

2020 年度  
青岛市西海岸城市管理  
局（本级）单位决算

# 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

一）拟订辖区城市管理有关政策措施、中长期发展规划和专项规划、年度计划并组织实施，参与编制城乡总体规划。

（二）拟订城市建成区市政、园林绿化、环境卫生等行业的发展计划、年度工作计划和重点工作目标，并监督实施。

（三）承担区委城市管理工作委员会和区政府城市管理委员会办公室的日常工作。

（四）承担权限范围内市政工程和市政设施管护行业监督管理的责任。

（五）承担权限范围内的园林绿化行业监督管理的责任。

（六）承担权限范围内环境卫生行业监督管理责任。

（七）负责权限范围内市政工程、园林绿化工程、环卫设施工程的组织实施和安全生产监督工作。

（八）参与区财政年度基础设施投资计划的制定；

（九）贯彻落实中央和省、市水利等方面的方针政策，牵头拟订全区水利方面的有关政策措施。

（十）推进水利改革发展中的全局性、综合性的重点工作。

（十一）组织拟订全区水利发展规划，协调推进水利重大项目建设工作；指导各镇、街道水利改革创新工作；负责水利基本建设项目的立项申报工作；监督各类涉农专项资金的使用。

（十二）指导全区防汛抗旱工作。

（十三）负责全区水资源行政管理；指导农村水利基本建设、节水灌溉、人畜饮水、水土保持、水利移民工作；负责水资源监测、水土流失的监测和综合防治，水利设施保护和建成区以外的

河道、海堤（坝）的监督管理工作；负责全区河长制办公室日常工作。

（十四）承办区委（工委）、区政府（管委）交办的其他事项。

## **二、机构设置**

区城市管理局共设有 5 个职能科室，分别为：办公室（挂行政审批科牌子）、督查协调科、计划发展科（挂财审科牌子）。

## 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：

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	18,724.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	180,507.9	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	468.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,951.84
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	44.00
	11		十一、城乡社区支出	42	161,735.10
	12		十二、农林水支出	43	10,405.41
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等	49	
	19		十九、住房保障支出	50	301.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管	53	
	23		二十三、其他支出	54	15,100.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排	57	8,227.00
<b>本年收入合计</b>	27	199,232.4	<b>本年支出合计</b>	58	199,232.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
<b>总计</b>	31	199,232.4	<b>总计</b>	62	199,232.46

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：

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		199,232.46	199,232.46					
205	教育支出	468.00	468.00					
20509	教育费附加安排的支出	468.00	468.00					
2050901	农村中小学校舍建设	468.00	468.00					
208	社会保障和就业支出	2,951.84	2,951.84					
20805	行政事业单位养老支出	337.00	337.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	224.67	224.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.33	112.33					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,614.84	2,614.84					
2082201	移民补助	1,468.34	1,468.34					
2082202	基础设施建设和经济发展	1,146.50	1,146.50					
211	节能环保支出	44.00	44.00					
21104	自然生态保护	12.00	12.00					
2110402	农村环境保护	12.00	12.00					

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
21111	污染减排	32.00	32.00					
2111101	生态环境监测与信息	32.00	32.00					
212	城乡社区支出	161,735.10	161,735.10					
21201	城乡社区管理事务	3,807.99	3,807.99					
2120101	行政运行	3,658.83	3,658.83					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	149.16	149.16					
21203	城乡社区公共设施	11.00	11.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.00	11.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136,513.56	136,513.56					
2120802	土地开发支出	10,139.07	10,139.07					
2120803	城市建设支出	124,973.51	124,973.51					
2120804	农村基础设施建设支出	931.58	931.58					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	4.74	4.74					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	464.65	464.65					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16,952.55	16,952.55					
2121301	城市公共设施	15,956.55	15,956.55					
2121302	城市环境卫生	218.79	218.79					

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
2121304	城市防洪	31.53	31.53					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	745.68	745.68					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,100.00	1,100.00					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,100.00	1,100.00					
21299	其他城乡社区支出	3,350.00	3,350.00					
2129901	其他城乡社区支出	3,350.00	3,350.00					
213	农林水支出	10,405.41	10,405.41					
21301	农业农村	1,230.00	1,230.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	1,230.00	1,230.00					
21303	水利	7,945.41	7,945.41					
2130304	水利行业业务管理	100.42	100.42					
2130305	水利工程建设	3,720.00	3,720.00					
2130306	水利工程运行与维护	528.40	528.40					
2130310	水土保持	84.50	84.50					
2130311	水资源节约管理与保护	358.88	358.88					
2130312	水质监测	10.80	10.80					
2130314	防汛	111.79	111.79					

