

驻马店市城乡一体化示范区管理委员会
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 驻马店市城乡一体化示范区管理委员会概况

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 驻马店市城乡一体化示范区 管理委员会概况

一、部门职责

根据《关于印发〈驻马店市城乡一体化示范区主要职责机构设置和人员编制规定〉的通知》（驻编〔2015〕60号）和《关于明确市城乡一体化示范区管理委员会机构规格的通知》规定，设立中共驻马店市城乡一体化示范区工作委员会、驻马店市城乡一体化示范区管理委员会，为中共驻马店市委、驻马店市人民政府的派出机构。主要职能如下：

（一）贯彻执行法律、法规，推进示范区管理科学化、规范化、法制化建设。

（二）落实党的路线、方针、政策，负责党的思想、组织、作风建设；负责纪检监察、宣传、精神文明建设和群团等工作。

（三）负责编制示范区总体规划、经济社会发展规划、土地利用规划并组织实施。

（四）按照规定权限审批、核准建设项目，负责重大项目建设、招商引资、财政管理、机构编制、人力资源和社会保障、“三农”、旅游、投融资管理服务、环境保护和安全生产等工作。

（五）在城乡统筹、产业集聚、土地管理、规划建设管理、财税体制、公共服务管理、节能减排、投融资体制和对外开放等方面开展综合配套改革试验。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

驻马店市城乡一体化示范区管理委员会内设机构 1 个，包括：驻马店市城乡一体化示范区管理委员会。

从决算单位构成看，驻马店市城乡一体化示范区管理委员会部门决算包括：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 1 个，无二级预算单位。

第二部分 驻马店市城乡一体化示范区管理委员会 2018 年度决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省驻马店市城乡一体化示范区管理委员会

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	15,267.99	一、一般公共服务支出	28	2,998.09
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	444.41	六、科学技术支出	33	10.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	3.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	14.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	29.68
	10		十、节能环保支出	37	85.84
	11		十一、城乡社区支出	38	12,123.27
	12		十二、农林水支出	39	670.04
	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	6.26
	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	15,712.40	本年支出合计	50	15,940.34
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	2,253.29	年末结转和结余	52	2,025.35
	26			53	
总计	27	17,965.69	总计	54	17,965.69

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：河南省驻马店市城乡一体化示范区管理委员会

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		15,712.40	15,267.99	0.00	0.00	0.00	0.00	444.41
201	一般公共服务支出	1,081.46	1,076.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52
20101	人大事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,075.69	1,074.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2010301	行政运行	100.98	100.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	489.32	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	485.39	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
20132	组织事务	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
2013299	其他组织事务支出	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.16	14.16	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	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,107.84	1,107.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,073.32	1,073.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,073.32	1,073.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,068.91	11,629.02	0.00	0.00	0.00	0.00	439.89
21205	城乡社区环境卫生	30.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5,627.29	5,215.40	0.00	0.00	0.00	0.00	411.89
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,324.31	1,912.42	0.00	0.00	0.00	0.00	411.89
2120803	城市建设支出	2,679.64	2,679.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120805	补助被征地农民支出	573.34	573.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	6,386.33	6,386.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	5,861.04	5,861.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	525.29	525.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	671.81	671.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	646.57	646.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	638.57	638.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.26	6.26	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：河南省驻马店市城乡一体化示范区管理委员会

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		15,940.34	125.37	15,814.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,998.09	102.93	2,895.16	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,996.12	100.97	2,895.16	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	100.97	100.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	508.67	0.00	508.67	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,386.49	0.00	2,386.49	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.16	14.16	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	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	29.68	2.01	27.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	85.84	0.00	85.84	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	51.31	0.00	51.31	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	51.31	0.00	51.31	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	34.53	0.00	34.53	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	34.53	0.00	34.53	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,123.27	0.00	12,123.27	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5,670.62	0.00	5,670.62	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,422.92	0.00	2,422.92	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,679.64	0.00	2,679.64	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	568.06	0.00	568.06	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	6,400.61	0.00	6,400.61	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	5,860.99	0.00	5,860.99	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	539.62	0.00	539.62	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	24.04	0.00	24.04	0.00	0.00	0.00

