

# 西安市秦岭生态环境保护管理局 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

- 1、贯彻执行有关秦岭生态环境保护方面的法律法规、方针政策和《陕西省秦岭生态环境保护条例》，起草地方性法规和规章草案；
- 2、组织编制秦岭西安段生态环境保护利用长期发展战略、总体规划、专项规划，并监督实施；
- 3、牵头组织秦岭西安段生态环境保护工作，拟定生态环境保护与科学利用的政策措施，指导监督市级相关部门和区县政府做好秦岭生态环境植被保护、水资源保护、生物多样性保护等工作任务；
- 4、指导、督促、检查有关部门、区县政府依法查处秦岭西安段违规建设和生态环境破坏行为，负责区域内建设项目审查及报批工作；
- 5、组织开展秦岭生态环境保护管理宣传教育和调查研究，提出政策措施建议；
- 6、负责秦岭西安段生态环境保护资金的使用管理工作；

7、贯彻落实市秦岭生态环境保护管理委员会的决策部署,负责市秦岭生态保护管理委员会日常工作。

## **(二) 内设机构**

(一) 办公室。负责机关政务工作,制定各项工作制度,督促检查工作制度的落实;负责机关会议的组织和会议决定事项的督办;牵头组织人大代表建议议案和政协委员提案的办理;负责文电、会务、机要、档案、保密、信访、接待、信息、后勤服务和安全生产管理等工作;负责机关及所属单位机构编制、组织人事管理工作。

(二) 综合协调处。负责综合协调秦岭生态环境保护工作,牵头建立健全全市秦岭生态环境保护管理基本制度,组织拟订秦岭生态环境保护政策;开展秦岭生态环境保护调查研究,提出政策措施建议;负责推动秦岭生态环境保护委员会决定事项、工作部署和要求的落实;负责发布秦岭生态环境保护公告和相关信息;参与秦岭生态环境保护区内重大事项决策,统筹协调推进相关工作落实;承担市委秦岭生态环境保护管理委员会办公室日常事务。

（三）生态保护处。负责拟订秦岭生态环境保护综合治理、生态修复和专项整治工作方案并组织实施；指导市级相关部门和区县政府、开发区管委会开展秦岭生态环境植被保护、水资源保护、生物多样性保护等工作；负责行政审批制度改革工作；负责相关政务服务事项的办理工作。

（四）规划财务处。负责组织编制秦岭生态环境保护市级规划，并组织实施；综合协调各涉及秦岭生态环境保护各类规划的衔接；负责秦岭生态环境保护资金的使用管理；负责机关和所属单位的财务和国有资产管理工。作。

（五）法规宣传和执法协调处。负责会同有关部门起草秦岭生态环境保护的地方性法规和政府规章草案；承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作；负责组织有关部门和区县、开发区研究拟订秦岭生态环境保护综合执法工作制度；负责开展秦岭生态环境保护日常巡查工作；负责秦岭生态环境保护综合执法工作的统筹协调；牵头组织协调秦岭生态环境保护重大案件、跨区域案件的查处工作；负责监督、指导市级有关部门、区县、开发区开展巡查和综合执法工作，查处秦岭生态

环境保护区域内违规建设和破坏生态环境行为；负责组织开展秦岭生态环境保护宣传教育和培训，引导社会各界力量参与秦岭生态环境保护工作。

（六）督查考核处。负责对市级有关部门、区县、开发区落实中省市关于秦岭生态环境保护决策部署，履行秦岭生态环境保护管理职能情况进行督查；负责对开展秦岭生态环境保护工作履职不力的有关单位和责任人进行约谈；负责拟订秦岭生态环境保护年度目标责任考核任务，开展目标责任考核工作。

（七）科技信息和网格化管理处。负责建立秦岭生态环境保护网络化管理制度，并组织实施；负责建立完善秦岭生态环境保护信息监控平台、推进秦岭生态环境保护数据信息共享；负责组织秦岭生态环境保护技术和装备的引进应用工作；负责组织设置秦岭生态环境保护区域标志、标识和保护设施；负责机关网站建设及管理。

（八）机关党的机构按照党章规定设置。



## 二、部门决算单位构成

西安市秦岭生态环境保护管理委员会办公室设行政单位 1 个；财政补助事业单位 1 个。

纳入西安市秦岭生态环境保护管理委员会办公室 2019 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	西安市秦岭生态环境保护管理局
2	西安市秦岭生态环境保护监察支队

