

内蒙古自治区乌海市住房和城乡建设局  
2020年度决算公开报告

# 目录

## **第一部分 部门基本情况**

- 一、部门职能、职责
- 二、部门机构设置及决算部门构成情况

## **第二部分 2020年度部门决算情况说明**

- 一、关于2020年度预算执行情况分析
- 二、关于2020年度决算情况说明
  - (一) 关于收支情况总体说明
  - (二) 关于2020年度收入决算情况说明
  - (三) 关于2020年度支出决算情况说明
  - (四) 关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - (五) 关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (六) 关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(十) 政府采购支出情况

(十一) 机关运行经费支出情况

(十二) 国有资产占用情况

三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

(三) 国有资产占用情况

**第三部分 名词解释**

**第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

**第五部分 部门决算公开表**

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

十、项目支出绩效自评表

十一、项目支出绩效评价自评报告

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门职责

乌海市住房和城乡建设局是乌海市人民政府主管房地产市场监管、工程质量安全监管、城市及村镇建设和管理、建筑节能和城镇减排等工作的综合经济部门。

1、负责起草相关规范性文件，提出住房和城乡建设重大问题的政策建议，组织编制并实施全市住房和城乡建设事业发展规划。

2、推进住房制度改革，建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。指导城镇住房保障工作，拟定城镇住房保障政策并监督实施。

3、承担房地产市场监管和房地产业发展工作。组织拟定全市房地产市场监管和调控政策并监督执行。拟定房地产业发展规划和产业政策。拟定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经济管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行。负责监督房屋产权管理工作，协同房屋登记工作。

4、监督实施国家、自治区工程建设标准和有关行业标准。承担建设工程造价管理工作。贯彻执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，贯彻执行公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

5、监督管理建筑市场，规范市场主体行为。拟定建筑业、勘察设计业、工程监理咨询业的行业发展政策、中长期规划并指导实施，负责相关企业、部门的监督管理。管理和指导室内装饰业。引导建筑企业参与对外承包、建筑劳务合作。

6、承担建筑工程质量安全监管责任。贯彻执行建筑工程质量、建筑安全生产和工程竣工验收备案的政策并监督执行。贯彻执行相关技术政策并指导实施。参与房屋和市政工程重大质量、安全事故的调查处理。指导监督建设工程消防设计审查验收。指导散装水泥产业发展工作。

7、指导城市勘察、市政工程测量、城市地下空间开发利用和城市雕塑工程。拟定城市修补和生态修复的政策和制度并监督执行。会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。

8、指导城市建设和管理工作。拟定城市建设、管理的政策和制度并指导实施。组织编制城市建设和市政公用事业的中长期发展规划并指导实施。指导城市市政公用设施建设和运行安全管理工作。负责城市建设档案管理工作。

9、指导村镇建设工作。拟定小城镇和村庄的建设政策、发展规划并指导实施。指导全市农区住房建设和危房改造工作。指导全市重点镇建设和传统村落、传统建筑的保护发展工作。

10、指导建筑节能和城镇减排工作。组织拟定全市建筑节能、城镇减排和科技相关政策、发展规划并监督实

施。制定绿色建筑、装配式建筑发展规划并指导实施。指导新型墙体材料发展工作。指导和组织实施重大建筑节能项目、重大科技项目攻关和科技成果转化推广。

11、指导住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展对外交流与合作。

12、完成乌海市委、政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从预算部门构成看，乌海市住房和城乡建设局部门预算包括：局本级预算和局属事业部门预算。

（一）乌海市住房和城乡建设局部门机构及人员基本情况

乌海市住房和城乡建设局本级及下设独立预算部门共有 8 家，其中：

1.财政拨款的行政部门 1 家，为乌海市住房和城乡建设局本级，内设机构 12 个，分别为办公室、人事科、法规与稽查科、计统审计科、住房保障科、住宅与房地产业科、物业管理科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、城镇建设和管理科、村镇建设科、审批科。截止 2020 年 12 月，乌海市住房和城乡建设局行政编制数 82 人，在职实有人数 72 人，离休人员 2 人，退休人员 132 人。

2.参照公务员法管理的事业部门 1 家，为乌海市散装水泥和新型墙体材料革新办公室。

3. 公益一类事业部门 6 家，分别为乌海市抗震办公室、乌海市建设工程标准定额管理站、乌海市建筑工程质量监督站、乌海市住房市场服务中心、乌海市城市规划建设档案馆、乌海市装饰装修工程监审所。

部门情况表

序号	部门名称	部门性质
1	乌海市住房和城乡建设局 本级	财政拨款的行政部门
2	乌海市抗震办公室	财政拨款的事业部门 (公益一类)
3	乌海市建设工程标准定额 管理站	财政拨款的事业部门 (公益一类)
4	乌海市建筑工程质量监督 站	财政拨款的事业部门 (公益一类)
6	乌海市住房市场服务中心	财政拨款的事业部门 (公益一类)
6	乌海市城市规划建设档案馆	财政拨款的事业部门 (公益一类)
7	乌海市装饰装修工程监审 所	财政拨款的事业部门 (公益一类)
8	乌海市散装水泥和新型墙 体材料革新办公室	参照公务员法管理的 事业部门



## 第二部分 2020年度部门决算情况说明

### 一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年度收入决算总计17110.91万元。与年初预算相比，收入总计增加14104.45万元，增长469.14%，增长原因是本部门2020年有代建工程，工程支出较大。

表1. 2020年收入决算数与年初预算数对比分析表

部门：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	25.78	24.18	1.6	6.62%
2069999	其他科学技术支出	4	0	4	-
2080501	行政部门离退休	41.74	31.95	9.79	30.64%
2080502	事业部门离退休	26.69	18.67	8.02	42.96%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197	198.44	-1.44	-0.73%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.13	99.21	-23.08	-23.26%
2101101	行政部门医疗	15.23	17.88	-2.65	-14.82%
2101102	事业部门医疗	79.26	83.33	-4.07	-4.88%
2120101	行政运行	380.91	380.77	0.14	0.04%
2120102	一般行政管理事务	26.99	0	26.99	-

2120103	机关服务	234.71	228.3	6.41	2.81%
2120106	工程建设管理	428.09	383.17	44.92	11.72%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	361.23	129.79	231.44	178.32%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	740.53	235.66	504.87	214.24%
2120501	城乡社区环境卫生	618.48	0	618.48	-
2140104	公路建设	3042.97	0	3042.97	-
2140199	其他公路水路运输支出	1182.59	0	1182.59	-
2150399	其他建筑业支出	114.13	107.82	6.31	5.85%
2210201	住房公积金	154.88	163.85	-8.97	-5.47%
2210302	住房公积金管理	786.29	744.74	41.55	5.58%
2210399	其他城乡社区住宅支出	85.86	95.41	-9.55	-10.01%
2240509	防震减灾信息管理	56.01	63.03	-7.02	-11.14%
2299999	其他支出	8380.41	0	8380.41	-
	年初结转和结余	51	0.26	50.74	19515.38%
	合计	17110.91	3006.46	14104.45	469.14%

