

**2019 年度洛阳市人民政府发
展研究中心部门决算**

二〇一九年九月

目 录

第一部分 市发展研究中心概况

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 2018 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收入支出决算情况说明

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

市发展研究中心概况

一、部门职责

（一）开展经济社会发展与改革开放的政策咨询研究工作；（二）研究全市国民经济和社会发展及改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题；（三）经常了解动态，分析问题，研究对策，预测前景，及时向市政府提出决策建议和咨询意见；（四）承担市政府部分政策性文件、文稿的起草任务，参与市政府重要会议的文件起草；（五）组织全市重大经济决策的可行性论证和方案筛选，组织对全市各行业、部门、企业的经济评估；（六）组织协调全市各级、各部门的决策咨询研究工作和重点课题研究；（七）完成市政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

市政府发展研究中心内设 5 个职能科（室）。分别是研究一科、研究二科、研究三科、研究四科、综合科。

从决算单位构成看，2019 年度部门决算由洛阳市人民政府发展研究中心本级构成。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：洛阳市人民政府发展研究中心

2019年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	496.17	一、一般公共服务支出		29	357.32				
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		三、国防支出		31					
四、事业收入		4		四、公共安全支出		32					
五、经营收入		5		五、教育支出		33					
六、附属单位上缴收入		6		六、科学技术支出		34					
七、其他收入		7		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	80.57				
		9		九、卫生健康支出		37	26.41				
		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	22.36				
		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			496.17	本年支出合计			486.66				
用事业基金弥补收支差额		25		结余分配		53					
年初结转和结余		26	0.00	年末结转和结余		54	9.50				
		27				55					
总	计	28	496.17	总	计	56	496.17				

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

部门：洛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		496.17	496.17					
201	一般公共服务支出	357.33	357.33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.63	356.63					
2010301	行政运行	321.13	321.13					
2010302	一般行政管理事务	35.50	35.50					
20136	其他共产党事务支出	0.70	0.70					
2013602	一般行政管理事务	0.70	0.70					
208	社会保障和就业支出	88.81	88.81					
20805	行政事业单位离退休	88.81	88.81					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	52.47	52.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.34	36.34					
210	卫生健康支出	26.41	26.41					
21011	行政事业单位医疗	26.41	26.41					
2101101	行政单位医疗	26.41	26.41					
221	住房保障支出	23.62	23.62					
22102	住房改革支出	23.62	23.62					
2210201	住房公积金	23.62	23.62					

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：洛阳市人民政府发展研究中心

2019年度

项 目		2019年度					
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		486.66	450.46	36.20			
201	一般公共服务支出	357.32	321.12	36.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.62	321.12	35.50			
2010301	行政运行	321.12	321.12				
2010302	一般行政管理事务	35.50		35.50			
20136	其他共产党事务支出	0.70		0.70			
2013602	一般行政管理事务	0.70		0.70			
208	社会保障和就业支出	80.57	80.57				
20805	行政事业单位离退休	80.57	80.57				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	52.47	52.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.11	28.11				
210	卫生健康支出	26.41	26.41				
21011	行政事业单位医疗	26.41	26.41				
2101101	行政单位医疗	26.41	26.41				
221	住房保障支出	22.36	22.36				
22102	住房改革支出	22.36	22.36				
2210201	住房公积金	22.36	22.36				

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：洛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	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	496.17	一、一般公共服务支出	30	357.32	357.32	
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	80.57	80.57	
	9		九、卫生健康支出	38	26.41	26.41	
	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	22.36	22.36	
	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	496.17	本年支出合计	53	486.66	486.66	
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	9.50	9.50	
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	496.17	总 计	58	496.17	496.17	

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

部门：洛阳

2019年度

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		486.66	450.46	36.20
201	一般公共服务支出	357.32	321.12	36.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.62	321.12	35.50
2010301	行政运行	321.12	321.12	
2010302	一般行政管理事务	35.50		35.50
20136	其他共产党事务支出	0.70		0.70
2013602	一般行政管理事务	0.70		0.70
208	社会保障和就业支出	80.57	80.57	
20805	行政事业单位离退休	80.57	80.57	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	52.47	52.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.11	28.11	
210	卫生健康支出	26.41	26.41	
21011	行政事业单位医疗	26.41	26.41	
2101101	行政单位医疗	26.41	26.41	
221	住房保障支出	22.36	22.36	
22102	住房改革支出	22.36	22.36	
2210201	住房公积金	22.36	22.36	

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：洛阳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	376.54	302	商品和服务支出	23.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.41	30201	办公费	10.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	28.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
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	50.64	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	50.64	30217	公务接待费	0.31	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		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	3.94	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.92	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	2.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.83			
	人员经费合计	427.17		公用经费合计				23.29

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

预算代码：105

部门：洛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
2.60		2.60	2.00		0.60	2.31		2.00		2.00	0.31

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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
金额单位：万元

部门：洛阳市人民政府发展研究中心

2019年度

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 年度收入总计为 496.17 万元、支出总计为 486.66 万元，结余 9.5 万元年底财政统筹。与 2018 年相比，收入上涨 6%，支出上涨 4%，上涨原因：1.调整工资基数。2.调入军转干部。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 496.17 万元，其中：财政拨款收入 496.17 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 486.66 万元，其中：基本支出 450.46 万元，占 93%；项目支出 36.2 万元，占 7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计为 496.17 万元、支出总计为 486.66 万元，结余 9.5 万元年底财政统筹。与 2018 年相比，收入上涨 6%，支出上涨 4%，上涨原因：1.调整工资基数。2.调入军转干部。

