

西安市长安区斗门街道办事处 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审签

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

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

1、宣传贯彻落实党和政府的各项路线、方针、政策，根据国家的政策、法律、法规和上级机关的决定和部署，制定辖区内具体的方案和办法并组织实施。

2、负责本辖区经济发展及经济管理的日常事务工作，对本辖区内各种经济组织进行协调、指导，促进区域经济发展。负责辖区棚户区（城中村）改造方案编制并组织实施，配合保障市政建设和重点项目建设。

3、加强街道财政资金及专项资金监督和管理；组织监督检查财政、财务管理制度的执行情况，并做好资产清查管理工作。

4、宣传贯彻执行国家有关农业、林业、水利等的方针、政策，负责全街道农、林、水等发展规划并组织实施，深入农村调查研究，促进农业持续、稳定、协调发展。

5、加强城乡群众自治组织建设，指导监督村委会、居委会履行职责，提高管理服务能力，依照国家法律法规和各自的章程依法独立行使职权。

6、综合管理辖区社会事务，负责拥军优属、优抚安置、社会救助、社会保障、社会福利、计生、卫生、科技、文化、

体育、旅游、防灾救灾工作，协助做好统战、人武、人防、教育、宗教、侨务等工作。

7、协助区级相关部门做好辖区安全生产日常监管、燃气安全日常监管、食品安全日常监管和劳动监察工作；配合做好重大疫情疫病的防控工作。

8、负责辖区农村市容环境卫生工作，协助做好市政基础设施维护、环境保护、交通、建设等相关工作。

9、负责辖区群众来信来访事项，做好矛盾纠纷调处工作。加强普法宣传，协调指导社区矫正工作，负责辖区社会治安综合治理，维护地区稳定。

10、承办沣东新城党委、管委会交办的其他事项。

（二）内设机构

斗门街道办事处设置 11 个内设科室，分别为党政办公室、财政科、司法信访科、社会事务科、民政科、经济发展科、城市管理科、三资管理科、征地拆迁办、国土资源所、生态环保科。

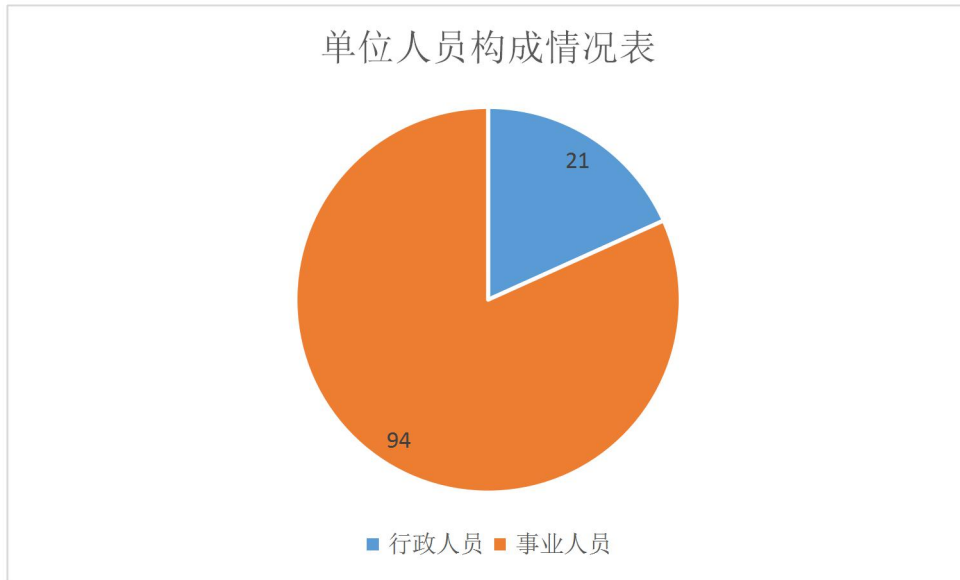
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位包括本级 1 个单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区斗门街道办事处本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 45 人、事业编制 45 人；斗门街道财政供养在职人员共计 115 名，其中行政 21 名，事业 94 名。



