**杨陵区审计局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、收入决算表

三、支出决算表

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.贯彻执行国家审计法律、法规和方针政策；组织实施年度审计计划；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

2.向区政府提交年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计报告；受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告；向区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果，提出制定和完善政策措施的建议或意见；向区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

3.依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

（1）区级预算执行情况和其他财政收支；

（2）区级各部门、事业单位及下属单位的财务收支；

（3）区属国有企业的财务收支和经济效益；

（4）区属国有企业领导人员任期经济责任审计；

（5）地方金融机构的资产、负债、损益状况和财务收支；

（6）政府投资建设项目的审计监督、预算执行、竣工决算；

（7）区政府部门管理的和受区政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保障资金、社会捐赠资金及其它有关基金、资金的财务收支；

（8）国际组织和外国政府援助、贷款和赠款项目的财务收支；

（9）法律、行政法规规定应当由区级审计机关审计的其他事项。

4.组织实施上级审计机关安排的年度专项审计（调查）。

5.负责党政领导干部经济责任审计。

6.承担重大项目稽查职责。

7.承担预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责。

8.承担国有企业领导干部经济责任审计和国有企业监事会职责。

9.完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

**（二）内设机构。**

杨陵区审计局为区政府工作部门，设局长1名，副局长2名，下属事业单位经济责任审计中心，财务未独立，与局机关统一核算。

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 | 杨陵区审计局 |
| 2 | 杨陵区经济责任审计中心 |

**三、部门人员情况**

截止2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制6人、事业编制5人；实有人员11人，其中行政6人、事业5人。单位管理的离退休人员8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： 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 | 345.32 |  1、一般公共服务支出 | 449.92 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  |  2、外交支出 |  |
| 3、国有资本经营预算财政拨款  |  |  3、国防支出 |  |
| 4、上级补助收入 |  |  4、公共安全支出 |  |
| 5、事业收入 |  |  5、教育支出 |  |
| 6、经营收入 |  |  6、科学技术支出 |  |
| 7、附属单位上缴收入 |  |  7、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8、其他收入 | 102.33 |  8、社会保障和就业支出 |  |
|  |  |  9、卫生健康支出 |  |
|  |  |  10、节能环保支出 |  |
|   |  |  11、城乡社区支出 |  |
|  |  |  12、农林水支出 |  |
|  |  |  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、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  |  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** | 447.65  | **本年支出合计** | **449.92** |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配  |  |
| 年初结转和结余 | 9.33 | 年末结转和结余 | **7.06** |
| **收入总计** | 456.97 | **支出总计** | **456.97** |

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： 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** | 447.65 | 345.32 |  |  |  |  |  | 102.33 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 447.65 | 345.32 |  |  |  |  |  | 102.33 |
| 20108 | 审计事务 | 447.65 | 345.32 |  |  |  |  |  | 102.33 |
| 2010801 | 行政运行 | 84.51 | 84.51 |  |  |  |  |  |  |
| 2010804 | 审计业务 | 201.45 | 196.96 |  |  |  |  |  | 4.49 |
| 2010850 | 事业运行 | 61.03 | 61.03 |  |  |  |  |  |  |
| 2010899 |  其他审计事务支出 | 100.66 | 2.82 |  |  |  |  |  | 97.84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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： 金额单位：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** | 449.92 | 148.36 | 301.56 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 449.92 | 148.36 | 301.56 |  |  |  |
| 20108 | 审计事务 | 449.92 | 148.36 | 301.56 |  |  |  |
| 2010801 | 行政运行 | 84.51 | 84.51 |  |  |  |  |
| 2010804 | 审计业务 | 201.45 |  | 201.45 |  |  |  |
| 2010850 | 事业运行 | 61.03 | 61.03 |  |  |  |  |
| 2010899 |  其他审计事务支出 | 102.93 | 2.82 | 100.11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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： 金额单位：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 | 345.32 | 1、一般公共服务支出 | 345.32 | 345.32 |  |
| 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、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 10、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 12、农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 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、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |

**财政拨款收入支出决算总表**

  **公开04表**

**编制部门： 金额单位：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** |
| **本年收入合计** | 345.32 | **本年支出合计** | **345.32** | **345.32** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | **0.27** | 年末财政拨款结转和结余 | **0.27** | **0.27** |  |
| 一、一般公共预 算财政拨款 | **0.27** |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预 算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **345.59** | **支出总计** | **345.59** | **345.59** |  |

