

附件 2:

**2020 年度**

**原州区综合执法局部  
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3个，无二级预算单位。

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。

# 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<br>栏次       | 行次 | 决算数<br>1              | 项目(按功能分类)<br>栏次 | 行次 | 决算数<br>2              |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1  | 99,082,512.98         | 一、一般公共服务支出      | 31 | 302,219.00            |
| 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  | 2,485,723.00          | 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 | 870,689.62            |
|                | 9  |                       | 九、卫生健康支出        | 39 | 589,798.06            |
|                | 10 |                       | 十、节能环保支出        | 40 | 21,507,393.56         |
|                | 11 |                       | 十一、城乡社区支出       | 41 | 79,598,823.10         |
|                | 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 | 7,954,953.20          |
|                | 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 |                       |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | <b>101,568,235.98</b> | <b>本年支出合计</b>   | 57 | <b>110,823,876.54</b> |
| 使用非财政拨款结余      | 28 |                       | 结余分配            | 58 |                       |
| 年初结转和结余        | 29 | 15,397,861.00         | 年末结转和结余         | 59 | 6,142,220.44          |
| <b>总计</b>      | 30 | <b>116,966,096.98</b> | <b>总计</b>       | 60 | <b>116,966,096.98</b> |

## 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       | 1                | 2              | 3             | 4    |    | 5    | 6        | 7            |         |  |
|          |   |         | 合计               | 101,568,235.98 | 99,082,512.98 |      |    |      |          | 2,485,723.00 |         |  |
|          |   | 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 302,219.00     | 302,219.00    |      |    |      |          |              |         |  |
|          |   | 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 | 827,858.50     | 827,858.50    |      |    |      |          |              |         |  |
|          |   | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31,908.12      | 31,908.12     |      |    |      |          |              |         |  |
|          |   | 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          | 134,484.68     | 134,484.68    |      |    |      |          |              |         |  |
|          |   | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 455,313.38     | 455,313.38    |      |    |      |          |              |         |  |
|          |   | 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         | 9,831,242.39  | 9,831,242.39  |  |  |  |  |              |
| 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 | 62,842,292.40 | 62,842,292.40 |  |  |  |  |              |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 923,100.00    | 923,100.00    |  |  |  |  |              |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴    | 6,180,000.00  | 6,180,000.00  |  |  |  |  |              |
| 2210203 | 购房补贴         | 461,500.00    | 461,500.00    |  |  |  |  |              |

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 | 科目名称 |        |      |      |        |      |           |



| 目编码     |   |                  |    |                |               |               |   |   |   |
|---------|---|------------------|----|----------------|---------------|---------------|---|---|---|
| 类       | 款 | 项                | 栏次 | 1              | 2             | 3             | 4 | 5 | 6 |
|         |   |                  | 合计 | 110,823,876.54 | 16,973,355.58 | 93,850,520.96 |   |   |   |
| 2019999 |   | 其他一般公共服务支出       |    | 302,219.00     | 74,360.00     | 227,859.00    |   |   |   |
| 2080505 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |    | 827,858.50     | 827,858.50    |               |   |   |   |
| 2080506 |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |    | 31,908.12      | 31,908.12     |               |   |   |   |
| 2080999 |   | 其他退役安置支出         |    | 10,923.00      | 10,923.00     |               |   |   |   |
| 2101103 |   | 公务员医疗补助          |    | 134,484.68     | 134,484.68    |               |   |   |   |
| 2101199 |   | 其他行政事业单位医疗支出     |    | 455,313.38     | 455,313.38    |               |   |   |   |
| 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             |    | 9,831,242.39   | 9,831,242.39  |               |   |   |   |
| 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     |    | 62,170,200.20  |               | 62,170,200.20 |   |   |   |
| 2120501 |   | 城乡社区环境卫生         |    | 923,186.00     |               | 923,186.00    |   |   |   |
| 2210107 |   | 保障性住房租金补贴        |    | 7,493,453.20   |               | 7,493,453.20  |   |   |   |
| 2210203 |   | 购房补贴             |    | 461,500.00     | 461,500.00    |               |   |   |   |

