

**西宁市城东区城市管理
综合行政执法局
2020 年度部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关城市管理和市容环境卫生管理方面的法律法规；拟定城市管理、城市环境卫生管理发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责城市管理工作。拟定城市管理工作目标；研究城市管理方面的重大问题并提出建议。

（三）负责城市管理综合行政执法及行政处罚工作。

（四）负责城市管理综合执法工作的监督、检查和考核；负责指挥、协调、调度城市管理领域重大行政执法活动。

（五）承担城市市容环境卫生工作的责任。执行环境卫生管理方面的标准和规章制度，并监督实施；负责市容环境卫生管理监督和考核工作。

（六）承担市容市貌监督管理责任。执行市容管理的标准、办法。

（七）承担环境卫生监管的责任。拟定环境卫生管理的中长期规划、年度计划，并负责大型广场、公共绿地、旅游景点等环境卫生设施的管理。

（八）承担固体废弃物处置管理的责任。拟定城市生活

垃圾、餐厨垃圾资源化、减量化、无害化处理的政策和规划、计划，并组织实施；负责城市建筑垃圾（渣土）运输处置工作；负责检查生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾处理（消纳）设施规范、安全运营。

（九）承担市政设施、园林绿化、环境保护、水务管理等相关领域行政处罚工作。

（十）负责管理停车场和临时停车点，承担对机动车违反停车规定的履行告知、取证和配合交通管理部门拖移职责。

（十一）承担规范城管行政执法队伍建设管理责任。制定城管执法队伍建设的规划和计划，并组织实施，负责城管执法人员培训工作；负责城管行政执法人员违法、违纪案件的查处。

（十二）负责城市管理行政执法责任制评议和考核。负责城市管理行政执法方面的行政复议和应诉工作；负责受理市容环境卫生管理方面的举报与投诉。

（十三）负责城市管理宣传工作。制定城市管理宣传的规划、计划，并组织实施。

（十四）承担区城市管理委员会办公室的具体工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，我单位无二级预算单位。年末编制数 70 人，其中行政编制 5 个，参公编制 65 个。单位年末实有人数 360 人，其中：在职人员 44 人（行政 5 人，参公 39 人），离休人员 0 人，其他人员 296 人，遗属人员 3 人。

部门机关内设机构 8 个，具体为：局党政办公室、城市管理委员会办公室、项目办公室、财务室、执法大队办公室、公共临时停车场管理办公室、法规科、管理科。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4233.03	一、一般公共服务支出	31	5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	6.03
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	243.1
	9		九、卫生健康支出	39	134.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3809.9
	12		十二、农林水支出	42	11.05
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	124.11
	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、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	4233.03	本年支出合计	56	4334.08
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	131.05	年末结转和结余	58	3
	29			59	
总计	30	4364.08	总计	60	4364.08

收入决算表

公开 02 表
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	附属单位上缴收入	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		4233.03	4233.03					
201	一般公共服务支出	5	5					
20136	其他共产党事务支出	5	5					
2013602	一般行政管理事务	5	5					
205	教育支出	6.03	6.03					
20508	进修及培训	6.03	6.03					
2050803	培训支出	6.03	6.03					
208	社会保障和就业支出	243.1	243.1					
20805	行政事业单位离退休	234.66	234.66					
2080501	行政单位离退休	37.26	37.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.04	67.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.67	39.67					
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.69	90.69					
20811	残疾人事业	8.43	8.43					
2081105	残疾人就业和扶贫	8.43	8.43					
210	卫生健康支出	134.92	134.92					
21004	公共卫生	20.89	20.89					
2100409	重大公共卫生服务	20.89	20.89					
21011	行政事业单位医疗	114.03	114.03					

2101101	行政单位医疗	114.01	114.01					
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02					
212	城乡社区支出	3719.88	3719.88					
21201	城乡社区管理事务	3602.6	3602.6					
2120101	行政运行	1135.17	1135.17					
2120102	一般行政管理事务	665.65	665.65					
2120104	城管执法	1681.97	1681.97					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	119.8	119.8					
21203	城乡社区公共设施	9.63	9.63					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.63	9.63					
21299	其他城乡社区支出	107.65	107.65					
2129901	其他城乡社区支出	107.65	107.65					
221	住房保障支出	124.11	124.11					
22102	住房改革支出	124.11	124.11					
2210201	住房公积金	64.05	64.05					
2210203	购房补贴	60.06	60.06					