2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	24.04	0.00	24.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	670.04	0.00	670.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
21302	林业	646.57	0.00	646.57	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	638.57	0.00	638.57	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.23	0.00	20.23	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.23	0.00	20.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.26	6.26	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

部门：河南省驻马店市城乡一体化示范区管理委员会

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	3,640.97	一、一般公共服务支出	28	2,998.01	2,998.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,627.02	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	10.00	10.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	3.00	3.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	14.16	14.16	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	29.68	29.68	0.00
	10		十、节能环保支出	37	85.84	85.84	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	11,683.38	0.00	11,683.38
	12		十二、农林水支出	39	670.04	670.04	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	6.26	6.26	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	15,267.99	本年支出合计	49	15,500.36	3,816.98	11,683.38
年初财政拨款结转和结余	23	2,253.29	年末财政拨款结转和结余	50	2,020.92	1,851.55	169.37
一般公共预算财政拨款	24	2,027.56		51			
政府性基金预算财政拨款	25	225.74		52			
	26			53			
总计	27	17,521.28	总计	54	17,521.28	5,668.53	11,852.76

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

部门：河南省驻马店市城乡一体化示范区管理委员会

公开 05 表
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		3,816.98	125.37	3,691.61
201	一般公共服务支出	2,998.01	102.93	2,895.08
20101	人大事务	1.97	1.97	0.00
2010101	行政运行	1.97	1.97	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,996.04	100.97	2,895.08
2010301	行政运行	100.97	100.97	0.00
2010302	一般行政管理事务	508.67	0.00	508.67
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,386.41	0.00	2,386.41
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00
207	文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20701	文化	3.00	0.00	3.00
2070109	群众文化	0.50	0.00	0.50
2070199	其他文化支出	2.50	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	14.16	14.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.16	14.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.68	2.01	27.66
21004	公共卫生	22.00	0.00	22.00
2100409	重大公共卫生专项	4.00	0.00	4.00
2100499	其他公共卫生支出	18.00	0.00	18.00
21007	计划生育事务	5.66	0.00	5.66
2100717	计划生育服务	5.66	0.00	5.66
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01	0.00
2101101	行政单位医疗	1.79	1.79	0.00

2101102	事业单位医疗	0.22	0.22	0.00
211	节能环保支出	85.84	0.00	85.84
21103	污染防治	51.31	0.00	51.31
2110301	大气	51.31	0.00	51.31
21111	污染减排	34.53	0.00	34.53
2111103	减排专项支出	34.53	0.00	34.53
213	农林水支出	670.04	0.00	670.04
21301	农业	3.24	0.00	3.24
2130108	病虫害控制	3.24	0.00	3.24
21302	林业	646.57	0.00	646.57
2130234	林业防灾减灾	8.00	0.00	8.00
2130299	其他林业支出	638.57	0.00	638.57
21305	扶贫	20.23	0.00	20.23
2130599	其他扶贫支出	20.23	0.00	20.23
221	住房保障支出	6.26	6.26	0.00
22102	住房改革支出	6.26	6.26	0.00
2210201	住房公积金	6.26	6.26	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

部门：河南省驻马店市城乡一体化示范区管理委员会

公开 06 表

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	116.02	302	商品和服务支出	9.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.77	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.77	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	0.00	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	14.16	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	2.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.26	30212	因公出国(境)费用	0.00	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.45	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	5.60	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	0.00			
人员经费合计		116.02	公用经费合计					9.35

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：河南省驻马店市城乡一体化示范区管理委员会

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
58.17	0.00	22.17	0.00	22.17	36.00	22.17	0.00	22.17	0.00	22.17	0.00

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

部门：河南省驻马店市城乡一体化示范区管理委员会

公开 08 表
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	

		1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		225.74	11,627.02	11,683.38	0.00	11,683.38	169.37
212	城乡社区支出	225.74	11,627.02	11,683.38	0.00	11,683.38	169.37
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	98.61	5,215.40	5,258.73	0.00	5,258.73	55.28
2120801	征地和拆迁补偿支出	98.61	1,912.42	2,011.03	0.00	2,011.03	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,679.64	2,679.64	0.00	2,679.64	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	573.34	568.06	0.00	568.06	5.28
2120806	土地出让业务支出	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	127.12	6,386.33	6,400.61	0.00	6,400.61	112.84
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	5,861.04	5,860.99	0.00	5,860.99	0.05
2121002	土地开发支出	127.12	525.29	539.62	0.00	539.62	112.79
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	25.29	24.04	0.00	24.04	1.25
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	25.29	24.04	0.00	24.04	1.25

