

渭南市临渭区交斜镇人民政府
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)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 部门主要职责及机构设置

镇党委主要职责：

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2、研究讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织根据党委建议，依照法律的有关规定作出决定。

3、领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关或集体经济组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

4、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设。

5、负责对党员的教育、管理、监督和基层干部的培养、选拔工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

6、领导本镇的社会主义民主法制建设，精神文明建设和党风廉政建设，做好思想教育工作和社会治安综合治理等工作。

7、完成上级党委交办的其他任务。

镇政府主要职责：

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计划。

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、动植物疫病防控等工作，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，农村疾病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。

机构设置：

本部门机构设置 1 个行政单位，下设 10 个办公室分别为：党政办公室（财政所）、人大主席团办公室、经济发展办公室（市场监管所）、社会事务管理办公室（民政工作办公室）、城镇建设管理办公室（综合执法协调办公室、生态环境所）、城镇维稳应急管理办公室（司法所）、经济综合服务站、社会保障服务站（劳动保障事务所）、文化综合服务站、便民服务中心（党群服务中心）。

二、2020 年主要工作任务

第一，优化产业布局，经济运行稳中趋好。一是以梅子、黄花菜、青枣三大主导产业为基础，按照“一稳、二改、三集中”的产业发展思路，“一稳”即稳定 7000 亩粮食种植面积，引进特种粮食种植；“二改”即对“三个一万亩”青枣、梅子、黄花菜实施升级换代，推广新品种，提高附加值；“三集中”即着力发展集体经济，通过土地流转，成立集体经济组织等措施，将现有资源进行整合，采取公司化运作模式，集中发展规模产业，壮大集体经济，提高农民收入。同时，围绕小微企业园区发展农副产品加工制造业、储运业和冷藏业，推动一二三产融合发展，壮大镇域经济。二是渭南市临渭区小微企业园发展持续向好，目前完成核心区 400 亩修建性详规，分为加工制造区、仓储物流区及农产品集散贸易区三个版块。目前已吸引 9 家企业签约入园，以家具制造企业为主，新增投资额 2100 万元，年总产出可达 1.2 亿元，吸纳剩余劳动力 200 余人，园区招商引资及发展态势良好。

第二，持续精准发力，脱贫任务圆满完成。全镇 969 户 3117 人建档立卡贫困户，全部顺利脱贫。今年以来，我们在

全面落实“两不愁三保障”和“八个一批”帮扶措施的基础上，聚焦脱贫攻坚“百日冲刺”，围绕“三排查三清零”、“全区脱贫攻坚大走访、大排查、大提升”工作任务，一是坚持书记遍访贫困户活动，解决贫困家庭实际困难 93 件。二是落实“四个不摘”，建立完善镇村长效机制 66 个，为 78 名贫困人员提供公益性岗位，巩固脱贫成果。三是落实整改任务，对照中省市历次反馈问题主动认领存在问题 24 个，对标对表建立台账，细化责任分工，形成工作合力，扎实推进整改。

第三，坚持可持续发展，人居环境明显改善。一是助力打赢蓝天保卫战，今年全镇煤改电完成 2873 户，发放设备 4115 台，争取国家补助资金 411.5 万元，有效推动了全镇散煤治理工作，辖区空气质量明显改善。二是开展辖区野广告大清理，针对集镇及各村主干道、民居外墙、电线杆上的小广告开展集中清理 4 次，营造了干净、整洁的生活环境。三是大力推进“拆危拆旧”工作，目前已拆除危房 12 处，全力实现镇域危房清零。四是实施建档立卡贫困户厕改工程，目前已完成 3 个村共 200 余户的卫生厕所改造，农村“厕所革命”工作扎实推进。五是规范垃圾填埋点建设管护工作，整治 8 个村的垃圾填埋点共 14 个，填埋覆土工作已完成，环境卫生得到较大改善。六是强化基础设施建设，新修道路 4.5 公里，拓宽道路 7 公里，修补路面 1000 余平方米，实现通村道路硬化“全覆盖”；新建、翻修村级活动场所 3 个；修建集镇、交斜村排水管网 7 公里，新修排水沟 1.8 公里，衬砌、维修渠道 7 公里，农田水利设施不断完善。七是实施绿化提升改造工程，共补栽植白皮松 800 余株、国槐 800 余株、红

