

中共榆林市委网络安全和信息化  
委员会办公室榆林市智慧社会建设局  
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

中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室(以下简称市委网信办)是市委工作机关,为正县级,挂市互联网信息办公室牌子。榆林市智慧社会建设局(以下简称市智慧局)是市政府工作部门,为正县级,与市委网络安全和信息化委员会办公室合署办公。

主要职责是:

1. 贯彻落实党中央和省委、市委关于网络安全和信息化工作的方针及决策部署。执行中省关于智慧社会建设和数据资源管理的法律、法规、规章及政策,落实市委、市政府关于智慧社会建设部署。

2. 组织研究起草全市网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策;编制全市智慧社会建设计划措施并组织实施。

3. 督促落实全市网络安全和信息化重大事项,组织实施全市智慧社会建设基础设施以及应用项目、政务数据和公共数据的安全保障工作。指导全市网络安全信息共享和通报。

4. 负责网络信息内容的监督管理,处置网上有害信息,指导全市网络舆情信息工作,依法规范全市网络舆情服务市场。

5. 推动全市网络阵地建设;负责全市智慧社会基础设施建设、资产管理和运行维护。推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设;发展、联系、服务互联网相关社会组织,指导互联网行业自律,推进互联网行业党建工作。

6. 统筹协调全市信息化发展;推进网络强市、数字榆林、智慧社会有关工程建设,积极推动公共服务和社会治理信息化。

7. 统筹平衡全市数字经济发展,开展数字经济和发展态势研究,组织拟订扶持全市信息网络行业自主创新和发展的政策体系并督促实施;统筹协调全市重要信息资源的开发利用与共享;负责智慧社会建设和信息化相关项目研究、技术培训及技术咨询与对外交流工作。

8. 规划指导相关机构在市内开展金融信息服务业务;组织开展全市金融信息服务市场监督;协调地方金融监管部门建立网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。负责市本级智慧社会建设项目的建设管理运维工作;优化智慧社会建设基础设施和数据资源配置。

9. 负责全市政务数据和公共数据平台建设和管理;推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用。负责管理维护政务信息资源;负责大数据公司、榆林上郡科技有限公司的管理、考核。

10. 组织拟订全市网络安全和信息化干部人才队伍发展规划,组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设,规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作,组织开展网络媒介素养教育。

11. 检查指导县市区和有关部门的网络安全和信息化工作;负责对县市区智慧城市建设业务部门的指导。

12. 负责市本级智慧社会建设项目的建设管理运维工作;负责提出全市智慧社会建设固定资产投资规模 and 方向、市级财政性建设资金安排的意见;负责智慧社会建设专项资金的预算申报和项目的前置评审、审批立项、过程监督、工程验收和绩效评估等

工作，优化智慧社会建设基础设施和数据资源配置；统一建设管理、运营市政府工作部门信息系统。

13. 负责全市政务数据和公共数据平台建设和管理；组织实施国家和地方信息化技术标准，贯彻数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范，并监督实施；负责全市公共数据资源的资源登记、资产管理、目录制定、分类定级、整理利用、共享开放；推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用。

14. 负责政务信息资源的日常管理、运行维护、共享交换、存储备份、综合开发和安全监管；负责组织建设并管理维护市政府信息资源共享交换平台；负责统筹自然人、法人、自然资源和空间地理基础数据库、不动产、证照及其他共享信息库建设；负责大数据公司、榆林上郡科技有限公司的管理、考核。

15. 组织拟订全市网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。

16. 检查指导县市区和有关部门的网络安全和信息化工作；负责对县市区智慧城市建设业务部门的指导。

17. 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。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **（二）内设机构**

