

附件 1

大荔县水政综合执法大队 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

根据机构改革荔编发【2019】22号文《关于调整大荔县水务局所属事业单位机构编制的通知》，将原单位名称“大荔县水政水资源办公室”更名为“大荔县水政综合执法大队”职能为水行政执法。

(1) 宣传贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《取水许可管理办法》、《节约用水管理办法》、《城乡供水条例》等法律、法规、规章和方针政策。

(2) 受县水务局委托，负责受理涉水违法违章举报，依法查处全县各类涉水违法违章行为，根据法律法规给予处置；负责水事纠纷的调查、取证、调解、协调工作，参与县际水事纠纷调处。

(3) 负责全县计划用水，组织指导和监督节约用水；组织制定节约用水规划；组织指导全市县水宣传工作。

(4) 组织、指导各行各业水平衡测试工作；组织实施行业用水定额并监督管理；负责新建、改建、扩建项目的节水论证及节水设施验收工作，负责节水技术推广应用工作；组织拟定并监督实施全县水量分配方案；

(5) 负责全县取水许可审批及水资源税的核定工作；

(6) 负责全县水资源各项指标统计工作，组织编制，并发布全县市水资源公报、水质通报、地下水公报；负责最严格水资源管理制度考核。

(7) 承办局领导交办的其它事项。

二、2020 年主要工作任务

1、完成了 2020 年市对县最严格水资源管理制度考核目标任务。

2、完成了市下达 2020 年创建节水型公共机构创建目标任务 3 家，全年完成 7 家（其中公共机构 3 家、节水型校园 4 家），被授予“大荔县公共机构节水型先进单位”荣誉称号。同时，开展了水利行业创建节水机关活动，今年全面完成创建任务，并验收通过。

3、3 月 22 日，积极开展“水法”宣传活动，此次活动采取悬挂横幅、张贴宣传标语、发放宣传单等形式，为开展好此次宣传活动，共悬挂横幅 20 余条，张贴宣传标语 300 多张、发放宣传单 10000 份、节水知识手册 5000 册、水法规宣传册 5000 册等、制作宣传展板 5 块。同时参与了县上组织的“科技之春”三下乡活动。并利用新兴媒体进行宣传，制作节水宣传音、视频资料，利用广场电子屏、电视台、新闻网站、出租车 LED 滚动显示屏、移动通信平台、微信等宣传手段，全方位宣传“世界水日”“中国水周”目的和意义，增强了广大人民群众的水患意识。

4、完成了全县水资源各项指标统计工作，组织编制，并发布全县市水资源公报、水质通报、地下水公报；负责最严格水资源管理制度考核。积极开展取用水管理专项整治行动。

5、全年通过巡查、调查共查处违法取水 20 起，隆发广场、胜达置业、同州樾府等单位均已办理取水许可证。协调处理了铁路运输检察院关于大西铁路与下寨镇下寨村谢斌水井的调查取

证、现场勘验、拍照等，将调查结果上报水务局。完成对全县 118 家用水户的用水量的核定和巡查工作，完善档案资料，共抄水量 118.1869 万立方米（其中农业用水 71.9777 万立方米、其他 46.2092 万立方米）；累计征收水资源税 114.3575 万元，（其中第一季度 32.2506 万元、第二季度 39.2217、第三季度农业用水 42.8851 万立方米）。

6、积极配合局完成交办的其他任务。

三、部门决算单位构成

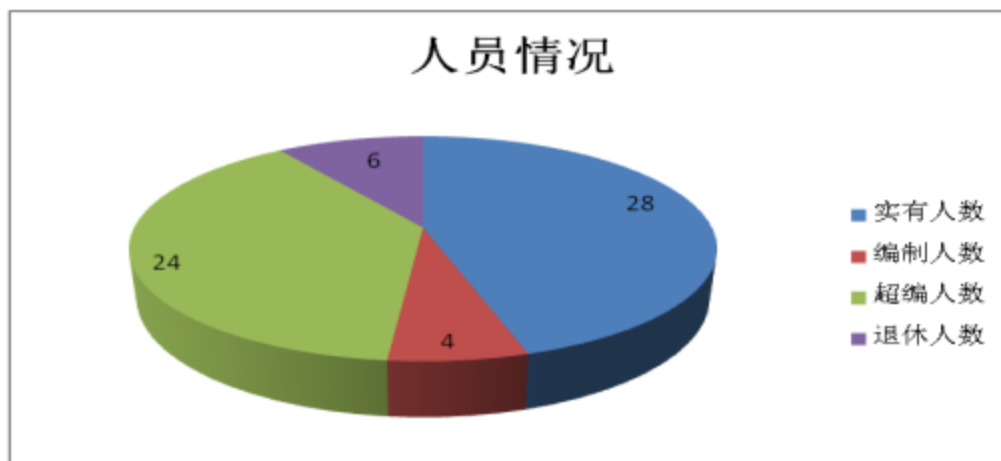
2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，即大荔县水政综合执法大队（大荔县水政水资源办公室）

