的违法违章行为；负责对城市道路挖掘进行监管和管理。

14. 负责城市景观水域安全管理。

15. 负责沿街商户“门前五包”责任制监督与管理。

## 二、机构设置

沙坡头区综合行政执法大队为县级预算、事业单位，执行行政事业单位会计制度。核定事业编制 40 名，聘用编制 1 名，核定领导职数 6 名（1 名正科级 5 名副科级），实有事业人员 35 名，领导职数 6 名（1 名正科级 5 名副科级）。

## 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：中卫市沙坡头区综合行政执法大队

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	12,515,063.24	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	1,025,624.48	八、社会保障和就业支出	38	535,675.30
	9		九、卫生健康支出	39	316,547.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	11,669,732.24
	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	423,961.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>13,540,687.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>12,945,916.24</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3,994.38	年末结转和结余	61	598,765.86

总计	30	13,544,682.10	总计	62	13,544,682.10
----	----	---------------	----	----	---------------

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

公开部门：中卫市沙坡头区综合行政执法大队

公开 02 表  
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	小计				其中：教育收费	
类	款	项									栏次	4
合计			13,540,687.72	12,515,063.24						1,025,624.48		
208			社会保障和就业支出	535,675.30	535,675.30							
20805			行政事业单位养老支出	535,675.30	535,675.30							
2080502			事业单位离退休	127,834.00	127,834.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	378,329.30	378,329.30							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29,512.00	29,512.00							
210			卫生健康支出	316,547.70	316,547.70							
21011			行政事业单位医疗	316,547.70	316,547.70							
2101102			事业单位医疗	316,547.70	316,547.70							
212			城乡社区支出	12,264,503.72	11,238,879.24					1,025,624.48		
21201			城乡社区管理事务	12,264,503.72	11,238,879.24					1,025,624.48		
2120104			城管执法	12,264,503.72	11,238,879.24					1,025,624.48		
221			住房保障支出	423,961.00	423,961.00							
22102			住房改革支出	423,961.00	423,961.00							



221201	住房公积金	423,961.00	423,961.00				
--------	-------	------------	------------	--	--	--	--

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

公开部门：中卫市沙坡头区综合行政执法大队

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,945,916.24	12,945,916.24				
208			社会保障和就业支出	535,675.30	535,675.30				
20805			行政事业单位养老支出	535,675.30	535,675.30				
2080502			事业单位离退休	127,834.00	127,834.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	378,329.30	378,329.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29,512.00	29,512.00				
210			卫生健康支出	316,547.70	316,547.70				
21011			行政事业单位医疗	316,547.70	316,547.70				
2101102			事业单位医疗	316,547.70	316,547.70				
212			城乡社区支出	11,669,732.24	11,669,732.24				
21201			城乡社区管理事务	11,669,732.24	11,669,732.24				
2120104			城管执法	11,669,732.24	11,669,732.24				
221			住房保障支出	423,961.00	423,961.00				
22102			住房改革支出	423,961.00	423,961.00				
221201			住房公积金	423,961.00	423,961.00				

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

公开部门：中卫市沙坡头区综合行政执法大队

公开 04 表  
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	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财	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	12,515,063.24	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	535,675.30	535,675.30		
	9		九、卫生健康支出	41	316,547.70	316,547.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11,238,879.24	11,238,879.24		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	423,961.00	423,961.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十一、灾害防治及应急	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安	58			
<b>本年收入合计</b>	27	12,515,063.24	<b>本年支出合计</b>	59	12,515,063.24	12,515,063.24	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>合计</b>	32	12,515,063.24	<b>合计</b>	64	12,515,063.24	12,515,063.24	

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支出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：中卫市沙坡头区综合行政执法大队

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	1	2	3
			合计	12,515,063.24	12,515,063.24	
208			社会保障和就业支出	535,675.30	535,675.30	
20805			行政事业单位养老支出	535,675.30	535,675.30	
2080502			事业单位离退休	127,834.00	127,834.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	378,329.30	378,329.30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29,512.00	29,512.00	
210			卫生健康支出	316,547.70	316,547.70	
21011			行政事业单位医疗	316,547.70	316,547.70	
2101102			事业单位医疗	316,547.70	316,547.70	
212			城乡社区支出	11,238,879.24	11,238,879.24	
21201			城乡社区管理事务	11,238,879.24	11,238,879.24	
2120104			城管执法	11,238,879.24	11,238,879.24	

