

陕西省榆林市人民检察院 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）部门主要职责

1. 依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
2. 领导全市各县市区人民检察院的工作。根据陕西省人民检察院工作安排部署,结合本市实际,制定有关检察工作的实施办法,部署检察工作任务并组织实施。
3. 依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。
4. 对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。
5. 依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
6. 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
7. 对全市两级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉和提请抗诉。
8. 对全市县市区人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查,纠正错误决定。办理刑事赔偿事项。
9. 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
10. 对检察工作中具体应用法律的问题进行研究,向省人民检察院提出立法和司法解释建议。
11. 负责全市检察机关的队伍建设和思想政治工作;领导全市两级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作;协同市机构编制部门管理全市人民检察院的机构编制。

12. 负责全市案件管理工作。

13. 协助县市区党委管理各县、区人民检察院的副检察长；提请市人民代表大会常务委员会任免市人民检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员；提请市人民代表大会常务委员会批准或不批准各县、区人民检察院检察长的任免。

14. 组织并指导全市检察系统干部教育培训工作和师资队伍建设工作。

15. 规划和指导全市检察机关的财务装备工作；指导全市检察机关的检察技术信息工作。

16. 负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

（二）内设机构

我单位共有 13 个部门，分别是办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、政治部、检务保障部、综合业务部、检务督察部、检察技术部、机关党委。

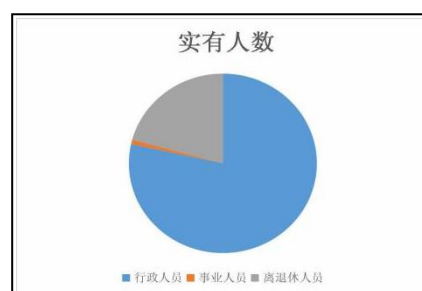
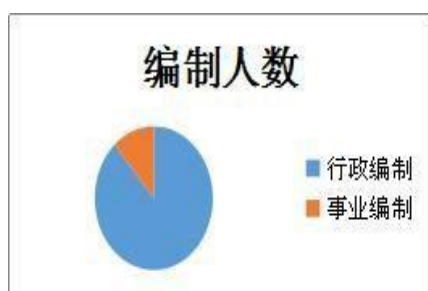
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省榆林市人民检察院部门本级（机关）
2	
3	
.....	

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 100 人，其中行政编制 86 人、事业编制 14 人；实有人员 96 人，其中行政 95 人、事业 1 人。本单位管理的离退休人员 31 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	是	本单位无政府性基金预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省榆林市人民检察院

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	3079.43	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	2969.33
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	0.00
		9、卫生健康支出	102.15
		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	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	3079.43	本年支出合计	3079.43
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	3079.43	支出总计	3079.43

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：陕西省榆林市人民检察院

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		3079.43	3079.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2969.32	2969.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2966.32	2966.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2287.54	2287.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	675.18	675.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.15	102.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.07	92.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.42	91.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	10.08	10.08	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：陕西省榆林市人民检察院

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	3079.43	2401.25	678.18	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2969.32	2291.14	678.18	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2966.32	2291.14	675.18	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2287.54	2287.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	3.60	3.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	675.18	0.00	675.18	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.15	102.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.07	92.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.42	91.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	10.08	10.08	0.00	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：陕西省榆林市人民检察院

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	3079.43	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	0.00	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	2969.33	2969.33	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	7.96	7.96	0.00
		9、卫生健康支出	102.15	102.15	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	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	3079.43	本年支出合计	3079.43	3079.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				0.00
收入总计	3079.43	支出总计	3079.43	3079.43	0.00

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：陕西省榆林市人民检察院

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		3079.43	2401.25	2131.35	269.89	678.18	
204	公共安全支出	2969.32	2291.14	2021.25	269.89	678.18	
20404	检察	2966.32	2291.14	2021.25	269.89	675.18	
2040401	行政运行	2287.54	2287.54	2017.65	269.89	0.00	
2040450	事业运行	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	
2040499	其他检察支出	675.18	0.00	0.00	0.00	675.18	
20499	其他公共安全支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2049901	其他公共安全支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	7.96	7.96	7.96	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7.96	7.96	7.96	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	7.96	7.96	7.96	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	102.15	102.15	102.15	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	92.07	92.07	92.07	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	91.42	91.42	91.42	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	

	出						
--	---	--	--	--	--	--	--

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：陕西省榆林市人民检察院

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		2401.25	2131.35	296.89	
301	工资福利支出	1848.93	1848.92	0.00	
30101	基本工资	443.07	443.07	0.00	
30102	津贴补贴	322.88	322.88	0.00	
30103	奖金	479.53	479.53	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.19	191.19	0.00	
30109	职业年金缴费	84.33	84.33	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.07	92.07	0.00	
30112	其他社会保障缴费	7.96	7.96	0.00	
30113	脂肪公积金	196.95	196.95	0.00	
30199	其他工资福利支出	30.95	30.95	0.00	
302	商品和服务支出	269.89	0.00	269.89	
30201	办公费	85.25	0.00	85.25	
30202	印刷费	5.93	0.00	5.93	
30205	水费	2.00	0.00	2.00	
30206	电费	17.00	0.00	17.00	
30207	邮电费	7.88	0.00	7.88	
30208	取暖费	8.75	0.00	8.75	

30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	
30215	会议费	0.64	0.00	0.64	
30217	公务接待费	0.97	0.00	0.97	
30228	工会经费	20.57	0.00	20.57	
30231	公务用车运行维护费	11.77	0.00	11.77	
30239	其他交通费用	86.54	0.00	86.54	
30299	其他商品服务支出	12.59	0.00	12.59	
303	对个人和家庭的补助	282.42	282.42	0.00	
30301	离休费	52.85	52.85	0.00	
30302	退休费	170.11	170.11	0.00	
30304	抚恤金	39.2	39.2	0.00	
30305	生活补助	8.13	8.13	0.00	
30307	医疗费补助	10.08	10.08	0.00	
30309	奖励金	2.00	2.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	0.05	0.05	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： 陕西省榆林市人民检察院