2020年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

(1) 其他群众团体事务支出决算数25.78万元，比年初预算数增加1.6万元，增长6.62%。主要原因：2020年度本部门考入人才引进人员8人、公开招聘2人，故资金增加。

(2) 其他科学技术支出决算数4万元，比年初预算数增加4万元，增长100%。主要原因：主要用于市民服务中心整体楼字的网络费用，属于追加款项。

(3) 行政部门离退休决算数41.74万元，比年初预算数增加9.79万元，增长30.64%。主要原因：2020年度本部门考入人才引进人员8人、公开招聘2人，故资金增加。

(4) 事业部门离退休决算数26.69万元，比年初预算数增加8.02万元，增长42.96%。主要原因：2020年度本部门考入人才引进人员8人、公开招聘2人，故资金增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数197万元，比年初预算数减少1.44万元，下降0.73%。主要原因：：2020年度本部门有退休人员4人，调出1人，故资金减少。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出决算数76.13万元，比年初预算数减少23.08万元，下降8.86%。主要原因：2020年度本部门有退休人员4人，调出1人，故资金减少。

(7) 行政部门医疗决算数15.23万元，比年初预算数减少2.65万元，下降14.82%。主要原因：2020年度本部门有退休人员4人，调出1人，故资金减少。

(8) 事业部门医疗决算数79.26万元，比年初预算数减少4.07万元，下降4.88%。主要原因：2020年度本部门考入人才引进人员8人、公开招聘2人，故资金增加。

(9) 一般行政管理事务决算数26.99万元，比年初预算数增加26.99万元，增加100%。主要原因：该部分为本部门部分临时性需要支付的公用经费。

(10) 机关服务决算数234.71万元，比年初预算数增加6.41万元，增长2.81%。主要原因：2020年度本部门考入人才引进人员8人、公开招聘2人，故资金增加。

(11) 工程建设管理决算数428.09万元，比年初预算数增加44.92万元，增长11.72%。主要原因：2020年本部门代建项目有公共卫生间项目、甘德尔立交项目等，故支出增加。

(12) 其他城乡社区管理事务支出决算数361.23万元，比年初预算数增加231.44万元，增长178.32%。主要原因：2020年本部门代建项目有公共卫生间项目、甘德尔立交项目等，故支出增加。

(13) 其他城乡社区公共设施支出决算数740.53万元，比年初预算数增加504.87万元，增长214.24%。主要原因：

2020年本部门代建项目有公共卫生间项目、甘德尔立交项目等，故支出增加。

(14) 城乡社区环境卫生决算数618.48万元，比年初预算数增加618.48万元，增加100%。主要原因：2020年本部门代建项目有公共卫生间项目、甘德尔立交项目等，故支出增加。

(15) 公路建设决算数3042.97万元，比年初预算数增加3042.97万元，增加100%。主要原因：2020年本部门代建项目有公共卫生间项目、甘德尔立交项目等，故支出增加。

(16) 其他公路水路运输支出决算数1182.59万元，比年初预算数增加1182.59万元，增加100%。主要原因：2020年本部门代建项目有公共卫生间项目、甘德尔立交项目等，故支出增加。

(17) 其他建筑业支出决算数114.13万元，比年初预算数增加6.31万元，增加5.85%。主要原因：2020年本部门代建项目有公共卫生间项目、甘德尔立交项目等，故支出增加。

(18) 住房公积金决算数154.88万元，比年初预算数增加16.76万元，增长12.13%。主要原因：2020年度本部门考入人才引进人员8人、公开招聘2人，故资金增加。

(19) 住房公积金管理决算数786.29万元，比年初预算数增加41.55万元，增长5.58%。主要原因：该项资金为本部

门二级部门住房公积金中心专项业务资金,2020年在职人员正常工资晋级,故资金增加。

(20) 其他城乡社区住宅支出决算数85.86万元,比年初预算数减少9.55万元,下降10.01%。主要原因:该项资金为本部门二级部门住房市场服务中心人员及日常公用经费,2020年住房和市场服务中心有调出及退休人员。

(21) 防震减灾信息管理决算数56.01万元,比年初预算数减少7.02万元,下降11.14%。主要原因:本部门业务经费,2020年因疫情原因部分工作任务减少,故资金减少。

(22) 其他支出决算数8380.41万元,比年初预算数增加8380.41万元,增长100%。主要原因2020年本部门代建项目有公共卫生间项目、甘德尔立交项目等,故支出增加。

2020年度支出决算总计17110.91万元。与年初预算相比,收入总计增加14942.29万元,增长689.02%。

表2. 2020年支出决算数与年初预算数对比分析表

部门: 万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增(减)数	增(减)%
2012999	其他群众团体事务支出	25.78	24.18	1.6	6.62%
2069999	其他科学技术支出	4.00	0	4	
2080501	行政部门离退休	41.74	31.95	9.79	30.64%
2080502	事业部门离退休	26.69	18.67	8.02	42.96%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.00	198.44	-1.44	-0.73%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.13	99.21	-23.08	-23.26%
2101101	行政部门医疗	15.23	17.88	-2.65	-14.82%
2101102	事业部门医疗	79.26	83.33	-4.07	-4.88%
2120101	行政运行	380.91	380.77	0.14	0.04%
2120102	一般行政管理事务	26.99	0	26.99	
2120103	机关服务	234.71	228.3	6.41	2.81%
2120106	工程建设管理	443.09	383.17	59.92	15.64%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	361.49	129.79	231.7	178.52%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	740.53	235.66	504.87	214.24%
2120501	城乡社区环境卫生	618.48	0	618.48	
2140104	公路建设	3,042.97	0	3042.97	
2140199	其他公路水路运输支出	1,182.59	0	1182.59	
2150399	其他建筑业支出	117.39	107.82	9.57	8.88%
2210201	住房公积金	154.88	163.85	-8.97	-5.47%
2210302	住房公积金管理	786.29	744.74	41.55	5.58%
2210399	其他城乡社区住宅支出	85.86	95.41	-9.55	-10.01%
2240509	防震减灾信息管理	56.05	63.03	-6.98	-11.07%
2299999	其他支出	8,380.41	0	8380.41	
	年末结转和结余	32.44	0.26	32.18	12376.92%
	合计	17110.91	3006.46	14104.45	469.14%

2020年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2020年度财政拨款收入决算总计17110.91万元。与年初预算相比，收入总计增加14104.45万元，增长469.14%。

表3. 2020年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

部门：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	25.78	24.18	1.6	6.62%
2069999	其他科学技术支出	4	0	4	-
2080501	行政部门离退休	41.74	31.95	9.79	30.64%
2080502	事业部门离退休	26.69	18.67	8.02	42.96%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197	198.44	-1.44	-0.73%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.13	99.21	-23.08	-23.26%
2101101	行政部门医疗	15.23	17.88	-2.65	-14.82%
2101102	事业部门医疗	79.26	83.33	-4.07	-4.88%
2120101	行政运行	380.91	380.77	0.14	0.04%
2120102	一般行政管理事务	26.99	0	26.99	-
2120103	机关服务	234.71	228.3	6.41	2.81%
2120106	工程建设管理	428.09	383.17	44.92	11.72%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	361.23	129.79	231.44	178.32%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	740.53	235.66	504.87	214.24%
2120501	城乡社区环境卫生	618.48	0	618.48	-
2140104	公路建设	3042.97	0	3042.97	-
2140199	其他公路水路运输支出	1182.59	0	1182.59	-



