

# 西安市高陵区农村公路管理站

## 2019 年度部门决算

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 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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 年度部门决算情况说明

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

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

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

具体承担本辖区农村公路的管理工作，落实农村公路管理养护的法规政策，拟定农村公路养护工程计划，并按照批准的计划组织实施，落实农村公路的日常养护工作，组织养护工程的招投标和发包工作，检查验收和考核农村公路养护质量，监督农村公路养护资金使用，具体组织实施农村公路路政管理，监督，指导农村公路的管理养护工作，完成上级的其他工作。

### （二）内设机构

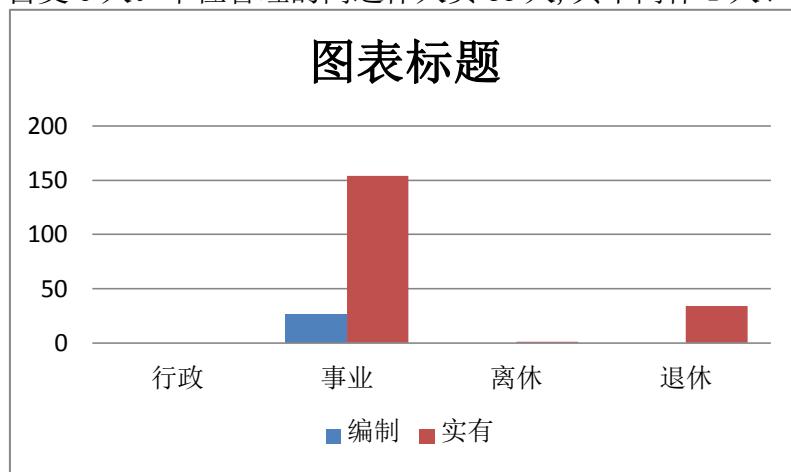
站机关有 7 个内设科室：办公室、财务科、 质检科、宣传科、路政巡查大队、村道科、养护科。

## 二、部门决算单位构成

1	西安市高陵区农村公路管理站
---	---------------

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门事业编制 26 人；实有人员 154 人其中事业人员 148 人，自收自支 6 人。单位管理的离退休人员 35 人，其中离休 1 人、退休 34 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	否	

## 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	2244.84	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	250.00	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		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	250.00
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	2081.00
		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	189. 99
		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	
<b>本年收入合计</b>	2494. 84	<b>本年支出合计</b>	<b>2522. 20</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	27. 36	年末结转和结余	0. 00
<b>收入总计</b>	<b>2522. 20</b>	<b>支出总计</b>	<b>2522. 20</b>

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	2494.84	2494.84						
208	社会保 障和就 业支出	1.20	1.20						
20807	就业补 助	1.20	1.20						
2080799	其他 就业补 助支出	1.20	1.20						
212	城乡社 区支出	250.00	250.00						
21210	国有土 地收益 基金及 对应专 项债务 收入安 排的支	250.00	250.00						

	出								
2121099	其他 国有土 地收益 基金支 出	250.00	250.00						
214	交通运 输支出	2,053.64	2,053.64						
21401	公路水 路运输	2,053.64	2,053.64						
2140106	公路 养护	279.81	279.81						
2140199	其他 公路水 路运输 支出	1,773.83	1,773.83						
221	住房保 障支出	189.99	189.99						
22102	住房改 革支出	189.99	189.99						
2210201	住房 公积金	189.99	189.99						


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	2522.20	1992.39	529.81			
208	社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00			
20807	就业补助	1.20	1.20	0.00			
2080799		1.20	1.20	0.00			

	其他就业补助支出						
212	城乡社区支出	250.00	0.00	250.00			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	250.00	0.00	250.00			
2121099	其他国有土地收益基金支出	250.00	0.00	250.00			
214	交通运输支出	2,081.00	1,801.19	279.81			
21401	公路水路运输	2,081.00	1,801.19	279.81			
2140106	公路养护	279.81	0.00	279.81			
2140199	其他公路水路运输支出	1,801.19	1,801.19	0.00			
221	住房保障支出	189.99	189.99	0.00			
22102	住房改革支出	189.99	189.99	0.00			
2210201	住房公积金	189.99	189.99	0.00			