221	住房保障支出	423,961.00	423,961.00	
22102	住房改革支出	423,961.00	423,961.00	
221201	住房公积金	423,961.00	423,961.00	

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：中卫市沙坡头区综合行政执法大队

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	11,451,991.75	302	商品和服务支出	935,237.49	310	资本性支出		
30101	基本工资	5,236,445.76	30201	办公费	320,865.24	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	430,546.00	30202	印刷费	28,047.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	1,035,431.00	30203	咨询费	3,000.00	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	820,718.00	30205	水费	2,778.65	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378,329.30	30206	电费	18,801.65	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	29,512.00	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	316,547.70	30208	取暖费	24,750.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	39,231.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1,701,849.59	30211	差旅费	22,062.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	168,313.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修(护)费	12,545.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	1,034,299.40	30214	租赁费	65,200.00	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	127,834.00	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	127,834.00	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		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	4,100.00	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	21,840.00	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	144,000.00	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	156,399.00	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	71,617.95	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		11,579,825.75	公用经费合计 935,237.49						
合 计		12,515,063.24							

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  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区综合行政执法大队

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
144,000.00		144,000.00		144,000.00		144,000.00		144,000.00		144,000.00	

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  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区综合行政执法大队

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					

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  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区综合行政执法大队

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 13,544,682.10 元，支出总计 13,544,682.10 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 845,850.02 元，增长 6.66%，主要原因是由于创建全国文明城市和全国卫生城市为保证工作顺利完成增加了人员，导致相应的收、支经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 13,540,687.72 元，其中：财政拨款收入 12,515,063.24 元，占 92.43%；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 1,025,624.48 元，占 7.57%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 12,945,916.24 元，其中：基本支出 12,945,916.24 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；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 12,515,063.24 元，支出总计 12,515,063.24 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计减少 179,774.46 元，下降 1.42%，主要原因是由于 2020 年疫情原因降低社保基数再加上在职在编人数减少，社会保障和就业支出减少。

### 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 12,515,063.24 元，占本年支出合计的 96.67%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 179,774.46 元，下降 1.42%，主要原因是由于 2020 年疫情原因降低社保基数再加上在职在编人数减少，社会保障和就业支出减少。

**（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 12,515,063.24 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 535,675.30 元，占 4.29%；卫生健康（类）支出 316,547.70 元，占 2.52%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 11,238,879.24 元，占 89.8%；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 423,961.00 元，占 3.39%。

**（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 14,534,700.00 元，支出决算为 12,515,063.24 元，完成年初预算的 86.10%。决算数小于预算数的主要原因：一是由于 2020 年疫情原因降低了社保基数；二是在职在编人数减少退休人员增多。其中（按支出功能分类说明）：1.城乡社区（类）支出减少 1,549,620.76；2.住房保障（类）支出 288,839.00 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12,515,063.24元,其中:人员经费11,579,825.75元,公用经费935,237.49元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出11,451,991.75元,较2020年度年初预算数减少1,814,108.25元,降低13.67%,主要原因是由于2020年疫情原因降低社保基数再加上在职在编人数减少;较2019年度决算数增加365,630.60元,增长3.30%。

2. 商品和服务支出935,237.49元,较2020年度年初预算数减少39,362.51元,降低4.04%,主要原因是由于2020年疫情原因再加上在职在编人数减少,故办公经费开支减少;较2019年度决算数减少135,217.06元,降低12.63%。

3. 对个人和家庭的补助127,834.00元,较2020年度年初预算数减少166,166.00元,降低56.52%,主要原因是2020年中退休人员的住房补贴标准计算方式重新确定,故费用开支减少;较2019年度决算数增加91,834.00元,增长255%。

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 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年度决算数减少502,022元,降低100%。

