

榆林市统计局 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

根据《中共榆林市委榆林市人民政府关于印发〈榆林市人民政府职能转变和市级党政群机关机构改革实施方案〉的通知》（榆字〔2015〕52号），设立市统计局，为市政府工作部门。

部门主要职责是：

1、指导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行中、省统计法律、法规、规章、政策和执行标准，制定并组织实施全市统计规划和统计调查计划，监督检查统计法规和统计制度的实施情况，组织统计巡查，依法查处统计违纪违法行为。

2、建立健全全市国民经济核算体系，核算全市及各县区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各县区国民经济核算工作。

3、组织实施国家重大国情国力普查和专项调查，组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查和投入产出专项调查、1%人口抽样调查等，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其

他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据，建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市基本统计数据。

6、组织全市、各县区、各部门的经济、社会、科技、文化统计调查，统一核定、管理、公布全市基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7、对全市国民经济、社会发展、科技进步、文化事业和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、承担市级各部门的统计调查项目、地方统计调查项目，指导市级部门和地方统计，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

9、指导全市统计专业技术队伍建设；组织并指导全市统计系统人员业务培训；会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职称考试工作。

10、建立健全并管理全市统计信息化系统,推进统计信息搜集、处理、传输、共享、存借技术和统计数据库体系的现代化；建立健全并管理榆林宏观经济数据库和统计数据库体系；在全市统计系统组织、应用和推广计算机、网络和应用软件技术,建立网络与信息安全防护监控体系及网络应急保障体系,实时监控网络、业务系统和信息的安全；加强大数据在全市统计工作中的运用。

11、监测市委、市政府重大决策部署的落实情况,开展全市县域经济社会发展、重点示范镇、战略性新兴产业统计监测；组织实施全市非公有制企业、事业单位、个体经营户和第一产业中的非公有制经济成份等方面的调查；组织开展城乡居民收入调查,如实反映县区城乡居民收入水平；组织实施全市农村贫困监测调查,对扶贫开发重点县实施监测,反映扶贫开发成果；建立并组织实施全市全面建成小康社会统计监测,准确反映全市建设小康社会进程。

12、开展社情民意调查,搭建各级党政领导和社会公众沟通交流平台,为全市年度目标责任考核工作提供服务。

13、开展统计研究工作和统计科学交流,承担国家、省局安排的统计科学交流合作项目。

14、承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，市统计局内设机构 6 个，分别为农财社会法制科、工业投资科、贸易服务业科、能源环境统计科、政秘科、综合科。

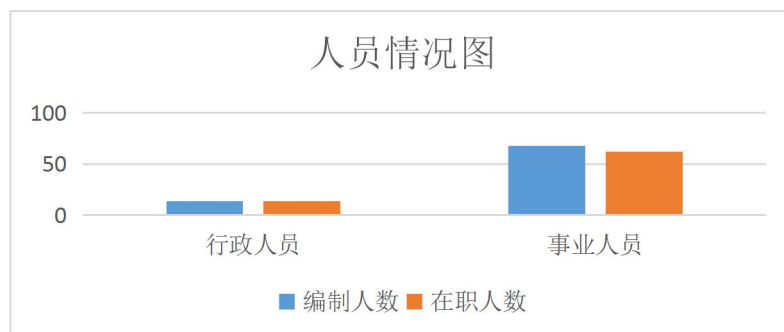
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市统计局本级（机关）
2	榆林市社会经济调查队

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 14 人、事业编制 68 人；实有人员 76 人，其中行政 14 人、事业 62 人。本单位管理的离退休人员 0 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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市统计局（汇总）

2019 年

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	2,193.08	1、一般公共服务支出	2,126.57
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	8.11
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	0.00	8、社会保障和就业支出	4.98
		9、卫生健康支出	53.43
		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	0.00
本年收入合计	2,193.08	本年支出合计	2,193.08
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2,193.08	支出总计	2,193.08

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：榆林市统计局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

