

2020 年度
南阳市城市管理执法支队
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 南阳市城市管理执法支队概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

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 南阳市城市管理执法支队概况

一、部门职责

根据《中共南阳市委南阳市人民政府关于印发<南阳市深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作实施方案>的通知》(宛发〔2017〕25号)和《南阳市人民政府关于明确城市管理执法监管职责的通知》(宛政〔2020〕16号)精神，南阳市城市管理执法支队为市城市管理局(市城市综合执法局)所属副处级事业单位。主要职能是：

(一)贯彻执行国家和省、市有关城市执法工作的法律法规和政策措施，负责全市城市综合执法工作的指导、监督、考核以及法制宣传培训工作。

(二)负责中心城区范围内城市综合执法巡查；负责跨区域及重大复杂违法违规案件的查处工作；负责组织实施全市重大城市管理方面的联合执法活动。

(三)具体负责官庄工区、鸭河工区辖区范围内的城市综合执法工作，集中行使住房城乡建设领域法律法规规定的全部行政处罚权以及环境保护、工商管理、交通管理、水务管理、食品药品监管方面纳入城市综合执法范围的行政处罚权及相应的行政强制权。

(四)完成市城市管理局(市城市综合执法局)交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市城市管理执法支队内设：综合科、督查科、法制科、直属大队、官庄工区城市管理执法大队、鸭河工区城市管理执法大队 6 个职能科（队）。

南阳市城市管理执法支队部门决算包括部门本级决算，无二级预算单位。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南阳市城市管理执法支队

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	1659.60	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		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	
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出	38	
八、其他收入	8	105.00	八、社会保障和就业支出	39	220.11
	9		九、卫生健康支出	40	160.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1376.99
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	75.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	105.00
	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、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1765.70	本年支出合计	58	1938.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	209.64	年末结转和结余	60	35.68
	30			61	
总计	31	1974.24	总计	62	1974.24

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

公开 02 表

部门：南阳市城市管理执法支队

2020 年度

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		1764.60	1659.60	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
208	社会保障和就业支出	226.99	226.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.68	85.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.65	23.65	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	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	141.31	141.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	141.31	141.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.71	174.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.89	79.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.97	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	94.82	94.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	94.82	94.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1174.84	1174.84	0.00	0.00	0.00	0.00	

21201	城乡社区管理事务	1008.84	1008.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120104	城管执法	1008.84		0.00	0.00	0.00	0.00	
21202	城乡社区规划与管理	35.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	35.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	131.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2120303	小城镇基础设施建设	90.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	83.06		0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	83.06		0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	83.06		0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	105.00		0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
22999	其他支出	105.00		0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
2299901	其他支出	105.00		0.00	0.00	0.00	0.00	105.00

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

部门：南阳市城市管理执法支队

2020 年度

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		1938.56	1611.06	327.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.11	220.11		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.68	85.68		0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.27	6.27		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.65	23.65		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.76	55.76		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	134.43	134.43		0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	134.43	134.43		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.74	160.74		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.92	65.92		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.00	59.00		0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.92	6.92		0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	94.82	94.82		0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	94.82	94.82		0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1376.99	1154.50	222.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1211.59	1154.50	57.10	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1211.59	1154.50	57.10	0.00	0.00	0.00

21202	城乡社区规划与管理	35.00		35.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	35.00		35.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	130.40		130.40	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	89.40		89.40	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.00		41.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.72	75.72		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.72	75.72		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.72	75.72		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	105.00		105.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	105.00		105.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	105.00		105.00	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

部门：南阳市城市管理执法支队

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	1659.60	一、一般公共服务支出	3 3				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3 4				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7				
	6		六、科学技术支出	3 8				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9				
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	220.11	220.11		
	9		九、卫生健康支出	4 1	160.74	160.74		

	1 0		十、节能环保支出	4 2				
	1 1		十一、城乡社区支出	4 3	1376.99	1376.99		
	1 2		十二、农林水支出	4 4				
	1 3		十三、交通运输支出	4 5				
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6				
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7				
	1 6		十六、金融支出	4 8				
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0				
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	75.72	75.72		
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4				
	2 3		二十三、其他支出	5 5				

	2 4		二十四、债务还本支出	5 6				
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8				
本年收入合计	2 7	1659.60	本年支出合计	5 9	1833.56	1833.56		
年初财政拨款结转和结余	2 8	209.64	年末财政拨款结转和结余	6 0	35.68	35.68		
一般公共预算财政拨款	2 9	209.64		6 1				
政府性基金预算财政拨款	3 0			6 2				
国有资本经营预算财政拨款	3 1			6 3				
总计	3 2	1869.24	总计	6 4	1869.24	1869.24		
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

公开 05 表

部门：南阳市城市管理执法支队

2020 年度

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		1833.56	1611.06	222.50
208	社会保障和就业支出	220.11	220.11	
20805	行政事业单位养老支出	85.68	85.68	
2080501	行政单位离退休	6.27	6.27	
2080502	事业单位离退休	23.65	23.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.76	55.76	
20899	其他社会保障和就业支出	134.43	134.43	
2089901	其他社会保障和就业支出	134.43	134.43	
210	卫生健康支出	160.74	160.74	
21011	行政事业单位医疗	65.92	65.92	
2101102	事业单位医疗	59.00	59.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.92	6.92	
21099	其他卫生健康支出	94.82	94.82	
2109901	其他卫生健康支出	94.82	94.82	
212	城乡社区支出	1376.99	1154.50	222.50

