

附件 1:

2020 年度

农安县防汛抗旱办公室部门决算

2020 年 12 月 30 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）负责应急管理工作，指导县直各部门和各乡镇应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行国家和省、市有关应急管理、安全生产的方针政策、法律法规及规划标准，拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全

自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平合对接，衔接驻农解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调、管理综合性应急救援队伍，指导我县社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导县、乡消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市划拨和县级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门及下一级政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二) 按照分级、属地原则，依法监督检查工商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三) 依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

(十五) 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

(一) 办公室（加挂行政审批科）

(二) 应急指挥中心(加挂综合协调科)

(三) 教育培训和新闻宣传科

(四) 危化监督管理科

(五) 行业监督管理科

(六) 灾害处置科(加挂防汛抗旱科)

(七) 消防防治指导科

(八) 安全生产监察大队

(九) 应急救援中心

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:

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	332.16	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	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	20	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	0.00
	9		十一、农林水支出	22	137.19
			十九、住房保障支出		16.89
			二十二、灾害防治及应急管理支出		293.35
本年收入合计	10	332.16	本年支出合计	23	469.35
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	137.19	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	469.35	总计	26	469.35

注: 1. 本表反映部门本年度的总收入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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 0

部门:

单位: 0

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	332.16	332.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	293.35	293.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	178.98	178.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	178.98	178.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	114.37	114.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门:

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
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
	合计	469.35	469.35	38.81	316.17	114.37	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.94	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.94	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15.82	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	137.19	137.19	0.00	137.19	0.00	0.00	0.00
21303	水利	137.19	137.19	0.00	137.19	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	124.19	124.19	0.00	124.19	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.89	12.89	0.00	12.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.87	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.87	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.87	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	293.35	293.35	0.00	178.98	114.37	0.00	0.00
22401	应急管理工作事务	178.98	178.98	0.00	178.98	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	178.98	178.98	0.00	178.98	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	114.37	114.37	0.00	0.00	114.37	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	74.00	74.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	40.37	40.37	0.00	0.00	40.37	0.00	0.00

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：

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	332.16	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	21.94	21.94	0.00	0.00
			十二、农林水支出	23	137.19	137.19	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	24	16.87	16.87	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	25	293.35	293.35	0.00	0.00
本年收入合计	9	332.16	本年支出合计	23	469.35	469.35		
年初财政拨款结转和结余	10	137.19	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00		

一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	469.35	总计	28	469.35	469.35		

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：

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2			3	
合计		469.35	469.35	38.81	316.17	114.37	
208	社会保障和就业支出	21.94	21.94	21.94	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	21.94	21.94	21.94	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15.82	15.82	15.82	0.00	0.00	
213	农林水支出	137.19	137.19	0.00	137.19	0.00	
21303	水利	137.19	137.19	0.00	137.19	0.00	
2130314	防汛	124.19	124.19	0.00	124.19	0.00	
2130399	其他水利支出	12.89	12.89	0.00	12.89	0.00	
221	住房保障支出	16.87	16.87	16.87	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	16.87	16.87	16.87	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.87	16.87	16.87	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	293.35	293.35	0.00	178.98	114.37	
22401	应急管理事务	178.98	178.98	0.00	178.98	0.00	
2240150	事业运行	178.98	178.98	0.00	178.98	0.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	114.37	114.37	0.00	0.00	114.37	
2240702	地方自然灾害生活补助	74.00	74.00	0.00	0.00	74.00	
2240703	自然灾害救灾补助	40.37	40.37	0.00	0.00	40.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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:

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	146.62	302	商品和服务支出	84.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.60	30201	办公费	15.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.67	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.67	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	6.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.12	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	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	1.87	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	60.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		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	1.60	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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		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				
人员经费合计		146.62	公用经费合计					84.07

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

部门：

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			
		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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				项目支出			
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出						
					合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2	3	4			5			
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。

