

内蒙古自治区乌海市公用事业中心
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、预算绩效评价工作开展情况

(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

(一) 单位职能

乌海市公用事业中心是市城市管理综合执法局所属的事业单位。主要承担园林工作发展规划、行业管理、执法监督、园林城市创建职能；负责海勃湾城区部分地段的绿化、美化建设、日常养护管理和绿化设施的维修、维护工作；负责夜景亮化设施的建设和维护管理工作以及滨河一期二期和其他划定区域的环卫保洁工作。

(二) 单位职责

1. 贯彻执行国家、自治区、市委、市政府关于城市绿化的法律、法规、条例及有关规定。参与组织制定本市城市园林绿化发展中、长期规划和年度计划。负责全市园林绿化美化规划设计工作。

2. 负责组织园林绿化科学研究，引进、推广、应用园林绿化新技术、新工艺；引种驯化、推广园林绿化植物新品种；进行园林绿化植物病虫害防治与研究。负责全市园林绿化美化规划设计工作。指导市属三区园林绿化工作。负责前述绿地管辖范围内的城区道路和绿地，夜景亮化设施的建设和维护管理工作。负责管辖范围内城市道路过路顶管和街排水管线等方面的具体管理事务。负责滨河一期二期和其他划定区域的环卫保洁工作，承办乌海市城市管

理综合执法局交办的其他事项，完成乌海市委政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括21个：分别是办公室、党群办、工会、财务科、工程科、管理科（创建办）、设计室、植物园、运动公园、葡萄公园、东山生态公园、生态城市育苗基地、街道绿化管理所、滨河绿化管理所、城南绿化管理所、机场绿化管理所、园林科学研究所、园林机电设备管理所、滨河市政管理所、滨河路灯亮化管理所、滨河环卫管理所。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位 2020 年度单位汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	乌海市公用事业中心

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 8159.39 万元。与年初预算相比，收入总计增加 2641.59 万元，增长 47.87%。

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	56.20	56.20	0	0%

2080502	事业单位离退休	54.20	54.20	0	0%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.35	446.35	0	0%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.06	223.17	-129.11	-57.85%
2101102	事业单位医疗	223.11	223.11	0	0%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	900	-	900	-
2120501	城乡社区环境卫生	5547.58	4147.87	1399.71	33.74%
2210201	住房公积金	366.90	366.90	0	0%
	使用非财政拨款结余	22.59	-	22.59	-
	年初结转和结余	448.39	-	448.39	-
	合计	8159.39	5517.80	2641.59	47.87%

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）机关事业单位职业年金缴费支出决算数94.06万元，比年初预算数减少129.11万元，下降57.85%。主要原因：我单位2020年退休23人职业年金做实及调出至海区园林局66人职业年金做实。

（2）城乡社区环境卫生决算数5547.58万元，比年初预算数增加1399.71万元，增长33.74%。主要原因：我单位2020年追加项目支出市园林局2018年园林绿化维护资金及市园林局拖欠民营企业工程资金等。

2020年度支出决算总计8159.39万元。与年初预算相比，支出总计增加2641.59万元，增长47.87%。

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	56.20	56.20	0	0%
2080502	事业单位离退休	54.20	54.20	0	0%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.35	446.35	0	0%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.06	223.17	-129.11	-57.85%
2101102	事业单位医疗	223.11	223.11	0	0%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	900	-	900	-
2120501	城乡社区环境卫生	5847.96	4147.87	1700.09	40.99%
2210201	住房公积金	366.90	366.90	0	0%
	年末结转和结余	170.61	-	170.61	-
	合计	8159.39	5517.80	2641.59	47.87%

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年财政拨款收入决算总计7688.40万元，与年初预算相比，收入总计增加2170.60万元，增长39.34%。

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	本年财政拨款收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	56.20	56.20	0	0%
2080502	事业单位离退休	54.20	54.20	0	0%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.35	446.35	0	0%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.06	223.17	-129.11	-57.85%
2101102	事业单位医疗	223.11	223.11	0	0%

2120399	其他城乡社区公共设施支出	900	-	900	-
2120501	城乡社区环境卫生	5547.58	4147.87	1399.71	33.75%
2210201	住房公积金	366.9	366.90	0	0
	合计	7688.40	5517.80	2170.60	39.34%

