

# 西安市自然资源和规划局灞桥分局

## 2019 年度部门决算说明

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门主要职责及内设机构

- 1、贯彻执行国家和省、市有关自然资源、国土空间规划等法律、法规、规章和政策规定。
- 2、负责辖区自然资源调查监测评价工作。承担辖区自然资源基础调查、专项调查和监测工作。承担辖区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息上报、发布。
- 3、负责辖区自然资源资产有偿使用工作。承担辖区全民所有自然资源资产核算工作;承担辖区自然资源资产价值评估管理工作,依法收缴相关资产收益;承担辖区自然资源有偿使用制度并监督实施。
- 4、负责辖区自然资源的合理开发利用。承担辖区自然资源市场监管和利用评价考核,落实节约集约利用。

5、负责建立健全辖区国土空间规划体系。配合辖区国土空间规划编制并负责组织实施;负责辖区国土空间开发适宜性评价,建立辖区国土空间规划实施监测、评估和预警体系;负责辖区的生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线的空间规划相关工作。

6、负责辖区国土空间用途管制工作。承担辖区土地用途管制并监督实施,参与编制土地利用年度计划;承担辖区土地征收征用管理、建设用地预审、建设用地审批管理工作;承担辖区市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

7、负责辖区统筹国土空间生态修复工作。配合辖区国土空间生态修复规划的编制并负责组织实施;承担辖区国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作;承担辖区生态保护补偿制度的实施。

8、负责辖区耕地数量、质量、生态保护工作。承担辖区耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作,落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责辖区市政交通和城市管线、轨道交通规划方案的审查工作;负责建设项目交通规划影响的评价审查;负责辖区综合交通等规划的编制工作;负责辖区交通市政规划管理并监督实施;负责辖区内市政交通工程、轨道交通工程的规划验收等工作。

10、参与辖区村镇规划的管理及法律、法规的宣传工作;参与拟订辖区街办及村镇规划管理工作计划,并督促乡镇政府及街办负责具体实施;参与、指导、督促辖区村镇规划组织编制并对规划方案实施效果进行监督、评估;负责辖区乡镇企业、乡村公共设施、公益事业和农村集中居住区建设工程项目的乡村建设规划许可及违法建设认定工作。

11、负责辖区地质勘查行业和地质管理工作。承担辖区地质灾害预防和治理,辖区地质灾害防治

规划和防治方案的实施;承担辖区地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;承担辖区群测群防、专业监测和预报预警等工作,负责开展辖区地质灾害工程治理工作;承担辖区地质灾害应急救援的技术支撑工作;监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

12、负责辖区矿产资源管理工作。负责辖区矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批;负责辖区矿业权管理;会同有关部门,负责辖区保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作;承担辖区矿产资源合理利用和保护。

13、负责对辖区落实中省市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察;负责辖区建设项目的土地供应后巡查和闲置土地的调查处置;配合查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘等方面重大违法案件;做好辖区土地、规划行政执法工作。

14、承担辖区“十三五”移民(脱贫)搬迁工作。

15、负责辖区城市设计、建筑设计、城市更新和城市雕塑、名城保护的规划管理工作。

16、做好市局行政审批事权下放有关工作。

17、完成市自然资源和规划局、区委、区政府交办的其他事项。

根据市编办发〔2019〕168号文件,我局设置8个内设科室和10个下属事业单位。8个内设科室分别为办公室、法规督察科、自然资源管理科、规划管理科、土地管理科、人事财务科、行政审批科、移民(脱贫)搬迁工作科。10个下属事业单位分别为土地储备中心、资源规划执法监察队、矿产资源管理站和7个资源规划所。

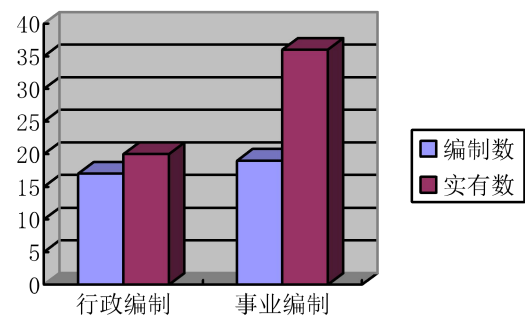
## **二、部门决算单位构成**

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共4个,包括本级及所属3个二级预算单位:

序 号	单位名称
1	局本级
2	土地储备中心
3	资源规划执法监察队
4	矿产资源管理站

### 三、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 17 人、事业编制 19 人；实有人员 56 人，其中行政 20 人、事业 36 人。单位管理的退休人员 18 人。



### 四、2019 年度部门工作完成情况

2019 年我局以目标责任考核为抓手，较好的完成了年初制定的各项工作任务，被评为全市资源规划系统“目标考核先进集体”，被我区评为“目标考核优秀单位”。2019 年，在市局党委的领导下，

我局经受住了大棚房、土地供应、扫黑除恶、违建别墅整治等多重考验，3189 亩土地取得省级批文，3704 亩用地达到供地条件，2627 亩完成供地手续办理，土地出让价款 25.5361 亿元。185 个“大棚房”问题全部整治到位。土地矿产卫片违法比例降至 5.8%。第三次国土调查基本完成任务，以 0.03% 的差错率顺利通过国家审核。扫黑除恶、地质灾害防治等各项工作扎实推进，多项工作受到省市肯定。

## 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

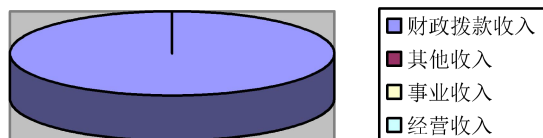
2019 年度收入 52508.25 万元，2018 年收入 82528.80 万元。今年较上年收入减少 30020.55 万元，比例为 36.38%。原因为本年度征地和拆迁及土地开发工作量减少，政府性基金预算财政拨款大幅减少。

2019 年度支出 52508.25 万元，2018 年支出 82528.80 万元。今年较上年支出减少 30020.55 万元，比例为 36.38%。原因为本年度征地和拆迁及土地开发工作量减少，政府性基金预算财政拨款支出大幅减少。

项目	2018 年度(万元)	2019 年度(万元)
收入	82528.8	52508.25
支出	82528.8	52508.25

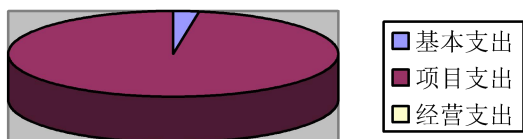
## 二、收入决算情况

2019 年度收入合计 52508.25 万元，其中财政拨款收入 52456 万元（一般公共预算财政拨款 2209.36 万元，政府性基金预算财政拨款 50246.64 万元），占 99.9%；其他收入 52.26 万元，占 0.1%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况

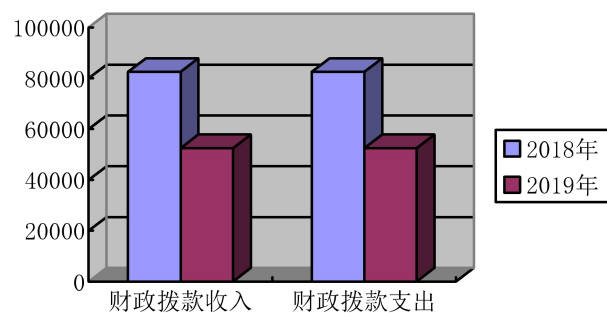
2019 年度支出合计 52508.25 万元，其中：基本支出 1242.42 万元，占 2.37%；项目支出 51265.83 万元，占 97.63%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 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 52456 万元，2018 年度财政拨款收入 82510.62 万元。今年较上年财政拨款收入减少 30054.62 万元，比例为 36.43%。原因为本年度征地和拆迁及土地开发工作量减少，政府性基金预算财政拨款大幅减少。

2019 年度财政拨款支出 52456 万元，2018 年度财政拨款支出 82510.62 万元。今年较上年财政拨款支出减少 30054.62 万元，比例为 36.43%。原因为本年度征地和拆迁及土地开发工作量减少，政府性基金预算财政拨款支出大幅减少。



## 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 2209.36 万元，占本年支出合计的 4.21%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 754.46 万元，增长 51.86%，主要原因是 2019 年度人员经费较上年增加 321.22 万元，项目支出较上年增加 426.86 万元。





## （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 996.11 万元，支出决算为 2209.36 万元，完成年初预算的 221.8%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算 702.11 万元，支出决算 1242.42 万元，完成年初预算的 176.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费有所增加，主要是目标考评奖未全部纳入年初预算。

### 2、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算 180.5 万元，支出决算 222.29 万元，完成年初预算的 123.15%。决算数大于预算数的主要原因是追加“万唯公司专款”项目 50 万元。

### 3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）

年初预算 20 万元，支出决算 19.83 万元，完成年初预算的 99.15%。决算数与预算数基本持平。

### 4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）

年初预算 30 万元，支出决算 142.67 万元，完成年初预算的 475.57%。决算数大于预算数的主要原因是追加“大棚房专项整治工作经费”项目 116.11 万元。