支出决算表

公开 03 表
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	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4334.08	3325.3	1008.78			
201	一般公共服务支出	5		5			
20136	其他共产党事务支出	5		5			
2013602	一般行政管理事务	5		5			
205	教育支出	6.03	6.03				
20508	进修及培训	6.03	6.03				
2050803	培训支出	6.03	6.03				
208	社会保障和就业支出	243.1	243.1				
20805	行政事业单位离退休	234.66	234.66				
2080501	行政单位离退休	37.26	37.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.04	67.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.67	39.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.69	90.69				
20811	残疾人事业	8.43	8.43				
2081105	残疾人就业和扶贫	8.43	8.43				
210	卫生健康支出	134.92	134.92				
21004	公共卫生	20.89	20.89				
2100409	重大公共卫生服务	20.89	20.89				
21011	行政事业单位医疗	114.03	114.03				
2101101	行政单位医疗	114.01	114.01				
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02				
212	城乡社区支出	3809.88	2817.14	992.73			
21201	城乡社区管理事务	3692.6	2817.14	875.46			
2120101	行政运行	1135.17	1135.17				
2120102	一般行政管理事务	665.65		665.65			
2120104	城管执法	1681.97	1681.97				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	209.8		209.8			
21203	城乡社区公共设施	9.63		9.63			
2120399	其他城乡社区公共设	9.63		9.63			

	施支出						
21299	其他城乡社区支出	107.65		107.65			
2129901	其他城乡社区支出	107.65		107.65			
213	农林水支出	11.05		11.05			
21302	农业和草原	11.05		11.05			
2190299	其他林业和草原支出	11.05		11.05			
221	住房保障支出	124.11	124.11				
22102	住房改革支出	124.11	124.11				
2210201	住房公积金	64.05	64.05				
2210203	购房补贴	60.06	60.05				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	4233.03	一、一般公共服务支出	31	5	5		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		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	243.1	243.1		
	9		九、卫生健康支出	39	134.92	134.92		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	3809.88	3809.88		
	12		十二、农林水支出	42	11.05	11.05		
	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	124. 11	124. 11		
	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、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	4233. 03	本年支出合计	55	4334. 08	4334. 08		
年初财政拨款结转和结余	26	131. 05	年末财政拨款结转和结余	56	30	30		
一般公共预算财政拨款	27	131. 05		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	4364. 08	总计	60	4364. 08	4364. 08		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
 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		4334. 08	3325. 3	1008. 78
201	一般公共服务支出	5		5
20136	其他共产党事务支出	5		5
2013602	一般行政管理事务	5		5
205	教育支出	6. 03	6. 03	
20508	进修及培训	6. 03	6. 03	
2050803	培训支出	6. 03	6. 03	
208	社会保障和就业支出	243. 1	243. 1	
20805	行政事业单位离退休	234. 66	234. 66	
2080501	行政单位离退休	37. 26	37. 26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 04	67. 04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 67	39. 67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	90. 69	90. 69	

20811	残疾人事业	8.43	8.43	
2081105	残疾人就业和扶贫	8.43	8.43	
210	卫生健康支出	134.92	134.92	
21004	公共卫生	20.89	20.89	
2100409	重大公共卫生	20.89	20.89	
21011	行政事业单位医疗	114.03	114.03	
2101101	行政单位医疗	114.01	114.01	
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02	
212	城乡社区支出	3809.88	2817.14	992.73
21201	城乡社区管理事务	3692.6	2817.14	875.46
2120101	行政运行	1135.17	1135.17	
2120102	一般行政管理事务	665.65		665.65
2120104	城管执法	1681.97	1681.97	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	209.8		209.8
21203	城乡社区公共设施	9.63		9.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.63		9.63
21299	其他城乡社区支出	107.65		107.65
2129901	其他城乡社区支出	107.65		107.65
213	农林水支出	11.05		11.05
21302	林业和草原	11.05		11.05
2130299	其他林业和草原支出	11.05		11.05
221	住房保障支出	124.11	124.11	
22102	住房改革支出	124.11	124.11	
2210201	住房公积金	64.05	64.05	
2210203	购房补贴	60.06	60.06	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

