

岐山县水利局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）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

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2020 年部门决算表

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、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、部门项目绩效目标自评表

十一、部门整体绩效目标自评表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）贯彻执行国家关于水利工作的法律法规和政策，研究提出全县水利、水保、防洪、渔业等工作的意见、办法、发展战略、中长期规划及年度计划，并组织实施。

（2）统一管理全县水资源。组织拟定全县水中长期供求计划，水量分配方案并监督实施；组织有关全县国民经济总体规划、城镇及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施全县水文工作，发布全县水资源公报。

（3）编制全县节约用水规划，研究制定有关标准和办法措施，组织指导和监督节约用水工作。

（4）组织拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制，监测河道、水库等水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

（5）指导全县水政监察和水政、水保、渔政执法；协调和仲裁县内流域及部门之间的水事纠纷。

（6）实施全县水利行业的经济调节措施，指导全县城乡供水及水利综合经营工作；研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节建议；负责公益性水利工程建设融资工作。

（7）负责组织全县排灌、节水、城乡供水、中小型水利等工程的前期论证、审查上报及实施工作；监督实施水利行业技术标准、规程、规范。

(8) 组织指导全县水利设施、水域及岸线的管理与维护；组织实施全县主要河、库、滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性的重点水利工程；指导河道、水库堤坝的安全监管。

(9) 指导全县水利服务体系建设，组织协调全县农田水利基本建设，协调灌区改革和灌溉管理工作，负责全县城乡供水管理工作。

(10) 负责全县水土保持工作。

(11) 负责全县渔业工作，主管全县水生野生动物保护工作。

(12) 承担全县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、指导、监督全县防汛抗旱工作；对辖区内主要河、库实施防汛抗旱调度。受县政府委托，负责防汛移民工作。

(13) 负责水利科技与教育工作，组织水利科技成果的推广应用；指导全县水利队伍建设和职工培训工作。

(14) 指导系统各单位工作，按权限管理人事、劳资工作，监管国有资产。

(15) 完成县政府交办的其它工作任务。

(二) 内设机构

岐山县水利局现设局办公室、计划建设股、水旱灾害防御股、水保供水股、财务审计股、水政股、纪检监察室等 7 个内设股室；岐山县水电工作队、岐山县水土保持工作站、岐山县地下水管理监测站、岐山县水利管理工作站、岐山县水政监察大队、岐山县节水办公室、岐山县水政水资源管理站、岐山县城北抽水管理站、

岐山县北三抽水管理站、岐山县水利职工学校、岐山县河道管理站、岐山县渭河综合治理领导小组办公室、岐山县石头河西干渠灌溉管理站、岐山县凤鸣镇水务管理站、岐山县凤鸣镇大营社区水务管理站、岐山县故郡镇水务管理站、岐山县蒲村镇水务管理站、岐山县祝家庄镇水务管理站、岐山县京当镇水务管理站、岐山县青化镇水务管理站、岐山县益店镇水务管理站、岐山县枣林镇水务管理站、岐山县雍川镇水务管理站、岐山县蔡家坡镇水务管理站、岐山县蔡家坡镇安乐社区水务管理站、岐山县蔡家坡镇五丈原社区水务管理站、岐山县蔡家坡镇曹家社区水务管理站 27 个二级全额拨款事业单位。

二、部门决算单位构成

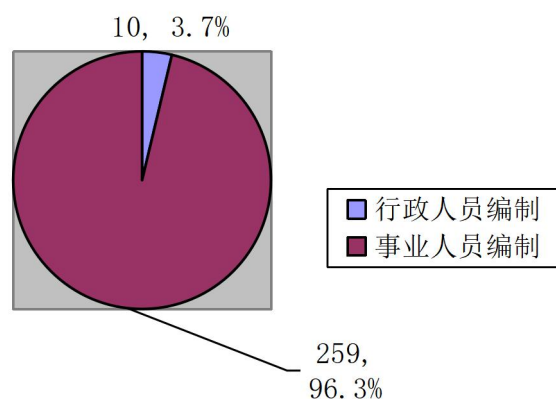
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共包括本级及所属 15 个下级单位：