金额单位：万元

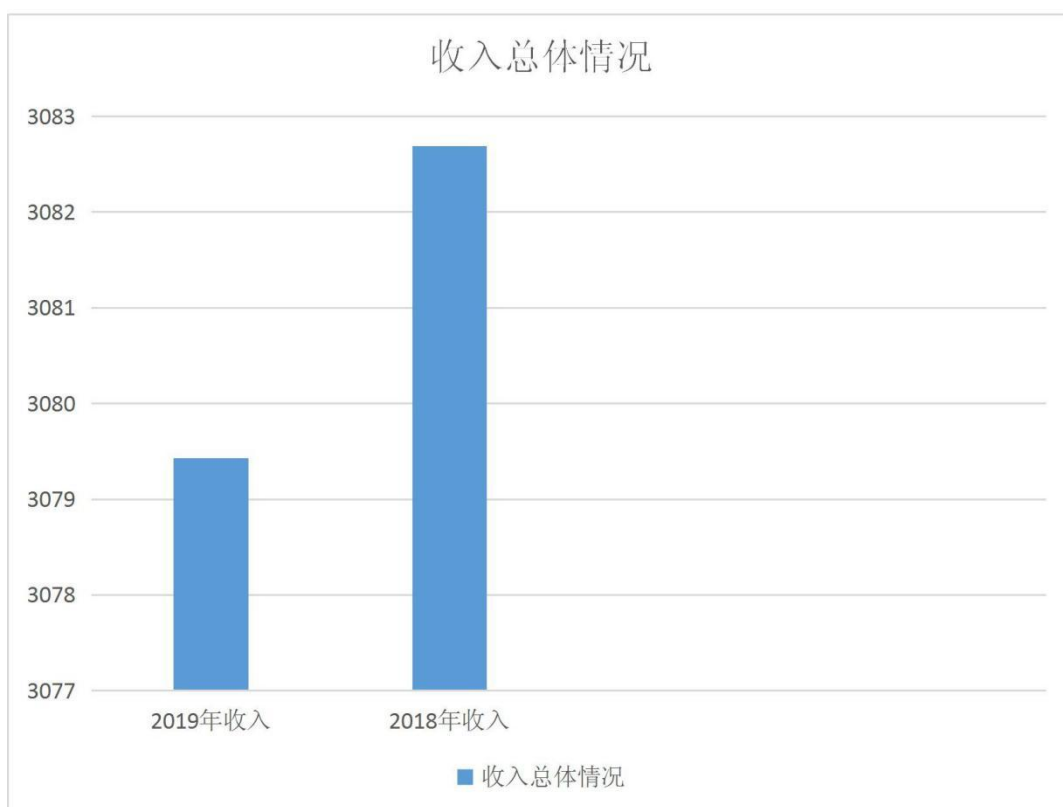
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	60.9	7.00	1.90	52.00	0.00	52.00	4.90	60.00
决算数	43.2	0.00	0.97	42.23	0.00	42.23	0.64	30.11

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。

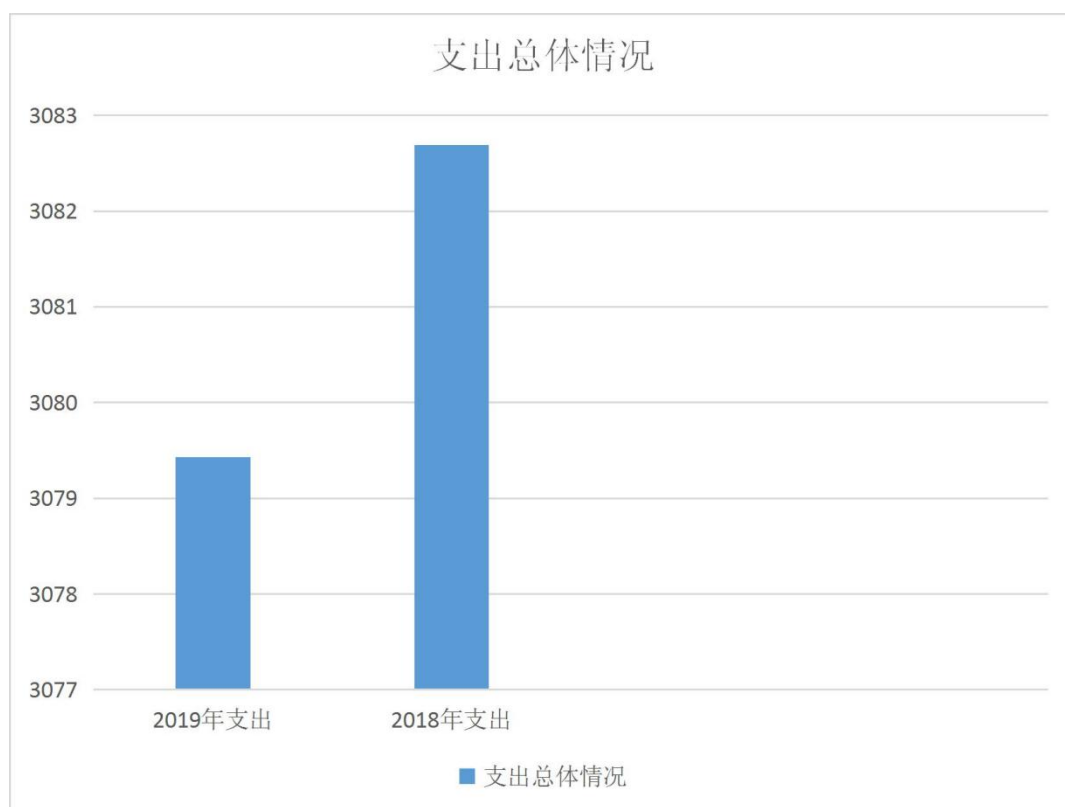
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入为 3079.43 万元，其中财政拨款收入 3079.43 万元，2018 年收入为 3082.69 万元，较上年减少 3.26 万元，下降 0.1%，主要原因为本年人员经费较上年有所减少。

