

渭南市临渭区官底镇人民政府

2020 年度部门决算说明

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
 - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
 - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 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)

一、部门主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决议，制定本行政区域内经济和社会发展规划。

2、执行本行政区域的财政收支预算，管理本行政区域的财政工作，协助上级财税部门组织征收本区域内的各类财政税收收入。

3、负责本镇的农村经济经营管理、农业基础设施建设、农村能源建设、防汛抗旱、动植物疫病防控工作，协调各村、各经济组织间的经济关系。

4、引导扶持镇企业、合作经济组织、私营企业和个体工商户健康发展，保证其合法权益。

5、负责本镇的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划，培育主导产业，加快招商引资，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。

6、负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展。

7、负责本镇的人口与计划生育、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、农村劳动力转移，农村残疾预防和残疾人康复等工作。

8、负责本镇的规划建设管理，集镇市场和公共设施管理，农村环境卫生管理、乡村道路修建及养护。协调处理违章占地、违章建筑的查处、土地开发建设等工作。

9、负责接待人民群众来信来访，做好矛盾纠纷排查调处、宗教事务、安全等维护社会稳定工作。

10、承办区委区政府交办的其他事项。

本部门下设6个行政单位，分别为：临渭区官底镇人民政府（本级）、临渭区官底镇经济发展办公室、临渭区官底镇村镇建设管理办公室、临渭区官底镇社会治安综合治理委员会办公室、临渭区官底镇党政办、临渭区官底镇社会事务管理办公室。

二、2020年主要工作任务

突出群防群治，在疫情防控中践行初心使命。

在今年年初新型冠状病毒肺炎爆发以后，镇党委、政府高度重视，将疫情防控工作作为一项政治任务，统筹谋划，快速处置，有效防止疫情的扩散和蔓延。一是多次召开专题会议研究部署，成立疫情工作领导小组，按照责任到人、防控结合科学防护的原则，扎实有效推进疫情防控工作。二是在为全镇范围内组建由党员群众成立的疫情防控小分队50余支，加强防控力度，让群众参与到防疫工作中来，真正做到群防群治，确保了辖区无一例扩散感染。三是多措并举保成效，镇村定期在辖区和村巷道进行消毒灭菌；镇党委、政府积极联合爱心企业为居家隔离人员送去暖心菜、牛奶等生活物资，保障监测对象的基本生活，让其感受党委、政府的关心关怀；四是积极协调镇卫生院和镇村干部为辖区784名留观

人员进行常规检测，定期电话疏导送去组织关心，坚定生活自信。

突出党的建设，发挥党组织引领作用。

一是培养干部担当精神。为提高全镇的学习风气与内在素养，开展领导干部讲学领学活动 36 次，组织外出学习 4 次，观影及远程教育 13 次，邀请专家老师讲学 3 次，开展系列宣讲活动 40 余次。二是抓好日常管理。坚持集体学习和个人自学相结合，落实三会一课制度，镇党委统一下发“1 号活动”、支委会议议程及远程教育及每周周一两委会学习内容，镇领导班子列席参加包联村活动。三是软弱涣散村整治稳步推进。建立《软弱涣散村党组织台账》，制定整改方案，细化整改措施，整体评价满意占比 80%，民意调查满意占比 85%，达到退出标准。四是持续推进村级党组织队伍建设，全年共转正预备 12 名，新接收预备党员 15 名，培养积极分子 60 余人，为村级发展注入活力。五是扎实开展以案促改工作。成立官底镇肃清赵正永流毒和以案促改工作领导小组，细化责任，严格落实整改措施，专题学习《实施方案》《专题学习教育方案》，传达以案促改工作精神。镇纪委书记每周五领学纪委经典案例，组织机关年轻干部围绕“话廉政、守初心”进行研讨。领导干部签订“绝不违规收送礼金礼品”、违规插手干预工程建设和矿产开发等承诺书；领导班子成员、中层干部前往参观学习以案促改警示教育展。六是多措并举开展“留心护根”工程。深入推进“强基层、强

