

内蒙古自治区乌海市公用事业发展中心
2021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 2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说
明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情
况说明

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

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
- 十二、项目支出绩效自评表
- 十三、项目支出绩效自评报告
- 十四、项目支出绩效评价报告

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

（一）单位职能

乌海市公用事业发展中心是市政府直属公益二类事业单位。贯彻落实党中央关于市政基础设施建设等方面的方针政策、自治区党委相关决策部署、市委工作安排。承担管辖区域内园林绿化美化设计和养护、市政设施建设与维护、环卫保洁作业、夜景景观亮化建设等工作。

（二）单位职责

（1）参与组织制定全市城市园林绿化、市政设施建设中长期规划和年度计划。承担全市夜景景观建设总体规划编制工作和全市园林绿化美化规划设计工作。

（2）负责海勃湾城区包兰铁路线以西的绿地、植物园、东山生态园、葡萄公园、运动公园、机场路沿线、甘德尔河两岸以及其他指定区域的绿化美化、夜景亮化、建设维护和卫生保洁工作，负责近郊生态防护林的规划设计、建设维护等工作。指导各区做好园林绿化工作。

（3）承担园林绿化科学研究、引种驯化等工作，引进、推广和应用园林绿化新技术、新工艺，开展绿化植物病虫害防治与研究。

(4) 宣传贯彻有关市政设施建设管理法律法规，参与制定全市市政设施管理措施并贯彻实施，受市政府委托负责管辖范围内的市政设施产权管理工作。

(5) 承担管辖范围内市政道路、排水管网等设施的日常养护相关工作。参与道路桥梁、排水处理等城市市政设施新建、扩建、改造的可行性研究工作，推广和应用市政工程施工、维修、养护的新技术、新材料和新工艺。

(6) 承担管辖范围内道路楼宇夜景亮化设施建设、维护工作，负责对按照管理区域划分权限内的道路照明设施建设维护等工作。

(7) 承担管辖范围内园林绿化供电设施和道路照明设施的日常维护和升级改造等工作。

(8) 负责滨河一期、二期和其他划定区域的环卫保洁工作。

(9) 完成市委、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、机关党委、计划设计科、工程建设科、计划财务科、绿化科、市政科、园林科学研究所、生态育苗基地、植物园管护所、东山生态公园管护所、葡萄公园管护所、运动公园管护所、街道绿化所、滨河绿化所、机场路

绿化所、城南绿化所、园林机电设备所、滨河市政所、滨河路灯亮化所、滨河环卫所。本单位无下属单位。

2、从决算单位构成看，纳入本单位2021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	乌海市公用事业发展中心

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

1、2021年度收入决算总计10,801.22万元。与年初预算相比，收入总计增加1,745.42万元，增长19.27%。

表1. 2021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	49.41	49.41	0	0%
2080502	事业单位离退休	94.62	70.85	23.77	33.55%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.38	383.28	-19.90	-5.19%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.35	191.64	-130.29	-67.99%
2101102	事业单位医疗	174.36	183.41	-9.05	-4.93%
2101103	公务员医疗补助	0	528.28	-528.28	-100%
2120107	市政公用行业市场监管	97.26	-	97.26	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1264.37	-	1264.37	-
2120501	城乡社区环境卫生	7604.32	7334.51	269.81	3.68%

2129999	其他收入	165.19	-	165.19	-
2130399	其他水利支出	50.09	-	50.09	-
2140199	其他公路水路运输支出	400	-	400	-
2210201	住房公积金	286.61	314.42	-27.81	-8.84%
	年初结转和结余	190.25	-	190.25	-
	合计	10801.22	9055.80	1745.42	19.27%

2021年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

（1）事业单位离退休决算数94.62万元，比年初预算数增加23.77万元，增长33.55%。主要原因：我单位2021年退休人员增加，追加取暖费及妇女卫生费等。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数363.38万元，比年初预算数减少19.9万元，下降5.19%。主要原因：我单位2021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。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出决算数61.35万元，比年初预算数减少130.29万元，下降67.99%。主要原因：我单位2021年退休15人职业年金做实。

