

榆林市能源局 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

榆林市能源局是市政府工作部门，正县级建制，主要职责是：

1. 贯彻实施能源发展有关监督管理的法律法规和政府规章，监督能源企业执行有关法律、法规和技术规范、规程及标准；拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进全市能源体制改革，协调全市能源发展和改革中的重大问题。

2. 负责全市煤炭生产安全监督管理工作；监督落实煤矿安全生产责任制；负责煤矿安全应急救援管理工作；负责煤矿安全保障能力建设；组织煤矿安全监督检查，依法查处煤矿违法违规行为；依法监督煤矿事故隐患的整改并组织复查，督促县区政府依法关闭不具备安全生产条件的矿井；组织指导煤矿安全专项整治、资源整合和淘汰落后产能工作，负责煤矿事故调查处理及统计分析；负责全市煤矿采空区的普查、规划和治理工作。

3. 负责煤矿安全质量标准化建设工作；负责煤矿生产能力监督管理工作，依法查处超能力生产和违规生产行为；组织协调煤矿生产、技术研究和新技术的推广应用；负责全市能源生产安全等经济技术指标的统计分析和发布工作。

4. 负责全市煤炭、兰炭、石油、天然气、新能源和可再生能

源等能源行业监督管理工作；负责全市煤层气开发、煤炭洗选加工为清洁能源产品的行业管理，参与煤转电项目建设管理工作。

5. 负责中、省、市属在榆煤矿及其他煤矿生产安全监管工作；依法规范煤炭生产、经营秩序。

6. 负责全市石油储备管理工作，监督管理商业石油储备。

7. 负责全市煤炭铁路运输计划管理工作，承担市煤炭铁路运输计划管理办公室的日常工作。

8. 负责“榆林煤”“榆林兰炭”品牌战略规划和推广工作，研究制定“榆林煤”“榆林兰炭”商标管理办法，组织开展煤质煤品的检验工作。

9. 办理国家履行《禁止化学武器公约》在榆的有关事项。

10. 负责全市油气长输管道的安全监管与协调工作。

11. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（二）内设机构

市能源局内设 9 个科室：政秘科、发展规划科、煤炭生产管理科、煤矿安全监管科、能源运销科、油气开发协调科、能源节约和新能源科、资源转化科、行政审批服务科。下属 4 个事业单位：市煤炭运销管理站、市上站煤管理站、市煤矿安全生产和税费征收稽查大队、市油气管道安全监管大队。

二、部门决算单位构成

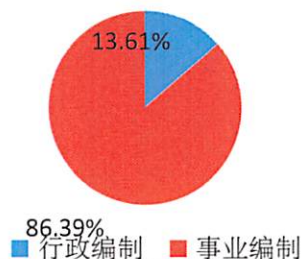
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市能源局部门本级（机关）
2	榆林市煤矿安全生产和税费征收稽查大队
3	榆林市煤炭运销管理站

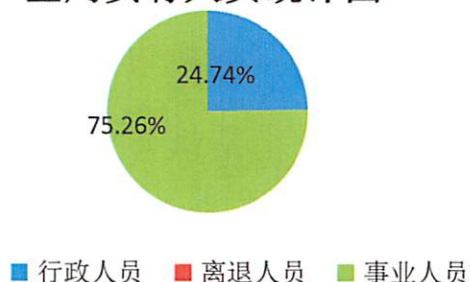
三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 147 人，其中行政编制 20 人、事业编制 127 人；实有人员 190 人，其中行政 47 人、事业 143 人。本单位管理的离退休人员 0 人。

全局人员编制情况比例图



全局实有人员统计图



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	本部门无政府性基金决算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门:榆林市能源局(汇总)

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	4154.72	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	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	43.95
		9、卫生健康支出	90.13
		10、节能环保支出	4020.64
		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	4154.72	本年支出合计	4154.72
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	4154.72	支出总计	4154.72

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：榆林市能源局(汇总)

