

附件 1:

2020 年度
龙井市城建管理监察大队部门决算

2021 年 8 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责在城市规划区内对未经批准的一切建设行为实施监察、处罚。

(二) 负责对未经批准的拆改房屋结构，改变建筑造型，下挖室内地面等违法、违章行为实施监察、处罚。

(三) 负责对占用城市道路、损坏城市道路、桥涵、排水设施等违法、违章行为实施监察、处罚。

(四) 负责对未经批准设置户外广告牌匾，影响城市市容环境行为实施监察、处罚。

(五) 负责对损坏市政公共设施、环境卫生设施的违法、违章行为实施监察、处罚。

(六) 负责对门前三包责任制，冬季清运冰雪行为及影响城市市容环境卫生的违法、违章行为实施监察、处罚。

(七) 负责对机动车带泥上路、乱倒建筑垃圾等违法、违章行为实施监察、处罚。

(八) 负责对未经批准的场外市场、流动商贩的违法、违章经营行为实施监察、处罚。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市城建管理监察大队内设 5 个机构，分别为办公室、法制科、财会科、党办、专项办、市场中队、城区中队、郊区中队。

纳入龙井市城建管理监察大队 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市城建管理监察大队本级

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：龙井市城建管理监察大队

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	490.82	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.40	八、社会保障和就业支出	15	106.87
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	16.74
四、上级补助收入	4		十、节能环保支出	17	
五、事业收入	5		十一、城乡社区支出	18	355.58
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	30.11
七、附属单位上缴收入	7		二十六、抗疫特别国债安排的支出	20	0.40
八、其他收入	8	54.54		21	
	9			22	
本年收入合计	10	545.76	本年支出合计	23	509.71
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.16
年初结转和结余	12	1.39	年末结转和结余	25	37.28
总计	13	547.15	总计	26	547.15

注：1. 本表反映部门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数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门： 龙井市城建管理监察大队

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		545.76	491.22					54.54
208	社会保障和就业支出	106.87	82.50					24.38
20805	行政事业单位养老支出	82.50	82.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	82.50	82.50					
20807	就业补助	24.38						24.38
2080705	公益性岗位补贴	24.38						24.38
210	卫生健康支出	16.74	16.74					
21011	行政事业单位医疗	16.74	16.74					
2101102	事业单位医疗	16.74	16.74					
212	城乡社区支出	391.63	361.47					30.16
21201	城乡社区管理事务	309.63	309.47					0.16
2120104	城管执法	15.00	15.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	294.63	294.47					0.16
21299	其他城乡社区支出	82.00	52.00					30.00
2129901	其他城乡社区支出	82.00	52.00					30.00
221	住房保障支出	30.11	30.11					
22102	住房改革支出	30.11	30.11					
2210201	住房公积金	30.11	30.11					
234	抗疫特别国债安排的支出	0.40	0.40					
23402	抗疫相关支出	0.40	0.40					
2340299	其他抗疫相关支出	0.40	0.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门： 龙井市城建管理监察大队

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		509.71		129.35	296.71	83.65			
208	社会保障和就业支出	106.87		82.50		24.38			
20805	行政事业单位养老支出	82.50		82.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.50		82.50					
20807	就业补助	24.38				24.38			
2080705	公益性岗位补贴	24.38				24.38			
210	卫生健康支出	16.74		16.74					
21011	行政事业单位医疗	16.74		16.74					
2101102	事业单位医疗	16.74		16.74					
212	城乡社区支出	355.58			296.71	58.87			
21201	城乡社区管理事务	310.30			295.34	14.96			
2120104	城管执法	14.96				14.96			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	295.34			295.34				
21299	其他城乡社区支出	45.28			1.37	43.91			
2129901	其他城乡社区支出	45.28			1.37	43.91			
221	住房保障支出	30.11		30.11					
22102	住房改革支出	30.11		30.11					
2210201	住房公积金	30.11		30.11					
234	抗疫特别国债安排的支出	0.40				0.40			
23402	抗疫相关支出	0.40				0.40			
2340299	其他抗疫相关支出	0.40				0.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：龙井市城建管理监察大队

