

榆林市发展和改革委员会 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. 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策。

2. 提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3. 统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全市财政政策和土地政策。

4. 指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

5. 提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡

和结构优化政策。牵头参与实施“一带一路”建设。承担统筹协调我市走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6. 负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订全市政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中省市财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目，负责市级预算内基本建设资金投资计划和项目管理，按规定审批市级政府投资项目建议书、可行性研究报告和初步设计。规划全市重大建设项目和生产布局。拟订并推动落实全市鼓励民间投资政策措施。

7. 推进落实全市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施区域发展战略、规划和政策。编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8. 组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全市重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全市服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性的政策措施。

9. 推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推

进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局市级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划、政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10. 跟踪研判涉及全市经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域市级安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

11. 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。拟订全市信用体系建设的政策措施；拟订全市社会信用体系建设的规划并组织实施。牵头开展全市社会信用体系建设。指导和监督管理全市企业和个人信用征信工作。

12. 组织拟订全市能源和能源化工产业的发展战略、规划、计划和政策并组织实施。承担市能源化工基地建设领导小组日常工作。负责全市电力行业管理、电力设施和电能保护工作。指导能源行业节能和资源综合利用工作。指导协调新能源、可再生能源和农村能源发展。负责规划能源化工重大项目布局。承担榆林能源化工基地建设相关工作。

13. 推进实施全市可持续发展战略。推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。贯彻执行生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

14. 组织拟订全市粮食、物资和能源储备管理和体制改革方案并组织实施。研究提出全市粮食、物资和能源储备总体规划、计划及市级储备品种目录的建议。提出市级储备粮棉糖、石油、成品油、天然气规模总体布局,并组织实施收储、轮换和日常管理。负责全市粮食流通、加工行业和物资能源储备安全监督管理工作。负责全市粮食监测预警,组织安排和协调保障政策性粮食供应。

15. 会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。推动实施全市军民融合发展战略。组织编制国民经济动员规划,协调和组织实施国民经济动员有关工作。

16. 承担设在市发展和改革委员会的各类领导小组办公室的具体工作。

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

市发展和改革委员会内设机构 17 个,政秘科、发展战略和

规划科、国民经济综合科、法规科、体制改革科、固定资产投资科、区域发展科、农村经济科、基础设施和产业发展科、军民融合和高技术科、资源节约和环境保护科、社会发展科、财政金融贸易和信用建设科、评估督导科、能源化工科、价格科、粮食和物资储备科。