序号: 1

单位名称: 西安市秦岭生态环境保护管理局

单位性质: 行政单位

序号: 2

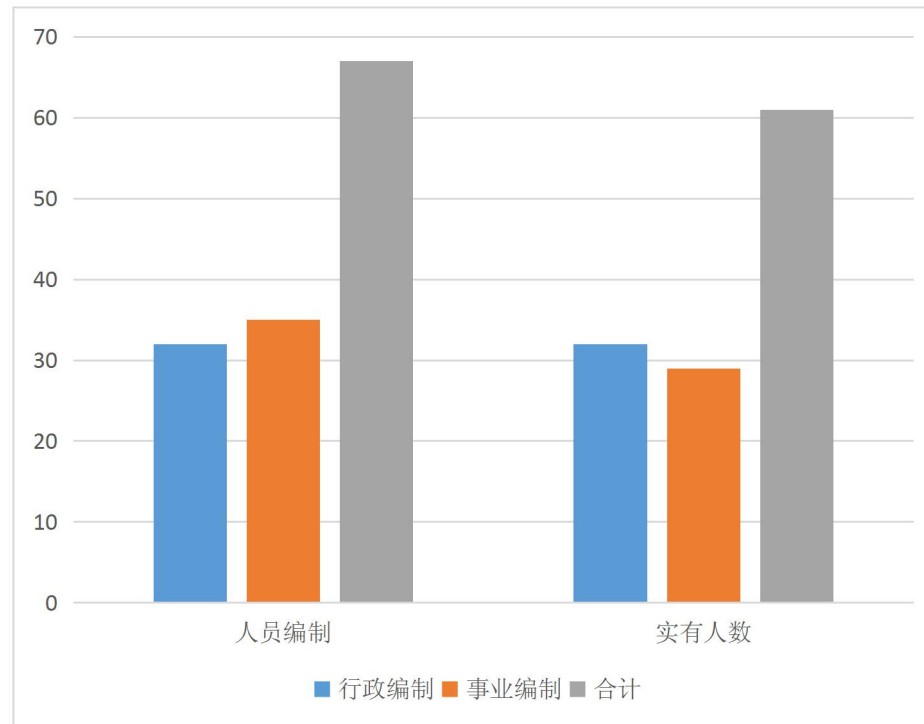
单位名称: 西安市秦岭生态环境保护监察支队

单位性质: 财政补助事业单位

### 三、部门人员情况

西安市秦岭生态环境保护管理委员会办公室设行政单位 1 个、财政补助事业单位 1 个，其中：行政单位为西安市秦岭生态环境保护管理委员会办公室，财政补助事业单位为西安市秦岭生态环境保护监察支队。经费管理方式均为财政全额预算。另外，按照三定方案，截止 2019 年底，本部门人员编制人数 67 人，其中行政编制 32 人、事业编制 35 人。实有人数 61 人，其中行政实有 32 人，事业实有 29 人。我单位无离退休人员。

2019 年部门人员情况表



## 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：市秦岭保护局

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	2517.72	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	88.27
		9、卫生健康支出	19.35
		10、节能环保支出	2330.08
		11、城乡社区支出	
		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	86.81
		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>	2517.72	<b>本年支出合计</b>	2524.51
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	36.23	年末结转和结余	29.44
<b>收入总计</b>	2553.95	<b>支出总计</b>	2553.95

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

金额单位：万元

编制部门：

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			
<b>合计</b>		2517.72	2517.72						
208	社会保障和就业支出	88.27	88.27						
20805	行政事业单位离退休	86.22	86.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.22	86.22						
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05						
2089901	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05						
210	卫生健康支出	19.35	19.35						
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35						
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48						
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87						
211	节能环保支出	2,323.29	2,323.29						

21101	环境保护管理事务	1,539.90	1,539.90						
2110101	行政运行	562.07	562.07						
2110102	一般行政管理事务	329.79	329.79						
2110199	其他环境保护管理事务支出	648.04	648.04						
21104	自然生态保护	783.39	783.39						
2110499	其他自然生态保护支出	783.39	783.39						
221	住房保障支出	86.81	86.81						
22102	住房改革支出	86.81	86.81						
2210201	住房公积金	86.81	86.81						

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：

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						
<b>合计</b>		2524.51	1150.47	1374.04			
208	社会保障和就业支出	88.27	88.27				
20805	行政事业单位离退休	86.22	86.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.22	86.22				
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05				
210	卫生健康支出	19.35	19.35				
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35				
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48				
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87				
211	节能环保支出	2,330.09	956.04	1374.05			
21101	环境保护管理事务	1559.63	956.04	603.59			
2110101	行政运行	577.79	577.79				
2110102	一般行政管理事务	329.79		329.79			
2110199	其他环境保护管理事务支出	652.05	378.25	273.8			

21104	自然生态保护	770.46		770.46			
2110499	其他自然生态保护支出	770.46		770.46			
221	住房保障支出	86.81	86.81				
22102	住房改革支出	86.81	86.81				
2210201	住房公积金	86.81	86.81				

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

金额单位：万元

编制部门：

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	2517.72	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	88.27	88.27	
		9、卫生健康支出	19.35	19.35	
		10、节能环保支出	2330.08	2330.08	
		11、城乡社区支出			
		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	86.81	86.81	
		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

金额单位：万元

编制部门：

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	2517.72	本年支出合计	2524.51	2524.51	
年初财政拨款结转和结余	36.23	年末财政拨款结转和结余	29.44	29.44	
一、一般公共预算财政拨款	36.23				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2553.95	支出总计	2553.95	2553.95	

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

金额单位：万元

编制部门：

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		2524.51	1150.47	1033.59	116.88	1374.04	
201	一般公共服务 支出						
20106	财政事务						
2010601	行政运行						
208	社会保障和就业支出	88.27		88.27			
20805	行政事业单位离退休	86.22		86.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	86.22		86.22			
20899	其他社会保障和就业支出	2.05		2.05			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.05		2.05			
210	卫生健康支出	19.35		19.35			

21011	行政事业单位医疗	19.35		19.35			
2101101	行政单位医疗	10.48		10.48			
2101102	事业单位医疗	8.87		8.87			
211	节能环保支出	2,330.09		839.16	116.88	1374.05	
21101	环境保护管理事务	1559.63		839.16	116.88	603.59	
2110101	行政运行	577.79		483.95	93.84		
2110102	一般行政管理事务	329.79		329.79		329.79	
2110199	其他环境保护管理事务支出	652.05	378.25	355.21	23.04	273.8	
21104	自然生态保护	770.46				770.46	
2110499	其他自然生态保护支出	770.46				770.46	
221	住房保障支出	86.81		86.81			
22102	住房改革支出	86.81		86.81			
2210201	住房公积金	86.81		86.81			