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		4154.72	4154.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破 产补助	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保 障和就业支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.13	90.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	90.13	90.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	90.13	90.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4020.64	4020.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	4020.64	4020.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111401	行政运行	900.77	900.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111407	能源行业管 理	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	2399.95	2399.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管 理事务支出	689.46	689.46	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：榆林市能源局(汇总)

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		4154.72	3434.80	719.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.13	90.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.13	90.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.13	90.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4020.64	3300.72	719.92	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	4020.64	3300.72	719.92	0.00	0.00	0.00
2111401	行政运行	900.77	900.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2111407	能源行业管理	30.46	0.00	30.46	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	2399.95	2399.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	689.46	0.00	689.46	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：榆林市能源局(汇总)

金额单位：万元

收入		支出			
项	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	4154.72	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	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	43.95	43.95	0.00
		9、卫生健康支出	90.13	90.13	0.00
		10、节能环保支出	4020.64	4020.64	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	4154.72	本年支出合计	4154.72	4154.72	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				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	4154.72	支出总计	4154.72	4154.72	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：榆林市能源局(汇总)

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		4154.72	3434.80	2864.30	570.50	719.92	
208	社会保障和就业支出	43.95	43.95	43.95	0.00	0.00	
20806	企业改革补助	35.39	35.39	35.39	0.00	0.00	
2080601	企业关闭破产补助	35.39	35.39	35.39	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8.56	8.56	8.56	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	8.56	8.56	8.56	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	90.13	90.13	90.13	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	90.13	90.13	90.13	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	90.13	90.13	90.13	0.00	0.00	
211	节能环保支出	4020.64	3300.72	2730.22	570.50	719.92	
21114	能源管理事务	4020.64	3300.72	2730.22	570.50	719.92	
2111401	行政运行	900.77	900.77	782.86	117.91	0.00	
2111407	能源行业管理	30.46	0.00	0.00	0.00	30.46	
2111450	事业运行	2399.95	2399.95	1947.36	452.59	0.00	
2111499	其他能源管理事务支出	689.46	0.00	0.00	0.00	689.46	

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：榆林市能源局(汇总)

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		3434.80	2864.30	570.50	
301	工资福利支出	2800.04	2800.04	0.00	
30101	基本工资	725.65	725.65	0.00	
30102	津贴补贴	448.43	448.43	0.00	
30103	奖金	158.17	158.17	0.00	
30107	绩效工资	796.18	796.18	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.61	246.61	0.00	
30109	职业年金缴费	111.83	111.83	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.00	114.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	11.44	11.44	0.00	
30112	其他社会保障缴费	12.15	12.15	0.00	
30113	住房公积金	175.58	175.58	0.00	
302	商品和服务支出	566.82	0.00	566.80	
30201	办公费	65.16	0.00	65.16	
30202	印刷费	16.70	0.00	16.70	
30203	咨询费	6.19	0.00	6.19	
30205	水费	5.45	0.00	5.45	
30206	电费	25.29	0.00	25.29	
30207	邮电费	13.54	0.00	13.54	
30208	取暖费	29.87	0.00	29.87	
30209	物业管理费	31.00	0.00	31.00	

30211	差旅费	57.83	0.00	57.83	
30213	维修(护)费	35.44	0.00	35.44	
30214	租赁费	7.67	0.00	7.67	
30215	会议费	2.35	0.00	2.35	
30216	培训费	12.15	0.00	12.15	
30226	劳务费	88.13	0.00	88.13	
30228	工会经费	32.28	0.00	32.28	
30231	公务用车运行维护费	24.44	0.00	24.44	
30239	其他交通费用	59.09	0.00	59.09	
30299	其他商品和服务支出	54.24	0.00	54.24	
303	对个人和家庭的补助	64.26	64.26	0.00	
30302	退休费	14.67	14.67	0.00	
30304	抚恤金	11.69	11.69	0.00	
30305	生活补助	37.91	37.91	0.00	
310	资本性支出	3.70	0.00	3.70	
31002	办公设备购置	3.70	0.00	3.70	

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：榆林市能源局(汇总)

