

2020 年度
威海市文登区城市综合
管理指导中心
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、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 加快推进城市精细化管理工作，提升城市管理整体水平。

(二) 负责城市管理的组织、协调、指导、监督工作；

(三) 负责区级城市管理信息平台的运行管理、任务派遣和监督考评工作；

(四) 承担区城市综合管理委员会的日常工作。

(五) 为维护城乡环境卫生提供服务。

(六) 负责城区环境卫生设施建设、环境卫生设施运营与维护、环境卫生作业与管理。

(七) 负责城乡环卫一体化的环境卫生监督。

(八) 负责 12 处乡镇垃圾中转站的垃圾清运、负责全区垃圾的处理及垃圾场的运营与管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，威海市文登区城市综合管理指导中心部门决算包括：威海市文登区城市综合管理指导中心本级决算。

纳入威海市文登区城市综合管理指导中心 2020 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、威海市文登区城市综合管理指导中心本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市文登区城市综合管理指导中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	9310.68	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	65.98
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	27.07
	10	0.00	十、节能环保支出	40	100.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	9075.52
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	42.11
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9310.68	本年支出合计	57	9310.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9310.68	总计	60	9310.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：威海市文登区城市综合管理指导中心

金额单位：万元

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	附属部门 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9310.68	9310.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9075.52	9075.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4725.03	4725.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4725.03	4725.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	附属部门 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
21203	城乡社区公共设施	3396.71	3396.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3082.29	3082.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	314.42	314.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	953.79	953.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	953.79	953.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：威海市文登区城市综合管理指导中心

金额单位：万元

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	对附属部门补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		9310.68	5913.97	3396.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9075.52	5678.81	3396.71	0.00	0.00	0.00

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	对附属部门 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21201	城乡社区管理事务	4725.03	4725.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4725.03	4725.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3396.71	0.00	3396.71	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3082.29	0.00	3082.29	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	314.42	0.00	314.42	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	953.79	953.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	953.79	953.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海市文登区城市综合管理指导中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	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	9310.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.98	65.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.07	27.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9075.52	9075.52	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	42.11	42.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9310.68	本年支出合计	59	9310.68	9310.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9310.68	总计	64	9310.68	9310.68	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：威海市文登区城市综合管理指导中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		9310.68	5913.97	3396.71
208	社会保障和就业支出	65.98	65.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.24	46.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.24	46.24	0.00
20808	抚恤	16.85	16.85	0.00
2080801	死亡抚恤	16.85	16.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00
210	卫生健康支出	27.07	27.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.07	27.07	0.00
2101102	事业单位医疗	27.07	27.07	0.00
211	节能环保支出	100.00	100.00	0.00
21102	环境监测与监察	100.00	100.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	100.00	100.00	0.00
212	城乡社区支出	9075.52	5678.81	3396.71
21201	城乡社区管理事务	4725.03	4725.03	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4725.03	4725.03	0.00

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21203	城乡社区公共设施	3396.71	0.00	3396.71
2120303	小城镇基础设施建设	3082.29	0.00	3082.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	314.42	0.00	314.42
21205	城乡社区环境卫生	953.79	953.79	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	953.79	953.79	0.00
221	住房保障支出	42.11	42.11	0.00
22102	住房改革支出	42.11	42.11	0.00
2210201	住房公积金	42.11	42.11	0.00
208	社会保障和就业支出	65.98	65.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.24	46.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.24	46.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海市文登区城市综合管理指导中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	691.58	302	商品和服务支出	5153.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	358.04	30201	办公费	15.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.36	30202	印刷费	1.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	147.35	30203	咨询费	3.26	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.56	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	16.01	310	资本性支出	32.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.24	30206	电费	142.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.73	31002	办公设备购置	32.04
30110	职工基本医疗保险缴费	27.07	30208	取暖费	16.25	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.90	30211	差旅费	2.18	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	42.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	225.65	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	44.52	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.23	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	136.90	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	16.85	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	19.89	30225	专用燃料费	250.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3907.04	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	100.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.14	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	32.36	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	289.74	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.49	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		760.82	公用经费合计					5153.15

