

宝鸡市渭滨区金陵街道办事处 2019年部门决算说明

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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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.强化公共服务，着力改善民生。负责辖区综合管理事务，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职能。协调与驻地各有关方面相关的社会事务。负责辖区公共服务设施建设。加强社区文化室建设，提高社区服务质量，组织开展公益事业服务活动。协助区级有关部门搞好救灾救济、拥军优属、殡葬改革、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。引导城镇劳动力转移。以各相关职能部门为主，配合职能部门搞好辖区科技、教育、文化、食品、药品工作；搞好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。

2.参与城市管理，提升文明水平。配合区级职能部门搞好市政建设、社区规划、辖区数字化城市管理工作；指导、监督物业投诉调解工作站、物业维修服务站和社区居委会履行物业管理和业主委员会筹建、换届工作；组织开展爱国卫生运动，强化卫生长效管理机制，搞好背街小巷保洁、绿化、亮化工作；开展创建文明单位、文明城市等工作。

3.创新社会管理，维护辖区稳定。加大平安建设宣传及普法教育、加强矛盾纠纷调处网络建设，做好群众来信、来访处置和民族宗教、人民调解、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平，维护社会稳定。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作；指导社区居委会参与创新社会管理；配合区级有关部门搞好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。

4.优化发展环境，促进经济发展。配合有关方面搞好辖区产业规划制定，为固定资产投资、招商引资、商贸升级及产业结构调整等搞好服务；以各相关职能部门及其派出机构为主，配合职能部门搞好区域内涉及劳动监察、文化市场监管等工作；提供辖区有关经济统计数据。

5.加强组织建设，构建和谐社区。加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设；做好街道人大工委、群团、国防教育、兵役、民兵等工作；开展民主自治，增强社区自治功能；引导社会力量共同共建和谐社区。

6.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

1.行政机构设置

设置党政综合办公室、社会管理办公室（挂计生办牌子）、综治维稳中心（挂综治办、司法所牌子）和财政所（挂经济发展办公室牌子）。

设立街道人大工委，作为区人大常委会派出机构，负责代表联络工作。

2.事业机构设置

街道设置城管和公用事业服务站、社会保障服务站、计划生育技术服务站。在城管公用事业服务站挂街道文化服务中心牌子。计划生育服务站设置1名副科级领导。

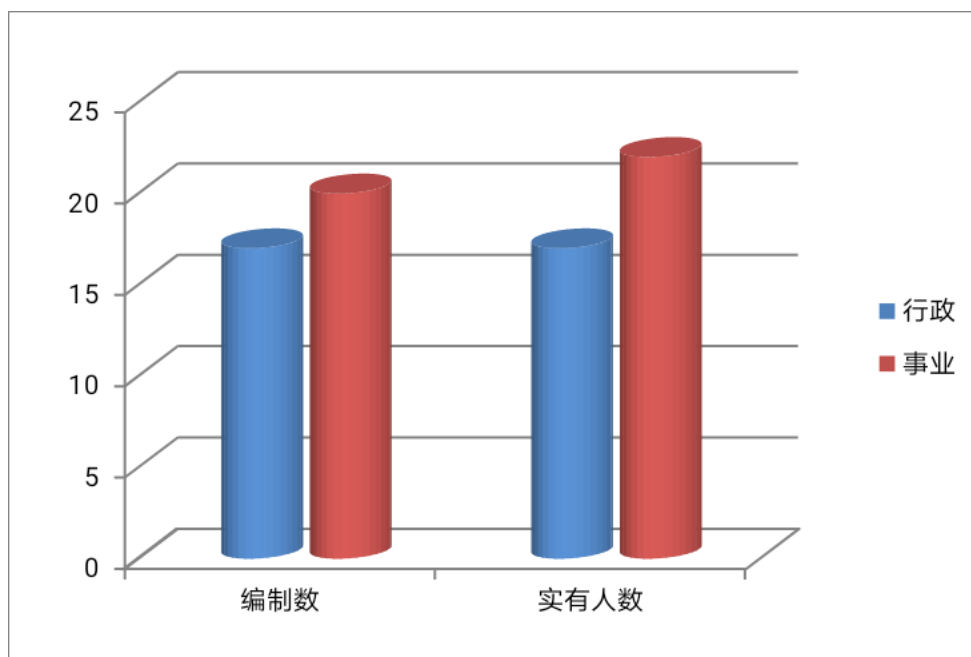
二、部门决算单位构成

示例：纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区金陵街道办事处本级（机关）

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制37人，其中行政编制17人、事业编制20人；实有人员39人，其中行政17人、事业22人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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	本年未安排政府性基金预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

