

**2020 年度
威海市城市管理综合服务
务中心决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

威海市城市管理综合服务中心是威海市住房和城乡建设局所属事业单位，为正处级。主要职能如下：

（一）主要承担市级数字化城市管理系统的规划建设运行工作；承担各区市开展数字化管理的技术指导工作；承担建立完善科学的检查考核体系的行政辅助工作及组织实施。

（二）承担市政、园林、环境卫生、燃气热力等城市管理专项规划、中长期规划、年度建设计划编制的行政辅助工作及组织实施。

（三）承担市级市政、园林、环境卫生等市级工程项目的组织实施；承担威海公园、幸福公园、悦海公园、人民广场、海港公园、环翠楼公园、塔山公园等公园广场的改造建设及养护工作。

（四）协助承担全市人居环境事业的技术指导工作；协助承担威海国家建筑设计创新平台的建设、运营工作；协助承担中国威海国际建筑设计大奖赛暨人居节等活动的筹备工作。

二、机构设置

本单位内设 24 个职能科室，分别是：办公室、政工科、财务审计科、信访科、采集科、派遣科、评价科、技术装备科、市政工程科、市政养护科、市政防汛科、城市照明科、园林工程科、园林养护科、园林技术指导科、城镇供暖科、城镇燃气科、燃气热力应急科、市容环卫科、垃圾分类科、固废处理科、标准研究科、技术培训科、人居环境科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:威海市城市管理综合服务中心

金额单位: 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,235.94	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,118.80	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	3,260.52	八、社会保障和就业支出	38	16.21
	9		九、卫生健康支出	39	60.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	13,193.94
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	111.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3,383.78
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排	56	0.00
本年收入合计	27	16,615.26	本年支出合计	57	16,766.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,652.22	年末结转和结余	59	1,501.12
总计	30	18267.48	总计	60	18267.48

注: 1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位: 威海市城市管理综合服务中心

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		16,615.26	13,354.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.52
208	社会保障和就业支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22999	其他支出	3,260.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.52
2299901	其他支出	3,260.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.52

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：威海市城市管理综合服务中心

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		16,766.36	1,954.77	14,811.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	13,193.94	1,766.13	11,427.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,661.63	1,661.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	717.50	717.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	944.13	944.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,044.92	104.38	940.53	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,044.92	104.38	940.53	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,061.61	0.00	8,061.61	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,061.61	0.00	8,061.61	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,425.67	0.00	2,425.67	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,425.67	0.00	2,425.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,383.78	0.00	3,383.78	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,383.78	0.00	3,383.78	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3,383.78	0.00	3,383.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：威海市城市管理综合服务中心

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,235.94	一、一般公共服务支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,118.80	二、外交支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	41	16.21	16.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	42	60.60	60.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	44	13,193.94	2,706.66	10,487.28	0.00
	12		十二、农林水支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	52	111.83	111.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	0.00	0.00	0.00	0.00
	27			60				
本年收入合计	28	13,354.74	本年支出合计	61	13,382.58	2,895.30	10,487.28	0.00

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	5
年初财政拨款结转和结余	29	1,528.44	年末财政拨款结转和结余	62	1,500.61	1,004.96	495.65	0.00
一般公共预算财政拨款	30	664.32		63				
政府性基金预算财政拨款	31	864.12		64				
国有资本经营预算财政拨款	32	0.00		65				
总计	33	14,883.19	总计	66	14,883.19	3,900.26	10,982.93	0.00

注：本表反映单位本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 威海市城市管理综合服务中心

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		2,895.30	1,954.77	940.53
208	社会保障和就业支出	16.21	16.21	0.00
20808	抚恤	9.01	9.01	0.00
2080801	死亡抚恤	9.01	9.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.20	7.20	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.20	7.20	0.00
210	卫生健康支出	60.60	60.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.60	60.60	0.00
2101102	事业单位医疗	47.66	47.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.94	12.94	0.00

