

榆林市人民政府办公室 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

市政府办公室为协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构。主要有如下职责：

1. 协助市政府领导同志处理市政府日常工作。
2. 负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施。
3. 负责市政府、市政府办公室的文书处理工作。
4. 研究市政府各部门、各县区政府请示市政府的事项，提出办理意见，报市政府审批。
5. 围绕市政府总体工作部署，组织专题调查研究并提出建议，向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态。
6. 负责督促检查市政府各部门和各县区对市政府决定事项及中省市领导同志有关批示的贯彻落实情况。
7. 负责市政府值班和应急管理工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府及有关领导指示，协调处置突发事件并向省上报送处置情况。
8. 协助市政府领导同志组织处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事项。
9. 协助市政府领导指导协调全市依法行政工作；负责行政执

法责任制的组织实施和执法人员培训工作；承办行政复议、行政案件应诉及行政赔偿工作。

10. 负责组织市政府承担的中省市人大代表、政协委员建议和意见提案以及领导批示件的办理工作。

11. 指导监督全市政府系统电子政务和信息公开工作。

12. 负责组织、协调市政府领导同志参加的重要公务活动，承办市政府及市政府办公室对口的接待工作。

13. 领导、归口管理市政府办公室的所属事业单位，负责市政府驻外办事机构的管理工作。

14. 办理市政府领导同志交办的其他事项。

（二）内设机构

市政府办公室是正县级建制，有内设机构 16 个。其中，县级内设机构 5 个，分别是：原法制办（2019 年拟划转至榆林市司法局）、原应急办（2019 年转至榆林市应急局）、原督查室（2019 年转至榆林市政策研究督查办公室）、机要室、综合信息室；科级内设机构 11 个，分别是：政秘科、综合一科至九科、会议科。

二、部门决算单位构成

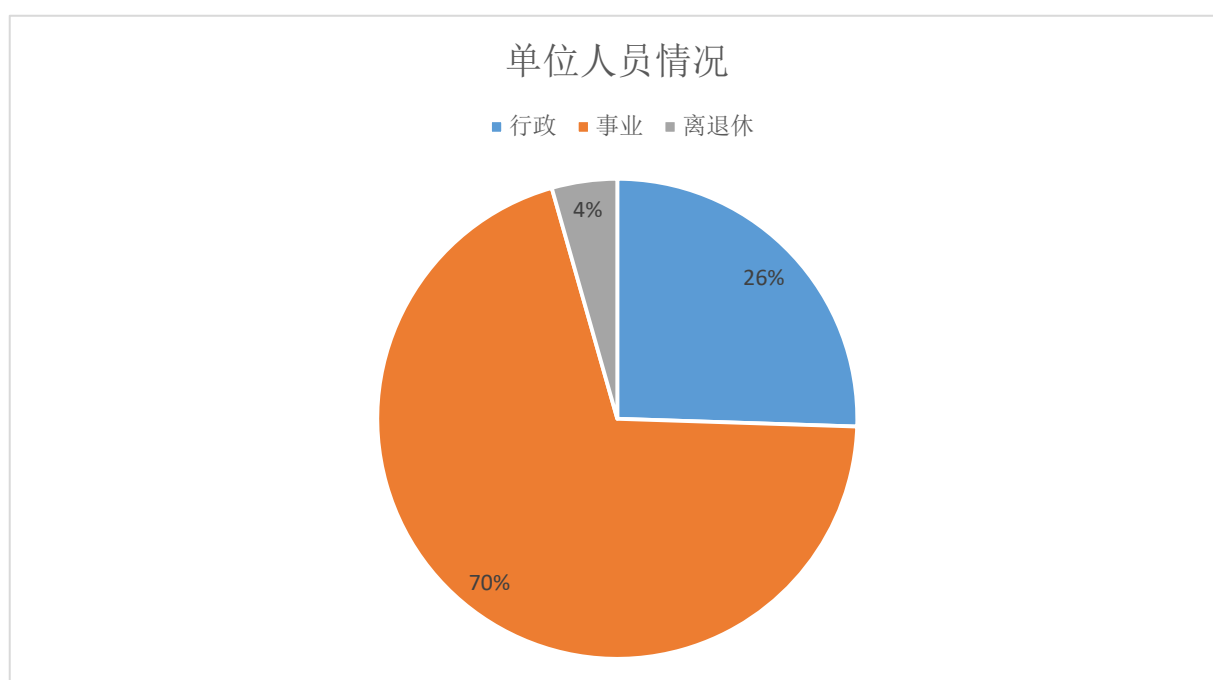
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	榆林市人民政府办公室（机关）
2	榆林市人民政府机关事务管理处
3	榆林市人民政府驻北京联络处
4	榆林市人民政府驻西办办事处
5	榆林市人民政府驻上海联络处
6	榆林市人民政府驻珠海（深圳）办事处
7	榆林市政府住宅楼管理所