队伍、强服务”主题党建活动，有效增强党员干部执行力，不断提高群众满意率；建立周四机关党员服务日机制，每周四下午全体党员身着红马甲，走上街头和辖区群众打成一片共同开展卫生清扫活动；组织全镇党员参加“万民党员进党校”培训班，教育引导党员干部争当为民服务的先锋主力军；组织党员干部赴市博物馆参观《廉政教育主题展》、观看爱国题材电影《八佰》，进行廉政教育、初心教育；建立庙王村新时代文明实践中心站，培养村组干部爱岗敬业、勤政廉洁的工作作风，引导全体村民爱党爱国、热爱生活、互帮互助、诚信友爱的良好品质，有效打通宣传、教育、服务群众“最后一公里”。

坚决打赢脱贫攻坚战，全面实现脱贫任务。

2020 全镇建档立卡享受各类扶贫政策贫困户 337 户 933 人，全年脱贫任务全部实现，有劳动能力户实现产业或就业全覆盖，贫困户达到“两不愁、三保障”的脱贫要求。

一是产业就业方面。全年共实现贫困劳动力转移就业 100 余人。其中组织开展科技培训 4 次；组织参加区级招聘会 2 场；依托特设公益性岗位解决 3 人就业，依托疫情防控公益性岗位解决 54 人就业；组织辖区贫困劳动力赴三贤玫瑰园区应聘采摘工，实现就近就业 50 余人；落实 2019 年创业一次性补贴 2 人，共记 6000 元。二是教育扶贫方面。镇域共有义务教育阶段学生的贫困户 68 户 79 人，其中全年失学 0 人辍学 0 人，全镇 68 户 79 名义务阶段学生全部接受教

育。三是健康扶持方面。建档立卡贫困人员参加城乡居民医疗保险参保率达100%，其中辖区享受住院报销167人次，在县域内享受先诊疗后付费及一站式结算154人次，特殊慢性病报销222人次，辖区家庭医生签约服务933人，4类慢病签约服务235人，6类慢病慢病签约服务125人，大病救治96人，大病转慢病签约服务78人。四是危房改造及易地搬迁方面。全年贫困户危房改造5户6人，易地搬迁共40户，旧桩基腾退40户，复垦复绿工作全面达标，全镇337户建档立卡贫困人安全住房全面达标。五是饮水安全方面。2020年水利部门对贫困户的安全饮水完成了鉴定工作，合格率均达100%，饮水达标，确保全镇贫困户日常生活饮水有保障。六是兜底保障方面。全镇共有农村低保户489户1543人，平均每月发放35.8万元，特困供养户56户，每月发放4.59万元；兜底保障共认定兜底户100户157人；残疾人享受政策2020年建档立卡贫困户中，享受残疾人两项补贴的人数为193人，两项补贴保障率达到100%。全镇爱心超市建设共投资24500元，18个爱心超市正常运行。

突出环境卫生整治，提升人居环境质量。

一是开展环境卫生百日行动，发动党员干部积极参与，动用铲车36辆次、三轮车80余辆次，解决劳动力450余人次，清理门前“三堆”120余吨，镇村环境明显改观。二是安装路灯200余盏，春秋季节植树8000余棵，新建文化活动广场7个，有效改善了村民生活生产环境。三是陌张、庙王

等6个村卫生改厕整村推进，渗井粪井排查18个，已全部整改到位并完成改厕工作。四是对全镇危旧房屋进行排查，有效拆除残垣断壁163处。五是成立镇级巡查小队，对乱砍乱伐、乱采乱挖、违采违建、乱捕乱猎等行为进行不间断巡查，形成长效管理机制。

