

榆林市机关事务服务中心 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. 根据国务院《机关事务管理条例》和机关后勤体制改革精神，拟定市级机关后勤体制改革意见和机关事务管理工作的规章制度并抓好组织实施和指导工作。

2. 负责研究拟订市级机关、事业单位资产管理办法和实物资产配置标准并组织实施；负责市级机关、事业单位固定资产年度配置计划；负责市级机关、事业单位资产的权属登记、界定、清产核资、资产评估的核准备案、纠纷调处、资产统计、监督检查、绩效考核及信息化管理工作；负责市级机关、事业单位产权变动、资产处置、资产调剂等日常管理工作。配合省机关事务服务中心做好市县驻省会城市办事机构日常管理事务性工作。

3. 负责全市公共机构节约能源资源具体工作；会同有关部门拟定全市公共机构节能规划、制度和能源资源消费统计、分析与评价；负责全市公共机构节能能耗体系和信息平台建设管理工作；负责市级公共机构节能工作的宣传、教育、培训、协调和监督检查；拟定并实施市级公共机构节能改造项目，推行合同能源管理工作；承担中心管理办公区的公共机构节约能源资源工作。

4. 负责全市机关、事业单位公务用车日常管理工作，具体承

担全市机关、事业单位公务用车编制核定、更新购置及注册登记管理、车辆信息数据统计以及监督检查工作；负责编制公务用车年度更新计划、经费预算；负责市级机关、事业单位公务出行租车社会保障工作。

5. 负责全市机关、事业单位办公用房及土地使用管理的监督检查工作，指导县市区办公用房及土地使用管理工作；负责全市机关、事业单位办公用房建设的前置审查、审核工作；负责市级机关、事业单位办公用房的配置、调剂、使用、租赁工作；负责移交中心管理房屋土地的权属变更、清查及档案信息化工作；负责市级机关、事业单位闲置土地的日常管理工作；负责市直机关基建工程建设工作，负责工程项目前期论证、立项、规划、设计、建设资金概算及申报、建设手续申报办理，参与招投标、施工进展和质量监管、竣工验收，工程造价评审及决算的监管、资产移交、工程资料归档、遗留问题处理等工作。

6. 负责全市机关后勤社会化服务体制改革工作，拟定机关事务后勤管理工作制度并组织实施，推进政府购买机关后勤社会化服务工作；负责市级机关、事业单位后勤服务工作的管理，制定机关后勤服务项目和标准；负责拟定科室管理办公区的物业管理办法并监督实施；承担科室管理办公区的餐饮服务、物业管理、园林绿化、安全保卫、应急预防、社会治安、综合治理等工作；

指导各办公区物业公司做好后勤服务和物业管理工作；负责科室管理办公区的维修维护。

（二）内设机构

内设 10 个科室：

1. 政秘科。负责中心文电、会务、机要等机关日常运转工作，承担保密、信访、公务接待、建议、提案、年度目标责任考核、信息化建设和政务公开等工作；负责中心党风廉政建设工作，联系市纪委监委派驻纪检组；负责党群工作；负责公务用车管理使用；负责中心重要工作的督办和综合材料的起草；负责中心及所属单位的机构编制、人事管理、劳资福利、档案管理、教育培训、干部考核、计划生育等工作；负责离岗退休人员的服务管理工作。完成中心交办的其他任务。

2. 财务科。负责拟定中心及所属单位的财务管理制度并组织实施，负责中心行政经费的预算和使用管理；按规定负责有关后勤、基建等专项资金的预算申报和管理工作，负责中心及所属单位年度预决算编报、财务稽查和内部审计工作；负责中心及所属单位国有资产的配置处置审核、登记入账和日常监督等工作；组织管理中心的政府采购工作。完成中心交办的其他任务。

3. 国有资产管理科。负责研究拟订市级机关、事业单位资产管理办法和实物资产配置标准并组织实施；负责市级机关、事业

单位固定资产年度配置计划；负责市级机关、事业单位资产的权属登记、界定、清产核资、资产评估的核准备案、纠纷调处、资产统计、监督检查、绩效考核及信息化管理工作；负责市级机关、事业单位产权变动、资产处置、资产调剂等日常管理工作。配合省机关事务服务中心做好市县驻省会城市办事机构日常管理事务性工作。完成中心交办的其他任务。

