

附件 1

**抚远市东极小镇建设和
管理委员会
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 抚远市东极小镇建设和管理委员会概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 抚远市东极小镇建设和管理委员会 2020 年度部门决算公开 报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 抚远市东极小镇建设和管理委员会 2020 年度部门决算情况 说明.....	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	13

第一部分 抚远市东极小镇建设和管理委员会概况

一、单位职责

负责贯彻落实市委、市政府的重要决策和工作部署，对东极小镇实施党的领导和监督；负责编制东极小镇经济社会发展计划、整体规划、负责各项基础设施、公共设施的建设和管理；负责招商引资，做好国土资源管理和监督工作；负责有关部门设在东极小镇驻机构的指导协调工作。

二、机构设置

本单位有内设机构 4 个，分别为合办公室、发改财税审计科、经济贸易招商科、国土建设环保科。

三、人员构成

2020 年末本单位编制总数为 11 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 11 本个，工勤编制 0 个。实有人员 11 人，其中：在职人员 11 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 抚远市东极小镇建设和管理委员会 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：佳木斯市抚远市东极小镇建设和管理委员会

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	1845.5	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20000.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	29.0	八、社会保障和就业支出	39	7.3
	9		九、卫生健康支出	40	31.3
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	5885.3
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	4.4
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0

	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	21874.6	本年支出合计	58	5928.4
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	15946.2
	30			61	
总计	31	21874.6	总计	62	21874.6

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：佳木斯市抚远市东极小镇建设和管理委员会

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		21874.6	21845.5	0.0	0.0	0.0	0.0	29.0
208	社会保障和就业支出	7.3	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	7.3	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.3	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	31.3	31.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	31.3	31.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	31.3	31.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	21831.5	21802.5	0.0	0.0	0.0	0.0	29.0
21202	城乡社区规划与管理	492.2	463.2	0.0	0.0	0.0	0.0	29.0
2120201	城乡社区规划与管理	492.2	463.2	0.0	0.0	0.0	0.0	29.0
21203	城乡社区公共设施	1339.3	1339.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120303	小城镇基础设施建设	847.6	847.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	491.8	491.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	20000.0	20000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	20000.0	20000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：佳木斯市抚远市东极小镇建设和管理委员会

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		5928.4	78.7	5849.6	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	7.3	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	7.3	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.3	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	31.3	31.3	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	31.3	31.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	31.3	31.3	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	5885.3	35.7	5849.6	0.0	0.0	0.0
21202	城乡社区规划与管理	463.2	35.7	427.5	0.0	0.0	0.0
2120201	城乡社区规划与管理	463.2	35.7	427.5	0.0	0.0	0.0
21203	城乡社区公共设施	1339.3	0.0	1339.3	0.0	0.0	0.0
2120303	小城镇基础设施建设	847.6	0.0	847.6	0.0	0.0	0.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	491.8	0.0	491.8	0.0	0.0	0.0
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	4082.8	0.0	4082.8	0.0	0.0	0.0
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	4082.8	0.0	4082.8	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0

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：佳木斯市抚远市东极小镇建设和管理委员会

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	1845.5	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	20000.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.3	7.3	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	31.3	31.3	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	5885.3	1802.5	4082.8	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支	49	0.0	0.0	0.0	0.0

			出					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	4.4	4.4	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	21845.5	本年支出合计	59	5928.4	1845.5	4082.8	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	15917.2	0.0	15917.2	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	21845.5	总计	64	21845.5	1845.5	20000.0	0.0

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：佳木斯市抚远市东极小镇建设和管理委员会 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		1845.5	78.7	1766.8
208	社会保障和就业支出	7.3	7.3	0.0
20805	行政事业单位养老支出	7.3	7.3	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.3	7.3	0.0
210	卫生健康支出	31.3	31.3	0.0

21011	行政事业单位医疗	31.3	31.3	0.0
2101102	事业单位医疗	31.3	31.3	0.0
212	城乡社区支出	1802.5	35.7	1766.8
21202	城乡社区规划与管理	463.2	35.7	427.5
2120201	城乡社区规划与管理	463.2	35.7	427.5
21203	城乡社区公共设施	1339.3	0.0	1339.3
2120303	小城镇基础设施建设	847.6	0.0	847.6
2120399	其他城乡社区公共设施支出	491.8	0.0	491.8
221	住房保障支出	4.4	4.4	0.0
22102	住房改革支出	4.4	4.4	0.0
2210201	住房公积金	4.4	4.4	0.0

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：佳木斯市抚远市东极小镇建设和管理委员会

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	62.7	302	商品和服务支出	14.4	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	10.4	30201	办公费	1.8	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	7.7	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	1.5	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.5	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.3	30206	电费	0.5	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	31.3	30208	取暖费	11.4	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	0.2	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	4.4	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修	0.0	31010	安置补助	0.0