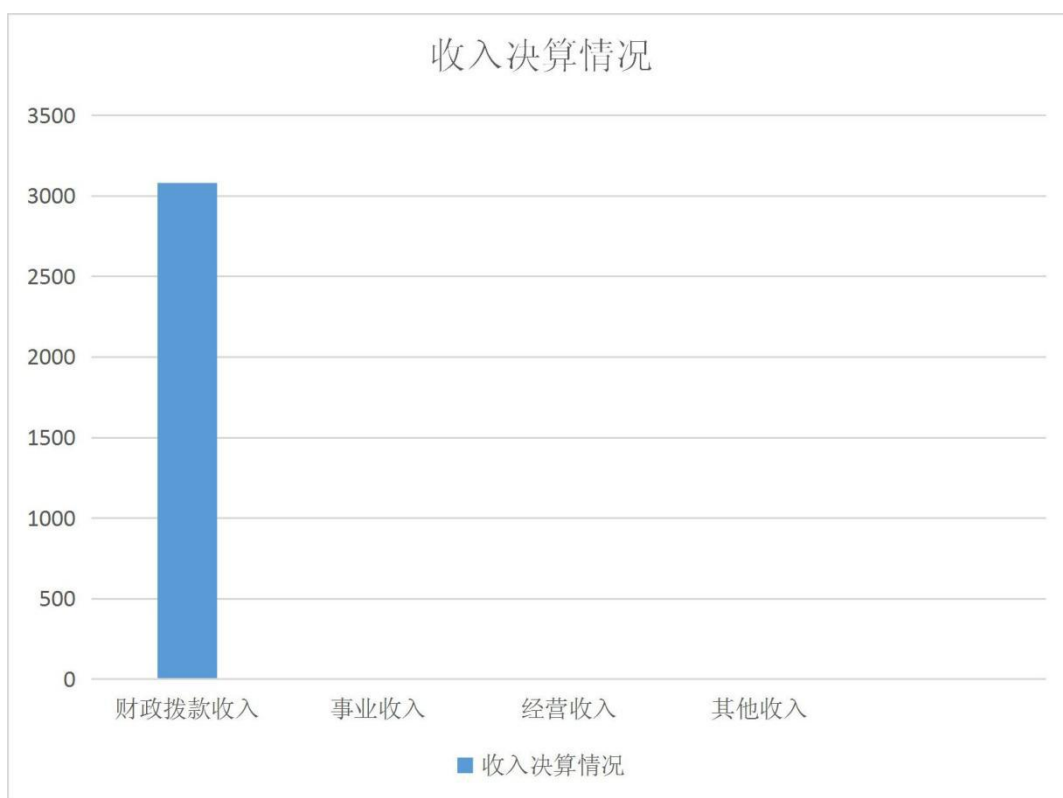


2019 年支出为 3079.43 万元，其中公共安全支出为 2969.33 万元，社会保障和就业支出为 7.96 万元，卫生健康支出 102.15 万元，2018 年支出为 3082.69 万元，较上年减少 3.26 万元，下降 0.1%，主要原因为本年人员经费较上年有所减少。



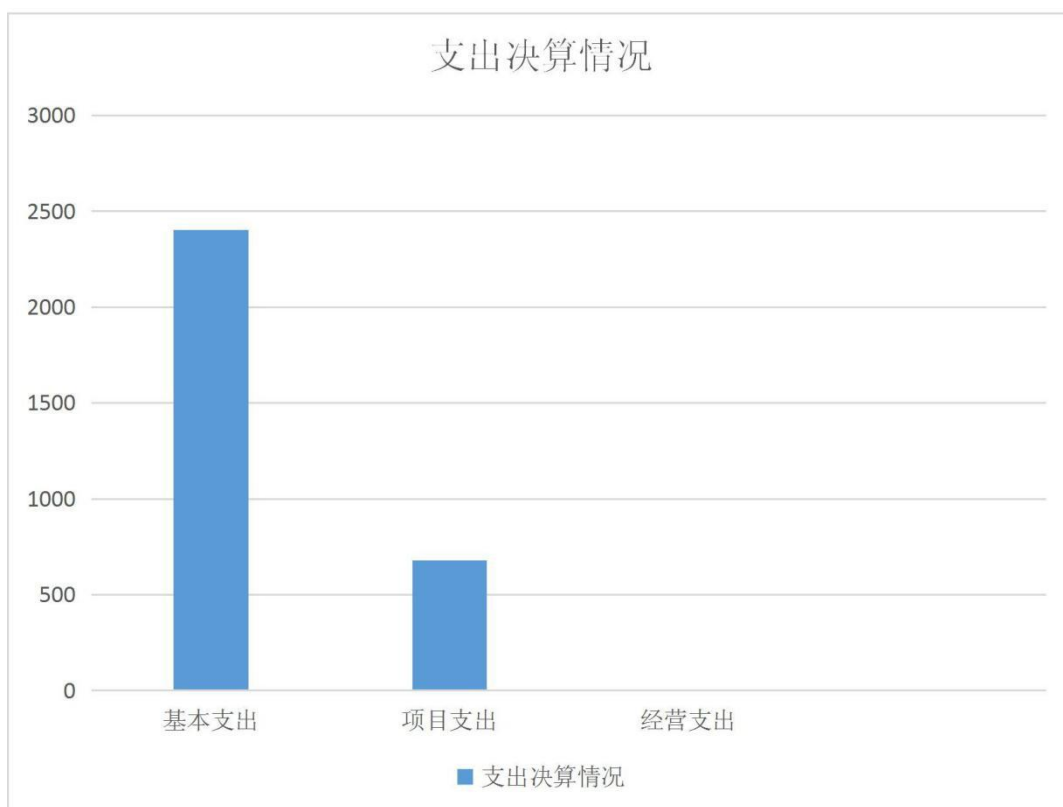
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计3079.43 万元，其中：财政拨款收入3079.43 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