4. 公共机构节能科。负责全市公共机构节约能源资源具体工作；会同有关部门拟订全市公共机构节能规划、制度和能源资源消费统计、分析与评价；负责全市公共机构节能能耗体系和信息平台建设管理工作；负责市级公共机构节能工作的宣传、教育、培训、协调和监督检查；拟订并实施市级公共机构节能改造项目，推行合同能源管理工作；承担中心管理办公区的公共机构节约能源资源工作。完成中心交办的其他任务。

5. 车辆管理科。负责全市机关、事业单位公务用车日常工作，具体承担全市机关、事业单位公务用车编制核定、更新购置及注册登记管理、车辆信息数据统计以及监督检查工作；负责编制公务用车年度更新计划、经费预算；负责市级机关、事业单位公务出行租用社会车辆的监管；指导市级机关公务车辆服务中心做好公务用车服务保障工作。完成中心交办的其他任务。

6. 基建和房产科。负责全市机关、事业单位办公用房及土地

使用管理的监督检查工作，指导县市区办公用房及土地使用管理工作；负责全市机关、事业单位办公用房建设的前置审查、审核工作；负责市级机关、事业单位办公用房的配置、调剂、使用、租赁工作；负责移交中心管理房屋土地的权属变更、清查及档案信息化工作；负责市级机关、事业单位闲置土地的日常管理工作；负责市直机关基建工程建设工作，负责工程项目前期论证、立项、规划、设计、建设资金概算及申报、建设手续申报办理，参与招投标、施工进展和质量监管、竣工验收，工程造价评审及决算的监管、资产移交、工程资料归档、遗留问题处理等工作。完成中心交办的其他任务。

7. 事务服务一至四科。负责全市机关后勤社会化服务体制改革工作，拟订机关事务后勤管理工作制度并组织实施，推进政府购买机关后勤社会化服务工作；负责市级机关、事业单位后勤服务工作的管理，制定机关后勤服务项目和标准；负责拟订科室管理办公区的物业管理办法并监督实施；承担科室管理办公区的餐饮服务、物业管理、园林绿化、安全保卫、应急预防、社会治安、综合治理等工作；指导各办公区物业公司做好后勤服务和物业管理工作；负责科室管理办公区的维修维护。完成中心交办的其他任务。

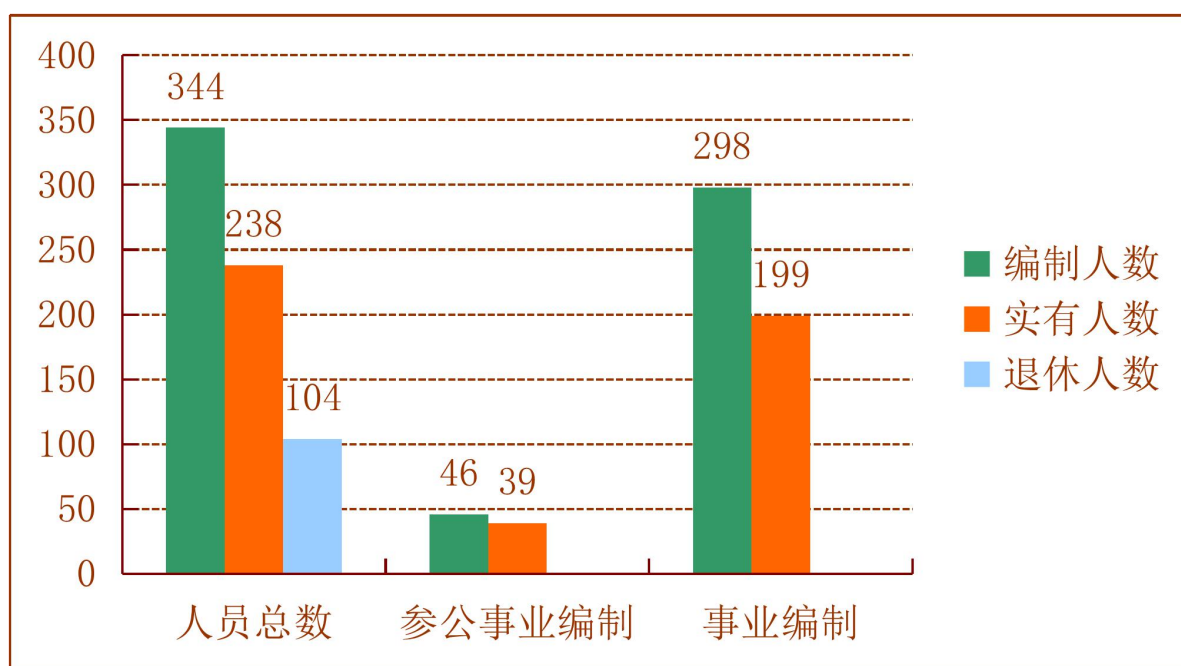
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市机关事务服务中心本级（机关）
2	榆林市市级机关公务车辆服务中心（全额拨款事业单位）
3	榆林市第二十八幼儿园（全额拨款事业单位）
4	榆林宾馆（事业单位企业管理）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 344 人，其中参照公务员法管理事业编制 46 人、事业编制 298 人；实有人员 238 人，其中参公 39 人、事业 199 人。本单位管理的离退休人员 104 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	本部门本年度无政府性基金 收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市机关事务服务中心