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年财政拨款支出决算总计7688.40万元，与年初预算相比，支出总计增加2170.60万元，增长39.34%。

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	56.20	56.20	0	0%
2080502	事业单位离退休	54.20	54.20	0	0%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.35	446.35	0	0%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.06	223.17	-129.11	-57.85%
2101102	事业单位医疗	223.11	223.11	0	0%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	900	-	900	-
2120501	城乡社区环境卫生	5547.58	4147.87	1399.71	33.75%
2210201	住房公积金	366.90	366.90	0	0%
	合计	7688.40	5517.80	2170.60	39.34%

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8,159.39万元，其中：本年收入合计7,688.40万元，使用非财政拨款结余22.59万元，年初结转和结余448.39万元；与2019年度相比，收入总计增加1,869.16万元，增长29.70%。

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	56.20	55.92	0.28	0.50%
2080502	事业单位离退休	54.20	53.28	0.92	1.73%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.35	570.85	-124.50	-21.81%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.06	59.86	34.20	57.13%
2101102	事业单位医疗	223.11	171.25	51.86	30.28%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	900	-	900	-
2120501	城乡社区环境卫生	5547.58	4984.13	563.45	11.30%
2210201	住房公积金	366.90	342.52	24.38	7.12%
	使用非财政拨款结余	22.59	-	22.59	100%
	年初结转和结余	448.39	52.42	395.97	755.38%
	合计	8159.39	6290.23	1869.16	29.70%

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 56.20 万元，比上年增加 0.28 万元，增长 0.50%。主要原因：我单位 2020 年在职工人员增加，工会经费收入增加。

(2) 拨入事业单位离退休 54.20 万元，比上年增加 0.92 万元，增长 1.73%。主要原因：我单位 2020 年退休人员增加 23 人，故离退休收入增加。

(3) 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出 446.35 万元，比上年减少 124.5 万元，下降 21.81%。主要原因：我单位 2020 年退休人员增加，故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(4) 拨入机关事业单位职业年金缴费支出 94.06 万元，比上年增加 34.20 万元，增长 57.13%。主要原因：我单位 2020 年退休 23 人职业年金做实及调出至海区园林局 66 人职业年金做实，故机关事业单位职业年金缴费支出收入增加。

(5) 拨入事业单位医疗 223.11 万元，比上年增加 51.86 万元，增长 30.28%。主要原因：我单位 2020 年执行工资的人员转为事业专技岗和管理岗工资，事业单位医疗相应增加。

(6) 拨入城乡社区环境卫生 5547.58 万元，比上年增加 563.45 万元，增长 11.30%。主要原因：我单位 2020 年追加项目支出市园林局 2018 年园林绿化维护资金及市园林局拖欠民营企业工程资金等项目。

(7) 拨入住房公积金366.90万元，比上年增加24.38万元，增长7.12%。主要原因：我单位2020年执行工资的人员转为事业专技岗和管理岗工资，住房公积金相应增加。

