

西安市高陵区劳动监察大队

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

- 一、检查用人单位制定内部劳动保障规章制度的情况；
- 二、检查用人单位与劳动者订立劳动合同的情况；
- 三、检查用人单位遵守禁止私用童工规定的情况；
- 四、检查用人单位遵守女职工和未成年工特殊劳动保护规定的情况；
- 五、检查用人单位遵守工作时间和休息休假规定的情况；
- 六、检查用人单位支付劳动者工资和执行最低工资标准的情况；
- 七、检查用人单位参加各项社会保险和缴纳社会保险费的情况；
- 八、检查职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构遵守国家有关职业介绍、职业技能培训和职业技能考核鉴定的规定情况；
- 九、法律、法规规定的其他劳动保障监察事项。

（二）内设机构

根据上述职责，我单位设 3 个内设机构。

- 1、 劳动监察大队办公室。

宣传国家人力资源和社会保障法律、法规、规章及有关方针政策；

负责综合协调各部门开展劳动保障监察工作；

负责劳动保障监察员、协管员管理工作；

负责拟定年度工作计划、报告并负责实施；

负责劳动监察大队印签管理、制度修订、公文自查、会议组织、目标考核、企业评级、车辆管理、固定资产管理和对外联络等综合性事务工作；

负责办公室责任区行政执法、指导交流工作及监察大队行政执法、指导交流任务的综合协调工作；

完成领导交办的其他工作任务。

2、投诉接待科

负责劳动保障相关投诉的日常接待工作；

解答涉及劳动保障监察工作的相关咨询，宣传劳动保障法律法规；

询问投诉人的姓名、联系方式、问题发生的时间、地点、涉及人、事情起因和事发过程；

听取、审查投诉内容，填写好书面记录；

对投诉人投诉的案件，及时上传系统，上报单位领导审批；

完成领导交办的其他工作任务。

3、保证金管理科

宣传劳动保障法律、法规和政策，开展农民工工资保证金工

作政策咨询服务；

全面负责农民工工资保证金管理工作，组织实施上级交代的任务；

负责具体的资料审核和保证金预存、补存、返还的准备工作；

负责为预存保证金的单位建立台帐，做好保证金专户管理、启动支付、补存和返还等登记工作；

负责农民工工资保证金管理档案存档备查工作；

完成领导交办的其他工作任务。

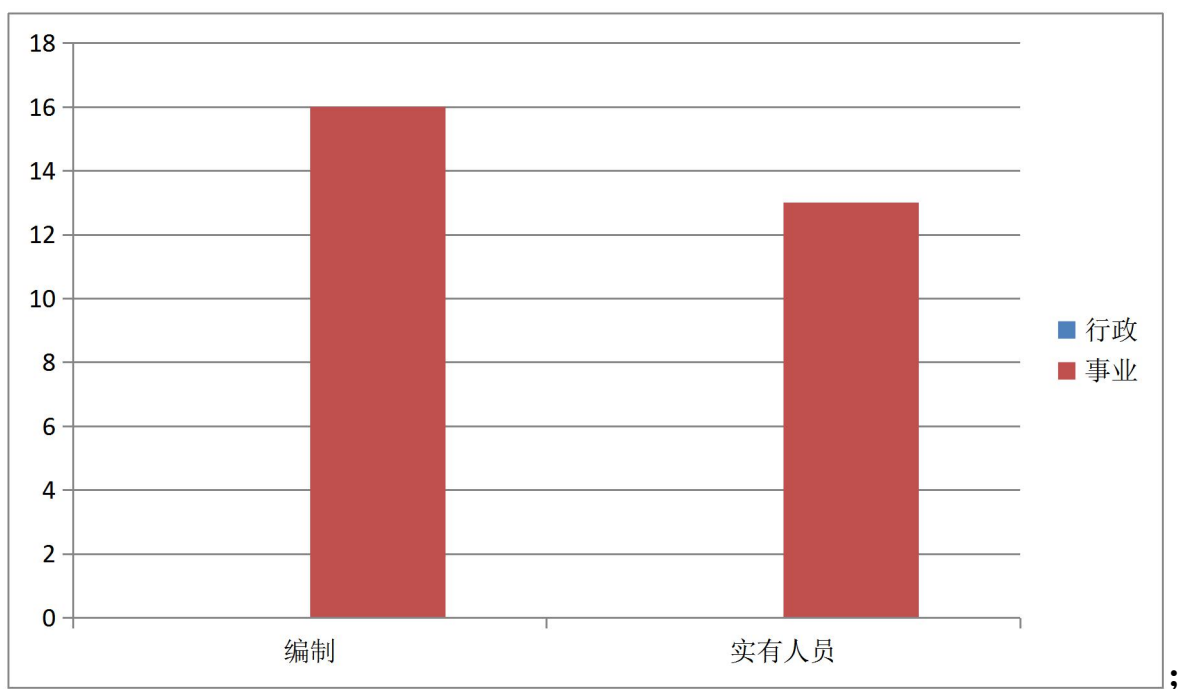
二、决算单位构成

纳入 2019 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，：

序号	单位名称
1	西安市高陵区劳动监察大队

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人。



实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 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： 西安市高陵区劳动监察大队

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	317.54	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	593.40	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00

8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	304.94
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	16.83
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		22. 其他支出	593.40
本年收入合计	910.94	本年支出合计	915.17
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.22	年末结转和结余	0.00
收入总计	915.17	支出总计	915.17

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： 西安市高陵区劳动监察大队

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		910.94	910.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	300.72	300.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和 社会保障 管理事务	300.72	300.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监 察	300.72	300.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支 出	593.40	593.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	593.40	593.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 西安市高陵区劳动监察大队

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		915.17	196.00	719.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	304.94	179.17	125.77	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和	304.94	179.17	125.77	0.00	0.00	0.00