2150399	其他建筑业支出	114.13	107.82	6.31	5.85%
2210201	住房公积金	154.88	163.85	-8.97	-5.47%
2210302	住房公积金管理	786.29	744.74	41.55	5.58%
2210399	其他城乡社区住宅支出	85.86	95.41	-9.55	-10.01%
2240509	防震减灾信息管理	56.01	63.03	-7.02	-11.14%
2299999	其他支出	8380.41	0	8380.41	-
	年初结转和结余	51	0.26	50.74	19515.38%
	合计	17110.91	3006.46	14104.45	469.14%

2020年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2020年度财政拨款支出决算总计17110.91万元。与年初预算相比，支出总计增加14104.45万元，增长469.14%。

表4. 2020年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

部门：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	25.78	24.18	1.6	6.62%
2069999	其他科学技术支出	4.00	0	4	
2080501	行政部门离退休	41.74	31.95	9.79	30.64%
2080502	事业部门离退休	26.69	18.67	8.02	42.96%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.00	198.44	-1.44	-0.73%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.13	99.21	-23.08	-23.26%
2101101	行政部门医疗	15.23	17.88	-2.65	-14.82%
2101102	事业部门医疗	79.26	83.33	-4.07	-4.88%
2120101	行政运行	380.91	380.77	0.14	0.04%
2120102	一般行政管理事务	26.99	0	26.99	
2120103	机关服务	234.71	228.3	6.41	2.81%
2120106	工程建设管理	443.09	383.17	59.92	15.64%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	361.49	129.79	231.7	178.52%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	740.53	235.66	504.87	214.24%
2120501	城乡社区环境卫生	618.48	0	618.48	
2140104	公路建设	3,042.97	0	3042.97	
2140199	其他公路水路运输支出	1,182.59	0	1182.59	
2150399	其他建筑业支出	117.39	107.82	9.57	8.88%
2210201	住房公积金	154.88	163.85	-8.97	-5.47%
2210302	住房公积金管理	786.29	744.74	41.55	5.58%
2210399	其他城乡社区住宅支出	85.86	95.41	-9.55	-10.01%
2240509	防震减灾信息管理	56.05	63.03	-6.98	-11.07%
2299999	其他支出	8,380.41	0	8380.41	
	年末结转和结余	32.44	0.26	32.18	12376.92%
	合计	17110.91	3006.46	14104.45	469.14%

2020年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

## 二、关于2020年度决算情况说明

### (一) 关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计17110.91万元，其中：本年收入合计17059.90万元，年初结转和结余51万元，与2019年度相比，收入总计减少2495.71万元，减少29.89%。

表5. 2020年收入决算数与2019年收入决算算数对比分析表

部门：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	25.78	26.85	-1.07	-3.99%
2069999	其他科学技术支出	4	0	4	-
2080501	行政部门离退休	41.74	38.95	2.79	7.16%
2080502	事业部门离退休	26.69	45.48	-18.79	-41.31%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197	215.42	-18.42	-8.55%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.13	33.54	42.59	126.98%
2101101	行政部门医疗	15.23	14.72	0.51	3.46%
2101102	事业部门医疗	79.26	65.19	14.07	21.58%
2120101	行政运行	380.91	461.64	-80.73	-17.49%
2120102	一般行政管理事务	26.99	10.50	16.49	157.05%
2120103	机关服务	234.71	205.98	28.73	13.95%

2120106	工程建设管理	428.09	496.16	-68.07	-13.72%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	361.23	2233.42	-1872.19	-83.83%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	740.53	412.51	328.02	79.52%
2120501	城乡社区环境卫生	618.48	0	618.48	-
2140104	公路建设	3042.97	6257.67	-3214.7	-51.37%
2140199	其他公路水路运输支出	1182.59	1440.61	-258.02	-17.91%
2150399	其他建筑业支出	114.13	139.45	-25.32	-18.16%
2210201	住房公积金	154.88	159.46	-4.58	-2.87%
2210302	住房公积金管理	786.29	765.03	21.26	2.78%
2210399	其他城乡社区住宅支出	85.86	205.61	-119.75	-58.24%
2240509	防震减灾信息管理	56.01	72.55	-16.54	-22.80%
2299999	其他支出	8380.41	2650.41	5730	216.19%
	年初结转和结余	51	199.3	-148.3	-74.41%
	合计	17110.91	16381.44	729.47	4.45%

2020年度收入决算数与2019年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

1. 拨入其他群众团体事务支出25.78万元，比上年减少1.07万元，下降3.99%。主要原因：2020度本部门退休4人、调出1人，故资金减少。

2. 拨入其他科学技术支出4万元，比上年增加4万元，增长100%。主要原因：主要用于市民服务中心整体楼宇的网络费用，属于追加款项。

3. 拨入行政部门离退休41.74万元，比上年增加2.79万元，增长7.16%。主要原因：2020度本部门在职人员增加，有新进考入人才引进人员8人，公开招聘人员2人。

4. 拨入事业部门离退休26.69万元，比上年减少18.79万元，下降41.31%。主要原因：2020度本部门退休4人、调出1人，故资金减少。

5. 拨入机关事业部门基本养老保险缴费支出197万元，比上年减少18.42万元，下降8.55%。主要原因：2020度本部门退休4人、调出1人，故资金减少。

6. 拨入机关事业部门职业年金缴费支出支出76.13万元，比上年增加42.59万元，增长126.98%。主要原因：2020年人才引进人员8人，公开招聘人员2人，故资金增加。

7. 拨入行政部门医疗15.23万元，比上年增加0.51万元，增长3.46%。主要原因：2020年人才引进人员8人，公开招聘人员2人，故资金增加。

8. 拨入行政运行380.91万元，比上年减少80.73万元，下降157.05%。主要原因：2020度本部门退休4人、调出1人，故资金减少。

9. 拨入一般行政管理事务26.99万元，比上年增加16.49万元，增长157.05%。主要原因：该部分为本部门部分临时性需要支付的公用经费。

10. 拨入机关服务234.71万元，比上年增加28.73万元，增长13.95%。主要原因：2020年人才引进人员8人，公开招聘人员2人，故资金增加。

11. 拨入工程建设管理428.09万元，比上年减少68.07万元，下降13.72%。主要原因：2020年本部门代建项目公共卫生间项目、甘德尔立交项目等项目所需投入资金建设，故支出减少。