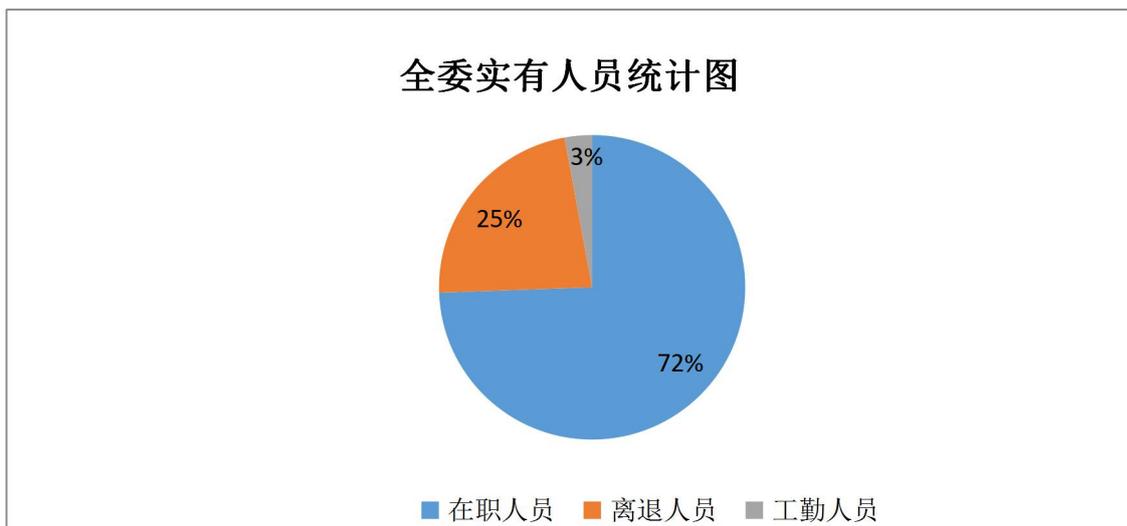
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 20 个,包括本级及所属 19 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	榆林市发展和改革委员会机关本级
2	榆林能源化工基地建设管理委员会规划办公室
3	榆林能源化工基地建设管理领导小组办公室
4	榆林市能源化工基地管委会重大项目办公室
5	榆林市以工代赈办公室
6	榆林市招标投标综合管理办公室
7	榆林市市级政府采购中心
8	榆林市区域协调办公室
9	榆林市西部开发办公室
10	榆林市节能降耗办公室
11	榆林市建设工程招标投标管理办公室
12	榆林市粮油质量监测站
13	榆林市粮食批发市场管理办公室
14	榆林市军粮采购供应站
15	榆林市价格认定分局
16	榆林市价格信息监测分局
17	榆林市成本调查监审分局
18	榆林市房电价办公室
19	榆林市信息中心
20	榆林市价调基金办公室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 246 人，其中行政编制 46 人、事业编制 200 人；实有人员 233 人（含在职工勤人员 9 人），其中行政 52 人、事业 181 人。本单位管理的离退休人员 71 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财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市发展和改革委员会

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	5,680.92	1、一般公共服务支出	4,754.23
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	2.64	8、社会保障和就业支出	33.08
		9、卫生健康支出	199.11
		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	57.41
		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	602.59
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	34.50
本年收入合计	5,683.56	本年支出合计	5,680.92
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1.40	年末结转和结余	4.04
收入总计	5684.96	支出总计	5,684.96

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
金额单位：万元

编制部门：榆林市发展和改革委员会

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 育收费			
合计		5,683.56	5,680.92						2.64
201	一般公共服务支出	4,756.88	4,754.24						2.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	4.10	4.10						
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	4.10	4.10						
20104	发展与改革事务	4,752.78	4,750.14						2.64
2010401	行政运行	3,307.27	3,307.27						
2010404	战略规划与实施	931.66	931.66						
2010408	物价管理	22.33	22.33						
2010499	其他发展与改革事务支出	491.52	488.88						2.64
208	社会保障和就业支出	33.07	33.07						
20805	行政事业单位离退休	0.50	0.50						
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	0.50	0.50						
20806	企业改革补助	16.09	16.09						
2080601	企业关闭破产补助	16.09	16.09						
20899	其他社会保障和就业支出	16.48	16.48						
2089901	其他社会保障和就业支出	16.48	16.48						
210	卫生健康支出	199.11	199.11						
21011	行政事业单位医疗	180.95	180.95						
2101101	行政单位医疗	150.68	150.68						
2101102	事业单位医疗	30.27	30.27						
21099	其他卫生健康支出	18.16	18.16						
2109901	其他卫生健康支出	18.16	18.16						
214	交通运输支出	57.41	57.41						
21401	公路水路运输	57.41	57.41						
2140101	行政运行	57.41	57.41						
222	粮油物资储备支出	602.59	602.59						
22201	粮油事务	602.59	602.59						
2220101	行政运行	480.11	480.11						
2220199	其他粮油事务支出	122.48	122.48						
229	其他支出	34.50	34.50						
22999	其他支出	34.50	34.50						

