

海东市城市管理局

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

市城市管理局贯彻落实中央、省和市关于城市管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实有关城市管理方面的方针、政策和法律法规。起草拟订城市管理地方性法规、政府规章草案。拟订城市管理发展规划和计划，并组织实施。

（二）指导、监督城市管理工作。拟订城市管理工作目标，研究城市管理方面的重大问题，并提出建议。

（三）负责城市管理行政执法工作的监督检查。负责指挥、协调、调度城市管理领域重大行政执法活动。

（四）负责全市城市管理工作的考核。

（五）拟订城市生活垃圾、餐厨垃圾资源化、减量化、无害化处理计划。负责城市建筑垃圾（渣土）运输处置的监管指导。监督检查生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾处理（消纳）设施的规范安全运营。

（六）拟订城管执法队伍建设的规划和计划。指导、规范城管行政执法队伍建设管理。负责城市管理行政执法的督察工作。负责城管执法人员培训工作。

（七）拟订城市市政公用设施（道路、桥梁、广场、照明、供热、燃气等、环境卫生等行业管理规划、工作（作业）标准和管理规范，并监督实施。

（八）负责城市管理行政执法责任制评议。负责城市管理行政执法方面的行政复议和应诉工作。负责受理城市管理方面的举报与投诉。

（九）拟订城市管理宣传的规划和计划，负责城市管理宣传工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）与市市场监督管理局的职责分工：市场监督管理局负责对生产、流通、消费环节的食品安全的安全性、有效性实施统一监督管理；市城市管理局负责食品摊贩等监管执法工作。

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，具体包括：海东市城市管理局本级。

部门机关内设机构 3 个，具体为：办公室、市政环卫科、政策法规科 3 个科室。

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	854.33	一、一般公共服务支出	31	
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	
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	2.56	八、社会保障和就业支出	38	31.15
	9		九、卫生健康支出	39	23.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	785.89
	12		十二、农林水支出	42	
	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	18.22
	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	856.89	本年支出合计	56	858.34
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	34.7	年末结转和结余	58	33.25
	29			59	
总计	30	891.59	总计	60	891.59

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		856.89	854.33					2.56
208	社会保障和就业支出	31.18	31.18					
20805	行政事业单位养老支出	30.96	30.96					
2080501	行政单位离退休	2.62	2.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	23.08	23.08					
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08					
2101101	行政单位医疗	23.08	23.08					
212	城乡社区支出	784.42	781.85					2.56
21201	城乡社区管理事务	784.42	781.85					2.56
2120101	行政运行	209.30	209.30					
2120104	城管执法	570.11	567.55					2.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	18.22	18.22					
22102	住房改革支出	18.22	18.22					
2210201	住房公积金	18.22	18.22					

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		858.34	358.16	500.18			
208	社会保障和就业支出	31.15	31.15				
20805	行政事业单位养老支出	30.93	30.93				
2080501	行政单位离退休	2.59	2.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	23.08	23.08				
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08				
2101101	行政单位医疗	23.08	23.08				
212	城乡社区支出	785.89	285.72	500.18			
21201	城乡社区管理事务	785.89	285.72	500.18			
2120101	行政运行	209.30	209.30				
2120104	城管执法	571.59	71.41	500.18			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00				
221	住房保障支出	18.22	18.22				
22102	住房改革支出	18.22	18.22				
2210201	住房公积金	18.22	18.22				

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	854.33	一、一般公共服务支出	31				
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	31.15	31.15		
	9		九、卫生健康支出	39	23.08	23.08		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	781.36	781.36		
	12		十二、农林水支出	42				
	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	18.22	18.22		
	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	854.33	本年支出合计	55	853.81	853.81		
年初财政拨款结转和结余	26	29.15	年末财政拨款结转和结余	56	29.67	29.67		
一般公共预算财政拨款	27	29.15		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	883.48	总计	60	883.48	883.48		

