双鸭山市宝山区

应急管理局

2020 年度部门决算

2021 年 9 月 10 日

目　录

第一部分　双鸭山市宝山区应急管理局概况..... 1
一、部门（单位）职责..... 1
二、机构设置..... 3
三、人员构成..... 3
第二部分　双鸭山市宝山区应急管理局 2020 年度部门决算公开报表...4
一、收入支出决算总表..... 4
二、收入决算表..... 5
三、　支出决算表..... 6
四、　财政拨款收入支出决算总表..... 7
五、　一般公共预算财政拨款支出决算表..... 8
六、　一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 9
七、　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 11
九、　国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 12
第三部分　双鸭山市宝山区应急管理局 2020 年度部门决算情况说明.12
一、关于收入支出总体情况说明..... 12
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明..... 13
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明..... 14
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明..... 15
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明..... 15
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明..... 16
七、关于机关运行经费情况说明..... 17
八、关于政府采购支出情况说明..... 17
九、关于国有资产占有使用情况说明..... 17
十、预算绩效情况说明..... 18
第四部分　名词解释..... 19
第五部分　附录..... 23

第一部分　双鸭山市宝山区应急管理局概况

一、部门职责

（一）指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查各有关部门安全生产工作，监督考核并通报安全生产责任制落实情况、控制指标执行情况,指导协调和监督各涉安部门依法履行安全生产监督管理职责,监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）承担生产经营单位（含双矿集团地面企业；煤矿除外，下同）安全生产监督管理责任，依法监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

（四）承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产监督管理工作，负责非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹准入管理，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（五）贯彻和组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准

和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（六）负责组织区政府安全生产大检查和专项督查；根据区政府授权，依法组织较大生产安全事故（煤矿事故除外）调查处理和办理结案工作，监督生产安全事故查处和责任追究落实情况；协助市安全生产监督管理局调查处理重大以上事故。

（七）负责组织、协调安全生产应急救援工作；指导协调和监督全区安全生产行政执法工作；综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（八）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用(以下简称“三同时”)情况；组织职责范围内建设项目安全设施的设计审查和竣工验收;依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（九）监督检查生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十）组织拟定全区安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作。

（十一）承担区政府安全委员会办公室和区安全生产应急救援指挥中心日常工作。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

双鸭山市宝山区应急管理局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共3个，包括：办公室、危化和非煤矿山室、安全生产执法监察大队。

三、人员构成

2020年末双鸭山市宝山区应急管理局实有人数10人，其中：行政人员5人、参公人员2人、事业人员3人、离休人员0人、退休人员1人。与2019年度决算相比，年末实有人数减少1人，其中，行政人员减少0人、参公人员减少0人、事业人员减少1人。

第二部分　双鸭山市宝山区应急管理局2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：双鸭山市宝山区安全生产监督管理局　　2020年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	344.59	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	189.59	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.15	八、社会保障和就业支出	39	5.74
	9		九、卫生健康支出	40	145.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	156.98
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	21.40
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	534.33	本年支出合计	58	338.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.27	年末结转和结余	60	195.75
	30			61	
总计	31	534.61	总计	62	534.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：双鸭山市宝山区安全生产监督管理局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		534.33	534.18					0.15
208	社会保障和就业支出	5.74	5.74					
20805	行政事业单位养老支出	5.62	5.62					
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.24	4.24					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	148.80	148.80					
21004	公共卫生	148.80	148.80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	148.80	148.80					
215	资源勘探工业信息等支出	159.78	159.63					0.15
21599	其他资源勘探工业信息等支出	159.78	159.63					0.15
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	159.78	159.63					0.15
221	住房保障支出	9.02	9.02					
22102	住房改革支出	9.02	9.02					
2210201	住房公积金	9.02	9.02					
224	灾害防治及应急管理支出	21.40	21.40					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.40	21.40					
2240703	自然灾害救灾补助	21.40	21.40					
234	抗疫特别国债安排的支出	189.59	189.59					
23402	抗疫相关支出	189.59	189.59					
2340299	其他抗疫相关支出	189.59	189.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：双鸭山市宝山区安全生产监督管理局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		338.86	171.73	167.12			
208	社会保障和就业支出	5.74	5.74				
20805	行政事业单位养老支出	5.62	5.62				
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.24	4.24				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	145.72		145.72			
21004	公共卫生	145.72		145.72			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	145.72		145.72			
215	资源勘探工业信息等支出	156.98	156.98				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	156.98	156.98				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	156.98	156.98				
221	住房保障支出	9.02	9.02				
22102	住房改革支出	9.02	9.02				
2210201	住房公积金	9.02	9.02				
224	灾害防治及应急管理支出	21.40		21.40			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.40		21.40			
2240703	自然灾害救灾补助	21.40		21.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：双鸭山市宝山区安全生产监督管理局　　2020年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	344.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	189.59	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.74	5.74		
	9		九、卫生健康支出	41	145.72	145.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	156.98	156.98		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.02	9.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	21.40	21.40		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	534.18	**本年支出合计**	59	338.86	338.86		
年初财政拨款结转和结余	28	0.20	年末财政拨款结转和结余	60	195.52	5.93	189.59	
一般公共预算财政拨款	29	0.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	534.38	总计	64	534.38	344.79	189.59	