序号	单位名称
1	大荔县水政综合执法大队（原：大荔县水政水资源办公室）

四、部门人员情况说明

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 28 人，其中行政人员 0 人、事业人员 28 人。单位管理的离退休人员 6 人。

单位：人



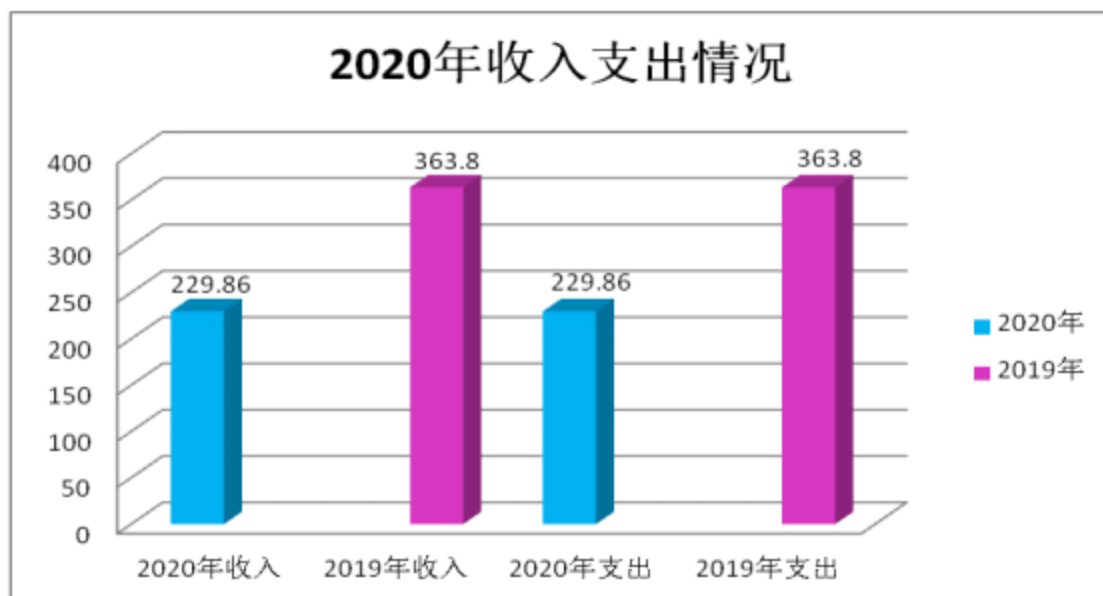
第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 229.86 万元，较上年减少 133.94 万元，降幅 36.82%，主要原因是本年度科目调整。

2020 年，本部部门支出 229.86 万元，较上年减少 133.94 万元，降幅 36.82%，主要原因是本年度科目调整。

单位：万元



二、收入决算情况说明

收入合计 229.86 万元，较上年下降 36.82%，其中：财政拨款收入 229.86 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 229.86 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 133.94 万元，降幅 36.82%，主要原因是本年度科目调整。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的基金，与上年对比无增减变化。