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

金额单位：万元

编制部门：

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		1150.47	1033.59	116.88	
301	工资福利支出	1033.59	1033.59		
30101	基本工资	377.42	377.42		
30102	津贴补贴	241.28	241.28		
30103	奖金	62.21	62.21		
30106	伙食补助费	5.65	5.65		
30107	绩效工资	88.5	88.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.63	145.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.17	20.17		
30113	住房公积金	86.81	86.81		
30199	其他工资福利支出	5.93	5.93		
302	商品和服务支出	116.88		116.88	
30201	办公费	16.28		16.28	



30202	印刷费	1.08		1.08	
30204	手续费	0.13		0.13	
30206	电费	0.31		0.31	
30207	邮电费	0.71		0.71	
30211	差旅费	23.09		23.09	
30213	维修（护）费	1.57		1.57	
30214	租赁费	0.9		0.9	
30215	会议费	0.11		0.11	
30216	培训费	1.31		1.31	
30226	劳务费	0.2		0.2	
30228	工会经费	4.78		4.78	
30229	福利费	9.67		9.67	
30231	公务用车运行维护费	22.66		22.66	
30239	其他交通费用	34.09		34.09	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				

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

金额单位：万元

编制部门：

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	17			17		17	3	23.1
决算数	22.66			22.66		22.66	81.22	6.82

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

金额单位：万元

编制部门：

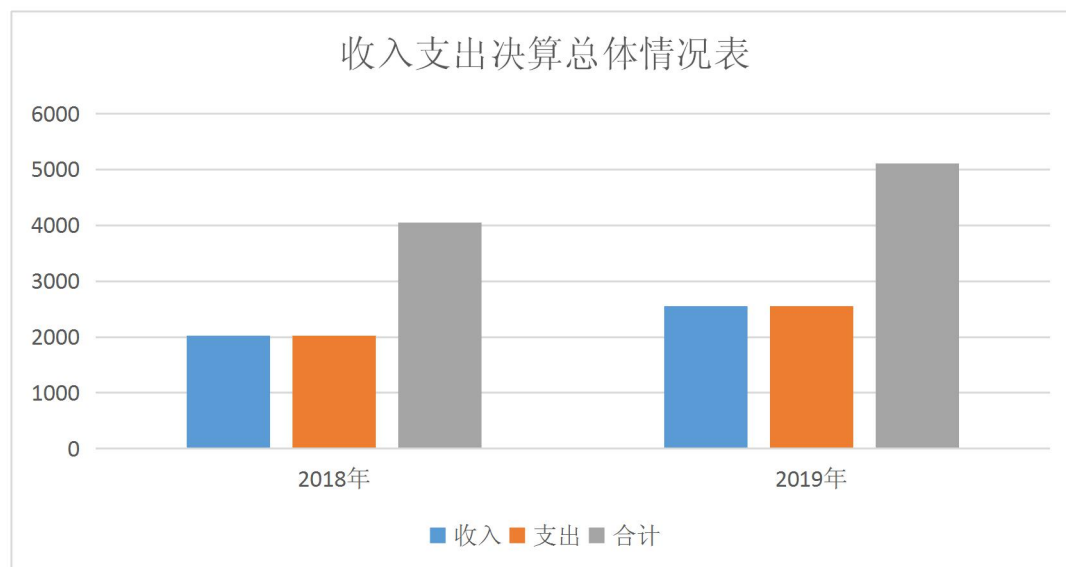
项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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 年度部门决算情况说明

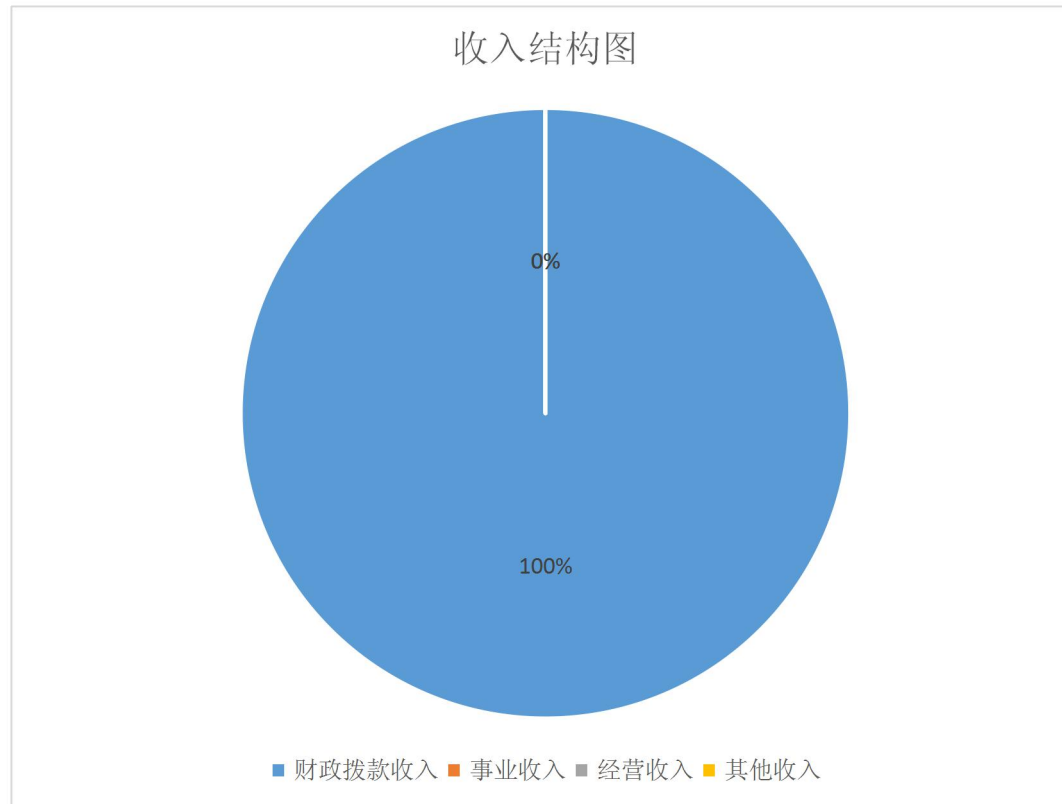
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计 2553.95 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加 528.11 万元，增加 20.67%，主要是预算追加审计整改支出 503 万元（用于归还原下属公司垫付费）及因人员调动追加的人员经费。



