

2018 年度
原枣庄市人民政府研究室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一)按照市政府部署，负责组织或参与起草、修改市政府有关重要文件、重要综合性文稿。参与有关政务活动。

(二)负责组织或参与对全市经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询，对市政府重大战略实施、重大决策落实情况进行跟踪调研。

(三)组织、协调全市政府系统的调查研究工作，组织社会力量开展调查研究，负责有关课题管理、服务工作。对全市政府系统调研工作进行业务指导、检查调度和考核评价。

(四)负责市政府决策咨询智库的运行管理。

(五)承担市委财经委员会办公室安排的相关事务性工作，分析研判全市经济形势、研究经济发展重大问题，把握经济走向，提出政策建议。负责收集、分析、整理和报送政务动态信息，归纳提炼市内外先进经验做法。

(六)负责本部门党的建设工作的。

(七)承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成上，原枣庄市人民政府研究室决算包括：研究室本级决算。

纳入原枣庄市人民政府研究室 2018 年度部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，包括：

1、原枣庄市人民政府研究室本级

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原枣庄市人民政府研究室

金额单位：万元

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、财政拨款收入	1	258.84	一、一般公共服务支出	14	244.93
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	2.31
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		十九、住房保障支出	20	17.61
	8			21	
本年收入合计	9	258.84	本年支出合计	22	264.85
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	10.46	年末结转和结余	24	4.45
	12			25	
总计	13	269.30	总计	26	269.30

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：原枣庄市人民政府研究室

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计		258.84	258.84					
201	一般公共服务支出	238.92	238.92					
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	238.92	238.92					
2010301	行政运行	206.92	206.92					
2010302	一般行政管理事务	32	32					
205	教育支出	2.31	2.31					
20508	进修及培训	2.31	2.31					
2050803	培训支出	2.31	2.31					
221	住房保障支出	17.61	17.61					
22102	住房改革支出	17.61	17.61					
2210201	住房公积金	17.61	17.61					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：原枣庄市人民政府研究室

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		264.85	226.23	38.62			
201	一般公共服务支出	244.93	206.31	38.62			
20103	政府办公厅（室）及	244.93	206.31	38.62			
2010301	行政运行	206.31	206.31				
2010302	一般行政管理事务	38.62		38.62			
205	教育支出	2.31	2.31				
20508	进修及培训	2.31	2.31				
2050803	培训支出	2.31	2.31				
221	住房保障支出	17.61	17.61				
22102	住房改革支出	17.61	17.61				
2210201	住房公积金	17.61	17.61				
合计		264.85	226.23	38.62			

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，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：原枣庄市人民政府研究室

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行	金 额	项 目	行	合 计	一般公共预算	政府性基金
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	258.84	一、一般公共服务支	15	244.93	244.93	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5			19	2.31	2.31	
	6			20			
	7			21	17.61	17.61	
	8			22			
本年收入合计	9	258.84	本年支出合计	23	264.85	264.85	
年初财政拨款结转和结余	10	10.46	年末财政拨款结转	24	4.45	4.45	
一般公共预算财政拨款	11	10.46		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	269.3	总计	28	269.3	269.3	

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，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：原枣庄市人民政府研究室

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		264.85	226.23	38.62
201	一般公共服务支出	244.93	206.31	38.62
20103	政府办公厅（室）及相	244.93	206.31	38.62
2010301	行政运行	206.31	206.31	
2010302	一般行政管理事务	38.62		38.62
205	教育支出	2.31	2.31	
20508	进修及培训	2.31	2.31	
2050803	培训支出	2.31	2.31	
221	住房保障支出	17.61	17.61	
22102	住房改革支出	17.61	17.61	
2210201	住房公积金	17.61	17.61	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，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：原枣庄市人民政府研究室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	194.75	302	商品和服务支出	24.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	64.49	30201	办公费	4.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	81.4	30202	印刷费	3.21	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.16	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.06	30207	邮电费	0.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.68	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.71	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.11	30215	会议费	0.39	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.47	30216	培训费	2.31	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.81	30217	公务招待费	0.9	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.99	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.09	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3.84	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.35	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		201.86	公用经费合计					24.37

注 1、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。2、本表金额转换为万元时，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 07 表

部门：原枣庄市人民政府研究室

金额单位：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
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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原枣庄市人民政府研究室

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
0.24	0	0			0.24	0.9	0	0			0.9

