

邓州市交通运输局执法所
2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 邓州市交通运输局执法所概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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 邓州市交通运输局执法所概况

一、单位职责

邓州市交通运输局执法所主要承担全市公路路政、道路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法门类中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。受市交通运输局委托，依法承担邮政快递行业管理工作。

二、机构设置

邓州市交通运输局执法所内设机构 20 个，包括：龙堰超限站、陶营超限站、财务装备科、科教信息科、办公室、治超管理科、执法监督科、执法案卷室、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队、危货中队、布控中队、驾管中队、维修中队、客运中队、出租中队、流动中队。

第二部分 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：邓州市交通运输局执法所

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	2478.34	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	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	36	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	37	198.06
	9		九、卫生健康支出	38	103.75
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00

	13		十三、交通运输支出	42	1873.88
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	105.05
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00
本年收入合计	22	2478.34	二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00
	24		二十四、债务还本支出	53	0.00
	25		二十五、债务付息支出	54	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00
年初结转和结余	27	100.73	年末结转和结余	56	298.33
	28			57	
总计	29	2579.07	总计	58	2579.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：邓州市
市交通运输局
局执法所

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2478.34	2478.34					
208			社会保障和就业支出	264.41	264.41					
20805			行政事业单位养老支出	250.43	250.43					
2080502			事业单位离退休	36.83	36.83					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.60	213.60					
20899			其他社会保障	13.98	13.98					

	和就业支出							
2089901	其他社会保障和就业支出	13.98	13.98					
210	卫生健康支出	113.28	113.28					
21011	行政事业单位医疗	113.28	113.28					
2101102	事业单位医疗	100.39	100.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.89	12.89					
214	交通运输支出	1960.86	1960.86					
21401	公路水路运输	1960.86	1960.86					
2140199	其他公路水路运输支出	1960.86	1960.86					
221	住房保障支出	139.79	139.79					
22102	住房改革支出	139.79	139.79					
2210201	住房	139.79	139.79					

	公积金							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：邓州市交
通运输局执法所

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2280.73	2280.73				
208			社会保障和就业支出	198.06	198.06				
20805			行政事业单位养老支出	184.08	184.08				
2080502			事业单位离退休	16.91	16.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.17	167.17				
20899			其他社会保障和就业支出	13.98	13.98				
2089901			其他社会保障和就业支出	13.98	13.98				
210			卫生健康支出	103.75	103.75				
21011			行政事业单	103.75	103.75				

	位医疗						
2101102	事业单位 医疗	90.86	90.86				
2101199	其他行政 事业单位医 疗支出	12.89	12.89				
214	交通运输支 出	1873.89	1873.89				
21401	公路水路运 输	1873.89	1873.89				
2140199	其他公路 水路运输支 出	1873.89	1873.89				
221	住房保障支 出	105.05	105.05				
22102	住房改革支 出	105.05	105.05				
2210201	住房公积 金	105.05	105.05				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：邓州市交通运输局执法所

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预 算财政拨款	1	2478.34	一、一般公共服务支 出	33	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	
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	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业 支出	40	198.06	198.06	
	9		九、卫生健康支出	41	103.75	103.75	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	1873.89	1873.89	
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等 支出	47	0.00	0.00	

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	105.05	105.05	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	
本年收入合计	27	2478.34	本年支出合计	59	2280.73		
	28			60			
	29			61			
	30			62			
	31			63			
总计	32	2579.07	总计	64	2579.07		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：邓州市交通运输局
执法所

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2280.73	2280.73	
208			社会保障和就业支出	198.06	198.06	
20805			行政事业单位养老支出	184.08	184.08	
2080502			事业单位离退 休	16.91	16.91	
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	167.17	167.17	
20899			其他社会保障和 就业支出	13.98	13.98	
2089901			其他社会保障 和就业支出	13.98	13.98	
210			卫生健康支出	103.75	103.75	
21011			行政事业单位医 疗	103.75	103.75	
2101102			事业单位医疗	90.86	90.86	
2101199			其他行政事业	12.89	12.89	