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 222 人，其中行政编制 52 人、事业编制 170 人；实有人员 195 人，其中行政 52 人、事业 143 人。单位管理的离退休人员 9 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	无政府性基金预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市人民政府办公室

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	10759.85	1、一般公共服务支出	10672.44
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	187.16	8、社会保障和就业支出	66.29
		9、卫生健康支出	237.71
		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	
		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	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	10947.01	本年支出合计	10976.44
用事业基金弥补收支差额		结余分配	10.25
年初结转和结余	433.99	年末结转和结余	394.3
收入总计	11380.99	支出总计	11380.99

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：榆林市人民政府办公室

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		10947.01	10759.85	0	0	0	0	0	187.16
201	一般公共服务支出	10643.43	10463.28	0	0	0	0	0	175.16
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	10638.43	10463.28	0	0	0	0	0	154.84
2010301	行政运行	3678.02	3523.18	0	0	0	0	0	18.85
2010303	机关服务	18.85	0	0	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	100	100	0	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	71	147.83	0	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	6693.73	6692.27	0	0	0	0	0	1.47
20113	商贸事务	5	5	0	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	5	5	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	66.29	54.29	0	0	0	0	0	12
20806	企业改革补助	26.46	14.46	0	0	0	0	0	12
2080601	企业关闭破产补助	26.46	14.46	0	0	0	0	0	12
20899	其他社会保障和就业支出	39.83	39.83	0	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支 出	39.83	39.83	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	237.28	237.28	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	156.09	156.09	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	142.46	142.46	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	13.13	13.13	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	81.19	81.19	0	0	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	81.19	81.19	0	0	0	0	0	0

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：榆林市人民政府办公室

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		10976.44	4968.48	6007.96	0	0	0
201	一般公共服务支出	10672.43	4716.81	5955.63	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10667.43	4716.81	5950.63	0	0	0
2010301	行政运行	3702.67	3702.67	0	0	0	0
2010303	机关服务	8.59	8.59	0	0	0	0
2010308	信访事务	100	100	0	0	0	0
2010350	事业运行	147.83	147.83	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6708.34	757.72	5950.63	0	0	0
20113	商贸事务	5	0	5	0	0	0
2011308	招商引资	5	0	5	0	0	0
208	社会保障和就业支出	66.29	13.96	52.33	0	0	0
20806	企业改革补助	26.46		26.46	0	0	0
2080601	企业关闭破产补助	26.46		26.46	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	39.83	13.96	25.87	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	39.83	13.96	25.87	0	0	0
210	卫生健康支出	237.71	237.71	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	156.52	156.52	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	142.89	142.89	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	13.13	13.13	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	81.19	81.19	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	81.19	81.19	0	0	0	0

