

附件 1

# 大荔县官池供水工程管理站 2020 年度单位决算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - 3、培训费支出情况说明
  - 4、会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

#### (一) 主要职能。

(1) 负责水资源配置、节水、供水、排水降渍和防汛防旱日常工作。

(2) 负责水利工程、供水工程等设施的管理与维护。

(3) 负责科技产业园区的工业用水和为城区提供预备水源。

(4) 协助上级主管部门开展水政监察工作，维护正常水事秩序。

我单位内设：财务股、综合股、工程股等相关股室。

### 二、2020 年主要工作任务

1、完成中灌项目大荔县农业综合开发官池中型灌区二期节水配套改造项目的建设，完成项目质量监督手续，完善项目资料，完成项目验收和审计的准备工作。

2、完成大荔县官池镇及县城南区供水工程-官池镇段供水项目招标工作，协调工程占用土地保证施工进度。

3、完善应急水源工程的资料，完成项目的验收、审计等工作。

4、加强机泵保养调试，全面完成供水任务。

5、防汛工作。

6、走进贫困家庭，踏踏实实为贫困家庭做实事。

### 三、部门决算单位构成

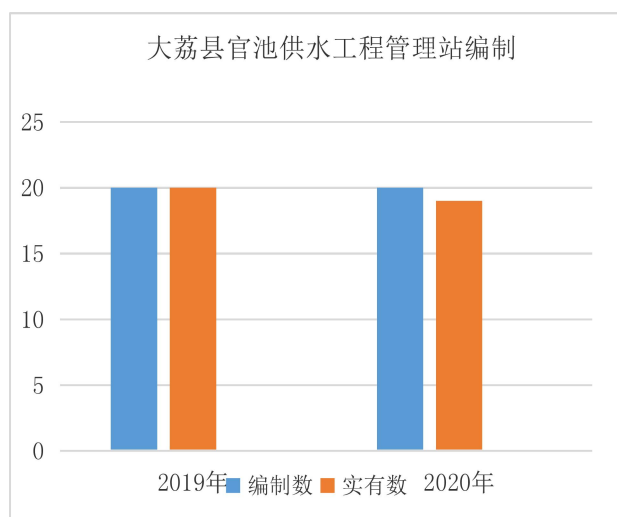
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县官池供水工程管理站本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

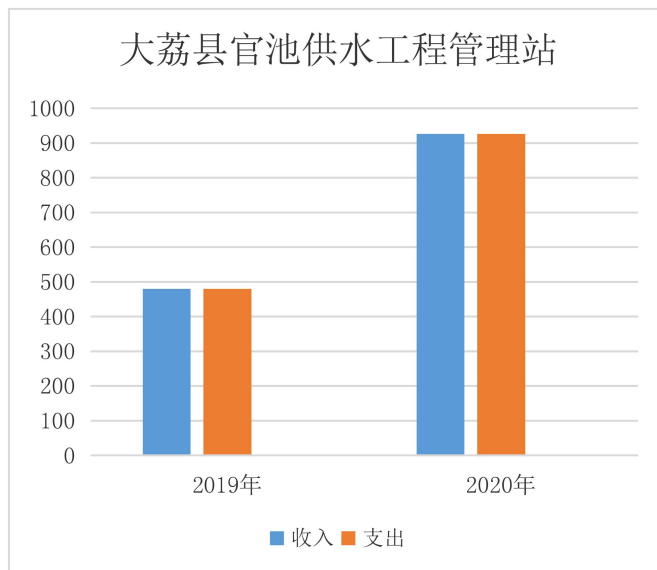
截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 19 人，其中行政人员 0 人、事业人员 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年，本部门收入926.14万元，较上年增长446.64万元，增幅93.15%，主要原因是本年加大基础设施建设、人员经费增加；支出926.14万元，较上年增长446.64万元，增幅（降幅）93.15%，主要原因是本年加大基础设施建设、人员经费增加。



