

西安市灞桥区投资服务中心

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. 主要职能。

贯彻执行有关投资服务工作的法律、法规和方针政策，研究拟定全区投资服务工作的规定和办法，并组织实施。

指导全区投资服务工作；参与全区营商环境调研，提出优化营商环境、提升工作效能的意见建议。

参与全区招商引资工作和重大招商引资活动。

负责全区投资服务工作落实情况的督促检查和评价工作；协助区级相关部门做好区投资服务方面的考核工作。

负责协调相关部门，为项目办理相关手续以及建设用水、用电等提供服务。

负责投资服务对外宣传工作，负责对落户企业各项审批手续的办理提供指导及咨询；为入区企业争取各项优惠政策，对项目建设全过程进行协调和服务，营造良好的投资环境。

配合相关部门，做好项目开工、竣工任务的落实以及项目建设进展情况的督办工作。

加强与街道、园区和区级相关部门的沟通联络，做好项

目建设的环境保障工作。

推进投资服务信息化建设，负责信息化相关文档资料的整理归档和有关数据统计工作。

负责协调解决投资落户企业投诉及项目建设过程中遇到的其他问题。

完成区委、区政府交办的其他任务。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

2019年4月根据文件，灞办字〔2019〕63号，撤销北部办，成立投资服务中心。

办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、计划生育及后勤服务等工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责机关的机构编制、干部人事、社会保障等工作；负责机关财务和国有资产管理；负责党建和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考核工作。

投资服务科。研究拟定全区投资服务工作的规定和办法，并组织实施；指导全区投资服务工作；参与全区招商引资工作和重大招商引资活动；负责协调相关部门，为项目办理相关手续以及建设用水、用电等提供服务；负责对落户企业各项审批手续的办理提供指导及咨询；对项目建设全过程进行协调和服务，营造良好的投资环境；加强与街道、园区和区级相关部门的沟通联络，做好项目建设的环境保障工作；配合相关部门，做好项目开工、竣工任务的落实以及项

目建设进展情况的督办工作；负责区投资服务工作落实情况的督促检查和评价工作；协助区级相关部门做好区投资服务方面的考核工作。

信息管理科。负责投资服务对外宣传工作；负责对接全区投资项目，为入区企业争取各项优惠政策；推进投资服务信息化建设，负责信息化相关文档资料的整理归档和有关数据统计工作；负责协调解决投资落户企业投诉及项目建设过程中遇到的有关问题；参与全区营商环境调研，提出优化营商环境、提升工作效能的意见建议。