				(护) 费				
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	1.7	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	1.4	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		64.3	公用经费合计				14.4	

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

公开 07 表

部门：佳木斯市抚远市东极小镇建设和管理委员会

金额单位：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

说明：本单位本年度无“三公”经费支出

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：佳木斯市抚远市东极小镇建设和管理委员会

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		0.0	20000.0	4082.8	0.0	4082.8	15917.2
212	城乡社区支出	0.0	20000.0	4082.8	0.0	4082.8	15917.2
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.0	20000.0	4082.8	0.0	4082.8	15917.2
212179	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.0	20000.0	4082.8	0.0	4082.8	15917.2

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

部门：佳木斯市抚远市东极小镇建设和管理委员会 公开 09 表
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				

说明：本单位无国有资本经营预算。

第三部分 抚远市东极小镇建设和管理委员会 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。抚远市东极小镇建设和管理委员会 2020 年度部门决算收支总额 21874.6 万元，其中：本年收入 21874.6 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 5928.4 万元，年末结转和结余 15946.2 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 20425.0 万元，增长 1409.0%，主要原因是由于新增项目支出，人员变动；支出总额增加 4478.8 万元，增长 309.0%，主要原因是由于新增项目，人员工资、经费调整；年末结转和结余增加 15946.2 万元，增长 100%，主要原因是由于新增项目款未完全支付。

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	21874.6	20425.0	+1409.0	项目增加、人员变动
1.财政拨款收入	21845.5	20395.9	+1407.0	项目增加、人员变动
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	29.0	29.0	100	人员变动

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	5928.4	4478.8	+309.0	项目新增、人员变动
1.基本支出	78.7	-16.5	-17.4	社会缴费基数改变
2.项目支出	5849.6	4495.3	+331.9	新增项目
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。抚远市东极小镇建设和管理委员会 2020 年度财政拨款收入 21845.5 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 5928.4 万元，年末财政拨款结转和结余 15917.2 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 20425.0 万元, 增长 1409.0%; 财政拨款支出 4478.8 万元, 增长 309.0%; 年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比, 增加 15946.2 万元, 增长 100%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 20005.4 万元, 增长 1087.2%; 财政拨款支出增加 4088.3 万元, 增长 222.2%。

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。抚远市东极小镇建设和管理委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1845.5 万元, 年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元; 本年支出 5928.4 万元, 年末一般公共预算财政拨款结转和结余 15946.2 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 395.9 万元, 增长 27.3%, 主要原因是人员变动, 工资调整; 一般公共预算财政拨款支出增加 4478.8 万元, 增长 309.0%, 主要原因是人员变动, 工资、社保变动。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 5.4 万元, 增长 0.3%, 变化的主要原因是人员经费调整; 一般公共预算财政拨款支出增加 4088.3 万元, 增长 222.2%, 变化的主要原因是人员变动, 经费调整、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 78.7 万元，其中：人员经费 64.3 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 14.4 万元，主要包括办公费、取暖费、水费、电费、差旅费。

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。抚远市东极小镇建设和管理委员会 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 20000.0 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 4082.8 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 15917.2 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 20000.0 万元，增长 100%，主要原因是新增项目；政府性基金预算财政拨款支出增加 4082.8 万元，增长 100%，主要原因是新增项目。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 20000.0 万元，增长 100%，变化的主要原因是新增项目，经费支出；政府性基金预算财政拨款支出增加 4082.8 万元，增长 100%，变化的主要原因是项目新增。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

抚远市东极小镇建设和管理委员会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，本单位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，增长0%，变化的主要原因是本单本年度无三公经费；与2020年度预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是本单本年度无三公经费。

（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单本年度无三公经费；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单本年度无三公经费。

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单本年度无三公经费；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单本年度无三公经费。

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单本年度无三公经费；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单本年度无三公经费。

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单本年度无三公经费；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单本年度无三公经费。

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

本单位2020年度机关运行经费支出0万元。

八、关于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。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，本单位共有车辆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

注：此项仅一级主管部门公开

我单位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。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

注：部门及所属单位所有项目需要逐项列示

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。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

注：此项仅一级主管部门公开，需要逐项列示

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。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.支出科目：包括主营业务成本、主营业务税金及附加、其他业务支出、营业费用、管理费用、财务费用、营业外支出、所得税、以前年度损益调整。

4、收入科目：主营业务收入，其他业务收入，营业外收入；补贴收入。

5、支出项目:指行政事业单位为完成特定的工作任务或事

业发展，在基本的预算支出以外，财政预算转款安排的支出，包括基本建设、专项业务费、大型会议等。

6、部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

7、部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出等内容。

8、三公经费：“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出无。

9、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

10、功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

11、经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

本单位预算整体支出绩效自评表。

2.项目（专项）支出绩效自评表

本单位无项目（专项）支出绩效自评表。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目（专项）支出部门评价得分表。