

榆林市财政局 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

1. 贯彻执行中省关于财政发展规划、政策，拟订和执行全市财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测全市财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订市与县（区）的财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 起草本市财政、财务、会计管理方面的政策和规定。

3. 承担市本级各项财政收支管理的责任；负责编制市本级年度预决算草案；具体组织执行市本级预算；负责市本级政府预决算公开工作，指导县区、督促部门公开财政信息工作；受市政府委托，向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制订市本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善市以下转移支付制度；负责指导县区（榆横、榆神工业区管委会）财政业务工作；汇总榆横工业区管委会和榆神工业区管委会各类财政收支情况，并报市人大审议。

4. 负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、

政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；制定全市彩票公益金使用管理办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

5. 组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

6. 贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策。

7. 负责对全市行政事业单位国有资产实行综合管理。

8. 负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

9. 负责办理和监督经济发展方面的市财政支出，中、省、市政府性投资项目的财政拨款并监督执行，组织政府性投资项目评审；参与拟订市建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责全市农业综合开发工作。

10. 会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订全市社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制本市社会保险基金预决算草案。

11. 贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全市政府性债务管理制度；负责统一管理政府内外债务；参与涉外债务等国际谈判，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

12. 会同有关部门开展全市财政金融业改革和发展政策研究工作；拟订全市金融类企业财务管理制度，按规定管理政策性金融业务；负责地方金融机构资产和财务监管；负责管理道路交通事故社会救助基金。

13. 研究建立财政预算绩效评价体系和财政资金绩效管理机制；制定财政资金绩效评价工作的有关政策、制度和实施办法；组织和开展财政资金绩效评价工作。

14. 负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，贯彻落实会计法律、法规和制度；拟定实施地方性会计规章、制度；负责管理全市会计人员；负责会计代理记账机构执业认定；指导和监督本市注册会计师和会计师事务所的业务。

15. 监督检查财税法律、法规、规章、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

16. 承办市政府交办的其他事项。

职责调整

根据《中共榆林市委办公室榆林市人民政府办公室关于调整榆林市财政局职责机构编制的通知》（榆办字[2019]55号）精神，职责调整如下：

1. 将农业综合开发项目管理职责划转至市农业农村局。
2. 将市级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责划转至市审计局。
3. 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。
4. 市财政局所属承担行政职能的事业单位的行政职能全部收回机关。

（二）内设机构

1. 撤销绩效评价科，职责划转至预算科。
2. 设立自然资源和生态环境科。
3. 根据上述职责及职责调整，市财政局内设机构 19 个：政秘科、综合科、法规税政科、预算科、国库科、经济建设科、行政科、政法科、教育科、文体科、社会保障科、自然资源和生态环境科、农业科、城市投资科、金融科、国际合作科、会计科、政府采购与行政事业单位资产管理科、人事科。

