

附件 1

大荔县防汛抗旱保障中心 2020 年度单位决算

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、执行国家有关防汛的方针政策，总结推广防汛工作的先进经验。

2、组织防汛安全检查和汛前准备工作。

3、编制全县防洪预案，协调、督促防洪预案的执行和各项防汛措施的落实。

4、掌握和分析气象、雨情、汛情、险情、灾情工情的变化，制定对策措施，传递下达防汛工作指令。

5、负责防汛基础设施及防洪工程的规划建设、水毁修复。

6、负责防汛工作正规化、规范化建设管理防汛通讯系统的信息化建设。

7、负责有关防汛经费的筹措和使用管理、负责有关防汛物资器材的筹备、调配与管理。

8、建立健全雨情、水情的预测预报和水情会商制度。

9、统计汇总、核实并上报洪涝灾情。

10、开展防汛宣传教育，组织基层防汛工作人员知识培训，增强各级干部和群众的水患意识，提高抗洪抢险工作技能。

11、完成指挥部和上级业务部门交办的其它事项。

#### (二) 内设机构。

现有内设机构三个：政办股、综合股、通讯股。

政办股职责：负责办公室各项规章制度的制定和落实工

作；负责会议活动的组织和会议决定事项的督办落实工作；负责党务、印章管理工作；负责信访、安全工作；负责文档收发管理工作；负责信息报送工作。负责会计业务工作及防汛抢险物资管理工作。

综合股：负责防洪抢险工程的规划和建设工作；负责各级防汛检查现场的准备及汇报工作；负责防汛预案的修订、编制、水情会商、河道清障执法、灾情统计、上报工作；负责山洪灾害项目建设管理，负责山洪灾害项目建设管理、河道清障执法工作。

通讯股：负责防汛值班安排及检查工作；负责办公室通讯设备的管理、维护工作；负责防汛视频、监控、预警设备的管理维护工作。

## 二、2020 年主要工作任务

今年以来，在省、市防汛指挥部的关心指导下，在县委、县政府、县应急管理局的重视和直接领导下，对照 2020 年防汛工作目标清单任务，提早动手，狠抓落实，坚持“防御洪水灾害必须以人为本，以确保人民生命财产安全为首要目标”“安全第一，常备不懈，以防为主，防抗结合”的防汛工作方针，广泛宣传，积极推进机构改革，完成黄河凌汛防御工作任务，全面落实了以行政首长负责制为核心的各级各类防汛工作责任制，修订完善了《大荔县防汛应急预案》，《大荔县抗旱应急预案》，扎实备汛，落实了各项防汛抗旱措施，系统地开展了汛前安全大检查，筹资立项，加快防洪工程建

设，开展了河道清障专项执法整治活动，提前执行了24小时防汛值班制度，举办了同州湖防汛撤离和大荔县洪涝灾害卫生应急处置实战演练，迎战了强降雨和渭河洪水，最大程度地减轻了洪涝、伏旱灾害损失，实现了2020年安全度汛。