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：

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	2244.84	1.一般公共服务支出			
2.政府性基金预算财政拨款	250.00	2.外交支出			
3.国有资本经营预算收入	0.00	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	250.00	0.00	250.00
	12. 农林水支出			
	13. 交通运输支出	2081.00	2081.00	0.00
	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	189.99	189.99	0.00
	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	2494.84	本年支出合计	2522.20	2272.20	250.00
年初财政拨款结转和结余	27.36	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27.36				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	2522.20	支出总计	2522.20	2272.20	250.00

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	2,272.20	1,992. 39	1,907.48	84.91	279.81	
208	社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	
20807	就业补助	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	
214	交通运输支出	2,081.00	1,801. 19	1,716.29	84.91	279.81	
21401	公路水路运输	2,081.00	1,801. 19	1,716.29	84.91	279.81	
2140106	公路养护	279.81	0.00	0.00	0.00	279.81	

2140199	其他公路水路运输支出	1,801.19	1,801.19	1,716.29	84.91	0.00	
221	住房保障支出	189.99	189.99	189.99	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	189.99	189.99	189.99	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	189.99	189.99	189.99	0.00	0.00	

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:

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	1992.39	1907.48	84.91	
301	工资福利支出	0.00	1,892.97	0.00	
30101	基本工资	0.00	501.33	0.00	
30103	奖金	0.00	480.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.84	0.00	
30107	绩效工资	0.00	455.38	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	159.85	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	2.19	0.00	

30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	51.50	0.00	
30113	住房公积金	0.00	189.99	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	51.89	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	84.91	
30201	办公费	0.00	0.00	1.42	
30204	手续费	0.00	0.00	0.02	
30205	水费	0.00	0.00	5.20	
30206	电费	0.00	0.00	7.45	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.02	
30209	物业管理费	0.00	0.00	2.48	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.27	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.48	
30216	培训费	0.00	0.00	0.22	
30226	劳务费	0.00	0.00	17.32	
30228	工会经费	0.00	0.00	10.03	
30231	公务用车运行维护 费	0.00	0.00	39.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	14.51	0.00	
30301	离休费	0.00	9.75	0.00	

30305	生活补助	0.00	2.76	0.00	
30306	救济费	0.00	2.00	0.00	

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	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00	39.00	0.00	0.22

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	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
212	城乡社区支 出	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
21210	国有土地收 益基金及对 应专项债务	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00

收入安排的支出							
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00

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。

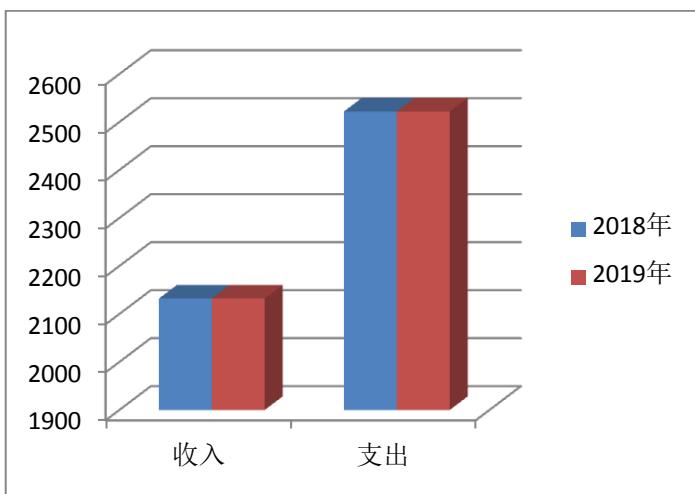
### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

