附件 1-2

2019 年度

福州市政府发展研究

中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况 .....

一、部门主要职责 .....

二、部门决算单位基本情况 .....

三、部门主要工作总结.....

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支出决算明细表.....

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....

九、机构运行信息表.....

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....

三、政府性基金支出决算情况说明 .....

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....

六、预算绩效情况说明.....
七、其他重要事项情况说明.....
第四部分 名词解释 .....

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市人民政府发展研究中心的主要职责是：

（一）研究福州经济、社会中长期发展战略及相关问题。

（二）定期分析全市经济形势，调查了解经济发展动态和存在矛盾，预测发展前景，及时向市政府提出决策建议和咨询意见。

（三）研究全市经济、社会发展中的热点、难点问题及相关对策建议。

（四）参与市政府重要文件、报告的起草、承担市政府交办的重大课题研究和其他重要任务。

（五）根据需要，参与实际工作部门的重要课题研究，为县（市）区、部门、企业提供咨询研究服务。

二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，福州市人民政府发展研究中心包括4个机关行政处室，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市人民政府发展研究中心	财政核拨	21	19

三、部门主要工作总结

2019年，市政府发展研究中心主要任务是：坚持以习近

平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的领导下，聚焦主责主业，紧持求是创新、服务发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）大抓党的建设，激发机关工作生机与活力

1.大力推进政治建设，确保工作沿着正确方向发展。

2.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，党员干部思想政治受到深刻洗礼。

3.突出重点，切实加强对意识形态、综治、精神文明、“未巡先改”等工作的领导。

（二）大抓能力建设，努力高质量服务全市中心工作

1.对标服务大局抓提升，结合市委、市政府下达的重大任务。

2.对标研究能力抓提升。以推进政府系统课题为抓手，强化与各实际工作部门的协调合作，细化任务分工，明确责任时限，确立质量导向。

3.对标岗位要求抓提升。聚焦岗位能力需求，开展大练兵。

（三）大抓作风建设，带动学风、文风、工作作风改进

1.大兴调查研究之风。注重在全市政策研究方面走前头，作表率。

2.大兴“短、实、新”文风。坚持把好质量关，明确提出中心编发的研究报告篇幅一般不超过6000字，重点课题不超过10000字，推进课题报告的“减肥瘦身”。

3.大兴落实之风。贯彻《加强日常一线干部考核工作的

实施办法》要求，逐项抓好落实，促进形成了“担当尽责、激情创业”良好氛围。

在肯定成绩的同时，也存在一些不足。一是思想理论建设与新时代党的与时俱进发展要求还有一定差距，研究成果站位不高、深度不够的问题依然存在。二是使命感、担当意识还不够强，少了些主动作为、争优创新的锐气和冲前头、争先锋的干劲。三是干部素质能力和业务素养与高质量发展要求还有一定差距，等等。这些问题，需要在今后的工作中认真解决。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	601.39	一、一般公共服务支出	324.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	118.61
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	52.66
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	51.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	601.39	**本年支出合计**	546.75
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	
年初结转和结余	25.39	年末结转和结余	80.03
合计	626.78	**合计**	546.75

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、 收入决算表

收入决算表

编制单位：福州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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	601.39						
201			一般公共服务支出	340.86						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	340.86						
2010301			行政运行	340.86						
206			科学技术支出	170.48						
20606			社会科学	170.48						
2060699			其他社会科学支出	170.48						
208			社会保障和就业支出	52.82						
20805			行政事业单位离退休	52.82						
2080501			归口管理的行政单位离退休	8.21						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.68						
221			住房保障支出	37.23						
22102			住房改革支出	37.23						

2210201	住房公积金	27.02						
2210202	提租补贴	7.63						
2210203	购房补贴	2.58						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、 支出决算表

支出决算表

编制单位：福州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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	546.75	428.14	118.61			
201			一般公共服务支出	324.28	324.28	0			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	324.28	324.282	0			
2010301			行政运行	324.28	324.28	0			
206			科学技术支出	118.61	0	118.61			
20606			社会科学	118.61	0	118.615			
2060699			其他社会科学支出	118.61	0	118.61			
208			社会保障和就业支出	52.66	52.66	0			
20805			行政事业单位离退	52.66	52.66	0			