第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门收支总体情况表		
表2	部门收入总体情况表		
表3	部门支出总体情况表		
表4	财政拨款收支总体情况表		
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）		
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）		
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表		
表8	政府性基金预算收支情况表		

部门收支总体情况表

编制部门：西安市长安区斗门街道办事处（本级）

2019年

01表
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	4,768.40	1、一般公共服务支出	47.38
2、政府性基金预算财政拨款	1,065.90	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	22.44
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	2,332.00	8、社会保障和就业支出	24.00
		9、卫生健康支出	566.88
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	5,091.29
		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	104.95
		19、住房保障支出	0.00
		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	0.00
本年收入合计	8,166.30	本年支出合计	5,856.94
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	869.04	年末结转和结余	3,178.40
收入总计	9,035.33	支出总计	9,035.33

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。

部门收入总体情况表

编制部门：西安市长安区斗门街道办事处（本级） 2019年 02表
单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
合计		8,166.30	5,834.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332.00
201	一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	720.30	720.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	720.30	720.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	720.30	720.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,193.89	4,861.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332.00
21201	城乡社区管理事务	4,282.00	3,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2120101	行政运行	4,128.90	3,628.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2120102	一般行政管理事务	153.10	153.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,845.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,845.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,065.90	1,065.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1,065.90	1,065.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	162.00	162.00	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。

部门支出总体情况表

编制部门：西安市长安区斗门街道办事处（本级）

2019年

03表
单位：万元

项目		本年支出合计	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		5,856.94	3,967.22	1,889.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.38	0.00	47.38	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	47.38	0.00	47.38	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	47.38	0.00	47.38	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22.44	0.00	22.44	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	22.44	0.00	22.44	0.00	0.00	0.00
2040304	安全业务	22.44	0.00	22.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	566.88	0.00	566.88	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	566.88	0.00	566.88	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	566.88	0.00	566.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,091.29	3,967.22	1,124.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,066.25	3,967.22	99.03	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,967.22	3,967.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	99.03	0.00	99.03	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	334.45	0.00	334.45	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	334.45	0.00	334.45	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	690.59	0.00	690.59	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	690.59	0.00	690.59	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	104.95	0.00	104.95	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	104.95	0.00	104.95	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	104.95	0.00	104.95	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。

财政拨款收支总体情况表

编制部门：西安市长安区斗门街道办事处（本级）

2019年

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			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	4,768.40	1、一般公共服务支出	47.38	47.38	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	1,065.90	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	22.44	22.44	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	24.00	24.00	0.00
		9、卫生健康支出	566.88	566.88	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	4,591.29	3,900.71	690.59
		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	104.95	104.95	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,834.30	本年支出合计	5,356.94	4,666.35	690.59
年初财政拨款结转和结余	869.04	年末财政拨款结转和结余	1,346.40	971.09	375.31
一、一般公共预算财政拨款	869.04				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	6,703.33	总计	6,703.33	5,637.43	1,065.90

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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05表

