

附件 1

大荔县重点项目办公室 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

大荔县重点项目办公室主要职责是：对全县重点项目建设进行服务工作。组织对重点项目建设进行监测、分析、评价、督导和推进；负责全县公共资源交易活动的服务工作。2020年因工作需求，内设办公室，财务室等。

本部门2020年8月已更名为大荔县项目服务中心，相关内设机构随之调整。

二、2020年主要工作任务

1. 总体情况

2020年，我县纳入省市级重点建设项目共23个，总投资184.06亿元，年度计划投资63.4亿元。截至11月底，23个省市重点项目已全部开复工，完成投资61.47亿元，占年度计划63.4亿元的97%，达到序时进度。预计全年重点项目完成投资64亿元。

2020年市级下达策划任务20个，上报市发改委策划选题49个，估算总投资252.07亿元。策划黄河流域重大项目174个，总投资1445亿元。储备上报2021年黄河流域中投资项目41个，争资规模达到65.2亿元。储备专项债券项目16个，总投资44.4亿元。

2. 主要做法

一是积极应对疫情影响，主动服务项目建设。疫情期间，我们对全县重点建设项目现场进行摸底调研，详细掌握项目复工急需解决的问题，建立复工复产台账，召开项目调度分

析会，为项目建设提供坚强的工作保障。提请政府常委会专题研究《关于疫情防控期间加快推进重点项目建设工作的意见》，下发《关于做好疫情防控期间重点项目开工复工的通知》，明确了项目开复工的要素保障和 workflows，全县统筹解决用工、用地、物料、防疫等实际问题。

二是开展项目开复工攻坚月活动。疫情期间，发改局科级干部分成 10 组包联 23 个省市级重点项目，深入项目现场全面梳理影响项目开工的制约因素，采取“一企一策、一项目一方案”制定应对措施；共免费发放消毒液 500 公斤、消毒酒精 1000 公斤，为企业外来务工人员免费核酸检测 280 人次，同时，举行市级层面重点项目开复工活动 4 次，县级层面开工活动 3 次，项目开工率全年稳居全市第一方阵。

三是创新推行项目集中审批周活动。开通项目审批绿色通道，采取预约指导、线上审批模式，组织发改、自然资源、住建、环保和审批部门按照审批项目清单，实施并联审批，同时每周对审批事项办理情况进行督查通报，推动项目快速审批，六项审批手续完成率达 99%。

四是全面强化项目服务保障机制。推行重点项目“月推进、周汇报、周通报制”。以“晒比拼超”为总抓手，在全县范围开展重点项目建设“向人民报告”活动。项目责任单位主要负责同志在电视台专题汇报项目进展、建设计划、完成时限，接受各界监督。

五是实行县级领导包联项目责任制。以县委名义下发文件，将重点项目逐一分解到 30 名县级领导、责任部门，县委、县政府主要领导带头，全体县级领导带队，深入项目现场，检查指导，帮企纾困，协调解决项目建设中的实际困难。丰仓原淀粉及酒精生产线、新型机械与智能电力节能产品研发及生产项目已投产达效、十四运沙排、实验小学北校区已竣工投入使用，年产 2000 吨食品添加剂生产线、光大生活垃圾焚烧热电联产、旭彤生物质发电、科技产业园区生产基地、年产 3 万吨水溶肥等一批补短板、强弱项、固优势项目快速推进，重点项目建设速度再创新高，为新时代大荔高质量发展提供有力保障。

