

2019 年度

驻马店市统计局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 驻马店市统计局概况

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 驻马店市统计局概况

一、部门职责

根据《中共驻马店市委办公室 驻马店市人民政府办公室关于印发〈驻马店市统计局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（驻政文【2019】37号）文件规定，驻马店市统计局是市政府工作部门，主要职责是：

（一）组织领导和协调指导全市统计工作，确保统计数据真实准确、及时；贯彻执行国家、省统计政策、规划、基本统计制度和统计标准；贯彻执行国家、省统计法律、法规及规章，制定部门规范性文件；负责基本单位名录库更新、维护和管理。

（二）负责重大案件查处，组织协调本区域执法工作，负责提出统计违纪违法责任人处分处理建议，承担法律法规赋予市级统计行政部门履行的其他执法职责，监督指导县区统计行政执法工作。

（三）贯彻执行国家国民经济核算制度，建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系，配合省统计局核算全市生产总值，监督管理各县区国民经济核算工作；制定和完善全市社会、经济、科技统计调查制度。组织核算各县区生产总值，监督管理各县区国民经济核算工作。

（四）会同有关部门贯彻落实全国重大国情国力普查计划、方案，组织实施全市人口、劳动工资、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（五）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售

业、住宿和餐饮业、房地产业、装卸搬运和仓储业、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、居民服务、修理和其他服务业、文化体育和娱乐业等统计调查，组织实施能源、投资、人口、劳动工资、科技、企业创新、文化产业、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、资源、房屋、对外贸易、对外经济、交通运输、邮政、信息传输、财政金融税收、旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

(六)组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查，开展调查情况分析研究；组织实施重要统计监测评价考核和社情民意调查。

(七)组织各县区及市政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。组织实施区域经济和社会发展情况的统计监测评价考核和社情民意调查，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

(八)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(九) 审批市级部门统计标准，依法审批或备案市级各部门统计调查项目、地方统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立全市服务业统计信息共享制度和发布制度；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

(十) 协助县区管理统计局局长；指导全市统计专业技术队伍建设。

(十一) 建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各县区及市政府各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则；指导县区统计信息自动化系统建设。

(十二) 受省统计局委托管理省设在驻马店市的各级调查机构。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、 机构设置

市统计局是财政全供、独立核算正处级单位，设 10 个内设机构：办公室、工业统计科、贸易外经统计科、固定资产投资统计科、能源统计科、政策法规科、国民经济综合统计科、服务业统计科、统计监测评价考核科、人口和就业统计科。纪检监察机构和机关党组织按有关规定设置。

市统计局所属事业单位 5 个，驻马店市农村社会经济调查队、驻马店市城市社会经济调查队、驻马店市企业调查队 3 个为副处级事业单位；驻马店市统计局普查中心、驻马店

市统计局计算中心 2 个科级事业单位。上述事业单位全部为财政全供、独立核算事业单位。

从决算单位构成看，驻马店市统计局部门决算包括：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 6 个，其中：本级 1 个，二级预算单位 5 个，具体是：

1. 驻马店市统计局本级
2. 驻马店市农村社会经济调查队
3. 驻马店市城市社会经济调查队
4. 驻马店市企业调查队
5. 驻马店市统计局普查中心
6. 驻马店市统计局计算中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：驻马店市统计局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,811.40	一、一般公共服务支出	29	1,454.58
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	215.89
	9		九、卫生健康支出	37	72.28
	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	0.00
	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	56.18
	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	1,811.40	本年支出合计	52	1,798.94
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	139.04	年末结转和结余	54	151.50
	27			55	
总计	28	1,950.44	总计	56	1,950.44

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：驻马店市统计局

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		1,811.40	1,811.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,461.91	1,461.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,457.76	1,457.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	911.88	911.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	201.87	201.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	124.01	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.96	220.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	196.02	196.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	112.26	112.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30	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	81.47	81.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.28	72.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.28	72.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.25	56.25	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

金额单位：万元

部门：驻马店市统计局

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		1,798.94	1,373.99	424.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,454.58	1,029.63	424.95	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,450.34	1,025.39	424.95	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	901.38	901.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	155.79	0.00	155.79	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	205.58	0.00	205.58	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	50.58	0.00	50.58	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	124.01	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.89	215.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	190.95	190.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	107.18	107.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30	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	81.47	81.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.28	72.28	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	72.28	72.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.18	56.18	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：驻马店市统计局