编制部门：西安市长安区斗门街道办事处（本级）

2019年

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		4,666.35	3,467.22	2,858.24	608.99	1,199.12	
201	一般公共服务支出	47.38	0.00	0.00	0.00	47.38	
20111	纪检监察事务	47.38	0.00	0.00	0.00	47.38	
2011102	一般行政管理事务	47.38	0.00	0.00	0.00	47.38	
204	公共安全支出	22.44	0.00	0.00	0.00	22.44	
20403	国家安全	22.44	0.00	0.00	0.00	22.44	
2040304	安全业务	22.44	0.00	0.00	0.00	22.44	
208	社会保障和就业支出	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
20802	民政管理事务	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
2080202	一般行政管理事务	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
210	卫生健康支出	566.88	0.00	0.00	0.00	566.88	
21007	计划生育事务	566.88	0.00	0.00	0.00	566.88	
2100799	其他计划生育事务支出	566.88	0.00	0.00	0.00	566.88	
212	城乡社区支出	3,900.70	3,467.22	2,858.24	608.99	433.48	
21201	城乡社区管理事务	3,566.25	3,467.22	2,858.24	608.99	99.03	
2120101	行政运行	3,467.22	3,467.22	2,858.24	608.99	0.00	
2120102	一般行政管理事务	99.03	0.00	0.00	0.00	99.03	
21205	城乡社区环境卫生	334.45	0.00	0.00	0.00	334.45	
2120501	城乡社区环境卫生	334.45	0.00	0.00	0.00	334.45	
220	自然资源海洋气象等支出	104.95	0.00	0.00	0.00	104.95	
22001	自然资源事务	104.95	0.00	0.00	0.00	104.95	
2200106	土地资源利用与保护	104.95	0.00	0.00	0.00	104.95	

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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

编制部门：西安市长安区斗门街道办事处（本级）

2019年

06表
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		3,467.22	2,858.24	608.99	
301	工资福利支出	0.00	2,679.42	0.00	
30101	基本工资	0.00	163.91	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	190.07	0.00	
30107	绩效工资	0.00	277.67	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	996.15	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	435.33	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	52.91	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	86.27	0.00	
30113	住房公积金	0.00	232.65	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	244.47	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	608.99	
30201	办公费	0.00	0.00	41.81	
30202	印刷费	0.00	0.00	24.64	
30204	手续费	0.00	0.00	0.20	
30205	水费	0.00	0.00	2.21	
30206	电费	0.00	0.00	34.81	
30207	邮电费	0.00	0.00	7.59	
30209	物业管理费	0.00	0.00	73.22	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	17.91	
30214	租赁费	0.00	0.00	5.34	
30215	会议费	0.00	0.00	19.95	
30216	培训费	0.00	0.00	4.77	
30226	劳务费	0.00	0.00	263.38	
30227	委托业务费	0.00	0.00	58.71	
30229	福利费	0.00	0.00	7.78	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	20.35	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	22.25	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	4.07	
303	对个人和家庭的补助	0.00	178.81	0.00	
30305	生活补助	0.00	6.18	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	172.63	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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

编制部门：西安市长安区斗门街道办事处（本级）

2019年

07表
单位：万元

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
20.35	0.00	0.00	20.35	0.00	20.35	19.95	4.77

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。

政府性基金预算收支情况表

编制部门：西安市长安区斗门街道办事处（本级）

2019年

08表
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	1,065.90	690.59	0.00	690.59	375.31
212	城乡社区支出	0.00	1,065.90	690.59	0.00	690.59	375.31
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	1,065.90	690.59	0.00	690.59	375.31
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	1,065.90	690.59	0.00	690.59	375.31

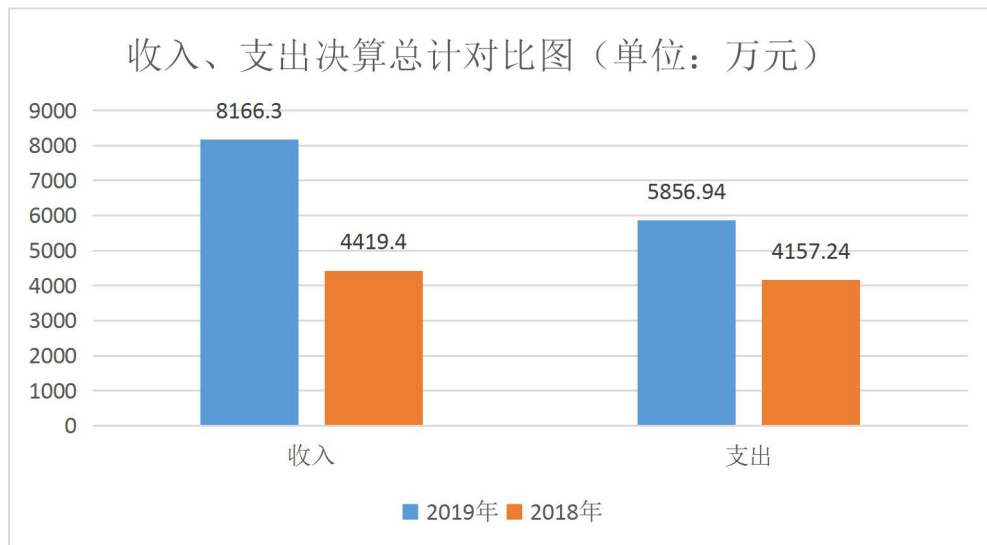
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