功能分类	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
	科目				小计	其中：教 育收费			
	合计	2,193.08	2,193.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,126.57	2,126.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	71.00	2,074.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	1,086.91	1,086.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	306.50	306.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	168.02	168.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	463.90	463.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支 出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.59	6.59	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：榆林市统计局（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	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		2,193.08	1,315.28	877.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,126.57	1,256.88	869.69	0.00	0.00	0.00
20103	法院	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	49.94	0.00	49.94	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	49.94	0.00	49.94	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2,074.68	1,254.93	819.75	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	1,086.91	1,086.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	306.50	0.00	306.50	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	49.35	0.00	49.35	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	168.02	168.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	463.90	0.00	463.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.59	6.59	0.00	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

公开 04 表

编制部门：榆林市统计局（汇总）

2019 年

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	2,193.08	1、一般公共服务支出	2,126.57	2,126.57	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	8.11	8.11	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	4.98	4.98	0.00
		9、卫生健康支出	53.43	53.43	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,193.08	本年支出合计	2,193.08	2,193.08	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				
总计	2,193.08	总计	2,193.08	2,193.08	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：榆林市统计局（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	2,193.08	1,315.28	1,160.36	154.92	877.80	
201	一般公共服务支出	2,126.57	1,256.88	1,101.96	154.92	869.69	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.95	1.95	0.00	1.95	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.95	1.95	0.00	1.95	0.00	
20104	发展与改革事务	49.94	0.00	0.00	0.00	49.94	
2010404	战略规划与实施	49.94	0.00	0.00	0.00	49.94	
20105	统计信息事务	2,074.68	1,254.93	1,101.96	152.97	819.75	
2010501	行政运行	1,086.91	1,086.91	954.26	132.65	0.00	
2010507	专项普查活动	306.50	0.00	0.00	0.00	306.50	
2010508	统计抽样调查	49.35	0.00	0.00	0.00	49.35	
2010550	事业运行	168.02	168.02	147.70	20.32	0.00	
2010599	其他统计信息事务支出	463.90	0.00	0.00	0.00	463.90	
206	科学技术支出	8.11	0.00	0.00	0.00	8.11	
20604	技术与开发	8.11	0.00	0.00	0.00	8.11	
2060499	其他技术与开发支出	8.11	0.00	0.00	0.00	8.11	
208	社会保障和就业支出	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	53.43	53.43	53.43	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	53.43	53.43	53.43	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	46.84	46.84	46.84	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.59	6.59	6.59	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：榆林市统计局（汇总）

2019 年

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	1,315.28	1,160.36	154.92	
301	工资福利支出	1,155.91	1,155.91	0.00	
30101	基本工资	249.69	249.69	0.00	
30102	津贴补贴	326.15	326.15	0.00	
30103	奖金	268.68	268.68	0.00	
30107	绩效工资	39.78	39.78	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.59	94.59	0.00	
30109	职业年金缴费	49.93	49.93	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.43	53.43	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.98	4.98	0.00	
30113	住房公积金	65.44	65.44	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.24	3.24	0.00	
302	商品和服务支出	154.92	0.00	154.92	
30201	办公费	36.20	0.00	36.20	
30202	印刷费	6.67	0.00	6.67	
30207	邮电费	2.11	0.00	2.11	
30211	差旅费	10.21	0.00	10.21	
30212	因公出国（境）费用	1.95	0.00	1.95	
30217	公务接待费	0.34	0.00	0.34	
30226	劳务费	9.43	0.00	9.43	
30228	工会经费	11.96	0.00	11.96	
30229	福利费	14.54	0.00	14.54	
30239	其他交通费用	48.77	0.00	48.77	
30299	其他商品和服务支出	12.74	0.00	12.74	
303	对个人和家庭的补助	4.45	4.45	0.00	
30302	退休费	3.13	3.13	0.00	
30305	生活补助	1.20	1.20	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	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

