

附件 2:

2020 年度

**原州区综合执法局汇
总部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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

(如无需做解释的名词,请写明:本单位无需解释的名词)

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、贯彻执行国家、自治区、固原市有关市容管理方面的法律、法规、规章和政策。研究拟订市容环境卫生管理有关规范性文件和行业规范及标准，并组织实施。

2、制定城市环境卫生发展规划和年度计划。

3、负责城市市容环境卫生管理，负责环境卫生设施的规划建设及其管护工作；负责城市环境卫生作业服务市场的监管、城市生活垃圾和特定废弃物的管理。

4、负责城市建筑垃圾和工程渣土处置管理工作。督促相关部门、单位做好拆迁现场、施工现场的环境卫生工作；组织城市生活垃圾处理费、建筑垃圾和工程渣土处置费的征收，并监督使用。

5、负责对各乡镇、街道办事处环境整治工作的指导、协调、检查、监督。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入固原市原州区综合执法局2020年度部门决算编报范围的单位共5个，包括2个二级预

算单位。

决算编报范围的单位有：

1. 固原市原州区综合执法局本级；
2. 固原市原州区城市管理执法监察大队；
3. 固原市原州区住房保障和物业管理中心；
4. 固原市原州区环境卫生服务中心；
5. 固原市原州区土地房屋征收办公室。

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：

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	231,865,849.94	一、一般公共服务支出	31	118,772,046.70
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	123,960,120.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,059,963.74
	9		九、卫生健康支出	39	1,506,369.06
	10		十、节能环保支出	40	21,507,393.56
	11		十一、城乡社区支出	41	209,680,106.43
	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	8,419,453.20
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	355,825,969.94	本年支出合计	57	361,945,332.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	57,601,415.34	年末结转和结余	59	51,482,052.59
总计	30	413,427,385.28	总计	60	413,427,385.28

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：

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					合计				
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			355,825,969.94	231,865,849.94						123,960,120.00	
2010399		其他政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出	121,474,397.00							121,474,397.00	
2019999		其他一般公共服 务支出	536,059.00	536,059.00							
2050299		其他普通教育支 出	10,000.00							10,000.00	
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	1,986,485.02	1,986,485.02							
2080506		机关事业单位职 业年金缴费支出	62,555.72	62,555.72							
2080999		其他退役安置支 出	10,923.00							10,923.00	
2100799		其他计划生育事 务支出	10,000.00							10,000.00	
2101103		公务员医疗补助	413,824.24	413,824.24							

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,092,544.82	1,092,544.82					
2110199	其他环境保护管理事务支出	654,800.00						654,800.00
2110301	大气	3,418,400.00	3,418,400.00					
2110302	水体	1,800,000.00						1,800,000.00
2110304	固体废弃物与化学品	7,000,000.00	7,000,000.00					
2120101	行政运行	10,328,140.03	10,328,140.03					
2120104	城管执法	6,674,194.51	6,674,194.51					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63,987,111.40	63,987,111.40					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	426,025.38	426,025.38					
2120501	城乡社区环境卫生	14,038,451.27	14,038,451.27					
2129901	其他城乡社区支出	114,796,058.55	114,796,058.55					
2210107	保障性住房租金补贴	6,180,000.00	6,180,000.00					
2210203	购房补贴	926,000.00	926,000.00					

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
金额单位：元

公开部门：

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	361,945,332.69	31,306,452.42	330,638,880.27			
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	118,235,987.70		118,235,987.70		
		2019999	其他一般公共服务支出	536,059.00	217,360.00	318,699.00		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,986,485.02	1,986,485.02			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,555.72	62,555.72			
		2080999	其他退役安置支出	10,923.00	10,923.00			
		2101103	公务员医疗补助	413,824.24	413,824.24			
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,092,544.82	1,092,544.82			

