

榆林市人民政府办公室 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：市政府办公室为协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构。主要有如下职责：

1. 协助市政府领导同志处理市政府日常工作。
2. 负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织会议决定事项的 implementation。
3. 负责市政府、市政府办公室的文书处理工作。
4. 研究市政府各部门、各县区政府请示市政府的事项，提出办理意见，报市政府审批。
5. 围绕市政府总体工作部署，组织专题调查研究并提出建议，向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态。
6. 负责督促检查市政府各部门和各县区对市政府决定事项及中省市领导同志有关批示的贯彻落实情况。
7. 负责市政府值班和应急管理工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府及有关领导指示，协调处置突发事件并向省上报送处置情况。
8. 协助市政府领导同志组织处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事项。
9. 协助市政府领导指导协调全市依法行政工作；负责行政执法责任制的组织实施和执法人员培训工作；承办行政复议、行政案件应诉及行政赔偿工作。

10. 负责组织市政府承担的中省市人大代表、政协委员建议和意见提案以及领导批示件的办理工作。

11. 指导监督全市政府系统电子政务和信息公开工作。

12. 负责组织、协调市政府领导同志参加的重要公务活动，承办市政府及市政府办公室对口的接待工作。

13. 领导、归口管理市政府办公室的所属事业单位，负责市政府驻外办事机构的管理工作。

14. 办理市政府领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置情况。市政府办公室是正县级建制，有内设机构 16 个。其中，县级内设机构 5 个，分别是：原法制办（2019 年拟划转至榆林市司法局）、原应急办（2019 年拟划转至榆林市应急局）、原督查室（2019 年拟划转至榆林市政策研究督查办公室）、机要室、综合信息室；科级内设机构 11 个，分别是：政秘科、综合一科至九科、会议科。办公室所属事业单位 8 个，均为参照公务员管理单位。其中，正县级建制 7 个：分别是机关事务管理处、原政务服务中心（拟划转至榆林市行政审批办公室）、关工办、驻北京联络处、驻西安办事处、驻上海（苏州）办事处、驻珠海（深圳）办事处；副县级建制 1 个：政务信息化办公室。

二、部门决算单位构成

本部门的部门决算包括部门本级（机关），内设机构榆林市应急管理办公室、所属事业单位榆林市人民政府政务信息化办公室、榆林市化解民间融资风险和打击处置非法集资专项工作领导小组办公室（临时机构）的决算。

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称
1	榆林市人民政府办公室（机关）
2	榆林市人民政府机关事务管理处
3	榆林市人民政府驻北京联络处
4	榆林市人民政府驻西办办事处
5	榆林市人民政府驻上海联络处
6	榆林市人民政府驻珠海（深圳）办事处
7	榆林市政府住宅楼管理所

三、2018 年度工作完成情况

2018 年，市委市政府下达市政府办公室目标责任考核指标 17 项，其中，共性指标 5 项，个性指标 12 项。一年来，办公室领导班子团结带领全体干部职工，紧盯目标任务，充分发挥“四大职能”，夯实各项工作任务，“三服务”水平稳步提高。

（一）重点任务分解落实。细化《2018 年工作要点》《政府工作报告》中确定的重点工作任务，并将 105 项具体任务细化分解到单位、到人。全面完成年初下达 17 项目标责任考核指标，其中，招商引资、改革创新、放管服、党风廉政等工作受到表彰奖励。

（二）督查“利剑”发挥出色。实行“督查台账挂号销

号”制度，由市政府督查室建立总台账，市政府办公室各相关科室建立主台账，各县市区人民政府和市政府各工作部门、直属机构建立分台账，全面推行管理、服务、督查有机结合，纵横双向覆盖的工作机制，明确责任清单、办结时限、制定定期督查、报请销号、红黄牌警告、分管副市长及重点部门述职等制度，督查“利剑”作用愈加明显。

（三）“三项机制”盘活力量。全年有6名正科级实职工作人员提拔至副县级岗位担任职务，26名科级干部先后调整使用，其中13名干部担任办公室机关相关科室负责人和所属单位班子成员。彻底盘活了办公室有生力量，激发了各类人才创新创造创业活力。

（四）精文减会效果明显。充分发挥电子公文平台作用，减少印刷量10万余份。规范会议流程，强化会风会纪，全力为2次市政府全体会议，13次市政府常务会议，18次市政府党组会议，2次市政府民主生活会议，30次各类专题会议提供好服务保障。

（五）招商引资成果喜人。充分发挥驻外机构积极性和主观能动性，强化与驻地榆林商会、驻地企业的交流关系，高标准引进中船重工百万千瓦风电资源开发及风机制造、维修、维护产业基地建设等重大招商项目9项，计划投资250余亿元，项目规模、投资金额、项目签约数目、策划包装数目均创历年新高。

