

榆林市横山区发展和改革委员会 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：已签审

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

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；科技发展规划、引进国外智力规划；价格改革规划，年度价格工作计划；对外开放、经济技术合作和招商引资的中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。起草全区国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关法律法规草案，制定部门规章。

（二）提出全区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由区级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全区财政政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建

设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（五）提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头参与实施“一带一路”建设。承担统筹协调我区走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全区投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订全区政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中省市以及区财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目，负责区级预算内基本建设资金投资计划和项目管理，按规定审批区级政府投资项目建议书、可行性研究报告和初步设计。规划全区重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实全区鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实全区区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施区域发展战略、规划和政策。编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全区重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全区服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全区创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局区级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划、政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及全区经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域区级安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

（十一）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全区社会信用体系建设。

（十二）组织拟订全区能源和能源化工产业的发展战略、规划、计划和政策并组织实施。承担市能源化工基地建设领导小组安排的日常工作。负责全区电力行业管理、电力设施和电能保护工作。指导能源行业节能和资源综合利用工作。指导协调新能源、可再生能源和农村能源发展。负责规划能源化工重大项目布局。承担榆林能源化工基地建设工作的。

（十三）推进实施全区可持续发展战略，推动生态文明建设

和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。贯彻执行生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十四）组织拟订全区粮食、物资和能源储备管理法规规章草案和体制改革方案并组织实施。研究提出全区粮食、物资和能源储备总体规划、计划及区级储备品种目录的建议。提出区级储备粮、棉、糖、石油、成品油、天然气规模、总体布局，并组织实施收储、轮换和日常管理。负责全区粮食流通、加工行业和物资能源储备安全监督管理工作。负责全区粮食监测预警，组织安排和协调保障政策性粮食供应。

（十五）统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，拟订基础研究规划、政策和标准并组织实施，统筹协调产业化关键、共性技术研发、攻关和创新，编制区级科技项目计划并组织实施，牵头组织科研成果转化应用示范。

（十六）会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，统筹协调监管区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。参与编制科技基础设施建设规划和监督实施，会同有关部门拟订全区科技创新基地和平台建设规划并组织实施，负责区级重点实验室、工程技术研究中心（技术创新

中心)以及科技创新公共服务平台建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(十七)负责全区科研诚信和科技监督评价体系建设,统筹推动科技评价机制改革,负责科技评估管理工作,组织实施创新调查和科技报告制度。指导全区科技保密工作。组织拟订促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施,组织开展相关领域技术发展需求分析,组织实施技术攻关。

(十八)牵头技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研合作、科技金融结合的相关政策措施并组织实施,推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展统筹推进区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。负责全区对外科技合作与交流工作、引进国外智力工作和区科学技术奖励组织及省级相关科技奖励提名推荐等相关工作。

(十九)负责对纪检监察、司法、行政等工作涉及的价格不明或者有争议的实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格认定和价格争议调解;宣传和贯彻执行价格和收费方针、政策、法律、法规;审定和调整区级管理的商品价格和经营性收费标准;负责推行明码标价、价格公共服务、价格诚信建设工作,规范市场价格行为。

(二十)负责组织本区域内各类招商引资活动,协调解决有关招商引资重大问题。建立全区招商引资项目库,对外推荐招商引

资项目，提供投资咨询服务。贯彻执行中、省、市、区招商引资优惠政策，制定本区招商引资优惠政策并组织实施；负责全区对外开放、招商引资及经济技术合作优惠政策的宣传、咨询及联络接待等综合服务工作。负责区外企业和商（协）会在本区设立分支机构的备案管理工作；负责区外来横经济技术协作代表团的接待工作。

（二十一）牵头推进优化营商环境工作。负责投资环境 110 工作，受理区外在横山投资企业投诉并负责投诉的协调处理工作，会同有关部门查处违反政策规定的行为，保障区外各种经济社会组织和自然人在本区投资的合法权益。监测考核全区投资环境，建立综合考核评价体系，提出改善投资环境的建议。

