

濮阳市驻郑州办事处
2019 年度部门决算

二〇二〇年九月

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 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

濮阳市驻郑州办事处概况

一、部门职责

收集、传递国内外经济贸易、技术、人才信息，为濮阳市领导决策提供依据；发展内引外联项目，为濮阳招商引资、引进先进技术牵线搭桥；代理、代办濮阳有关单位委托在郑州的有关业务；组织宣传濮阳，提高濮阳知名度；为濮阳市代表团及有关人员到郑州及周边地区考察、学习、联系业务提供服务；完成上级交办的其它工作。由濮阳市人民政府办公室领导。经费供应为财政全额预算管理。

二、机构设置

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(濮编[1993]23 号文)。规格为正处级单位，暂定事业编制 6 名，领导职数 2 名，2008 年 4 月，由濮阳市机构编制委员会批准（濮编【2008】32 号文），事业编制增加为 8 名。内设信息联络科、接待科。信息联络科主要职责：负责信息搜集、传递政务、经济、科技等方面的信息；搞好宣传，广交朋友，扩大影响，为我市开展对外经济交流、引进资金、技术和人才牵线搭桥；受市委、市政府委托，做好与省委、省政府、省直部门、郑州市及其它有关方面的公务联络等工作。接待科主要职责：具体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，提供食宿、中转等方面的服务；负责办事处内部文电、行财管理等工作。

从决算单位构成看，本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级决算即汇总决算。

第二部分

濮阳市驻郑州办事处 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：驻郑办

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	243.38	一、一般公共服务支出	14	205.51
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
	7		七、社会保障和就业支出	20	15.05
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	21	3.99
本年收入合计	9	243.38	本年支出合计	22	224.55
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	
年初结转和结余	11	35.81	年末结转和结余	24	54.64
	12			25	
总计	13	279.19	总计	26	279.19

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
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		243.38	243.38					
201	一般公共服务支出	224.34	224.34	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	224.34	224.34	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	224.34	224.34	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	15.05	15.05	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	15.05	15.05	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.81	3.81	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	3.99	3.99	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99	0	0	0	0	0

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

单位：万元

部门：

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		224.56	134.94	89.62	0	0	0
201	一般公共服务支出	205.52	115.90	89.62	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	205.52	115.90	89.62	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	205.52	115.90	89.62	0	0	0
208	社会保障和就业支出	15.05	15.05	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	15.05	15.05	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.81	3.81	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.99	3.99	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99	0	0	0	0

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

单位：万元

部门：

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	243.38	一、一般公共服务支出	15	205.52	205.52	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0
	3		三、国防支出	17	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0
	7		七、社会保障和就业支出	21	15.05	15.05	0
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	22	3.99	3.99	0
本年收入合计	9	243.38	本年支出合计	23	224.56	224.56	
年初财政拨款结转和结余	10	35.81	年末财政拨款结转和结余	24	54.64	54.64	
一般公共预算财政拨款	11	35.81		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	279.19	总计	28	279.19	279.19	

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

公开 05 表

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		224.56	134.94	89.61
201	一般公共服务支出	205.52	115.90	89.61
20199	其他一般公共服务支出	205.52	115.90	89.61
2019999	其他一般公共服务支出	205.52	115.90	89.61
208	社会保障和就业支出	15.05	15.05	0
20805	行政事业单位离退休	15.05	15.05	0
2080502	事业单位离退休	3.81	3.81	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24	0
210	医疗卫生与计划生育支出	3.99	3.99	0
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	0
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99	0

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： 驻郑办

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	125.54	302	商品和服务支出	5.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	39.92	30201	办公费	0.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.77	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	
30103	奖金	21.74	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.18	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	22.88	30205	水费	0	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.24	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.81	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0	30216	培训费	1.25	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.2	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.2	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3.61	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.68	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		129.35	公用经费合计				5.59	

