

内蒙古自治区乌海市住房和城乡建设局  
(本级)

2020年度决算公开报告

# 目录

## **第一部分 单位基本情况**

- 一、单位职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

## **第二部分 2020年度单位决算情况说明**

- 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

(八) 关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(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) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

(三) 单位评价项目绩效评价结果

**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 单位决算公开表**

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 单位基本情况

### 一、单位职能、职责

乌海市住房和城乡建设局承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任；承担保障低收入家庭住房的责任；承担推进住房制度改革的责任；承担监督实施工程建设标准的责任；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；监督管理建筑市场、规范承担建筑工程质量安全监管的责任；市场各方主体行为；承担城乡市政公用设施建设的责任；承担规范和指导村镇建设的责任；承担推进建筑节能、城镇减排的责任；负责住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全，开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

### 二、机构设置

乌海市住房和城乡建设局本级单位性质为行政机关，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本级行政人员编制数 20 人，在职人数 17 人，离休人员 2 人，退休人员 52 人。 机关事务中心编制数 15 人，在职人数 15

人，退休人员 13 人。物业服务中心编制数 8 人，在职人数 5 人。

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市住房和城乡建设局	财政拨款的行政单位
2	机关事务中心	财政拨款的事业单位
3	物业服务中心	财政拨款的事业单位

## 第二部分 2020年度单位决算情况说明

### 一、关于2020年度预算执行情况分析

1. 2020 年度收入决算总计 14576.56 万元。与年初预算相比，收入总计增加 13753.89 万元，增长 1671.85%。

表1. 2020年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：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	8.03	8.03	0	-
2080501	行政单位离退休	41.74	31.95	9.79	30.64%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.32	60.98	0.34	0.56%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.36	30.48	3.88	12.73%
2101101	行政单位医疗	13.36	15.94	-2.58	-16.19%
2101102	事业单位医疗	16.18	15.17	1.01	6.66%
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	228.30	6.41	2.81%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	126.05	0	126.05	0.00%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	545.34	0	545.34	-
2120501	城乡社区卫生	499.8	0	499.8	-
2140104	公路建设	3042.97	0	3042.97	-
2140199	其他公路水路运输支出	1155.69	0	1155.69	0
2210201	住房公积金	48.57	51.05	27.52	130.74%
2299999	其他支出	8333.67	0	8333.67	-
	年初结转和结余	6.85		6.85	-
	合计	14576.56	822.67	13753.89	1671.85%

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8.03万元，比年初预算数增加8.03万元，增长0%。主要原因：2020年度本单位工会经费无变化。

(2) 行政单位离退休决算数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年度本单位有退休人员4人，故资金增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数61.32万元，比年初预算数增加0.34万元，增长0.56%。主要原

因：2020年度本单位考入人才引进人员8人、公开招聘2人，故资金增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出决算数34.36万元，比年初预算数增加3.88万元，增长12.73%。主要原因：2020年度本单位考入人才引进人员3人、公开招聘2人，故资金增加。

(5) 行政单位医疗决算数13.36万元，比年初预算数减少2.58万元，下降16.19%。主要原因：2020年度本单位有退休人员4人，调出1人，故资金减少。

(6) 事业单位医疗决算数16.18万元，比年初预算数增加1.01万元，增长16.19%。主要原因：2020年度本单位考入人才引进人员8人、公开招聘2人，故资金增加。

(7) 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：该部分为本单位部分临时性需要支付的公用经费。

(8) 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年度本单位考入人才引进人员8人、公开招聘2人，故资金增加。

(9) 其他城乡社区管理事务支出决算数126.05万元，比年初预算数增加126.05万元，增长100%。主要原因：2020年本单位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。



(10) 其他城乡社区公共设施支出决算数545.34万元，比年初预算数增加545.34万元，增长100%。主要原因：2020年本单位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。

(11) 城乡社区环境卫生决算数499.8万元，比年初预算数增加499.8万元，增加100%。主要原因：2020年本单位代建项目有公共卫生间项目，故支出增加。

(12) 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年本单位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) 其他公路水路运输支出决算数1155.69万元，比年初预算数增加1155.69万元，增加100%。主要原因：2020年本单位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) 住房公积金决算数48.57万元，比年初预算数增加27.52万元，增长130.74%。主要原因：2020年度本单位考入人才引进人员8人、公开招聘2人，故资金增加。

