

榆林市体育局 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

榆林市体育局是市政府直属机构，其主要职责是：

1、贯彻执行中、省关于体育工作的法律、法规、规章和政策；拟订全市体育发展战略和工作规划，并组织实施。

2、协调区域性体育发展，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

3、统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设，指导并监督管理公共体育设施建设工作。

4、统筹设置全市体育运动、竞赛、竞技项目；推动全市足球改革发展；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员文化教育和保障工作；举办、承办运动会，组织参加体育比赛；指导体育科学研究和科研成果推广。

5、统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

6、研究拟订全市体育产业政策，指导发展体育产业，促进体育消费；规范体育服务管理，推行政府购买体育公共服务；推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理工作。

7、贯彻落实体育依法行政，管理和监督市级经营高危险性体育项目工作，组织和指导体育宣传工作，培训体育干部和人才，加强体育队伍的思想政治工作。

8、负责组织、协调、监督体育运动中反兴奋剂工作。

9、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。

10、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

市体育局内设科室6个，分别是：政秘科、宣教科、竞训科、群体科、经济科、直属机关党委。

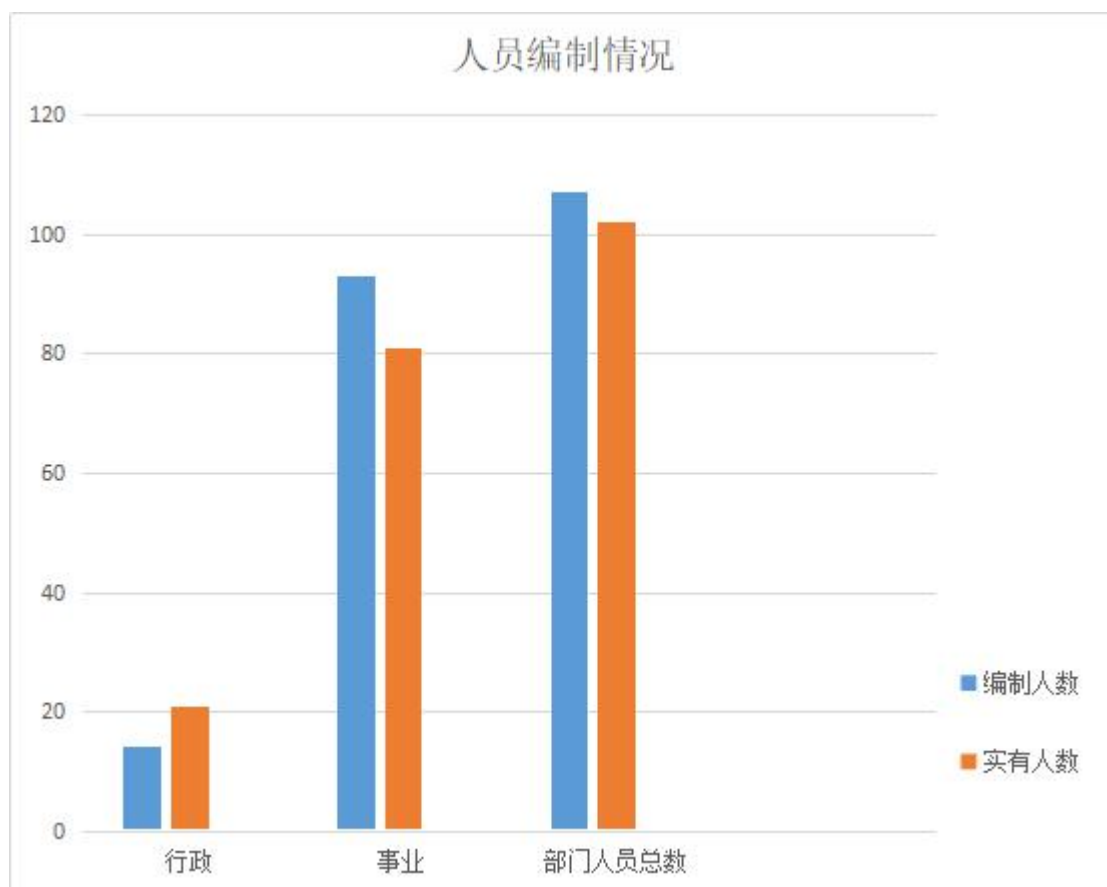
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属4个下级单位：

