

2019 年度
驻马店市人民政府办公室部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 驻马店市人民政府办公室概况

- 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 驻马店市人民政府办公室 概况

一、部门职责

根据中共驻马店市委驻马店市人民政府《中共驻马店市委驻马店市人民政府关于市政府职能转变和机构改革的实施意见》(驻发〔2014〕19号)及驻马店市机构编制委员会《关于印发驻马店市人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(驻编〔2015〕86号)文件规定,驻马店市人民政府办公室为市政府组成部门,主要职责是:

(一)负责党中央、国务院,省委、省政府及市委、市政府重大政策措施和市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查;负责党中央、国务院,省委、省政府及市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办;负责办理市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

(二)围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示,组织专题调查研究。

(三)组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

(四)负责市政府会议的组织工作。

(五)负责对市政府各部门]和各县区政府请示市政府的事项进行审核,提出拟办意见,报市政府领导同志审批。

(六)负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作,指导全市政府系统的文秘工作。

(七)负责全市政务信息采编和分析,指导协调全市政

府系统信息工作。

（八）负责市政府政务公开、信息公开、政务服务、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全市政务公开及政务服务工作；编写《市政府大事记》。

（九）负责协调、督促“放管服”改革工作，对市政府部]进行目标考核。

（十）负责市政府值班工作，指导各县区政府值班工作。

（十一）负责领导市政府驻北京联络处、市政府驻郑州办事处等驻外机构。

（十二）市地方史志研究所负责编辑驻马店史志，促进文化事业和经济发展。制订并组织实施全市地方史志编纂的中、长期规划。编辑出版《驻马店市志》、《驻马店年鉴》及市情读物。检查指导县区修志工作，组织开展学术研究与业务培训评议，审查县区志稿和市直部门志稿。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

驻马店市人民政府办公室内设机构 25 个，包括：政务科、秘书科（保密办公室）、政策法规室、市政府总值班室、督查一科、督查二科、督查三科、督查四科、督查五科、宣传信息科、调研室、政务服务与政务公开办公室、职能转变协调科、协调落实一科、协调落实二科、协调落实三科、协调落实四科、协调落实五科、协调落实六科、协调落实七科、协调落实八科、综合科、人事科、行政财务科、离退休干部

工作科。另设有驻马店市人民政府电子政务中心、驻马店市人民政府机关后勤服务中心、驻马店政报编辑部、驻马店市市长热线服务中心、驻马店市人民政府驻郑州办事处、驻马店市人民政府驻北京联络处、驻马店市地方史志研究所 7 个所属二级单位。

从决算单位构成看，驻马店市人民政府办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，其中二级预算单位 7 个。具体是：

1. 驻马店市人民政府办公室机关本级
2. 驻马店市人民政府电子政务中心
3. 驻马店市人民政府机关后勤服务中心
4. 驻马店政报编辑部
5. 驻马店市市长热线服务中心
6. 驻马店市人民政府驻郑州办事处
7. 驻马店市人民政府驻北京联络处
8. 驻马店市地方史志研究所

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：驻马店市人民政府办公室

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	5,373.46	一、一般公共服务支出	29	3,933.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	542.47
	9		九、卫生健康支出	37	142.20
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	299.88
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	121.90
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	5,373.46	本年支出合计	52	5,040.01
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	89.84	年末结转和结余	54	423.29
	27			55	
总计	28	5,463.30	总计	56	5,463.30

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：驻马店市人民政府办公室

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		5,373.46	5,373.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,259.64	4,259.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,256.11	4,256.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,730.48	1,730.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,153.90	2,153.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	367.98	367.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	549.05	549.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	495.35	495.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	326.81	326.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.54	165.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.83	141.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.83	141.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	299.88	299.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	299.88	299.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	299.88	299.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.06	123.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.06	123.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.06	123.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：驻马店市人民政府办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,040.01	2,896.55	2,143.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,933.57	2,089.98	1,843.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,929.74	2,086.16	1,843.58	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,714.43	1,714.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,843.58	0.00	1,843.58	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	367.98	367.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	542.47	542.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	488.92	488.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	320.38	320.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.54	165.54	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.20	142.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.20	142.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	299.88	0.00	299.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业	299.88	0.00	299.88	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	299.88	0.00	299.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.90	121.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.90	121.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.90	121.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：驻马店市人民政府办公室