二、部门决算单位构成

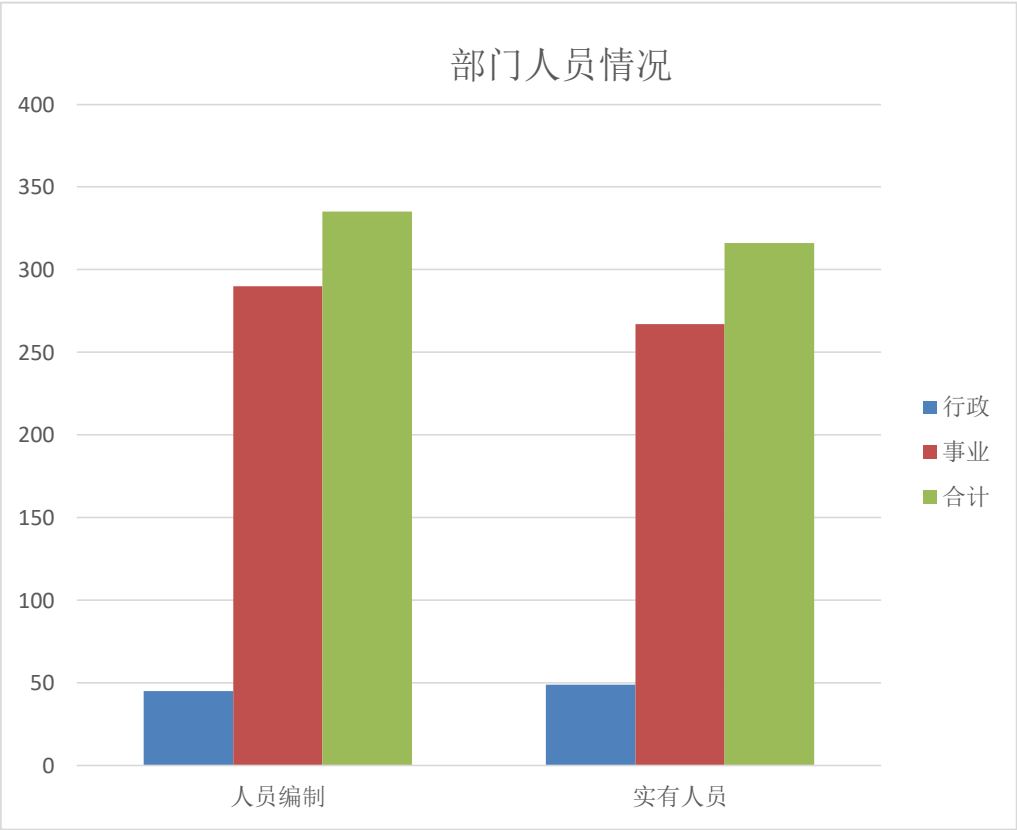
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 11 个，包括本级

及所属 10 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市财政局（本级）
2	榆林市国库集中支付中心
3	榆林市生产资金管理处
4	榆林市收费资金管理中心
5	榆林市财政监督检查处
6	榆林市农业发展资金管理办公室
7	陕西省中华会计函授学校榆林分校
8	榆林市农村综合改革办公室
9	榆林市税源监控管理处
10	榆林市企业财务管理处
11	榆林市财政局空港生态区分局

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制335名，其中行政编制45名，事业编制290名；实有人员316人，其中行政49人，事业267人。单位管理的离退休人员67人（含企业退休2人）。其他人员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	本部门没有政府性基金预算

收入支出决算总表

编制部门：榆林市财政局（汇总）

2019年

公开01表
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	10,455.43	1、一般公共服务支出	10,191.63
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	1.24
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	144.35	8、社会保障和就业支出	29.08
		9、卫生健康支出	235.55
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	22.14
		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	5.40
		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	10,599.78	本年支出合计	10,485.04
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	131.97	年末结转和结余	246.71
收入总计	10,731.75	支出总计	10,731.75

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

编制部门：榆林市财政局（汇总）

2019年

公开02表
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：教育收费			
合计		10,599.78	10,455.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.35
201	一般公共服务支出	10,306.38	10,162.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.35
20106	财政事务	10,241.38	10,097.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.35
2010601	行政运行	6,433.22	6,433.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	393.57	393.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	343.04	343.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,246.33	1,246.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,784.39	1,640.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.35
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

编制部门：榆林市财政局（汇总）

2019年

公开02表
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：教育收费			
210	卫生健康支出	235.55	235.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	235.55	235.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	150.98	150.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.57	84.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	5.40	5.40	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

编制部门：榆林市财政局（汇总）

2019年

公开03表
金额单位：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		10,485.04	7,850.78	2,634.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,191.63	7,702.92	2,488.70	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10,126.63	7,702.92	2,423.70	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	6,443.66	6,396.79	46.86	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	393.63	0.00	393.63	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	40.83	36.44	4.39	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	340.20	0.00	340.20	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,255.09	1,255.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,653.22	14.60	1,638.62	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.09	15.18	13.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制部门：榆林市财政局（汇总）

2019年

公开03表
金额单位：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						
2080601	企业关闭破产补助	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.72	15.18	9.54	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	24.72	15.18	9.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	235.55	130.54	105.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	235.55	130.54	105.01	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	150.98	89.21	61.77	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.57	41.33	43.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.14	2.14	20.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	5.40	0.00	5.40	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：榆林市财政局（汇总）