（六）机关面貌焕然一新。统筹实施了1、2、3号楼提升改造、大门安保系统升级等后勤保障工程，合理调配了2、

3 号楼办公用房，切实解决了机关停车乱、停车难等问题，机关形象焕然一新。

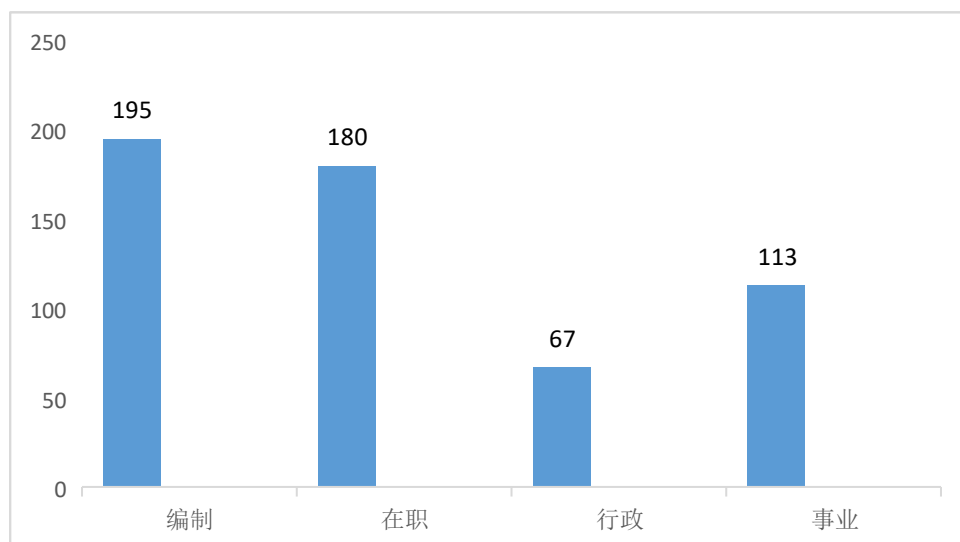
（七）调查研究及改革创新深入推进。深入调查研究，围绕全市重点热点难点，形成理论文章和送阅件 30 多篇。强力实施办公自动化、政务公开、督查落实制度改革创新改革，进一步促推工作落实、提高工作效率。

（八）信息公开及信息服务工作全面高效。实行人大代表、政协委员和公民代表列席市政府常务会议制度，先后有 45 名代表列席了市政府常务会议。编发《政务动态》159 期，向省报送各类信息 220 余条，印发《榆林政务信息》215 期、编发《信息快报》227 期。

（九）党的建设再上新台阶。结合中省市巡视巡察整改问题反馈及市委“四风问题排查整改”“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，从严落实党建主体责任。扎实开展“不忘初心、牢记使命”系列活动，精心策划举办“不忘初心、牢记使命”主题党日活动暨红色经典朗诵朗读比赛、市政府机关政务礼仪培训等活动，受到领导和兄弟单位的一致好评，进一步在思想上凝神聚气，为我市实现“三大目标”，落实“两个更大”要求提供了坚强的组织保证。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 195 人，其中行政编制 67 人、事业编制 128 人；实有人员 180 人，其中行政 67 人、事业 113 人。单位管理的离退休人员 96 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况及变化的主要原因

2018 年决算总收入 11004.36 万元，总支出 10909.3 万元，同比增长 1.23%。总收、支增长原因是人员经费预算增加以及往年养老保险、职业年金的调整。

2、2018 年度收入构成情况。

2018 年决算总收入 11004.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10731.07 万元，为市级财政当年拨付的公共预算财政拨款资金。其他收入 273.29 万元，为小区交回取暖费及同级财政往来账户拨入等收入。

3、2018 年度支出构成情况。

2018 年度决算总支出 10909.30 万元，其中：基本支出 5734.35 万元，是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，包括人员经费和公用经费。项目支出

5174.95 万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外，财政预算专款安排的支出。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

2018 年度榆林市人民政府办公室部门一般公共预算财政拨款收入 10731.07 万元，较上年增加 1187.53 万元，增长 12.44%。2018 年度财政拨款支出 10638.45 万元，较上年增加 1629.51 万元，增长 18.08%，收支增长的主要原因为财政拨款专项资金及人员经费预算增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度市政府办公室部门一般公共预算拨款支出 10638.45 万元，其中：（2010301）行政运行 3829.57 万元，全部为基本支出，主要用于人员经费以及机关基本运行支出。（2010302）一般行政管理事务 138.4 万元、（2010303）机关服务 1276.77 万元，主要用于机关及所属事业单位业务支出，（2010399）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 5036.54 万元，（2080502）事业单位离退休 94.16 万元，（2080504）未归口管理的行政单位离退休 224.44 万元，（2101102）事业单位医疗补助 24.9 万元，（2101103）公务员医疗补助 13.65 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年榆林市人民政府办公室部门一般公共预算财政拨款基本支出合计 5463.5 万元,其中:人员经费支出 4364.24 万元; 公用经费支出 1099.26 万元。