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	5,373.46	一、一般公共服务支出	30	3,933.57	3,933.57	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	542.47	542.47	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	142.20	142.20	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	299.88	299.88	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	121.90	121.90	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	5,373.46	本年支出合计	53	5,040.01	5,040.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	89.84	年末财政拨款结转和结余	54	423.29	423.29	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	89.84		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	5,463.30	总计	58	5,463.30	5,463.30	0.00

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：驻马店市人民政府办公室

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		5,040.01	2,896.55	2,143.46
201	一般公共服务支出	3,933.57	2,089.98	1,843.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,929.74	2,086.16	1,843.58
2010301	行政运行	1,714.43	1,714.43	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,843.58	0.00	1,843.58
2010350	事业运行	367.98	367.98	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.75	3.75	0.00
20110	人力资源事务	3.15	3.15	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	3.15	3.15	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.67	0.67	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.67	0.67	0.00
208	社会保障和就业支出	542.47	542.47	0.00
20805	行政事业单位离退休	488.92	488.92	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	320.38	320.38	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.54	165.54	0.00

20808	抚恤	46.31	46.31	0.00
2080801	死亡抚恤	46.31	46.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	0.00
210	卫生健康支出	142.20	142.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.20	142.20	0.00
2101101	行政单位医疗	80.95	80.95	0.00
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.04	58.04	0.00
213	农林水支出	299.88	0.00	299.88
21301	农业	299.88	0.00	299.88
2130125	农产品加工与促销	299.88	0.00	299.88
221	住房保障支出	121.90	121.90	0.00
22102	住房改革支出	121.90	121.90	0.00
2210201	住房公积金	121.90	121.90	0.00

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：驻马店市人民政府办公室

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	2,424.98	302	商品和服务支出	94.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	733.67	30201	办公费	7.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	415.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	738.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	61.45	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.81	30206	电费	0.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58.26	30209	物业管理费	2.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.42	30211	差旅费	14.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	146.67	30212	因公出国（境）费用	10.02	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.49	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	376.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	100.72	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	221.86	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	46.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.88	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.84	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.52	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.81	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,801.56	公用经费合计					94.99

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

部门：驻马店市人民政府办公室

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
450.20	10.00	225.20	0.00	225.20	215.00	207.35	10.02	105.02	0.00	105.02	92.31

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
单位：万元

部门：驻马店市人民政府办公室

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。

说明：我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。

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、支总计分别为 5463.3 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 940.34 万元，增长 20.8%。主要原因：一是 2019 年市长热线服务中心划入政府办，二是由于机构改革，2019 年政府办部门决算汇总地方史志研究所的决算数据。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 5373.46 万元，其中：财政拨款收入 5373.46 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 5040.01 万元，其中：基本支出 2896.55 万元，占 57.5%；项目支出 2143.46 万元，占 42.5%。

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 5463.3 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 940.34 万元，增长 20.8%。主要原因：一是 2019 年市长热线服务中心划入政府办，二是由于机构改革，2019 年政府办部门决算汇总地方史志研究所的决算数据。

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 5040.01 万元，占本年支出合计的 100.0%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 541.69 万元，增长 12.0%。主要原因：一是 2019

年市长热线服务中心划入政府办，二是由于机构改革，2019年政府办部门决算汇总地方史志研究所的决算数据。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5040.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3933.57万元，占78.1%；社会保障和就业（类）支出542.47万元，占10.8%；卫生健康（类）支出142.2万元，占2.8%；农业水（类）支出299.88万元，占5.9%；住房保障（类）支出121.9万元，占2.4%。

（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4165.75万元，支出决算为5040.01万元，完成年初预算的121.0%。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1489.23万元，支出决算为1714.43万元，完成年初预算的115.1%。决算数大于预算数的主要原因一是在职人员和离退休人员调资增资；二是由于机构改革，2019年政府办部门决算汇总地方史志研究所的决算数据。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1545.1万元，支出决算为1843.58万元，完成年初预算的119.3%。决算数大于预算数的主要原因一是2019年市长热线服务中