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
212	城乡社区支出	2,706.66	1,766.13	940.53
21201	城乡社区管理事务	1,661.63	1,661.63	0.00
2120104	城管执法	717.50	717.50	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	944.13	944.13	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,044.92	104.38	940.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,044.92	104.38	940.53
21205	城乡社区环境卫生	0.12	0.12	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.12	0.12	0.00
221	住房保障支出	111.83	111.83	0.00
22102	住房改革支出	111.83	111.83	0.00
2210201	住房公积金	111.83	111.83	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：威海市城市管理综合服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,701.78	302	商品和服务支出	241.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	831.84	30201	办公费	54.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	586.80	30203	咨询费	0.73	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.95	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.52	30206	电费	4.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.22	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.66	30208	取暖费	6.20	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.94	30209	物业管理费	0.52	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.20	30211	差旅费	28.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	111.83	30212	因公出国（境）费用	1.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	23.38	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.25	30215	会议费	0.09	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	10.22	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.52	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.33	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.57	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.94	31203	政府投资基金股权投资	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.37	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.98	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.01	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1713.03	公用经费合计					241.74

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：威海市城市管理综合服务中心

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
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	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
		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
6.60	3.00	3.00	0.00	3.00	0.60	2.83	1.77	0.94	0.00	0.94	0.12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：威海市城市管理综合服务中心

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		864.12	10,118.80	10,487.28	0.00	10,487.28	495.65
212	城乡社区支出	864.12	10,118.80	10,487.28	0.00	10,487.28	495.65
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	864.12	7,693.13	8,061.61	0.00	8,061.61	495.65
2120803	城市建设支出	864.12	7,693.13	8,061.61	0.00	8,061.61	495.65
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	0.00	2,425.67	2,425.67	0.00	2,425.67	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	2,425.67	2,425.67	0.00	2,425.67	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：威海市城市管理综合服务中心

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

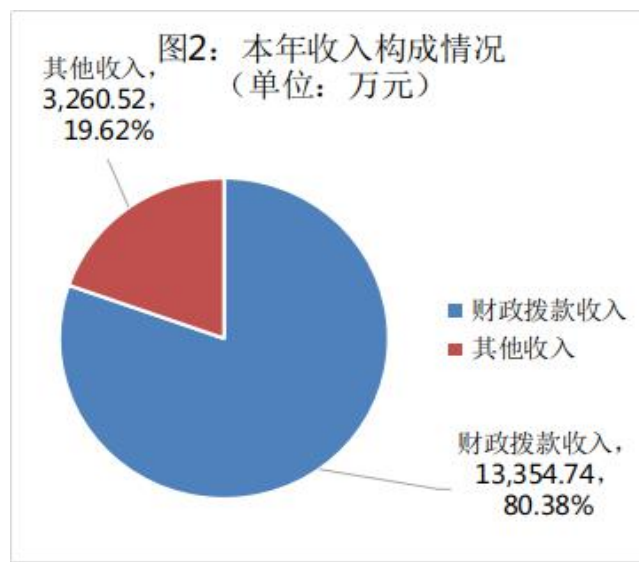
2020年度收、支总计18267.48万元。与2019年度相比，收、支总计各减少10331.68万元，下降36.13%。主要是落实政府过紧日子要求，压减一般性支出预算；项目支出预算比上年度减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计16,615.26万元，其中：财政拨款收入13,354.74万元，占80.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3,260.52万元，占19.62%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 13,354.74 万元。与 2019 年度相比，减少 9059.04 万元，下降 40.42%。主要是财政安排的政府性基金预算大幅度减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

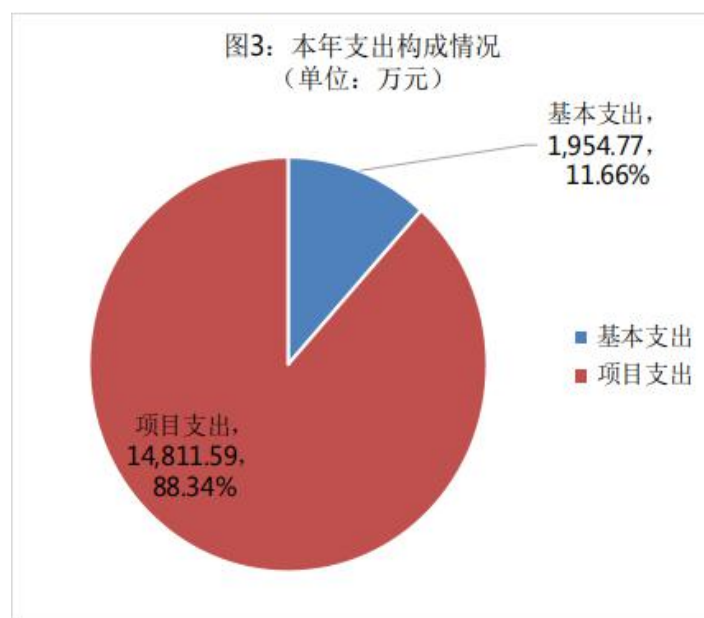
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 3260.52 万元。与 2019 年度相比，减少 518.53 万元，下降 13.72%。主要是预算外收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 16,766.36 万元，其中：基本支出 1,954.77 万元，占 11.66%；项目支出 14,811.59 万元，占 88.34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,954.77 万元。与 2019 年度相比，增加 288.69 万元，增长 17.33%。主要是事业单位招考，单位增员，工资福利支出-奖金类支出增多，人员经费增加。