序号	单位名称
1	榆林市体育局本级（机关）
2	榆林市体育彩票发行中心
3	榆林市游泳馆
4	榆林体育运动学校
5	榆林市全民健身活动中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 107 人，其中行政编制 14 人，事业编制 93 人；实有 99 人，其中行政 22 人、事业 77 人。部门管理的离退休人员 15 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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市体育局（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	8,166.23	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	3,129.40	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	1,577.28
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	6,463.88
8、其他收入	161.97	8、社会保障和就业支出	9.35
		9、卫生健康支出	80.20
		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、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	3,202.46
本年收入合计	11,457.61	本年支出合计	11,333.17
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	73.06	年末结转和结余	197.50
收入总计	11,530.67	支出总计	11,530.67

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：榆林市体育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补	事业收入		经营	附属	其他
功能分类	科目	合计	收入	助收入	小计	其中：	收入	单位	收入
合计		11,457.6	11,295.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.97
205	教育支出	1,577.28	1,451.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.45
20502	普通教育	124.19	124.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	78.19	78.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,453.09	1,327.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.45
2050302	中专教育	1,404.37	1,278.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.45
2050399	其他职业教育支出	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,661.37	6,624.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.52
20703	体育	6,661.37	6,624.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.52
2070301	行政运行	396.37	396.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	421.52	421.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	2,066.07	2,066.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	576.40	576.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	3,150.71	3,114.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.52
208	社会保障和就业支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,129.40	3,129.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,129.40	3,129.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益	3,129.40	3,129.40	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：榆林市体育局（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		11,333.17	1,896.11	9,437.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,577.28	1,009.47	567.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	124.19	0.00	124.19	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他社会保障和就业支出	78.19	0.00	78.19	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,453.09	1,009.47	443.62	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	1,404.37	1,009.47	394.90	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	48.72	0.00	48.72	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,463.87	798.09	5,665.78	0.00	0.00	0.00
20703	体育	6,463.87	798.09	5,665.78	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	396.37	396.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	421.52	0.00	421.52	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	2,066.07	0.00	2,066.07	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	576.40	324.31	252.09	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	50.30	0.00	50.30	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2,953.21	77.41	2,875.80	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

编制部门：榆林市体育局（汇总）

公开 04 表
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	8,166.23	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	3,129.40	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	1,451.83	1,451.83	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	6,450.35	6,450.35	0.00
		8、社会保障和就业支出	9.35	9.35	0.00
		9、卫生健康支出	80.20	80.20	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、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	3,202.46	0.00	3,202.46
本年收入合计	11,295.64	本年支出合计	11,194.19	7,991.73	3,202.46
年初财政拨款结转和结余	73.06	年末财政拨款结转和结余	174.50	174.50	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	73.06				
收入总计	11,368.70	支出总计	11,368.70	8,166.23	3,202.46