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收入	509.31	1、一般公共服务支出	453.39
2、政府性基金预算财政拨款收入		2、外交支出	
3、上级补助收入		3、国防支出	
4、事业收入		4、公共安全支出	
5、经营收入		5、教育支出	
6、附属单位上缴收入		6、科学技术支出	
7、其他收入	1.10	7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	63.95
		9、医疗卫生与计划生育支出	22.25
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	1.22
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	510.41	本年支出合计	540.81
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	33.68	年末结转和结余	3.28
收入总计	544.09	支出总计	544.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

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		510.41	509.31						1.10
201	一般公共 服务支出	424.98	423.88						1.10
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	424.98	423.88						1.10

2010301	行政运行	213.32	212.22						1.10
2010302	一般行政管理事务	26.19	26.19						
2010350	事业运行	185.47	185.47						
208	社会保障和就业支出	63.18	63.18						
20802	民政管理事务	18.60	18.60						
2080208	基层政权和社区建设	18.60	18.60						
20805	行政事业单位离退休	44.58	44.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.58	44.58						
210	卫生健康支出	22.25	22.25						
21011	行政事业单位医疗	22.25	22.25						
2101101	行政单位医疗	22.25	22.25						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

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		540.81	486.80	54.01			
201	一般公共服务支出	453.39	417.98	35.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	453.39	417.98	35.41			
2010301	行政运行	219.29	219.29				
2010302	一般行政管理事务	26.19		26.19			

2010350	事业运行	198.69	198.69				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.22		9.22			
208	社会保障和就业支出	63.95	45.35	18.60			
20802	民政管理事务	18.60		18.60			
2080208	基层政权和社区建设	18.60		18.60			
20805	行政事业单位离退休	45.35	45.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.35	45.35				
210	卫生健康支出	22.25	22.25				
21011	行政事业单位医疗	22.25	22.25				
2101101	行政单位医疗	22.25	22.25				
213	农林水支出	1.22	1.22				
21301	农业	1.22	1.22				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.22	1.22				

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

公开04表

编制部门：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	509.31	1、一般公共服务支出	452.29	452.29	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	63.95	63.95	
		9、医疗卫生与计划生育支出	22.25	22.25	

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.22				9.22	
208	社会保障和就业支出	63.95	45.35			18.60	
20802	民政管理事务	18.60				18.60	
2080208	基层政权和社区建设	18.60				18.60	
20805	行政事业单位离退休	45.35	45.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.35	45.35				
210	卫生健康支出	22.25	22.25				
21011	行政事业单位医疗	22.25	22.25				
2101101	行政单位医疗	22.25	22.25				
213	农林水支出	1.22	1.22				
21301	农业	1.22	1.22				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.22	1.22				

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：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

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		485.70	418.90	66.80	
301	工资福利支出	416.99	416.99		
30101	基本工资	158.63	158.63		
30102	津贴补贴	88.33	88.33		
30103	奖金	7.47	7.47		
30107	绩效工资	50.39	50.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.35	45.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.25	22.25		
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53		
30113	住房公积金	32.61	32.61		
30114	医疗费	11.42	11.42		
302	商品和服务支出	66.80		66.80	
30201	办公费	5.73		5.73	
30202	印刷费	0.20		0.20	

30205	水费	0.45		0.45	
30206	电费	1.67		1.67	
30207	邮电费	1.00		1.00	
30208	取暖费	2.77		2.77	
30209	物业管理费	0.28		0.28	
30211	差旅费	2.23		2.23	
30213	维修费	0.44		0.44	
30216	培训费	0.22		0.22	
30226	劳务费	5.73		5.73	
30228	工会经费	5.04		5.04	
30229	福利费	4.41		4.41	
30239	其他交通费用	36.64		36.64	
303	对个人和家庭补助	1.91	1.91		
30305	生活补助	1.64	1.64		
30309	奖励金	0.27	0.27		

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”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处					公开07表		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	0.17		0.17				0.5	1.50
决算数	0		0				0	0.22