### 三、部门决算单位构成

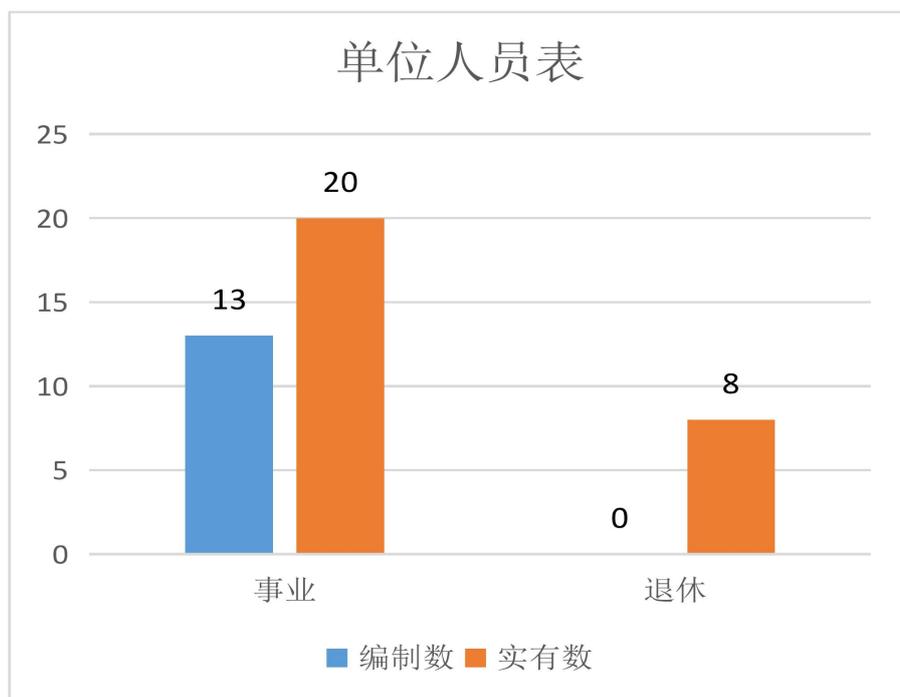
从预算单位构成来看，本单位的部门决算属于事业单位决算。

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，即大荔县防汛抗旱保障中心：

序号	单位名称
1	大荔县防汛抗旱保障中心

### 四、部门人员情况说明

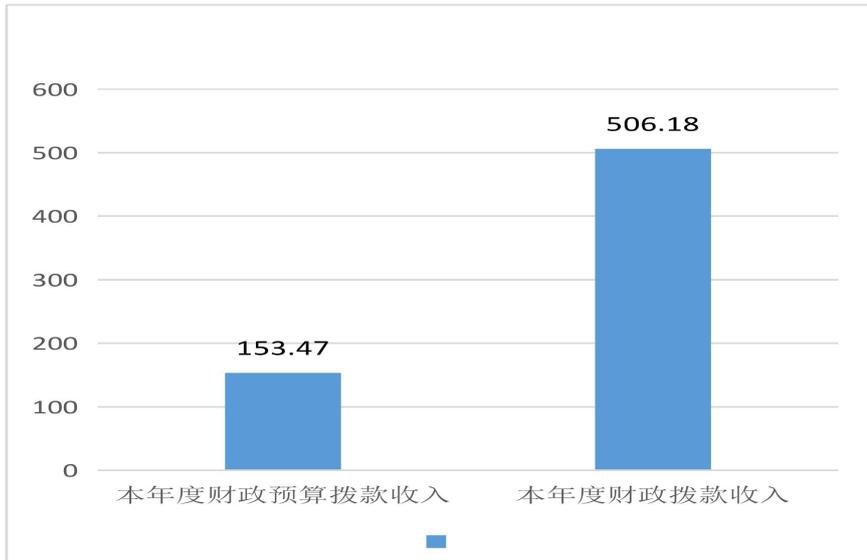
截至2021年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员8人。



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

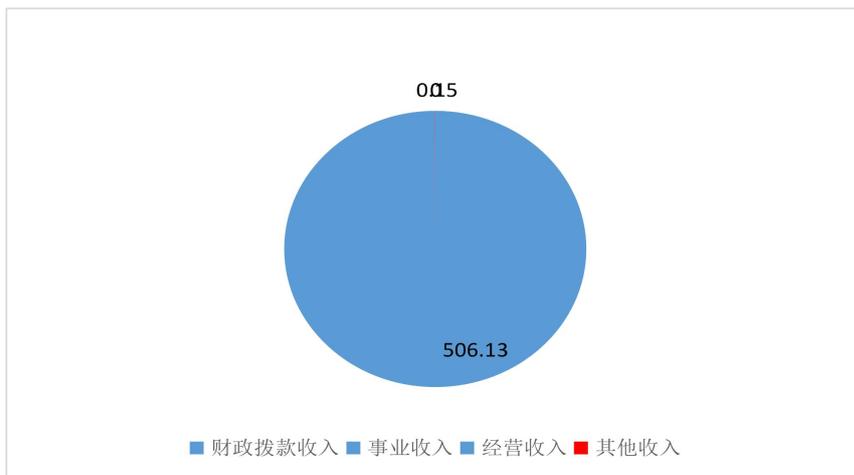
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年当年收入 506.18 万元，支出 506.18 万元，预算执行率 229.79%，与上年度对比收入减少 44.52%，增减变动主要原因是本年度防汛抢险项目减少。