12. 拨入其他城乡社区管理事务361.23万元，比上年减少1872.19万元，下降83.83%。主要原因：2020年度本部门代建项目投入资金减少，故支出减少。

13. 拨入其他城乡社区公共设施支出740.53万元，比上年增加328.02万元，增长79.52%。主要原因：2020年本部门有新建代建项目，故支出增加。

14. 拨入城乡社区环境卫生618.48万元，比上年增加618.48万元，增长100%。主要原因：2020年本部门代建项目有公共卫生间项目，故支出增加。

15. 拨入公路建设3042.97万元，比上年减少3214.7万元，下降51.37%。主要原因：2020年本部门部分代建项目车站南路、甘德尔立交投资额较少，故金额减少。

16. 拨入其他公路水路运输支出1182.59万元，比上年减少258.02元，下降17.91%。主要原因：2020年本部门代建项目公共卫生间项目、甘德尔立交项目到收尾阶段，故所需支出减少。

17. 拨入其他建筑业支出114.13万元，比上年减少25.32万元，下降18.16%。主要原因：2020年本部门代建项目公共卫生间项目、甘德尔立交项目到收尾阶段，故所需支出减少。

18. 拨入住房公积金管理786.29万元，比上年增加21.26万元，增长2.78%。主要原因：该项资金为本部门二级部门住房公积金中心业务资金，该笔经费用于人员工资及日常工作，2020年有网络信息建设等工作规划各项运转经费有所增加。

19. 拨入其他城乡社区住宅支出85.86万元，比上年减少119.75万元，下降58.24%。主要原因：用于本部门二级部门住房服务中心人员工资、津贴及日常工作运转经费，2020年该部门有调出及退休人员，故资金减少。

20. 拨入防震减灾信息管理56.01万元，比上年减少16.54万元，下降22.80%。主要原因：2020年因疫情原因部分工作任务有所缩减，故资金减少。

21. 拨入其他支出8380.41万元，比上年增加5730万元，增长216.19%。主要原因：2020年本部门有代建有车站南路项目、甘德尔公铁立交项目等，故资金增加。

22. 年初结转结余51万元万元，比上年减少148.3万元，下降74.41%。主要原因：主要用于2019年结转结余中有上年个税及投标保证金等款项，2020年个税已交、投标保证金已退。

本部门2020年度支出总计17110.91万元，其中：年末结转和结余32.44万元。与2019年度相比，支出总计增加729.47万元，增长4.50%。

表6. 2020年支出决算数与2019年支出决算数对比分析表

部门：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	25.78	26.85	-1.07	-0.04 %
2069999	其他科学技术支出	4.00	0	4	
2080501	行政部门离退休	41.74	38.95	2.79	0.07 %
2080502	事业部门离退休	26.69	45.48	-18.79	-0.41 %
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.00	215.42	-18.42	-0.09%
2080506	机关事业单位职业年金缴	76.13	33.54	42.59	1.27 %

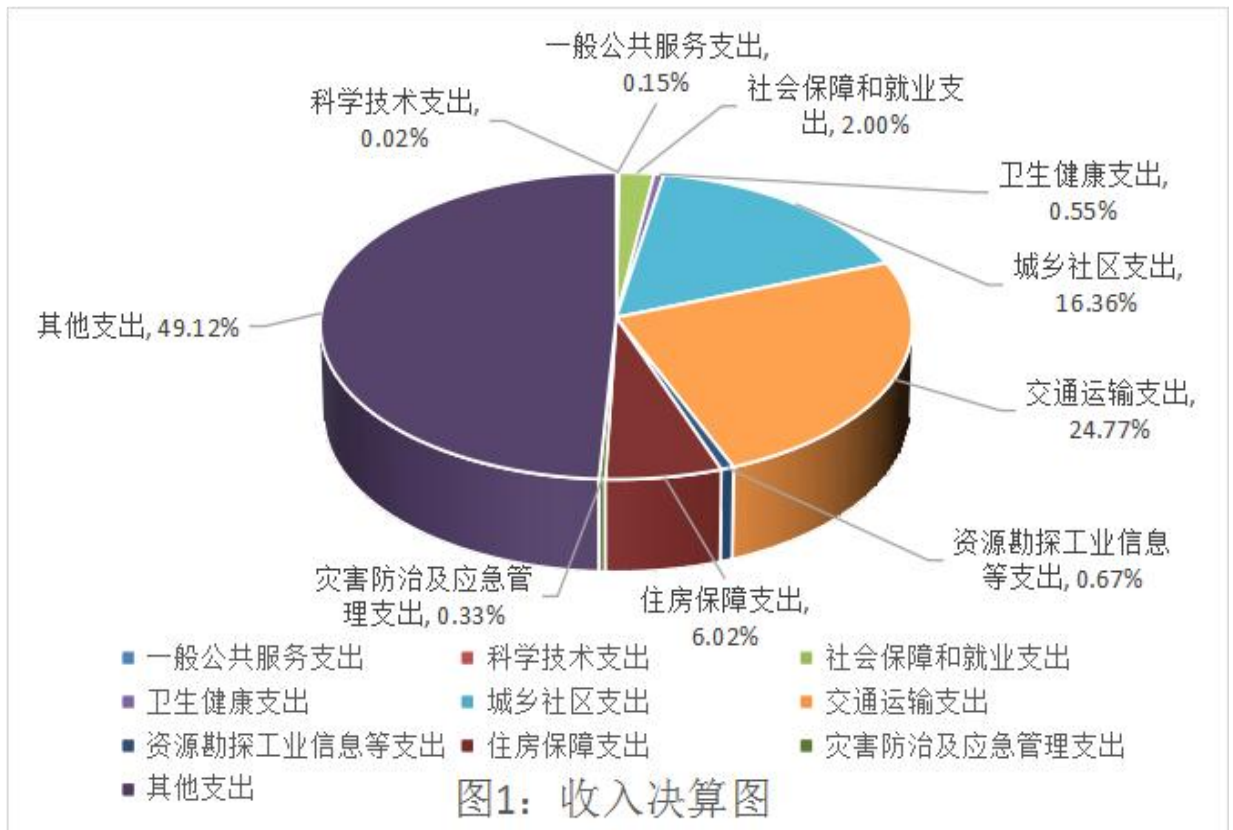


	费支出				
2101101	行政部门医疗	15.23	14.72	0.51	0.03 %
2101102	事业部门医疗	79.26	65.19	14.07	0.22 %
2120101	行政运行	380.91	461.64	-80.73	-0.17%
2120102	一般行政管理事务	26.99	20.52	6.47	0.32 %
2120103	机关服务	234.71	205.98	28.73	0.14%
2120106	工程建设管理	443.09	499.29	-56.2	-0.11 %
2120199	其他城乡社区管理事务支出	361.49	2234.83	-1873.34	-0.84 %
2120399	其他城乡社区公共设施支出	740.53	446.37	294.16	0.66 %
2129901	其他城乡社区支出	0	231	-231	-1.00 %
2120501	城乡社区环境卫生	618.48	0	618.48	
2140104	公路建设	3,042.97	6257.67	-3214.7	-0.51 %
2140199	其他公路水路运输支出	1,182.59	1440.61	-258.02	-0.18 %
2150399	其他建筑业支出	117.39	138.88	-21.49	-0.15 %
2210201	住房公积金	154.88	159.46	-4.58	-0.03%
2210302	住房公积金管理	786.29	765.03	21.26	0.03 %
2210399	其他城乡社区住宅支出	85.86	205.61	-119.75	-0.58 %
2240509	防震减灾信息管理	56.05	70.88	-14.83	-0.21 %
2299999	其他支出	8,380.41	2650.41	5730	2.16 %
	年末结转和结余	32.44	153.11	-120.67	-0.79 %
	合计	17110.91	16381.44	729.47	4.50%