**机构设置情况：**市委网信办、市智慧局设下列5个内设机构：政秘科、项目规划科、舆情管理科、建设运维科、安全协调科。

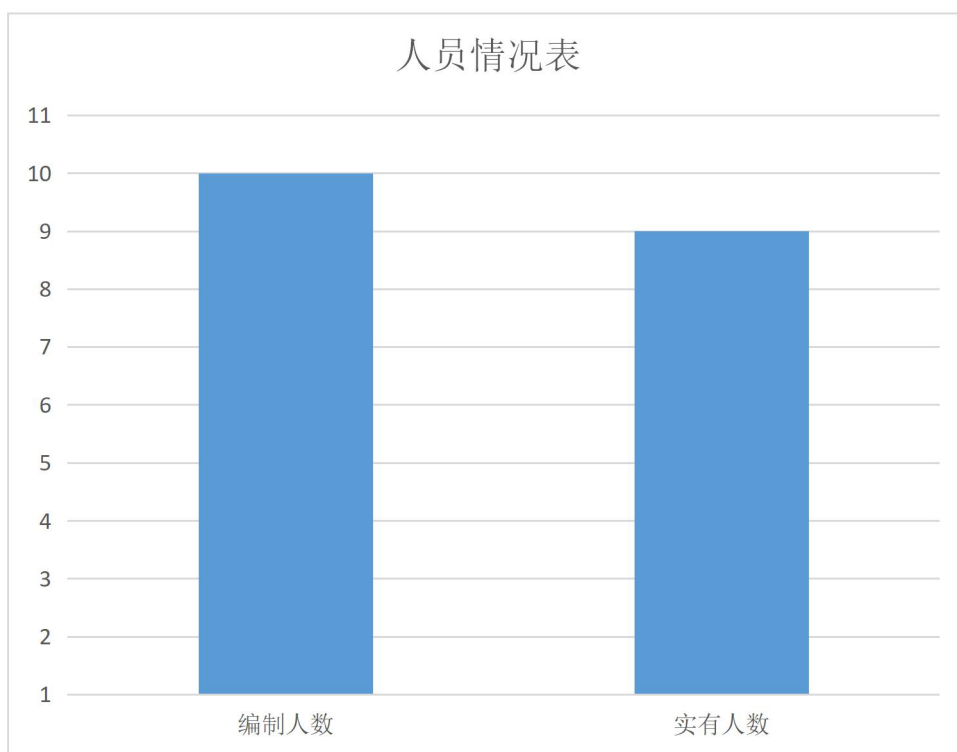
## 二、部门决算单位构成

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  | 中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室<br>榆林市智慧社会建设局部门本级（机关） |

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人（不含转隶人员）；实有人员 9 人，其中行政 3 人、转隶 6 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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 是    | 不涉及     |



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局

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   | 6,659.56 | 1、一般公共服务支出     | 279.38   |
| 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         | 1.19     | 8、社会保障和就业支出    | 0.00     |
|                |          | 9、卫生健康支出       | 0.00     |
|                |          | 10、节能环保支出      | 0.00     |
|                |          | 11、城乡社区支出      | 6,380.18 |
|                |          | 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     |
| <b>本年收入合计</b>  | 6,660.74 | <b>本年支出合计</b>  | 6,659.56 |
| 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        | 2,306.13 | 年末结转和结余        | 2,307.32 |
| <b>收入总计</b>    | 8,966.88 | <b>支出总计</b>    | 8,966.88 |

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：中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|----------------------|------------|------------|----------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称             |            |            |                | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |              |          |
| 合计           |                      | 6,660.74   | 6,659.56   | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 1.19     |
| 201          | 一般公共<br>服务支出         | 280.57     | 279.38     | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 1.19     |
| 20133        | 宣传事务                 | 47.70      | 47.70      | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2013399      | 其他宣传<br>事务支出         | 47.70      | 47.70      | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 20137        | 网信事务                 | 232.87     | 231.68     | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 1.19     |
| 2013701      | 行政运行                 | 17.89      | 17.89      | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2013702      | 一般行政<br>事务支出         | 213.79     | 213.79     | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2013799      | 其他网信<br>事务支出         | 1.19       | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 1.19     |
| 212          | 城乡社区<br>支出           | 6,380.18   | 6,380.18   | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 21203        | 城乡社区<br>公共设施         | 6,380.18   | 6,380.18   | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2120399      | 其他城乡<br>社区公共<br>设施支出 | 6,380.18   | 6,380.18   | 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。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局