## 二、收入决算情况说明

收入合计 506.28 万元，较上年下降 44.51%，其中：财政拨款收入 506.13 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.15 万元，占 0.01%。



1、2020 年一般公共预算财政拨款收入 506.13 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 406.09 万元，降幅 44.52%，主要原因是当年防汛项目费用减少。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 XX 基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

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 0 万元，增幅 0%。

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 0 万元，增幅 0%。

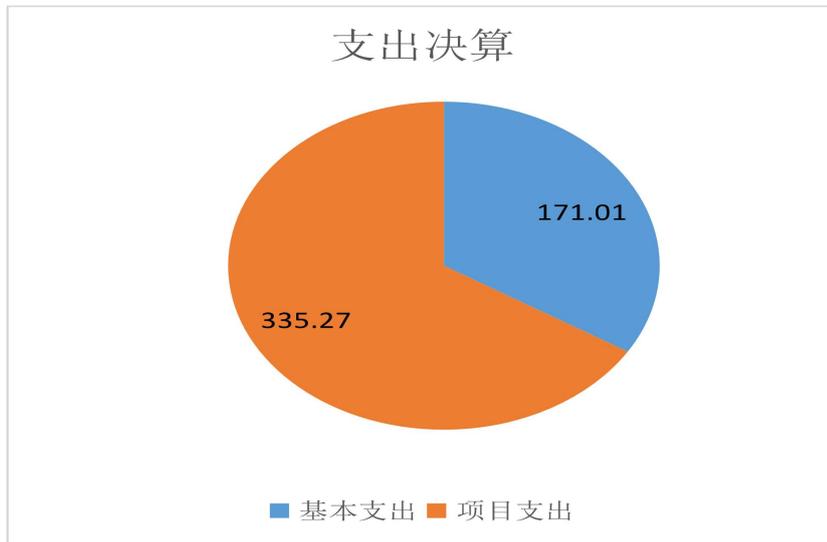
5、其他收入 0.15 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的利息收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%。

6、用事业基金弥补收支差额 0 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 506.28 万元，其中：基本支出 171.01 万元，占 33.75%；项目支出 335.27 万元，占 66.25%；经营支出 0 万元，占 0%。



1、基本支出 171.01 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 143.3 万元，较上年减少 11.62 万元，降幅 7.5%，主要原因是人员减少；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%；商品和服务支出 93.12 万元，较上年增长 16.65 万元，增幅 21.78%，主要原因是防汛维护费用增加。

2、项目支出 335.27 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，主要是为完成防汛期间安全度汛，在基本支出之外发生的支出。较上年减少 420.17 万元，降幅 55.62%，主要原因是防汛项目减少。

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 0 万元，增幅 0%。

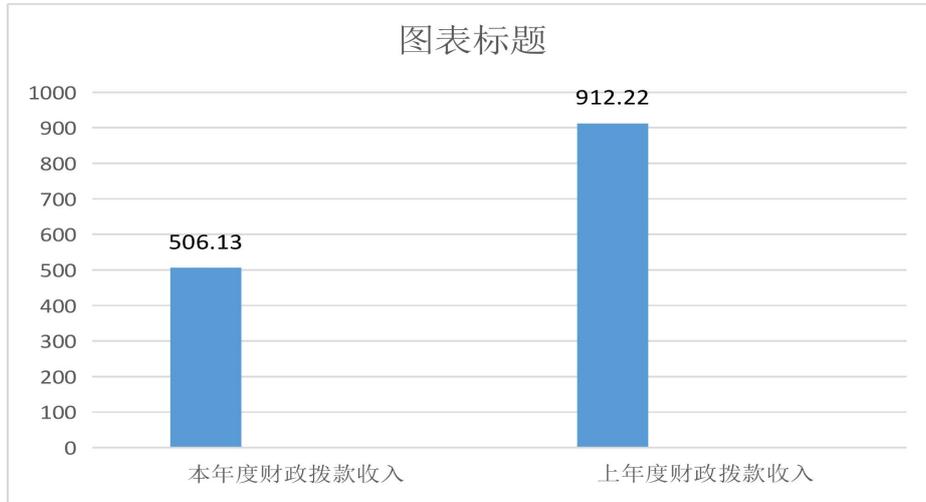
4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