公开 07 表

编制部门：榆林市统计局（汇总）2019 年

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	4.60	0.00	0.60	4.00	0.00	4.00	15.00	71.90
决算数	2.29	1.95	0.34	0.00	0.00	0.00	6.12	12.19

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：榆林市统计局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

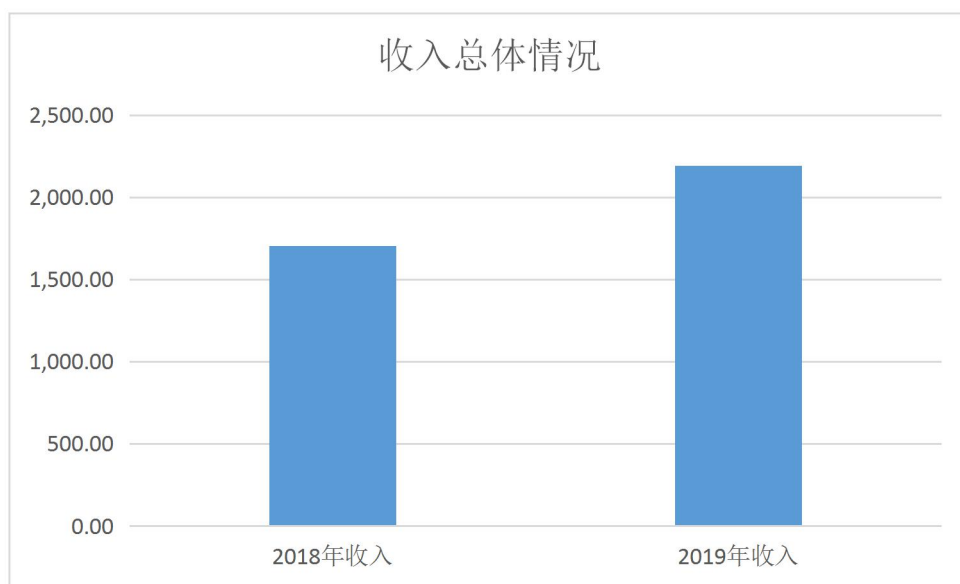
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计							

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。

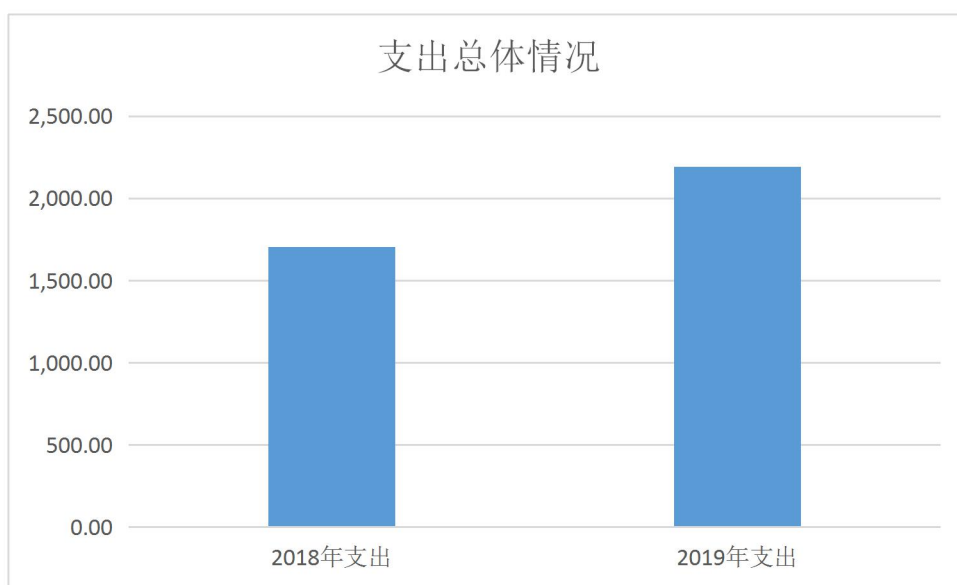
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 2193.08 万元,比上年增加 488.43 万元,同比上升 28.65%, 增加主要原因:一是开展经济普查,二是开展营商环境第三方评价,三是购置四上企业奖牌,四是社情民意调查中心机房建设。