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：威海市文登区城市综合管理指导中心

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160.00	0.00	158.00	106.40	51.60	2.00	289.88	0.00	289.74	0.00	289.74	0.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：威海市文登区城市综合管理指导中心

金额单位：万元

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	
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、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：威海市文登区城市综合管理指导中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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。

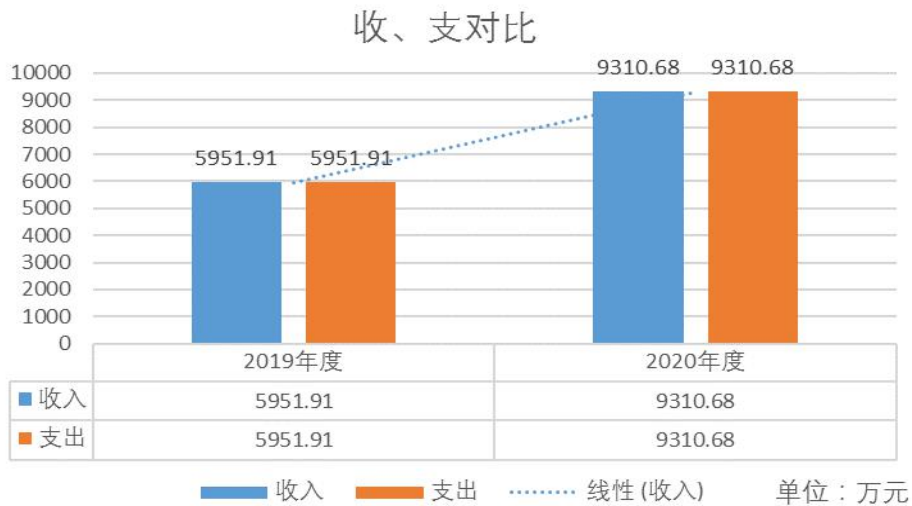
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

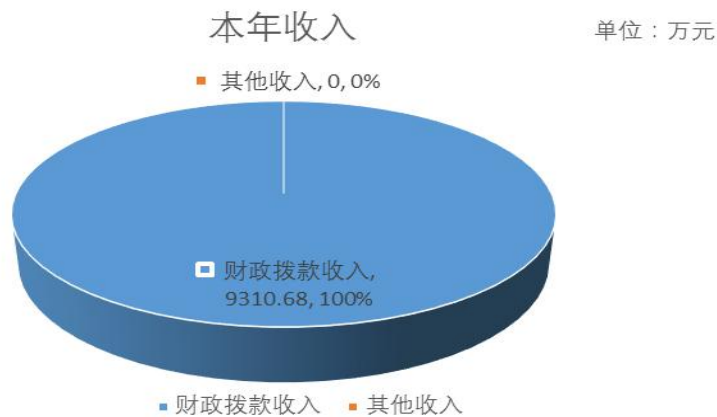
2020年度收、支总计9310.68万元。与2019年度相比，收、支总计各增加3358.77万元，增长56.43%。主要是环卫增加购置专业车辆设备、城乡环卫一体化镇街增加购置清洁设备。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计9310.68万元，其中：财政拨款收入9310.68万元，占100%；其他收入0万元，占0%。



（二）收入决算具体情况

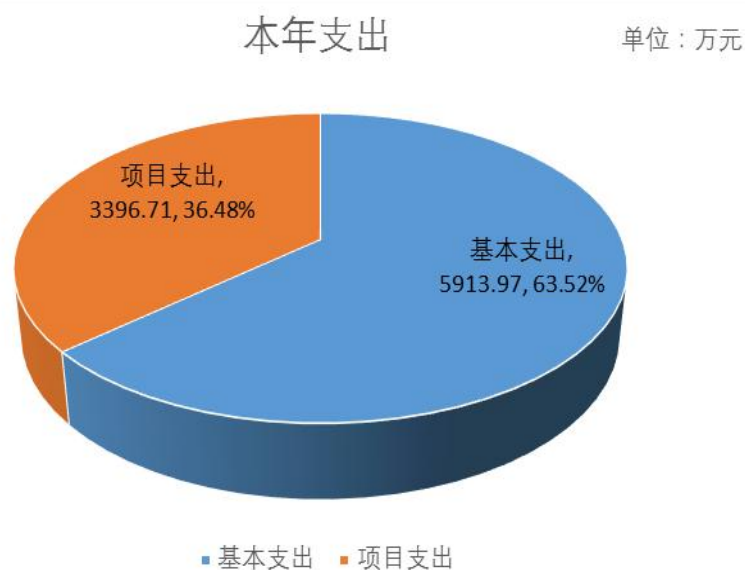
1、财政拨款收入 9310.68 万元。与 2019 年度相比，增加 3358.77 万元，增长 56.43%。主要是环卫增加购置专业车辆设备、城乡环卫一体化镇街增加购置清洁设备。