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：榆林市体育局（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		7,991.73	1,782.82	1,667.28	115.54	6,208.91	
205	教育支出	1,451.83	896.18	850.43	45.75	555.65	
20502	普通教育	124.19	0.00	0.00	0.00	124.19	
2050202	小学教育	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2050203	初中教育	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	
2050299	其他普通教育支出	78.19	0.00	0.00	0.00	78.19	
20503	职业教育	1,327.64	896.18	850.43	45.75	431.46	
2050302	中专教育	1,278.92	896.18	850.43	45.75	382.74	
2050399	其他职业教育支出	48.72	0.00	0.00	0.00	48.72	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,450.35	798.09	729.31	68.80	5,652.25	
20703	体育	6,450.35	798.09	729.31	68.80	5,652.25	
2070301	行政运行	396.37	396.37	355.12	41.25	0.00	
2070302	一般行政管理事务	421.52	0.00	0.00	0.00	421.52	
2070305	体育竞赛	2,066.07	0.00	0.00	0.00	2,066.07	
2070307	体育场馆	576.40	324.31	302.32	22.00	252.09	
2070309	体育交流与合作	50.30	0.00	0.00	0.00	50.30	
2070399	其他体育支出	2,939.69	77.41	71.87	5.55	2,862.27	
208	社会保障和就业支出	9.35	8.35	7.35	1.00	1.00	
20805	行政事业单位离退休	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	80.20	80.20	80.20	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	80.20	80.20	80.20	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77	18.77	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	61.43	61.43	61.43	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。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：榆林市体育局（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		1,782.82	1,667.28	115.54	
301	工资福利支出	1,658.38	1,658.38	0.00	
30101	基本工资	463.47	463.47	0.00	
30102	津贴补贴	228.67	228.67	0.00	
30103	奖金	103.15	103.15	0.00	
30107	绩效工资	227.34	227.34	0.00	
30108	机关事业单位基本养老	160.70	160.70	0.00	
30109	职业年金缴费	68.30	68.30	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.86	85.86	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	0.00	
30113	住房公积金	94.61	94.61	0.00	
30199	其他工资福利支出	223.75	223.75	0.00	
302	商品和服务支出	112.86	0.00	112.86	
30201	办公费	21.13	0.00	21.13	
30202	印刷费	2.97	0.00	2.97	
30206	电费	1.20	0.00	1.20	
30207	邮电费	1.38	0.00	1.38	
30209	物业管理费	14.00	0.00	14.00	
30211	差旅费	3.06	0.00	3.06	
30213	维修(护)费	10.46	0.00	10.46	
30226	劳务费	1.32	0.00	1.32	
30228	工会经费	18.36	0.00	18.36	
30239	其他交通费用	22.80	0.00	22.80	
30299	其他商品和服务支出	16.17	0.00	16.17	
303	对个人和家庭的补助	8.90	8.90	0.00	
30305	生活补助	8.90	8.90	0.00	
310	资本性支出	2.68	0.00	2.68	
31002	办公设备购置	2.68	0.00	2.68	

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：榆林市体育局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.93	38.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.95	28.06

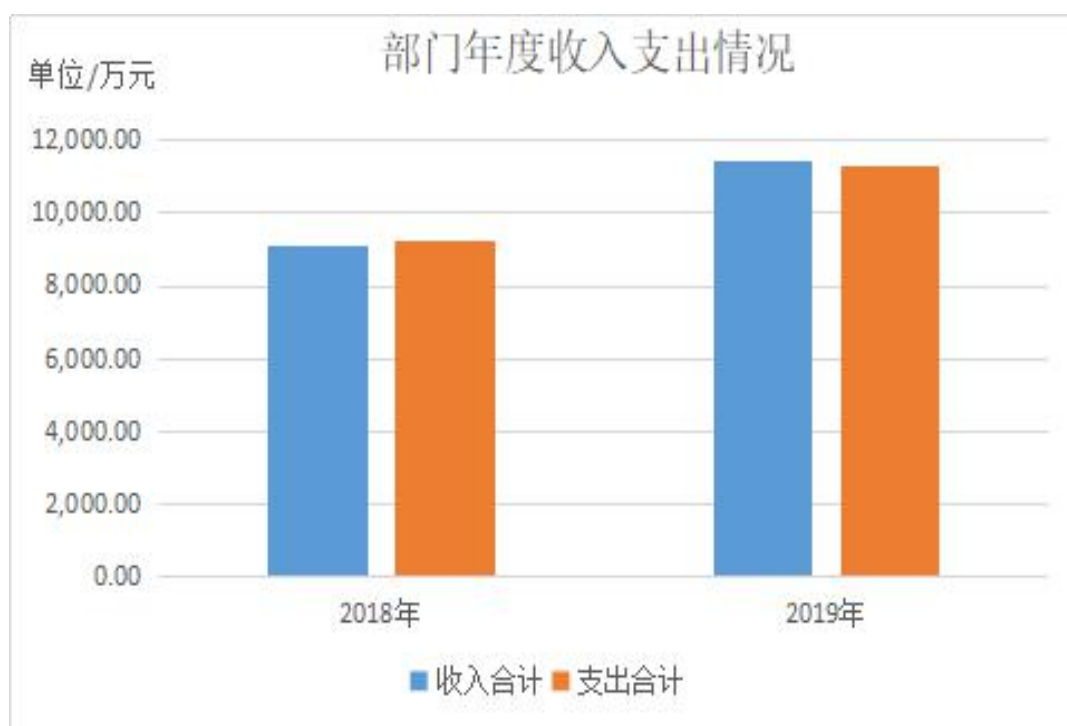
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 11457.61 万元，比 2018 年收入 9134.85 万元，增加了 2322.76 万元，增长 25.43%。增加的主要原因是承办 2022 年省十七届运动会以及备战十四运会的训练等方面的费用增加。

