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** |
| **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 | 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 | 技术研究与开发 | 8.11 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 |  其他技术研究与开发支出 | 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 | 技术研究与开发 | 8.11 | 0.00 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 |  其他技术研究与开发支出 | 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 | 技术研究与开发 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.11 |  |
| 2060499 |  其他技术研究与开发支出 | 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，保证单位日常运转，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。