突出社会平安创建，努力提升群众满意度。

一是全面深入开展普法工作。召开“七五”普法安排会，对全镇“七五”普法工作开展进行再安排再部署，明确工作人员，落实工作责任，确保“七五”普法工作顺利进行；采用多媒体电子显示屏、普法宣传车、户外广告等新方式，开展了丰富多彩的普法宣传活动，各村、学校和单位统一悬挂法制建设横幅，使平安建设家喻户晓；全年共组织开展各种活动5次，累计发放宣传材料2000份，受教育群众达15000人次，有效提高了广大群众的法制意识和法律素质。二是矛盾纠纷排查工作有序进行。按照“调防结合，以防为主”的工作方针，坚持每月排查一次矛盾纠纷，结合重大节假日，敏感期重点排查，将排查矛盾纠纷，分类造册，一般纠纷交村组调处，重大疑难纠纷和群体性事件，由司法所协同相关部门配合调处，力争做到“小事不出村，大事不出镇”的良好局面。2020年全镇调处各类矛盾纠纷40余件，防止民转刑5件，制止群体性上访10件。三是深入开展扫黑除恶专项斗争重点领域整治活动。广泛宣传开展“扫黑除恶”专项斗争，动员广大群众参与，全镇共张贴“扫黑除恶”宣传横幅600余

条，召开扫黑除恶会议动员会、推进会 10 余次；印刷扫黑除恶墙体标语 30 余条，通过各村“小喇叭”不定期循环播放扫黑除恶信息，确保“打黑除恶”专项斗争工作真正达到人人皆知，家喻户晓形成良好的工作氛围。四是对上级交办线索进行核实查处。开展扫黑除恶专项斗争工作以来，共接收涉黑涉恶类举报线索 6 件，其中群众来访线索 1 件，上级交办线索 5 件，截至目前已查处办结 5 件，正在处理 1 件。乱点乱象类自行摸排线索 2 件，均已查处。五是强势深入开展平安建设活动。根据区政法委“平安建设百日攻坚行动”的要求，我镇进一步深入开展平安建设宣传活动，组织包片领导、包村干部分片入户通过发放宣传彩页、入户填写调查问卷、组建平安建设红袖章巡逻队、悬挂横幅、利用集会宣传等方式，发放宣传材料 8000 多份，张贴宣传栏 18 处，向群众发放“平安建设”宣传页 2000 多份，入户调查表 3000 多份；结合美丽乡村建设深入田间地头、农舍店铺进行政策解读，上门宣传，扩大了宣传面和宣传效果。

突出生态环境治理，让辖区天更蓝水更绿。

一是成立秸秆禁烧专项巡查队，利用食药监车、综合执法车每天对全镇辖区内 18 个行政村至少进行一次巡查，达到了“零火点”的要求，确保辖区天更蓝，水更清的生态环境。二是高效完成“双替代”运行补贴的申报。辖区共申报煤改电运行补贴 3637 户，涉及补助资金 1105839.56 元；申报煤改气补贴 19 户，涉及补助资金 13173.76 元；2020 年煤

改电新增户 1299 户，提升户 32 户，产品已在 11 月 15 日采暖季来临之前全部发放到位；加大宣传力度，积极做好讲解，做到政策宣传不缺一户，不落一人。三是加大辖区官底、名相等村开展排污管道建设工程的督促力度，确保集镇污水管网及污水处理站建设项目稳步推进。四是联合 8 个部门对辖区方瑞全屋定制厂等三家提升改造企业进行联合验收，目前验收工作正在稳步推进当中。

突出惠民政策落地落实，解决群众最后一公里。

一是全年共办理独生子女证 33 本，生育登记 248 人；享受合疗补助共 2421 户，5225 人，享受独生子女保健费共 399 人；老龄年审 2760 人。申报区级健康村庄 2 个、省级健康村庄 2 个、省级健康家庭 20 户。二是全年共完成日常检查 90 余次，对辖区各村农村家宴进行了 26 次现场检查指导。对辖区 87 家食品经营店全面进行疫情防控指导。全镇全年未发生 1 起 IV 级以上食品安全事故。

