

榆林市城市创建工作协调服务中心 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

1. 贯彻执行市委、市政府有关创建工作的方针、政策，结合实际制定实施方案并负责组织、协调、指导、检查和验收工作。
2. 负责组织、编制本市创建工作的发展规划，年度计划、责任管理目标和考评制度。
3. 负责编制创建工作任务书和年度创建重点项目任务，协调指导各部门和有关县市区落实创建工作任务，并对创建工作任务完成情况进行综合考评，提出奖惩意见。
4. 负责各项城市创建的基础事务工作、宣传工作和创建国家森林城市方面的督查工作。
5. 负责有关创建工作问题的调研，并提出可行性建议，为市委、市政府提供相关决策依据。
6. 负责制定有关创建项目的管理办法和资金使用办法，并参与有关创建经费的管理和创建工程项目的评估和验收等工作。
7. 负责城市创建网格化有关工作。
8. 负责指导各县市区有关创建工作的申报、评审、调研、检查验收等工作。
9. 负责市委、市政府年度经济社会事业有关创建工作的综合考评。
10. 完成市委及上级有关业务部门交办的其它任务

（二）内设机构

依据部门三定方案榆办字[2019]6 号文件的精神。本部门2019 年市委市政府将榆林市中心城区创建工作室办公室更名为榆林市城市创建工作协调服务中心，为市委直属事业单位，由市委宣传部代管，相关内设机构随之调整。内设政秘科、宣教科、业务一科、业务二科、业务三科、业务四科、业务五科和 网管科 8 个科室。主要承担创建全国文明城市、创建省级生态园林城市、国家园林城市、国家环保模范城市、国家节水型城市、中国宜居城市、巩固国家卫生城市以及市委、市政府确定的其他各项创建工作任务。

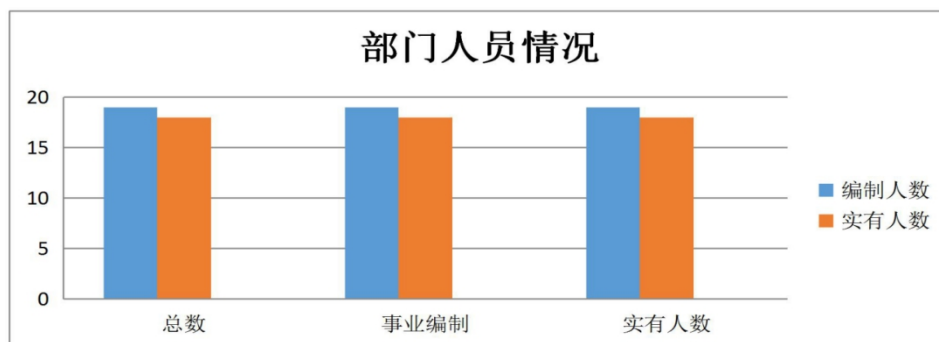
二、部门决算单位构成

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	榆林市城市创建工作协调服务中心部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 16 人。本单位管理的离退休人员 2 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	本部门无政府基金收入

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市城市创建工作协调服务中心

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	2992.25	1、一般公共服务支出	0.00
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	0.35	8、社会保障和就业支出	1.34
		9、卫生健康支出	13.83
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	3007.43
		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	2992.60	本年支出合计	3022.60
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	32.18	年末结转和结余	2.18
收入总计	3024.78	支出总计	3024.78

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：榆林市城市创建工作协调服务中心

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			
合计		2992.60	2992.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
208	社会保障 和就业支 出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会 保障和就 业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会 保障和就 业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区 支出	2977.42	2977.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
21201	城乡社区 管理事务	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡 社区支出	2862.82	2862.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡 社区支出	2862.82	2862.47	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：榆林市城市创建工作协调服务中心

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		3022.60	326.54	2696.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3007.42	311.36	2696.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	114.60	0.00	114.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	114.60	0.00	114.60	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2862.82	311.36	2551.46	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2862.82	311.36	2551.46	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： 榆林市城市创建工作协调服务中心