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	490.82	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.40	……	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	82.50	82.50		
	4		九、卫生健康支出	18	16.74	16.74		
	5		十、节能环保支出	19				
	6		十一、城乡社区支出	20	325.58	325.58		
	7		十九、住房保障支出	21	30.11	30.11		
	8		二十六、抗疫特别国债安排的支出	22	0.40		0.40	
本年收入合计	9	491.22	本年支出合计	23	455.33	454.93	0.40	
年初财政拨款结转和结余	10	1.39	年末财政拨款结转和结余	24	37.28	37.28		
一般公共预算财政拨款	11	1.39		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	492.61	总计	28	492.61	492.21	0.40	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 龙井市城建管理监察大队

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		454.93	426.06	408.68	17.38	28.87
208	社会保障和就业支出	82.50	82.50	82.50		
20805	行政事业单位养老支出	82.50	82.50	82.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.50	82.50	82.50		
210	卫生健康支出	16.74	16.74	16.74		
21011	行政事业单位医疗	16.74	16.74	16.74		
2101102	事业单位医疗	16.74	16.74	16.74		
212	城乡社区支出	325.58	296.71	279.33	17.38	28.87
21201	城乡社区管理事务	310.30	295.34	279.33	16.01	14.96
2120104	城管执法	14.96				14.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	295.34	295.34	279.33	16.01	
21299	其他城乡社区支出	15.28	1.37		1.37	13.91
2129901	其他城乡社区支出	15.28	1.37		1.37	13.91
221	住房保障支出	30.11	30.11	30.11		
22102	住房改革支出	30.11	30.11	30.11		
2210201	住房公积金	30.11	30.11	30.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 龙井市城建管理监察大队

单位：万元

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	407.78	302	商品和服务支出	17.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.50	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.27	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.32	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.50	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.23	30211	差旅费	1.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.28	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	1.15	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费		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	5.37	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	5.78			
人员经费合计		408.68	公用经费合计					17.38

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 龙井市城建管理监察大队

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
19.28		19.28	13.91	5.37		19.28		19.28	13.91	5.37	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 龙井市城建管理监察大队

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	
					合计	人员经费		
栏次		1	2	3	4		5	6
合计			0.40	0.40			0.40	
234	抗疫特别国债安排的支出		0.40	0.40			0.40	
23402	抗疫相关支出		0.40	0.40			0.40	
2340299	其他抗疫相关支出		0.40	0.40			0.40	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 龙井市城建管理监察大队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有相关收支数据

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10-1 表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		伙食补助						
主管部门		龙井市城建管理监察大队		实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	6.6	6.6	4.27	10	65%	
		其中:财政拨款	6.6	6.6	4.27	—	65%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指 标	数量指标	指标 1: 伙食补助费用	6.6	4.27	10	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1 食品安全指标:	100%	100%	10	20	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 在职职工中午 就餐得到保障	100%	100%	10	20	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 执行市管局规 定标准	100%	100%	10	20		
		指标 2:						
	效益 指 标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影响 指标		指标 1:						
		指标 2:						
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 在食堂就餐职 工满意度	100%	100%	10	20		
		指标 2:						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		执法车辆采购款						
主管部门		龙井市城建管理监察大队		实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	16	16	13.91	10	89%	10
		其中:财政拨款	16	16	13.91	—	89%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 购置执法车辆 1 台	16 万	13.9 万	10	10	
			指标 2: 车辆购置税及落籍等费用	100%	100%	10	10	
							
		质量指标	指标 1: 质量和格率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 车辆采购完成及时率	100%	100%	10	20	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 执法车辆购置成本预算	100%	100%	10	20	
	指标 2:							
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响 指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1: 市民满意度	100%	100%	10	20	
			指标 2:					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		城市管理模范街建设费						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5	5	4.99	10	100%	10	
	其中:财政拨款	5	5	4.99	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 自行车、电动车、摩托车停放点建设	10 处	10 处	10	20	
			指标 2: “门前四包”责任规范化建设	87 户	87 户	10	20	
		质量指标	指标 1: 按照城市管理工作标准完成	100%	100%	10	10	
			指标 2: 货物采购合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 货物采购完成及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 控制预算, 降低成本	100%	100%	10	10	
	指标 2: 自行车、电动车、摩托车停放点建设		100%	100%	10	10		
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 2:						
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
总分					100	100		