（二十二）会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施全区军民融合发展战略。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（二十三）承担设在区发展改革和科技局的各类领导小组办公室的具体工作。

（二十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

区发展改革和科技局设置工作岗位 7 个，办公室岗位、经济发展和战略规划岗位、基础设施和社会事业岗、农村经济和区域发展岗、科技岗位、价格和体改岗、粮食和物资储备岗。

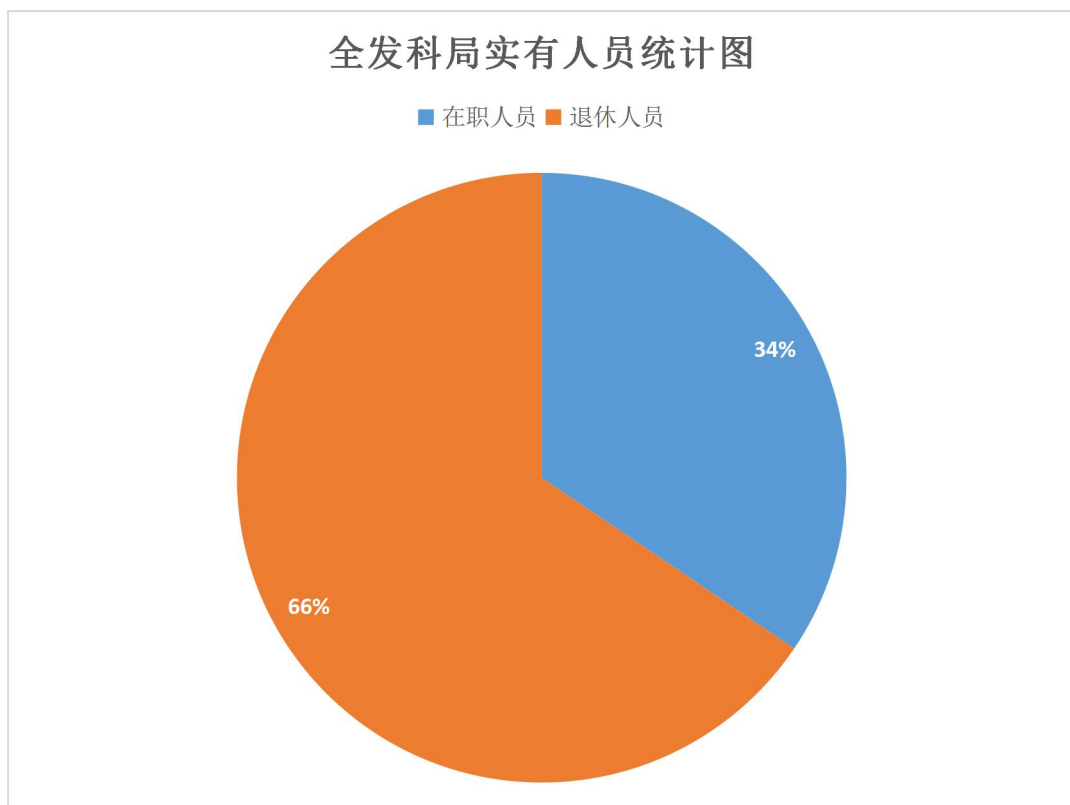
二、部门决算单位构成

因 2019 年度机构改革，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	榆林市横山区发展改革和科技局部门本级
2	榆林市横山区招商服务中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 105 人，其中行政编制 26 人、事业编制 79 人；实有人员 112 人，其中行政 26 人、事业 86 人。本单位管理的离退休人员 213 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预算财政拨 款收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市横山区发展和改革委员会

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	3824.75	1、一般公共服务支出	3448.44
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	291.13
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	
		9、卫生健康支出	
		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	85.18
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	3824.75	本年支出合计	3824.75
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	3824.75	支出总计	3824.75