心划入政府办，项目经费增加；二是由于机构改革，2019 年政府办部门决算汇总地方史志研究所的决算数据。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 331.25 万元，支出决算为 367.98 万元，完成年初预算的 111.1 %。决算数大于预算数的主要原因是在职人员调资增资经费。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费为上年结转款项。

5. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费为外单位转入的人力资源事务经费。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费为外单位转入经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 309.68 万元，支出决算为 320.38 万元，完成年初预算的 103.5%。决算数大于预算数的主要原因是机关离退休人员增资经费。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为3万元,支出决算为3万元。决算数等于预算数的主要原因是无新增事业单位离退休人员。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为202.92万元,支出决算为165.54万元,完成年初预算的81.6%。决算数小于预算数的主要原因是2019年基本养老保险单位缴费按国家统一规定下调费率,实际支出相应减少。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为46.31万元。决算数大于预算数的主要原因是机关新增离退休死亡人员。

11. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为8.35万元,支出决算为7.23万元,完成年初预算的86.6%。决算数小于预算数的主要原因是单位新增退休人员。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为94.1万元,支出决算为80.95万元,完成年初预算的86.0%。决算数小于预算数的主要原因是单位新增退休人员。

13. 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0万元,支出决算为3.21

万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算把事业退休人员支出归入机关退休人员支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为 65.66 万元，支出决算为 58.04 万元，完成年初预算的 88.4%。决算数小于预算数的主要原因是年度内新增退休人员。

15. 农林水（类）农业（款）农产品加工与促销（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 299.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是农洽会经费不在年初预算中反映。

16. 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 116.46 万元，支出决算为 121.9 万元，完成年初预算的 104.7%。决算数大于预算数的主要原因是由于机构改革，2019 年政府办部门决算汇总地方史志研究所的决算数据。

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 2896.55 万元。其中：人员经费 2801.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 94.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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450.2万元，支出决算为207.35万元，完成预算的46.1%，比支出预算降低53.9%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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10.02万元，完成预算的100.2%，占4.8%；公务用车购置及运行费支出决算105.02万元，完成预算的46.6%，占50.6%；公务接待费支出决算92.31万元，完成预算的42.9%，占44.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为10万元，支出决算为10.02万元，完成预算的100.2%，比预算增长0.2%。决算数与预算数存在差异的主要原因是机票、住宿等价格变动。全年因公出国（境）团组2个，累计5人次。开支内容包括：机票费、出国团费等。

2. 公务用车购置及运行费预算为225.2万元，支出决算为105.02万元，完成预算的46.6%，比预算降低53.4%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央

八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 105.02 万元。主要用于汽车加油，车辆维修，日常保养，汽车保险。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 24 辆。

3. 公务接待费预算为 215 万元，支出决算为 92.31 万元，完成预算的 42.9%，比预算降低 57.1%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 92.31 万元。主要用于驻郑办、驻京办用于公务接待。2019 年共接待国内来访团组 177 个、来宾 6160 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。

根据财政预算管理要求，驻马店市人民政府办公室对市长热线服务中心政府购买服务人员劳务费支出开展绩效自评，涉及资金 230.44 万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预期绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

政府办在 2019 年度决算中反映“市长热线服务中心政府购买服务人员劳务费”1 个一级项目绩效自评结果。“市长热线服务中心政府购买服务人员劳务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效指标，项目自评得分 98 分，全年预算数为 230.44 万元，执行数为 230.44 万元，预算执行率为 100%。通过项目实施，保障了市长热线服务中心第一、二、三批共 104 名政府购买服务人员劳务费（包括基本工资、工龄工资、服务费、社保费）。发现的主要问题：部分绩效指标难以量化，预算执行率偏低。下一步改进措施：设置更多可量化的绩效指标，提高预算编制准确性，加快预算执行进度。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2019 年度没有重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 73.25 万元，支出决算为 94.99 万元，比年初预算数增加 21.74 万元，增长 30.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是 2019 年市长热线服务中心划入政府办，二是由于机构改革，2019 年政府办部门决算汇总地方史志研究所的决算数据。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 1519.47 万元，其中：政府采购货物支出 124 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1395.47 万元。授予中小企业合同金额 1188.99 万元，占政府采购支出总额的 78.3%，其中：授予小微企业合同金额 215.08 万元，占政府采购支出总额的 14.2%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 24 辆，其中：应急保障车 3 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 20 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 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