2019年

公开04表
金额单位：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	10,455.43	1、一般公共服务支出	10,179.24	10,179.24	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	1.24	1.24	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	29.08	29.08	0.00
		9、卫生健康支出	235.55	235.55	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	22.14	22.14	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	5.40	5.40	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	10,455.43	本年支出合计	10,472.65	10,472.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	103.37	年末财政拨款结转和结余	86.15	86.15	0.00
1、一般公共预算财政拨款	103.37				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	10,558.79	总计	10,558.79	10,558.79	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：榆林市财政局（汇总）

2019年

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		10,472.65	7,850.78	6,736.11	1,114.67	2,621.87	
201	一般公共服务支出	10,179.25	7,702.92	6,590.99	1,111.94	2,476.32	
20106	财政事务	10,114.25	7,702.92	6,590.99	1,111.94	2,411.32	
2010601	行政运行	6,443.66	6,396.79	5,401.51	995.29	46.86	
2010603	机关服务	387.81	0.00	0.00	0.00	387.81	
2010605	财政国库业务	40.83	36.44	0.00	36.44	4.39	
2010607	信息化建设	340.20	0.00	0.00	0.00	340.20	
2010650	事业运行	1,255.09	1,255.09	1,189.48	65.61	0.00	
2010699	其他财政事务支出	1,646.66	14.60	0.00	14.60	1,632.06	
20113	商贸事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2011308	招商引资	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20199	其他一般公共服务支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
205	教育支出	1.24	0.00	0.00	0.00	1.24	
20503	职业教育	1.24	0.00	0.00	0.00	1.24	
2050399	其他职业教育支出	1.24	0.00	0.00	0.00	1.24	
208	社会保障和就业支出	29.09	15.18	14.59	0.60	13.91	
20805	行政事业单位离退休	0.93	0.00	0.00	0.00	0.93	

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：榆林市财政局（汇总）

2019年

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		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.93	0.00	0.00	0.00	0.93	
20806	企业改革补助	3.44	0.00	0.00	0.00	3.44	
2080601	企业关闭破产补助	3.44	0.00	0.00	0.00	3.44	
20899	其他社会保障和就业支出	24.72	15.18	14.59	0.60	9.54	
2089901	其他社会保障和就业支出	24.72	15.18	14.59	0.60	9.54	
210	卫生健康支出	235.55	130.54	130.54	0.00	105.01	
21011	行政事业单位医疗	235.55	130.54	130.54	0.00	105.01	
2101101	行政单位医疗	150.98	89.21	89.21	0.00	61.77	
2101102	事业单位医疗	84.57	41.33	41.33	0.00	43.24	
213	农林水支出	22.14	2.14	0.00	2.14	20.00	
21303	水利	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
21306	农业综合开发	2.14	2.14	0.00	2.14	0.00	
2130699	其他农业综合开发支出	2.14	2.14	0.00	2.14	0.00	
217	金融支出	5.40	0.00	0.00	0.00	5.40	
21703	金融发展支出	5.40	0.00	0.00	0.00	5.40	
2170399	其他金融发展支出	5.40	0.00	0.00	0.00	5.40	

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）

编制部门：榆林市财政局（汇总）

2019年

公开06表
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		7,850.78	6,736.11	1,114.67	
301	工资福利支出	6,698.27	6,698.27	0.00	
30101	基本工资	1,340.68	1,340.68	0.00	
30102	津贴补贴	847.70	847.70	0.00	
30103	奖金	2,358.04	2,358.04	0.00	
30107	绩效工资	478.39	478.39	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	515.08	515.08	0.00	
30109	职业年金缴费	308.17	308.17	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.29	141.29	0.00	
30112	其他社会保障缴费	7.16	7.16	0.00	
30113	住房公积金	318.69	318.69	0.00	
30199	其他工资福利支出	383.06	383.06	0.00	
302	商品和服务支出	1,111.21	0.00	1,111.21	
30201	办公费	75.17	0.00	75.17	
30202	印刷费	11.33	0.00	11.33	
30203	咨询费	0.20	0.00	0.20	
30204	手续费	0.07	0.00	0.07	
30205	水费	3.90	0.00	3.90	
30206	电费	81.09	0.00	81.09	
30207	邮电费	5.77	0.00	5.77	
30208	取暖费	4.97	0.00	4.97	
30209	物业管理费	130.87	0.00	130.87	