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

公开 02 表

编制部门：榆林市横山区发展和改革委员会

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 费			
合计		3824.75	3824.75						
201	一般公共服务支出	3448.44	3448.44						
20104	发展与改革事务	3150.91	3150.91						
2010401	行政运行	1399.18	1399.18						
2010404	战略规划与实施	100	100						
2010406	社会事业发展规划	27	27						
2010499	其他发展与改革事务支出	1624.73	1624.73						
20113	商贸事务	297.53	297.53						
2011308	招商引资	136.04	136.04						
2011350	事业运行	161.49	161.49						
206	科学技术支出	291.13	291.13						
20604	科学研究与开发	291.13	291.13						
2060402	应用技术研究开发	271	271						
2060404	科技成果转化与扩散	20.13	20.13						
222	粮油物资储备支出	85.18	85.18						
22204	粮油储备	85.18	85.18						
2220401	储备粮油补贴	85.18	85.18						

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：榆林市横山区发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	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		3824.75	1560.68	2264.08		
201	一般公共服务支出	3448.44	1560.67	1887.77		
20104	发展与改革事务	3150.91	1399.18	1751.73		
2010401	行政运行	1399.18	1399.18			
2010404	战略规划与实施	100		100		
2010406	社会事业发展规划	27		27		
2010499	其他发展与改革事务支出	1624.73		1624.73		
20113	商贸事务	297.53	161.49	136.04		
2011308	招商引资	136.04		136.04		
2011350	事业运行	161.49	161.49			
206	科学技术支出	291.13		291.13		
20604	科学研究与开发	291.13		291.13		
2060402	应用技术研究开发	271		271		
2060404	科技成果转化与扩散	20.13		20.13		
222	粮油物资储备支出	85.18		85.18		
22204	粮油储备	85.18		85.18		
2220401	储备粮油补贴	85.18		85.18		

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：榆林市横山区发展和改革委员会

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	3824.75	1、一般公共服务支出	3448.44	3448.44	
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			
		6、科学技术支出	291.13	291.13	
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		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	85.18	85.18	
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	3824.75	本年支出合计	3824.75	3824.75	
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	3824.75	支出总计	3824.75	3824.75	

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：榆林市横山区发展和改革委员会

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		3824.75	1560.68	1400.68	159.99	2264.08	
201	一般公共服务支出	1560.67	1560.67	1400.68	159.99	1887.77	
20104	发展与改革事务	1399.18	1399.18	1259.68	139.5	1751.73	
2010401	行政运行	1399.18	1399.18	1259.68	139.5		
2010404	战略规划与实施					100	
2010406	社会事业发展规划					27	
2010499	其他发展与改革事务支出					1624.73	
20113	商贸事务	161.49	161.49	141	20.49	136.04	
2011308	招商引资					136.04	
2011350	事业运行	161.49	161.49	141	20.49		
206	科学技术支出	291.13				291.13	
20604	科学研究与开发	291.13				291.13	
2060402	应用技术研究 与开发	271				271	
2060404	科技成果转化 与扩散	20.13				20.13	
222	粮油物资储备支出	85.18				85.18	
22204	粮油储备	85.18				85.18	
2220401	储备粮油补贴	85.18				85.18	

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：榆林市横山区发展和改革委员会

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		1560.68	1400.68	159.99	
301	工资福利支出	1385.61	1385.63		
30101	基本工资	424.15	424.15		
30102	津贴补贴	286.68	286.69		
30103	奖金	3.61	3.61		
30107	绩效工资	265.34	265.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.8	180.8		
30109	职业年金缴费	49.07	49.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.42	32.42		
30111	公务员医疗补助缴费	24.28	24.28		
30112	其他社会保障缴费	4.19	4.19		
30113	住房公积金	99.32	99.32		
30199	其他工资福利支出	15.74	15.74		
302	商品和服务支出	159.99		159.99	
30201	办公费	29.7		29.7	
30202	印刷费	15.82		15.82	
30205	水费	0.59		0.59	
30206	电费	2.42		2.42	
30207	邮电费	10.47		10.47	
30208	取暖费	3		3	
30211	差旅费	48.43		48.43	

