

榆林市横山区体制改革办公室

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₂

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

34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

我办主要负责全区经济体制改革的组织、协调、规划、实施。

我办根据建立社会主义市场经济体制改革的目标和中央、省、市的安排部署，结合实际研究制定全区经济体制改革的总体规划和年度

实施方案；审核各部门、各单位制定的经济体制改革方案，参与制定涉及经济体制改革的政策规定和重大改革事项；牵头组织经济体制改革的试点和推广工作，督促检查改革方案的实施；审核新办企业的体制和组织制度，指导企业进行股份制改造、创新现代企业制度。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门2019年部门决算编制范围的决算单位共有1个，包括：榆林市横山区体制改革办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制9人，其中事业编制9人；实有人员10人，其中事业10人。单位管理的退休人员3人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制部门：榆林市横山区体制改革办 2019年 批复01表
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	114.33	1、一般公共服务支出	114.33
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	0.00
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	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		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	114.33	本年支出合计	114.33
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	114.33	支出总计	114.33

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

收入决算表

编制部门：榆林市横山区体制改革办公室（汇总）2019年批复02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	114.33	114.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	114.33	114.33	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	114.33	114.33	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	114.33	114.33	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

编制部门：榆林市横山区体制改革办公室（汇总）2019年批复03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
	合计	114.33	114.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	114.33	114.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	114.33	114.33	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	114.33	114.33	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

编制部门：榆林市横山区体制改革办公室（汇总）2019年批复04表
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	114.33	1、一般公共服务支出	114.33	114.33	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	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
本年收入合计	114.33	本年支出合计	114.33	114.33	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	114.33	总计	114.33	114.33	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）

编制部门：榆林市横山区体制改革办公室（汇总）

2019年

批复05表
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	114.33	114.33	108.77	5.56	0.00	
201	一般公共服务支出	114.33	114.33	108.77	5.56	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	114.33	114.33	108.77	5.56	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.33	114.33	108.77	5.56	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）

编制部门：榆林市横山区体制改革办公室（汇总）

2019年

批复06表
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	114.33	108.77	5.56	
301	工资福利支出	108.78	108.77	0.00	
30101	基本工资	41.20	41.20	0.00	
30102	津贴补贴	15.00	15.00	0.00	
30107	绩效工资	21.64	21.64	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.49	11.49	0.00	
30109	职业年金缴费	5.30	5.30	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.23	2.23	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.67	2.67	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	
30113	住房公积金	8.53	8.53	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.47	0.47	0.00	
302	商品和服务支出	5.56	0.00	5.56	
30207	邮电费	0.69	0.00	0.69	
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50	
30226	劳务费	2.90	0.00	2.90	
30239	其他交通费用	1.47	0.00	1.47	

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：榆林市横山区体制改革办公室（汇总）

2019年

批复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								
决算数								

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

编制部门：榆林市横山区体制改革办公室（汇总）
2019年
批复08表
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			小计	基本支出	项目支出	
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、2019 年度收入支出总体情况说明

2019 年决算总收入 114.33 万元，总支出 114.33 万元，包括：人员经费 108.77 万元，日常公用经费支出 5.56 万元。本年度收入支出较上年增加 19.14 万元，同比增加 20.10%。增加的主要原因是人员经费支出增加。

二、2019 年度收入构成情况。

2019 年决算总收入 114.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 114.33 万元。

三、2019 年度支出构成情况。

2019 年度决算总支出 114.33 万元，其中：：基本支出 114.33 万元，是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，包括人员经费 108.77 万元和公用经费 5.56 万元。

四、2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款总支出 114.33 万元，其中：：基本支出 114.33 万元，是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，包括人员经费 108.77 万元和公用经费 5.56 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、2019 年一般公共预算财政拨款收入 114.33 万元，支出 114.33 万元，包括：人员经费 108.77 万元，日常公用经费支出 5.56 万元。本年度收入支出较上年增加 19.14 万元，同比增加 20.10%。增加的主要原因是人员经费支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2019 年度一般公共预算拨款支出 114.33 万元，其中：（2010350）事业运行 114.33 万元，全部为基本支出，主要为人员经费支出 108.77 万元，用于人员基本工资、津补贴、社会保障缴费以及对个人和家庭的补助类支出；公用经费 5.56 万元，主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务所产生的各项费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出合计 114.33 万元，其中：人员经费支出 108.77 万元；公用经费支出 5.56 万元。

按经济分类支出：

(1) “工资福利支出”支出 108.77 万元，占基本支出的 95.14%。
其中：基本工资 41.20 万元，津贴补贴 15.00 万元，绩效工资 21.64 万元，社会保障支出 30.46 万元，其他工资福利支出 0.47 万元。

(2) “商品服务支出”支出 5.56 万元，占基本支出的 4.86%。
其中：印刷费 1.13 万元，邮电费 0.69 万元，差旅费 0.5 万元，劳务费 2.9 万元，其他交通费用 1.47 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

七、2019 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

本部门 2019 年度无“三公”经费、培训费及会议费支出，并已公开空表。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0 万元，其中，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元），公务接待费 0 万元。

(1)、因公出国（境）费与上年一样为零。

(2)、公务用车购置及运行维护费与上年一样为零。

(3)、公务接待费与上年一样为零。

2、培训费支出决算情况说明。

2019 年度培训费 0 万元，与上年一样为零。

3、会议费支出决算情况说明。

2019 年度会议费 0 万元，与上年一样为零。

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 0 个，涉及财政资金 0 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 0 个，占全部项目的 0%；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%。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门为全额拨款事业单位不涉及机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2019 年我单位无政府采购事项。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门固定资产价值 13.75 万元，其中：通用设备 7.03 万元；家具、用具、装具及动植物 6.72 万元。本部门共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50

万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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