

汉滨区五里镇人民政府 2020 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

第三部分 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
- 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
- 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
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟定本镇财政、预算、财务、国有资产管理方面的规章、制度及办法，并按规定报请镇人民代表大会批准执行。2. 根据本镇国民经济和社会发展战略，拟定财政发展规划和中长期发展计划，编制本镇公共预算、本镇预算，检查预算执行情况，编制年度预、决算。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政预算及其执行情况，并向镇人民代表大会报告财政决算。3. 协助管理本镇的各项地方税收和其他财政收入。4. 负责协助管理基本建设财务，管理镇财政直接掌握分配的支援农村生产支出。5. 负责管理本镇的行政经费、农业等事业经费及其农村财务管理工作的，制定本级财务管理制度。6. 负责镇级机关的行政经费管理、国有资产管理、基本建设投资计划的审批，负责镇级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调配、清查登记、监督管理。7. 负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金和农业综合开发资金等专项资金的使用。8. 负责管理本镇行政事业性收费项目的管理和其他应当交财政的收入。9. 统一管理政府债务、农村财务工作。10. 负责本镇预算资金的财务管理和核算工作。11. 承办上级政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，按照机构改革批复文件规定内设：汉滨区财政局五里财政所、党政综合办公室、人大办公室、经济发展办公室、

社会治理办公室五个行政机构和综合执法办公室、农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站四个事业机构。

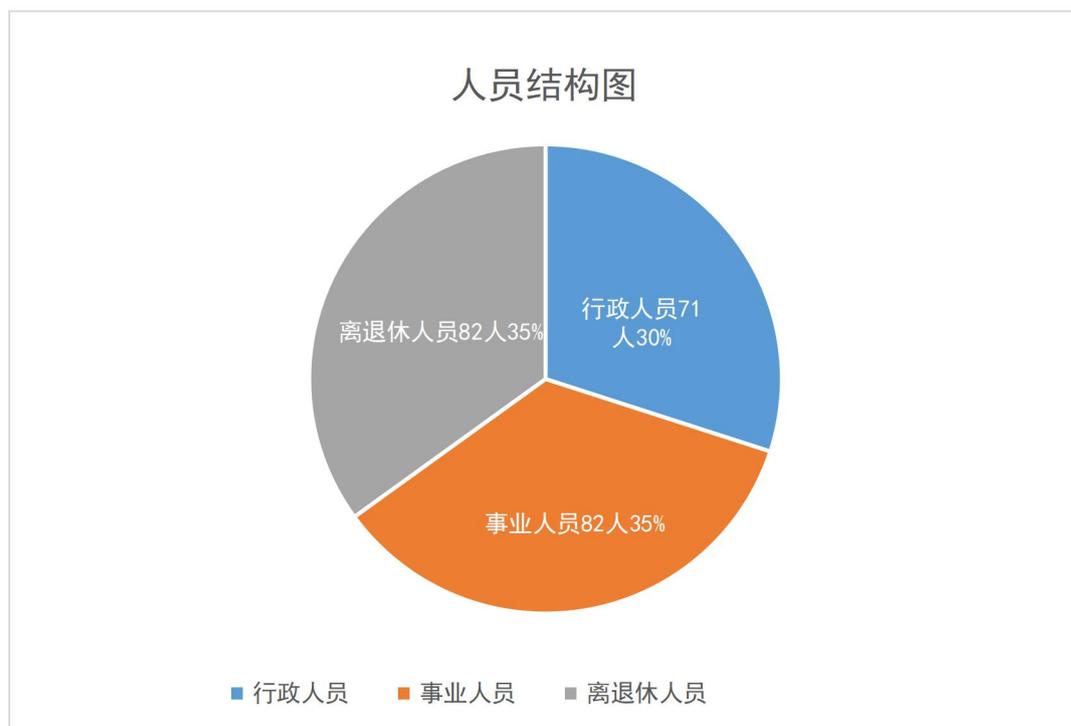
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的为汉滨区五里镇人民政府单位本级。

序号	单位名称
1	汉滨区五里镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 146 人，其中行政编制 70 人、事业编制 76 人；实有人员 235 人，其中行政 71 人、事业 82 人。单位管理的离退休人员 82 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉滨区五里镇人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3744.54	1. 一般公共服务支出	1558.40
2. 政府性基金预算财政拨款	18.90	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	492.16
		9. 卫生健康支出	99.75
		10. 节能环保支出	30.28
		11. 城乡社区支出	211.00
		12. 农林水支出	1217.09
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	154.76
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	3763.44	本年支出合计	3763.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3763.44	支出总计	3763.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：汉滨区五里镇人民政府