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	15405.10	1、一般公共服务支出	14893.44
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	466.50
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		8、社会保障和就业支出	3.01
		9、卫生健康支出	32.27
		10、节能环保支出	9.87
		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	15405.10	本年支出合计	15405.10
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	15405.10	支出总计	15405.10

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： 榆林市机关事务服务中心

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 收费			
合计		15405.10	15405.10						
201	一般公 共服务 支出	14893.43	14893.43						
20103	政府办 公厅 (室)及 相关机 构事务	14,893.43	14,893.43						
2010301	行政 运行	3,286.19	3,286.19						
2010399	其他 政府办 公厅 (室)及 相关机 构事务 支出	11,607.24	11,607.24						
205	教育支 出	466.50	466.50						
20502	普通教 育	71.00	466.50						
2050201	学前 教育	466.50	466.50						
208	社会保 障和就 业支出	3.01	3.01						
20899	其他社 会保障	3.01	3.01						

	和就业支出								
2089901	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01						
210	卫生健康支出	32.28	32.28						
21011	行政事业单位医疗	32.28	32.28						
2101101	行政单位医疗	29.86	29.86						
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42						
211	节能环保支出	9.87	9.87						
21199	其他节能环保支出	9.87	9.87						
2119901	其他节能环保支出	9.87	9.87						

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：榆林市机关事务服务中心 公开 03 表
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		15,405.10	818.79	14,586.31			
201	一般公共服务支出	14,893.43	783.50	14,109.93			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,893.43	783.50	14,109.93			
2010301	行政运行	3,286.19	633.50	2,652.69			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	11,607.24	150.00	11,457.24			
205	教育支出	466.50		466.50			
20502	普通教育	466.50		466.50			
2050201	学前教育	466.50		466.50			
208	社会保障和就业支出	3.01	3.01				
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01				
210	卫生健康支出	32.28	32.28				
21011	行政事业单位医疗	32.28	32.28				
2101101	行政单位医疗	29.86	29.86				
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42				
211	节能环保支出	9.87		9.87			
21199	其他节能环保支出	9.87		9.87			
2119901	其他节能环保支出	9.87		9.87			

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： 榆林市机关事务服务中心

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	15405.10	1、一般公共服务支出	14893.44	14893.44	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	466.5	466.5	
		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	3.01	3.01	
		9、卫生健康支出	32.27	32.27	
		10、节能环保支出	9.87	9.87	
		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	15405.10	本年支出合计	15405.10	15405.10	
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	15405.10	支出总计	15405.10	15405.10	
------	----------	------	----------	----------	--