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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双鸭山市宝山区安全生产监督管理局　　2020年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		338.86	171.73	167.12
208	社会保障和就业支出	5.74	5.74	
20805	行政事业单位养老支出	5.62	5.62	
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.24	4.24	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	145.72		145.72
21004	公共卫生	145.72		145.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	145.72		145.72
215	资源勘探工业信息等支出	156.98	156.98	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	156.98	156.98	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	156.98	156.98	
221	住房保障支出	9.02	9.02	
22102	住房改革支出	9.02	9.02	
2210201	住房公积金	9.02	9.02	
224	灾害防治及应急管理支出	21.40		21.40
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.40		21.40
2240703	自然灾害救灾补助	21.40		21.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：双鸭山市宝山区安全生产监督管理局　　2020年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	93.99	302	商品和服务支出	76.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.97	30201	办公费	4.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.09	30202	印刷费	6.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	20.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.37	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	34.14	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.51			
人员经费合计		95.40	公用经费合计					76.33

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：121002　　公开07表

部门：双鸭山市宝山区安全生产监督管理局　　制表日期：2020年3月　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：双鸭山市宝山区安全生产监督管理局　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			189.59				189.59
234	抗疫特别国债安排的支出		189.59				189.59
23402	抗疫相关支出		189.59				189.59
2340299	其他抗疫相关支出		189.59				189.59

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：双鸭山市宝山区安全生产监督管理局　　2020年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分　双鸭山市宝山区应急管理局2020年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。双鸭山市宝山区应急管理局2020年度部门决算收支总额873.19万元，其中：本年收入534.33万元，年初结转和结余0.27万元；本年支出338.86万元，年末结转和结余195.75万元。

（二）与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总额增加413.07万元，增长340.6%，主要原因是由于疫情防控支

出及项目支出增加；**支出总额**增加 216.75 万元，增长 177.5%，主要原因是由于疫情防控支出及项目支出增加；**年末结转和结余**增加 195.48 万元，增长 72400%，主要原因是由于疫情物资资金没有支付。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	534.33	413.07	+340.6%	疫情防控支出及项目支出增加
1.财政拨款收入	534.18	412.93	+341.4%	疫情防控支出及项目支出增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.15	0.14	+1400%	其他收入增加

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	338.86	216.75	+177.5%	疫情防控支出增加
1.基本支出	171.74	68.55	+66.4%	疫情防控支出增加
2.项目支出	167.12	148.2	+783.3%	疫情防控支出增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。双鸭山市宝山区应急管理局 2020 年度财政拨款收入 534.18 万元，年初财政拨款结转和结余 0.2 万元；本年支出 338.86 万元，年末财政拨款结转和结余 195.52 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 412.93 万元，增长 340.6%；财政拨款支出增加 216.75 万元，增长

177.5%；年末财政拨款结转和结余与2019年度相比，增加195.32万元，增长97660%。

（三）与2020年初预算相比。财政拨款收入增加446.18万元,增长507%;财政拨款支出增加250.86万元,增长285.1%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山市宝山区应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款收入344.59万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余0.2万元；本年支出338.86万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余5.93万元。

（二）与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加223.34万元，增长184.2%，主要原因是疫情防控支出及项目支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加216.75万元，增长177.5%，主要原因是疫情防控支出及项目支出增加。