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		853.81	353.63	500.18
208	社会保障和就业支出	31.15	31.15	
20805	行政事业单位养老支出	30.93	30.93	
2080501	行政单位离退休	2.59	2.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	23.08	23.08	
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08	
2101101	行政单位医疗	23.08	23.08	
212	城乡社区支出	781.36	281.19	500.18
21201	城乡社区管理事务	781.36	281.19	500.18
2120101	行政运行	209.30	209.30	
2120104	城管执法	567.06	66.88	500.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	
221	住房保障支出	18.22	18.22	
22102	住房改革支出	18.22	18.22	
2210201	住房公积金	18.22	18.22	

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	295.44	302	商品和服务支出	54.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.94	30201	办公费	8.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	12.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.01	30203	咨询费		310	资本性支出	0.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.34	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.43	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	0.24	30211	差旅费	6.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	2.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.59	30217	公务招待费	0.76	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	0.77	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.31	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	2.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	2.06	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.45			
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	9.41			
人员经费合计		298.03	公用经费合计					55.60

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									
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			会议 费	培训费
		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		
27.25		24.25	21.75	2.50	3.00	24.57		23.81	21.75	2.06	0.76		2.12		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	6	国内公务接待人次（人）	56

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							

此表为空表，本单位无政府性基金预算收入支出。

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							

此表为空表，本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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		853.81	353.63	500.18
208	社会保障和就业支出	31.15	31.15	
20805	行政事业单位养老支出	30.93	30.93	
2080501	行政单位离退休	2.59	2.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	23.08	23.08	
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08	
2101101	行政单位医疗	23.08	23.08	
212	城乡社区支出	781.36	281.19	500.18
21201	城乡社区管理事务	781.36	281.19	500.18
2120101	行政运行	209.30	209.30	
2120104	城管执法	567.06	66.88	500.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	
221	住房保障支出	18.22	18.22	
22102	住房改革支出	18.22	18.22	
2210201	住房公积金	18.22	18.22	

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	55.60
302	商品和服务支出	54.80
30201	办公费	8.04
30202	印刷费	12.06
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.88
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.64
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.07
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.12
30217	公务接待费	0.76
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	0.77
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.31
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.22
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.06
30239	其他交通费用	1.45
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.41
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.80
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	43.61
1. 政府采购货物支出	2	43.61
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	43.61
其中：授予小微企业合同金额	6	43.61

第三部分海东市城市管理局部门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 891.59 万元，较上年收入、支出总计各减少 734.46 万元。主要原因是 2020 年下达至市城管局单位的专项资金减少。

(一) 收入总计 891.59 万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入 854.33 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 757.56 万元，下降 47%，主要原因是 2020 年下达至市城管局单位的城市管理专项资金减少。

2.其他收入 2.56 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为市城管局取得的老干部慰问费及车辆运行经费收入，较上年减少 0.49 万元，下降 16.07%，主要原因是 2019 年度省住建工会拨入奖励工会经费 0.5 万元，2020 年度未拨入该资金。

3.年初结转和结余 34.70 万元，为海东市城市管理局单位上年结转本年使用的城市管理及执法工作经费等资金。

(二) 支出总计 891.59 万元，包括：

1.社会保障和就业支出（类）31.15 万元，占 3.49%,主要用于海东市城市管理局的离退休人员经费等方面的支出。较上年增加 9.66 万元，增长 44.95%，主要原因是人员工资增加，缴纳的各类保险的增加。

2.卫生健康支出（类）23.08 万元，占 2.59%,主要用于海东市城市管理局的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 2.52 万元，增长 12.26%，主要原因是人员工资增加，缴纳的医疗保险的增加。

3.城乡社区支出（类）785.89 万元，占 92.03%,主要用于海东市城市管理局城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年减少 747.35 万元，下降 48.74%，主要原因是 2020 年下达至市城管局单位的专项资金减少。

4.住房保障支出（类）18.22 万元，占 2.12%,主要用于海东市城市管理局住房改革等方面的支出。较上年增加 2.16 万元，增长 13.45%，主要原因是人员工资增加，住房公积金增加。