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：榆林市人民政府办公室

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	10759.85	1、一般公共服务支出	10506.99	10506.99	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0	0	0
3、国有资本经营预算收入	0	3、国防支出	0	0	0
		4、公共安全支出	0	0	0
		5、教育支出	0	0	0
		6、科学技术支出	0	0	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		8、社会保障和就业支出	54.29	54.29	0
		9、卫生健康支出	237.71	237.71	0
		10、节能环保支出	0	0	0
		11、城乡社区支出	0	0	0
		12、农林水支出	0	0	0
		13、交通运输支出	0	0	0
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0
		15、商业服务业等支出	0	0	0
		16、金融支出	0	0	0
		17、援助其他地区支出	0	0	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		19、住房保障支出	0	0	0
		20、粮油物资储备支出	0	0	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		22、其他支出	0	0	0
本年收入合计	10759.85	本年支出合计	10799	10799	0
年初财政拨款结转和结余	281.2	年末财政拨款结转和结余	242.04	242.04	0
1、一般公共预算财政拨款	281.2				
2、政府性基金预算财政拨款	0				
收入总计	11041.04	支出总计	11041.04	11041.04	0

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：榆林市人民政府办公室

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		10799	4803.91	3665.52	1138.4	5995.09	
201	一般公共服务支出	10507	4552.24	3413.94	1138.3	5954.75	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10502	4552.24	3413.94	1138.3	5949.75	
2010301	行政运行	3547.02	3547.02	2811.22	735.8	0	
2010308	信访事务	100	100		100	0	
2010350	事业运行	147.83	147.83	143.21	4.62	0	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6707.15	757.39	459.51	297.88	5949.75	
20113	商贸事务	5	0	0	0	5	
2011308	招商引资	5	0	0	0	5	
208	社会保障和就业支出	54.29	13.96	13.9	0.06	40.33	
20806	企业改革补助	14.46	0	0	0	14.46	
2080601	企业关闭破产补助	14.46	0	0	0	14.46	
20899	其他社会保障和就业支出	39.83	13.96	13.9	0.06	25.87	
2089901	其他社会保障和就业支出	39.83	13.96	13.9	0.06	25.87	
210	卫生健康支出	237.71	237.71	237.69	0.03	0	
21011	行政事业单位医疗	156.52	156.52	156.5	0.03	0	
2101101	行政单位医疗	142.89	142.89	142.87	0.03	0	
2101102	事业单位医疗	13.13	13.13	13.13	0	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5	0	0	
21099	其他卫生健康支出	81.19	81.19	81.19	0	0	
2109901	其他卫生健康支出	81.19	81.19	81.19	0	0	

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：榆林市人民政府办公室

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		4803.91	3665.52	1138.4	
301	工资福利支出	3225.84	3225.84		
30101	基本工资	914.66	914.66		
30102	津贴补贴	666.02	666.02		
30103	奖金	611.27	611.27		
30106	伙食补助费	99.55	99.55		
30107	绩效工资	41.6	41.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.38	256.38		
30109	职业年金缴费	120.23	120.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	152.13	152.13		
30112	其他社会保障缴费	25.32	25.32		
30113	住房公积金	154.38	154.38		
30114	医疗费	25.99	25.99		
30199	其他工资福利支出	1137.69	1137.69		
302	商品和服务支出	1137.69		1137.69	
30201	办公费	61.73		61.73	
30202	印刷费	17.4		17.4	
30204	手续费	0.41		0.41	
30205	水费	4.61		4.61	
30206	电费	55.25		55.25	
30207	邮电费	3.28		3.28	

30208	取暖费	101.63		101.63	
30209	物业管理费	38.04		38.04	
30211	差旅费	169.72		169.72	
30213	维修（护）费	45.24		45.24	
30214	租赁费	94.86		94.86	
30215	会议费	30.21		30.21	
30216	培训费	9.42		9.42	
30217	公务接待费	41.21		41.21	
30226	劳务费	12.13		12.13	
30227	委托业务费	50.50		50.50	
30228	工会经费	15.35		15.35	
30229	福利费	2.52		2.52	
30231	公务用车运行维护 费	121.55		121.55	
30239	其他交通费用	173.04		173.04	
30299	其他商品和服务支 出	89.59		89.59	
303	对个人和家庭的补助	439.68	94.54		
30301	离休费	94.54	80.08		
30304	抚恤金	80.08	95.38		
30305	生活补助	95.38	69.29		
30307	医疗费补助	69.29	18.25		
30309	奖励金	18.25	82.13		
30399	其他对个人和家庭的 补助	82.13			
310	其他资本性支出	0.71		0.71	
31003	办公设备购置	0.71		0.71	