2、其他收入 0 万元。与 2019 年度持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 9310.68 万元，其中：基本支出 5913.97 万元，占 63.52%；项目支出 3396.71 万元，占 36.48%。



（二）支出决算具体情况

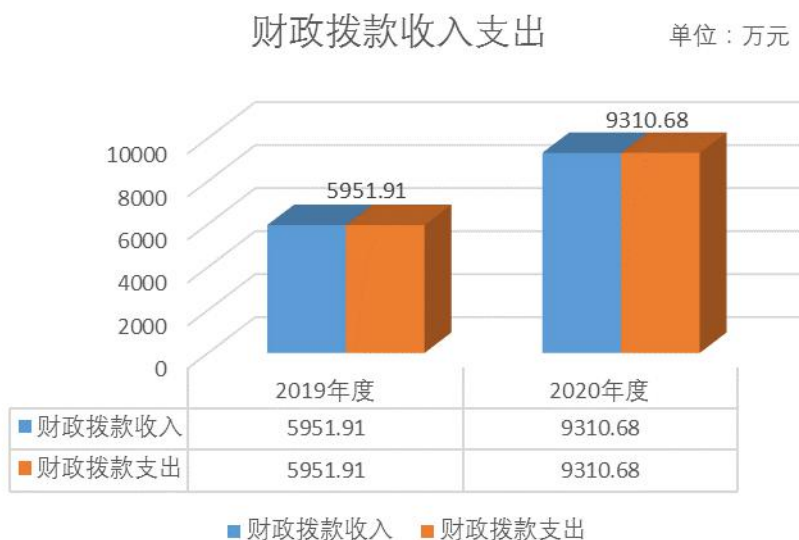
1、基本支出 5913.97 万元。与 2019 年度相比，增加 2367.09 万元，增长 66.74%。主要是城乡社区支出增加。

2、项目支出 3396.71 万元。与 2019 年度相比，增加 991.68

万元，增长 41.23%。主要是城乡社区支出增加。

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、支总计 9310.68 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3358.77 万元，增长 56.43%。主要是城乡社区支出增加。

