

正宁县城市管理局

2020 年部门决算公开信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我局 2020 年决算情况公开如下：

第一部分 决算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县城市管理局是 2007 年 8 月成立的科级事业单位，隶属于正宁县住房和城乡建设局，主要职能是负责全县街区环境卫生清扫，保洁，街区摊点治理等工作。

二、机构设置

根据正机编发（2012）108 号文件规定我单位为财政补助事业单位，事业机构 1 个，独立核算 1 个 2017 年 1 月份被批为参照管理事业单位，内设 5 个股：

1、市政监察股

负责县城流动摊点及店外店的治理；负责县城商业营销活动的管理。

2、环卫股

负责县城环境卫生的清扫，保洁；负责县城垃圾清扫，掩埋及无害化处理；负责县城环卫设施的维护维修。

3、市场管理股

制定城市管理和市场发展规划；贯彻落实市场建设有关方针政策，为市场经营者提供经营条件及信息，抓好市场管理，为经营者提供方便。

4、绿化及市政设施维修股

负责县城市政设施维护维修；负责县城绿化带的修剪及管护；负责街区街道树修剪、管护、负责窨井清淘维修，负责街区市政设施维修，窨井盖更换等日常维护工作。

5、人秘股

处理内部日常工作，综合协调各股工作，承办党务、政务、文秘、信访、档案、保密、安全、人事、劳资、对外交流等事务，负责财务财产管理和后勤工作以及办理其它事项。

三、人员情况

①人员编制情况。根据正机编发（2012）108号文件核定我单位编制30人，其中事业编制30人。年末实有人数46人，事业46人，超编16人，事业超编16人。事业人员超编是主要原因是近年安置退伍军人较多。

②人员变化情况：2019 年年末在职人员 46 人，遗属供养人 5 人，岗位合同工 1 人，无退休人员。2020 年年末在职人员 46 人，遗属供养 5 人，岗位合同工 1 人，无增减变化。

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支决算总体情况说明

（一）收入支出决算安排情况

2020 年度年初收入决算数为 1491.09 万元，支出决算数为 1491.09 万元；年终决算收入为 1491.09 万元，支出决算数为 1491.09 万元。

（二）收入支出决算执行情况

2020 年度收入总计 1491.09 万元，比上年度 1022.71 万元增加 468.38 万元，主要是由于今年将环卫承包给第三方公司管理；基本支出总计 457.20 万元，比上年度 414.53 万元增加 42.67 万元，主要是由于今年办公经费增加，以及今年为职工缴纳的医疗，养老保险等拨付到单位账户；2020 年项目支出总计 1033.90 万元，比上年度 601.57 万元增加 432.33 万元，主要是今年环卫一体市场化项目正常支出，支付了环卫工解聘补偿。

2020 年度收入总计 1491.09 万元，其中财政拨款收入 1491.09 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 1491.09 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 1491.09 万元，占本年度支出的 100%，

按支出性质：基本支出 457.20 万元，占本年支出的 31%；项目支出 1033.90 万元，占总支出的 69%；按支出经济分类：工资福利支出 435.63 万元，占本年支出的 29.22%；商品和服务支出 672.02 万元，占总支出的 45.07%；对个人和家庭的补助 62.22 万元，占总支出的 4.17%；其他资本性支出 321.22 万元，占总支出的 21.54%。

第三部分 部门其他决算情况说明

一、政府采购情况

本年度决算中无安排的项目支出政府采购计划。

二、“三公”经费决算说明

(1) 2020 年我单位“三公经费”共支出 1.80 万元，主要是车辆加油 1.65 万元，人均支出 0.04 万元，主要是因为我局今年将公务用车用于街区执法车，今年公务接待费支出 0.15 万元。

(2) 保留一辆公务用车。

(3) 今年公务接待二次，接待人数：20 人。

(4) 会议费支出情况：今年无会议费支出

三、资产负债决算说明

2020 年度我单位资产 1354.29 总计万元，比上年度 1372.25 减少 17.96 万元。主要是报废了三辆执法用车。

四、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2020 年度项目资金总收入 1033.90 万元，财政拨款结转和结余 0 万元，占资金来源 0%，其中财政拨款 1033.90 万元，占资金来源的 100%，项目总支出 1033.90 万元，其中财政拨款 1033.90 万元，占项目支出的 100%。按支出经济分类：商品和服务支出 654.07 万元，占项目支出的 63.26%，资本性支出 319.16 万元，占项目支出 30.87%。其他支出 60.67 万元，占项目资金来源的 5.87%。

五、决算数据其他需要说明的情况

1. “支出明细表”中“其他工资福利支出”开支 1.76 万元，为 1 名岗位合同工工资。

2. 项目列支维修维护费主要是对环卫服务市场化服务费支出，专用燃油费中列支 3 辆专业用车的燃油费，对个人和家庭的补助中的生活补助用于支付 264 名清洁工慰问金及公益岗位环卫工解聘补偿。专用材料费中列支两节期间街区彩灯的悬挂及中国结灯景的悬挂。

3. 对专业性较强较强的名词进行解释：无。