

2020 年度
南阳市环境卫生管理处部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 南阳市环境卫生管理处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

南阳市环境卫生管理处概况

一、环卫处主要职责

主要负责中心城区环境卫生管理工作的指导、协调、服务、巡查、督查、检查，城区生活垃圾、粪便的处理，城区建筑垃圾处置管理，“双创双建”各项环境卫生管理整治提升，南阳市静脉生态环保产业园、焚烧发电项目相关筹建工作。

二、环卫处机构设置及单位构成

南阳市环境卫生管理处是城管局二级单位。系副处级全供事业单位，定编117人（机关46人，生活垃圾处理厂71人），离退休人员317人（含预算外11人）、遗属20人，合计454人。其中：

1、机关设置综合办公室、党委办公室、纪检监察室、财务计划科、人事教育老干科、生活垃圾处理费监管科、环境卫生管理科、环境卫生巡查科、基础设施项目建设管理科、建筑垃圾管理科10个职能科室。

2、生活垃圾处理厂系环卫处下属正科级二级单位。

此次公开为南阳市环境卫生管理处2020年度决算公开。

第二部分

2020 年度部门决算

收入支出总表

公开 01 表

部门：南阳市环境卫生管理处

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2519.34	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1054.39	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	130	八、社会保障和就业支出	39	416.35
	9		九、卫生健康支出	40	134.88
	10		十、节能环保支出	41	697.48
	11		十一、城乡社区支出	42	2557.93
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	65.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	3703.73	本年支出合计	58	3872.48
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	1372.08	年末结转和结余	60	1203.33
	30	0		61	0
总计	31	5075.81	总计	62	5075.81

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

收入决算表

部门：南阳市环境卫生管理处

2020 年度

公开 02 表
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		3,703.73	3,573.73	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
208	社会保障和就业支出	458.54	458.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.13	118.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.94	155.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	134.54	134.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	134.54	134.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.88	134.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	86.01	86.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	86.01	86.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	697.48	697.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	697.48	697.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	697.48	697.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,199.06	2,199.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,109.67	1,109.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,109.67	1,109.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	35.00	35.00	0.00	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	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,014.20	1,014.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	354.20	354.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.77	83.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.77	83.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.77	83.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
22999	其他支出	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
2299901	其他支出	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

2020 年度

部门：南阳市环境卫生管理处

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		3872.48	2055.64	1816.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.35	416.35	0	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.79	326.79	0	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.13	118.13	0	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.94	155.94	0	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.72	52.72	0	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	89.56	89.56	0	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	89.56	89.56	0	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.88	134.88	0	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.87	48.87	0	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.89	41.89	0	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.98	6.98	0	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	86.01	86.01	0	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	86.01	86.01	0	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	697.48	0	697.48	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	697.48	0	697.48	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	697.48	0	697.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2557.93	1438.57	1119.36	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1109.67	1109.67	0	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1109.67	1109.67	0	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	393.86	288.7	105.16	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	393.86	288.7	105.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.2	40.2	0	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.2	40.2	0	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1014.2	0	1014.2	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	220	0	220	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	440	0	440	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	354.2	0	354.2	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.84	65.84	0	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.84	65.84	0	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.84	65.84	0	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：南阳市环境卫生管理处

2020 年度

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	2,519.34	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,054.39	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	416.35	416.35	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	134.88	134.88	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	697.48	697.48	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	2,557.93	1,503.53	1,054.39	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	65.84	65.84	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	3,573.73	本年支出合计	59	3,872.48	2,818.09	1,054.39	0.00
	28	1,337.08	年初财政拨款结转和结余	60	1,038.33	1,038.33	0.00	0.00
	29	1,337.08	一般公共预算财政拨款	61	0.00	0.00	0.00	
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62	0.00	0.00	0.00	
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63	0.00	0.00	0.00	
	32	4,910.81	总计	64	4,910.81	3,856.41	1,054.39	0.00

注：本表反映部门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

部门：南阳市环境卫生管处

2020 年度

公开 05 表
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		2818.08	2015.44	802.64
208	社会保障和就业支出	416.35	416.35	0
20805	行政事业单位养老支出	326.79	326.79	0
2080501	行政单位离退休	118.13	118.13	0
2080502	事业单位离退休	155.94	155.94	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.72	52.72	0
20899	其他社会保障和就业支出	89.56	89.56	0
2089901	其他社会保障和就业支出	89.56	89.56	0
210	卫生健康支出	134.88	134.88	0
21011	行政事业单位医疗	48.87	48.87	0
2101102	事业单位医疗	41.89	41.89	0

2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.98	6.98	0
21099	其他卫生健康支出	86.01	86.01	0
2109901	其他卫生健康支出	86.01	86.01	0
211	节能环保支出	697.48	0	697.48
21103	污染防治	697.48	0	697.48
2110399	其他污染防治支出	697.48	0	697.48
212	城乡社区支出	1503.53	1398.37	105.16
21203	城乡社区公共设施	1109.67	1109.67	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1109.67	1109.67	0
21205	城乡社区环境卫生	393.86	288.7	105.16
2120501	城乡社区环境卫生	393.86	288.7	105.16
221	住房保障支出	65.84	65.84	0
22102	住房改革支出	65.84	65.84	0
2210201	住房公积金	65.84	65.84	0

