

白河县招商服务中心 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、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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、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

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、贯彻落实国家招商引资工作方面的法律法规和政策规定，参与拟订并实施全县招商引资方面的政策措施、发展规划、年度计划，参与统筹全县性境内、境外各类招商活动。

2、负责全县重大产业、重点项目的包装、营销和推进，促进项目的签约、履约。

3、负责招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作。

4、负责全县招商引资项目和信息的管理、汇总统计，通报全县招商引资情况和进度，收集建立招商网络。

5、完成县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

综合股；项目信息股；招商股。

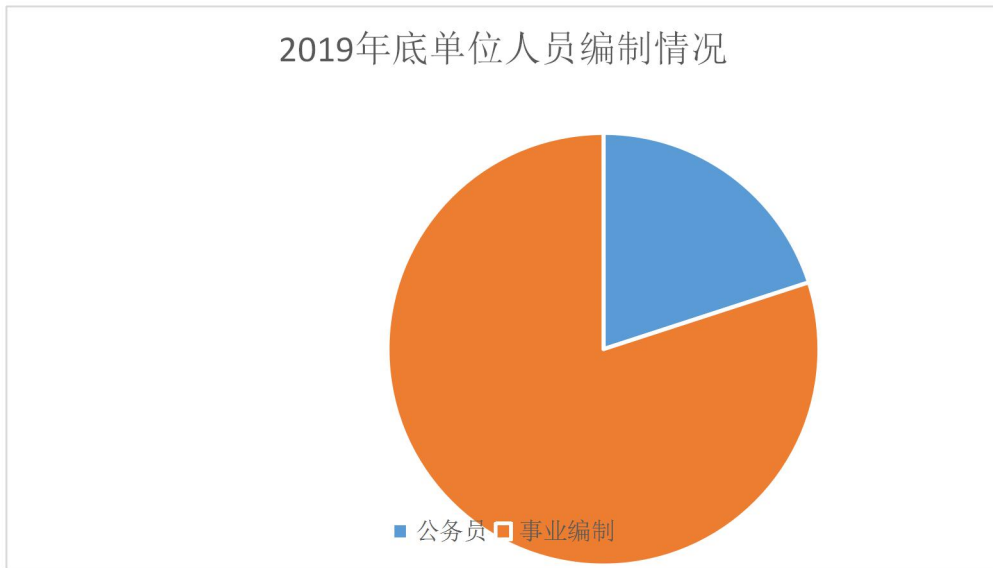
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	白河县招商服务中心（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，白河县招商服务中心事业编制 10 名。实有人员 10 人，其中公务员 2 人、事业人员 8 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	本部门无政府性基金预算拨款收支

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：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
金额单位：元

编制部门：白河县招商服务中心（本级）

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	14088922.42	1、一般公共服务支出	13973383.90
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	300000.00	8、社会保障和就业支出	110047.44
		9、卫生健康支出	47302.08
		10、节能环保支出	
		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	
		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	
本年收入合计	14088922.42	本年支出合计	14130733.42
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	6000000.00	年末结转和结余	6258189.00
收入总计	20388922.42	支出总计	20388922.42

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

编制单位：白河县招商服务中心

2019 年度

金额单位：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	
支出功能分类科目编码						科目名称					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	14388922.42	14088922.42						300000.00
201			一般公共服务支出	14231572.90	13931572.90						300000.00
20113			商贸事物	14231572.90	13931572.90						300000.00
2011308			招商引资	12815097.40	12815097.40						
2011350			事业运行	1116475.50	1116475.50						
2011399			其他商贸事务支出	300000.00							300000.00
208			社会保障和就业支出	110047.44	110047.44						
20805			行政事业单位离退休	110047.44	110047.44						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110047.44	110047.44						
210			卫生健康支出	47302.08	47302.08						
21011			行政事业单位医疗	47302.08	47302.08						
2101102			事业单位医疗	47302.08	47302.08						