金额单位：万元

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				小计	其中：教育 收费			
合计		3763.44	3763.44						
201	一般公共 服务支出	1558.4	1558.4						
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	1558.4	1558.4						
2010301	行政运 行	1362.91	1362.91						
2010302	一般行 政管理事 务	150	150						
2010308	信访事 务	45.5	45.5						
208	社会保障 和就业支 出	492.16	492.16						
20805	行政事业 单位养老 支出	237.99	237.99						
2080501	行政单 位离退休	7.16	7.16						
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	230.83	230.83						
20808	抚恤	33.46	33.46						
2080801	死亡抚恤	32.13	32.13						
2080802	伤残抚恤	1.32	1.32						

20899	其他社会保障和就业支出	220.72	220.72						
2089901	其他社会保障和就业支出	220.72	220.72						
210	卫生健康支出	99.75	99.75						
21011	行政事业单位医疗	99.75	99.75						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	99.75	99.75						
211	节能环保支出	30.28	30.28						
21103	污染防治	30.28	30.28						
2110301	大气	19	19						
2110302	水体	11.28	11.28						
212	城乡社区支出	211	211						
21202	城乡社区规划与管理	12.8	12.8						
2120201	城乡社区规划与管理	12.8	12.8						
21205	城乡社区环境卫生	179.31	179.31						
2120501	城乡社区环境卫生	179.31	179.31						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.9	18.9						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.9	18.9						

213	农林水支出	1217.09	1217.09						
21301	农业农村	340.68	340.68						
2130104	事业运行	340.68	340.68						
21303	水利	70	70						
2130302	一般行政管理事务	70	70						
21305	扶贫	129	129						
2130599	其他扶贫支出	129	129						
21307	农村综合改革	677.41	677.41						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	677.41	677.41						
221	住房保障支出	154.76	154.76						
22102	住房改革支出	154.76	154.76						
2210201	住房公积金	154.76	154.76						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：汉滨区五里镇人民政府

金额单位：万元

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	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		3763.44	3342.48	420.96			
201	一般公共服务支出	1558.4	1362.91	195.5			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1558.4	1362.91	195.5			
2010301	行政运行	1362.91	1362.91	195.5			
2010302	一般行政管理事务	150		150			
2010308	信访事务	45.5		45.5			
208	社会保障和就业支出	492.16	490.84	1.32			
20805	行政事业单位养老支出	237.99	237.99				
2080501	行政单位离退休	7.16	7.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.83	230.83				
20808	抚恤	33.46	33.46	1.32			
2080801	死亡抚恤	32.13	32.13				
2080802	伤残抚恤	1.32		1.32			
20899	其他社会保障和就业支出	220.72	220.72				
2089901	其他社会保障和就业支出	220.72	220.72				
210	卫生健康支出	99.75	99.75				
21011	行政事业单位医疗	99.75	99.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	99.75	99.75				