（4）事业单位医疗决算数174.36万元，比年初预算数减少9.05万元，下降4.93%。主要原因：我单位2021年退休人员增加，故事业单位医疗支出减少。

(5) 公务员医疗补助决算数0万元，比年初预算数减少528.28万元，下降100%。主要原因：该项经费由市财政局预算科统一划拨至医保局，未经过单位账户。

(6) 城乡社区环境卫生决算数7510.68万元，比年初预算数增加269.81万元，增长3.68%。主要原因：我单位2021年追加项目支出园林绿化养护经费及城镇生活垃圾分类设施补助资金等。

(7) 住房公积金决算数286.61万元，比年初预算数减少27.81万元，下降8.84%。主要原因：我单位2021年退休人员增加，故住房公积金支出减少。

2021年度支出决算总计10,801.22万元。与年初预算相比，支出总计增加1,745.42万元，增长19.27%。

表2. 2021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	49.41	49.41	0	0%
2080502	事业单位离退休	94.62	70.85	23.77	33.55%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.38	383.28	-19.90	-5.19%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.35	191.64	-130.29	-67.99%
2101102	事业单位医疗	174.36	183.41	-9.05	-4.93%
2101103	公务员医疗补助	0	528.28	-528.28	-100%
2120107	市政公用行业市场监管	97.26	-	97.26	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1264.37	-	1264.37	-
2120501	城乡社区环境卫生	7700.94	7334.51	366.43	5%

2129999	其他城乡社区支出	78.73	-	78.73	-
2130399	其他水利支出	50.09	-	50.09	-
2140199	其他公路水路运输支出	400	-	400	-
2210201	住房公积金	286.61	314.42	-27.81	-8.84%
	年末结转和结余	180.10	-	180.10	-
	合计	10801.22	9055.80	1745.42	19.27%

2021年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2、2021年度财政拨款收入决算总计10,445.78万元。与年初预算相比，收入总计增加1,389.98万元，增长15.35%。

表3. 2021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	49.41	49.41	0	0%
2080502	事业单位离退休	94.62	70.85	23.77	33.55%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.38	383.28	-19.9	-5.19%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.35	191.64	-130.29	-67.99%
2101102	事业单位医疗	174.36	183.41	-9.05	-4.93%
2101103	公务员医疗补助	0	528.28	-528.28	-100%
2120107	市政公用行业市场监管	97.26	-	97.26	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1264.37	-	1264.37	-
2120501	城乡社区环境卫生	7604.32	7334.51	269.81	3.68%
2130399	其他水利支出	50.09	-	50.09	-

2140199	其他公路水路运输支出	400	-	400	-
2210201	住房公积金	286.61	314.42	-27.81	-8.84%
	合计	10445.78	9055.80	1389.98	15.35%

2021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。

2021年度财政拨款支出决算总计10,445.78万元。与年初预算相比，支出总计增加1,389.98万元，增长15.35%。

表4. 2021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	本年财政拨款支出	年初预算	增(减)数	增(减)%
2012999	其他群众团体事务支出	49.41	49.41	0	0%
2080502	事业单位离退休	94.62	70.85	23.77	33.55%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.38	383.28	-19.9	-5.19%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.35	191.64	-130.29	-67.99%
2101102	事业单位医疗	174.36	183.41	-9.05	-4.93%
2101103	公务员医疗补助	0	528.28	-528.28	-100%
2120107	市政公用行业市场监管	97.26	-	97.26	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1264.37	-	1264.37	-
2120501	城乡社区环境卫生	7604.32	7334.51	269.81	3.68%
2130399	其他水利支出	50.09	-	50.09	-
2140199	其他公路水路运输支出	400	-	400	-
2210201	住房公积金	286.61	314.42	-27.81	-8.84%
	合计	10445.78	9055.80	1389.98	15.35%

2021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2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计10,801.22万元，其中：本年收入合计10,610.97万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余190.25万元。与2020年度相比，收入总计增加2,641.83万元，增长32.38%。