支出决算表

公开 03 表

编制单位：白河县招商服务中心（本级）

2019 年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			14130733.42	1273825.02	12856908.40			
201 一般公共服务支出			13973383.90	1116475.50	12856908.40			
20113 商贸事物			13973383.90	1116475.50	12856908.40			
2011308 招商引资			12815097.40		12815097.40			
2011350 事业运行			1116475.50	1116475.50				
2011399 其他商贸事务支出			41811.00		41811.00			
208 社会保障和就业支出			110047.44	110047.44				
20805 行政事业单位离退休			110047.44	110047.44				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			110047.44	110047.44				
210 卫生健康支出			47302.08	47302.08				
21011 行政事业单位医疗			47302.08	47302.08				
2101102 事业单位医疗			47302.08	47302.08				

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：白河县招商服务中心（本级）

金额单位：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	14088922.42	1、一般公共服务支出	13931572.90	13931572.90	
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	110047.44	110047.44	
		9、卫生健康支出	47302.08	47302.08	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		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			
		20、粮油物资储备支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：白河县招商服务中心（本级）

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
本年收入合计	14088922.42	本年支出合计	14088922.42	14088922.42	
年初财政拨款结转和结余	6000000.00	年末财政拨款 结转和结余	6000000.00	6000000.00	
一、一般公共预算财政拨款	6000000.00				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	20088922.42	支出总计	20088922.42	20088922.42	

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收入支出决算表（按功能分类科目）

编制单位：白河县招商服务中心（本级）

2019 年度

公开 05 表

项目			本年支出				
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	日常公用经费	
类	款	项	7	8	9	10	11
栏次							
合计			14088922.42	1273825.02	1123166.76	150658.26	12815097.40
201	一般公共服务支出		13931572.090	1116475.50	965817.24	150658.26	12815097.40
20113	商贸事物		13931572.90	1116475.50	965817.24	150658.26	12815097.40
2011308	招商引资		12815097.40				12815097.40
2011350	事业运行		1116475.50	1116475.50	965817.24		
208	社会保障和就业支出		110047.44	110047.44	110047.44		
20805	行政事业单位离退休		110047.44	110047.44	110047.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		110047.44	110047.44	110047.44		
210	卫生健康支出		47302.08	47302.08	47302.08		
21011	行政事业单位医疗		47302.08	47302.08	47302.08		
2101102	事业单位医疗		47302.08	47302.08	47302.08		

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）

编制部门：白河县招商服务中心（本级）

金额单位：万元 公开 06 表

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		127.38	112.32	15.07	
301	工资福利支出	109.79	109.79		
30101	基本工资	38.34	38.34		
30102	津贴补贴	11.31	11.31		
30107	绩效工资	18.14	18.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	11.00		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	4.73	4.73		
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47		
30113	住房公积金	7.64	7.64		
30199	其他工资福利支	4.92	4.92		

302	商品和服务支出	15.07		15.07	
30201	办公费	1.18		1.18	
30202	印刷费	0.09		0.09	
30205	水费	0.04		0.04	
30206	电费	0.5		0.5	
30207	邮电费	0.21		0.21	
30211	差旅费	5.54		5.54	
30217	公务接待费	1.71		1.71	
30226	劳务费	0.76		0.76	
30228	工会经费	0.36		0.36	
302231	公务用车运行维护费	2.86		2.86	
30239	其他交通费用	1.82		1.82	
303	个人和家庭的补助	2.52	2.52		
30305	离休费	2.39	2.39		
30309	奖励金	0.14	0.14		

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： 白河县招商服务中心（本级）

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		
预算数	54.50		50.00	4.50		4.50	43.00	3.00
决算数	14.92		10.76	4.16		4.16	38.73	
上年决 算数	18.21		14.19	4.02		4.02	70.02	0.80
增减额	-3.29		-3.43	0.14		0.14	-31.29	-0.80
增减率	-18%		-24%	3%		3%	-44%	-100%

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以及本年决算与上年决算对比情况。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：

