

2020 年东莞市交通运输局凤岗分局 部门决算

目 录

第一部分 东莞市交通运输局凤岗分局 概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市交通运输局凤岗分局 2020 年部门 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 东莞市交通运输局凤岗分局 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市交通运输局凤岗分局概况

（一）部门（单位）主要职责

东莞市交通运输局凤岗分局的主要职责是：贯彻执行国家和省市有关交通的法律、法规、规章；负责辖区内公路运输（含出租车、公共汽车、旅游客车运输）、营业性客货运输站（场）、机动车辆维修、公路运输服务业（含物流业）、搬运装卸业、机动车驾驶学校、水路运输、水路运输服务业的行业管理；负责辖区内各项交通规费征收及运输市场的管理；组织实施重点物资和紧急客货运输；协助市交通运输局做好交通发展规划、基础设施建设和管理工作；拟订辖区内交通行业发展规划、中长期计划和年度计划，经批准后监督实施；负责编报交通行业综合统计报表并加以分析。

以市交通运输局名义，按管理权限负责管辖凤岗镇内的交通综合行政执法工作，根据交通行政管理法律、法规、规章，具体行使公路运政、水路运政、公路路政、航道行政、港口行政、交通规费稽查等方面的行政执法职责；对公民、法人或者其他组织遵守交通行政管理法律、法规、规章的情况进行监督检查，依法纠正和查处有关违法违规行，并对违反交通行政管理秩序的行为实施行政处罚。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 东莞市交通运输局凤岗分局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市交通运输局凤岗分局

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	867.50	一、一般公共服务支出	31	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	282.23	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	53.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市交通运输局凤岗分局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	1090.36
	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支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市交通运输局凤岗分局

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
	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、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1149.73	本年支出合计	57	1144.77
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	0.04	年末结转和结余	59	5.00
总计	30	1149.77	总计	60	1149.77

注：1. 本表反映部门（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

部门（单位）： 东莞市交通运输局凤岗分局

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	1149.73	867.50	0.00	0.00	0.00	0.00	282.23
201	一般公共服务支出	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1095.32	813.09	0.00	0.00	0.00	0.00	282.23
21401	公路水路运输	1042.70	813.09	0.00	0.00	0.00	0.00	229.61
2140101	行政运行	818.09	813.09	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2140102	一般行政管理事务	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.97

收入决算表

部门(单位)： 东莞市交通运输局凤岗分局

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	1149.73	867.50	0.00	0.00	0.00	0.00	282.23
2140110	公路和运输安全	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.10
2140112	公路运输管理	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.54
21404	成品油价格改革对 交通运输的补贴	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.62
2140403	对出租车的补贴	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.62

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）： 东莞市交通运输局凤岗分局

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	1144.77	813.63	331.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.91	0.00	53.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	53.91	0.00	53.91	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	53.91	0.00	53.91	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1090.36	813.13	277.23	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1037.74	813.13	224.61	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	813.13	813.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	94.97	0.00	94.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 东莞市交通运输局凤岗分局

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	1144.77	813.63	331.14	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	54.10	0.00	54.10	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	75.54	0.00	75.54	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	52.62	0.00	52.62	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	52.62	0.00	52.62	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市交通运输局凤岗分局

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	867.50	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.91	53.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市交通运输局凤岗分局

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	813.13	813.13	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市交通运输局凤岗分局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	867.50	本年支出合计	58	867.54	867.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.04		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	867.54	总计	63	867.54	867.54	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 东莞市交通运输局凤岗分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	867.54	813.63	53.91
201	一般公共服务支出	0.50	0.5	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.5	0.00
2013101	行政运行	0.50	0.5	0.00
210	卫生健康支出	53.91	0.00	53.91
21004	公共卫生	53.91	0.00	53.91
2100409	重大公共卫生服务	53.91	0.00	53.91
214	交通运输支出	813.13	813.13	0.00
21401	公路水路运输	813.13	813.13	0.00
2140101	行政运行	813.13	813.13	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 东莞市交通运输局凤岗分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	504.74	302	商品和服务支出	98.90
30101	基本工资	48.75	30201	办公费	11.83
30102	津贴补贴	193.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	111.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.69	30206	电费	6.40
30109	职业年金缴费	17.85	30207	邮电费	2.14
30110	职工基本医疗保险缴费	1.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.90
30112	其他社会保障缴费	10.45	30211	差旅费	2.60
30113	住房公积金	46.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.79
30199	其他工资福利支出	38.99	30214	租赁费	1.56

