

榆林市横山区人民政府办公室 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

（一）协助区政府领导同志处理区政府日常工作。（二）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。（三）负责区政府、区政府办公室的文书处理工作。（四）研究区政府各部门、各乡镇请示区政府的事项，提出办理意见，报区政府审批。（五）负责督促检查区政府各部门和各乡镇对区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。（六）负责区政府值班和应急管理工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府及有关领导指示，协助处置突发事件并向上级报送处置情况。（七）协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事项。（八）协助区政府领导指导协调全区依法行政工作；负责区政府规范性文件备案审查工作，负责行政执法责任制的组织实施和行政执法人员培训工作；承办行政复议、行政案件应诉工作。（九）围绕区政府总体工作部署，收集信息，反映动态。根据区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。（十）负责组织区政府承担的人大代表、政协委员建议和意见提案以及领导批示件的办理工作。（十一）指导监督全区政府系统电子政务和信息公开工作。（十二）负责指导协调全区金融发展，协调和配合驻横金融监管机构做好全区各类金融保险机构监管服务工作。

（十三）负责组织、协调区政府领导同志参加的重要公务活动，承办区政府及区政府办公室对口的接待工作。（十四）领导、归口管理区政府办公室所属事业单位工作。（十五）增加区政府政务信息公开、应急管理和金融管理职能。（十六）强化服务职能，加强督查督办、依法行政、档案管理、文件审核和电子政务工作，进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用。（十七）办理区政府领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

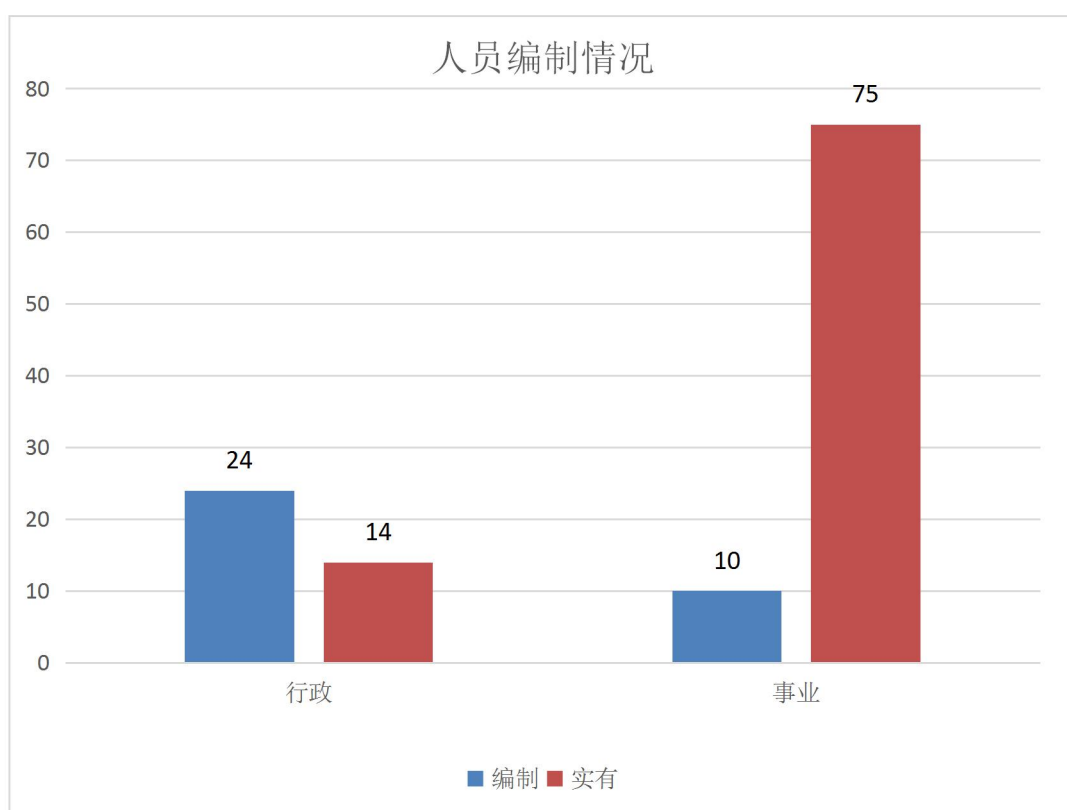
纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 6 个：

序号	单位名称	单位性质	实有 人数	退休 人员
1	横山区机关	行政	34	12
2	榆林市横山区人民政府信息化办公室	全额事业单位	16	
3	榆林市横山区人民政府法制办公室	全额参公单位	9	
4	榆林市横山区人民政府督查室	全额参公单位	14	
5	榆林市横山区人民政府政务大厅	全额事业单位	10	

