

2019 年度
驻马店市发展和改革委员会
部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 驻马店市发展和改革委员会概况

- 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、关于收入决算情况说明
- 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 驻马店市发展和改革委员会概况

一、部门职责

驻马店市发展和改革委员会是全市国民经济和社会发展的宏观调控和综合协调部门，其主要职能是：

1. 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划，区域规划、空间规划与市发展规划的统筹衔接。

2. 提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3. 统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题，拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全市财政、土地等政策。

4. 指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革，协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

5. 提出全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进全市参与“一带一路”建设。负责全市口岸、海关特殊监管区域建设和运行协调工作，统筹协调国际通道网络和通关环境建设。承担统筹协调走出去有关工

作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6. 负责全市投资综合管理,拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。衔接申请中央财政性建设资金;安排市级财政性建设资金,按市政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。承担全市重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7. 推进落实国家、省区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策,组织实施易地扶贫搬迁。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8. 组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展,组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策。统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9. 推动实施全市创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局市重大科技基础设施。组织拟

订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10. 跟踪研判全市涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等的各类风险隐患,提出相关工作建议。承担全市经济、生态资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工,承担安全生产工作相关职责。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控,提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。

11. 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全市社会信用体系建设。

12. 推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作提出健全生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

13. 会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的规划和政策,协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略,组织编制国民经济动员规划,协调和组织实施国民经济动员有关工作。

14. 健全完善全市统一规范的公共资源交易平台。

15. 承担驻马店市参与建设“一带一路”工作领导小组有

关具体工作。

16. 提出全市能源发展战略建议，拟订能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施，推进能源体制改革，拟订有关改革方案并组织实施，协调能源发展和改革中的重大问题。负责全市能源规划建设管理；推进能源资源优化配置；按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。负责全市能源行业节能和资源综合利用；衔接能源生产建设和供需平衡，开展能源预测监测和预警，参与能源运行调节和应急保障，配合省开展石油、天然气储备管理工作。参与拟订与全市能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整和进出口总量建议。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

驻马店市发展和改革委员会内设机构 5 个。包括：驻马店市节能监察监测中心；驻马店市以工代赈办公室；驻马店市价格成本监测所；驻马店市价格认证中心；驻马店市经贸技工学校。

从决算单位构成看，驻马店市发展和改革委员会部门决算包括：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，其中二级预算单位 5 个具体是：

1. 驻马店市发展和改革委员会本级；
2. 驻马店市节能监察监测中心；

3. 驻马店市以工代赈办公室；
4. 驻马店市价格成本监测所；
5. 驻马店市价格认证中心；
6. 驻马店市经贸技工学校

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：驻马店市发展和改革委员会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	8,159.32	一、一般公共服务支出	29	6,002.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	35	11.25
	8	0	八、社会保障和就业支出	36	594.23
	9	0	九、卫生健康支出	37	165.67
	10	0	十、节能环保支出	38	0
	11	0	十一、城乡社区支出	39	0

	12	0	十二、农林水支出	40	23.66
	13	0	十三、交通运输支出	41	0
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	43	0
	16	0	十六、金融支出	44	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	45	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19	0	十九、住房保障支出	47	93.92
	20	0	二十、粮油物资储备支出	48	0
	21	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0
	22	0	二十二、其他支出	50	0
	23	0		51	0
本年收入合计	24	8,159.32	本年支出合计	52	6,891.65
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53	0
年初结转和结余	26	6.15	年末结转和结余	54	1,273.83
	27	0		55	0
总计	28	8,165.48	总计	56	8,165.48

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：驻马店市发展和改革委员会

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		8,159.32	8,159.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,217.62	7,217.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	7,214.28	7,214.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,379.06	1,379.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	384.63	384.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	147.71	147.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5,082.87	5,082.87	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	0.19	0.19	0.00	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	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	595.39	595.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	506.82	506.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	317.70	317.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.78	41.78	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	147.33	147.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.67	165.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.67	165.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.39	69.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.92	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.92	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.92	93.92	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：驻马店市发展和改革委员会

