

铜川市王益区机关事务局

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、根据党和国家政策，结合区直机关实际，研究制定后勤改革总体规划，完善实施方案和规章制度，并组织实施。
- 2、履行国有资产所有者代表和职能、承担对机关国有资产实施统管、承担土地房产设施清查和登记，确保国有资产的保值和增值的职责。
- 3、承办区委和区政府大院，的水电暖气的供应，绿化环卫等工作。
- 4、组织区机关大院后勤干部岗位培训和后勤工作技术培训管理工作。
- 5、承办区机关大院治安保卫、交通安全和消防等方面工作。
- 6、负责区委、区政府机关文明大院单位精神文明建设，负责社会治安综合治理，计划生育爱国卫生及其社会工作。
- 7、承办区检察院办公区、区政府家属院的日常管理。
- 8、承办区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

铜川市王益区机关事务管理局内设机构包括办公室、财务科、事务科、保卫科、物管中心。

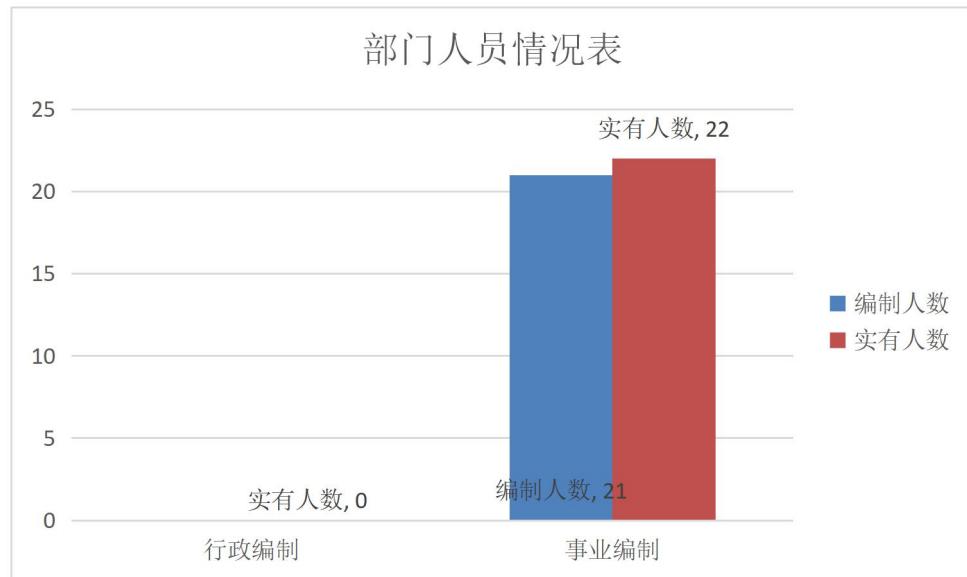
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	铜川市王益区机关事务局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 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	本部门无政府性 基金预算收支， 并以公开空表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

编制部门：铜川市王益区机关事务局

2019年

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	1,310.35	1、一般公共服务支出	1,087.31
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	43.29	8、社会保障和就业支出	22.79
		9、卫生健康支出	8.91
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		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	1,353.64	本年支出合计	1,119.01
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	3.17	年末结转和结余	237.80
收入总计	1,356.81	支出总计	1,356.81

注：本表反映部门本年度的总收入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

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

编制部门：铜川市王益区机关事务局

2019年

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教 育收费			
	合计	1,353.64	1,310.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.29
201	一般公共服务支出	1,321.83	1,278.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,309.83	1,266.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.29
2010303	机关服务	1,309.83	1,266.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.29
20199	其他一般公共服务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.89	22.89	0.00	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	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91	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

金额单位：万元

编制部门：铜川市王益区机关事务局

2019年

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	1,119.01	659.22	459.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,087.31	627.52	459.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,087.31	627.52	459.79	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,087.31	627.52	459.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.79	22.79	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	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91	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

金额单位：万元

编制部门：铜川市王益区机关事务局

2019年

收 入		项目	支 出		
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
1、一般公共预算财政拨款	1,310.35	1、一般公共服务支出	1,048.65	1,048.65	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	22.79	22.79	0.00
		9、卫生健康支出	8.91	8.91	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	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	1,310.35	本年支出合计	1,080.35	1,080.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	230.00	230.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,310.35	总计	1,310.35	1,310.35	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入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：铜川市王益区机关事务局