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
2130316	农村水利	334.80	334.80					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,268.73	1,268.73					
2130322	水利安全监督	1.08	1.08					
2130335	农村人畜饮水	1,151.00	1,151.00					
2130399	其他水利支出	274.99	274.99					
21399	其他农林水支出	1,230.00	1,230.00					
2139999	其他农林水支出	1,230.00	1,230.00					
221	住房保障支出	301.11	301.11					
22102	住房改革支出	301.11	301.11					
2210201	住房公积金	301.11	301.11					
229	其他支出	15,100.00	15,100.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,100.00	15,100.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,100.00	15,100.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	8,227.00	8,227.00					
23401	基础设施建设	8,227.00	8,227.00					
2340108	生态环境治理	1,000.00	1,000.00					
2340109	交通基础设施建设	1,300.00	1,300.00					

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
2340110	市政设施建设	5,927.00	5,927.00					

# 支出决算表

公开 03 表

单位：

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		199,232.46	4,097.45	195,135.00			
205	教育支出	468.00		468.00			
20509	教育费附加安排的支出	468.00		468.00			
2050901	农村中小学校舍建设	468.00		468.00			
208	社会保障和就业支出	2,951.84	337.00	2,614.84			
20805	行政事业单位养老支出	337.00	337.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.67	224.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.33	112.33				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,614.84		2,614.84			
2082201	移民补助	1,468.34		1,468.34			
2082202	基础设施建设和经济发展	1,146.50		1,146.50			
211	节能环保支出	44.00		44.00			
21104	自然生态保护	12.00		12.00			
2110402	农村环境保护	12.00		12.00			

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
21111	污染减排	32.00		32.00			
2111101	生态环境监测与信息	32.00		32.00			
212	城乡社区支出	161,735.10	3,459.34	158,275.76			
21201	城乡社区管理事务	3,807.99	3,459.34	348.65			
2120101	行政运行	3,658.83	3,459.34	199.49			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	149.16		149.16			
21203	城乡社区公共设施	11.00		11.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.00		11.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136,513.56		136,513.56			
2120802	土地开发支出	10,139.07		10,139.07			
2120803	城市建设支出	124,973.51		124,973.51			
2120804	农村基础设施建设支出	931.58		931.58			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	4.74		4.74			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	464.65		464.65			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16,952.55		16,952.55			
2121301	城市公共设施	15,956.55		15,956.55			
2121302	城市环境卫生	218.79		218.79			

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
2121304	城市防洪	31.53		31.53			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	745.68		745.68			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,100.00		1,100.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,100.00		1,100.00			
21299	其他城乡社区支出	3,350.00		3,350.00			
2129901	其他城乡社区支出	3,350.00		3,350.00			
213	农林水支出	10,405.41		10,405.41			
21301	农业农村	1,230.00		1,230.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	1,230.00		1,230.00			
21303	水利	7,945.41		7,945.41			
2130304	水利行业业务管理	100.42		100.42			
2130305	水利工程建设	3,720.00		3,720.00			
2130306	水利工程运行与维护	528.40		528.40			
2130310	水土保持	84.50		84.50			
2130311	水资源节约管理与保护	358.88		358.88			
2130312	水质监测	10.80		10.80			
2130314	防汛	111.79		111.79			

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
2130316	农村水利	334.80		334.80			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,268.73		1,268.73			
2130322	水利安全监督	1.08		1.08			
2130335	农村人畜饮水	1,151.00		1,151.00			
2130399	其他水利支出	274.99		274.99			
21399	其他农林水支出	1,230.00		1,230.00			
2139999	其他农林水支出	1,230.00		1,230.00			
221	住房保障支出	301.11	301.11				
22102	住房改革支出	301.11	301.11				
2210201	住房公积金	301.11	301.11				
229	其他支出	15,100.00		15,100.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,100.00		15,100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,100.00		15,100.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	8,227.00		8,227.00			
23401	基础设施建设	8,227.00		8,227.00			
2340108	生态环境治理	1,000.00		1,000.00			
2340109	交通基础设施建设	1,300.00		1,300.00			

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
2340110	市政设施建设	5,927.00		5,927.00			

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：

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	18,724.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	180,507.95	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	468.00	468.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,951.84	337.00	2,614.84	
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	44.00	44.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	161,735.10	7,168.99	154,566.11	
	12		十二、农林水支出	44	10,405.41	10,405.41		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	301.11	301.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	15,100.00		15,100.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	8,227.00		8,227.00	
<b>本年收入合计</b>	27	199,232.46	<b>本年支出合计</b>	59	199,232.46	18,724.50	180,507.95	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	199,232.46	<b>总计</b>	64	199,232.46	18,724.50	180,507.95	