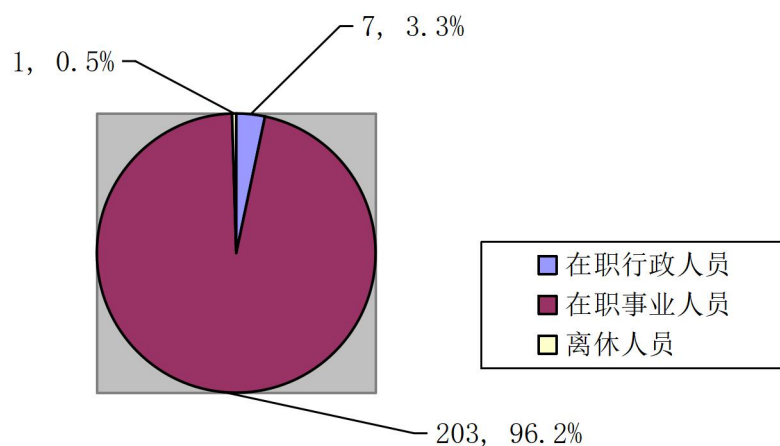
序号	单位名称
1	岐山县水利局本级（机关）
2	岐山县水利管理 workstation
3	岐山县地下水管理监测站
4	岐山县水政监察大队
5	岐山县城北抽水管理站
6	岐山县水土保持 workstation
7	岐山县水电工作队

8	岐山县水政水资源管理站
9	岐山县节水办公室
10	岐山县北三抽水管理站
11	岐山县河道管理站
12	岐山县渭河综合治理领导小组办公室
13	岐山县石头河西干渠灌溉管理站
14	岐山县凤鸣镇水务管理站
15	岐山县水利职工学校

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 269 人，其中行政编制 10 人、事业编制 259 人；实有人员 211 人，其中行政 7 人、事业 203 人。单位管理的离退休人员 1 人。



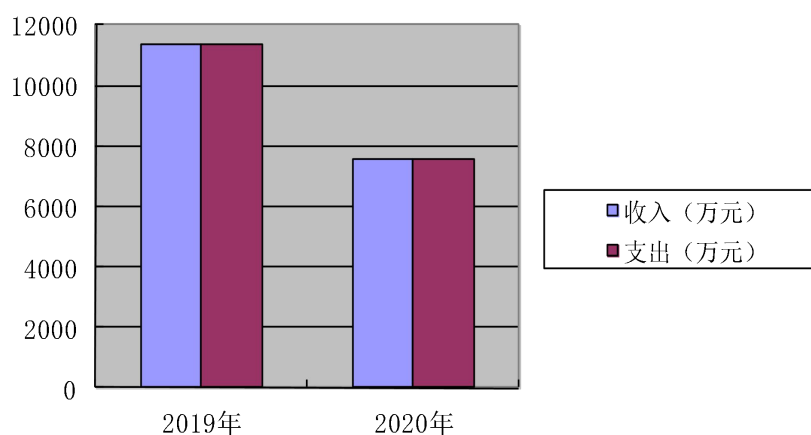


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

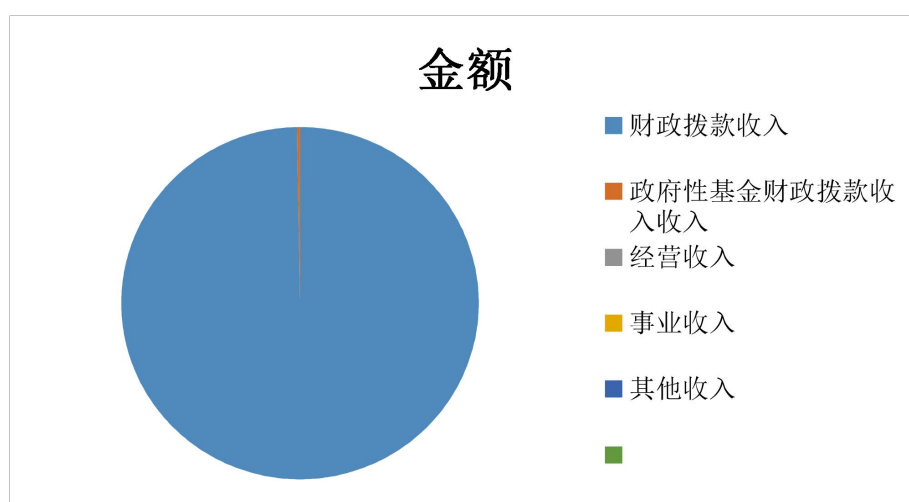
2020 年收入 7544.36 万元，2019 年收入 11361 万元，收入总体情况比上年减少 3816.64 万元，主要原因是项目减少。