2020年度支出决算数与2019年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

## （二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计17059.9万元，其中：财政拨款收入17059.9万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



1. 拨入其他群众团体事务支出25.78万元，用于部门上缴工会经费。

2. 拨入其他科学技术支出4万元，主要用于市民服务中心整体楼宇的网络费用，属于追加款项。

3. 拨入行政部门离退休经费41.74万元，用于发放离休退休人员妇女卫生费及取暖费补贴及离休人员工资。

4. 拨入事业部门离退休26.69万元，用于发放退休人员妇女卫生费及取暖费补贴。

5. 拨入机关事业部门基本养老保险缴费支出197万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出部门部分。

6. 拨入机关事业部门职业年金缴费支出76.13万元，用于缴纳在职人员职业年金缴费支出部门部分。

7. 拨入行政部门医疗15.23万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险部门部分。

8. 拨入事业部门医疗79.26万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险部门部分。

9. 拨入行政运行经费380.91万元，用于部门在职人员工资、津补贴和维持部门正常运转的日常公用经费。

10. 拨入一般行政管理事务经费26.99万元，用于维持部门正常运转的日常公用经费。

11. 拨入机关服务经费234.71万元，用于部门事业编制在职人员工资、津补贴等。

12. 拨入工程建设管理费用428.09万元，用于本部门代建的基建项目工程支出。

13. 拨入其他城乡社区管理事务支出361.23万元，用于本部门代建的基建项目工程支出。

14. 拨入其他城乡社区公共设施支出740.53万元，用于本部门日常公用经费。

15. 拨入城乡社区环境卫生支出618.48万元，用于本部门代建的工程项目支出。

16. 拨入公路建设支出3042.97万元，用于本部门代建基建工程项目支出。

17. 拨入其他公路水路运输支出1182.59万元，用于本部门代建基建工程项目支出。

18. 拨入其他建筑业支出114.13万元，用于本部门代建基建工程项目支出。

19. 拨入住房公积金154.88万元，用于缴纳在职人员住房公积金部门部分。

20. 拨入住房公积金管理786.29万元，用于本部门二级部门住房公积金中心日常业务开展。

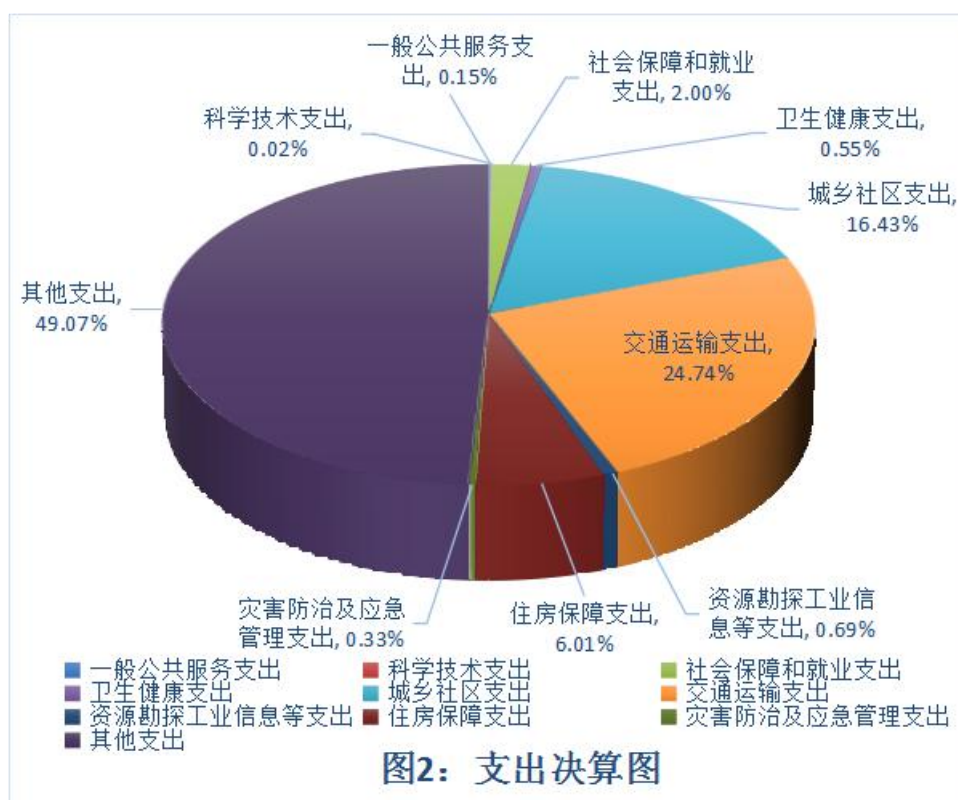
21. 拨入其他城乡社区住宅支出85.86万元，用于本部门二级部门住房服务中心人员工资、津贴及日常工作运转经费。

22. 拨入防震减灾信息管理56.01万元，用于本部门安全生产检查等工作开展。

23. 拨入其他支出8380.41万元，用于本部门代建基建工程项目支出。

### (三) 关于2020年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计17078.47万元，其中：基本支出2522.05万元，占14.80%；项目支出14556.42万元，占85.20%；经营支出0.00万元，占0.00%。



1. 基本支出2522.05万元。其中：人员经费支出2228.57万元，占基本支出的88.36%；公用经费支出293.48万元，占基本支出的11.64%。

人员经费支出2228.57万元。其中：①基本工资677.02万元、②津贴补贴436.25万元、③奖金26.75万元、④绩效工资375.95万元、⑤机关事业单位基本养老保险缴费195.01万元、⑥职业年金缴费76.13万元、⑦职工基本医疗保险缴费94.25万元、⑧其他社会保障缴费8.69万元、⑨住房公积金154.88万元、⑩其他工资福利支出38.5万元、⑪离休费27.59万元、⑫退休费35.97万元、⑬抚恤金67.98万元、⑭生活补助13.25万元、⑮其他对个人和家庭的补助0.35万元。

公用经费支出293.48万元。其中：①办公费40.63万元、②印刷费5.25万元、③咨询费0.4万元、④手续费0.13万元、⑤水费0.71万元、⑥电费1.17万元、⑦邮电费6.44万元、⑧物业管理费36.89万元、⑨差旅费35.06万元、⑩维修（护）费5万元、⑪租赁费0.16万元、⑫培训费14.47万元、⑬公务接待费0.54万元、⑭劳务费8.03万元、⑮委托业务费1.82万元、⑯工会经费25.78万元、⑰福利费25.87万元、⑱公务用车运行维护费16.16万元、⑲其他交通费用10.65万元、⑳其他商品和服务支出54.49万元、㉑办公设备购置1.91万元、㉒专用材料费1.45万元。

