

大荔县资金发展中心 2020年度单位决算说明

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2020年单位决算情况说明

- 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
 - 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

(具体单位决算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

(一) 负责财政周转金借款回收工作;

(二) 按照财政有偿资金会计制度, 编制年度回收计划和会计决算;

(三) 根据大荔县人民法院民事裁定书, 凡涉及我县借省、市财政周转金的破产企业, 及时做好上报呆账核销工作。

二、2020 年主要工作任务

2020 年以来, 在财政局党委的正确领导下, 在有关部门和相关股所的大力支持与配合下, 全体同志以党的十九届五、六中全会精神为指导, 全面加强和完善财政周转金管理工作, 采取有效措施, 紧抓“两个”回收不放松, 使财政周转金管理工作逐步走向了规范化、制度化的轨道。紧紧围绕财政中心工作, 深化管理, 强化监督, 提高工作水平和服务意识, 较好地完成了全年各项工作任务。现就一年来思想工作总结如下:

一、加强政治理论及业务学习、不断增强干部队伍整体素质

1、根据年初制定的学习计划, 一方面, 坚持政治理论学习常态化。做到学习有计划、有记录、有笔记, 有心得, 按要求完成学习笔记字数不得少于各任务数, 制定工作计划和学习计划, 建立政治业务学习制度, 要求同志坚持每天采

取不同形式确保1个小时学习时间，并能融会贯通“学以致用”。积极参加局机关的各项学习活动，在学习效果的量化考核上，做到每位同志有学习笔记，有心得体会。通过学习，使我中心干部的思想认识、工作作风得到改善，政治业务水平得到了提高。

2、坚持理论学习与实践相结合。以党的十九届六中、党的十九大精神为指导，以“两学一做”为统领，认真学习深刻领会“三项机制”内容，并坚持学习经济工作会议精神，提高了我局全体同志的理论水平，并能运用到工作中去。在工作中，热情接待每一位来访的干部群众，认真细致的查阅借款合同和各种文件资料，在催还借款工作中，耐心的向借款人讲解财政政策，以达到他们的理解和支持，进一步改善了干部的工作作风，树立了财政干部的新形象。

二、强化措施，狠抓周转金回收

资金回收是财政工作的一个重要组成部分，也是我县生产资金管理工作中的一项大难题，多年来，由于多方面原因，大量的财政投放资金都是有借无回，时间间隔越来越长，沉淀越来越多，前几年政府出台的一些兼并、重组、拍卖企业的措施，使相当一部分企业破产，好多法人已经多次变更，有的原担保单位已经收回但已经截留使用，没有归还资金中心，有的法人已经死亡等等，这些给周转资金回收工作带来很多困难。为了确保财政周转金收回，我们进一步细化目标，落实责任、强化措施，狠抓落实，主要抓好了以下几个方面

的工作：

1、落实资金回收任务，建立健全单位内部资金回收考核制度，我们将资金收回任务分解到人，责任落实到人，并及时加强督促检查，保证工作措施落实到位，回收工作整体平衡推进。

2、根据财局有关文件精神，结合我县借款户的实际情况，在核销去年收回资金账务的基础上，对我县工信局、商贸办、手联社、供销联社下属企业等所借省、市财政周转金重新摸底调查，上下对账，分类排队，对有能力还款的，回收任务落实到人，把两个回收对账相结合，以清理促回收。针对通过县法院依法破产终结的，根据终结裁定书，做好各种资料的整理上报工作，分类上报市局。

3、加强回收工作力度，在具体工作中我们采取先易后难，先行政事业单位后国营集体企业单位，上门谈话定还款计划，电话定期催要回收，法院依法判决催交，并适当利用财政扣款等措施，确保回收各类财政周转金。

三、严格管理，各项工作有序开展

1、严格上班纪律，认真履行岗位职责。严格执行我局的工作纪律和《请销假制度》，杜绝庸懒涣散现象，树立财政人“爱岗、敬业、务实、奉献”的良好形象。

2、精准扶贫工作有序开展。在开展精准扶贫中，领导重视，扎实有序，措施得力，始终将精准脱贫工作记在心间、扛在肩上，大家带着感情、带着措施去扶贫，精准选择帮扶

项目，因村因户因人施策，健全局镇村三方扶贫联动机制，下势解决因病致贫、因灾致贫等影响贫困户生产发展、增收致富，确保包联村户如期全面实现脱贫。

一年来，围绕县局中心工作和我中心主要工作，我们取得了一些成绩，但工作中仍存在不少困难和问题，主要表现在日常管理方面，上班纪律的检查、请销假的规范，执行不到位的现象依然存在，纪律松散、作风飘浮、无故缺勤，迟到早退等现象在个别干部身上还依然存在。在今后的工作中，我们将进一步加强管理，强化措施，确保完成各项工作任务。