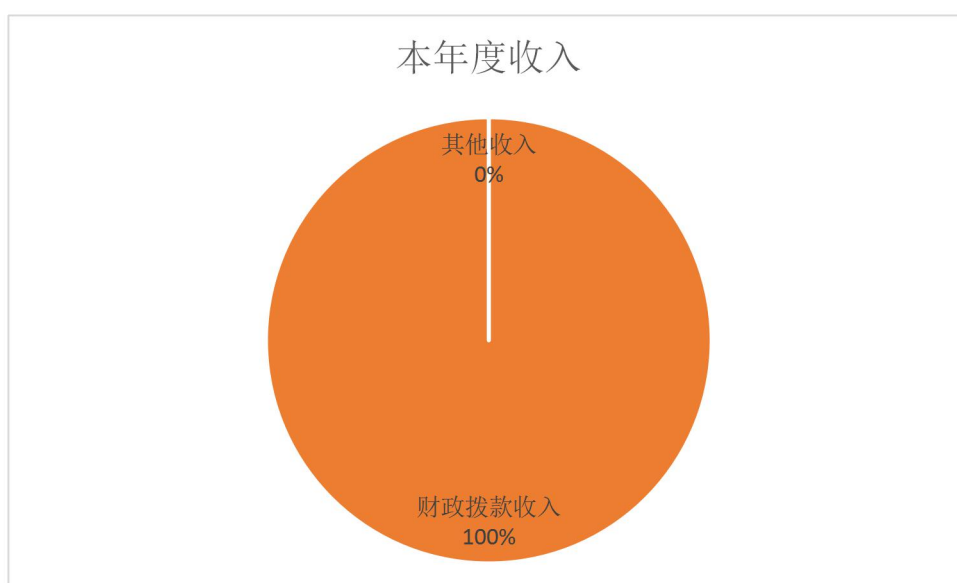


2019 年支出总计 2193.08 万元,比上年增加 488.43 万元,同比上升 28.65%, 增加主要原因:一是开展经济普查,二是开展营商环境第三方评价,三是购置四上企业奖牌,四是社情民意调查中心机房建设。



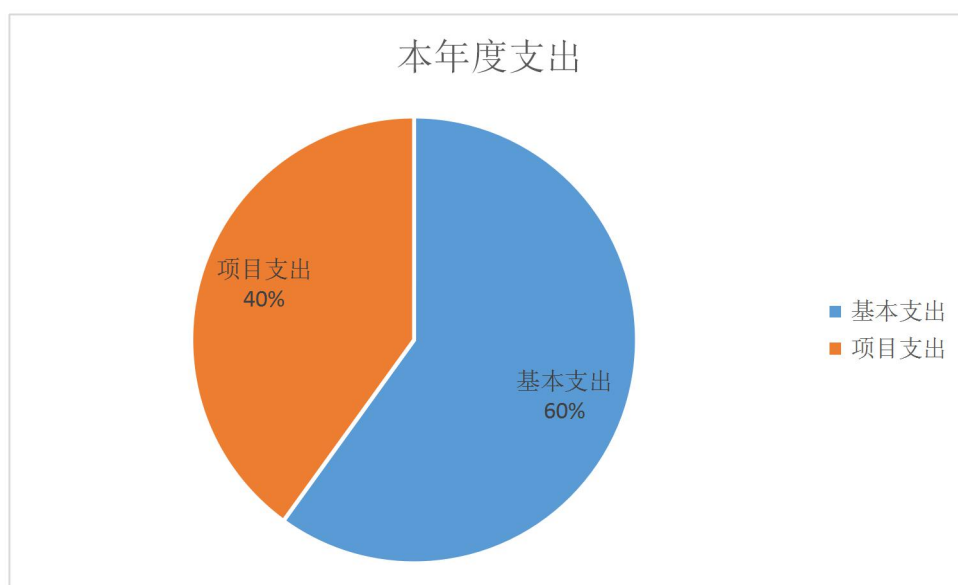
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 2193.08 万元，其中：财政拨款收入 2193.08 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 万元，占收入 0%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 2193.08 万元，其中：基本支出 1315.28 万元，占支出 59.97%；项目支出 877.80 万元，占 40.03%；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