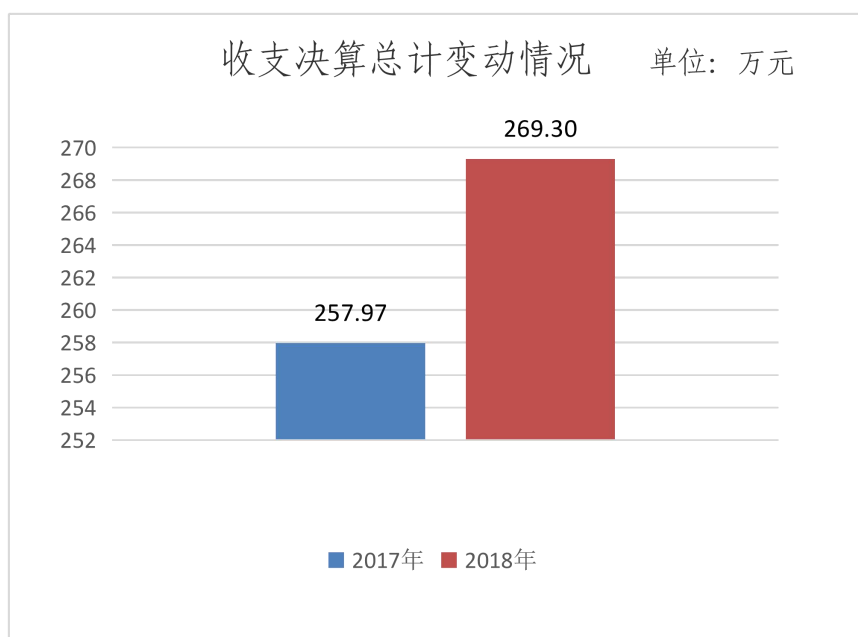
注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

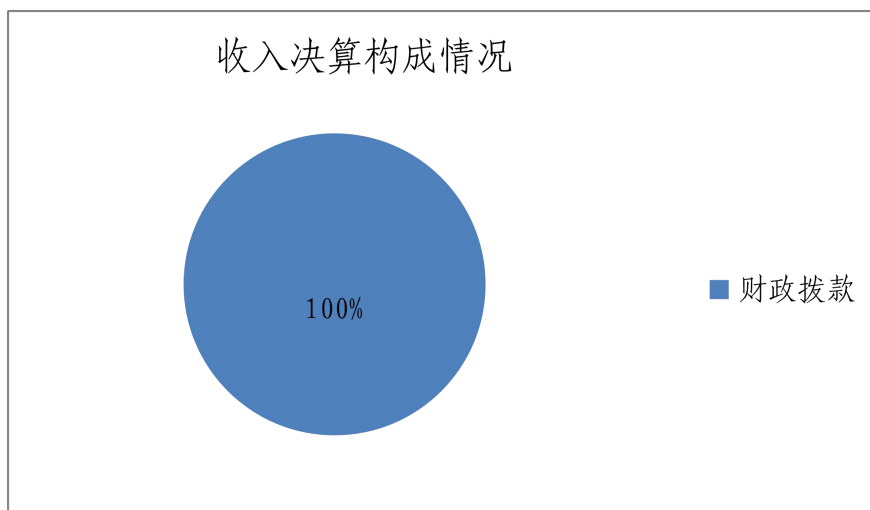
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 269.30 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 11.33 万元，增长 4.39%，主要原因：一是人员工资增加，年终追加了部分预算拨款；二是一名同志赴重庆开展协作扶贫工作，增加了工作经费、生活补助、人身保险等费用。



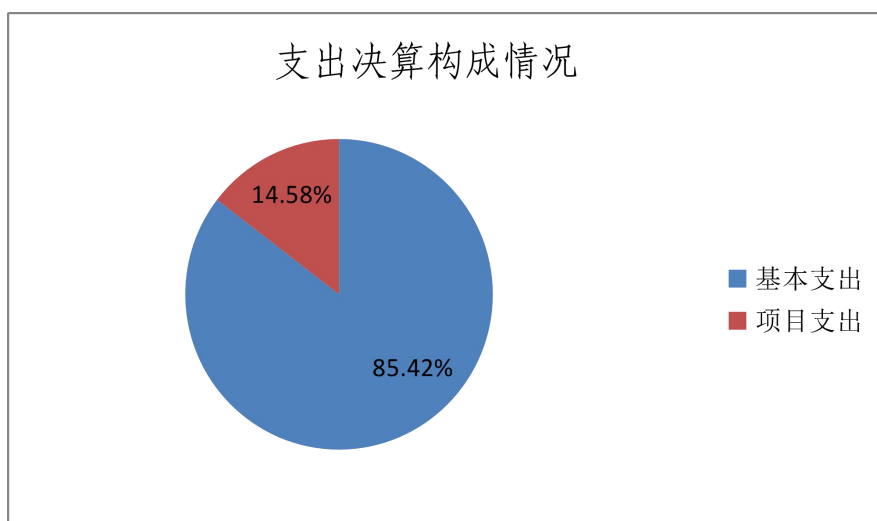
二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 258.84 万元，其中：财政拨款收入 258.84 万元，占本年收入 100%。