	社会保障管理事务						
2080105	劳动保障监察	304.94	179.17	125.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	593.40	0.00	593.40	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	593.40	0.00	593.40	0.00	0.00	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：西安市高陵区劳动监察大队

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	317.54	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	593.40	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	304.94	304.94	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00

		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	16.83	16.83	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22. 其他支出	593.40	0.00	593.40

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市高陵区劳动监察大队

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	910.94	本年支出合计	915.17	321.77	593.40
年初财政拨款结转和结余	4.22	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	4.22				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	915.17	支出总计	915.17	321.77	593.40

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: 西安市高陵区劳动监察大队

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		321.77	196.00	184.62	11.38	125.77	
208	社会保障和就业支出	304.94	179.17	167.79	11.38	125.77	
20801	人力资源和社会保障管理事务	304.94	179.17	167.79	11.38	125.77	
2080105	劳动保障监察	304.94	179.17	167.79	11.38	125.77	
221	住房保障支出	16.83	16.83	16.83	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	16.83	16.83	16.83	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.83	16.83	16.83	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	304.94	179.17	167.79	11.38	125.77	
20801	人力资源和社会保障管理事务	304.94	179.17	167.79	11.38	125.77	

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：西安市高陵区劳动监察大队

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		196.00	184.62	11.38	196.00
301	工资福利支出	0.00	184.62	0.00	301
30101	基本工资	0.00	55.18	0.00	30101
30102	津贴补贴	0.00	10.27	0.00	30102
30103	奖金	0.00	42.00	0.00	30103
30107	绩效工资	0.00	45.06	0.00	30107
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	4.81	0.00	30108
30109	职业年金缴费	0.00	3.71	0.00	30109
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	6.76	0.00	30110
30113	住房公积金	0.00	16.83	0.00	30113
302	商品和服务支出	0.00	0.00	11.38	302
30201	办公费	0.00	0.00	5.77	30201
30202	印刷费	0.00	0.00	2.94	30202
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	30204
30205	水费	0.00	0.00	0.16	30205
30206	电费	0.00	0.00	2.51	30206

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： 西安市高陵区劳动监察大队

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		
预算数	1.1		0.1	1		1		4
决算数	4.38	0.00	0.12	4.27	0.00	4.27	0.00	0.48

