

原府谷县城市管理局 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、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、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、贯彻执行中、省、市有关市容环境卫生管理、市政管理、市场管理、园林绿化管理等方面的法律、法规和政策。

2、组织编制城市建成区范围的市政、市场、停车场、市容环境卫生、园林绿化、景观灯光、户外广告设施设置方面的专业规划、中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

3、负责城市建成区范围的市容环境卫生管理。负责组织实施景观灯光和户外广告设施管理，城区占道宣传管理，主街道清扫保洁管理，生活垃圾收集清运管理，公厕管理。负责建筑垃圾（渣土）收集、清运、处置、消纳的监督管理。

4、负责城市建成区范围的市政设施维护管理。负责城区市政道路、广场、路灯等设施管理和维护，拟订城市管理领域内公共资源有偿使用方案并组织实施。按照有关法规和政策，负责城市道路临时占用和挖掘的审批管理。

5、负责规模较小的市政工程建设。

6、负责城市建成区范围的园林绿化管理管护工作。组织实

施公共绿地、公园建设和管理管护工作。依法审批占用城市绿地和伐移树木事项。负责对城市夜景亮化、广告牌、霓虹灯、公园广场等设施的监督检查。

7、负责城区农贸市场和夜市管理。

8、负责城市管理的业务培训及业务考核，组织开展城管执法宣教工作，负责接待和受理城市管理投诉和举报工作；负责城市管理行政复议应诉、行政诉讼应诉。

9、承担法律法规赋予的其他职责和义务，承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

原府谷县城市管理局内设下列岗位。

1、办公室岗位。负责城市管理的业务培训及业务考核、负责局机关日常事务、负责文件、资料的收发、打印、归档、立卷及保密工作，搞好局机关后勤服务工作、负责全局各种综合性文稿起草和各种文件的核稿工作，编撰有关简报、资料，办理各种会议的会务工作，做好会议纪录、纪要整理、负责对外接待和联络工作、负责局机关网站的日常维护、管理，档案管理、负责局机关的考勤。

2、财务岗位。负责做好预算内外资金的收支工作，及时准确编制各种财务报表、负责部门财务预算执行及管理工作、负责单位的财务管理、专项资金管理、固定资产登记管理、处罚票据管理、负责单位固定资产投资项目的立项审批上报工作，并办理固定资产的新增、报废和转让工作、负责指导、监管所属单位的财务和资金管理工作，并做好统计、审计工作、配合其他科室工作，完成局领导交给的其他工作。

3、管理一科岗位。负责城市建成区范围（华建桥以西高石崖段、新区）的市政设施监督管理工作。包括城区市政道路、公园广场、路灯等设施的监督管理，城市道路临时占用和挖掘的监督管理、负责城市建成区范围的园林绿化和公园建设监督管理工作。负责占用城市绿地和伐移树木事项的监督管理、负责城市建成区范围环境卫生监督管理。包括主街道清扫保洁、生活垃圾收集清运、公厕的管理；建筑垃圾（渣土）收集、清运、处置；五、负责城市建成区市容市貌的监督管理。包括景观灯光、城市夜景亮化、户外广告、门头牌匾等；负责城区农贸市场和夜市的监督管理工作；负责城市管理局群众来信来访的接待工作；配合各科室工作，及时完成局领导交办的其它工作。

4、管理二科岗位。负责城区范围内（华建桥以东、老城区）的市政、市场、停车场、市容环境卫生、园林绿化、景观灯光、

户外广告设施设置等方面的专业规划；负责城市道路临时占用、挖掘的审批工作；负责城区范围内户外广告、门头牌匾的审批工作；负责城区范围内占用城市绿化和伐移树木等事项的审批工作；负责城市管理局组织实施的的市政工程建设；配合各科室工作，及时完成局领导交办的其它工作。