2110199	其他环境保护管理事务支出	374,068.06		374,068.06			
2110301	大气	11,818,400.00		11,818,400.00			
2110302	水体	1,800,000.00		1,800,000.00			
2110304	固体废弃物与化学品	7,514,925.50		7,514,925.50			
2120101	行政运行	10,328,140.03	10,328,140.03				
2120104	城管执法	6,674,194.51	5,145,765.51	1,528,429.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63,315,019.20		63,315,019.20			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	426,025.38		426,025.38			
2120501	城乡社区环境卫生	13,893,874.74	11,122,854.08	2,771,020.66			
2120801	征地和拆迁补偿支出	884,888.00		884,888.00			
2129901	其他城乡社区支出	114,157,964.57		114,157,964.57			
2210107	保障性住房租金补贴	7,493,453.20		7,493,453.20			
2210203	购房补贴	926,000.00	926,000.00				

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：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决 算 数			
					合计计	一般公共预算财政拨款	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	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	231,865,849.94	一、一般公共服务支出	33	536,059.00	536,059.00		
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	2,049,040.74	2,049,040.74		
	9		九、卫生健康支出	41	1,506,369.06	1,506,369.06		
	10		十、节能环保支出	42	19,333,325.50	19,333,325.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	205,199,061.96	204,314,173.96	884,888.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8,169,218.20	8,169,218.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	231,865,849.94	本年支出合计	59	236,793,074.46	235,908,186.46	884,888.00	
年初财政拨款结转和结余	28	46,294,836.99	年末财政拨款结转和结余	60	41,367,612.47	41,367,612.47		
一、一般公共预算财政拨款	29	45,409,948.99		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	884,888.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	278,160,686.93	合计	64	278,160,686.93	277,275,798.93	884,888.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

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	栏次	1	2	3
			合计	235,908,186.46	31,295,529.42	204,612,657.04
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
2019999			其他一般公共服务支出	536,059.00	217,360.00	318,699.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,986,485.02	1,986,485.02	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62,555.72	62,555.72	
2080999			其他退役安置支出			
2101103			公务员医疗补助	413,824.24	413,824.24	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1,092,544.82	1,092,544.82	
2110199			其他环境保护管理事务支			

	出			
2110301	大气	11,818,400.00		11,818,400.00
2110302	水体			
2110304	固体废弃物与化学品	7,514,925.50		7,514,925.50
2120101	行政运行	10,328,140.03	10,328,140.03	
2120104	城管执法	6,674,194.51	5,145,765.51	1,528,429.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59,171,852.20		59,171,852.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	426,025.38		426,025.38
2120501	城乡社区环境卫生	13,555,997.27	11,122,854.08	2,433,143.19
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2129901	其他城乡社区支出	114,157,964.57		114,157,964.57
2210107	保障性住房租金补贴	7,243,218.20		7,243,218.20
2210203	购房补贴	926,000.00	926,000.00	

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

公开部门：

公开 06 表

单位：元

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	29,820,619.79	302	商品和服务支出	1,297,685.63	310	资本性支出	48,464.00
30101	基本工资	5,543,596.80	30201	办公费	234,918.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5,366,060.20	30202	印刷费	60,221.30	31002	办公设备购置	48,464.00
30103	奖金	3,951,156.00	30203	咨询费	20,000.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	177.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	985,987.91	30205	水费	22,106.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	1,986,485.02	30206	电费	31,919.30	31007	信息网络及软件购置费	
30109	职业年金缴费	98,955.32	30207	邮电费	33,376.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,092,544.82	30208	取暖费	217,360.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	413,824.24	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	76,399.85	30211	差旅费	196,604.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	58,887.96	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	22,300.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10,246,721.67	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	128,760.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	620.00	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	14,160.00	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	73,160.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	87,000.00	30227	委托业务费	30,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	124,520.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	4,500.00	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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	86,923.31	39907	国家赔偿费用支出	
30399	对其他个人和家庭的补助	23,100.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性	
			30299	其他商品和服务支	143,478.92	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		29,949,379.79	公用经费合计					1,346,149.63
合计		31,295,529.42						

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：

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，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：

