

濮阳市人民政府发展研究中心

2019 年度部门决算公开

2020 年 9 月

2019 年度濮阳市人民政府发展研究中心 部门决算公开

目 录

第一部分 濮阳市人民政府发展研究中心概况.....	4
一、濮阳市人民政府发展研究中心基本情况.....	4
（一）主要职能.....	4
（二）机构设置.....	5
二、2019 年度重点工作情况.....	5
（一）聚焦主责主业，推出研究精品.....	5
（二）积极担当作为，参与全市中心工作.....	6
（三）拉高工作标杆，高质量完成领导交办工作.....	6
（四）加强学术交流，加快研究成果转化.....	7
（五）对标脱贫要求，抓好帮扶措施的跟踪落实.....	8
（六）坚持问题导向，扎实开展巡察整改工作.....	8
（七）紧扣工作实效，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育.....	8
第二部分 2019 度部门决算公开表.....	10
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表.....	17
第三部分 2019 度部门决算情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
（一）总体情况.....	19
（二）结构情况.....	19
（三）具体情况.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	21
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。.....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
（一）绩效管理工作开展情况.....	22
（二）项目绩效自评结果.....	22

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
十、机关运行经费支出情况说明.....	23
十一、政府采购支出情况说明.....	23
十二、国有资产占用情况说明.....	23
第四部分名词解释.....	24

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基本情况

（一）主要职能

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）机构设置

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。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。

单位参公事业编制20名，全额预算管理编制20名，在职人员17名，退休3人。

濮阳市发展研究中心无二级机构，决算为机关本级决算。

二、2019年度重点工作情况

（一）聚焦主责主业，推出研究精品

围绕市委、市政府重大决策部署，聚焦推动濮阳高质量发展的核心问题、制约发展的瓶颈问题、群众关心的切身利益问题，认真学习领会上级精神，摸透濮阳实际情况，深入调查研究，汲取各方智慧，集中力量攻坚，提出对策建议，推出了一批决策研究成果。

聚焦推动濮阳高质量发展的核心问题，完成了《深入实施“四大战略” 推动濮阳高质量发展》《探寻产业高质量发展之路——赴兰考、深圳、杭州、徐州学习考察报告》《深圳等四地城市建设的经验与启示》《以工业设计助推我市产业转型升级的思考与建议》《对标深圳先行示范区建设加快濮阳高质量发展》等课题。

聚焦制约濮阳发展的瓶颈问题，完成了《濮阳市大气污染防治存在的问题及对策》《发展生态农业产业 助力我市乡村振兴——对我市生态农业产业化的再思考》《盘活资源 释放红利 高质量推进我市农村集体产权制度改革》《壮大新型农村集体经济 高质量助推濮阳乡村振兴》等课题。

聚焦群众关心的切身利益问题，完成了《关于我市建成区老旧片区更新改造的调查报告》《实施乡村振兴的“中流砥柱”》《推进濮阳市新型化工基地建设对策建议》《做好“十”篇文章 加快推动濮阳黄河流域生态保护和高质量发展》《关于加快我市健康养老产业发展的调查报告》等课题。

（二）积极担当作为，参与全市中心工作

完成《2019 年政府工作报告》牵头起草工作，报告在社会各界引起热烈反响和广泛好评。参与我市半年经济工作会议材料的起草工作。按月度撰写《宏观工业形势分析》，参加市经济运行分析会，为市领导把握政策动态提供了依据。服务莅临我市重大考察活动，撰写 2019 年中国涂料大会参观考察活动导播稿、全省智能制造观摩点评濮阳市活动导播稿等。牵头承担全市 18 项重大调研课题之一《高质量推进我市医疗保险精准扶贫托底救助研究报告》。参与濮阳市老促会重要材料起草工作。

（三）拉高工作标杆，高质量完成领导交办工作

高质量完成省政府研究室安排的濮阳市营商环境建设工作报告、濮阳市黄河流域生态保护和高质量发展情况汇报材料，宣传推广濮阳的好经验、好办法。就设立市政府参事室开展调查研究，

并积极与省政府参事室对接，起草《濮阳市人民政府参事选聘暂行办法》，为市政府进一步健全决策机制、提高决策质量和效率建言献策。深入调研、反复修改，高质量完成领导安排的《农村基层党组织书记队伍是推动濮阳乡村振兴的“梦之队”》《濮阳市残疾人脱贫攻坚调研报告》《残疾人脱贫攻坚几点思考和启示》《关于乡村振兴的几点思考》《大力推进老城提质 再造华龙速度》《学理论蓄能量 重实干勇担当》等重大课题和理论文章，得到了市领导的充分肯定。