2019 年支出 11333.17 万元，比 2018 年支出 9213.91 万元，增加了 2119.26 万元，增长 23.00%，增加的主要原因是承办 2022 年省十七届运动会以及备战十四运会的训练等方面的费用增加。



二、收入决算情况说明

2019 年收入 11457.61 万元，其中：财政拨款收入 11295.64 万元，占收入 98.59%；其他收入 161.97 万元，占收入 1.41%。



三、支出决算情况说明

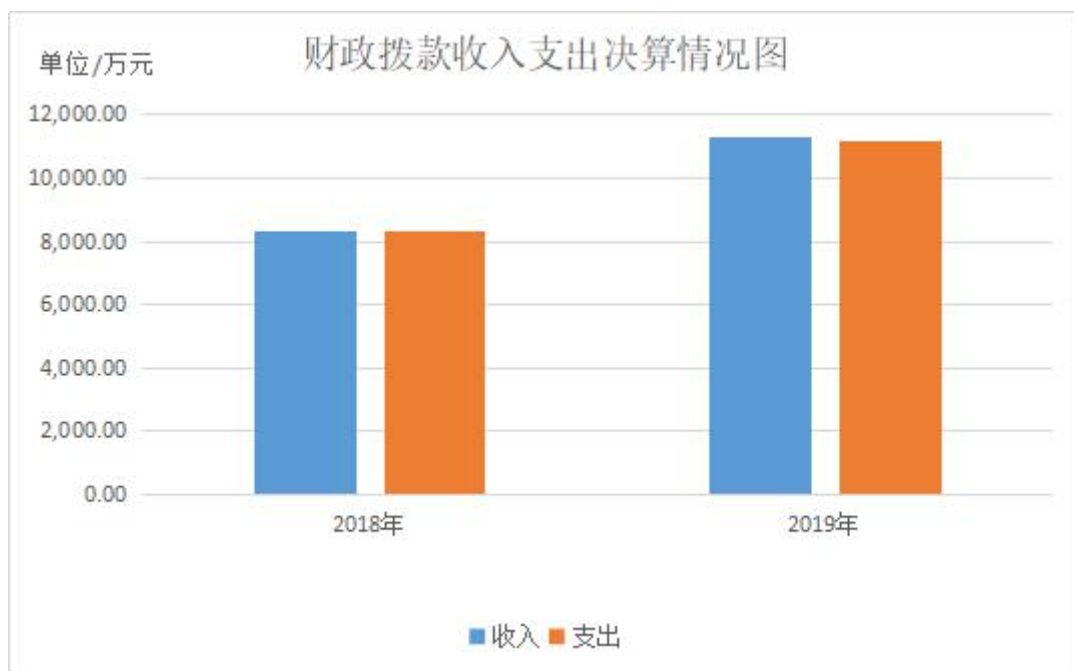
2019 年支出合计 11333.17 万元，其中：基本支出 1896.11 万元，占支出 16.73%；项目支出 9437.05 万元，占 83.27%。