2、项目支出 14811.59 万元。与 2019 年度相比，减少 10277.81 万元，下降 40.96%。主要是城市建设支出减少。

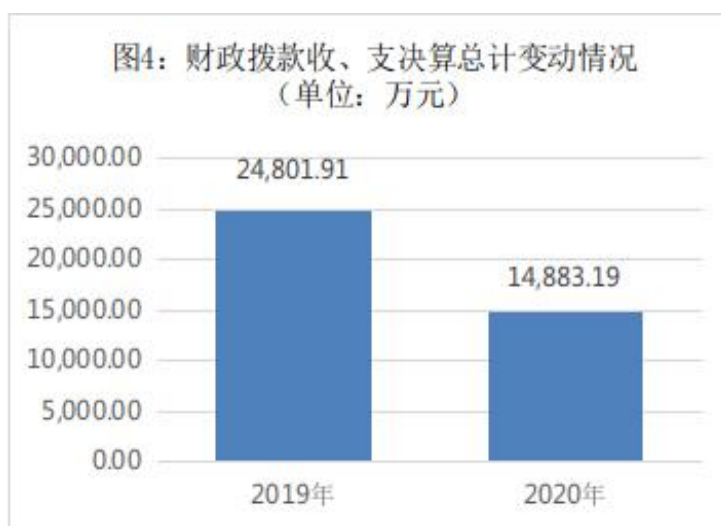
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

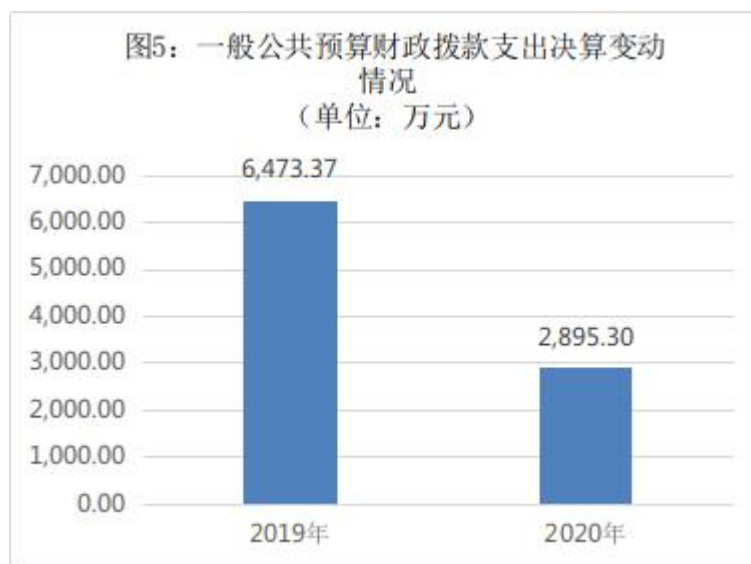
2020 年度财政拨款收、支总计 14883.19 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9968.72 万元，下降 40.19%。主要是用于城市建设项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