### 5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查（项）

年初预算 30 万元，支出决算 4.57 万元，完成年初预算的 15.23%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目当年未实施。

### 6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）

年初预算 13.5 万元，支出决算 8.75 万元，完成年初预算的 64.81%。决算数小于预算数的主要

原因是部分项目当年未实施。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）

年初预算 20 万元，支出决算 11.88 万元，完成年初预算的 59.4%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目当年未实施。

8、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）

年初预算 0 万元，支出决算 556.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加“王家坡、南江村勘察费”和“避灾搬迁”两个项目，共计 556.94 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1242.42 万元，包括：人员经费支出 1140.36 万元和公用经费 102.06 万元。

人员经费 1140.36 万元，包括基本工资 267.92 万元，津贴补贴 193.68 万元，奖金 314.89 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 65.12 万元，职业年金缴费 1.25 万元，职工基本医疗保险缴费 16.3 万元，其他社会保障缴费 1.42 万元，住房公积金 188.87 万元，其他工资福利支出 41.65 万元，退休金 5.15 万元，抚恤金 42.69 万元，生活补助 0.93 万元，奖励金 0.48 万元。

公用经费 102.06 万元，包括办公费 11.45 万元，印刷费 1.21 万元，手续费 0.17 万元，水费 2.18 万元，电费 3.86 万元，邮电费 2 万元，取暖费 6.6 万元，差旅费 3.4 万元，维修费 3.06 万元，培训费 1.1 万元，劳务费 0.86 万元，工会经费 8.02 万元，公务用车运行维护费 10.26 万元，其他交通费用 46.54 万元，其他商品和服务支出 1.34 万元。

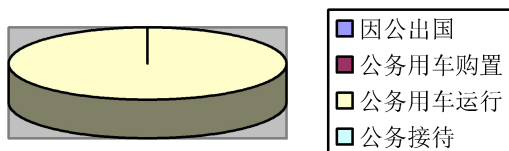
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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 51.2 万元，支出决算为 13.51 万元，完成预算的 26.39%。决算数较预算数减少 37.69 万元，主要原因有两个，一是年初预算包括了资源规划所 7 辆车的费用 18.9 万元，而这 7 辆车的费用由各街道办事处负担。二是“三调”项目预计的调查成果检查验收会未召开，预算未使用。

### （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；公务用车购置费支出决算 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 13.51 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：



#### 1、因公出国（境）支出情况说明

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 2、公务用车购置费用支出情况说明

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 3、公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年度公务用车运行维护费预算为 39.7 万元，支出决算为 13.51 万元，完成预算的 34.03%，决算数较预算数减少 26.19 万元，主要原因是年初预算 39.7 万元包括了资源规划所 7 辆车的费用 18.9 万元，而这 7 辆车的费用由各街道办事处负担。

## 4、公务接待费支出情况说明

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因为我局严格控制经费支出，厉行节约。

## （三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 1 万元，支出决算数为 1.1 万元，完成预算的 110%，决算数较预算数增加 0.1 万元，主要原因为我局工作人员参加上级组织的业务培训发生的培训费用。

## （四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 10 万元，主要原因是“三调”项目预计的调查成果检查验收会未召开，预算未使用。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金财政拨款收支均为 50246.64 万元，均为项目支出，全部用于土地储备方面支出。

## 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财政拨款收支。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算一个项目支出开展了绩效自评，涉及资金 19.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.05%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 52508.25 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

“灞桥区高标准农田建设统一上图入库”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.83 万元，完成预算的 99.15%。

主要产出和效果：

- （1）完成编制灞桥区高标准农田上图入库表册、图件及数据库；
- （2）按照市级工作方案要求的时间节点，完成时间稍有延迟；
- （3）完成成果质量较高，一次通过市级审查；
- （4）完成项目成本节约；

通过项目实施，可以增强农业生产综合能力，提高耕地质量，进一步保护高标准农田，促进生态文明建设；可以增加植被覆盖率、防治土地退化、治理和改善农田生态环境、提高旱涝保收能力、促进农业可持续发展。

发现的问题及原因：通过高标准农田上图入库项目，我们发现各部门开展高标准农田建设项目存在缺乏相互沟通衔接，导致项目区可能重叠，建设标准不统一等问题，有待改进。

下一步改进措施：我局建议高标准农田建设任务由区政府统一实施部门，统一实施标准，列入

规划，有序推进。

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门 2019 年度整体自评得分 94 分。全年预算数 54338.11 万元，执行数 52508.25 万元，完成预算的 96.63%。