211	节能环保支出	30.28		30.28			
21103	污染防治	30.28		30.28			
2110301	大气	19		19			
2110302	水体	11.28		11.28			
212	城乡社区支出	211	179.31	31.7			
21202	城乡社区规划与管理	12.8		12.8			
2120201	城乡社区规划与管理	12.8		12.8			
21205	城乡社区环境卫生	179.31	179.31				
2120501	城乡社区环境卫生	179.31	179.31				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.9		18.9			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.9		18.9			
213	农林水支出	1217.09	1054.93	162.16			
21301	农业农村	340.68	340.68				
2130104	事业运行	340.68	340.68				
21303	水利	70		70			
2130302	一般行政管理事务	70		70			
21305	扶贫	129	36.83	92.16			
2130599	其他扶贫支出	129	36.83	92.16			
21307	农村综合改革	677.41	677.41				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	677.41	677.41				
221	住房保障支出	154.76	154.76				
22102	住房改革支出	154.76	154.76				
2210201	住房公积金	154.76	154.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区五里镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	3744.54	1. 一般公共服务支出	1558.4	1558.4		
2. 政府性基金预 算财政拨款	18.9	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	492.16	492.16		
		9. 卫生健康支出	99.75	99.75		
		10. 节能环保支出	30.28	30.28		
		11. 城乡社区支出	211	192.1	18.9	
		12. 农林水支出	1217.09	1217.09		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	154.75	154.75		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区五里镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	3763.44	本年支出合计	3763.44	3744.54	18.9	
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	3763.44	支出总计	3763.44	3744.54	18.9	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：汉滨区五里镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3744.54	3342.48	2982.1	360.38	402.06	
201	一般公共服务支出	1558.4	1362.91	1111.02	251.89	195.5	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1558.4	1362.91	1111.02	251.89	195.5	
2010301	行政运行	1362.91	1362.91	1111.02	251.89		
2010302	一般行政管理事务	150	150			150	
2010308	信访事务	45.5	45.5			45.5	
208	社会保障和就业支出	492.16	490.84	483.68	7.16	1.32	
20805	行政事业单位养老支出	237.99	237.99	230.83	7.16		
2080501	行政单位离退休	7.16	7.16		7.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.83	230.83	230.83			
20808	抚恤	33.46	32.13	32.13		1.32	
2080801	死亡抚恤	32.13	32.13	32.13			
2080802	伤残抚恤	1.32				1.32	
20899	其他社会保障和就业支出	220.72	220.72	220.72			
2089901	其他社会保障和就业支出	220.72	220.72	220.72			
210	卫生健康支出	99.75	99.75	99.75			
21011	行政事业单位医疗	99.75	99.75	99.75			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	99.75	99.75	99.75			

211	节能环保支出	30.28				30.28	
21103	污染防治	30.28				30.28	
2110301	大气	19				19	
2110302	水体	11.28				11.28	
212	城乡社区支出	211	179.31	179.31		12.8	
21202	城乡社区规划与管理	12.8				12.8	
2120201	城乡社区规划与管理	12.8				12.8	
21205	城乡社区环境卫生	179.31	179.31	179.31			
2120501	城乡社区环境卫生	179.31	179.31	179.31			
213	农林水支出	1217.09	1054.93	953.59	101.33	162.16	
21301	农业农村	340.68	340.68	340.68			
2130104	事业运行	340.68	340.68	340.68			
21303	水利	70				70	
2130302	一般行政管理事务	70				70	
21305	扶贫	129	36.83		36.83	92.16	
2130599	其他扶贫支出	129	36.83		36.83	92.16	
21307	农村综合改革	677.41	677.41	612.91	64.5		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	677.41	677.41	612.91	64.5		
221	住房保障支出	154.76	154.76	154.76			
22102	住房改革支出	154.76	154.76	154.76			
2210201	住房公积金	154.76	154.76	154.76			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：汉滨区五里镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计					
301	工资福利支出	1715.3	1715.3		
30101	基本工资	559.77	559.77		
30102	津贴补贴	227.17	227.17		
30103	奖金	108.65	108.65		
30107	绩效工资	220.11	220.11		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	230.83	230.83		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	83.31	83.31		
30111	公务员医疗补助缴费	26.71	26.71		
30112	其他社会保障缴费	22	22		
30113	住房公积金	154.75	154.75		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	360.38		360.38	
30201	办公费	100.64		100.64	
30202	印刷费	20.8		20.8	
30203	咨询费	2		2	
30204	手续费				
30205	水费	4		4	
30206	电费	16.5		16.5	
30207	邮电费	4		4	
30208	取暖费				

30211	差旅费	30.6		30.6	
30213	维修(护)费	10		10	
30214	租赁费				
30215	会议费	12		12	
30216	培训费	2		2	
30217	公务接待费	3		3	
30218	委托业务费				
30226	劳务费	44.08		44.08	
30228	工会经费				
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	2		2	
30239	其他交通费用	61.57		61.57	
30299	其他商品和服务支出	47.2		47.2	
303	对个人和家庭的补助	1266.8	1266.8		
30301	离休费				
30302	退休费				
30304	抚恤金	32.13	32.13		
30305	生活补助	1234.67	1234.67		
30307	医疗费补助				
30399	其他对个人和家庭的补助				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：

编制部门：
万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	5		3			2	15	2
决算数	5		3			2	12	2