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：榆林市人民政府办公室

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	235.02	16.25	47.67	171.1	19.53	151.57	50	5
决算数	224.03	16.25	45.81	161.97	19.53	142.44	47.85	9.71

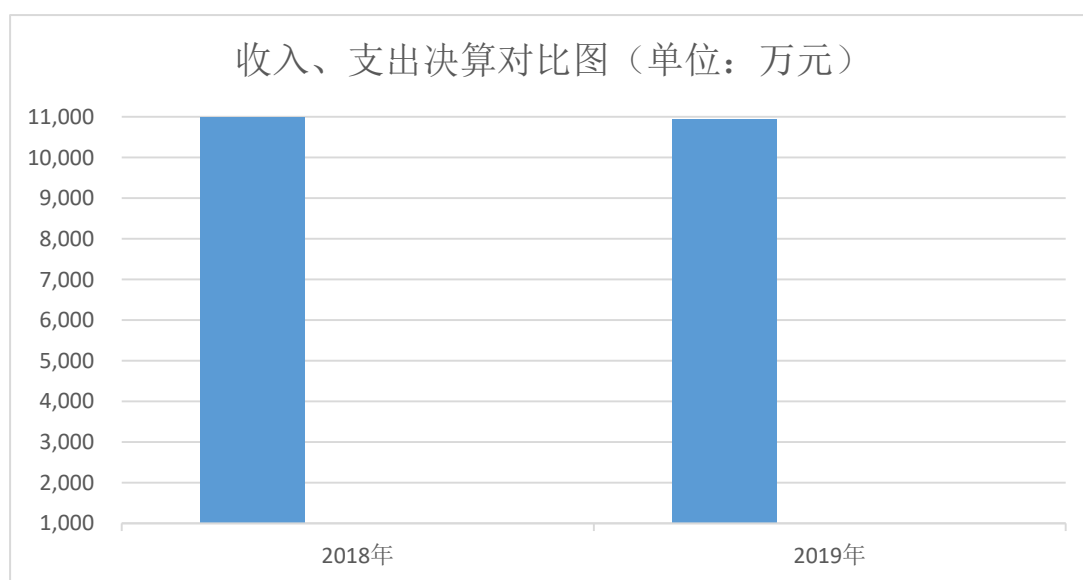
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

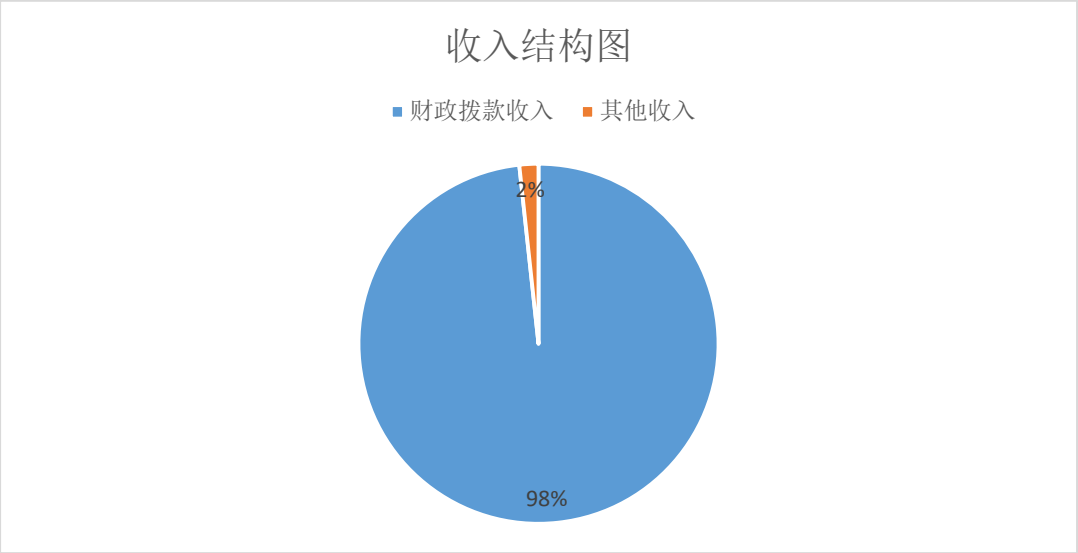
2019 年总收入 10947.01 万元，较上年减少 57.35 万元，下降 0.52%，原因是机构改革部分预算资金随部门划转调出，收入有所减少。