30215	会议费	0.45		0.45	
30216	培训费	0.9		0.9	
30217	公务接待费	1.05		1.05	
30226	劳务费	2.44		2.44	
30239	其他交通费用	31.75		31.75	
30299	其他商品和服务支出	12.97		12.97	
303	对个人和家庭的补助	15.06	15.06		
30305	生活补助	2.82	2.82		
30307	医疗费补助	9.73	9.73		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.51	2.51		

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：榆林市横山区发展和改革委员会 公开 07 表
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	1.08		1.08				136.49	0.9
决算数	1.05		1.05				136.49	0.9

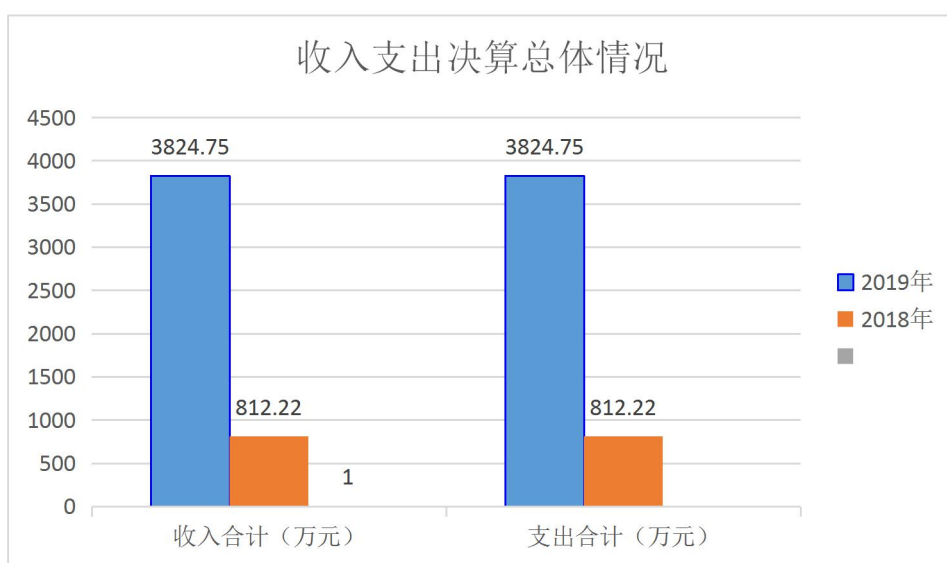
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

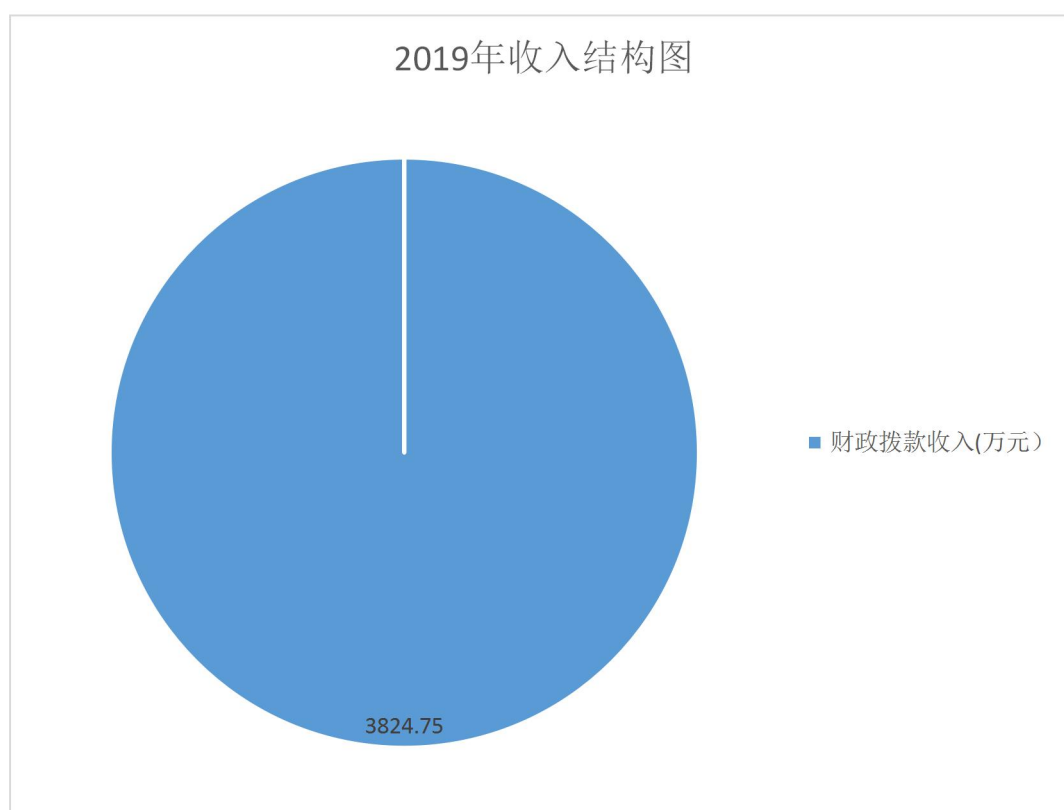
2019 年收入合计 3824.75 万元，比上年增长 3012.53 万元，增加 341.86%。主要原因：一是由于机构改革将榆林市横山区粮食局、榆林市横山区科学技术局及榆林市横山区物价局划转我单位，招商局转隶为我单位下属事业单位，预算收入合并；二是增加部门专项业务经费。

