**杨陵区发展和改革局2019年部门决算**

**保密审查情况：已审**

**部门主要负责人审签情况：已审**

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。**

杨陵区发展和改革局属区政府综合经济管理部门，行政单位,正科级建制，主要负责区域发展改革重大事项的研究谋划，项目策划包装、资金申报争取、项目立项备案与监管，工程竣工验收以及物价、粮食管理等业务。

**（二）内设机构。**

杨陵区发展和改革局属财政全额拨款行政单位，下属事业单位包括：粮食局、项目办、物价所，均为独立法人，其中项目办为非独立核算机构，物价所于2019年5月撤销，2019年决算报表正常编制。

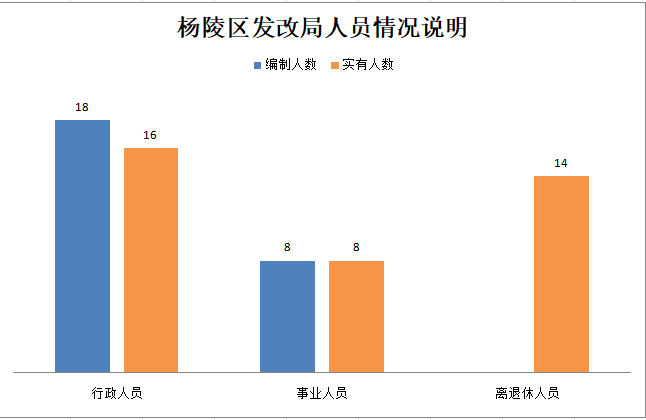
二、部门决算单位构成

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

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 杨陵区发展和改革局（本级） |
| 2 | 杨陵区粮食局 |
| 3 | 杨陵区物价所 |
| 4 | 杨陵区项目办 |

三、部门人员情况

截止2019年底，总编制26人，其中：行政编制 18人、事业编制8人；实有在职人员24 人，其中：行政人员16人、事业人员 8 人。单位管理的离退休人员14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 | 本部门无政府性基金收入 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门：杨陵区发展和改革局 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 | 453.35 | 1、一般公共服务支出 | 349.78 |
| 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 | 240.56 | 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 | 41.77 |
|  |  | 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 | 276.77 |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |
| **本年收入合计** | 693.91 | **本年支出合计** | 668.33 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 293.22 | 年末结转和结余 | 318.8 |
| **收入总计** | 987.13 | **支出总计** | 987.13 |

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：杨陵区发展和改革局 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** | | 693.91 | 453.35 |  |  |  |  |  | 240.56 |
| 2010401 | 行政运行 | 138.16 | 138.16 |  |  |  |  |  |  |
| 2010408 | 物价管理 | 29.37 | 29.37 |  |  |  |  |  |  |
| 2010450 | 事业运行 | 69.98 | 69.98 |  |  |  |  |  |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 172.38 | 91.14 |  |  |  |  |  | 81.24 |
| 2110301 | 大气 | 10 | 0 |  |  |  |  |  | 10 |
| 2220101 | 行政运行 | 68.1 | 68.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2220112 | 粮食财务性挂账利息补贴 | 75 | 41 |  |  |  |  |  | 34 |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 30.67 | 15.6 |  |  |  |  |  | 15.07 |
| 2220499 | 其他粮油储备支出 | 100.25 | 0 |  |  |  |  |  | 100.25 |

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：杨陵区发展和改革局 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** | | | 668.33 | 305.61 | 362.72 |  |  |  |
| 2010401 | 行政运行 | | 138.16 | 138.16 |  |  |  |  |
| 2010408 | 物价管理 | | 30.83 | 29.37 | 1.46 |  |  |  |
| 2010450 | 事业运行 | | 69.98 | 69.98 |  |  |  |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | | 110.82 |  | 110.82 |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | | 41.77 |  | 41.77 |  |  |  |
| 2220101 | 行政运行 | | 68.1 | 68.1 |  |  |  |  |
| 2220112 | 粮食财务性挂账利息补贴 | | 75 |  | 75 |  |  |  |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | | 26.67 |  | 26.67 |  |  |  |
| 2220499 | 其他粮油储备支出 | | 107 |  | 107 |  |  |  |

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：杨陵区发展和改革局 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 | 453.35 | 1、一般公共服务支出 | 328.65 | 328.65 |  |
| 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 | 124.7 | 124.7 |  |
|  |  | 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：杨陵区发展和改革局 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** | **453.35** | **本年支出合计** |  | **453.35** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款  结转和结余 |  |  |  |
| 一、一般公共预  算财政拨款 | **453.35** |  |  | **453.35** |  |
| 二、政府性基金预  算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **453.35** | **支出总计** |  | **453.35** |  |

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：杨陵区发展和改革局 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** | | 453.35 | 305.61 | 289.76 | 15.85 | 147.74 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 328.65 |  |  |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 328.65 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 行政运行 | 138.16 | 138.16 | 122.31 | 15.85 |  |  |
| 2010408 | 物价管理 | 29.37 | 29.37 | 29.37 |  |  |  |
| 2010450 | 事业运行 | 69.98 | 69.98 | 69.98 |  |  |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 91.14 |  |  |  | 91.14 |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 124.70 |  |  |  |  |  |
| 22201 | 粮油事务 | 124.70 |  |  |  |  |  |
| 2220101 | 行政运行 | 68.10 | 68.1 | 68.1 |  |  |  |
| 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 41.00 |  |  |  | 41 |  |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 15.60 |  |  |  | 15.6 |  |

