

榆林市空港生态区开发建设管理委员会 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

榆林市空港生态区开发建设管理委员会在辖区内，由市政府授权或市级相关部门委托，行使开发、建设、管理职能。

（二）内设机构

设立 5 个内设机构，分别是综合办公室、经济发展局、投资服务局、建设局、土地储备中心，科级建制，核定科级职数 5 正 2 副。各内设机构具体职责是：

1、综合办公室：负责管委会党务、政务和综合协调工作；负责各类会议的组织和会议决定事项的督办；负责管委会综合文秘、公文的起草、处理以及建议、信访、档案等工作；负责机构编制、人事、财务和国有资产管理、机关后勤保障服务等工作。

2、经济发展局：负责制定辖区经济发展规划、产业发展规划；拟定空港生态区中长期开发建设规划和年度计划并组织实施；负责对入区项目的立项、备案和核准工作；负责辖区内环境保护工作。

3、投资服务局：负责编制年度招商引资工作计划；组织开展各类招商引资活动；负责产业政策、优惠政策的落实；协调企业融资工作；承担对外宣传工作。

4、建设局：负责辖区的基础设施、公用设施、园林绿化的建设、管理、维护工作，负责辖区的广告审批以及公用事业、环境卫生工作；配合市住建局负责辖区内拆迁许可证、房产预售证发放工作。配合市建规局做好辖区规划管理方面工作。

5、土地储备中心：负责辖区土地的统征储备工作；负责储备地块的前期开发，配合市国土资源部门做好储备土地供应前期准备工作。

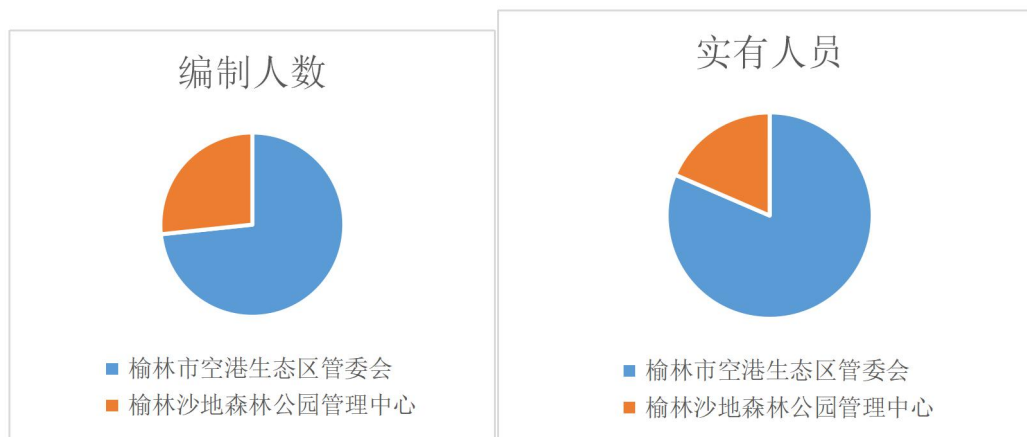
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市空港生态区开发建设管理委员会（机关）
2	榆林沙地森林公园管理中心（下属单位）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。本单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	

公开 01 表

编制部门：榆林市空港生态区开发建设管理委员会

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	1,778.66	1、一般公共服务支出	1,399.91
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	1.51
		9、卫生健康支出	16.88
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	12,050.93
		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	1778.66	本年支出合计	13650.23
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	15599.34	年末结转和结余	3727.77
收入总计	17378.00	支出总计	17378.00

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：榆林市空港生态区开发建设管理委员会

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		1,778.66	1,778.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	1600.44	1600.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 （室）及相 关机构事务	1544.14	1544.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	115.16	115.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府 办公厅（室） 及相关机构 事务支出	1428.98	1428.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	108.90	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	108.90	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	森林培育	108.90	108.90	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： 榆林市空港生态区开发建设管理委员会

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		13,650.23	963.78	12,686.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,399.91	945.40	454.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,343.61	889.10	454.51	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	311.80	311.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,031.81	577.30	454.51	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,050.93	0.00	12,050.93	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.93	0.00	50.93	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	50.93	0.00	50.93	0.00	0.00	0.00
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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	181.01	0.00	181.01	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	181.01	0.00	181.01	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	181.01	0.00	181.01	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： 榆林市空港生态区开发建设管理委员会