## 二、收入决算情况说明

收入合计926.14万元，较上年增长446.64\*%，其中：财政拨款收入926.14万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1、一般公共预算财政拨款收入926.14万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长446.64万元，增幅93.15%，主要原因是本年加大基础设施建设、人员经费增加。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本年无政府基金收入。

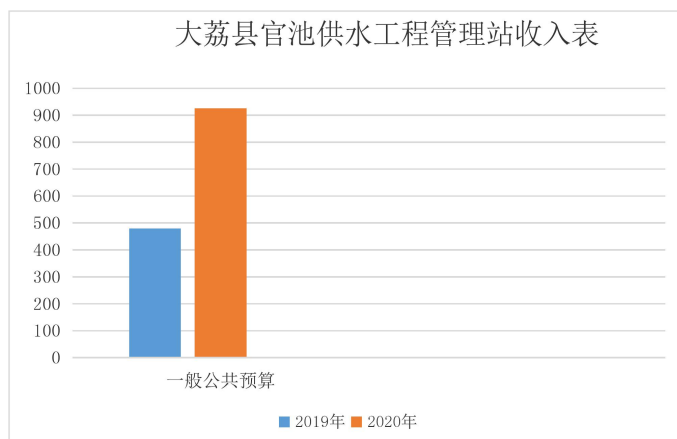
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本年无事业收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本年度无经营收入。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本年度无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 XX 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 926.14 万元，其中：基本支出 139.14 万元，占 15%；项目支出 787 万元，占 85%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 139.14 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 137.28 万元，较上年增长 7.64 万元，增幅 5.9%，主要原因是人员经费增加；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本单位无此项支出费用；商品和服务支出 1.86 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是响应财政政策尽量减少公用经费开支。

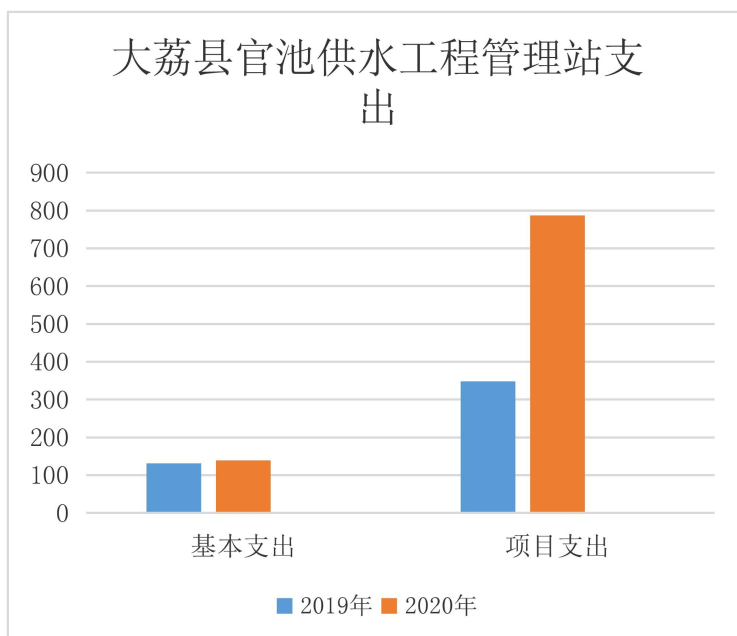
2、项目支出 787 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基础设施建设 787 万元，较上年增长 439 万元，增幅 126.15%，主要原因是本年加大基础设施建设。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本部门无此项开支。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。主要原因是本部门无此项开支

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

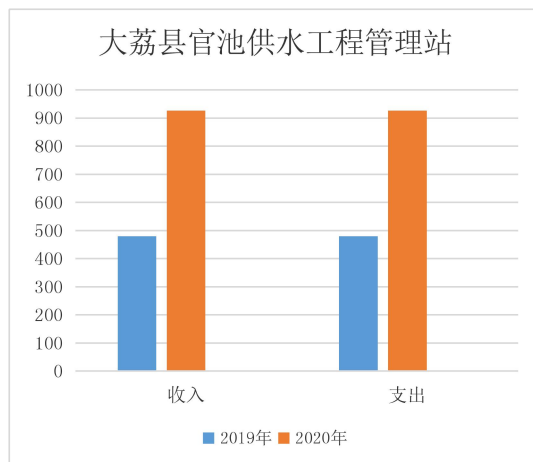


#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明



2020年，本部门财政拨款收入926.14万元，其中：一般公共预算拨款收入926.14万元，较上年增长446.64万元，增幅93.15%，主要原因是本年加大基础设施建设、人员经费增加；政府性基金收入0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本年度无政府性基金收入。