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

金额单位：万元

单位：

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		18,724.50	4,097.45	14,627.05
205	教育支出	468.00		468.00
20509	教育费附加安排的支出	468.00		468.00
2050901	农村中小学校舍建设	468.00		468.00
208	社会保障和就业支出	337.00	337.00	
20805	行政事业单位养老支出	337.00	337.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.67	224.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.33	112.33	
211	节能环保支出	44.00		44.00
21104	自然生态保护	12.00		12.00
2110402	农村环境保护	12.00		12.00
21111	污染减排	32.00		32.00

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
2111101	生态环境监测与信息	32.00		32.00
212	城乡社区支出	7,168.99	3,459.34	3,709.65
21201	城乡社区管理事务	3,807.99	3,459.34	348.65
2120101	行政运行	3,658.83	3,459.34	199.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	149.16		149.16
21203	城乡社区公共设施	11.00		11.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.00		11.00
21299	其他城乡社区支出	3,350.00		3,350.00
2129901	其他城乡社区支出	3,350.00		3,350.00
213	农林水支出	10,405.41		10,405.41
21301	农业农村	1,230.00		1,230.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,230.00		1,230.00
21303	水利	7,945.41		7,945.41
2130304	水利行业业务管理	100.42		100.42
2130305	水利工程建设	3,720.00		3,720.00

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
2130306	水利工程运行与维护	528.40		528.40
2130310	水土保持	84.50		84.50
2130311	水资源节约管理与保护	358.88		358.88
2130312	水质监测	10.80		10.80
2130314	防汛	111.79		111.79
2130316	农村水利	334.80		334.80
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,268.73		1,268.73
2130322	水利安全监督	1.08		1.08
2130335	农村人畜饮水	1,151.00		1,151.00
2130399	其他水利支出	274.99		274.99
21399	其他农林水支出	1,230.00		1,230.00
2139999	其他农林水支出	1,230.00		1,230.00
221	住房保障支出	301.11	301.11	
22102	住房改革支出	301.11	301.11	
2210201	住房公积金	301.11	301.11	

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：

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	3,785.47	302	商品和服务支出	258.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,765.15	30201	办公费	59.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,142.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	57.37	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1.74	30205	水费	1.89	310	资本性支出	9.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.67	30206	电费	11.21	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	112.33	30207	邮电费	14.05	31002	办公设备购置	9.17
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.22	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	174.02	30211	差旅费	6.71	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	301.11	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.44	30214	租赁费	29.27	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.23	30215	会议费	2.06	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	34.13	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

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	
30306	救济费		30226	劳务费	19.20	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	5.70	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	24.98	312	对企业补助		
30309	奖励金	3.37	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.13	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.89	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.40	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		3,829.71	公用经费合计						267.74

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：

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
46.8				44.8	2	23.24		23.13		23.13	0.11

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：

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			180,507.95	180,507.95		180,507.95	
208	社会保障和就业支出		2,614.84	2,614.84		2,614.84	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		2,614.84	2,614.84		2,614.84	
2082201	移民补助		1,468.34	1,468.34		1,468.34	
2082202	基础设施建设和经济发展		1,146.50	1,146.50		1,146.50	
212	城乡社区支出		154,566.11	154,566.11		154,566.11	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		136,513.56	136,513.56		136,513.56	
2120802	土地开发支出		10,139.07	10,139.07		10,139.07	
2120803	城市建设支出		124,973.51	124,973.51		124,973.51	
2120804	农村基础设施建设支出		931.58	931.58		931.58	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		4.74	4.74		4.74	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		464.65	464.65		464.65	

21213	城市基础设施配套费安排的支出		16,952.55	16,952.55		16,952.55	
2121301	城市公共设施		15,956.55	15,956.55		15,956.55	
2121302	城市环境卫生		218.79	218.79		218.79	
2121304	城市防洪		31.53	31.53		31.53	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		745.68	745.68		745.68	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		1,100.00	1,100.00		1,100.00	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		1,100.00	1,100.00		1,100.00	
229	其他支出		15,100.00	15,100.00		15,100.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15,100.00	15,100.00		15,100.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		15,100.00	15,100.00		15,100.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		8,227.00	8,227.00		8,227.00	
23401	基础设施建设		8,227.00	8,227.00		8,227.00	
2340108	生态环境治理		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2340109	交通基础设施建设		1,300.00	1,300.00		1,300.00	
2340110	市政设施建设		5,927.00	5,927.00		5,927.00	