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：榆林市机关事务服务中心

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		15,405.10	818.79	756.61	62.18	14,586.31	
201	一般公共服务支出	14,893.43	783.50	721.32	62.18	14,109.93	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	14,893.43	783.50	721.32	62.18	14,109.93	
2010301	行政运行	3,286.19	633.50	571.32	62.18	2,652.69	
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	11,607.24	150.00	150.00		11,457.24	
205	教育支出	466.50				466.50	
20502	普通教育	466.50				466.50	
2050201	学前教育	466.50				466.50	
208	社会保障和就业支 出	3.01	3.01	3.01			
20899	其他社会保障和就 业支出	3.01	3.01	3.01			
2089901	其他社会保障和 就业支出	3.01	3.01	3.01			
210	卫生健康支出	32.28	32.28	32.28			
21011	行政事业单位医疗	32.28	32.28	32.28			
2101101	行政单位医疗	29.86	29.86	29.86			
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	2.42			
211	节能环保支出	9.87				9.87	
21199	其他节能环保支出	9.87				9.87	
2119901	其他节能环保支出	9.87				9.87	

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：榆林市机关事务服务中心

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		818.79	756.61	62.18	
301	工资福利支出	606.61	606.61		
30101	基本工资	229.07	229.07		
30102	津贴补贴	130.24	130.24		
30103	奖金	12.73	12.73		
30107	绩效工资	16.91	16.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.71	83.71		
30109	职业年金缴费	41.86	41.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.86	29.86		
30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01		
30113	住房公积金	43.77	43.77		
30199	其他工资福利支出	15.46	15.46		
302	商品和服务支出	62.18		62.18	
30201	办公费	4.05		4.05	
30207	邮电费	1.00		1.00	
30211	差旅费	3.80		3.80	
30227	委托业务费	5.31		5.31	
30228	工会经费	7.25		7.25	
30231	公务用车运行维护费	3.44		3.44	
30239	其他交通费用	31.87		31.87	
30299	其他商品和服务支出	5.46		5.46	

303	对个人和家庭的补助	150.00	150.00		
30309	奖励金	150.00	150.00		

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：榆林市机关事务服务中心

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	4.00			4.00		4.00	2.00	5.00
决算数	3.44			3.44		3.44		9.51

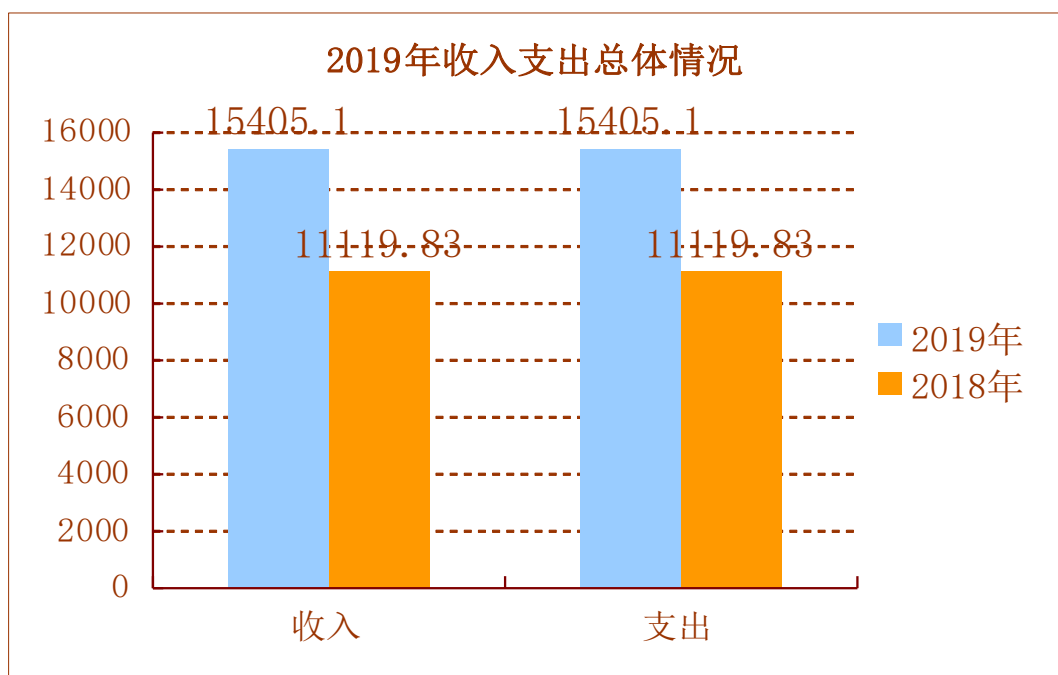
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