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： 西安市高陵区劳动监察大队

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	

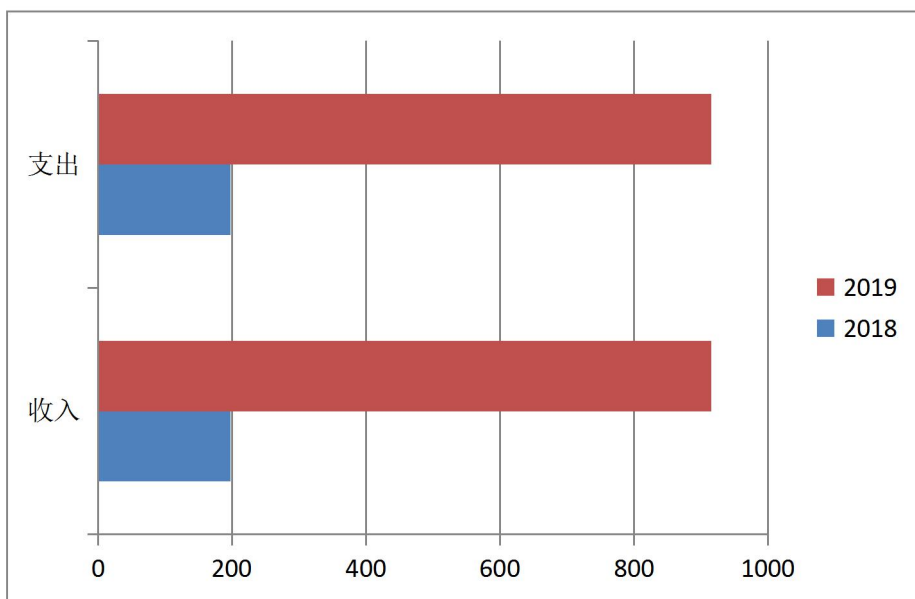
合 计		0.00	593.40	593.40	0.00	593.40	0.00
229	其他支出	0.00	593.40	593.40	0.00	593.40	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	593.40	593.40	0.00	593.40	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	593.40	593.40	0.00	593.40	0.00

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

2019 年度部门决算收入共计 915.17 万元，比上年增加 717.87 万元，主要原因是项目收入增加；2018 年度部门决算支出共计 197.3 万元。



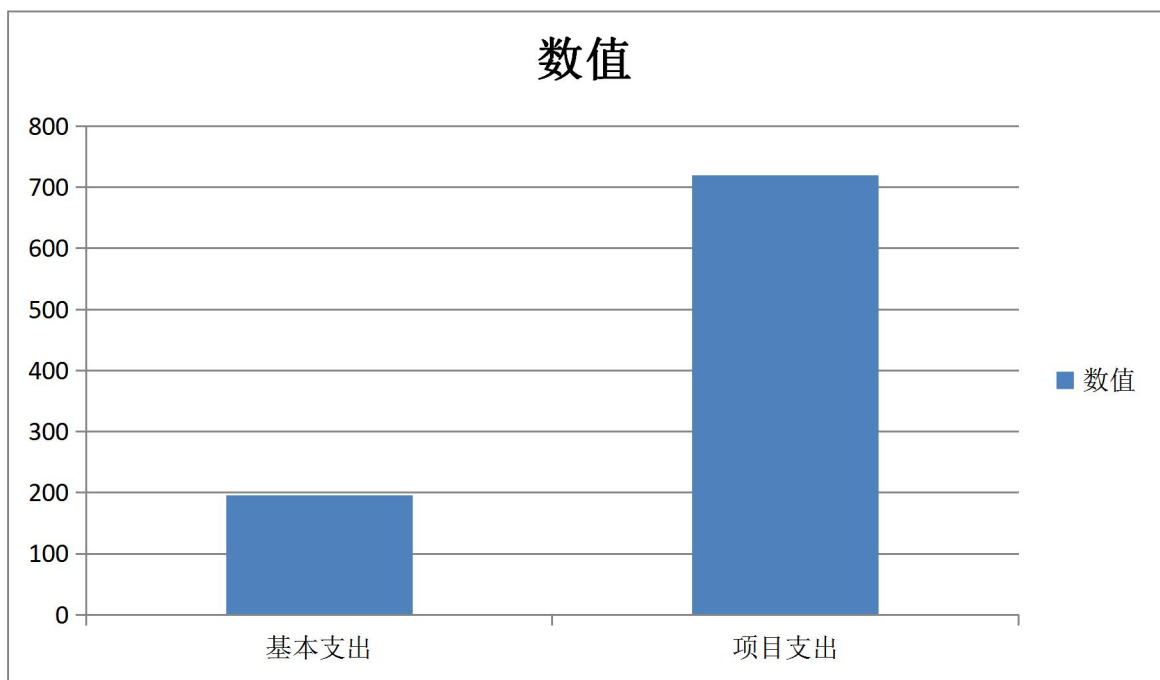
2019 年度部门决算支出共计 915.17 万元，比上年减少 112.71 万元，主要原因是项目收入减少；2018 年度部门决算支出共计 197.3 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 915.17 万元，其中：财政拨款收入 317.54 万元，占 35%。