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  | 6,659.56 | 1、一般公共服务支出     | 279.38   | 279.38     | 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      | 6,380.18 | 6,380.18   | 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        |
| <b>本年收入合计</b> | 6,659.56 | <b>本年支出合计</b>  | 6,659.56 | 6,659.56   | 0.00        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 2,306.13 | 年末财政拨款结转和结余    | 2,306.13 | 2,306.13   | 0.00        |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 2,306.13 |                |          |            |             |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00     |                |          |            |             |
| <b>收入总计</b>   | 8,965.69 | <b>支出总计</b>    | 8,965.69 | 8,965.69   | 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：中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局

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       |              | 6,659.56 | 17.89 | 11.19 | 6.69 | 6,641.67 |    |
| 201      | 一般公共服务支出     | 279.38   | 17.89 | 11.19 | 6.69 | 261.49   |    |
| 20133    | 宣传事务         | 47.70    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 47.70    |    |
| 2013399  | 其他宣传事务支出     | 47.70    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 47.70    |    |
| 20137    | 网信事务         | 231.68   | 17.89 | 11.19 | 6.69 | 213.79   |    |
| 2013701  | 行政运行         | 17.89    | 17.89 | 11.19 | 6.69 | 0.00     |    |
| 2013702  | 一般行政管理事务     | 213.79   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 213.79   |    |
| 212      | 城乡社区支出       | 6,380.18 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 6,380.18 |    |
| 21203    | 城乡社区公共设施     | 6,380.18 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 6,380.18 |    |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出 | 6,380.18 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 6,380.18 |    |
|          |              |          |       |       |      |          |    |
|          |              |          |       |       |      |          |    |
|          |              |          |       |       |      |          |    |

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：中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局

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<br>科目编码 | 科目名称       |        |       |      |    |
| 合计           |            | 17.89  | 11.19 | 6.69 |    |
| 301          | 工资福利支出     | 11.19  | 11.19 | 0.00 |    |
| 30101        | 基本工资       | 4.74   | 4.74  | 0.00 |    |
| 30102        | 津贴补贴       | 1.79   | 1.79  | 0.00 |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费 | 4.16   | 4.16  | 0.00 |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费   | 0.50   | 0.50  | 0.00 |    |
| 302          | 商品和服务支出    | 6.69   | 0.00  | 6.69 |    |
| 30201        | 办公费        | 2.20   | 0.00  | 2.20 |    |
| 30207        | 邮电费        | 0.31   | 0.00  | 0.31 |    |
| 30211        | 差旅费        | 3.28   | 0.00  | 3.28 |    |
| 30228        | 工会经费       | 0.91   | 0.00  | 0.91 |    |
|              |            |        |       |      |    |
|              |            |        |       |      |    |
|              |            |        |       |      |    |

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：中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局

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<br>（境）费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7    | 8    |
| 预算数 | 1.00                | 0.00          | 1.00      | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00 | 5.00 |
| 决算数 | 0.04                | 0.00          | 0.04      | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00 | 4.92 |

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：中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局

金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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。



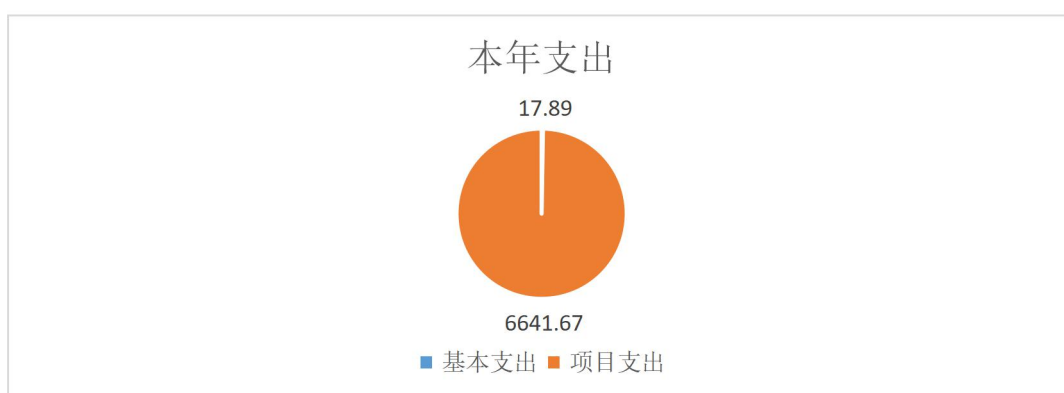
## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总体情况：本年收入合计为 6660.74 万元，其中财政拨款收入为 6659.56 万元，其他收入( 银行存款利息收入 ) 为 1.19 万元。由于本单位是新成立单位，没有上年数据。