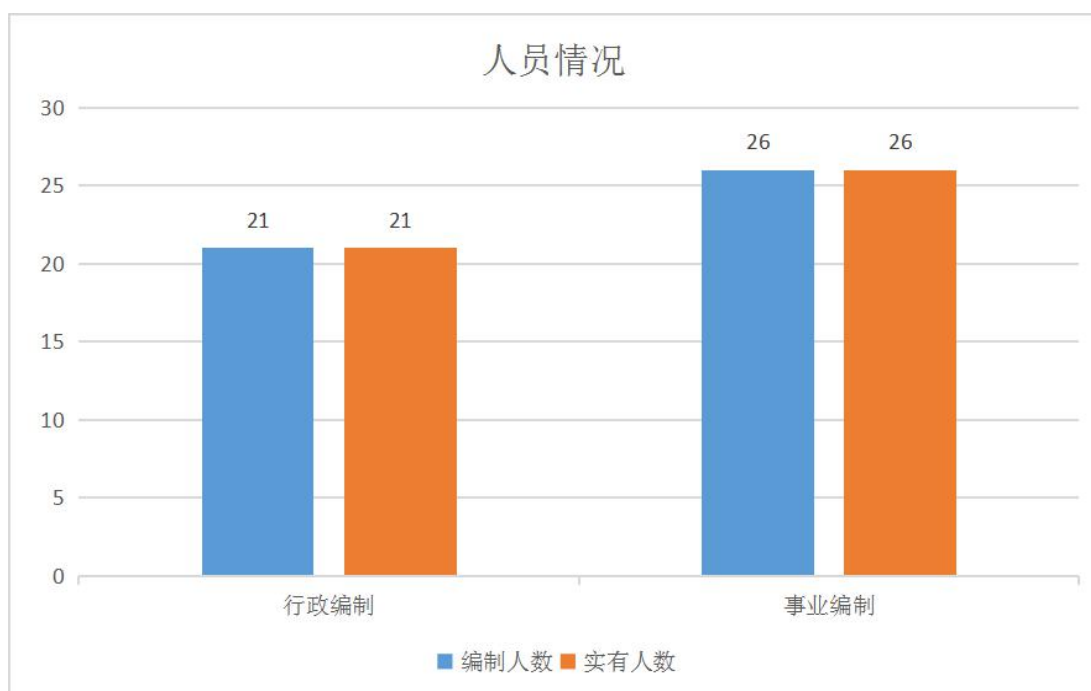
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算 1 个单位决算。纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	临渭区官底镇人民政府本级（机关）

四、部门人员情况说明

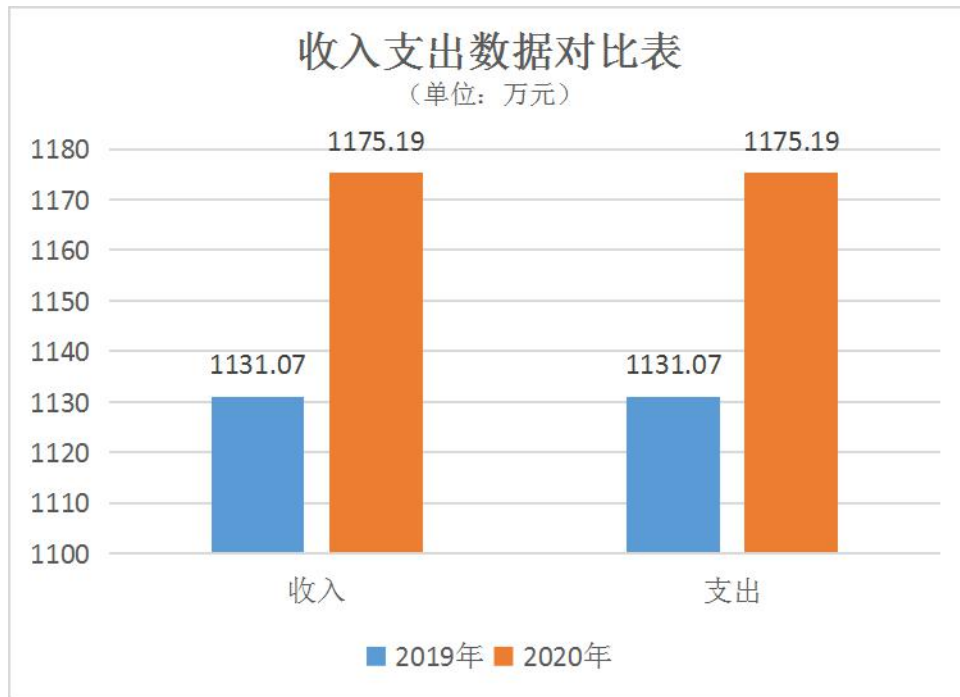
截止 2020 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 21 人、事业编制 26 人；目前实有人员 47 人，其中行政人员 21 人、事业人员 26 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 1175.19 万元，较上年增长 44.12 万元，增幅 3.9%，主要原因是公用经费增加、卫生健康支出增加、对村级一事一议补助增加；支出 1175.19 万元，较上年增长 44.12 万元，增幅 3.9%，主要原因是公用经费增加、卫生健康支出增加、对村级一事一议补助增加。