2019 年财政拨款收入总计 2193.08 万元，比上年增加 488.43 万元，同比上升 28.65%，增加主要原因：一是开展经济普查，二是开展营商环境第三方评价，三是购置四上企业奖牌，四是社情民意调查中心机房建设。

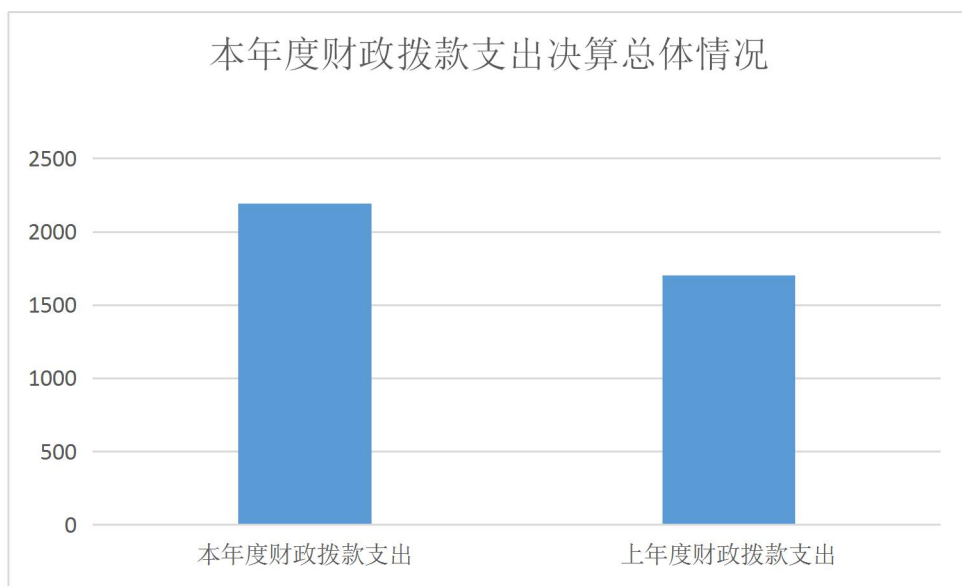
2019 年财政拨款支出总计 2193.08 万元，比上年增加 488.43 万元，同比上升 28.65%，增加主要原因：一是开展经

济普查，二是开展营商环境第三方评价，三是购置四上企业奖牌，四是社情民意调查中心机房建设。

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 2193.08 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 488.43 万元，增长 28.65%，增长主要原因：一是开展经济普查，二是开展营商环境第三方评价，三是购置四上企业奖牌，四是社情民意调查中心机房建设。



（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 2193.08 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出为 2126.57 万元，科学

技术支出 8.11 万元；社会保障和就业支出 4.98 万元；卫生健康支出为 53.43 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 1315.28 万元，包括：人员经费支出 1160.36 万元和公用经费支出 154.92 万元。

人员经费 1160.36 万元，主要包括基本工资 249.69 万元、津贴补贴 326.15 万元、奖金 268.68 万元、绩效工资 39.78 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 94.59 万元、职业年金缴费 49.93 万元、职工基本医疗保险缴费 53.43 万元、其他社会保险缴费 4.98 万元，住房公积金 65.44 万元、其他工资福利支出 3.24 万元、退休费 3.13 万元、生活补助 1.20 万元、其他对个人和家庭的补助 0.12 万元。