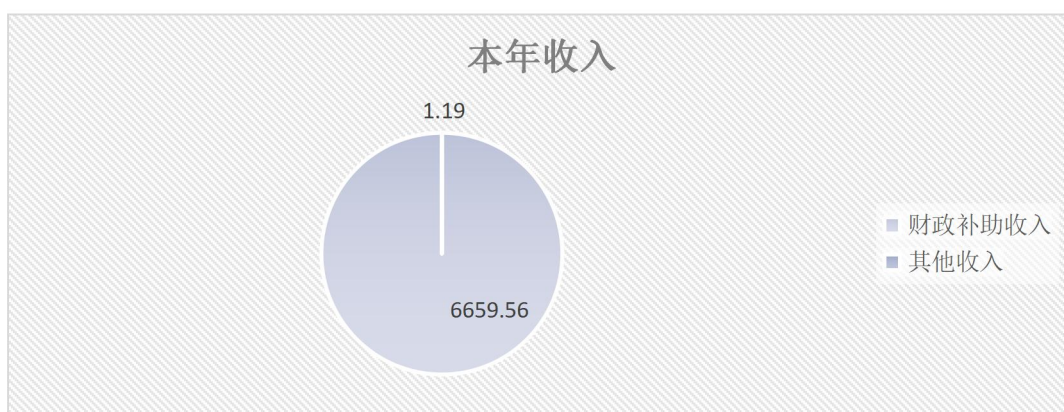


2019 年支出总体情况：本年支出合计为 6659.56 万元，其中基本支出 17.89 万元，项目支出为 6641.67 万元。



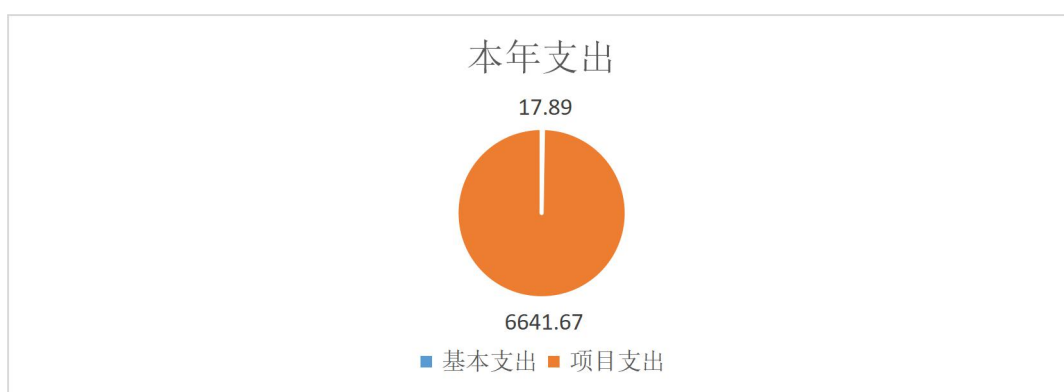
## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 6660.74 万元,其中:财政拨款收入 6659.56 万元,占收入 99.98%; 其他收入 1.19 万元,占收入 0.02%。



## 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 6659.56 万元,其中:基本支出 17.89 万元,占支出 0.27%; 项目支出 6641.67 万元,占 99.73%。