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
		合计	884,888.00					
		征地和拆迁补偿 支出	884,888.00		884,888.00		884,888.00	0

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：

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			

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 年度收入总计 355,825,969.94 元，支出总计 361,945,332.69 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 224,220,637.45 元，增长 170.37%，主要原因是增加了市生态环境局局拨入大型车辆购置费及炉具采购补贴等资金；支出总计增加 217,515,250.23 元，增长 150.6%，主要原因是支付增加大型车辆购置费等资金，2020 年清水河产业园片区拆迁项目资金财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 355,825,969.94 元，其中：财政拨款收入 231,865,849.94 元，占 65.16%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 123,960,120.00 元，占 34.84%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 361,945,332.69 元，其中：基本支出 31,306,452.42 元，占 8.65%；项目支出 330,638,880.27 元，占 91.35%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

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 231,865,849.94 元，支出总计 236,793,074.46 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 107,782,359.59 元，增长 86.86%，主要原因是财政项目拨款增加；支出总计增加 103,759,471.84 元，增长

77.99%，主要原因是项目资金支出增加。

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 235,908,186.46 元，占本年支出合计的 65.18%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 102,874,583.84 元，增长 77.33%，主要原因是 2020 年财政项目拨款增加，支付大型车辆购费和炉具采购费为结转结余资金。

(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 235,908,186.46 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 536,059.00 元，占 0.22%；教育（类）支出 0 元；科学技术（类）支出 0 元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元；社会保障和就业（类）支出 2,049,040.74 元，占 0.87%；卫生健康（类）支出 1,506,369.06 元，占 0.64%；节能环保（类）支出 19,333,325.50 元，占 8.2%；城乡社区（类）支出 204,314,173.96 元，占 86.61%；资源勘探信息（类）支出 0 元；农林水（类）支出 0 元；交通运输（类）支出 0 元；自然资源海洋气象（类）支出 0 元；住房保障（类）支出 8,169,218.20 元，占 3.46%。

(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 43,203,756.99 元，支出决算为 235,908,186.46 元，完成年初预算的 546.04%。决算数大于预算数的主要原因：一是决算数第一书记及队员的生活补助、交通补助及乡镇补贴为后续增拨，大型设备购

置费及垃圾填埋场一期封场项目等剩余款都是后续增拨支出；二是本年度单位用于运转类项目资金增加，2020年清水河产业园片区拆迁项目资金由以前年度市其他应付款支付，本年由财政拨款支付。其中：

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）**。年初预算为 217,360.00 元，支出决算为 536,059.00 元，完成年初预算的 246.62%，决算数大于预算数的主要原因是决算数第一书记及队员的生活补助、交通补助及乡镇补贴为后续增拨。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算为 5,084,098.62 元，支出决算为 2,049,040.74 元，完成年初预算的 40.3%，决算数小于预算数的主要原因是协管员的社会保障费用做入预算中，支出全部计入城乡社区支出。

3. **医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**。年初预算为 2,269,455.91 元，支出决算为 1,506,369.06 元，完成年初预算的 66.38%，决算数小于预算数的主要原因是协管员的社会保障费用做入预算中，支出全部计入城乡社区支出。

4. **节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）**。年初预算为 700,000.000 元，支出决算为 19,333,325.50 元，完成年初预算的 2761.9%，决算数大于预算数的主要原因是预算只做了大型设备购置费的一部分，剩余部分费用及垃圾填埋场一期封场项目剩余款都是后续增拨支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 32,916,494.22 元，支出决算为 204,314,173.96 元，完成年初预算的 620.7%，决算数大于预算数的主要原因运转类项目资金增加，2020 年清水河产业园片区拆迁项目资金由以前年度市其他应付款支付，本年由财政拨款支付。

6. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 2,016,348.24 元，支出决算为 8,169,218.20 元，完成年初预算的 405.15%，决算数大于预算数的主要原因是保障性住房租金补贴支出增加了户数。