5.年末结转和结余 33.25 万元，为海东市城市管理局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 856.89 万元，其中：财政拨款收入 854.33 万元，占 99.70%；其他收入 2.56 万元，占 0.30%。

三、支出情况说明

本年支出合计 858.34 万元，其中：基本支出 358.16 万元，占 41.73%；项目支出 500.18 万元，占 58.27%。

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 883.48 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 737.02 万元，下降 45.48%。主要原因是 2020 年下达至市城管局单位的专项资金减少。

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 853.81 万元，占本年支出合计的 99.47%。较上年减少 737.54 万元，下降 46.35%。主要原因是 2020 年下达至市城管局单位的专项资金减少。

（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：社会保障和就业支出（类） 31.15 万元，占 3.65%；卫生健康支出（类） 23.08 万元，占 2.70%；城乡社区支出（类） 781.36 万元，占 91.52%；住房保障支出（类） 18.22 万元，占 2.13%。

（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 320.55 万元，支出决算为 853.81 万元，完成年初预算的 266.36%。决算数大于预算数的主要原因是追加的城管执法专项资金 500

万元。其中：

1.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.6 万元，支出决算为 2.59 万元，完成年初预算的 161.88%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年退休人员工资增加。

（2）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）。年初预算为 25.41 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 82.65%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费比例变动，单位养老保险缴费金额减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.92 万元，支出决算为 7.34 万元，完成年初预算的 82.29%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费比例变动，单位养老保险缴费金额减少。

（4）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 0.48 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 45.83%。决算数小于预算数的主要原因是工伤缴费比例调整，缴纳的工伤保险费减少。

2.卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 26.21 万元，支出决算为 23.08 万元，完成年初预算的 88.06%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年年初预算医疗保险缴费基数大于实际缴费基数。

3.城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 207.78 万元，支出决算为 209.30 万元，完成年初预算的 100.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资等支出增加。

（2）城乡社区环境卫生（款）城管执法（项）。年初预算为 58.15 万元，支出决算为 567.06 万元。主要原因是 2020 年追加市城管局城市管理专项资金 500 万元。

（3）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。主要原因是 2020 年财政下达资金时将资金下达至该科目。

4.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 19.06 万元，支出决算为 18.22 万元，完成年初预算的 95.59%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年住房公积金缴全年缴费基数按一月份计算。

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 353.63 万元，其中：人员经费 298.03 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、退休费等；公用经费 55.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、被装购置费、劳务费、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、办公设备购置。

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 27.25 万元，支出决算为 24.57 万元，完成预算的 90.17%，其中：公务用车购置及运行费预算 24.25 万元，支出决算为 23.81 万元，完成预算的 98.19%；公务接待费预算 3 万元,支出决算为 0.76 万元，完成预算的 25.33%。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 23.81 万元，占 96.91%；公务接待费支出决算 0.76 万元，占 3.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安海东市信访局因公出国团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 23.81 万元。其中：公务用车购置支出 21.75 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行费支出 2.06 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费支出 0.76 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 6 批次，接待 56 人次。

（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 21.75 万元，增长 771.28%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 21.75 万元，增长 1055.83%，主要原因是城市管理环境卫生及广告整治需要，购置执法工具用车 1 辆；公务接待费支出决算数与上年数相同。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年海东市城市管理局无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年海东市城市管理局无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 853.81 万元，占本年支出合计的 99.47%。较上年减少 737.54 万元，下降 46.35%。主要原因是 2020 年下达的城市管理等专项资金较上年减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）31.15 万元，占 3.65%；卫生健康支出（类）23.08 万元，占 2.70%；城乡社区支出（类）781.36 万元，占 91.52%；住房保障支出（类）18.22 万元，占 2.13%。

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 55.6 万元，比上年减少 16.44 万元，下降 22.82%，主要原因是 2020 年海东市城市管理局采购的办公设备等固定资产减少。

