

濮阳市政府发展研究中心

2017 年度部门决算公开

2018 年 9 月

2017 年度濮阳市政府发展研究中心

部门决算公开

目录

第一部分 濮阳市政府发展研究中心概况.....	3
一、濮阳市政府发展研究中心主要职责.....	3
二、濮阳市政府发展研究中心决算单位构成.....	4
第二部分 2017 度部门决算公开表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收支决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表.....	12
第三部分 2017 度部门决算情况说明.....	13
一、关于 2017 年收入支出决算情况的总体说明.....	13
二、关于 2017 年收入情况的说明.....	13
三、关于 2017 年支出情况的说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、预算绩效情况说明.....	17
九、关于 2017 年政府性基金收入支出情况的说明.....	18
十、机关运行经费支出情况说明.....	18
十一、政府采购支出情况说明.....	18
十二、国有资产占用情况说明.....	18
第四部分名词解释.....	19

第一部分 濮阳市政府发展研究中心概况

一、濮阳市政府发展研究中心主要职责

濮阳市人民政府发展研究中心（濮阳市人民政府研究室），机构规格相当于正县级。事业编制 20 名，全额预算管理编制 20 名，实有人员 18 名。内设办公室、综合研究科、农村经济发展研究科、工业经济发展研究科、城市发展研究科等 5 个科室。

1. 对全市国民经济和社会发展的全局性、长期性、战略性综合性问题的研究，为市委、市政府提供决策建议和咨询意见，为制订全市中长期发展规划和行业、区域发展政策提出建议；

2. 研究国民经济发展动态，分析宏观经济形势，对全市经济发展趋势进行定量研究和中长期预测；

3. 研究计划、投资、财政等经济调节手段的综合运用和体制建设问题，对全市宏观经济政策的综合运用提出意见和建议；

4. 研究全市产业发展状况和发展趋势，提出产业发展规划、产业政策、优化结构、提高效益、加快发展的建议；

5. 研究我市经济社会发展的新情况、新问题，探讨经济社会良性运行、协调发展的机制和途径，为国民经济和社会的可持续

续发展提供对策和建议；

6. 按照市委、市政府的部署，组织协调有关部门、县（区）、科研单位、大专院校，围绕跨行业、跨部门、跨领域的重大经济社会问题进行研究和论证；

7. 接受委托，参与或组织对有关行业、县（区）、企业发展规划的研究和论证，提出意见和建议；

8. 负责市委、市政府聘任顾问的联系工作；

9. 承办市委、市政府交办的其他工作。

二、濮阳市政府发展研究中心决算单位构成

濮阳市政府发展研究中心无二级机构，决算为机关本级决算。

第二部分 2017 度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市人民政府发展研究中心

公开 01 表

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	268.75	一、一般公共服务支出	28	224.68
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	23.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.43
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	268.75	本年支出合计	50	254.74
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	16.39	年末结转和结余	52	30.40
	26			53	
总计	27	285.15	总计	54	285.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市人民政府发展研究中心

公开 02 表

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		268.75	268.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	238.69	238.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	238.69	238.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	216.99	216.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	18.00	18.00	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	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.08	1.08	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	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43	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。

三、支出决算表

部门：河南省濮阳市人民政府发展研究中心 2017 年度 金额单位：万元 公开 03 表

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		254.74	247.05	7.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	224.68	216.99	7.69	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	224.68	216.99	7.69	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	216.99	216.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.08	1.08	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	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收支决算总表

部门：河南省濮阳市人民政府发展研究中心

金额单位：万元

公开 04 表

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	268.75	一、一般公共服务支出	28	224.68	224.68	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	23.63	23.63	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.43	6.43	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	268.75	本年支出合计	49	254.74	254.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	16.39	年末财政拨款结转和结余	50	30.40	30.40	0.00
一般公共预算财政拨款	24	16.39		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	285.15	总计	54	285.15	285.15	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市人民政府发展研究中心

公开 05 表

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		254.74	247.05	7.69
201	一般公共服务支出	224.68	216.99	7.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	224.68	216.99	7.69
2010301	行政运行	216.99	216.99	0.00
2010305	专项业务活动	3.99	0.00	3.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.70	0.00	3.70
208	社会保障和就业支出	23.63	23.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.63	23.63	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.08	1.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.55	22.55	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.43	6.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	0.00
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市人民政府发展研究中心

公开 06 表

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	222.05	302	商品和服务支出	23.92	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	67.97	30201	办公费	4.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	55.61	30202	印刷费	1.24	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	59.96	30203	咨询费	1.48	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	6.43	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.55	30207	邮电费	6.93	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	9.53	30209	物业管理费	0.24	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.08	30211	差旅费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.08	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.23	31020	产权参股	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.93	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.63	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	1.22	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.01			
人员经费合计		223.13	公用经费合计					23.92