21201	城乡社区管理事务	1211.59	1154.50	57.10
2120104	城管执法	1211.59	1154.50	57.10
21202	城乡社区规划与管理	35.00		35.00
2120201	城乡社区规划与管理	35.00		35.00
21203	城乡社区公共设施	130.40		130.40
2120303	小城镇基础设施建设	89.40		89.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.00		41.00
221	住房保障支出	75.72		
22102	住房改革支出	75.72		
2210201	住房公积金	75.72		
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

公开 06 表

部门：南阳市城市管理执法支队

2020 年度

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	1510.790	302	商品和服务支出	52.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	557.87	30201	办公费	18.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	516.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.70	31002	办公设备购置	7.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.13	30206	电费	0.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费	24.45	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.96	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.72	30212	因公出国 (境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.40	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运 行维护费	2.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用				
30399	其他对个人和家庭的 补助		30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和 服务支出	0.72			
人员经费合计		1551.19	公用经费合计				59.87	
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：801

公开 07 表

部门：南阳市城市管理执法支队

2020 年度

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
47.00		47.00		47.00		46.86		46.86		46.86	

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：南阳市城市管理执法支队

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							
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出						
2121301	城市公共设施						
2121302	城市环境卫生						
212130	城市防洪						

4							
212139 9	其他城市基础设施配套费安排的支出						

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 1974.24 万元，支出 1974.24 万元，与上年度相比，收入增加了 1974.24 万元，增长了 100%；支出增加了 1974.24 万元，增长了 100%。主要原因是执法机构重组改革，新成立单位。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1764.6 万元，其中：财政拨款收入 1659.6 万元，占 94%；其他收入 105 万元，占 11.28%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1938.56 万元，其中：基本支出 1611.06 万元，占 83.11%；项目支出 327.49 万元，占 16.89%。

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 1869.24 万元，支出 1869.24 万元，与上年度相比，收入增加了 1869.24 万元，增长了 100%；支出增加了 1869.24 万元，增长了 100%。主要原因是执法机构重组改革，新成立单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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 1833.56 万元，占本年支出合计的 94.58%，与上年度相比，收入增加了 1833.56 万元，增长了 100%；支出增加了 1833.56 万元，增长了 100%。主要原因是执法机构重组改革，新成立单位。

(二) 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 1833.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 220.11 万元,占总支出的 12%;卫生健康支出 160.74 万元, 占总支出的 8.77%;城乡社区支出 1376.99 万元，占总支出的 75.1%; 住房保障支出 75.72 万元， 占总支出的 4.13%。

(三) 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 1383.35 万元，支出决算为 1833.56 万元，其中基本支出为 1611.06 万元，项目支出为 222.49 万元。完成年初预算的 132.54%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）

年初预算为 6.27 万元，支出决算为 6.27 万元，其中基本支出 6.27 万元,项目支出 0 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

年初预算为 23.65 万元，支出决算为 23.65 万元，其中基本支出 23.65 万元，项目支出 0 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 55.76 万元，支出决算为 55.76 万元，其中基本支出 55.76 万元，项目支出 0 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4.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）

年初预算为 134.43 万元，支出决算为 134.43 万元，其中基本支出 134.43 万元，项目支出 0 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 65.92 万元，支出决算为 65.92 万元，其中基本支出 65.92 万元，项目支出 0 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 59 万元，支出决算为 59 万元，其中基本支出 59 万元，项目支出 0 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 6.92 万元，支出决算为 6.92 万元，其中基本支出 6.92 万元，项目支出 0 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为 94.8 万元，支出决算为 94.8 万元，其中基本支出 94.8 万元，项目支出 0 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9.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 1211.59 万元，支出决算为 1211.59 万元，其中基本支出 1154.5 万元，项目支出 57.09 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 35 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为 130.4 万元，支出决算为 130.4 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 130.4 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为 75.72 万元，支出决算为 75.72 万元，其中基本支出 75.72 万元，项目支出 0 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 1611.06 万元。其中：人员经费 1551.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 59.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 47 万元，支出决算为 46.86 万元，完成预算的 99.7%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强财务管理，严格控制支出。

（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 0%，占 0%；公务用车购置及运行费年初预算 47 万元，支出决算 46.86 万元，

完成年初预算的 99.7%，占 99.7%；公务接待费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，占 0%。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 0%。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¹。无开支。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 47 万元，支出决算为 46.86 万元，完成年初预算的 99.7%。比上年增加 46.86 万元，主要原因是执法机构重组改革，新成立单位；决算数小于预算数的主要原因是加强财务管理，严格控制支出。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 46.86 万元。主要用于车辆燃油、维修、保险、过路费及年审。2020 年期末，部门开支财政拨款的执法执勤用车保有量为 19 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。比上年减少 0 万元，主要原因厉行节约、贯彻落实八项规定；决算数与年初预算数不存在差异。

其中：

外宾接待支出 0 万元，2020 年共接待国（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 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

2020 年财政投入我单位财政资金 327.49 万元，支出 327.49 万元，预算执行完成率达到 100%，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，我单位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支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。无其他国有土地使用权出让收入安排支出、城市公共设施支出、城市

环境卫生支出、城市防洪支出及其他城市基础设施配套费安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 54.50 万元，其中：政府采购货物支出 54.50 万元、政府采购工程支出 0 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 19 辆，其中：执法执勤用车 19 辆；价值 50 万元以上通用设备 0 台，价值 100 万元专用设备 0 台。

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。