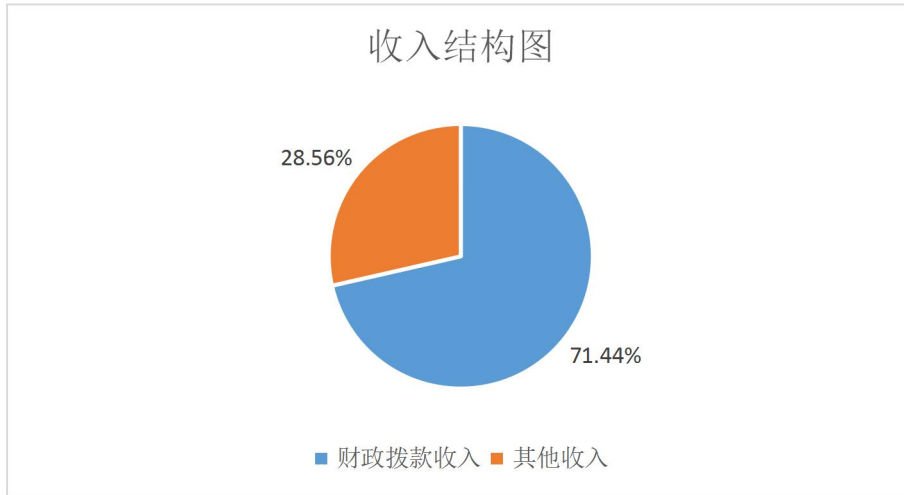
2019 年本部门总收入 8166.30 万元，较上年 4419.4 万元增加 3746.9 万元，增幅为 84.78%，主要是本年增加了民政资金、执纪审查经费、在编人员社保经费及四改两拆经费。

2019 年本部门总支出 5856.94 万元，较上年 4157.24 万元增加 1699.70 万元，增幅为 40.89%，主要是本年增加了民政资金、执纪审查经费、在编人员的社保等支出。



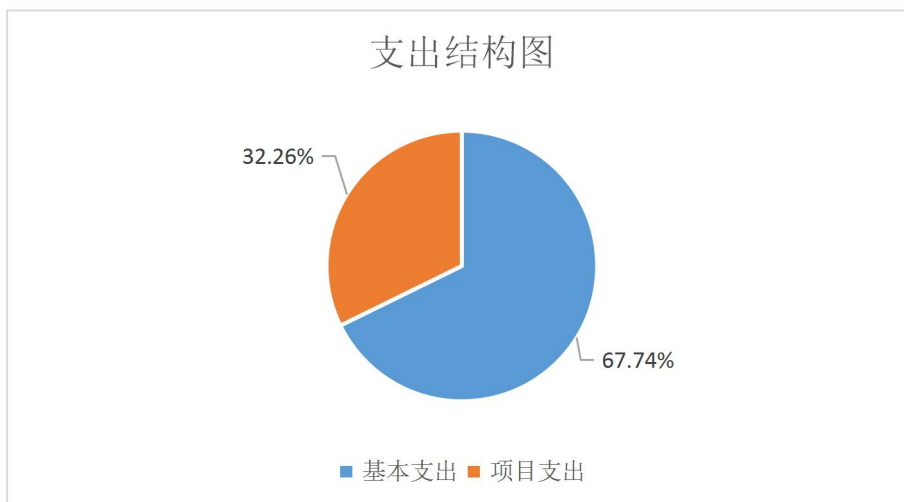
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 8166.3 万元，其中：财政拨款收入 5834.3 万元，占 71.44%；其他收入 2332 万元，占 28.56%。