内设机构综合股，项目股。

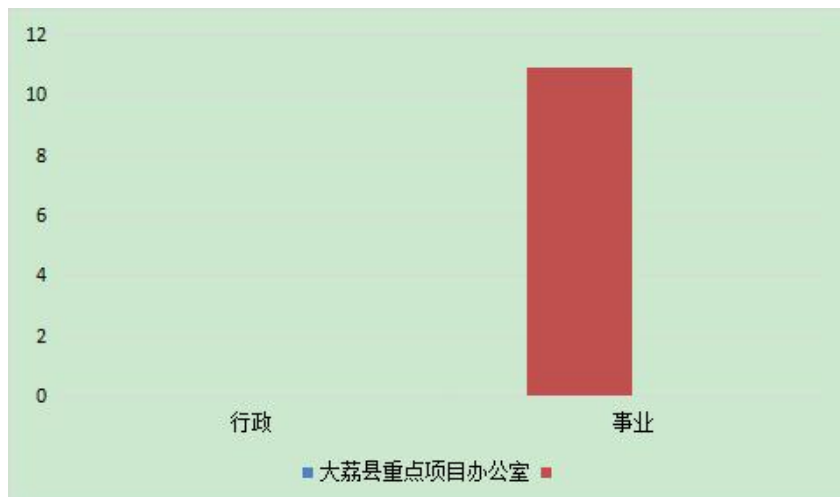
三、部门决算单位构成

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	大荔县重点项目办公室
2	
3	
4	
.....

四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 11 人。

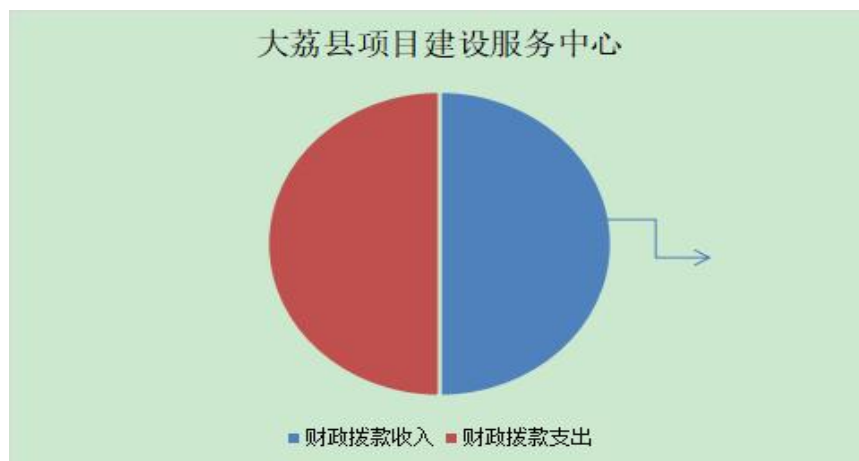


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 133.03 万元，较上年减少 26.51 万元，降幅 19.93%，主要是本年压缩开支，农林水支出减少。

支出 133.03 万元，较上年减少 26.51 万元，降幅 19.93%，主要原因是本年压缩开支，农村基础设施建设支出减少。



二、收入决算情况说明

收入合计 133.03 万元，较上年下降 19.93%，其中：财政拨款收入 133.03 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%。

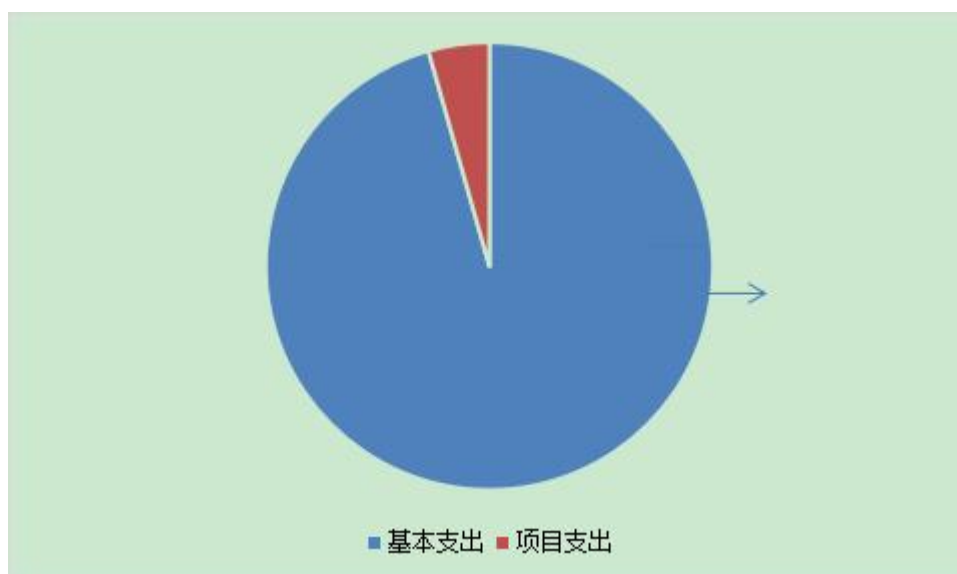
一般公共预算财政拨款收入 133.03 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 26.51 万元，降幅 19.93%，主要原因是本年压缩开支，农村基础设施建设减少。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 133.03 万元，其中：基本支出 127.18 万元，占 95.6%；项目支出 5.85 万元，占 4.4%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 127.18 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 124.05 万元，较上年增长 12.38 万元，增幅 9.98%，主要原因是工资普调增加；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%，主要原因是无；商品和服务支出 3.13 万元，较上年减少 19.05 万元，降幅 16.43%，主要原因是减少了劳务费，委托业务费，福利费。