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	1,811.40	一、一般公共服务支出	30	1,454.58	1,454.58	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	215.89	215.89	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	72.28	72.28	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	0.00	0.00	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	56.18	56.18	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	1,811.40	本年支出合计	53	1,798.94	1,798.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	139.04	年末财政拨款结转和结余	54	151.50	151.50	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	139.04		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,950.44	总计	58	1,950.44	1,950.44	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

金额单位：万元

部门：驻马店市统计局

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		1,798.94	1,373.99	424.95
201	一般公共服务支出	1,454.58	1,029.63	424.95
20105	统计信息事务	1,450.34	1,025.39	424.95
2010501	行政运行	901.38	901.38	0.00
2010502	一般行政管理事务	155.79	0.00	155.79
2010505	专项统计业务	13.00	0.00	13.00
2010507	专项普查活动	205.58	0.00	205.58
2010508	统计抽样调查	50.58	0.00	50.58
2010550	事业运行	124.01	124.01	0.00
20110	人力资源事务	4.05	4.05	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	4.05	4.05	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.19	0.19	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.19	0.19	0.00
208	社会保障和就业支出	215.89	215.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	190.95	190.95	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	107.18	107.18	0.00
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.47	81.47	0.00
20808	抚恤	20.84	20.84	0.00
2080801	死亡抚恤	20.84	20.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	0.00
210	卫生健康支出	72.28	72.28	0.00

21011	行政事业单位医疗	72.28	72.28	0.00
2101101	行政单位医疗	37.12	37.12	0.00
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.96	30.96	0.00
221	住房保障支出	56.18	56.18	0.00
22102	住房改革支出	56.18	56.18	0.00
2210201	住房公积金	56.18	56.18	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：驻马店市统计局

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	1,207.16	302	商品和服务支出	35.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	340.20	30201	办公费	4.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	254.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	366.80	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	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	19.84	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	81.47	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	0.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.02	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	4.10	30211	差旅费	2.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.21	30212	因公出国（境）费用	4.54	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.65	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	131.61	30215	会议费	0.52	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.62	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	93.93	30217	公务接待费	0.04	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	20.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.22	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	13.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	4.88	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	2.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.94	30239	其他交通费用	0.71			
			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		1,338.78	公用经费合计				35.21	

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

金额单位：万元

部门：驻马店市统计局

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
28.60	4.00	20.15	0.00	20.15	4.45	17.48	4.54	10.36	0.00	10.36	2.58

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
金额单位：万元

部门：驻马店市统计局

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 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、支总计均为 1950.44 万元. 与上年度相比, 收、支总计各减少 253.14 万元, 下降 11.5%。主要原因是第四次全国经济普查项目经费减少。

图 1: 2019 年度收、支决算总计变动情况

(单位: 万元)

项目	2019 年	2018 年	下降%
收入总计	1950.44	2203.58	11.5
支出总计	1950.44	2203.58	11.5

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1811.4 万元, 其中: 财政拨款收入 1811.4 万元, 占 100%。

图 2: 2019 年度收入结构情况表

(单位: 万元)

收入来源	金额	所占比例
收入总计	1811.40	
其中: 财政拨款收入	1811.40	100%

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1798.94 万元, 其中: 基本支出 1373.99 万元, 占 6.4%; 项目支出 424.95 万元, 占 23.6%。

图 3：2019 年度支出结构情况表

(单位：万元)

项目	金额	所占比例
基本支出	1373.99	76.4%
项目支出	424.95	23.6%
合计	1798.94	100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计均为 1950.44 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 253.14 万元，下降 11.5% 主要原因是第四次全国经济普查项目经费减少。

图 4：2019 年度财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)

项目	2019 年	2018 年	下降%
一般公共预算财政拨款	1950.44	2203.58	11.5
一般公共预算财政拨款支出	1950.44	2203.58	11.5

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 1798.94 万元，占本年支出合计的 92.23%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 75.69 万元，下降 4%，主要原因是落实了第四次全国经济普查项目经费支出减少。