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
金额单位：万元

编制部门：榆林市财政局（汇总）

2019年

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				
30211	差旅费	93.51	0.00	93.51	
30213	维修(护)费	52.56	0.00	52.56	
30215	会议费	7.47	0.00	7.47	
30216	培训费	12.12	0.00	12.12	
30217	公务接待费	3.54	0.00	3.54	
30218	专用材料费	0.05	0.00	0.05	
30225	专用燃料费	0.04	0.00	0.04	
30226	劳务费	2.54	0.00	2.54	
30227	委托业务费	1.18	0.00	1.18	
30228	工会经费	51.62	0.00	51.62	
30239	其他交通费用	556.58	0.00	556.58	
30299	其他商品和服务支出	16.65	0.00	16.65	
303	对个人和家庭的补助	37.84	37.84	0.00	
30302	退休费	0.09	0.09	0.00	
30304	抚恤金	21.78	21.78	0.00	
30305	生活补助	6.54	6.54	0.00	
30309	奖励金	7.64	7.64	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.79	1.79	0.00	
310	资本性支出	3.46	0.00	3.46	
31002	办公设备购置	3.46	0.00	3.46	

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：榆林市财政局（汇总） 2019年 公开07表
 金额单位：万元

编制部门：梧州市财政局（汇总）		2019		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	12.50	0.00	8.50	4.00	0.00	4.00	30.00	80.19
决算数	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00	7.47	61.06

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制部门：榆林市财政局（汇总）

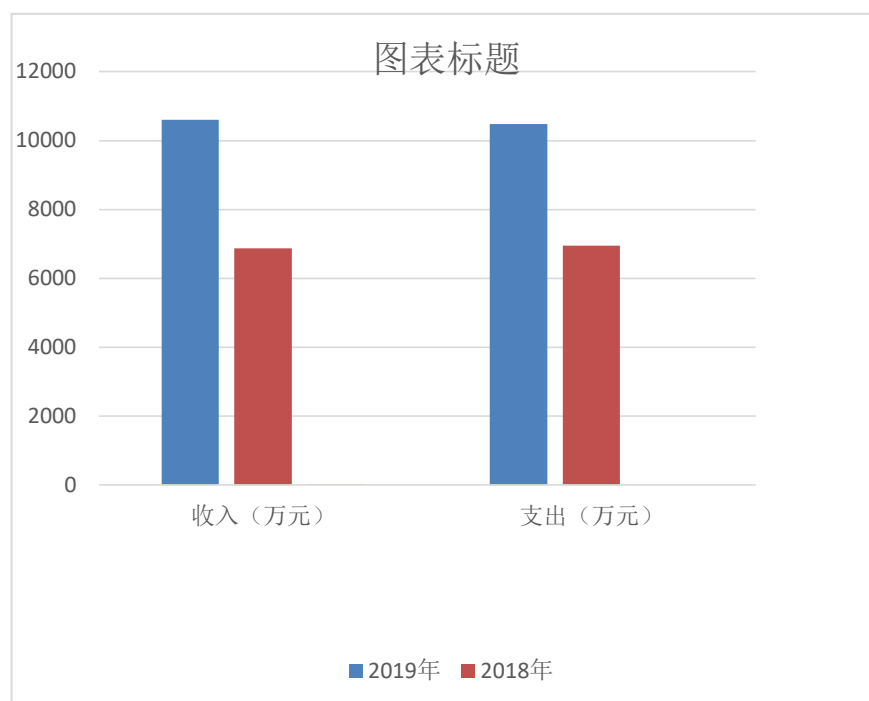
2019年

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。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

