

池州市人民政府发展研究中心 2020 年度 部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 池州市人民政府发展研究中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市人民政府发展研究中心 2020 年部门决算表

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收入支出决算表

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

第三部分 池州市人民政府发展研究中心 2020 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

池州市人民政府发展研究中心 2020 年度部门决算 情况

第一部分 池州市人民政府发展研究中心概况

一、部门职能

根据池政办“三定”方案相关文件规定，按财政决算口径池州市人民政府发展研究中心财政决算包括池州市人民政府发展研究中心，主要职责是：

1. 围绕全市经济、社会发展中的全局性、战略性课题开展跟踪调查和调查研究；接受委托参与或组织对有关部门和县区拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议。

2. 对全市经济发展态势及各类经济指标进行跟踪研究，整理、分析、报送全市经济和社会发展的动态情况及重要信息，为市委、市政府决策提供咨询意见和建议。

3. 编制全市年度课题研究计划；组织或参与市政府及职能部门有关重大政策性问题调查研究；对各类政策性文件和重大问题的决定进行调研、论证，向市政府提出咨询参谋意见。

4. 组织协调市直各有关单位及县区建立研究网络，从事经济社会研究工作。

5. 广泛征集意见，负责制定市政府决策咨询社会学招标课题方案及发布、评审等工作，加强课题管理，提高研究水平。

6. 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市人民政府发展研究中心 2020 年度部门决算包括池州市人民政府发展研究中心决算，与预算口径相同。纳入池州市人民政府发展研究中心 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市人民政府发展研究中心

第二部分 池州市人民政府发展研究中心 2020 年决算表

- 一、收入支出决算总表（见附表）
- 二、收入决算表（见附表）
- 三、支出决算表（见附表）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

第三部分 池州市人民政府发展研究中心 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 107.69 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 107.69 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收支总计各增加 14.04 万元，增长 14.99%，

主要原因：一是人员调动引起的收支增加，二是社保、公积金基数调整引起的收支增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计104.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入104.05万元，占比99.82%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.19万元，占比0.18%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计104.32万元，其中：基本支出88.43万元，占84.77%；项目支出15.89万元，占15.23%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计107.51万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计107.51万元（含年末财政拨款结转和结余），与2019年相比，财政拨款收入增加13.86万元，增长14.80%，主要原因：一是人员调动引起的收支增加，二是社保、公积金基数调整引起的收支增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入104.05万元，占本年收入的96.78%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款收入增加19.59万元，增长23.19%，主要原因：一是人员调动引起的收支增加，二是社保、公积金基数调整引起的收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出104.32万元，占本年支出的97.03%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.13万元，增长15.67%。主要原因：一是人员调动引起的收支增加，二是社保、公积金基数调整引起的收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出104.32万元，，主要用于以下方面：一般公共服务支出65.62万元，占62.90%；教育支出13.63万元，占13.06%；社会保障和就业支出6.64万元，占6.37%；卫生健康支出2.05万元，占1.96%；城乡社区支出10.00万元，占9.59%；住房保障支出6.38万元，占6.12%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为90.13万元，支出决算为104.32万元，完成年初预算115.74%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加考核费用。其中：基本支出88.43万元，占84.77%；项目支出15.89万元，占15.23%。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事业（款）事业运行（项）。年初预算为75.06万元，支出决算为65.62万元，完成年初预算的87.42%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，单位支出有所下降。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.63万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.64万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的100.00%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.05 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.38 万元，支出决算为 6.38 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 88.43 万元，其中：人员经费 78.33 万元，主要包括：基本工资 22.76 万元、津贴补贴 14.68 万元、奖金 25.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.64 万元、职工基本医疗保险缴费 2.05 万元、住房公积金 6.72 万元、医疗费 0.52、其他对个人和家庭的补助支出 0.76 万元；公用经费 9.10 万元，主要包括：办公费 1.19 万元、邮电费 0.47 万元、劳务费 0.24 万元、委托业务费 2.00 万元、工会经费 0.87 万元、其他交通费用 4.33 万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度池州市人民政府发展研究中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度池州市人民政府发展研究中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，池州市人民政府发展研究中心机关运行经费支出9.10万元，比2019年度增加1.37万元，主要原因是人员调动引起的收支增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度，池州市人民政府发展研究中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，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，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）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31号，池州市人民政府发展研究中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，池州市人民政府发展研究中心组织对2020年度纳入部门预算的项目支出绩效自评共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。本部门共组织对0个项目开展了部门绩效评价，涉及资金0万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。池州市人民政府发展研究中心在2020年度部门决算中公开0个项目绩效自评结果。

3. 部门评价项目绩效评价结果。池州市人民政府发展研究中心在2020年度没有组织对预算项目进行绩效评价，所以没有绩效评价。

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。

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、其他收入：指除财政拨款收入、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。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、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公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及支出维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十、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、专用材料费及一般

设置购置费、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。

第五部分 附 件

池州市人民政府发展研究中心无此项目。

联系方式：池州市人民政府发展研究中心

政务公开电子邮箱：XX2024137@163.com