二、收入决算情况说明

收入总计 1175.19 万元，较上年增长 44.12 万元，增幅 3.9%，其中：

1、一般公共预算财政拨款收入 1160.19 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 170.76 万元，增幅 17.26%，主要原因是公用经费增加、卫生健康支出增加、交通运输、对村级一事一议补助增加。

2、政府性基金收入 15 万元，为市级财政当年拨付的彩票公益金安排的支出基金，较上年减少 121 万元，降幅 88.97%，主要原因是涉及此类项目收入减少。

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%，主要原因是本单位上年和本年均无此项收入，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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位上年和本年均无此项收入，与上年对比无增减变化。

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%，主要原因是本单位上年和本年均无此项收入，与上年对比无增减变化。

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。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计1175.19万元，其中：基本支出933.19万元，占79.41%；项目支出242万元，占20.59%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出933.19万元，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444.10万元，较上年减少16.09万元，降幅3.50%，主要原因是人员减少；对个人和家庭的补助支出319.47万元，较上年增长24.81万元，增幅8.42%，主要原因是对个人和家庭的补助增加；商品和服务支出169.62万元，较上年增长50.77万元，增幅42.72%，主要原因是环保、疫情防控等日常工作增多，公用经费增大。

2、项目支出242万元，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，包括一

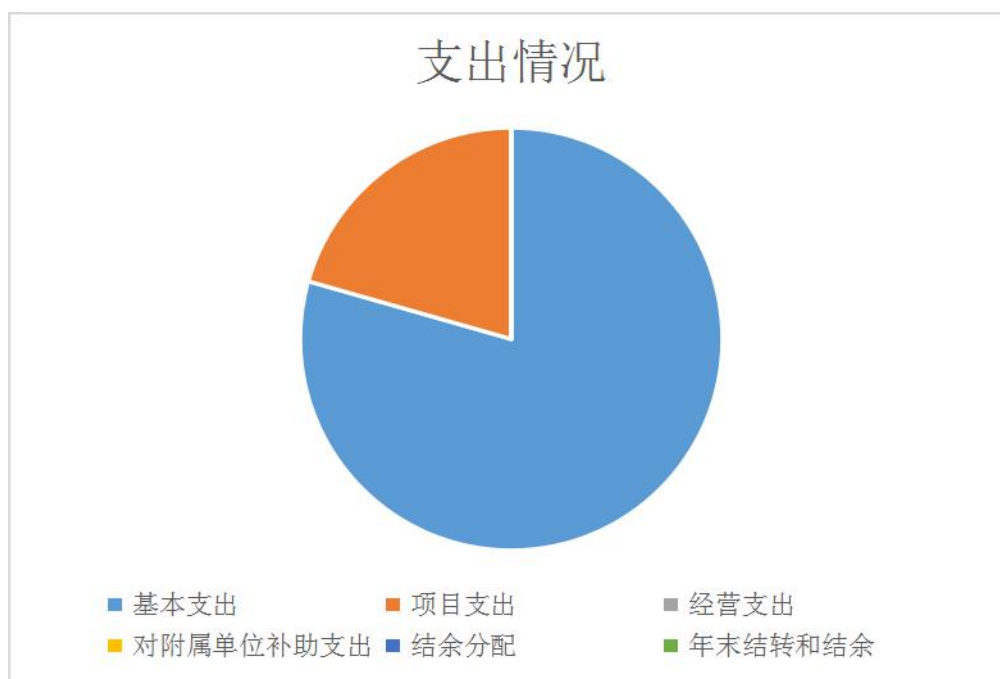
般行政管理事务 10 万元，较上年增加 9.88 万元，增幅 8233.33%，其主要原因是一般行政管理事务项目支出增加；对村级一事一议的补助项目 202 万元，较上年增加 170.75 万元，增幅 546.4%，其主要原因是村级一事一议的补助项目款增加；其他公路水路运输支出 15 万元，较上年增加 15 万元，其主要原因是公路水路运输支出项目增加；用于社会福利的彩票公益金支出 15 万元，较上年减少 21 万元，其主要原因是社会福利的彩票公益金支出减少。