2019年

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,080.35	659.22	204.33	454.89	421.13	
201	一般公共服务支出	1,048.65	627.52	172.63	454.89	421.13	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,048.65	627.52	172.63	454.89	421.13	
2010303	机关服务	1,048.65	627.52	172.63	454.89	421.13	
208	社会保障和就业支出	22.79	22.79	22.79	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	22.79	22.79	22.79	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.79	22.79	22.79	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.91	8.91	8.91	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91	8.91	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91	8.91	0.00	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

金额单位：万元

编制部门：铜川市王益区机关事务局

2019年

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		659.22	204.33	454.89	
301	工资福利支出	201.20	201.20	0.00	
30101	基本工资	89.97	89.97	0.00	
30102	津贴补贴	48.29	48.29	0.00	
30103	奖金	16.80	16.80	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.79	22.79	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.91	8.91	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	0.00	
30113	住房公积金	13.60	13.60	0.00	
302	商品和服务支出	454.89	0.00	454.89	
30201	办公费	83.46	0.00	83.46	
30202	印刷费	5.48	0.00	5.48	
30205	水费	24.82	0.00	24.82	
30206	电费	81.77	0.00	81.77	
30208	取暖费	61.91	0.00	61.91	
30209	物业管理费	48.84	0.00	48.84	
30213	维修(护)费	43.88	0.00	43.88	
30214	租赁费	3.55	0.00	3.55	
30226	劳务费	15.94	0.00	15.94	
30228	工会经费	2.36	0.00	2.36	
30231	公务用车运行维护费	46.32	0.00	46.32	
30239	其他交通费用	12.87	0.00	12.87	
30299	其他商品和服务支出	23.68	0.00	23.68	
303	对个人和家庭的补助	3.13	3.13	0.00	
30304	抚恤金	3.13	3.13	0.00	

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

金额单位：万元

编制部门：铜川市王益区机关事务局

2019年

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	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00		
决算数	46.32	0.00	0.00	46.32	0.00	46.32	0.00	0.00		

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

金额单位：万元

编制部门：铜川市王益区机关事务局

2019年

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

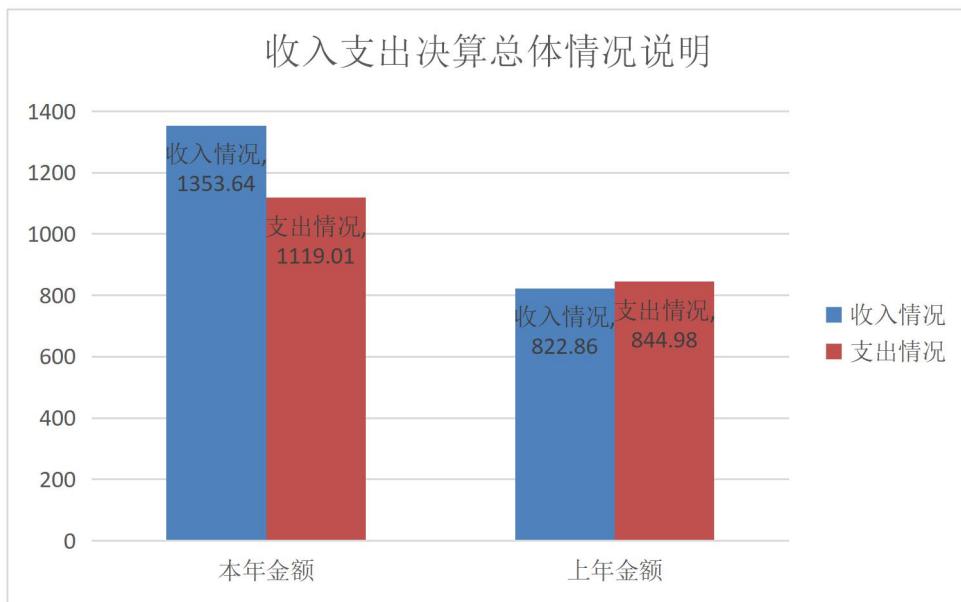
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1353.64 万元，较上年增加 530.78 万元，主要原因是日常维修费用的增加和加大对基础环境提升的投入。