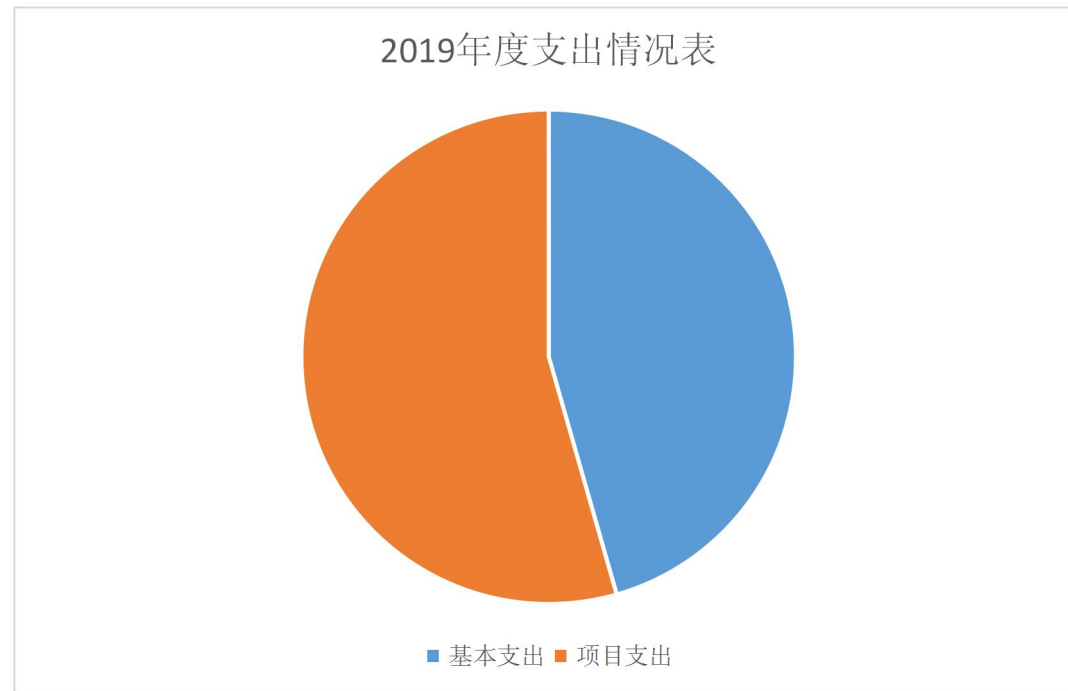
## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 2517.72 万元，其中：财政拨款收入 2517.72 万元，占总收入 100%。



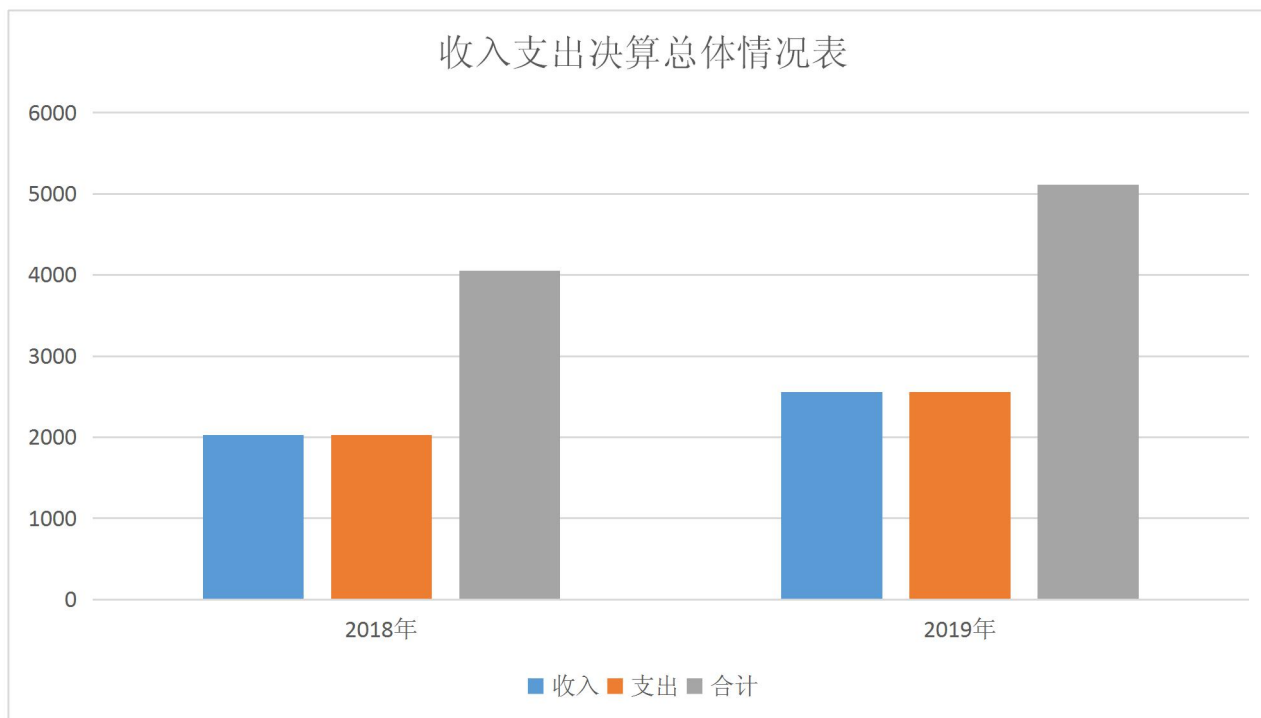
### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2524.51 万元，其中：基本支出 1150.47 万元，占总支出 45.58%；项目支出 1374.04 万元，占 54.42%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