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。



## 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 199232.46 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 81544.02 万元，下降 29%。主要是减少单位项目的支出和基建支出。

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计 199232.46 万元，其中：财政拨款收入 199232.46 万元，占 100%。

### （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 199232.46 万元。与 2019 年度相比，减少 81544.02 万元，下降 29%。主要是减少单位项目的支出和基建支出。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 199232.46 万元，其中：基本支出 4097.45 万元，占 2%；项目支出 195135 万元，占 98%。

### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 4097.45 万元。与 2019 年度相比，减少 876 万元，下降 17.62%。主要是减少人员费用支出及日常公用支出。

2、项目支出 195135 万元。与 2019 年度相比，减少

80668.03 万元，下降 29.25%。主要是减少单位项目的支出和基建支出。

#### **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 199232.46 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 81544.02 万元，下降 29%。主要是减少单位项目的支出和基建支出。

#### **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 18724.50 万元，占本年支出合计的 9.40%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18273.1 万元，下降 49.38%。主要是减少项目支出的费用。

##### **(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 18724.50 万元，主要用于以下方面：教育支出 468 万元，占 2.5%；社会保障和就业支出 337 万元，占 1.80%；节能环保支出 44 万元，占 0.23%；城乡社区支出 7168.99 万元，占 38.29%；农林水支出 10405.41 万元，占 55.57%；住房保障支出 301.11 万元，占 1.61%。

##### **(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 4631.29 万元，支出决算为 18724.50 万元，完成年初预算的

404.3%。决算数大于年初预算数的主要原因决算支出含基建支出，年初预算未含。其中：

1、教育支出（类）教育费附安排的支出（款）农村中学学校校舍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为468万元。决算数大于年初预算数主要原因是此项支出是基建工程支出用于迁建河西小学配套道路三水工程，年初预算不包括基建支出。

2、社会保障和就业支出（类）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237.99万元，支出决算为224.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）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118.99万元，支出决算为112.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为3425.19万元，支出决算为3658.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算为3350万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算不包括基建支出。

6、农林水支出（（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算0万元，支出决算为1230万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算不包括基建支出。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算6万元，支出决算528万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算不包括基建支出。

8、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算50万元，支出决算为358.88万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算不包括基建支出。

9、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算0万元，支出决算为334.89万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算不包括基建支出。

10、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出项）。年初预算0万元，支出决算为1268.73万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算不包括上级专款。

11、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算0万元，支出决算为1151万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算不包括基建支出。

12、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算50万元，支出决算为274.99万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算不包括基建支出。

13、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水利支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 1230 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算不包括基建支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 223.12 万元，支出决算为 301.11 万元。决算数大于年初预算数主要原因是人员的调整及公积金系数的调整。

## 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 4097.45 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 3829.71 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 267.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他

商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 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46.8万元，支出决算23.24万元，比年初预算减少23.56万元，完成年初预算的49.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务用车及会议次数。

### （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0万元，支出决算为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为44.8万元，支出决算为23.13万元，比年初预算减少21.67万元，完成年初预算的51.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务用车次数，其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费23.13万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2020年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用

车保有量为 14 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.11 万元，比年初预算减少 1.89 万元，完成年初预算的 5.5%， 决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是减少会议次数及考察次数，其中：

国内接待费 0.11 万元，主要用于考察招待，共计接待 2 批次、30 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 0 万元，本年收入 180507.95 万元，本年支出 180507.95 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1468.34 万元。决算数大于年初预算数主要原因该项费用属于上级资金，不包含在当年预算。

（二）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1146.50 万元。决算数大于年初预算数主要原因该项费用属于上级资金，不包含在当年预算。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排

的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10139.07 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该费用属于基建支出，年初预算不含基建支出。

（四）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 0 万元，支出决算为 10139.07 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该费用属于基建支出，年初预算不含基建支出。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 1597.65 万元，支出决算为 931.58 万元，完成年初预算的 58%。决算数小于年初预算数主要原因是该费用属于部分项目资金来源调整。

（六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 464.65 万元，支出决算为 464.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（七）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 15662.94 万元，支出决算为 15856.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（八）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支

出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 745.68 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该费用属于基建支出，年初预算不含基建支出。

（九）其他支出（类）其他政府性及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15100 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该费用属于供热债券支出，年初预算不含该项支出。

（十）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8227 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该费用属于基建支出，年初预算不含基建支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

**本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出**

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年度机关运行经费支出 267.74 万元，比年初预算数减少与 72.94 万元，降低 21.41%，主要原因是机构改革及日常公用经费的节约。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 30.05 万元，其中：政府采购货物支出 30.05 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 14 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 1 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 12 辆，其他用车主要是工程管理用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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