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	3006.63	302	商品和服务支出	114.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	387.47	30201	办公费	32.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171.32	30202	印刷费	12.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	503.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	67.04	30206	电费	0.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.67	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	183.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更 新	
30112	其他社会保障缴费	365.31	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	15.52	30213	维修（护）费	0.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1209.42	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	204.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	184.77	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	55.27	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.21			
30399	其他对个人和家庭的补助 支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.9			
人员经费合计		3210.68	公用经费合计					114.62

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	13	14
57.35	0	57.35	0	57.35	0	55.27	0	55.27	0	55.27	0	0	5.84

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

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：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							

2020 年我单位无政府性基金预算财政拨款收入

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

2020 年我单位无国有资本经营预算财政拨款收入

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		4334.08	3325.3	1008.78
201	一般公共服务支出	5		5
20136	其他共产党事务支出	5		5
2013602	一般行政管理事务	5		5
205	教育支出	6.03	6.03	
20508	进修及培训	6.03	6.03	
2050803	培训支出	6.03	6.03	
208	社会保障和就业支出	243.1	243.1	
20805	行政事业单位离退休	234.66	234.66	
2080501	行政单位离退休	37.26	37.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.04	67.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.67	39.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.69	90.69	
20811	残疾人事业	8.43	8.43	
2081105	残疾人就业和扶贫	8.43	8.43	
210	卫生健康支出	134.92	134.92	
21004	公共卫生	20.89	20.89	
2100409	重大公共卫生	20.89	20.89	
21011	行政事业单位医疗	114.03	114.03	
2101101	行政单位医疗	114.01	114.01	
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02	
212	城乡社区支出	3809.88	2817.14	992.73
21201	城乡社区管理事务	3692.6	2817.14	875.46
2120101	行政运行	1135.17	1135.17	
2120102	一般行政管理事务	665.65		665.65
2120104	城管执法	1681.97	1681.97	
2120199	其他城乡社区管理事务	209.8		209.8

	支出			
21203	城乡社区公共设施	9.63		9.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.63		9.63
21299	其他城乡社区支出	107.65		107.65
2129901	其他城乡社区支出	107.65		107.65
213	农林水支出	11.05		11.05
21302	林业和草原	11.05		11.05
2130299	其他林业和草原支出	11.05		11.05
221	住房保障支出	124.11	124.11	
22102	住房改革支出	124.11	124.11	
2210201	住房公积金	64.05	64.05	
2210203	购房补贴	60.06	60.06	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		114.62
302	商品和服务支出	114.62
30201	办公费	32.24
30202	印刷费	12.77
30203	咨询费	
30204	手续费	0.14
30205	水费	0.64
30206	电费	0.72
30207	邮电费	0.43
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.92
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.53
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	5.84

30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	55.27
30239	其他交通费用	2.21
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.9
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	469.37
1. 政府采购货物支出	2	232.98
2. 政府采购工程支出	3	17.58
3. 政府采购服务支出	4	218.82
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	469.37
其中：授予小微企业合同金额	6	469.37

第三部分西宁市城东区城市管理综合行政执法局

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 4364.08 万元，较上年收入、支出总计减少 965.81 万元。主要原因是：灯饰亮化、物业管理等项目经费减少，人员调出，基本经费也减少。

（一）收入总计 4364.08 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4233.03 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 884.16 万元，下降 17.28%，主要原因是灯饰亮化等项目经费减少，人员调出，基本收入也减少。

2. 年初结转和结余 131.05 万元，为市城管局城管体制改革考核奖补资金年末结余结转。

（二）支出总计 4364.08 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）5 万元，占 0.11%，主要用于我单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 2 万元，增长 40%，主要原因是增加党建经费。

2. 教育支出（类）6.03 万元，占 0.14%，主要用于我单

位教育事务方面的支出。较上年增加 4.1 万元，增长 212%，主要原因是增加执法人员培训支出。

3. 社会保障和就业支出（类）243.1 万元，占 5.57%，主要用于我单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、社会福利等方面的支出。较上年减少）48.29 万元，下降 16%，主要原因是在职人员调出，人员减少，其相应经费减少，功能科目调整，该类支出减少。