2019 年总支出 10976.44 万元，较上年减少 67.14 万元，下降 0.62%，原因是机构改革部分预算资金随部门划转调出，人员减少，收入、支出有所减少。



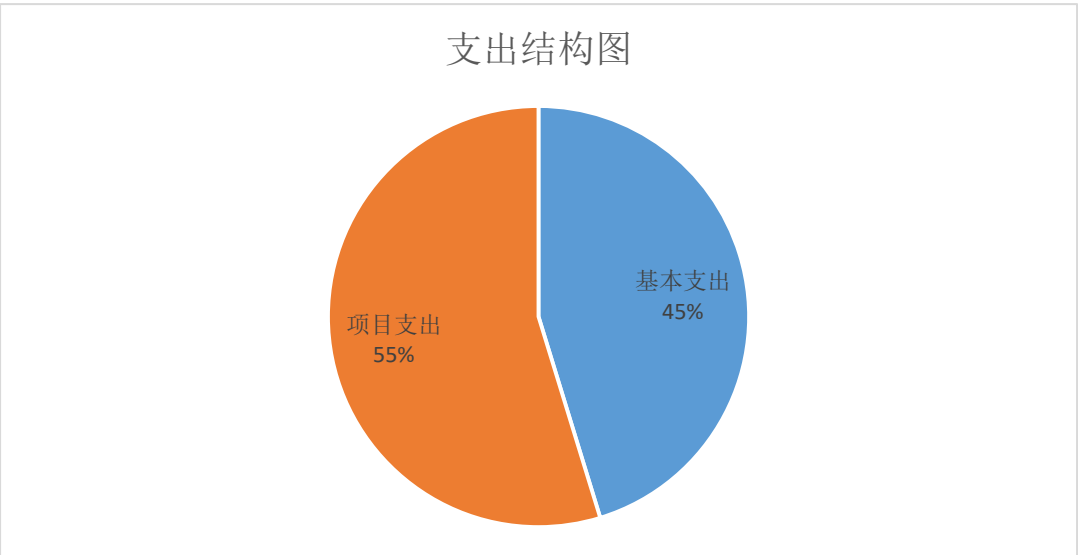
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 10947.01 万元,其中:财政拨款收 10759.85 万元,占收入 98.29%; 其他收入 187.16 万元,占收入 1.71%。



