附件

**杨陵区农业园区管理办公室**

**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：已审查**

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。**

负责农业园区规划管理工作，制止乱搭乱建和违反规划的行为；负责园区基础设施、产业发展、市场销售、产值效益等基本情况的统计工作；负责园区水、电、道路等基础设施的管理和维护工作；负责做好园区环境卫生治理、道路保洁、绿化带管护工作，做好园区植树绿化等工作；负责园区涉农用地情况的摸底统计工作，做好涉农用地储备、土地平整、基础设施配套以及挂牌流转等工作；开展园区储备土地生产经营工作；做好地租收缴与发放以及园区土地流转管理与服务等工作；负责入园企业、项目综合评审和涉农企业、项目的招商引资工作；负责入园企业管理与服务工作，协调处理入园企业建设、生产中遇到的矛盾问题，督促企业做好安全生产管理工作；负责小韦河、漆水河流域综合治理维护，做好基础设施配套、环境卫生治理、植树绿化、设施及树木花草巡查管护等工作；负责园区生态旅游产业发展工作，配合有关部门做好生态旅游示范点建设，基础设施规划与配套，生态旅游管理与服务等工作；负责园区提质增效工作，协助有关部门做好农业科技和新品种、新技术、新模式引进示范与推广以及品牌打造、农产品销售等工作；完成区委、区政府交办的其它工作。

**（二）内设机构。**

农业园区办机构设置包括办公室、企业服务股、文化旅游股。

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，本单位无下属单位。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 杨陵区农业园区管理办公室（本级） |

**三、部门人员情况**

截止2019年底，本部门人员编制11人，其中：事业编制11人；实有人员8人，其中事业8人。





|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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决算收支 |

第二部分 2019年度部门决算表

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门：**杨陵区农业园区管理办公室 **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 | 183.60 | 1、一般公共服务支出 | 6.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  | 2、外交支出 | 92.43 |
| 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 | 2,251.02 | 8、社会保障和就业支出 | 55.07 |
|  |  | 9、卫生健康支出 |  |
|  |  | 10、节能环保支出 |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 804.16 |
|  |  | 12、农林水支出 | 1,628.10 |
|  |  | 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** | 2,434.62 | **本年支出合计** | 2,585.77 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 176.48 | 年末结转和结余 | 25.33 |
| **收入总计** | 2,611.09 | **支出总计** | 2,611.09 |

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：**杨陵区农业园区管理办公室 **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** | | 2,434.62 | 183.60 |  |  |  |  |  | 2,251.02 |
| 202 | 外交支出 | 92.43 |  |  |  |  |  |  | 92.43 |
| 20208 | 国际发展合作 | 92.43 |  |  |  |  |  |  | 92.43 |
| 2020899 | 其他国际发展合作支出 | 92.43 |  |  |  |  |  |  | 92.43 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.07 | 55.07 |  |  |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 55.07 | 55.07 |  |  |  |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 55.07 | 55.07 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 804.16 |  |  |  |  |  |  | 804.16 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 804.16 |  |  |  |  |  |  | 804.16 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 804.16 |  |  |  |  |  |  | 804.16 |
| 213 | 农林水支出 | 1,482.95 | 128.52 |  |  |  |  |  | 1,354.43 |
| 21301 | 农业 | 1,452.95 | 98.52 |  |  |  |  |  | 1,354.43 |
| 2130104 | 事业运行 | 98.52 | 98.52 |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | 1,354.43 |  |  |  |  |  |  | 1,354.43 |
| 21302 | 林业和草原 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林培育 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |

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**

**编制部门：**杨陵区农业园区管理办公室  **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** | | | 2,585.77 | 98.52 | 2,487.24 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 202 | 外交支出 | | 92.43 |  | 92.43 |  |  |  |
| 20208 | 国际发展合作 | | 92.43 |  | 92.43 |  |  |  |
| 2020899 | 其他国际发展合作支出 | | 92.43 |  | 92.43 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 55.07 |  | 55.07 |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | | 55.07 |  | 55.07 |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | | 55.07 |  | 55.07 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | | 804.16 |  | 804.16 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | | 804.16 |  | 804.16 |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 804.16 |  | 804.16 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | | 1,628.10 | 98.52 | 1,529.58 |  |  |  |
| 21301 | 农业 | | 1,598.10 | 98.52 | 1,499.58 |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | | 98.52 | 98.52 |  |  |  |  |
| 2130109 | 农产品质量安全 | | 103.37 |  | 103.37 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | | 1,396.21 |  | 1,396.21 |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 2130205 | 森林培育 | | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |

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**

**编制部门：**杨陵区农业园区管理办公室  **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 | 183.60 | 1、一般公共服务支出 |  |  |  |
| 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 | 55.07 | 55.07 |  |
|  |  | 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 | 128.52 | 128.52 |  |
|  |  | 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：**杨陵区农业园区管理办公室 **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** | **183.60** | **本年支出合计** | **183.60** | **183.60** |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预  算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **183.60** | **支出总计** | **183.60** | **183.60** |  |