（四）加强学术交流，加快研究成果转化

先后赴河南汝州、深圳、杭州、徐州、兰考学习考察城市建设产业转型经验；赴重庆、成都学习考察农村产权制度改革和乡村振兴经验；赴北京、辽宁学习考察医养结合先进经验；赴山东省淄博、东莞、潍坊政府研究室开展学术研究交流活动。在市委党校举办“深入实施‘四大战略’ 推动濮阳高质量发展”“濮阳由区域边缘走向中原城市群改革开放前沿的战略思考”专题报告，赴清丰党校冀鲁豫抗日根据地干部学院讲授“2019 年政府工作报告解读及濮阳面临的宏观形势分析”“创新思维扎实推进乡村振兴战略”专题，向广大党员干部宣传市委市政府决策部署和中心研究成果。建立发展研究中心专家库，整合研究资源，聘任全市各领域各行业的 20 名专家，共同研究谋划我市发展的大事要事。组织开展了第二十一届实用社会科学优秀成果评审，评选出一批高质量、可推广的优秀成果；明确了 50 个调研课题，面向全市公开招标；《濮阳发展研究报告》（2018）印刷发放；《濮阳经济年鉴》（第七卷）已完成编校。

（五）对标脱贫要求，抓好帮扶措施的跟踪落实

按照中央、省、市“精准扶贫”要求，认真做好与贫困户的对接工作，坚持脱贫不脱政策，落实后帮扶措施，确保稳定脱贫不返贫，今年共脱贫3户4人，截至目前，丁寨村贫困户54户123人已脱贫51户113人。为家中失火损失惨重的贫困户丁世杰，捐床捐衣，帮助解决实际困难；为扶贫村购置音响，丰富基层群众文化生活；积极争取灌溉水井，促进群众生产增收；开展扶贫攻坚两不愁三保障“回头看”工作，把扶贫工作做细做实做出成效，通过国家脱贫攻坚第三方评估验收，濮阳县顺利实现了脱贫“摘帽”。

（六）坚持问题导向，扎实开展巡察整改工作

对市委第二巡察组反馈巡察意见中指出的3项9条具体问题，中心党组高度重视，照单全收，成立整改工作领导小组，根据反馈问题梳理出24项整改任务，制定51条整改措施，明确责任分工和整改时限。中心上下坚持问题导向，不遮掩不回避，严格对照整改方案和工作台账，一级抓一级，层层抓落实，逐条整改，逐一销账，不折不扣地落实好各项整改任务。

（七）紧扣工作实效，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

在市委第三巡回指导组精心指导下，中心以深化理论学习为基础，认真开展学习研讨，进一步提升政治理论水平，坚定理想信念；以抓实调查研究为载体，紧密结合全市发展大局，精心研究确定专题，组织开展一系列调研活动，积极建言献策，进一步

提升服务能力，强化使命担当；以深入检视问题为契机，发扬自我革命精神，对照党章党规，对照初心使命，对照全市中心工作，深刻检视剖析；以狠抓整改落实为驱动，深入整改落实，进一步改进作风、推动工作。市主体办简报刊发了《市政府发展研究中心：服务大局精准选题开展专题调研》，濮阳日报刊发了《深入实施“四大战略” 推动濮阳高质量发展》，市广播电视台报道了《市政府发展研究中心：提高站位精准发力 不断加大民生课题研究力度》。

第二部分 2019 度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市人民政府发展研究中心

2019 年度

金额单位：万元

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	284.32	一、一般公共服务支出	29	252.77
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	24.91
	9		九、卫生健康支出	37	7.68
	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	284.32	本年支出合计	52	285.36
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	9.80	年末结转和结余	54	8.76
	27			55	
总计	28	294.12	总计	56	294.12

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。

二、收入决算表

部门：濮阳市人民政府发展研究中心		2019 年度						公开 02 表 金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		284.32	284.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	251.73	251.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	251.73	251.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	221.73	221.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.29	4.29	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	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68	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。