2019 年度收入 2522.20 万元比上年收入 2132.32 万元增加 389.88 万元，主要原因是维修工程项目设施投资增加。

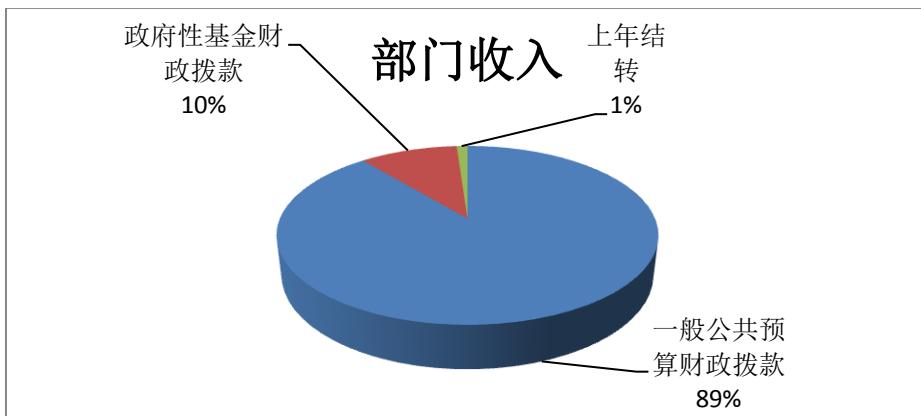
2019 年度年支出 2522.20 万元及比上年支出 2132.32 万元增加 389.88 万元，主要原因是维修工程项目设施投资增加



## 二、收入决算情况说明

(文字说明，并列图表)

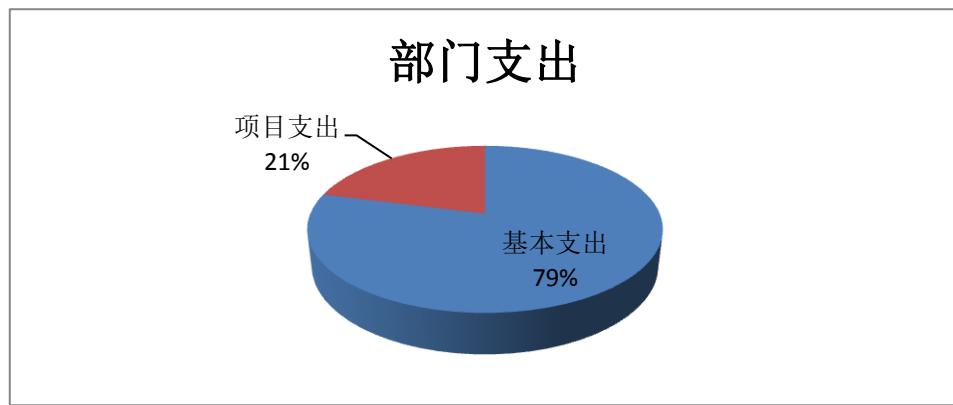
2019 年度收入 2522.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2244.84 万元，占 89%；政府性基金预算财政拨款收入 250 万元，占 10%；上年结转 27.36 万，占 1%。



## 三、支出决算情况说明

(文字说明，并列图表)

2019 年度支出 2522.20 万元。基本支出 1992.39 万元，占 79%；项目支出 529.81 万元，占 21%。

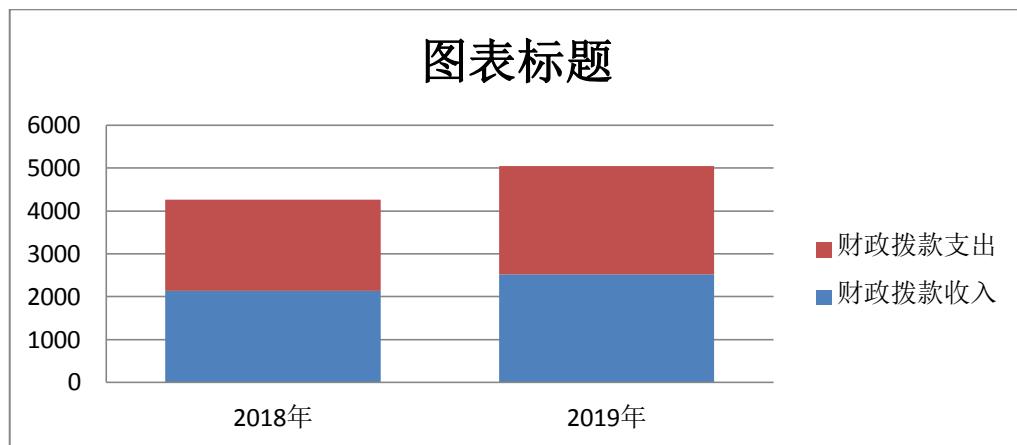


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(文字说明，并列图表)