	休						
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.02	8.02	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.67	31.67	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.97	12.97	0			
221	住房保障支出	51.20	51.20	0			
22102	住房改革支出	51.20	51.20	0			
2210201	住房公积金	30.15	30.15	0			
2210202	提租补贴	7.63	7.63	0			
2210203	购房补贴	13.42	13.42	0			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：　　金额单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	601.39	一、一般公共服务支出	546.75		
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	118.61		
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	52.66		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	51.20		
		二十、粮油物资储备支出			

		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	601.39	**本年支出合计**	**546.75**		
年初财政拨款结转和结余	25.39	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	626.78	**总计**	**546.75**		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表

编制单位：福州市人民政府发展研究中心

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
合计		546.75	428.14	118.61
201	一般公共服务支出	324.28	324.28	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	324.28	324.28	0
2010301	行政运行	324.28	324.28	0
206	科学技术支出	118.61	0	118.61
20606	社会科学	118.61	0	118.61

2060699	其他社会科学支出	118.61	0	118.61
208	社会保障和就业支出	52.66	52.66	0
20805	行政事业单位离退休	52.66	52.66	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.02	8.02	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.67	31.67	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.97	12.97	0
221	住房保障支出	51.20	51.20	0
22102	住房改革支出	51.20	51.20	0
2210201	住房公积金	30.15	30.15	0
2210202	提租补贴	7.63	7.63	0
2210203	购房补贴	13.42	13.42	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：　　单位：万元

项　　目		合　　计
经济分类科目编码	科目名称	
合　　计		546.75
301	工资福利支出	387.54
302	商品和服务支出	151.24
303	对个人和家庭的补助	7.71
308	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0.26
311	对企业补贴（基本建设）	0
312	对企业补贴	0
307	债务利息及费用支出	0
399	其他支出	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	387.54	302	商品和服务支出	32.90	310	资本性支出	0
30101	基本工资	79.82	30201	办公费	0.41	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	96.19	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	78.74	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0

30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.42	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	12.97	30207	邮电费	1.90	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	11.54	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	7.96	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	34.41	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.95	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	35.65	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	7.71	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0.00	30228	工会经	2.54	31299	其他对企	0

				费			业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.71	30239	其他交通费用	15.05	39907	国家赔偿费用支出	0
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	10.51	39999	其他支出	0
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		395.25	公用经费合计					32.9

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

“本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：　　金额单位：万元

项　目	统计数	项　目	统计数
一、“三公”经费支出	0.96	二、机关运行经费	32.90
（一）支出合计	0.96	（一）行政单位	
1.因公出国（境）费	0	（二）参照公务员法管理事业单位	32.90
2.公务用车购置及运行维护费	0	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	0	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.96	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.96	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车	0

3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	10	四、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	2.5
6.国内公务接待人次（人）	50	1．政府采购货物支出	2.5
其中：外事接待人次（人）	0	2．政府采购工程支出	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3．政府采购服务支出	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0
		其中：授予小微企业合同金额	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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年福州市政府发展研究中心年初结转和结余25.39万元，本年收入601.39万元，本年支出546.75万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余80.03万元。

（一）2019年收入601.39万元，比2018年决算数增加48万元，增长8.67%，具体情况如下：

1.财政拨款收入601.39万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

（二）2019年支出546.75万元，比2018年决算数增加11.85万元，增长2.22%，具体情况如下：

1.基本支出428.14万元。其中，人员支出395.25万元，公用支出32.9万元。

2.项目支出118.61万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出546.75万元，比上年决算数增加11.85万元，增长2.22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）工资福利支出（项级科目301）387.54万元，较上年决算数减少9.41万元，减少2.37%。主要原因是干部职工工资福利调整。

（二）商品和服务支出（项级科目302）32.9万元，较上年决算数减少99.59万元，减少75.17%。主要原因核算项目发生变动。

（三）对个人和家庭的补助（项级科目303）7.71万元，较上年决算数增加2.25万元，增加41.21%。主要原因是正

常增长。

（四）其他资本性支出（项级科目310）0万元。

。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、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428.15万元，其中：

（一）人员经费395.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费32.9万元，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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0.96 万元，比年初预算的 1 万元下降 4%。主要原因是接待批次和总量控制。具体情况如下：

（一）（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.96 万元，比年初预算的 1 万元下降 4%。主要是接待批次和总量控制。累计接待 10 批次、50 人次。

六、预算绩效情况说明

2019 年，我中心未开展项目绩效自评。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 32.9 万元，比上年决算数增长 39.76%，主要是:运行项目支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

十三、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。