图 5：2019 年度财政拨款支出决算变动情况

(单位：万元)

项目	2019 年	2018 年	下降%
一般公共预算财政拨款支出	1798.94	1874.63	4

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1798.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1454.58 万元，占 80.9%；社会保障和就业支出 215.89 万元。占 12%；卫生健康支出 72.28 万元，占 4%；住房保障支出 56.18 万元，占 3.1%。

图 6：2019 年度财政拨款支出决算结构情况表

(单位：万元)

项目	金额	所占比例%
一般公共服务支出	1454.58	80.9
社会保障和就业支出	215.89	12
卫生健康支出	72.28	4
住房保障支出	56.18	3.1
合计	1798.94	100%

(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 1730.7 万元，支出决算为 1798.94 万元，完成年初预算的 103.9%。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）年初预算为 862.95 万元，支出决算为 901.38 万元，完成年初预算的 104.5%。决算数大于预算数的主要原因是落实了调资增资经费。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算 164.88 万元，支出决算为 155.79 万元，完成年初预算的 94.5%，主要原因是第四次全国经济普查数据处理工作的延续性，部分工作年底尚未完成。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务费（项）年初预算 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数保持一致，预算执行刚性强。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算 145 万元，支出决算为 205.58 万元，完成年初预算的 141.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出使用上年结转经费。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）年初预算 62 万元，支出决算为 50.58 万元，完成年初预算的 81.6%，决算数小于年初预算数的主要原因

是统计工作的延续性，部分工作年底尚未完成。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）年初预算 110.49 万元，支出决算 124.01 万元，完成年初预算的 112.2%，增长的原因主要是落实了在职人员调资增资经费。

7、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 4.05 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内拨入公务员年度考核奖。

8、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 0.19 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内拨入老干部津贴。

9、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 124.24 万元，支出决算为 107.18 万元，完成年初预算的 86.3%，决算数与预算数存在差异的主要原因是年内离休人员病故 1 人，调减年初预算经费。

10、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 1.77 万元，支出决算 2.3 万元，完成年初预算的 129.9%，决算数大于预算数的主要原因是年内新增退休人员 1 人，追加经费。

11、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 107.46 万元，支出决算 81.47 万元，完成年初预算的 75.8%，决算数小于预算数的主要原因是年中因人员变动调减经费。

12、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 20.84 万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是年内追加死亡抚恤经费。

13、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 4.73 万元，支出决算为 4.1 万元，完成年初预算的 86.7%，决算数小于预算数的主要原因是年中因人员变动调减经费。

14、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 37.45 万元，支出决算为 37.12 万元，完成年初预算的 99.1%，决算数与预算数存在差异的主要原因是年内支出略调；

15、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 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数基本保持一致，预算执行刚性强。

16、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 30.96 万元，支出决算为 30.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数基本保持

一致，预算执行刚性强。

17、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 61.56 万元，支出决算为 56.18 万元，完成年初预算的 91.3%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员正常退休，人员减少。

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 1373.99 万元。其中：人员经费 1338.78 万元，主要包括：基本工资 340.20 万元、津贴补贴 254.58 万元、奖金 366.80 万元、绩效工资 19.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.47 万元、职工基本医疗保险缴费 44.29 万元、公务员医疗补助缴费 28.02 万元、其他社会保障缴费 4.10 万元、其他工资福利支出 11.65 万元、离休费 12.62 万元、退休费 93.93 万元、抚恤金 20.84 万元、生活补助 1.22 万元、住房公积金 56.21 万元、奖励金 0.07 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.94 万元；公用经费 35.21 万元，主要包括：办公费 4.66 万元、手续费 0.07 万元、邮电费 0.74 万元、差旅费 2.36 万元、因公出国（境）费用 4.54 万元、维修（护）费 0.21 万元、会议费 0.52 万元、培训费 0.20 万元、公务接待费 0.04 万元、工会经费 13.94 万元、福利费 4.88 万元、公务用车运行维护费 2.34 万元、其他交通费 0.71 万元。

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28.6万元，支出决算为17.48万元，完成预算的61.1%，比支出预算下降38.9%。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严格贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，厉行节约，在预算批复范围内严控“三公”经费支出，确保“三公”经费总体支出不超预算批复数。

