

西咸新区沣东新城建设工程质量安全 监督站 2020 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

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 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

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

第四部分 专业名词解释

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

主要职责：依法负责办理建设工程质量安全监督手续；负责编制建设工程质量安全实施监督通知书；负责对工程参建各方主体质量行为实施监督管理，对建设工程的质量和施工安全实施监督管理，对已申报建设工程项目建立监督档案；对验槽、地基与基础、主体结构、建筑节能等分部分项工程和单位工程竣工验收进行监督，提交工程质量监督报告；负责查处沅东新城辖区内的工程建设质量安全事故；负责初评文明工地；完成党委、管委会和沅东新城住建局交办的其他工作。

（二）内设机构

质量安全监督站为沅东新城管委会下属事业单位，正科级建制，由沅东新城住房和城乡建设局负责管理。事业单位人员编制 9 名，劳务派遣人员编制 6 名。设科级领导职数 2 名，其中：站长 1 名，副站长 1 名。

二、部门决算单位构成

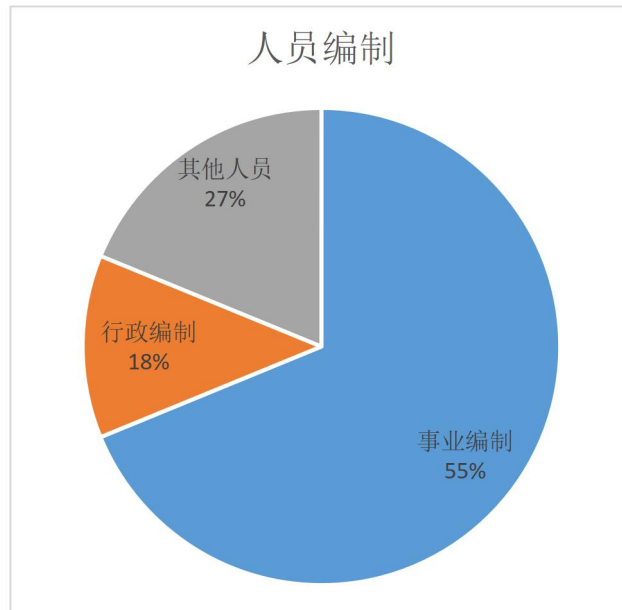
沅东新城建设工程质量安全监督站为独立法人事业单位，纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即

沔东新城建设工程质量安全监督站。

序号	单位名称
1	陕西省西咸新区沔东新城建设工程质量安全监督站

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人，派遣编制 6 人；实有人员 16 人，其中行政编制 2 人、事业 11 人。长期聘用人员 3 人，单位管理的离退休人员 0 人。



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	是	无此支出

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	381.25	一、一般公共服务支出	113.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	267.87
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	381.25	本年支出合计	381.32
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.29	年末结转和结余	0.29
收入总计	381.54	支出总计	381.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站

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				小计	其中：教育收费			
合计		381.25	381.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	113.45	113.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	113.45	113.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	113.45	113.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	267.80	267.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	267.80	267.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	267.80	267.80	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

项目		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						
合计		381.32	114.78	266.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	113.45	113.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	113.45	113.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	113.45	113.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	267.87	1.33	266.54	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	267.87	1.33	266.54	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	267.87	1.33	266.54	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	381.25	一、一般公共服务支出	113.45	113.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	267.87	267.87	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	381.25	支出总计	381.32	381.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.29	年末财政拨款结转和结余	0.23	0.23	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.29					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	381.54	总计	381.54	381.54	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开04表

金额单位：万元

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站（本级）

2020年

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站

金额单

位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		381.32	114.78	113.45	1.33	266.54	
201	一般公共服务 支出	113.45	113.45	113.45	0.00	0.00	
20110	人力资源事务	113.45	113.45	113.45	0.00	0.00	
2011050	事业运行	113.45	113.45	113.45	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	267.87	1.33	0.00	1.33	266.54	
21206	建设市场管理 与监督	267.87	1.33	0.00	1.33	266.54	
2120601	建设市场管 理与监督	267.87	1.33	0.00	1.33	266.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		114.78	113.45	1.33	
301	工资福利支出	0.00	113.45	0.00	
30101	基本工资	0.00	58.82	0.00	
30103	奖金	0.00	7.20	0.00	
30107	绩效工资	0.00	7.82	0.00	
30113	住房公积金	0.00	31.72	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	7.88	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1.33	
30201	办公费	0.00	0.00	1.15	
30204	手续费	0.00	0.00	0.07	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.07	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.05	