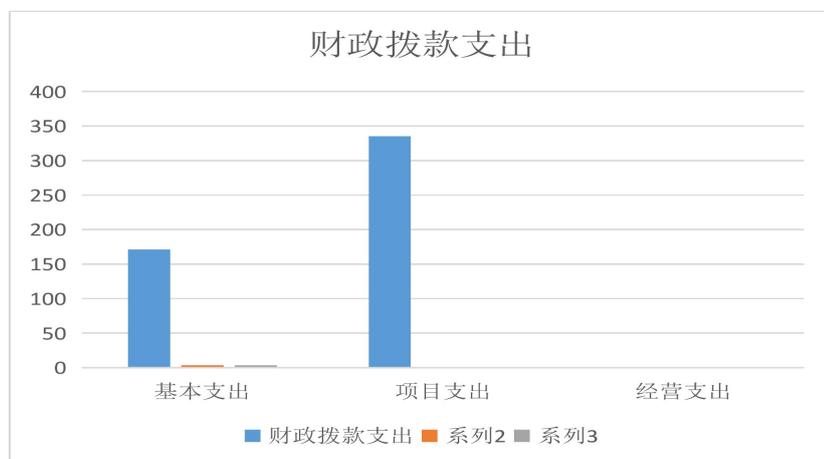
6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年，本单位财政拨款收入 506.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 506.13 万元，较上年减少 406.09 万元，降幅 44.52%，主要原因是防汛项目减少。



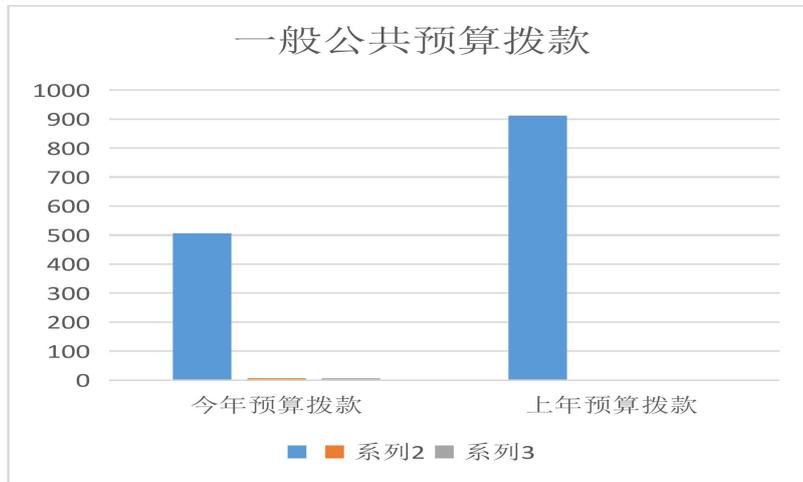
2020年，本单位财政拨款支出506.13万元，其中：基本支出170.86万元，较上年增长13.94万元，增幅8.88%，主要原因是日常业务费用增加；项目支出335.27万元，较上年减少420.17万元，降幅55.62%，主要原因是防汛项目减少。