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，与上年对比无增减变化。

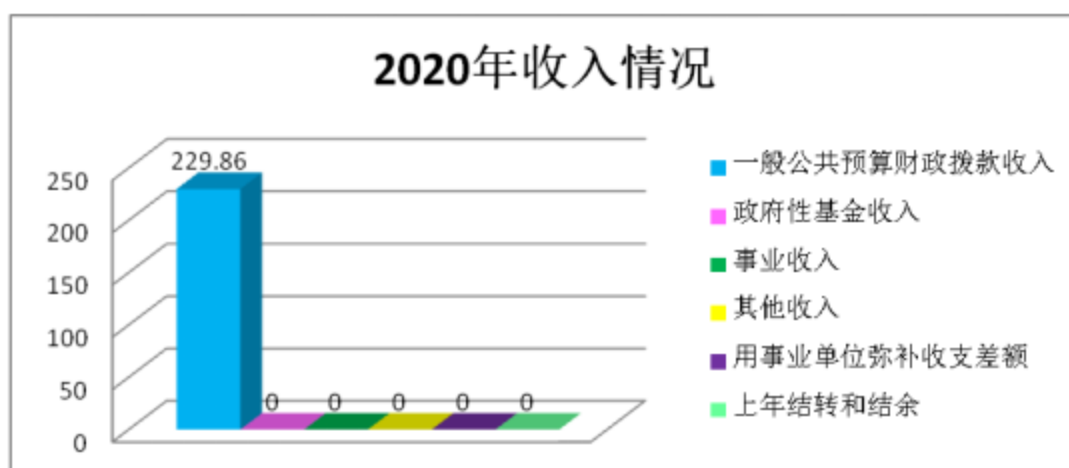
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年比无增减。

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。与上年比无增减变化。

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。

单位：万元



三、支出决算情况说明

2020年支出合计229.86万元，其中：基本支出196.14万元，占85.33%；项目支出33.72万元，占14.67%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出196.14万元，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195.42万元，与上年比减少31.81万元，降幅14%，主要原因是本年度水资源管理与保护预算支出减少；对个人和家庭的补助支出0万元，与上年无增减变化；商品和服务支出0.72万元，与上年减少114.75万元，降幅99.38%，主要原因是本年度减少了水资源管理与保护的预算支出。

2、项目支出33.72万元，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，包括水利执法监督项目33.72万元。

水利执法监督项目33.72万元，与上年对比增加了24.72万元，增幅了274.67%，增加的主要原因是本年增加水利执法监督的财政预算支出；水利工程运行与维护项目与上年对比减少了5万元，降幅了100%，减少的主要原因是本年减少了水利工程运行与维护的财政预算支出；其他水利支出项目减少了7.1万元，降幅了100%，减少的主要原因是本年减少了其他水利支出的财政预算支出；水资源管理与保护减少了146.64万元，降幅了46.88%，减少的主要原因是本年减少了水资源管理与保护的财政预算支出。

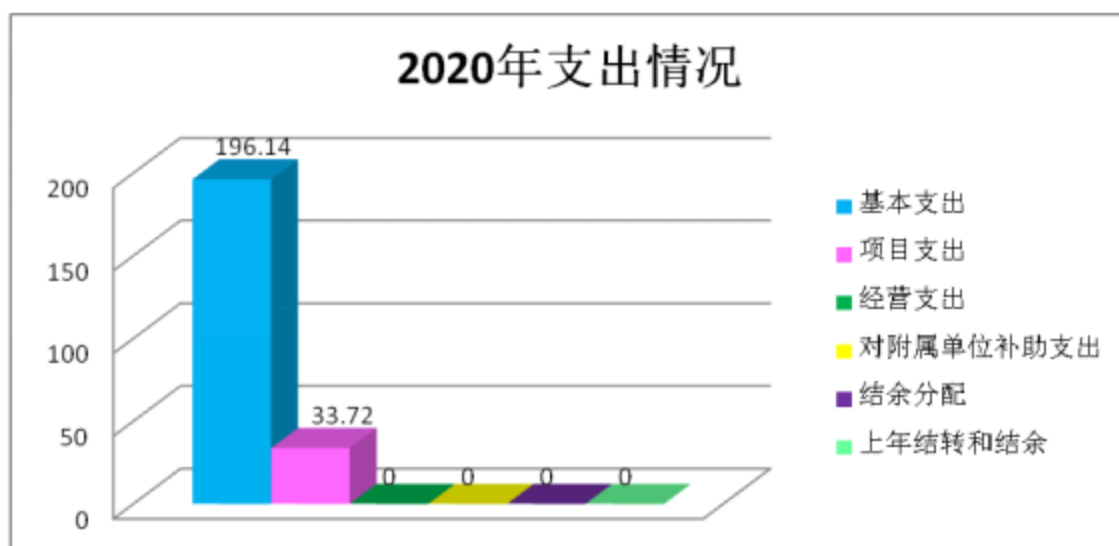
3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化。