(15) 其他支出决算数8333.67万元，比年初预算数增加8333.67万元，增长100%。主要原因2020年本单位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14576.56万元。与年初预算相比，收入总计增加13745.89万元，增长1654.80%。

表2. 2020年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：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	8.03	8.03	0	-
2080501	行政单位离退休	41.74	31.95	9.79	30.64%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.33	60.98	0.35	0.57%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.36	30.48	3.88	12.73%
2101101	行政单位医疗	13.36	15.94	-2.58	-16.19%
2101102	事业单位医疗	16.85	15.17	1.68	11.07%
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	228.30	6.41	2.81%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	126.05	0	126.05	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	545.34	0	545.34	-
2120501	城乡社区环境卫生	499.8	0	499.8	-
2140104	公路建设	3042.97	0	3042.97	-
2140199	其他公路水路运输支出	1155.69	0	1155.69	-
2210201	住房公积金	48.57	51.05	27.52	130.74%
2299999	其他支出	8333.66	0	8333.66	-
	年末结转和结余	6.85		6.85	-
	合计	14576.56	822.67	13753.89	1671.85%

2020年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2. 2020年度财政拨款收入决算总计14576.56万元。与年初预算相比，收入总计增加13753.89万元，增长1671.85%。

表3. 2020年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：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	8.03	8.03	0	-
2080501	行政单位离退休	41.74	31.95	9.79	30.64%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.32	60.98	0.34	0.56%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.36	30.48	3.88	12.73%
2101101	行政单位医疗	13.36	15.94	-2.58	-16.19%
2101102	事业单位医疗	16.18	15.17	1.01	6.66%
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	228.30	6.41	2.81%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	126.05	0	126.05	0.00%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	545.34	0	545.34	-
2120501	城乡社区环境卫生	499.8	0	499.8	-
2140104	公路建设	3042.97	0	3042.97	-
2140199	其他公路水路运输支出	1155.69	0	1155.69	-
2210201	住房公积金	48.57	21.05	27.52	130.74%
2299999	其他支出	8333.67	0	8333.67	-
	年初结转和结余	6.85		6.85	-
	合计	14576.56	830.67	13753.89	1671.85%

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14576.56万元。与年初预算相比，支出总计增加13745.89万元，增长1654.80%。

表4. 2020年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：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	8.03	8.03	0	-
2080501	行政单位离退休	41.74	31.95	9.79	30.64%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.33	60.98	0.35	0.57%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.36	30.48	3.88	12.73%
2101101	行政单位医疗	13.36	15.94	-2.58	-16.19%
2101102	事业单位医疗	16.85	15.17	1.68	11.07%
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	228.30	6.41	2.81%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	126.05	0	126.05	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	545.34	0	545.34	-
2120501	城乡社区环境卫生	499.8	0	499.8	-
2140104	公路建设	3042.97	0	3042.97	-

2140199	其他公路水路运输支出	1155.69	0	1155.69	-
2210201	住房公积金	48.57	51.05	27.52	130.74%
2299999	其他支出	8333.66	0	8333.66	-
	年末结转和结余	6.85		6.85	-
	合计	14576.56	822.67	13753.89	1671.85%

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

本单位2020年度收入总计14576.56万元，其中：本年收入合计14569.71万元，年初结转和结余6.85万元，与2019年度相比，收入总计增加4887.40万元，增长50.40%。

表5. 2020年收入决算数与2019年收入决算算数对比分析表

单位：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	8.03	8.69	-0.66	-7.59%
2080501	行政单位离退休	41.74	38.95	2.79	7.16%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.32	66.87	-5.55	-8.30%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.36	21.08	13.28	63.00%
2101101	行政单位医疗	13.36	13.19	0.17	1.29%

2101102	事业单位医疗	16.18	11.41	4.77	41.81%
2120101	行政运行	380.91	461.64	-80.73	-17.49%
2120102	一般行政管理事务	26.99	10.5	16.49	157.05%
2120103	机关服务	234.71	205.97	28.74	13.95%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	126.05	146.71	-20.66	-14.08%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	545.34	0	545.34	-
2120501	城乡社区环境卫生	499.8	300	199.8	66.60%
2140104	公路建设	3042.97	5987.67	-2944.7	-49.18%
2140199	其他公路水路运输支出	1155.69	0	1155.69	-
2210201	住房公积金	48.57	49.19	-0.62	-1.26%
2299999	其他支出	8333.67	2650.41	5683.26	214.43%
	年初结转和结余	6.85	16.87	-10.02	-59.40%
	合计	14576.56	9689.16	4887.40	50.40%

