

# 赣州市污染物总量控制办公室 2020年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市污染物总量控制办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

### 第二部分 2020年度部门决算表

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、“三公”经费支出决算表

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

十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 赣州市污染物总量控制办公室概况

## 一、部门主要职能

根据《赣州市人民政府办公厅关于印发赣州市环境保护局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（赣市府办发[2015]14号）文件，赣州市污染物总量控制办公室主要职能是：

（一）依据有关法律法规的规定，组织实施和统一管理全市主要污染物总量控制工作，负责污染物排放许可证的核发，负责环境统计工作，组织编制并发布环境统计年报和统计报，组织开展排污权交易工作。

（二）宣传和贯彻执行有关固体废物污染防治的法律法规，对全市固体废物污染环境的防治工作实施统一监督管理，对全市固体废物的收集、贮存、转移、交换、运输、利用、处置等工作进行技术指导和监督管理，建立和完善全市固体废物管理网络，负责全市工业固体废物申报登记管理工作，组织开展全市固体废物污染防治专项调查工作，建立固体废物管理数据库，负责负责危险废物经营许可证及固体废物进口审批工作中的技术审查工作，负责实施全市范围内危险废物转移环境管理工作。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，本单位 2020 年年末实有人员 6 人，其中在职人员 6 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：赣州市污染物总量控制办公室      2020年度      金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次	1	1	栏 次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	66.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.10
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	4.10
	10	0.00	十、节能环保支出	41	88.94
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	0.77
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	66.22	本年支出合计	58	99.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	33.69	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>99.91</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>99.91</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：赣州市污染物总量控制办公室

2020年度

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	66.22	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21101</b>			<b>环境保护管理事务</b>	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21102</b>			<b>环境监测与监察</b>	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21103</b>			<b>污染防治</b>	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：赣州市污染物总量控制办公室

2020年度

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	99.91	99.91	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21101</b>			<b>环境保护管理事务</b>	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21102</b>			<b>环境监测与监察</b>	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21103</b>			<b>污染防治</b>	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：苏州市污染物总量控制办公室

2020年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
档 次		1	档 次		小 计	一般公共预	政府性基金	国有资本经
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	66.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	6.10	6.10	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	4.10	4.10	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	88.94	88.94	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	0.77	0.77	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	66.22	<b>本年支出合计</b>	59	99.91	99.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.69	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	33.69		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	32	99.91	<b>总计</b>	64	99.91	99.91	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：赣州市污染物总量控制办公室

2020年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次合计			99.91	99.91	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		6.10	6.10	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		6.10	6.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.10	6.10	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		4.10	4.10	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		4.10	4.10	0.00
2101101	行政单位医疗		0.48	0.48	0.00
2101102	事业单位医疗		3.03	3.03	0.00
2101103	公务员医疗补助		0.59	0.59	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>		88.94	88.94	0.00
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>		41.34	41.34	0.00
2110101	行政运行		41.34	41.34	0.00
<b>21102</b>	<b>环境监测与监察</b>		0.06	0.06	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出		0.06	0.06	0.00
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>		47.54	47.54	0.00
2110399	其他污染防治支出		47.54	47.54	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		0.77	0.77	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		0.77	0.77	0.00
2210201	住房公积金		0.77	0.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：赣州市污染物总量控制办公室

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>66.84</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支</b>	<b>2.74</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	21.22	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行	0.00
30106	伙食补助费	4.07	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行	0.00
30107	绩效工资	20.56	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
30108	机关事业单位	6.10	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险	3.51	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补	0.59	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建造	0.00
30112	其他社会保障	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.77	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及软	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利	9.59	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭</b>	<b>30.33</b>	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.19	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>
30309	奖励金	30.33	30229	福利费	0.41	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产	0.00	30231	公务用车运行	0.00	31203	政府投资基金	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和	0.00	30240	税金及附加费	0.00	31205	利息补贴	0.00
		0.00	30299	其他商品和服	0.14	31299	其他对企业补	0.00
		0.00			0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
		0.00			0.00	39906	赠与	0.00
		0.00			0.00	39907	国家赔偿费用	0.00
		0.00			0.00	39908	对民间非营利	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		97.17	公用支出合计		2.74			