表5. 2021年收入决算数与2020年收入决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	49.41	56.20	-6.79	-12.08%
2080502	事业单位离退休	94.62	54.20	40.42	74.58%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.38	446.35	-82.97	-18.59%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.35	94.06	-32.71	-34.78%
2101102	事业单位医疗	174.36	223.11	-48.75	-21.85%
2120107	市政公用行业市场监管	97.26	-	97.26	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1264.37	900	364.37	40.49%
2120501	城乡社区环境卫生	7604.32	5547.58	2056.74	37.07%
2129999	其他城乡社区支出	165.19	-	165.19	-
2130399	其他水利支出	50.09	-	50.09	-
2140199	其他公路水路运输支出	400	-	400	-
2210201	住房公积金	286.61	366.90	-80.29	-21.88%

	使用非财政拨款结余	-	22.59	-22.59	-100%
	年初结转和结余	190.25	448.39	-258.14	-57.57%
	合计	10801.22	8159.39	2641.83	32.38%

2021年度收入决算数与2020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 49.41 万元，比上年减少 6.79 万元，下降 12.08%。主要原因：我单位 2021 年退休人员增加，在职人员减少，故工会经费收入减少。

（2）拨入事业单位离退休 94.62 万元，比上年增加 40.42 万元，增长 74.58%。主要原因：我单位 2021 年退休人员增加 15 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 363.38 万元，比上年减少 82.97 万元，下降 18.59%。主要原因：我单位 2021 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 61.35 万元，比上年减少 32.71 万元，下降 34.78%。主要原因：我单位 2021 年退休 15 人职业年金做实。

（5）拨入事业单位医疗 174.36 万元，比上年减少 48.75 万元，下降 21.85%。主要原因：我单位 2021 年退休人员增加，故事业单位医疗支出减少。

(6) 拨入其他城乡社区公共设施支出1264.37万元，比上年增加364.37万元，增长40.49%。主要原因：我单位2021年追加项目支出2019-2020年亮化维护资金、2017年甘德尔河南岸景观建设、甘德尔黄河大桥亮化工程资金、甘德尔山山体照明工程亮化项目、甘德尔山及黄河大桥高压供电工程项目等。

(7) 拨入城乡社区环境卫生7604.32万元，比上年增加2056.74万元，增长37.07%。主要原因：我单位2021年追加项目支出城镇生活垃圾分类设施补助资金、海区扬水灌区改造工程资金、园林绿化养护费、路灯维护费、亮化维护费、环卫经费、市政设施维护费、城市亮化电费等项目。