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8.03万元，比上年减少0.66万元，下降7.59%。主要原因：2020度本单位退休4人、调出1人，故资金减少。

2. 拨入行政单位离退休41.74万元，比上年增加2.79万元，增长7.16%。主要原因：2020度本单位退休4人、调出1人，故资金增加。

3. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出61.32万元，比上年减少5.55万元，下降8.30%。主要原因：2020度本单位退休4人、调出1人，故资金减少。

4. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出支出34.36万元，比上年增加13.28万元，增长63%。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。

5. 拨入行政单位医疗13.36万元，比上年增加0.17万元，增长1.29%。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。

6. 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度本单位退休4人、调出1人，故资金减少。

7. 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：该部分为本单位部分临时性需要支付的公用经费。

8. 拨入机关服务234.71万元，比上年增加28.74万元，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。

9. 拨入其他城乡社区管理事务126.05万元，比上年减少20.66万元，下降14.08%。主要原因：2020年度我部们代建项目投入资金减少，故支出减少。

10. 拨入其他城乡社区公共设施支出545.34万元，比上年增加545.34万元，增长100%。主要原因：2020年本单位有新建代建项目，故支出增加。

11. 拨入城乡社区环境卫生499.8万元，比上年增加199.8万元，增长66.60%。主要原因：2020年本单位代建项目有公共卫生间项目，该项目建设投入，故支出增加。

12. 拨入公路建设3042.97万元，比上年减少2944.7万元，下降49.18%。主要原因：2020年本单位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。

13. 拨入其他公路水路运输支出1182.59万元，比上年减少119.02元，下降10.06%。主要原因：该资金为2020年本单位代建项目公共卫生间项目少部分工作、客运枢纽项目初期，故所需支出减少。

14. 拨入住房公积金48.57万元，比上年减少450.62万元，下降90.27%。主要原因：2020年本单位下属二级单位运转资金挂入公积金管理科目，故资金减少。

15. 拨入其他支出8333.67万元，比上年增加5683.26万元，增长216.19%。主要原因：2020年本单位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。

