

原榆林市发展研究中心 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 围绕全市经济、社会发展和改革开放中的战略性、全局性、综合性、长期性重大问题开展跟踪研究和超前研究,为市政府决策提供政策性建议和咨询意见,为制定全市中长期发展规划和区域发展政策提出建议。

(二) 负责组织起草《政府工作报告》,牵头组织或参与市政府重要文件起草、市政府领导部分讲话文稿起草,参与市委重要会议的文件起草工作。

(三) 研究国际国内经济社会发展趋势及其对我市的影响,分析我市宏观经济形势,预测发展前景和趋势,提出政策建议。收集分析、整理和报送全市经济社会发展的重要信息、动态,为市政府决策提供参考建议。

(四) 提出全市经济、社会发展重点调研课题建议,负责全市调研机构课题的协调联系工作和市内外调研工作的交流与合作。

(五) 负责组织全市重大调研课题的项目申请、经费、成果申报,组织学术交流、研讨和调研成果评选工作。

(六) 承办市政府政刊《榆林市人民政府公报》、市政府机关刊物《榆林经济》以及有关送阅件的编辑发行工作,建设管理维护“榆林调研”网站。

(七) 承办市政府交办的其他事项。

原榆林市发展研究中心，是市政府直属事业单位，内设 4 个科室，分别为：政秘科、经济研究科、社会研究科、刊物信息科，经费来源为全额财政预算拨款，无下属单位。原榆林市发展研究中心和市政府督查室于 2019 年合并组建榆林市政策研究督查办公室，相关内设机构随之调整。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括部门本级：

序号	单位名称
1	原榆林市发展研究中心本级

三、2018 年度部门工作完成情况

2018 年市委、市政府下达我中心的 5 类共性指标总体完成良好，5 类 9 项个性指标全部完成，其中 2 项超额完成。重大课题研究，目标任务 5 项，实际完成了“榆林 2050 发展战略”、“面向 2050 现代产业新体系”、“能源产业转型发展”、““新兴产业发展”、“煤化工产业发展”、“投资项目审批制度改革研究”等 6 项。重大事项重大改革第三方评估，目标任务 1 项，实际完成“榆林市基本实现气象现代化建设评估”和“大柳塔镇级小城市培育试点综合改革评估”2 项。全年目标考核任务完成主要呈现以下亮点：

1、实战实用，制定政策已落地

以实战操作为主导，以成果物化落地为目标，形成一批接

地气、可操作的物化成果。牵头完成了市委、市政府“推进煤化工产业高端化发展”系列政策文件；研究出台《加快产业园区改革和创新发展的实施意见》及系列配套文件、会议纪要，在省内率先推开了产业园区改革；牵头制定“双招双引”政策体系，形成“3+N”共12个涉及招商、产业、民生等方面优惠政策文件。

2、远谋近做，深入研究破难题。完成重大课题研究6项。完成“榆林2050发展战略研究”，形成“迈向现代化的资源型领航城市”的战略定位和“五新促五城”的战略路径；完成“面向2050现代产业新体系”、“能源产业转型发展”、“新兴产业发展”“煤化工产业发展”4个重大课题研究，形成构建具有榆林特色的现代产业新体系的基本思路和整体框架；完成《榆林市投资项目审批制度改革研究》，对我市投资项目审批制度改革提出了有针对性、操作性的建议。启动“建设陕甘宁蒙晋交界最具影响力城市研究”，已形成初稿。开展重大评估2项。

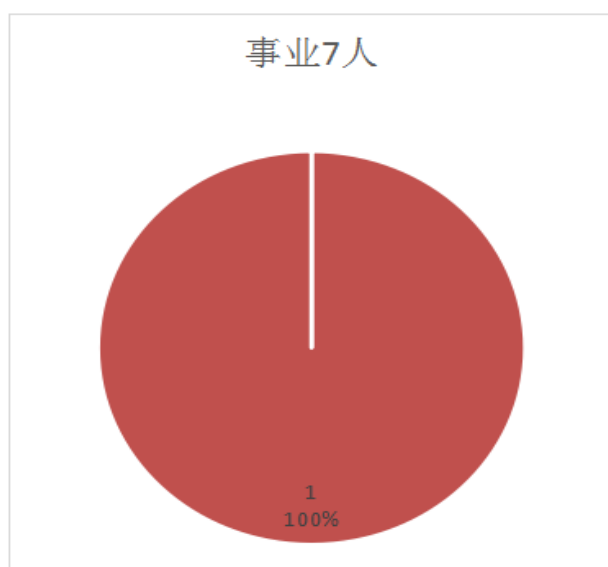
《榆林市基本实现气象现代化建设评估报告》作为我市基本实现气象现代化建设工作评估验收的主要依据，受到省气象局的高度肯定；《大柳塔镇级小城市培育试点综合改革评估报告》形成后，出台市政府《关于进一步支持大柳塔镇级小城市综合改革试验区转型发展的意见》，明确了大柳塔试验区改革发展的方向、目标、路径和举措，目前大柳塔设立一级财政工作即将完成。