叶栗 1000 余株，辖区林带绿化率达到 70%以上。

第四，筑牢安全底线，镇域大局和谐稳定。一是扎实做好信访维稳工作，全年完成各类信访案件 44 件，完成区信访局下达的网上自登案件 80 件，化解率 100%；设立调委会 17 个，聘请调解员 65 名，调解纠纷 85 起，调解成功率 97%，形成了“镇村齐抓共管，群众共同参与”的大调处格局，全年辖区无一例赴省进京访，镇域社会大局稳定和谐。二是推进扫黑除恶专项斗争取得新胜利，全年共发放宣传资料 12000 余份，悬挂横幅 34 条，出动宣传车辆 30 余次，集镇单位、门店电子屏滚动播放扫黑除恶宣传标语，同时建立“月排查”、“月研判”工作制度，为扫黑除恶专项斗争向纵深推进奠定坚实基础。三是高度重视安全生产工作，以疫情防控、防汛减灾、食品药品安全为重点，对辖区各村、学校、企业等重点领域、重点部位，坚持每月 1 次常规检查，现场检查农村家宴 20 余次，完成食品抽检量 240 批次，开展农资执法检查 12 次，开展危化企业、工贸企业、烟花爆竹售卖点及建筑施工场所检查 20 余次，开展联合大巡查 7 次，做到了“横向到边、纵向到底、全面彻底、不留死角”，及时消除隐患，确保了辖区大局安全稳定。

第五，强化联防联控，疫情防控成效显著。一是疫情期间在 108 国道临渭大荔交界处设置了疫情防控检查点，抽调镇机关、卫生院、公安、交警 24 小时轮岗值守，逐车逐人检查，测温登记消毒；二是因时因势调整工作着力点和应对措施，全区最早推进复工复产；三是建立疫情防控网格化管理机制，坚持每天摸排疫情高中风险地区返乡人员；四是加

大冷冻食品监管排查力度，对冷冻食品定期抽样进行核酸检测。截至目前，全镇辖区无一例确诊病例，用行动和成绩向党和人民交上了一份满意的答卷。

第六，坚持民生优先，群众福祉不断改善。一是落实惠农政策，全镇享受低保 813 户，发放低保金 268 万元；临时救助 61 户，发放救助金 21.48 万元；享受残疾补贴 930 人，发放补贴资金 67.78 万元，享受残疾重度护理 414 人，发放资金 42.81 万元，切实保障了困难群众的基本生活。二是着力促进创业就业，打造了交斜镇标准化创业中心，建立了农民工实名制台账、企业用工等 10 类台账，依托小微企业园区，招引小微加工企业及其配套产业，增加用工岗位，及时掌握存活企业数量、企业用工的第一资讯，截止目前，我镇企业提供就业岗位突破千个。三是人口和计划生育工作顺利开展，全年新出生 186 人，其中一孩 72 人，二孩 102 人，符合政策生育率达 99.5%。