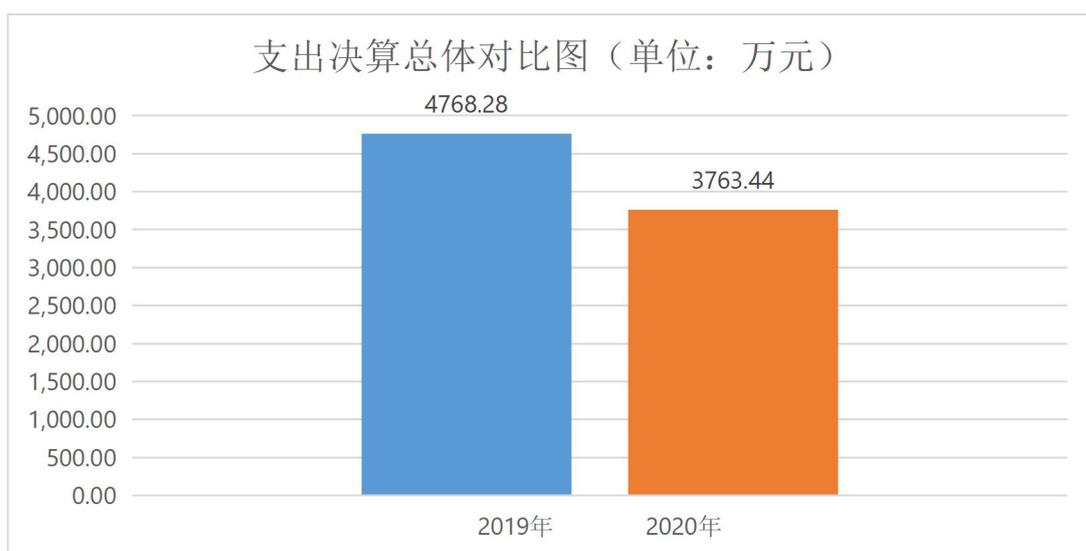
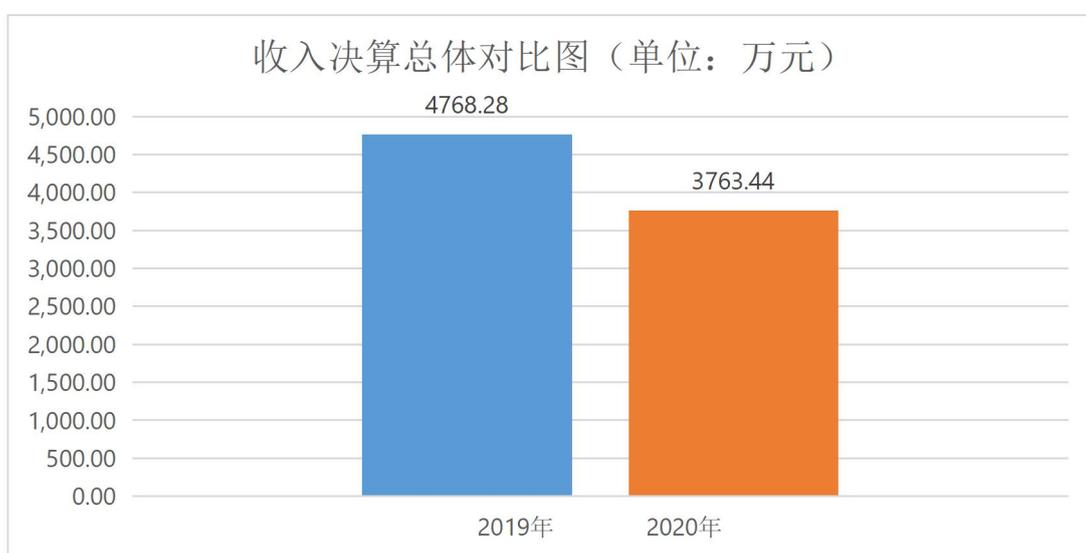
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