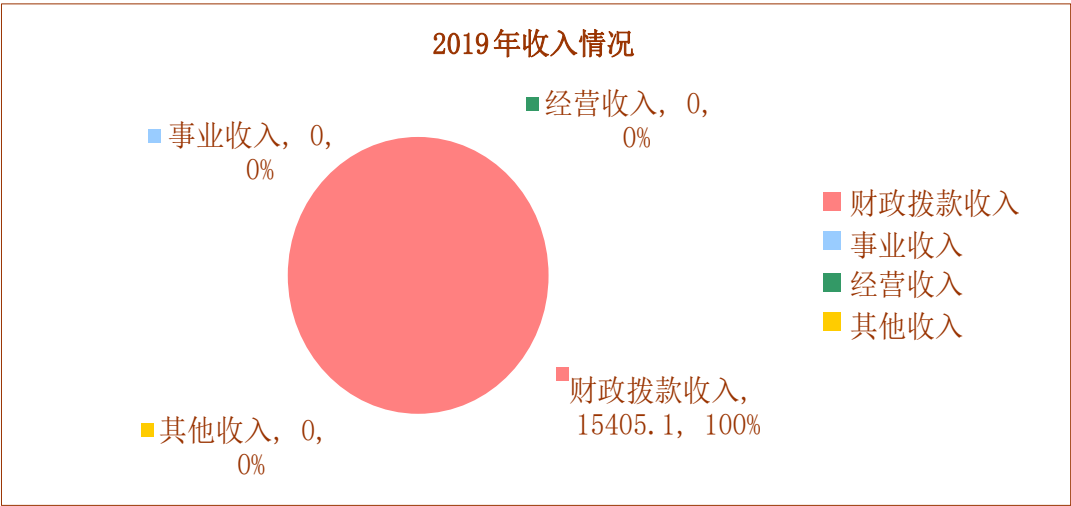
2019 年收入总计 15405.10 万元，全部为一般公共预算财政拨款。比上年收入 11119.83 万元，增加 4285.27 万元，同比增长 38.54%。主要原因是收回的办公场所增加，经费支出增加。

2019 年支出总计 15405.10 万元，比上年支出 11119.83 万元，增加 4285.27 万元，同比增长 38.54%。主要原因是收回的办公场所增加，经费支出增加。



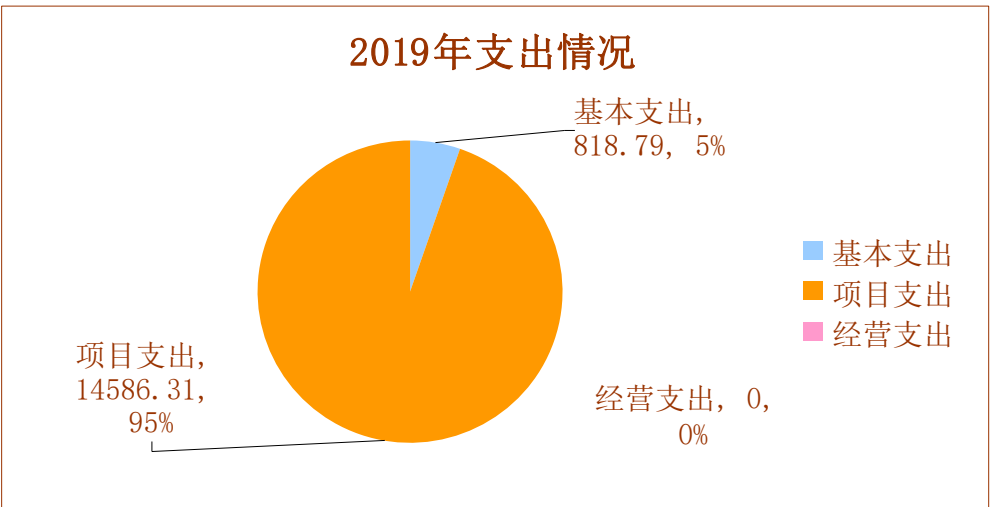
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 15405.10 万元，其中：财政拨款收入 15405.10 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

