

监督索引号 53040000472501000

玉溪市人民政府发展研究中心 2022 年度 部门决算

目录

第一部分 玉溪市人民政府发展研究中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市人民政府发展研究中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市政府发展研究中心是从事综合性政策研究和决策咨询的市政府直属事业单位，主要职责是：

1. 围绕全市中心工作和重大部署，参与重大政策研究制定；
2. 围绕全市经济社会发展重点、热点、难点问题进行调查研究；
3. 对事关全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，为玉溪市人民政府提供决策建议和咨询意见；
4. 组织和协调玉溪市人民政府重大决策咨询课题研究，承担玉溪市人民政府决策咨询课题管理工作；
5. 加强与相关研究机构的沟通联系和交流；
6. 承担市政府决策咨询顾问管理办公室与市政府顾问工作对接联络，考察调研服务保障，决策咨询信息、资料、意见和建议的收集整理呈报等工作。

（二）2022 年度重点工作任务概述

2022 年，玉溪市人民政府发展研究中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记考察云南重要讲话和指示、批示精神，认真贯

彻落实上级党委、政府决策部署，紧紧围绕市委、市政府中心工作，聚焦主责主业，开拓创新、主动作为，全力提升以文辅政工作质效，为全市经济社会高质量跨越式发展贡献了智慧和力量，主要事业成效如下：

1. 文稿服务成效明显。把文稿服务作为中心的立身之本，不断强化精品意识、效率意识，秉持“今天再晚也是早，明天再早也是晚”态度，倡导和践行“细致精致极致”作风，高质高效做好文稿服务。积极参与市政府常务会议议题研究、重要会议和重要调研等，精准把握全市重点工作推进情况，紧跟领导的工作思路，主动承接做好 2023 年市政府工作报告、政府主要领导讲话等文稿起草，超前谋划、主动作为，圆满完成市委经济工作会讲话、市委六届四次全会讲话等数十个文稿任务，得到市领导充分肯定。

2. 调查研究取得实效。把调查研究作为履职尽责的重要抓手，围绕全市经济社会发展重点、热点、难点问题 and 市政府主要领导点题进行调查研究，为市委、市政府提供精准务实的决策参考。编辑《领导参阅》30 期、《玉溪发展研究》10 期，形成《促进全市卷烟配套产业高质量发展专题调研报告》《关于玉溪市绿色食品制造业发展情况调研的报告》等调研成果 10 余项，为 40 余家市直部门和县（市、区）提供咨询服务。主动谋划一批切入点精准的课题，入选省级、市级研究课题各 1 个、5 个。

3. 决策咨询质量提高。把决策咨询作为发挥作用的着力点，

全面加强与省政府研究室、省政府发展研究中心的汇报对接，继续深化与新华社智库、安邦咨询等研究机构的合作，邀请顾问办专家、智库专家参与，认真分析国家和省出台的有关政策，结合实际提出可操作、能落地的意见建议。报送《决策咨询建议》13期，获市领导批示10件次。

4. 顾问服务更加精细。完成与2名顾问的续聘，通过电话、函询、组织实地调研等方式，加强与7名市政府决策咨询顾问联系沟通，有序推进59项决策咨询服务计划事项。邀请顾问赴玉调研9次，举办专题咨询讲座3场，加快构建全市新型优质高效诊疗服务体系、打造易门绿汁特色工业遗址小镇等建议获领导批示，有效发挥了借助“外脑”服务玉溪发展作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综合研究科、经济发展研究科、社会发展研究科、决策咨询科等5个科室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市人民政府发展研究中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：玉溪市人民政府发展研究中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市人民政府发展研究中心 2022 年末实有人员编制 21 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 21 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 18 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人（离休 0 人，退休 3 人）。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

本部门 2022 年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市人民政府发展研究中心 2022 年度收入合计 4,002,071.17 元。其中：财政拨款收入 3,944,071.17 元，占总收

入的 98.55%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 58,000.00 元，占总收入的 1.45%。与上年相比，收入合计增加 1,136,079.52 元，增长 39.64%。其中：财政拨款收入增加 1,078,079.52 元，增长 37.62%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%，无变化；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%，无变化；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%，无变化；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%，无变化；其他收入增加 58,000.00 元，增长 100.00%。主要原因是人员增加、工资调整、缴费基数改变以及工作开展需求增多使得财政拨款收入增加；新增省政府委托项目，“中国民生调查”课题专项研究，使其他收入增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市人民政府发展研究中心 2022 年度支出合计 4,002,071.17 元。其中：基本支出 3,944,071.17 元，占总支出的 98.55%；项目支出 58,000.00 元，占总支出的 1.45%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 1,136,079.52 元，增长 39.64%。其中：基本支出增加 1,078,079.52 元，增长 37.62%；项目支出增加 58,000.00 元，增长 100.00%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长