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。本表金额转换为万元时，
因四舍五入可能存在尾差。

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

公开

07 表

编制部门：西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站

金额单位：万

元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和

实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

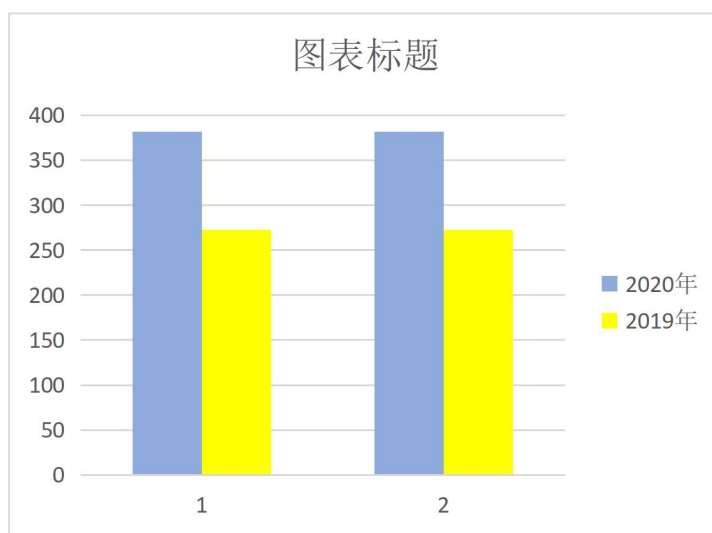
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

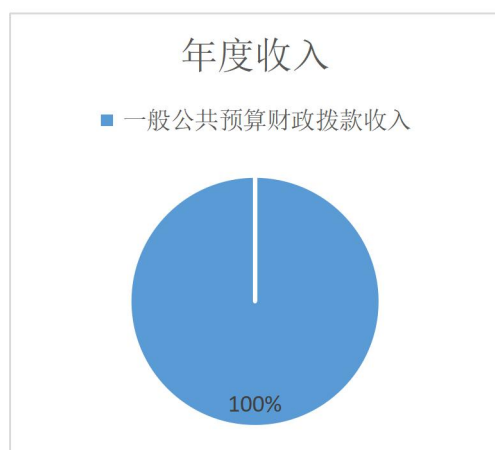
第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 381.54 万元，支出 381.32 万元，2019 度收入 272.36 万元，支出 272.36 万元。本年度收支较上年度增加 109.18 万元。

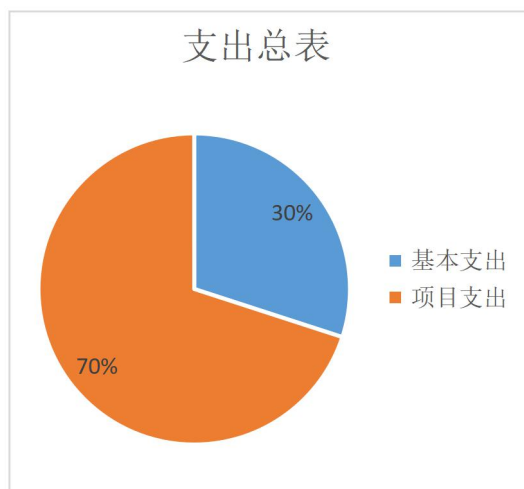


二、收入决算情况说明



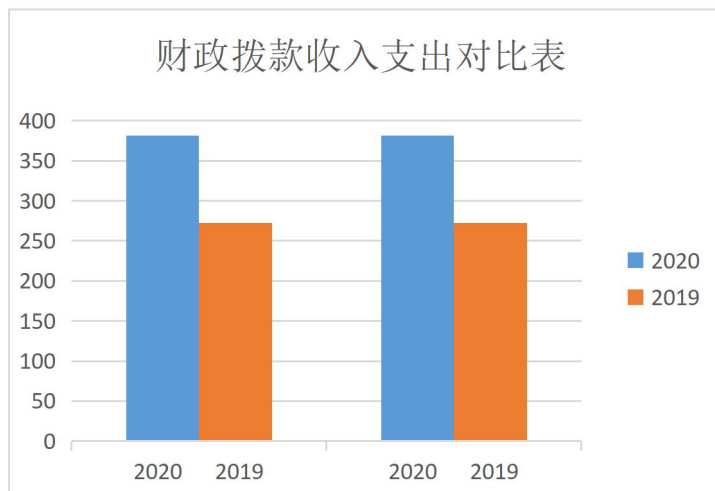
2020 年度收入合计 381.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 381.25 万元，占 99.9%；