(8) 拨入住房公积金286.61万元，比上年减少80.29万元，下降21.88%。主要原因：我单位2021年退休人员增加，故住房公积金支出减少。

(9) 使用非财政拨款结余0万元，比上年减少22.59万元，下降100%。主要原因：我单位2021年无非财政拨款结余。

(10) 年初结转结余190.25万元，比上年减少258.14万元，下降57.57%。主要原因：为2020年结转结余款，主要用于2021年园林绿化养护经费支出。

本单位2021年度支出总计10,801.22万元，其中：年末结转和结余180.10万元。与2020年度相比，支出总计增加2,641.83万元，增长32.38%。

表6. 2021年支出决算数与2020年支出决算数对比分析表

单位：万元

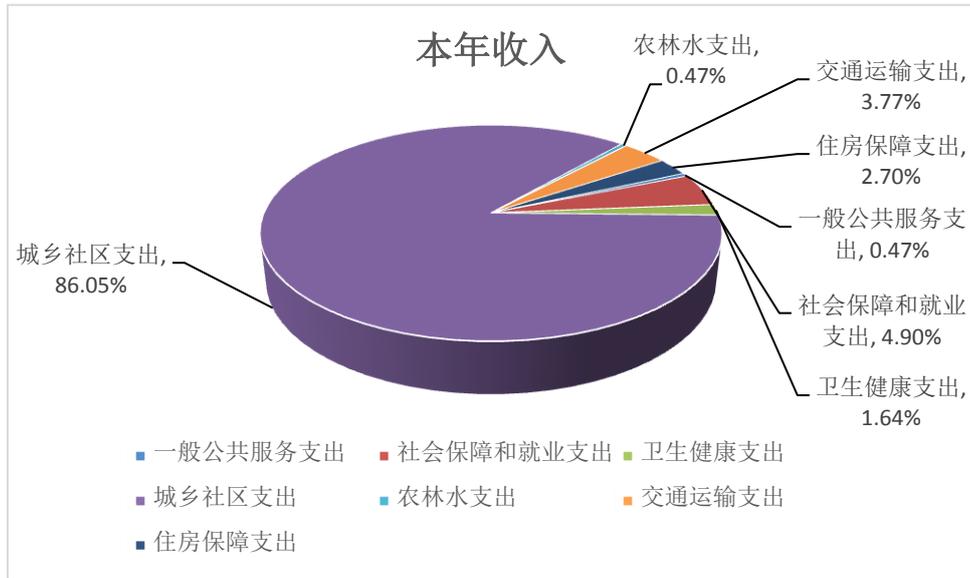
功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增(减)数	增(减)%
2012999	其他群众团体事务支出	49.41	56.20	-6.79	-12.08%
2080502	事业单位离退休	94.62	54.20	40.42	74.58%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.38	446.35	-82.97	-18.59%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.35	94.06	-32.71	-34.78%
2101102	事业单位医疗	174.36	223.11	-48.75	-21.85%
2120107	市政公用行业市场监管	97.26	-	97.26	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1264.37	900	364.37	40.49%
2120501	城乡社区环境卫生	7700.94	5847.96	1852.98	31.69%
2129999	其他城乡社区支出	78.73	-	78.73	-
2130399	其他水利支出	50.09	-	50.09	-
2140199	其他公路水路运输支出	400	-	400	-
2210201	住房公积金	286.61	366.90	-80.29	-21.88%
	年末结转和结余	180.10	170.61	9.49	5.56%
	合计	10801.22	8159.39	2641.83	32.38%

2021年度支出决算数与2020年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

(二) 关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计10,610.97万元，其中：财政拨款收入10,445.78万元，占98.44%；其他收入165.19万元，占1.56%。

图1: 收入决算图



1、拨入其他群众团体事务支出 49.41 万元，用于单位上缴工会经费。

2、拨入事业单位离退休 94.62 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 363.38 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 61.35 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 174.36 万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

6、拨入市政公用行业市场监管97.26万元，用于支出市园林局绿化给水及节水灌溉材料项目。

7、拨入其他城乡社区公共设施支出1264.37万元，用于支出2019-2020年亮化维护资金、2017年甘德尔河南岸景

观建设、甘德尔黄河大桥亮化工程资金、甘德尔山山体照明工程亮化项目、甘德尔山及黄河大桥高压供电工程等项目。

8、拨入城乡社区环境卫生7604.32万元，用于支出城镇生活垃圾分类设施补助资金、海区扬水灌区改造工程资金、园林绿化养护费、路灯维护费、亮化维护费、环卫经费、市政设施维护费、城市亮化电费等项目。

9、拨入其他收入165.19万元，用于支出园林绿化经费项目。

10、拨入其他水利支出50.09万元，用于支出卡布其沟绿化供水工程管理维护费项目。

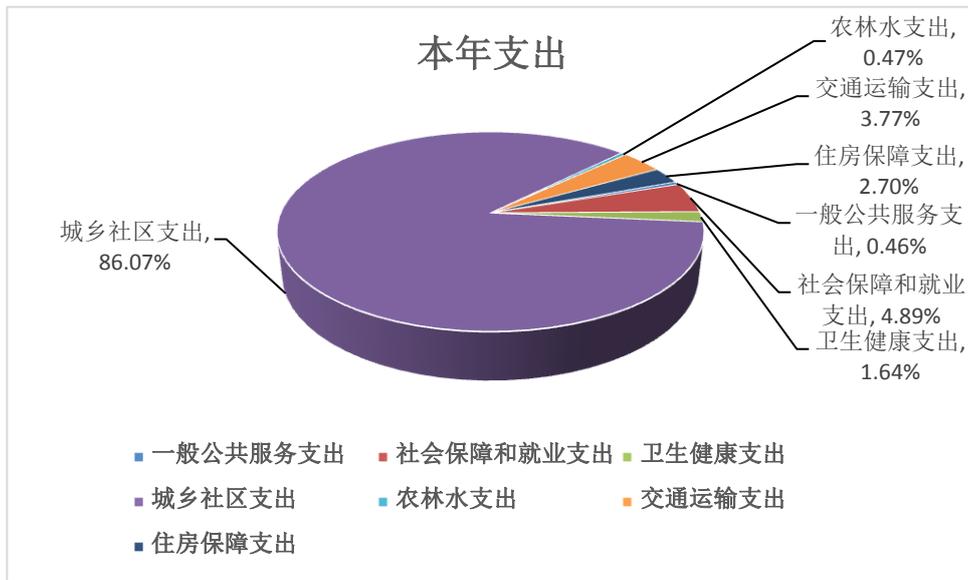
11、拨入其他公路水路运输支出400万元，用于支出滨河一期市政道路建设及滨河大道提升改造工程项目。