4. 卫生健康支出（类）134.92 万元，占 3.1%，主要用于我单位的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 7.56 万元，增长 5%，主要原因是功能科目调整到该科目，该类支出增加。

5. 城乡社区支出（类）3809.88 万元，占 87.3%，主要用于我单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年减少 824.49 万元，下降 17%，主要原因是灯饰亮化、物业管理等项目经费减少。

6. 住房保障支出（类）124.11 万元，占 2.8%，主要用于我单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 10.58 万元，下降 7%，主要原因是在职人员调出，人员减少，其相应经费减少。

7. 年末结转和结余 30 万元，为西宁市城市管理局拨转的城管体制改革奖补资金，结转下年的结转结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 4233.03 万元，其中：财政拨款收入 4233.03 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0*%。

三、支出情况说明

本年支出合计 4334.08 万元，其中：基本支出 3325.3 万元，占 76.72%；项目支出 1008.78 万元，占 23.28%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 4364.08 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 965.81 万元，下降 18%。主要原因是灯饰亮化、物业管理等项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 4334.08 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 864.76 万元，下降 16%。主要原因是灯饰亮化、物业管理等项目经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公

共服务支出（类）5万元，占0.12%；教育支出（类）6.03万元，占0.14%；社会保障和就业支出（类）243.1万元，占5.61%；卫生健康支出（类）134.92万元，占3.11%；城乡社区支出（类）3809.88万元，占87.91%；农林水支出（类）11.05万元，占0.26%；住房保障支出（类）124.11万元，占2.86%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020年度一般公共预算支出年初预算为4259.7万元，支出决算为4334.08万元，完成年初预算的101.75%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费。其中：

1.201 一般公共服务支出（类）

20136 其他共产党事务支出（款）02 一般行政管理事务（项）年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2.205 教育支出（类）

20508 进修及培训（款）03 培训支出（项）年初预算为6.27万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的96.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，培训费用相应减少。

2.208 社会保障和就业支出（类）

（1）20805 行政事业单位养老支出（款）01 行政单位

离退休（项）年初预算为 33.4 万元，支出决算为 37.26 万元，完成年初预算的 111.55%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，其费用相应增加。

（2）20805 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 102.62 万元，支出决算为 67.04 万元，完成年初预算的 65.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，养老保险缴费相应减少，调整科目到其他行政事业单位养老支出中。

（3）20805 行政事业单位养老支出（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 51.31 万元，支出决算为 39.67 万元，完成年初预算的 77.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，职业年金缴费相应减少。

（4）20805 行政事业单位养老支出（款）99 其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 66.54 万元，支出决算为 90.69 万元，完成年初预算的 136.3%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整，该科目经费增加。

（5）20811 残疾人事业（款）05 残疾人就业和扶贫（项）年初预算为 11.55 万元，支出决算为 8.43 万元，完成年初预算的 72.98%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算过大。

3.210 卫生健康支出（类）

(1) 21004 公共卫生（款）09 重大公共卫生服务（项）
年初无预算，支出决算为 20.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际工作情况，拨转疫情专项资金。

(2) 21011 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）年初预算为 117.67 万元，支出决算为 114.01 万元，完成年初预算的 96.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，该缴费相应减少。

(3) 21011 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4.212 城乡社区支出（类）

(1) 21201 城乡社区管理事务（款）01 行政运行（项）
年初预算为 3147.48 万元，支出决算为 1135.17 万元，完成年初预算的 36.07%。决算数小于预算数的主要原因是调整科目，预算中行政运行的部分经费调整到城管执法、一般行政管理事务、其他城乡社区管理事务支出科目中。

(2) 21201 城乡社区管理事务（款）02 一般行政管理事务（项）年初预算为 387.71 万元，支出决算为 665.65 万元，完成年初预算的 171.69%。决算数大于预算数的主要原因是调整科目，预算中行政运行的部分经费调整到该科目中。