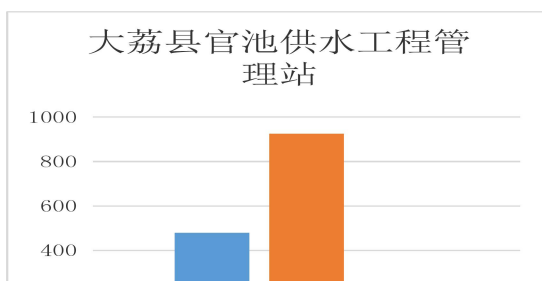
2020年，本部门财政拨款支出926.14万元，其中：基本支出139.14万元，较上年增长7.64万元，增幅5.81%，主要原因是人员经费增加；项目支出787万元，较上年增长439万元，增幅126.15%，主要原因是本年加大基础设施建设。



## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出926.14万元，较上年增长446.64万元，增幅93.15%，主要原因是本年加大基础设施建设、人员经费增加。

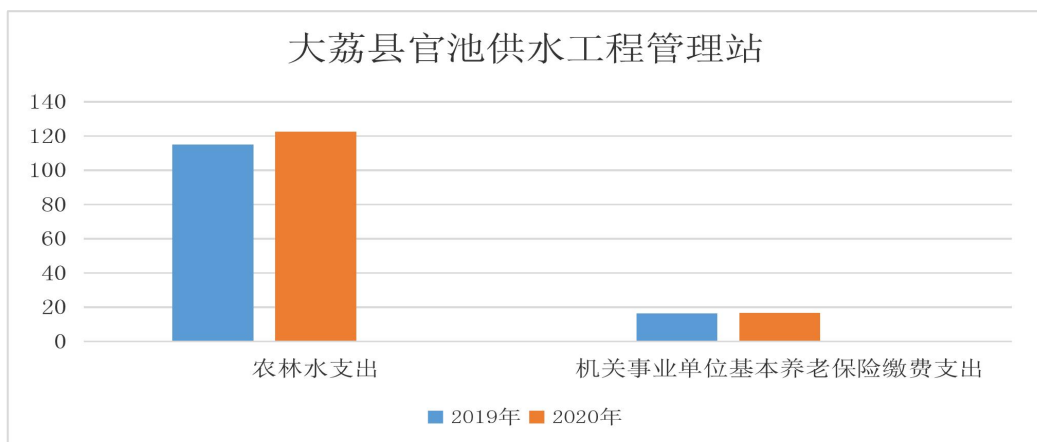


## 2、支出按功能分类的明细情况。

部门 2020 年财政拨款支出 926.14 万元，其中：

(1) 农林水支出（2130104）122.55 万元，较上年增长 7.43 万元，增幅（降幅）6.45%，原因是本年人员经费增加。农林水支出（2130124）287 万元，较上年增长 0 万元，增幅（降幅）0%，原因是上年无。农林水支出（2130316）500 万元较上年增长 152 万元，增幅（降幅）43.67%，原因是本年加大基础设施建设。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.59 万元，较上年增长 0.21 万元，增幅（降幅）1.3%，原因是人员经费增加。