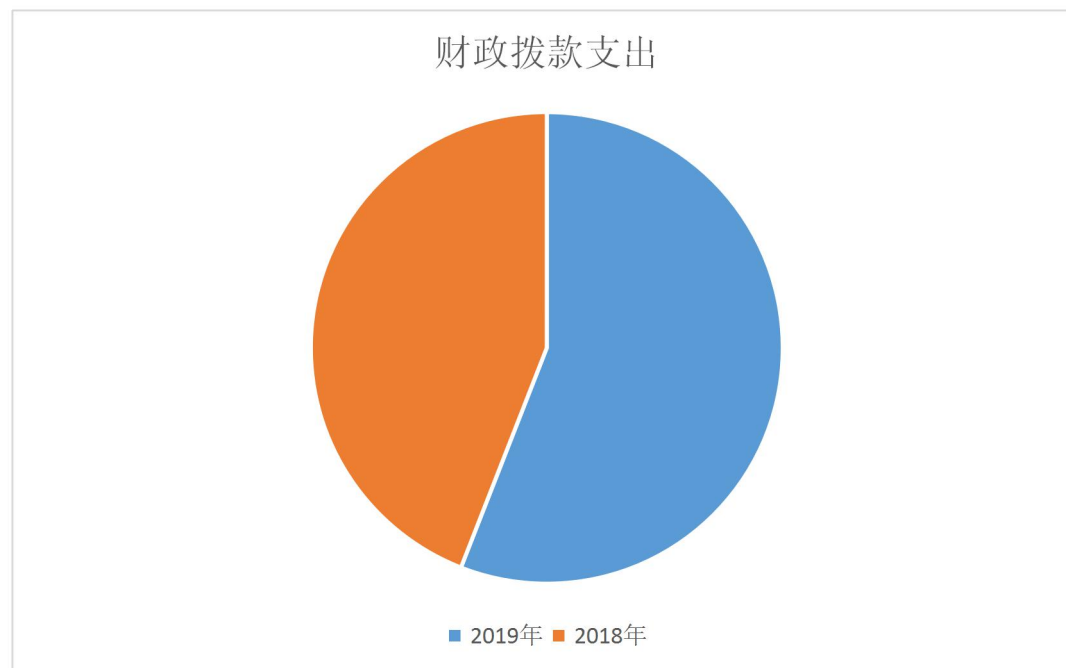
2019 年度财政拨款收入、支出总计 2553.95 万元,与 2018 年相比,收入、支出总计各增加 528.11 万元,增加 20.67%,主要是预算追加审计整改支出 503 万元(用于归还原下属公司垫付费)及因人员调动追加的人员经费。



## 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 2524.51 万元，占本年支出合计的 98.84%。与上年相比，财政拨款支出增加 534.9 万元，增长 21.18%，主要是预算追加审计整改支出 503 万元（用于归还原下属公司垫付经费）及因人员调动追加的人员经费。





## （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2247.04万元，调整预算为2517.72万元，支出决算为2524.51万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为91.01万元，支出决算为86.22万元，完成年初预算的94.73%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制各项费用，压缩一般性支出。

### 2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为2.05万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

### 3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为10.48万元，支出决算为10.48万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

### 4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为9.01万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的98.45%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制各项费用，压缩一般性支出。

**5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 559.37 万元，支出决算为 577.79 万元，超出年初预算 3.29%。决算数大于预算数的主要原因是机关人员调入，追加人员经费。

**6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 391 万元，支出决算为 329.79 万元，完成年初预算的 84.34%。决算数小于预算数的主要原因是房屋租赁支出进行了预算调整压缩了房租。

**7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）**

年初预算为 565.31 万元，支出决算为 652.05 万元，超出年初预算的 15.34%。决算数大于预算数的主要原因是追加秦岭整治专项经费。

**8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）**

年初预算为 532 万元，支出决算为 770.46 万元，超出年初预算的 144.82%。决算数大于预算数的主要原因是审计调整预算追加 503 万元及预算调整减少 264.54 万元秦岭生态环境保护宣传、培训项目经费。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为 86.81 万元，支出决算为 86.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 1150.47 万元，包括：人员经费支出 1033.59 万元和公用经费支出 116.88 万元。

**人员经费** 1033.59 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 377.42 万元、津贴补贴 241.28 万元、奖金 62.21 万元、伙食补助费 5.65 万元、绩效工资 88.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 145.63 万元、职工基本医疗保险缴费 20.17 万元、住房公积金 86.81 万元、其他工资福利支出 5.93 万元。

**公用经费** 116.88 万元，主要包括办公费 16.28 万元、印刷费 1.08 万元、手续费 0.13 万元、电费 0.31 万元、邮电费 0.71 万元、差旅费 23.09 万元、维修（护）费 1.57 万元、租赁费 0.9 万元、会议费 0.11 万元、培训费 1.31 万元、劳务费 0.2 万元、工会经费 4.78 万元、福利费 9.67 万元、公务用车运行维护费 22.66 万元、其他交通费用 34.09 万元。