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	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	68.46	14.48
决算数	25.28	0.00	0.00	25.28	0.00	25.28	59.77	13.76

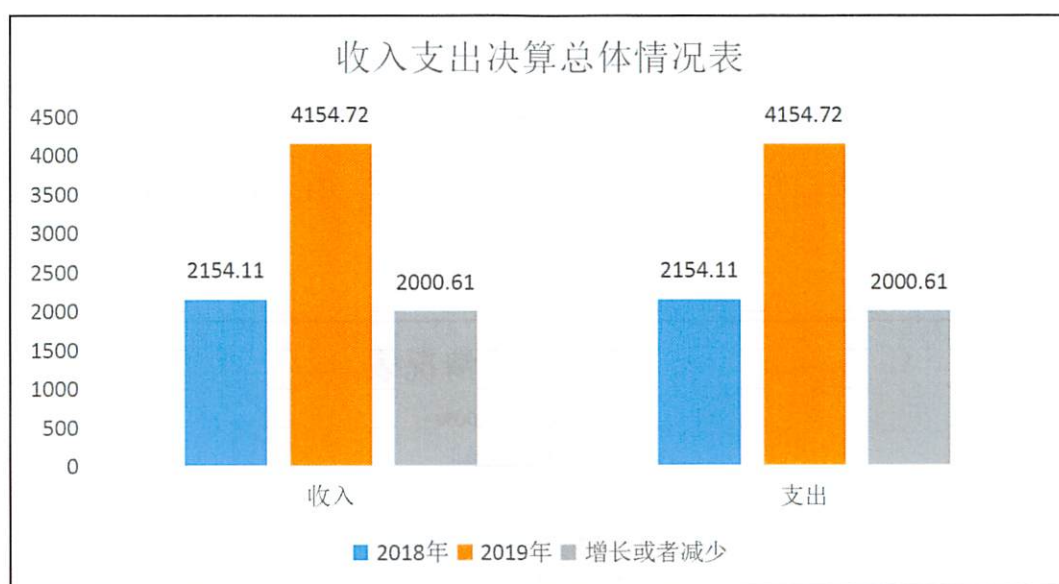
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年收入总计 4154.72 万元，比上年收入 2154.11 万元增长 2000.61 万元，同比增长 92.87%，主要原因是局属事业单位榆林市煤炭运销管理站 2019 年并入我局部门决算。

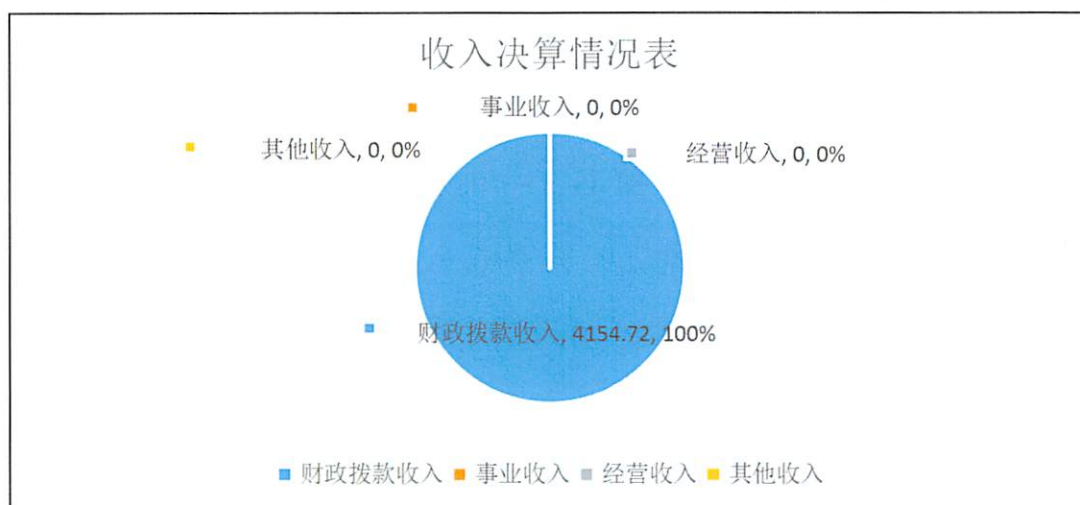
2019 年支出总计 4154.72 万元，比上年收入 2154.11 万元增长 2000.61 万元，同比增长 92.87%，主要原因是局属事业单位榆林市煤炭运销管理站 2019 年并入我局部门决算。



