

2019 年度
新乡市人民政府发展研究中心部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 新乡市人民政府发展研究中心概况

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

第一部分新乡市人民政府发展研究中心概况

一、部门职责

负责对全市经济社会发展动态进行定性和定量研究，分析宏观经济形势，及时发现问题，提出对策，预测前景；研究全市国民经济和社会发展及改革开放的全局性、综合性重大问题，及时向市委、市政府提出决策建议和咨询意见；按照市委、市政府的有关部署，组织、协调有关部门、县（市、区）及其他有关单位，对跨行业、跨区域的重大经济社会问题进行研究和论证；完成领导交办的课题和其他任务。

二、机构设置

新乡市人民政府发展研究中心内设机构 5 个，包括：秘书科、政治文化研究科、综合经济研究科、工业经济研究科、农业财贸经济研究科。

从决算单位构成看，新乡市人民政府发展研究中心部门
决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
具体是：新乡市人民政府发展研究中心本级。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：新乡市人民政府发展研究中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	239.6	一、一般公共服务支出	14	197.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
	8		八、社会保障和就业支出		30.88
	9		九、卫生健康支出	21	11.34
本年收入合计	10	239.6	本年支出合计	22	239.6
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	23	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	24	
	13			25	
总计	14	239.6	总计	26	239.6

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

部门：新乡市人民政府发展研究中心

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		239.60	239.60					
201	一般公共服务支出	197.38	197.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	197.38	197.38					
2010301	行政运行	183.51	183.51					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.87	13.87					
208	社会保障和就业支出	30.88	30.88					
20805	行政事业单位离退休	29.73	29.73					
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.43	16.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31					
20808	抚恤	0.74	0.74					
2080801	死亡抚恤	0.74	0.74					
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	11.34	11.34					
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34					
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67					
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67					

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

部门：新乡市人民政府发展研究中心

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		239.60	225.73	13.87			
201	一般公共服务支出	197.38	183.51	13.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	197.38	183.51	13.87			
2010301	行政运行	183.51	183.51				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.87		13.87			
208	社会保障和就业支出	30.88	30.88				
20805	行政事业单位离退休	29.73	29.73				
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.43	16.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31				
20808	抚恤	0.74	0.74				
2080801	死亡抚恤	0.74	0.74				
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	11.34	11.34				
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34				
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67				
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67				

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

部门：新乡市人民政府发展研究中心

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	239.60	一、一般公共服务支出	30	197.38	197.38	
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	30.88	30.88	
	9		九、卫生健康支出	38	11.34	11.34	
	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			
	23			52			
本年收入合计	24	239.60	本年支出合计	53	239.60	239.60	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	239.60	总计	58	239.60	239.60	

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

金额单位：万元

部门：新乡市人民政府发展研究中心

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		239.60	225.73	13.87
201	一般公共服务支出	197.38	183.51	13.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	197.38	183.51	13.87
2010301	行政运行	183.51	183.51	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	13.87		13.87
208	社会保障和就业支出	30.88	30.88	
20805	行政事业单位离退休	29.73	29.73	
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.43	16.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31	
20808	抚恤	0.74	0.74	
2080801	死亡抚恤	0.74	0.74	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	11.34	11.34	
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34	
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67	
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	

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
金额单位：万
元

部门：新乡市人民政府发展研究中心

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	184.09	302	商品和服务支出	24.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.51	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.05	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.02	30203	咨询费		310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.67	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.18
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	3.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.47	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	

				费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.98	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	11.05			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.86			
人员经费合计		200.81	公用经费合计					24.91

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
金额单位：
万元

部门：新乡市人民政府发展研究中心

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
1.94		1.34		1.34	0.6	1.84		1.34		1.34	0.50

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

部门：新乡市人民政府发展研究中心

公开 08 表

单位：万元

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 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 239.6 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 10.11 万元，下降 4.05%。主要原因是减少了其他公共安全支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 239.6 万元，其中：财政拨款收入 239.6 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 239.6 万元，其中：基本支出 225.73 万元，占 94.21%；项目支出 13.87 万元，占 5.79%。