三、支出决算情况说明

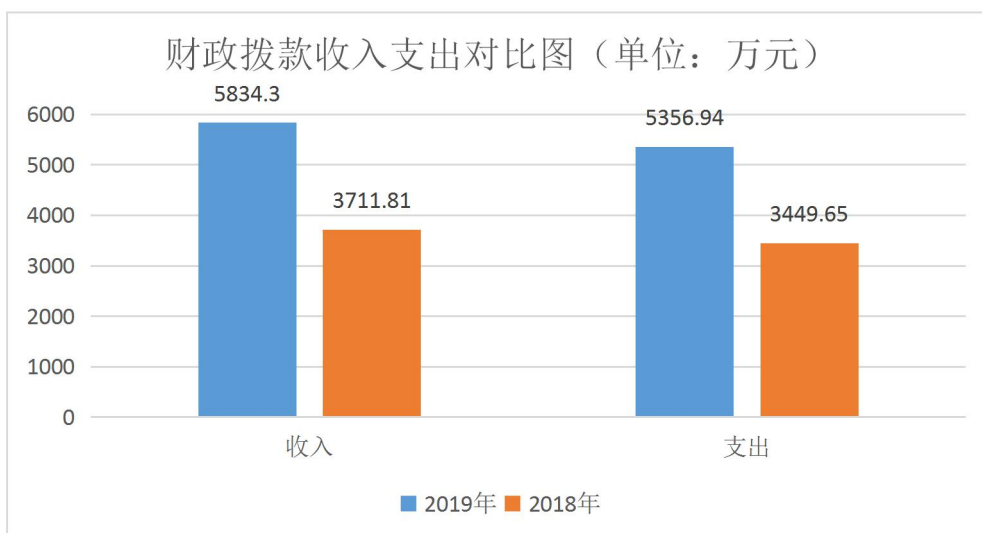
2019 年度支出合计 5856.94 万元，其中：基本支出 3967.22 万元，占 67.74%；项目支出 1889.71 万元，占 32.26%。



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 5834.3 万元，比上年 3711.81 万元增加 2122.49 万元，增幅为 57.18%，主要是本年增加了民政资金、执纪审查经费、在编人员社保经费。

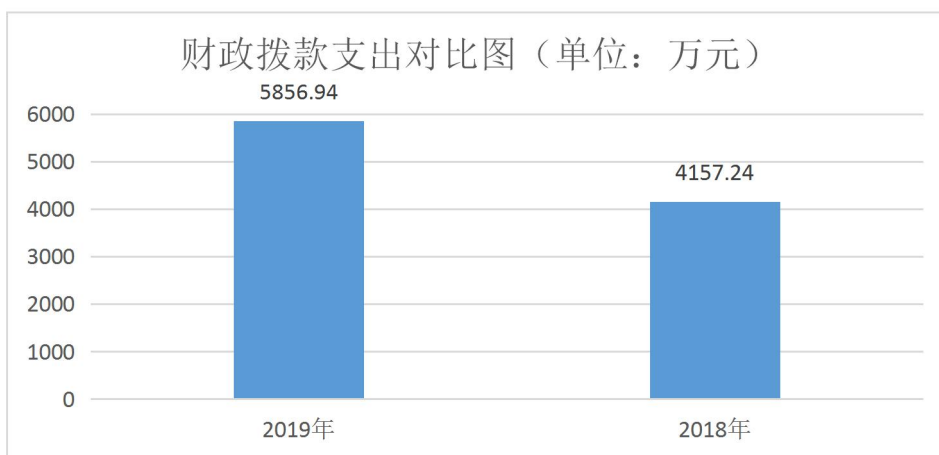
2019 年度财政拨款支出 5356.94 万元，比上年 3449.65 万元增加 1907.29 万元，增幅为 55.29%，主要是本年增加了民政资金、执纪审查经费、在编人员社保等支出。