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							

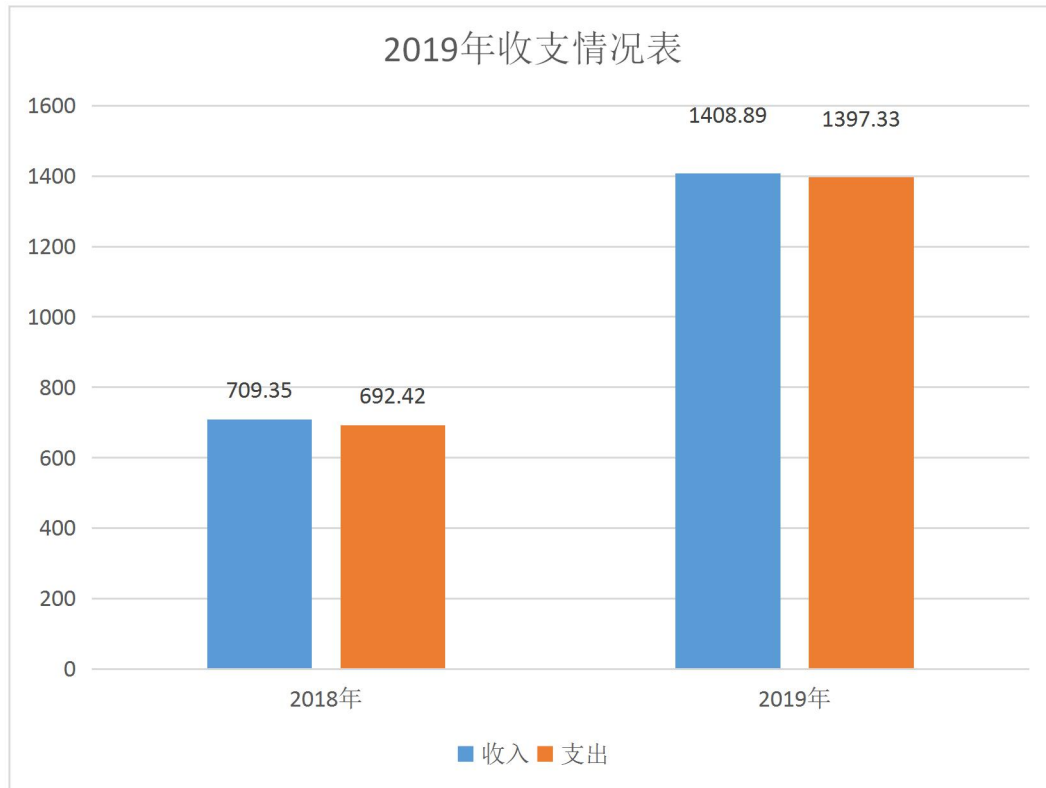
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

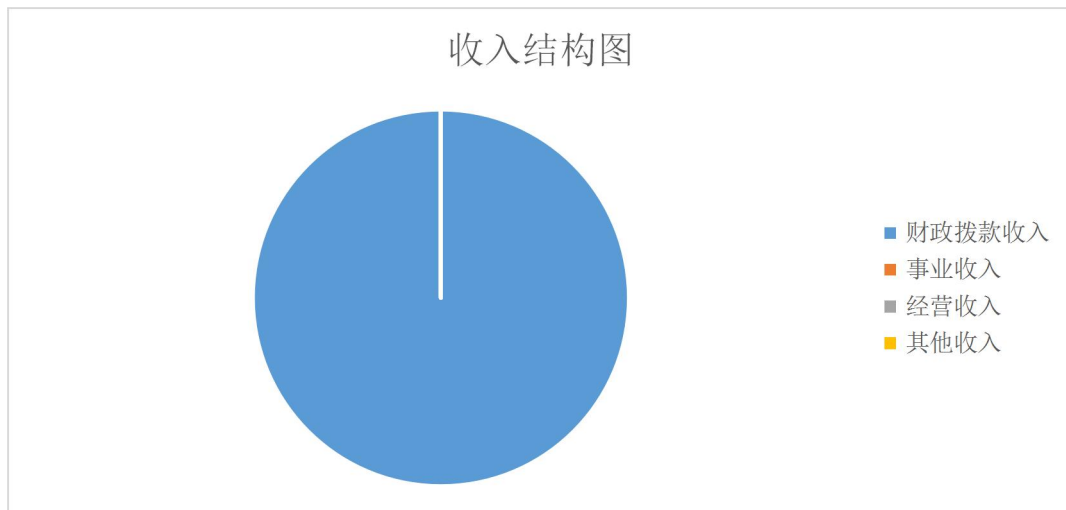
2019 年收入总体情况及比上年增加，较上年收入增加了 699.53 万元，增加 98%，增加的主要原因是增加县政府对企业的优惠政策补贴。