5、预算科岗位。负责每项工程开工前现场勘察工作，确定工程拆除项目，施工条件并记录存档、根据规划建设科、市政所等局属单位提供的施工图纸、方案等，结合前期勘察资料，编制工程预算书并整理存档、协助分管领导进行局属各工程的招投标工作、监督局属工程关键工序的施工，参与局属工程验收工作、根据规划建设科、市政所等局属单位提供的施工图纸、方案及工程量签证单等资料编制工程决算书并整理存档、负责局机关所辖工程的报送预审与审计工作并整理存档、积极配合其他部门的各项工作，及时、妥善地完成领导交待的其他工作。

6、督查科岗位。督查局属市政管理所、环境卫生所、路灯管理所、园林所、广场公园管理所、市容市貌监察大队、市场管理办公室对局党组会议和局长办公会的决定的执行情况；对各所(队、办公室)年度计划的实施情况进行督查。督查各所、队、市场办的执法形象和遵章守规的工作程序；根据局长办公会意见，督查局市政工程建设情况；对县委、政府、局务会提出的城市管

理过程中存在的一些问题进行专项督查；不定期督查局属单位对城市管理的工作情况；配合其他科室完成相关工作和局领导交办的其他工作。

7、综合科岗位。负责城市管理局局机关的总务及安全工作；协调财政、审计部门做好城市管理系统大宗商品的采买和机关采购物品工作；承担局属车辆调度服务工作；组织人员布置会议室，做好接待工作；配合办公室做好以系统参加各类比赛或系统内组织的各类比赛。

8、规划建设科岗位。负责城区范围的市政、市场、停车场、市容环境卫生、园林绿化、景观灯光、户外广告设施设置等方面的专业规划；负责城市道路临时占用、挖掘的审批工作；负责城区范围内户外广告、门头牌匾的审批工作；负责城区范围内占用城市绿化和伐移树木等事项的审批工作；负责城市管理局组织实施的市政工程建设；配合各科室工作，及时完成局领导交办的其它工作。

9、城乡环卫一体化岗位。做好上传下达工作，将上级主管部门通知的文件和要求，尽快传达给乡镇，保证城乡环卫一体化工作的顺利进行；严格执行《城市市容和环境卫生管理条例》、《陕西省城市市容市貌环境管理条例》、《榆林市城乡环卫一体化工作实施意见》等环境卫生条例；负责府谷县城乡环卫一体化

的监督管理工作。包括道路清扫保洁、生活垃圾收集运输及填埋、公厕规划建设和建筑垃圾管理；负责府谷县建成区、各乡镇（园区、办事处）及行政村的道路清扫和保洁，做到“六净六无六不准”；负责监管府谷县建成区，各乡镇（园区、办事处）及行政村废物箱、垃圾点站的设置；垃圾收集、运输、填埋。

10、行政许可科岗位。负责依法开展城市管理职能范围内的行政许可审批事项。健全完善事前审查、事中应对、事后监管的工作机制。负责妥善解决群众建议、投诉。协助办公室开展城市管理法律法规的宣传教育。

二、部门决算单位构成

府谷县城市管理局（系统）内设8个单位，分别是：府谷县城市管理局本级、府谷县市容市貌监察大队、府谷县市场管理办公室、府谷县市政管理所、府谷县园林所、府谷县环境卫生管理所、府谷县广场公园管理所、府谷县路灯管理所。

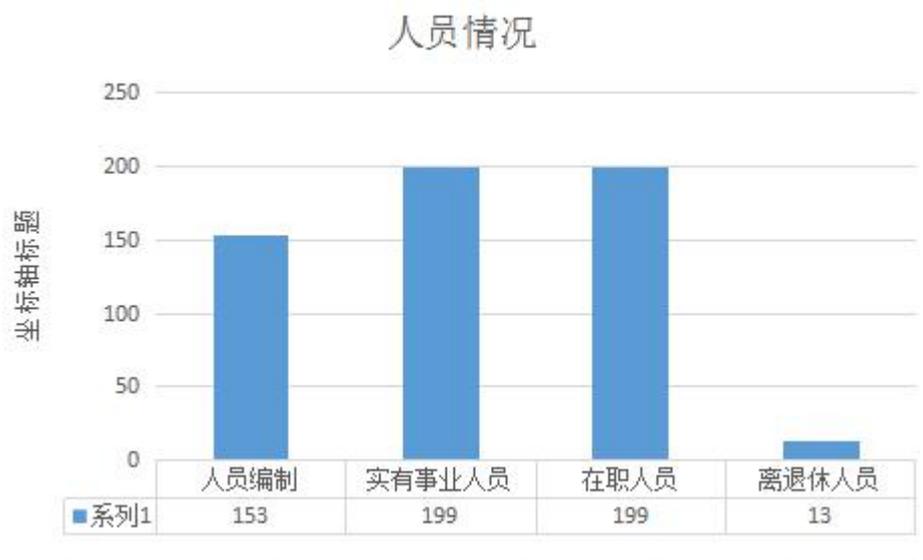
根据县委县政府机构改革方案，本部门2019年职责划入府谷县住房和城乡建设局，相关内设机构随之调整。

