

驻马店市人民政府办公室
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

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 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、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 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、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

1、负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项；2、协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文；3、研究市政府各部门和各县区政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批；4、协助市政府领导组织处理需由市政府直接处理的重要问题、突发事件；5、督促检查市政府各部门和各县区政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向市政府领导同志报告；6、负责市政府目标管理工作；7、负责办理市政府工作范围内的人大、政协建议和提案工作；8、围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；9、负责市政府及办公室公文收发、运转、印制工作，指导全市政府系统的文秘工作；10、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；11、负责市政府机关政务信息公开工作；12、编写《市政府大事记》；13、负责市政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术和安全保障；14、负责全市应急预案、体制、机制、和应急平台体系建设的组织、指导工作；15 负责市政府值班工

作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示；16、负责市政府办公室机关的行政事务、人事管理和后勤保障工作。

二、机构设置

驻马店市人民政府办公室内设机构 7 个，包括：市政府办、外侨办、驻郑办、政报编辑部、后勤服务中心、电子政务中心、驻京办。

从决算单位构成看，市政府办部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位 6 个，具体是：

1. 外侨办
2. 驻郑办
3. 政报编辑部
4. 后勤服务中心
5. 电子政务中心
6. 驻京办

第二部分驻马店市人民政府办公室 2018 年度决算报表

收入支出决算总表

公开 01 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	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,207.68	一、一般公共服务支出	28	3,219.12
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	574.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	123.67
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	479.65
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	101.11
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	4,207.68	本年支出合计	50	4,498.32
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	315.28	年末结转和结余	52	24.64
	26			53	
总计	27	4,522.96	总计	54	4,522.96

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

部门：驻马店市人民政府办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,207.68	4,207.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,154.52	3,154.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,154.13	3,154.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,575.31	1,575.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,184.20	1,184.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	384.62	384.62	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	10.00	10.00	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	546.41	546.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	505.27	505.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	335.18	335.18	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	170.09	170.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	116.15	116.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.15	116.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	289.49	289.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	289.49	289.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	289.49	289.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.11	101.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.11	101.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.11	101.11	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

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,498.32	2,773.99	1,724.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,219.12	1,974.44	1,244.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,217.31	1,972.63	1,244.68	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,575.31	1,575.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,244.66	0.00	1,244.66	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	384.62	384.62	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	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	574.77	574.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	520.17	520.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	341.76	341.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.11	1.11	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	177.30	177.30	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	123.67	123.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.67	123.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.89	72.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	479.65	0.00	479.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业	479.65	0.00	479.65	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	473.52	0.00	473.52	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	6.13	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.11	101.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.11	101.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.11	101.11	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
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	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	4,207.68	一、一般公共服务支出	28	3,219.12	3,219.12	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	574.77	574.77	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	123.67	123.67	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	479.65	479.65	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	101.11	101.11	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	4,207.68	本年支出合计	49	4,498.32	4,498.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	315.28	年末财政拨款结转和结余	50	24.64	24.64	0.00
一般公共预算财政拨款	24	315.28		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,522.96	总计	54	4,522.96	4,522.96	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		4,498.32	2,773.99	1,724.33
201	一般公共服务支出	3,219.12	1,974.44	1,244.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,217.31	1,972.63	1,244.68
2010301	行政运行	1,575.31	1,575.31	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,244.66	0.00	1,244.66
2010305	专项业务活动	0.02	0.00	0.02
2010350	事业运行	384.62	384.62	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.70	12.70	0.00
20110	人力资源事务	1.81	1.81	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1.81	1.81	0.00
208	社会保障和就业支出	574.77	574.77	0.00
20805	行政事业单位离退休	520.17	520.17	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	341.76	341.76	0.00
2080502	事业单位离退休	1.11	1.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.30	177.30	0.00