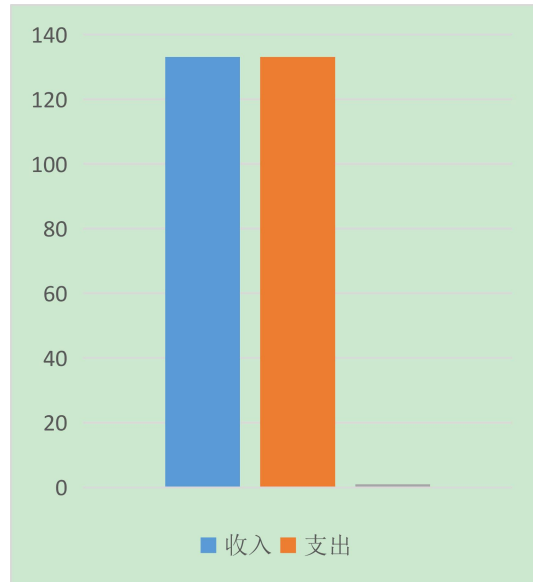
2、项目支出 5.85 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括重点项目前期协调费项目 5.85 万元，分项与上年对比的增减变化情况及变化原因为减少了农村基础设施建设。



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 133.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 133.03 万元，较上年减少 26.51 万元，降幅 19.93%，主要原因是农村基础设施建设减少。

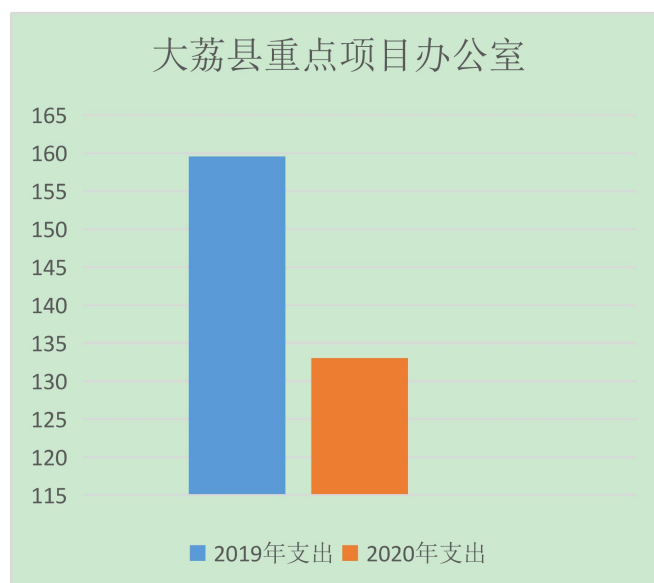
2020 年，本部门财政拨款支出 133.03 万元，其中：基本支出 127.18 万元，较上年减少 26.51 万元，降幅 19.93%，主要原因是农村基础设施建设减少；项目支出 5.85 万元，较上年减少 19.65 万元，降幅 29.77%，主要原因是减少了农村基础设施建设。