(3) 21201 城乡社区管理事务（款）04 城管执法（项）
年初预算为 56 万元，支出决算为 1681.97 万元，完成年初预算的 3003.52%。决算数大于预算数的主要原因是调整科目，预算中行政运行中的助管员工资部分经费调整到该科目中。

(4) 21201 城乡社区管理事务（款）99 其他城乡社区管理事务支出（项）年初无预算，支出决算为 209.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是调整科目，预算中行政运行中的部分经费调整到该科目中。

(5) 21203 城乡社区公共设施（款）99 其他城乡社区公共设施支出（项）年初无预算，支出决算为 9.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作安排，追加疫情期间火车站导视牌费用。

(6) 21299 其他城乡社区支出（款）01 其他城乡社区支出（项）年初预算为 145.71 万元，支出决算为 107.65 万元，完成年初预算的 73.88%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

5.213 农林水支出（类）

21302 林业和草原（款）99 其他林业和草原支出（项）
年初无预算，支出决算为 11.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加经费。

6.221 住房保障支出（类）

（1）22102 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）

年初预算为 68.36 万元，支出决算为 64.05 万元，完成年初预算的 93.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，公积金支出减少。

（2）22102 住房改革支出（款）03 购房补贴（项） 年初预算为 60.06 万元，支出决算为 60.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 3325.3 万元，其中：人员经费 3210.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 114.62 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 6.68 万元，支出决算为 55.27 万元，完成预算的 827%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 4.36 万元，支出决算为 55.27 万元，完成预算的 1267%，主要原因为执法车辆运行维护费也计入该科目核算；公务接待费预算 2.32 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 55.27 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。我单位无该项支出。
2. 公务用车购置及运行费支出 55.27 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费

支出 55.27 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，我单位无该项支出。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.14 万元，增长 2%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，无增减，主要原因是我单位无该项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.14 万元，增长 2%，主要原因是执法车辆运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，我单位无该项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年我单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年我单位无国有资本经营收支。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 4334.08 万元，占本年支出合计的 99%。较上年减少 864.76 万元，下降 16%。主要原因是灯饰亮化等项目经费减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

一般公共服务支出（类）5 万元，占 0.12%；教育支出

(类)6.03 万元,占 0.14%;社会保障和就业支出(类)243.1 万元,占 5.61%;卫生健康支出(类)134.92 万元,占 3.11%;城乡社区支出(类)3809.88 万元,占 87.91%;农林水支出(类)11.05 万元,占 0.26%;住房保障支出(类)124.11 万元,占 2.86%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度,机关运行经费支出 114.62 万元,比上年减少 55.87 万元,下降 32%,主要原因是被装购置费减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度,本部门政府采购支出总额 469.37 万元,其中:政府采购货物支出 232.98 万元、政府采购工程支出 17.58 万元、政府采购服务支出 218.82 万元。授予中小企业合同金额 469.37 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 469.37 万元,占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度,区财政局批复项目支出绩效项目 2 项,共涉及资金 720 万元。根据预算绩效管理要求,城东区域管局组织对 2020 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 720 万元,占部门项目支出预算总额的 71%。绩效目标完成情况:

各项目标按期推进，资金支出完成序时进度要求。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区城市管理综合行政执法局在2020年度部门决算中反映“停车场管理工作”、“垃圾分类工作”等2个项目绩效自评结果。