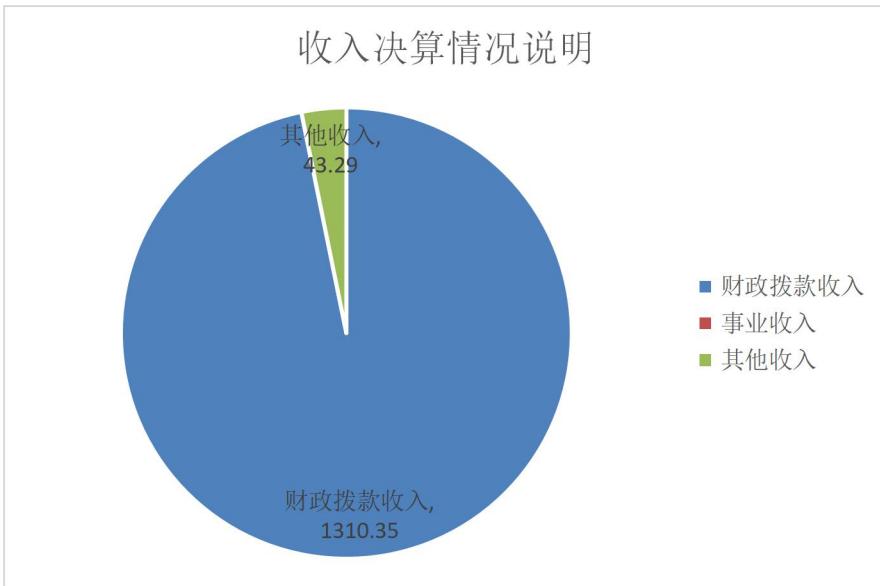
2019 年度本年支出合计 1119.01 万元，较上年增加 274.03 万元，主要原因是日常维修费用的增加和加大对基础环境提升的投入。



二、收入决算情况说明

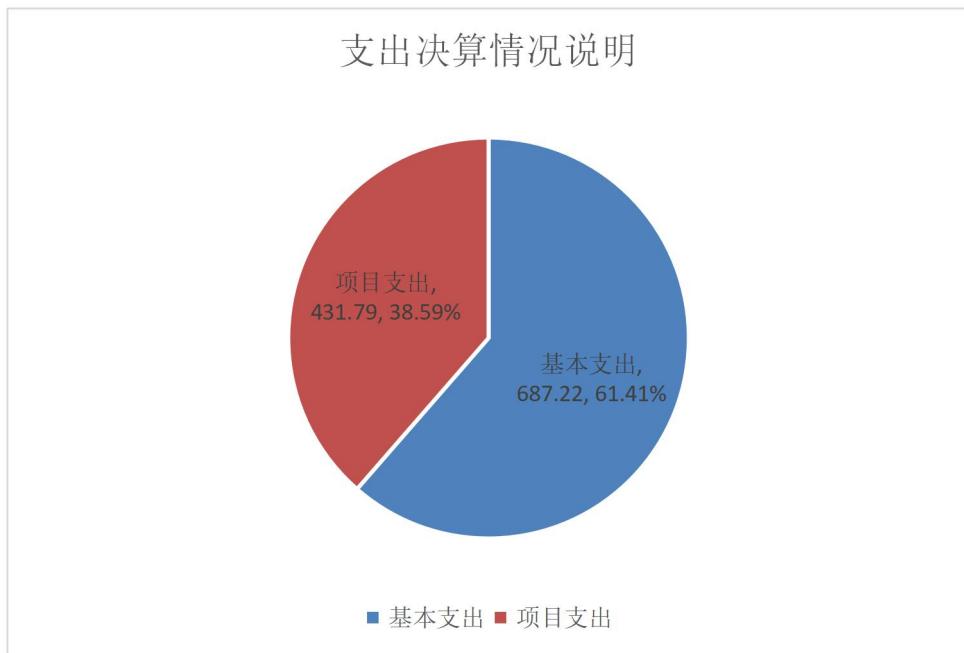
2019 年本年收入合计 1353.64 万元。其中：财政拨款 1310.35 万元，占总收入的 96.80%，包括一般公共预算财政拨款 1310.35 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 43.29 万元，是取得的

除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 3.20%，主要是机关餐厅用餐充卡收入，租用车辆等。