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 43.61 万元，其中：政府采购货物支出 43.61 万元。授予中小企业合同金额 43.61 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 43.61 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，市财政局批复项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 29 万元。根据预算绩效管理要求，海东市城市管理局组

织对 2020 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 29 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：2020 年度 6 个部门项目支出资金支出率为 97.34%，结余 1.23 万元结转下年度使用，设定的绩效目标全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东市城市管理局在2020年度部门决算中反映环卫工人慰问费；执法人员业务培训费；立法经费及印刷费；城市管理委员会工作经费；城市管理及执法工作经费；城管制式服装制作费等6个项目绩效自评结果。

1.环卫工人慰问费项目绩效自评综述：

绩效目标：慰问各县（区）120名环卫工人。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高环卫工人工作积极性，促使其以更强的责任心和使命感扎实投入工作，从而进一步提升全市环卫工作质量。存在的主要问题：环卫工人慰问费已全部慰问完毕，但多以现金形式发放。

下一步改进措施：今后将采取严格的资金监管，减少以现金形式的资金支出，确保资金安全有效使用。

2.执法人员业务培训费项目绩效自评综述：

绩效目标：就《海东市城市管理条例》、“721工作法”“强转树”培训等城市管理相关执法行政法规举办1期培训班，累计培训100次。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预

算的100%。通过项目实施，完成本单位及六县（区）执法人员《海东市城市管理条例》培训、学习；培训覆盖面100%、参与率100%、合格率98%。存在的主要问题：培训班培训内容有待进一步充实。

下一步改进措施：今后将本着勤俭节约的培训方式，加大培训覆盖面及参学率，进一步充实培训班培训内容和保障执法培训有序开展。

3.立法经费及印刷费项目绩效自评综述：

绩效目标：印刷《海东市城市管理条例》及其他各类即将制定出台的城市管理法规规章制度。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.5万元，实际支出8.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，2020年已完成《海东市户外广告设施设置管理办法》、《海东市市容和环境卫生管理办法》、《海东市城市垃圾管理办法》的出台及印刷，健全了海东市城市管理工作法治体系，完善城市管理工作法规规章制度，保障执法工作有法可依，保证执法行为的可预测性和明确性。存在的主要问题：印刷工作集中于下半年完成。

下一步改进措施：在今后要及时实施项目，确保年初目标及时实现。

4.城市管理委员会工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过召开年度全市城市管理工作会议明确责任分工，做到职责分明、权责统一，切实开展好海东市城市

管理工作。 预算资金安排及使用情况： 项目全年预算数为1万元， 实际支出1万元， 结转0万元， 完成年度预算的100%。通过项目实施， 城市管理委员会联席会议传达上级城市管理工作要求及指示， 熟悉工作任务， 明确工作目标， 促进各部门沟通交流机制， 更加高效、高质量完成海东市城市管理工作使命。

下一步改进措施： 在今后要及时城市管理委员会， 贯彻落实上级主管部门工作指示， 并积极配合各部门协调合作， 促进城市管理工作高效开展。

5.城市管理及执法工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标： 积极有效地完成各项城市管理执法工作、 市容环境卫生整治工作， 并对各诚征生活垃圾填埋场进行严格管理督查； 采购各类办公设备。 预算资金安排及使用情况： 项目全年预算数为8.5万元， 实际支出8.5万元， 结转0万元， 完成年度预算的100%。通过项目实施， 有效完成了城市管理工作， 维护城市环境卫生， 建设绿色文明城市， 为市民提供良好的宜居环境。

下一步改进措施： 加强资金使用的监管， 确保资金支付安全。

6.城管制式服装制作费项目绩效自评综述：

绩效目标： 根据《住房和城乡建设部 财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知》建督[2017]31号， 完成更换达到使用年限的服装、标志标识。预

算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出0.77万元，结转1.23万元，完成年度预算的38.5%。通过项目实施，完成更换达到使用年限的服装、标志标识，进一步提升城管人员形象。

下一步改进措施：今后将严格按照实际需求编制预算，避免资金结余。

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28日，海东市城市管理局共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。