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 11295.64 万元，比 2018 年收入 8343.76 万元，增加了 2951.88 万元，增长 35.38%，主要原因是承办 2022 年省十七届运动会所增加的项目费用，以及备战十四运会的训练等方面的费用增加。

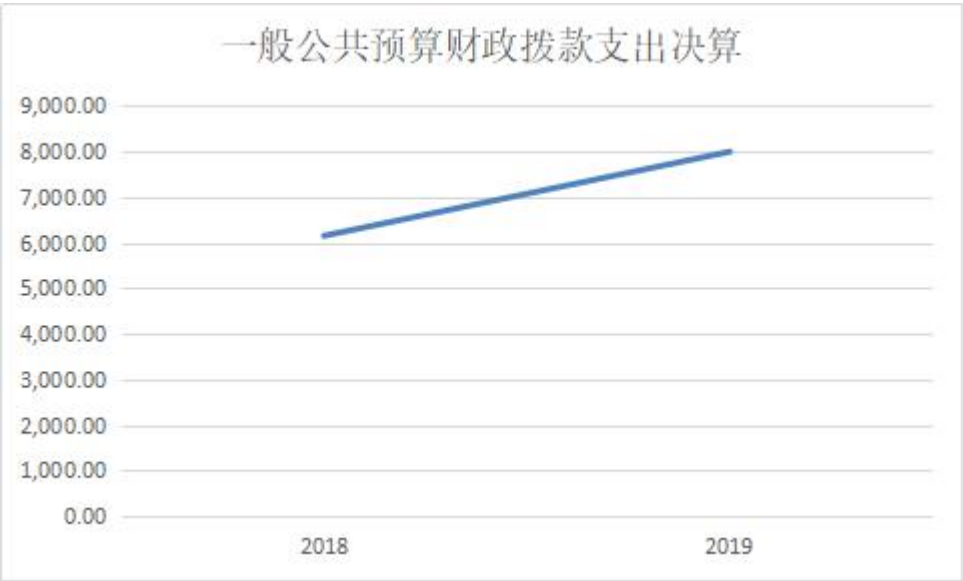
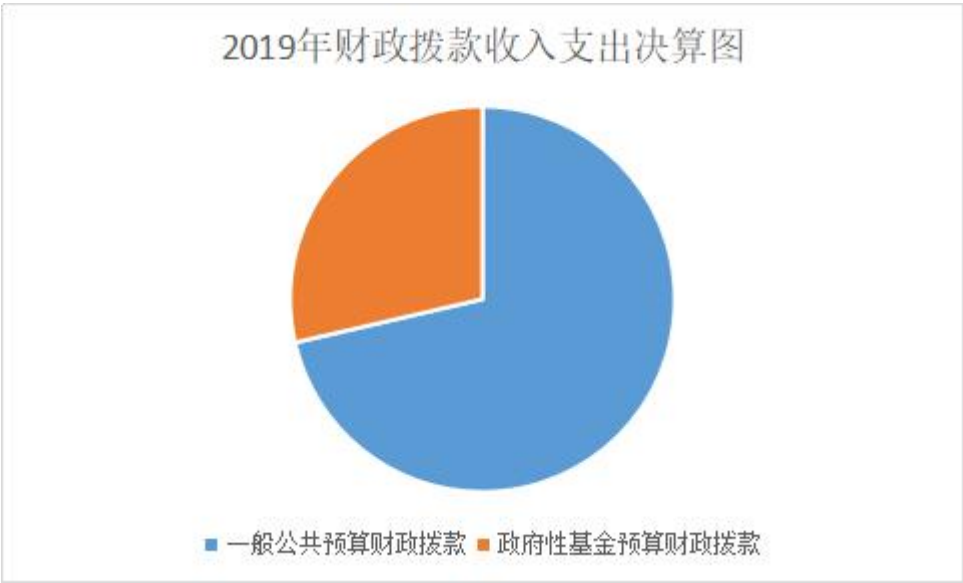
2019 年财政拨款支出 11194.19 万元，比 2018 年支出的 8315.49 万元，增加了 2878.7 万元，增长 34.62%，主要原因是承办 2022 年省十七届运动会所增加的项目费用，备战十四运会的训练等方面的费用增加。