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，与上年对比无增减变化。

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。

单位：万元



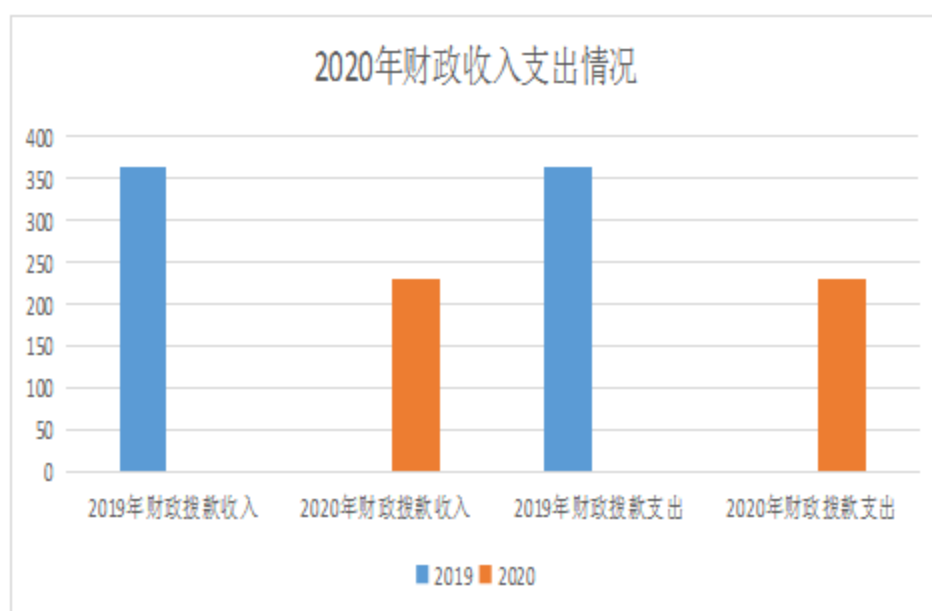
四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 229.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 229.86 万元，与上年减少 133.94 万元，降幅 36.82%，主要原因是本年水利工程运行与维护与上年度

对比减少了 5 万元，降幅了 100%，减少的主要原因是本年减少了水利工程运行与维护的财政预算收入；其他水利支出项目减少了 7.1 万元，降幅了 100%，减少的主要原因是本年减少了其他水利支出的财政预算收入；水资源管理与保护减少了 146.64 万元，降幅了 46.88%，减少的主要原因是本年减少了水资源管理与保护的财政预算收入。；政府性基金收入 0 万元，与上年无增减少变化。

2020 年，本部门财政拨款支出 229.86 万元，其中：基本支出 196.14 万元，与上年比减少 146.56 万元，降幅 42.77%，主要原因是本年度减少了水资源管理与保护财政支出；项目支出 33.72 万元，与上年增长 12.62 万元，增幅 59.71%，主要原因是本年度增加了水利执法监督财政预算支出。

单元：万元



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229.86万元，与上年比减少133.94万元，降幅36.82%，主要原因是本年水利工程运行与维护与上年度对比减少了5万元，降幅了100%，减少的主要原因是本年减少了水利工程运行与维护的财政预算支出；其他水利支出项目减少了7.1万元，降幅了100%，减少的主要原因是本年减少了其他水利支出的财政预算支出；水资源管理与保护减少了146.64万元，降幅了46.88%，减少的主要原因是本年减少了水资源管理与保护的财政预算支出，水利执法监督增加了24.72万元，与上年比增幅了274.67%，主要原因是本年度增加了水利执法监督预算支出。