三、支出决算情况说明

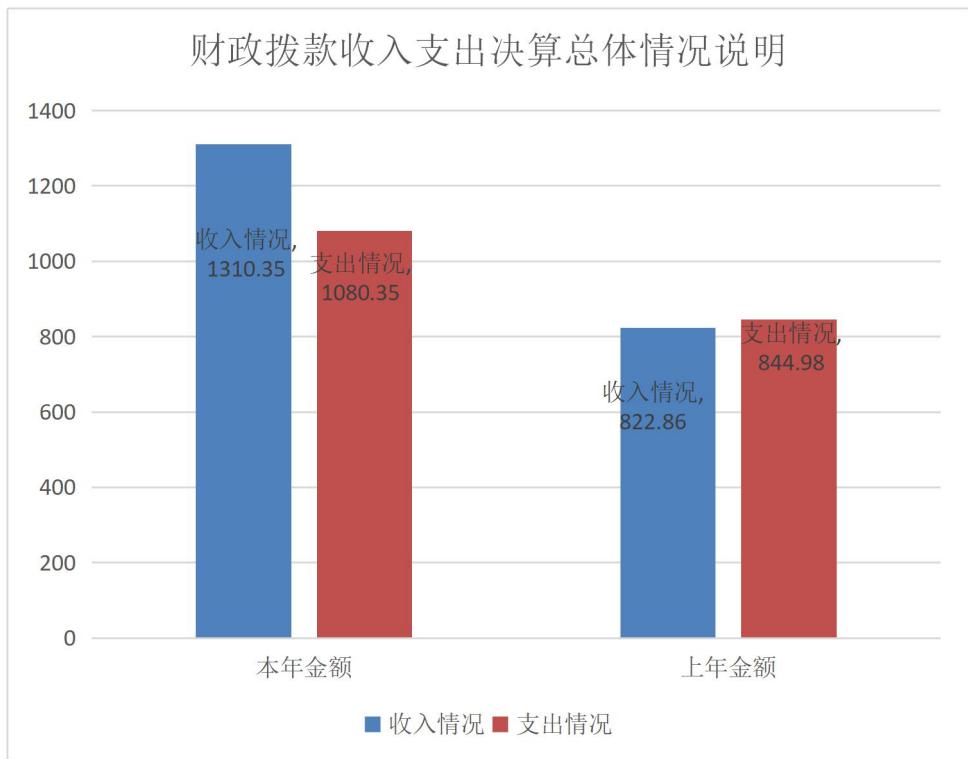
2019 年本年支出合计 1119.01 万元。其中：基本支出 687.22 万元，是为开展机关服务事业而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 64.41%；项目支出 431.79 万元，是为完成特点任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括括餐厅补助、政府两大院取暖、水电等专项业务支出，占总支出的 38.59%。



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 1310.35 万元，较上年增加 487.49 万元，主要原因是日常维修费用的增加和加大对基础环境提升的投入。

2019 年度本年财政拨款支出合计 1080.35 万元，较上年增加 235.37 万元，主要原因是日常维修费用的增加和加大对基础环境提升的投入。



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 1080.35 万元，占本年支出合计的 96.55%。与上年相比，财政拨款支出增加 235.37 万元，增长 27.86%，主要原因是日常维修费用的增加和加大对基础环境提升的投入。

（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 565.10 万元，调整预算为 1310.35 万元，支出决算 1080.35 万元，完成全年预算的 82.45%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 529.92 万元，调整预算为 1266.55 万元，支出决算为 1048.65 万元，完成全年预算的 82.80%。决算数小于预算数的主要原因是机关服务经费结转至下年支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 12.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是机关服务经费结转至下年支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 25.77 万元，调整预算为 22.89 万元，支出决算为 22.79 万元，完成全年预算的 99.56%。决算数小于预算数的主要原因是单位基本养老保险缴费基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 9.41 万元，调整预算为 8.91 万元，支出决算为 8.91 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数和预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 687.22 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 204.33 万元和公用经费支出 482.89 万元。

人员经费 294.33 万元，主要包括：基本工资 89.97 万元、津贴补贴 48.29 万元、奖金 16.80 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 22.79 万元、职工基本医疗保险缴费 8.91 万元、其他社会保障缴费 0.85 万元、住房公积金 13.60 万元及抚恤金 3.13 万元。

公用经费 482.89 万元，主要包括：办公费 83.46 万元、印刷费 5.48 万元、水费 24.82 万元、电费 81.77 万元、取暖费 61.91 万元、物业管理费 48.84 万元、维修(护)费 43.88 万元、租赁费 3.55 万元、劳务费 15.94 万元、工会经费 2.36 万元、公务用车运行维护费 46.32 万元、其他交通费用 12.87 万元、其他商品和服务支出 23.68 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

