

附件

铜川市生态环境局宜君分局 2019 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 2019 年部门决算表

- 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 2019 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”经费及培训费、会议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

- 1、贯彻执行国家环境保护方针、政策和法律、法规，编制区域内生态环境规划、计划，并组织实施；
- 2、负责辖区内大气、水体、噪音、土壤等环境保护工作，监督管理废气、废水、固体废物、噪声、振动、电磁辐射、有毒化学品等污染的防治；
- 3、组织开展建设项目环境管理，监督实施环境保护目标责任制、排污许可证等制度，参与区政府环境与发展综合决策；
- 4、负责环境统计工作，组织环境保护执法及各类环境调查工作，处理污染事故，解决环境污染纠纷；
- 5、负责区域生态环境保护和农村环境保护工作；
- 6、应对气候变化和节能减排、编制水功能区划、入河排污口设置管理、流域水环境保护、监督防治地下水污染、监督指导农业面源污染治理；
- 7、负责环境保护宣传、教育和业务培训工作；
- 8、承担法律法规规定的其他职责，完成市生态环境局交办的其他任务。

（二）内设机构

铜川市生态环境局宜君分局无内设机构。

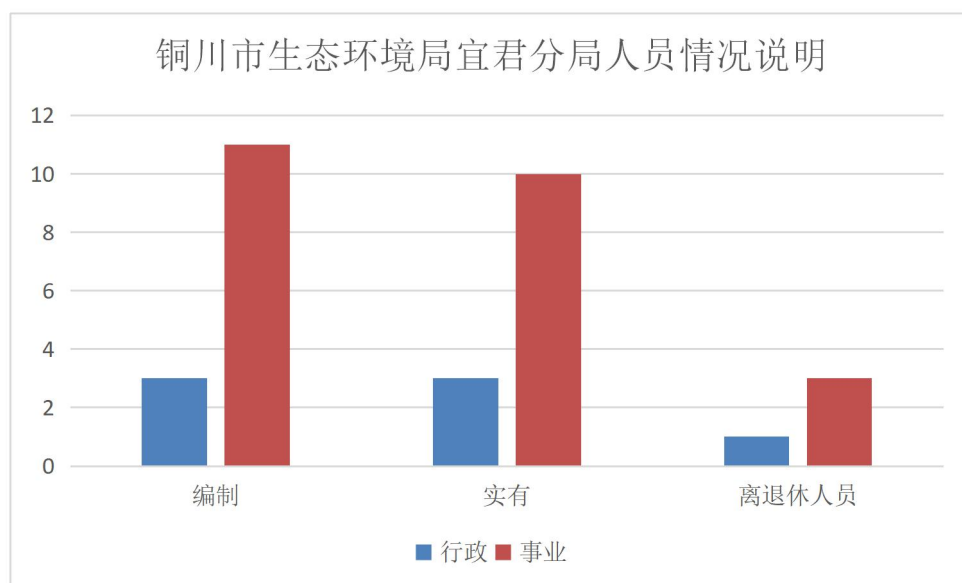
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市生态环境局宜君分局本级（机关）
2	宜君县环境监察大队

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 3 人、事业编制 11 人；实有人员 13 人，其中行政 3 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 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	无政府性基金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市生态环境局宜君分局

(汇总)

2019 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	545.12	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	7.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	455.65
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	1.65
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	552.12	本年支出合计	457.30
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	251.64	年末结转和结余	346.47
收入总计	803.77	支出总计	803.77

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：铜川市生态环境局宜君分局（汇总）

2019 年

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		552.12	545.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
211	节能环保支出	550.47	543.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
21101	环境保护管理事务	249.53	249.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	215.02	215.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	26.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2110299	其他环境监测与监 察支出	26.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21103	污染防治	239.50	239.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2119901	其他节能环保支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
213	农林水支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.65	1.65	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：铜川市生态环境局宜君分局（汇总）

2019 年

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		457.30	176.44	280.86	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	455.65	174.79	280.86	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	292.63	151.52	141.11	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	247.75	106.64	141.11	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	28.27	23.27	5.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	28.27	23.27	5.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	104.75	0.00	104.75	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	19.45	0.00	19.45	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	53.30	0.00	53.30	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.65	1.65	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总表

公开 04 表

编制部门：铜川市生态环境局宜君分局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	545.12	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	451.91	451.91	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	1.65	1.65	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	545.12	本年支出合计	453.56	453.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	246.15	年末财政拨款结转和结余	337.72	337.72	0.00
1、一般公共预算财政拨款	246.15				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	791.27	总计	791.27	791.27	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 (按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门：铜川市生态环境局宜君分局（汇总）