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市人民政府发展研究中心

公开 07 表

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
7.60	0.00	7.00	0.00	7.00	0.60	1.75	0.00	1.22	0.00	1.22	0.53

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。

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

编制单位：河南省濮阳市人民政府发展研究中心

公开 08 表

项目				年初 结转 和结 余	本年收入						本年支出				年末结转和结余					
支出功能分 类科目编码				科目名 称	合计	基本支 出结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支出			项目支 出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余		
												小计	人员经费	日常公用经 费				小计	项目支 出结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计																	

说明：濮阳市政府发展研究中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2017 度部门决算情况说明

一、关于 2017 年收入支出决算情况的总体说明

2017 年度收、支总计均为 285.15 万元。与 2016 年度相比收支各增加 81.08 万元，增长 39.74%。主要原因是工资、奖金调整增加，养老保险缴费增长。

二、关于 2017 年收入情况的说明

2017 年收入 268.75 万元，其中财政拨款 268.75 万元，占 100%。

三、关于 2017 年支出情况的说明

2017 年支出 254.74 万元，其中基本支出 247.05 万元，占 96.98%；项目支出 7.69 万元，占 3.11%。

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、支总计均为 285.15 万元。与 2016 年度相比收支各增加 81.08 万元，增长 39.74%。主要原因是工资、奖金调整增加，养老保险缴费增长。

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 254.74 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67.08 万元，增长 35.74%。主要原因是工资、奖金调整增加、养老保险缴费增长。

（二）结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 254.74 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 224.68 万元，占 88.20%；社会保障和就业（类）支出 23.63 万元，占 9.28%；医疗卫生与计划生育（类）支出 6.43 万元，占 2.52%。

（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 168.73 万元，支出决算为 254.74 万元，完成年初预算的 150.97%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是工资、奖金调整增加；二是养老保险缴费增长。其中：补发 2015、2016 年目标奖 28.51 万元，补发 2015、2016 年休假工资 17.46 万元，养老保险缴费 22.55 万元，养老保险清算补发以前年度工资 6.48 万元等。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 150.73 万元，支出决算为

216.99 万元，完成年初预算的 143.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、奖金调整增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 18.00 万元，支出决算为 3.99 万元，完成年初预算的 22.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度结转资金在本年度支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.70 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年 5 月份单位部分办公用房漏雨修缮房顶、整修办公室费用年初未纳入部门预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.08 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休健康修养费年初未纳入部门预算。

5. 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缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 22.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老缴费支出年初未纳入部门预算。

6. 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 0 万元，支出决算为 6.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费支出

年初未纳入部门预算。

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 247.05 万元。与 2016 年度相比，增加 96 万元，增长 63.56%，主要原因：工资、奖金调整增加。其中：

人员经费 223.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费（职业年金）、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出（离退休人员健康休养费）等。

公用经费 23.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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 7.60 万元，支出决算为 1.75 万元，较预算大幅减少，占预算的 23.04%。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公务用车购置及运行费大幅降低。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 1.22 万元，占“三公”经费开支的 69.81%，完成公务用车购置及运行费预算的 17.46%；公务接待费支出决算 0.53 万元，占“三公”经费开支的 30.19%，完成公务接待费预算的 88.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.22 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 1.22 万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 台。

3. 公务接待费支出 0.53 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0.53 万元。主要用于发展研究中心和省直部门及其他地市交流工作对口接待发生的接待支出。2017 年共接待省政府研究室、省政府发展研究中心、豫商大会对口接待活动 4 个，费用主要是会议室租赁费、调研用车费用和公务餐费用等。公务接待费支出决算比年度预算减少 0.07 万元，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2017 年濮阳市政府发展研究中心深入推进预算绩效评价工作，将绩效管理贯穿于财务管理全过程。

（二）项目绩效自评结果

我单位在项目实施过程中严格按专项资金规定的用途使用，做到了项目资金专款专用，无滞留资金现象，全部符合进度要求，达到了项目的目标要求。

九、关于 2017 年政府性基金收入支出情况的说明

无此项收入，亦无支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 23.92 万元，较 2016 年度 10.36 万元增加 13.56 万元，增长 130.89%。增加的主要原因：一是 2016 年度列支的一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2017 年度并入该项；二是增加了精准扶贫费用等福利费 2.63 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年 6 月，单位空调损坏一台，经领导班子研究，购置壁挂式空调 1 台，发生金额 2950.00 元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，濮阳市人民政府发展研究中心共有车辆 1 台，其中：一般公务用车 1 台；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。