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 545.76 万元，支出总计 509.71 万元。与 2019 年相比，收入增加 225.43 万元，增长 70.3%。支出增加 182.40 万元，增长 55.7%。主要原因：本年度财政拨款补缴 2019 年度在职职工 1 月—12 月养老、失业统筹部分，2020 年度还购买了车辆和办公设备。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 545.76 万元，其中：财政拨款收入 491.22 万元，占 90.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 54.54 万元，占 10.0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 509.71 万元，其中：基本支出 426.06 万元，占 83.6%；项目支出 83.65 万元，占 16.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 408.68 万元，占 95.9%；公用经费 17.38 万元，占 4.1%。

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 491.22 万元，支出总计 455.33 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入增加 196.77 万元，增长 66.8%。支出增加 134.45 万元，增长 41.9%。主要原因：本年度财政拨款补缴 2019 年度在职职工 1 月—12 月养老、失业统筹部分，2020 年度还购买了车辆和办公设备。

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 年度财政拨款支出 454.93 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 153.44 万元，增长 50.9%。主要原因：本年度财政拨款补缴 2019 年度在职职工 1 月—12 月养老、失业统筹部分，2020 年度还购买了车辆和办公设备。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 454.93 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）社会保障和就业（类）支出 82.50 万元，占 18.1%；卫生健康（类）支出 16.74 万元，占 3.7%；城乡社区支出（类）支出 325.58 万元，占 71.6%；住房保障支出（类）支出 30.11 万元，占 6.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 256.05 万元，支出决算为 454.93 万元，完成年初预算的 177.7%。其中：

1. 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）年初预算数 1.86 万元，支出决

算为 82.50 万元，完成年初预算的 4435.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年度财政拨款补缴 2019 年度在职职工 1 月—12 月养老、失业统筹部分。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员医疗保险基数上调。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 城管执法（项）年初预算数 15 万元，支出决算为 14.96 万元，完成年初预算的 140.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年度财政拨款用于办公设备购置和其他资本性支出后还有部分剩余。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算数 232.23 万元，支出决算为 295.34 万元，完成年初预算的 127.2%。决算数大于预算数的主要原因是本年度财政拨款补缴 2019 年度在职职工 1 月—12 月养老、失业统筹部分。

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）年初预算数 16 万元，支出决算为 13.91 万元，完成年初预算的 140.2%。决算数大于预算数的主要原因是本年度财政拨款用于公务用车购置后还有部分剩余。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）年初预算数 21.96 万元，支出决算为 30.11 万元，完成年初预算的 137.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年度住房公积金上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 426.06 万元，其中：人员经费 408.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金。

公用经费 17.38 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 19.28 万元，支出决算为 19.28 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

（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）费支出决算为 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.28 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。主要原因：本单位无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 19.28 万元，支出决算为 19.28 万元，完成预算的 100%，其中：

公务用车购置支出 13.91 万元。主要是本年度购买 1 辆皮卡车和

12 辆旅游电动三轮车；

公务用车运行支出 5.37 万元，主要是车辆增加。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆，公务用车购置数为 19 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0 %。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 0.00 万元。全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、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 0.00 万元；本年收入 0.40 万元；本年支出 0.40 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）年初预算数 0.00 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度发生疫情款项。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有相关收支数据。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020年度我单位组织对伙食补助项目、城市管理模范街建设费项目和执法车辆采购项目等3个项目进行了绩效自评，共涉及资金23.17万元，占部门预算财政拨款项目总额的100%。

（二）绩效评价结果

1.我单位绩效自评结果如下：

（1）伙食补助项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数6.6万元，执行数4.27万元，执行率为65%。该项目绩效目标完成情况如下：实际完成4.27万元。

（2）执法车辆采购项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数16万元，执行数13.91万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：实际完成13.91万元。

（3）城市管理模范街建设费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数5.00万元，执行数4.99万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：实际完成4.99万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出17.38万元，比年初预算数减少3.62万元，降低17.2%，主要是节约各项支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额53.88万元，其中：政府采购货物

支出 53.88 万元。授予中小企业合同金额 53.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，龙井市城建管理监察大队共有车辆 19 辆，其中执法执勤用车 7 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是旅游电动三轮车；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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、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。

九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴

（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十一卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：

反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十四、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）：

反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：

反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。