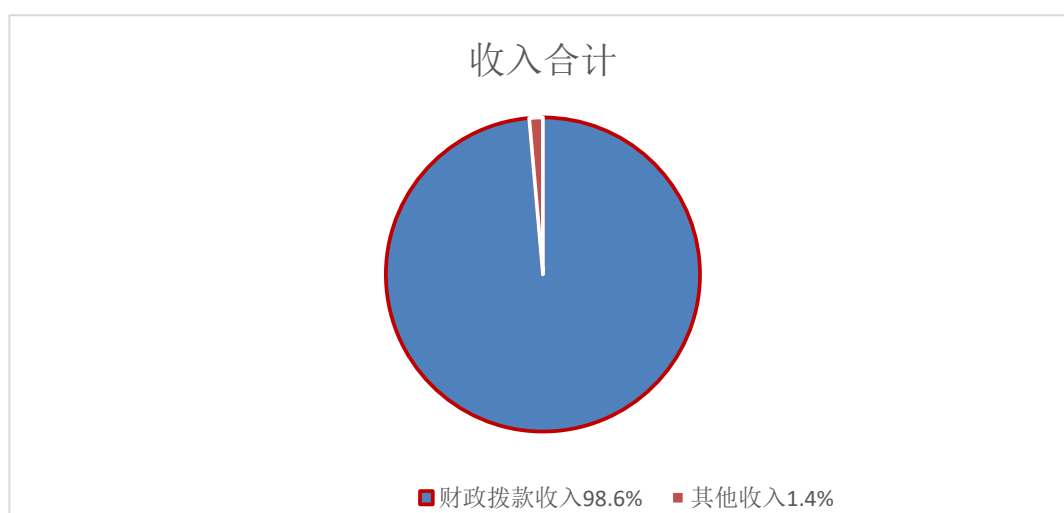
一、收入支出决算总体情况说明



2019 年收入总计 10599.78 万元，比上年 6877.03 万元增加 3722.75 万元，增加 54.1%，主要原因是发放二年考核奖励金和全国文明单位资金，且一次性补发 5 年公务交通补贴等。

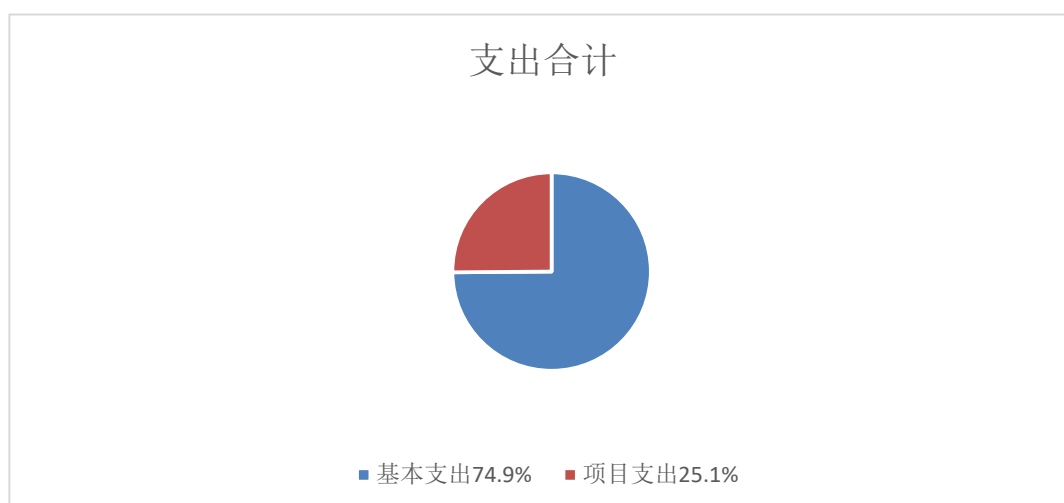
2019 年支出总计 10485.04 万元，比上年 6953.91 万元，增加 3531.13 万元，增加 50.8%，主要原因是发放二年考核奖励金和全国文明单位资金，且一次性补发 5 年公务交通补贴等。