(1) 财政拨款收入共 2522.20 万元，较上年增加 389.88 万元，原因是维修工程项目设施投资增加。

(2) 财政拨款支出共 2522.20 万元，较上年增加 389.88 万元，原因是维修工程项目设施投资增加。

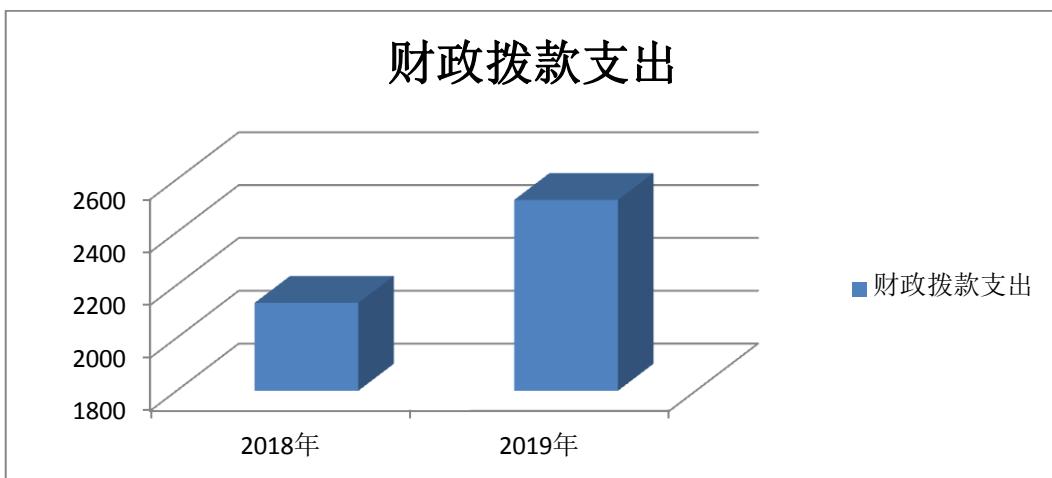


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

(文字说明，并列图表)

2019 年度财政拨款支出 2522.20 万元，占本年支出合计的 100%。与上年 2132.32 万元相比，财政拨款支出增加 389.88 万元，增加 18.28%，主要原因是维修工程项目设施投资增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1705.23 万元，支出决算为 2522.20 万元，完成年初预算的 147.90%。按照政府功能分类科目，其中：

1、其他就业补助支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 1.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加扶贫公益转岗工资支出。

2、其他公路水路运输支出，年初预算为 1356.97 万元，支出决算为 1801.19 万元，完成年初预算的 132.73%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资级别晋升及年末考评奖金。

3、公路养护，年初预算为 248.00 万元，支出决算为 279.81 万元，完成年初预算的 112.82%。决算数大于预算数的主要原因是：公路养护维修工程项目投资增加。

4、住房公积金，年初预算为 100.26 万元，支出决算为 189.99 万元，完成年初预算的 189.49%。决算数大于预算数的主要原因是：年初及年终两次住房基数调整。

5、其他国有土地收益基金支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 189.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是：创建四好农村路项目工程增加。

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，文字说明）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1992.39 万元，包括：人员经费支出 1907.48 万元和公用经费支出 84.91 万元。

**人员经费** 1907.48 万元，主要为工资福利支出 1892.97 万元、对个人和家庭的补助 14.51 万元，是指为单位职工发放工资及缴纳社会保险而发生的支出

公用经费 84.91 万元，其中：办公费 1.42 万元，邮电费 1.02 万元，差旅费 0.27 万元，劳务费 17.32 万元，培训费 0.22 万元，工会经费 10.03 万元，公务用车运行维护费 39.00 万元，电费 7.45 万元，水费 5.20 万元，手续费 0.02 万元，物业管理费 2.48 万元，租赁费 0.48 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。

（文字说明）

示例：2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 39.00 万元，支出决算为 39.00 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无增减

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

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 0.00%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 39.00 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.00%。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（如没有支出填 0），完成预算的 0.00%，决算数较预算数无增减

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

示 2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数无增减。

#### 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 39.00 万元，支出决算为 39.00 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数无增减。