按经济分类支出:“工资福利支出”支出 3124.23 万元,“商品服务支出”支出 1095.68 万元,“对个人和家庭的补助”支出 1240.01 万元,“其他资本性支出” 3.58 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算 76 万元,实际支出支出 281.15 万元。较预算增加 205.15 万元。增加原因为 2018 年市政府驻西安办事处经审批采购车辆两辆,以及近年来,随着我市外向型经济发展规模不断扩大,在西安、北京、上海招商引资、产品推介及走访考察活动频繁,市政府驻外机构日常用车频次较大,接待任务增多。其中:因公出国(境)费支出 4.64 万元,公务用车购置及运行维护费支出 210.04 万元(公务用车购置费 69.11 万元),公务接待费支出 66.46 万元。“三公经费”整体较上年减少 81.58 万元,原因是认真落实中央“八项规定”精

神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 2 个，2 人次，支出 4.64 万元，上年支出为 0，增加原因是应省政府临时工作安排。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年采购车辆 2 台，支出 69.11 万元。公务用车运行维护费支出 140.93 万元，较预算 72 万元增加 137.11 万元。增加主要原因是随着我市外向型经济发展规模不断扩大，在西安、北京、上海招商引资、产品推介及走访考察活动频繁，市政府驻外机构日常用车频次较大。公务用车运行维护费主要用于保障市政府办机关和所属单位开展工作调研、招商引资、政务督查、突发事件应急处置，组织各类活动和会议等公务活动发生的燃料费、维修费、通行费、保险费等支出。较上年减少 63.48 万元，减少原因是加强公务车辆管理。年末车辆保有数 19 辆。

（3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待 527 批次，3729 人次，支出 66.46 万元，较预算增加 37.46 万元（年中追加公务接待费 25 万元）增加原因是我市外向型经济发展规模不断扩大，招商引资、产品推介工作活动中接待任务增加。公务接待费支出比上年减少 91.86 万元，原因是严格按照中央八项规定控制公务接待范围。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 10.61 万元，较上年增加 5.23 万元。增长原因是加强了机关各部门工作人员业务培训以及能力素质培训，机关党委安排党员外出培训增加。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费 34.22 万元，较上年增加 29.2 万元，主要用于召开市级工作会议以及驻外办招商会议等。增长原因是本年度安排的市级会议、招商会议增加。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 4004 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.10%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年市政府办机关运行经费支出 1099.26 万元，较上年增加 461.3 万元，原因是办公费、差旅费增加。主要用于市政府办机关日常运行（包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、会议费、取暖费、邮电及网络通讯、委托业务费等），机关大院维修（维护）、绿化、创建活动。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 2046.55 万元，其中政府采购货物类支出 288.19 万元、政府采购工程类支出

1758.36 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 19 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 1 台（套）。2018 年当年购置车辆 2 辆；未购置单价 50 万元以上的设备以及单价 100 万元以上的通用设备。

八、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

2018年部门决算公开报表

部门名称：榆林市人民政府办公室

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

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算收支

部门决算收支总表

编制单位：榆林市人民政府事务管理处（汇总） 2018年 批复01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	10,731.07	1、一般公共服务支出	10,552.14
其中：一般公共预算财政拨款	10,731.07	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	318.61
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	38.55
6、其他收入	273.29	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、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	11,004.36	本年支出合计	10,909.30
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	1.75
年初结转和结余	326.56	年末结转和结余	419.86
收入总计	11,330.91	支出总计	11,330.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：榆林市人民政府事务管理处（汇总）

2018年

批复02表
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							
合计		11,004.36	10,731.07	0.00	0.00	0.00	0.00	273.29
201	一般公共服务支出	10,638.14	10,364.86	0.00	0.00	0.00	0.00	273.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,638.14	10,364.86	0.00	0.00	0.00	0.00	273.28
2010301	行政运行	4,043.93	3,797.40	0.00	0.00	0.00	0.00	246.53
2010302	一般行政管理事务	181.88	181.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,349.73	1,349.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
2010350	事业运行	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,036.54	5,036.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.60	318.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	318.60	318.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.16	94.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	224.44	224.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.05	22.05	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。

部门决算支出总表

编制单位：榆林市人民政府事务管理处（汇总）

2018年

批复03表
单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		10,909.30	5,734.35	5,174.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,552.12	5,377.18	5,174.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,552.12	5,377.18	5,174.94	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,076.10	4,076.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	138.40	0.00	138.40	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,276.77	1,276.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	24.31	24.31	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	5,036.54	0.00	5,036.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.60	318.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	318.60	318.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.16	94.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	224.44	224.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：榆林市人民政府事务管理处（汇总）