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：**杨陵区农业园区管理办公室 **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** | | | 183.60 | 98.52 | 96.24 | 2.28 | 85.07 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 55.07 |  |  |  | 55.07 |  |
| 20807 | 就业补助 | | 55.07 |  |  |  | 55.07 |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | | 55.07 |  |  |  | 55.07 |  |
| 213 | 农林水支出 | | 128.52 | 98.52 | 96.24 | 2.28 | 30.00 |  |
| 21301 | 农业 | | 98.52 | 98.52 | 96.24 | 2.28 |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | | 98.52 | 98.52 | 96.24 | 2.28 |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | | 30.00 |  |  |  | 30.00 |  |
| 2130205 | 森林培育 | | 30.00 |  |  |  | 30.00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |

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**

**编制部门：**杨陵区农业园区管理办公室 **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** | | 98.52 | 96.24 | 2.28 |  |
| 301 | 工资福利支出 |  | 93.10 |  |  |
| 30101 | 基本工资 |  | 28.17 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 5.52 |  |  |
| 30103 | 奖金 |  | 16.62 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 24.01 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 8.83 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 9.94 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 |  |  | 2.28 |  |
| 30201 | 办公费 |  |  | 0.15 |  |
| 30205 | 水费 |  |  | 0.06 |  |
| 30207 | 邮电费 |  |  | 1.09 |  |
| 30211 | 差旅费 |  |  | 0.29 |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  | 0.11 |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  | 0.04 |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  | 0.15 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  | 0.39 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 3.14 |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 0.99 |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 2.15 |  |  |

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：**杨陵区农业园区管理办公室 **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** | 2.08 |  | 1.05 | 1.03 |  | 1.03 |  |  |
| **决算数** | 0.04 |  | 0.04 |  |  |  |  |  |

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：**杨陵区农业园区管理办公室 **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年杨陵区农业园区办收入合计2434.62万元，比上年减少383.04万元，减13.59%，主要是土地流转资金减少；

2019年杨陵区农业园区办支出合计2585.77万元，较上年减少703.99元，减少21.40%，主要是土地流转资金减少。

二、收入决算情况说明



2019年收入合计2434.62万元，其中：财政拨款收入183.60万元，占7.54%；其他收入2251.02万元，占92.46%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计2585.77万元，其中：基本支出98.52万元，占3.81%；项目支出2487.24万元，占96.19%。



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183.60万元，比上年减少656.78万元，减少78.15%，主要是土地流转资金减少。

2019年财政拨款支出合计183.60万元，比上年减少656.78万元，减少78.15%，主要是土地流转资金减少。



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183.60万元，占本年支出合计的7.10%。与上年相比，财政拨款支出减少656.78万元，减少78.15%，主要是土地流转资金减少。

**（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584.72万元，支出决算为183.60万元，完成年初预算的31.40%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.** **社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**

年初预算为0.00万元，支出决算为55.07万元，决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位补贴支出增加。

**2.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。**

年初预算为105.00万元，支出决算为98.52万元，决算数小于预算数的主要原因是人员减少支出减少。

**3.** **农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。**

年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加绿化苗木支出。

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98.52万元，包括：人员经费支出96.24万元，其中农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）96.24元；公用经费支出2.28万元，其中农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2.28元。

**人员经费**96.24万元，主要包括工资福利支出93.10万元，对个人和家庭的补助3.14万元。明细如下：

1、工资福利支出93.10万元，其中：基本工资28.17万元，津贴补贴5.52万元，奖金16.62万元，绩效工资24.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.83万元，住房公积金9.94万元。

2、对个人和家庭的补助支出3.14万元，其中：生活补助0.99万元，奖励金2.15万元。

**公用经费**2.28万元，主要包括商品和服务支出2.28万元.其中：办公费0.15万元，水费0.06万元，邮电费1.09万元，差旅费0.29万元，维修（护）费0.11万元，公务接待费0.04万元，劳务费0.15万元，其他商品和服务支出0.39万元。

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2.08万元，支出决算为0.04万元，完成预算的1.92%。决算数较预算数减少2.04万元，主要原因是按照“只减不增”原则，严控“三公”经费支出。

**（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0.00万元；公务用车购置费支出0.00万元；公务用车运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.04万元，占1.92%。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，决算数较预算数无增减变化。

**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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数较预算数无增减变化。。

**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0.00万元。



**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待2批次，10人次，预算为1.05万元，支出决算为0.04万元完成预算的3.81%，决算数较预算数减少1.01万元，主要原因是按照“只减不增”原则，严控公务接待。



**（三）培训费支出情况说明。**

2019年无培训费支出，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019年无会议费支出，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

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0个，共涉及资金9.86万元，占一般公共预算项目支出总额的11.59%。2019年我单位无政府性基金预算项目支出。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

王上村绿化苗木采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。项目全年预算数19.21万元，执行数9.86万元，完成预算的51.33%。主要产出和效果：通过项目实施，达到项目实施要求。发现的问题及原因：由于绿化地块面积变化，导致采购绿化苗木数量减少。下一步改进措施：加强项目管理，尽量避免预算和实际相差过大。









十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年事业运行经费预算为5.00万元，支出决算为2.28万元，完成预算的45.60%。决算数较预算数减少2.72万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少经费支出。

**（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185.36万元，其中政府采购货物类支出9.86万元、政府采购服务类支出0.00万元、政府采购工程类支出175.50万元。

**（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12辆；单价50万元以上的通用设备4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。