16. 年初结转结余6.85万元万元，比上年减少10.02万元，下降59.40%。主要原因：主要用于2019年结转结余中



有上年个税、投标保证金，2020年个税已交、投标保证金已退。

本单位2020年度支出总计14576.56万元，其中：年末结转和结余6.85万元。与2019年度相比，支出总计增加4887.40万元，增长50.40%。

表6. 2020年支出决算数与2019年支出决算数对比分析表

单位：万元

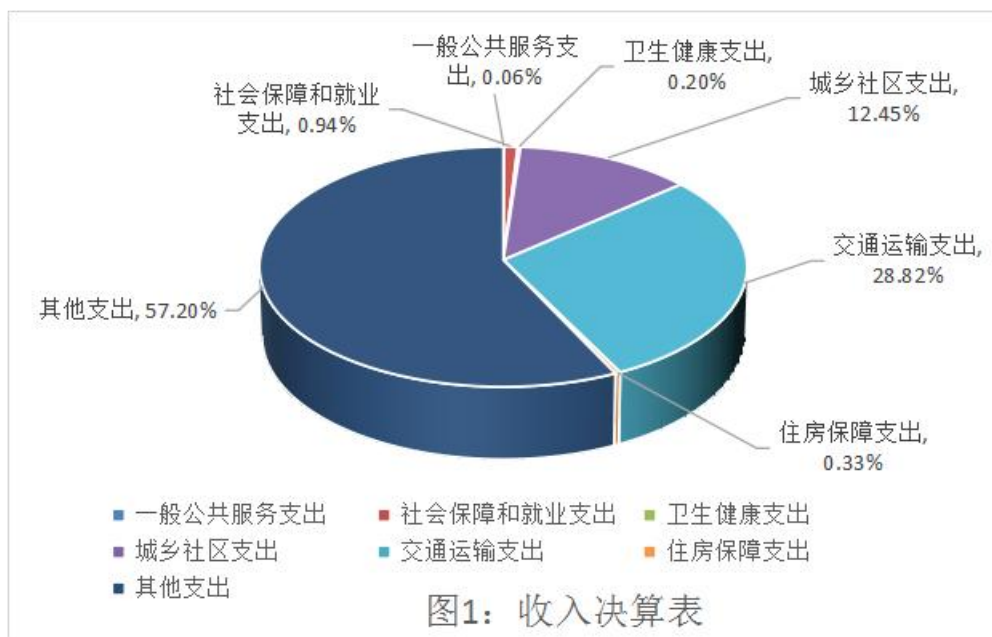
功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	8.03	8.69	-0.66	-7.59%
2080501	行政单位离退休	41.74	38.95	2.79	7.16%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.33	66.87	-5.54	-8.28%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.36	21.08	13.28	63.00%
2101101	行政单位医疗	13.36	13.19	0.17	1.29%
2101102	事业单位医疗	16.85	11.41	5.44	47.68%
2120101	行政运行	380.91	461.64	-80.73	-17.49%
2120102	一般行政管理事务	26.99	20.52	6.47	31.53%
2120103	机关服务	234.71	205.97	28.74	13.95%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	126.05	146.71	-20.66	-14.08%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	545.34	0	545.34	-
2120501	城乡社区环境卫生	499.8	300	199.8	66.60%
2140104	公路建设	3042.97	5987.67	-2944.7	-49.18%

2140199	其他公路水路运输支出	1155.69	0	1155.69	-
2210201	住房公积金	48.57	49.19	-0.62	-1.26%
2299999	其他支出	8333.66	2650.41	5683.25	214.43%
	年末结转和结余	6.85	6.85	0	-
	合计	14576.56	9689.16	4887.40	50.40%

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

本单位2020年度收入合计14569.71万元，其中：财政拨款收入14569.71万元，占100.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



1. 拨入其他群众团体事务支出8.03万元，用于单位上缴工会经费。

2. 拨入行政单位离退休经费41.74万元，用于发放离退休人员妇女卫生费及取暖费补贴及离休人员工资。

3. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出61.32万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

4. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出34.36万元，用于缴纳在职人员职业年金缴费支出单位部分。