3、以民为本，民生实事求是。民生实事征集2018年在

我市首次推开，累计征集到有效建议 8 大类 97 小类 1022 条，最终确定的 10 项实事，市长已通过政府工作报告向市民公开承诺，市民反响良好。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政事业编制 12 人；实有人员 7 人，其中事业 7 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况

2018 年部门总收入为 772.43 万元，较上年增加 390.51 万元，主要为现代产业体系和最具影响力城市课题研究经费增加。

2018 年部门总支出为 772.40，较上年增加 379.05，主要为现代产业体系和最具影响力城市课题研究经费增加。

2、本年度收入构成情况

2018 年部门决算收入合计 772.43 万元，其中一般公共预算财政拨款 770.43 万元，占总收入的 99.74%；其他收入 1.99 万元，占总收入的 0.26%。

3、本年度支出构成情况

2018 年部门决算支出合计 772.40 万元，其中基本支出 147.01 万元，占总支出的 19.03%；项目支出 625.40 万元，占总支出的 80.97%。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

2018 年度财政拨款总收入为 770.43 万元，较上年增加 388.51 万元，同比增长 101.73%，主要为现代产业体系和最具影响力城市课题研究经费增加。

财政拨款支出决算数为 770.43 万元，较上年增加 388.51 万元，同比增长 101.73%，主要为现代产业体系和最具影响力城市课题研究经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按功能分类科目分类）

2018 年一般公共预算财政拨款支出 770.43 万元，其中 2010303 机关服务支出 143.13 万元，主要为人员工资、津补贴等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；2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 625.40

万元，主要为专项业务工作支出；2012999 其他群众团体事务支出 1.90 万元，主要为工会经费支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况（按经济分类科目分类）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 145.04 万元，主要为保障机构正常运转和日常工作需要支出，其中人员经费 119.37 万元，包括：基本工资 33.76 万元、津贴补贴 43.05 万元、奖金 29.39 万元、其他社会保障缴费 5.37 万元、住房公积金 7.8 万元；公用经费 25.67 万元，其中包括办公费 0.73 万元、差旅费 12.46 万元、工会经费 1.9 万元、公务用车运行维护费 2.94 万元、其他交通费 7.63 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。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费总支出 7.84 万元，较上年增加 4.04 万元，主要为因公出国（境）费用增加，其中因公出国（境）费用支出 4.64 万元，公务接待费支出 0.25 万元，公务用车购置及运行维护费支出 2.94 万元。当年“三

公”经费总预算为 4.3 万元，总支出较当年预算增加 3.54 万元，主要为当年追加因公出国（境）费用预算。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 1 个，1 人次，支出 4.64 万元，较上年增加 4.64 万元，为我中心主要负责人参加榆林市人民政府经贸代表团出访，赴巴西、秘鲁、阿根廷开展友好交流和经贸洽谈活动。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 2.94 万元，较上年减少 0.56 万元，主要为践行中央八项规定，压缩支出，开源节流。

（3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待 4 批次，27 人次，支出 0.25 万元，较上年减少 0.05 万元，主要为践行中央八项规定，压缩支出，开源节流。

2、培训费支出情况说明

2018 年培训费支出为 0 万元，与上年一致，主要为践行中央八项规定，压缩培训费支出，开源节流。

3、会议费支出情况说明

2018 年会议费支出 0 万元，与上年一致，主要为践行中央八项规定，压缩会议费支出，开源节流。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算 770.43 万元，其他收入 1.99 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年“机关运行经费”支出 25.67 万元，较上年减少 0.96 万元，主要为机构人员调出，机构运转和日常工作经费减少。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 677.21 万元，其中政府采购货物类支出 6.01 万元、政府采购服务类支出 671.2 万元，授予中小企业的合同金额 31.7 万元，占政府采购支出总金额的 5%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 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）。2018 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）。