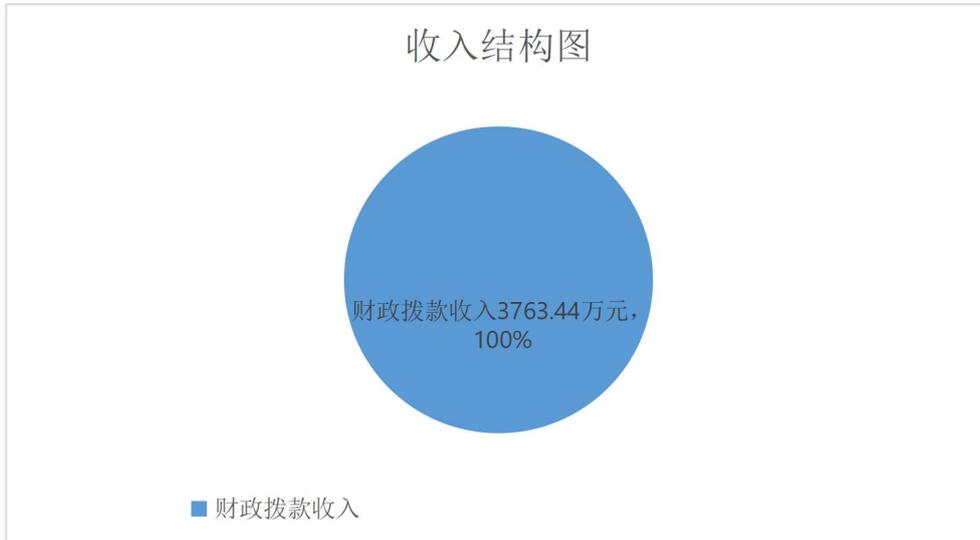
2020 年收入总计 3763.44 万元及比上年减少 1004.84 万元。主要是因为 2020 年度社会保障和就业收入减少。

2020 年支出总计 3763.44 万元及比上年减少 1004.84 万元。主要是因为 2020 年度社会保障和就业支出减少。



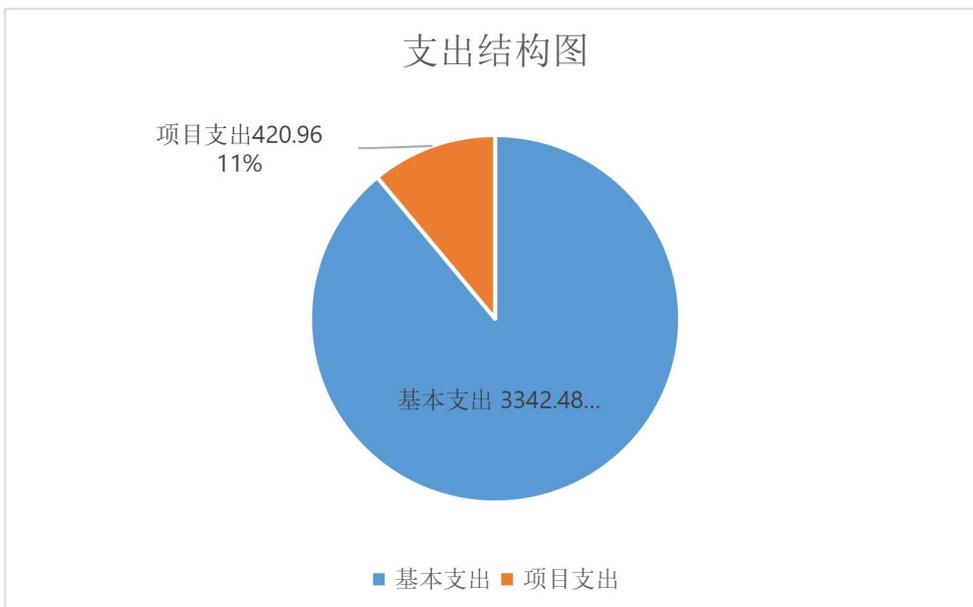
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3763.44 万元，其中：财政拨款收入 3763.44 万元，占总收入 100%。