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数

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处	公开08表	单位：万元
--------------------	-------	-------

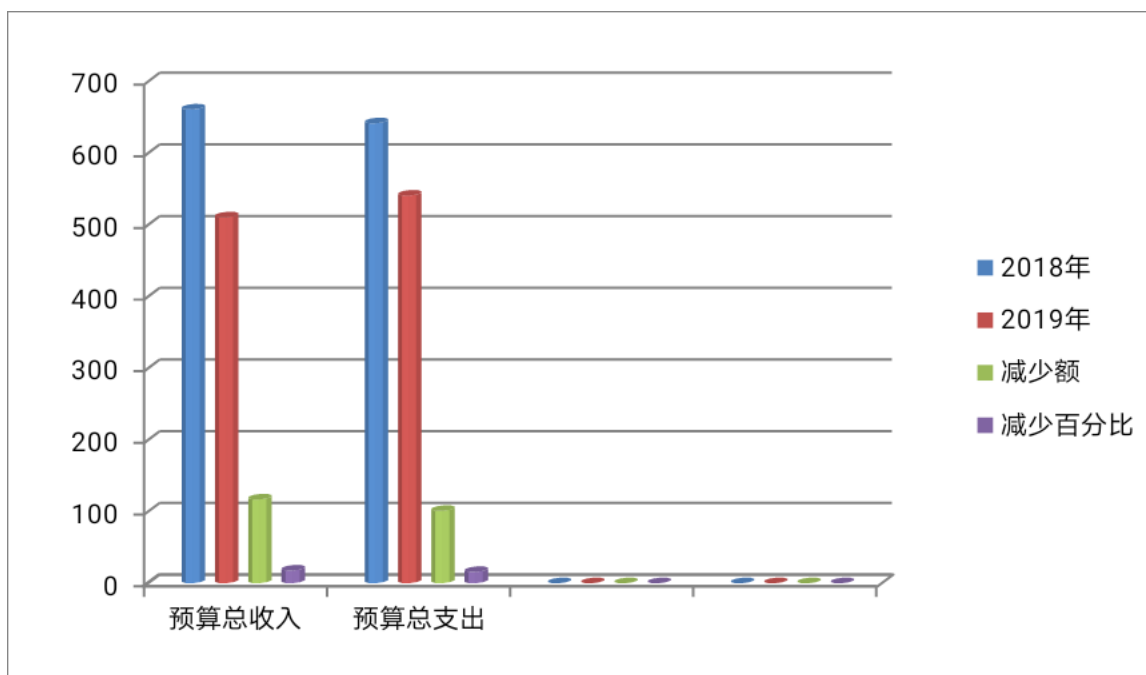
[illegible]

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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

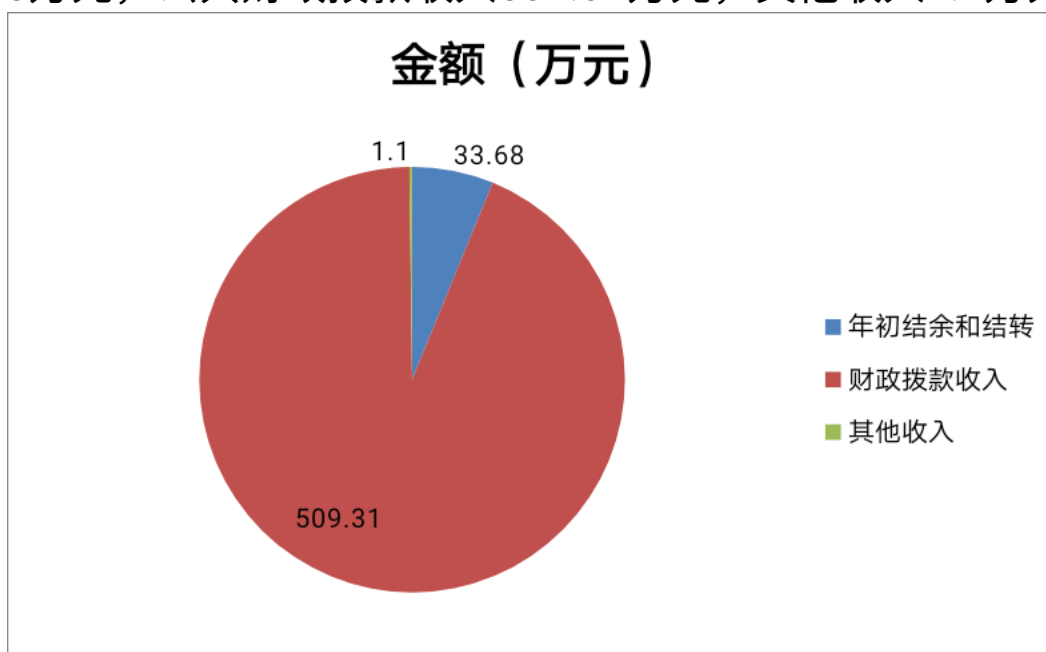
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度决算总收入544.09万元，同比去年决算总收入660.93万元，减少116.84万元，减少17.68%，原因是调出人员而减少人员支出和办公支出的收入。2019年度决算总支出540.81万元，同比去年决算总支出641.68万元减少100.87万元，减少15.72%，原因是调出人员而减少人员支出和办公支出的支出。