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133.03万元，较上年减少26.51万元，降幅19.93%，主要原因是本年压缩开支，农村基础设施建设支出减少。



2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 133.03 万元，其中：

(1) 其他发展与改革事务支出（2010499）5.85 万元，较上年减少 19.65 万元，降幅 29.77%，原因是减少了农村基础设施建设。

(2) 事业运行（2010450）106.99 万元，较上年减少 0.18 万元，降幅 0.17%，原因是缩减支出。

(3) 机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）14.99 万元，较上年增加 0.73 万元，原因是养老保险基数增加。

(4) 事业单位医疗（2101102）5.2 万元，较上年增加 3.95 万元，原因是医疗保险基数增加。

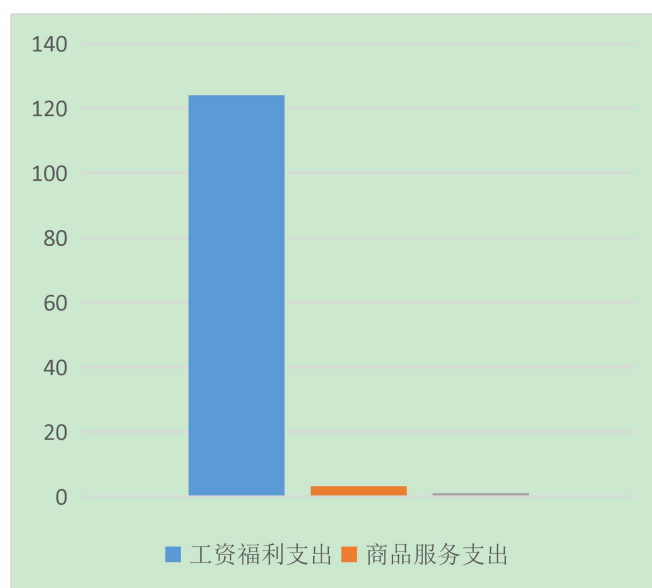
3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 133.03 万元，其中：

工资福利支出（301）124.05 万元，较上年增长 12.38 万元，增幅 9.98%，原因是工资普调增加。

商品服务支出（302）3.13 万元，较上年减少 19.05 万元，降幅 16.43%，主要原因是减少了劳务费，委托业务费，福利费。

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%，原因是无变化。

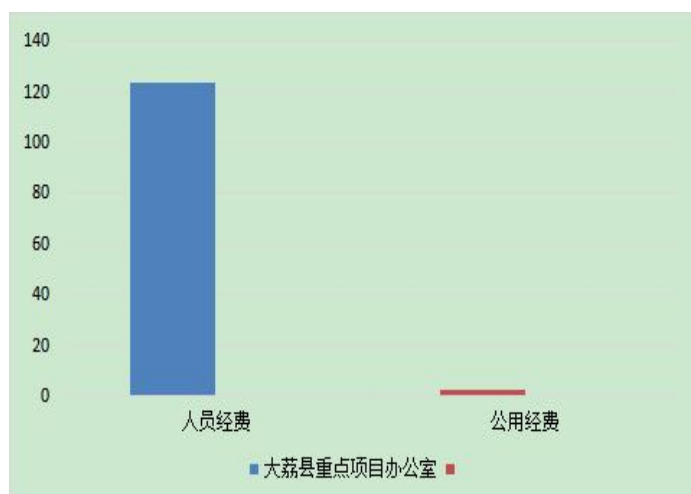


五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出 133.03 万元，其中：

人员经费 124.05 万元，较上年增长 12.38 万元，增幅 9.98%，原因是工资普调增加。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）100.08 万元，绩效工资（30104）3.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）14.99 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）5.2 万元。