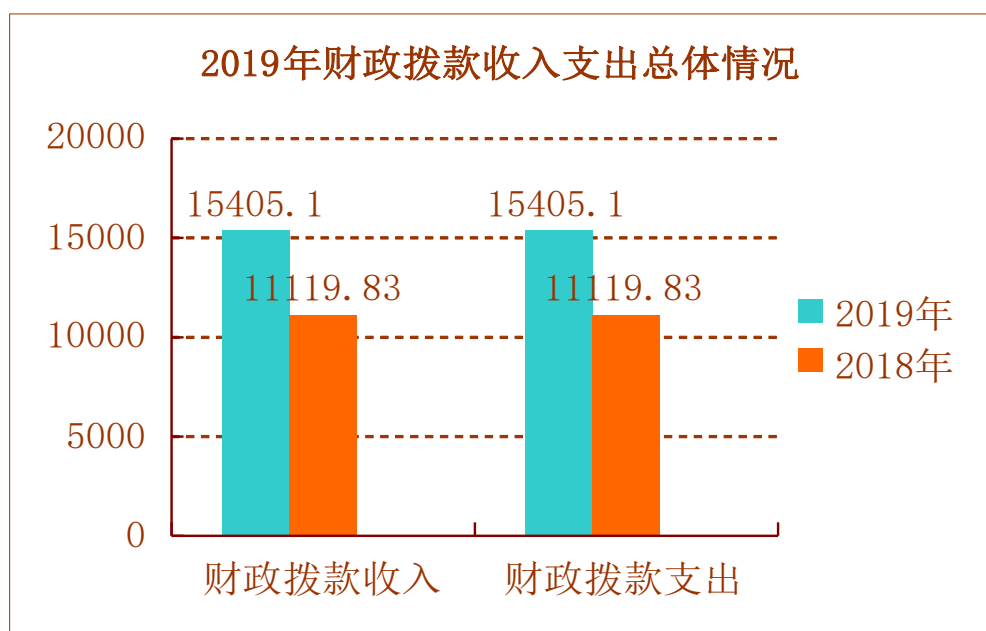
2019 年支出合计 15405.10 万元，其中：基本支出 818.79 万元，占支出 5.32%；项目支出 14586.31 万元，占 94.68%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 15405.10 万元，比上年收入 11119.83 万元，增加 4285.27 万元，同比增长 38.54%。主要原因是收回的办公场所增加，经费支出增加。