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	2992.25	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	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	1.34	1.34	0.00
		9、卫生健康支出	13.83	13.83	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	2977.07	2977.07	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
本年收入合计	2992.25	本年支出合计	2992.25	2992.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	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	0.00				
收入总计	2992.25	支出总计	2992.25	2992.25	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：榆林市城市创建工作协调服务中心

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		2992.25	326.19	309.79	16.39	2666.06	
208	社会保障和就业支出	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13.83	13.83	13.83	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.83	13.83	13.83	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83	13.83	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	2977.07	311.01	294.62	16.39	2666.06	
21201	城乡社区管理事务	114.60	0.00	0.00	0.00	114.60	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	114.60	0.00	0.00	0.00	114.60	
21299	其他城乡社区支出	2862.47	311.01	294.62	16.39	2551.46	
2129901	其他城乡社区支出	2862.47	311.01	294.62	16.39	2551.46	

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：榆林市城市创建工作协调服务中心

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		326.19	309.79	16.39	
301	工资福利支出	292.99	292.99	0.00	
30101	基本工资	64.17	64.17	0.00	
30102	津贴补贴	28.99	28.99	0.00	
30103	奖金	59.75	59.75	0.00	
30107	绩效工资	53.87	53.87	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.76	35.76	0.00	
30109	职业年金缴费	16.91	16.91	0.00	
30113	住房公积金	18.37	18.37	0.00	
30114	医疗费	15.18	15.18	0.00	
302	商品和服务支出	16.39	0.00	16.39	
30201	办公费	3.3	0.00	3.30	
30211	差旅费	0.08	0.00	0.08	
30226	劳务费	3.92	0.00	3.92	
30228	工会经费	3.58	0.00	3.58	
30239	其他交通费用	5.51	0.00	5.51	
303	对个人和家庭补助	16.8	16.80	0.00	
30304	抚恤金	11.12	11.12	0.00	
30305	生活补助	5.68	5.68	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。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

编制部门： 榆林市城市创建工作协调服务中心 公开 07 表
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	138.41	0.00	0.00	138.41	111.11	27.30	31.00	20.00
决算数	138.41	0.00	0.00	138.41	111.11	27.30	0.00	15.85

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

1、收入支出总体情况与上年对比情况

2019 年决算总收入 2992.60 万元，其中一般公共预算拨款 2992.25 万元，其他收入 0.35 万元是在编人员养老金退款；年初财政拨款结转和结余 32.18 万元，总支出 3022.60 万元，年末财政拨款结转结余 2.18 万元为以前年度押金款项（包括房屋租赁押金 2 万元、水桶押金 0.18 万元），比 2018 年 2796.84 万元相比增加了 225.76 万元，增幅 8%，增加主要原因为 2019 年工作任务增加。