### 3、支出按经济分类的明细情况。

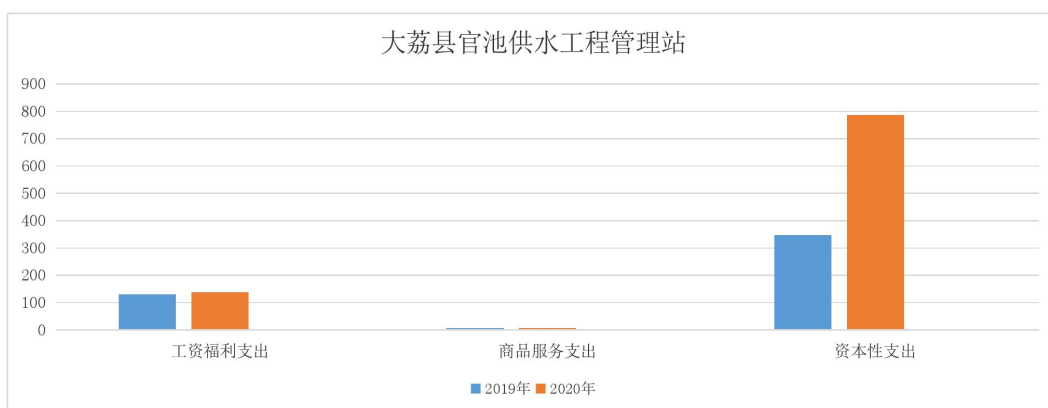
本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 926.14 万元，其中：

工资福利支出（301）137.28 万元，较上年增长 7.64 万元，增幅（降幅）5.89%，原因是本年人员经费增加。

商品服务支出（302）1.86 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，原因是响应财政政策尽量减少公用经费开支。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，原因是本部门无此项列支。

资本性支出（310）787 万元，较上年增长 439 万元，增幅 126.15%，原因是本年加大基础设施建设。

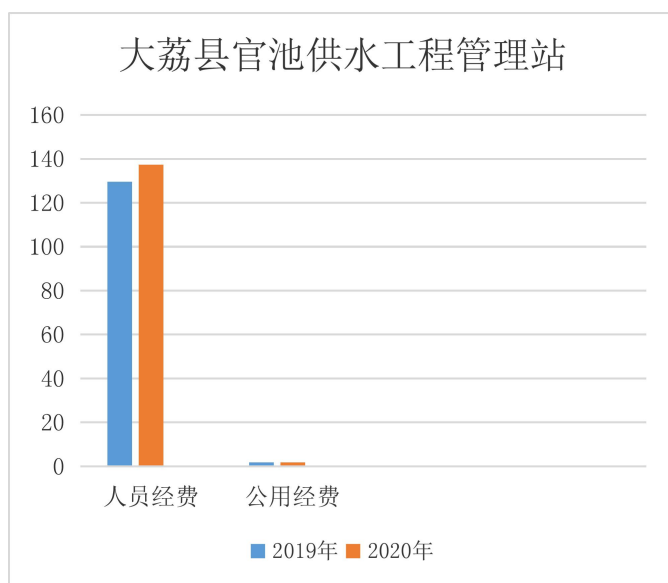


### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 139.14 万元，其中：

人员经费 137.28 万元，较上年增长（减少）7.64 万元，增幅（降幅）5.89%，原因是本年人员经费增加。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）73.11 万元，绩效工资（30107）47.58 万元。机关事业单位基本养老保险缴费（30108）16.59 万元。

公用经费 1.86 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，原因是响应财政政策尽量减少公用经费支出。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）1.01 万元，电费（30206）0.85 万元。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）

0%，主要原因是本年度无三公经费，较预算增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本年度无三公经费。

## 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本部门无此项列支；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。主要包括0团组，0人次，支出0万元；0团组，0人次，支出0万元……。

### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆0台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本部门无此项列支。

### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是本年度无公务用车维护支出。

### （4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本年度无公务接待。

### 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本年度无培训费支出。

### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本年度无会议费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”  
营财政拨款收入支出情况说明

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”

## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

### 二、政府采购支出情况说明

“本部门 2019 年无政府采购支出”

### 三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款\*\*万元,政府性基金预算当年拨款\*\*万元,专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开,详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

### 四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 0 万元,较上年增长(减少)0 万元,增幅(降幅)0%,主要原因是本年度无购置车辆,主要包括:0 经费 0 万元、0 经费 0 万元、0 经费 0 万元(列举)。

### 五、专业名词解释

文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1、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各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