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。

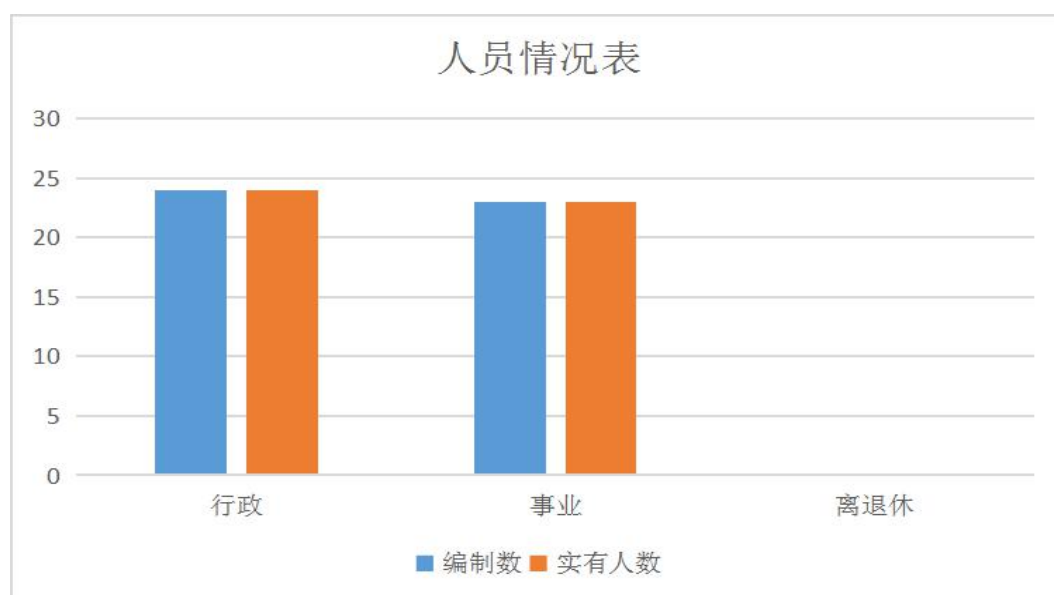
纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区交斜镇人民政府（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

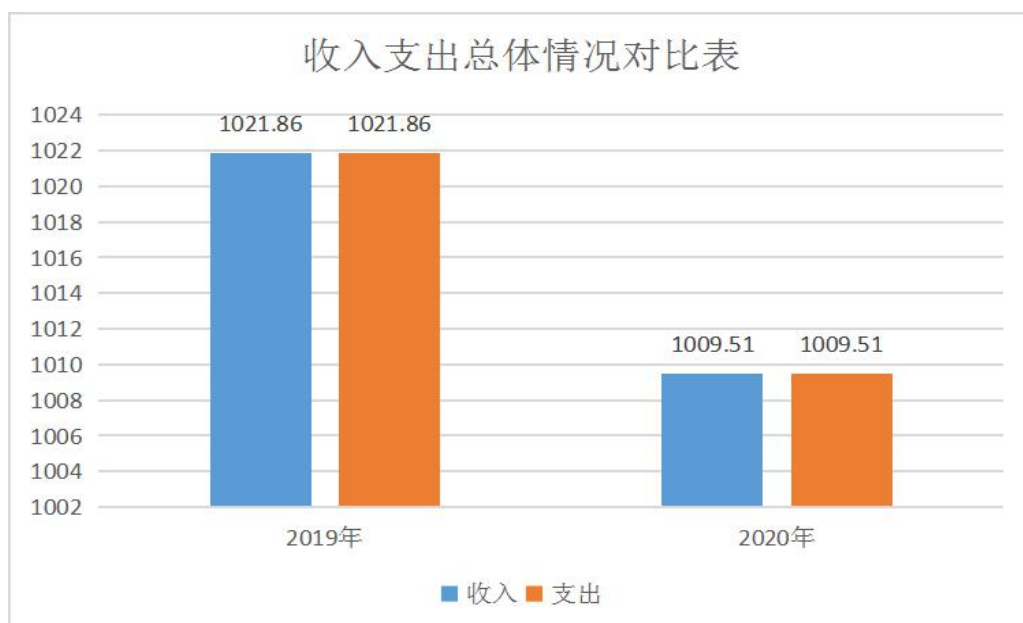
24 人、事业编制 23 人；实有人员 47 人，其中行政人员 24 人、事业人员 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 1009.51 万元，较上年 1021.86 万元减少 12.35 万元，降幅 1.2%，主要原因是贯彻过紧日子要求，压缩一般性经费开支，财政拨款减少；支出 1009.51 万元，较上年 1021.86 万元减少 12.35 万元，降幅 1.2%，主要原因是贯彻过紧日子要求，压缩一般性经费开支。