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	1778.66	1、一般公共服务支出	1,399.91	1,399.91	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	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	12050.93	50.93	12,000.00
		12、农林水支出	181.01	181.01	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	1778.66	本年支出合计	13,650.23	1,650.23	12,000.00
年初财政拨款结转和结余	15599.34	年末财政拨款结转和结余	3,727.77	2,177.82	1,549.95
1、一般公共预算财政拨款	2049.39				
2、政府性基金预算财政拨款	13,549.95				
收入总计	17,378.00	支出总计	17,378.00	3,828.05	13,549.95

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

编制部门：榆林市空港生态区开发建设管理委员会

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		1,650.23	963.78	449.74	514.04	686.45	
201	一般公共服务支出	1,399.91	945.40	431.36	514.04	454.51	
20103	财政事务政府办公厅（室）及相关机构事务	1,343.61	889.10	431.36	457.74	454.51	
2010350	事业运行	311.80	311.80	281.84	29.96	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,031.81	577.30	149.52	427.78	454.51	
20106	财政事务	56.30	56.30	0.00	56.30	0.00	
2010650	事业运行	56.30	56.30	0.00	56.30	0.00	
208	社会保障和就业支出	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	16.88	16.88	16.88	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.88	16.88	16.88	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	16.88	16.88	16.88	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	50.93	0.00	0.00	0.00	50.93	
21203	城乡社区公共设施	50.93	0.00	0.00	0.00	50.93	
2120303	小城镇基础设施建设	50.93	0.00	0.00	0.00	50.93	
213	农林水支出	181.01	0.00	0.00	0.00	181.01	
21302	林业和草原	181.01	0.00	0.00	0.00	181.01	
2130205	森林培育	181.01	0.00	0.00	0.00	181.01	

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： 榆林市空港生态区开发建设管理委员会

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		963.78	449.74	514.04	
301	工资福利支出	449.74	449.74	0.00	
30101	基本工资	97.29	97.29	0.00	
30102	津贴补贴	59.17	59.17	0.00	
30103	奖金	71.25	71.25	0.00	
30107	绩效工资	72.12	72.12	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.04	93.04	0.00	
30109	职业年金缴费	23.86	23.86	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.56	19.56	0.00	
30112	其他社会保障缴费	12.00	12.00	0.00	
30113	住房公积金	1.46	1.46	0.00	
302	商品和服务支出	514.04	0.00	514.04	
30201	办公费	35.19	0.00	35.19	
30202	印刷费	0.34	0.00	0.34	

30203	咨询费	2.72	0.00	2.72	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	10.06	0.00	10.06	
30206	电费	66.44	0.00	66.44	
30207	邮电费	6.22	0.00	6.22	
30208	取暖费	55.68	0.00	55.68	
30209	物业管理费	29.96	0.00	29.96	
30211	差旅费	16.89	0.00	16.89	
30213	维修（护）费	24.86	0.00	24.86	
30214	租赁费	20.00	0.00	20.00	
30215	会议费	0.20	0.00	0.20	
30216	培训费	8.19	0.00	8.19	
30226	劳务费	95.39	0.00	95.39	
30227	委托业务费	3.36	0.00	3.36	
30228	工会经费	3.59	0.00	3.59	
30239	其他交通费	25.33	0.00	25.33	
30299	其他商品和服务支出	109.62	0.00	109.62	

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：榆林市空港生态区开发建设管理委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	8.19
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	8.19

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：榆林市空港生态区开发建设管理委员会

金额单位：万元

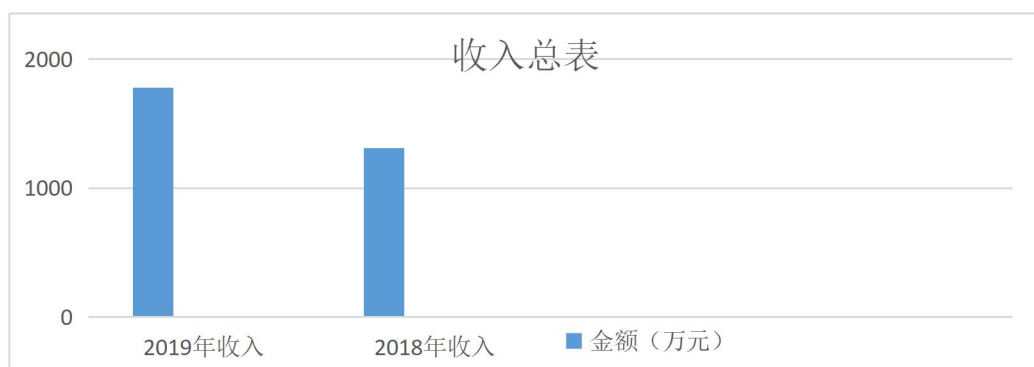
项 目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
合计		13,549.95	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	1,549.95
212	城乡社区支出	13,549.95	0.00	12000.00	0.00	12,000.00	1,549.95
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13,549.95	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	1,549.95
2120803	城市建设支出	1,549.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549.95
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00