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： 榆林市发展和改革委员会

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		5,680.92	4,139.86	1,541.07			
201	一般公共服务支出	4,754.24	3,307.27	1,446.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.10		4.10			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.10		4.10			
20104	发展与改革事务	4,750.14	3,307.27	1,442.87			
2010401	行政运行	3,307.27	3,307.27				
2010404	战略规划与实施	931.66		931.66			
2010408	物价管理	22.33		22.33			
2010499	其他发展与改革事务支出	488.88		488.88			
208	社会保障和就业支出	33.07	16.98	16.09			
20805	行政事业单位离退休	0.50	0.50				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.50	0.50				
20806	企业改革补助	16.09		16.09			
2080601	企业关闭破产补助	16.09		16.09			
20899	其他社会保障和就业支出	16.48	16.48				
2089901	其他社会保障和就业支出	16.48	16.48				
210	卫生健康支出	199.11	199.11				
21011	行政事业单位医疗	180.95	180.95				
2101101	行政单位医疗	150.68	150.68				
2101102	事业单位医疗	30.27	30.27				
21099	其他卫生健康支出	18.16	18.16				
2109901	其他卫生健康支出	18.16	18.16				
214	交通运输支出	57.41	57.41				
21401	公路水路运输	57.41	57.41				
2140101	行政运行	57.41	57.41				
222	粮油物资储备支出	602.59	559.09	43.51			
22201	粮油事务	602.59	559.09	43.51			
2220101	行政运行	480.11	480.11				
2220199	其他粮油事务支出	122.48	78.98	43.51			
229	其他支出	34.50		34.50			
22999	其他支出	34.50		34.50			
2299901	其他支出	34.50		34.50			

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：榆林市发展和改革委员会

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	5,680.92	1、一般公共服务支出	4,754.23	4,754.23	4,754.23
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	33.08	33.08	33.08
		9、卫生健康支出	199.11	199.11	199.11
		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	57.41	57.41	57.41
		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	602.59	602.59	602.59
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	34.50	34.50	34.50
本年收入合计	5,680.92	本年支出合计	5,680.92	5,680.92	5,680.92
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	5,680.92	支出总计	5,680.92	5,680.92	5,680.92

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：榆林市发展和改革委员会

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		5,680.92	4,139.86	3,654.39	485.47	1,541.07	
201	一般公共服务支出	4,754.24	3,307.27	2,967.08	340.19	1,446.97	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.10				4.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	4.10				4.10	
20104	发展与改革事务	4,750.14	3,307.27	2,967.08	340.19	1,442.87	
2010401	行政运行	3,307.27	3,307.27	2,967.08	340.19		
2010404	战略规划与实施	931.66				931.66	
2010408	物价管理	22.33				22.33	
2010499	其他发展与改革事务支出	488.88				488.88	
208	社会保障和就业支出	33.07	16.98	16.48	0.50	16.09	
20805	行政事业单位离退休	0.50	0.50		0.50		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.50	0.50		0.50		
20806	企业改革补助	16.09				16.09	
2080601	企业关闭破产补助	16.09				16.09	
20899	其他社会保障和就业支出	16.48	16.48	16.48			
2089901	其他社会保障和就业支出	16.48	16.48	16.48			
210	卫生健康支出	199.11	199.11	199.11			
21011	行政事业单位医疗	180.95	180.95	180.95			
2101101	行政单位医疗	150.68	150.68	150.68			
2101102	事业单位医疗	30.27	30.27	30.27			
21099	其他卫生健康支出	18.16	18.16	18.16			
2109901	其他卫生健康支出	18.16	18.16	18.16			
214	交通运输支出	57.41	57.41	57.41			
21401	公路水路运输	57.41	57.41	57.41			
2140101	行政运行	57.41	57.41	57.41			
222	粮油物资储备支出	602.59	559.09	414.30	144.78	43.51	
22201	粮油事务	602.59	559.09	414.30	144.78	43.51	
2220101	行政运行	480.11	480.11	412.89	67.21		
2220199	其他粮油事务支出	122.48	78.98	1.41	77.57	43.51	
229	其他支出	34.50				34.50	
22999	其他支出	34.50				34.50	