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拨 | 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  | 99,082,512.98 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 302,219.00     | 302,219.00     |            |            |
| 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 | 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 | 859,766.62     | 859,766.62     |            |            |
|               | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 41 | 589,798.06     | 589,798.06     |            |            |
|               | 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 | 75,455,656.10  | 75,455,656.10  |            |            |
|               | 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 | 7,704,718.20   | 7,704,718.20   |            |            |
|               | 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 |                |                |            |            |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 99,082,512.98 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 104,245,483.48 | 104,245,483.48 |            |            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 11,004,459.00 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 5,841,488.50   | 5,841,488.50   |            |            |

|                |           |                       |           |           |                       |                       |  |
|----------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------|--|
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29        | 11,004,459.00         |           | 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>      | <b>32</b> | <b>110,086,971.98</b> | <b>合计</b> | <b>64</b> | <b>110,086,971.98</b> | <b>110,086,971.98</b> |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

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                | 1              | 2             | 3             |
|          |      | 栏次               | 合计             |               |               |
|          |      |                  | 104,245,483.48 | 16,962,432.58 | 87,283,050.90 |
| 2019999  |      | 其他一般公共服务支出       | 302,219.00     | 74,360.00     | 227,859.00    |
| 2080505  |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 827,858.50     | 827,858.50    |               |
| 2080506  |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31,908.12      | 31,908.12     |               |
| 2101103  |      | 公务员医疗补助          | 134,484.68     | 134,484.68    |               |
| 2101199  |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 455,313.38     | 455,313.38    |               |
| 2110301  |      | 大气               | 11,818,400.00  |               | 11,818,400.00 |

|         |              |               |              |               |
|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 2110304 | 固体废弃物与化学品    | 7,514,925.50  |              | 7,514,925.50  |
| 2120101 | 行政运行         | 9,831,242.39  | 9,831,242.39 |               |
| 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 | 58,027,033.20 |              | 58,027,033.20 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 923,186.00    |              | 923,186.00    |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴    | 7,243,218.20  |              | 7,243,218.20  |
| 2210203 | 购房补贴         | 461,500.00    | 461,500.00   |               |

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

公开部门：

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       | 16,213,082.95 | 302   | 商品和服务支出   | 710,881.63 | 310   | 资本性支出       | 25,148.00 |
| 30101 | 基本工资         | 2,899,062.80  | 30201 | 办公费       | 166,434.20 | 31001 | 房屋建筑物购建     |           |
| 30102 | 津贴补贴         | 2,669,650.20  | 30202 | 印刷费       | 47,183.30  | 31002 | 办公设备购置      | 25,148.00 |
| 30103 | 奖金           | 1,951,206.00  | 30203 | 咨询费       |            | 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         | 475,689.91    | 30205 | 水费        | 22,106.20  | 31006 | 大型修缮        |           |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 827,858.50    | 30206 | 电费        |            | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |           |
| 30109 | 职业年金缴费       | 31,908.12     | 30207 | 邮电费       | 17,367.03  | 31008 | 物资储备        |           |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费   | 455,313.38    | 30208 | 取暖费       | 74,360.00  | 31009 | 土地补偿        |           |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费    | 134,484.68    | 30209 | 物业管理费     |            | 31010 | 安置补助        |           |
| 30112 | 其他社会保障缴费     | 35,247.85     | 30211 | 差旅费       | 104,731.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |           |
| 30113 | 住房公积金        |               | 30212 | 因公出国(境)费用 |            | 31012 | 拆迁补偿        |           |
| 30114 | 医疗费          |               | 30213 | 维修(护)费    | 19,810.00  | 31013 | 公务用车购置      |           |
| 30199 | 其他工资福利支出     | 6,732,661.51  | 30214 | 租赁费       |            | 31019 | 其他交通工具购置    |           |
| 303   | 对个人和家庭的补助    | 13,320.00     | 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     | 21,600.00 | 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       |           | 31204 | 费用补贴          |  |  |
| 30307  | 医疗费补助       |               | 30227  | 委托业务费     | 30,000.00 | 31205 | 利息补贴          |  |  |
| 30308  | 助学金         |               | 30228  | 工会经费      | 63,400.00 | 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  | 公务用车运行维护费 |           | 39906 | 赠与            |  |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |               | 30239  | 其他交通费用    | 78,597.40 | 39907 | 国家赔偿费用支出      |  |  |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助 | 8,820.00      | 30240  | 税金及附加费用   |           | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 |  |  |
|        |             |               | 30299  | 其他商品和服务支出 | 64,672.00 | 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 |             | 16,226,402.95 | 公用经费合计 |           |           |       | 736,029.63    |  |  |
| 合计     |             | 16,962,432.58 |        |           |           |       |               |  |  |