二、收入决算情况说明

收入合计 1009.51 万元,较上年 1021.86 万元下降 1.2%,其中:财政拨款收入 1009.51 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%;用事业基金弥补收支差额 0 万元,占 0%;上年结转和结余 0 万元,占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 1009.51 万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年 1021.86 万元减少 12.35 万元,降幅 1.2%,主要原因是落实过紧日子要求,压减一般性支出,一般公共预算财政拨款减少。

2、政府性基金收入 0 万元,为区级财政当年拨付的 0 万元基金,较上年 16 万元减少 16 万元,降幅 100%,主要原因是本年社会福利公益性项目投资减少。

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 0 万元增长 0 万元,增幅 0%,

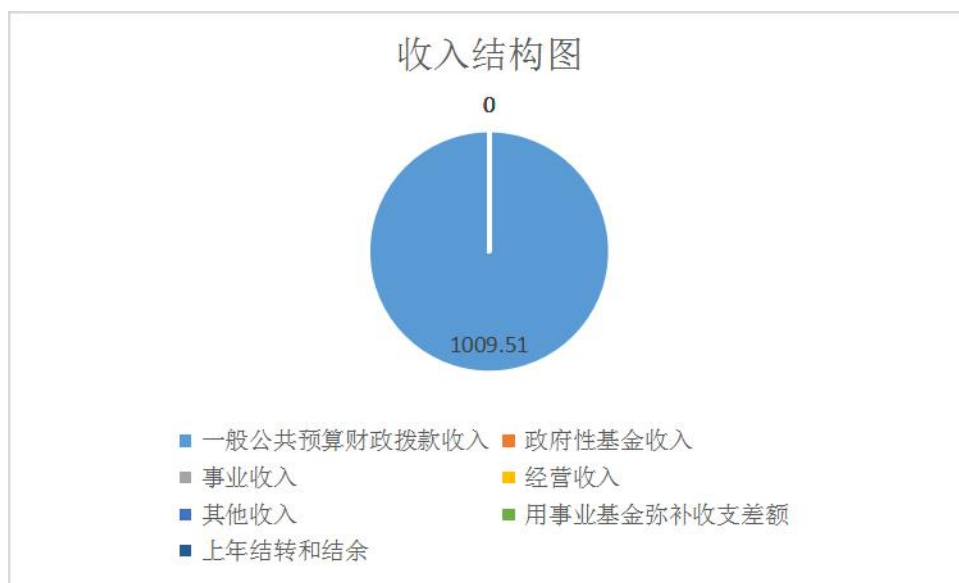
主要原因是本单位上年和本年均无此项收入，于上年对比无增减变化。

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 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收入，于上年对比无增减变化。

5、其他收入 0 万元，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 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收入，于上年对比无增减变化。

6、用事业基金弥补收支差额 0 万元，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。较上年 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收入，于上年对比无增减变化。

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，较上年 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收入，于上年对比无增减变化。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计1009.51万元，其中：基本支出851.69万元，占84.37%；项目支出157.82万元，占15.63%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；结余分配0万元，占0%；年末结转和结余0万元，占0%。

1、基本支出851.69万元，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431.09万元，较上年406.53万元增长24.56万元，增幅6%，主要原因是工资调整，养老、医保等工资福利支出增大；对个人和家庭的补助支出272.39万元，较上年250.65万元增长21.74万元，增幅8.6%，主要原因是对个人和家庭补助支出增大；商品和服务支出148.21万元，较上年96.68万元增长51.53万元，增幅53.29%，主要原因是环保、创卫及疫情防控等日常工作增多，公用经费增大。

2、项目支出 157.82 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项目 50 万元，较上年 0 万元增长 50 万元，增幅 100%，主要原因是本年新增一般行政事务管理项目；抗旱项目 15 万元，较上年 0 万元增长 15 万元，增幅 100%，主要原因是本年新增抗旱支出项目；其他水利支出项目 15 万元，较上年 0 万元增长 15 万元，增幅 100%，主要原因是本年新增其他水利建设项目；对村级一事一议的补助项 77.82 万元，较上年 242 万元减少 164.18 万元，降幅 67.84%，主要原因是对村级一事一议补助项目减少。