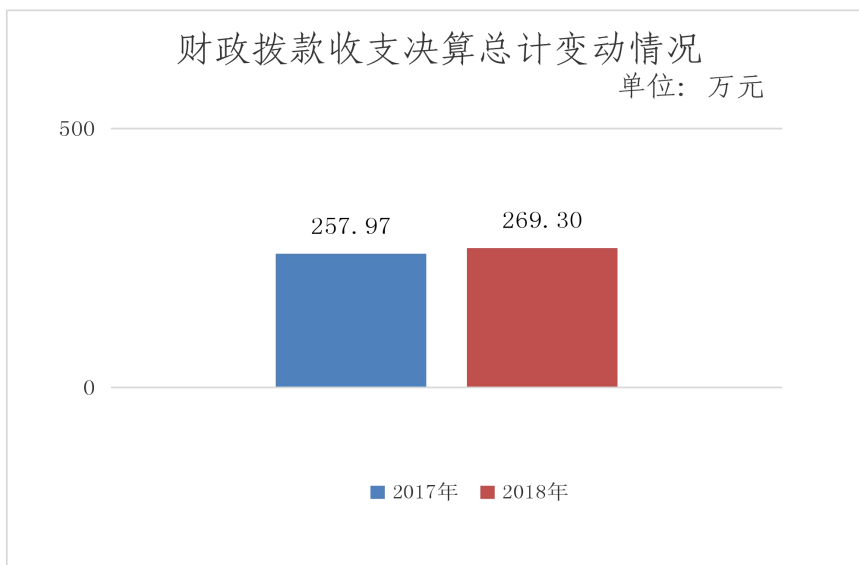
三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 264.85 万元。其中：基本支出 226.23 万元，占本年支出 85.42%；项目支出 38.62 万元，占本年支出 14.58%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

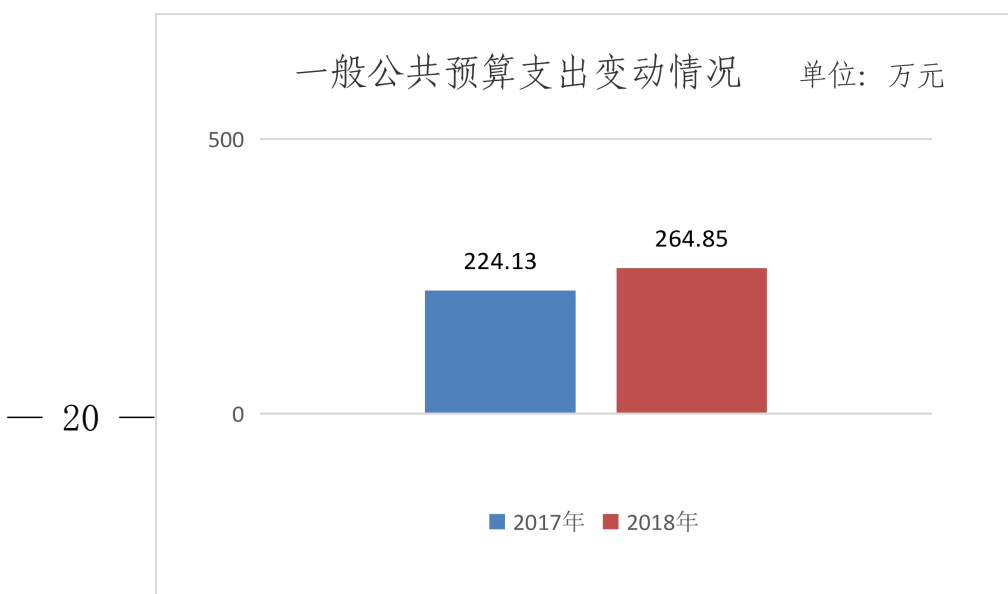
2018 年度财政拨款收、支总计 269.30 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11.33 万元，增长 4.39%，主要原因是人员级别晋升，工资增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