（一）根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁支出、谁评价”的原则，组织对 2020 年度项目支出进行全面单位自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 20955.58 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，开展绩效单位自评的 12 个项目中，11 个项目自评等级为优秀，1 个项目自评等级为良好，0 个项目自评等级为一般。从自评情况看项目立项程序完整、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。

2020 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表和项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织开展部门整体支出绩效自评，得分为 90.98 分，等级为优秀。从自评情况来看，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。

组织对“三峡移民村房屋维修资金项目”“路灯设施管护经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 8089.19 万元。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项依据充分，符合立项规定的流程，设立了合理的绩效目标，各项制度能够有效执行，各关键环节合同及付款凭证齐全，项目产出较好。

（二）项目支出绩效单位自评结果。城管局 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 12 个项目中，11 个项目自评等级为优秀，1 个项目自评等级为良好，0 个项目自评等级为一般。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

详见“第五部分 附件”。

（三）项目支出绩效财政评价结果。区财政局对我部门 2020 年度“三峡移民村房屋维修资金项目”“路灯设施管护经费项目”等项目开展了财政评价。财政评价结果：得分各为

87.75分、85分，评价等级各为“良好”“良好”。

财政评价报告详见“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、212 城乡社区支出（类）01 城乡社区管理事务（款）01 行政运行支出（项）：反映行政单位的基本支出

十七、212 城乡社区支出（类）01 城乡社区管理事务（款）99 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。

十八、212 城乡社区支出（类）08 城乡社区支出（款）03 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。

十九 212 城乡社区支出（类）08 城乡社区支出（款）04 城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出

二十、212 城乡社区支出（类）13 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）01 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、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护建设和管理方面的支出。

二十一 212 城乡社区支出（类）13 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）02 城市环境卫生（项）：

反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出

二十二 212 城乡社区支出（类）13 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）04 城市防洪（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市防洪设施建设和维护的支出。

二十三 212 城乡社区支出（类）13 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）99 其他污水处理费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

二十四、212 城乡社区支出(类)99 其他城乡社区支出(款)01 其他城乡社区支出（项）：反应上述项目外其他用于城乡社区方面的支出。

二十五、13 农林水支出（类）03 水利（款）04 水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

二十六、13 农林水支出（类）03 水利（款）10 水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支

出,包括规划制订和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

二十七、213 农林水支出（类）03 水利（款）11 水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施,组织实施流域或跨流域水资源调度,水功能区监督管理取水许可、江河湖库及水源地保护监管,水资源公报发布基础资料整编,水量调度,节约用水,设备仪器运行维护入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制水资源论证,地下水资源管理,超采区治理和保护,用水定额管理,水务管理和各项保护管理等。

二十八、13 农林水支出（类）03 水利（款）12 水质检测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出定额管理,水务管理有关事项包括水质监测仪器设备运行维护,水环境监测技术的研究、开发与推广,进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

二十九、213 农林水支出（类）03 水利（款）14 防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报

汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,滞洪区补偿、水情、商情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

三十、213 农林水支出(类)03 水利(款)16 农田水利(项):反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

三十一 13 农林水支出(类)03 水利(款)99 其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2020 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	城市管理工作经费	93.75	优秀
2	差额、自收自支及改企单位人员补助	96.68	优秀
3	劳务派遣人员费用	98.89	优秀
4	政府债务还本	99.94	优秀
5	城乡规划编制资金	100	优秀
6	路灯设施管护经费	100	优秀
7	市政设施管护养护费	99.2	优秀
8	城乡规划编制资金	93.63	优秀
9	农业水价综合改革资金	100	优秀
10	三峡移民村房屋维修资金	97	优秀
11	以前年度平衡预算的水利工程资金	88.08	良好
12	应急防汛及抗旱补助资金	98.56	优秀