2019 年支出合计 3824.75 万元，比上年增长 3012.53 万元，增加 341.86%。主要原因：一是由于机构改革将榆林市横山区粮食局、榆林市横山区科学技术局及榆林市横山区物价局划转我单位，招商局转隶为我单位下属事业单位，支出合并；二是增加部门专项业务经费。



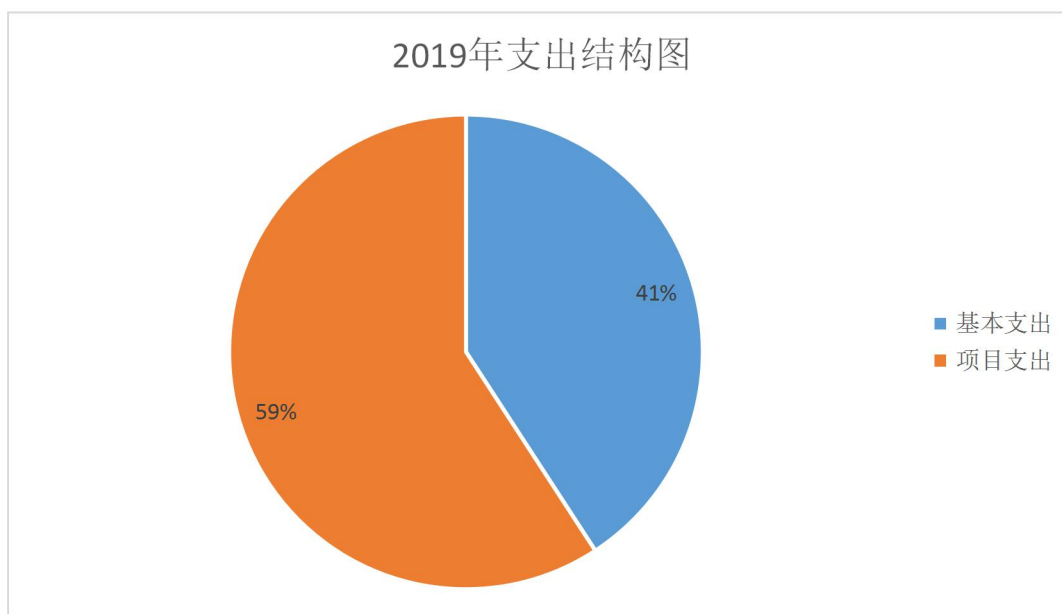
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 3824.75 万元,其中:财政拨款收入 3824.75 万元,占收入 100%。