公用经费 3.13 万元，较上年减少 19.23 万元，降幅 16.27%，原因是减少了劳务费，委托业务费，福利费。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）0.62 万元，咨询费（30203）0.43 万元，邮电费（30207）0.3 万元，差旅费（30211）1.78 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%，主要原因是无变化，较预算增长0万元，增幅0%，主要原因是无变化。

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%，主要原因是无变化；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

无团组，0人次，支出0万元；无团组，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，主要是县无文件批复采购，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无变化。

（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0万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是无变化，主要用于无公务用车，较预算减少0万元，降幅0%，主要原因是无变化。

（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，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无变化。

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%，主要原因是无变化。

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%，主要原因是无变化。

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

本部门 2020 年无政府采购支出

2020 年本部门及下属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 2020 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 年本部门及下属单位无机关运行经费支出。

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。

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：大荔县重点项目办公室

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	是	不涉及并已公开空表
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	133.03	一、一般公共服务支出	112.84	一、基本支出	127.18
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	124.05
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	3.13
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	5.85
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	14.99	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	5.20		
		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	133.03
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	124.05
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	8.98
		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	133.03	本年支出合计			133.03
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	133.03	支出总计			133.03

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			
**	大荔县重点项目办公室	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	133.03	133.03							

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
**	大荔县重点项目办公室	1	2	3	4	5	6
	合计	133.03	127.18	5.85			

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	133.03	一、一般公共服务支出	112.84	一、基本支出	127.18
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	5.85
		三、国防支出		日常公用经费	
		四、公共安全支出		二、项目支出	
		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	14.99		
		九、卫生健康支出	5.20		
		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		一、工资福利支出	
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	
		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		本年支出合计		本年支出合计	
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	133.03	支出总计	133.03	支出总计	133.03

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	133.03	127.18	5.85	
201	一般公共服务支出	112.85	106.99	5.85	
20104	发展与改革事务	112.85	106.99	5.85	
2010450	事业运行	107.00	106.99		
2010499	其他发展与改革事务支出	5.85		5.85	
208	社会保障和就业支出	14.99	14.99		
20805	行政事业单位养老支出	14.99	14.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99		
210	卫生健康支出	5.20	5.20		
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20		
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20		

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
**	大荔县重点项目办公室	1	2	3	**
	合计	133.03	127.18	5.85	
301	工资福利支出	124.05	124.05		
30101	基本工资	100.80	100.80		
30104	绩效工资	3.06	3.06		
30108	养老缴费	14.99	14.99		
30110	医疗保险	5.20	5.20		
302	商品和服务支出	8.98	3.13	5.85	
30201	办公费	0.86	0.62	0.24	
30203	咨询费	2.81	0.43	2.38	
30207	邮电费	0.30	0.30		
30211	差旅费	4.82	1.78	3.04	
30205	水费	0.08		0.08	
30227	其他商品和服务支出	0.11		0.11	

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
**	大荔县重点项目办公室	1	2	3	**
	合计	127.18	124.05	3.13	
201	一般公共服务支出	106.99	103.86	3.13	
20104	发展与改革事务	106.99	106.86	3.13	
2010450	事业运行	106.99	103.86	3.13	
208	社会保障和就业支出	14.99	14.99		
20805	行政事业单位养老支出	14.99	14.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99		
210	卫生健康支出	5.20	5.20		
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20		
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20		

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
**	大荔县重点项目办公室	1	2	3	**
	合计	133.03	124.05	8.98	
301	工资福利支出	133.03	124.05	8.98	
30101	基本工资		100.80		
30104	绩效工资		3.06		
30108	养老缴费		14.99		
30110	医疗保险		5.20		
302	商品和服务支出			8.98	
30201	办公费			0.86	
30203	咨询费			2.81	
30207	邮电费			0.30	
30211	差旅费			4.82	
30205	水费			0.08	
30227	其他商品和服务支出			0.11	

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
**	大荔县重点项目办公室		**
	合计	5.85	重点项目前期协调费

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表
单位：万元

预算单 位代码	预算单 位名称	项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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									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。