序号	单位名称
1	府谷县城市管理局（本级）

2	府谷县广场公园管理所
3	府谷县环境卫生管理所
4	府谷县园林所
5	府谷县路灯管理所
6	府谷县市政管理所
7	府谷县市容市貌监察大队
8	府谷县市场管理办公室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 153 人，均为事业编制；实有事业人员 199 人，其中在职人员 199 人。本单位管理的离退休人员 13 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：原府谷县城市管理局

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	23660.90	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	731.75	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	24,496.31
		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	24,392.65	本年支出合计	24,496.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	103.66	年末结转和结余	
收入总计	24,496.31	支出总计	24,496.31

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

编制部门：原府谷县城市管理局
公开 02 表
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		24392.65	24392.65						
212	城乡社区 支出	24392.65	24392.65						
21201	城乡社区 管理事务	5244.02	5244.02						
2120104	城管执 法	3399.089	3399.089						
2120107	市政公用 行业市场 监管	1844.93	1844.93						
21203	城乡社区 公共设施	10579.17	10579.17						
2120399	其他城 乡社区公 共设施支 出	10579.17	10579.17						
21205	城乡社区 环境卫生	7837.72	7837.72						
2120501	城乡社区 环境卫生	7837.72	7837.72						

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	711.75	711.75						
2120803	城市建设支出	711.75	711.75						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20	20						
2121302	城市环境卫生	20	20						

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
金额单位：万元

编制部门：原府谷县城市管理局

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		24,496.31	6,805.35	17,690.96			
212	城乡社区支出	24,496.31	6,805.35	17,690.96			
21201	城乡社区管理事务	5,244.02	1,348.42	3,895.60			
2120104	城管执法	3,399.09	799.09	2,600.00			
2120107	市政公用行业市场监管	1,844.93	549.33	1,295.60			
21203	城乡社区公共设施	10,682.31	1,189.55	9,492.76			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,682.31	1,189.55	9,492.76			
21205	城乡社区环境卫生	7,838.24	4,247.38	3,590.85			
2120501	城乡社区环境卫生	7,838.24	4,247.38	3,590.85			
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	711.75	0.00	711.75			
2120803	城市建设支出	711.75	0.00	711.75			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	20.00	0.00			
2121302	城市环境卫生	20.00	20.00	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：原府谷县城市管理局

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	23,660.90	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	731.75	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	24,496.31	23,764.56	731.75
		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	24,392.65	本年支出合计	24,496.31	23,764.56	731.75
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款	103.66				
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	24,496.31	支出总计	24,496.31	23,764.56	731.75

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：原府谷县城市管理局

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		23764.56	6785.35	6323.8509	461.5	16979.21	
212	城乡社区支出	23764.56	6785.35	6323.85	461.50	16979.21	
21201	城乡社区管理事务	5244.02	1348.42	1179.92	168.5	3895.6	
2120104	城管执法	3399.09	799.09	665.19	133.9	2600	
2120107	市政公用行业市场 监管	1844.93	549.33	514.73	34.6	1295.6	
21203	城乡社区公共设施	10682.3	1189.55	1136.30	53.26	9492.76	
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	10682.31	1189.55	1136.30	53.26	9492.76	
21205	城乡社区环境卫生	7838.24	4247.34	4007.64	239.75	3590.85	
2120501	城乡社区环境卫 生	7838.24	4247.34	4007.64	239.75	3590.85	

