

亚热带风沙化土地综合开发南昌试验站 2020 年度单位决算

目 录

第一部分 亚热带风沙化土地综合开发南昌试验站部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 亚热带风沙化土地综合开发南昌试验站部门概况

一主要职能

亚热带风沙化土地综合开发南昌试验站是隶属南昌市科学技术局的全额拨款公益一类事业单位，主要职责是：

- 1、实施防治荒漠化管理，维护生态环境。
- 2、防治荒漠化工程管理与宣传。
- 3、荒漠化普查。
- 4、防治荒漠化技术推广与人员培训。

二、基本情况

本站 2020 年年末实有人数 7 人，其中在职人员 4 人，退休人员 3 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：亚热带风沙化土地综合开发南昌试验站

2020 年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	128.82	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	118.60
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	0.20	八、社会保障和就业支出	39	8.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	5.40
	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	129.02	本年支出合计	58	132.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	44.06	年末结转和结余	60	41.08
	30			61	
总计	31	173.08	总计	62	173.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：亚热带风沙化土地综合开发南昌试验站

2020 年度

公开 02 表
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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	129.02	128.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
206		科学技术支出	115.36	115.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20601		科学技术管理事务	85.36	85.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2060199		其他科学技术管理事务支出	85.36	85.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20699		其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	8.26	8.26	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	5.16	5.16	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	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	1.53	1.53	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。

支出决算表

编制单位：亚热带风沙化土地综合开发南昌试验站

2020 年度

公开 03 表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	132.01	98.76	33.24	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	118.60	85.36	33.24	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	85.36	85.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	85.36	85.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	24.78	0.00	24.78	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	24.78	0.00	24.78	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	8.00	8.00	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	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：亚热带风沙化土地综合开发南昌试验站

2020 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
栏 次					1	栏 次	2	3
小 计			项 目（按功能分类）		小 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	1	128.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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、国有资本经营预算财政拨款	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	118.40	118.40	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	8.00	8.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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、资源勘探工业信息等支出	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	5.40	5.40	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、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	128.82	本年支出合计	59	131.81	131.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.78	年末财政拨款结转和结余	60	21.79	21.79	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	24.78		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	153.60	总计	64	153.60	153.60	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：亚热带风沙化土地综合开发南昌试验站

2020 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计		
			131.81	98.56	33.24
206	科学技术支出		118.40	85.16	33.24
20601	科学技术管理事务		85.16	85.16	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出		85.16	85.16	0.00
20605	科技条件与服务		24.78	0.00	24.78
2060599	其他科技条件与服务支出		24.78	0.00	24.78
20699	其他科学技术支出		8.46	0.00	8.46
2069999	其他科学技术支出		8.46	0.00	8.46
208	社会保障和就业支出		8.00	8.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		8.00	8.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.16	5.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.84	2.84	0.00
221	住房保障支出		5.40	5.40	0.00
22102	住房改革支出		5.40	5.40	0.00
2210201	住房公积金		3.87	3.87	0.00
2210203	购房补贴		1.53	1.53	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：亚热带风沙化土地综合开发南昌试验站

2020 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	84.67	302	商品和服务支出	7.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14.80	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.81	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	12.22	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.11	30206	电费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.89	30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.62	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	2.07	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00

30199	其他工资福利支出	3.01	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.23	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	6.23	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.47	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.66	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.07	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.50	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.89	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.25	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.55	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00

					39907	国家赔偿费用支出	0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
					39999	其他支出	0.00
人员经费合计		90.90	公用支出合计				7.66

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：亚热带风沙化土地综合开发南昌试验站

2020 年度

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	2.60	1.89
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.60	1.89
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.60	1.89
3.公务接待费	6	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：亚热带风沙化土地综合开发南昌试验站

2020 年度

公开 08 表
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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：亚热带风沙化土地综合开发南昌试验站
2020 年度
公开 09 表
金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套
公开 10 表

编制单位：亚热带风沙化土地综合开发南昌试验站

2020 年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止 2020 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本站 2020 年度收入总计 173.08 万元，其中年初结转和结余 44.06 万元，较 2019 年减少 690.14 万元，下降 94.00%；本年收入合计 129.02 万元，较 2019 年增加 13.25 万元，增长 11.45%，主要原因是：政府性奖励拨款纳入年初部门预算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 128.82 万元，占 99.84%；其他收入 0.20 万元，占 0.16%。