2019 年支出总体情况及比上年增加，较上年支出增加了 704.91 万元，增加 100%，增加的主要原因因增加县政府了对企业的优惠政策补贴。



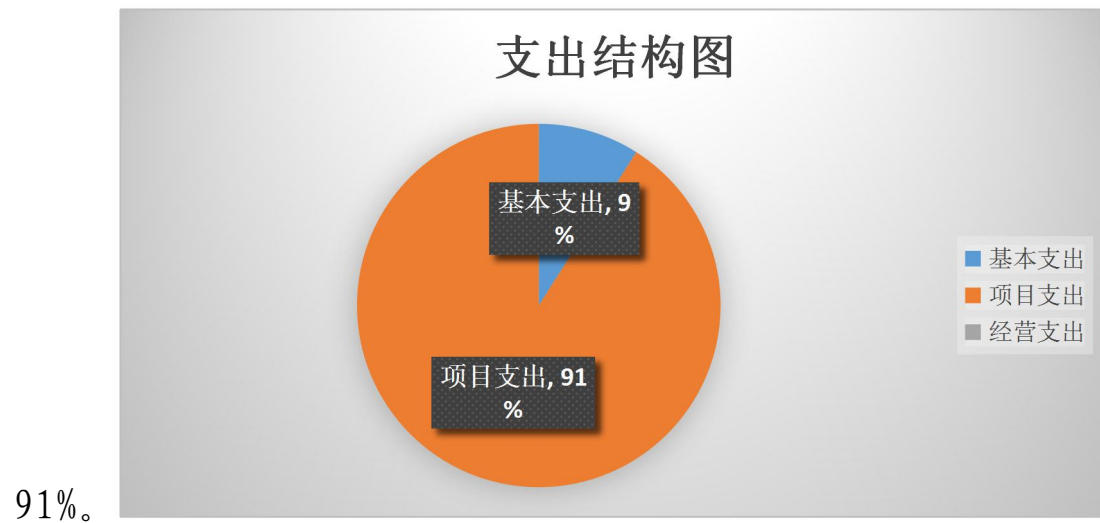
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1438.89 万元，其中：财政拨款收入 1408.89 万元，占 98%。



支出决算情况说明

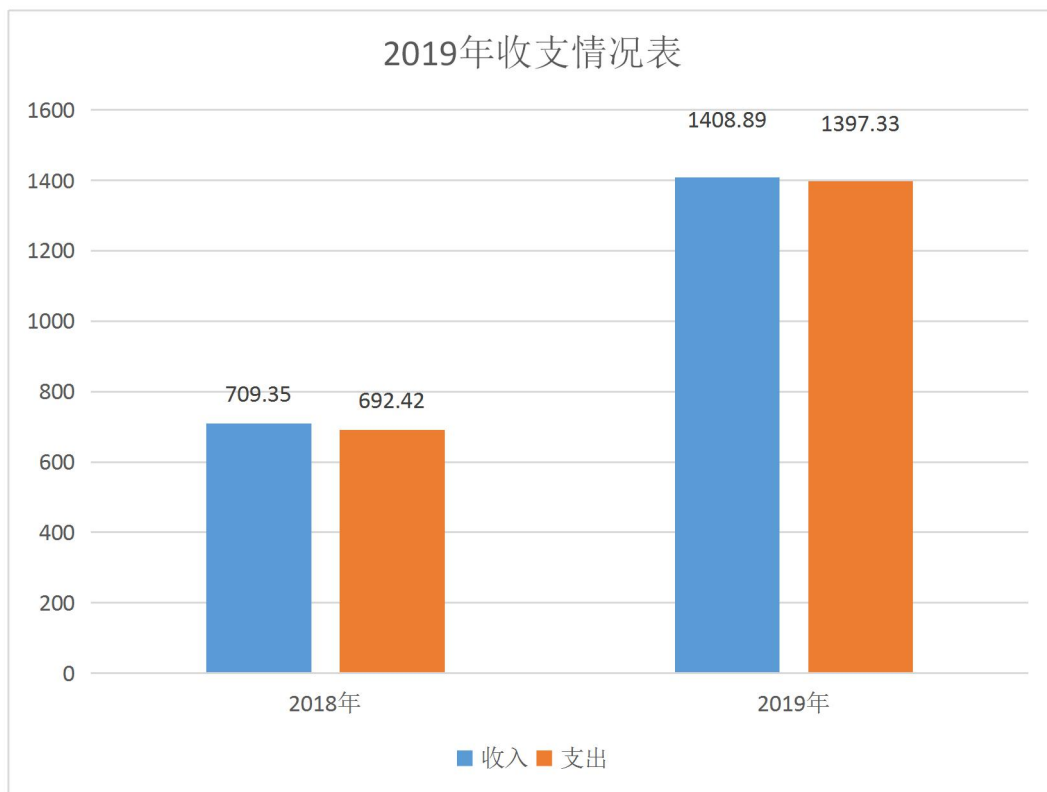
2019 年支出合计 1413.07 万元，其中：基本支出 127.38 万元，占 9%；项目支出 1285.69 万元，占