三、支出决算表

部门：濮阳市人民政府发展研究中心		2019 年度					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		285.36	254.32	31.04	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	252.77	221.73	31.04	0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	252.77	221.73	31.04	0.00		0.00
2010301	行政运行	221.73	221.73		0.00		0.00
2010305	专项业务活动	31.04		31.04	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	24.91	24.91		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	24.91	24.91		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.29	4.29		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62		0.00		0.00
210	卫生健康支出	7.68	7.68		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68		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。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：濮阳市人民政府发展研究中心

2019 年度

公开 04 表
金额单位：万元

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	284.32	一、一般公共服务支出	30	252.77	252.77	
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			
			四、公共安全支出				
	8		八、社会保障和就业支出	37	24.91	24.91	
	9		九、卫生健康支出	38	7.68	7.68	
	10		十、节能环保支出	39			
			十一、城乡社区支出				
本年收入合计	24	284.32	本年支出合计	53	285.36	285.36	
年初财政拨款结转和结余	25	9.80	年末财政拨款结转和结余	54	8.76	8.76	
一、一般公共预算财政拨款	26	9.80		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	294.12	总计	58	294.12	294.12	

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

部门：濮阳市人民政府发展研究中心 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		285.36	254.32	31.04
201	一般公共服务支出	252.77	221.73	31.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	252.77	221.73	31.04
2010301	行政运行	221.73	221.73	
2010305	专项业务活动	31.04		31.04
208	社会保障和就业支出	24.91	24.91	
20805	行政事业单位离退休	24.91	24.91	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.29	4.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62	
210	卫生健康支出	7.68	7.68	
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：濮阳市人民政府发展研究中心

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	240.43	302	商品和服务支出	9.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.60	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.67	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.62	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	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.68	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	0.72	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	0.98	31008	物资储备	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.29	30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.58			0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.44	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			
人员经费合计		244.72	公用经费合计					9.60

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

部门：濮阳市人民政府发展研究中心						公开 07 表 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
2.50		2.00		2.00	0.50	2.64	0.00	2.44	0.00	2.44	0.20

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。

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

公开 08 表

编制单位：河南省濮阳市人民政府发展研究中心

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 2019 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 294.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 0.63 万元，增长 0.22%。主要原因是工资、奖金调整增加，养老保险缴费增长。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 284.32 万元，其中：财政拨款收入 284.32 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 285.36 万元，其中：基本支出 254.32 万元，占 89.12%；项目支出 31.04 万元，占 10.88%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 294.12 万元。与上年度

相比，财政拨款收、支总计各增加 0.63 万元，增长 0.22%。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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 285.36 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增加 1.67 万元，增长 0.59%。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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 285.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 252.77 万元，占 88.58%；社会保障和就业支出（类）支出 24.91 万元，占 8.73%；卫生健康支出（类）支出 7.68 万元，占 2.69%。

（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 306.53 万元，支出决算为 285.36 万元，完成年初预算的 93.09%。主要差异为：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 225.35 万元，支出决算为 221.73 万元，完成年初预算的，98.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

因是年内退休 1 名工作人员。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 38.00 万元，支出决算为 31.04 万元，完成年初预算的 81.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计划实施的参事工作因全市重大事项调整交政府办公室实施。

3. 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 4.29 万元，支出决算为 4.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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 20.62 万元，支出决算为 20.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.68 万元，支出决算为 7.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 254.32 万元。其中：

人员经费 244.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保障

缴费、退休费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴等。

公用经费 9.60 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、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.50 万元，支出决算为 2.64 万元，完成预算的 105.6%。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按照安排，由于公务用车使用年限较长，年内产生了超计划维修费。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 2.44 万元，完成预算的 122%，占 92.42%；公务接待费支出决算 0.20 万元，完成预算的 40%，占 7.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.00 万元，支出决算为 2.44 万元，完成预算的 122%。决算数与预算数存在差异的主要原因是

公务用车使用年限较长，年内产生了超预期维修费。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.44 万元。主要用于车辆维修、保险和加油。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.50 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年内接待数少于预期。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。其他国内公务接待支出 0.2 万元，主要用于省内调研活动接待，接待省政府发展研究中心黄河流域生态保护和高质量发展课题组 1 批 7 人 3 天调研活动，接待费包括会议室费、租车费等。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2019 年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、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 10.20 万元，支出决算为 9.60 万元，完成年初预算的 94.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内退休 1 名工作人员。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0.00 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 1 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 1 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。