## 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，本单位一般公共预算拨款支出506.13万元，较上年减少406.09万元，降幅44.52%，主要原因是防汛项目资金减少。



## 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 506.13 万元，其中：

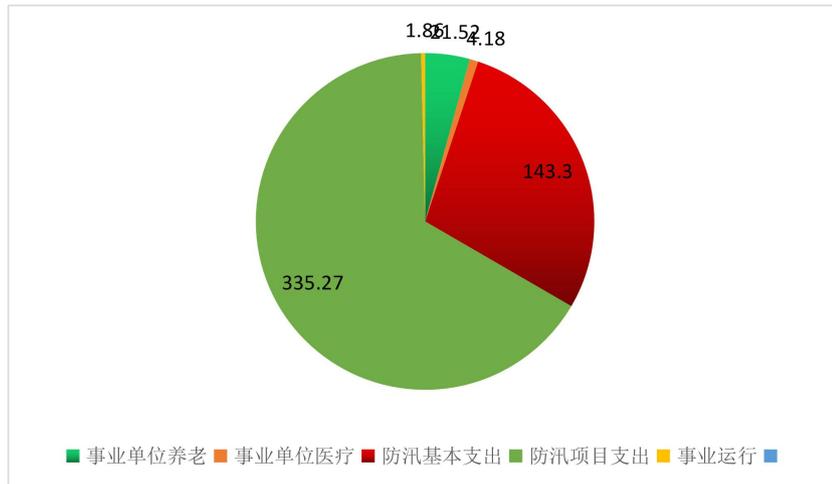
(1) 行政运行 (2010601) 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

(2) 社会保障和就业机关事业单位养老保险 (2080505) 支出 21.52 万元，较上年减少 3.26 万元，降幅 13%，原因是人员调出支出减少。

(3) 事业单位医疗 (2101102) 支出 4.18 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

(4) 农林水防汛 (2130314) 支出 478.58 万元，其中 (防汛基本支出 143.31 万元，项目支出 335.27 万元) 较上年减少 433.8 万元，降幅 47%，主要原因是防汛项目支出减少。

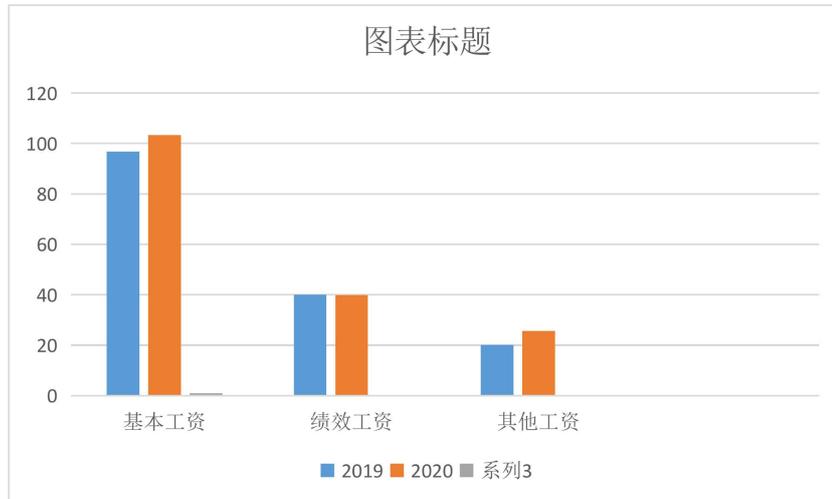
(5)灾害防治和应急管理事业运行(2240150)支出 1.86 万元,较上年增长 0 元,增幅 0%。



### 3、支出按经济分类的明细情况。

本单位 2020 年一般公共预算拨款支出 506.13 万元,其中:

工资福利支出(301) 168.99 万元(基本工资 103.38 万元,绩效工资 39.91 万元,事业单元养老保险缴费 21.52 万元,职工基本医疗保险缴费 4.18 万元),较上年增长 14.08 万元,增幅 9.09%,原因是人员工资增加。