2、2019 年度收入 2992.60 万元，其中包括：

（1）一般公共预算拨款 2992.60 万元，为财政拨款收入。

（2）其他收入 0.35 万元，是在编人员养老金退款。

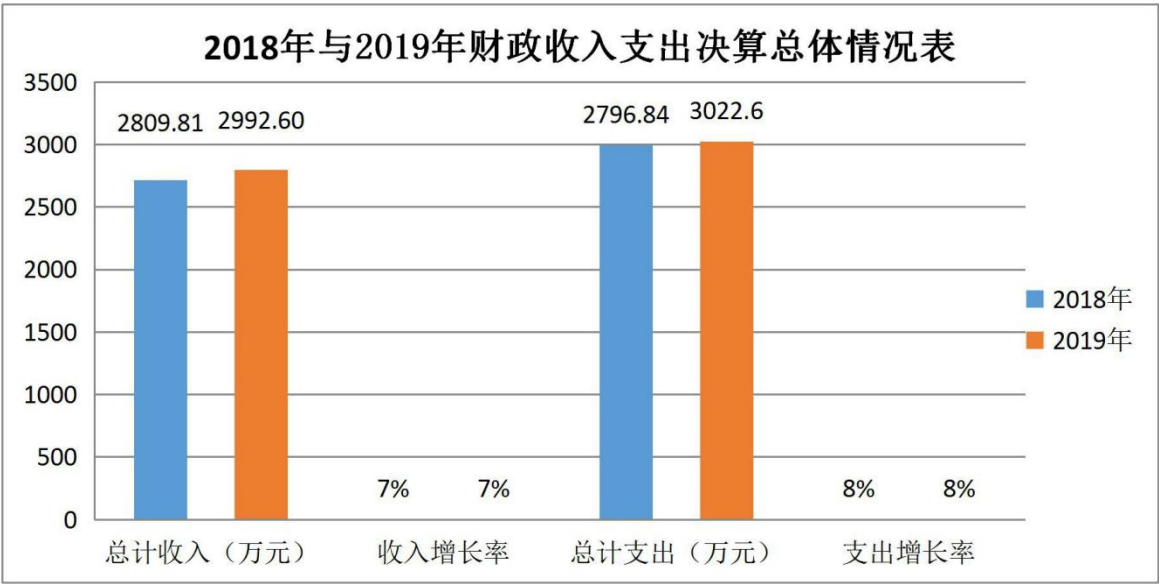
3、2019 年度支出情况。

2019 年度总支出 3022.60 万元，城乡社区支出 3022.60 万元。

（1）基本支出 326.54 万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员支出 310.14 万

元，日常公用经费 16.39 万元。比 2018 年 304.54 万元相比增加 22 万元，增幅 7%，增加主要原因为养老保险基数变动。

(2) 项目支出 2696.06 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的专项业务支出，其中主要是用于本年度创建项目宣传费 522 万元，网格化管理信息指挥平台运行经费 50 万元、宜居城市建设专项经费 151 万元、劳务派遣人员 1192 万元（包括劳务派遣人员工资，社会保障缴费）其他 781.06 万元（包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、其他商品与服务支出等）。年末财政拨款结转和结余 2.18 万元，为以前年度押金款项（包括房屋租赁押金2 万元、水桶押金0.18 万元），比 2018 年2492.30 万元相比增加了 203.76 万元，增幅 8%，增加主要原因为 2019 年工作业务增加。