单位：万元

2、支出按功能分类的明细情况。

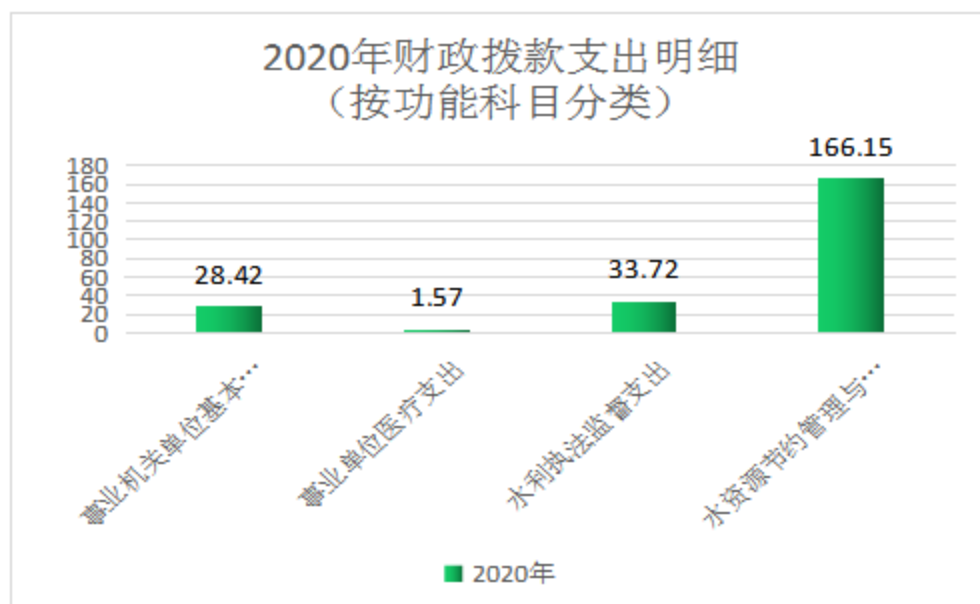
本部门2020年财政拨款支出229.86万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 28.42万元,与上年比较减少了0.06万元,降幅了0.2%,原因是减少本年度机关事业单位基本养老财政拨款支出。

(2) 事业单位医疗(2101102) 1.57万元,比上年增加了0.14万元,增幅了9.79%,原因是本年度增加事业单位医疗财政拨款支出。

(3) 农林水支出(213) 199.87万元,比上年减少了134.02万元,与上年比减少40.14%,其中:水利工程运行与维护(21303060) 0万元,与上年减少了5万元,降幅了100%;水利执法监督(2130309) 33.72万元,比上年增加了24.72万元,增幅了73.31%;水资源节约管理与保护(2130311) 166.15万元,与上年比减少了146.64万元,降幅了46.88%;其他水利支出(2130399) 0万元,与上年减少了7.1万元,降幅了100%。主要原因是本年度科目调整。

单位:万元



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229.86万元，其中：

工资福利支出（301）196.14万元，与上年减少146.56万元，降幅42.77%，原因是本年度科目调整。

商品服务支出（302）33.72万元，较上年增长12.62万元，增幅59.81%，原因是本年度科目调整。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年无增减变化。

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229.86万元，其中：

人员经费195.42万元，较上年增长31.81万元，增幅14%，原因是预算科目调整。主要包括基本工资（30101）149.23万元，绩效工资（30107）16.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）28.42万元，职工基本医疗保险缴费（30110）1.57万元。

商品和服务支出34.44万元，较上年减少102.13万元，增幅74.78%，原因是预算科目调整。主要包括办公费（30201）0.9万元，印刷费（30202）3.72万元，咨询费（30203）2万元，水费（30205）1.3万元，电费（30206）2.2万元，取暖费（30208）1.8万元，差旅费（30211）1.7万元，维修（护）费（30213）3.5万元，劳务费（30226）14.6万元，

公务用车运行及维护费（30231）0.72万元，其他交通费支出（30239）2万元。

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0.72万元，与上年无增减变化。

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0.72万元，占100%；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，与上年比无增减变化；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别与上年比无增减变化。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆1台，购置车辆0台0，与上年对比无增减变化。

