

濮阳市人民政府驻郑州办事处
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 驻郑办概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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 2017 年度部门决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 驻郑办概况

濮阳市人民政府驻郑州办事处于 1993 年 9 月经濮阳市编制委员会批准正式成立，规格为正处级，内设信息联络科、接待科。

濮阳市人民政府驻郑州办事处现有编制 8 名，实有人员 10 名，其中：主任 1 名，副主任 1 名，科长 2 名，主任科员 1 名，专业技术人员 1 名，事业编制 4 名。主任宋勇军同志，副主任徐志献同志。

一、部门职责

- 1、负责收集、传递国内外经济贸易、技术、人才信息，为市委、市政府决策提供依据；
- 2、代理、代办为市委、市政府及有关单位委托在郑州的有关业务；
- 3、搞好对外宣传，扩大影响，为我市开展对外经济交往，引进资金、技术和人才牵线搭桥；
- 4、承担市政府交办的招商引资及相关工作任务；
- 5、负责为市领导和进出我市的国内外宾客及我市赴郑办理公务的人员提供服务；
- 6、为我市在郑信访维稳工作提供相关服务；
- 7、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

驻郑办无下属二级预算单位，本级决算为汇总决算。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：驻郑办

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	257.96	一、一般公共服务支出	28	267.29
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	11.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.95
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	257.96	本年支出合计	50	281.69
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	55.44	年末结转和结余	52	31.71
	26			53	
总计	27	313.40	总计	54	313.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：驻郑办

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		257.96	257.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	243.56	243.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	243.56	243.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	243.56	243.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95	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。

部门：驻郑办

公开 03 表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		281.69	117.04	164.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	267.29	102.64	164.65	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	267.29	102.64	164.65	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	267.29	102.64	164.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：驻郑办

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	257.96	一、一般公共服务支出	28	267.29	267.29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	11.45	11.45	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.95	2.95	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	257.96	本年支出合计	49	281.69	281.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	55.44	年末财政拨款结转和结余	50	31.71	31.71	0.00
一般公共预算财政拨款	24	55.44		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	313.40	总计	54	313.40	313.40	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：驻郑办

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		281.69	117.04	164.65
201	一般公共服务支出	267.29	102.64	164.65
20199	其他一般公共服务支出	267.29	102.64	164.65
2019999	其他一般公共服务支出	267.29	102.64	164.65
208	社会保障和就业支出	11.45	11.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.45	11.45	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	1.31	1.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.95	2.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95	0.00
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：驻郑办

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	102.89	302	商品和服务支出	6.00	310	其他资本性支出	1.25
30101	基本工资	31.63	30201	办公费	1.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	21.31	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.25
30103	奖金	32.01	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.95	30204	手续费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	4.85	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	10.14	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.90	30211	差旅费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1.31	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.82	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.49	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30401	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30401	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30401	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	5.59	30227	委托业务费	0.00	30401	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30401	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.43	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		109.79	公用经费合计					7.25

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：驻郑办

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136.50	0.00	1.50	0.00	1.50	135.00	135.57	0.00	1.43	0.00	1.43	134.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：驻郑办

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

驻郑办无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，本表无数据。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 258 万元、支出总计 282 万元。与 2016 年度相比，收入增加 67 万元、增长 26%；主要原因是工资及招商活动费增加；支出增加 107 万元，增长 38%。主要原因是招商活动费增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 258 万元，其中：财政拨款收入 258 万元。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 282 万元，其中：基本支出 117 万元，占 42%；项目支出 165 万元，占 58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 258 万元、财政拨款支出总计 282 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入总计增加 67 万元、增长 26%；主要原因是工资及招商活动费增加；支出总计增加 107 万元，增长 38%。主要原因是招商活动费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 267 万元，占支出合计的 95%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 104 万元，增长 39%。主要原因是招商活动费增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 267 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 267 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 88.32 万元，支出决算为 267 万元，完成年初预算的 302%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：招商活动费按季度增加预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 76.8 万元，支出决算为 252.6 万元，完成年初预算的 328%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商活动费按季度增加预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 131%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放退休人员健康休养费等支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 8.97 万元，支出决算为 10.14 万元，完成年初预算的 113%。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.55 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 115%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 117 万元。与 2016 年度相比，增加 55 万元，增长 47%，主要原因：工资增加。其中：人员经费 110 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 136 万元，完成预算的 262%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是招商活动费按季度增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“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，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2 万元，完成预算的 60%，占 2%；公务接待费支出决算 134 万元，完成预算的 133%，占 98%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 2 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 2 万元。主要用于燃油及维修、保险等。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 公务接待费支出 134 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 134 万元。主要用于招商活动费。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 20 万元，增长 18%，主要原因是招商活动费增加。

驻郑办 2017 年度共接待国内来访团组 320 多个、来访人员 3000 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

2017 年能够按照全面推行预算绩效管理的要求，依法有效地使用财政资金，在完成部门职能过程中合理分配人、财、物，财政收支预算得到了较好地执行，提高了资金使用效率和实施效果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 267 万元，较 2016 年度增加 104 万元，增长 39%。增加的主要原因是招商活动费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，驻郑办共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。