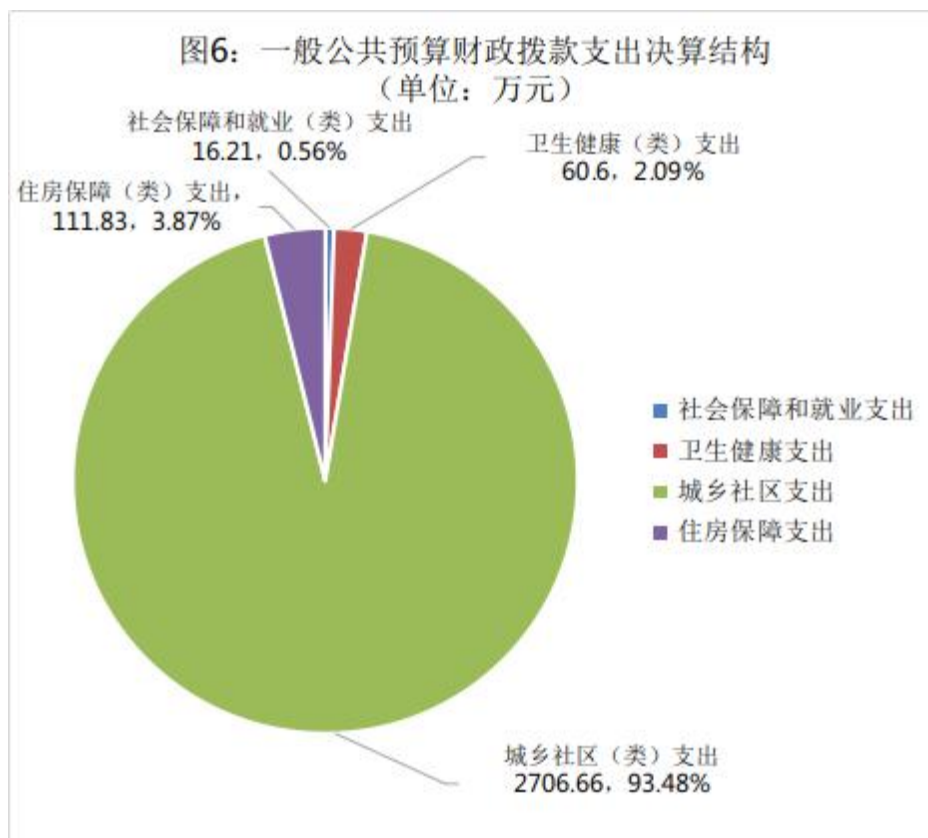
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,895.30万元，占本年支出合计的17.27%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3578.07万元，下降55.27%。主要是用于城乡社区公共设施项目支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2895.3万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16.21万元，占0.56%；卫生健康（类）支出60.6万元，占2.09%；城乡社区（类）支出2706.66万元，占93.48%；住房保障（类）支出111.83万元，占3.87%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3235.94 万元，支出决算为 2895.3 万元，完成年初预算的 89.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求，进一步压减一般性支出；根据项目实施进度，部分经费结转至下年度支出。其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 717.5 万元，支出决算为 717.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其

他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 47.66 万元，支出决算为 47.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 111.83 万元，支出决算为 111.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.94 万元，支出决算为 12.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 385.82 万元，支出决算为 1044.92 万元，完成年初预算的 270.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）含上年结转资金。

7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

为上年结转资金。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 1943.98 万元，支出决算为 944.13 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目实施进度，部分项目资金结转至下年度支出。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 9.01 万元，支出决算为 9.01 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1954.77 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1713.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、抚恤金、奖励金、住房公积金等。

公用经费 241.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.6万元，支出决算为2.83万元，比年初预算减少3.77万元，完成年初预算的42.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待；进一步压减“三公经费”支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为3万元，支出决算为1.77万元，比年初预算减少1.23万元，完成年初预算的59%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计3人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为3万元，支出决算为0.94万元，比年初预算减少2.06万元，完成年初预算的31.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实厉行节约各项规定，大力压减公务用车支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年威海市城市管理综合服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.94万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、保险费、燃料费等支出。截至2020年12月31日，威海市城市管理综合服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.12 万元，比年初预算减少 0.48 万元，完成年初预算的 20%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待减少；从严控制公务接待批次和人数。其中：

国内接待费 0.12 万元，主要用于国内接待，共计接待 1 批次、8 人次；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 864.12 万元，本年收入 10118.8 万元，本年支出 10487.28 万元，年末结转和结余 495.65 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 7693.13 万元，支出决算为 8061.61 万元，完成年初预算的 104.79%。决算数大于年初预算数主要原因是城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）含上年结转资金。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）年初预算为 2425.67 万元，支出决算为 2425.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金9896万元，占单位预算项目支