2019 年

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		453.56	176.44	140.66	35.78	277.12	
211	节能环保支出	451.91	174.79	140.66	34.13	277.12	
21101	环境保护管理事务	292.63	151.52	125.21	26.31	141.11	
2110101	行政运行	44.87	44.87	37.03	7.85	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	247.75	106.64	88.18	18.47	141.11	
21102	环境监测与监察	28.27	23.27	15.45	7.82	5.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	28.27	23.27	15.45	7.82	5.00	
21103	污染防治	101.01	0.00	0.00	0.00	101.01	
2110301	大气	15.71	0.00	0.00	0.00	15.71	
2110302	水体	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	
2110399	其他污染防治支出	53.30	0.00	0.00	0.00	53.30	
21104	自然生态保护	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2110401	生态保护	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
213	农林水支出	1.65	1.65	0.00	1.65	0.00	
21305	扶贫	1.65	1.65	0.00	1.65	0.00	
2130599	其他扶贫支出	1.65	1.65	0.00	1.65	0.00	

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：铜川市生态环境局宜君分局（汇总）

2019 年

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	176.44	140.66	35.78	
301	工资福利支出	138.98	138.98	0.00	
30101	基本工资	54.36	54.36	0.00	
30102	津贴补贴	13.19	13.19	0.00	
30103	奖金	15.07	15.07	0.00	
30107	绩效工资	20.90	20.90	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.45	12.45	0.00	
30109	职业年金缴费	5.90	5.90	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	7.89	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	0.00	
30113	住房公积金	4.88	4.88	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.23	3.23	0.00	
302	商品和服务支出	34.27	0.00	34.27	
30201	办公费	3.42	0.00	3.42	
30202	印刷费	0.43	0.00	0.43	
30204	手续费	0.11	0.00	0.11	
30207	邮电费	0.70	0.00	0.70	
30209	物业管理费	0.05	0.00	0.05	
30211	差旅费	7.86	0.00	7.86	
30214	租赁费	0.67	0.00	0.67	
30215	会议费	0.20	0.00	0.20	
30216	培训费	0.60	0.00	0.60	
30217	公务接待费	1.51	0.00	1.51	
30226	劳务费	4.32	0.00	4.32	
30227	委托业务费	3.50	0.00	3.50	
30228	工会经费	6.00	0.00	6.00	

30229	福利费	0.04	0.00	0.04	
30231	公务用车运行维护费	2.63	0.00	2.63	
30299	其他商品和服务支出	2.23	0.00	2.23	
303	对个人和家庭的补助	1.68	1.68	0.00	
30305	生活补助	1.68	1.68	0.00	
310	资本性支出	1.51	0.00	1.51	
31002	办公设备购置	1.51	0.00	1.51	

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：铜川市生态环境局宜君分局（汇总） 2019 年

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	7	8
预算数	10.33	0.00	2.70	7.63	0.00	7.63	0.80	0.60
决算数	8.14	0.00	1.51	6.63	0.00	6.63	0.20	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：铜川市生态环境局宜君分局

2019 年

金额单位：万元

功 能 分 类 科 目 编 码	项目	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
	合计						

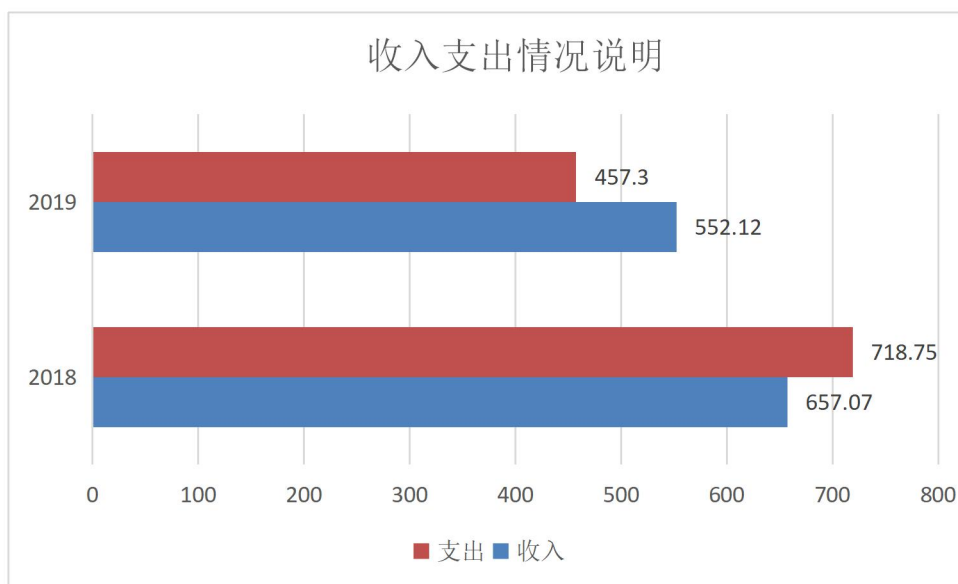
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 552.12 万元，较上年减少 104.95 万元，主要原因是其他环境监测和监察资金减少。

2019 年度本年支出合计 457.3 万元，较上年减少 261.45 万元，主要原因是污染防治资金及环境保护管理事务支出减少。



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 552.12 万元。其中：财政拨款 545.12 万元，占总收入的 99%，包括一般公共预算财政拨款 545.12 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 7 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 1%，主要是扶贫资金。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 457.3 万元。其中：基本支出 292.63 万元，是为环境保护管理事务、环境监测与环境监察而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 64%；项目支出 164.67 万元，是为完成环境保护业务工作，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括污染防治、生态环保等专项业务支出，占总支出的 36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 545.12 万元，较上年减少 80.89 万元，主要原因是大气污染防治资金减少、节能环保资金减少。