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出预算为144,000.00元，支出决算为144,000.00元，完成预算的100%，2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加23,135.17元，增长19.14%，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增加23,135.17元，增长19.14%；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增加的主要原因是将15辆执法摩托车的运行经费纳入了公务用车运行维护费中；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144,000.00元，占100%；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144,000.00元，支出决算为144,000.00元，完成预算的100%。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144,000.00元，主要用于：车辆维修、保养、购置保险和加油等。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7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0元,比2019年度增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:无。

### (二) 政府采购情况说明

2020年度本部门无,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1220平方米,共有车辆10辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车7辆,其他用车3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,中卫市沙坡头区综合行政执法大队对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0万元,占政府性基金项目支出总额的0%。(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，“130名协管员工资”项目自评得分为90分。发现的主要问题：130名协管员考核机制不完善，人员流动性较大。下一步改进措施：完善人员的考核机制，加强管理，针对人员流动性较大制定一些切实可行的方案。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“17名公益性岗位人员工资”项目自评得分为90分。发现的主要问题：公益性岗位人员考核机制不完善。下一步改进措施：完善人员的日常考核机制，加强管理。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“15辆城管执法摩托车费用”项目自评得分为90分。发现的主要问题：由于执法摩托车为多人使用，且使用年限较久，故维修成本过大，实用率较低。下一步改进措施：针对15辆执法摩托车加强管理，尽量做到责任到人，爱护车辆，日常多注意保养，降低维修费用。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，““五馆一中心”水上游乐园安全救护费用”项目自评得分为90分。发现的主要问题：由于“五馆一中心”水上游乐园面积较大，执法人员较少，不能确保救护设施以及基础设施配备以及维修的及时性。下一步改进措施：针对“五馆一中心”水上游乐园加强管理，增加执法人员，发现问题和缺漏及时维修、补充。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“城市道路养护、维修与管理”项目自评得分为 88 分。发现的主要问题：城市执法面积较大，但执法人员较少，不能保证及时性。下一步改进措施：及时反映问题，补充执法人员，使得执法管理工作有序开展。（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		130 名协管员工资						
主管部门		中卫市沙坡头区综合执法局		实施单位		沙坡头区综合行政执法大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	546	546	546	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	546	546	546	—		—
		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			
	目标一：用于发放 130 名协管人员工资，共计约 384 万元。 目标二：用于缴纳 130 名协管人员保险，共计约 162 万元。 目标三：确保城市执法工作的开展，促进城市精细化管理执法工作水平的提升。				全部完成			
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: 聘用人员	130 人	130 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 协管队伍建	良好	良好	10	8	
		时效指标	指标 1: 使用经费时 间	2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	10	8	
			指标 2: 工资支付 及时性	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 人员工资	≥384 万元	≥384 万 元	10	10		
		指标 2: 人员保险	≥162 万元	≥162 万	10	10		
		指标 3: 人均工资	3500 元/人	3500 元/	10	10		
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标 1: 执法管理水	持续提升	持续提升	10	8	
		生态效益 指标						
可持续影响 指标	指标 1: 城市秩序	持续提升	持续提升	10	8			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	用 721 工作方 式逐渐改进工 作方法	
总分						100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		15 辆城管执法摩托车费用							
主管部门		中卫市沙坡头区综合执法局			实施单位	沙坡头区综合行政执法大队			
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	14.4	14.4	14.4	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	14.4	14.4	14.4	—		—	
		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				
	目标一：用于 15 辆城管执法摩托车维修费用开支，共计 6 万元。 目标二：用于 15 辆城管执法摩托车加油费用开支，共计 6.9 万元。				全部完成				
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：城管执法摩托车	15 辆	15 辆	10	10		
			质量 指标	指标 1：车辆完好率	93%	93%	10	8	
		时效 指标	指标 1：使用经费时间	2020 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	10	8		
			指标 2：车辆维修及时性	100%	100%	10	8		
			成本 指标	指标 1：车辆维修	6 万	6 万	10	10	
		指标 2：车辆保险		1.5 万	1.5 万	10	10		
		指标 3：车辆加油		6.9 万	6.9 万	10	10		
		效益 指标	经济效益 指标						
			社会效益 指标	指标 1：执法效率	100%	100%	10	10	
	生态效益 指标								
	可持续影 响指标		指标 1：执法工作保障性	持续提 升	持续提 升	10	8		
			服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	用 721 工作方 式逐渐改进工 作方法
	总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		17 名公益性岗位人员工资						
主管部门		中卫市沙坡头区综合执法局			实施单位	沙坡头区综合行政执法大队		
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	12.06	12.06	12.06	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.06	12.06	12.06	—		—	
	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				
	目标一：用于发放 2017 年第一批 13 名公益性岗位和 2018 年第二批 4 名公益性岗位的人员工资，共计 12.06 万元。 目标二：确保城市景观水域方面执法管理工作的正常开展，逐步提升城市秩序的发展。工作水平的提升。			全部完成				
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: 聘用人员	17 人	17 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 人员考核达标率	100%	100%	10	8	
		时效指标	指标 1: 使用经费时间	2020 年	2020 年	10	9	
			指标 2: 工资支付及时性	100%	100%	10	9	
		成本指标	指标 1: 公益性岗位人员工资	12.06 万元	12.06 万元	15	15	
			指标 2: 人均工资	911 元/人/月	911 元/人/月	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 执法管理水平	持续提	持续提	10	8	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1: 城市秩序		持续提	持续提	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	用 721 工作方式逐渐改进工作方法	
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		“五馆一中心”水上游乐园安全救护费用						
主管部门		中卫市沙坡头区综合执法局			实施单位	沙坡头区综合行政执法大队		
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	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—
		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			
	<p>目标一：用于6万平方米的“五馆一中心”水上游乐园安全救护场地维护费用，共计6万元。</p> <p>目标二：用于6万平方米的“五馆一中心”水上游乐园安全救护、救生、救援物资费用开支，共计9万元。</p> <p>目标三：确保“五馆一中心”水上游乐园安全运行，降低安全事故发生率。</p>				全部完成			
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：“五馆一中心”	6万平	6万平	10	10	
			质量 指标	指标1：安全事故发生率	0%	0%	10	10
		时效 指标	指标2：职责分工明确性	分工明	分工明	10	8	
			指标1：使用经费时间	2020年	2020年	10	10	
		成本 指标	指标2：设施修复及时性	100%	100%	10	8	
			指标1：救生设施以及救援物资费用	9万元	9万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	指标2：修复“五馆一中心”水上游乐园沙地及安全围栏	6万元	6万元	10	8	
			经济效益 指标					
		生态 效益	指标1：安全性	≥95%	≥95%	10	8	因为该场地面积大且人员少，加上环境因素，存在安全隐患，下一步准备加强基础设施建设，从而保证安全性。
			可持续影响 指标	指标1：救护保障能力	≥95%	≥95%	10	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	用721工作方式逐渐改进工作方法
	总分						100	90