（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0.72万元，与上年比较无增减变化。

（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0，与上年比较无增减变化。

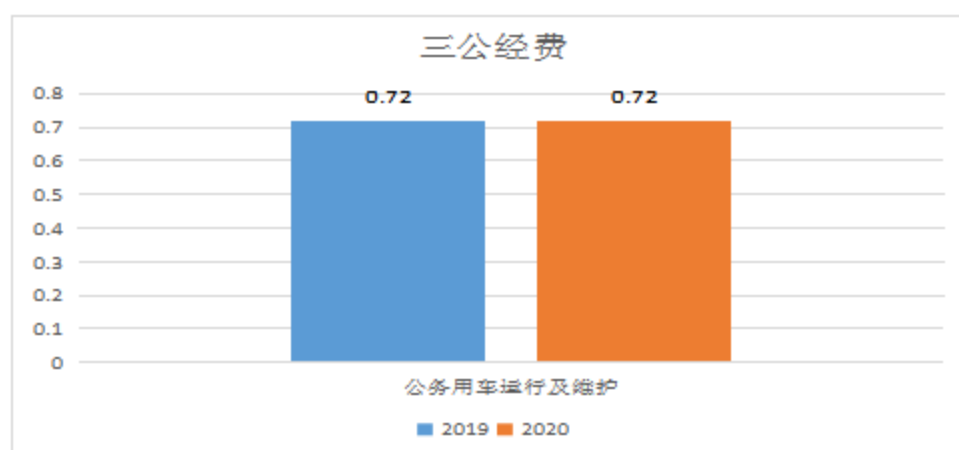
3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，与上年对比无增减变化。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元0，与上年对比无增减变化。

单位：万元



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。

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 1 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 年本部门无政府采购支出，并已公开空表。

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 33.72 万元，政府性基金预算当年拨款 0 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 年本部门无单位机关运行经费支出 0 万元，较上年无增减变化。

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、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外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，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

6、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

7、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费出。

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：大荔县水政综合执法大队

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	229.86	一、一般公共服务支出		一、基本支出	196.14
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	195.42
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	0.72
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	33.72
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	28.42	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	1.57		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	199.87	经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	229.86
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	195.42
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	34.44
		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	229.86	本年支出合计			229.86
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	229.86	支出总计			229.86

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		一、一般公共服务支出		一、基本支出	196.14
二、政府性基金预算财政拨款	229.86	二、外交支出		人员经费	195.42
		三、国防支出		日常公用经费	0.72
		四、公共安全支出		二、项目支出	33.72
		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	28.42		
		九、卫生健康支出	1.57		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	229.86
		十二、农林水支出	199.87	一、工资福利支出	195.42
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	34.44
		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		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	229.86	本年支出合计	229.86	本年支出合计	229.86
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					
收入总计	229.86	支出总计	229.86	支出总计	229.86

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
**	**	1	2	3	**
	合计	229.86	196.14	33.72	
208	社会保障和就业支出	28.42	28.42		
20805	行政事业单位养老支出	28.42	28.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.42	28.42		
210	卫生健康支出	1.57	1.57		
21011	行政事业单位医疗	1.57	1.57		
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57		
213	农林水支出	199.87	166.15		
21303	水利	199.87	166.15		
21303	水利执法监督	33.72		33.72	
2130311	水资源节约管理与保护	166.15	166.15		

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	229.86	196.14	33.72	
301	工资福利支出	166.15	166.15		
30101	基本工资	149.23	149.23		
30107	绩效工资	16.20	16.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.42	28.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.57	1.57		
302	商品和服务支出	34.44	0.72	33.72	
30201	办公费	0.90		0.90	
30202	印刷费	3.72		3.72	
30203	咨询费	2.00		2.00	
30205	水费	1.30		1.30	
30206	电费	2.20		2.20	
30208	取暖费	1.80		1.80	
30211	差旅费	1.70		1.70	
30213	维修（护）费	3.50		3.50	
30226	劳务费	14.60		14.60	
30231	公务用车运行维护费	0.72	0.72		
30239	其他交通费用	2.00		2.00	
.....					

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	**

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	196.14	195.42	0.72	
208	社会保障和就业支出	28.42	28.42		
20805	行政事业单位养老支出	28.42	28.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.42	28.42		
210	卫生健康支出	1.57	1.57		
21011	行政事业单位医疗	1.57	1.57		
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57		
213	农林水支出	166.15	165.43	0.72	
21303	水利	166.15	165.43	0.72	
2130311	水资源节约管理与保护	166.15	165.43	0.72	

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	196.14	196.14		
301	工资福利支出	195.42	195.42		
30101	基本工资	149.23	149.23		
30107	绩效工资	16.20	16.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.42	28.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.57	1.57		
302	商品和服务支出	0.72		0.72	
30231	公务用车运行维护费	0.72		0.72	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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	
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。