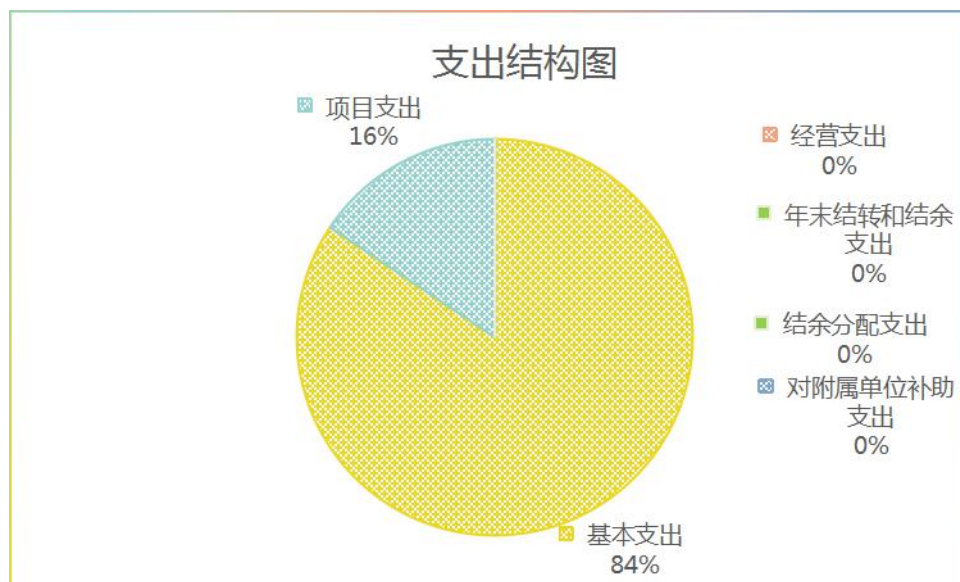
3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年 0 万元增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位上年和本年均无此项支出，与上年对比无增减变化。

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，与上年 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，与上年 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。与上年 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。