二、收入决算情况说明

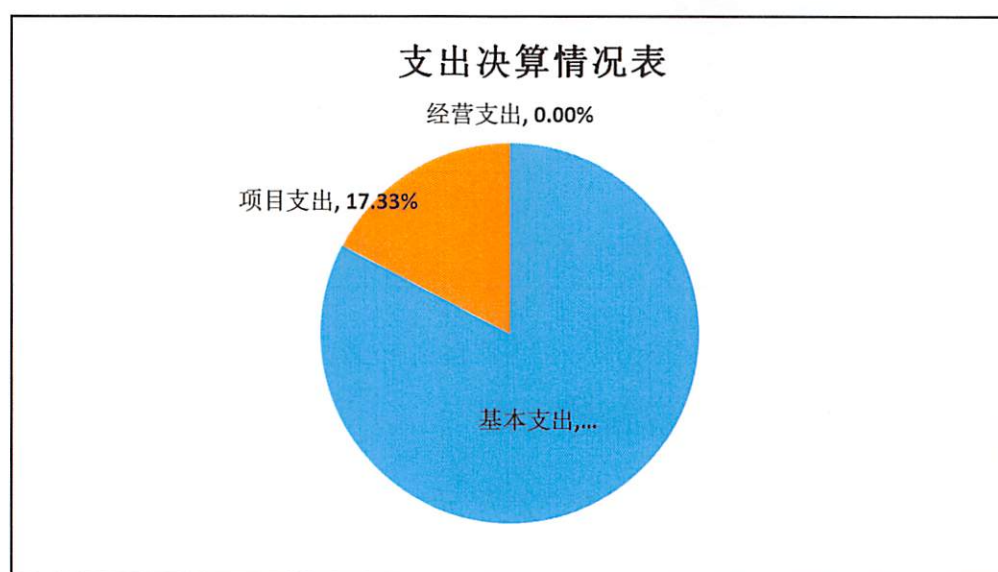
2019 年收入合计 4154.72 万元，其中：财政拨款收入 4154.72

万元，占收入的 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

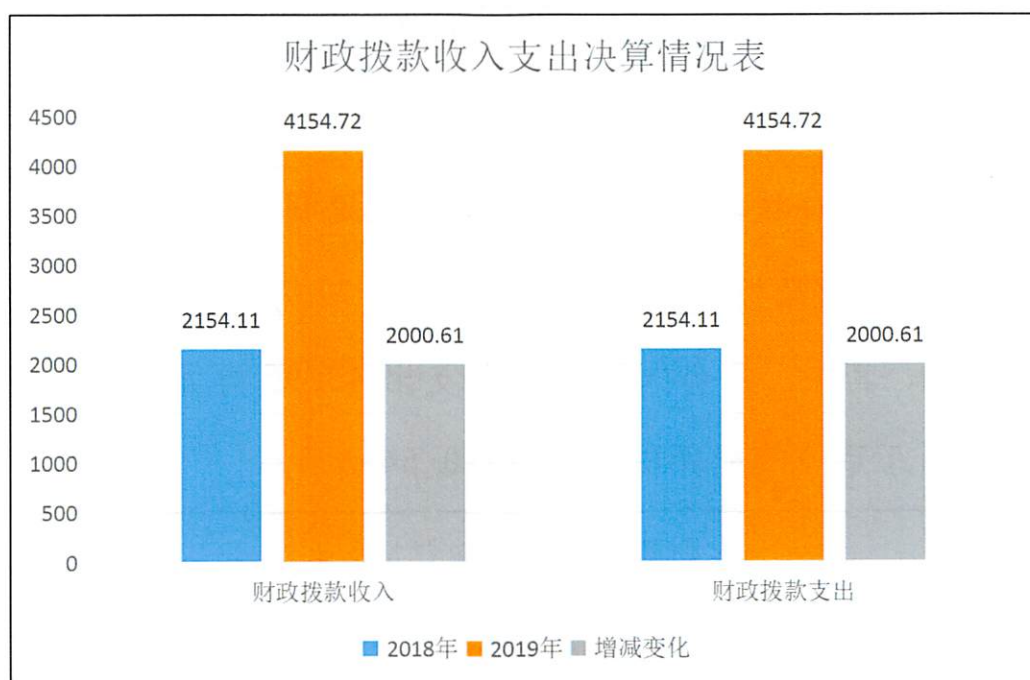
2019 年支出合计 4154.72 万元，其中：基本支出 3434.80 万元，占支出的 82.67%；项目支出 719.92 万元，占支出的 17.33%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 4154.72 万元，比上年增长 2000.61 万元，同比增长 92.87%，主要原因是局属事业单位榆林市煤炭运销管理站 2019 年并入我局部门决算。