2019 年度本年财政拨款支出合计 453.56 万元，较上年减少 149.13 万元，主要原因是财政拨款大气污染防治项目资金减少。

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 453.56 万元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出减少 149.13 万元，减少 33%，主要原因是财政拨款大气污染防治项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 140.11 万元，调整预

算为 545.12 万元，支出决算 453.56 万元，完成全年预算的 83.2%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 37.06 万元，调整预算为 34.5 万元，支出决算为 44.87 万元，完成全年预算的 130.06%。决算数大于预算数的主要原因是上年度结余本年度支付。

2. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为 103.05 万元，调整预算为 215.02 万元，支出决算为 247.75 万元，完成全年预算的 115.22%。决算数大于预算数的主要原因是上年度结余本年度支付。

3. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 24.45 万元，支出决算为 28.27 万元，完成全年预算的 115.62%。决算数大于预算数的主要原因是上年度结余本年度支付。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 99.5 万元，支出决算为 15.71 万元，完成全年预算的 15.79%。决算数小于预算数的主要原因是本年度款项有结余。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 140 万元，支出决算为 32 万元，完成全年预算的 22.86%。决算数小于预算数的主要原因是本年度款项有结余。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 53.3 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年度有结余。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成全年预算的 100%。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，完成全年预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 176.44 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 140.66 万元和公用经费支出 35.78 万元。

人员经费 140.66 万元，主要包括：基本工资 54.36 万元、津贴补贴 13.19 万元、奖金 15.07 万元、绩效工资 20.90 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.45 万元职业年金缴

费 5.90 万元、基本医疗保险 7.89 万元、其他社会保障缴费 1.10 万元、住房公积金 4.88 万元、其他工资福利支出 3.23 万元。

公用经费 35.78 万元，主要包括：办公费 3.42 万元、印刷费 0.43 万元、手续费 0.11 万元、邮电费 0.70 万元、差旅费 7.86 万元、租赁费 0.67 万元、会议费 0.20 万元、培训费 0.60 万元、物业管理费 0.05 万元、公务接待 1.51 万元、劳务费 4.32 万元、委托业务费 3.5 万元、工会经费 6.00 万元、福利费 0.04 万元、维修（护）费 2.63 万元、其他商品和服务支出 2.23 万元、对个人和家庭补助 1.68 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

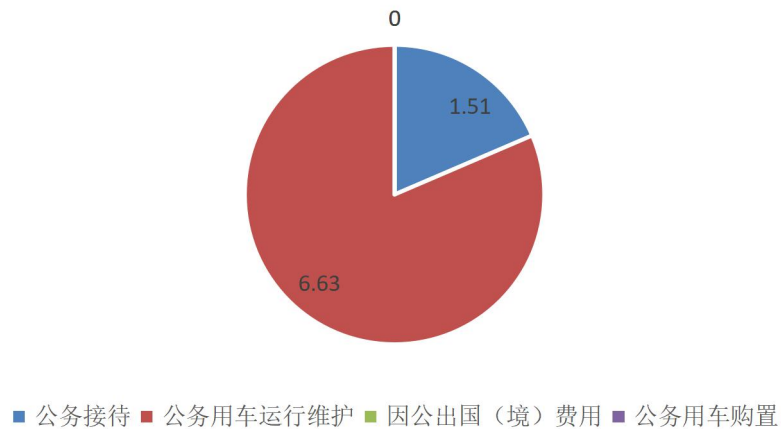
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 10.33 万元，支出决算为 8.14 万元，完成全年预算的 79%。决算数较预算减少 2.19 万元，主要原因是缩减“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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，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 6.63 万元，占 81%；公务接待费支出决算 1.51 万元，占 19%。具体情况如下：

铜川市生态环境局宜君分局“三公经费”决算支出情况说明



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 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（如果没有支出填 0 万元），完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无出国（境）业务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如果没有支出填 0 万元），完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是机构改革后行政机关车辆上缴，下属事业单位暂无购置车辆计划。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 7.63 万元，支出决算为 6.63 万元，完成预算的 87%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是缩减“三公经费”。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 28 批次，308 人次，预算为 2.7 万元，支出决算为 1.51 万元，完成预算的 55.93%，决算数较预算数减少 1.19 万元，主要原因是严格控制公务接待次数。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是严格执行预算。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.80 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 25%，决算数较预算数减少 0.60 万元，主要原因是压缩会议召开频次。

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

2019 年未开展部门整体绩效自评和项目绩效自评工作。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 13.66 万元，上年结转 12.05 万元，调整预算数 25.71 万元，支出决算为 25.71 万元，完成预算的 100%，用于维持机关正常运转所必需的公

用支出，主要用于维护机关正常运转。决算数较预算数增加 12.05 万元，主要原因是用上年度结余支付本年度运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 115.28 万元，其中政府采购货物类支出 83.99 万元、政府采购服务类支出 23.44 万元、政府采购工程类支出 7.85 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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. **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。