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，比上年 0 万元增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位上年和本年均无此项支出，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，比上年 0 万元增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位上年和本年均无此项支出，与上年对比无增减变化。

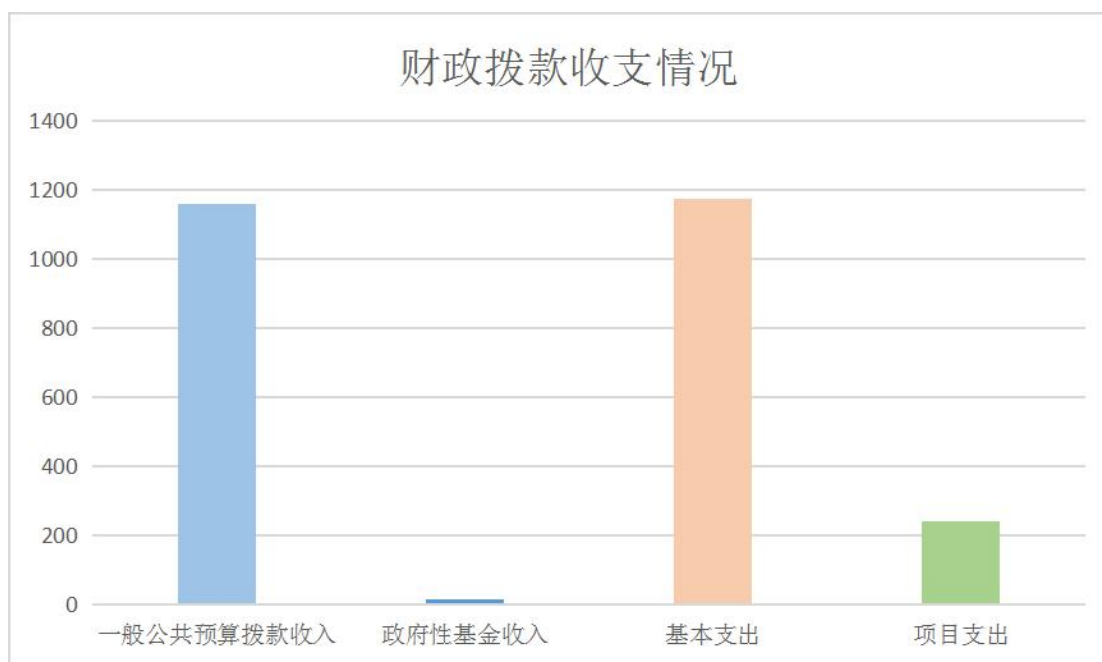
6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入1175.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1160.19万元，较上年增加170.76万元，增幅17.26%，主要原因是公用经费增加、卫生健康支出增加、交通运输、对村级一事一议补助增加；政府性基金收入15万元，较上年减少121万元，降幅88.97%，主要原因是本年度社会福利公益性项目投资减少。

2020年，本部门财政拨款支出1175.19万元，其中：基本支出933.19万元，较上年增长59.49万元，增幅6.81%，主要原因环保、疫情防控等日常工作增多，公用经费增大；项目支出242万元，较上年减少15.37万元，降幅6.21%，主要是建设项目减少，项目支出减少。



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，本部门一般公共预算拨款支出1160.19万元，较上年增加170.76万元，增幅17.26%，主要原因是公用经费增加、卫生健康支出增加、交通运输、对村级一事一议补助增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出1160.19万元，其中：