(8) 使用非财政拨款结余22.59万元，比上年增加22.59万元，增长100%。主要原因：我单位2020年增加非财政拨款结余。

(9) 年初结转结余448.39万元，比上年增加395.97万元，增长755.38%。主要原因：为2019年结转结余款及2020年财政拨款结转和结余。

本单位2020年度支出总计8,159.39万元，其中：年末结转和结余170.61万元。与2019年度相比，支出总计增加1,869.16万元，增长29.70%。

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

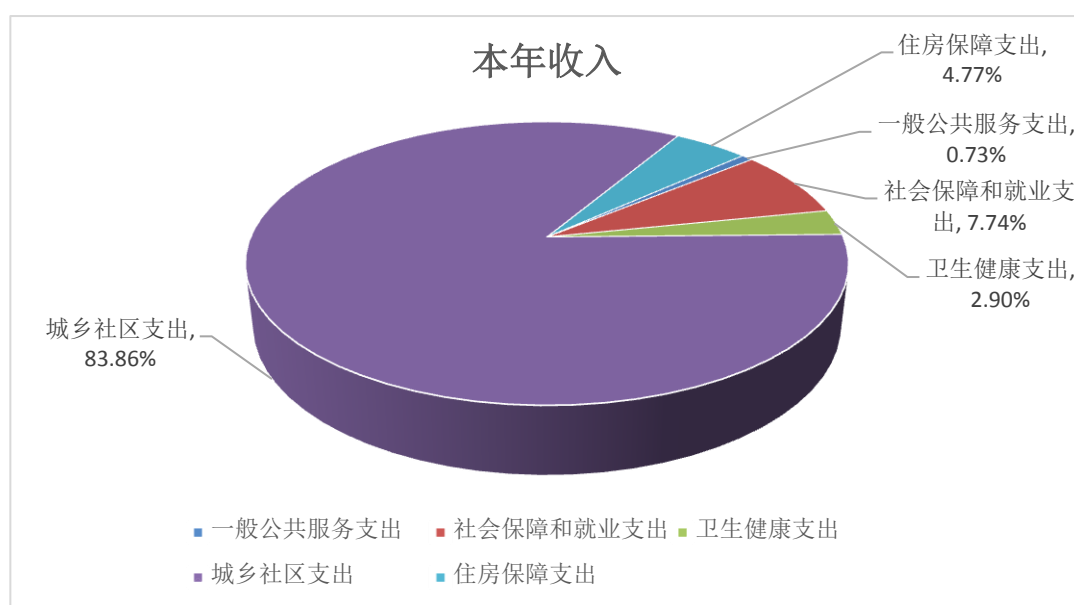
功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	56.20	55.92	0.28	0.5%
2080502	事业单位离退休	54.20	53.28	0.92	1.73%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.35	570.85	-124.5	-21.81%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.06	59.86	34.20	57.13%
2101102	事业单位医疗	223.11	171.25	51.86	30.28%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	900	-	900	-
2120501	城乡社区环境卫生	5847.96	5036.55	811.41	16.11%
2210201	住房公积金	366.90	342.52	24.38	7.12%
	年末结转和结余	170.61	-	170.61	-
	合计	8159.39	6290.23	1869.16	29.70%

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7,688.40万元，其中：财政拨款收入7,688.40万元，占100.00%。

图1：收入决算图



1. 拨入其他群众团体事务支出 56.20 万元，用于单位上缴工会经费。

2. 拨入事业单位离退休 54.20 万元，用于发放退休人员妇女卫生费及取暖费补贴。

3. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出 446.35 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 94.06 万元，用于缴纳在职人员职业年金缴费支出单位部分。

5. 拨入事业单位医疗 223.11 万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

6. 拨入其他城乡社区公共设施支出900万元，用于支出甘德尔山及黄河大桥高压供电工程、风光互补太阳能路灯续建项目等。

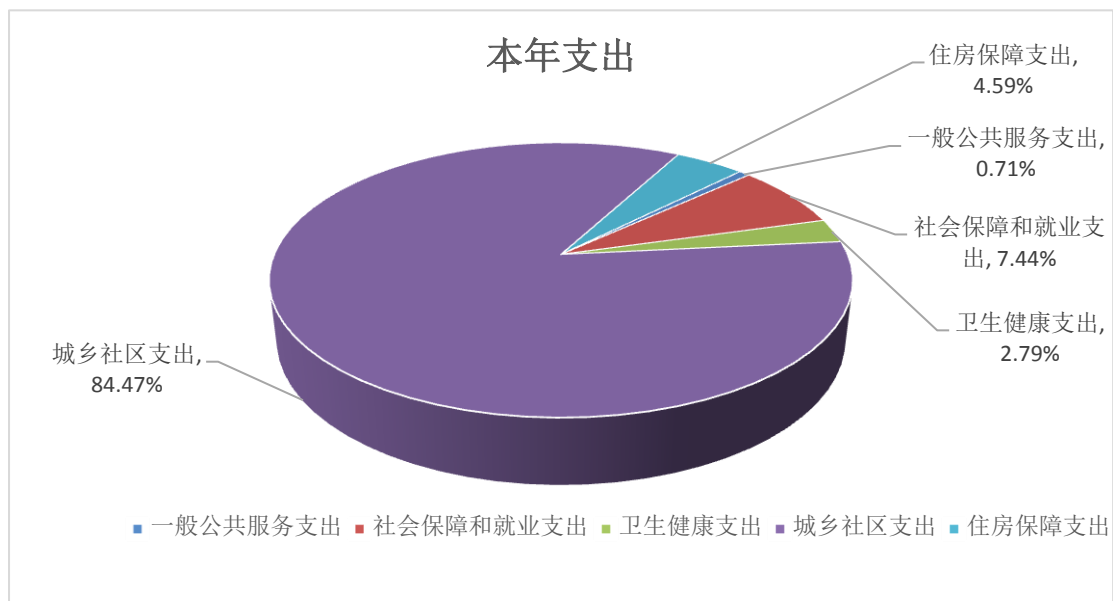
7. 拨入城乡社区环境卫生5547.58万元，用于支出园林绿化养护维护资金、煤管局分流人员社保缴费、拖欠民营企业工程资金等。