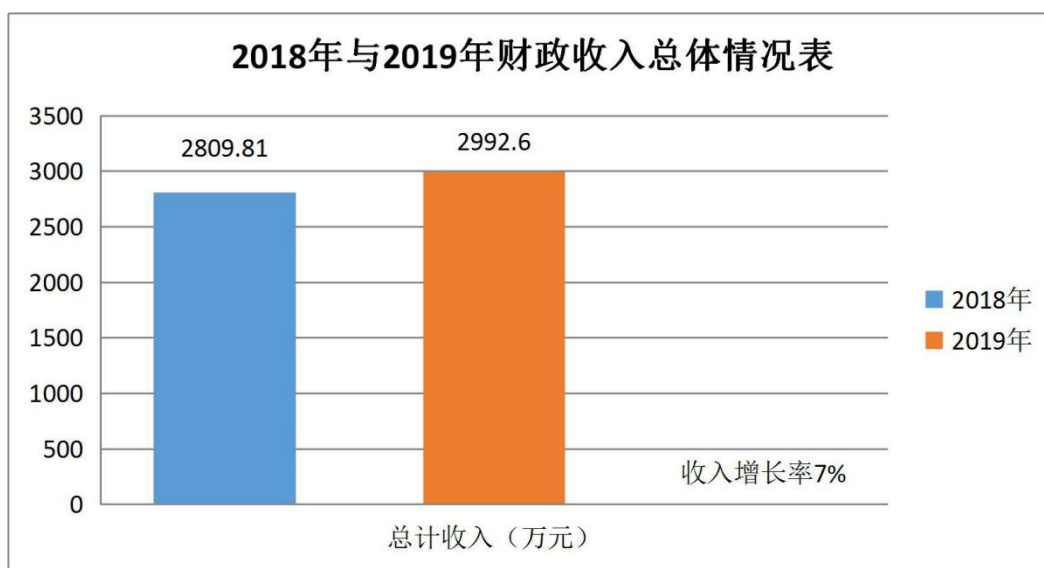
二、收入决算情况说明

2019 年度收入 2992.60 万元，其中包括：

(1) 一般公共预算拨款 2992.60 万元，为财政拨款收入。

(2) 其他收入 0.35 万元，是在编人员养老金退款。

2019 年收入合计2992.60 万元，其中：财政拨款收入2992.25 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 0.35 万元，占收入 0%。



三、支出决算情况说明

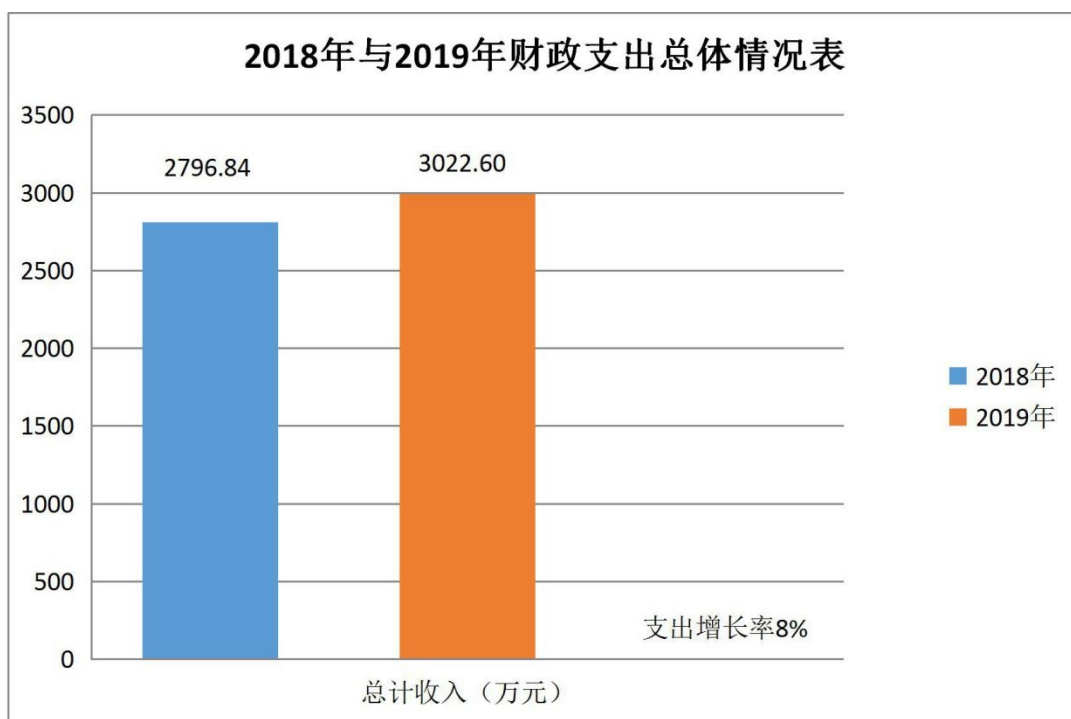
2019 年度总支出 3022.60 万元，城乡社区支出 3022.60 万元。

(1) 基本支出 326.54 万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员支出 310.14 万

元，日常公用经费 16.39 万元。比 2018 年 304.54 万元相比增加 22 万元，增幅 7%，增加主要原因为养老保险基数变动。

（2）项目支出 2696.06 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的专项业务支出，其中主要是用于本年度创建项目宣传费 522 万元，网格化管理信息指挥平台运行经费 50 万元、宜居城市建设专项经费 151 万元、劳务派遣人员 1192 万元（包括劳务派遣人员工资，社会保障缴费）其他 781.06 万元（包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、其他商品与服务支出等）。年末财政拨款结转和结余 2.18 万元，为以前年度押金款项（包括房屋租赁押金2 万元、水桶押金0.18 万元），比 2018 年2492.30万元相比增加了 203.76 万元，增幅 8%，增加主要原因为 2019 年工作业务增加。