三、支出决算情况说明

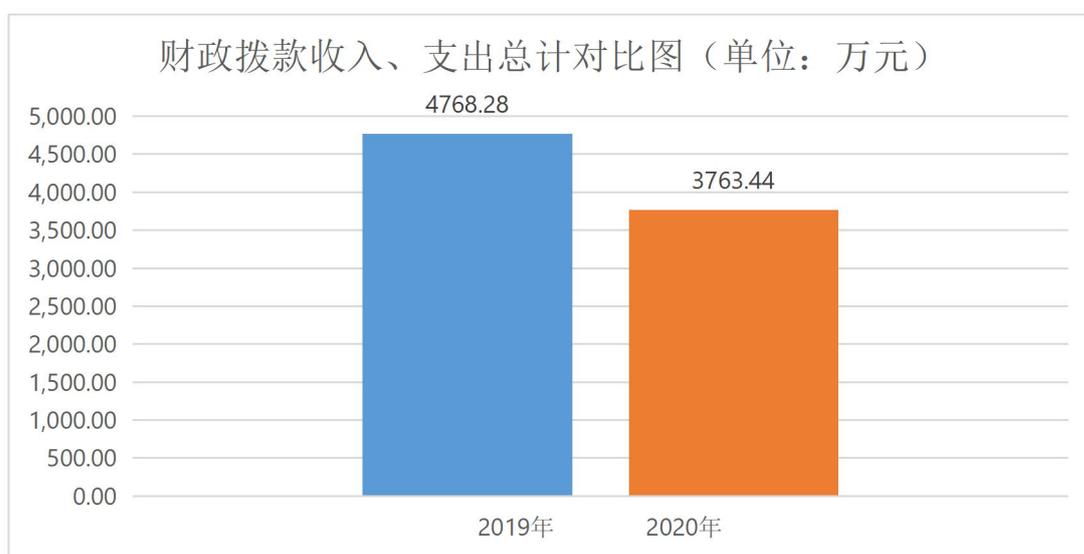
2020 年支出合计 3763.44 万元，其中：基本支出 3342.48 万元，占 89%；项目支出 420.96 万元，占 11%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计3763.44万元及比上年减少1004.84万元，。主要是因为2020年度社会保障和就业收入减少。

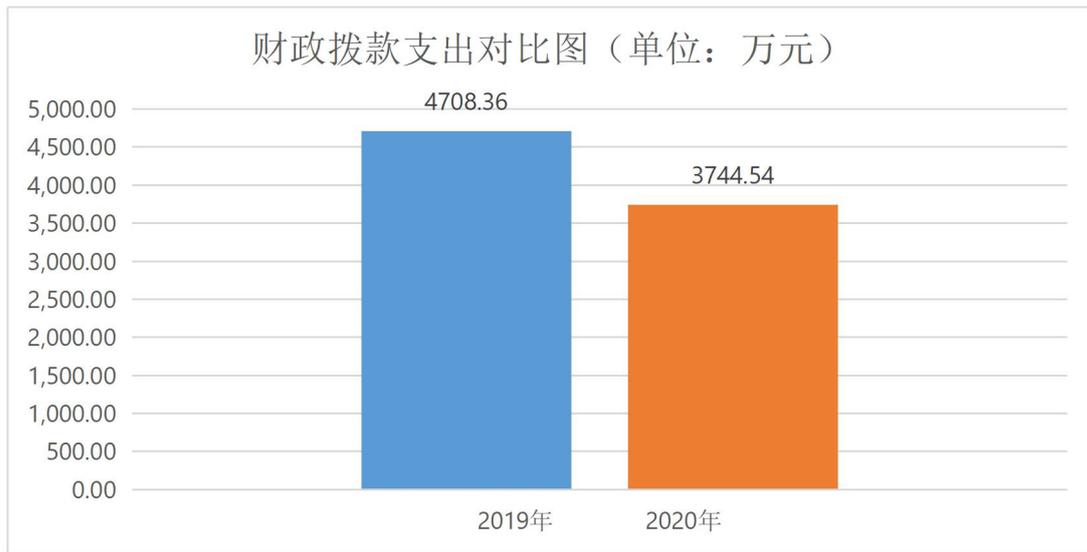
2020年财政拨款支出总计3763.44万元及比上年减少1004.84万元，。主要是因为2020年度社会保障和就业支出减少。



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说明。

2020年财政拨款支出3744.54万元，占本年支出合计的99%。与上年相比，财政拨款支出减少963.82万元，减少20%，主要原因是2020年度社会保障和就业支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 3744.54 万元，支出决算为 3744.54 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算为 1362.91 万元，支出决算为 1362.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）信访事务（项）。

预算为 45.5 万元，支出决算为 45.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算为 7.16 万元，支出决算为 7.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 230.83 万元，支出决算为 230.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算为 32.13 万元，支出决算为 32.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

预算为 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 220.72 万元，支出决算为 220.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算为 99.75 万元，支出决算为 99.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算为 19 万元，支出决算为 19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

预算为 11.28 万元，支出决算为 11.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

预算为 12.8 万元，支出决算为 12.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

预算为 179.31 万元，支出决算为 179.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算为 340.68 万元，支出决算为 340.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 129 万元，支出决算为 129 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