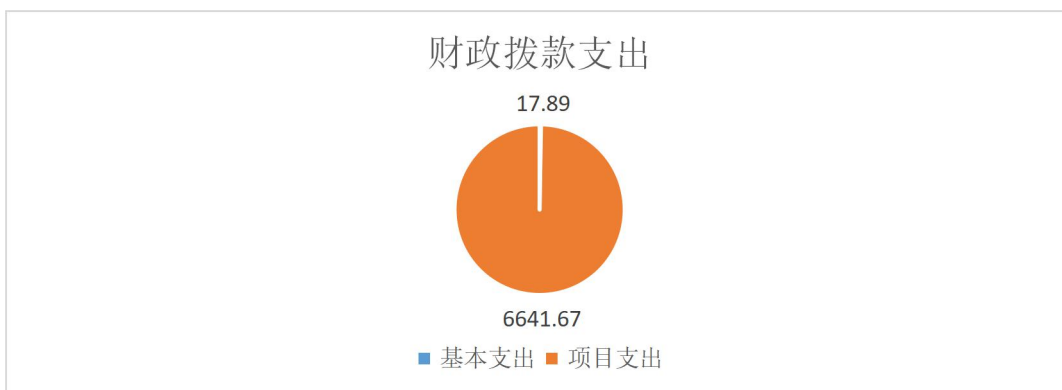


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总体情况为 6659.56 万元。本单位是新成立单位,没有上年数据。



2019 年财政拨款支出总体情况 6659.56 万元，其中基本支出为 17.89 万元，项目支出为 6641.67 万元。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

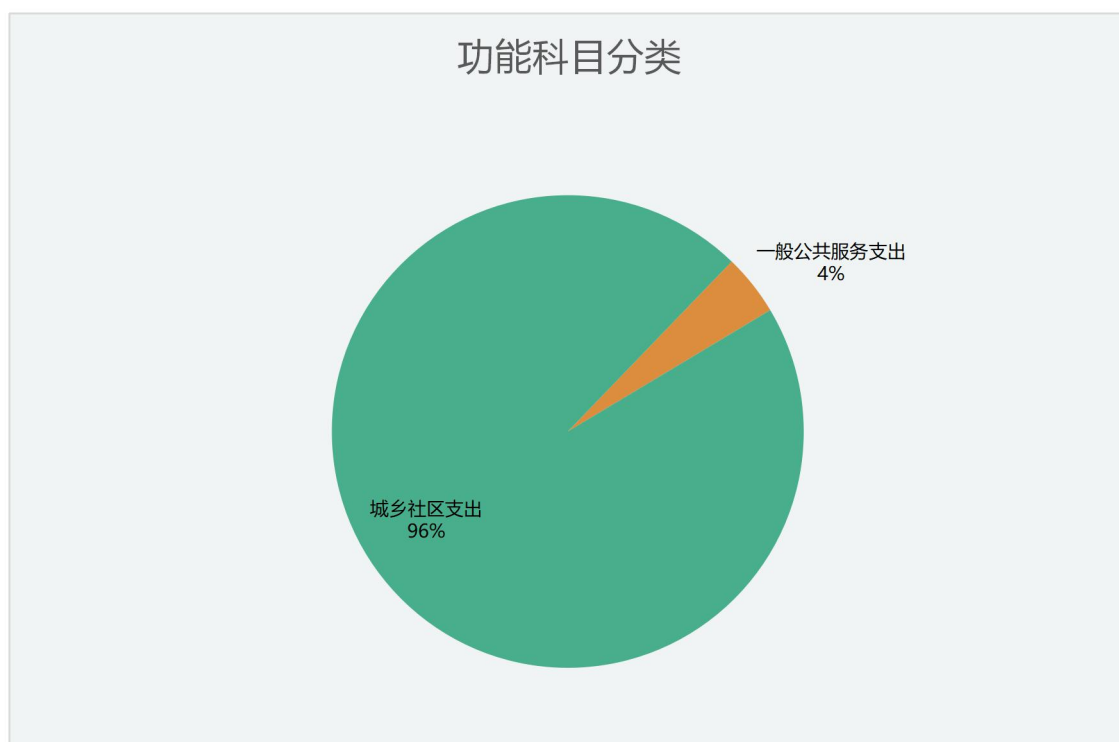
### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 6659.56 万元，占本年支出合计的 100%。本单位为新成立单位，没有上年数据。