出总额的 100%。开展绩效自评的 11 个项目中，11 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，上述 11 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。但也存在绩效目标有待进一步规范、预算执行率有待进一步提高的问题。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十六、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指威海市城市管理综合服务中心所缴纳的社保费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指威海市城市管理综合服务中心所缴纳的职工医疗保险支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指威海市城市管理综合服务中心所缴纳的公务员医疗补助保险支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十二、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指威海市城市管理综合服务中心所缴纳的住房公积金支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：用于反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、道路照明、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2020 年 9 处天桥工程	97.2	优
2	2020 年道路工程	100	优
3	2020 年公园广场养护费用	100	优
4	2020 年海堤及公众责任险	99.89	优
5	2020 年威海市区公园广场立体景观工程	99.99	优
6	彩色防滑路面工程	100	优
7	金线顶公园工程（含人防修缮）	100	优
8	鲸园文体公园建设工程	100	优
9	三角轮胎地块景观绿化工程	99.98	优
10	统一南路（华夏路-凤林路）道路工程	100	优
11	威海市金线顶区域整体改造项目	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		三角轮胎地块景观绿化工程			主管部门	威海市住房和城乡建设局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	299.34247	299.34247	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	299.34247	299.34247	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照项目年度实施计划开展方案设计、施工图设计、工程招投标、施工、监理等各项工作，对此地块进行绿化及景观打造，计划增设形象展示区、服务管理区、健身休闲区、林下漫步区，增设景观特色挡墙、座椅、廊架、景观照明、垃圾桶、公厕等相关配套服务设施，绿化面积为 1.3 万平方米，通过加强工程管理，按时保质保量完成项目目标，为市民创造一个良好的游憩空间。工程验收合格率和绿化工程完工及时率 100%，项目工程发生安全事故数 0 起，景观提升率 100%，市民满意度 ≥80%。			按照项目年度实施计划开展方案设计、施工图设计、工程招投标、施工、监理等各项工作，对此地块进行绿化及景观打造，计划增设形象展示区、服务管理区、健身休闲区、林下漫步区，增设景观特色挡墙、座椅、廊架、景观照明、垃圾桶、公厕等相关配套服务设施，绿化面积为 1.3 万平方米，通过加强工程管理，按时保质保量完成项目目标，为市民创造一个良好的游憩空间。工程验收合格率和绿化工程完工及时率 100%，项目工程发生安全事故数 0 起，景观提升率 100%，市民满意度 ≥80%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标 (50分)	数量指标	绿化工程数量	1 个	100.00%	12.9	12.9	
			绿化面积	1.3 万平方米	100.00%	12.85	12.85	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100.00%	12.85	12.85	
		时效指标	绿化工程完工及时率	=100%	100.00%	12.85	12.85	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	社会效益指标	景观提升率	=100%	100.00%	12.85	12.85	
			项目工程发生安全事故数 (起)	=0 起	100.00%	12.85	12.85	
可持续影响指标								

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	市民满意度 (%)	>=80%	100.00%	12.85	12.85	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		金线顶公园工程（含人防修缮）		主管部门	威海市住建局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2000	2000	1999.42	10	99.97%	10	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	1999.42	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		按照项目年度实施计划开展方案设计、施工图设计、工程招投标、施工等各项工作，对此地块进行绿化及景观打造，计划增设形象展示区、服务管理区、健身休闲区、林下漫步区，增设景观特色挡墙、座椅、廊架、景观照明、垃圾桶、公厕等相关配套服务设施，通过加强工程管理，按时保质保量完成项目目标，为市民创造一个良好的游憩空间。设计方案使编制个数1份及时率100%，项目工程发生安全事故数0起，设计规划方案满意度=100%，市民满意度≥95%。		金线顶公园建设工程（含人防修缮）：按照项目年度实施计划完成了方案及施工图设计，开展工程招投标、施工、监理等各项工作，对此地块进行绿化及景观打造，进行了地下停车场的施工，完成了硅砂蓄水池石方开挖并场内倒运，管理用房架子管支设，东侧厕所墙体砌筑设计方案使用率和设计方案的及时率100%，工程安全事故发生数量0起，施工招标公开性透明，设计规划方案满意度=100%，社会满意度≥95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	设计方案编制数量	1份	100.00%	12.9	12.9	
			施工单位招标数量	1家	100.00%	12.85	12.85	
		质量指标	设计方案使用率	=100%	100.00%	12.85	12.85	
			施工单位招标资质达标率	=100%	100.00%	12.85	12.85	
		时效指标	公开招标及时性	=100%	100.00%	12.85	12.85	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	社会效益指标	安全事故发生数	=0起	100%	12.85	12.85	
		可持续影响指标						

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	市民满意度 (%)	>=95%	100.00%	12.85	12.85	
总分		100						