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31,295,529.42元，其中：人员经费29,949,379.79元，公用经费1,346,149.63元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出29,820,619.79元，较2020年度年初预算数减少5,952,962.36元，降低16.64%，主要原因是主要原因是原州区路灯管理所人员支出在预算中列入，2020年8月所有人员转出至市城市管理局，决算减少；较2019年度决算数减少562,965.96元，降低1.85%。

2. 商品和服务支出1,297,685.63元，较2020年度年初预算数减少1,357,624.09元，降低51.13%，主要原因是压减部分支出，2020年8月人员经费转出至市城市管理局；较2019年度决算数增加67,992.00元，增长5.53%。

3. 对个人和家庭的补助128,760.00元,较2020年度年初预算数减少743,460.00元,降低85.24%,主要原因是预算了退休人员团结奖,决算未支;较2019年度决算数增加13,915元,增长12.12%。

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,主要原因无;较2019年度决算数增加(减少)0元。

5. 资本性支出48,464.00元,较2020年度年初预算数增加48,464.00元,主要原因是2020年度年初无预算数据,支出为后续发生;较2019年度决算数增加48,464.00元。

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,主要原因无;较2019年度决算数增加(减少)0元。

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

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

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。

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,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元;公务用车购置及运行费支出决

算减少（增加）0元；公务接待费支出决算减少（增加）0元。

（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；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算0元。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；2020年度因公出国（境）团组数0个，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元，支出决算为0元。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。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。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0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元，本年支出884,888.00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：支出功能分类城市社区支出884,888.00元，主要用于拆迁安置补偿支出。

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。

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736,029.63元,比2019年度增加154,899.63元,增长26.65%。主要原因是随着工作任务量的增加,业务活动也随之增多,所以经费开支增大。

(二) 政府采购情况说明

2020年度本部门固原市原州区综合执法局政府采购支出总额9,161,063.98元。其中:政府采购货物支出6,584,660.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务2,576,403.98元。授予中小企业合同金额0元,其中:授予小微企业合同金额0元。

(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1,320.00平方米,共有车辆124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,本部门组织对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2个,共涉及资金1042万元,自评覆盖率达到100%;二级项目2个,共涉及预算资金231974624.7万元,自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。固原市原州区综合执法局今年在部门决算中增固原市生活垃圾填埋场一期封场工程项目、环卫专业作业车辆政府采购项目绩效评价结果，根据年初设定的目标，固原市生活垃圾填埋场一期工程封场项目自评得分100分，发现的主要问题是项目资金支付进度虽然为100%，但政府投资资金不到位。下一步改进措施是，及时协调项目缺口资金，确保项目能够尽快完工；环卫专业作业车辆政府采购项目自评得分100分。今年在部门决算中增加“拆迁”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“拆迁”项目自评得分为80分。发现的主要问题：资金支付缓慢。下一步改进措施：加快资金支付进度。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

对保障性安居工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6,180,000元，执行数为7,496,243.2元，完成预算的121.3%。主要产出和效果：一是完成了四个季度的公租房租金补贴发放；二是追回审计发现违规领取公租房租金补贴19.52万元。发现的问题及原因：一是公租房租金补贴保障家庭信息核查难度大；二是对历年审计发现存在问题的家庭整改难度大。下一步改进措施：一是继续整改审计出现的问题，追缴不符合保障条件的家庭；二是联动相关职能部门对保障家庭资格进行联动审批。

第四部分 名词解释

1. 本年收入是指单位在一个年度当中日常活动中所形成的、会导致所有者权益增加的、非所有者投入资本的经济利益的总流入，包括财政拨款、单位拨款、让渡资产使用权收入、利息收入、租金收入等。

2. 本年支出是单位在一个年度当中工作过程中为达到另一事项为目的所发生的资产的流出。如单位为购买材料、办公用品等支付或预付的款项；为偿还应付账款及支付账款所发生的资产的流出；为购置固定资产、支付长期工程费用所发生的支出和生活中的消费支出。

3. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

4. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

5. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

无其他有关公开资料