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。

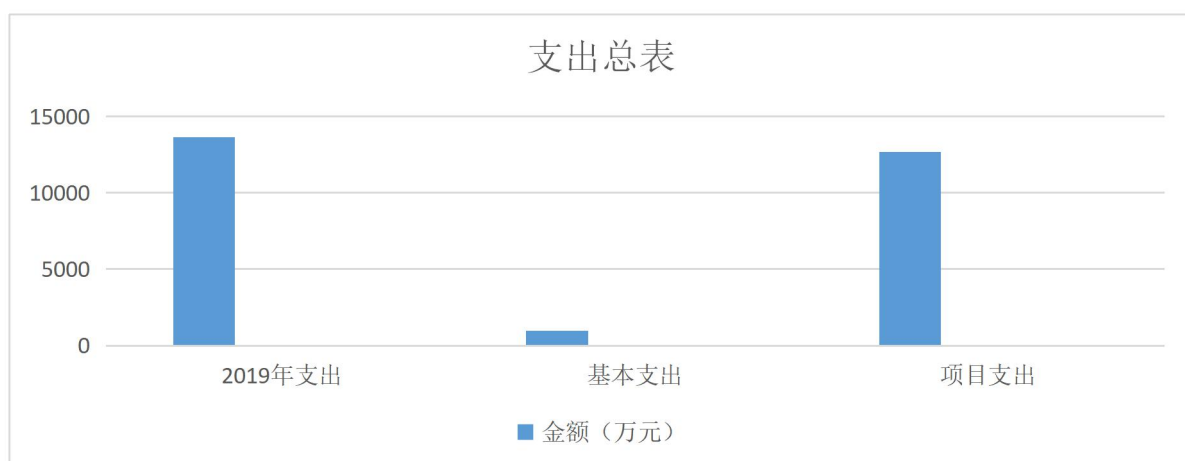
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入 1778.66 万元，比上年增长 465.21 万元，增长了 35.4%，主要原因是下属单位沙地森林公园管理中心的人员经费和运转经费增加。



2019 年支出 1399.91 万元，比上年增加 295.49 万元，增长了 26.75%。主要原因是下属单位沙地森林公园管理中心的人经费和运转经费支出增加。

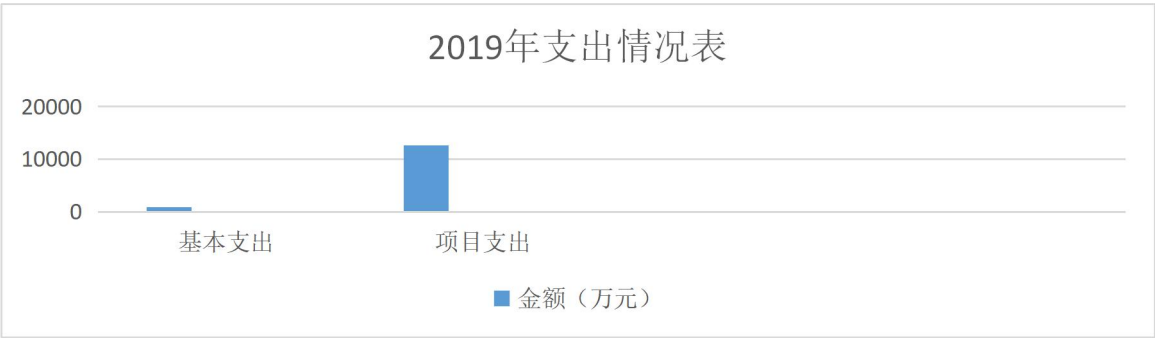


二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1778.66 万元,其中:财政拨款收入 1778.66 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%。

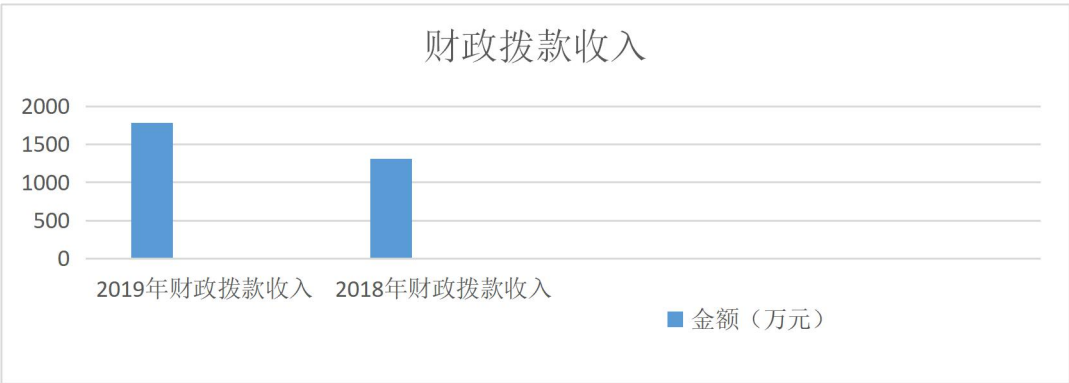
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 13650.23 万元,其中:基本支出 963.78 万元,占支出 7.06%;项目支出 12686.45 万元,占 92.94%;经营支出 0 万元,占 0%。