2. 项目支出14556.44万元。其中：城乡社区管理事务233.31万元，占项目支出1.60%；城乡社区公共设施607.84万，占项目支出4.18%；城乡社区环境卫生618.48万元，占

项目支出4.25%；公路水路运输4225.56万元，占项目支出29.03%；城乡社区住宅490.84万元，占项目支出3.37%；其他支出8380.41万元，占项目支出57.57%。

### **城乡社区管理事务**

(1) 建周70年住建成就展84.25万元。

(2) 车站南路项目工程款及热电厂冷却塔声屏障工程尾款等149.06万元。

### **城乡社区公共设施**

(1) 桌子山姐公铁立交、通达桥外立面工程及滨河大道西侧木栈道工程等相关支出费用607.84万元。

### **城乡社区环境卫生**

(1) 公共卫生间运营项目工程款618.48万元。

### **公路水路运输**

(1) 甘德尔公铁立交工程款3042.97万元。

(2) 公共卫生间硬化及客运枢纽周边工程工程款等1182.59万元。

### **城乡社区住宅**

(1) 住房公积金专项资金490.84万元。

### **其他支出**

(1) 甘德尔公铁立交及车站南路工程款8380.41万元。

## （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计17087.18万元，其中：年初结转和结余27.28万元，与2019年度相比，收入总计增加876.70万元，增长5.40%。

表 7. 2020 年财政拨款收入决算数与 2019 年财政拨款收入决算算数对比分析表

部门：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	25.78	26.85	-1.07	-3.99%
2069999	其他科学技术支出	4	0	4	-
2080501	行政部门离退休	41.74	38.95	2.79	7.16%
2080502	事业部门离退休	26.69	45.48	-18.79	-41.31%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197	215.42	-18.42	-8.55%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.13	33.54	42.59	126.98%
2101101	行政部门医疗	15.23	14.72	0.51	3.46%
2101102	事业部门医疗	79.26	65.19	14.07	21.58%
2120101	行政运行	380.91	461.64	-80.73	-17.49%
2120102	一般行政管理事务	26.99	10.50	16.49	157.05%
2120103	机关服务	234.71	205.98	28.73	13.95%
2120106	工程建设管理	428.09	496.16	-68.07	-13.72%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	361.23	2233.42	-1872.19	-83.83%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	740.53	412.51	328.02	79.52%



2120501	城乡社区环境卫生	618.48	0	618.48	-
2140104	公路建设	3042.97	6257.67	-3214.7	-51.37%
2140199	其他公路水路运输支出	1182.59	1440.61	-258.02	-17.91%
2150399	其他建筑业支出	114.13	139.45	-25.32	-18.16%
2210201	住房公积金	154.88	159.46	-4.58	-2.87%
2210302	住房公积金管理	786.29	765.03	21.26	2.78%
2210399	其他城乡社区住宅支出	85.86	205.61	-119.75	-58.24%
2240509	防震减灾信息管理	56.01	72.55	-16.54	-22.80%
2299999	其他支出	8380.41	2650.41	5730	216.19%
	年初结转和结余	51	199.3	-148.3	-74.41%
	合计	17110.91	16381.44	729.47	4.45%

2020年度财政拨款收入决算数与2019年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度收入决算数与2019年度收入决算数对比变动原因相同。

本部门2020年度财政拨款支出总计17087.18万元，其中：年末结转和结余8.71万元，与2019年度相比，支出总计增加876.70万元，增长5.40%。

表8. 2020年财政拨款支出决算数与2019年财政拨款支出决算数对比分析表

部门：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	25.78	26.85	-1.07	-0.04%

2069999	其他科学技术支出	4.00	0	4	
2080501	行政部门离退休	41.74	38.95	2.79	0.07 %
2080502	事业部门离退休	26.69	45.48	-18.79	-0.41 %
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.00	215.42	-18.42	-0.09%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.13	33.54	42.59	1.27 %
2101101	行政部门医疗	15.23	14.72	0.51	0.03 %
2101102	事业部门医疗	79.26	65.19	14.07	0.22 %
2120101	行政运行	380.91	461.64	-80.73	-0.17%
2120102	一般行政管理事务	26.99	20.52	6.47	0.32 %
2120103	机关服务	234.71	205.98	28.73	0.14%
2120106	工程建设管理	443.09	499.29	-56.2	-0.11 %
2120199	其他城乡社区管理事务支出	361.49	2234.83	-1873.34	-0.84 %
2120399	其他城乡社区公共设施支出	740.53	446.37	294.16	0.66 %
2129901	其他城乡社区支出	0	231	-231	-1.00 %
2120501	城乡社区环境卫生	618.48	0	618.48	
2140104	公路建设	3,042.97	6257.67	-3214.7	-0.51 %
2140199	其他公路水路运输支出	1,182.59	1440.61	-258.02	-0.18 %
2150399	其他建筑业支出	117.39	138.88	-21.49	-0.15 %
2210201	住房公积金	154.88	159.46	-4.58	-0.03%
2210302	住房公积金管理	786.29	765.03	21.26	0.03 %
2210399	其他城乡社区住宅支出	85.86	205.61	-119.75	-0.58 %
2240509	防震减灾信息管理	56.05	70.88	-14.83	-0.21 %

2299999	其他支出	8,380.41	2650.41	5730	2.16 %
	年末结转和结余	32.44	153.11	-120.67	-0.79 %
	合计	17110.91	16381.44	729.47	4.50%

2020年度财政拨款支出决算数与2019年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度支出决算数与2019年度支出决算数对比变动原因相同。

### （五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计17078.47万元，其中：基本支出2522.04万元，占14.80%；项目支出14556.43万元，占85.20%。

本部门一般公共预算财政拨款支出17078.47万元。与年初预算相比，增加5129.34万元增加30.04%。

表9. 2020年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

部门：万元

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>20.13</b>	<b>25.78</b>	<b>128.07%</b>
2012999	其他群众团体事务支出	24.18	25.78	128.07%
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>0</b>	<b>4.00</b>	<b>-</b>
2069999	其他科学技术支出	0	4.00	-
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>348.27</b>	<b>341.56</b>	<b>98.07%</b>
2080501	行政部门离退休	31.95	41.74	130.64%

2080502	事业部门离退休	18.67	26.69	142.96%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.44	197.00	99.27%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.21	76.13	76.74%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>85.55</b>	<b>94.49</b>	<b>110.45%</b>
2101101	行政部门医疗	17.88	15.23	85.18%
2101102	事业部门医疗	83.33	79.26	95.12%
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1357.69</b>	<b>2,806.20</b>	<b>206.69%</b>
2120101	行政运行	380.77	380.91	100.04%
2120102	一般行政管理事务	0	26.99	-
2120103	机关服务	228.3	234.71	102.81%
2120106	工程建设管理	383.17	443.09	115.64%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.79	361.49	278.52%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	235.66	740.53	314.24%
2120501	城乡社区环境卫生	0	618.48	-
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>0</b>	<b>4,225.56</b>	<b>-</b>
2140104	公路建设	0	3,042.97	-
2140199	其他公路水路运输支出	0	1,182.59	-
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>107.82</b>	<b>117.39</b>	<b>108.88%</b>
2150399	其他建筑业支出	107.82	117.39	108.88%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>233.53</b>	<b>1,027.03</b>	<b>439.79%</b>
2210201	住房公积金	138.12	154.88	112.13%
2210302	住房公积金管理	744.74	786.29	105.58%
2210399	其他城乡社区住宅支出	95.41	85.86	89.99%
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>63.03</b>	<b>56.05</b>	<b>88.93%</b>