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城市道路养护、维修与管理									
主管部门		中卫市沙坡头区综合执法局			实施单位	沙坡头区综合行政执法大队					
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	50	50	50	10	100%	10			
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—			
		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						
	目标一：用于补助执法执勤和道路监管经费的开支，合计 50 万元。目标二：促进城市道路安全系数的提升，使得执法管理工作有序开展。				全部完成						
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:城市道路监管面	37.6 万	37.6 万	10	10				
			质量 指标	指标 1: 安全事故发生率	0%	0%	10	10			
				指标 2: 职责分工明确性	分工明	分工明	10	8			
				时效 指标	指标 1: 使用经费时间	2020 年 1 月 1 日 至 12 月	2020 年 1 月 1 日 至 12 月	10	10		
				指标 2: 执法执勤、道路 修复及时性	100%	100%	10	8			
				成本 指标	指标 1: 城市道路维护	25 万元	25 万元	10	8		
				指标 2: 执法执勤费用	25 万元	25 万元	10	10			
				效益 指标	经济效益 指标						
		效益 指标			社会效益 指标	指标 1:道路安全性	≥98%	≥98%	10	8	因为管辖面积 大且人员少，加 上专业素质低， 下一步加强业 务培训。
					生态 效益						
					可持续影 响指标	指标 1: 道路养护	持续提 升	持续提 升	10	8	
					满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	8
	总分						100	88			