机关党的机构按照党章规定设置。

投资服务中心事业编制 10 名。其中：主任 1 名，副主任 2 名；科级领导职务 3 名。

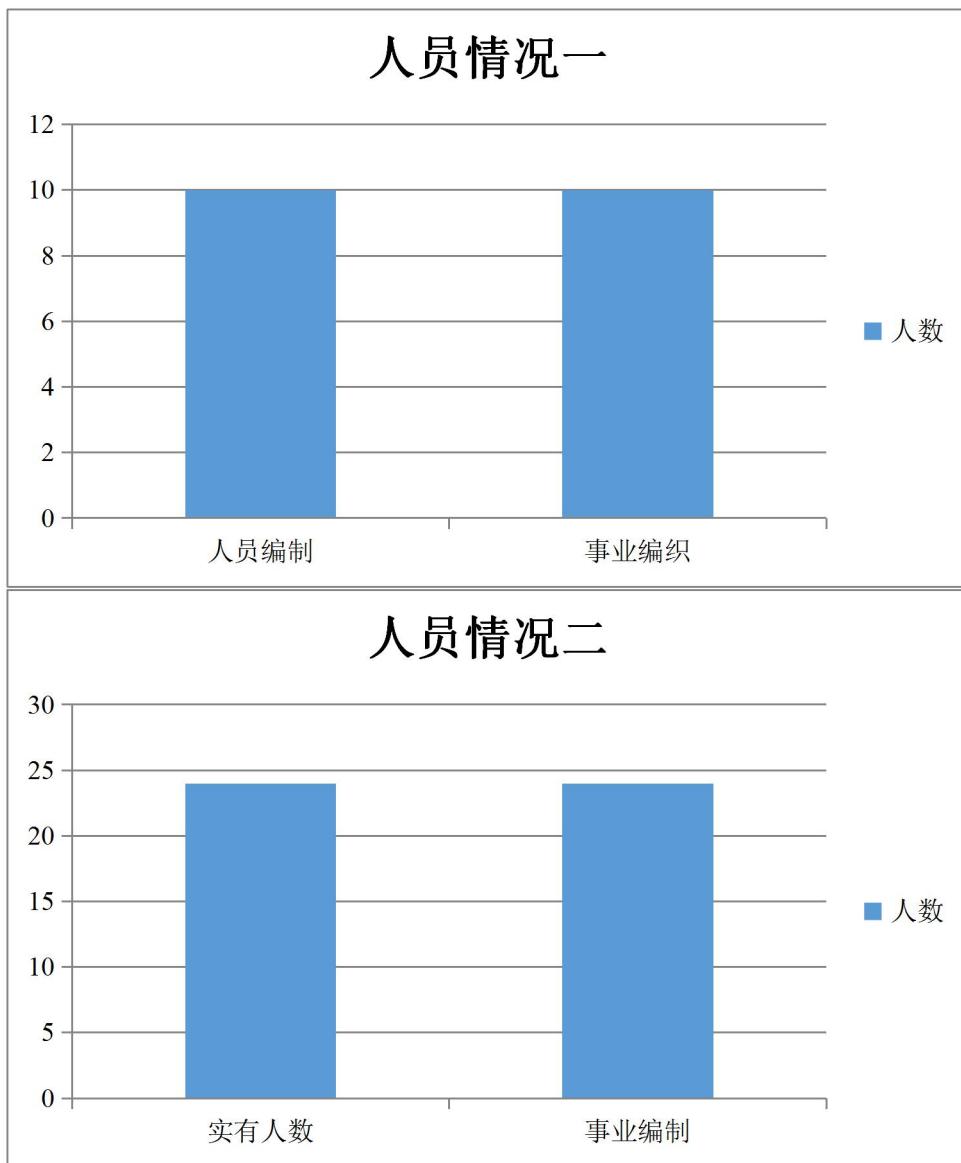
2019 年年末实有人数为 24 人，所有人员由北部办转隶至投资服务中心。

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 1 个，包括部门本级。

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。



四、2019 年度部门工作完成情况

1、指标任务完成情况

2019 年计划完成全社会固定资产投资 1.05 亿元，实际完成 1.25 亿元，占全年任务 120%。

2、主要工作开展情况

(1) 为入区企业提供星级服务。一是精心谋划部署。

投资服务中心严格按照自身职能定位，经与发改委、投资合作商务局、行政审批局等单位进行充分沟通，并对全区所有

园区项目进行了摸底调研，最终决定将“服务项目”作为核心内容，以当好“投资引导员”为切入点开展工作，配套组建了3支投资服务小分队并制定相应制度。**二是开展细致服务。**对2016年以来与我区签约的项目进行梳理，建立了三大类共81个项目构成的《项目动态服务台账》，由3支投资服务小分队分别包抓，定期深入项目一线，掌握一手资料、搜集存在问题、帮助协调解决，为项目提供全过程、跟踪式服务。先后开展全区项目调研服务4批次，与相关园区企业进行座谈7次，协调解决了西北金属高压线改迁、安邦第三方物流征地遗留问题、汽车公园配套管网接入等项目问题共10余项，形成长效机制1项。**三是进行深入调研。**由主要领导带队，对全区园区、项目进行走访调研，通过查阅收集问卷资料、召开座谈会、听取有关部门及企业办事人员的意见建议等多种方式，对我区重点项目的问题进行了认真梳理，对于企业普遍反映的共性问题，认真研究分析，提出有效建议，写入了《灞桥区投资服务中心关于“提升营商环境”调研报告》上报，力争从政策面、决策层找到突破口。**四是搭建议事平台。**建立了灞桥区投资服务微信工作群，邀请园区、项目、施工方等相关工作人员加入，及时发布政策服务信息，并对企业反映问题迅速做出回应。**五是推动服务信息化。**设立优惠政策一键查询二维码和优惠政策汇总册，为群众企业提供便捷的政策咨询服务；设立投诉服务热线，建立投诉服务制度，接受群众投诉，协调相关部门解决，并进行跟踪督导，截至目前接受投诉问题1个，已及时协调解决。**六是建**

立投资服务督办体系。做好全区投资服务工作落实情况的督促检查，对于投诉热线和微信群里企业反映的问题，及时协调相关部门解决，并进行跟踪督导。全年开展电视问政反映问题、调研活动企业反映问题等专项督办服务4次。