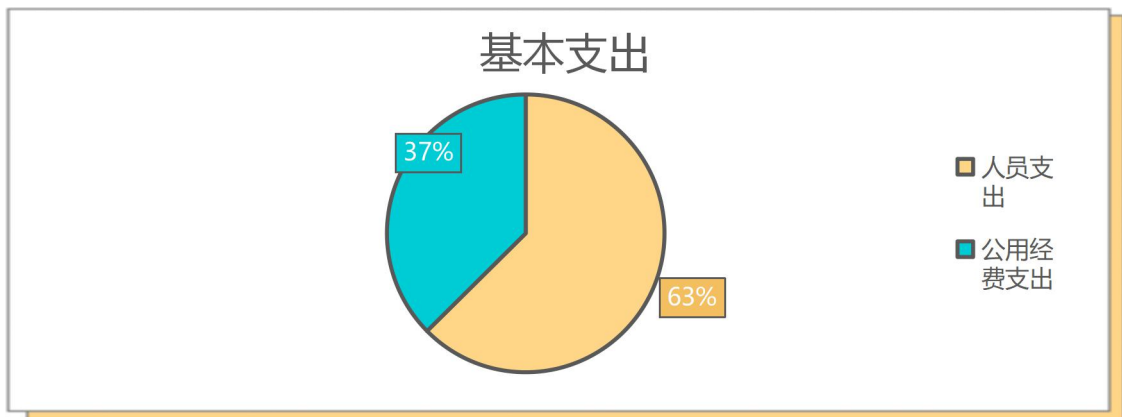
## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 6659.56 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出为 279.38 万元；城乡社区支出 6380.18 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 17.89 万元，包括：人员经费支出 11.19 万元和公用经费支出 6.69 万元。



人员经费 11.19 万元，主要包括基本工资 4.74 万元，津贴补贴 1.79 万元，职工基本医疗保险缴费 4.16 万元，其他社会保障缴费 0.5 万元。

公用经费 6.69 万元，主要包括办公费 2.20 万元，邮电费 0.31 万元，差旅费 3.28 万元，工会经费 0.91 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 1 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 0.04%。决算数较预算数减少 0.96 万元，主要原因是厉行节约，反对浪费，严格控制各项支出。

### （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

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 0.04 万元，占 0.04%。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%。主要原因是单位无因公出国（境）人员，未发生此项费用。

#### **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%。主要原因是本单位为新成立单位，没有购置公务用车。

#### **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%。主要原因是没有公务用车，没有发生车辆运行维护费用。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 1 批次，6 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 0.04%，决算数较预算数减少 0.96 万元。主要原因是厉行节约，反对浪费，严格控制各项支出。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为 5 万元，支出决算为 4.92 万元，完成预算的 9.84%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是厉行节约，反对浪费，严格控制各项支出。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是本单位为新成立单位，没有发生会议费支出。

### **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 6427.88 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 2 个，占全部项目的 100%。通过项目的实施，保障了全市网络信息安全运行；认真贯彻落实中宣部、中央网信办等部门的网络宣传和舆论引导工作；加快数字化平台建设，注重以人为本的精细化城市管理，提高城市管理和执法水平。发现的问题及原因：个别项目未按照年初计划全部完成，主要原因

是项目从立项到采购招投标手续办理时间较长等。下一步改进措施：进一步加强项目管理，积极推进项目进度。

## **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 67.03 万元，支出决算为 17.89 万元，完成预算的 26.69%，决算数较预算数减少 49.14 万元。主要原因是人员工资预算在本单位，但工资手续没有办理转入，由原单位财政统发，故决算数较预算数减少。

### **（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 914.33 万元，其中政府采购货物类支出 57.62 万元、政府采购服务类支出 377.79 万元、政府采购工程类支出 478.92 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 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 1 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。