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		6,891.65	2,732.10	4,159.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,002.92	1,878.28	4,124.64	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5,999.58	1,874.94	4,124.64	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,365.05	1,365.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	381.27	381.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	138.56	128.63	9.93	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3,894.71	0	3,894.71	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3.15	3.15	0	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	3.15	3.15	0	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.19	0.19	0	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.19	0.19	0	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.25	0	11.25	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	11.25	0	11.25	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	11.25	0	11.25	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	594.23	594.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	505.66	505.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	317.10	317.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.23	41.23	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	147.33	147.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.67	165.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.67	165.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.39	69.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.66	0	23.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业	23.66	0	23.66	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	23.66	0	23.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.92	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.92	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.92	93.92	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：驻马店市发展和改革委员会

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	8,159.32	一、一般公共服务支出	30	6,002.92	6,002.92	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	11.25	11.25	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	594.23	594.23	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	165.67	165.67	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	41	23.66	23.66	0.00

	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	45	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	93.92	93.92	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0	0	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0	0	0.00
	23			52	0	0	
本年收入合计	24	8,159.32	本年支出合计	53	6,891.65	6,891.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	6.15	年末财政拨款结转和结余	54	1,273.83	1,273.83	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	6.15		55	0	0	
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		56	0	0	
	28	0		57	0	0	
总计	29	8,165.48	总计	58	8,165.48	8,165.48	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：驻马店市发展和改革委员会

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		6,891.65	2,732.10	4,159.55
201	一般公共服务支出	6,002.92	1,878.28	4,124.64
20104	发展与改革事务	5,999.58	1,874.94	4,124.64
2010401	行政运行	1,365.05	1,365.05	0
2010402	一般行政管理事务	220.00	0	220.00
2010408	物价管理	381.27	381.27	0
2010450	事业运行	138.56	128.63	9.93
2010499	其他发展与改革事务支出	3,894.71	0	3,894.71
20110	人力资源事务	3.15	3.15	0
2011099	其他人力资源事务支出	3.15	3.15	0
20136	其他共产党事务支出	0.19	0.19	0
2013699	其他共产党事务支出	0.19	0.19	0
207	文化旅游体育与传媒支出	11.25	0	11.25
20706	新闻出版电影	11.25	0	11.25
2070605	出版发行	11.25	0	11.25

208	社会保障和就业支出	594.23	594.23	0.00
20805	行政事业单位离退休	505.66	505.66	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	317.10	317.10	0.00
2080502	事业单位离退休	41.23	41.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.33	147.33	0.00
20808	抚恤	75.24	75.24	0.00
2080801	死亡抚恤	75.24	75.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.33	13.33	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.33	13.33	0.00
210	卫生健康支出	165.67	165.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.67	165.67	0.00
2101101	行政单位医疗	79.12	79.12	0.00
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.39	69.39	0.00
213	农林水支出	23.66	0	23.66
21301	农业	23.66	0	23.66
2130125	农产品加工与促销	23.66	0	23.66
221	住房保障支出	93.92	93.92	0.00
22102	住房改革支出	93.92	93.92	0.00
2210201	住房公积金	93.92	93.92	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：驻马店市发展和改革委员会

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	2,117.10	302	商品和服务支出	185.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	629.69	30201	办公费	9.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	321.95	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	667.56	30203	咨询费	0	310	资本性支出	2.30
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	22.97	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	2.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.19	30206	电费	2.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.47	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98.65	30208	取暖费	0.98	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	70.01	30209	物业管理费	1.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.08	30211	差旅费	19.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	99.92	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.16	30213	维修（护）费	1.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	37.44	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗	0.00

							补偿	
303	对个人和家庭的补助	427.39	30215	会议费	1.04	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	42.85	30216	培训费	6.47	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	303.15	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	75.24	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	10.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0	30228	工会经费	19.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	9.97	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	30231	公务用车运行 维护费	4.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.83	30239	其他交通费用	65.60			
			30240	税金及附加费 用	0			
			30299	其他商品和 服务支出	30.41			
人员经费合计		2,544.49	公用经费合计				187.62	

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：驻马店市发展和改革委员会

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
30.59	0	20.11	0	20.11	10.48	30.59	0	20.11	0	20.11	10.48

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

部门：驻马店市发展和改革委员会

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。

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8165.48万元。与上年度相比，收、支总计各增加4149.59万元，各增长103.33%。主要原因是2019年度开展了公共信用信息平台升级改造、电子政务平台建设、宿鸭湖水库规划编制等工作。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计8159.32万元，其中：财政拨款收入8159.32万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计6891.65万元，其中：基本支出2732.1万元，占39.63%；项目支出4159.55万元，占60.37%。