12、拨入住房公积金286.61万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计10,621.13万元，其中：基本支出4,148.15万元，占39.06%；项目支出6,472.98万元，占60.94%。

图1: 支出决算图



1、基本支出 4,148.15 万元。其中：人员经费支出 3872.04 万元，占基本支出的 93.34%；公用经费支出 276.11 万元，占基本支出的 6.66%。

人员经费支出 3872.04 万元。其中：①事业单位离退休 94.62 万元。②机关事业单位基本养老保险缴费支出 363.38 万元。③机关事业单位职业年金缴费支出 61.35 万元。④事业单位医疗 174.36 万元。⑤城乡社区环境卫生支出 2891.72 万元。⑥住房公积金 286.61 万元。

公用经费支出 276.11 万元。其中：①办公费 10.77 万元。②印刷费 0.05 万元。③咨询费 50.13 万元。④手续费 0.33 万元。⑤水费 0.73 万元。⑥电费 4.28 万元。⑦邮电费 2.44 万元。⑧物业管理费 12.32 万元。⑨差旅费 1.30 万元。⑩维修（护）费 11.49 万元。⑪会议费 0.15 万元。⑫培训费 0.68 万元。⑬专用材料费 17.67 万元。⑭劳务

费 8.58 万元。⑮委托业务费 1.5 万元。⑯工会经费 49.41 万元。⑰福利费 57.24 万元。⑱公务用车运行维护费 5.18 万元。⑲其他商品和服务支出 34.79 万元⑳办公设备购置 7.08 万元。

2、项目支出6,472.98万元。其中：城乡社区管理事务支出97.26万元，占项目支出的1.50%；城乡社区公共设施支出1264.37万元，占项目支出的19.53%；城乡社区环境卫生支出4582.52万元，占项目支出的70.80%；其他城乡社区支出78.73万元，占项目支出的1.22%；水利支出50.09万元，占项目支出的0.77%；公路水路运输支出400万元，占项目支出的6.18%。

城乡社区管理事务97.26万元。

市园林局绿化给水及节水灌溉材料97.26万元，主要用于市公用事业发展中心园林机电设备所滨河绿化用水黄河水置换自来水工程灌溉材料采购支出。

城乡社区公共设施1264.37万元。

①甘德尔山及黄河大桥高压供电工程335.57万元，主要用于市公用事业发展中心滨河路灯所中地寅岗建设集团有限公司甘德尔山及黄河大桥高压供电工程款支出。

②甘德尔黄河大桥亮化工程资金400万元，主要用于主要用于市公用事业发展中心滨河路灯所甘德尔黄河大桥亮化工程款支出。

③甘德尔山山体照明工程亮化项目86.4万元，主要用于市公用事业发展中心滨河路灯所甘德尔二期亮化设计费支出。

④2019-2020年亮化维护资金200万元，主要用于市公用事业发展中心滨河路灯所2019-2020年路灯亮化维修维护资金支出。

⑤2017年甘德尔河南岸景观建设242.4万元，主要用于2017年甘德尔河南岸景观建设硬化工程款支出。

城乡社区环境卫生4582.52万元。

①城市亮化电费485.86万元，主要用于滨河路灯亮化所城市亮化的建设、改造、维护、管理、电费等支出。

②市政设施维护费242万元，主要用于滨河市政所滨河一期和二期市政道路、人行道、污水管道、消防栓、树侧石、路缘石、井圈井盖、道路名牌、污水泵站、雨水泵站维修养护；黄河护岸沿线护坡、大理石景观步道、环湖景观道路、朗庭、黄河大舞台、苍狼白鹿、导游路等维修养护费用支出。