(2) 为重点项目提供专门服务。针对当前我区招大商、引强资的需要，我们主动靠前，积极服务重点项目。一是为推动**唐都健康硅谷项目**，我们主动多次与远洋集团对接，安排专人对项目周边情况进行了详细摸底调研，于7月16日召开了对接会，与项目方进行了深入交流，并从地铁线路规划、基础设施改善、村民安置等方面提出了工作建议；二是为推动**中海地产、中粮等项目**，建立了投资服务专班，由中心主要领导和园区负责人一同前往中粮西安总部和中海西安分公司，进行点对点上门服务，协调解决项目建设中的问题，保障项目顺利建设。三是针对**浐河硅谷**这类高新项目，我们邀请了行业专家，为全体干部进行了“互联网+政务”、“地产项目手续办理流程”等专业培训，并购买了专业书籍定期组织学习，为开展后续投资服务做好知识储备。

(3) 保障遗留项目顺利建设。投资服务中心承担了原北部办三个遗留项目的协调服务工作，进展如下：**西北金属物流园项目汽配物流城（一期）**、物流分拨基地已经建成运营，建材物流配送基地正在建设。2019年计划投资7000万元，截至目前已完成10180万元，占全年任务的145.42%。**中源汽配港项目**一期已投入运营，2019年计划投资2000万元，受制于一期二地块58亩土地迟迟不能招拍挂的影响，

截至目前完成投资 1070 万元，占全年任务的 53.5%。安邦第三方物流项目，工程基础隐蔽工程已完成 50%，2019 年计划投资 1500 万元，截至目前已完成 1320 万元，占全年任务的 88%。

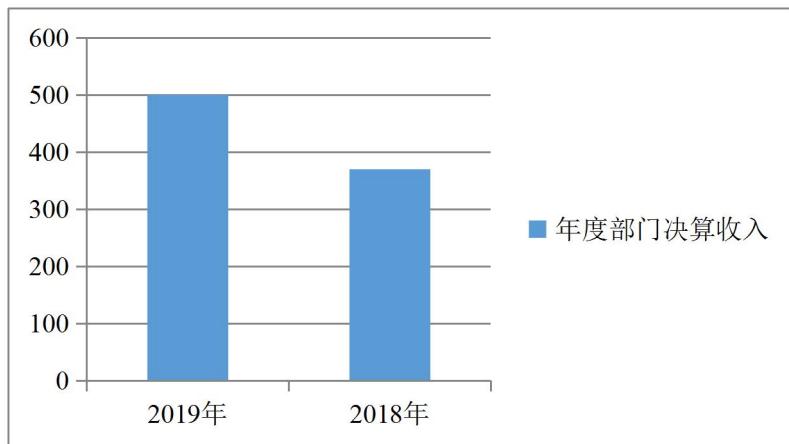
(4) 做好国有资产管护。一是协调沪灞管委会及相关单位落实零号橡胶坝养护经费和人员配备，做好零号橡胶坝的日常运行维护，保护水域环境，发挥防汛功能；二是强化水流渔场管理，针对 10 月 28 日发生的人为破坏渔场围墙事件，我们第一时间报警处理，并向区政府主要领导做了书面报告；对倒塌围墙进行了及时修复、加固；完善渔场管理制度，进一步加大场内巡查力度的同时，协调公安机关加强渔场周边巡查力度，坚决杜绝毁坏国有资产和破坏生态环境行为的发生。

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 年度部门决算收入为 500.18 万元。2018 年度部门决算收入为 370.33 万元。

本年度部门决算收入与上年度对比，增加了 129.85 万元，增加 35.06%，



图表 1 部门决算收入对比图

2019 度年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019 年度部门决算支出为 500.18 万元。2018 度部门决算支出为 370.33 万元。

