

2019 年度
濮阳市人民政府驻北京联络处
部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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 概况

一、部门职责

濮阳市人民政府驻北京联络处，事业性质，机构规格相当于正处级，隶属于濮阳市人民政府办公室领导。

1、主要职责任务

（1）加强和做好我市在北京及京津冀地区招商引资服务和内引外联工作，承担招商引资、招商引智工作统筹联络、协调服务任务

（2）围绕市委市政府决策和部署，加强与北京市政治、经济、文化交流与合作，积极宣传濮阳，维护濮阳形象。

（3）收集传递驻地及周边地区政治、经济、贸易、技术、党建、人才等方面的政策、法规、信息，为市委市政府决策提供参考。

（4）做好我市在驻地务工人员 and 驻地工作人员的党团服务工作，维护其合法权益。

（5）配合驻地做好稳定工作。

（6）为我市赴北京市办理公务的人员提供服务。

（7）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责任务，濮阳市人民政府驻北京联络处内设3个科室，规格均相当于科级。

（1）办公室。承担联络处日常行政事务和综合协调、联络工作；承担人事、文秘、财务、党务及后勤服务工作；

配合驻地做好稳定工作；做好我市赴京办理公务人员的协调服务工作。

（2）招商服务科。承担我市在北京及京津冀地区招商引资、招商引智工作统筹联络和协调服务工作；协调联络处有关驻京单位、银行、保险机构、投资机构、大型企业等，为我市招商引资工作提供支持和服务；收集传递北京市及京津冀地区政治、经济、贸易、技术、党建、人才等方面的政策、法规、信息，为市委市政府决策提供参考。

（3）管理科。承担联络处办公场所的日常维护管理工作；协调联络处对外关系。

从决算单位构成看，本级部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入				支出			
项 目	行次	金 额		项 目	行次	金 额	
栏 次		1		栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	521.79		一、一般公共服务支出	29	478.83	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	30		
三、上级补助收入	3	0.00		三、国防支出	31		
四、事业收入	4	0.00		四、公共安全支出	32		
五、经营收入	5	0.00		五、教育支出	33		
六、附属单位上缴收入	6	0.00		六、科学技术支出	34		
七、其他收入	7	0.00		七、文化旅游体育与传媒支出	35		
	8			八、社会保障和就业支出	36	21.78	
	9			九、卫生健康支出	37	6.18	
	10			十、节能环保支出	38		
	11			十一、城乡社区支出	39		
	12			十二、农林水支出	40		
	13			十三、交通运输支出	41		
	14			十四、资源勘探信息等支出	42		
	15			十五、商业服务业等支出	43		
	16			十六、金融支出	44		
	17			十七、援助其他地区支出	45		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	46		
	19			十九、住房保障支出	47		
	20			二十、粮油物资储备支出	48		
	21			二十一、灾害防治及应急管理支出	49		
	22			二十二、其他支出	50		
	23				51		
本年收入合计	24	521.79		本年支出合计	52	506.79	
用事业基金弥补收支差额	25	0.00		结余分配	53	0.00	
年初结转和结余	26	0.00		年末结转和结余	54	15.00	
	27				55		
总 计	28	521.79		总 计	56	521.79	

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
金额单位：元

部门：濮阳市人民政府驻北京联络处

2019年度

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	521.79	521.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	478.83	478.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	478.83	478.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	478.83	478.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.10	5.10	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	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15.00	15.00	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
金额单位：万元

部门：濮阳市人民政府驻北京联络处

2019年度

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		506.79	224.77	282.02	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	478.83	196.80	282.02	0.00		0.00
20199	其他一般公共服务支出	478.83	196.80	282.02	0.00		0.00
2019999	其他一般公共服务支出	478.83	196.80	282.02	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	21.78	21.78		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	21.78	21.78		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	5.10	5.10		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68		0.00		0.00
210	卫生健康支出	6.18	6.18		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18		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
金额单位：万元

部门：濮阳市人民政府驻北京联络处 2019年度

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	521.79	一、一般公共服务支出	30	478.83	478.83	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	21.78	21.78	
	9		九、卫生健康支出	38	6.18	6.18	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	
	23			52			
本年收入合计	24	521.79	本年支出合计	53	506.79	506.79	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	15.00	15.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	521.79	总 计	58	521.79	521.79	

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

部门：濮| 2019年度 公开05表
金额单位：万元

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		506.79	224.77	282.02
201	一般公共服务支出	478.83	196.80	282.02
20199	其他一般公共服务支出	478.83	196.80	282.02
2019999	其他一般公共服务支出	478.83	196.80	282.02
208	社会保障和就业支出	21.78	21.78	
20805	行政事业单位离退休	21.78	21.78	
2080502	事业单位离退休	5.10	5.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68	
210	卫生健康支出	6.18	6.18	
21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18	
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开06表

部门：濮阳市人民政府驻北京联络处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	209.46	302	商品和服务支出	10.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.02	30201	办公费	10.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.85	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.80	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	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		214.27	公用经费合计					10.50

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”经费支出决算表

公开07表

部门：濮阳市人民政府驻北京联络处

金额单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.88	0.00	57.99	19.53	38.46	32.89

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。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

公开08表

部门：濮阳市人民政府驻北京联络处

2019年度

金额单位：元

项 目		2019年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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。

说明：我部门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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 521.79 万元。与上年度相比，收、支总计减少 415.41 万元，下降 44.32%。主要原因是：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 521.79 万元，其中：财政拨款收入 521.79 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 506.79 万元，其中：基本支出 224.77 万元，占 44.35%；项目支出 282.02 万元，占 55.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计为 521.79 万元；支出总计为 506.79 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计减少 415.41 万元，下降 44.32%；支出总计减少 430.41 万元，下降 45.93%。主要原因是：项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 506.79 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 430.41 万元，下降 45.93%。主要原因：是项目支出减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 506.79 万元，主要用于以下方面：其他一般公共服务支出 478.83 万元，占 94.48%；社会保障和就业支出 21.78 万元，占 4.30%；医疗卫生与计划生育支出 6.18 万元，占 1.22%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 299.42 万元，支出决算为 506.79 万元，完成年初预算的 169.26%。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 251.22 万元，支出决算为 478.83 万元，完成年初预算的 190.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：项目支出较年初略有增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.92 万元，支出决算为 5.10 万元，完成年初预算的 103.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：退休费增资。

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 21.53 万元，支出决算为 16.68 万元，完成年初预算的 77.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.83 万元，支出决算为 6.18 万元，完成年初预算的 69.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要：年初预算中包含公务员补助数额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 224.77 万元。其中：人员经费 214.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 10.50 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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 90.88 万元，年初预算资金未列三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 57.99 万元，占 63.81%；公务接待费支出决算 32.89 万元，占 36.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 57.99 万元，年初预算资金未列公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置支出为 19.53 万元，购置车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆。

公务用车运行支出 38.46 万元。主要用于购油、车辆维护、车辆保险等。2019 年期末，部门开支财政拨款的其他公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 32.89 万元，年初预算资金中未列公务接待费支出，故无法比较。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 32.89 万元。主要用于政务、商务接待。2019 年共接待国内来访团组 96 个，来访人员 582 人次（不包含陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年濮阳市人民政府驻北京联络处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。

濮阳市人民政府驻北京联络处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，达到了项目目标要求。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 11 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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