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

较上年收入增加了 699.53 万元，增加 98%，增加的主要原因是增加县政府对企业的优惠政策补贴

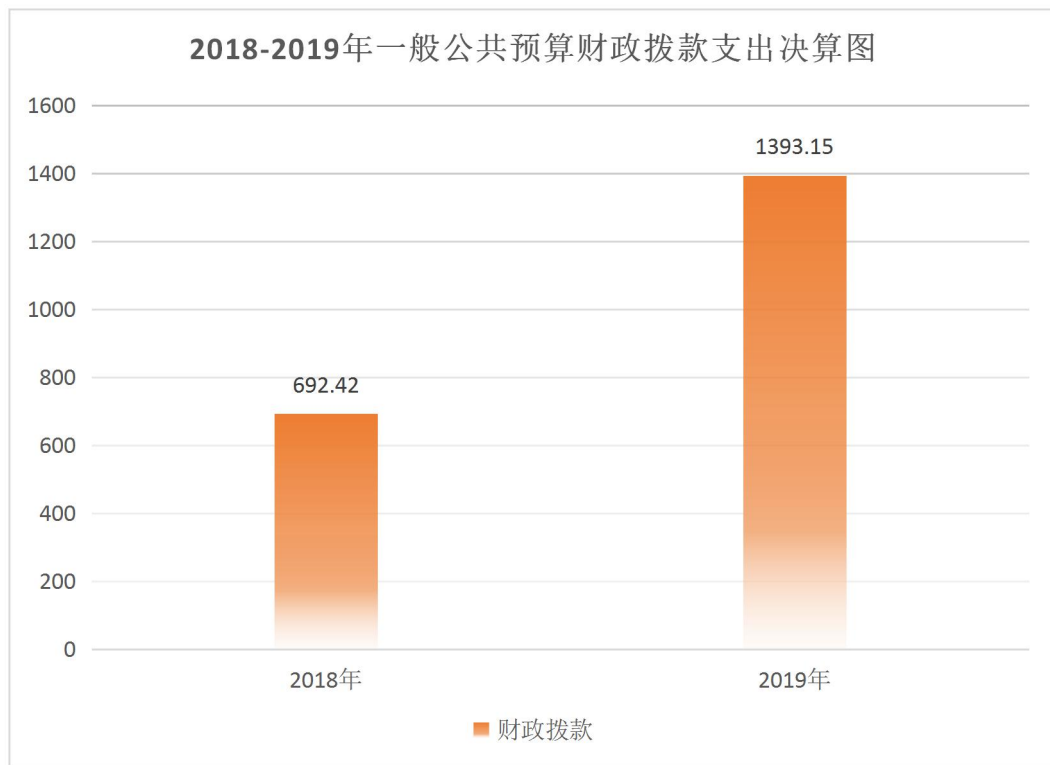
2019 年支出总体情况及比上年增加，较上年较上年支出增加了 704.91 万元，增加 100%，增加的主要原因增加县政府了对企业的优惠政策补贴。



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 1393.15 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出较上年支出增加了 较上年支出增加了 704.91 万元，增加 100%，增加的主要原因增加县政府了对企业的优惠政策补贴。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1930.68 万元，支出决算为 1397.33 万元，完成年初预算的 72%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出 1930.68 万元，支出决算为 1397.33 万元，完成年初预算的 72%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。基本支出年初预算为 179.45 万元，支出决算为 127.38 万元，决算数