八、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2018年部门决算公开报表

部门名称：原榆林市发展研究中心

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

		是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：原榆林市发展研究中心

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	770.43	1、一般公共服务支出	772.40
其中：一般公共预算财政拨款	770.43	2、外交支出	0
政府性基金预算财政拨款	0	3、国防支出	0
国有资本经营预算财政拨款	0	4、公共安全支出	0
2、上级补助收入	0	5、教育支出	0
3、事业收入	0	6、科学技术支出	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	7、文化体育与传媒支出	0
4、经营收入	0	8、社会保障和就业支出	0
5、附属单位上缴收入	0	9、医疗卫生与计划生育支出	0
6、其他收入	1.99	10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、国土海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、油物资储备支出	0
		21、其他支出	0
本年收入合计	772.43	本年支出合计	772.40
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0.02
收入总计	772.43	支出总计	772.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：原榆林市发展研究中心

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							
合计		772.43	770.43	0	0	0	0	1.99
201	一般公共服务支出	772.43	770.43	0	0	0	0	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	770.49	768.53	0	0	0	0	1.96
2010303	机关服务	145.09	143.13	0	0	0	0	1.96
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	625.40	625.40	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	1.94	1.90	0	0	0	0	0.04
2012999	其他群众团体事务支出	1.94	1.90	0	0	0	0	0.04

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：原市发展研究中心

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		772.41	147.01	625.40	0	0	0
201	一般公共服务支出	772.41	147.01	625.40	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	770.49	145.09	625.40	0	0	0
2010303	机关服务	145.09	145.09	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	625.40	0	625.40	0	0	0
20129	群众团体事务	1.92	1.92	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	1.92	1.92	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：原市发展研究中心

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	770.43	1、一般公共服务支出	770.43	770.43	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0	0	0
		3、国防支出	0	0	0
		4、公共安全支出	0	0	0
		5、教育支出	0	0	0
		6、科学技术支出	0	0	0
		7、文化体育与传媒支出	0	0	0
		8、社会保障和就业支出	0	0	0
		9、医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		10、节能环保支出	0	0	0
		11、城乡社区支出	0	0	0
		12、农林水支出	0	0	0
		13、交通运输支出	0	0	0
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0
		15、商业服务业等支出	0	0	0
		16、金融支出	0	0	0
		17、援助其他地区支出	0	0	0

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：原市发展研究中心

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
		18、国土海洋气象等支出	0	0	0
		19、住房保障支出	0	0	0
		20、油物资储备支出	0	0	0
		21、其他支出	0	0	0
本年收入合计	770.43	本年支出合计	770.43	770.43	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款	0				
收入总计	770.43	支出总计	770.43	770.43	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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：原市发展研究中心

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	770.43	145.04	119.37	25.67	625.40	
201	一般公共服务支出	770.43	145.03	119.37	25.67	625.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	768.53	143.13	119.37	23.76	625.40	
2010303	机关服务	143.13	143.13	119.37	23.76	0	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	625.40	0	0	0	625.40	
20129	群众团体事务	1.90	1.90	0	1.90	0	
2012999	其他群众团体事务支出	1.90	1.90	0	1.90	0	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：原市发展研究中心

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		145.04	119.37	25.67	
301	工资福利支出	119.37	119.37	0	
30101	基本工资	33.76	33.76	0	
30102	津贴补贴	43.05	43.05	0	
30103	奖金	29.39	29.39	0	
30112	其他社会保障缴费	5.37	5.37	0	
30113	住房公积金	7.80	7.80	0	
302	商品和服务支出	25.67	0	25.67	
30201	办公费	0.73	0	0.73	
30211	差旅费	12.46	0	12.46	
30228	工会经费	1.90	0	1.90	
30231	公务用车运行维护费	2.94	0	2.94	
30239	其他交通费用	7.63	0	7.63	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制单位：原市发展研究中心

2018年

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		
本年数	7.84	4.64	0.25	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00
上年数	3.80	0.00	0.30	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00
增减额	4.04	4.64	-0.05	-0.56	0.00	-0.56	0.00	0.00
增减率(%)	106.32	0.00	-16.67	-16.00	0.00	-16.00	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、培训费的实际支出。