6	榆林市横山区人民政府应急管理 办公室	行政单位	11	
---	-----------------------	------	----	--

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 20 人，参公编制 4 人，事业编制 10 人。实有在职人员 94 人，事业人员 75 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	空	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 农业农村局

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	1463.26	1、一般公共服务支出	
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		8、社会保障和就业支出	
		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	
本年收入合计	1463.26	本年支出合计	1463.26
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	1463.26	支出总计	1

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：

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		1463.26	1463.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	1463.26	1463.26	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	1463.26	1463.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政 运行	1044.6	1044.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一 般行政 管理事 务	418.66	418.66	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：

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		1463.26	2899.73	5309.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1463.26	1044.6	418.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1463.26	1044.6	418.66	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1044.6	1044.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	418.66	0.0	418.66	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：

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	1463.26	1、一般公共服务支出	1463.26	1463.26	0.00
2、政府性基金预算财政拨款		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
		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	1463.26	本年支出合计	1463.26	1463.26	
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				
收入总计	1463.26	支出总计	1463.26	1463.26	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：

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		1463.26	1044.6	932.25	112.35	418.66	
201	一般公共服务支出	1463.26	1044.6	932.25	112.35	418.66	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1463.26	1044.6	932.25	112.35	418.66	
2130101	行政运行	1044.6	1044.6	932.25	112.35	0.00	
2130102	一般行政管理 事务	418.66	0.00	0.00	0.00	418.66	

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：

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		1463. 26	932. 3	530. 96	
301	工资福利支出	924. 74	924. 74		
30101	基本工资	312. 32	312. 32		
30102	津贴补贴	340. 64	340. 64		
30103	奖金	0	0		
30106	伙食补助	0	0		
30107	绩效工资	0	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93. 97	93. 97		
30109	职业年金缴费	43. 27	43. 27		
30110	职工基本医疗保险缴费	21. 42	21. 42		
30111	公务员医疗补助缴费	25. 34	25. 34		
30112	其他社会保障缴费	4. 5	4. 5		
30113	住房公积金	83. 28	83. 28		
30199	其他工资福利支出	0	0		
302	商品和服务支出	530. 96		530. 96	
30201	办公费	149. 67		149. 67	
30202	印刷费	38. 45		38. 45	
30205	水费	0		0	
30206	电费	0		0	
30207	邮电费	20. 29		20. 29	
30208	取暖费	0		0	
30209	物业管理费	4. 4		4. 4	

30211	差旅费	75.29		75.29	
30213	维修（护）费	112.65		112.65	
30217	租赁费	36.3		36.3	
30226	委托业务费	24.82		24.82	
30231	公务用车运行维护费	29.96		29.96	
30239	其他交通费用	39.18		39.18	
30299	其他商品和服务支出	0		0	
303	对个人和家庭的补助	7.56	7.56		
30305	生活补助	7.56	7.56		

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：
万元

金额单位：

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		
预算数	32	0.00	0.00	0.00	0.00	32	0.00	0.00
决算数	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	29.96	0.00	0.00