小于预算数的主要原因是基本支出调减。项目支出年年初预算为 1751.23 万元，支出决算为 1285.69 万元，决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少，部分项目未安排实际支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，机关事业单位职业年金缴费年初预算为 5.63 万元，支出决算为 5.63 万元。行政事业单位医疗年初预算为 3.73 万元，支出决算为 3.73 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 127.38 万元，包括：人员经费支出 112.32 万元、公用经费支出 15.06 万元。

人员经费 112.32 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 38.34 万元，津贴补贴 11.31 万元，奖金 13.24 万元，绩效工资 18.14 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11 万元，职工基本医疗保险缴费 4.73 万元，其他社会保障缴费 0.47 万元，住房公积金 7.64 万元，其他工资福利支出 4.92 万元，其他对个人和家庭补助 2.52 万元。

公用经费 15.07 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 1.18 万元，印刷费 0.09 万元，水费 0.04 万元，电费 0.5 万元，邮电费 0.21 万元，差旅费 5.54 万元，公务接待费 1.71 万元，劳务费 0.76 万元，工会经费 0.36 万元，公务用车运行维护费 2.86 万元，其他交通费用 1.82 万元。

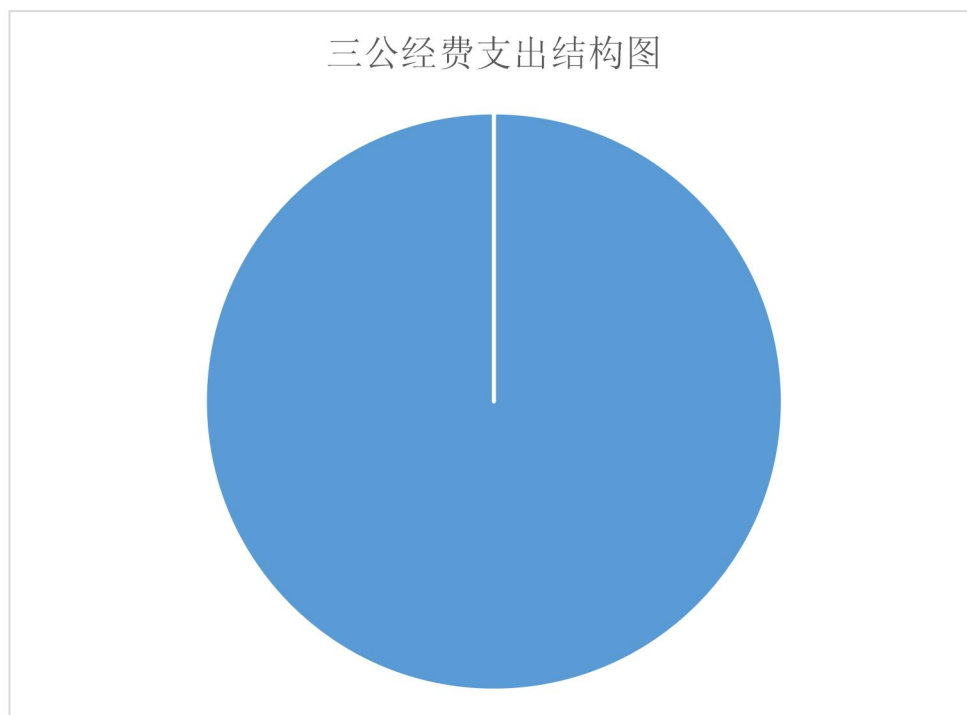
对个人和家庭的补助 2.52 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）生活补助 2.39 万元，奖励金 0.14 万元。

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 年初预算的“三公”经费支出为 54.5 万元，支出决算为 14.92 万元。决算数较上年数减少 3.29 万元，接待费用减少。

（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4.16万元，占27%；公务接待费支出决算1.76万元，占73%。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%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

公务用车购置费用支出0元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

公务用车运行维护费用支出41602.52元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待67批次，530人次，支出决算为10.76万元，决算数较上年减少3.29万元，主要原因是压缩接待标准，减少接待次数。