主要产出和效果：

- 1、重点项目完成率：2019 年我局重点项目工作均已完成，完成比例 100%。
- 2、重点支出及时率：2019 年我局重点项目执行工作均按时完成，完成及时率 100%。
- 3、重点支出完成质量：2019 年我局重点项目工作质量均达标，完成质量达标率为 100%。

主要工作绩效：

- 1、经济效益：2019 年土地出让价款 25.5361 亿元；

2、社会效益：185 个“大棚房”问题全部整治到位。土地矿产卫片违法比例降至 5.8%。第三次国土调查基本完成任务，以 0.03%的差错率顺利通过国家审核。扫黑除恶、地质灾害防治等各项工作扎实推进；

3、目标责任考核：根据 2020 年 6 月 19 日区委下发的《关于表彰 2019 年度全区目标责任考核先进集体的决定》（灞发[2020]7 号），评定我局为区级优秀部门。

发现的问题及原因：

#### （一）预算执行方面：支出均衡性不足

2019 年我局四个季度支付金额分别为 49275.8 万元、1426.25 万元、562.45 万元和 1243.75 万元，占比分别为 93.84%、2.72%、1.07%和 2.37%。2019 年我局第一季度支付进度为 93.84%，全年支

付主要集中在第一季度。2019 年我局支出不均衡。

（二）财务管理方面：财务制度更新不及时

2019 年市局印发了《西安市自然资源和规划局财务管理办法》。我局未更新财务管理制度。

下一步改进措施：

（一）预算执行方面

建议今后在分解科室预算时，明确预算执行进度，以均衡全年资金支付。

（二）财务管理方面

建议依据市局新下发的财务管理制度，及时更新本单位财务管理制度。

### 项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		灞桥区高标准农田建设统一上图入库项目		负责人及电话	朱屯兵 83510451	
市级主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位	西安市自然资源和规划局灞桥分局	
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：	20	19.83		
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	20	19.83		99.15%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成表册成果、数据库成果、图件成果			全部完成		
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	高标准农田建设统一上图入库表册	1 份	1 份	
			高标准农田建设统一上图入库图件	1 份	1 份	
			高标准农田建设统一上图入库数据库	1 个	1 个	



	标	质量指标	市级工作方案要求	达标	达标	
		时效指标	2019 年全年	1 年	1 年	
		成本指标				
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农业生产综合能力	增强	完成	
			农业可持续发展能力	提升	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	满意	服务对象	社会公众满意度	90%	90%以上	

	度指 标	满意度指标				
		.....				
说明	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（盖章）

自评得分： 94

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行国家和省、市有关自然资源、国土空间规划等法律、法规、规章和政策规定							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				城乡社区支出：50246.64 万元；自然资源海洋气象等支出：1704.67 万元；灾害防治及应急管理支出：556.94 万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、“大棚房”专项整治；2、土地供应；3、“违建别墅”专项整治；4、扫黑除恶工作。							
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	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	$\frac{52508.25}{54338.11} \times 100\% = 96.63\%$	54338.11 万元	52508.25 万元	9		

				80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。						
		预算调整率	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	$\frac{1829.86}{54338.11} \times 100\% = 3.37\%$	0	1829.86万元	5	
投入	预算执行(25分)	支出进度率	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>	$\frac{50702.05}{52508.25} \times 100\% = 96.56\%$	50%	96.56%	5	

		预算编制准确率	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。		0	52.26万元	0		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	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。	13.51/51.2*100%=26.39%	80%	26.39%	5		
		资产管理规范性	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项不符合扣2分，扣完为止。	资产购置和处置资料	按规定审批执行	完全符合规定	5		
		资金使用合规性	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	财务档案	符合规定	完全符合规定	5		

				管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	目标考评资料	完成目标责任书上签订的任务	全部完成	40		
		项目效益	20			目标考评资料	完成目标责任书上签订的任务	全部完成	20		

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费预算为 120.63 万元，支出决算为 102.06 万元，完成预算的 84.61%。决算数较预算数减少 18.57 万元。主要原因为本年度严控经费支出，厉行节约。

### （二）政府采购支出情况说明

2019 年度本部门政府采购支出共 88.54 万元，其中政府采购货物类支出 26.81 万元、政府采购服务类支出 61.73 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 88.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。授予小微企业合同金额 88.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截止 2019 年末，本部门机关及所属单位（不含自然规划所）共有车辆 4 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

### 第三部分      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. 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。

二〇一九年九月二十九日