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：原府谷县城市管理局

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		6805.35	6323.85	481.50	
301	工资福利支出	2335.88	2335.88		
30101	基本工资	878.94	878.94		
30102	津贴补贴	20.96	20.96		
30103	奖金	211.53	211.53		
30107	绩效工资	696.85	696.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.14	254.14		
30109	职业年金缴费	91.75	91.75		
30113	住房公积金	181.71	181.71		
302	商品和服务支出	481.50		481.50	
30201	办公费	30.79		30.79	
30202	印刷费	9.08		9.08	
30204	手续费	0.10		0.10	
30205	水费	11.42		11.42	
30206	电费	15.67		15.67	
30207	邮电费	11.60		11.60	
30208	取暖费	13.41		13.41	
30211	差旅费	6.74		6.74	
30213	维修（护）费	97.61		97.61	
30214	租赁费	16.91		16.91	
30216	培训费	1.76		1.76	

30218	专用材料费	14.32		14.32	
30225	专用燃料费	6.00		6.00	
30226	劳务费	12.85		12.85	
30227	委托业务费	26.01		26.01	
30239	其他交通费用	194.61		194.61	
30299	其他商品和服务支出	12.63		12.63	
303	对个人和家庭的补助支出	3987.97	3987.97		
30304	抚恤金	14.37	14.37		
30305	生活补助	3825.43	3825.43		
30309	奖励金	144.84	144.84		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.33	3.33		

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：原府谷县城市管理局

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		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	1.76
决算数	0	0	0	0	0	0	0	1.76

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：原府谷县城市管理局

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			731.75	731.75	20	711.75	
212	城乡社区支出		731.75	731.75	20	711.75	
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		711.75	711.75	0	711.75	
2120803	城市建设支出		711.75	711.75	0	711.75	
21213	城市基础设施配 套费安排的支出		20	20	20	0	
2121302	城市环境卫生		20	20	20	0	

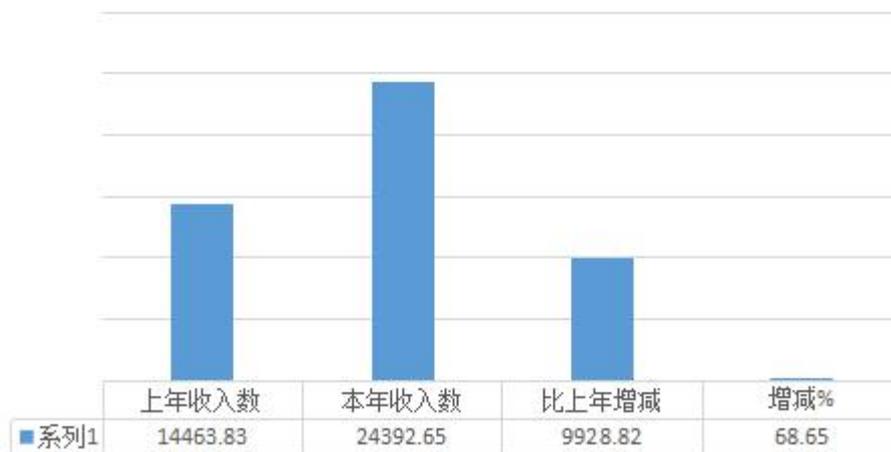
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

