

附件

2020 年度

**石嘴山市大武口区市政工程
管理所部门决算**

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 石嘴山市大武口区市政工程管理所

单位概况

一、部门职责

石嘴山市大武口区市政工程管理所是区人民政府设立，区城市管理局下属的全额预算事业单位。具体职能如下：一是负责城市道路和城市桥涵的维护管理；二是负责城市道路照明设施的日常维护和管理；三是负责在进行可能触及迁移、拆除城市道路照明设施或者影响其安全运行的地上地下施工的管理；四是承担城市排涝工作；五是承担城市市区排污水设施、休闲椅等市政设施的管理与维护；六是协助区综合执法局做好悬挂横幅、挖掘城市道路的初审工作；七是完成我区重大节日氛围营造工作，八是完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

大武口区市政工程管理所是区城市管理局下属单位，现有在编人员 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。从预算单位构成看，大武口区市政工程管理所部门预算属于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。

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 11056642.58 元，支出总计 11056642.58 元。与上年相比，收入总计增加 50666.69 元，增长 0.46%，主要原因是社保缴费基数、工资和电费上涨。与上年相比，支出总计增加 50666.69 元，增长 0.46%，主要原因是社保缴费基数、工资和电费上涨。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9783718.18 元，其中：财政拨款收入 9472845.67 元，占 96.82%；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 310872.51 元，占 3.18%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 10330153.94 元，其中：基本支出 7444198.71 元，占 72.06%；项目支出 2885955.23 元，占 27.94%；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 10200713.67 元，支出总计 10200713.67 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 607198.39 元，下降 5.62%，主要原因是厉行节约。与上年相比，财政拨款支

出总计减少 607198.39 元，下降 5.62%，主要原因是本级财政厉行节约。

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 9497845.53 元，占本年支出合计的 91.94%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17385.02 元，增长 0.18%，主要原因是人员工资、社保缴费基数上涨。

（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 9497845.53 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出 609120.93 元，占 6.41%；卫生健康支出（210）支出 149745.32 元，占 1.58%；城乡社区支出（212）支出 8457416.08 元，占 89.05%；住房保障（221）支出 281563.2 元，占 2.96%。

（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 7096691 元，支出决算为 9497845.53 元，完成年初预算的 133.83%，其中：

1. 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 293509 元，决算数大于预算数的主要原因财政后期对事业单位离退休人员追加津贴。

2. 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 244888 元，

支出决算为 242967.35 元，完成年初预算的 99.22%，决算数小于预算数的主要原因人员退休。

3. 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 72644.58 元，决算数大于预算数的主要原因财政后期对机关事业单位职业年金缴费支出追加。

4. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)。年初预算为 134700 元，支出决算为 133645.32 元，完成年初预算的 99.22%，决算数小于预算数的主要原因人员退休。

5. 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 16100 元，支出决算为 16100 元，完成年初预算的 100%。

6. 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 8457416.08 元，完成年初预算的 132.09%，决算数大于预算数的主要原因最低缴费基数上调和电费上涨。

7. 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 200052 元，支出决算为 193830.2 元，完成年初预算的 96.89%，决算数小于预算数的主要原因人员退休。

8. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)购房补贴(03)。年初预算为 98147 元，支出决算为 87733 元，完成年初预算的 89.39%，决算数小于预算数的主要原因人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6611890.3元，其中：人员经费4057327.81元，公用经费2554562.49元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3759452.81元，较年初预算数增512708.81元，增长15.79%，主要原因是补发工资；较上年决算数增加392790.94元，增长11.67%。

2. 商品和服务支出2551462.49元，较年初预算数减少1289628.51元，下降33.57%，主要原因是年初做预算将临时工工资做入商品和服务支出中，决算将该部分纳入到工资福利支出中；较上年决算数减少1043948.55元，下降29.04%。

3. 对个人和家庭的补助297875元，较年初预算数增加289019元，增长3263.54%，主要原因是将事业单位退休费纳入对个人和家庭的补助中；较上年决算数减少10277元，下降3.33%。

4. 其他资本性支出3100元，较年初预算数增加3100元，增长100%，主要原因是购买洗车机；较上年决算数减少52700元，下降94.44%。

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0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%。

（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0%。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%。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，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%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，全年国内公务接待批次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，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

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3841091元，支出决算为2554562.49元，完成年初预算的66.51%；比上年减少1096648.55元，下降30.04%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。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0%。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积406平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）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. 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2019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 0 个，其他项目 1 个，共涉及资金 2885955.23 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度非机动车道路面硬化经费 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 2885955.23 元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对非机动车道路面硬化 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2885955.23 元，政府性基金预算支出 2885955.23 元。其中，对非机动车道路面硬化委托宁夏众业工程造价咨询有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，完成了大武口区城市区内对非机动车道路面硬化的零星工程。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

非机动车道路面硬化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，非机动车道路面硬化项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2885955.23 元，执行数为 2885955.23，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是项目实施后进一步提升了居民幸福指数，更进一步的保障了居民的出行安全和便捷；二是有效改善了城市美观，为美化城市添砖加瓦。发现的问题及原因：一是由于零星修补工程，工程量零散，在核量过程中因人员较少，核量较慢；二是由于管护经费较少，平时在管护过程中无资金进行管护。下一步改进措施：一是加强工作人员业务知识培训学习；二是加强平时管护。

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。