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：榆林市发展和改革委员会

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		4,139.86	3,654.39	485.47	
301	工资福利支出	3,561.49	3,561.48		
30101	基本工资	1,068.36	1,068.36		
30102	津贴补贴	524.64	524.64		
30103	奖金	911.19	911.19		
30107	绩效工资	108.56	108.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.86	285.86		
30109	职业年金缴费	109.57	109.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	182.66	182.66		
30112	其他社会保障缴费	16.19	16.19		
30113	住房公积金	354.34	354.34		
30199	其他工资福利支出	0.12	0.12		
302	商品和服务支出	482.55		482.55	
30201	办公费	63.20		63.20	
30202	印刷费	22.85		22.85	
30205	水费	2.50		2.50	
30206	电费	11.95		11.95	
30207	邮电费	30.61		30.61	
30208	取暖费	5.82		5.82	
30211	差旅费	15.37		15.37	
30213	维修(护)费	5.60		5.60	
30215	会议费	17.04		17.04	
30216	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	4.87		4.87	
30218	专用材料费	5.77		5.77	
30226	劳务费	24.94		24.94	
30227	委托业务费	25.25		25.25	
30228	工会经费	38.42		38.42	
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60	
30239	其他交通费用	141.65		141.65	
30299	其他商品和服务支出	62.61		62.61	
303	对个人和家庭的补助	92.91	92.91		
30301	离休费	12.41	12.41		
30304	抚恤金	21.30	21.30		
30305	生活补助	39.36	39.36		
30307	医疗费补助	18.16	18.16		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68	1.68		
310	资本性支出	2.92		2.92	

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：榆林市发展和改革委员会

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	14.25	5.78	4.87	3.60		3.60	17.04	0.50
决算数	12.57	4.10	4.87	3.60		3.60	17.04	0.50

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

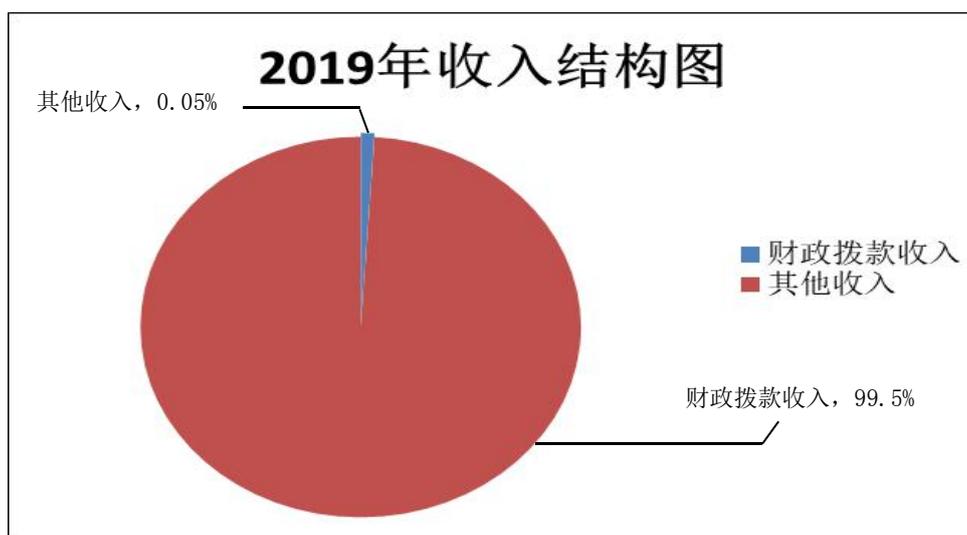
2019 年度收入合计 5683.56 万元，与 2018 年相比，收入增加 2607.1 万元，增加 84.74%。主要原因：一是由于机构改革将榆林市粮食和物资储备局及榆林市物价局划转我委，预算收入合并；二是增加部门专项业务经费。

2019 年度支出合计 5680.92 万元，与 2018 年相比，支出增加 2603.17 万元，增加 84.58%。主要原因是：一是由于机构改革将榆林市粮食和物资储备局及榆林市物价局划转我委，预算收入合并；二是增加部门专项业务经费。