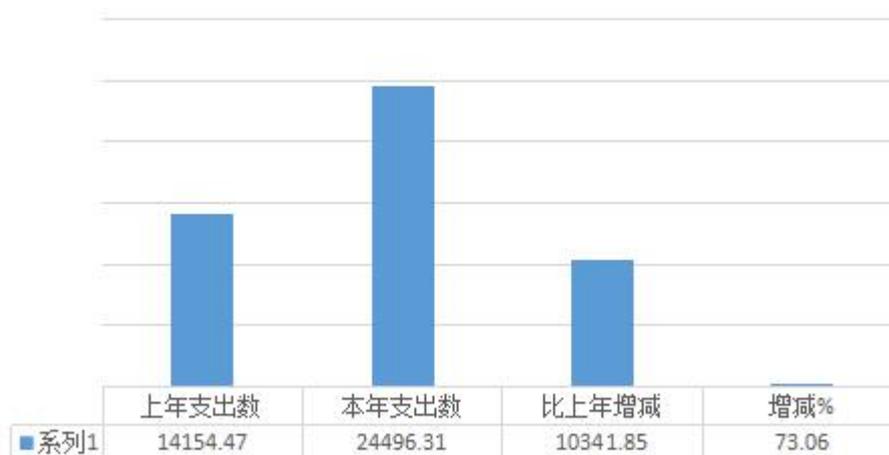
2019 年度决算收入 24392.65 万元。决算收入较上年的 14463.83 万元，增加了 9928.82 万元，增加 68.65 %，主要原因是孤山川河道及污水治理项目开展。

收入对比表



2019 年度决算支出 24496.31 万元。决算支出较上年的 14154.47 万元，增加了 10341.83 万元，增加 73.06 %，主要原因是支付人员养老保险、职业年金、住房公积金财政配套，支付孤山川河道及污水治理工程款。

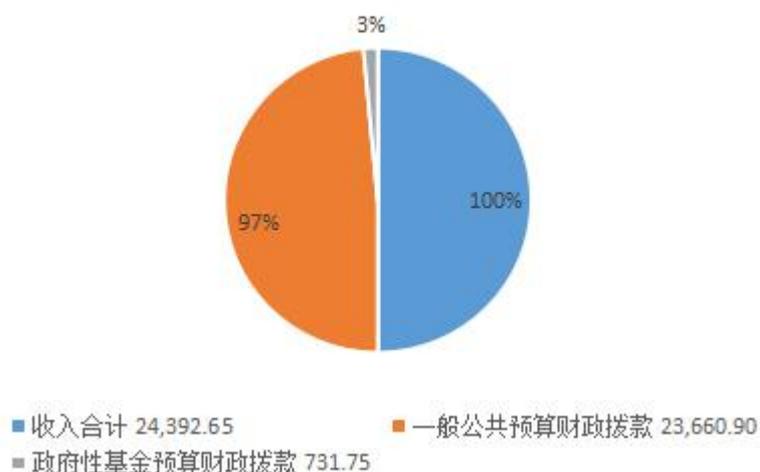
支出对比表



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 24392.65 万元，其中：财政拨款收入 23660.90 万元，占收入 97%；政府性基金预算财政拨款收入 731.75 万元，占收入 3%。