2019 年支出合计 3022.60 万元，其中：基本支出 326.54 万元，占支出 11%；项目支出 2696.06 万元，占 89%；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

1、财政拨款收入支出总体情况及上年增减情况，分析增减变化的原因。

2019 年财政拨款支出 2992.25 万元，比 2018 年 2712.48 万元相比增加了 279.77 万元，增幅 10%，增加主要原因为 2019 年工作业务增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按照政府功能分类科目说明支出具体内容）

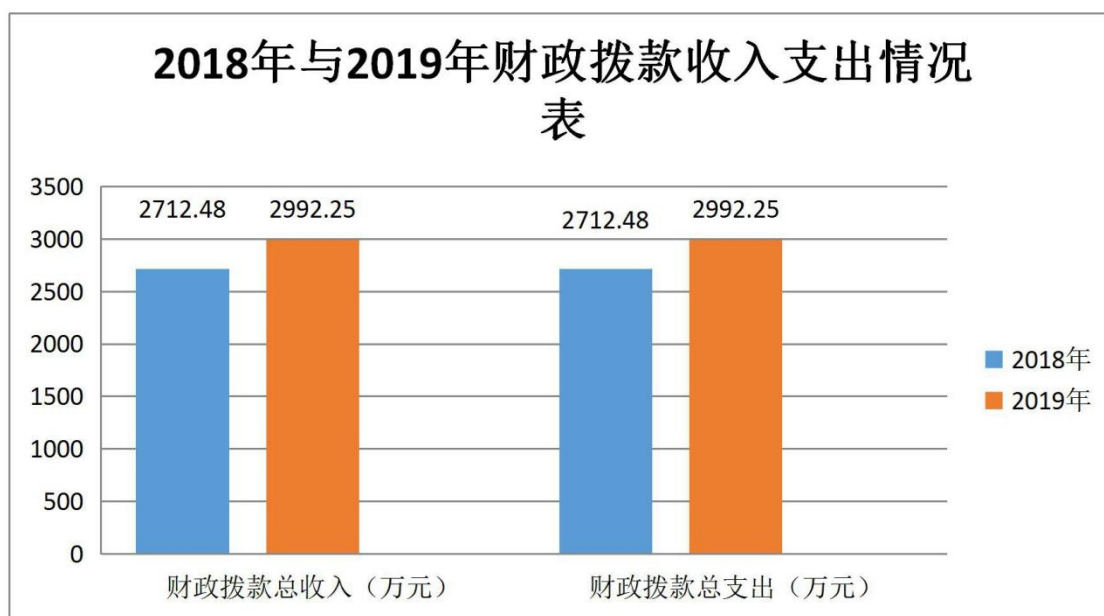
2019 年榆林市城市创建工作协调服务中心部门一般公共预算财政拨款支出合计 2992.25 万元，其中：

- ①其他社会保障和就业支出（2089901）1.34 万元；
- ②事业单位医疗（2101102）13.83 万元；
- ③其他城乡社区管理事务支出（2120199）114.60 万元；
- ④其他城乡社区支出（2129901）2862.47 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别说明）

2019 年榆林市城市创建工作协调服务中心部门一般公共预算财政拨款基本支出合计 326.19 万元，其中：

- ①人员经费支出 309.79 万元
- ②公用经费支出 16.39 万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