三、支出决算情况说明

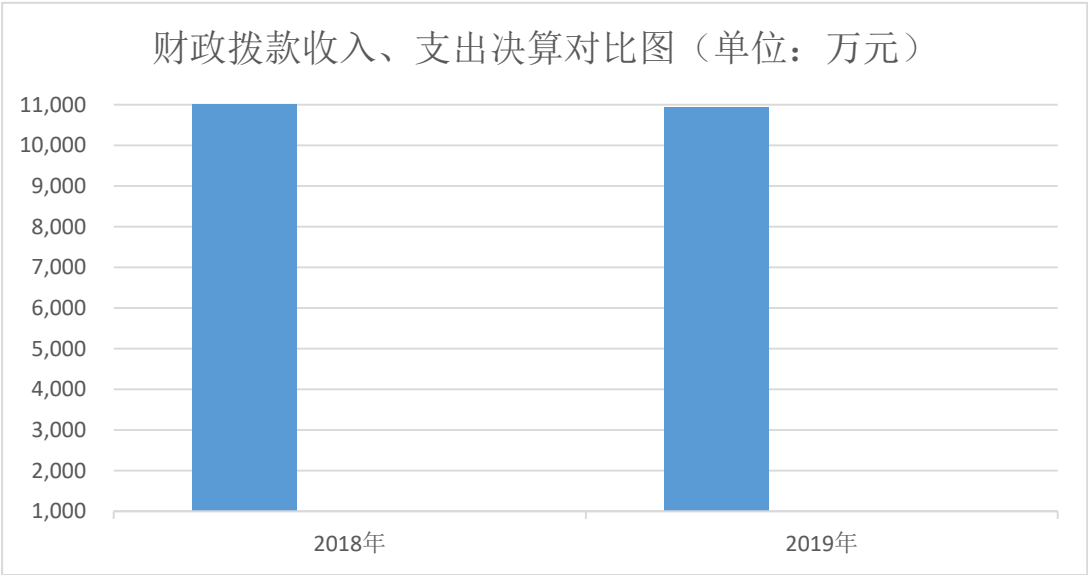
2019 年支出合计 10976.44 万元,其中:基本支出 4968.48 万元,占支出 45.26%; 项目支出 6007.96 万元,占 54.74%。



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 10759.85 万元，较上年增加 28.78 万元，增长 0.27%，原因是人员经费增加。

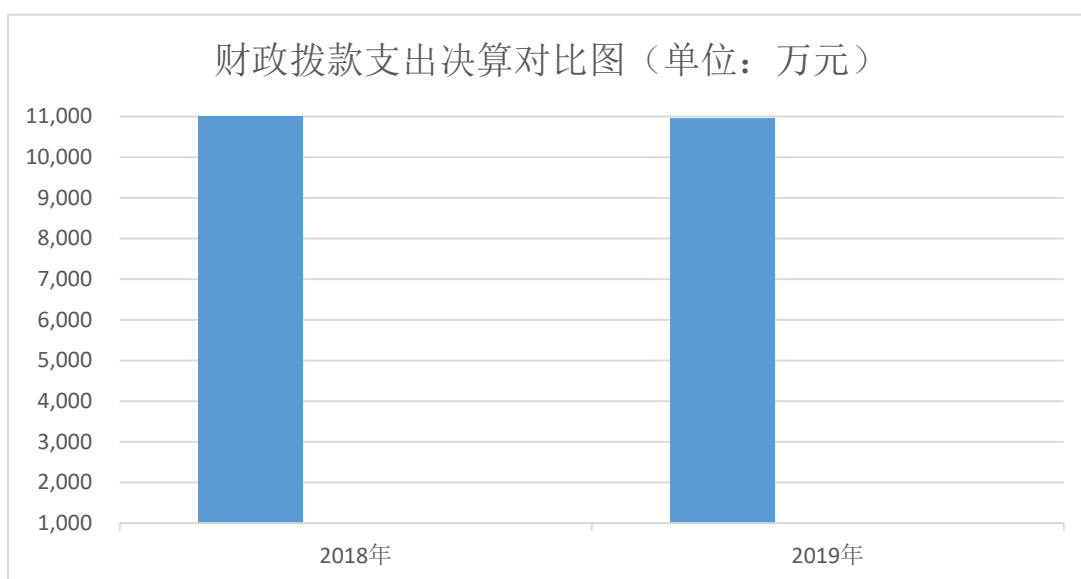
2019 年财政拨款支出 10799 万元，较上年增加 160.55 万元，增长 1.51%，原因是日常运行经费人员经费增加。