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 年一般公共预算财政拨款支出 7991.73 万元，占本年支出合计的 71.39%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 323.76 万元，增长 3.89%，主要原因是承办 2022 年省十七届运动会所增加的项目费用，备战十四运会的训练等方面的费用增加。



(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 7991.73 万元，按照政府功能分类科目，其中：教育支出 1451.83 万元；文化旅游体育与传媒支出为 6450.35 万元，社会保障与就业支出为 9.35 万元；卫生健康支出为 80.20 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 1782.82 万元，包括：人员经费支出 1667.28 万元和公用经费支出 115.54 万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。

人员经费 1667.28 万元，主要包括基本工资 463.47 万元；津贴补贴 228.67 万元；奖金 103.15 万元；绩效工资 227.34 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 160.70 万元；职业年金缴费 68.30 万元；职工基本医疗保险缴费 85.86 万元；其他社会保障缴 2.53 万元；住房公积金 94.61 万元；其他工资福利支出 223.75 万元。

公用经费 115.54 万元，主要包括办公费 21.13 万元；印刷费 2.97 万元；电费 1.20 万元；邮电费 1.38 万元；物业管理费 14.00 万元；差旅费 3.06 万元；维修(护)费 10.46 万元；劳务费 1.32 万元；工会经费 18.36 万元；其他交通费用 22.80 万元；其他商品和服务支出 16.17 万元；办公设备购置 2.68 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 4 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。主要原因是贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，降低行政成本。

（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 0 万元；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，决算数较预算数相等且都为 0，主要原因为不安排此项预算。

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，，决算数较预算数相等且都为 0，本年度无此项预算。

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 4 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 4 万元，主要原因是单位公务用车改革，公务车都交回机关事务局统一管理，公务用车运行维护费为零。

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（如没有支出填 0），决算数较预算数相等且都为 0，主要原因是我局加大管理力度，严控制公务接待，无公务接待费开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 38 万元，支出决算为 28.06 万元，完成预算的 73.84%，决算数较预算数减少 9.94 万元，主要原因是市体育局承办 2022 年省十七届运动会，以及备战十四运会，行政人员需要必要的培训，以便于开展相关工作。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 2.93 万元，支出决算为 242.95 万元，完成预算的 8292%，决算数较预算数增加 240.02 万元，主要原因是增加了陕西省老年人体育大会专项会议支出，以及榆林市体育局承办 2022 年省十七届运动会，以及备战十四运会，市体育局召开的各类会议相比去年明显增多，故会议费用相应增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金财政拨款收入 3129.40 万元，年初结转和结余 73.06 万元，支出 3202.46 万元，年末结转和结余为 0。

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 7 个，涉及财政资金 6208.91 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 6 个，占全部项目的 83.54%；良好的项目 1 个，占全部项目的 16.46%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施进度跟踪及时发现问题，保证项目按时有序推进，确保完成预定任务。发现的问题及原因：个别项目未按年初计划全部完成，主要原因是项目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 57.70 万元，支出决算为 41.25 万元，完成预算的 71.49%。决算数较预算数减少 16.45 万元，主要原因是近年来严格执行中央八项规定以及推进公务用车改

革，我局健全各项规章制度，规范支出行为，大力压减了不规范的开支。

（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 2107.05 万元，其中政府采购货物类支出 458 万元、政府采购服务类支出 1500 万元、政府采购工程类支出 149.05 万元。授予中小企业合同金额 1807.05 万元，占政府采购支出总额的 85.76%，其中：授予小微企业合同金额 300 万元，占政府采购支出总额的 14.24%。

（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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。