8. 拨入住房公积金366.90万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计7,988.78万元，其中：基本支出4,903.76万元，占61.40%；项目支出3,085.02万元，占38.60%。

图1：支出决算图



1. 基本支出 4,903.76 万元。其中：人员经费支出 4598.16 万元，占基本支出的 93.77%；公用经费支出 305.60 万元，占基本支出的 6.23%。

人员经费支出 4598.16 万元。其中：①事业单位离退休 54.20 万元。②机关事业单位基本养老保险缴费支出 446.35 万元。③机关事业单位职业年金缴费支出 94.06 万元。④事业单位医疗 223.11 万元。⑤城乡社区环境卫生支出 3413.54 万元。⑥住房公积金 366.90 万元。

公用经费支出 305.60 万元。其中：①办公费 8.47 万元。②印刷费 0.36 万元。③咨询费 0.08 万元。④手续费 0.35 万元。⑤水费 0.35 万元。⑥电费 1.38 万元。⑦邮电费 0.53 万元。⑧取暖费 7.65 万元。⑨物业管理费 14.33 万元。⑩差旅费 3.34 万元。⑪维修（护）费 0.97 万元。⑫会议费 0.16 万元。⑬培训费 1.24 万元。⑭专用材料费 137.74 万元。⑮专用燃料费 4.10 万元。⑯劳务费 0.52 万元。⑰工会经费 56.20 万元。⑱福利费 34.50 万元。⑲公务用车运行维护费 5.45 万元⑳其他交通费用 8.84 万元。㉑其他商品和服务支出 2.80 万元㉒办公设备购置 16.24 万元。

2. 项目支出3,085.02万元。其中：

（1）城乡社区公共设施900万元。

甘德尔山及黄河大桥高压供电工程及风光互补太阳能路灯续建900万元，主要用于甘德尔山及黄河大桥高压供电工程及风光互补太阳能路灯续建工程款支出。

(2) 城乡社区环境卫生2185.02万元。

园林绿化养护及煤管局人员2185.02万元，主要用于园林绿化养护维护资金、煤管局分流人员社保缴费、拖欠民营企业工程资金等支出。

(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年度财政拨款收入总计7,688.40万元，其中：年初结转和结余0.00万元；与2019年度相比，收入总计增加1,398.17万元，增长22.20%。

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

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	56.20	55.92	0.28	0.50%
2080502	事业单位离退休	54.20	53.28	0.92	1.73%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.35	570.85	-124.50	-21.81%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.06	59.86	34.20	57.13%
2101102	事业单位医疗	223.11	171.25	51.86	30.28%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	900	-	900	-
2120501	城乡社区环境卫生	5547.58	5036.55	511.03	10.15%
2210201	住房公积金	366.90	342.52	24.38	7.12%
	合计	7688.40	6290.23	1398.17	22.20%

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7,688.40万元，其中：年末结转和结余0.00万元；与2019年度相比，支出增加1,398.17万元，增长22.20%。

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	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	56.20	55.92	0.28	0.50%
2080502	事业单位离退休	54.20	53.28	0.92	1.73%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.35	570.85	-124.50	-21.81%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.06	59.86	34.20	57.13%
2101102	事业单位医疗	223.11	171.25	51.86	30.28%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	900	-	900	-
2120501	城乡社区环境卫生	5547.58	5036.55	511.03	10.15%
2210201	住房公积金	366.90	342.52	24.38	7.12%
	合计	7688.40	6290.23	1398.17	22.20%

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7,688.40万元，其中：基本支出4,903.76万元，占63.80%；项目支出2,784.64万元，占36.20%。