# 项目支出绩效自评表

## (2020 年度)

项目名称		路灯设施管护经费						
预算部门和单位(盖章)		青岛西海岸新区城市管理局		实施单位	青岛西海岸新区城市管理局亮化工程服务中心			
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数		全年执行率	赋分	得分
资金合计		7706.89	10552.93	10552.93		100.00%	10	10.00
其中：本级财政拨款		7706.89	10552.93	10552.93		100.00%	—	—
上级资金						0.00%	—	—
其他资金						0.00%	—	—
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	保持管护范围内路灯及景观照明设施稳定运行，确保亮灯率达标。			管护范围内路灯及景观照明设施稳定运行，亮灯率达标。				
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述	
产出指标	数量指标	需维护的路灯、亮化设施盏数	145688 盏	145688 盏	6.25	6.25		
	数量指标	路灯、亮化设施功率数	37188.7 千瓦	37188.7 千瓦	6.25	6.25		
	数量指标	需维护的变压器数量	305 台	305 台	6.25	6.25		
	数量指标	全年亮灯天数	365 天	365	6.25	6.25		
	质量指标	路灯亮灯率	≥98%	≥98%	6.25	6.25		
	质量指标	景观照明亮灯率	≥95%	≥95%	6.25	6.25		
	时效指标	项目费用支付及时性	100%	100%	6.25	6.25		
	成本指标	电费、维修费	7166.89	7166.89	6.25	6.25		
效益指标	社会效益	保障全区照明设施安全正常运行	减少市民对城市照明的舆情投诉	市民对城市照明的舆情投诉有所减少	10	10		
	生态效益	保持夜间规定亮度挤时间，减少光污染	减少市民对城市照明的舆情投诉	市民对城市照明的舆情投诉有所减少	10	10		
	可持续影响	长效机制健全性	100%	100%	10	10		
满意度指标	社会公众	社会公众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
<b>绩效自评总得分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>优秀</b>	

## 项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	应急防汛及抗旱补助资金						
预算部门和单位 (盖章)	青岛西海岸新区城市管理局		实施单位	青岛西海岸新区城市管理局			
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	85.00	85.00	81.22	95.56%	10	9.56	
其中:本级财政拨款	85.00	85.00	81.22	95.56%	—	—	
上级资金				0.00%	—	—	
其他资金				0.00%	—	—	
预算年度 绩效目标	预期目标		实际完成情况				
	1、防汛抗旱类和台风灾害类应急物资的储备、防汛演练、山洪灾害监测预警设施管护。2、防汛指挥系统维护及设备更换。		1、防汛抗旱类和台风灾害类应急物资的储备、防汛演练、山洪灾害监测预警设施管护。2、防汛指挥系统维护及设备更换。				
一级绩效 指标	二级 绩效 指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及 改进 措施简述
产出指标	数量 指标	实施水旱灾害防御项目 数量	17 项	17 项	10	10	
产出指标	质量 指标	项目通过验收率	100%	100%	15	15	
产出指标	时效 指标	任务完成时限	2020 年 12 月底	2020 年 12 月 20 日	15	15	
产出指标	成本 指标	成本控制数	≤85 万元	81.22 万元	10	9	
效益指标	经济 效益	提升水利工程防洪减灾 能力	≥90%	90%	5	5	
效益指标	社会 效益	提升水利工程防洪减灾 能力	≥90%	90%	10	10	
效益指标	生态 效益	提升水利工程防洪减灾 能力	≥90%	90%	10	10	
效益指标	可持 续影 响	提升水利工程防洪减灾 能力	≥90%	90%	5	5	
满意度指 标	受益 对象	受益对象满意度	≥95%	95%	4	4	
满意度指 标	服务 对象	服务对象满意度	≥95%	95%	3	3	
满意度指 标	社会 公众	社会公众满意度	≥95%	95%	3	3	
其他指标	其他 指标						
<b>绩效自评总得分</b>					<b>100</b>	<b>98.56</b>	<b>优秀</b>

## 项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		农业水价综合改革资金					
预算部门和单位(盖章)		青岛西海岸新区城市管理局		实施单位	青岛西海岸新区城市管理局		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		50.00	50.00	49.99	99.98%	10	10.00
其中：本级财政拨款		50.00	50.00	49.99	99.98%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	大村镇、大场镇、张家楼镇、宝山镇实施的农业水价综合改革项目镇村平台和计量设施运行、维修、养护和灌区人员进行适当补助			大村镇、大场镇、张家楼镇、宝山镇实施的农业水价综合改革项目镇村平台和计量设施运行、维修、养护和灌区人员进行适当补助			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	完成大村镇、大场镇、张家楼镇、宝山镇4个镇补贴发放	100%	100%	15	15	
产出指标	质量指标	维护工程正常运行	90%≥	100%	10	10	
产出指标	时效指标	计划于12月前完成补贴发放	12月完成	完成	10	10	
产出指标	成本指标	成本控制数	50万	49.99万	15	15	
效益指标	社会效益	改善灌溉条件、提高节约用水意识	95%≥	100%	10	10	
效益指标	生态效益	改善灌溉条件	95%≥	100%	10	10	
效益指标	可持续影响	运行维护机制完备健全	95%≥	100%	10	10	
满意度指标	受益对象	受益对象满意度不低于95%	95%≥	100%	10	10	
其他指标	其他指标						
绩效自评总得分					100	100	优秀