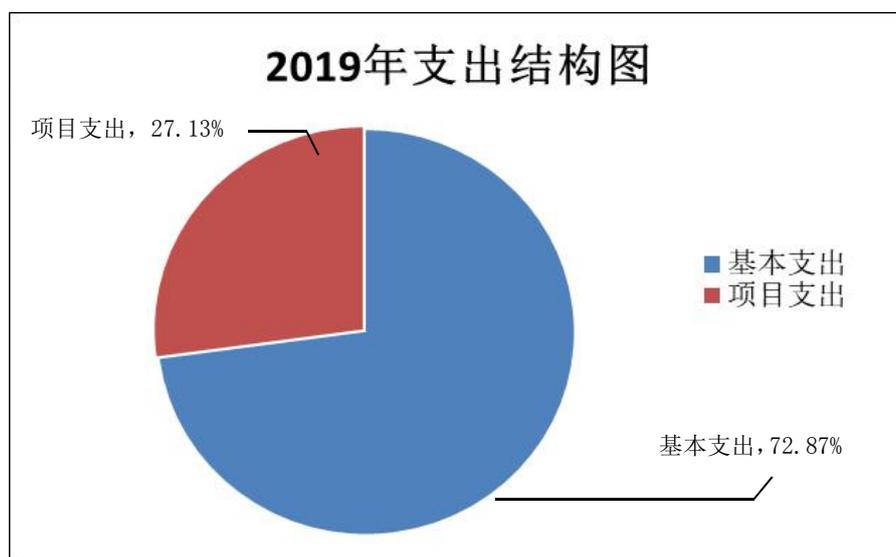
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 5683.56 万元，其中：财政拨款收入 5680.92 万元，占收入 99.95%；其他收入 2.64 万元，占收入 0.05%。



三、支出决算情况说明

2019年支出合计5680.92万元，其中：基本支出4139.86万元，占支出72.87%；项目支出1541.07万元，占27.13%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入合计5680.92万元，与2018年相比，收入增加2604.46万元，增长84.66%。主要原因：一是由于机构改革将榆林市粮食和物资储备局及榆林市物价局

划转我委，预算收入合并；二是增加部门专项业务经费。

2019年一般公共预算财政拨款支出合计5680.92万元，与2018年相比，支出增加2604.46万元，增加84.66%。主要原因是：一是由于机构改革将榆林市粮食和物资储备局及榆林市物价局划转我委，预算收入合并；二是增加部门专项业务经费。

财政拨款收入支出决算总体情况



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5680.92万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2604.46万元，增加84.66%。主要原因是：一是由于机构改革将榆林市粮食和物资储备局及榆林市物价局划转我委，预算收入合并；二是增加部门专项业务经费。

财政拨款收入支出决算总体情况



(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5680.92万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为4754.24万元，社会保障和就业支出（类）为33.07万元，卫生健康支出（类）为199.11万元，交通运输支出（类）为57.41万元，粮油物资储备支出（类）为602.59万元，其他支出（类）为34.5万元。

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4139.86万元，包括：人员经费支出3654.39万元和公用经费支出485.47万元。

人员经费3654.39万元，主要包括基本工资1068.36万元，津贴补贴524.64万元，奖金911.19万元，绩效工资108.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费285.86万元，职业年金缴费109.57万元，职工基本医疗保险缴费182.66万元，其他社会保障缴费16.19万元，住房公积金354.34万元，其他工资福利

支出 0.12 万元，离休费 12.41 万元，抚恤金 21.3 万元，生活补助 39.36 万元，医疗费补助 18.16 万元，其他对个人和家庭的补助 1.68 万元。

公用经费 485.47 万元，主要包括办公费 63.20 万元，印刷费 22.85 万元，水费 2.5 万元，电费 11.95 万元，邮电费 30.61 万元，取暖费 5.82 万元，差旅费 15.37 万元，维修（护）费 5.6 万元，会议费 17.04 万元，培训费 0.5 万元，公务接待费 4.87 万元，专用材料费 5.77 万元，劳务费 24.94 万元，委托业务费 25.25 万元，工会经费 38.42 万元，公务用车运行维护费 3.60 万元，其他交通费用 141.65 万元，其他商品和服务支出 62.61 万元，办公设备购置费 2.92 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