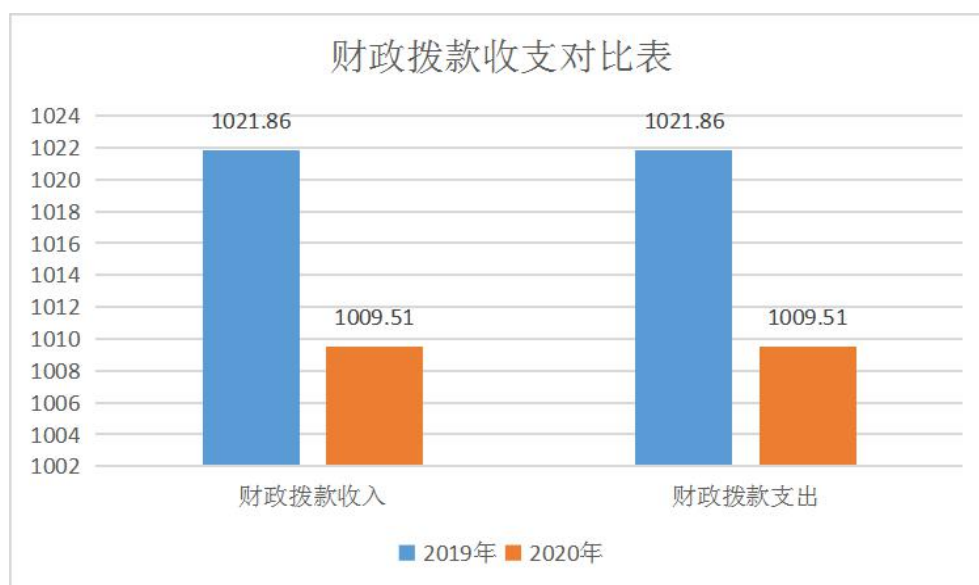


四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 1009.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1009.51 万元，较上年 1021.86 万元减少 12.35 万元，降幅 1.2%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出，财政拨款收入减少；政府性基金收入 0 万元，较上年 16 万元减少 16 万元，降幅 100%，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 1009.51 万元，其中：基本支出 851.69 万元，较上年 753.86 万元增长 97.83 万元，增幅 12.98%，主要原因是环保、疫情防控等日常工作增多；项目支出 157.82 万元，较上年 252 万元减少 94.18 万元，

降幅 37.37%，主要原因一是贯彻落实过紧日子要求，经费压减；二是建设项目减少，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 1009.51 万元，较上年 1005.86 减少 3.65 万元，降幅 0.3%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 1009.51 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）482.59 万元，较上年 409.24 万元增长 73.35 万元，增幅 17.92%，原因是环保及疫情防控等日常工作增大，人员经费及公用经费增大。

(2) 一般行政管理事务(2010302) 50 万元, 较上年 0 万元增长 50 万元, 增幅 100%, 原因是本年新增一般行政管理事务支出。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 47.23 万元, 较上年 48.83 万元减少 1.6 万元, 原因是人员减少, 机关养老保险缴费支出减少。

(4) 优抚事业单位支出(2080804) 3.20 万元, 较上年 0 万元增加 3.20 万元, 增幅 100%, 原因是本年度优抚事业单位支出增大。

(5) 临时救助支出(2082001) 1.6 万元, 较上年 0 万元增长 1.6 万元, 增幅 100%, 原因是本年度临时救助支出增大。

(6) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 5 万元, 较上年增长 4 万元, 增幅(降幅) 100%, 原因是疫情防控工作需要, 突发公共卫生事件应急处理资金增大。

(7) 行政单位医疗(2101101) 15.02 万元, 较上年 12.78 万元增加 2.24 万元, 增幅 17.52%, 原因是医疗保险标准提高。

(8) 抗旱(2130315) 15 万元, 较上年 0 万元增加 15 万元, 增幅 100%, 原因是本年新增抗旱资金项目。

(9) 其他水利支出(2130399) 15 万元, 较上年增长 15 万元, 增幅 100%, 原因是本年新增其他水利支出。

(10) 对村级一事一议的补助(2130701) 77.83 万元, 较上年 242 万元减少 164.18 万元, 降幅 67.84%, 原因是村级一事一议的补助减少。

(11)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)269.17 万元, 较上年 247.54 万元增加 21.63 万元, 增幅 8.7%, 原因是村民委员会和村党支部的补助增大。

(12) 住房公积金(2210201) 27.88 万元, 较上年 25.47 万元增加 2.41 万元, 增幅 9.4%, 原因是工资标准提高, 住房公积金标准提高。

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 1009.51 万元, 其中:

工资福利支出(301) 431.09 万元, 较上年 406.53 万元增长 24.56 万元, 增幅 6.0%, 原因是工资调整, 工资福利支出增大。

商品服务支出(302) 301.11 万元, 较上年 336.68 万元减少 35.57 万元, 降幅 10.56%, 原因是节源开流, 压缩日常公用经费。

对个人和家庭的补助支出(303) 272.39 万元, 较上年 250.65 万元增长 21.74 万元, 增幅 8.6%, 原因是对个人和家庭的补助支出增大。

资本性支出(310) 4.92 万元, 较上年 12 万元减少 7.08 万元, 降幅 59%, 原因是本年度资本性支出减少。

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 1009.51 万元，其中：

人员经费 703.48 万元，较上年 657.18 万元增长 46.3 万元，增幅 7%，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）152.63 万元，津贴补贴（30102）109.04 万元，奖金（30103）0.75 万元，绩效工资（30107）23.56 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）47.23 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）15.02 万元，住房公积金（30113）27.89 万元，其他工资福利支出（30199）54.97 万元，生活补助（30305）270.49 万元，救济费（30306）1.60 万元，其他对个人和家庭的补助（30399）0.30 万元。