# 2020 年度三峡移民村房屋维修资金项目 绩效评价报告 (财政评价)

## 一、项目基本情况简述

2018 年至 2020 年，三峡移民群访不断，集中反映三峡移民安置房屋维修一事。西海岸新区城管局依据《青岛市水利工程移民工作领导小组办公室关于切实解决三峡移民房屋维修问题全力维护三峡移民群体信访稳定工作的函》（青水移领办函[2019]8 号）制定《三峡移民安置房屋维修的工作方案》，2020 年 12 月城市管理局会同财政部门按照方案将全部维修资金下拨到 4 个镇街，涉及 67 户村民。本项目预算资金 382.3 万元，截止到 2021 年 7 月 30 日，已经全部资金拨付至各镇街。

## 二、评价结论和绩效实现分析简述

2020 年度本项目绩效评价得分 87.75 分，评价等级为“良好”。本项目立项依据充分，符合立项规定的流程，设立了合理明确的绩效目标，各项制度能够有效执行，各关键环节合同及付款凭证齐全，房屋维修面积共计 7,155.00 平方米，三峡移民村村民对房屋维修满意度达 100%。

## 三、取得经验、存在问题及建议措施简述

### 1. 取得的经验

在下发《青岛市水利工程移民工作领导小组办公室关于切实解决三峡移民房屋维修问题全力维护三峡移民群体信访稳定工作的函》后，及时制定《三峡移民安置房屋维修的工作方案》，采用移民户自主维修——申请费用后村委、镇街审核——验收小组验收后依据实际维修费用及补贴限额相结合的方式拨付维修资金的模式，在合理的资金支出范围内，最大程度的降低了三峡移民的不满，落实维稳工作。方案制定科学完善且具有可操作性，既能落实本次青岛市三峡移民的维稳工作，同时对于其他区市具有借鉴意义。

## 2. 存在的问题

### ①业务管理制度和资金管理制度不完善

被评价单位制定的《三峡移民安置房屋维修的工作方案》中对业务管理和资金管理均进行了约定，但是在资金管理方面，未明确资金拨付的审批流程；在业务管理方面，工作方案工作程序和职责分工未涵盖到业务管理的所有关键环节，例如方案中未明确房屋维修质量验收由谁组织、由谁来验收，也未明确镇街拨付完整资金应取得何种文件。

### ②资金拨付程序与制度规定不符

《三峡移民安置房屋维修的工作方案》中规定，房屋维修工作程序是：区城市管理局提出拨款申请，区财政拨付至区城市管理局，区城市管理局将经费拨付至镇街及相关单位→三峡移民户提出维修项目申请→三峡移民所在村审核汇总报镇街→镇街组织有施工经验的技术人员入户核实维修项目并估算造价→镇街拨付70%经费

至各移民村→各移民村拨付 70%经费至各移民户→各移民户开始自主维修房屋→维修结束,30%经费拨付移民户。但是我们在走访移民户的时候发现,有 1 家移民户还未完成房屋维修,但是全部资金均已拨付。

### ③预算依据与实际工作任务不匹配

三峡移民上访后,区城市管理局聘请第三方机构--山东建元工程检测鉴定有限公司对三峡移民村房屋质量问题进行落实,并在调查后出具了调查报告,报告中明确了 67 户移民户房屋的实际情况,报告中显示有 4 户房屋已转让,但是在申请预算时仍然按照 67 户的实际面积进行申请。

### ④项目产出需进一步提升

本项目产出数量和质量目标是对涉及的 67 户三峡移民房屋进行维修,维修面积共计 7,482.50 平米,但是实际维修户数为 63 户,维修面积为 7,155.00 平米,维修户数和维修面积的实际完成率均未达到 95%。

### ⑤资金拨付未按计划时间落实

房屋维修资金计划拨付时间为 2021 年 6 月 20 日,截止到 2021 年 6 月 20 日,62 户维修基金已拨付完毕,但仍有一户因为家庭内部纠纷未完成资金拨付,影响资金拨付的及时性。

## 2. 建议措施

①建议被评价单位在制定业务、资金管理制度或相关工作方案时,考虑到整个项目过程中的所有关键环节,并对各关键环节的工

程程序、责任人/部门以及应取得的相关文件进行明确，并严格按照制度要求执行。

②建议被评价单位按照“人要稳住，事要解决”的总体要求，理清三峡移民上访的实质矛盾点，制定合理可行的方案。按照方案将房屋维修质量做为重点，严格按照先维修后补贴的原则执行。