二、支出决算情况说明

本站 2020 年度支出总计 173.08 万元，其中本年支出合计 132.01 万元，较 2019 年减少 57.61 万元，下降 30.38%，主要原因是：2019 年较 2020 年多支付小额工程款支出；年末结转和结余 41.08 万元，较 2019 年减少 619.27 万元，下降 93.78%，主要原因是：2019 年结转的征地补偿款，2020 年由市财政局收走用作财政统筹资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 98.76 万元，占 74.82%；项目支出 33.24 万元，占 25.18%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本站 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 120.50 万元，决算数为 131.81 万元，完成年初预算的 109.39%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 109.94 万元，决算数为

118.40 万元，完成年初预算的 107.70%，主要原因是：项目支出年初未纳入预算，均为年度中追加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 5.16 万元，决算数为 8.00 万元，完成年初预算的 155.04%，主要原因是：年度追加社会保障和就业支出。

（三）住房保障支出年初预算数为 5.40 万元，决算数为 5.40 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本站 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 98.56 万元，其中：

（一）工资福利支出 84.67 万元，较 2019 年增加 17.56 万元，增长 26.17%，主要原因是：提高工资福利支出。

（二）商品和服务支出 7.66 万元，较 2019 年减少 73.15 万元，下降 90.52%，主要原因是：2019 年较 2020 年多支付小额工程款支出。

（三）对个人和家庭补助支出 6.23 万元，较 2019 年增加 6.08 万元，增长 4053.33%，主要原因是：退休职工收入增加所致。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本站 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.60 万元，决算数为 1.89 万元，完成预算的

72.69%，决算数较 2019 年增加 1.89 万元，其中：

公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.60 万元，决算数为 1.89 万元，完成预算的 72.69%，决算数较 2019 年增加 1.89 万元。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

无。

七、政府采购支出情况说明

本站 2020 年度政府采购支出总额 0.78 元，其中：政府采购货物支出 0.78 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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本站国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

组织对亚热带风沙化土地综合开发南昌试验站开展整体支出绩效评价工作，涉及一般公共预算支出 132.01 万元。从评价情况来看，热带风沙化土地综合开发南昌试验站自评得分为 91.98 分。2020 年度沙漠站工作与部门职能、规划的相关度高，整体制度保障完善，部门内部控制机制健全，部门整体资

源配置水平和能力较好，较好地完成了本年度工作。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020年度）

评价部门名称	亚热带风沙化土地综合开发南昌试验站			下属单位个数	0			
整体支出规模			全年预算数	全年执行数	执行率			
	资金来源：（1）		153.60	132.01	85.94%			
	财政拨款							
	（2）其他资金		0.00	0.00	0.00%			
	资金结构：（1）		120.36	98.76	82.05%			
		基本支出						
		（2）项目支出	33.24	33.24	100.00%			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	1. 按照星级标准建设支部； 2. 新建生产道路； 3. 完成治沙项目。			1. 按照党员活动场所标准化的要求，按“六有”标准打造了一间“一室多用”的支部党员活动室； 2. 完成单位内部规划道路建设； 3. 林下种植灵芝示范推广项目试验面积、果林与林下作物示范推广项目面积。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30%	预算编审管理（3.5分）	预算编制完整性（1分）	① 部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整； ② 收入来源编报齐	① 预算收入编报数据完整； ② 收入来源编报齐全，数据无误。	1	1	

			全或编报数据无 误。				
		预算编制 准确性 (1.5分)	①部门预算编列预 算科目准确； ②专项业务费细 化、分类填报准 确； ③编列科目、专项 业务费细化和分类 填报没有出错	①部门预算编列 预算科目准确； ②专项业务费细 化、分类填报准 确； ③编列科目、专 项业务费细化和 分类填报无误	1.5	1.5	
		绩效目标 管理（1 分）	①部门预算中专项 业务经费项目绩效 目标编制完整合 理； ②部门整体绩效目 标编制完整合理； ③专项资金绩效目 标编制完整合理、 明确量化； ④覆盖率达到年度 要求。	①部门预算中专项 业务经费项目 绩效目标编制完 整合理； ②部门整体绩效 目标编制完整合 理； ③专项资金绩效 目标编制完整合 理、明确量化； ④覆盖率达到年 度要求。	1	1	
	预算 执行 管理 (6 分)	预算完成 率(3分)	≥95%	85.94%	3	0.28	预算完成率在 95%-85%之 间的，按公式计 算得分。得分 =[85.94%-85%] ÷ [95%-85%] × 3=0.28，该指标 得0.28分。
		支付进度 率(1分)	≥100%	105.37%	1	1	