③环卫经费1500万元，主要用于道路清扫保洁，城区生活垃圾的清运，公厕保洁，中转站和垃圾收集设施的日常管护，人行道、栏杆、广告栏（宣传栏）、雕塑、公铁立交桥、彩色路面清洗作业等支出。

④亮化维护费400万元，主要用于滨河路灯所亮化建设、维修、维护费用支出。

⑤路灯维护费441.75万元，主要用于对管辖区内9319盏路灯及配套设施的维修维护、及新路灯的建设项目的支出。

⑥园林绿化养护费965.96万元，主要用于人工管护运行费、自来水及黄河水费、电费、灌溉管道维修材料费、园林设施维修维护费等支出。

⑦海区扬水灌区改造工程资金331.05万元，主要用于海勃湾区扬水灌区一级干渠明渠改暗管工程款支出。

⑧城镇生活垃圾分类设施补助资金25.65万元，主要用于市公用事业发展中心滨河环卫所滨河二期垃圾转运站和采购垃圾桶支出。

⑨园林绿化项目经费190.25万元，主要用于园林养护、维修维护经费及日常水电费管道维修等支出。

其他城乡社区支出78.73万元。

园林绿化项目经费78.73万元，主要用于园林养护、维修维护经费及日常水电费管道维修等支出。

水利50.09万元。

卡布其沟绿化供水工程管理维护费50.09万元，主要用于市公用事业发展中心园林机电设备所卡布其沟8-11月引黄水费及11-12月电费等支出。

公路水路运输400万元。

①滨河一期市政道路建设200万元，主要用于滨河一期市政道路建设施工工程款支出。

②滨河大道提升改造工程200万元，主要用于滨河大道提升改造工程款、工程造价咨询服务费及监理费等支出。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计10,445.78万元，其中：年初结转和结余0.00万元，与2020年度相比，收入总计增加2,757.37万元，增长35.86%。

表 7. 2021 年财政拨款收入决算数与 2020 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	49.41	56.20	-6.79	-12.08%
2080502	事业单位离退休	94.62	54.20	40.42	74.58%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.38	446.35	-82.97	-18.59%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.35	94.06	-32.71	-34.78%
2101102	事业单位医疗	174.36	223.11	-48.75	-21.85%
2120107	市政公用行业市场监管	97.26	-	97.26	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1264.37	900	364.37	40.49%

2120501	城乡社区环境卫生	7604.32	5547.58	2056.74	37.07%
2130399	其他水利支出	50.09	-	50.09	-
2140199	其他公路水路运输支出	400	-	400	-
2210201	住房公积金	286.61	366.90	-80.29	-21.88%
	合计	10445.78	7688.40	2757.37	35.86%

2021年度财政拨款收入决算数与2020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2021年度收入决算数与2020年度收入决算数对比变动原因相同。

本单位2021年度财政拨款支出总计10,445.78万元，其中：年末结转和结余93.64万元，与2020年度相比，支出总计增加2,757.37万元，增长35.86%。

表 8. 2021 年财政拨款支出决算数与 2020 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	49.41	56.20	-6.79	-12.08%
2080502	事业单位离退休	94.62	54.20	40.42	74.58%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.38	446.35	-82.97	-18.59%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.35	94.06	-32.71	-34.78%
2101102	事业单位医疗	174.36	223.11	-48.75	-21.85%
2120107	市政公用行业市场监管	97.26	-	97.26	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1264.37	900	364.37	40.49%
2120501	城乡社区环境卫生	7604.32	5547.58	2056.74	37.07%

2130399	其他水利支出	50.09	-	50.09	-
2140199	其他公路水路 运输支出	400	-	400	-
2210201	住房公积金	286.61	366.90	-80.29	-21.88%
	合计	10445.78	7688.40	2757.37	35.86%

2021年度财政拨款支出决算数与2020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2021年度支出决算数与2020年度支出决算数对比变动原因相同。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计10,352.14万元，其中：基本支出4,148.15万元，占40.07%；项目支出6,203.99万元，占59.93%。

一般公共预算财政拨款支出10,352.14万元。与年初预算相比，增加1,296.34万元，增长14.32%。

表9. 2021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	49.41	49.41	100%
2012999	其他群众团体事务支出	49.41	49.41	100%
208	社会保障和就业支出	645.77	519.35	80.42%
2080502	事业单位离退休	70.85	94.62	133.55%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.28	363.38	94.81%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.64	61.35	32.01%