③建议被评价单位积极协调移民户内部矛盾，依法依规办理，及时拨付资金，确保社会稳定。

# 2020 年度路灯设施管护经费项目 绩效评价报告

## (财政评价)

### 一、项目基本情况简述

为确保西海岸新区路灯设施正常运行，保障市民夜间出行安全，青岛西海岸新区城市管理局全面落实市委市政府《关于进一步加强和创新城市管理工作的意见》（青发〔2012〕13号）精神，负责对路灯及景观照明设施实施日常巡查、运行、维修、养护、监测、安全等工作，2020年财政预算资金7,706.89万元，其中电费支出3,205.6万元、设施管护经费4,501.29万元。

### 二、评价结论和绩效实现分析简述

2020年度本项目绩效评价得分85分，评价等级为“良好”。

本项目立项依据充分，符合立项规定的流程，设立了合理明确的绩效目标，各项制度能够有效执行，各关键环节合同及付款凭证齐全，项目的实施提升了城市品牌形象和新区居民的满足感，促进西海岸新区城市景观照明保障机制的建立健全。路灯及景观全年检查亮灯率达99%、设施完好率达98%以上。

### 三、取得经验、存在问题及建议措施简述

#### 1. 取得的经验

### ①提升城市品牌形象，提高居民幸福感

本项目的有序开展，很大程度上提升了西海岸新区的城市形象和知名度，也提升了新区居民的幸福感。青岛西海岸新区市政工程有限公司的相关数据统计，2020年共承接受理路灯景观照明的各类投诉751件，落实后属责任范围内121件，同比2019年144件下降15.97%。

### ②有效促进城市景观照明保障机制的建立健全

城市管理局作为立项和监督部门，负责路灯设施管护经费的收支及其监督，关于路灯设施管护方面，于2020年3月制定了《景观照明公司路灯设施突发事件应急预案》，有效促进西海岸新区城市景观照明保障机制的建立健全。

## 2. 存在的问题

### ①申报的绩效目标设置不完整

申报的绩效目标在产出数量方面，只有设施数量的实际完成率，未设定设施维修数量的指标；产出质量方面，绩效目标只设定路灯亮灯率和景观照明的亮灯率进行考核，未考虑设施维护的质量指标；成本指标方面，绩效目标只设定整体金额，未对成本节约措施方面进行考核。

### ②项目成本与项目内容不匹配

2020年度路灯设施管护经费中包括以前年度纳入预算后财政还未付款的400万元经费，查阅相关资料发现，400万元支出对应的事项为工程施工和绿化栽植工程费用，不符合路灯设施管护的范

畴。

### ③项目过程管理资料不完整

依据访谈了解到，城市管理局作为立项和归口管理部门，对于电费及路灯设施的维护费进行复核，复核无误后支付相应资金，但是对于复核的过程，无法提供相应的资料。

## 3. 建议和改进措施

①建议被评价单位加强预算绩效管理，合理设置项目绩效目标，按照项目的实际情况，可以分类分项目制定完善的绩效指标。

②建议被评价单位对项目预算的范围进行明确，将涉及的费用进行细化，编制项目预算时，应结合不同类型的项目预算评审、项目审批等，开展事前绩效评估。

③建议被评价单位对项目过程管理资料进行妥善保存，并加强项目过程管理。

# 2020 年度农业水价综合改革资金项目 绩效评价报告 (部门评价)

## 一、项目基本情况简述

2020 年农业水价综合改革资金。仅用于农业水价改革项目镇村平台和计量设施运行、维修、养护和灌区人员补贴等支出。不得用于以下支出：（一）各级管理单位在职人员经费、离退休人员经费及公用经费等。（二）修建楼堂馆所、交通工具购置、办公设备购置、基础设施建设及更新改造等。（三）弥补经营性亏损和偿还债务。（四）超出正常维修养护项目范围和标准、未经区财政部门认定的开支项目和费用。管护经费由区财政进行适当补助，不足部分由各镇街财政负责落实。

## 二、评价结论和绩效实现分析简述

2020 年度本项目绩效评价等级为“优秀”。保障全区开展农业水价综合改革项目良性运行，具有良好的社会效益；进一步节约农业用水，提高农田水利用系数，减少农民水费投入；为农田高产丰收奠定基础，提高当地农民及当地财政收入，具有明显的增产、节水、节能、节地、省工等经济效益；有利于改善当地生态环境，生态效益十分明显；有利于缓解我区水资源供需矛盾，对推动现代农业可持续发展具有重大而现实的意义。群众对项目实施满意度高。

### 三、取得经验、存在问题及建议措施简述

结合实际，因地制宜，因水制宜，有序推进综合水价改革项目，建立健全科学有效的管理体制和良性运行机制。