二、收入决算情况说明



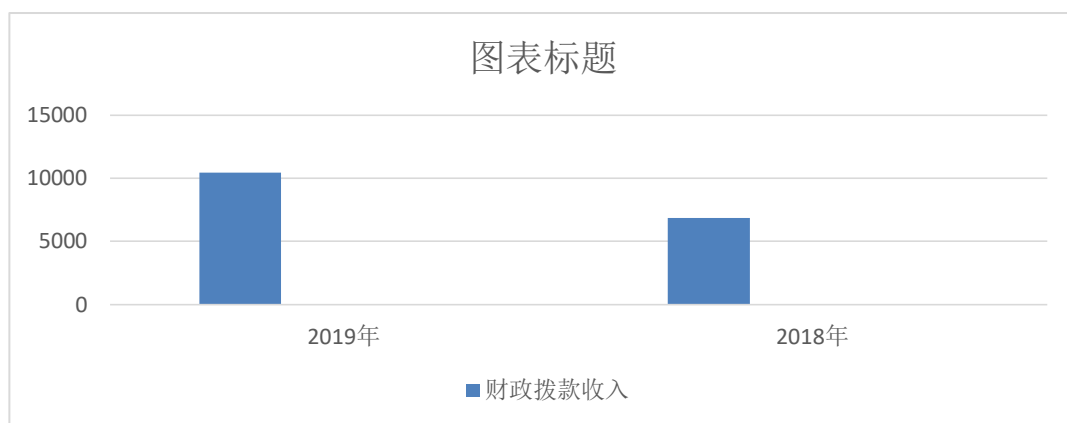
2019 年收入合计 10599.78 万元，其中：财政拨款收入 10455.43 万元，占收入 98.6%；其他收入 144.35 万元，占收入 1.4%。

三、支出决算情况说明



2019 年支出合计 10485.04 万元，其中：基本支出 7850.78 万元，占支出 74.9%；项目支出 2634.25 万元，占 25.1%。

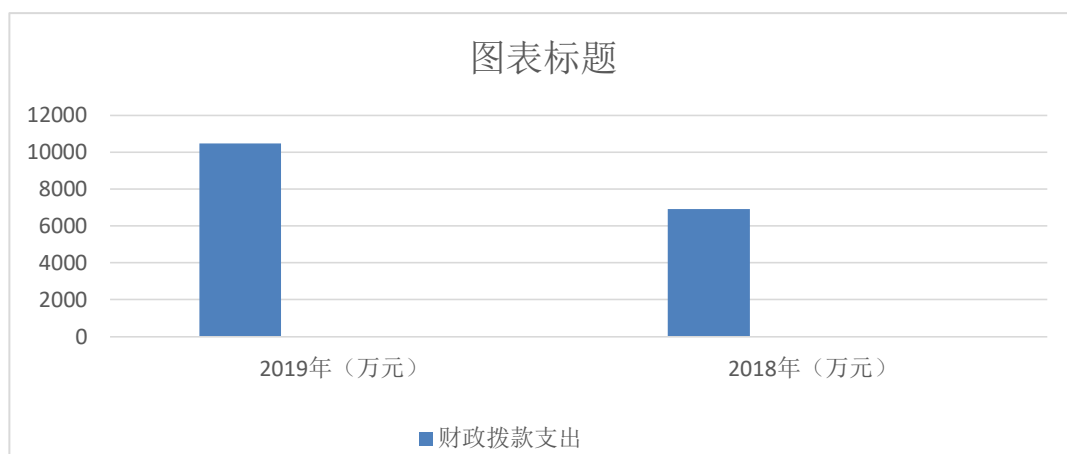
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2019 年财政拨款收入 10455.43 万元，比上年 6871.63 万元增长 3583.8 万元，增长 52.2%，主要原因是发放二年考核奖励金和全国文明单位资金，且一次性补发 5 年公务交通补贴等。

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 10472.65 万元，占本年支出合计 10485.04 万元的 99.9%。比上年 6897.62 万元增长 3575.03 万元，增长 51.8%，主要原因是发放二年考核奖励金和全国文明单位资金，且一次性补发 5 年公务交通补贴等。

（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 10472.65 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 10179.24 万元；教育支出（类） 1.24 万元；社会保障和就业支出（类）为 29.08 万元；卫生健康支出（类）为 235.55 万元；农林水支出（类）为 22.14 万元；金融支出（类）为 5.4 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 7850.78 万元，包括：人员经费支出 6736.11 万元和公用经费支出 1114.67 万元。

人员经费 6736.11 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 1340.68 万元；津贴补贴 847.7 万元；奖金 2358.04 万元；绩效工资 478.39 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 515.08 万元；职业年金缴费 308.17 万元；职工基本医疗保险缴费 141.29 万元；其他社会保障缴费 7.16 万元；住房公积金 318.69 万元；其他工资福利支出 383.06 万元；退休费 0.09 万元；抚恤金 21.78 万元；生活补助 6.54 万元；奖励金 7.64 万元；其他对个人和家庭的补助 1.79 万元。