210	卫生健康支出	711.69	174.36	24.50%
2101102	事业单位医疗	183.41	174.36	95.07%
2101103	公务员医疗补助	528.28	0	0%
212	城乡社区支出	7334.51	8872.31	120.97%
2120107	市政公用行业市场监管	-	97.26	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	-	1264.37	-
2120501	城乡社区环境卫生	7334.51	7510.68	102.40%
213	农林水支出	-	50.09	-
2130399	其他水利支出	-	50.09	-
214	交通运输支出	-	400	-
2140199	其他公路水路运输支出	-	400	-
221	住房保障支出	314.42	286.61	91.16%
2210201	住房公积金	314.42	286.61	91.16%
合计		9055.8	10352.14	114.32%

1. 一般公共服务（类）

其他群众团体事务支出。年初预算49.41万元，决算支出49.41万元，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70.85万元，决算支出94.62万元，完成年初预算的133.55%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位2021年退休人员增加，追加取暖费及妇女卫生费等。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算383.28万元，决算支出363.38万元，完成年初预算的94.81%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位2021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。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算191.64万元，决算支出61.35万元，完成年初预算的32.01%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位2021年退休15人职业年金做实。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 事业单位医疗。年初预算183.41万元，决算支出174.36万元，完成年初预算的95.07%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位2021年退休人员增加，故事业单位医疗支出减少。

(2) 公务员医疗补助。年初预算528.28万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：编制2021年度预算将公务员医疗补助列入了本单位支出项目，该项经费由市财政局预算科统一划拨至医保局，未经过单位账户。

4. 城乡社区支出（类）

城乡社区环境卫生。年初预算7334.51万元，决算支出7510.68万元，完成年初预算的102.40%。决算数与年初预

算数的差异原因：我单位2021年追加项目支出园林绿化养护经费及城镇生活垃圾分类设施补助资金，均无年初预算，故决算数与年初预算数的支出有差异。

5. 住房保障支出（类）

住房公积金。年初预算314.42万元，决算支出286.61万元，完成年初预算的91.16%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位2021年退休人员增加，故住房公积金支出减少。

（六）关于2021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2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,148.15万元，其中：人员经费3,872.04万元，主要包括：基本工资1261.24万元，津贴补贴641.78万元，绩效工资870.96万元，机关事业单位基本养老保险费370.89万元，职业年金缴费61.35万元，职工基本医疗保险缴费177.62万元，其他社会保障缴费19.36万元，住房公积金289.11万元，其他工资福利支出40.66万元，退休费98.60万元，抚恤金3.22万元，生活补助37.15万元，其他对个人和家庭的补助0.1万元，较上年减少726.12万元，主要原因是：一是退休人员增加，在职人员减少，二是上年职业年金缴费包括海区园林局66人，今年已转出，故职业年金缴费减少，三是本年其他工资福利支出均在项目支出中列支。

公用经费276.11万元，主要包括：办公费10.77万元，印刷费0.05万元，咨询费50.13万元，手续费0.33万元，水费0.73万元，电费4.28万元，邮电费2.44万元，物业管理费12.32万元，差旅费1.30万元，维修（护）费11.49万元，会议费0.15万元，培训费0.68万元，专用材料费17.67万元，劳务费8.58万元，委托业务费1.5万元，工会经费49.41万元，福利费57.24万元，公务用车运行维护费5.18万元，其他商品和服务支出34.79万元，资本性支出7.08万元，较上年减少29.49万元，主要原因是：一是本年较上年比较减少取暖费支出，二是本年专用材料费均在项目支出中列支，故基本支出中减少。

（七）关于2021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2021年度财政拨款“三公”经费预算为10.89万元，支出决算为6.60万元，完成预算的60.61%，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9.89万元，支出决算为6.60万元，完成预算的66.74%；公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021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2021年度无购置车辆且公务用

车使用次数减少；二是我单位2021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2021年度财政拨款“三公”经费支出6.60万元，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6.60万元，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2021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6.60万元。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6.60万元，用于我单位一般公务用车车辆保险费、检车费。燃油费及日常维护维修的支出；车均运维费0.60万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.15万元，主要原因是油料单价上涨、车辆老化，运行及维修维护费用增加；财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要我单位2021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。主要我单位2021年度无公务接待业务发生。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2021年度无公务接待业务发生。