公用经费 154.92 万元，主要包括办公费 36.20 万元、印刷费 6.67 万元、邮电费 2.11 万元、差旅费 10.21 万元、因公出国(境)费用 1.95 万元、公务接待费 0.34 万元、劳务费 9.43 万元、工会经费 11.96 万元、福利费 14.54 万元、其他交通费用 48.77 万元、其他商品和服务支出 12.74 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.60 万元，支出决算为 2.29 万元，完成预算的 49.78%。决算数较预算数减少 2.31 万元，主要原因是没有发生公务用车运行维护费。

（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 1.95 万元，占 85.15%；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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.34 元，占 14.85%。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 1.95 万元，主要原因：本单位一人计划参加市发改委组织的出国考察活动，活动变动后未成行，形成的前期预付费用最终退回财政。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 4 万元，主要原因是本年位没有车辆。

4. 公务接待费支出情况说明。

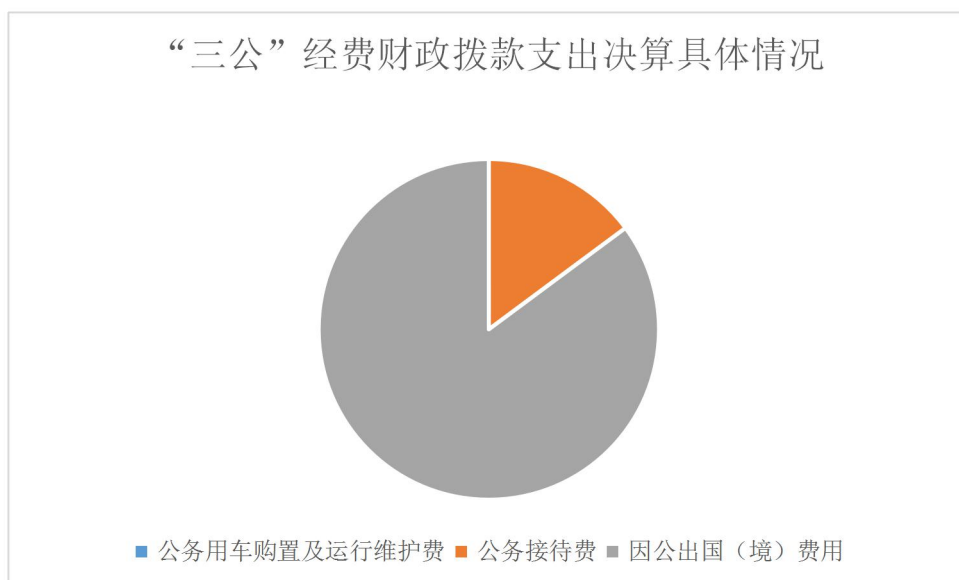
2019 年公务接待 8 批次，23 人次，预算为 0.60 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 56.67%，决算数较预算数减少 0.26 万元，主要原因是严格控制三公经费。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 71.90 万元，支出决算为 12.19 万元，完成预算的 16.95%，决算数较预算数减少 59.71 万元，主要原因是控制培训次数和各项培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 15 万元，支出决算为 6.12 万元，完成预算的 40.8%，决算数较预算数减少 8.88 万元，主要原因是严格控制会议费支出。



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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 8 个，涉及财政资金 877.80 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 5 个，占全部项目的 62.5%；良好的项目 3 个，占全部项目的 37.5%；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：我单位在编制部门年度预算时，虽然是根据本单位职能职责和年度工作计划进行，但在部门预算执行过程中，仍存在一些问题和不足，如：在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，一些无法预计和列入年初预算的支出，需要在年度中间进行预算调整。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、合理性和可预见性。要综合考虑全年目标任务，不断细化，保证预算编制基本准确；提高预算执行力度和准度，保证单位正常运转，为各项统计工作提供可靠保证。

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 156.64 万元，支出决算为 154.92 万元，完成预算的 98.9%。决算数较预算数减少 1.72 万元，主要原因是从严从紧控制各项经费支出。

（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 378.44 万元，其中政府采购货物类支出 315.94 万元、政府采购服务类支出 62.5 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 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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。