1. 停车场管理工作项目绩效自评综述：

绩效目标：建立更加完善的停车收费制度，从而增强停车位使用效率，使得停车资源利用最大化。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为600万元，以非税返还的形式申请资金，实际支出449.86万元，非税返还449.86万元，完成年度预算的74%。**通过项目实施，**推进了电子收费的落实，规范停车秩序，完善了城市停车场功能，确保市内和全区停车市场秩序良好。**存在的主要问题：**全区公共临时停车场已远远不能满足群众日常所需，“一位难求”“车难停、停车乱”等问题成为当前亟需解决的关乎群众切身利益的问题，同时，欠费追缴难、夜间停车规范管理难等问题依然存在。**下一步改进措施：**挖掘城市静态交通潜力、加强智能化建设，加快公共临时停车场停车泊位的周转率和公共资源的高效利用率，全力保障解决市区“停车难、停车乱、停车贵”等问题，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		停车场管理工作				
主管部门及代码		城东区人民政府 411001		实施单位	西宁市城东区城市管理综合行政执法局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	600	600	449.86	74%
		其中：财政拨款	600	449.86	449.86	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	规范辖区停车秩序，改善停车环境，缓解交通拥堵，全面提升城市品质和停车管理服务水平			通过强化监督管理、挖掘停车潜力、加强智能化建设，最大限度提高了停车泊位的周转率和公共资源的利用率，使停车更加智能、管理更加智慧、管理标准和服务规范		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	收回停车泊位，实现政府管理“四个统一”	>300	350	
		数量指标	覆盖电子收费停车泊位数	>3200	3671	
	效益指标	经济效益指标	收取停车泊位费	>600	534.73	一是收回停车场过程中缺乏收回方面的文件依据，使收回进度相对缓慢；二是停车费欠费追缴难；三是疫情原因，1月24日-3月9日期间实行不收费。
		可持续影响指标	“数字化”联动、“智慧停车”模式，享受便捷出行	优良中低差	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	减少市民投诉，提升市民满意率	≥88%	>90%	

2. 垃圾分类工作项目绩效自评综述：

绩效目标：按照“试点先行、稳步推进”的原则，扎实推动试点地区工作开展，坚持“以点带面”的理念，全面推进城东区生活垃圾分类示范片区建设，为我区建设绿色样板城市，打造“无废城市”建设试点基本建成年打好基础。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为120万元，以非税返还的形式申请资金，实际支出111.96万元，非税返还98.59万元，其他资金13.37万元，完成年度预算的93%。

通过项目实施，试点小区已全部完成垃圾分类动员部署、培训宣传，生活垃圾分类体制逐步理顺，从单一分散转向统一指挥、协同配合转变。通过对我区的学校、物业公司、机关单位等从行业内进行督促，通力合作，形成垃圾分类工作齐抓共管的局面。

存在的主要问题：部分居民对生活垃圾分类的认识度不够高，使我区垃圾分类工作推进缓慢，分类收运处理体系不完善，基础设施缺项，全过程分类难实现。

下一步改进措施：全面推进各试点小区、学校、机关单位垃圾分类工作，加大宣传力度，巩固前期垃圾分类工作成果，对前期工作取得的成绩及改进的方向进行全面梳理，总结好的经验做法，查找问题短板，努力研究改进工作措施和办法，从源头上做到垃圾减量，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		垃圾分类工作				
主管部门及代码		城东区人民政府 411001		实施单位	西宁市城东区城市管理综合行政执法局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	120	120	111.96	93%
		其中：财政拨款	120	98.59	98.59	100%
		其他资金	0	13.37	13.37	100%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	实现城区基本建成生活垃圾分类处理体系，在进行焚烧和填埋设施之前，可回收物和易腐垃圾的回收利用率合计达到 35%以上；生活垃圾分类达标居民小区覆盖率达到 80%；城市居民小区生活垃圾分类设施配置率达到 90%以上；生活垃圾分类居民知晓率达到 85%。			生活垃圾分类达标居民小区覆盖率达到 90%；城东区新增生活垃圾分类试点小区 32 个，共计 81632 户，生活垃圾分类达标居民小区覆盖率达到 90%；生活垃圾分类居民知晓率达到 95%，并将生活垃圾分类习惯逐步渗透到家庭、辐射到社会，努力形成有效的社会参与机制。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	垃圾分类小区覆盖率	>80	95	
		质量指标	做到垃圾合理分类、回收利用，提高垃圾资源利用水平	优良中低差	良	分类收运处理体系不完善，基础设施缺项，全过程分类难实现
	效益指标	经济效益指标	将有效的资源进行回收处理，资源再利用使经济发展对资源需求的压力得以改善	高中低	中	垃圾分类收运处理体系不够完善，分类运输、分处理还有待进一步加强
		生态效益指标	有效的分类投放有助于提升垃圾分类处置的效果，以此保护环境、减少污染	优良中低差	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	巩固生活垃圾分类质量和成效，推动城市品质提升	优良中低差	优	

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，城东区城管局共有车辆 31 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 21 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财

政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。