2020 年支出 7544.36 万元，2019 年支出 11361 万元，支出总体情况比上年减少 3816.64 万元，主要原因是项目减少。



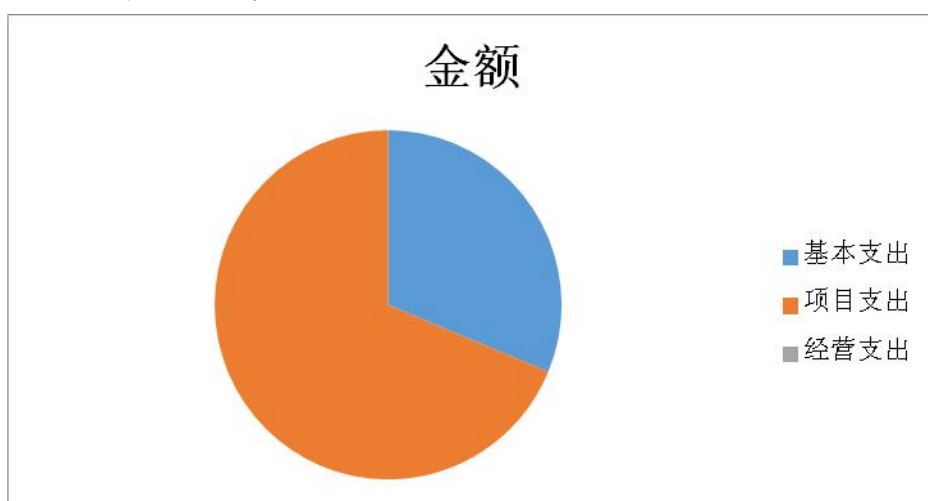
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 7544.36 万元，其中：财政拨款收 7530.8 万元，占 99.8%；政府性基金预算财政拨款收入 13.56 万元，占 0.2%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 7544.36 万元，其中：基本支出 2358.1 万元，占 31%；项目支出 5186.26 万元，占 69%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 7544.36 万元，2019 年收入 11361 万元，收入总体情况比上年减少 3816.64 万元，主要是因为项目减少。

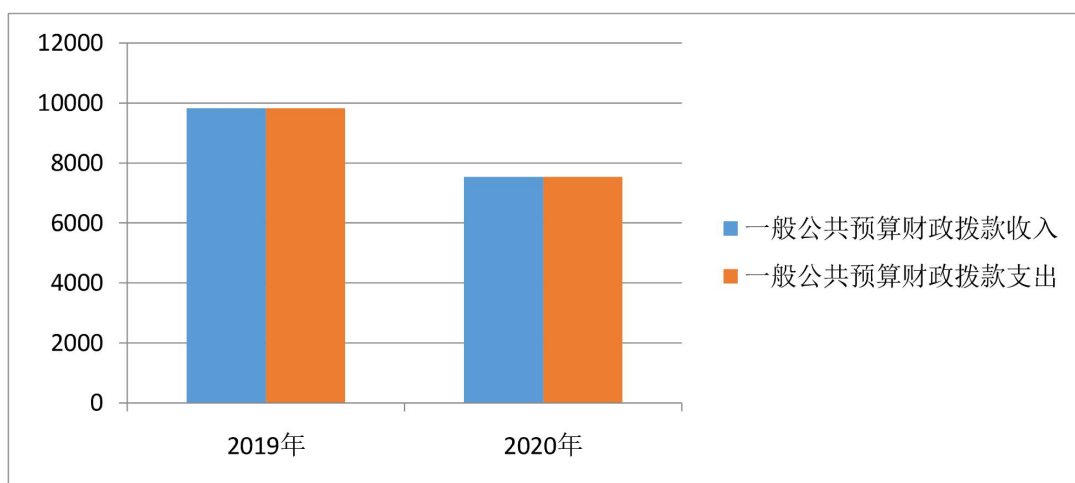
2020 年财政拨款支出 7544.36 万元，2019 年财政拨款支出 11361 万元，支出总体情况比上年减少 3816.64 万元，主要是因为项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 7530.8 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2019 年的 9831.97 万元相比，财政拨款支出减少 2301.17 万元，减少 23.4%，主要原因是项目减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算调整为 7530.8 万元，支出决算为 7530.8 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：教育支出 0.09 万元；社会保障和就业支出 36.48 万元；农林水支出 7026.97 万元；自然资源海洋气象等支出 180 万元；住房保障支出 200 万元；其他支出 87.26 万元。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算调整为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出支出(款)事业单位离退休（项）