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 年财政拨款支出 10799 万元，占本年支出合计 98.38%。与上年相比，财政拨款支出增加 160.55 万元，增长 1.5%，主要原因是日常运行经费人员经费增加。



（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 10799 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）为 3547.02 万元，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）为 100 万元，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）为 147.83 万元一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公室厅（室）及相关机构事务支出（项）为 6707.15 万元，一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）为 5 万元；社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助(项)为 14.46 万元，社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项)为 39.83 万

元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）为 142.89 万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）为 13.13 万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）为 0.5 万元，卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）为 81.19 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 4803.92 万元，包括：人员经费支出 3665.52 万元和公用经费支出 1138.4 万元。

人员经费 3665.52 万元，主要包括基本工资 914.66 万元、津贴补贴 666.02 万元、奖金 611.27 万元、伙食补助费 99.55 万元、绩效工资 41.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 256.38 万元、职业年金缴费 120.23 万元、职工基本医疗保险缴费 152.13 万元、其他社会保障缴费 25.32 万元、住房公积金 154.38 万元、医疗费 25.99 万元、其他工资福利支出 158.32 万元、离休费 94.54 万元、抚恤金 80.08 万元、生活补助 95.38 万元、医疗费补助 69.29 万元、奖励金 18.25 万元、其他对个人和家庭的补助 82.13 万元。

公用经费 1138.4 万元，主要包括办公费 61.73 万元、印刷费 17.4 万元、手续费 0.41 万元、水费 4.61 万元、电费 55.25

万元、邮电费 3.28 万元、取暖费 101.63 万元、物业管理费 38.04 万元、差旅费 169.72 万元、维修（护）费 45.24 万元、租赁费 94.86 万元、会议费 30.21 万元、培训费 9.42 万元、公务接待费 41.21 万元、劳务费 12.13 万元、委托业务费 50.50 万元、工会经费 15.35 万元、福利费 2.52 万元、公务用车运行维护费 121.55 万元、其他交通费用 173.04 万元、其他商品和服务支出 89.59 万元、办公设备购置 0.71 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 235.02 万元，支出决算为 224.03 万元，完成预算的 95.32%。决算数较预算数减少 10.99 万元，主要原因是主要原因是我办严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。

（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 16.25 万元，占 7.25%；公务用车购置费支出 19.53 万元，占 8.72%；公务用车运行维护费支出决算 142.44 万元，

占 63.58%；公务接待费支出决算 45.81 万元，占 20.45%。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 16.25 万元，支出决算为 16.25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是严格按照预算支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 1 台，预算为 19.53 万元，支出决算为 19.53 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是严格按照预算支出。

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 151.57 万元，支出决算为 142.44 万元，完成预算的 93.98%，决算数较预算数减少 9.13 万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 172 批次，1263 人次，预算为 171.1 万元，支出决算为 161.97 万元，完成预算的 94.66%，决算数较预算数减少 9.13 万元，主要原因是严格管理公务接待活动，减少了公务接待次数。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 5 万元，支出决算为 9.71 万元，完成预算的 194.2%，决算数与预算数增加 4.71 万元，主要原因是根据工作安排临时增加了培训计划，追加了培训经费。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 50 万元，支出决算为 47.85 万元，完成预算的 95.7%，决算数较预算数减少 2.15 万元，主要原因是会议计划改变实际参加人数减少。

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 23 个，涉及财政资金 4861.05 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 23 个，占全部项目的 100%；通过项目实施机关服务以及各项工作顺利完成，政务服务效能进一步提升。在实施过程中预算执行管理还不到位。下一步改进措施：根据实际工作情况和总结经验，编制预算时要科学合理、做到量化细化。。

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 1138.4 万元，支出决算为 1138.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

（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 788.84 万元，其中政府采购货物类支出 151.74 万元、政府采购服务类支出 517.6 万元、政府采购工程类支出 119.5 万元。授予中小企业合同金额 788.84 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 286.78 万元，占政府采购支出总额的 36.35%。

（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 19 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 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 1 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。