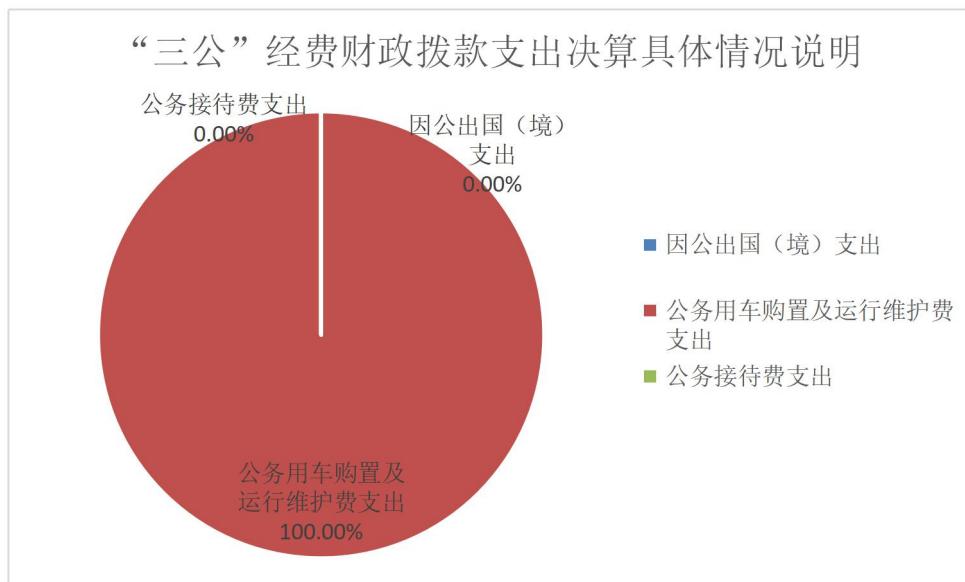
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 50 万元，支出决算为 46.32 万元，完成全年预算的 92.64%。决算数较预算数减少 3.68 万元，主要原因是厉行节约，压缩“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 46.32 万元，占

100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



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，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是无因公出国（境）支出。

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，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是无公务用车购置费用支出。

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50.00万元，支出决算为46.32万元，完成预算的92.64%，决算数较预算数减少3.68万元，主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费。

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，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是无培训费。

（四）会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是无会议费。

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。

本部门2019年度无预算绩效管理项目。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体绩效自评结果。

本部门2019年度不涉及部门整体支出绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称					
主管部门			实施单位		
项目预算	预算数:		执行数:		
执行情况 (万元)	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1: 目标2: 目标3:		目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:		
	年度绩效 指标 完成 情况	一级 级	二级指 标	指标内容	预期指标值
		产出 指标	数量指 标	指标1:	
指标2:					
.....					
质量指 标		指标1:			
		指标2:			
				
时效指 标		指标1:			
		指标2:			
				
成本指 标		指标1:			
		指标2:			
				
经济效益 指标	经济效 益 指标	指标1:			
		指标2:			
				
社会效益 指标	社会效 益 指标	指标1:			
		指标2:			
				
生态效益 指标	生态效 益 指标	指标1:			
		指标2:			
				
可持续 影响指 标	可持续 影响指 标	指标1:			
		指标2:			
				
满意度指 标	服务对 象 满意度	指标1:			
		指标2:			
				
				

部门（单位）整体支出绩效自评表

(年度)

部门（单位）名称						
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	执行数		其中：财政拨款
				其中：财政拨款	(万元)	
	任务1					
	任务2					
	任务3					
					
	金额合计					
年度总体目标	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：		目标1完成情况：			
	目标2：		目标2完成情况：			
	目标3：		目标3完成情况：			
			
	一级	二级指标	指标内容		预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
					
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
					
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
					
年度绩效指标完成情况	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
					

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 385.88 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 648.02 万元，支出决算为 454.89 万元，完成预算的 70.20%，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费 83.46 万元、印刷费 5.48 万元、水费 24.82 万元、电费 81.77 万元、取暖费 61.91 万元、物业管理费 48.84 万元、维修(护)费 43.88 万元、租赁费 3.55 万元、劳务费 15.94 万元、工会经费 2.36 万元、公务用车运行维护费 46.32 万元、其他交通费用 12.87 万元、其他商品和服务支出 23.68 万元。决算数较预算数减少 193.13 万元，主要原因是机关服务经费结转至下年支出。

(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 137.72 万元，其中政府采购货物类支出 47.90 万元、政府采购服务类支出 29.68 万元、政府采购工程类支出 60.15 万元。其中：授予中小企业的合同金额 77.58 万元及占政府采购支出总金额的比重 56.33%。

(三) 固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 14 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 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。