本单位一般公共预算财政拨款支出7688.40万元。与年初预算相比，增加2170.6万元，增长139.34%。

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%
201	一般公共服务支出	56.20	56.20	100%
2012999	其他群众团体事务支出	56.20	56.20	100%
208	社会保障和就业支出	723.72	594.61	82.16%
2080502	事业单位离退休	54.20	54.20	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.35	446.35	100%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.17	94.06	42.15%
210	卫生健康支出	223.11	223.11	100%
2101102	事业单位医疗	223.11	223.11	100%
212	城乡社区支出	4147.87	6447.58	155.44%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	-	900	-
2120501	城乡社区环境卫生	4147.87	5547.58	133.75%
221	住房保障支出	366.90	366.90	100%
2210201	住房公积金	366.90	366.90	100%
合计		5517.80	7688.40	139.34%

1. 一般公共服务（类）

其他群众团体事务支出。年初预算56.20万元，决算支出56.20万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）事业单位离退休。年初预算54.20万元，决算支出54.20万元，完成年初预算的100%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算446.35万元，决算支出446.35万元，完成年初预算的100%。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算223.17万元，决算支出94.06万元，完成年初预算的42.15%。
决算数与年初预算数的差异原因：我单位2020年退休人员23人职业年金做实。

3. 卫生健康支出（类）

事业单位医疗。年初预算223.11万元，决算支出223.11万元，完成年初预算的100%。

4. 城乡社区支出（类）

城乡社区环境卫生。年初预算4147.87万元，决算支出5547.58万元，完成年初预算的133.75%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位2020年追加项目支出市园林局2018年园林绿化维护资金及市园林局拖欠民营企业工程资金等项目。

5. 住房保障支出（类）

住房公积金。年初预算366.90万元，决算支出366.90万元，完成年初预算的100%。

（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4,903.76万元，其中：**人员经费**4,598.16万元，主要包括：基本工资1410.76万元，津贴补贴635.01万元，奖金17.48万元，绩效工资757.92万元，机关事业单位基本养老保险费402.04万元，职业年金缴费297.01万元，职工基本医疗保险缴费223.51万元，其他社会保障缴费29.52万元，住房公积金366.90万元，其他工资福利支出363.03万元，退休费42.54万元，抚恤金22.46万元，生活补助29.98万元；较上年减少44.19万元，主要原因是：一是退休人员增加，在职人员减少，二是本年其他工资福利支出一部分在项目支出中列支。**公用经费**305.60万元，主要包括：办公费8.47万元，印刷费0.36万元，咨询费0.08万元，手续费0.35万元，水费0.35万元，电费1.38万元，邮电费0.53万元，取暖费7.65万元，物业管理费14.33万元，差旅费3.34万元，维修（护）费0.97万元，会议费0.16万元，培训费1.24万元，专用材料费137.74万元，专用燃料费4.10万元，劳务费，0.52万元，工会经费56.20万元，福利费34.50万元，公

务用车运行维护费5.45万元，其他交通费用8.84万元，其他商品和服务支出2.80万元，资本性支出16.24万元，较上年减少162.23万元，主要原因是：本年度水电费在项目资金列支，所以基本支出减少。

（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11.80万元，支出决算为5.45万元，完成预算的46.20%，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9.17万元，支出决算为5.45万元，完成预算的59.40%；公务接待费预算为2.63万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。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：一是我单位2020年度无购置车辆且公务用车使用次数减少；二是我单位2020年度无因公出国（境）费及公务接待费用发生。

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5.45万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.45万元，占

100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。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。主要我单位2020年度无因公出国（境）业务发生。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2021年度无因公出国（境）业务发生。

公务用车购置及运行维护费支出5.45万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，主要我单位2021年度无公务用车购置支出；车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。主要原因是我单位2021年度无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出5.45万元，用于我单位车辆保险费、检车费。燃油费及日常维护维修的支出；车均运维费0.42万元，公务用车运行维护费支出较上年减少3.01万元，主要原因是：我单位2020年度公务用车使用频次减少，财政拨款开支的公务用车保有量为13辆。

公务接待费支出0.00万元。国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次，主要用于我单位2020年度无公务接待业务发生。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次，主要用于我单位2020年度无公务接待业务发生。公务接待费支出较上年减少0.10万元，主要原因是：主要原因是我单位2020年度无公务接待业务发生。