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

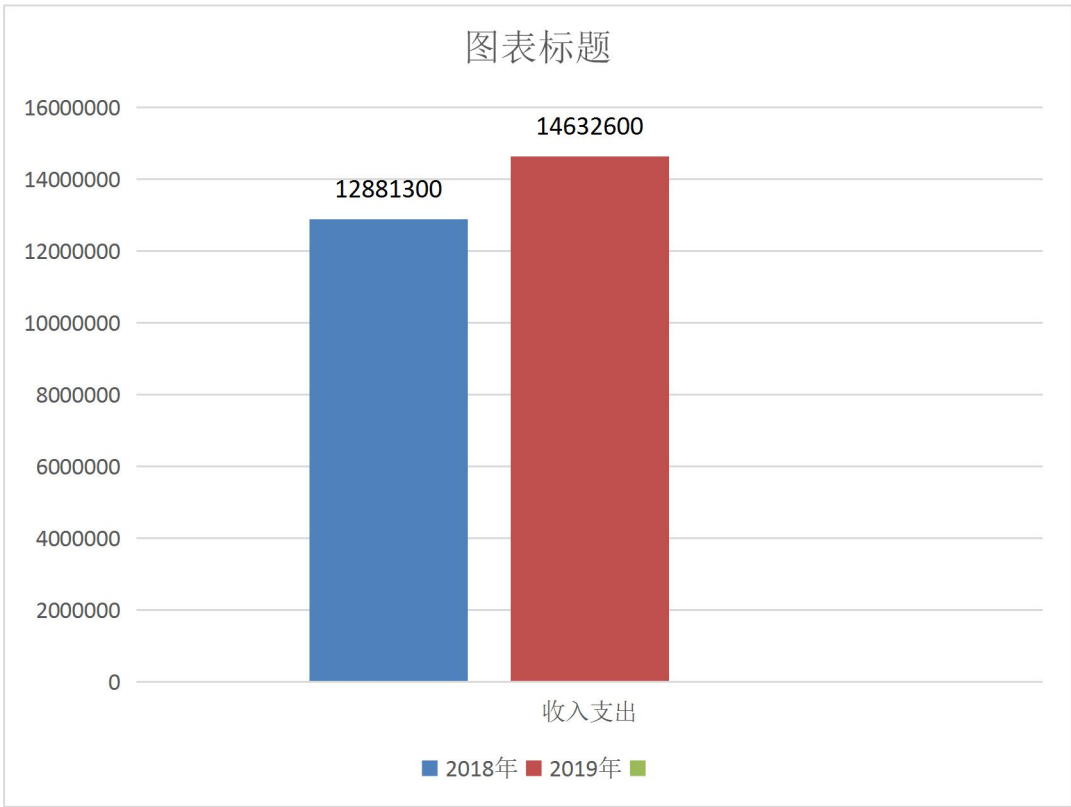
一、收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款总收入 1463.26 万元，总支出 1463.26 万元。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况，基本支出 1044.6 万元，其中人员经费支出 932.25 万元，日常公用经费支出 112.35 万元，项目支出 418.66 万元。

3、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。

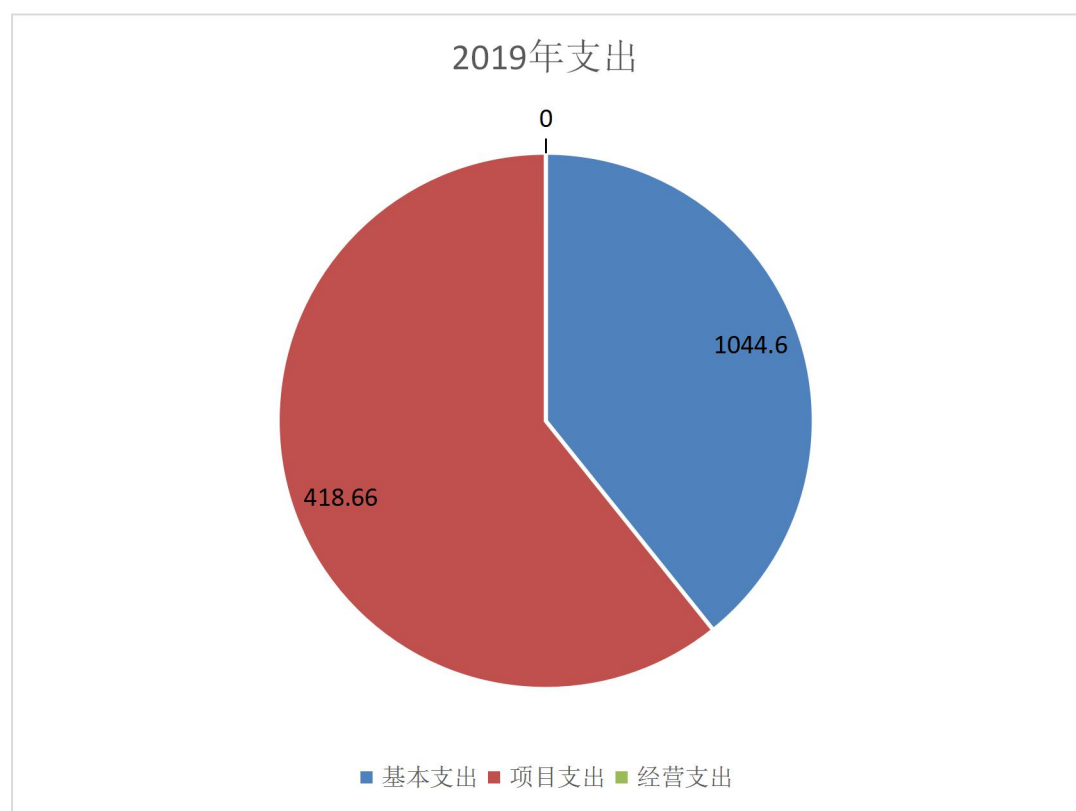


二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1463.26 万元，其中：财政拨款收入 1463.26 万元，占收入 100%；行政收入 1463.26 万元，占收入的 100%。

