

2020 年度
洛阳伊滨区建设环境协调处
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 洛阳伊滨区建设环境协调处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳伊滨区建设环境协调处 概况

一、部门职责

洛阳伊滨区建设环境协调处主要负责全区建设项目施工环境保障工作，通过召开项目进场协调会、项目备案、走访巡逻以及项目征迁腾地和项目建设中的阻工案事件和群体性事件的处置，优化施工环境，保障项目建设顺利推进。

二、机构设置

洛阳伊滨区建设环境协调处内设机构 4 个，包括：办公室、化解在建项目矛盾纠纷处理组 3 个。

从决算单位构成看，洛阳伊滨区建设环境协调处部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，没有二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛阳市伊滨区建设环境协调处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	112.25	一、一般公共服务支出	32	71.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.69
	9		九、卫生健康支出	40	0.45
	10		十、节能环保支出	41	25.01
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	112.25	本年支出合计	58	112.25
使用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	112.25	总计	62	112.25

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

单位：万元

部门：洛阳市伊滨区建设环境协调处

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		112.25	112.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理 事务	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.34	8.34	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
单位：万元

部门：洛阳市伊滨区建设环境协调处

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		112.25	105.22	7.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.01	17.98	7.03	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理 事务	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.34	8.34	0.00	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表

公开 04 表

部门：洛阳市伊滨区建设环境协调处

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	112.25	一、一般公共服务支出	33	71.76	71.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.69	6.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.45	0.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	25.01	25.01	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.93	22.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26			58				
本年收入合计	27	112.25	本年支出合计	59	112.257	112.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	112.25	总计	64	112.25	112.25	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：洛阳市伊滨区建设环境协调处

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		112.25	105.22	7.03
201	一般公共服务支出	71.76	71.76	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	71.76	71.76	0.00
2010301	行政运行	71.76	71.76	0.00
208	社会保障和就业支出	6.69	6.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.21	2.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.68	1.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.52	0.52	0.00

20807	就业补助	4.48	4.48	0.00
2080704	社会保险补贴	4.48	4.48	0.00
210	卫生健康支出	0.45	0.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.45	0.45	0.00
2101101	行政单位医疗	0.45	0.45	0.00
211	节能环保支出	25.01	17.98	7.03
21101	环境保护管理事务	17.98	17.98	0.00
2110101	行政运行	17.98	17.98	0.00
21104	自然生态保护	7.03	0.00	7.03
2110402	农村环境保护	7.03	0.00	7.03
221	住房保障支出	8.34	8.34	0.00
22102	住房改革支出	8.34	8.34	0.00
2210201	住房公积金	8.34	8.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

单位：万元

部门： 洛阳市伊滨区建设环境协调处

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	92.94	302	商品和服务支出	12.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.32	30201	办公费	4.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.46	30202	印刷费	3.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.81	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.52	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.48	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		92.94	公用经费合计					12.28

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：洛阳市伊滨区建设环境协调处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：洛阳市伊滨区建设环境协调处

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

2020 年度收、支总计均为 112.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 112.25 万元，增长 100%。主要原因是我单位为新增决算单位，同时负担单位工作人员工资及社保相关支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 112.25 万元，其中：财政拨款收入 112.25 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 112.25 万元，其中：基本支出 105.22 万元，占 93.74%；项目支出 7.03 万元，占 6.26%。

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、支总计均为 112.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 112.25 万元，增长 100%。主要原因是我单位为新增决算单位，同时负担单位工作人员工资及社保相关支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 112.25 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 112.25 万元，增长 100%。主要原因是我单位为新增决算单位，同时负担单位工作人员工资及社保相关支出。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 112.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 71.76 万元，占 63.93%；社会保障和就业（类）支出 6.69 万元，占 5.96%；卫生健康（类）支出 0.45 万元，占 0.40%；节能环保（类）支出 25.01 万元，占 22.28%；住房保障（类）支出 8.34 万元，占 7.43%。

(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 33.91 万元，支出决算为 112.25 万元，完成年初预算的 331%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资社保福利支出预算均在区组织人社局，单 2020 年决算，各单位按照区财政局要求，将本单位人员工资福利支出纳入本单位决算中，故造成预算与决算支出差异较大。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照区财政局要求，将本单位人员基本养老保险缴费支出纳入本单位决算中，故造成预算与决算支出差异较大。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.52 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照区财政局要求，将本单位人员职业年金缴费支出纳入本单位决算中，故造成预算与决算支出差异较大。

4. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.48 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照区财政局要求，将本单位人员社会报销补贴支出纳入本单位决算中，故造成预算与决算支出差异较大。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照区财政局要求，将本单位人员医疗支出纳入本单位决算中，故造成预算与决算支出差异较大。

6. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 17.98 万元，支出决算为 17.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 7.03 万元，支出决算为 7.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是按照区财政局要求，将本单位人员住房公积金支出纳入本单位决算中，故造成预算与决算支出差异较大。

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105.22万元。与上年度相比，增加105.22万元，增长100%，主要原因：我单位为2020年决算新增单位，同时负担单位工作人员工资及社保相关支出。其中：人员经费92.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费12.28元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；

公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 112.25 万元，其中人员经费支出 92.94 万元，公用经费支出 12.28 万元；支出项目共 1 个，支出金额 7.03 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 7.03 万元；纳入

重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

2020年涉及我单位项目预算资金7.03万元，均为一般公共预算资金，主要用于全区在建项目施工环境整治，优化施工环境，保障项目顺利施工。通过该项目的实施，确保项目建设的顺利进行，经评价该项目自评为良好。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2020年度无政府性基金收入，也没用使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为12.28万元，支出决算为12.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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。

三、项目支出：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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。