本年支出与上年度对比，增加了 129.85 万元，增加 35.06%，变动的主要原因是人员经费的增加。

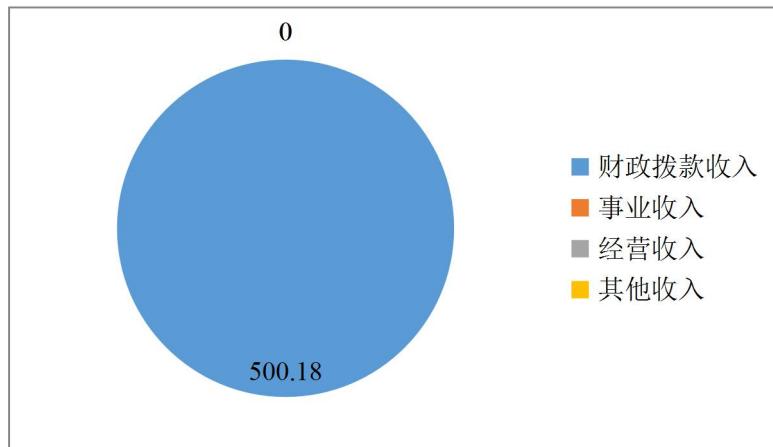


图表 2 部门决算支出对比图

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 500.18 万元，其中：财政拨款收入

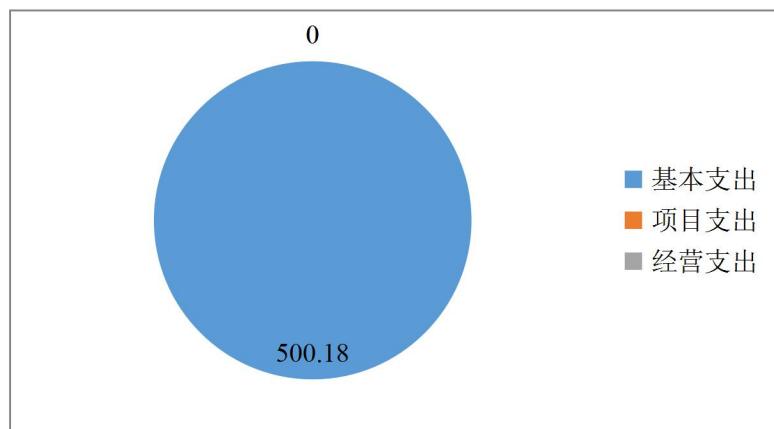
500.8万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



图表 3 收入决算构成图

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计500.18万元，其中：基本支出500.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。



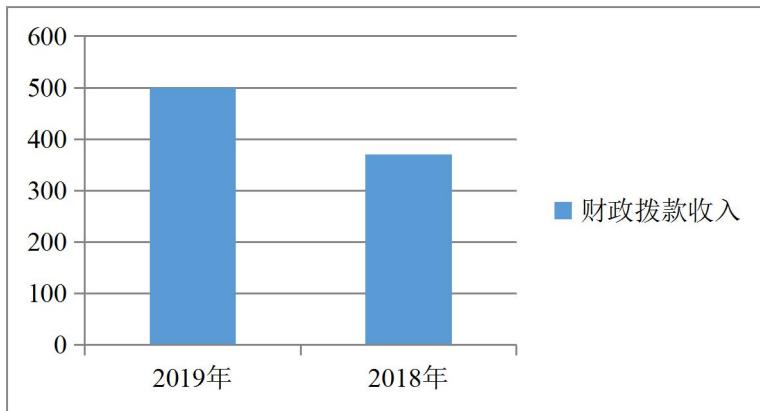
图表 4 支出决算构成图

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500.18万元，2018年度财政拨款收入370.33万元。

2019年度财政拨款收入总体情况及比上年增长情况，增

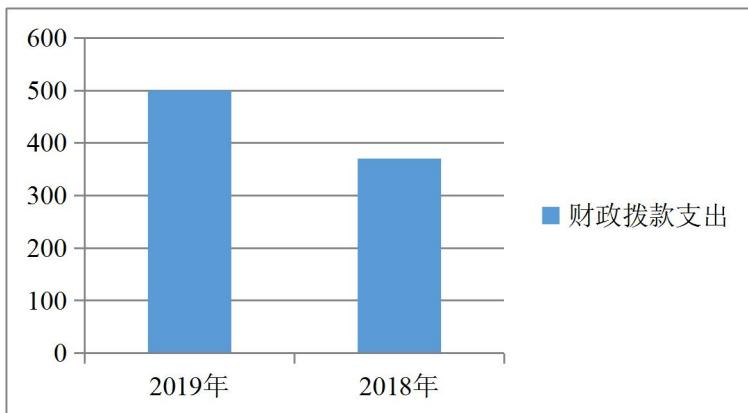
加了 129.85 万元，增加 35.06%，变动的主要原因是人员经费的增加。



图表 5 财政拨款收入对比图

2019 年度财政拨款支出 500.18 万元，2018 年度财政拨款支出 370.33 万元。

2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年增长，增加了 129.85 万元，增加 35.06%，变动的主要原因是人员经费的增加。