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5356.94万元，占本年支出合计的91.46%。与上年3449.65万元相比，财政拨款支出增加1907.29万元，增长55.29%，主要是本年增加了民政资金、执纪审查经费、在编人员社保等支出。



（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3792.53万元，支出决算为5356.94万元，完成年初预算的141.25%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，预算调整数为 60 万元，支出决算为 47.38 万元，完成预算的 78.97%。

2. 公共安全支出（类）国家安全（款）安全业务（项）
年初结余为 25 万元，支出决算为 22.44 万元，完成预算的 89.76%。

3. 社会保障和就业支出（类）民主管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，预算调整数为 30.1 万元，支出决算为 24 万元，完成预算的 79.73%。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为 720.3 万元，支出决算为 566.88 万元，完成预算的 78.7%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 1677.23 万元，预算调整数为 3628.9 万元，支出决算为 3467.22 万元，完成预算的 95.54%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 153.1 万元，支出决算为 99.03 万元，完成预算的 64.68%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初结余 334.45 万元，支出决算为 334.45 万元，完成预算的 100%。

8. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）

年初预算为 1065.9 万元，支出决算为 690.59 万元，完成预算的 64.79%。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）

年初预算为 162 万元，支出决算为 104.95 万元，完成预算的 64.78%。

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 3467.22 万元，包括：人员经费支出 2858.24 万元和公用经费支出 608.99 万元。

人员经费 2858.24 万元，主要包括基本工资 163.91 万元，津贴补贴 190.07 万元，绩效工资 277.67 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 996.15 万元，职业年金缴费 435.33 万元，公务员医疗补助缴费 52.91 万元，其他社会保障缴费

86.27 万元，住房公积金 232.65 万元，其他工资福利支出 244.47 万元，生活补助 6.18 万元，其他对个人和家庭的补助 172.63 万元。

公用经费 608.99 万元，主要包括办公费 41.81 万元，印刷费 24.64 万元，手续费 0.2 万元，水费 2.21 万元，电费 34.81 万元，邮电费 7.59 万元，物业管理费 73.22 万元，维修（护）费 17.91 万元，租赁费 5.34 万元，会议费 19.95 万元，培训费 4.77 万元，劳务费 263.38 万元，委托劳务费 58.71 万元，福利费 7.78 万元，公务用车运行维护费 20.35 万元，其他交通费用 22.25 万元，其他商品和服务支出 4.07 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”经费财政拨款支出决算为 20.35 万元。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 20.35 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

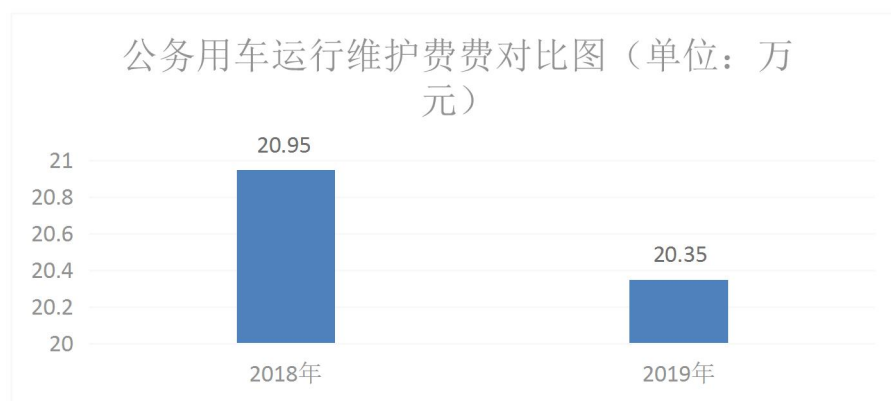
2019 年度因公出国（境）支出决算为 0 万元。

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支出决算为 20.35 万元，与上年相比减少 0.6 万元，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”支出。