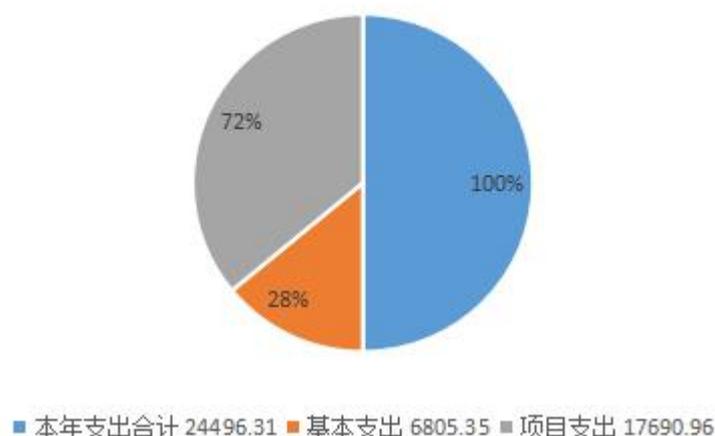
收入分布图



三、支出决算情况说明

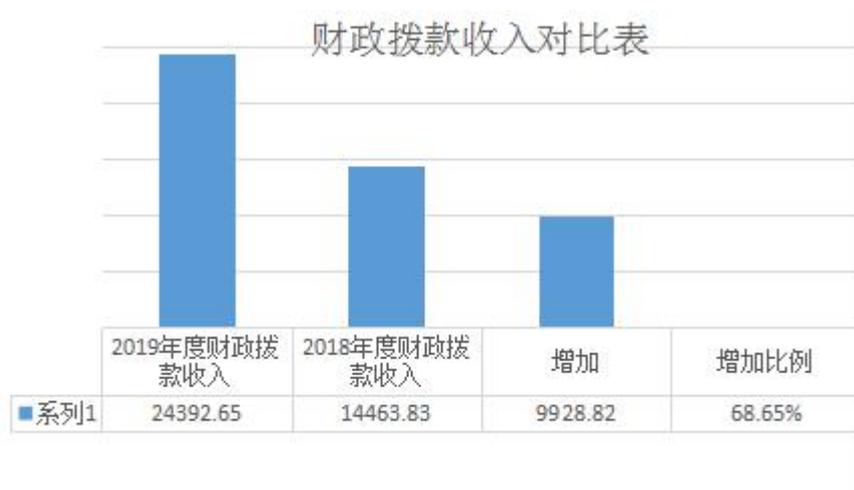
2019年支出合计24496.31万元，其中：基本支出6805.35万元，占支出28%；项目支出17690.96万元，占72%。

支出分布图



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24392.65万元。决算收入较上年的14463.83万元，增加了9928.82万元，增加68.65%，主要原因是财政拨款收入中的一般公共预算财政拨款收入较上年增加63.59%，政府性基金预算财政拨款收入较上年增加100%。



2019年度财政拨款支出24496.31万元。决算支出较上年的14154.47万元，增加了10341.83万元，增加73.06%，主要原因是财政拨款支出中的基本支出较上年增加127.72%和项目支出较上年增加58.44%。主要原因是基本支出中增加人员养老保险、职业年金、住房公积金财政配套，项目支出中增加孤山川河道及污水处理工程款。



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23764.56万元，占本年支出合计的97%。与上年相比，财政拨款支出增加14589.94万元，增长63%，主要原因是项目支出中增加孤山川河道及污水处理工程款。

财政拨款支出决算图



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出决算为24496.31万元，按照政府功能分类科目，城乡社区支出24496.31万元。其中城乡社区支出一般公共预算财政拨款支出23764.56万元；城乡社区支出政府性基金预算财政拨款731.75万元。

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6805.35万元，包括：人员经费支出6323.85万元和公用经费支出481.5万元。

人员经费6323.85万元，主要包括基本工资878.94万元、津贴补贴20.96万元、奖金211.53万元、绩效工资696.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费254.14万元、职业年金缴费91.75万元、住房公积金181.71万元、抚恤金14.37万元、生活补助3825.43万元、奖励金144.84万元、其他对个人和家庭的补助支出3.33万元。

公用经费481.5万元，主要包括办公费30.79万元，印刷费、9.08万元、手续费0.10万元、水费11.42万元、电费15.67万元、邮电费11.60万元、取暖费13.41万元、差旅费6.74万元、维修费97.61万元、租赁费16.91万元、培训费1.76万元、专用材料费14.32万元、专用燃料费6.00万元、劳务费12.85万元、委托业务费26.01万元、其他交通费用194.61万元、其他商品和服务支出12.63万元。

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。

本部门2019年无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门 2019 年无“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本部门 2019 年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本部门 2019 年无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本部门 2019 年无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本部门 2019 年无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

本部门 2019 年培训费预算为 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

本部门 2019 年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款收入 731.75 万元，支出 731.75 万元，其中基本支出 20 万元，项目支出 711.75 万元。

九、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，共计项目 5 个，涉及财政资金 13388.36 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 4 个，占全部项目的 80%；良好的项目 1 个，占全部项目的 20%。通过项目实施进一步规范事项清单和办事指南并动态调整，简化优化服务流程，强化常态化监督，抓好突出问题整改，探索建立评价制度，做好我部门各项工作。在以后的工作中加强专项资金绩效评价工作，促进专项资金的规范化核算，从而规范专项资金的使用情况，提高资金的使用效益。

十、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 481.5 万元，支出决算为 481.5 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化。

(二) 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年政府采购支出 515.36 万元，其中政府采购货物支出 23.9 万元，政府采购工程支出 491.46 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 112 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。

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。