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 年度收入总计为 496.17 万元、支出总计为 486.66 万元，结余 9.5 万元年底财政统筹。与 2018 年相比，收入上涨 6%，支出上涨 4%，上涨原因：1.调整工资基数。2.调入军转干部。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 486.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 357.32 万元，占 73%；社会保障和就业（类）支出 80.57 万元，占 17%；医疗卫生和计划生育（类）支出 26.4 万元，占 5%；住房保障（类）支出 22.36 万元，占 5%。

（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 477.34 万元，支出决算为 496.17 万元，完成年初预算的 103.94%。决算数和预算数存在差异的主要原因是调整工资基数及补发各类工资。

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 309.76 万元，支出决算为 321.13 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调标；二是补发军转人员工资。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 35.5 万元，支出决算为 35.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一、追加离退休人员补助经费。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.7 万元。年初无预算，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一、追加离退休人员补助经费。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 46.53 万元，支出决算为 52.47 万元，完成年初预算的 112%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：新增离退休人员。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 36.34 万元，支出决算为 28.11 万元，完成年初预算的 77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度有退休人员。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 25.59 万元，支出决算为 26.41 万元，完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年 7 月医疗基数调整。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）住房公积金（项）。年初预算为 23.62 万元，支出决算为 22.36 万元，完成年初预算的 94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位有退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 427.17 万元。与 2018 年相比，增加 19.91 万元，增长 5%。主要原因是 2019 年调整工资基数及补发军转工资。其中：人员经费 376.54 万元，主要包括：基本工资 97.41 万元、津贴补贴 112.77 万元、奖金 88.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.11 万元、职工基本医疗保险缴费 26.40 万元、其他社会保障缴费 1.17 万元、住房公积金 22.36 万元；

对个人和家庭的补助 50.64 万元，主要包括：退休费 50.64 万元；公用经费 20.29 万元，主要包括办公费 10.29 万元、公务接待 0.4 万元、工会经费 3.94 万元、福利费 4.92 万元、公务用车运行维护费 2 万元、退休公用支出 1.83。

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 2.6 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 92%。

（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 2 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 0.4 万元，完成预算的 67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排河南省洛阳市人民政府发展研究中心因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。公务用车运行支出 2 万元。主要用于外出调研及下村帮扶。2019 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆（其中一辆黄标车已上缴还未处理固定资产）。

公务用车购置运行费支出决算比 2018 年度减少 2.07 万元，主要原因：一是进一步规范车辆管理，严格落实车辆使

用派遣制度；二是扶贫用车较去年相比有所下降。三是财政压缩经费。

3. 公务接待费支出 0.4 万元。其中：外宾接待支出 0.00 万元。其他国内公务接待支出 0.4 万元，主要用于外地市来洛调研。公务接待费支出决算比 2018 年度基本持平。河南省洛阳市人民政府发展研究中心 2019 年度共接待国内来访团组 4 个、来访人员 19 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我中心纳入预算绩效管理的支出管理的支出总额为 35.5 万元，其中重点课题调研经费 30.1 万元，洛阳经济-印刷费 5.4 万元，支出项目工 2 项，支出金额 35.5 万元。根据财政预算管理要求，进行项目自评 2 项，自评金额 35.5 万元；纳入重点绩效评价 1 项，评价金额 30.1 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我中心对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及 2 个项目，重点课题调研经费 30.1 万元，洛阳经济-印刷费 5.4 万元，两项共涉及金额 35.5 万元，我中心在 2019 年度部门决算中对“重点课题调研费”、“《洛阳经济》编辑印刷费”进行了全面、客观、公正评价，自评结果比较满意，也得到社会各界的普遍赞同自评覆盖率达到 100%。

（三）重点绩效评价结果。

按照洛阳市财政局关于印发《洛阳市财政支出绩效报告》、《洛阳市财政支出绩效评价报告》（洛财绩效〔2011〕5号）要求，根据《洛阳市财政支出绩效评价管理暂行办法》，按照科学规范、公正公开的原则，采用综合评价方法，对“重点课题调研费”项目开展了重点绩效评价。

重点课题调研经费主要用于我中心调研重点调研经费，要求全年完成重点课题12项，我中心2019年度全年完成重点课题调研16项。该项目预算金额为30.1万元，实际支出30.1万元，总体执行率100%。2019年度我中心的重点课题调研报告共完成16项，其中7项得到市委市政府主要领导批示，为我市的经济发展、高质量发展提供智力支撑，为加快推进“9+2”工作布局、实现“四高一强一率先”奋斗目标做出了积极贡献。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度我单位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23.29万元，支出决算为23.29万元，完成年初预算的100%。

2019年度机关运行经费支出23.29万元，与上年度相比增加3.57万元，增加原因新增军转干部。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度无政府采购支出项目。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，河南省洛阳市人民政府发展研究中心共有车辆 2 辆（1 辆已报废处理资产未处置），其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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：是指市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：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。

（三）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（五）机关运行经费：是指为保障机关机构正常运转及正常履职需要的日常办公费、福利费、工会经费、公车运行维护费、差旅费以及其他费用等支出。

（六）工资福利支出：单位支付给在职职工的各类劳务报酬，以及为其缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出：单位用于购买商品和服务的支出。

（八）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。