三、支出决算情况说明

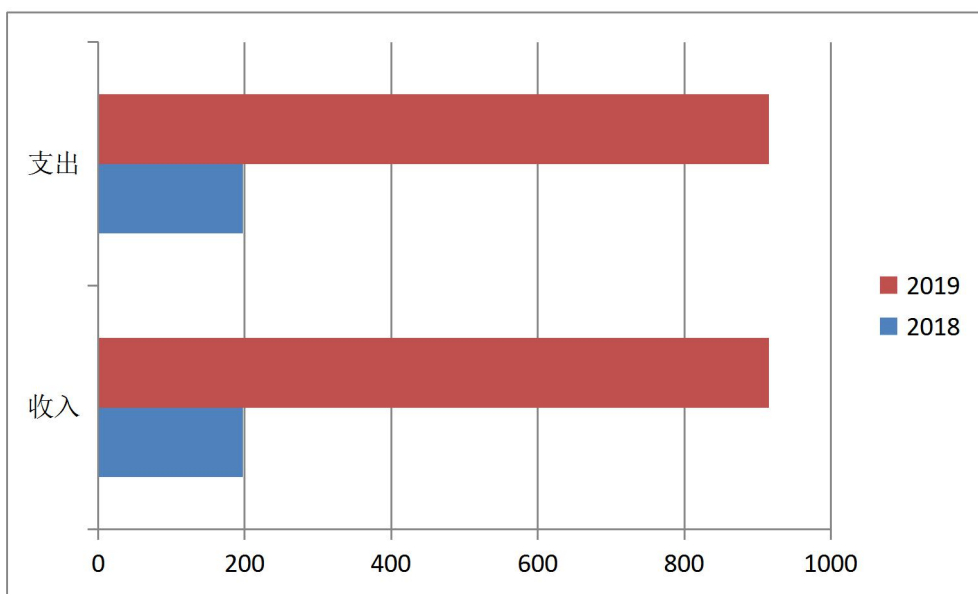
2019 年度支出合计 915.17 万元，其中：基本支出 196.00 万元，占 21%；项目支出 719.17 万元，占 79%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入共计 915.17 万元，比上年增加 717.87 万元，主要原因是项目收入增加；2018 年度部门决算支出共计 197.3 万元。