（三）培训费支出情况说明。

培训费支出0元。

（三）会议费支出情况说明。

会议费支出 387276.49 元，主要是各类招商推介会议活动。

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，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1623.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.53%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

招商引资优惠政策兑付专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1500 万元，执行数 1186.2 万元，完成预算的 79%。主要产出和效果：通过优惠政策的兑付体现政府的公信度，吸引更多有实力企业落户白河，为县域经济发展做贡献，为税收创收打下基础，使更多劳动力可就业，企业满意率达到 95%以上。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		招商引资优惠政策兑付专项经费				
主管部门		【115001】白河县招商服务中心		实施单位	白河县招商服务中心	
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：	1500	1186.2		79%
		其中：财政资金	1500	1186.2		79%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1：兑付安康市香城房地产开发有限公司资金 500 万元。根据白河县人民政府与香港荣华贸易公司（安康市香城房地产开发有限公司）签订的《狮子山小区开发项目合同书》约定，2019 年应奖补企业税款 500 万元。（2019 年全年）</p> <p>目标 2：兑付 2018 年招商引资新落户企业的租赁及自建标准化厂房费用 500 万元。根据《白河县招商引资优惠政策》（白政发〔2018〕7 号）规定，招商引资新落户的企业租赁标准化厂房，前 3 年给予标准化厂房租赁补助，第一、二年按 15 元/平方米/月给予补助（房租低于 15 元/m²/月的，按实际补助），第三年按 7.5 元/m²/月给予补助；企业自建标准化厂房的，按 100 元/m²给予一次性补助（厂方闲置的不予补助）。</p>			<p>1、主要兑付香城公司税费返还。</p> <p>2、企业满意率达到 100%。</p> <p>3、解决劳动力就业 100 人。</p>		
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	指标 1：税费返还企业	100%	100%	
	指标 2：厂房补贴等企业		100%		因财政资金紧张、放 2020 年兑付。	

	质量指标	指标 1: 税费返还依据	按政府批示文件	100%		
		时效指标	指标 1: 兑付时间	2019 年	100%	
	成本指标	兑付金额	1186.2	1186.2		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 提高政府公信力	效果显著	效果显著	
			指标 2: 解决劳动力就业	100 人	100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	全年	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度	≥95%	≥97%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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。

招商推介活动专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 99.49 万元，完成预算的 83%。主要产出和效果：通过开展领导招商、小分队外出招商、网络招商、乡情招商，通过推介宣传、交流座谈会等各类活动走出去，引进来。2019 年全年在北上广深、长三角、珠三角等大中型城市自主举办专题推介会 4 次，参加中、省、市组织的各类商贸节会 12 次。完成到位资金 50 亿元以上。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		招商推介活动专项经费				
主管部门		【115001】白河县招商服务中心	实施单位	白河县招商服务中心		
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：	120	99.49	83%	
		其中：财政资金	120	99.49	83%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	全年按照“月月有活动，季季有特点”的总体思路，积极开展领导招商、小分队外出招商、网络招商、乡情招商，通过推介宣传、交流座谈会等各类活动走出去，引进来。2019年全年在北上广深、长三角、珠三角等大中型城市自主举办专题推介会4次，参加中、省、市组织的各类商贸节会12次。完成到位资金50亿元以上		2、主办招商推介活动5次。 2、参与招商活动30次。 3、引进落户企业10家以上。 4、解决劳动力就业200人。			
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	指标 1：专场推介	≥4 次	100%	
			指标 2：小分队招商	≥12 次	100%	
	质量指标	质量指标	指标 3：接待考察团次数	≥50 次	100%	
			指标 1：宣传到位率	100%	100%	
			指标 1：完成时间	2019 全年	100%	
时效指标						

	成本指标	活动费用	120	99.49	节省活动费用	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 企业落户率	≥80%	100%	
			指标 2: 解决劳动力就业	200 人	100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	全年	100%		
满意度指标	服务对象	指标 1: 企业满意度	≥95%	100%		
	满意度指标	就业人员满意度	≥95%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 179.45 万元，支出决算为 127.38 万元，完成预算的 70%。决算数较预算数减少 52.07 万元，主要原因是减少接待支出。

（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 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 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。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

示例：截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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。