

**2020 年度**

**大武口区综合执法局  
(部门) 汇总决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 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决算情况说明
- 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 大武口区综合执法局（部门）概况

## 一、部门职责

1、负责宣传、贯彻执行国家、自治区、市关于城市管理等方面的法律、法规和政策；

2、负责辖区城市道路挖掘审批、沿街路建筑物外立面装修及门头店牌设置等 9 项行政审批(许可)事项的审批及监督管理；

3、负责辖区各街路、居民巷道及各大公园、广场各类照明灯、休闲座椅、下水管网、检查井、街路指示牌和垃圾收集、公厕等市政环卫设施的管护、维修工作；

4、负责区域内街路、居民区主巷道的清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、生活垃圾运输及填埋处理等工作；

5、负责辖区市政设施、市容市貌和环境卫生等有关方面的综合执法工作；

6、负责辖区国有土地上房屋和土地征收与补偿安置工作；

7、负责辖区内小区物业的监督管理工作；

8、承担区人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

（一）单位机构数 4 个，属行政单位 1 个，属全额拨款事业单位 3 个。

（二）单位人员编制数 117 人，（行政编制 6 人，事业编制 111 人），现在职人数 97 人，退休人员 93 人，财政供养人员 48 人，遗属 4 人，长期聘用临时工人员 587 人。从预算单位构成看，

大武口区综合执法局部门决算包括：大武口区综合执法局本级预算。纳入大武口区综合执法局 2020 年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、大武口区城市管理综合执法大队为石嘴山市大武口区综合执法局部门预算编制的二级预算事业单位。单位机构数 1 个，属全额拨款事业单位，本年机构无变化。单位编制数 46 人，在职人数 131 人，其中事业编制人员 41 人（副科级领导 1 人），编外长期聘用人员 40 人，临时工 50 人，离退休人员 36 人，遗属 1 人。

2、大武口区市政工程管理所为石嘴山市大武口区综合执法管理局部门预算编制的二级预算事业单位。单位机构数 1 个，属全额拨款事业单位，本年机构无变化。单位编制数 18 人，所现有人员 58 人，其中在编人员 17 人，编外合同聘用人员 4 人，临时工人员 17 人，退休人员 29 人，遗属 1 人。

3、大武口区环境卫生管理站为石嘴山市大武口区综合执法管理局部门预算编制的二级预算事业单位。单位机构数 1 个，属财政全额拨款事业单位。单位人员编制数 47 人，事业编制 47 人，在职人数 34 人，退休人员 28 人，财政供养人员 2 人，遗属人员 2 人，长期聘用临时工人员 520 人。

## **第二部分 2020 年度部门决算表（见附表）**

## 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 242643923.76 元，支出总计 242643923.76 元。与上年相比，收入总计增加 26327519.12 元，增长 16%，主要原因是新增项目专项资金增加。。与上年相比，支出总计增加 26327519.12 元，增长 16%，主要原因是清理往年欠款支出和工程项目资金支出。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 223336763.35 元，其中：财政拨款收入 175840165.14 元，占 78.7%；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 47496598.21 元，占 21.3%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 193926096.38 元，其中：基本支出 40443697.95 元，占 20.9%；项目支出 153482398.43 元，占 79.1%；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 190369800.66 元，支出总计 190369800.66 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 73027027.29 元，增长 62.2%，主要原因是工程项目资金增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加 73027027.29 元，增长 62.2%，

主要原因是工程项目资金支出增加。

## 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 144565757.91 元，占本年支出合计的 74.5%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42750522.8 元，增长 42%，主要原因是新工程项目资金支出增加。

### (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 144565757.91 元，主要用于以下方面：一般公共服务(201)支出 500121 元，占 0.4%；科学技术(206)支出 3790000 元，占 2.6%；社会保障和就业(208)支出 7566734.93 元，占 5.2%；卫生健康(210)支出 986725.44 元，占 0.7%；节能环保(211)支出 6007543.10 元，占 4.2%；城乡社区(212)支出 111968776.75 元，占 77.5%；商业服务业等(216)支出 5000000 元，占 3.5%；住房保障(221)支出 8117536.69 元，占 5.6%。其他(229)支出 628320.00 元，占 0.3%。

