

洛阳市人民政府发展研究中心

2017 年度部门决算情况说明

第一部分：部门基本概况

一、主要职责

（一）部门机构设置、职能

市政府发展研究中心内设 5 个职能科（室）。主要职责是

- （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）人员构成情况

市政府发展研究中心共有编制 22 人，其中事业编制 22 人，在职职工 21 人，离退休人员 16 人。

二、部门决算单位构成

2017 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：2017 年度部门决算表（见附件）

- 1、收入支出决算总表；
 - 2、收入决算表；
 - 3、支出决算表；
 - 4、财政拨款收入支出决算表；
 - 5、一般公共预算财政拨款支出决算表；
 - 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表；
 - 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。
- 第三部分：2017年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为459.68万元。与2016年相比，收、支总计各增加113.23万元，增长32.68%。主要原因是调整工资基数及补发各类工资。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计459.68万元，其中：财政拨款收入459.68万元，占100.00%；。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计458.37万元，其中：基本支出395.67万元，占86.32%；项目支出62.70万元，占13.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为459.68万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加113.25万元，增长32.69%。主要原因是调整工资基数及补发各类工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 458.37 万元，占支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 111.94 万元，增长 32.31%。变动的主要原因是主要原因是调整工资基数及补发各类工资。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 458.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 358.16 万元，占 78.14%；社会保障和就业（类）支出 58.79 万元，占 12.83%；医疗卫生和计划生育（类）支出 22.10 万元，占 4.82%；住房保障（类）支出 19.32 万元，占 4.22%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 317.72 万元，支出决算为 458.37 万元，完成年初预算的 144.54%。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 257.4 万元，支出决算为 395.67 万元，完成年初预算的 154%，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。

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 59.7 万元，支出决算为 62.7 万元，完成年初预算的 105%，调整 3 万元公用经费-公车运行维护费到项目费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 395.67 万元。与 2016 年相比，增加 112.64 万元，增长 39.80%。变动的主要原因：调整工资基数及补发各类工资。其中：人员经费 380.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、社会保险等；公用经费 15.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、驻村补贴、邮电费等。

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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.20 万元，支出决算为 4.93 万元，完成预算的 94.83%。2017 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 2017 年度接待较上年度减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 4.20 万元，占 85.15%，完成预算的 99.98%；公务接待费支出决算 0.73 万元，占 14.85%，完成预算的 73.23%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 4.20 万元。其中：

公务用车运行支出 4.20 万元。主要用于外出调研及下村帮扶。2017 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 2016 年度减少 0.72 万元，下降 14.71%，主要原因是外出调研减少。

2. 公务接待费支出 0.73 万元。其中：

其他国内公务接待支出 0.73 万元，主要用于外地市来洛调研。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.22 万元，下降 23.48%，主要原因是接待量减少。

河南省洛阳市人民政府发展研究中心 2017 年度共接待国内来访团组 7 个、来访人员 63 人次（不包括陪同人员）。

3. 我单位 2017 年无出国境情况。

八、预算绩效情况说明

绩效管理工作的开展情况及自评结果：根据财政预算管理要求，我中心对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，每个项目都有绩效报告，自评覆盖率达到 100%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 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

2017 年度机关运行经费支出 15.55 万元，较 2016 年度增加 5.48 万元，增长 54.42%。增加的主要原因是：上年度未将福利费及工会经费列支到机关运行经费中造成今年费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 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，其中：一般公务用车 2 辆（其中一辆黄标车已上缴还未处理固定资产）。

十三、其他重要事项的情况说明

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的收入。

三、收入支出决算总表（公开 01 表）

1、财政拨款收入：财政拨款收入 458.37 元，是指 2017 年一般公共预算财政拨款支出数。

四、基本支出（公开 06 表） 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出（公开 05 表）

1、指在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；

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“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。

七、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护以及其他费用。