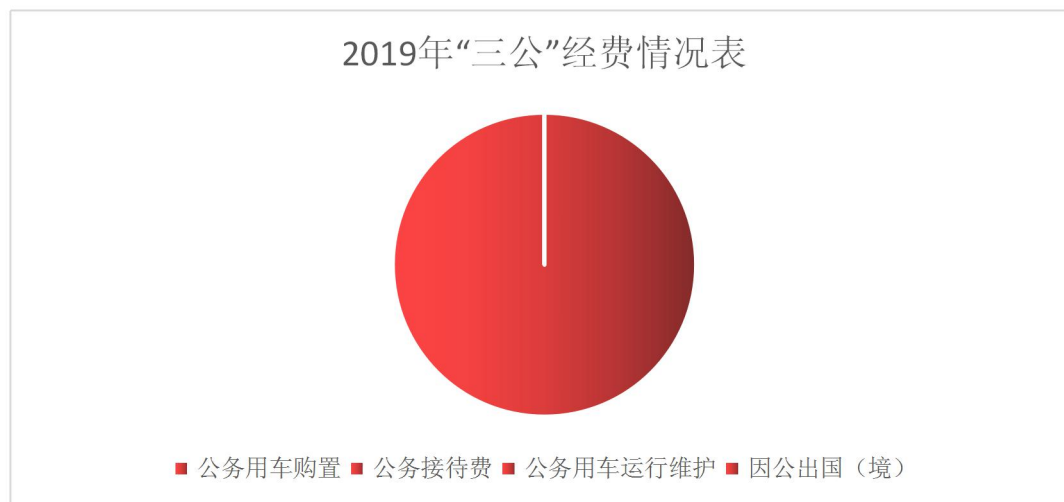
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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 17 万元，支出决算为 22.66 万元，超出预算 33.29%，决算数较预算数增加 5.66 万元，主要原因是局机关距离市区较远，除承担秦岭生态环境保护巡查外，还承担机要文件取送，同时车辆老化，油耗及维修费标准较高，导致车辆运行及维护支出超预算。

## （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 22.66 万元，占“三公”经费总支出 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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，主要原因是 2019 年未安排出国（境）工作。

## **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，主要原因是 2019 年未安排公务用车购置工作。

## **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 17 万元，支出决算为 22.66 万元，超出预算的 33.29%，决算数较预算数增加 5.66 万元，要原因是局机关距离市区较远，除承担秦岭生态环境保护巡查外，还承担机要文件取送，同时车辆老化，油耗及维修费标准较高，导致车辆运行及维护支出超预算。

## **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，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2019 年未发生公务接待费支出。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 23 万元，支出决算为 6.82 万元，完成预算的 29.65%，决算数较预算数减少 16.18 万元，主要原因是压缩了业务培训，规范了培训费开支。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 3 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 3.6%，决算数较预算数减少 2.89 万元，主要原因是在上年基础上，进一步规范会议内容，压缩不必要的业务会议。

### **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 4 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1374.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.42%。本年度无政府性基金预算项目。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 2524.51 万元。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我局在 2019 年度部门决算中反映的秦岭生态环境保护宣传学习培训经费、执法办公经费、执法办案房租及物业费、网格化管理项目经费共 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 秦岭生态环境保护宣传学习培训经费绩效自评综述：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 406.13 万元，执行数 163.07 万元，完成预算的 40.15%。

主要产出和效果：加强秦岭生态环境保护宣传教育，增强公众生态环境保护意识，是《西安市秦岭生态环境保护条例》赋予的职责。依据市编发[2014]14 号文件精神，负责制定秦岭生态宣传教育计划，策划宣传推广活动及普及生态环境保护科学知识。

从绩效评价分析，绩效较低部分是支出进度缓慢，主要原因是受决策影响，项目启动较晚。项目支出其采购程序及资金支付均需按流程步骤按照合同要求办理，因此支出进度不均衡，存在前松后紧的现象。

下一步改进措施：提前进行工作安排，加强关键节点的完成进度，加快资金办理，按照财政制度管理资金，科学使用资金。

2. 执法办公经费绩效自评综述：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 90 万元，执行数 74.39 万元，完成预算的 82.65%。

主要产出和效果：保障秦岭神态环境保护区的环境保护宣传、规划编制和重点地段区域行政执法等工作，提升秦岭生态环境保护管理水平。

从绩效评价分析，绩效较低部分是支出进度缓慢，主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“各项经费开支，全年实际开支比预算节约。

下一步改进措施：统筹全年工作，提高预算编制精准度，强化经费支出进度的严肃性。

3. 执法办案房租及物业费绩效自评综述：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 391 万元，执行数 329.78 万元，完成预算的 84.34%。

主要产出和效果：通过项目实施保障水电气供应正常、设施设备正常运转，办公区域安全无事故，卫生绿化达标。

下一步改进措施：加强预算编制准确性，细化绩效评价指标，保障资金的有效、合理的使用。

4. 网格化管理项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 23.65 万元，完成预算的 94.6%。



主要产出和效果：通过项目实施保障秦岭生态环境保护网格化管理工作，做到信息全覆盖，提高工作效率和网格化信息化水平。

下一步改进措施：加强预算编制，立足好的经验做法，细化绩效评价指标，合理合规保障资金。

### **（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 年度整体自评得分 85 分，全年调整预算数 2517.72 万元，执行数 2524.51 万元，超出预算 0.26%，主要原因是项目经费按照规定使用上年结转资金。