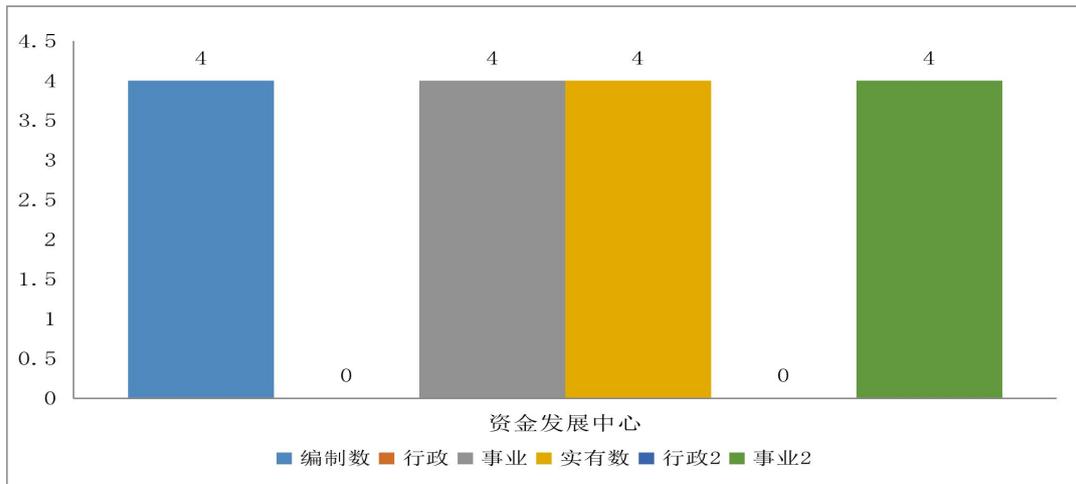
三、单位决算单位构成

纳入本 2020 年单位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 | 大荔县资金发展中心本级 |

四、单位人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政人员 0 人、事业人员 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



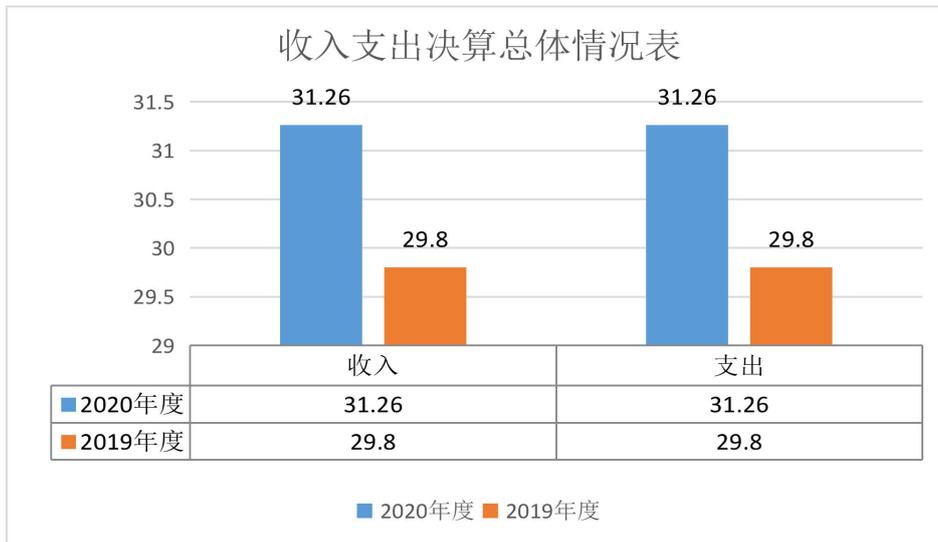
第二部分 2020年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年，本部门收入31.26万元，较上年增长1.46万元，增幅4.9%，主要原因是人员工资调整、项目增加；支出31.26万元，较上年增长1.46万元，增幅4.9%，主要原因是人员工资调整。

二、收入决算情况说明

收入合计31.26万元，较上年增长1.46万元，增幅4.9%，其中：财政拨款收入31.26万元，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 31.26 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 1.46 万元，增幅 4.9%，主要原因是人员工资调整。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无此项收入。