三、支出决算情况说明

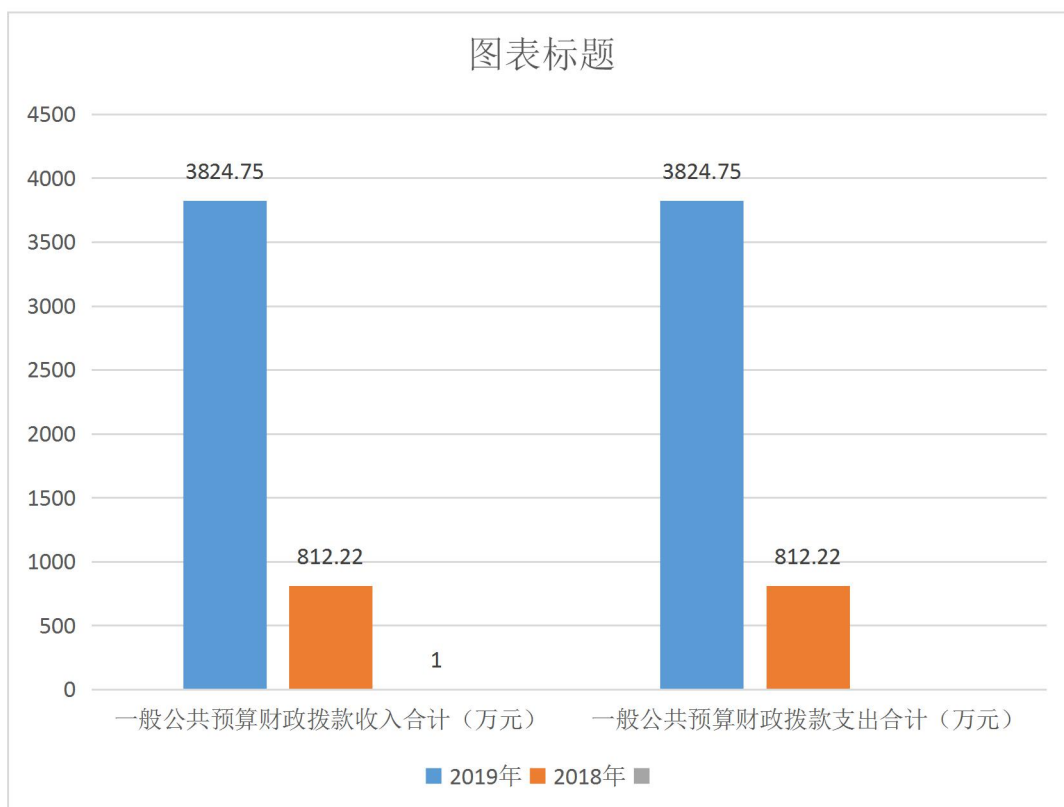
2019 年支出合计 3824.75 万元,其中:基本支出 1560.68 万元,占支出 41%;项目支出 2264.08 万元,占 59%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入合计 3824.75 万元，与 2018 年相比，收入增加 3012.53 万元，增加 341.86%。主要原因：一是由于机构改革将榆林市横山区粮食局、榆林市横山区科学技术局及榆林市横山区物价局划转我单位，招商局转隶为我单位下属事业单位，预算收入合并；二是增加部门专项业务经费。