		公用经费控制率（1分）	≤100%	28.91%	1	1	
		“三公经费”控制率（1分）	≤100%	72.88%	1	1	
	部门结转结余资金管理（1分）	结转结余率（1分）	≤5%	26.74%	1	0	结转结余率大于或等于15%的，得0分。
	预决算信息公开管理（2.5分）	预决算信息公开性（1分）	①按规定内容公开预决算信息； ②按规定时限公开预决算信息。	已按要求公开	1	1	
		基础信息完善性（1.5分）	①基础数据信息和会计信息资料真实； ②基础数据信息和会计信息资料完整； ③基础数据信息和会计信息资料准确。	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。	1.5	1.5	
	部门预算管理（6.5分）	在职人员控制率（0.5分）	≤100%	83.33%	0.5	0.5	
		管理制度健全性（3分）	①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度	已制定财务管理制度，制度合法合规且得到有效	3	3	

			度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度合法、合规、完整； ③相关管理制度得到有效执行。	执行			
		支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等（3分）	①部门预算管理及财务会计核算合法、合规； ②巡视、审计、财政监督检查中没有发现问题； ③财政重点评价项目绩效实现情况良好；	①部门预算管理及财务会计核算合法、合规； ②巡视、审计、财政监督检查中未发现问题； ③当年不涉及财政重点评价项目；	3	3	
	政府 采购 管理 （2 分）	政府采购 执行率（2 分）	≥95%	92.74%	2	1.7	执行率在 80%-95% 的，得分 = (92.74%-80%) ÷ [95%-80%] × 2=1.70。该指标得 1.70 分。
	资产 管理 （8. 5 分）	管理制度 健全性（3 分）	①已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度合法、合规、完整； ③相关资产管理制度得到有效执行。	①具有资产管理制度； ②资金管理制度合法、合规、完整； ③资产管理制度得到有效执行。	3	3	
		资产管理 安全性 （2.5分）	①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；	①资产保存完整；配置合理； 处置规范； ②资产账务管理合规，帐实相	2.5	2.5	

				⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符 ③资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。			
			固定资产利用率（3分）	≥95%	31.40%	3	0	小于或等于 85%的，得 0 分
产出指标	25%	数量	创建星级支部完成情况（5分）	1个	1个	5	5	
		指标（15分）	生产道路完成情况（5分）	≥600米	736米	5	5	
			治沙项目推进完成率（5分）	100%	100%	5	5	
		质量	道路建设工程验收合格率（5分）	100%	100%	5	5	
		时效	任务完成及时性（5分）	2020年12月31日前	2020年12月31日前	5	5	
效果指标	35%	社会效益	党员支部力量提升情况（7分）	提升	提升	7	7	
		（21分）	治沙科技水平提高情况（7分）	提升	提升	7	7	

			分)					
			沙区人民生活改善情况 (7分)	提升	提升	7	7	
		生态效益指标 (14分)	风沙治理及土壤改良情况 (7分)	提升	提升	7	7	
			森林覆盖提升情况 (7分)	提升	提升	7	7	
满意度指标	10%	支部党员及沙区人	支部党员满意度指标 (5分)	≥95%	90%	5	4.5	
		民满意度 (10分)	沙区人民满意度 (5分)	≥95%	90%	5	4.5	
总分						100	91.98	

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）收入科目

财政拨款收入：指市级财政当年通过部门预算拨付我局及所属预算单位的财政资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入，包括非本级财政拨款、银行存款利息收入、捐赠收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

（二）支出科目

一般公共服务（类）知识产权事务（款）行政运行（项）：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。

一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利审批（项）：反映专利申请受理、审批、复审业务支出。

一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利执法（项）：反映知识产权专利执法方面的支出。

一般公共服务（类）知识产权事务（款）事业运行（项）：反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务（项）：反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：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。

其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独

设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究（项）：反映除机构运行、社会公益研究、高技术研究、专项科研试制项目以外其他用于应用研究方面的支出。

科学技术（类）技术与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术与开发机构的基本支出。

科学技术（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

科学技术（类）其他科学技术（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理（款）科技型中小企业技术创新基金（项）：反映促进中小企业技术创新的支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

结余分配：反映事业单位当年收支相抵后，缴纳所得税、按规定提取职工福利基金，以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。

年末结转和结余：指各项收入与其相关支出相抵后剩余滚存的，需延迟到以后年度按规定使用的各项资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：是为完成其特定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。

经营支出：是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动而发生的支出。

（三）“三公”经费

纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指本站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。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、培训费、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（含外事接待）支出。

（四）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。