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 0 万元，增幅 0%，主要原因是本年无此项收入。

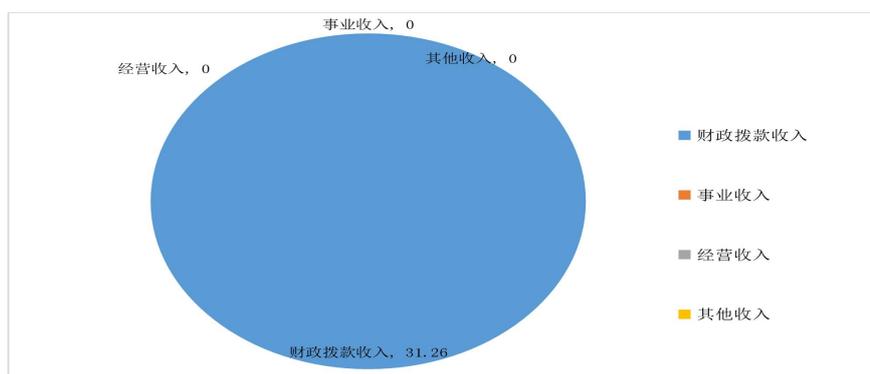
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本年无此项收入。

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 0 万元，增幅 0%，主要原因是本年无此项收入。

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 31.26 万元,其中:基本支出 31.26 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%。

1、基本支出 31.26 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 30.16 万元,较上年增长 1.76 万元,增幅 6.2%,主要原因是政策性的补发工资;对个人和家庭的补助支出 0 元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,主要原因是本年无此项支出;商品和服务支出 1.1 万元,较上年减少 0.3 万元,减幅 21.43%,主要原因是落实八项规定,厉行节约。

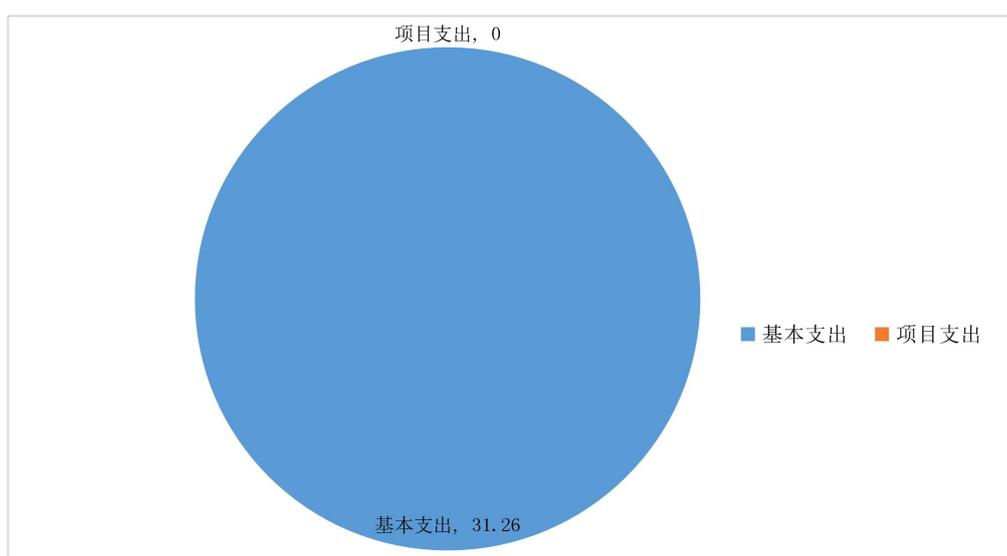
2、项目支出 0 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，比上年增加 0 万元，增幅 0%。

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，本年无此项支出。

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，本年无此项支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。本年无此项支出。

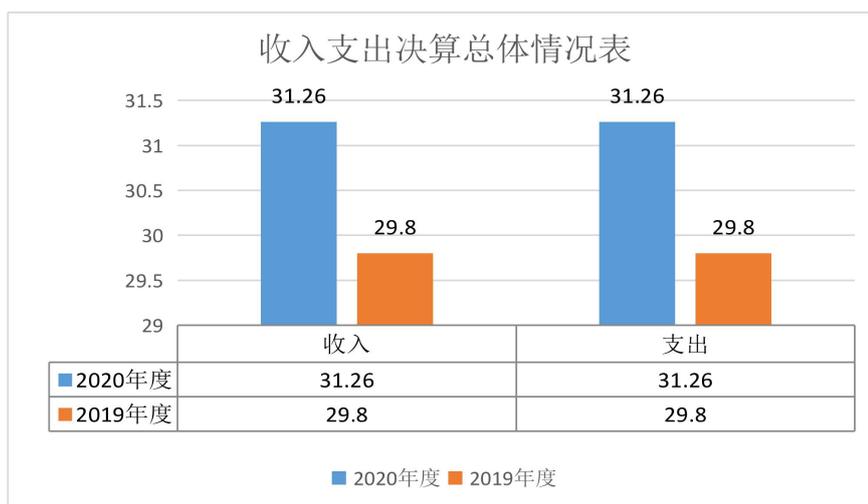
6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。本年无此项支出。