注：本表反映部门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

部门：南阳市环境卫生管理处

2020 年度

公开 06 表
金额单位：
万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1578.92	302	商品和服务支出	62.56	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	590.83	30201	办公费	2.79	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	118.29	30202	印刷费	2.53	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	474.12	30203	咨询费	0.8	310	资本性支出	1.41
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	110.48	30205	水费	4.23	31002	办公设备购置	1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.39	30206	电费	7.03	31003	专用设备购置	0.32
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.63	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	117.75	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	7.12	30211	差旅费	6.09	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	65.84	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	7.09	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	1.1	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	372.55	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0

30301	离休费	0	30216	培训费	2.58	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	354.91	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0.16	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	2.18	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	15.2	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.45	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	13.84	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	0.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	8.21	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.15			0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			0
		0	30299	其他商品和服务支出	3.47			0
人员经费合计		1951.47	公用经费合计				63.97	

注：本表反映部门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

预算代码：801305

公开 07 表

部门：南阳市环境卫生管理处

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.5	0.00	30	0.00	30	0.5	29.35	0.00	29.13	0.00	29.13	0.22

注：本表反映部门本年度“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

部门：南阳市环境卫生管理处

2020 年度

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		0.00	1054.39	1054.39	40.19	1014.2	0
212	城乡社区支出	0.00	1054.39	1054.39	40.19	1014.2	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	40.19	40.19	40.19	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	40.19	40.19	40.19	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1014.2	1014.2	0	1014.2	0
2121301	城市公共设施	0.00	220	220	0	220	0
2121302	城市环境卫生	0.00	440	440	0	440	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	354.2	354.2	0	354.2	0

注：本表反映部门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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计为 5075.81 万元，支出 5075.81 万元，与上年度相比，收入增加了 331.37 万元，增长了 6.52%；支出增加了 331.37 万元，增长了 6.52%。主要原因是人员费用上增加了离退休人员健康休养费、物业费及在职人员 15 个月工资。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3703.73 万元，其中：财政拨款收入 3573.73 万元，占 96.49%；其他收入 130 万元，占 3.51%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3872.48 万元，其中：基本支出 2055.64 万元，占 53.08%；项目支出 1816.84 万元，占 46.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计为 4910.81 万元，支出 4910.81 万元，与上年度相比，收入增加了 202 万元，增长了 4.29%；支出增加了 202 万元，增长了 4.29%。主要原因是人员费用上增加了离退休人员健康休养费、物业费及在职人员 15 个月工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2818.09 万元，占本年支出合计的 72.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 48.37 万元，增加了 1.75%。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2818.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出416.35万元，占总支出的14.77%；卫生健康支出134.88万元，占总支出的4.79%；节能环保支出697.48万元，占总支出的24.75%；城乡社区支出1503.53，占总支出的53.35%；住房保障支出65.85万元，占总支出的2.34%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算为2818.09万元，其中基本支出为2015.44万元，占总支出的71.52%；项目支出为802.65万元，占总支出的28.48%。其中：

1、社会保障和就业支出416.35万元，其中基本支出为416.35万元，占总支出的14.77%；项目支出为0万元。

2、卫生健康支出134.88万元，其中基本支出为134.88万元，占总支出的4.79%；项目支出为0万元。

3、节能环保支出697.48万元，其中基本支出为0万元；项目支出为697.48万元，占总支出的24.75%。

4、城乡社区支出1503.53万元，其中基本支出为1398.37万元，占总支出的49.62%；项目支出为105.16万元，占总支出的3.73%。

5、住房保障支出65.85万元，其中基本支出为65.85万元，占总支出的2.34%；项目支出为0万元。

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 2015.44 万元。其中：人员经费 1951.47 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、抚恤金、生活补助、奖励金等支出；公用经费 63.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出及办公设备购置、专用设备购置等资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30.5 万元，支出决算为 29.35 万元，完成预算的 95.5%，减少了 4.5%。原因是厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费年初预算 0.5 万元，支出决算 0.22 万元，

完成年初预算的 44%；公务用车运行费年初预算 30 万元，支出决算 29.13 万元，完成年初预算的 97.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 100%。与上年相同，主要原因严控出国标准，节约开支；决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，无开支。

2. 公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，与上年一致，主要原因严控公务用车购置。其中：公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

3. 公务用车运行费年初预算为 30 万元，支出决算为 29.13 万元，完成年初预算的 97.1%。比上年增加 72.37%，主要原因是车辆老旧，增加车辆燃油及维修维护。2020 年期末，部门开支财政拨款的车辆设备保有量为 14 辆。

4. 公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 44%。与上年相比，减少了 62.7%，主要原因是贯彻落实八项规定，压缩招待费开支。其中：外宾接待支出 0 万元，共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0.22 万元。主要用于业务发展和借鉴交流。2020 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 30 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年我处财政资金收入3573.73万元，支出3872.48万元，预算执行完成率达到108.36%，支付进度率达到100%，项目成本控制在最低，按时保质保量完成项目进度，基本支出项目支出均达到年初设定的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

在预算执行情况分析中，我单位严格按照预算完成率、预算调账率、支付进度率、结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、三公经费控制率、政府采购执行率指标指导预算执行。

（三）重点绩效评价结果

在预算管理过程中，我按照管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性等要求进行管理评价。加强绩效考核体系建设，建立正式的绩效管理流程和汇报制度。

九、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财政拨款收入1054.39万元，支出1054.39万元，收入与支出持平。其中：基本支出40.19万元，系国有土地使用权出让收入安排的支出，占总支出的3.81%；项目支出1014.2万元，系城市基础设施配套费安排的支出，占总支出的96.19%。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费年初预算为 35.1 万元，支出为 35.1 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 92.84 万元，其中：政府采购货物支出 92.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 14 辆，其中：一般生产用车 6 辆、特种专业用车 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金