年初预算调整为 10.23 万元，支出决算为 10.23 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算调整为 26.25 万元，支出决算 26.25 万元，完成年初预算的 100%。用于单位职工去世，增加死亡抚恤金支出。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)

年初预算调整为 326.94 万元，支出决算 326.94 万元，完成年初预算的 100%。用于实施了新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

年初预算调整为 300 万元，支出决算 300 万元，完成年初预算的 100%。用于实施农村人畜饮水项目。

6. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)

年初预算调整为 122.87 万元，支出决算 122.87 万元，完成年初预算的 100%。用于人员工资调整，社保配套经费增加。

7. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)

年初预算调整为 2201.56 万元，支出决算 2201.56 万元，完成年初预算的 100%。用于事业人员增加工资调整，社保配套经费增加。

8. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)

年初预算调整为 726 万元，支出决算 726 万元，完成年初预算的 100%。用于实施渭河生态区治理、中小河流治理及渭河生态建设等项目。

9. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约与管理(项)

年初预算调整为 199 万元，支出决算 199 万元，完成年初预算的 100%。用于实施县级饮用水水源地保护工程、节水型社会建设、水资源水文防灾管理等项目。

10. 农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)

年初预算调整为 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成年初预算的 100%。用于水利行业业务管理。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算调整为 69.77 万元，支出决算 69.77 万元，完成年初预算的 100%。用于实施山洪灾害防治、修复水毁水利设施、石头河左岸东星段堤防水毁修复等项目。

12. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算调整为 786.24 万元，支出决算 786.24 万元，完成年初预算的 100%。用于实施小型农田水利建设等项目。

13. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）

年初预算调整为 29 万元，支出决算 29 万元，完成年初预算的 100%。用于实施了灾害薄弱环节治理项目。

14. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）

年初预算调整为 6.93 万元，支出决算 6.93 万元，完成年初预算的 100%。用于发放了 2019 年第四季度水库移民补助资金。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）

年初预算调整为 5.65 万元，支出决算 5.65 万元，完成年初预算的 100%。用于水利工程监督项目。

16. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）

年初预算调整为 920.73 万元，支出决算 920.73 万元，完成年初预算的 100%。用于实施农村人畜饮水、2019 年脱贫攻坚农村安全饮水、2020 年省级农村饮水工程支出等项目。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算调整为 1269.18 万元，支出决算 1269.18 万元，完成年初预算的 100%。用于实施水管体制改革、河长制工作消防设施维护、渭河风景区管护、新农保工龄补贴、渭河生态建设、农村水厂管护、农村水价综合改革、中央脱贫攻坚补短板等项目。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算调整为 30.3 万元，支出决算 30.3 万元，完成年初预算的 100%。用于实施了农村小型水利工程项目。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算调整为 30.3 万元，支出决算 30.3 万元，完成年初预算的 100%。用于实施了农村小型水利工程项目。

20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）

年初预算调整为 180 万元，支出决算 180 万元，完成年初预算的 100%。用于实施了 2020 年水库、抽水站维修养护项目。

21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算调整为 200 万元，支出决算 200 万元，完成年初预算的 100%。用于实施了 2019 年保障性安居工程中央纪检投资项目。

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算调整为 87.26 万元，支出决算 87.26 万元，完成年初预算的 100%。用于实施了 2018 年新增粮食项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2358.1 万元，包括：人员经费支出 2120.27 万元和公用经费支出 237.83 万元。

人员经费 2120.27 万元，主要包括基本工资 900.24 万元，津贴补贴 62.08 万元，奖金 17.76 万元，绩效工资 520.06 万元，机关事业单位基本养老保险费 191.36 万元，职业年金缴费 90.35 万元，职工基本医疗保险缴费 102.07 万元，其他社会保障缴费 11.33 万元，住房公积金 117.85 万元，其他工资福利支出 12.58 万元，离休费 6.51 万元。抚恤金 26.25 万元，生活补助 9.77 万元，医疗费补助 42.37 万元。奖励金 1.9 万元，代缴社会保险费 4.76 万元，其他对个人和家庭的补助 3.02 万元。