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31.26万元，其中：一般公共预算拨款收入31.26万元，较上年增长1.46万元，增幅4.9%，主要原因是人员工资调整；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本年度无此项收支。

2020年，本部门财政拨款支出31.26万元，其中：基本支出31.26万元，较上年增长1.46万元，增幅4.9%，主要原因是政策性的普调工资；项目支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。



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。

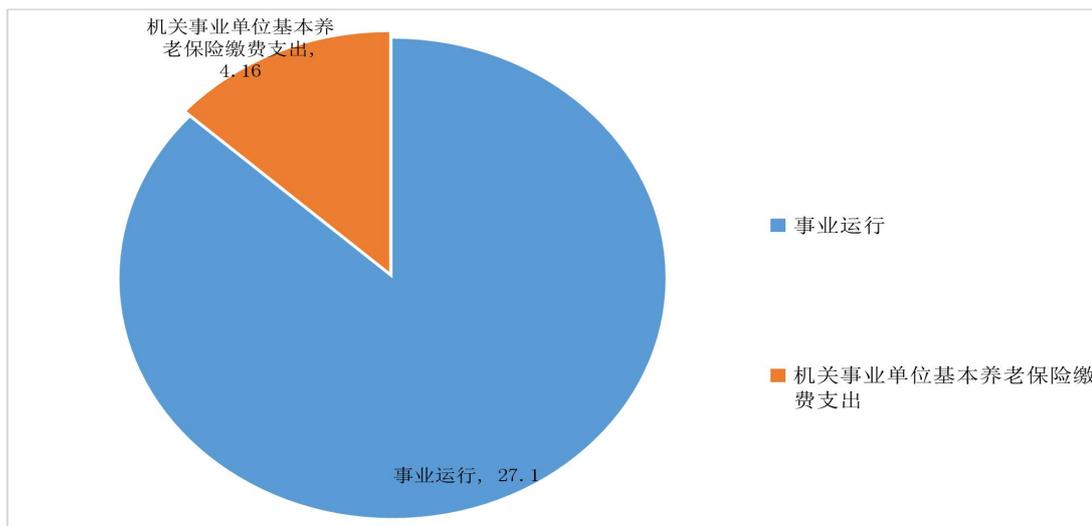
2020年，本部门一般公共预算拨款支出31.26万元，较上年增长1.46万元，增幅4.9%，主要原因是人员工资调整。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出31.26万元，其中：

(1) 事业运行 (2010650) 27.1 万元, 较上年增长 2.6 万元, 增幅 91.25%, 原因是机构合并, 人员增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 4.16 万元, 较上年增长 2.3 万元, 增幅 64.4%, 原因是人员工资基数增大。



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 31.26 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 30.16 万元, 较上年增长 1.76 万元, 增幅 6.2%, 原因是政策性的普调工资。

商品服务支出 (302) 1.1 万元, 较上年减少 0.3 万元, 减幅 21.43%, 原因是落实八项规定, 厉行节约。

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 32.16 万元, 其中: 人员经费 30.16 万元, 较上年增长 1.76 万元, 增幅 6.2%, 原因是政策性的补发工资。主要包括基本工资 (30101)

14.3 万元，绩效工资（30107）11.7 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）4.16 万元。

公用经费 1.1 万元，较上年减少 0.3 万元，减幅 21.43%，原因是严格落实八项规定，厉行节约。主要包括办公费（30201）0.83 万元，印刷费（30202）0.18 万元，手续费（30204）0.01 万元，差旅费（30211）0.09 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 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位本年度无此项收支，较预算增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位本年度无此项收支。

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 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%，主要原因是本单位本年度无此项安排；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（下

降) 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%, 主要原因是本单位本年度无此项安排。

(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%, 主要原因是本单位本年度无此项安排, 较预算减少 0 万元, 降幅 0%, 主要原因是本单位本年度无此项安排。

(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 0 万元, 增幅 0%, 主要原因是本单位本年度无此项安排。

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%, 主要原因是本单位本年度无此项安排。

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 0%, 主要原因是本单位本年度无此项安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，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年本部门无国有资本经营收入与支出情况。并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

一、单位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

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

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门单位机关运行经费支出1.1万元，较上年减少0.3万元，减幅21.43%，原因是严格落实八项规定，厉行节约。主要包括办公费0.83万元，印刷费0.18万元，手