（三）与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加256.59万元，增长291.6%，变化的主要原因是疫情防控支出及项目支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加250.86万元，增长285.1%，变化的主要原因是疫情防控支出及项目支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020年度财政拨款基本支出171.73万元，其中：人员经费95.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老

缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 76.33 万元，主要包括办公费、 印刷费、手续费、取暖费、差旅费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山市宝山区应急管理局 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 189.59 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 0 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 189.59 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 189.59 万元，主要原因是疫情防控资金；政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，主要原因是年末未付款。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 189.59 万元，变化的主要原因是疫情防控资金；政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，变化的主要原因是年末未付款。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

双鸭山市宝山区应急管理局国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，双鸭山市宝山区应急管理局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，变化的主要原因是本年无变化；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，变化的主要原因是本年无三公经费预算。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年无变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年无变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年无变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年无变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是本年无变化；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是本年无变化。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加接待批次0次；接待人数0人，比上年增加接待人数0人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出76.33万元，比2019年决算数增加52.99万元，增长227%，主要原因是疫情防控支出增加。比2020年度预算数增加65.33万元，增长593.9%，主要原因是疫情防控支出增加。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额214.22万元，其中：政府采购货物支出214.22万元、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214.22万元，占政府采购支出总额的100%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，双鸭山市宝山区应急管理局共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0

辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金0万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位部门预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0万元，完成预算的0%，得分0分。绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

1.“0”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

1.“0”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、

维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

十五、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。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

二十、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十三、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

第五部分　附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

（2020年度）

部门名称		下属单位个数		填报人及电话	
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况		

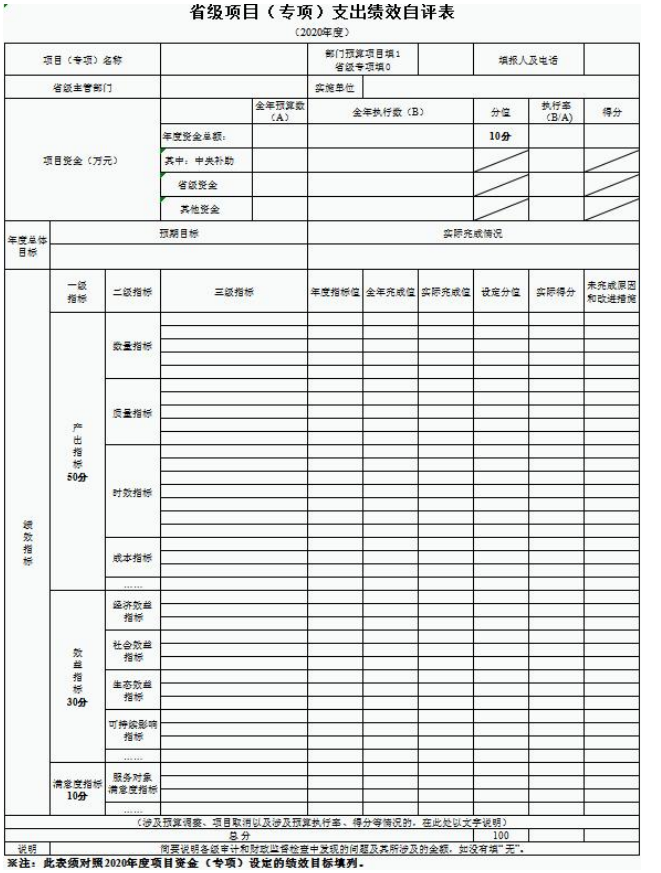
分解目标自评

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
		……						
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
满意度指标	10	服务对象满意度指标						
		……						
总分						100		

部门整体绩效自评得分		未完成原因（总分80分以下填列）		整改措施（总分80分以下填列）	
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：此表只得各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

2.项目（专项）支出绩效自评表



省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称				部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话		
省级主管部门				实施单位				
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：					10分		
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			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	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
		……							
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		……							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标							
		……							
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分							100		
说明	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，如没有填“无”。								

填注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分
决策	**例如：**绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	……						
过程	**例如：**资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	……						
产出	**例如：**产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	……						
效益	项目效益（分数自行设置）	**例如：**实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	……						