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。

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 17,965.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）6,278.53 万元，增长（下降）53.72%。主要原因是征地拆迁、大气污染防治、土地开发等专项工作持续增加，收到上级拨款转入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 15,712.4 万元，其中：财政拨款收入 15,267.99 万元，占 97.17%；其他收入 444.41 万元，占 2.83%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 15,940.34 万元，其中：基本支出 125.37 万元，占 0.79%；项目支出 15,814.97 万元，占 99.21%。

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 17,521.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,834.12 万元，增长 49.92%。主要原因是征地拆迁、大气污染防治、土地开发等专项工作持续增加，收到上级拨款转入和支出增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 3,816.98 万元，占本年支出合计的 23.945411%。与上年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出减少 3,220.46 万元，下降 45.761795%。主要原因是 2017 年追加了两河一管征拆资金，2018 年较之相应减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,816.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,998.01 万元，占 78.54%；科学技术（类）支出 10 万元，占 0.26%；文化体育与传媒（类）支出 3 万元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 14.16 万元，占 0.37%；医疗卫生和计划生育（类）支出 29.68 万元，占 0.78%；节能环保（类）支出 85.84 万元，占 2.25%；农林水（类）支出 670.04 万元，占 17.55%；住房保障（类）支出 6.26 万元，占 0.17%。

（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 553.92 万元，支出决算为 3,816.98 万元，完成年初预算的 689.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是年中人员增加；二是大气污染防治等专项工作经费的追加和支出。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整工资拨入该类。

2. 一般公共服务（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 53.76 万元，支出

决算为 100.97 万元，完成年初预算的 187.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员增加。

3. 一般公共服务（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 489 万元，支出决算为 508.67 万元，完成年初预算的 104.02%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目通过使用以前年度结转资金解决。

4. 一般公共服务（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 2386.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是拆迁资金等专项资金使用该分类。

5. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加科普活动经费。

6. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加图书馆开放经费。

7. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加图书馆开放经费。

8. 社会保障和就业（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 5.46

万元，支出决算为 14.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加艾滋病防治经费。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加病媒生物防制经费。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加 60 岁以上父母奖励资金。

12. 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 1.55 万元，支出决算为 1.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加。

13. 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 0 万元，支出决算为 0.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.07 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是支出未计入该分类。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用 2018 年收到年中追加大气污染防治经费。

16. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用 2018 年中追加大气污染防治经费。

17. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用 2018 年中追加病虫害防治资金。

18. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用 2018 年中追加飞机防治经费。

19. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 638.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用 2018 年中追加创森工作经费。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用 2018 年中追加扶贫工作经费。

21. 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 3.09 万元，支出决算为 6.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用 2018 年中人员增加。

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 125.37 万元。其中：人员经费 116.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费 9.35 万元，主要包括：办公费、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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 58.17 万元，支出决算为 22.17 万元，完成预算的 38.11%。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公务接待费逐年下降。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 22.17 万元，完成预算的 100%，占

100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 22.17 万元，支出决算为 22.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。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 22.17 万元。主要用于燃油费、通行费、车辆维修费、车辆保险费。2018 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 7 辆，为机关事务管理局调剂车辆。

3. **公务接待费**年初预算为 36 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

按照上级部门要求，2018 年度针对 12 个项目分别开展了绩效管理工作。

(二) 项目绩效自评结果。

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据驻马店市财政局关于开展 2018 年度财政支出绩效自评工作的通知，示范区积极组织对 2018 年度本部门整体支出进行了绩效自评，评价结果均为优秀。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 11683.38 万元。主要用于征地拆迁和土地开发。

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 9.35 万元，支出决算为 9.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差别。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 8193.81 万元，其中：政府采购货物支出 1145.79 万元、政府采购工程支出 3881.62 万元、政府采购服务支出 3166.4 万元。授予中小企业合同金额 723.5 万元，占政府采购支出总额的 8.83%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 7 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 7 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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