商品和服务支出（302）337.13万元（办公费27.76万元，印刷费9.69万元，电费4.15万元，邮电通讯费1.3万元，差旅费0.86万元，取暖费1.63万元，防汛项目维修维护费242.16万元，公务接待费31.04万元，专用材料费3.29万元，公务用车维护费5.94万元，其他交通费5.19万元，其他商品和服务费4.12万元）较上年减少420.18万元，降幅55.62%，原因是防汛项目减少。



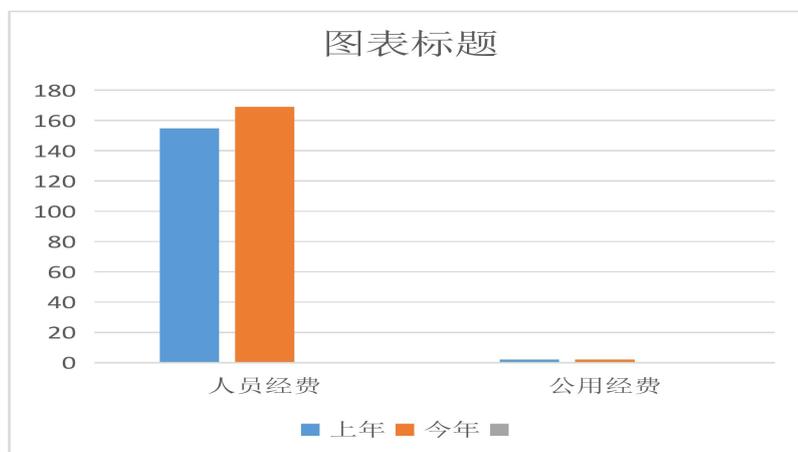
对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增长0万元，增幅0%

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款支出171.00万元，其中：

人员经费168.99万元，较上年增长14.08万元，增幅9.09%，原因是人员工资增加。

公用经费2.01万元，较上年减少0万元，降幅0%。



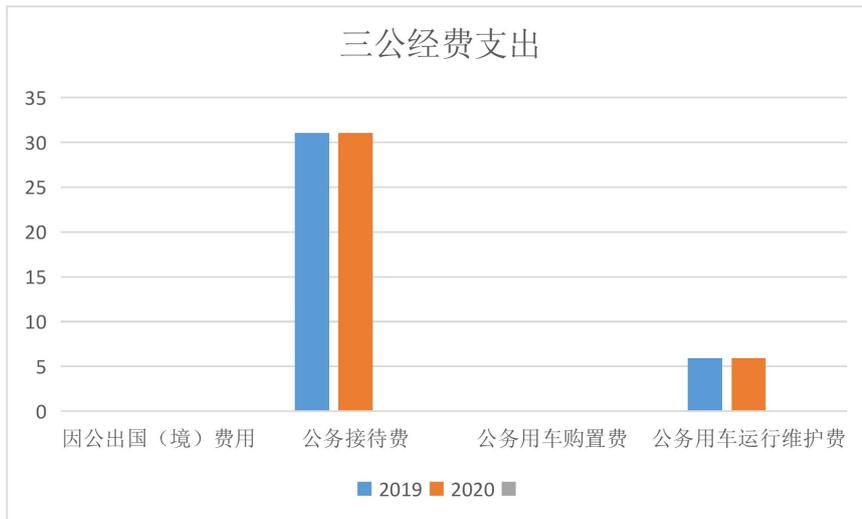
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本单位一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出36.98万元，较上年增长0万元，增幅0%，较预算增长0万元，增幅0%，主要原因是严格控制三公经费开支。

### 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5.94万元，占16%；公务接待费支出决算31.04万元，占83.9%。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%；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 3 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

#### (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 5.94 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%。

#### (4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待65批次,4150人次,支出31.04万元,较上年增长0万元,增幅0%。

### 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0万元,增幅0%。

### 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0万元,增幅%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支,并已公开空表