	单位医疗支出			
214	交通运输支出	1873.88	1873.88	
21401	公路水路运输	1873.88	1873.88	
2140199	其他公路水路 运输支出	1873.88	1873.88	
221	住房保障支出	105.05	105.05	
22102	住房改革支出	105.05	105.05	
2210201	住房公积金	105.05	105.05	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：邓州市交通运输局执法所

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	1722.67	302	商品和服务支出	497.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	853.39	30201	办公费	35.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	335.17	30202	印刷费	8.51		国外债务付息	
30103	奖金	0	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	36.72
30106	伙食补助费	22.50	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	101.67	30205	水费	1.86	31002	办公设备购置	26.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.17	30206	电费	19.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	6.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.75	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	13.98	30211	差旅费	30.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.05		因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	225.24	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	20.00	30214	租赁费	21.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.91	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.9	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	0	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	10.00
30306	救济费	6.5	30226	劳务费	7.5	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	9.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	65.80	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	38.85	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0			
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	21.88			
人员经费合计		309.83	公用经费合计				32.84	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：邓州市交通运输局执法所

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	
80		65		65	15	69.77		65	35.98	29.02	4.77

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：邓州市交通运输局执法所

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 2579.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 115.83 万元，增长 4.70%。主要原因是包含年初财政拨款结转结余资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2478.34 万元，其中：财政拨款收入 2478.34 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2280.73 万元，其中：基本支出 2280.73 万元，占 100%。

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、支总计均为 2579.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 115.83 万元，增长 4.70%。主要原因是包含年初财政拨款结转结余资金。

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 2280.73 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 81.78 万元，下降 3.46%。主要原因是：离退休减员。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2280.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 198.06 万元，占 8.68%；卫生健康支出 103.75 万元，占 4.55%；交通运输支出 1873.88 万元，占比 82.16%；住房保障支出 105.04 万元，占比 4.61%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2478.34 万元，支出决算为 2280.73 万元，完成年初预算的 92.03%。其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 264.41 万元，支出决算为 198.06 万元，完成年初预算的 74.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休减员。

2. 卫生健康支出。年初预算为 113.28 万元，支出决算为 103.75 万元，完成年初预算的 91.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休减员。

3. 交通运输支出。年初预算为 1960.86 万元，支出决算为 1873.88 万元，完成年初预算的 95.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减开支。

4. 住房保障支出。年初预算为 139.79 万元，支出决算为 105.04 万元，完成年初预算的 75.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休减员。

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 2280.73 万元。其中：人员经费 1722.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、养老保险费、职工医疗保险费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 497.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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。对个人和家庭的补助 23.41 万元，主要包括：退休费、救济费。资本性支出 36.72 万元，主要包括：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 80 万元，支出决算为 69.77 万元，完成预算的 87.21%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压减开支。

（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，；公务用车购置及运行费支出决算 65 万元，完成预算的 100%，占 93.16%；公务接待费支出决算 4.77 万元，完成预算的 31.8%，占 6.84%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 XXXX。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 65 万元，支出决算为 65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

公务用车购置支出 35.98 万元，购置车辆 2 辆，其中执法执勤用车 2 辆。

公务用车运行支出 29.02 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2020 年期末，我单位财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 15 万元，支出决算为 4.77 万元，完成年初预算的 31.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减开支。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 4.77 万元。主要用于异地交流、学习。2020 年共接待国内来访团组 98 个、来宾 485 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，我单位暂未开展计算绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年，我单位暂未开展计算绩效管理工作。

（三）重点绩效评价结果。

2020 年，我单位暂未开展计算绩效管理工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 35.98 万元，其中：政府采购货物支出 35.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 16 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车用车 0 辆、应急保障车用车 0 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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：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。