2240509	防震减灾信息管理	63.03	56.05	88.93%
229	其他支出	0	8,380.41	-
2299901	其他支出	0	8,380.41	-
合计		3006.2	17078.47	568.11%

### 1. 一般公共服务（类）

其他群众团体事务支出。年初预算20.13万元，决算支出25.78万元，完成年初预算的128.07%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年人才引进人员8人，公开招聘人员2人，故资金增加。

### 2. 科学技术支出（类）

其他科学技术支出。年初预算0万元，决算支出4万元。决算数与年初预算数的差异原因：主要用于市民服务中心整体楼宇的网络费用，属于追加款项。

### 3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政部门离退休。年初预算31.95万元，决算支出41.74万元，完成年初预算的130.64%。决算数与年初预算数的差异原因：有退休人员4人及调出人员1人。

（2）事业部门离退休。年初预算18.3万元，决算支出26.69万元，完成年初预算的145.85%。决算数与年初预算数的差异原因：有退休人员4人及调出人员1人。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算167.09万元，决算支出197万元，完成年初预算的117.90%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年人才引进人员8人，公开招聘人员2人，故资金增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算83.53万元，决算支出76.13万元，完成年初预算的91.14%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年度本部门有退休人员4人及调出人员1人。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政部门医疗。年初预算17.88万元，决算支出15.23万元，完成年初预算的65.34%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年度本部门有退休人员4人及调出人员1人，故支出较少。

(2) 事业部门医疗。年初预算67.67万元，决算支出79.26万元，完成年初预算的117.13%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年人才引进人员8人，公开招聘人员2人，故资金增加

### 4. 城乡社区支出（类）

(1) 行政运行。年初预算380.77万元，决算支出380.91万元，完成年初预算的100.04%。决算数与年初预算

数的差异原因：2020年人才引进人员8人，公开招聘人员2人，故资金增加。

(2) 一般行政管理事务。年初预算0万元，决算支出26.99万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项为本部门追加资金，故未做预算安排。

(3) 机关服务。年初预算228.3万元，决算支出234.71万元，完成年初预算的102.81%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年人才引进人员8人，公开招聘人员2人，故资金增加。

(4) 工程建设管理。年初预算383.17万元，决算支出443.09万元，完成年初预算的115.64%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年本部门有甘德尔立交、公共卫生间等多个项目建设工作，故支出增加。

(5) 其他城乡社区管理事务支出。年初预算129.79万元，决算支出361.49万元，完成年初预算的278.52%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年度本部门有新建项目车站南路工程需要投入资金，并2020年本部门举办了周年住建成就展，故资金增加，

(6) 其他城乡社区公共设施支出。年初预算235.66万元，决算支出740.53万元，完成年初预算的314.24%。决算数与年初预算数的差异原因：该项资金为桌子山接公铁立

交、滨河大道西侧栈道及通大桥外立面工程资金，故支出增加。

(7) 城乡社区环境卫生。年初预算0万元，决算支出618.48万元。决算数与年初预算数的差异原因：该资金为2020年本部门公共卫生间项目支出，属于工程款支出，故支出增加。

## 5. 交通运输支出（类）

(1) 公路建设。年初预算0万元，决算支出3042.97万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项资金为甘德尔公铁立交建设项目工程款，年初对于工程进度及任务无法进行预估，故支出增加。

(2) 其他公路水路运输支出。年初预算0万元，决算支出1182.59万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项资金为公共卫生间项目及客运枢纽周边工程建设项目工程款，年初对于工程进度及任务无法进行预估，故支出增加。

## 6. 资源勘探工业信息等支出（类）

其他建筑业支出。年初预算107.82万元，决算支出117.39万元，完成年初预算的108.88%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年本部门本部门有代建有车站南路项目、客运枢纽项目等，故资金增加。



## 7. 住房保障支出（类）

（1）住房公积金。年初预算138.12万元，决算支出154.88万元，完成年初预算的112.13%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度本部门新考入人员10人，故住房公积金增加。

（2）住房公积金管理。年初预算0万元，决算支出786.29万元。决算数与年初预算数的差异原因：用于本部门二级部门住房公积金中心业务的开展及各项业务衔接开展专项资金，故支出增加。

（3）其他城乡社区住宅支出。年初预算95.41万元，决算支出85.86万元，完成年初预算的89.99%。决算数与年初预算数的差异原因：该项资金为本部门二级部门住房服务中心人员及日常公用经费，2020年该部门有退休人员，故支出减少。

## 8. 灾害防治及应急管理支出（类）

防震减灾信息管理。年初预算63.03万元，决算支出56.05万元，完成年初预算的205.63%。决算数与年初预算数的差异原因：用于本部门安全生产检查等工作开展，2020年工作任务因疫情原因有所缩减，故支出有所减少。

## 9. 其他支出（类）

其他支出。年初预算0万元，决算支出8380.41万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项资金为车站南路及公铁立交建设项目工程款，年初对于工程进度及任务无法进行预估，故与年初预算有差异。

#### **（六）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,522.04万元，其中：人员经费2,228.57万元，主要包括：基本工资1091.47万元、津贴补贴436.25万元、奖金26.75万元、社会保障缴费528.96万元、离退休人员个人和家庭补助145.13万元。较上年增加113.18万元，主要原因是：2020年我局新增人员8人；公用经费293.48万元，主要包括：办公费40.63万元、印刷费5.25万元、咨询费0.4万元、水电费1.88万元、手续费0.13万元、邮电费6.44万元、物业管理费36.89万元、差旅费35.06万元、维修（护）费5.00万元、租赁费0.16万元、培训费14.47万元、公务接待费0.54万元、专用材料费1.45万元、劳务费8.03万元、委托业务费1.82万元、工会经费25.78万元、福利费25.87万元、公务用车运行维护费16.61万元、其他交通费用10.65万元、其他商品和服务支出54.49万元、办公设备购置1.19万元，较上年减少351.46万元，主要原因是：2020市政管理所调出本部门。

## **（七）关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明**

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为30.56万元，支出决算为17.15万元，完成预算的56.10%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为28.07万元，支出决算为16.61万元，完成预算的59.20%；公务接待费预算为2.49万元，支出决算为0.54万元，完成预算的21.70%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本部门秉着压缩“三公”经费支出的精神，将公务接待费及公务用车费用均较预算缩减。