20808	抚恤	54.60	54.60	0.00
2080801	死亡抚恤	54.60	54.60	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	123.67	123.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.67	123.67	0.00
2101101	行政单位医疗	72.89	72.89	0.00
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.92	47.92	0.00
213	农林水支出	479.65	0.00	479.65
21301	农业	479.65	0.00	479.65
2130125	农产品加工与促销	473.52	0.00	473.52
2130199	其他农业支出	6.13	0.00	6.13
221	住房保障支出	101.11	101.11	0.00
22102	住房改革支出	101.11	101.11	0.00
2210201	住房公积金	101.11	101.11	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	2,312.35	302	商品和服务支出	55.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,153.48	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	681.95	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	42.39	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.92	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	101.11	30212	因公出国（境）费用	9.98	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	0.07	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	406.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	92.36	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	250.51	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	54.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.78	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	0.00	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	17.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.21	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	2.72			
人员经费合计		2,718.60	公用经费合计					55.39

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
315.79	9.98	145.24	0.00	145.24	160.57	310.59	9.98	144.53	0.00	144.53	156.07

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。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

部门：驻马店市人民政府办公室

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 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、支总计均为 4,522.96 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1181.21 万元，下降 20.71%。主要原因是：一是办公室厉行节约，各项费用有所下降。二是接待办分到市委，财务独立。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4,207.68 万元，其中：财政拨款收入 4,207.68 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4,498.32 万元，其中：基本支出 2,773.99 万元，占 61.67%；项目支出 1,724.33 万元，占 38.33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支总计均为 4,522.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1181.21 万元，下降 20.71%。主要原因是：一是办公室厉行节约，各项费用有

所下降。二是接待办分到市委，财务独立。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 4,498.32 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出下降 970.32 万元，下降 17.74%。变动的主要原因是：一是办公室厉行节约，各项费用有所下降。二是接待办分到市委，财务独立。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,498.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3219.12 万元，占 71.56%；社会保障和就业（类）支出 574.77 万元，占 12.78%；医疗卫生和计划生育（类）支出 123.67 万元，占 2.75%；农业水（类）支出 479.65 万元，占 10.66%；住房保障（类）支出 101.11 万元，占 2.25%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3393.43 万元，支出决算为 4498.32 万元，完成年初预算的 132.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员工资与项目经费增加；二是农洽会经费不列入年初预算。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 1471.67 万元，支出决算为 1575.31 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员和离退休人员调资增资。

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 872.6 万元，支出决算为 1244.66 万元，完成年初预算的 142.64%。决算数大于预算数的主要原因是文印费、差旅费、车辆运行费等费用支出较多，项目经费有所增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 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。

4. 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 334.23 万元，支出决算为 384.62 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员调资增资经费。

5. 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 12.7 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。

6. 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 1.81 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。

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 273.64 万元，支出决算为 341.76 万元，完成年初预算的 124.89%。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 0 万元，支出决算为 1.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是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 189.89 万元，支出决算为 177.3 万元，完成年初预算的 93.37%。决算数小于预算数的主要原因是机关新增退休人员。

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 54.6 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. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 77.15 万元，

支出决算为 72.89 万元，完成年初预算的 94.48%。决算数小于预算数的主要原因是单位新增退休人员。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为 6.7 万元，支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 42.69%。决算数小于预算数的主要原因是做决算时把事业退休人员支出归入机关退休人员支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为 58.78 万元，支出决算为 47.92 万元，完成年初预算的 81.52%。决算数小于预算数的主要原因是年度内新增退休人员。

14. 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 473.52 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。

15. 农林水（类）农业（款） 其他农业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.13 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 108.79 万元，支出决算为 101.11 万元，完成年初预算的 92.94%。决算数小于预算数的原因是新增退休人员。

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 2,773.99 万元。其中：人员经费 2,718.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、离休费、退休费；公用经费 55.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 315.79 万元，支出决算为 310.59 万元，完成预算的 98.35%。2018 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：一是接待办分到市委，财务独立，二是驻郑办、驻京办接待任务较重。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 9.98 万元，完成预算的 100%，占 3.21%；公务用车购置及运行费支出决算 144.53 万元，完成预算的 99.51%，占 46.54%；公务接待费支出决算 156.07 万元，完成预算的 97.2%，占 50.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 9.98 万元，支出决算