2019 年财政拨款支出总计 4154.72 万元，比上年增长 2000.61 万元，同比增长 92.87%，主要原因是局属事业单位榆林市煤炭运销管理站 2019 年并入我局部门决算。

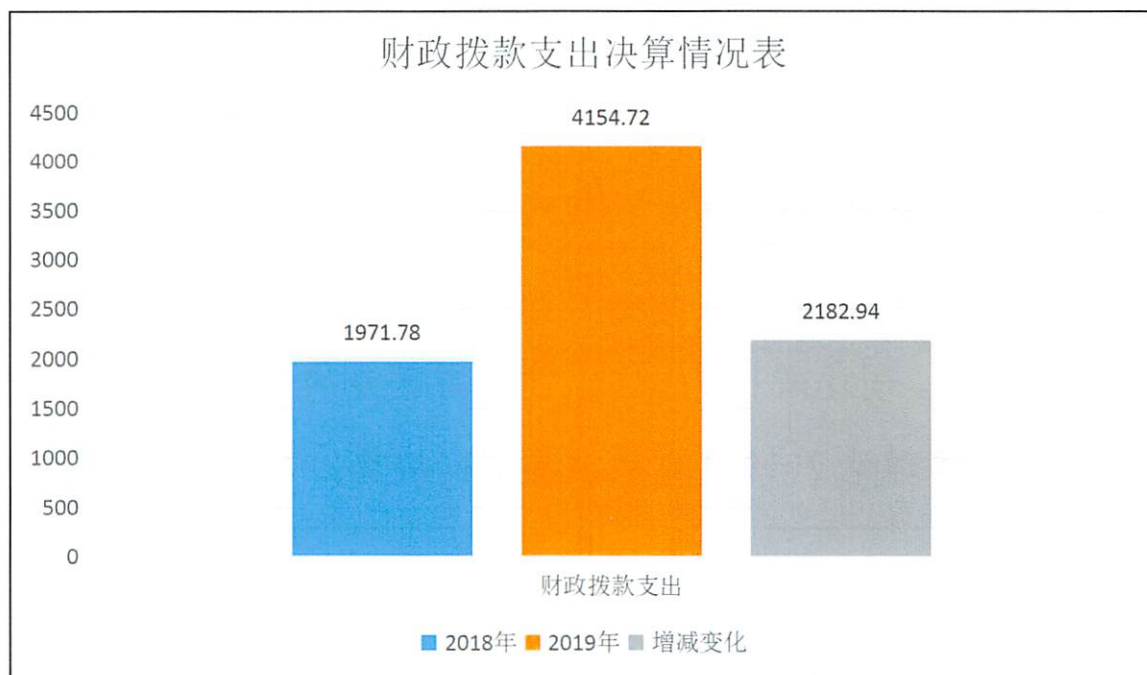


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

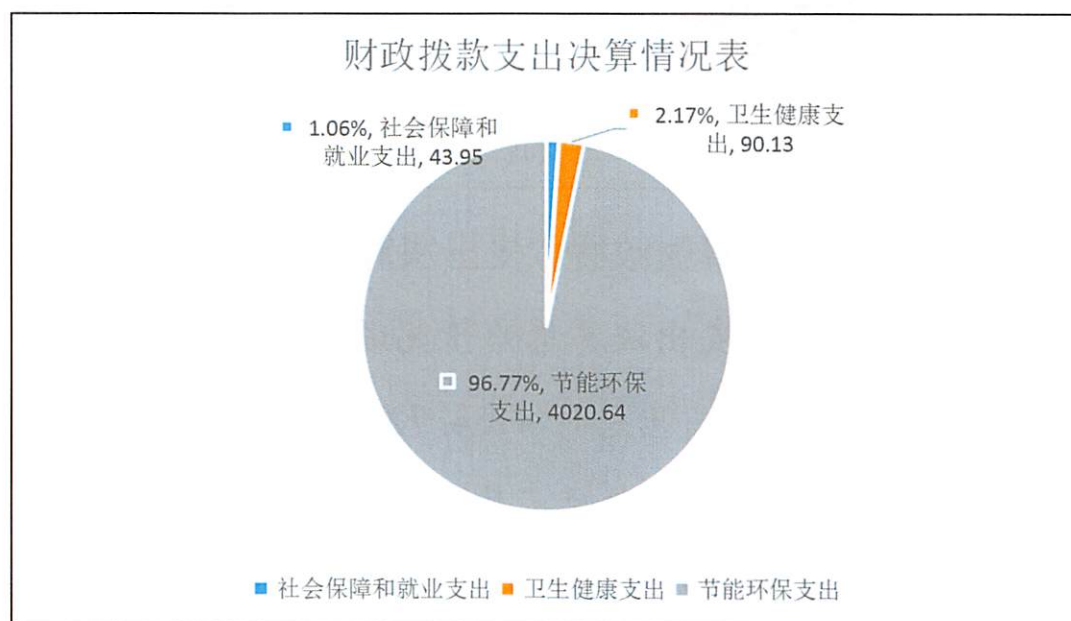
2019 年财政拨款支出总计 4154.72 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2182.94 万元，增长 110.71%，主要原因是局属事业单位榆林市煤炭运销管理站

2019 年并入我局部门决算。



(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 4154.72 万元，按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出 43.95 万元；卫生健康支出 90.13 万元；节能环保支出 4020.64 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总计 3434.80 万元，包括：人员经费支出 2864.30 万元和公用经费支出 570.50 万元。