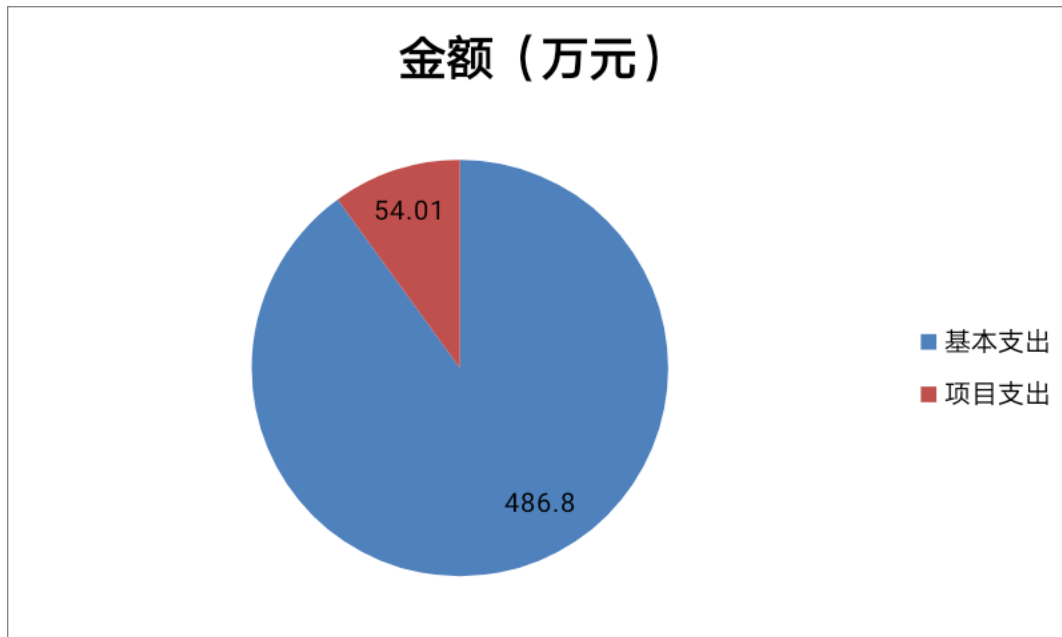
二、收入决算情况说明

2019年度预算总收入544.09万元，构成情况为年初结转结余33.68万元，公共财政拨款收入509.31万元，其他收入1.1万元。



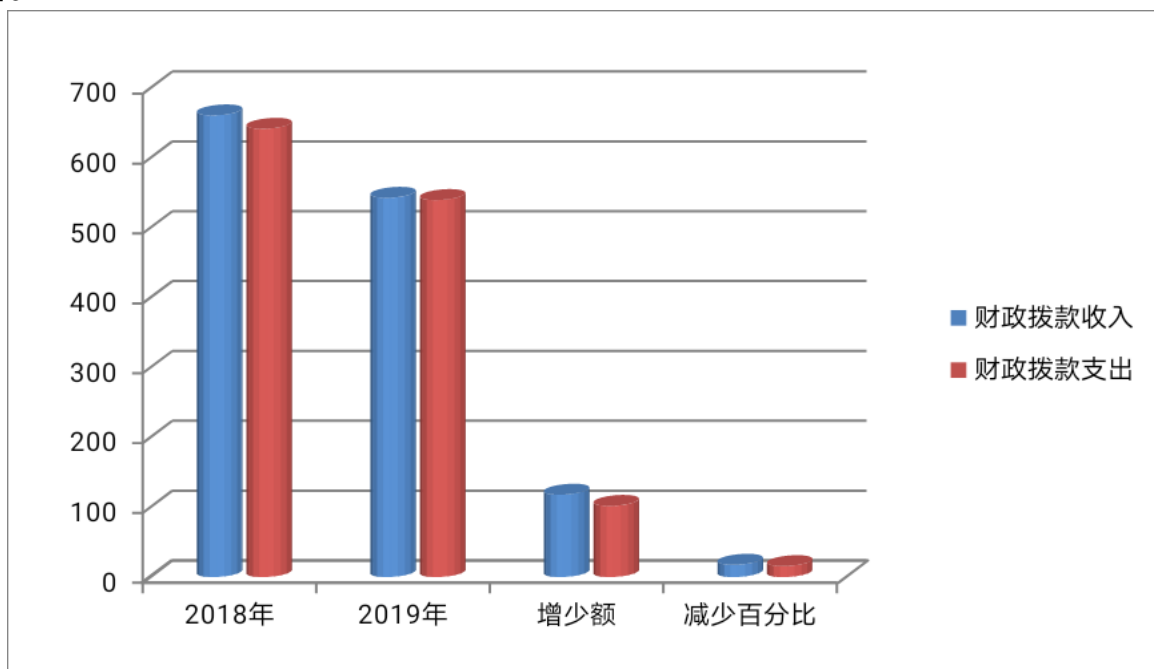
三、支出决算情况说明

2019年度预算总支出540.81万元，构成情况为基本支出486.80万元，项目支出为54.01万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入542.99万元，同比去年财政拨款收入660.93