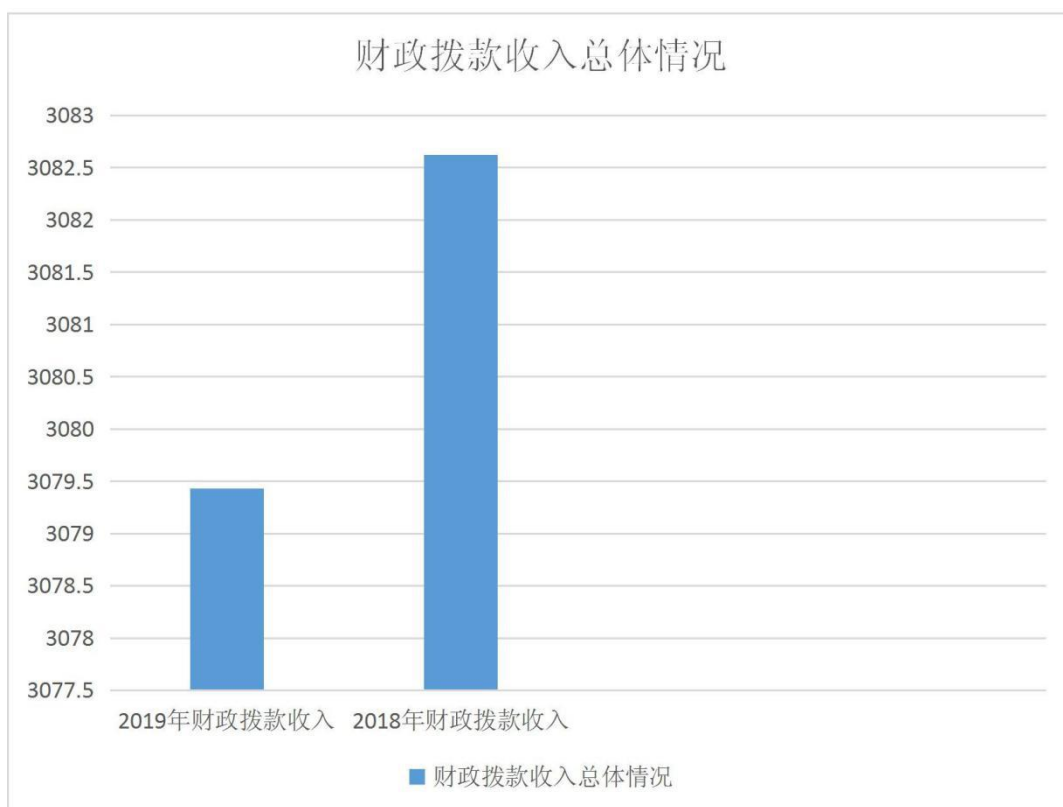
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 3079.43 万元，其中：基本支出 2401.25 万元，占支出 77.98%；项目支出 678.18 万元，占 22.02%；经营支出 0 万元，占 0%。

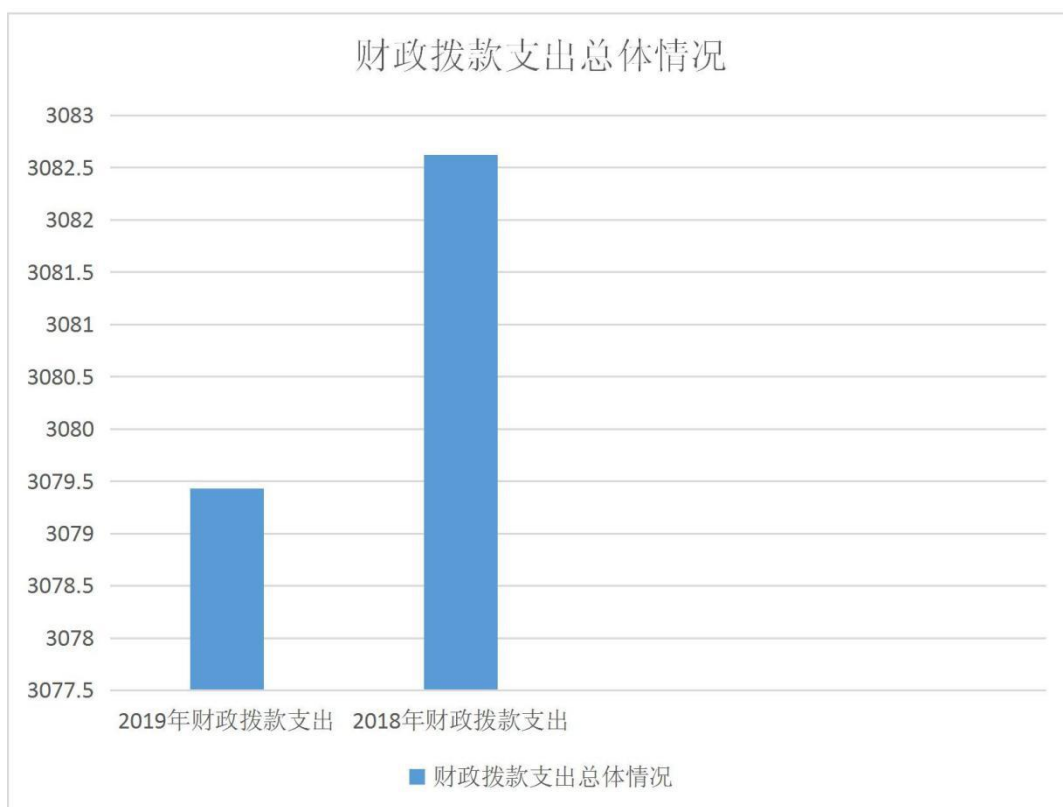


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入为 3079.43 万元，2018 年财政拨款收入为 3082.62 万元，较上年减少 3.19 万元，下降 0.1%，主要原因为本年人员经费较上年有所减少。