主要产出和效果：加强秦岭生态环境保护宣传教育，增强公众生态环境保护意识；通过项目实施保障水电气供应正常、设施设备正常运转，办公区域安全无事故，卫生达标。

主要工作绩效：通过项目实施保障秦岭生态环境保护管理工作，做到信息全覆盖，提高工作效率和秦岭生态环境保护信息化水平。

发现的问题及原因：根据部门预算年初到位率实际情况看，年中追加不可避免，建议只用年中结构调整数字计算调整率，不考虑年中追加数。

下一步改进措施：加强项目绩效目标申报表的填制，细化绩效评价指标，填报目标申报表时，将项目要完成的工作内容具体化，指标清晰细化可区分。科学使用资金、管理资金。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		秦岭生态环境保护宣传学习培训经费				
市级主管部门		市财政局		实施单位	市秦岭生态环境保护局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额：	406.13	163.07		40.15%
		其中：市级财政资金	406.13	163.07		40.15%
		区县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、理顺保护体制，健全法规制度。 2、放大整治效应，建立长效机制。 3、强化网格化信息化管理，持续开展各类专项整治。 4、多渠道加大秦岭宣传保护的力度。			1、理顺保护体制，健全法规制度。 2、放大整治效应，建立长效机制。 3、强化网格化信息化管理，持续开展各类专项整治。 4、多渠道加大秦岭宣传保护的力度。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	印刷宣传资料册数	10000 册	10000 册	
			法律法规培训班次、培训人数	100 人	100 人	
			拍摄《秦岭之美》宣传片集数	3 集	3 集	
	质量指标	质量指标	宣传片播放率	100%	100%	
印刷品发放率			100%	100%		

			培训覆盖率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时效	2019年12月底	100%	
		成本指标	宣传学习、培训经费	406.13	40.15%	政府采购手续影响
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	宣传片播放率	100%	100%	
			印刷品发放率	100%	100%	
		生态效益指标	宣传片播放率	100%	100%	
			印刷品发放率	100%	100%	
		可持续影响指标	对未来秦岭生态环境保护发展的影响	≥10年	100%	
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对未来秦岭生态环境保护满意度	≥95%	95%	
		.....				
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		执法办公经费				
市级主管部门		市财政局		实施单位	市秦岭生态环境保护局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额：	90	74.39		82.65%
		其中：市级财政资金	90	74.39		82.65%
		区县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、理顺保护体制，健全法规制度。 2、放大整治效应，建立长效机制。 3、强化网格化信息化管理，持续开展各类专项整治。 4、多渠道加大秦岭宣传保护的力度。			1、理顺保护体制，健全法规制度。 2、放大整治效应，建立长效机制。 3、强化网格化信息化管理，持续开展各类专项整治。 4、多渠道加大秦岭宣传保护的力度。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	培训人数	100 人	100 人	
			印制书籍数量	50 册	50 册	
			电子档案使用频率	100%	100%	
	质量指标	质量指标	印制书籍发放率	100%	100%	
			电子档案使用频率	100%	100%	
			培训参与度	100%	100%	
	时效指标	时效指标	电子档案使用完成时间	2019 年 12 月底	100%	
培训完成时间			2019 年 10 月底	100%		

	成本指标	全年办公经费	90	82.65%	节约办公支出	
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	印制书籍发放率	100%	100%	
			培训参与度	100%	100%	
		生态效益指标	电子档案使用频率	100%	100%	
		可持续影响指标	电子档案使用满意度	≥95%	95%	
			人民群众对环境保护满意度	≥10年	100%	
	.....					
	满意度指标	服务对象	电子档案使用满意度	≥95%	95%	
		满意度指标	人民群众对环境保护满意度	≥10年	100%	
		.....				
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		网格化管理项目经费				
市级主管部门		市财政局		实施单位	市秦岭生态环境保护局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额：	25	23.65		94.60%
		其中：市级财政资金	25	23.65		94.60%
		区县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、理顺保护体制，健全法规制度。 2、放大整治效应，建立长效机制。 3、强化网格化信息化管理，持续开展各类专项整治。 4、多渠道加大秦岭宣传保护的力度。			1、理顺保护体制，健全法规制度。 2、放大整治效应，建立长效机制。 3、强化网格化信息化管理，持续开展各类专项整治。 4、多渠道加大秦岭宣传保护的力度。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	网格化管理项目培训	2 次	100%	
			网格员日常检查	365 天	100%	
		质量指标	网格员日常检查完成率	100%	100%	
	网格化管理项目培训完成率		100%	100%		
	时效指标	网格员日常检查完成时间	2019 年 12 月底	100%		
网格化管理项目培训完成时间		2019 年 11 月底	100%			

	成本指标	网格化管理项目经费	25	94.60%	节约办公支出	
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	网格员日常检查完成率	100%	100%	
			培训参与度	100%	100%	
		生态效益指标	网格员日常检查完成率	100%	100%	
		可持续影响指标	人民群众对环境保护满意度	100%	100%	
			网格员日常检查完成率	100%	100%	
	.....					
	满意度指标	服务对象	人民群众对环境保护满意度	≥10年	100%	
		满意度指标				
		.....				
说明	无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		执法办案房租及物业费				
市级主管部门		市财政局		实施单位	市秦岭生态环境保护局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额：	391	329.78		84.34%
		其中：市级财政资金	391	329.78		84.34%
		区县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、理顺保护体制，健全法规制度。 2、放大整治效应，建立长效机制。 3、强化网格化信息化管理，持续开展各类专项整治。 4、多渠道加大秦岭宣传保护的力度。			1、理顺保护体制，健全法规制度。 2、放大整治效应，建立长效机制。 3、强化网格化信息化管理，持续开展各类专项整治。 4、多渠道加大秦岭宣传保护的力度。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	办公用房面积	3711 平方米	100%	
			租赁时间	2019 年 8 月至 12 月底	100%	
		质量指标	按合同约定履行相应权利义务		2019 年 12 月底	100%
	租赁时间			2019 年 8 月至 12 月底	100%	