为 9.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 2 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初预算为 145.24 万元，支出决算为 144.53 万元，完成年初预算的 99.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待办分到市委，财务独立。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 144.53 万元。主要用于汽车加油，车辆维修，日常保养，汽车保险。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 23 辆。

3. 公务接待费初预算为 160.57 万元，支出决算为 156.07 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是——一是接待办分到市委，财务独立，二是驻郑办、驻京办接待任务较重。其中：

外宾接待支出 3.6 万元，主要用于外侨办外事活动。2018 年共接待国（境）外来访团组 20 个、来访外宾 180 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：受邀来驻访问的国外、境外来宾以及承接中央和省安排的外宾来驻访问。

其他国内公务接待支出 152.47 万元，主要用于驻郑办、驻京办用于公务接待。2018 年共接待国内来访团组 100 个、来宾 11989 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2018年度电子政务租金、运行维护支出开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

根据绩效评价结果看，项目资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，资金拨付及时到位，有支出标准依据，财务制度健全，会计核算规范，各项支出结构合理，预算执行与预算批复相符，支出进度和项目实施进度同步，绩效目标完成较好。

（三）重点绩效评价结果。

1. 电子政务租金、运行维护项目组织情况分析

通过机关全体同志的共同努力圆满完成了2018年电子政务内网、全市OA办公系统正常运行，电子会议系统正常运行；移动终端正常运行，多次得到了市委、市政府领导肯定与表扬。

2. 电子政务租金、运行维护项目管理情况分析

项目实施过程中，按照专款专用的原则，实行财政集中支付制度，项目资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，无截留、挤占、挪用项目资金的情况。

（四）电子政务租金、运行维护项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

该项资金投入 62.7 万元，主要用于电子政务内网、全市 OA 办公系统正常运行，电子会议系统正常运行；移动终端正常运行。本着节俭开支原则，在最大程度上压缩经费的支出。

2. 项目的效率性分析

按照财政资金拨款进度，结合年度工作计划及实际情况，严格审核票据，合理支出每笔费用。

3. 项目的效益性分析

较好的完成了预定的绩效目标，在投入、产出和效益方面取得了一定的成效。对我市的经济社会又好又快发展做出了贡献。

投入指标

- ①时效目标：专项资金及时到位。
- ②成本目标：按预算安排拨入资金 62.7 万元。

产出指标

- ①数量目标：全市 OA 办公系统、电子会议系统、移动终端费用 62.7 万元。

- ②质量目标：严格执行行政事业单位财务制度，会计核算真实、完整、及时，支出审批程序严谨。

效益指标

- ①社会效益：进一步推广普及协同办公系统，提高办公效，节约资源，更好地发挥系统服务政府各项工作的作用。
- ②可持续效益：提高财政办事效率，确保财政工作得以顺利推进，充分发挥财政职能作用。
- ③服务对象满意度指标：满意。

（五）综合评价情况及评价结论

通过项目的绩效评价，了解、分析项目是否达到预期设定目标，项目资金使用是否有效，项目管理是否科学规范。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供依据。经过严格的绩效评价程序和认真的评价指标指标评分，得出市政府电子政务租金、运行维护项目绩效评价得分为 92 分。其中：项目决策、管理、绩效各指标得分情况如下：

1. 决策各项指标得分为 19 分
2. 管理各项指标得分为 22 分
3. 绩效各项指标得分为 51 分

故绩效评价结果为“优秀”等次

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 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

2018 年度机关运行经费年初预算为 55.6 万元，支出决算为 55.39 万元，完成年初预算的 99.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年部分应付款没有支出，办公室严格执行财务制度，厉行节约，减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 460.88 万元，其中：政府采购货物支出 30.83 万元，政府采购工程支出 53.34 万元，政府采购服务支出 376.71 万元。授予中小企业合同金额 287.08 万元，占政府采购支出总额的 62.29 %，其中：授予小微企业合同金额 17.25 万元，占政府采购支出总额 3.74 %。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，河南省驻马店市人民政府办公室共有车辆 23 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 3 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 1 辆、其他用车 19 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。