2018年

批复04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	10,731.07	1、一般公共服务支出	10,281.29	10,281.29	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、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	318.61	318.61	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	38.55	38.55	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、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	10,731.07	本年支出合计	10,638.45	10,638.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	188.58	年末财政拨款结转和结余	281.20	281.20	0.00
一般公共预算财政拨款	188.58				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	10,919.65	支出总计	10,919.65	10,919.65	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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

批复05表

编制单位：榆林市人民政府事务管理处（汇总）

2018年

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		10,638.45	5,463.50	4,364.24	1,099.26	5,174.95	
201	一般公共服务支出	10,281.28	5,106.34	4,007.44	1,098.90	5,174.94	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,281.28	5,106.34	4,007.44	1,098.90	5,174.94	
2010301	行政运行	3,829.57	3,829.57	3,230.51	599.06	0.00	
2010302	一般行政管理事务	138.40	0.00	0.00	0.00	138.40	
2010303	机关服务	1,276.77	1,276.77	776.93	499.84	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,036.54	0.00	0.00	0.00	5,036.54	
208	社会保障和就业支出	318.60	318.60	318.24	0.36	0.00	
20805	行政事业单位离退休	318.60	318.60	318.24	0.36	0.00	
2080502	事业单位离退休	94.16	94.16	93.80	0.36	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	224.44	224.44	224.44	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	38.55	38.55	38.55	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	38.55	38.55	38.55	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	24.90	24.90	24.90	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：榆林市人民政府事务管理处（汇总）

2018年

批复06表
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		5,463.50	4,364.24	1,099.26	
301	工资福利支出	3,124.24	3,124.23	0.00	
30101	基本工资	828.96	828.96	0.00	
30102	津贴补贴	709.13	709.13	0.00	
30103	奖金	189.37	189.37	0.00	
30106	伙食补助费	19.89	19.89	0.00	
30107	绩效工资	10.73	10.73	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	135.93	135.93	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	13.65	13.65	0.00	
30112	其他社会保障缴费	278.07	278.07	0.00	
30113	住房公积金	241.62	241.62	0.00	
30114	医疗费	24.90	24.90	0.00	
30199	其他工资福利支出	671.99	671.99	0.00	
302	商品和服务支出	1,095.70	0.00	1,095.68	
30201	办公费	87.59	0.00	87.59	
30202	印刷费	43.83	0.00	43.83	
30203	咨询费	0.20	0.00	0.20	
30204	手续费	0.22	0.00	0.22	
30205	水费	4.56	0.00	4.56	
30206	电费	79.69	0.00	79.69	
30207	邮电费	16.40	0.00	16.40	
30208	取暖费	78.03	0.00	78.03	
30209	物业管理费	15.23	0.00	15.23	
30211	差旅费	160.46	0.00	160.46	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	23.73	0.00	23.73	
30214	租赁费	6.32	0.00	6.32	
30215	会议费	5.00	0.00	5.00	
30216	培训费	4.29	0.00	4.29	
30217	公务接待费	66.46	0.00	66.46	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	4.75	0.00	4.75	
30227	委托业务费	48.78	0.00	48.78	
30228	工会经费	31.24	0.00	31.24	
30229	福利费	0.15	0.00	0.15	
30231	公务用车运行维护费	140.93	0.00	140.93	
30239	其他交通费用	169.82	0.00	169.82	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	108.02	0.00	108.02	
303	对个人和家庭的补助	1,240.02	1,240.02	0.00	
30301	离休费	104.72	104.72	0.00	
30302	退休费	192.95	192.95	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	109.91	109.91	0.00	
30305	生活补助	26.65	26.65	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费	125.70	125.70	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	499.53	499.53	0.00	
30310	生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	180.56	180.56	0.00	
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	3.58	0.00	3.58	
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	3.58	0.00	3.58	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00	
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00	
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00	
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00	
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出	0.00	0.00	0.00	
39906	赠与	0.00	0.00	0.00	
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	0.00	0.00	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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复07表

编制单位：榆林市人民政府事务管理处（汇总）

2018年

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		
本年数	281.15	4.64	66.46	210.04	69.11	140.93	34.22	10.61
上年数	362.73	0.00	158.32	204.41	0.00	204.41	5.02	5.38
增减额	-81.58	4.64	-91.86	5.63	69.11	-63.48	29.20	5.23
增减率（%）	-22.49	0.00	-58.02	2.75	0.00	-31.05	581.67	97.21

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：榆林市人民政府事务管理处（汇总）

08表
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