

附件 2.

2019 年度
开发区工委办、管委办部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 开发区工委办、管委办概况

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 开发区办公室概况

一、部门职责

中共濮阳经济技术开发区工委办公室、濮阳经济技术开发区管理委员会办公室（以下简称办公室）是开发区的综合办事机构，承担着参谋助手、综合协调、督促检查、服务保障等重要职能。

1、组织贯彻落实中央、市委市政府指导方针，以及党政工作的有关文件精神；执行开发区党工委管委会工作计划。

2、围绕党工委、管委会整体工作部署、中心工作和领导交办的调研课题开展调查研究，为领导科学决策提供依据。

3、负责开发区网站运营管理工作；负责党务政务公开工作；负责电子政务管理工作。

4、负责党工委、管委会主要领导及办公室领导公务活动安排；负责全区书记办公会、党政班子会、四大班子会等重要会议的筹备和服务工作。

5、负责综合文稿的起草工作；负责综合文稿的审核和把关工作；负责党工委、管委会的会议记录工作；负责党史、史志工作。

6、安排本单位财政支出，合理调整支出结构，保证单位重点工作的资金需要及日常工作的有序运行。

7、负责全区党务、政务信息的编发、上报工作；负责收文管理和公文审核、印发工作。

8、负责接转、下发各类函电、通知等工作；负责应急管理

9、负责编纂管委会法制工作信息；负责全区行政执法人员的清理、统计、管理和上岗前培训；负责全区行政复议应诉工作。

10、按照党工委管委会及市财政局的要求，抓好党支部建设以及党员积极分子的培养。

11、搞好干部队伍建设，强化干部业务素质，转变思想，提高服务意识。

12.完成领导交办的其他工作。

二、机构设置

办公室内设机构 1 个，包括：办公室。

从决算单位构成看，办公室部门决算包括：汇总决算。纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1.办公室本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：

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	795.72	一、一般公共服务支出	29	795.72
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	
	9		九、卫生健康支出	37	
	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	795.72	本年支出合计	52	795.72
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	795.72	总计	56	795.72

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
金额单位：万元

部门：

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		795.72	795.72					
201	一般公共服务支出	795.72	795.72					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	795.72	795.72					
2010301	行政运行	795.72	795.72					

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：

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		795.72	795.72				
201	一般公共服务支出	795.72	795.72				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	795.72	795.72				
2010301	行政运行	795.72	795.72				

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

部门：

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	795.72	一、一般公共服务支出	30	795.72	795.72	
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			
	9		九、卫生健康支出	38			
	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		本年支出合计	53			
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	795.72	795.72	
一、一般公共预算财政拨款	26	795.72		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	795.72	总计	58	795.72	795.72	

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

部门：

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		795.72	795.72	
201	一般公共服务支出	795.72	795.72	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	795.72	795.72	
2010301	行政运行	795.72	795.72	

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：

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	537.69	302	商品和服务支出	201.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	430.15	30201	办公费	37.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	46.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	5.26	310	资本性支出	56.41
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	107.54	30205	水费		31002	办公设备购置	5.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	15.76
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	12.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	7.69	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.78	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		30215	会议费	9.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.14	31013	公务用车购置	34.9

30302	退休费		30217	公务接待费	1. 27	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	1. 26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1. 5	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9. 42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	30. 39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	2. 45			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3. 21			
人员经费合计		537. 69	公用经费合计					258. 03

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：

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
90.5	4.5	81	35	46	5	74.25	7.69	65.29	34.9	30.39	1.27

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

公开 08 表

金额单位：万元

部门：

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。

注：本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表数据为零。

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 795.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 85.6 万元，增长 12.05%。主要原因是人员新增，工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 795.72 万元，其中：财政拨款收入 795.72 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 795.72 万元，其中：基本支出 795.72 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 795.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 85.6 万元，增长 12.05%。主要原因是人员新增，工资福利支出增加。

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 795.72 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增加 85.6 万元，增长 12.05%。主要原因是人员新增，工资福利

支出增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 795.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 795.72 万元，占 100%。

（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 795.72 万元，支出决算为 795.72 万元，完成年初预算的 100%。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 795.72 万元，支出决算为 795.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 795.72 万元。其中：人员经费 537.69 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 258.03 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 74.25 万元，支出决算为 74.25 万元，完成预算的 100%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 7.69 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务用车购置及运行费支出决算 65.29 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 1.27 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 7.69 万元，支出决算为 7.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：交通费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行费预算为 65.29 万元，支出决算为 65.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 34.9 万元，购置车辆 2 辆，其中轿车 2 辆。

公务用车运行支出 30.39 万元。主要用于燃油费、公务用车维修保养费、过路过桥费等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3.公务接待费预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。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 1.27 万元。主要用于会议费、招商引资、客商来濮项目考核等。2019 年共接待国内来访团组 27 个、来宾 96 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 年度对一般公共服务支出进行绩效评价，涉及资金 795.72 万元。办公室明确预算绩效管理工作职能和职责分工，制定相关制度，落实方案、相关办法及实施细则，按时完成各阶段支出进度。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，办公室对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 100%。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019 年抽调纪检专员、财务专员形成内控小组，完成对材料科、文书科、财务科、秘书科、信息科、应急办、法制办、人事科、行政科、保密科等 13 个科室的廉政风险、资金使用和内控机制等专项检查。

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%。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 34.9 万元，其中：政府采购货物支出 34.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 8 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 2 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 2 辆；办公室单位价值 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”以外的各项收入。

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

一、