预算为 677.41 万元，支出决算为 677.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 154.75 万元，支出决算为 154.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3342.48 万元，包括：人员经费支出 2982.1 万元和公用经费支出 360.38 万元。

人员经费 2982.1 万元，主要包括基本工资 559.77 万元，津贴补贴 227.17 万元，奖金 190.65 万元，绩效工资 220.11 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 230.83 万元，职工基本医疗保险缴费 83.31 万元，公务员医疗补助缴费 26.71 万元，其他社会保障缴费 22 万元，住房公积金 154.75 万元，抚恤金 32.13 万元，生活补助 1234.67 万元。

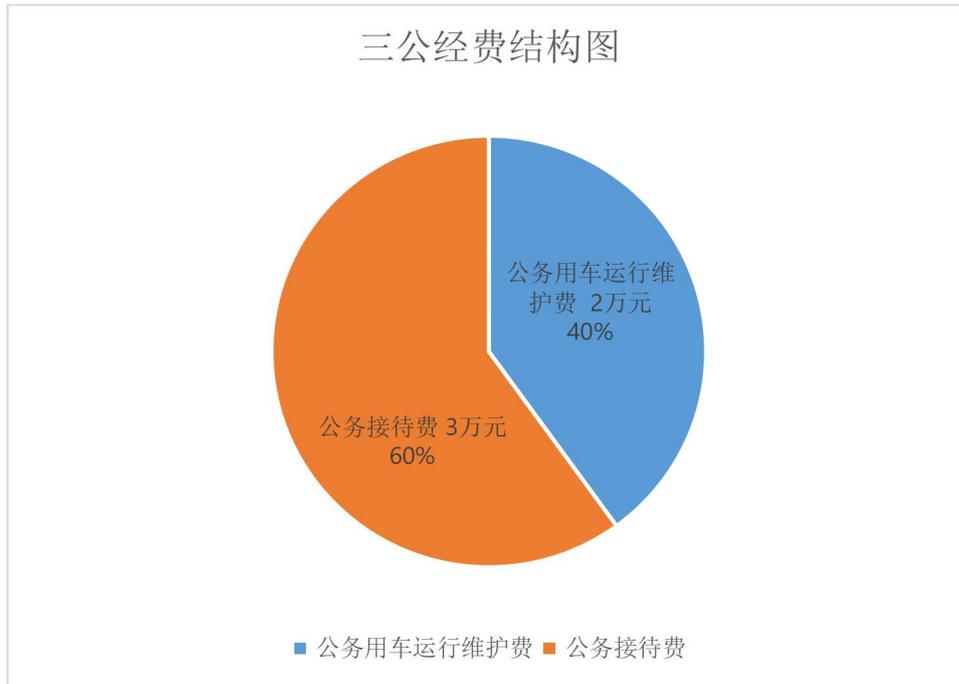
公用经费 360.38 万元，主要包括办公费 100.64 万元，印刷费 20.8 万元，咨询费 2 万元，水费 4 万元，电费 16.5 万元，邮电费 4 万元，差旅费 30.6 万元，维修（护）费 10 万元，会议费 12 万元，培训费 2 万元，公务接待费 3 万元，劳务费 44.08 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 61.57 万元，其他商品和服务支出 47.2 万元。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，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2万元，占40%；公务接待费支出决算3万元，占60%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年本单位无公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待批次，580人次，预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 15 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 3 万元，主要原因是集中安排，精简会议次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年政府性基金财政拨款收入为 18.9 万元，同 2019 年相比下降 37.03 万元，原因是政府性基金财政拨款收入减少，本单位 2020 年政府性基金财政拨款支出为 18.9 万元，同 2019 年相比下降 37.03 万元，原因是政府性基金财政拨款支出减少。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 360.38 万元，支出决算为 360.38 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 11.28 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 11.28 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，

其中副局（区）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 420.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 18.9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映工业园区征地拆迁遗留问题资金等 12 个一级项目绩效自评结果。

1. 工业园区征地拆迁及信访遗留问题资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 195.5 万元，执行数 195.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成 100%。

2. 其他扶贫支出及冉砭活动中心项目绩效自评综述：项目全年预算数 162.16 万元，执行数 162.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成 100%。

3. 两违管控人员经费及十三五搬迁奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 31.7 万元，执行数 31.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成 100%。

4. 秸秆禁烧专项经费及营盘村道路项目绩效自评综述：项目全年预算数 30.28 万元，执行数 30.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成 100%。