5. 拨入行政单位医疗13.36万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

6. 拨入事业单位医疗16.18万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

7. 拨入行政运行经费380.91万元，用于单位在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费。

8. 拨入一般行政管理事务经费26.99万元，用于维持单位正常运转的日常公用经费。

9. 拨入机关服务经费234.71万元，用于单位事业编制在职人员工资、津补贴等。

10. 拨入其他城乡社区管理事务支出126.05万元，用于本单位代建的基建项目工程支出。

11. 拨入其他城乡社区公共设施支出545.34万元，用于本单位日常公用经费。

12. 拨入城乡社区环境卫生支出499.8万元，用于本单位代建的工程项目支出。

13. 拨入公路建设支出3042.97万元，用于本单位代建基建工程项目支出。

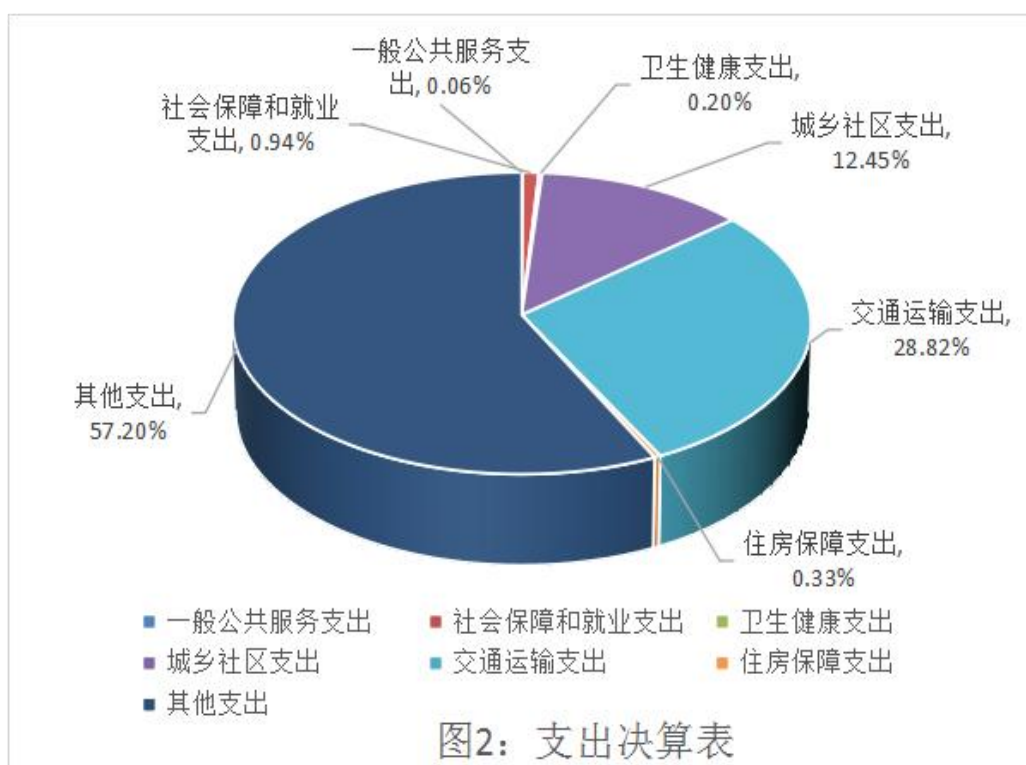
14. 拨入其他公路水路运输支出1155.69万元，用于本单位代建基建工程项目支出。

15. 拨入住房公积金48.57万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

16. 拨入其他支出8333.67万元，用于本单位代建基建工程项目支出。

### **（三）关于2020年度支出决算情况说**

本单位2020年度支出合计14569.71万元，其中：基本支出866.2万元，占5.90%；项目支出13703.51万元，占94.10%。



1. 基本支出866.20万元。其中：人员经费支出707.94万元，占基本支出的81.73%；公用经费支出158.25万元，占基本支出的18.27%。

人员经费支出707.94万元。其中：①基本工资210.14万元、②津贴补贴205.5万元、③奖金17.09万元、④绩效工资53.90万元、⑤机关事业单位基本养老保险缴费61.33万元、⑥职业年金缴费34.36万元、⑦职工基本医疗保险缴费29.56万元、⑧其他社会保障缴费2.19万元、⑨住房公积金48.57万元、⑩其他工资福利支出0.77万元、⑪离休费27.59万元、⑫退休费14.15万元、⑬生活补助2.78万元。

公用经费支出158.25万元。其中：①办公费24.11万元、②印刷费4.32万元、③水费0.19万元、④电费1.14万

元、⑤邮电费0.65万元、⑥物业管理费36.89万元、⑦差旅费18.22万元、⑧维修（护）费0.54万元、⑨培训费7.68万元、⑩公务接待费0.45万元、⑪工会经费8.03万元、⑫福利费7.35万元、⑬公务用车运行维护费0.48万元、⑬其他交通费用5万元、⑭其他商品和服务支出37.5万元、⑮办公设备购置1.91万元。

2. 项目支出13703.51万元。其中：城乡社区公共设施545.34万，占项目支出3.98%；城乡社区环境卫生499.8万元，占项目支出3.65%；公路水路运输4198.66万元，占项目支出30.64%；其他支出8333.67万元，占项目支出61.81%。

### 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 545.34 万元。

### 城乡社区环境卫生

(1) 公共卫生间运营项目工程款 499.8 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 1155.69 万元。

### 其他支出

(1) 甘德尔公铁立交及车站南路工程款 8333.67 万元。

#### (四) 关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入总计14576.56万元，其中：年初结转和结余6.85万元，与2019年度相比，收入总计增加4887.40万元，增长50.40%。

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

单位：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	8.03	8.69	-0.66	-7.59%
2080501	行政单位离退休	41.74	38.95	2.79	7.16%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.32	66.87	-5.55	-8.30%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.36	21.08	13.28	63.00%
2101101	行政单位医疗	13.36	13.19	0.17	1.29%
2101102	事业单位医疗	16.18	11.41	4.77	41.81%
2120101	行政运行	380.91	461.64	-80.73	-17.49%
2120102	一般行政管理事务	26.99	10.5	16.49	157.05%
2120103	机关服务	234.71	205.97	28.74	13.95%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	126.05	146.71	-20.66	-14.08%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	545.34	0	545.34	-
2120501	城乡社区环境卫生	499.8	300	199.8	66.60%