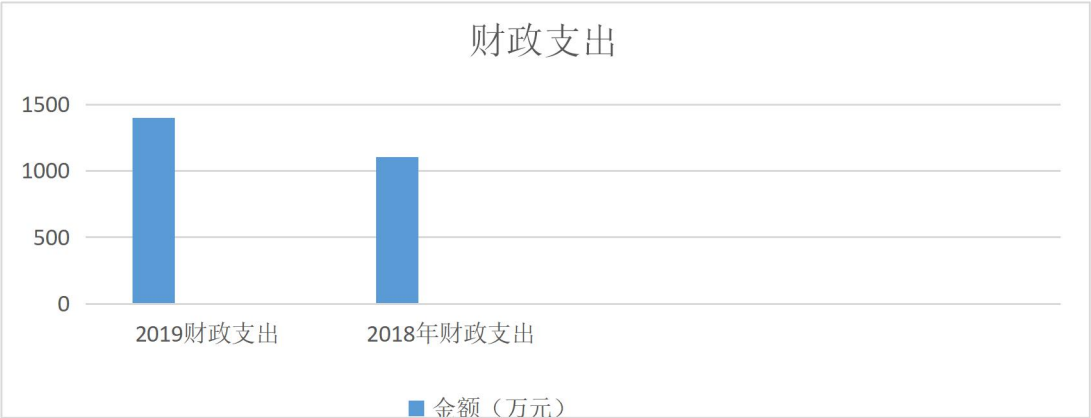
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 1778.66 万元,比上年增长 465.21 万元,增长了 35.4%,主要原因是下属单位沙地森林公园管理中心的人员经费和运转经费增加。



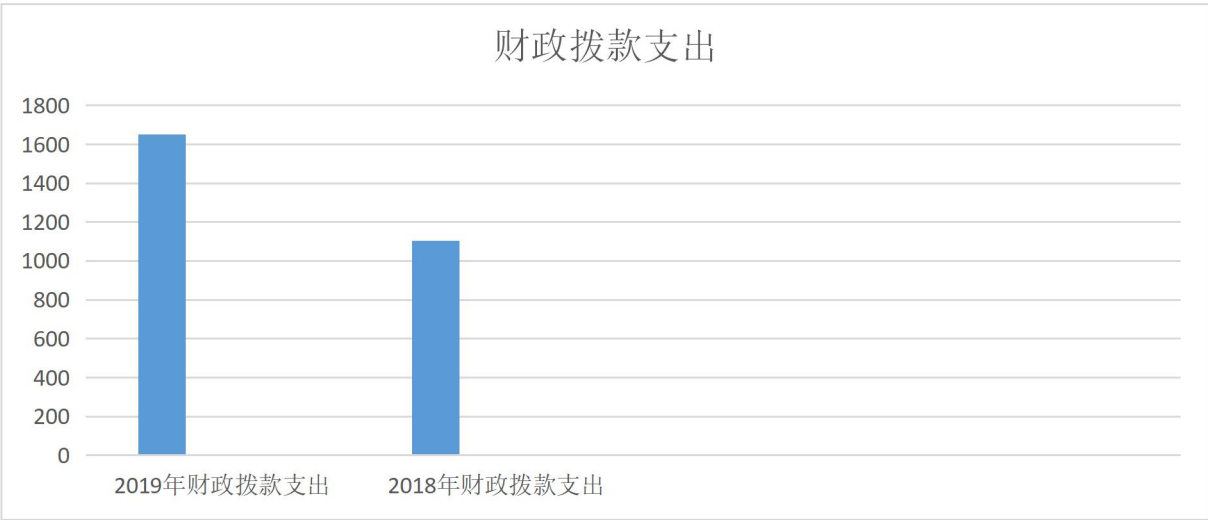
2019 年财政拨款支出 1399.91 万元，比上年增长 295.49 万元，增长了 26.75%，主要原因是下属单位沙地森林公园管理中心的人员经费和运转经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