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：

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10

表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		中央自然灾害资金						
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：	74	74	9.33		13%	
		其中：财政拨款	74	74	9.33		13%	—
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	按照有关规定，支持做好灾区受灾群众生活应急救助、过渡期生活救助、因灾倒损房屋恢复重建补助，保障受灾群众基本生活。				全年完成受灾群众生活应急救助 20700 元，过渡期生活救助 72600 元			
绩效指标	一级批标	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 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：受灾群众生活应急救助	≥46	≥46			
			指标 2：过渡期生活救助	≥46	≥46			
			指标 3：因灾倒损房屋恢复重建补助					
		质量指标	指标 1：应急救助	每人每天 30 元	30			
			指标 2：过渡期生活救助	每人每天 20 元	20			
			指标 3：因灾倒损房屋恢复重建补助	严重不超过 28000 元，般损坏不超过 2800 元				
	时效指标	应急救灾资金下拨率		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、支总计各 469.35 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 332.16 万元，其中：财政拨款收入 332.16 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 469.35 万元，其中：基本支出 230.69 万元，占 49%；项目支出 238.66 万元，占 51%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 38.81 万元，占 17%；公用经费 191.88 万元，占 83%。

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、支总计各 469.35 万元。

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 469.35 万元，占本年支出合计的 100 %。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 469.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 21.94 万元，占 5%；农林水支出 137.19 万元，占 29%。住房保障支出 16.87 万元，占 4 %；灾害防治及应急管理支出 293.35 万元，占 62 %。

(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 469.35 万元，支出决算为 469.35 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1、社会保障和就业支出 21.94 万元，其中：行政事业单位养老支出 21.94 万元；其中：机关事业单位职业年金缴费支

出 6.12 万元；对机关事业单位基本养老保险基金的补助 15.82 万元；年初预算为 21.94 万元，支出决算为 21.94 万元，完成年初预算的 100%。

2、住房保障支出 16.87 万元，其中：住房改革支出 16.87 万元，其中：住房公积金 16.87 万元。年初预算为 16.87 万元，支出决算为 16.87 万元，完成年初预算的 100%。

3、农林水支出 137.19 万元，其中：水利 137.19 万元，其中：防汛 124.19 万元，其他水利支出 12.89 万元。年初预算为 137.19 万元，支出决算为 137.19 万元，完成年初预算的 100%。

4、灾害防治及应急管理支出 293.35 万元，其中：应急管理事务 178.98 万元，其中：事业运行 178.98 万元，自然灾害救灾及恢复重建支出 114.37 万元，其中：地方自然灾害生活补助 74 万元，自然灾害救灾补助 40.37 万元。年初预算为 293.35 万元，支出决算为 293.35 万元，完成年初预算的 100%。

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 230.69 万元，其中：人员经费 146.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 84.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、差

旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（本年度本单位无此项支出）

（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 万元，支出决算为 万元，完成预算的 %。决算数大于预算数的主要原因……。

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

（可做饼图分析对比）

1. 因公出国（境）费预算为 万元，支出决算为 万元，完成预算的 %。主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 个，累计 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

2. 公务用车购置及运行费预算 万元，支出决算为 万元，完成预算的 %，主要原因是……。其中：

 公务用车购置支出 万元。主要是……；

 公务用车运行支出 万元，主要是……。截至 2020 年

12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 辆，公务用车购置数为 0 辆。

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

外宾接待支出 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 个、来访外宾 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 个、来宾 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 万元；本年收入 万元；本年支出 万元，年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年

初预算的 %。 (本年度本单位无此项支出)

4.

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(考虑到国有资本经营预算财政拨款收支系第一年公开，可比照部门预算公开的做法，不与上年决算数和年初预算数对比，支出用途说明参照国有资本经营预算支出功能分类科目中的项级科目说明。) (本年度本单位无此项支出)

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 年度我部门（单位）组织对 XX 项目、XX 项目等 XX 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 XX 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 XX%。

(二) 绩效评价结果

1. 我部门（单位）绩效自评结果如下：

(1)XX 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 XX 分。项目全年预算数 XX 万元，执行数 XX 万元，执行率为 XX%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。

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316.17万元。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。（本年度本单位无此项支出）

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，XXXX（部门标准名称）共有车辆 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 XX 辆、主要领导干部用车 XX 辆、机要通信用车 XX 辆、应急保障用车 XX 辆、执法执勤用车 XX 辆、特种专业技术用车 XX 辆、离退休干部用车 XX 辆、其他用车 XX 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备 XX 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 XX 台（套）。（本年度本单位无此项支出）

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、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）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。

十八、（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：