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

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
3.5	0	2.5	0	2.5	1	50.17	0	1.68		1.68	48.49

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。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
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。

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

濮阳市驻郑州办事处 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 279.20 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 43.93 万元，下降 13.60%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，按照上级要求聚集经费开支，从严从紧做好厉行节约，坚决落实过紧日子要求压缩项目开支。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 243.38 万元，其中：财政拨款收入 243.38 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 224.56 万元，其中：基本支出 134.94 万元，占 60.09%；项目支出 89.62 万元，占 39.91%。

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、支总计均为 279.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 43.94 万元，下降 13.60%。主要原因是压缩认真贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，按照上级要求聚集经费开支，从严从紧做好厉行节约，坚决落实过紧日子要求压缩经费开支，减少公务活动。

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 224.56 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 62.76 万元，下降 21.84%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，按照上级要求聚集经费开支，

从严从紧做好厉行节约，坚决落实过紧日子要求压缩经费开支，减少公务活动。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 224.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 205.52 万元，占 91.5%；社会保障和就业（类）支出 15.05 万元，占 6.7%；卫生健康（类）支出 3.99 万元，占 1.8%。

（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 166.92 万元，支出决算为 224.56 万元，完成年初预算的 134.53%。其中：

1. 一般公共服务（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 150.15 万元，支出决算为 205.51 万元，完成年初预算的 136.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是正常增资、晋级晋档、工资调整等基本支出决算相应增加；二是公务活动项目增加，决算项目支出相应增加。

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 0.2 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 1905%。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 12.25 万元，支出决算为 11.24 万元，完成年初预算的 91.75%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是年中按照实际调整预算安排支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.52 万元，支出决算为 3.99 万元，完成年初预算的 88.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中按照实际调整预算安排支出。

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 134.94 万元。其中：人员经费 129.35 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 5.59 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，支出决算为 50.16 万元，完成预算的 1333%。2019 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 2019 年项目费用均不在年初预算范围内，全部为临时增加预算项目。

（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.68 万元，完成预算的 67.2%，占 3.35%；公务接待费支出决算 48.49 万元，完成预算的 4849%，占 96.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.5 万元，支出决算为 1.68 万元，完成预算的 67.2%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据厉行节约原则压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.68 万元。主要用于车辆的加油及维修。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 48.49 万元，完成预算的 4849%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2019 年项目费用均不在年初预算范围内，全部为临时增加预算项目，例如 10 月 26 日-27 日第二阶中国河南招财引智创新发展大会在郑召开，驻郑办负责濮阳代表团接待保障工作等。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 48.49 万元。2019 年共接待国内来访团组 320 个、来宾 3260 人次。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况。

2019 年，在市政府办公室的正确领导下，紧紧围绕中心工作，创新机制、优化服务，对我单位现有职责任务和招商活动进行了全面梳理，确定了绩效考核指标，内容涉及到管理、接待服务、招商引资各方面，认真分析研究、细化、分解落实绩效管理辦法，并开展常态化，有效的推动绩效管理工作的开展。

(二) 项目绩效自评结果。

近年来，联络处为进一步推动科学招商，实现招商引资在量的增长和质的提升，不断提高招商引资工作成效，创新了招商引资的思路和手段，以推动科学招商，提高招商成效为目标取得了良好成效。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019 年，在市政府办公室的正确领导下，紧紧围绕中心工作，创新机制、优化服务，对我单位现有职责任务和招商活动进行了全面梳理，确定了绩效考核指标，内容涉及到管理、接待服务、招商引资各方面，认真分析研究、细化、分解落实绩效管理辦法，并开展常态化，不断提高招商引资工作成效，创新了招商引资的思路和手段，以推动科学招商，提高招商成效为目标取得了良好成效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为6万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的93.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神从严从紧做好厉行节约，坚决落实过紧日子要求压缩经费开支，减少公务活动。

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，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆3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3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

四、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

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

九、“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、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。

十一、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十二、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。