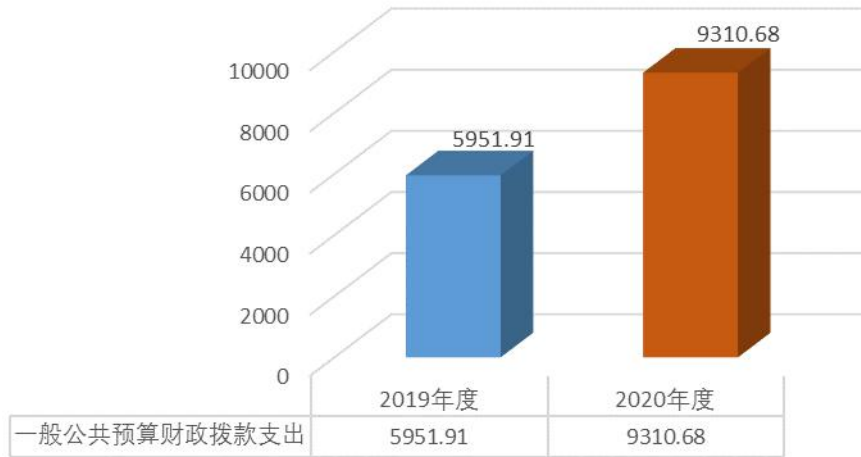


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

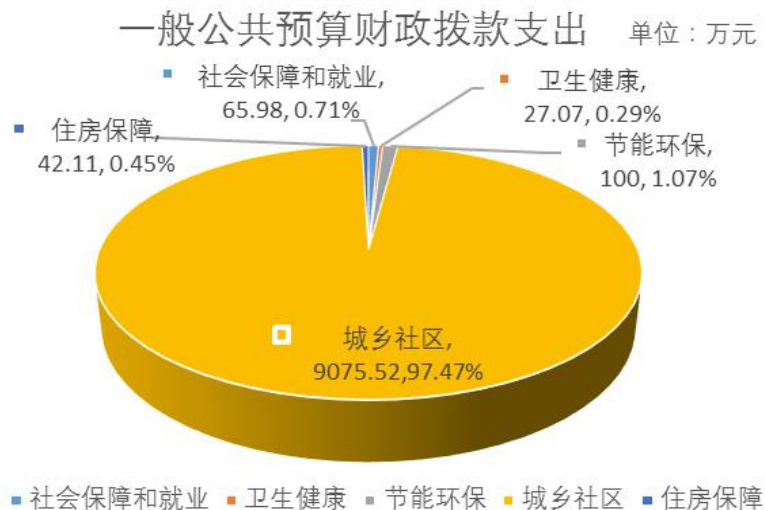
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9310.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3358.77 万元，增长 56.43%。主要是城乡社区支出增加。

一般公共预算财政拨款支出 单位：万元



(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9310.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出65.98万元，占0.71%；卫生健康（类）支出27.07万元，占0.29%；节能环保支出（类）支出100万元，占1.07%；城乡社区（类）支出9075.52万元，占97.47%；住房保障（类）支出42.11万元，占0.45%。



（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 16222.86 万元，支出决算为 9310.68 万元，完成年初预算的 57.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是城乡社区支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 73.87 万元，支出决算为 46.24 万元，完成年初预算的 62.6%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调动、基数变动。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是谁都期望职工能平安。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.71 万元，支出决算为 2.9 万元，完成年初预算的 61.57%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调动、基数变动。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 47.1 万元，支出决算为 27.07 万元，完成年初预算的 57.47%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调动、基数变动。

3、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是政策变动，年初没有做预算，向财政申请了这项支出。

4、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 1899.7 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数主要原因是政策变动，业务范围变动。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 2185.64 万元，支出决算为 4725.03 万元，完成年初预算的 216.19%。决算数大于年初预算数主要原因是政策变动，业务范围变动。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 7684.3 万元，支出决算为 3082.29 万元，完成年初预算的 40.11%。决算数小于年初预算数主要原因是政策变动，业务范围变动。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 632 万元，支出决算为 314.42 万元，完成年初预算的 49.75%。决算数小于年初预算数主要原因是政策变动，业务范围变动。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环

境卫生（项）。年初预算为 4120.74 万元，支出决算为 953.79 万元，完成年初预算的 23.15%。决算数小于年初预算数主要原因是政策变动，业务范围变动。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 67.94 万元，支出决算为 42.11 万元，完成年初预算的 61.98%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调动、基数变动。

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决算 9310.68 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 760.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 5153.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为160万元，支出决算为289.88万元，比年初预算增加129.88万元，完成年初预算的181.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加购置专业车辆设备、城乡环卫一体化镇街增加购置清洁设备。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，0与2020年预算基本持平0，完成年初预算的100%。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为158万元，支出决算为289.74万元，比年初预算增加131.74万元，完成年初预算的183.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加购置专业车辆设备、城乡环卫一体化镇街增加购置清洁设备。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年威海市文登区城市综合管理指导中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费289.74万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至2020年12月31日，威海市文登区城市综合管理指导中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为137辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.14 万元，比年初预算减少 1.86 万元，完成年初预算的 7%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：