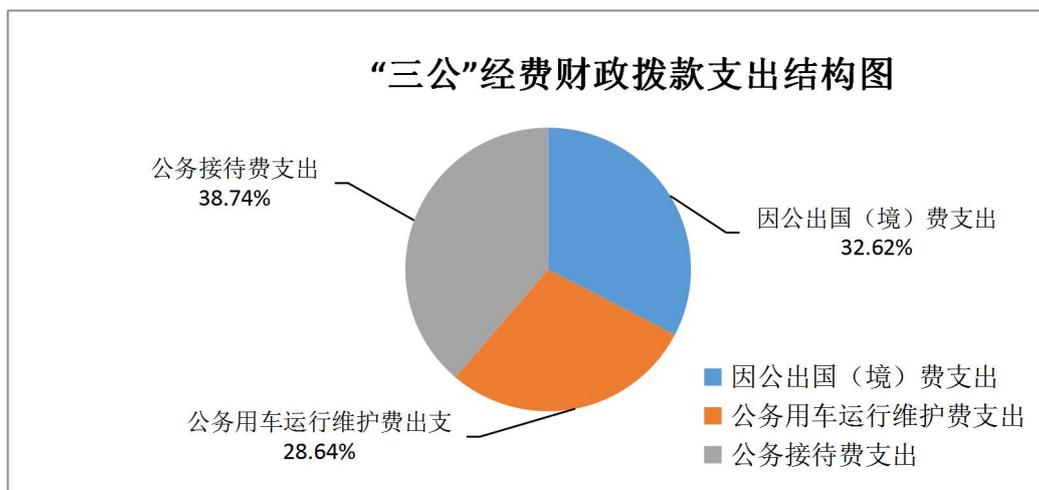
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 14.25 万元，支出决算为 12.57 万元，完成预算的 88.2%。节约预算 1.68 万元，主要原因是我委加强“三公”经费的管理，从严控制“三公”经费规模。

（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 4.1 万元，占 32.62%；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 3.6 万元，占 28.64%；公

务接待费支出决算 4.87 万元，占 38.74%。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 3 个，3 人次，预算为 5.78 万元，支出决算为 4.1 万元，完成预算的 70.93%，节约预算 1.68 万元，主要原因是我委严格执行出访计划管理，从严审核出访团组、控制出访费用。

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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2019 年我委无公务用车购置费预算和支出。

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 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待 55 批次，362 人次，预算为 4.87 万元，支出决算为 4.87 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(三) 培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(四) 会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 17.04 万元，支出决算为 17.04 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 3 个，涉及财政资金 1541.07 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 0 个，占全部项目的 0%；良好的项目 3 个，占全部项目的 100%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施，使我市在产业政策、项目资金方面得到中省的大力支持，全市重大项目和重大改革等阶段性重大事项顺利推进，营商环境得到进一步优化，为科学谋划全市“十四五”规划打好了基础，为全市经济转型和高质量发展起到了积极作用。发现的问题及原因：1、由于机构改革，原市物价局价格检查举报等职责划转到市场监管等部门，预算相关经费没有相应调整而产生结余。2、粮食

大清查专项工作和发改其他工作统筹安排,进一步加强了相关经费支出管理,结余了部分项目资金。3、有关规划编制启动迟,作时间跨度大,需按合同和工作进度支付相关费用,产生节余资金。下一步改进措施:针对这些不足,我委将积极采取改进措施,细化预算编制工作,认真做好预算的编制,不断规范和强化资金使用管理。

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571.46万元,支出决算为485.47万元,完成预算的84.95%。决算数较预算数减少85.99万元,主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。

(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961.25万元,其中政府采购货物类支出18.60万元、政府采购服务类支出942.65万元、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。

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