	时效指标	租赁时间	2019年8月至12月底	100%		
		成本指标	执法办案房租及物业费	391	84.34%	节约支出
	.....					
	效益指标	经济效益指标	办公保障率	100%	100%	
		社会效益指标	办公保障率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	房租租赁人满意度	100%	100%	
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	房租租赁人满意度	100%	100%	
		.....				
	说明	无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市秦岭生态环境保护管理局

自评得分: 90

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>为全面贯彻习近平总书记有关秦岭生态环境保护工作的指示精神, 认真落实中省市关于切实保护好秦岭北麓生态环境要求, 根据秦岭保护十三五规划, 加快推进“数字秦岭”项目的建设已刻不容缓, 使秦岭生态环境保护管理工作在规范化、精细化、效能化方面有质的提升提供保障。为了进一步加强秦岭生态环境保护的日常巡查, 切实做好秦岭生态环境保护网格化管理工作。 加强秦岭生态环境保护宣传教育, 增强公众生态环境保护意识, 是《西安市秦岭生态环境保护条例》赋予的职责。且依据市编发[2014]14 号文件精神, 我办负责制定秦岭生态宣传教育计划, 策划宣传推广活动及普及生态环境保护科学知识。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>				<p>2524.51 万元, 其中社会保障和就业支出 88.27 万元, 占 3.49%; 卫生健康支出 19.35 万元, 占 0.8%; 节能环保支出 2330.09 万元, 占 92.3%; 住房保障支出 86.81 万元, 占 3.42%。</p>							
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>为全面贯彻习近平总书记有关秦岭生态环境保护工作的指示精神, 认真落实中省市关于切实保护好秦岭北麓生态环境要求, 根据秦岭保护十三五规划, 加快推进“数字秦岭”项目的建设已刻不容缓, 使秦岭生态环境保护管理工作在规范化、精细化、效能化方面有质的提升提供保障。以高分辨率遥感影像、北斗卫星导航、航拍等空间大数据为基础, 以规划、国土、林业、水务、环保、气象等部门数据以及现场监测、核查数据为载体, 以数据共享、应用支撑、业务整合为建设重点, 通过建设数字秦岭综合服务平台, 形成完善的、覆盖秦岭北麓西安段的信息化基础设施技术支撑和服务体系, 形成融会贯通, 共建共享的信息融合环境; 通过资源巡查、资源执法、综合业务管理、生态保护智能监测、资源普查、灾害预警、统一门户、生态环境辅助决策、综合展示系统, 以及指挥监控中心建设, 大幅提升资源执法能力, 有效推进土地资源优化配置和动态监测, 实现地质、洪涝、气象等自然灾害的精准预警和及时响应, 探索建立秦岭生态环境保护动态监管机制; 依托北斗/GPS 终端、无人机和视频监控终端, 形成“天地人”一体的资源监测体系; 促进秦岭生态环境的保护与利用步入信息化、智慧化的发展轨道。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70%的, 得 0 分。</p>	2524.51 / 2517.7	100%	100.26%	9	<p>原因是: 决算数大于预算数的主要原因是机关服务专项按照规定使用上年结转资金</p>	<p>该指标与项目执行情况密切相关, 设置分值不宜过大。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	2013.27/2517.72		0	79.96%	0	原因是:2019年度追加个别经费未列入年初部门预算,且资金量大,故预算调整率较大。改进措施:提高年初部门预算资金到位率及年初部门预算编制的科学性。 根据部门预算年初到位率实际情况看,年中追加不可避免,建议只用年中结构调整数字计算调整率,不考虑年中追加数。
投入	预算执行(25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	授权支付系统	半年进度:50%;三季度进度85%	半年进度:40%;三季度进度65%		0	原因:项目支出其采购程序及资金支付均需按流程步骤按照合同要求办理,因此支出进度不均衡,存在前松后紧的现象。改进措施:加快资金制度,科学使用资金,按照财政制度管理资金。 支出进度率受项目支出进度影响较大,受制于合同约定,不宜用于整体的绩效考核。
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。预算编制准确率>40%,得0分。		100%	100%	5	我单位属于财政全额拨款单位,资金来源单一,无其他收入。 其他收入预算为0时,公式不成立	

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%, 得 5 分, 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	22.26/17	100%	130.94%	0	原因: 超出预算 33.29%, 决算数较预算数增加 5.66 万元主要原因是秦岭生态环境保护巡查过程中车辆磨损厉害, 维修次数增多 改进措施: 严格控制三公经费支出, 加强资金管控。	根据实际工作环境、工作职能等对三公经费额度进行调整。
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分, 扣完为止。		全部符合	全部符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门 (单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。		100%	100%	5		

			虚列支出等情况。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	加强秦岭生态环境保护宣传教育,增强公众生态环境保护意识,是《西安市秦岭生态环境保护条例》赋予的职责。提高市民对秦岭的认知度,挖掘秦岭宗教、民俗等文化整理招标工作,计划印制、制作诗词集等秦岭文化书籍册。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	1、秦岭生态环境保护管理科学化、规范化、现代化、高效化水平不断提高;2、切实加强人民群众对秦岭生态环境保护的意识;		100%	100%	20		
备注: 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。										

## 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559.37万元,支出决算为577.79万元,完成预算的103%。决算数较预算数增加18.42万元,决算数大于预算数的主要原因是机关服务专项按照规定使用上年结转资金。

## （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 319.08 万元，其中政府采购货物类支出 90.95 万元、政府采购服务类支出 228.13 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （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 8 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. **政府性基金收入：**主要指市级财政当年拨付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。
6. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
7. **其他收入：**指取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
8. **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。
9. **年末结转和结余：**指本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10. **机关运行经费：**指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11. **政府采购：**指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。