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。

## “三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：赣州市污染物总量控制办公室      2020年度      金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	1.6	0
1.因公出国（境）费	2	0	0
2.公务用车购置及运行维护费	3	0	0
（1）公务用车购置费	4	0	0
（2）公务用车运行维护费	5	0	0
3.公务接待费	6	1.6	0
（1）国内接待费	7	1.6	0
其中：外事接待费	8		
（2）国（境）外接待费	9		
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：赣州市污染物总量控制办公室      2020年度      金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市污染物总量控制办公室

2020年度

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资产经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

单位：台、量、套  
公开10表

编制单位：赣州市污染物总量控制办公室

2020年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

注：国有资产占有情况表为空。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 99.91 万元，其中年初结转和结余 33.69 万元，较 2019 年增加 33.27 万元，增长 7921.43%；本年收入合计 66.22 万元，较 2019 年减少 17.05 万元，下降 20.48%，主要原因是：内部调剂调整了年初结转和结余。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 66.22 万元，占 100%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 99.91 万元，其中本年支出合计 99.91 万元，较 2019 年增加 17.22 万元，增长 20.82%，主要原因是：本年增加 1 人；年末结转和结余 0 万元，较 2019 年减少 1 万元，下降 100%，主要原因是：本年收支平衡，无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 99.91 万元，占 100%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 54.92 万元，决算数为 99.91 万元，完成年初预算的 181.92%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 4.76 万元，决算数为 6.1 万元，完成年初预算的 128.15%，主要原因是：本年增加 1 人。

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 3.62 万元，决算数为 4.1 万元，完成年初预算的 113.26%，主要原因是：本年增加 1 人。

(三)节能环保支出年初预算数为46.54万元，决算数为88.94万元，完成年初预算的191.1%，主要原因是：一是本年新增1人；二是人员经费中的奖励性支出增加。

(四)住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为0.77万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年增加1人。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出99.91万元，其中：

(一)工资福利支出66.84万元，较2019年增加15.87万元，增长31.14%，主要原因是：本年增加1人。

(二)商品和服务支出2.74万元，较减少0.87万元，下降46.52%，主要原因是：严格按照市财政要求，压缩了商品和服务支出。

(三)对个人和家庭补助支出30.33万元，较2019年增加0.48万元，增长1.61%，主要原因是：2020年新增1人，相应地也增加了政府性奖励支出。

(四)本年无资本性支出，较2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：本年与上年均未发生资本性支出。

#### 五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度“三公”经费支出年初预算数为1.6万元，决算数为0万元，完成预算的0%，预算数较2019年减少0.2万元，下降11.11%，其中：

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国境费用。决算数较年初预算数减少的主要原因是：未发生因公出国境费用。全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为1.6万元，决算数为0万元，完成预算的0%，预算数较2019年减少0.2万元，下降11.11%，主要原因是压缩公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩公务接

待支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公车购置，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无公务车辆。年末公务用车保有 0 辆。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位属于非参公事业单位无机关运行经费。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金 99.91 万元，自评覆盖率 100%。

### （二）部门决算中整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 88.5 分。等级标准为良好。

**整体支出绩效目标完成情况：**我单位对照年初预算整体支出绩效申报表从 5 个数量、1 个质量、1 个时效、1 个社会效益、1 个生态效益、大

众评公务满意度方面评价部门履职完成情况。

**发现的问题及原因：**我单位在 2020 年部门整体支出绩效自我评价过程中，年初预算与实际执行偏差较大，预算编制准确性有待提高。

**下一步改进措施：**强化预算执行，提高预算执行率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，切实提高预算完成率及资金使用效益。

### **（三）部门评价项目绩效评价结果。**

本绩效评价完成后，针对绩效自评结果应用强化资金执行率等方面并在本部门网站上进行信息公开，接受社会监督。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位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。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、**其他收入**：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

五、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

六、**结余分配**：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

七、**年末结转和结余资金**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、**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人员支出和公用支出。

九、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展

目标所发生的支出。

**十、“三公”经费：**指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十一、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。