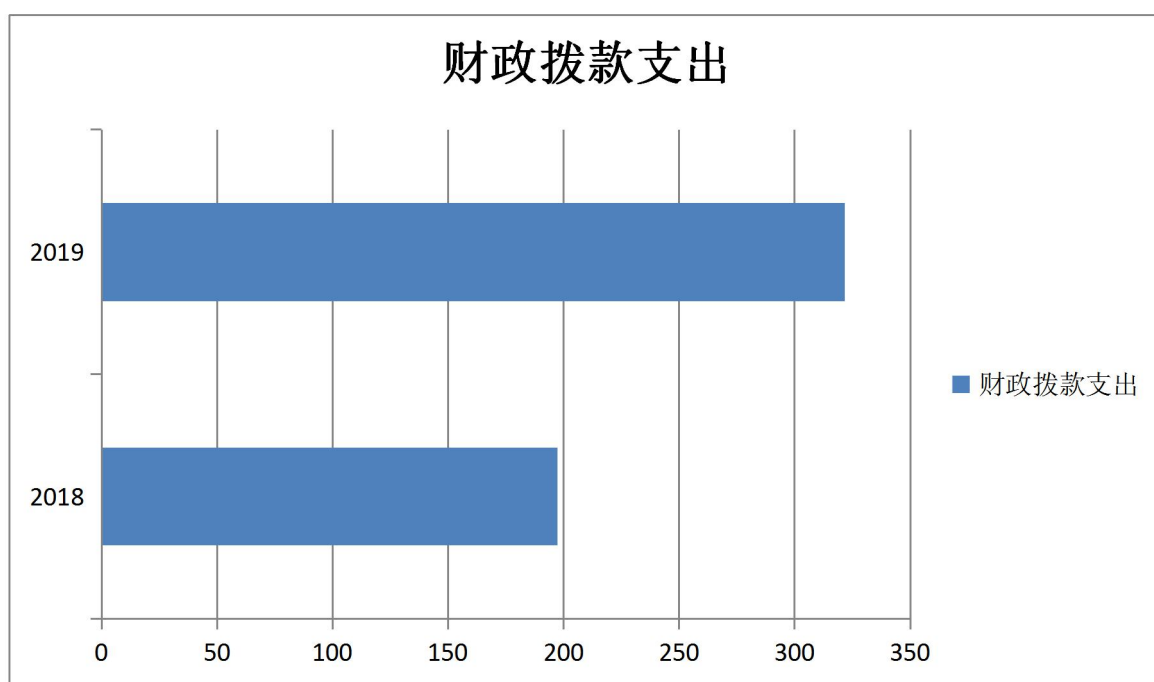
2019 年度财政拨款支出共计 915.17 万元，比上年增加 717.87 万元，主要原因是项目收入增加；2018 年度部门决算支出共计 197.3 万元。



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 **321.77** 万元，占本年支出合计的 35%。与上年相比，财政拨款支出增加 **124.47** 万元，增加 38%，主要原因是劳动监察项目经费增加。



（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 163.88 万元，支出决算为 321.77 万元，完成年初预算的 196%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）劳动保障监察（项）。

年初预算为 154.9 万元，支出决算为 304.94 万元，完成年初预算的 196%。决算数大于预算数的主要原因是工资增长及劳动监察项目经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）。

年初预算为 8.97 万元，支出决算为 16.83 万元，完成年初预算的 187%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴存基数变化。

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 196.00 万元，包括：人员经费支出 184.62 万元和公用经费支出 11.38 万元。

人员经费 196.00 万元，主要包括基本工资 55.18 万元、津贴补贴 10.27 万元、奖金 42.00 万元、绩效工资 45.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.81 万元、职业年金缴费 3.71 万元、职工基本医疗保险缴费 6.76 万元、住房公积金 16.83 万元。

公用经费 11.38 万元，主要包括办公费 5.77 万元、印刷费

2.94 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.16 万元、电费 2.51 万元。

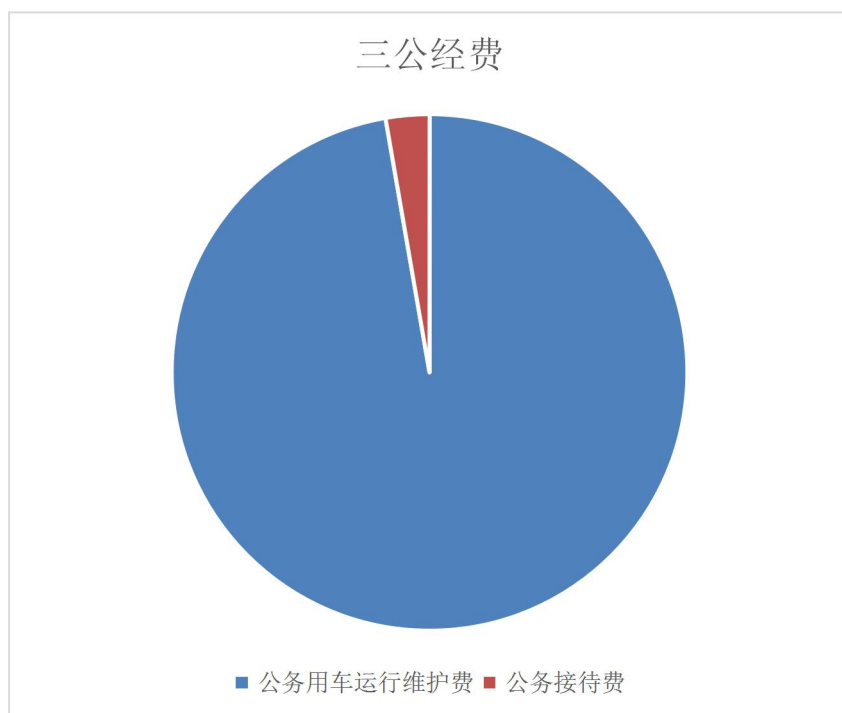
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 万元，支出决算为 4.38 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数增加 1.3 万元，主要原因是公务用车运行维护费。