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本单位无国有资本经营收入与支出情况。

## 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,本单位所属预算单位共有车辆3辆。2020年当年无新购置车辆。

### 二、政府采购支出情况说明

2020年本单位无政府采购支出,并已公开空表。

### 三、预算绩效情况说明

本单位 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理无。

#### **四、机关运行经费支出情况说明**

2020 年本单位机关运行经费无。

#### **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。

#### 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：大荔县防汛抗旱保障中心

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	本单位无政府性基金拨款收支
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	本单位无财政拨款上年结转资金收支
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	本单位无政府采购决算拨款收支
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	本单位无专项业务费重点项目绩效目标

## 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	506.13	一、一般公共服务支出		一、基本支出	171.01
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	169.00
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	2.01
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	335.27
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	0.15	八、社会保障和就业支出	21.52	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	4.18		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	478.72	经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	506.28
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	169.00
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	337.28
		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	
		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	1.86	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>	<b>506.28</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>506.28</b>
<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>	<b>506.28</b>	<b>支出总计</b>			<b>506.28</b>

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			
166002	大荔县防汛抗旱保障中心	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	506.28	506.13							0.15

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	506.13	一、一般公共服务支出		一、基本支出	170.86
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	169.00
		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	335.27
		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	21.52		
		九、卫生健康支出	4.18		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	
		十二、农林水支出	478.57	一、工资福利支出	169.00
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	337.13
		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	
		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	1.86	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	506.13	本年支出合计	506.13	本年支出合计	506.13
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>506.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>506.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>506.13</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收支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
166002	大荔县防汛抗旱保障中心	1	2	3	**
	合计	506.13	170.86	335.27	
208	社会保障和就业支出	21.52	21.52		
20805	行政事业单位养老支出	21.52	21.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52		
210	卫生健康支出	4.18	4.18		
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18		
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18		
213	农林水支出	478.57	143.30	335.27	
21303	水利	478.57	143.30	335.27	
2130314	防汛	478.57	143.30	335.27	
224	灾害防治及应急管理支出	1.86	1.86		
22401	应急管理事务	1.86	1.86		
2240150	事业运行	1.86	1.86		

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
166002	大荔县防汛抗旱保障中心	1	2	3	**
	合计	506.13	170.86	335.27	
500101	工资福利支出	169.00	169.00		
50010101	基本工资	103.38	103.38		
50010102	绩效工资	39.92	39.92		
50010103	其他工资	25.70	25.70		
500102	商品和服务支出	337.13	1.86	335.27	
50010201	办公费	27.75	1.86	25.89	
50010202	印刷费	9.69		9.69	
50010204	水电费	4.15		4.15	
50010203	手续费	0.03		0.03	
50010205	邮电费	1.30		1.30	
50010206	取暖费	1.63		1.63	
50010207	差旅费	0.86		0.86	
50010208	维护费	242.14		242.14	
50010211	公务接待费	31.04		31.04	
50010212	专用材料费	3.29		3.29	
50010216	公务用车运行维护费	5.94		5.94	
50010217	其他交通费	5.19		5.19	
50010218	其他商品和服务支出	4.12		4.12	

# 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
166002	大荔县防汛抗旱保障中心	1	2	3	**

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
166002	大荔县防汛抗旱保障中心	1	2	3	**
	合计	171.01	169.15	1.86	
208	社会保障和就业支出	21.52	21.52		
20805	行政事业单位养老支出	21.52	21.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52		
210	卫生健康支出	4.18	4.18		
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18		
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18		
213	农林水支出	143.45	143.45		
21303	水利	143.45	143.45		
2130314	防汛	143.45	143.45		
224	灾害防治及应急管理支出	1.86		1.86	
22401	应急管理事务	1.86		1.86	
2240150	事业运行	1.86		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
166002	大荔县防汛抗旱保障中心	1	2	3	**
	合计	170.86	169.00	1.86	
500101	工资福利支出	169.00	169.00		
50010101	基本工资	103.38	103.38		
50010102	绩效工资	39.92	39.92		
50010103	其他工资	25.70	25.70		
500102	商品和服务支出	1.86		1.86	
50010201	办公费	1.86		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:						
.....							
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:					
		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的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

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。