三、支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出情况，本年度一般公共服务支出 1463.26 万元，其中行政运行 1044.6 万元，一般行政管理事务 418.66 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年收入 1463.26 万元比上年增加 175.13 万元，原因为基本收入增加。

2019 年支出 1463.26 万元比上年增加 175.13 万元，原因为基本支出增加。

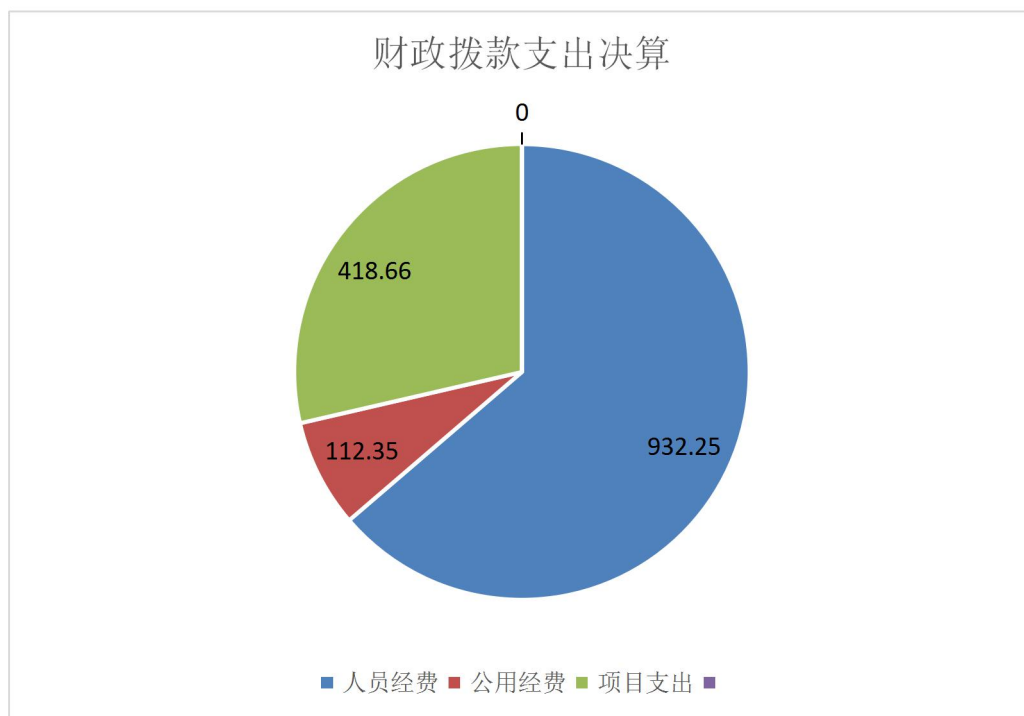
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 1463.26 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 175.13 万元，原因为基本收入增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

基本支出其中：人员经费支出 932.25 万元，公用经费支出 112.35 万元。项目支出 418.66 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 1044.6 万元，包括：人员经费支出 932.25 万元和公用经费支出 112.35 万元。

人员经费 924.74 万元，，主要包括基本工资 312.32 万元；津 贴补贴 340.64 万元； 机关事业单位基本养老保险缴

费 93.97 万元；职业年金缴费 43.27 万元；职工基本医疗保险缴费 21.42 万元；公务员医疗补助缴费 25.34 万元；其他社会保障 缴费 4.5 万元；住房公积金 83.28 万元；其他对个人和家庭的补助 7.56 万元。

公用经费 53.96 万元，主要包括：办公费 149.67 万元、印刷费 38.45 万元、物业管理费 4.4 万元、维修(护)费 112.65 万元、委托业务费 24.82 万元、邮电费 20.29 万元、差旅费 75.29 万元、公务用车运行维护费 29.96 万元、其他交通费用 39.18 万元，租赁费 36.3 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 32 万元，支出决算为 29.96 万元，完成预算的 93.62%。决算数较预算数减少 2.04 万元，主要原因是减少不必要的公车出行和公务接待。

(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 29.96 万元，占 93.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

示例：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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

示例：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%。

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 32 万元，支出决算为 29.96 万元完成预算的 93.62%，决算数较预算数减少 2.04 万元，主要原因是减少不必要的公车出行。

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%，决算数较预算数减少 0 万。

（三）培训费支出情况说明。

无培训费收支。

（四）会议费支出情况说明。

无会议费收支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

无政府基金收支。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费支出决算为 112.35 万元。

（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 5 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。