公用经费 237.83 万元，主要包括办公费 30.91 万元，印刷费 10.38 万元，咨询费 2 万元，水费 11.39 万元，电费 29.2 万元，邮电费 3.26 万元，取暖费 27.65 万元，差旅费 33.87 万元，维修（护）费 19.52 万元，租赁费 2.32 万元，会议费 0.27 万元，培训费 0.09 万元，公务接待费 2.03 万元，专用材料费 1.68 万元，劳务费 27.95 万元，委托业务费 0.36 万元，工会经费 4.41 万元，公务用车运行维护费 2.74 万元，其他交通费用 8.55 万元，其他商品和服务支出 18.14 万元，资本性支出 1.13 万元。

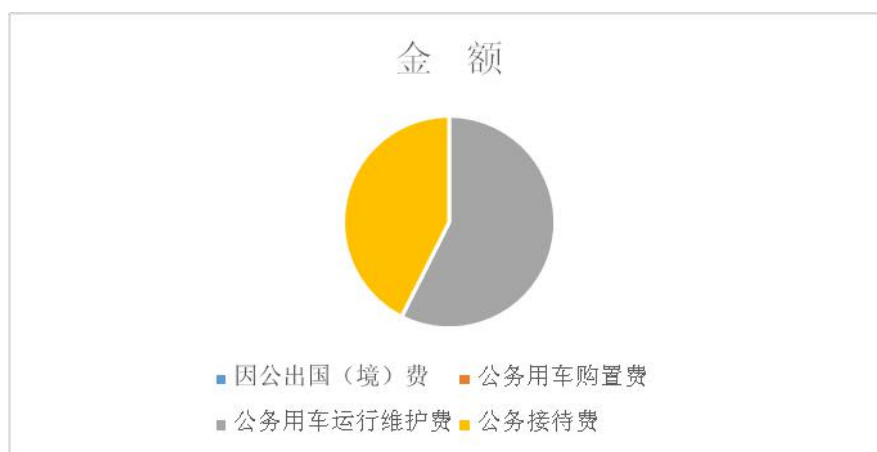
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6.44 万元，支出决算为 4.77 万元，完成预算的 74.1%。决算数较预算数减少 1.67 万元，主要原因是严格贯彻落实八项规定，厉行节约，反对浪费，切实控制各项费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 2.74 万元，占 57.5%；公务接待费支出决算 2.03 万元，占 42.5%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 4.34 万元，支出决算为 2.74 万元，完成预算的 63.1%，决算数较预算数减少 1.6 万元，主要原因是严格控制各项车辆运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 20 批次，253 人次，预算为 2.1 万元，支出决算为 2.03 万元，完成预算的 96.6%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是严格控制接待范围，减少陪同人员，压减相应支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费年初预算调整为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款上年结转结余 0 万元，本年收入 13.56 万元，本年支出 13.56 万元，年末结转结余 0 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）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 11 个，二级项

目 2 个，共涉及资金 268 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、移民补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。年初预算调整为 13.56 万元，执行数 13.56 万元，预算执行率 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成 452 名库区移民，13.56 万元补助发放任务。

2、科技转化与推广服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。年初预算调整为 326.94 万元，执行数 326.94 万元，预算执行率 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成新增粮食产能工程，新建渠道、机井、暗管等水利设施，改善灌溉面积 2.267 万亩。

3、其他农业农村支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。年初预算调整为 300 万元，执行数 300 万元，预算执行率 100%。主要产出和效果：通过项目实施农村安全饮水补短板项目，完成饮水工程 4 处，新建蓄水池、铺设管网、安装进户水表等，解决 8621 人饮水困难。

4、水利行业业务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。年初预算调整为 109.76 万元，执行数 109.76 万元，预算执行率 100%。主要产出和效果：通过项目实施确保了职工乡镇补贴，奖励绩效工资等及时足额发放到位，维护系统干部职工切身利益，促进系统各项工作顺利开展。

5、水利工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。年初预算调整为 726 万元，执行数 726 万元，预算执行率 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成石头河堤防建设项目，累计新修堤防 1.23 公里，新修护岸 2.88 公里，保障了沿河群众生命财产安全，维护社会安全稳定。

6、水资源节约管理与保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。年初预算调整为 199 万元，执行数 199 万元，预算执行率 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成 3 座水库水源地保护、高中节水改造等项目，有效保障受益区群众饮水水质和安全，大大提高县域节水单位数量和质量，推动节水型社会创建再上台阶。