### (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 30212392.32 元，支出决算为 175840165.14 元，完成年初预算的 100%，其中：

1. 一般公共服务支出(201)宣传事务(33)其他宣传事务支出(99)。年初预算为 0 元，支出决算为 500000 元，完成年

初预算百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因工程项目专项支出。。

2. 一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）。年初预算为 0 元，支出决算为 121 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因年度结余支出。

3. 科学技术支出（206）技术与开发（04）其他技术与开发（99）。年初预算为 0 元，支出决算为 3580000 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因工程项目专项支出。

4. 科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）其他技术与开发（99）。年初预算为 0 元，支出决算为 210000 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因工程项目专项支出。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。年初预算为 0 元，支出决算为 32733 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因给行政编制退休职工发放团结奖，补发文明奖等。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。年初预算为 0 元，支出决算为 956335 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因给事业编制退休职工发放团结奖等。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）



机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。年初预算为 1473828 元，支出决算为 1467378.08 元，完成年初预算的 99.6%，决算数大于预算数的主要原因有人员调整。

8. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)。年初预算为 0 元，支出决算为 352575.19 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因退休人员职业年金做实账支出。

9. 社会保障和就业支出(208)就业补助(07)其他就业补助支出(99)。年初预算为 61649 元，支出决算为 60254.10 元，完成年初预算的 97.7%，决算数小于预算数的主要原因社保基数调整。

10. 社会保障和就业支出(208)残疾人事业(11)其他残疾人事业支出(99)。年初预算为 0 元，支出决算为 2329812.66 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因无障碍免费公厕改造项目专项安排。

11. 卫生健康支出(210)公共卫生(04)突发公共卫生事件应急处理(10)。年初预算为 0 元，支出决算为 100000 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因防疫应急拨款支出。

12. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)。年初预算为 30634 元，支出决算为 33649.76 元，完成年初预算的 110%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

13. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位

医疗补助(02)。年初预算为535469元，支出决算为773553.82元，完成年初预算的144.5%。决算数大于预算数主要原因是1.缴费基数调整；2.临时工医疗保险支出。

14. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)。年初预算为10222元，支出决算为10221.86元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

15. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99)。年初预算为69300元，支出决算为69300元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

16. 节能环保支出(211)污染防治(03)水体(02)。年初预算为0元，支出决算为5007543.10元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因工程项目专项支出。

17. 节能环保支出(211)污染防治(03)固体废弃物与化学品(04)。年初预算为0元，支出决算为1000000元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因工程项目专项支出。

18. 城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)行政运行(01)。年初预算为583522元，支出决算为958935.20元，完成年初预算的164.3%，决算数大于预算数的主要原因采购保密电脑、党刊报刊费及对特困户慰问等支出。

19. 城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)一般行政管理事务(02)。年初预算为0元，支出决算为86456.06元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因工

程项目专项支出。

20. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）城管执法（04）。年初预算为 5991598 元，支出决算为 7890519.94 元，完成年初预算的 131.7%，决算数大于预算数的主要原因追加经费。

21. 城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）。年初预算为 6402804 元，支出决算为 70611700.88 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因追加经费及工程项目专项支出。

22. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）。年初预算为 23585438 元，支出决算为 32263871.12 元，完成年初预算的 139.8%，决算数大于预算数的主要原因城乡社区支出增加。

23. 城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（01）。年初预算为 0 元，支出决算为 157293.55 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因城乡社区支出增加。

24. 商业服务业等支出（216）其他商业服务业等支出（99）其他商业服务业等支出（99）。年初预算为 0 元，支出决算为 5000000 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因工程项目专项支出。

25. 住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）老旧小区改造（08）。年初预算为 0 元，支出决算为 30000 元，完成年

初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因工程项目专项支出。

26. 住房保障支出(221)保障性安居工程支出(01)其他保障性安居工程支出(99)。年初预算为0元，支出决算为6373746.25元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因工程项目专项支出。

27. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。年初预算为1200719元，支出决算为1189650.44元，完成年初预算的99.1%，决算数小于预算数的主要原因人员变动，调整基数。

28. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)购房补贴(03)。年初预算为578766元，支出决算为524140元，完成年初预算的90.6%。决算数小于预算数的主要原因房补人员减少。

29. 其他支出(229)其他支出(99)其他支出(01)。年初预算为0元，支出决算为628320元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因城市生活垃圾处理费支出。

## 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38870213.86元，其中：人员经费22832452.30元，公用经费16037761.56元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出21769095.70元，较年初预算数增加211740元，增长0.98%，主要原因是年度调资；较上年决算数增加

1516986.61元，增长7.5%。

2. 商品和服务支出15851832.56元，较年初预算数减少4979239.44元，下降23.9%，主要原因是厉行节约，节能减排；较上年决算数减少2208369.67元，下降12.2%。

3. 对个人和家庭的补助1063356.60元，较年初预算数增加989346.60元，增长1336.8%，主要原因是追加退休费；较上年决算数增加259250.12元，增长32.2%。

4. 其他资本性支出185929.00元，较年初预算数增加185929元，增长100%，主要原因是追加经费；较上年决算数减少27007元，下降12.7%。

## 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年初预算为6000元，支出决算为1004元，完成年初预算的16.7%。与上年相比，增加260元，增长33.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格执行八项规定。

### （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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完

成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。  
全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。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0。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。**年初预算为6000元，支出决算为1004元，完成年初预算的16.7%；比上年增加260元，增长33.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格执行八项规定。其中：国内接待费支出1004元，主要用于公务检查学习就餐。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次5个，国内公务接待人次28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年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少60257.73元，下降100%，主要原因是：无此项拨款收入。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。

## 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年初预算为20831072元，支出决算为16037761.56元，完成年初预算的169.5%；比上年增加19437.79元，增长15%。决算数大于预算数的主要原因是订报刊杂志费及慰问扶助特困户等支出无预算。

## **（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门政府采购预算2377319元，支出决算总额2324319元，完成年初预算的97.8%。其中：政府采购货物预算2377319元，支出决算总额2324319元，完成年初预算的98.7%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的百分比不可比。

## **（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2710.96平方米，共有车辆144辆，其中：执法执勤车辆14辆、一般公务用车0辆、特种专业技术用车124辆、其他用车6辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备1台。

## **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

1. 预算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0个，二级项目10个，其他项目0个，共涉及资金132191748.25元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度大武口区城市排涝系统建设工程二期、大武口

区城市商业街区提档升级项目等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 63150000 元，占政府性基金预算项目支出总额的 47.8%。

## 2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

（一）大武口区城市排涝系统建设工程二期（世纪大道黄河街-建设东街段）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大武口区城市排涝系统建设工程二期项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 44000000 元，执行数为 44000000 元，完成预算的 100%。**主要产出和效果：**一是敷设排水防涝管网，初步实现防洪防涝功能，避免城市积水、内涝等情况发生，提升人民生活质量，出行更加安全便利；二是避免雨季溢流污水经过雨水口进入雨水管道直排星海湖，造成星海湖水环境污染问题。**发现的问题及整改措施：**资金不足，积极争取资金。

（二）2020 年度大武口区城市商业街区提档升级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大武口区城市商业街区提档升级项目绩效自评得分为 **100** 分。项目投资情况：**（1）**中华名小吃专业街概算投资 **378** 万元，争取市财政专业街区配套资金。**（2）**农副产品一条街改造概算投资 **340** 万元，争取市财政专业街区配套资金。**（3）**步行街改造概算投资 **1280** 万元。**（4）**解放街万达广场改造概算投资 **342.46** 万元。争取自治区服务业引导资金和石嘴山市特色城市建设资金。**主要产出和效果：**1.以实现城市商区沿街效果及景观布局的多样性和梯度性。改善城区的硬件环境，推动大武口区的经济发展和城市繁荣。2.改善城市沿



街景观与城市建设不协调的状况。方便广大市民观赏，美化城市形象，完善城市功能，改善城市人居环境，提高人民生活水平，利于和谐社会的构建。**发现的问题及整改措施：**项目已完工，加快结算审核，尽快完成综合验收，积极争取缺口资金。

## 第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，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、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业

发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

## 第五部分 附件

无其他相关资料