人员经费 2864.30 万元，主要包括基本工资 725.65 万元；津贴补贴 448.43 万元；奖金 158.17 万元；绩效工资 796.18 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 246.61 万元；职业年金缴费 111.83 万元；职工基本医疗保险缴费 114.00 万元；公务员医疗补助缴费 11.44 万元；其他社会保障缴费 12.15 万元；住房公积金 175.58 万元；退休费 14.67 万元；抚恤金 11.69 万元；生活补助 37.91 万元。

公用经费 570.50 万元，主要包括：办公费 65.16 万元；印刷费 16.70 万元；咨询费 6.19 万元；水费 5.45 万元；电费 25.29 万元；邮电费 13.54 万元；取暖费 29.87 万元；物业管理费 31 万元；差旅费 57.83 万元；维修(护)费 35.44 万元；租赁费 7.67 万元；会议费 2.35 万元；培训费 12.15 万元；劳务费 88.13 万元；工会经费 32.28 万元；公务用车运行维护费 24.44 万元；其他交通费用 59.09 万元；其他商品和服务支出 54.24 万元；办公设备购置 3.70 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 40.00 万元，支出决算为 25.28 万元，完成预算的 63.20%。决算数较预算数减少 14.72 万元，主要原因是加强“三公”经费的管理，严格贯彻落实相关规定，从严控制“三公”经费规模。