（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

2021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%；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：我单位本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；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：我单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目15个，实施项目15个，完成项目15个，项目支出总金额6,472.98万元。财政本年拨

款金额6,297.63万元，财政拨款结转结余93.64万元，其他资金结转结余86.46万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计3,834.00万元，其中：政府采购货物支出232.00万元，比2020年增加146.52万元，增长171.41%，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1,100.00万元，比2020年增加990.20万元，增长901.82%，主要原因是：我单位将政府采购工程支出全部列入政府采购项目；政府采购服务支出2,502.00万元，比2020年增加2,502.00万元，增长100%，主要原因是：我单位将政府采购服务支出全部列入政府采购项目。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%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020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。

2021年，我单位机构运转经费支出276.11万元，比上年减少29.49万元，降低9.65%。主要原因是：一是本年较上年比较减少取暖费支出，二是本年专用材料费均在项目支出中列支，故基本支出中减少。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆231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3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228辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），主要是园林机电设备所汽车起重机一台，用于园林工作业务；滨河路灯亮化所路灯监控系统一套，用于路灯监控工作，均价值超过50万元以上，比2020年增加1台（套），主要原因是由于2021年滨河路灯亮化所归入我单位，固定资产增加路灯监控系统一套；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020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15个，二级项目0个，共涉及资金6203.99万元，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”、“环卫经费”、“路灯维护费”等15个项目开展了单位评价，涉

及一般公共预算支出6203.99万元，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”、“环卫经费”、“路灯维护费”等5个一般公共预算项目，共5个项目的绩效自评结果。

1. 园林绿化养护项目自评综述：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2500万元，执行数为2500万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2021年按要求完成了各项园林绿化养护维护工作。我单位专项资金使用严格按照“专款专用”的原则，2500万元全部用于养护维护园林绿地及设施。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：继续依照政府采购要求，严格落实相关规章制度，进一步规范采购行为；专款专用，继续加强资金监管，充分发挥社会效益。

2. 环卫经费项目自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为1500万元，执行数为1932万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：年初财政项目预算指标1500万元。2021年1-3月滨河环卫所环卫任务由本单位管理。共计花费375万元。为了提高环卫运营服务水平和质量，2021年4月1日由江苏楹环城市环境服务有限公司市场运营服务管理。共计花费1557万元。年度项目总支出1932万元。超出年初预算432万元。超出部分暂未追加拨款。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：继续依照政府采购要求，严格落实相关规章制度，进一步规范采购行为；专款专用，继续加强资金监管，充分发挥社会效益。

3. 路灯维护费项目自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为500万元，执行数为441.75万元，完成预算的88.35%。

项目绩效目标完成情况：该项目资金全部用于路灯维护，部分工程未竣工收，没有支付工程款。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：继续依照政府采购要求，严格落实相关规章制度，进一步规范采购行为；专款专用，继续加强资金监管，充分发挥社会效益。

4. 城市亮化电费项目自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为500万元，执行数为459.24万元，完成预算的91.85%。

项目绩效目标完成情况：我单位严格按照财政相关要求，电费拨款全部用于城市亮化电费缴纳，以每月电业局实际发行电量为依据据实支付。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：继续依照政府采购要求，严格落实相关规章制度，进一步规范采购行为；专款专用，继续加强资金监管，充分发挥社会效益。

5. 亮化维护费项目自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：该项目于2019年1月完成招标，中标单位为乌海市申曼照明科技有限公司。2019年1月15日正式签订维护服务合同。该项目资金全部用于亮化维护费。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：继续依照政府采购要求，严格落实相关规章制度，进一步规范采购行为；专款专用，继续加强资金监管，充分发挥社会效益。

以上5个项目的绩效自评情况详见附件十二：《项目支出绩效自评表》。

以“园林绿化养护费”项目为例，该项目自评报告详见附件十三：《项目支出绩效自评报告》。

（三）单位评价项目绩效评价结果。

以“园林养护经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为90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額。

（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11张表，项目支出绩效自评表5张，项目支出绩效自评报告1份，项目支出绩效评价报告1份。