0.00%，无变化；经营支出增加增加 0.00 元，增长 0.00%，无变化；对附属单位补助支出增加增加 0.00 元，增长 0.00%，无变化。主要原因是人员增加、工资调整、缴费基数改变以及工作开展需求增多使基本支出增加；新增省政府委托项目，“中国民生调查”课题专项研究，使项目增加。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障玉溪市人民政府发展研究中心正常运转的日常支出 3,944,071.17 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,683,539.31 元，占基本支出的 68.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1,260,531.86 元，占基本支出的 31.96%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障玉溪市人民政府发展研究为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 58,000.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目为“中国民生调查”课题研究，该项目是国务院发展研究中心自 2011 年起承担的研课题究工作，云南省人民政府发展研究中心承担云南省的具体调查工作，经国务院发展研究中心科学抽样，玉溪市江川区和峨山县被确认为抽查样本地区。我单位受托承担玉溪市的“中国民生调查”课题入户调查工作，并按时按质按量完成了调查工作。在江川区和峨山县分别举办“中国民生调查”业务培训会，完成 240 户入户问卷调查，按时将工作业务经费下拨至江

川区宁海街道、江城镇，峨山县双江街道、岔河乡四个乡镇（街道）。

三、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

玉溪市人民政府发展研究中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,944,071.17 元，占本年支出合计的 98.55%。与上年相比增加 1,078,079.52 元，增长 37.62%，主要原因是人员增加、工资调整、缴费基数改变以及工作开展需求增多等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 3,283,727.36 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 83.26%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出 3,279,227.36 元，其中：事业运行（项）支出 3,279,227.36 元；组织事务（款）支出 4,500.00 元，其中：事业运行（项）支出 4,500.00 元。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 267,723.52 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.79%。主要用于行政事业单位养老（款）支出 267,723.52 元，其中：事业单位离退休（项）支出 64,200.00 元，机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 203,523.52 元。

9. 卫生健康（类）支出 173,890.29 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.41%。主要用于行政事业单位医疗（款）支出 173,890.29 元，其中：事业单位医疗（项）支出 103,165.14 元，公务员医疗补助（项）支出 70,725.15 元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 218,730.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.54%。主要用于住房改革（款）支出 218,730.00 元，其中：住房公积金（项）支出 206,886.00 元，购房补贴（项）支出 11,844.00 元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 82,104.00 元，支出决算为 28,314.76 元，完成年初预算的 34.49%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 19,606.76 元，占总支出决算的 69.25%；公务接待费支出决算 8,708.00 元，占总支出决算的 30.75%，具体是国内接待费支出决算 8,708.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市人民政府发展研究中心 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 82,104.00 元，支出决算为 28,314.76 元，完成年初预算的 34.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 19,606.76 元，完成年初预算的 67.77%；公务接待费支出决算为 8,708.00 元，完成年初预算的 16.13%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是受全球疫情影响，业务联系多为以线上联系为主，公务用车次数及公务接待次数减少，公务用车维修（护）费支出及公务接待支出相应减少；二是落实过紧日子要求，坚持务实节俭、严格标准、简化礼仪、高度透明等原则，减少公务接待次数及支出。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 9,386.91 元，下降 24.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%，无变化；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少 8,321.91 元，下降 29.8%；公务接待费支出决算减少 1,065.00 元，下降 10.90%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是受全球疫情影响，业务联系多为以线上联系为主，公务用车次数及公务接待次数减少，公务用车维修（护）费支出及公务接待支出相应减少；二是

落实过紧日子要求，坚持务实节俭、严格标准、简化礼仪、高度透明等原则，减少公务接待次数及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。未安排因公出国（境）任务。

2. 购置车辆 0 辆。未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 12 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 90 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于外单位因工作需要到本单位参加会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。未发生安排国（境）外公务接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市人民政府发展研究中心 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，增加 0.00 元，增长 0.00%，无变化。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，玉溪市人民政府发展研究中心资产总额 1,659,958.01 元，其中，流动资产 122,624.01 元，固定资产 1,516,335.00 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 13,800.00 元，其他资产 7,199.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 623,026.98 元，其中固定资产增加 560,735.00 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 76,270.00 元，其中：政府采购货物支出 76,270.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 76,270.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家

庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位公务出国(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；公务用车购置费，指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能

情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53040000472501111