### **2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明**

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出17.15万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16.61万元，占96.90%；公务接待费支出0.54万元，占3.10%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，较上年增加0.00万元。主要原因是本部门无因公出国（境）人员。

公务用车购置及运行维护费支出16.61万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出16.61万元，用于公务用车的加油费及维修保养费及年检费，车均运维费0.79万元，公务用车运行维护费支出较上年减少5.86万元，主要原因是本部门缩减了公务用车使用次数，财政拨款开支的公务用车保有量为21辆。

公务接待费支出0.54万元。其中：国内公务接待费0.54万元，接待6批次，共接待43人次。主要用于上级部门及外地部门来本部门考察学习。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.15万元，主要原因是本部门相关科室有先进的经验，外地部门来本部门学习考察，上级部门来本部门调研次数增加。

#### **（八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算收入决算 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本部门无政府性基金收入；支出决算 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本部门无政府性基金支出。

### **（九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明**

2020 年度国有资本经营预算收入决算 0.00 万元，与上年相比，与上年相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%；支出决算 0.00 万元。与上年相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本部门本年无国有资本经营预算拨款支出。

### **（十）政府采购支出情况**

本部门2020年度政府采购支出合计5,257.87万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门2021年有部分采购日常公务用品的需要；政府采购工程支出5,257.87万元，比2019年减少8,148.51万元，降低60.80%，主要原因是：由本部门承建的重点项目，到2020年为续建，政府采购手续均在2019年办理；政府采购服务支出0.00万元，比2019年减少358.64万元，降低100.00%，主要原因是：本部门在2020年没有政府采购服务业务。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

### **（十一）机关运行经费支出情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 168.45 万元，比 2019 年减少 116.00 万元，降低 40.80%。主要原因是：本部门秉着节约的精神，压减各项办公费、差旅费、培训费、公务用车及接待费等支出。

本部门 2021 年度机构运转经费支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本部门无机构运转经费。

## （十二）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 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，主要用于：道路抢修；执法执勤；用车 0 辆；特种专业技术用车 4 辆，主要用于：道路维修；离退休干部用车 0 辆；其他用车 22 辆，主要是用于：一般公务用车 6 辆，主要用于日常公务；另外公务用车车辆已被政府收回及调拨，正在办理手续，账务还未处理。部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2019 年减少 5 台，主要原因是 5 辆车全部是政府已调拨；部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2019 年增加 0.00 台（套）。

## 三、预算绩效评价工作开展情况

### （一）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 2021 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 2 个，共涉及资金 622.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.64%。

本部门组织对“住房公积金专项资金”、“档案保护费”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 622.1 万元。从评价情况来看，项目整体评价良好，资金的使用取得了较好的效果。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在在部门决算中反映“住房公积金专项资金”、“档案保护费”2 个一般公共预算项目绩效自评结果。

1. 档案保护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。

**项目绩效目标完成情况：**2020 年度档案保护费预算批复 8 万元，其中 5 万元用于馆藏档案的电子扫描工作，3 万元用于档案系列用品的办公费用，完成率 100%，实现了馆藏档案的数字化。

**发现的主要问题及原因：**无。

**下一步改进措施：**继续加快档案保护工作进程，充分发挥项目的社会效益；继续加强和完善项目资金的管理，

用好用活项目资金，争取项目资金效益最大化，发挥项目的社会效益和可持续影响。

2. 住房公积金专项资金自评综述：该资金为本部门二级部门住房公积金中心工作经费总和。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.03 分，全年预算数为 503 万元，执行数为 491.1 万元，完成预算的 97.61%。

**项目绩效目标完成情况：**项目资金也能及时到位并支付，及时率均为 100%；达到了预期成本指标；进一步优化了公积金管理工作，提升了服务水平，完善了工作流程，提高了窗口及线上工作效率，能够更好地优化我市住房公积金的办理流程及手续，服务对象满意度较高，社会效益比较显著。

**发现的主要问题及原因：**无。

**下一步改进措施：**继续加强业务管理工作，充分发挥项目的社会效益；继续加强和完善项目资金的管理，推动公积金业务有效进行，建设更完备更高效的公积金运行体系，达到更高的社会满意度。

3. 物业服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。

**项目绩效目标完成情况：**受乌海市住房和城乡建设委员会的委托，乌海市公共资源交易中心采用协议供货的方



式采购乌海市住房和城乡建设委员会房地产服务（物业管理服务）采购，因此产生物业费 368915.26 元。在做好物业服务的同时完善各项物业管理相关管理制度，定期培训服务人员，防火、防盗、防水淹，做好除四害工作。实施定期接受考核、日常服务抽样检查。整体做好大厅和谐，干净整洁、有序、安全的办公环境。

**发现的主要问题及原因：**无。

**下一步改进措施：**在保证原有的服务情况下，继续提升服务，在环境卫生、秩序维护上加强服务力度和监督力度，会议服务上加强人员素质、会议服务须知及礼仪方面的培训，定期做好绿化养护工作。

4. 物业管理专项工作经费自评综述：该项目预算资金 62 万元，实际支出 61.795 万元，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分，全年预算数为 62 万元，执行数为 61.795 万元，完成预算的 99.67%。

**项目绩效目标完成情况：**项目资金也能及时到位并支付，及时率均为 100%；达到了预期成本指标；项目的实施，提高了物业企业发展水平和能力，构建业务完备、服务优质、竞争有序的物业服务体系；服务对象满意度较高，社会效益比较显著。

**发现的主要问题及原因：**无。

**下一步改进措施：**继续加强业务管理工作，充分发挥项目的社会效益；促进物业企业健康发展，提高物业管理从业人员服务水平，改善人居环境，提高居民生活质量，创新社会管理，促进社会和谐稳定。

5. 造价工程信息采集专项工作经费自评综述：该资金为本单位二级单位住房公积金中心工作经费总和。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.03 分，全年预算数为 503 万元，执行数为 491.1 万元，完成预算的 97.61%。

**项目绩效目标完成情况：**项目资金也能及时到位并支付，及时率均为 100%；达到了预期成本指标；进一步优化了公积金管理工作，提升了服务水平，完善了工作流程，提高了窗口及线上工作效率，能够更好地优化我市住房公积金的办理流程及手续，服务对象满意度较高，社会效益比较显著。

**发现的主要问题及原因：**无。

**下一步改进措施：**继续加强业务管理工作，充分发挥项目的社会效益；继续加强和完善项目资金的管理，推动公积金业务有效进行，建设更完备更高效的公积金运行体系，达到更高的社会满意度。

**（三）部门评价项目绩效评价结果。**

以“住房公积金专项资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 95.03 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见附件十四：《项目支出绩效评价报告》。

### 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业部门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。

（四）其他收入：指部门取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业部门固定资产出租收入等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业部门按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指部门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。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业部门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。

（十二）“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维护费、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；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政部门或参照公务员法管理事业部门的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：荆晓雯    联系电话：0473-6987784

#### **第五部分 部门决算公开表**

详见附表：部门决算公开表 9 张表，项目支出绩效自评表 5 张，项目支出绩效评价报告 5 份。