2140104	公路建设	3042.97	5987.67	-2944.7	-49.18%
2140199	其他公路水路运输支出	1155.69	0	1155.69	-
2210201	住房公积金	48.57	49.19	-0.62	-1.26%
2299999	其他支出	8333.67	2650.41	5683.26	214.43%
	年初结转和结余	6.85	16.87	-10.02	-59.40%
	合计	14576.56	9689.16	4887.40	50.40%

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。

本单位2020年度财政拨款支出总计14576.56万元，其中：年末结转和结余6.85万元，与2019年度相比，支出总计增加4887.4万元，增长50.40%。

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

单位：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	8.03	8.69	-0.66	-7.59%
2080501	行政单位离退休	41.74	38.95	2.79	7.16%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.33	66.87	-5.54	-8.28%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.36	21.08	13.28	63.00%
2101101	行政单位医疗	13.36	13.19	0.17	1.29%



2101102	事业单位医疗	16.85	11.41	5.44	47.68%
2120101	行政运行	380.91	461.64	-80.73	-17.49%
2120102	一般行政管理事务	26.99	20.52	6.47	31.53%
2120103	机关服务	234.71	205.97	28.74	13.95%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	126.05	146.71	-20.66	-14.08%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	545.34	0	545.34	-
2120501	城乡社区环境卫生	499.8	300	199.8	66.60%
2140104	公路建设	3042.97	5987.67	-2944.7	-49.18%
2140199	其他公路水路运输支出	1155.69	0	1155.69	-
2210201	住房公积金	48.57	49.19	-0.62	-1.26%
2299999	其他支出	8333.66	2650.41	5683.25	214.43%
	年末结转和结余	6.85	6.85	0	-
	合计	14576.56	9689.16	4887.40	50.40%

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

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计14569.71万元，其中：基本支出866.20万元，占5.90%；项目支出13703.51万元，占94.10%。

本单位一般公共预算财政拨款支出14569.71万元。与年初预算相比，增加4887.40万元，增长50.40%。

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

单位：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>8.03</b>	<b>8.03</b>	<b>100.00%</b>
2012999	其他群众团体事务支出	8.03	8.03	100.00%
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>123.41</b>	<b>137.43</b>	<b>111.36%</b>
2080501	行政单位离退休	31.95	41.74	130.64%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.98	61.33	100.57%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.48	34.36	112.73%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>31.11</b>	<b>30.21</b>	<b>97.11%</b>
2101101	行政单位医疗	15.94	13.36	83.81%
2101102	事业单位医疗	15.17	16.85	111.07%
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>617.07</b>	<b>1813.8</b>	<b>293.94%</b>
2120101	行政运行	388.77	380.91	97.98%
2120102	一般行政管理事务	0	26.99	-
2120103	机关服务	228.3	234.71	102.81%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	126.05	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	545.34	-
2120501	城乡社区环境卫生	0	499.8	-

214	交通运输支出	0	4198.66	-
2140104	公路建设	0	3042.97	-
2140199	其他公路水路运输支出	0	1155.69	-
221	住房保障支出	21.05	48.57	230.74%
2210201	住房公积金	51.05	48.57	95.14%
229	其他支出	0.00	8333.67	-
2299901	其他支出	0.00	8333.67	-
合计		822.67	14569.71	1771.03%

## 1. 一般公共服务（类）

其他群众团体事务支出。年初预算8.03万元，决算支出8.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的无差异。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政单位离退休。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算60.98万元，决算支出61.33万元，完成年初预算的100.57%。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。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算30.48万元，决算支出34.36万元，完成年初预算的

112.73%。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。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政单位医疗。年初预算15.94万元，决算支出13.36万元，完成年初预算的83.81%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年度本单位有退休人员4人及调出人员1人，故支出较少。

（2）事业单位医疗。年初预算15.17万元，决算支出16.85万元，完成年初预算的111.07%。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

### 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：该项为本单位追加资金，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）其他城乡社区管理事务支出。年初预算0万元，决算支出126.05万元。决算数与年初预算数的差异原因：2020年度本单位有新建项目车站南路工程需要投入资金，并2020年本单位举办了周年住建成就展，故资金增加，