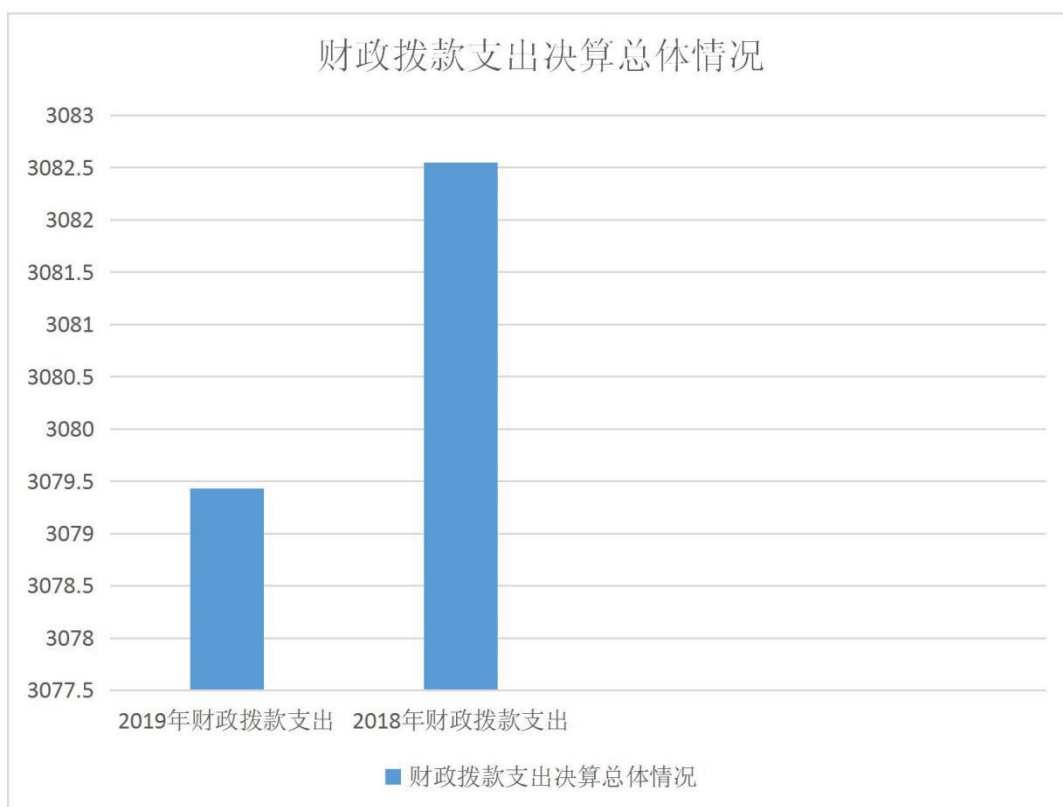
2019 年财政拨款支出为 3079.43 万元，2018 年财政拨款支出为 3082.62 万元，较上年减少 3.19 万元，下降 0.1%，主要原因为本年人员经费较上年有所减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

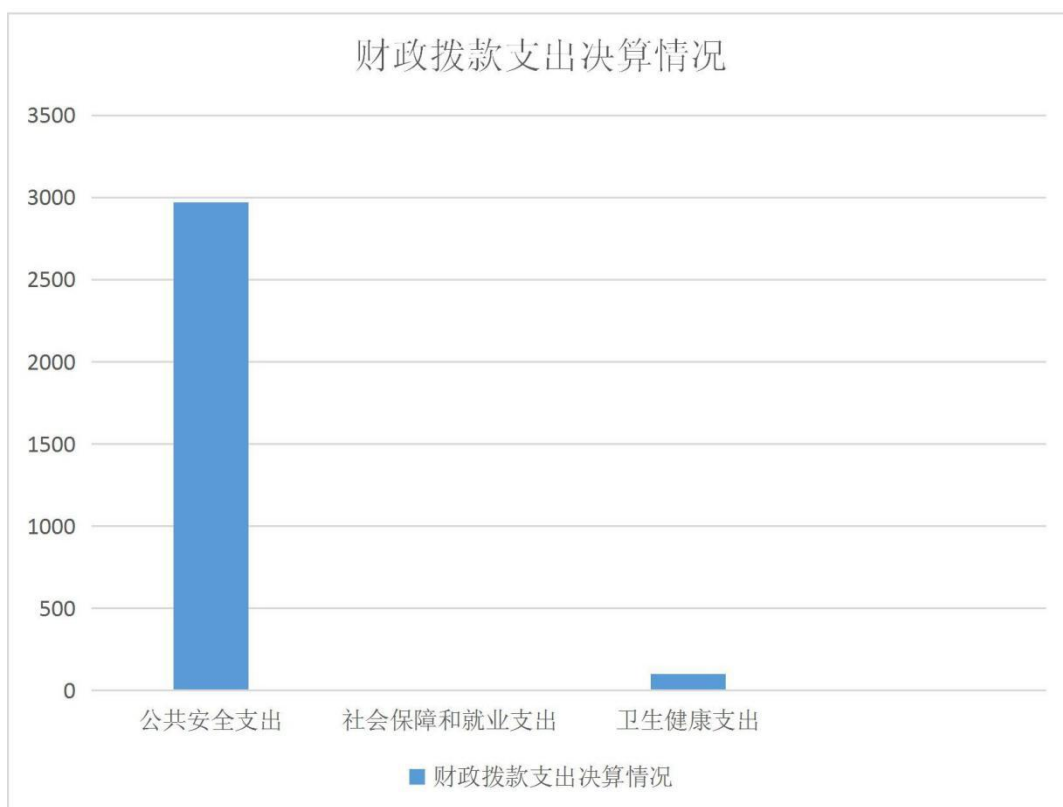
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 3079.43 万元，占本年支出合计 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3.19 万元，减少 0.1%，主要原因是本年人员经费较上年有所减少。