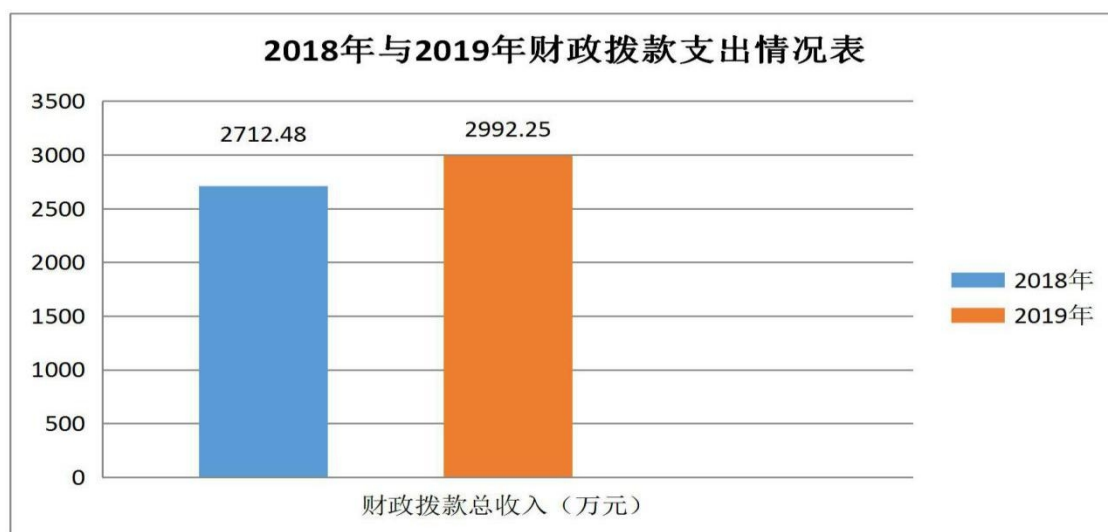
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度榆林市城市创建工作协调服务中心财政拨款支出

2992.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年 2712.48 相比，财政拨款支出增加 279.77 万元，增长 10%，增加主要原因 为 2019 年工作业务增加。

（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 2992.25 万元，按照政府 功能分类科目，其中：社会保障和就业支出1.34 万元；卫生健 康支出 13.83 万元；城乡社区支出为 2977.07 万元。与 2018 年 2712.48 相比，财政拨款支出增加 279.77 万元，增长 10%，增加主要原因为 2019 年工作业务增加。



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 326.19 万元，包括： 人员经费支出 309.79 万元和公用经费支出 16.39 万元。

人员经费 309.79 万元，主要包括：基本工资 64.17 万元，津贴补贴 28.99

万元，奖金 59.75 万元，绩效工资 53.87 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 35.76 万元，职业年金缴费 16.91 万元，住房公积金 18.37 万元，医疗费 15.18 万元，抚恤金 11.12 万元、生活补助 5.68 万元。

公用经费 16.39 万元，主要包括办公费 3.3 万元，差旅费 0.08 万元，劳务费 3.92 万元，工会经费 3.58 万元，其他交通费用 5.51 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 138.41 万元，支出决算为 138.41 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数相比无增减变化，主要原因是我单位系统健全各项管理制度，严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

（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 111.11 万元占

80%；公务用车运行维护费支出决算 27.30 万元，占 20%；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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数相比无增减变化，主要原因是我单位系统健全各项管理制度，严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 16 台，预算为 111.11 万元，支出决算为 111.11 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数相比无增减变化，主要原因是我单位系统健全各项管理制度，严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

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 27.30 万元，支出决算为 27.30 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数相比无增减变化，主要原因是我单位系统健全各项管理制度，严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

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%，决算数较预算数相比无增减变化，主要原因是我单位系统健全各项管理制度，严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 20 万元，支出决算为 15.85 万元，完成预算的 79%，决算数较预算数减少 4.15 万元，主要原因我单位系统健全各项管理制度，严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 31 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 31 万元，主要原因是 2019 年未展开任何会务工作。

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 6 个，涉及财政资金1440 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 100%；良好的项目0个，占全部项目的 0%；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。

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%。决算数较预算数相比无增减变化，主要原因是本单位属于财政补助事业单位无机关运行经费。

（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 488.99 万元，其中政府采购货物类支出159.02 万元、政府采购服务类支出329.97 万元、政府采购工程类支出 0 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 16

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 16 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。