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： 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** | 345.32 | 148.36 | 140.31 | 8.05 | 196.96 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 345.32 | 148.36 | 140.31 | 8.05 | 196.96 |  |
| 20108 | 审计事务 | 345.32 | 148.36 | 140.31 | 8.05 | 196.96 |  |
| 2010801 |  行政运行 | 84.51 | 84.51 | 76.46 | 8.05 |  |  |
| 2010804 |  审计业务 | 196.96 |  |  |  | 196.96 |  |
| 2010850 |  事业运行 | 61.03 | 61.03 | 61.03 |  |  |  |
| 2010899 |  其他审计事务支出 | 2.82 | 2.82 | 2.82 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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： 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** | **148.36** | **140.31** | **8.05** |  |
| 301 | 工资福利支出  | 139.9 | 139.9 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 39.31 | 39.31 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.43 | 27.43 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 26.83 | 26.83 |  |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.22 | 3.22 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 16.96 | 16.96 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.16 | 12.16 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 13.99 | 13.99 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.05 |  | 8.05 |  |
| 30201 | 办公费 | 0.16 |  | 0.16 |  |
| 30205 | 水费 | 0.14 |  | 0.14 |  |
| 30207 | 邮电费 | 1.75 |  | 1.75 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 0.65 |  | 0.65 |  |
| 30228 | 工会经费 | 2.20 |  | 2.20 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.15 |  | 3.15 |  |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 0.41 | 0.41 |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.36 | 0.36 |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |  |

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： 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** | **1.69** |  | **0.66** |  |  | **1.03** |  |  |
| **决算数** | **0.65** |  | **0.65** |  |  | **0** |  |  |

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： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **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年收入总计447.65万元, 较上年203.14万元增加了120.37%,原因为本年增加政府投资审计费用。

2019年支出总计449.92万元,较上年213.26万元增加了110.97%,原因为本年增加政府投资审计费用。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计447.65万元，其中：财政拨款收入345.32万元，占77.14%；其他收入102.33万元，占22.86%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计449.92万元，其中：基本支出148.36万元，占32.97%；项目支出301.56万元，占67.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款总收入345.32万元，较上年201.54万元增加了71.34%，原因为本年增加政府投资审计费用。

2019年财政拨款总支出345.32万元,较上年203.14万元增加了69.99%，原因为本年增加政府投资审计费用。

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345.32 万元，占本年支出合计的76.75%。与上年相比，财政拨款支出增加142.18万元，增长69.99%，主要原因是本年增加政府投资审计费用。

**（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338.93万元，支出决算为345.32万元，完成年初预算的101.89%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为76.93万元，支出决算为84.51万元，完成年初预算的109.85%。决算数大于预算数的主要原因是工资普调等。

2. **一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）。**

年初预算为62万元，支出决算为61.03万元，完成年初预算的98.43%。决算数小于预算数的主要原因是预算编制不够精确。

3. **一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。**年初预算为200万元，支出决算为196.96万元，完成年初预算的98.48%。决算数小于预算数的主要原因是个别政府投资项目跨年审计未支付费用。

4. **一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为2.82万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做餐补预算。

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基本支出148.36万元，包括：人员经费支出140.31万元和公用经费支出8.05万元。

**人员经费**140.31万元，主要包括基本工资39.31万元；津贴补贴27.43万元；奖金26.83万元；伙食补助费3.22万元；绩效工资16.96万元；机关事业单位基本养老保险缴费12.16万元；住房公积金13.99万元；生活补助0.36万元；奖励金0.05万元。

**公用经费**8.05万元，主要包括办公费0.16万元；水费0.14万元；邮电费1.75万元；公务接待费0.65万元；工会经费2.2万元；其他交通费用3.15万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为1.69万元，支出决算为0.65万元，完成预算的38.46%。决算数较预算数减少1.04万元，主要原因是本年无公务用车运行维护费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年“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0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.65万元，占100%。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，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年无因公出国（境）预算及支出费用。

**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，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年无公务用车购置预算及支出费用。

**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1.03万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少1.03万元，主要原因是本年无公务用车运行维护费用。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待6批次，30人次，预算为0.66万元，支出决算为0.65万元，完成预算的98.48%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是本年厉行节约，减少接待。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年无培训费预算及支出费用。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年无会议费预算及支出费用。

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年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金196.96万元，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。**

审计业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数200万元，执行数 196.96万元，完成预算的98.48%。主要产出和效果：通过对政府固定资产投资进行审计，促进被审计单位加强项目管理，完善制度，规范政府投资行为，提高资金使用效益；通过开展领导干部经济责任审计，促进领导干部依法科学履职。发现的主要问题：项目预算编制与执行尚不够精细化。下一步改进措施：进一步提高预算编制的精准性。









十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算为8.1万元，支出决算为8.05万元，完成预算的99.38%。决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是本年厉行节约，减少开支。

**（二）政府采购支出情况说明。**

本部门2019年无政府采购支出。

**（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。