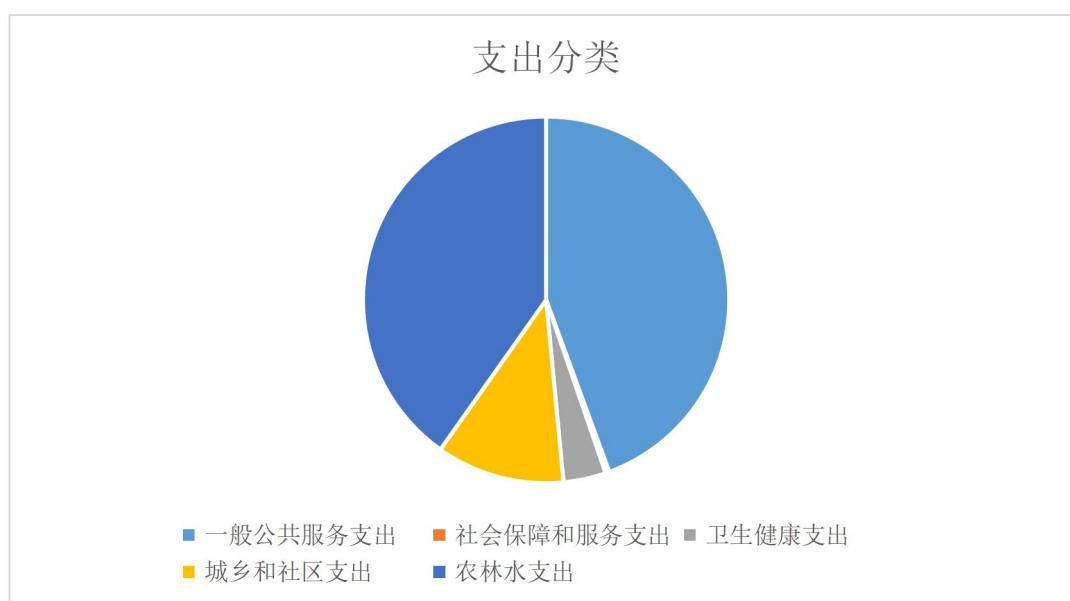
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 1650.23 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 545.81 万元，增长了 49.4%，主要原因是下属单位沙地森林公园管理中心的人员经费和运转经费支出增加。



（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 1650.23 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 1399.91 万元，社会保障和就业支出 1.51 万元；卫生健康支出 16.88 万元；城乡社区支出 50.93 万元；农林水支出 181.01 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 963.78 万元，包括：人员经费支出 449.73 万元和公用经费支出 514.04 万元。

人员经费 449.73 万元，主要包括基本工资 97.29 万元；津贴补贴 59.17 万元；奖金 71.25 万元；绩效工资 72.12 万元；机关事业单位基本养老保险费 93.04 万元；职业年金缴费 23.86 万元；职工基本医疗保险缴费 19.56 万元；其他社会保障缴费 12 万元；住房公积金 1.46 万元。

公用经费 514.04 万元，主要包括办公费 35.19 万元；印刷费 0.34 万元；咨询费 2.72 万元；水费 10.06 万元；电费 66.44 万元；邮电费 6.22 万元；取暖费 55.68 万元；物业管理费 29.96 万元；差旅费 16.89 万元；维修（护）费 24.86 万元；租赁费 20 万元；会议费 0.2 万元；培训费 8.19 万元；劳务费 95.39 万元；委托业务费 3.36 万元；工会经费 3.59 万元；其他交通费用 25.33 万元；其他商品和服务支出 109.62 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 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“三公”经费预算。

（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 0 万元，占 0%；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，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 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运行维护费用支出。

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，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接待费支出。

（三）培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 8.19 万元，支出决算为 8.19 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是费用支出严格依据年初预算执行。

（三）会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完

成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是支出严格依据年初预算执行。

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 0 万元，较上年增加了 0 万元；政府性基金预算财政拨款支出 12000 万元；支出增加 12000 万元，增加了 100%，增加的主要原因是归还了其他国有土地使用权出让的债券基金 12000 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 1 个，涉及财政资金 13650.23 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 1 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，对管委会和下属单位沙地森林公园管理中心的运转进行了全面有效的保障。发现的问题：机关厉行节俭，严格控制支出，导致年底预算资金少有结余，预算执行不到位。下一步改进措施：严格落实《中华人民共和国预算法实施条例》，

认真测算各项费用支出，科学合理编制预算，根据实际情况认真细化，并严格执行。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无机关运行经费预算安排。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2019 年无政府采购支出。

（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 0 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。