（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 4.27 万元，占 97%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 3%。



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。

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。

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 1 万元，支出决算为 4.27 万元，完成预算的 427%，决算数较预算数增加 3.27 万元，主要原因是有劳动监督检查较多，公务用车运行维护费增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 2 批次，20 人次，预算为 0.1 万元，支出决算为 0.12 万元，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是少做了年初预算。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 4 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 12%，决算数较预算数减少 3.52 万元，主要原因是劳动监督检查培训减少。

（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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度，我单位政府性基金预算财政拨款收入 593.40 万

元，支出 593.40 万元，其中其他政府性基金安排的支出 593.40 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

我单位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 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，共涉及资金 15.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，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。

2019 年劳动监察日常巡查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15.7 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：宣传劳动法律法规，督促辖区内的用人单位遵守劳动保障法律法规，保障劳动者的合法权益得到实现。

通过项目实施，宣传了劳动法律法规，督促辖区内的用人单位遵守劳动保障法律法规，保障劳动者的合法权益得到实现。

（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 2019 年年度整体支出绩效

自评得分 95 分，全年预算数 163.88 万元，执行数 321.77 万元，完成预算的 196%。

最主要产出和效果：全面宣传劳动法律法规，督促辖区内的用人单位遵守劳动保障法律法规，保障劳动者的合法权益得到实现。

主要工作绩效：提高劳动监察工作科学化，规范化，现代化，高效化水平，提升辖区内的用人单位遵守劳动保障法律法规的意识，加强业务知识宣传。

发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与执行水平还需进一步加强。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性，准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出。

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	劳动监察日常巡查						
主管部门	西安市高陵区人力资源和社会保障局			实施单位	西安市高陵区劳动监察大队		
项目资金	15.7 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		15 万元	15.7 万元	15.7 万元	10	100%	10

其中： 当年财政拨款		15 万元		15.7 万元	15.7 万元	—	—	—
上年结转资金		0		0	0	—	—	—
其他资金		0		0	0	—	—	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	劳动监察日常巡查的总体目标是宣传劳动法律法规，督促辖区内的用人单位遵守劳动保障法律法规，保障劳动者的合法权益得到实现。				劳动监察日常巡查的总体目标是宣传劳动法律法规，督促辖区内的用人单位遵守劳动保障法律法规，保障劳动者的合法权益得到实现。			
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	年度巡察 次数：	24	22	15	10	
		质量 指标	全区保障 农民工工 资支付、 劳动保障 监察执法 工作检 查：	全区保 障农民 工工资 支付、 劳动保 障监察 执法工 作检 查：	100%	5	5	
		时效 指标	完成时间	2019 年 12 月 31 日前	2019 年 12	5	3	

	效益指标	社会效益指标	劳动监察两网化工作覆盖率	劳动监察两网化工作覆盖率	90%以上	15	15	
		社会效益指标	群众对劳动监察工作的可信度与满意	群众对劳动监察工作的可信度与满意	90%以上	15	15	
		社会效益指标	劳动保障监察案件结案率	劳动保障监察案件结案率	95%以上	15	15	
		可持续影响指标	促进我区构建和谐稳定的劳动关系，进一步保障本市经济发展。	促进我区构建和谐稳定的劳动关系，进一步保障本市经济发展。	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对劳动监察员公众形象满意度	90%以上	90%以上	5	5	
总分						100	95	

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 0 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 万元，主要原因是年初预算含二级参照公务员管理事业单位的运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（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

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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。