#### 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（如没有支出填 0），完成预算的 0.00%，决算数较预算数无增减。

#### （三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 2.00 万元，支出决算为 0.22 万元（如没有支出填 0），完成预算的 11%。决算数较预算数减少 1.78 万元，主要原因是人员培训减少。

#### （四）会议费支出情况说明。

示例：2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是……。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政 府 性 基 金 预 算 收 支 情 况 表							0
							8 表
编制部门：西安市高 陵区农村公路管理站		201 9 年					单 位： 万元
项目 功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	年 初 结 转 和 结 余	本 年 收 入	本 年 支 出	本 年 支 出	年 末 结 转 和 结 余	年 末 结 转 和 结 余
合计		0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
21 2	城乡社区支出	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
21 210	国有土地收益 基金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00

## 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 2 个项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 1992.39 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

人员经费和公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 1457.23 万元，执行数 1992.39 万元，完成预算的 100%

主要产出和效果：人员经费和公用经费支出 1992.39 万元、支付职工工资及年终考评奖 1494.2 万元、支付职工社保及住房缴费 403.53 万元、支付离休职工工资 9.75 万元、支付机关日常运行费共 84.91 万元。

发现的问题及原因：随着经济的发展，各项费用的增加，年中追加资金不可避免，故导致预算的调整率较大。

下一步改进措施：预算的详细化、科学化。

### （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（或部门机关本级）2019年度整体自评得分85分。全年预算数1457.23万元，执行数1992.39万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：本部门各项目的进度均能按照在符合国家法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定的要求下按时完成，三公经费的控制率在控制范围以内，系统运行正常率高，社会影响力有所提高。

通过项目实施，保障正式人员的工资福利及工资顺利发放、机关日常业务正常进行、保障日常工资有序进行。

发现的问题及原因：随着经济和科技的发展，业务量的增加，。

下一步改进措施：预算的精细化、科学化。

## 财政项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

项目名称	人员经费及办公经费					
主管部门	西安市高陵区交通运输局			实施单位	西安市高陵区农村公路管理站	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
年度资金总额(万元)	1457.23	1457.23	1992.39	10	100%	8
其中： 当年财政拨款	1429.87	1429.87	1965.03	10	100%	8
上年结转资金	27.36	27.36	27.36	10	100%	8
其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况		

度 总 体 目 标	<p>本部门各项目的进度均能按照在符合国家法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定的要求下按时完成，三公经费的控制率在控制范围以内，系统运行正常率高，社会影响力有所提高。通过项目实施，保障正式人员的工资福利及工资顺利发放、机关日常业务正常进行、保障日常工资有序进行。</p>				<p>本部门各项目的进度均能按照在符合国家法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定的要求下按时完成，三公经费的控制率在控制范围以内，系统运行正常率高，社会影响力有所提高。通过项目实施，保障正式人员的工资福利及工资顺利发放、机关日常业务正常进行、保障日常工资有序进行。</p>			
绩 效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
产出 指标								
	数量 指标	指标 1： 办公用品 购买批次	5	5	10	10		
			12	12	10	10		
	质量 指标	指标 1： 市民热线 响应	100%	98%	10	9		

		指标 2： 各个项目 查验合格 率	≥92%	≥92%	10	8	
时效 指标	指标 1： 运行时间	2019 年度	2019 年 度	10	7		
	指标 2： 支付时间	2019 年 度	2019 年 度	5	3		
成本 指标	指标 1： 人员经费	1907.4 8 万元	1907.4 8 万元	10	8		
	指标 2： 公用经费	84.91 万元	84.91 万元	10	8		
效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：					
		指标 2：					
		.....					
	社会 效益 指标	指标 1：	90%	90%	10	9	
		指标 2：					
	生态 效益 指标	指标 1：					
		指标 2：					

	可持续 影响指标	指标 1： 执行年度	1年	1年	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1： 相关业务 市民满意 度	≥95%		5	3	
总分				100	85		





## 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 70.91 万元，支出决算为 84.90 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 13.99 万元，主要原因是执法力度加大执法经费增加。

### （二）政府采购支出情况说明。

本单位 2019 年度无政府采购支出

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

示例：截至 2019 年末，本单位共有车辆 13 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 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。

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。