（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 3079.43 万元，按照政府功能分类科目，其中：公共安全支出（204）2969.33 万元；社会保障和就业支出（208）7.96 万元；卫生健康支出（210）为 102.15 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 2401.25 万元，包括：人员经费支出 2131.35 万元和公用经费支出 269.89 万元。

人员经费 2131.35 万元，主要包括基本工资 443.07 万元，津贴补贴 322.88 万元，奖金 479.53 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 191.19 万元，职业年金缴费 84.33 万元，其他社会保障缴费 7.96 万元，住房公积金 196.95 万元，其他工资福利支出 30.95 万元，离休费 52.85 万元，退休费 170.11 万元，抚恤金 39.2 万元，生活补助 8.13 万元，医疗费补助 10.08 万元，奖励金 2 万元，其他对个人和家庭的补助 0.05 万元。

公用经费 269.89 万元，主要包括办公费 85.25 万元，印刷费 5.93 万元，水费 2 万元，电费17 万元，邮电费 7.88 万元，取暖费 8.75 万元，维修（护）费10 万元，会议费 0.64 万元，公务接待费 0.97 万元，工会经费20.57 万元，公务用车运行维护费 11.77 万元，其他交通费用86.54 万元，其他商品服务支出 12.59 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“三公”经费财政拨款支出预算为 60.9 万元，支出决算为 43.2 万元，完成预算的 70.94%。决算数较预算数减少 17.7 万元，主要原因是因公出国（境）费年初预算 7 万元，实际本年度未发生因公出国（境）人员，公务用车运行维护费年初预算52 万元，由于车辆维修维护费较少，以至于决算数较预算数减少。

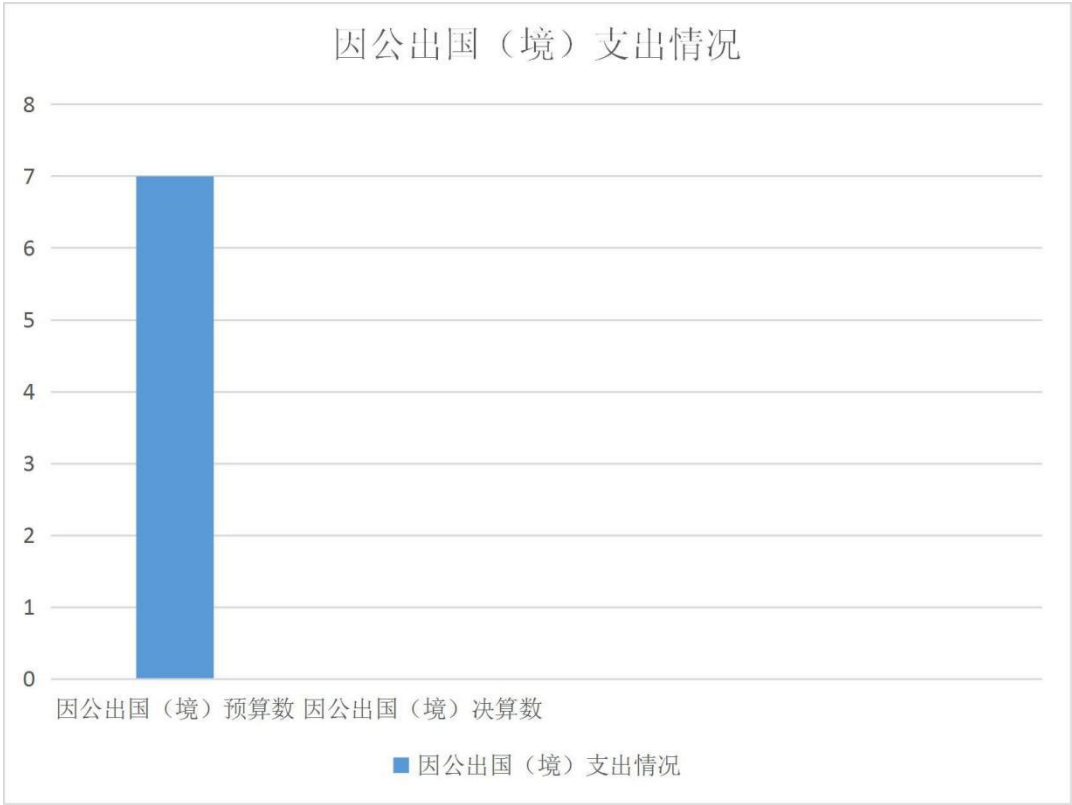
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“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 42.23 万元，占 97.75%；公务接待费支出决算 0.97 万元，占 2.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 7 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 7 万元，主要原因是本年度无出国出（境）支出。