三、支出决算情况说明



2020 年度支出合计 381.32 万元，其中：基本支出 113.45 万元，占 30%；项目支出 267.87 万元，占 70%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年度财政拨款收入总体情况比上年增长 108.89 万元情况，主要原因为基本支出中人力资源事务增长 50 万元，城乡社区支出费用的增长 58.89 万元。

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 年度财政拨款支出 381.32 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 109.18 万元，增长 40%，主要原因为基本支出中人力资源事务增长 50 万元，城乡社区支出费用的增长 58.89 万元。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 381.54 万元，支出决算为 381.32 万元，完成年初预算的 99.9%。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 115 万元，支出决算为 114.78 万元，完成年初预算的 99%。（决算数与预算数持平）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 113.78 万元，包括：人员经费支出 113.45 万元和公用经费支出 1.33 万元。

公用经费 1.33 万元，主要包括办公费 1.33 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 24%。决算数较预算数减少 1.9 万元，主要原因是因疫情原因减少控制人员流动培训。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）费支出决算 0 万元，

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，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 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待预算为 0 元，支出决算为 0 元。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 2.5 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 24%，决算数较预算数减少了 1.9 万元，主要原因是因疫情原因质监站人员减少了外出培训人数。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 元，支出决算为 0 元

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，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

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 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 381.42 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评

质监站项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 64.95 万元，完成预算的 93%。

主要产出和效果：

通过项目实施保障沔东新城质监站正常运行维护，主要为履行建设工程质量安全监督站基本工作职责，保证沔东新城建设工程安全生产的平稳态势。

发现的问题及原因：由于受到 2020 年疫情影响，部分项目工程停工，抽测计划未能安排到位。

下一步改进措施：加强绩效制度建设，加强与项目沟通合理安排工作计划。日程计划安排管理水平。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体（或部门机关本级，或所属二级单位）2020 年度整体自评得分 98 分。全年预算数 381.54 万元，执行数 381.32 万元，完成预算的 99%。

主要产出和效果：保障人员工资以及日常公用经费，履行建设工程质量安全监督站基本工作职责，通过项目实施保保证沔东新城建设工程安全生产的平稳态势

主要工作绩效是：通过项目实施保障沔东新城质监站正常运行维护。发现的问题及原因：由于受到 2020 年疫情影响，部分项目工程停工，抽测计划未能安排到位。部分人员

培训计划未能完成

下一步改进措施：加强绩效制度建设，加强日程计划安排管理水平。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		购买社会力量服务进行监督抽测				
市级主管部门		沅东新城住建局		实施单位	沅东新城质监站	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	70万元	64.9万元		93%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	70万元	64.9万元		93%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
				已全部完成		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	综合性监督抽测	70项目	70项目	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020年1月-12	100%	
		成本指标	总成本：分项成本	70万元：70	93%	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证建设工程项目抽测全覆盖	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指		管委会满意度	≥90%	
					
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：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。						
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。						

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 津东新城质监站

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责依法办理建设工程质量安全监督手续; 负责编制建设工程质量安全实施监督通知书; 负责对工程参建各方主体质量行为实施监督管理, 对建设工程的质量和施工安全实施监督管理, 对已申报建设工程项目建立监督档案; 对验槽、地基与基础、主体结构、建筑节能等分部分项工程和单位工程竣工验收过程进行监督, 提交工程质量监督报告; 负责查处津东新城辖区内的工程建设质量安全事故; 负责初评文明工地; 完成党委、管委会和规划建设环保局交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				公用经费、人员经费、专用项目经费支出							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含) 和80%之间, 得4分。	半年进度率≥45%; 前三季度进度率≥75%	半年进度率≥45%; 前三季度进度率≥75%	8			
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位) 在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	0	0	0	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	全部符合	100%	全部符合	40		
		项目效益 (20分)	20			全部符合	100%	全部符合	20		
备注: 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年度机关运行经费预算1.33万元，支出决算为1.15万元，完成预算的86%。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额190万元，其中政府采购服务类支出190万元。授予中小企业合同金额190万元，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。

本部门2020年度无国有资产占用及购置情况。

第四部分 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

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包

括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算

数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数