公用经费 1114.67 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 75.17 万元；印刷费 11.33 万元；咨询费 0.20 万元；手续费 0.07 万元；水费 3.90 万元；电费 81.09 万元；邮电费 5.77 万元；取暖费 4.97 万元；物业管理费 130.87 万

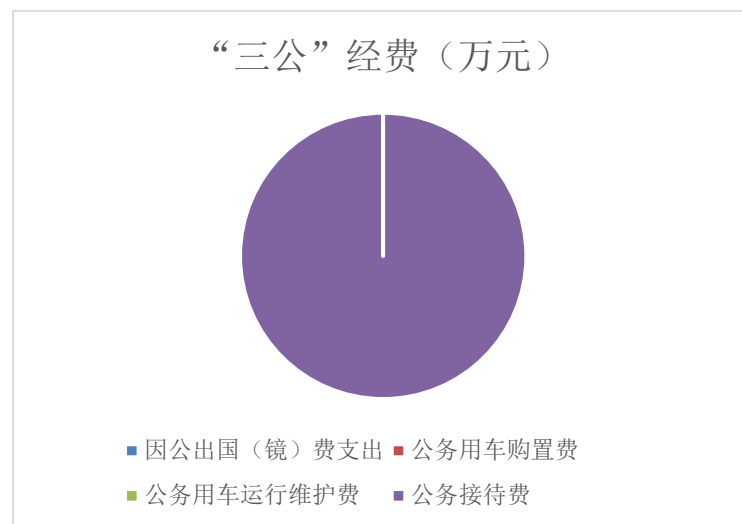
元；差旅费 93.51 万元；维修(护)费 52.56 万元；会议费 7.47 万元；培训费 12.12 万元；公务接待费 3.54 万元；专用材料费 0.05 万元；专用燃料费 0.04 万元；劳务费 2.54 万元；委托业务费 1.18 万元；工会经费 51.62 万元；其他交通费用 556.58 万元；其他商品和服务支出 16.65 万元，办公设备购置 3.46 万元。

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 12.50 万元，支出决算为 3.54 万元，完成预算的 28.32%。决算数较预算数减少 8.96 万元，主要原因是公务接待方面大力压缩，基本以机关灶招待为主，公务用车已经停运，达到报废状态。

(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 3.54 万元，占 100%。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。

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。

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 0 万元，主要原因是公务用车已经停运，达到报废状态。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 20 批次，200 人次，预算为 8.5 万元，支出决算为 3.54 万元，完成预算的 41.6%，决算数较预算数减少 4.96 万元，主要原因是公务接待方面大力压缩，基本以机关餐厅招待为主。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 80.19 万元，支出决算为 61.06 万

元，完成预算的 76.1%，决算数较预算数减少 19.13 万元，主要原因是大力压缩培训天数和人均费用，以本地机构培训为主。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 30 万元，支出决算为 7.47 万元，完成预算的 24.9%，决算数较预算数减少 22.53 万元，主要原因是大力压缩会议天数和人均费用，逐步以视频会议为主。

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 4 个，涉及财政资金 2634.25 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 4 个，占全部项目的 100%。通过项目实施绩效自评工作。发现的问题及原因：部分项目年度完成情况提前不能预测，所以不能正确估计年度支付情况，如会计初级中级考试考务费用支付情况等。下一步改进措施：进一步增加财政财务绩效工作专职人员，合理确定各相关项目年度实施情况，及时审核相关支出票据，一定要及时支付项目资金，最好达到均衡支付，一定要及时跟进项目，催促

项目实施进度。

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 556.87 万元，支出决算为 1114.67 万元，完成预算的 200.17%。决算数较预算数增加 557.8 万元，主要原因是 2019 年度补发连续 5 年的公务交通补贴，全部列入其他交通费用科目。

（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 971.95 万元，其中政府采购货物类支出 527.73 万元、政府采购服务类支出 437.70 万元、政府采购工程类支出 6.52 万元。其中：政府采购授予中小企业合同金额 971.95 万元，占政府采购金额的比重为 100%；授予小微企业合同金额 175.98 万元，占政府采购金额的比重为 18.11%。

（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 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 9 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。