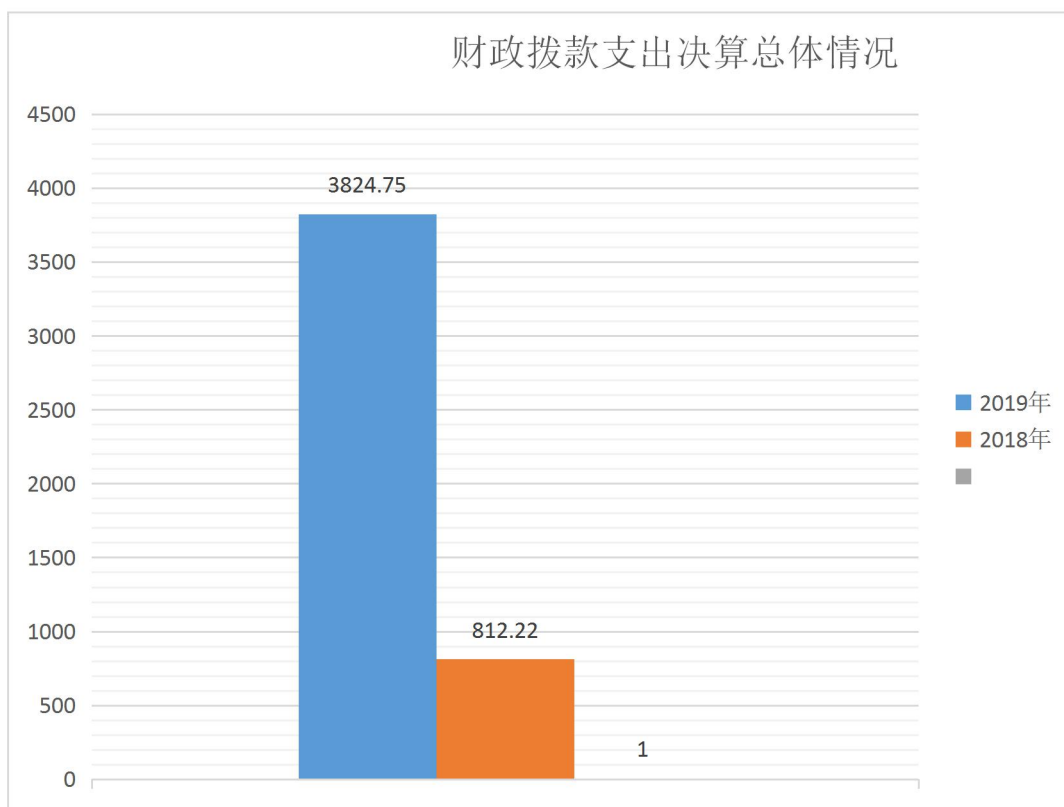
2019 年财政拨款支出合计 3824.75 万元，比上年增长 3012.53 万元，增加 341.86%。主要原因：一是由于机构改革将榆林市横山区粮食局、榆林市横山区科学技术局及榆林市横山区物价局划转我单位，招商局转隶为我单位下属事业单位，支出合并；二是增加部门专项业务经费。



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 3824.75 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 3012.53 万元,增加 341.86%。主要原因:一是由于机构改革将榆林市横山区粮食局、榆林市横山区科学技术局及榆林市横山区物价局划转我单位,招商局转隶为我单位下属事业单位,支出合并;二是增加部门专项业务经费。



(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 3824.75 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 3448.44 万元，科学技术支出支出（类） 291.13 万元；粮油物资储备支出（类） 85.18 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 1560.68 万元，包括：人员经费支出 1400.68 万元和公用经费支出 159.99 万元。人员经费 1400.68 万元，主要包括基本工资 424.15 万元，津贴

补贴 ,286.69 万元, 奖金 3.61 万元, 绩效工资 265.34 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 180.8 万元, 职业年金缴费 49.07 万元, 职工基本医疗保险缴费 32.42 万元, 公务员医疗保障缴费 24.28 万元, 其他社会保障缴费 4.19 万元, 住房公积金 99.32 万元, 其他工资福利支出 15.74 万元。生活补助 2.82 万元, 医疗费补助 9.73 万元, 其他对个人和家庭的补助 2.51 万元。

公用经费 159.99 万元, 主要包括办公费 29.7 万元, 印刷费 15.82 万元, 水费 0.59 万元, 电费 2.42 万元, 邮电费 10.47 万元, 取暖费 3 万元, 差旅费 48.43 万元, 会议费 0.45 万元, 培训费 0.9 万元, 公务接待费 1.05 万元, 劳务费 2.44 万元, 其他交通费用 31.75 万元, 其他商品和服务支出 12.97 万元。