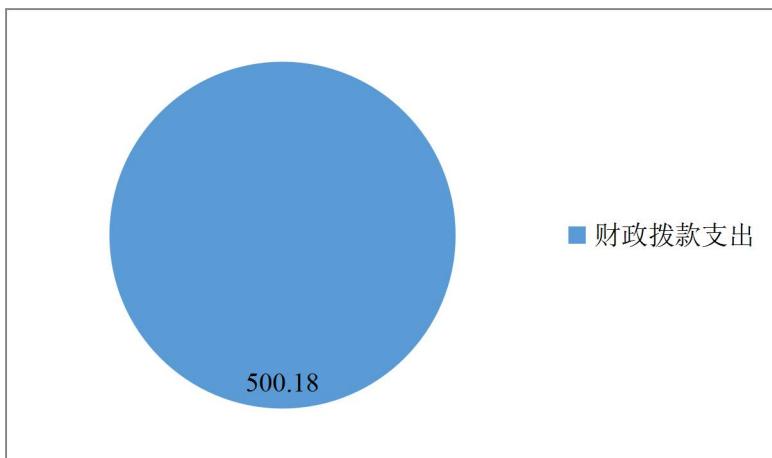


图表 6 财政拨款支出对比图

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 年度财政拨款支出 500.18 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 129.85 万元，增长 35.06%，主要原因是人员经费的增加。



图表 7 财政拨款支出占比图

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 296.70 万元，支出决算为 500.18 万元，完成年初预算的 168.58%。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）行政运行（项）。

年初预算为 296.7 万元，支出决算为 500.18 万元，完成年初预算的 168.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

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 500.18 万元，包括：人员经费支出 459.13 万元和公用经费支出 41.05 万元。

人员经费 459.13 万元，主要包括（单位支出涉及的款级

科目）基本工资 134.70 万元，津贴补贴 85.34 万元，奖金 107.42 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 31.24 万元，职业年金缴费 5.50 万元，职工基本医疗保险缴费 7.38 万元，其他社会保障缴费 0.67 万元，住房公积金 86.79 万元，奖励金 0.07 万元。

公用经费 41.05 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 5.76 万元，印刷费 3.66 万元，咨询费 0.10 万元，水费 0.09 万元，电费 0.56 万元，邮电费 1.16 万元，委托业务费 3.04 万元，工会经费 3.59 万元，福利费 1.44 万元，其他交通费用 20.70 万元，其他商品和服务支出 0.95 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 0.5 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 0.5 万元，主要原因是严格控制“三公”经费及会议费、培训费，未发生相关支出。

（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%。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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						
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	
0	0	0		0	0	0

图表 8“三公”经费财政拨款支出决算具体情况表

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.5 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 0.5 万元，主要原因是严格控制培训费，未发生相关费用。

（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%，决算数较预算数持平。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 0 个项目支出，故未开展项目支出绩效自评；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出，故未开展项目支出绩效自评。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 500.18 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门无项目支出，未开展项目支出绩效自评。

(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，本部门整体 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 296.70 万元，执行数 500.18 万元，完成预算的 168.58%。

主要产出和效果：

重点项目完成率：2019 年目标责任考核指标完成率 100%；

重点支出及时率：2019 年及时准确的完成了考核指标，重点支出及时率为 100%；

重点支出完成质量：2019 年工作质量均达标，完成质量达

标率为 100%，

重点支出成本节约率:2019 年完成项目计划工作成本节约率为 100%。

重点支出经济效益:加快推进项目进程，改善营商环境，促进企业投资额度，2019 年完成固定资产投资 1.25 亿元。

重点支出社会效益:改善了辖区投资环境，扩大了就业岗位。

重点支出生态效益:辖区内生态环境得到明显改善，杜绝了破坏生态环境的现象。

目标责任考核:2019 年经区委考核领导小组考核评定为良好等次。

主要工作绩效是 2019 年投资服务中心认真按照《灞桥区 2019 年度各街道、园区、区级部门目标责任考核指标》册的目标任务要求，仔细对照考核指标内容逐项检查，全力推进全年各项目标任务圆满完成。