（5）其他城乡社区公共设施支出。年初预算0万元，决算支出545.34万元。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。

（6）城乡社区环境卫生。年初预算0万元，决算支出499.8万元。决算数与年初预算数的差异原因：该资金为2020年本单位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1155.69万元。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. 住房保障支出（类）

（1）住房公积金。年初预算51.05万元，决算支出48.57万元，完成年初预算的112.13%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度本单位新考入人员10人，故住房公积金增加。

## 8. 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

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出866.20万元，其中：人员经费支出707.94万元，主要包括：基本工资210.14万元、津贴补贴205.5万元、奖金17.09万元、绩效工资53.90万元、机关事业单位基本养老

保险缴费61.33万元、职业年金缴费34.36万元、职工基本医疗保险缴费29.56万元、其他社会保障缴费2.19万元、住房公积金48.57万元、其他工资福利支出0.77万元、离休费27.59万元、退休费14.15万元、生活补助2.78万元，较上年增加25.51万元，主要原因是：2020年我局新增人员8人；公用经费支出131.27万元，主要包括：办公费16.12万元、印刷费3.58万元、水费0.19万元、电费1.14万元、邮电费0.65万元、物业管理费36.89万元、差旅费9.68万元、维修（护）费0.54万元、培训费7.68万元、公务接待费0.45万元、工会经费8.03万元、福利费7.35万元、公务用车运行维护费0.48万元、其他交通费用4.99万元、其他商品和服务支出33万元、办公设备购置0.49万元，较上年减少114.11万元，主要原因是：2020市政管理所调出本单位。

## （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

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为5.44万元，支出决算为0.93万元，完成预算的17.10%，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3.94

万元，支出决算为0.48万元，完成预算的12.20%；公务接待费预算为1.50万元，支出决算为0.45万元，完成预算的30.00%。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：我局秉承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

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.93万元，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0.48万元，占51.60%；公务接待费支出0.45万元，占48.40%。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。主要原因是本单位无因公出国（境）人员。

公务用车购置及运行维护费支出0.48万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，主要原因是：2020本单位无公务用车购置。公务用车运行维护费支出0.48万元，用于公务用车加油费、维修保养费及年检费，车均运维费0.16万元，公务用车运行维护费支出较上年减少2.16万元，主要原因是我局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3辆。



公务接待费支出0.45万元。其中：国内公务接待费0.45万元，接待5批次，共接待38人次。主要用于上级单位及外地单位来我局考察学习。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，主要原因是我局相关科室有先进的工作经验，外地单位来我局学习考察；上级单位来本单位调研次数增加。

#### **（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 0.00 万元。与上年相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无政府性基金收入；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：本单位无政府性基金支出。

#### **（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：本单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

#### **（十）政府采购支出情况**

本单位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%；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：由我局承建的重点项目到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，减少100.00%，主要原因是：我局在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**

本单位2020年度机关运行经费支出158.25万元，比2019年减少114.12万元，降低41.90%。主要原因是：本单位秉着节约的精神，压减各项办公费、差旅费、培训费、公务用车及接待费等支出。

本单位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：本单位无机构运转经费。

### **（十二）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3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 0 辆，执法执勤用车 0 辆；特种专业技术用车 0 辆；离退休干部用车 0 辆；其他用车 3 辆，其中 1 辆主要是用于到市政府取送文件，其余 2 辆准备调拨给其他单位。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。单位价值 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；单位价值 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，本单位组织对 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 3 个，共涉及资金 123 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.84%。

本单位组织对“物业服务费”、“物业管理专项工作经费”、“造价工程信息采集专项工作经费”3 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 499.1 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）单位决算中项目绩效自评结果

本单位今年在在单位决算中反映“物业服务费”、“物业管理专项工作经费”、“造价工程信息采集专项工作经费”3个一般公共预算项目绩效自评结果。

1. 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。

2. 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。

3. 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）单位评价项目绩效评价结果。**

以“物业管理专项工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为“好”。

## **第三部分 名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指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）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；事业单位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。

（四）其他收入：指单位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、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位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：指事业单位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。

（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位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日常公用经费支出。



（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位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）：反映单位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单位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**

本单位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 单位决算公开表**

详见附表：单位决算公开表 9 张表，项目支出绩效自评表 3 张，项目支出绩效评价报告 3 份。