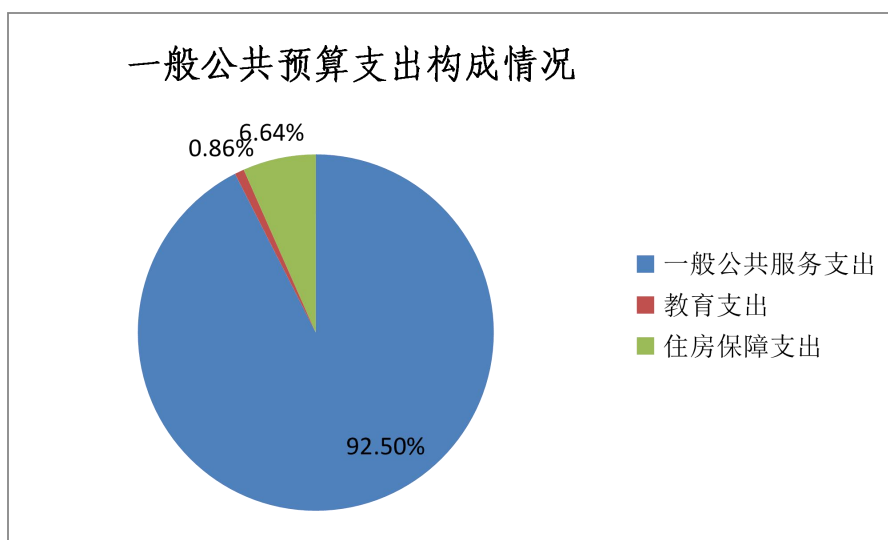
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 264.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.72 万元，增长 18.17%。主要原因是人员工资增加，增加了协作扶贫干部费用支出，年中追加部分预算拨款。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 264.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 244.93 万元，占 92.5%；教育（类）支出 2.31 万元，占 0.86%；住房保障（类）支出 17.61 万元，占 6.64%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 244.80 万元，支出决算为 264.85 万元，完成年初预算的 108.20%，决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资发放数额增加，一名县级干部到重庆挂职，追加了生活补助、人身保险等费用。

支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）。主要反映用于人员工资性等基本支出。年初预算为 188.92 万元，支出决算

为 206.31 万元，完成年初预算的 109.20%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资增加及发放新进人员工资，年中追加部分预算拨款。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）。主要反映用于办公设备的维护、耗材的购买、印刷费等基本支出。年初预算为 32 万元，支出决算为 38.62 万元，完成年初预算的 120.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是一名同志赴重庆开展协作扶贫工作，增加了工作经费、生活补助、人身保险等费用。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要反映用于本单位人员培训教育经费支出。年初预算为 2.31 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于本单位人员住房公积金支出。年初预算为 17.61 万元，支出决算为 17.61 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 226.23 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 201.86 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生

活补助、奖励金。

公用经费 24.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原枣庄市人民政府研究室机关，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.9 万元，完成年初预算的 375.00%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元；公务接待费 0.9 万元，完成年初预算的 375.00%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数增加 0.66 万元，主要原因是 2018 年度公务接待数量较多。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算持平、公务用车购置及运行费与 2018 年预算持平、公务接待费增加 0.66 万元。公务接待费增加的主要原因是 2018 年度公务接待数量较多。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元。

（1）公务用车购置费支出 0 万元，2018 年使用一般公共预

算财政拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，2018 年一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0.9 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100.00%。其中：国内接待费 0.9 万元，主要用于省政府研究室及外省市研究室系统来枣调研接待，共计接待 6 批次、88 人次。（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费决算数 24.37 万元，较年初预算数减少 2.4 万元，机关运行经费支出情况未写增减百分比主要原因是外出公务活动减少，差旅费、培训费等减少。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 1.5 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，原枣庄市人民政府研究室共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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）。

（四）预算绩效情况

本部门无重点绩效评价项目。

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门 2018 年度未开展项目绩效自评。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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以及其他

费用等。

十六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指原枣庄市人民政府研究室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指原枣庄市人民政府研究室未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指原枣庄市人民政府研究室用于培训的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指原枣庄市人民政府研究室按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。