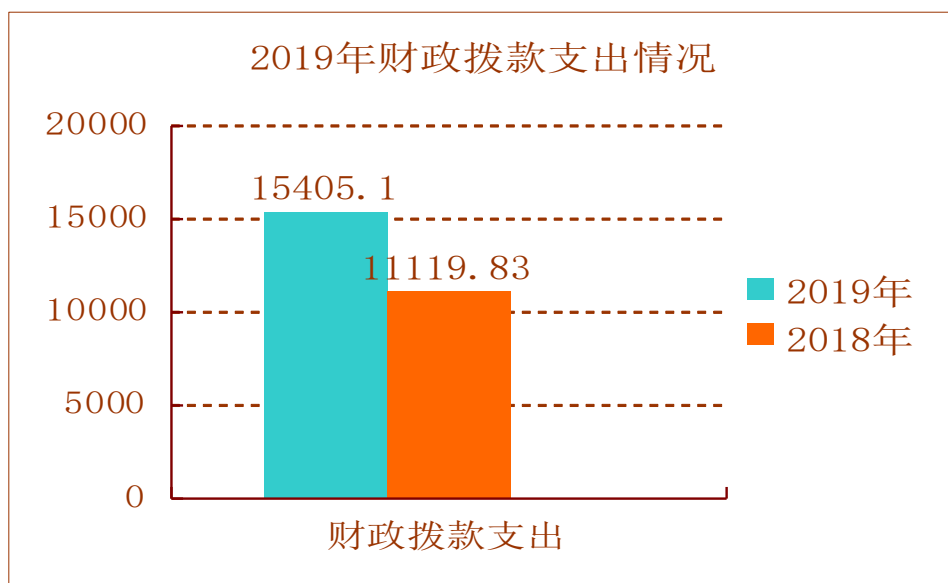
2019 年财政拨款支出总计 15405.10 万元，比上年支出 11119.83 万元，增加 4285.27 万元，同比增长 38.54%。主要原因是收回的办公场所增加，经费支出增加。



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 15405.10 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4285.27 万元，增长 38.54%，主要原因是收回的办公场所增加，经费支出增加。



（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 15405.10 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（201）为 14893.43 万元；教育支出（205）466.5 万元；社会保障和就业支出（208）3.01 万元；卫生健康支出（210）32.28 万元；节能环保支出（211）9.87 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 818.79 万元，包括：人员经费支出 756.61 万元和公用经费支出 62.18 万元。

人员经费 756.61 万元，主要包括基本工资 229.07 万元；津贴补贴 130.24 万元；奖金 12.73 万元；绩效工资 16.91 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 83.71 万元；职业年金缴费 41.86 万元；职工基本医疗保险缴费 29.86 万元；其他社会保障缴费 3.01 万元；住房公积金 43.77 万元；其他工资福利支出 15.46 万元；奖励金 150 万元。

公用经费 62.18 万元，主要包括办公费 4.05 万元；邮电费 1 万元；差旅费 3.8 万元；委托业务费 5.31 万元；工会经费 7.25 万元；公务用车运行维护费 3.44 万元；其他交通费用 31.87 万元；其他商品和服务支出 5.46 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 4 万元，支出决算为 3.44 万元，完成预算的 86%。决算数较预算数减少 0.56 万元，主要原因是削减压缩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 0 万元，占 0%；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 3.44 万元，占 100%；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）费支出情况说明

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，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减，主要原因是本年度无因公出国事项。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