国内接待费 0.14 万元，主要用于公务接待上级部门的检查，共计接待 3 批次、17 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，无主要用于，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数 0 与年初预算基本持平。无主要原因。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 5153.15 万元，比年初预算数减少 529.79 万元，降低 9.32%，主要原因是机构改革，业

务范围改变。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额3396.71万元，其中：政府采购货物支出3257.69万元、政府采购工程支出139.02万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额2018.17万元，占政府采购支出总额的59.42%，其中：授予小微企业合同金额835.26万元，占政府采购支出总额的24.59%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 137 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 149 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；部门价值 50 万元以上通用设备 35 台（套）；部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 5426.71 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。

组织对“垃圾场垃圾焚烧发电垃圾处理贴费”“2020年城建基础设施工程”2个项目开展了部门评价，涉及资金5426.71万元。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。我部门2020年度市级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“垃圾场垃圾焚烧发电垃圾处理贴费”“2020年城建基础设施工程”2个项目绩效自评结果随2020年度决算向市人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、差旅费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的抚恤金。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映其他用于环境监测与监察方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映区城市管理监督指挥中心人员工资福利支出、公用经费支出和数字化城市管理建设、运行、维护支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：增加小城镇建设项目支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：主要用于城市管理监督服务中心工作经费(含临时工)项目支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市文登区环境卫生管理处（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	垃圾场垃圾焚烧发电垃圾处理贴费	100	优
2	2020 年城建基础设施工程款	100	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额部门：万元

项目名称		垃圾场垃圾焚烧发电垃圾处理贴费			主管部门		威海市文登区综合行政执法局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	2030	2030	2030	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	2030	2030	2030	-		-		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		垃圾焚烧厂建成，减少生活垃圾填埋量，减少垃圾的二次污染。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	垃圾处理数量	36万吨	36万吨	20	20		
		质量指标	生活垃圾焚烧大气污染降低率(%)	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完工时间	2020年12月	2020年12月	10	10		
		成本指标	成本指标	2030万元	2030万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	垃圾处理费用降低	降低	降低	10	10		
		社会效益指标	收益乡镇数量	180个	180个	10	10		
		生态效益指标	生活垃圾焚烧降低大气污染	降低	降低	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	10	10			
总分		100							

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额部门: 万元

项目名称		2020 年城建基础设施工程款			主管部门	威海市文登区综合行政执法局		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3396.71	3396.71	3396.71	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	3396.71	3396.71	3396.71	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成所有设备的招标采购, 提升城市整洁度, 降低 PM2.5 数值, 保障空气质量达标。			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50 分)	产出指标	数量指标	8 吨洗扫车	6 辆	6 辆	2	2	
			洒水车	10 辆	10 辆	2	2	
			快速保洁车	100 辆	100 辆	2	2	
			人行道冲洗车	2 辆	2 辆	2	2	
			垃圾桶清洗车	1 辆	1 辆	2	2	
			管理员巡视车	8 辆	8 辆	2	2	
			推雪铲	6 个	6 个	2	2	
			雪滚	6 个	6 个	2	2	
			勾臂式撒布机	2 台	2 台	2	2	
			6 立方撒布机	2 台	2 台	2	2	
			农用车	2 台	2 台	2	2	
			小型餐厨垃圾车	3 辆	3 辆	2	2	
			8 吨扫路车	2 辆	2 辆	2	2	
			6 立方垃圾车	3 辆	3 辆	2	2	
			8 立方垃圾车	7 辆	7 辆	2	2	
			塑料垃圾桶 (240 升)	15900 个	15900 个	2	2	
			5 吨洗扫车	1 辆	1 辆	2	2	
			10.7 立方洒水车	3 辆	3 辆	2	2	
			果皮箱	500 个	500 个	2	2	
			垃圾箱	4000 个	4000 个	2	2	
	质量指标	评价项目验收合格率	合格	合格	4	4		
	时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	4	4		

	成本指标	项目款总额	3396.71 万元	3396.71 万元	2	2	
效益指标 (30分)	社会效益指标	收益行政村数	180 个	180 个	15	15	
		新设备对环境是否有积极影响	积极	积极	15	15	
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城市环卫设施设备使用率满意度	100%	100%	10	10	
总分	100						