(1) 一般公共服务支出503.33万元，较上年增加57.21万元，增幅12.82%，原因是一般公共服务支出增加。

(2) 文化旅游体育与传媒支出5.63万元，较上年减少8.33万元，降幅59.67%，原因是文化旅游体育与传媒支出减少。

(3) 社会保障和就业支出 54.93 万元, 较上年减少 5.71 万元, 降幅 9.42%, 原因是社会保障和就业支出减少。

(4) 卫生健康支出 29.02 万元, 较上年增加 15.22 万元, 增幅 110.29%, 原因是突发公共卫生事件应急处理增加、医疗保险标准提高。

(5) 农林水支出 523.55 万元, 较上年增加 92.04 万元, 增幅 21.33%, 原因是村级一事一议的补助增加、对村民委员会和村党支部的补助增加。

(6) 交通运输支出 15 万元, 较上年增加 15 万元, 增幅 100%, 原因是交通运输类项目增加。

(7) 住房保障支出 28.73 万元, 较上年减少 0.31 万元, 降幅 1.07%, 原因是人员减少, 住房保障金减少。

3、支出按经济分类的明细情况。

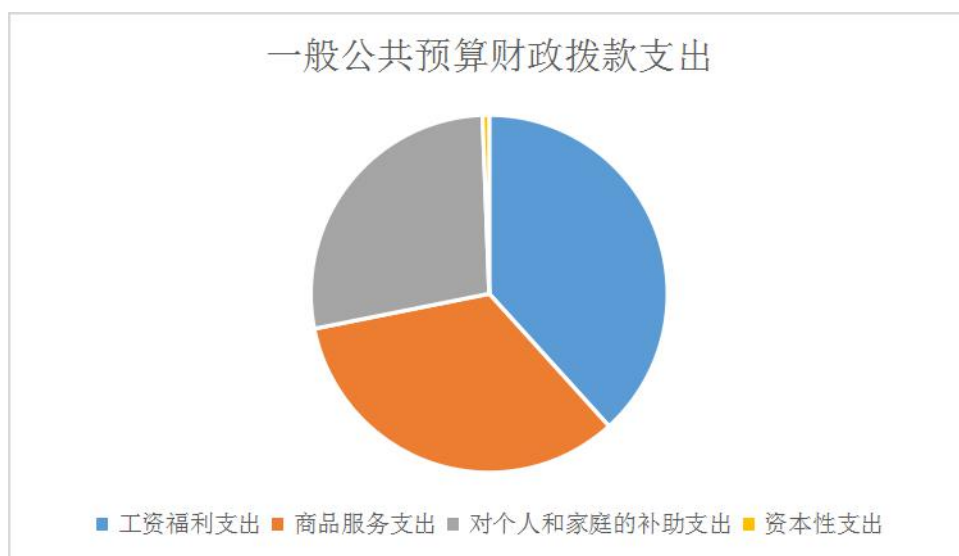
本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1160.19 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 444.10 万元, 较上年减少 16.09 万元, 降幅 3.50%, 主要原因是人员减少;

商品服务支出 (302) 389.68 万元, 较上年增长 149.46 万元, 增幅 62.22%, 主要原因是项目支出增加;

对个人和家庭的补助支出（303）319.47万元，较上年增长24.81万元，增幅8.42%，主要原因是对个人和家庭的补助增加；

资本性支出（310）6.94万元，较上年增长6.94万元，增幅100%，原因是本年度资本性支出增加。



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年一般公共预算财政拨款支出1160.19万元，其中：

人员经费763.57万元，较上年增长8.72万元，增幅1.16%，原因是工资标准提高，社保保障缴费提高。主要包括基本工资（30101）164.92万元，津贴补贴（30102）132.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）46.28万元，职业年金缴费（30109）2.53万元，职工基本医疗保险缴费（30110）24.02万元，住房公积金（30113）28.73万元，