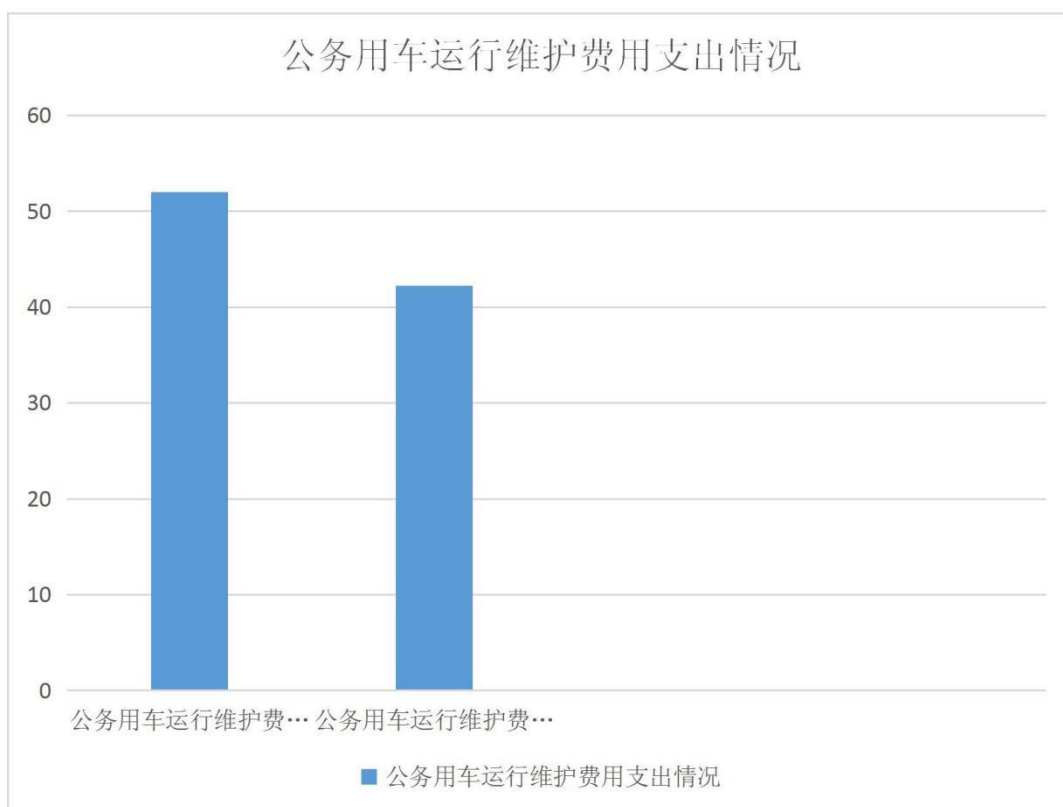
2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，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，主要原因是本年无公务用车购置费预算。



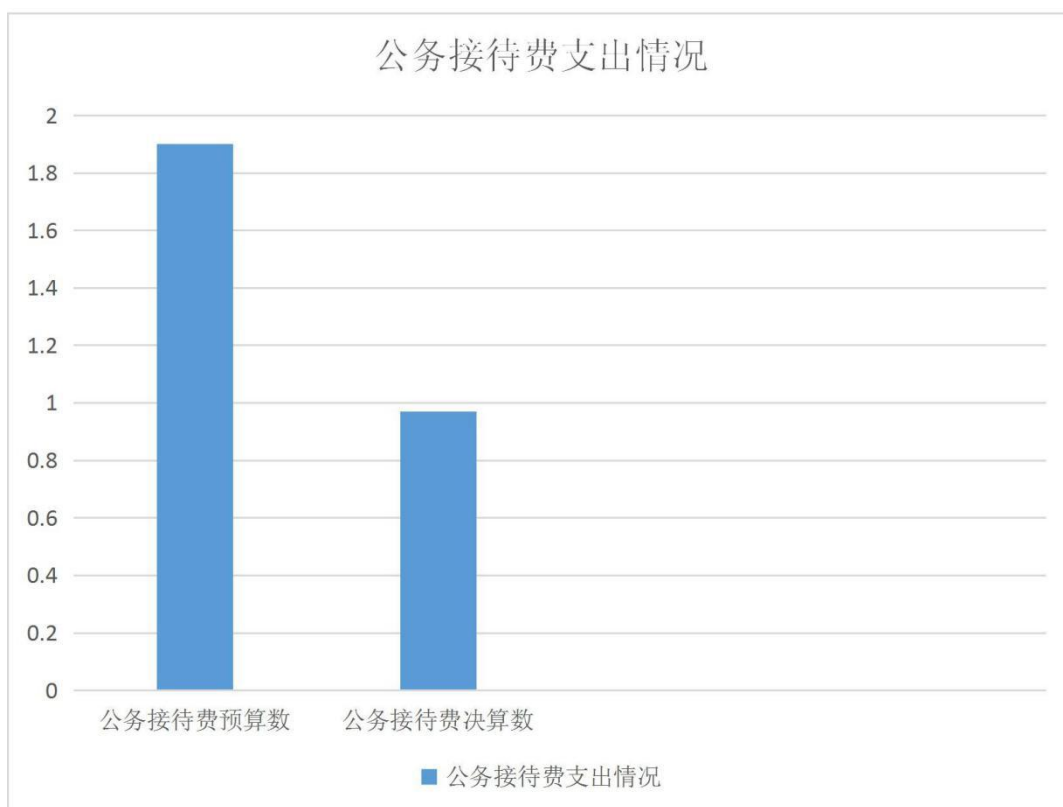
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 52 万元，支出决算为 42.23 万元，完成预算的 81.21%，决算数较预算数减少 9.77 万元，主要原因是本年公务用车运行维护费支出减少。