7、水质监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。年初预算调整,2.5 万元，执行数 2.5 万元，预算执行率 100%。主要产出和效果：通过项目实施对全县 9 个镇 25 处地下水监测井进行动态监测，全年取得监测数据 2045 组，水质取样化验 32 份，为地下水动态管理提供科学依据。

8、防汛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。年初预算调整为 69.77 万元，执行数 69.77 万元，预算执行率 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成石头河、麦李河堤防水毁修复 5 处，清理河道 1 公里，确保汛期群众安全。

9、农村水利项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。年初预算调整为 786.24 万元，执行数 786.24

万元，预算执行率 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成农田水利维修养护工程，发展节水灌溉面积 796 亩，维修水利设施 30 处，有效改善了农业农村生产生活条件。

10、江河湖库水系综合整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。年初预算调整为 29 万元，执行数 29 万元，预算执行率 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成横水年初河治理 4.16 公里，提高了河道防洪标准，保障了沿河群众安全，改善了河道水生态环境。

11、大中型水库移民后期扶持专项支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。年初预算调整为 6.93 万元，执行数 6.93 万元，预算执行率 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成库区移民后期生活补助发放，保障了移民群众生产生活的稳定安定。

12、水利安全监督项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。年初预算调整为 5.65 万元，执行数 5.65 万元，预算执行率 100%。主要产出和效果：通过项目实施对全县投资 2000 万元以下水利项目，按施工工序实施质量及安全监督，确保工程质量全部合格或优良。

13、农村人畜饮水项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。年初预算调整为 920.73 万元，执行数 920.73 元，预算执行率 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成农村饮水安全工程 18 处，对部分供水设施进行改造提升，解决了 3.58 万人的饮水安全问题，进一步改善贫困村饮水安全

基础设施条件，提高供水保证率。

14、其他水利支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。年初预算调整为 1162.32 万元，执行数 1162.32 万元，预算执行率 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成渭河风景区、河湖划界，河长制推行，消防设施维护、工龄补贴等专项业务管理工作。

15、农村基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。年初预算调整为 30.3 万元，执行数 30.3 万元，预算执行率 100%。主要产出和效果：通过项目实施对全县 101 个村小型水利设施进行管护，落实管护责任，确保管护人员经费。

16、其他扶贫支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。年初预算调整为 30.3 万元，执行数 30.3 万元，预算执行率 100%。主要产出和效果：通过项目实施对全县 101 个村小型水利设施进行管护，落实管护责任，确保管护人员经费。

17、自然资源利用与保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。年初预算调整为 180 万元，执行数 180 万元，预算执行率 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成农田水利维修养护 30 处，有效改善受益区农业生产条件，促进了农村经济社会发展。

18、其他保障性安居工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。年初预算调整为 200 万元，

执行数 200 万元，预算执行率 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成保障房外部供水工程，铺设主支管网 4654 米，新建阀井 16 座，改善了供水条件。

19、其他支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。年初预算调整为 87.26 万元，执行数 87.26 万元，预算执行率 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成新增粮食产能工程建设任务，新修渠道、机井、暗管等水利设施，恢复改善灌溉面积 1.07 万亩。

（三）部门决算整体绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。全年总预算数 2089.4 万元，年初预算调整为 7544.36 万元，执行数 7544.36 万元，完成预算的 100%。其中：基本支出预算调整为 2358.1 万元，执行数 2358.1 万元，完成预算的 100%，通过项目实施保障了全系统人员的工资福利等支出；项目支出预算调整数 5186.26 万元，执行数 5186.26 万元，完成预算的 100%，通过项目实施，完成全县水利事业各项目标任务，确保各项水利工程投资项目顺利实施，如期建成投运，为全县经济社会发展和人民群众生活提高做出突出贡献。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费年初预算调整为 156.78 万元，支出决算为 156.78 万元，完成预算的 100%。

（二）政府采购支出情况说明。

2020 年本部门政府采购支出总额共 2184.05 万元，其中政府采购货物类支出 323.78 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 1860.27 万元。授予中小企业合同金额 2184.05 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 8 辆；单价 50 万元以上的通用设备 5 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 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）。

第三部分专业名词解释

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2020 年度部门决算公开表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	部门项目绩效目标自评表	否	
表 11	部门整体绩效目标自评表	否	