（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

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：我单位本年年无政府性基金预算拨款支出；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：我单位本年年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2020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：我单位本年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195.28万元，其中：政府采购货物支出85.48万元，比2019年增加7.27万元，增长9.30%，主要原因是：我单位将政府采购货物支出全部列入政府采购项目；政府采购工程支出109.80万元，比2019年减少823.89万元，降低88.20%，主要原因是：我单位政府采购工程支出减少；政府采购服务支出0.00万元，比2019年减少26.04万元，降低100.00%，主要原因是：我单位本年年无政府采购服务支出。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0.00%。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0.00%。

（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0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

2020年，我单位机构运转经费支出305.6万元，比2019年减少162.23万元，降低34.68%。主要原因是：本年度水电费在项目资金列支，所以基本支出减少。

（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111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13辆，主要用于单位业务；应急保障用车0辆；执法执勤用车1辆，主要用于园林绿化执法；特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆；其他用车97辆，用于园林绿化生产。单位价值50万元以上通用设备1台（套），主要是汽车起重机，用于园林绿化生产工作，比2019年增加1台（套），主要原因是固定资产系统与决算系统有偏差，调整后50万元以上固定资产有1台；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0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，我单位组织对2020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4个，二级项目0个，共涉及资金2,784.64万元（其中：已做自治区绩效评价2554.94万元，未做自治区绩效评价229.7万元），占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

我单位组织对“园林绿化养护费”、“2018年园林绿化维修资金”、“拖欠民营企业工程”等4个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出2554.94万元，其中以“园林绿化养护费”为重点项目。从评价情况来看，以上项目由单位自行开展绩效评价，均做到合规使用资金，无截留、挪用等现象，确保资金使用产生效益。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在单位决算中反映“园林绿化养护费、2018年园林绿化维修资金、拖欠民营企业工程”等4个一般公共预算项目以及0个政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。

1. “园林绿化养护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为776万元，执行数为776万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：“园林绿化养护费”财政专项资金，项目实施过程中年度目标基本合理，项目资金使用比较规范，项目资金全额拨付乌海市公用事业中心。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：我单位将加强对绩效管理相关人员开展学习和培训，提升工作人员业务素质及思想认识，将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高绩效评价的效率。持续提升园林城市品质，继续推进节约型、智慧型园林城市建设，继续推动园林绿化精细化养护管理。

2. “2018年园林绿化维护资金”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为1300万元，执行数为1300万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：“2018年园林绿化维护资金”财政专项资金，项目实施过程中年度目标基本合理，项目资金使用比较规范，项目资金全额拨付乌海市公用事业中心。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：我单位将加强对绩效管理相关人员开展学习和培训，提升工作人员业务素质及思想认识，将

绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高绩效评价的效率。持续提升园林城市品质，继续推进节约型、智慧型园林城市建设，继续推动园林绿化精细化养护管理。

3. “拖欠民营企业工程”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为178.94万元，执行数为177.90万元，完成预算的90%。

项目绩效目标完成情况：“拖欠民营企业工程”财政资金，项目实施过程中年度目标基本合理，项目资金使用比较规范，项目资金全额拨付乌海市公用事业中心，主要用于绿化养护工程（专业材料苗木）。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：我单位将加强对绩效管理相关人员开展学习和培训，提升工作人员业务素质及思想认识，将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高绩效评价的效率。持续提升园林城市品质，继续推进节约型、智慧型园林城市建设，继续推动园林绿化精细化养护管理。

4. “扬水灌区改造工程”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：“扬水灌区改造工程”财政专项资金，项目实施过程中年度目标基本合理，项目资金使用比较规范，项目资金全额拨付乌海市公用事业中心。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：我单位将加强对绩效管理相关人员开展学习和培训，提升工作人员业务素质及思想认识，将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高绩效评价的效率。持续提升园林城市品质，继续推进节约型、智慧型园林城市建设，继续推动园林绿化精细化养护管理。

（三）单位评价项目绩效评价结果

以“园林绿化养护费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。

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。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本单位的日常公用经费，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：赵晓彤 联系电话：0473-6992282

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4张，项目支出绩效评价自评报告4份。