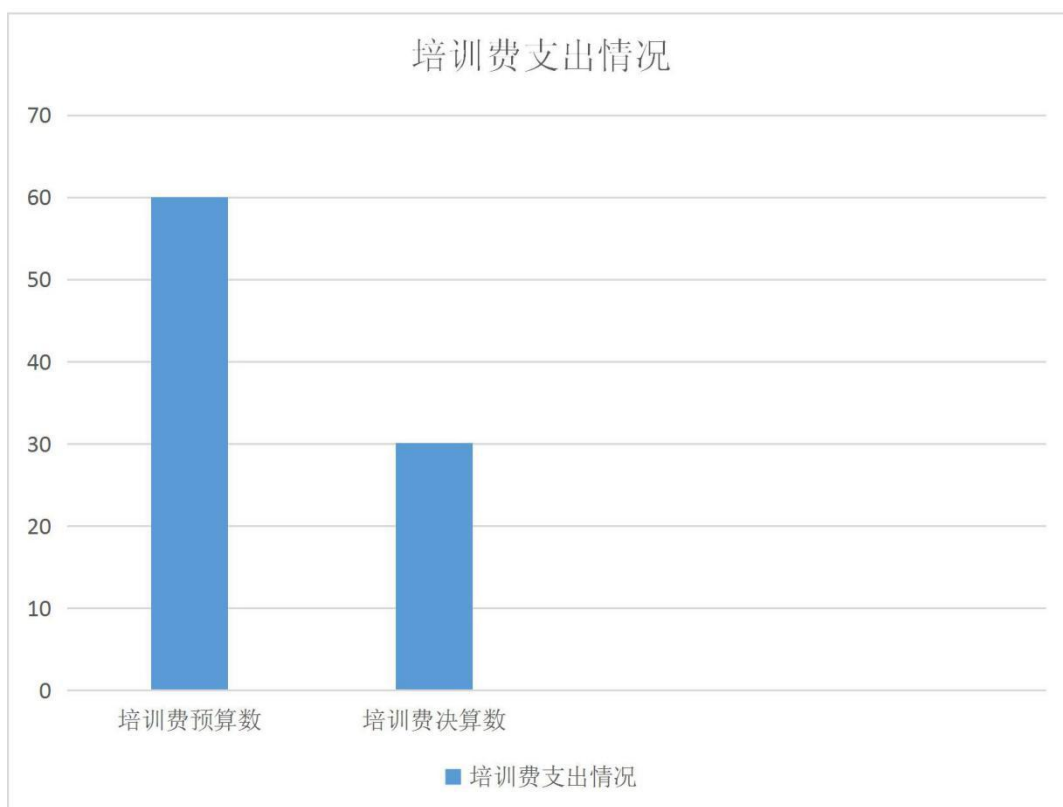
4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 5 批次，38 人次，预算为 1.9 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 51.05%，决算数较预算数减少 0.93 万元，主要原因是本年公务接待批次减少，实际支出减少。



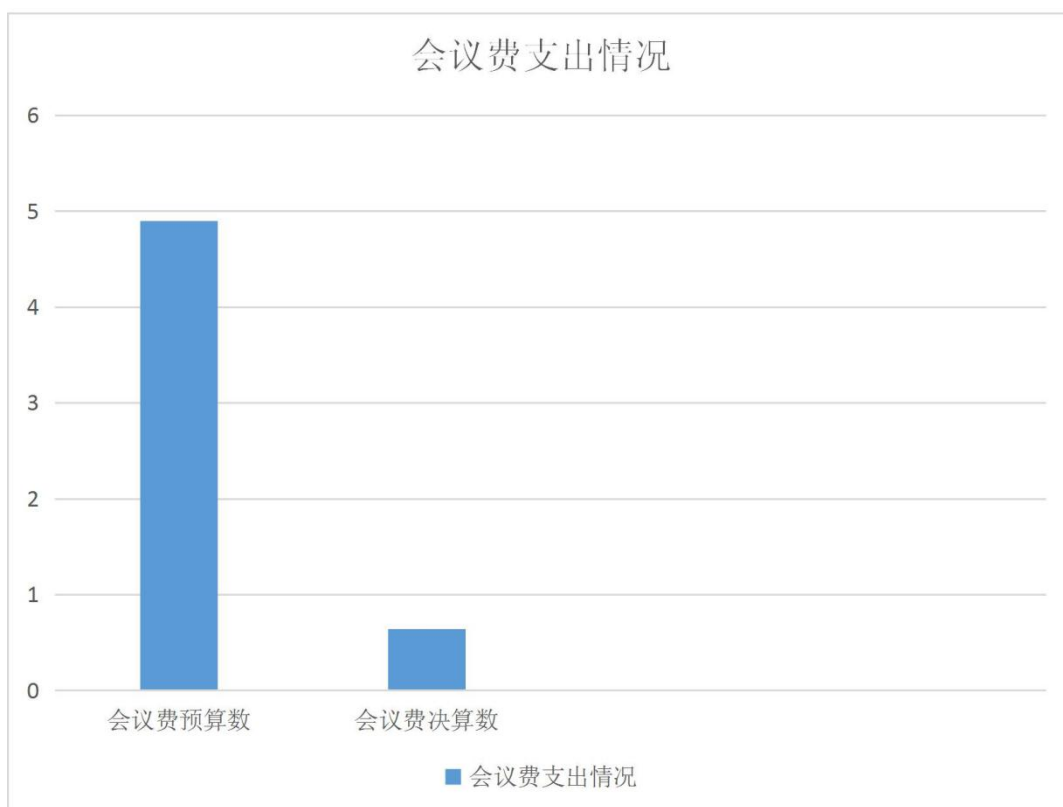
（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 60 万元，支出决算为 30.11 万元，完成预算的 50.18%，决算数较预算数减少 29.89 万元，主要原因是本年实际安排培训批次有所减少。



(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 4.9 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 13.06%，决算数较预算数减少 4.26 万元，主要原因是年实际安排会议批次有所减少。



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、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 2 个，涉及财政资金 895 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 0 个，占全部项目的 0%；良好的项目 2 个，占全部项目的 100%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通

过项目实施，维护了国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业为全市经经济发展做出积极贡献，达到预期目标。发现的问题及原因：一是业务管理制度不够完善；二是单位虽然对项目资金进行了必要的监控和检查，但未形成书面的监控报告。下一步改进措施：一是加强项目的业务管理，完善项目业务管理制度；二是加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，并形成监控报告，确保项目资金安全有效运行。

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 355.75 万元，支出决算为 269.89 万元，完成预算的 75.87%。决算数较预算数减少 85.86 万元，主要原因是本年办公费，差旅费较预算有所减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 266.58 万元，其中政府采购货物类支出 266.58 万元、政府采购服务类支出 0 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 13 辆；单

价 50 万元以上的通用设备 6 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。