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：杨陵区发展和改革局 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** | | **305.61** | **289.76** | **15.85** |  |
| 301 | 工资福利支出 |  | 257.6 |  |  |
| 30101 | 基本工资 |  | 90.86 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 62.54 |  |  |
| 30103 | 奖金 |  | 45.18 |  |  |
| 30104 | 社会保障费 |  | 29.05 |  |  |
| 30106 | 伙食补助 |  | 5.12 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 24.85 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 |  |  | 15.85 |  |
| 30201 | 办公费 |  |  | 0.31 |  |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  | 0.07 |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 |  |  | 2.72 |  |
| 30211 | 差旅费 |  |  | 0.29 |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  | 0.58 |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  | 0.03 |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 |  |  | 3.42 |  |
| 30239 | 其他交通费用 |  |  | 8.42 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 32.16 |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 1.95 |  |  |
| 30311 | 住房公积金 |  | 30.12 |  |  |
|  | 奖励金 |  | 0.09 |  |  |
| 310 | 其他资本性支出 |  |  |  |  |
| 31002 | 房屋建筑物购建 |  |  |  |  |
| 31003 | 办公设备购置 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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：杨陵区发展和改革局 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** | **2.1** | **0** | **1.07** | **1.03** | **0** | **1.03** | **12.4** | **10** |
| **决算数** | **0.32** |  | **0.32** | **0** | **0** | **0** | **0** | **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：杨陵区发展和改革局 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年杨陵区发展和改革局收入693.91万元，较上年减少99.73万元，减少13%，主要原因项目策划费预算减少。

2019年杨陵区发展和改革局支出668.33万元，较上年增加131.38，增加24%，主要原因项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计693.91万元，其中：财政拨款收入453.35万元，占65%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入240.56万元，占35%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计668.33万元，其中：基本支出305.61万元，占46%；项目支出362.72万元，占54%；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年财政拨款收入453.35万元，比上年减少8%，主

要原因项目收入预算减少。

2019年财政拨款支出453.35万元，比上年减少8%，主要原因项目支出减少。

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 年财政拨款支出453.35万元，占本年支出合计的65%。与上年相比，财政拨款支出减少39.35万元，减少8%，主要原因是项目支出有所减少。

**（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763.49万元，支出决算为453.35万元，完成年初预算的59%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）**

年初预算为238.83万元，支出决算为138.16万元，完成年初预算的58%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，经费支出减少。

**2. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）**

年初预算为49.18万元，支出决算为29.37万元，完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革后物价所于2019年5月撤销，后期没有支出，人员减少。

**3. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）**

年初预算为51.12万元，支出决算为69.98万元，完成年初预算的137%。决算数大于预算数的主要原因支出增加。

**4. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）**

年初预算为501万元，支出决算为91.14万元，完成年初预算的18%。决算数小于预算数的原因是项目策划费支出减少。

**5. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为58.62万元，支出决算为68.1万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的原因是增加两名公益性岗位人员，经费支出增大。

**6. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮油财务挂账利息补贴（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为41万元。决算数大于预算数的主要原因增加项目支出。

**7. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为15.6万元。决算数大于预算数的主要原因增加项目支出。

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基本支出305.61万元，包括：人员经费支出289.76万元和公用经费支出15.85万元。

**人员经费**287.72万元，主要包括：

基本工资90.86万元、津贴补贴62.54万元、奖金45.18万元、社会保障费26.99万元、伙食补助5.12万元、绩效工资24.85万元、住房公积金30.12万元、生活补助1.95万元、奖励金0.09万元、其他工资福利支出2.06万元。

**公用经费**15.85万元，主要包括：

办公费0.31万元、水费0.07万元、邮电费2.72万元、差旅费0.29万元、维修（护）费0.58万元、公务接待费0.03万元、工会经费3.42万元、其他交通费用8.42万元。

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2.1万元，支出决算为0.32万元，完成预算的15%。决算数较预算数减少1.78万元，主要原因是单位无公车，没有公车维护及运行费用。

**（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，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；公务接待费支出决算0.32万元，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，完成预算的0%。

**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%。

**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，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.03万元，主要原因是单位无公车，租车费用计入其他交通费用。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待3批次，40人次，预算为1.07万元，支出决算为0.32万元，完成预算的30%，决算数较预算数减少0.75万元，主要原因是接待数量及人次减少。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为12.4万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数减少12.4万元，主要原因是未进行培训。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少10万元，主要原因是今年没有组织大型会议。

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1个，二级项目1个，共涉及资金500万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

杨陵区发展和改革局项目策划费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数763.49万元，执行数668.33万元，完成预算的88%。主要产出和效果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数763.49万元，执行数668.33万元，完成预算的88%。主要产出和效果：策划包装项目5个，论证项目6个，形成科研性报告3个，实施方案2个。发现存着问题的原因是该笔资金属于全区项目策划费用高，其他单位未申请该笔资金，资金未调减。









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8.8万元，支出决算为6.81万元，完成预算的77.74%。决算数较预算数减少1.99万元，主要原因是机关运行经费和下属事业单位运行费用合并，机关运行经费完成预算。

**（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15.5万元，其中政府采购货物类支出6.7万元、政府采购服务类支出8.8万元、政府采购工程类支出0万元。

**（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2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。