万元，减少117.94万元，减少17.84%，原因是调出人员而减少人员支出和办公支出的收入。2019年度财政拨款支出539.71万元，同比去年财政拨款支出641.68万元减少101.97万元，减少15.88%，原因是调出人员而减少人员支出和办公支出的支出。

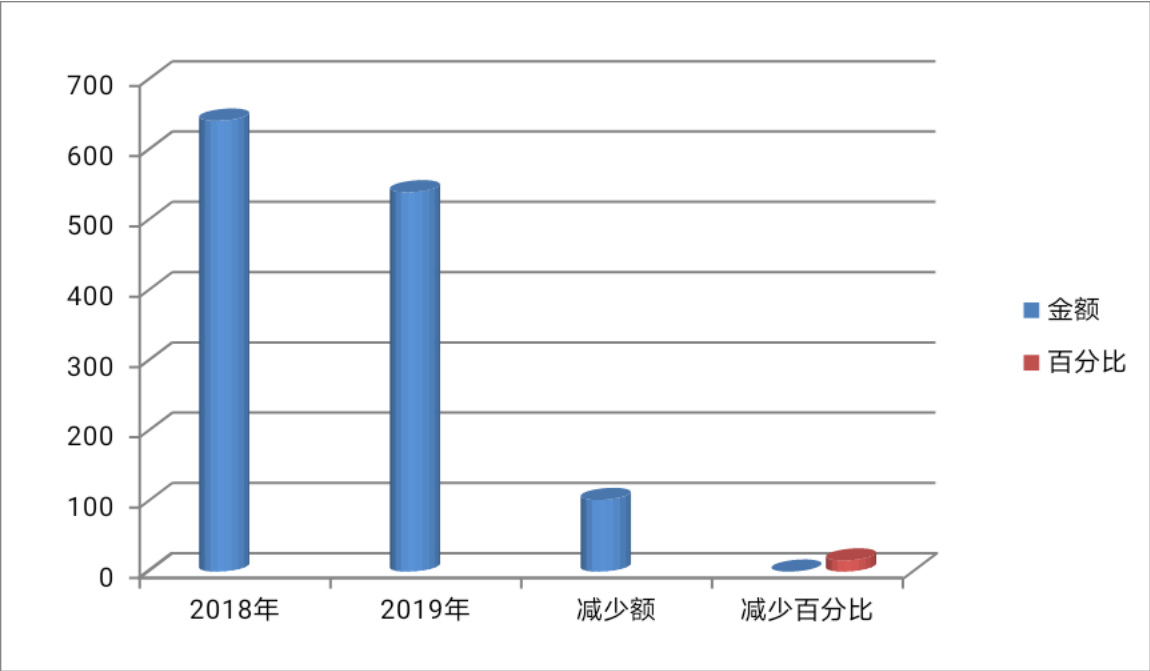


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出539.71万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加/减少101.97万元，减