（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；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 25.28 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，决算数较预算数没有变化，主要原因是本部门 2019 年未安排因公出国（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，决算数较预算数没有变化，主要原因是本部门 2019 年未安排公务用车购置费用支出。

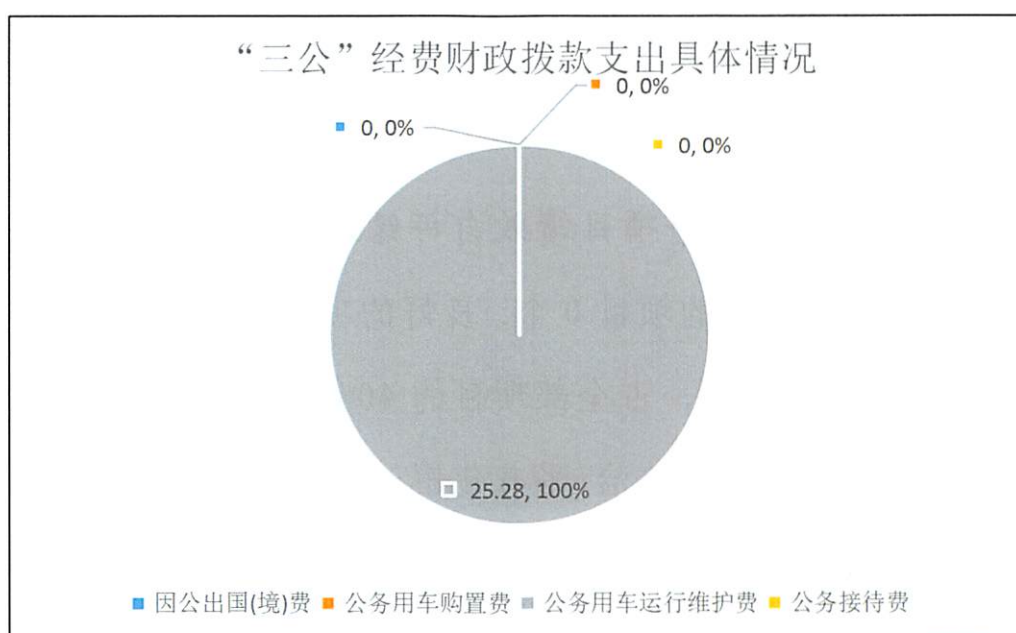
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 40 万元，支出决算为

25.28 万元，完成预算的 63.20%，决算数较预算数减少 14.72 万元，主要原因是严格执行相关的公务用车管理制度，厉行节约、从严控制该项费用的支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数没有变化，主要原因我单位严格贯彻落实八项规定，从业控制公务接待费支出。



(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 14.48 万元，支出决算为 13.76 万元，完成预算的 95.03%，决算数较预算数减少 0.72 万元，主要原因是严格执行有关规定、压缩该类支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 68.46 万元，支出决算为 59.77 万元，

完成预算的 87.31%，决算数较预算数减少 8.69 万元，主要原因是严格执行有关规定、压缩该类支出。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 451.30 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；良好的项目 3 个，占全部项目的 60%；一般的项目 2 个，占全部项目的 40%。通过项目实施，我们持续狠抓煤矿安全排查整治，妥善化解油气长输管道领域矛盾纠纷，深入贯彻“一保一扩三补”，扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，机关建设和干部队伍作风建设逐步走上正轨，“放管服”改革不断推向深入，能源经济运行实现逆势上扬，能源行业三大攻坚战取得积极进展，高质量发展迈出坚实步伐。发现的问题及原因：预算编制不够准确，主要原因是突发性工作比较多。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算；规范账务处理，提高财务信息质量。

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 121.34 万元，支出决算为 117.91 万元，完成预算的 97.17%。决算数较预算数减少 3.43 万元，主要原因是 2019 年公务车辆出行减少。

（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 137.39 万元，其中政府采购货物类支出 33.90 万元、政府采购服务类支出 103.49 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，其中：授予小微企业合同金额 0 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 5 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。