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：

| 2020 年度预算数 |               |            |         |         |       | 2020 年度决算数 |               |            |         |         |       |
|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计         | 因公出国<br>(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 | 栏次      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6 |
|          |      |   |         |      |      |      |      |         |   |

|  |  |    |  |  |  |  |  |
|--|--|----|--|--|--|--|--|
|  |  | 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

公开部门：

公开 09 表  
 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   |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |

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 101,568,235.98 元，支出总计 110,823,876.54 元。与 2019 年度相比，收入总计减少 2,346,443.87 元，下降 2.26%，主要原因是减少了大型车辆的购置费；支出总计增加 10,319,348.95 元，增长 10.27%，主要原因是支付大型车辆购费大部分为结转结余资金。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计101,568,235.98元，其中：财政拨款收入99,082,512.98元，占97.55%；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2,485,723.00元，占2.45%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 110,823,876.54 元，其中：基本支出 16,973,355.58 元，占 15.32%；项目支出 93,850,520.96 元，占 84.68%；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 99,082,512.98 元，支出总计 104,245,483.48 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 2,140,343.13 元，增长 2.21%，主要原因是拨入大型车辆购置费尾款；支出总计增加 12,699,477.19 元，增长 13.88%，主要原因是支付大型车辆购费和炉具采购费为结转结余资金。

## 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104,245,483.48元,占本年支出合计的94.06%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加12,699,477.19元,增长13.88%,主要原因是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104,245,483.48元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出302,219.00元,占0.29%;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859,766.62元,占0.82%;卫生健康(类)支出589,798.06元,占0.57%;节能环保(类)支出19,333,325.50元,占18.55%;城乡社区(类)支出75,455,656.10元,占72.38%;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7,704,718.20元,占7.39%。

(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26,671,915.66元,支出决算为104,245,483.48元,完成年初预算的390.84%。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;二是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。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 74,360.00 元，支出决算为 302,219.00 元，完成年初预算的 406.43%，决算数大于预算数的主要原因是本年预算只做了办公楼取暖费，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 2,365,346.22 元，支出决算为 859,766.62 元，完成年初预算的 36.35%，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 1,297,284.82 元，支出决算为 589,798.06 元，完成年初预算的 45.46%，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 700,000.00 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 21,212,544.90 元，支出决算为 75,455,656.10 元，完成年初预算的 355.71%，决算数大于预算数的主要原因是天楹公司环卫一体化外包服务费预算只做

了2个月费用，剩余费用支出都是后续增拨。

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1,022,379.72元，支出决算为7,704,718.20元，完成年初预算的753.61%，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16,962,432.58元，其中：人员经费16,226,402.95元，公用经费736,029.63元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出16,213,082.95元，较2020年度年初预算数减少3,643,480.71元，降低18.35%，主要原因是协管员工资及其他费用在预算中列入，实际支付在城乡社区支出；较2019年度决算数增加1,169,855.58元，增长7.78%。

2. 商品和服务支出710,881.63元，较2020年度年初预算数减少133,150.37元，降低15.78%，主要原因是压减部分支出；较2019年度决算数增加129,751.63元，增长22.33%。

3. 对个人和家庭的补助13,320.00元，较2020年度年初预算数减少18000元，降低57.47%，主要原因是预算了退休人员团结奖，决算未支；较2019年度决算数减少2,940元，降低18.08%。

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25,148.00元, 较2020年度年初预算数增加25,148.00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25,148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0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元。

#### **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9,141,667.98元。其中：政府采购货物支出6,565,264.00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17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，二级项目0个，共涉及资金1042万元，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。

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