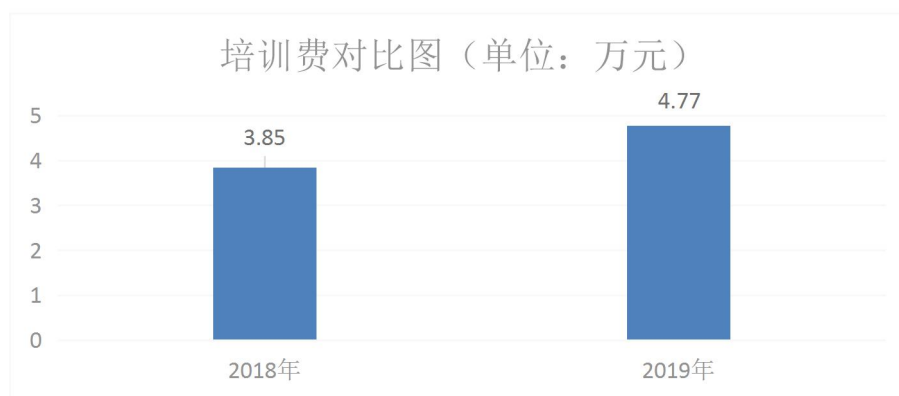


4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待支出决算为 0 万元。

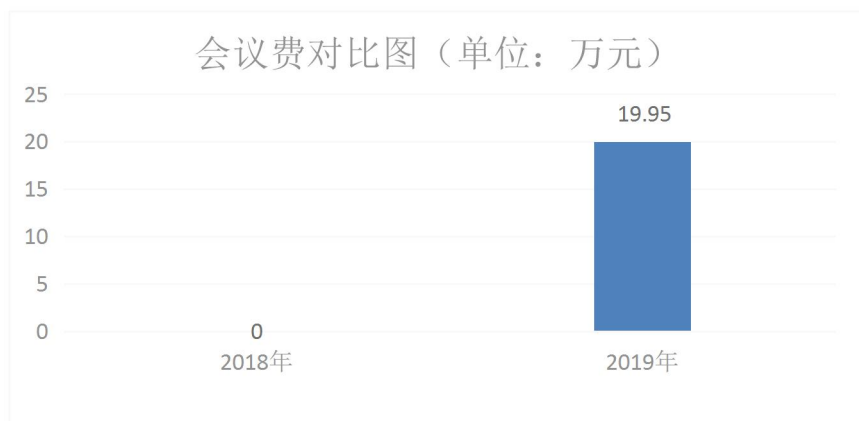
（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费支出 4.77 万元，较上年增加了 0.92 万元。



（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费支出 19.95 万元。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本部门政府性基金财政拨款收入 1065.9 万元，支出 690.59 万元，纳入了环境卫生整治经费预算。

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

本部门对 2019 年一般公共预算涉及项目支出资金 1199.12 万元实现了绩效目标管理全覆盖，将逐步推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，预算调整数 770.66 万元，支出决算为 608.99 万元，完成预算的 79.02%。决算数较预算数减少 161.67 万元，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 1105.17 万元，其中政府采购货物类支出 273.31 万元、政府采购服务类支出 352.73 万元、政府采购工程类支出 479.13 万元。本部门政府采购的供应商基本为中小企业。

(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 14 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。

6. **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。