5. 三金资金支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.32 万元，执行数 1.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成 100%。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

示例：根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 99 分。部门整体支出全年预算数 3763.44 万元，执行数 3763.44 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况良好。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		工业园区征地拆迁及信访遗留问题资金项目				
主管部门					实施单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	195.5	195.5	100%	
		其中：财政资金	195.5	195.5	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	解决遗留问题费用支出	195.5	195.5	
		质量指标	资金使用合规	符合规定	符合规定	
		时效指标	确保按时完成	100%	100%	
		成本指标	及时办理费用支出	195.5	195.5	
					
	效益指标	经济效益指标	确保遗留问题得到解决	100%	100%	
		社会效益指标	确保社会平安稳定	大于95%	大于95%	
		生态效益指标	促进社会和谐发展	大于95%	大于95%	
	可持续影响指标	避免引发不良影响，确保稳定	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度大于95%	大于95%	大于95%	
.....						
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，如没有请填无。					

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		其他扶贫支出及冉砭活动中心项目				
主管部门					实施单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	162.16	162.16	100%	
		其中：财政资金	162.16	162.16	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	解决扶贫费用支出	162.16	162.16	
		质量指标	资金使用合规	符合规定	符合规定	
		时效指标	确保按时完成	100%	100%	
		成本指标	及时办理费用支出	162.16	162.16	
					
	效益指标	经济效益指标	确保扶贫问题得到解决	100%	100%	
		社会效益指标	确保社会平安稳定	大于 95%	大于 95%	
		生态效益指标	促进社会和谐发展	大于 95%	大于 95%	
		可持续影响指标	避免引发不良影响，确保稳定	100%	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度大于 95%	大于 95%	大于 95%	
					
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，如没有请填无。						

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		两违管控人员经费及十三五搬迁奖补资金项目				
主管部门					实施单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	31.7	31.7	100%	
		其中：财政资金	31.7	31.7	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	解决两违及搬迁费用支出	31.7	31.7	
		质量指标	资金使用合规	符合规定	符合规定	
		时效指标	确保按时完成	100%	100%	
		成本指标	及时办理费用支出	31.7	31.7	
					
	效益指标	经济效益指标	确保问题得到解决	100%	100%	
		社会效益指标	确保社会平安稳定	大于 95%	大于 95%	
		生态效益指标	促进社会和谐发展	大于 95%	大于 95%	
		可持续影响指标	避免引发不良影响，确保稳定	100%	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度大于 95%	大于 95%	大于 95%	
					
	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額，如没有请填无。					

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		秸秆禁烧专项经费及营盘村道路项目				
主管部门					实施单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	30.28	30.28	100%	
		其中：财政资金	30.28	30.28	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	解决秸秆焚烧及道路建设费用支出	30.28	30.28	
		质量指标	资金使用合规	符合规定	符合规定	
		时效指标	确保按时完成	100%	100%	
		成本指标	及时办理费用支出	30.28	30.28	
					
	效益指标	经济效益指标	确保费用得到解决	100%	100%	
		社会效益指标	确保社会平安稳定	大于 95%	大于 95%	
		生态效益指标	促进社会和谐发展	大于 95%	大于 95%	
		可持续影响指标	避免引发不良影响，确保稳定	100%	100%	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度大于 95%	大于 95%	大于 95%		
					
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金额，如没有请填无。						

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		三金资金						
主管部门					实施单位			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：		1.32	1.32	100%		
		其中：财政资金		1.32	1.32	100%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	解决三金费用支出		1.32	1.32		
			资金使用合规		符合规定	符合规定		
			确保按时完成		100%	100%		
		质量指标	及时办理费用支出		1.32	1.32		
							
		效益指标	经济效益指标	确保三金问题得到解决		100%	100%	
				确保社会平安稳定		大于 95%	大于 95%	
	社会效益指标		促进社会和谐发展		大于 95%	大于 95%		
			避免引发不良影响，确保稳定		100%	100%		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度大于 95%		大于 95%	大于 95%		
							
	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額，如没有请填无。							

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。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位:

自评得分:

一级指标				二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。														
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。		2773.94	2773.94	10					
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。		989.5	989.5	5					
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。		3763.44	3763.44	5					
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。				5					
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。		22	19	5					
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。				4					
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。				5					
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40					
		项目效益 (20分)	20						20					

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

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。