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 239.6 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10.11 万元，下降 4.05%。主要原因是减少了其他公共安全支出。

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 239.6 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减少 10.11 万元，下降 4.05%。主要原因是减少了其他公共安全支出。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 239.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 197.38 万元，占 82.38%；社会保障和就业支出 30.88 万元，占 12.89%，卫生健康支出 11.34 万元，占 4.73%。

（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 235.53 万元，支出决算为 239.6 万元，完成年初预算的 101.73%。其中：

1. 一般公共服务支出（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 176.1 万元，支出决算为 183.51 万元，完成年初预算的 104.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度 7 月份工资调标，增加了人员经费方面的支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 13.9 万元，支出决算为 13.87 万元，完成年初预算的 99.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了课题招标工作经费方面的支出。

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 16.49 万元，支出决算为 16.43 万元，完成年初预算的 99.64%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了离退休人员健康休养费的支出。

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 15.27 万元，支出决算为 13.31 万元，完成年初预算的 87.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算是按全年统筹安排，而实际支出下年才调整缴费基数。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 108.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属生活补助调标。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.41 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 97.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整了工伤保险缴费比例。

7. 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 6.34 万元，支出决算为 5.67 万元，完成年初预算的 89.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算是按全年统筹安排，而实际支出下年才调整缴费基数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 6.34 万元，支出决算为 5.67 万元，完成年初预算的 89.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算是按全年统筹安排，而实际支出下年才调整缴费基数。

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 225.72 万元。其中：人员经费 200.81 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、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 24.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

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 1.94 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 94.8%。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严格遵守“中央八项规定”，厉行节约；2019 年没有发生因公出国费用，加强对公务用车的使用与管理，及时对公务用车进行保养与维护，严格落实公务接待管理规定。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.34 万元，完成预算的 100%，占 72.83%；公务接待费支出决算 0.5 万元，完成预算的 83.33%，占 27.17%。

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 万元，完成预算的 0%。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 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，完成预算的 100%。加强对公务用车的使用与管理，及时对公务用车进行保养与维护。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 1.34 万元。主要用于主要用于公务用车的车辆保险、燃料费、过路过桥费、车辆维护与维修。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 0.6 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 83.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实行政机关公务接待规定，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.5 万元。主要用于接待省委政策研究室及其他地市来我市调研人员。2019 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 42 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 239.6 万元，其中人员经费支出 200.81 万元，公用经费支出 24.91 万元；支出项目共 2 个，支出金额 13.87 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 13.87 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元，无纳入重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年，结合行政事业单位内部控制系统，建立健全内部控制制度。一是稳步推进绩效管理工作；二是强化财务管理；三是加强审计监督；四是强化固定资产管理，做到账账相符、账实相符；五是强化内部宣传，认真开展调研，找出绩效管理工作存在的薄弱环节，加强理论学习和制度建设，完善议事机制，提升

财政科学决策能力。严格落实中央“八项规定”、坚决反对“四风”。单位绩效管理开展有序，把有限的财政资金发挥到极致，自评结果为 97 分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019 年度，共开展两项项目工作，一是《新乡经济》的编辑、印刷与发行工作，预算资金为 4.9 万元，决算金额为 8 万元，主要用于印刷与办公经费，二是课题招标评审工作，预算资金 9 万元，决算为 5.87 万元，因课题招标评审工作由原来事前资助变为结项后资助，特从课题招标工作部分经费调整到新乡经济工作经费，用来弥补新乡经济工作经费不足。两项工作都按年初预算圆满完成，自评结果为 97 分，保障了单位业务工作顺利完成，为新乡经济发展及时提供政策咨询及课题研究成果，取得了较好的社会效益。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：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

2019 年度机关运行经费年初预算为 24.02 万元，支出决算为 24.91 万元，完成年初预算的 103.71%，比年初预算数增加

0.89 万元，增长 3.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加调研差旅费等经费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 6.57 万元，其中：政府采购货物支出 1.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.34 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

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是单位公务用车；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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十一、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。