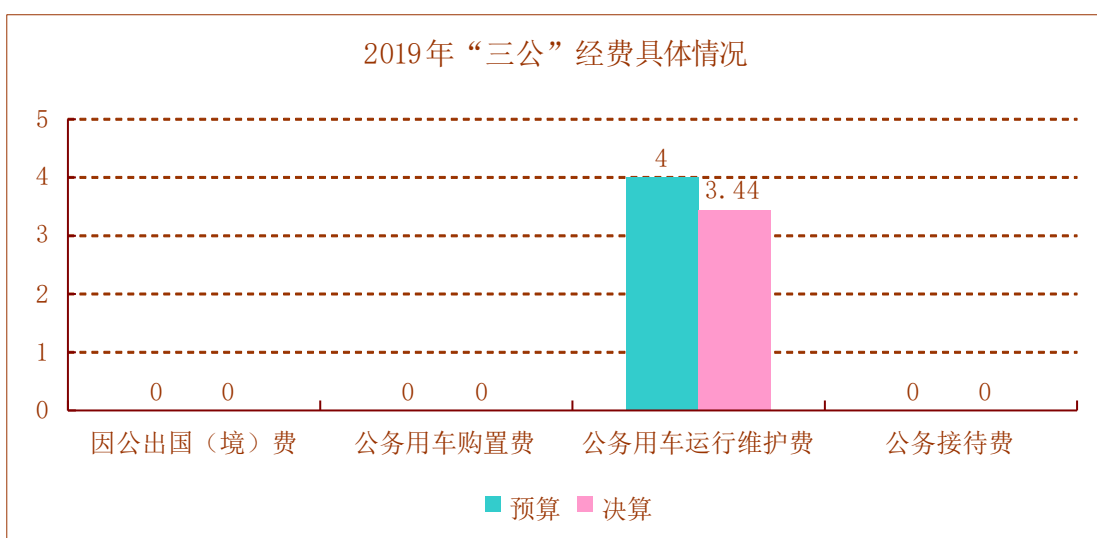
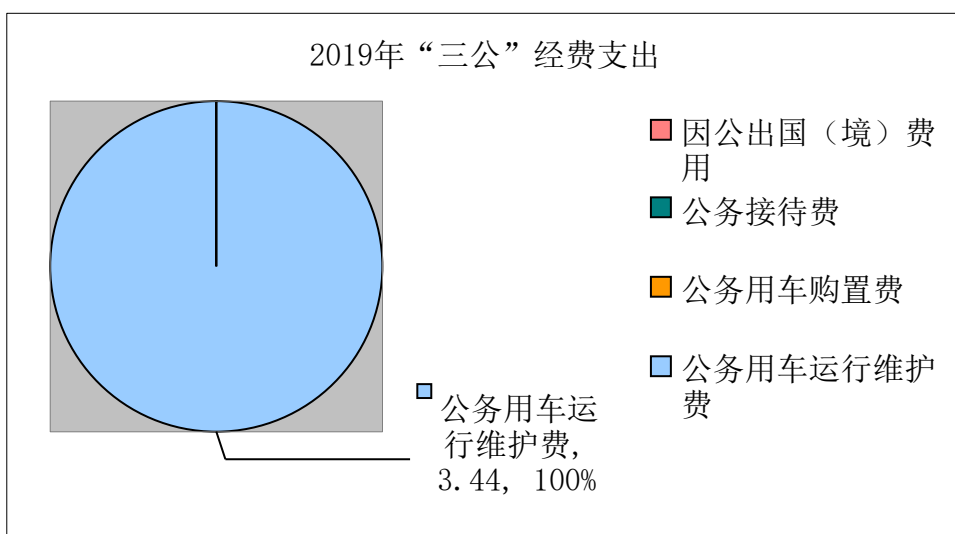
2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减，主要原因是本年度无公务用车购置事项。

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 3.44 万元，完成预算的 86%，决算数较预算数减少 0.56 万元，主要原因是削减压缩公务用车运行维护费。

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%，决算数较预算数无增减，主要原因是本年度无公务接待事项。



（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 9.51 万元，完成预算的 190.2%，决算数较预算数增加 4.51 万元，主要原因是下属单位榆林市市级机关公务车辆服务中心经费 2019 年初未纳入我中心 2019 年部门预算指标，但是年底由我中心汇总决算数据。

我中心支出数为 1.47 万元，未超出年初预算，其余 8.04 万元为下属单位榆林市市级机关公务车辆服务中心的培训费支出。

（四）会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 2 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 2 万元，主要原因是减少会议、压缩会议费支出。

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 17 个，涉及财政资金 14586.31 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 17 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，及时进行任务分工，有效保障了国有资产管理、公务用车管理、公共机构节能、建设工程建设和办公用房使用管理、后勤物业服务等业务工作的顺利开展，使财政收支预算执行得到良好的实施效果。发现的问题及原因：后勤服务是个动态、

持续的过程，许多环节无法量化，导致对项目的细化程度不够。下一步改进措施：进一步提升项目支出绩效管理的重视程度，提高财政资金的使用绩效，合理使用资金，使项目精细化、规范化。

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 91.52 万元，支出决算为 62.18 万元，完成预算的 67.94%。决算数较预算数减少 29.34 万元，主要原因是经机构改革人员调整，压缩公用经费支出。

（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 635.6 万元，其中政府采购货物类支出 33.84 万元、政府采购服务类支出 601.76 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 567.63 万元，占政府采购支出总额的 89.30%，其中：授予小微企业合同金额 23.97 万元，占政府采购支出总额的 3.77%。

（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 402 辆；单价 50 万元以上的通用设备 5 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 12 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。