1、深入开展营商环境调研。为全面了解我区营商环境现状，进一步破解我区营商环境的难点、堵点、痛点问题，投资服务中心以改善投资环境，打造项目首席服务管家为目标，开展全区项目调研工作。先后 3 次深入园区、纺织城开发公司、国资公司等 8 家单位所承担的 79 个重点项目建设工地开展服务调研，通过查阅收集问卷资料、召开座谈会、听取有关部门及企业方的意见建议等多种形式，对项目存在问题进行了认真梳理，共发放调查问卷 63 份，梳理存在共性问题项目 40 个，分析问题原因，提出工作建议，为优化全区营商环境、提高工作效能建言献策。形成《灞桥区投资服务中心关于“提升营商环境”调研报告》、《“提

升服务水平，助推项目落地”调研报告》、《“优化营商环境，搭建投资服务平台”调研报告》等3篇报告上报区委、区政府，力争从政策面、决策层找到突破口。

2、充分发挥服务督查职能。成立投资项目督导小组，制定整改工作方案，采取4种督查形式高效推进督查工作。一是开展项目自查：由各园区及项目负责单位每月开展一次自查，发现自身问题并切实解决，每月底前将自查情况报投资服务中心，共收到自查报告（表）56份。二是进行常态化督查：对2017-2019年招商项目台账中的项目进行常态化督导检查，共开展常态化督查5轮次，梳理存在问题项目20个。三是进行重点问题督办：对电视问政、企业投诉、领导批示等重点投资服务问题，由单位主要领导亲自抓，进行全过程跟踪式督导，督办解决了汽车公园配套管网建设、中海纺四路项目落地等20余项问题。四是进行“回头看”式督导：对已经完成整改工作的项目单位进行全面回访，确保督导工作取得实效、长效。

发现的问题及原因：通过对投资服务中心2019年整体部门支出进行评价，发现一些问题和不足，归纳如下：

预算编制方面，2019年人员超编情况依然存在，原编制数为10人，在职人员为24人。

下一步改进措施：严格控制人员编制，建议区编办重新审定人员编制，将投资服务中心的实有人数与人员编制数达到统一。

区级预算（项目）绩效目标自评表						
(2019年度)						
专项（项目）名称		(部门预算项目或市级专项名称)				
市级主管部门				实施单位		
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:				
		其中：市级财政资				
		区县财政资				
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
					
效益 指标	经济效益 指标					
	社会效益 指标					
	生态效益 指标					
满意度指 标	可持续影 响指标					
					
满意度指 标	服务对象					
	满意度指					
					
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					
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：西安市灞桥区投资服务中心

自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。					指导全区投资服务工作，为入区企业争取各项优惠政策，对项目建设全过程进行协调和服务。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					部门决算支出500.18万元，人员经费支出459.13万元，公用经费支出41.05万元						
（三）简要概述当年市委市政府下达的重要工作。											
一级	二级	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据 获取公式	年初目 标值	实际完 成至	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)	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）预算书 中列示的金额。	预算完成率=100%，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85%之间，得4分；预算完成率 ≤70%的，得0分。		100%	100%	10		
		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≤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。		≤5%	0	5		

一级	二级	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据 获取公式	年初目 标值	实际完 成至	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)	支付进度 率(5分)	5	支付进度率=（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+上年执行中追加追减）×100%。 年三季度支出进度=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10% (含)和45%之间，得1分；进度率<10%，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 。		≥95%	100%	5		
		预算编制 准确度(5 分)	5	部门预算中出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%	0	5		
过 程	预算 管理 (15)	“三公经 费”变动 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。		≤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项不符合扣2分，扣完为止。		100%	100%	5		

一级	二级	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据 获取公式	年初目 标值	实际完 成至	得分	未完成原 因分析与 改进措施	绩效指标 分析与建 议
过程	预算 管理 (15 分)	资金使用 规范性 (5 分)	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。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。		100%	100%	5		
效果	尽职 尽责 (60 分)	项目产出 (40分)	40	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。 1.重点支出完整率（20分） 2.重点支出完成及时率（20分）	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%来计分；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（即指标值为正）得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值，反向指标（即指标值为负）得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。根据目标责任考核结果直接得分。 1.重点支出经济效益（10分） 2.目标责任考核（10分）			100%	75%	15	全年度目 标考核为 良好	争取更多 的项目， 有效提升 单位职能

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 40.87 万元，支出决算为 41.05 万元，完成预算的 100.44%。决算数较预算数增加 0.18 万元，主要原因是其他交通费有所增加。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 3.144 万元，其中政府采购货物类支出 3.144 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 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 3.144 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。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。