其他工资福利支出（30199）45.17万元，生活补助（30305）319.47万元。

公用经费169.62万元，较上年增长50.77万元，增幅42.72%，原因是环保及疫情防控等工作增加，日常公用经费增大、科目调整。主要包括办公费（30201）70.91万元，（30202）印刷费10万元，（30205）水费2万元，（30206）电费15万元，（30211）差旅费5万元，（30217）公务接待费0.62万元，（30228）工会会费7万元，（30231）公务用车运行维护费3.08万元，（30239）其他交通费用36.9万元，（30299）其他商品和服务支出19.11万元。

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3.7万元，较上年3.8万元减少0.1万元，降幅2.63%，主要原因是压缩“三公”经费支出，较预算3.73万元减少0.03万元，降幅0.8%，主要原因是压缩“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3.08万元，占83.24%；公务接待费支出决算0.62万元，占16.76%。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 0 万元增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是上年及本年均无因公出国支出；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%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

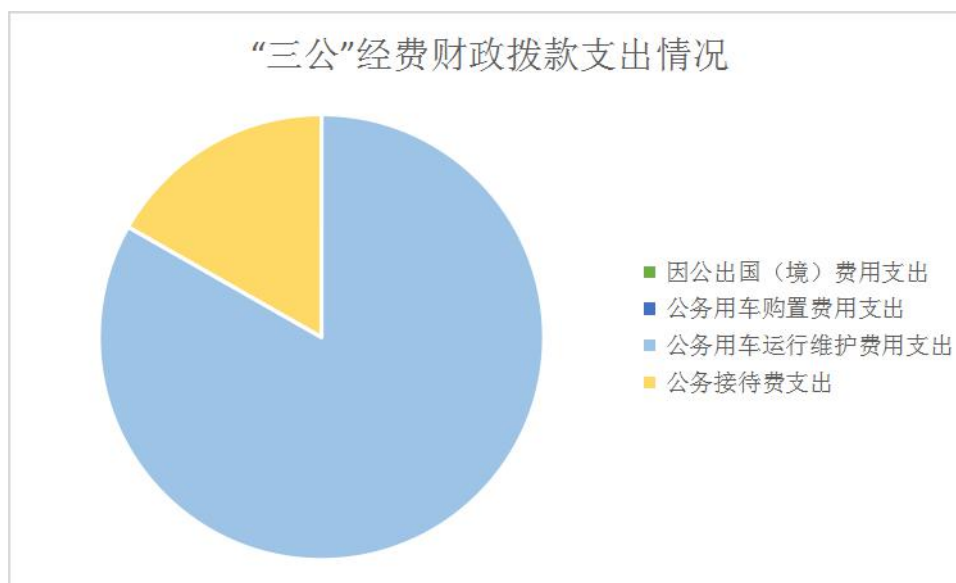
2020 年本部门保有车辆 2 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年 0 万元增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是上年及本年均无公务用车购置费用支出。

（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 3.08 万元，较上年减少 0.07 万元，降幅 2.22%，主要原因是压缩“三公”经费支出，公务用车减少，主要用于公务用车运行维护，较预算减少 0.02 万元，降幅 0.65%，主要原因是压缩“三公”经费支出，公务用车减少，公务运行维护费用减少。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 58 批次，280 人次，支出 0.62 万元，较上年减少 0.03 万元，降幅 4.62%，主要原因是压缩“三公”经费开支，公务接待减少。



3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年0万元增长0万元，增幅0%，主要原因是上年及本年均无培训费支出。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年0万元增长0万元，增幅0%，主要原因是上年及本年均无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入15万元，较上年减少121万元，降幅88.97%，原因是此类项目减少，支出15万元，较上年减少121万元，降幅88.97%，原因是此类项目减少，支出主要用于公路运输方面。

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 2 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

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 227 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

由于年初未设定的绩效目标，项目自评结果不涉及。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 169.62 万元，较上年增长 50.77 万元，增幅 42.72%，原因是环保及疫情防控等工作增加，日常公用经费增大、科目调整。主要包括办公费 70.91 万元，印刷费 10 万元，水费 2 万元，电费

15 万元，差旅费 5 万元，公务接待费 0.62 万元，工会会费 7 万元，公务用车运行维护费 3.08 万元，其他交通费用 36.9 万元，其他商品和服务支出 19.11 万元。

五、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、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支出。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

8、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。