续费 0.01 万元，差旅费 0.09 万元。

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、一般补助：是提供地方财政可用自己额度的主要方法，其分配应与各地的支出需求成正比，与税收能力成反比。

5、预算收入：是指一个预算年度内通过一定的形式和程序，有计划的筹措的归国家支配的资金。

6、一般预算收入：指按照现行财政体制规划列入地方预算，直接缴入地方金库的财政收入。

7、财政收入：是政府为满足支出的需求，依据一定的权利原则，从企业和家庭哪里取得的一切收入。

8、财政补贴：是指国家财政为了实现特定的政治经济和社会目标，通过财政分配，向企业或个人提供的一种补偿。

9、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。

10、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年单位决算公开报表

部门名称：大荔县发展资金中心

保密审查情况：已审查

单位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年单位决算收入支出总表 | 否 | |
| 表2 | 2020年单位决算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2020年单位决算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2020年单位决算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2020年单位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年单位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年单位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年单位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年单位决算政府性基金收支表 | 是 | 本单位不涉及，并已公开公表 |
| 表10 | 2020年单位决算项目支出明细表 | 否 | |
| 表11 | 2020年单位决算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位不涉及，并已公开公表 |
| 表12 | 2020年单位决算政府采购情况表 | 是 | 本单位不涉及，并已公开公表 |
| 表13 | 2020年单位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 | 是 | 本单位不涉及，并已公开公表 |
| 表14 | 2020年单位专项业务经费重点项目绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及，并已公开公表 |

2020年单位决算收入支出总表

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 | 31.26 | 一、一般公共服务支出 | 27.10 | 一、基本支出 | 31.26 |
| 其中：政府性基金拨款 | | 二、外交支出 | | 人员经费 | 30.16 |
| 2、上级补助收入 | | 三、国防支出 | | 日常公用经费 | 1.10 |
| 3、事业收入 | | 四、公共安全支出 | | 二、项目支出 | |
| 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 | 4.16 | 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 | | 经济分类支出合计 | |
| | | 十三、交通运输支出 | | 经济分类支出合计 | 31.26 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | 一、工资福利支出 | 30.16 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | 二、商品和服务支出 | 1.10 |
| | | 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 | | 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 | | | |
| 本年收入合计 | 31.26 | 本年支出合计 | | | 31.26 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | | | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | | | |
| 收入总计 | 31.26 | 支出总计 | | | 31.26 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年单位决算收入总表

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 | 31.26 | 31.26 | | | | | | | |
| 114011 | 大荔县发展资金中心 | 31.26 | 31.26 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年单位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 | 31.26 | 31.26 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 27.10 | 27.10 | | |
| 20106 | 财政事务 | 27.10 | 27.10 | | |
| 2010650 | 事业运行 | 27.10 | 27.10 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.16 | 4.16 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.16 | 4.16 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.16 | 4.16 | | |

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年单位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 | 31.26 | 31.26 | | |
| 301 | 工资福利支出 | 30.16 | 30.16 | | |
| 30101 | 基本工资 | 14.30 | 14.30 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 11.70 | 11.70 | | |
| 30103 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.16 | 4.16 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1.10 | 1.10 | | |
| 30201 | 办公费 | 0.83 | 0.83 | | |
| 30202 | 印刷费 | 0.18 | 0.18 | | |
| 30204 | 手续费 | 0.01 | 0.01 | | |
| 30211 | 差旅费 | 0.09 | 0.09 | | |

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年单位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 | 31.26 | 30.16 | 1.10 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 27.10 | 26.00 | 1.10 | |
| 20106 | 财政事务 | 27.10 | 26.00 | 1.10 | |
| 2010650 | 事业运行 | 27.10 | 26.00 | 1.10 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.16 | 4.16 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.16 | 4.16 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.16 | 4.16 | | |

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年单位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 | 31.26 | 30.16 | 1.10 | |
| 301 | 工资福利支出 | 30.16 | 30.16 | | |
| 30101 | 基本工资 | 14.30 | 14.30 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 11.70 | 11.70 | | |
| 30103 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.16 | 4.16 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1.10 | | 1.10 | |
| 30201 | 办公费 | 0.83 | | 0.83 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.18 | | 0.18 | |
| 30204 | 手续费 | 0.01 | | 0.01 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.09 | | 0.09 | |

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年单位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 | |
| 本年收入合计 | | | 本年支出合计 | | |

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
| ** | ** | | ** |
| | 合计 | | |
| | | | |
| | | | |

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

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 | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 | | | | | | | | | 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 | | | 会议费 | 培训费 | 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 | | | 会议费 | 培训费 | 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 | | | 会议费 | 培训费 | |
| | | | | | | 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: | | | | |
| | | 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。