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 东莞市交通运输局凤岗分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	207.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.97
30302	退休费	36.46	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.69
30309	奖励金	2.06	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.10
30399	其他对个人和家庭的补助	169.14	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	47.36
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 东莞市交通运输局凤岗分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.84
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 东莞市交通运输局凤岗分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.50
			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	712.40		公用经费合计	101.24

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 东莞市交通运输局凤岗分局

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
50.93	0.00	48.93	39.03	9.90	2.00	43.97	0.00	43.37	33.56	9.81	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 东莞市交通运输局凤岗分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市交通运输局凤岗分局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

第三部分 东莞市交通运输局凤岗分局 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

东莞市交通运输局凤岗分局 2020 年度总收入 1149.77 万元，其中本年收入 1149.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 867.50 万元，比上年决算数增加 82.63 万元，增长 10.53%。主要变动情况：一是由于疫情防控需要，增加了卫生健康支出；二是增加了专项工作经费；三是增加了党委办公厅（室）及相关机构事务收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

8. 其他收入 282.23 万元，比上年决算数增加 282.09 万元。

主要变动情况：2020年镇拨零星修缮工程项目、镇拨电力设施改造工程、镇拨公务购车购置费、镇拨执法业务费、镇拨治超工作经费、镇拨镇交通秩序综合执法大队工作经费等，财政安排其他资金列支。

（二）年度支出总体情况

东莞市交通运输局凤岗分局2020年度总支出1149.77万元，其中本年支出1144.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出813.63万元，比上年决算数增加180.27万元，增长28.46%，主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出331.14万元，比上年决算数增加179.63万元，增长118.56%，主要变动情况：一是，新购置了2部公务执法用车；二是，由于疫情防控所需，增加了疫情防控专项经费支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020年度财政拨款收入说明

东莞市交通运输局凤岗分局2020年度财政拨款收入合计867.50万元。其中：一般公共预算财政拨款收入867.50万元，比上年决算数增加82.63万元，增长10.53%；主要变动情况：一是由于疫情防控需要，增加了卫生健康支出；二是增加了专项工作经费；三是增加了党委办公厅（室）及相关机构事务收入；

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

东莞市交通运输局凤岗分局 2020 年度财政拨款支出合计 867.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 867.54 万元，比年初预算数减少 23.31 万元，下降 2.62%；主要变动情况：项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

三、2020 年度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

东莞市交通运输局凤岗分局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 43.37 万元，完成预算 50.93 万元的 85.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 43.37 万元，完成预算 48.93 万元的 88.64%（其中：公务用车购置支出决算为 33.56 万元，完成预算 39.03 万元的 85.99%；公务用车运行费支出决算为 9.81 万元，完成预算 9.9 万元的 99.09%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出43.37万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出43.37万元，其中：公务用车购置支出为33.56万元，2020年公务用车购置数2辆。公务用车运行及维护支出9.81万元，2020年局机关公务用车保有量为7辆，主要用于外勤执法。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待。2020年，局机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门/单位机关运行经费支出101.23万元，比预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：与预算持平。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额 84.44 万元，其中：政府采购货物支出 53.67 万元、政府采购工程支出 28.80 万元、政府采购服务支出 1.97 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，本部门（单位）共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我单位组织对 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 232.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“镇拨治超工作经费”“镇拨镇交通秩序综合执法大队工作经费”“镇拨公务购车购置费”“镇拨春运工作经费”“镇拨执法业务费”“镇拨档案信息系统建设费”“镇拨执法人员意外保险”“镇拨服装购置费”“镇拨零星修缮工程项目”“办公设备购置项目”等 10 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 232.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我分局 10 个项目中的 7 个预算执行率在 80%及以上。

绩效自评结果。 | 我单位今年开展了单位整体支出及 10 个项目绩效自评。

绩效自评综述：全年预算数 232.31 万元，执行数 201.78 万元，完成预算的 86.86%，项目预算执行情况良好。绩效目标完成情况与效益主要是：项目基本完成预期产出目标。发现的问题及原因主要是部分项目受疫情影响，未能及时开展，造成资金使用不及时。下一步改进措施主要是多角度出发，进一步提高预算规划的合理性，增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。同时，在资金使用过程中，做好每一阶段总结，及时调整，力求达到资金使用效益最大化。 |

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。