少15.88 %，主要原因是调出人员而减少人员支出和办公支出的支出。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款支出539.71万元，包括：

(1) 一般公共服务支出452.29万元，主要为政府办公及相关机构事务支出。

(2) 社会保障和就业支出63.95万元，主要为基层政权和社区建设及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(3) 卫生健康支出22.25万元，主要为行政事业单位医疗缴费支出。

(4) 农林水支出1.22万元，主要为大学生村官生活补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款支出539.71万元，包括人员经费支出418.90万元，日常公用经费支出66.80万元，项目支出54.01万元。

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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.17万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0.17万元，主要原因是原因是我办健全各项管理制度，严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

(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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

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0万元（如没有支出填0），完成预算的 0%，决算数较预算数增加/减少0万元，主要原因是单位为安排因公出国境公务。

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，主要原因是单位进行车辆购置。

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0万元，支出0万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加/减少0万元，主要原因是公车改革后单位无此项支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出0万元（如没有支出填0），完成预算的0 %，决算数较预算数增加/减少0万元，主要原因是单位未发生接待事宜。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1.5万元，支出0.22万元，完成预算的 14.67%，决算数较预算数增加/减少1.28万元，主要原因是培训活动减少。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.5万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加/减少0.5万元，主要原因是为召开大规模的会议。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1个，二级项目 3个，共涉及资金54.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

具体说明各项目绩效自评结果并公开“部门预算（项目）绩效目标自评表”、“部门整体支出绩效自评表”。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		基层政权建设				
主管部门		宝鸡市渭滨区金陵街道办事处		实施单位	宝鸡市渭滨区金陵街道办事处	
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：	37.59	54.01		143.68
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	37.59	54.01		143.68
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	按要求完成数量	100%	100%	
		质量指标	达到既定目标	100%	100%	
	时效指标	按时完成任务	100%	100%		
	成本指标	预算全部完成	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	基层政权建设得到有效改善	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	
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

(2019年度)

填报单位: 宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

自评得分: 91.1

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 强化公共服务, 着力改善民生。2. 参与城市管理, 提升文明水平。3. 创新社会管理, 维护辖区稳定。4. 优化发展环境, 促进经济发展。5. 加强组织建设, 构建和谐社区。6. 完成区委、区政府交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				(1) 一般公共服务支出452.29万元, 主要为政府办公及相关机构事务支出。(2) 社会保障和就业支出63.95万元, 主要为基层政权和社区建设及机关事业单位基本养老保险缴费支出。(3) 卫生健康支出22.25万元, 主要为							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				(一) 经济指标和重点项目快速推进1、六大经济指标任务超额完成。2、重点项目建设进展顺利。(二) 各项社会事务稳步发展(三) 精神文明建设及文明城市常态化管理工作(四) 深化平安建设, 全力维护辖区稳定。							
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。 预算完成率<70%的, 得0分	544.09/638.84	100%	85.17%	7	因人员调出而减少人员工资福利支出。	
		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追加、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。	94.75/638.84	≤ 5%	14.83%	4.1	因人员调出而减少人员工资福利支出。	

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)	支出 进 度 率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥ 45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率< 40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥ 75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率< 60%，得0分。	国库支付系统	半年≥ 45%， 前三季度≥ 75%，	半年≥ 45%， 前三季度≥ 76%，	5		
		预算 编 制 准 确 率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数× 100% 100%。	预算编制准确率≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率> 40%，得0分。		≤ 20%	100%	0	其他收入属于临时性收入未进行预算	
过程	预算 管理 (15分)	“三公 经 费” 控 制 率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）× 100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0/0.17	≤ 100%	0.5			
		资产 管 理 规 范 性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5		

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

示例:2019年机关运行经费预算为78.49万元，支出决算为66.80万元，完成预算的85.11 %。决算数较预算数增加/减少14.89 %，主要原因是压缩公用经费支出。

（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21.41万元，其中政府采购货物类支出12.19万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出9.22万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0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XX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。

.....