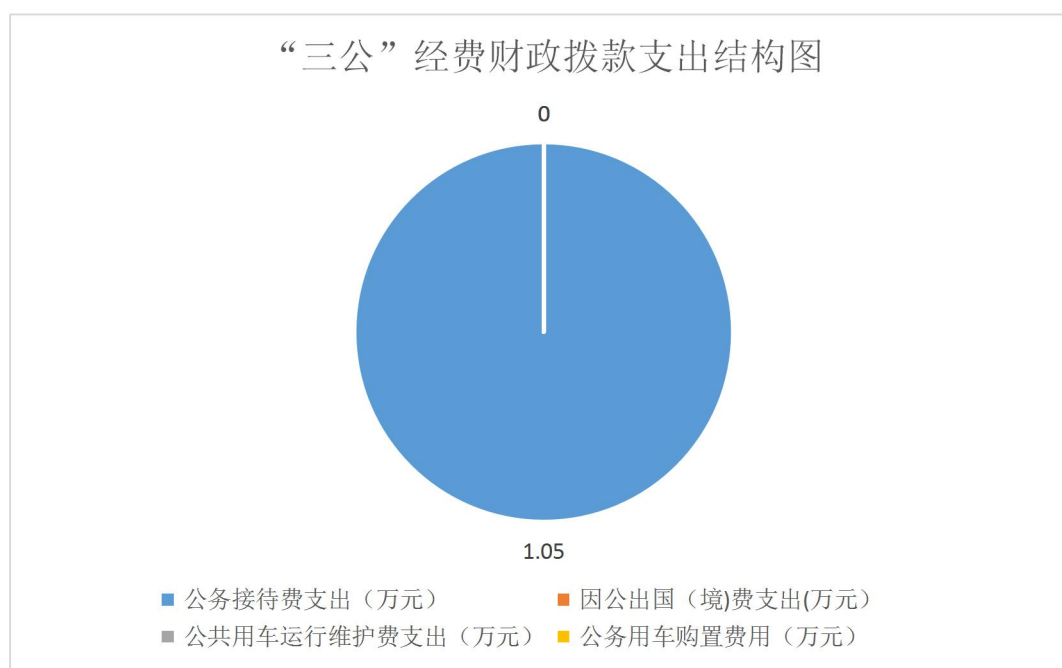
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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 1.08 万元, 支出决算为 1.05 万元, 完成预算的 97.22%。决算数较预算数减少 0.03 万元, 主要原因是我单位加强“三公”经费的管理, 从严控制“三公”经费规模。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.05 万元，占 100%。具体情况如下：



- 1、无因公出国（境）支出。
- 2、无公务用车购置费用支出。
- 3、无公务用车运行维护费用支出。
- 4、公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待 20 批次，158 人次，预算为 1.08 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 97.22%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是来访人员减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 100%，决算与预算持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 136.49 万元，支出决算为 136.49 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 7 个，涉及财政资金 2264.08 万元。

（三）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目 0 个，占全部项目的 0%；良好的项目 7 个，占全部项目的 100%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施使我区在产业政策、项目资金方面得到中省市的大力支持，全区重大项目和重大改革等阶段性重大事项顺利推进，营商环境得到进一步优化，为科学谋划全区“十四五”规划打好了基础，为全区经济转型和高质量发展起到了积极作用。发现的问题及原

因：1、由于机构改革，原物价局大部分人员转隶到市场监管等部门，预算相关经费没有相应调整。2、本单位工作统筹安排，进一步加强了相关经费支出管理，结余了部分项目资金。3、有关规划编制启动迟，作时间跨度大，需按合同和工作进度支付相关费用，产生节余资金。下一步改进措施：针对这些不足，我单位将积极采取改进措施，细化预算编制工作，认真做好预算的编制，不断规范和强化资金使用管理。

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 1399.18 万元，支出决算为 1399.18 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2019 年无政府采购支出。

（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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。