（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4.54万元，完成预算的113.5%，占26.0%；公务用车购置及运行费支出决算10.36万元，完成预算的51.4%，占59.2%；公务接待费支出决算2.58万元，完成预算的58%，占14.8%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为4万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的113.5%，比预算增长13.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年内支出略调。年内因公出国（境）团组数1个，累计1人次，开支内容包括：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费年初预算为20.15万元，支出决算为10.36万元，完成年初预算的51.4%，比预算下降48.6%

。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格强化公车管理，严控公车运行维护费支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为10.36万元。主要用于保障常规性调查和经济普查等工作开展所需的公务出行、基层调研和检查督导燃料费、维修费、保险费等支出。2019期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3、**公务接待费**年初预算为4.45万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的58%，比预算下降42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央“八项规定”要求，厉行节约，从严控制支出。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出2.58万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。2019年共接待国内来访团组27个、来宾130人次（不包括陪同人员）。

图 7：2019 年度“三公”经费财政拨款支出结构情况表
(单位：万元)

项目	金额	所占比例
因公出国（境）	4.54	26.0%
公务用车购置及运行费	10.36	59.2%
公务接待费支出	2.58	14.8%
合计	17.48	100%

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，驻马店市统计局对2019年度第四次经济普查项目支出开展绩效自评。

(二) 项目绩效自评结果。

从绩效评价结果看，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，支出进度和项目实进度同步，绩效目标完成较好。

驻马店市财政支出项目绩效评价表

项目名称：第四次全国经济普查

所属单位：驻马店市统计局

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	评分标准	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	目标明确得4分，基本明确得2分，不明确不得分。	4	4
		决策过程	8	决策依据	全面、细化量化指标得3分，主要目标量化得2分，无量化指标不得分。	3	3
				决策程序	列入规划或工作计划得5分，符合部门职能及财政支出方向得3分，上述都不符合不得分。	5	5
		资金分配	8	分配办法	办法健全、规范得1分，因素选择全面、合理得1分	2	2
				分配结果	项目符合相关分配办法得2分，资金分配合理得4分。	6	5
项目管理	25	资金到位	5	到位率	按办法分配资金，分配结果合理得3分，无办法或未执行不得分。	3	2
				到位时效	全部到位得2分，到位率高于50%得1分，低于50%不得分。	2	2
		资金管理	10	资金使用	完成预算得7分，完成率高于90%得6分，高于80%得5分，高于70%得4分，高于60%得3分，低于60%不得分。	7	5
				财务管理	财务制度健全得1分，严格执行制度得1分，会计核算规范得1分。	3	3
		组织实施	10	组织	机构健全、分工明确得1分	1	1

				机构			
				管理制度	建立健全项目管理制度得2分，严格执行相关项目管理制度得7分。	9	8
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	对照绩效目标评价产出数量	5	5
				产出质量	对照绩效目标评价产出质量	4	4
				产出时效	对照绩效目标评价产出时效	3	3
				产出成本	对照绩效目标评价产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	对照绩效目标评价经济效益	8	6
				社会效益	对照绩效目标评价社会效益	8	6
				环境效益	对照绩效目标评价环境效益	8	6
				可持续影响	对照绩效目标评价可持续影响	8	6
				服务对象满意度	对照绩效目标评价服务对象满意度	8	6
评价结果	累计得分	81					
	绩效等级	优（得分 ≥ 90 ），良（ $90 > \text{得分} \geq 80$ ），中（ $80 > \text{得分} \geq 70$ ），低（ $70 > \text{得分} \geq 50$ ），差（得分 < 50 ）					

（三）重点绩效评价结果

我部门2019年没有开展重点绩效评价工作。

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年度机关运行年初预算为102.46万元，支出决算

21.31万元，完成年初预算的20.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实厉行节约精神，严控机关运行相关支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额102.61万元，其中：政府采购货物支出48.37万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出54.24万元。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102.61万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆4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4辆；单位价值50万元以上通用设备1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、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。

九、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：是指驻马店市统计局本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、专项普查活动：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

十二、统计抽样调查：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

十三、事业运行：反映事业单位的基本支出。

十四、其他统计信息事务支出：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

十八、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。

十九、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。

二十、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。