### 9、节水灌溉农业综合技术

针对我国北方大部分地区水资源供需矛盾越来越严峻，而以往的研究工作多是把农、水措施割裂开来研究的实际情况，节水灌溉与农业综合技术探索出了把节水灌溉同农业措施有机结合的成套综合技术。经部分地区实际应用，显示出了良好的节水增收效益。该项技术主要包括以下内容；不同



节水灌溉方式下的水肥调配施用技术，间套作格式耕作措施的优化与改进技术，农田覆盖及配套灌水、施肥技术，间套种植下不同灌水方式结合运用技术，间套种植下农、水措施结合的菜单式成套组合技术。由于在不同节水灌溉方式下水肥措施的耦合，在覆盖条件下的灌水、施肥技术，以及优质品种、耕作保墒等综合措施的实施，可节水 30%以上，主要作物产量提高 15%以上。该技术适用于华北及黄河中下游缺水地区，也适用于条件类似地区。

#### **第四部分 公开报表**

（见附件 2 内容）

附件2

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县官池供水工程管理站

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	不涉及并已公开空表
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及并已公开空表
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	不涉及并已公开空表
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及并已公开空表

## 2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	926.14	一、一般公共服务支出		一、基本支出	139.14
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	137.28
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	1.86
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	787.00
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	16.59	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	909.55	经济分类支出合计	926.14
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	926.14
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	137.28
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	1.86
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	787.00
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	926.14		<b>本年支出合计</b>		926.14
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>	926.14		<b>支出总计</b>		926.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算收入总表

02表  
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	926.14	926.14							
158002	大荔县官池供水工程管理站	926.14	926.14							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2020年部门决算支出总表

03表  
单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	926.14	139.14	787.00			
158002	大荔县官池供水工程管理站	926.14	139.14	787.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2020年部门决算财政拨款收支总表

04表  
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	926.14	一、一般公共服务支出		一、基本支出	139.14
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	137.28
		三、国防支出		日常公用经费	1.86
		四、公共安全支出		二、项目支出	787.00
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	16.59		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	926.14
		十二、农林水支出	909.55	一、工资福利支出	137.28
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	1.86
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	787.00
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	926.14	本年支出合计	926.14	本年支出合计	926.14
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>926.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>926.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>926.14</b>

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支出和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	926.14	139.14	787.00	
208	社会保障和就业支出	16.59	16.59		
20805	行政事业单位养老支出	16.59	16.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59		
213	农林水支出	409.55	122.55	287.00	
21301	农业农村	409.55	122.55	287.00	
2130104	事业运行	122.55	122.55		
2130124	农村合作经济	287.00		287.00	
21303	水利	500.00		500.00	
2130316	农村水利	500.00		500.00	

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。



## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计				
	合计	926.14	139.14	787.00	
301	工资福利支出	137.28	137.28		
30101	基本工资	73.11	73.11		
30107	绩效工资	47.58	47.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.59	16.59		
302	商品和服务支出	1.86	1.86		
30201	办公费	1.01	1.01		
30206	电费	0.85	0.85		
310	资本性支出	787.00		787.00	
31005	基础设施建设	787.00		787.00	

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	139.14	137.28	1.86	
208	社会保障和就业支出	16.59	16.59		
20805	行政事业单位离退休	16.59	16.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	16.59	16.59		
213	农林水支出	122.55	120.69	1.86	
21301	农业	122.55	120.69	1.86	
2130104	事业运行	122.55	120.69	1.86	

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	139.14	137.28	1.86	
301	工资福利支出	137.28	137.28		
30101	基本工资	73.11	73.11		
30107	绩效工资	47.58	47.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.59	16.59		
302	商品和服务支出	1.86		1.86	
30201	办公费	1.01		1.01	
30206	电费	0.85		0.85	

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。

# 2020年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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结余情况。





## 2020年部门决算政府采购情况表

12表  
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表  
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费												
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						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	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	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。



# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1: 目标2: 目标3: .....					
绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		.....				
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		.....				
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
	.....					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
	.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
.....						
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
.....						
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。