公用经费 148.21 万元，较上年 96.68 万元增长 51.53 万元，增幅 53.29%，原因是环保及疫情防控等工作增加，日常公用经费增大。主要包括办公费（30201）43.14 万元，（30202）印刷费 2.32 万元，（30205）水费 0.36 万元，（30206）电费 17.48 万元，（30207）邮电费 0.25 万元，（30211）差旅费 0.78 万元，（30213）维修（护）费 7.06 万元，（30217）公务接待费 1.27 万元，（30228）工会会费 5.20 万元，（30231）公务用车运行维护费 3.76 万元，（30239）其他交通费用 40.13 万元，（30299）其他商品和服务支出 26.46 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5.03万元，较上年5.31万元减少0.28万元，降幅5.27%，主要原因是压缩三公经费支出，较预算5.25万元减少0.22万元，降幅4.19%，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3.76万元，占74.75%；公务接待费支出决算1.27万元，占25.25%。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3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。

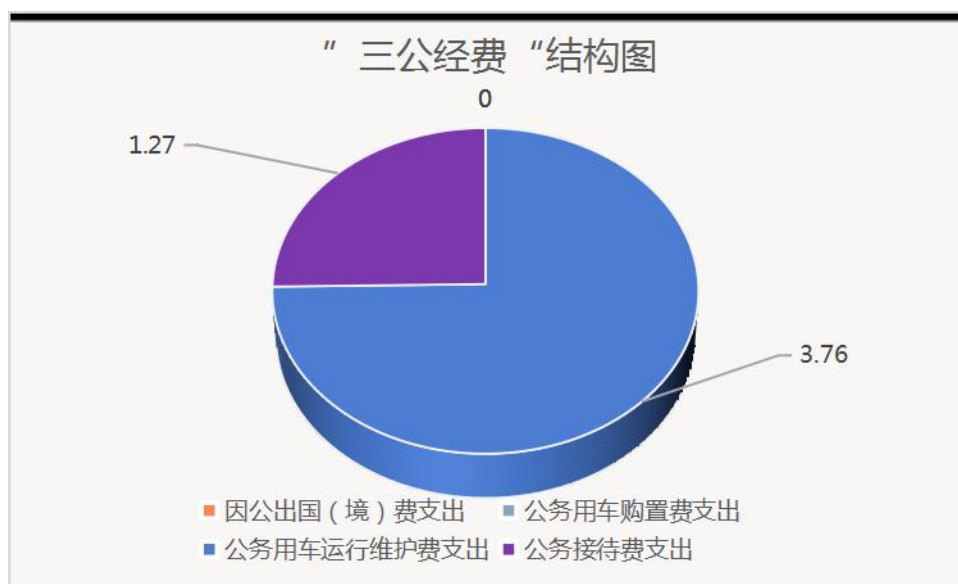
（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出3.76万元，较上年3.88万元减少0.12万元，降幅3.09%，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 3.97 万元减少 0.21 万元，降幅 5.28%，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 76 批次，432 人次，支出 1.27 万元，较上年 84 批次，487 人次，支出 1.43 万元，减少 8 批次，55 人次，0.16 万元，降幅 11.18%，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 年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

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 3 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 11 个，共涉及资金 157.82 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。

本单位无 2020 年初设定的项目绩效目标。

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 148.21 万元，较上年 96.68 万元增长 51.53 万元，增幅 53.29%，主要原因是环保及疫情防控工作需要，日常经费开支增大，主要包括：办公费 43.14 万元、印刷费 2.32 万元、水费 0.36 万元、电费 17.48 万元、邮电费 0.25 万元、差旅费 0.78 万元、维修（护）费 7.06 万元、公务接待费 1.27 万元、工会经费 5.20 万元、公务用车运行维护费 3.76 万元、其他交通费用 40.13 万元、其他商品和服务支出 26.46 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。