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、支总计分别为8165.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4149.59万元，各增长103.33%。主要原因是2019年度开展了公共信用信息平台升级改造、电子政务平台建设、宿鸭湖水库规划编制等工作。

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6891.65万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2913.17万元，增长73.22%。主要原因是2019年度开展了公共信用信息平台升级改造、电子政务平台建设、宿鸭湖水库规划编制等工作。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6891.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6002.92万元，占87.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出11.25万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出594.23万元，占8.62%；卫生健康（类）支出165.67万元，占2.4%；农林水（类）支出23.66万元，占0.34%；住房保障（类）支出93.92万元，占1.36%。

（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5954.50万元，支出决算为6891.65万元，完成年初预算的115.74%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项），年初预算为1236.45万元，支出决算为1365.05万元，完成年初预算的110.4%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为220万元。决算数大于预算数的主要原因是发生12345政务服务热线平台升级改造费用。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项），年初预算为243.12万元，支出决算数为381.27万元，完成年初预算的156.82%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项），年初预算为145.79万元，支出决算数为138.56万元，完成年初预算的95.04%。决算数小于预算数的主要

原因是工资福利支出减少。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项），年初预算为3501.7万元，支出决算数为3894.71万元，完成年初预算的111.22%，决算数大于预算数的主要原因是开展了电子政务平台建设工作等。

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，支出决算数为3.15万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付公务员考核奖励金。

7. 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，支出决算数为0.19万元。决算数大于预算数的主要原因是年中拨付老干部岗位津贴。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项），年初预算为0万元，支出决算数为11.25万元。决算数大于预算数的主要原因是年中拨入日报社专版宣传费。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源事务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329.84万元，支出决算为317.10万元，完成年初预算的96.14%。决算数小于预算数的主要原因是机关离退休人员工资福利支出减少。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源事务行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为41.13

万元，支出决算为41.23万元，完成年初预算的100.24%。决算数大于预算数的主要原因是委属二级机构退休人员工资福利支出增加。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源事务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180.24万元，支出决算为147.33万元，完成年初预算的70.48%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险改革，财政负担部分比例降低，决算数也随之调减。

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75.24万元。决算数大于预算数的主要原因是此部分支出未纳入年初预算。

13. 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79.12万元，支出决算为79.12万元，完成年初预算的100%。

14. 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17.17万元，支出决算为17.17万元，完成年初预算的100%。

15. 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68.91万元，支出决算为69.39万元，完成年初预算的100.7%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员发生变动，决算数也随之调整。

16. 农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为0万元，支出决算数为23.66万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是拨入农洽会相关经费。

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102.92万元，支出决算数为93.92万元，完成年初预算的91.26%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员发生变动，决算数也随之调整。

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2732.11万元。其中：人员经费2544.49万元，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、职业年金缴费、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、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费187.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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30.59万元，支出决算为30.59万元，完成预算的100%。

（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20.11万元，完成预算的100%，占65.74%；公务接待

费支出决算10.48万元，完成预算的100%，占34.26%。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，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数一致。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初预算为20.11万元，支出决算为20.11万元，完成年初预算的100%。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20.11万元。主要用于车辆燃修费等。

2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费初预算为10.48万元，支出决算为10.48万元，完成年初预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。2019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10.48万元。主要用于项目观摩接待、其他地市来我市学习考察接待等。2019年共接待国内来访团组54个、来宾577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。

2019年度我单位对驻马店市电子政务服务平台政府购买服务项目开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

本次绩效评价采用了现场和非现场结合的方式，对驻马店市电子政务服务平台政府购买服务项目进行综合评价。首

先，高度重视，通过建设方案、组织管理、项目产出等内容进行座谈、调研，制定绩效评价方案，在此基础上，对驻马店市已入驻电子政务服务平台的 41 家政府部门（单位）按照 50% 的比例抽取 20 家调研使用情况并发放满意度问卷，在行政服务大厅随机抽取 51 名使用平台的社会群众对知晓度、便捷性和使用情况开展问卷调查，通过查阅收集到的基础数据相关资料，依据建立从组织管理、产出指标、效益指标等 3 个方面设计的绩效评价指标体系进行分析、打分，形成绩效评价综合结论。通过基础数据表、问卷调查、访谈、现场核查获取的数据，对驻马店市电子政务服务平台政府购买服务的绩效情况进行了独立客观的评价。本次项目绩效评价得分为 99.5 分（其中政府使用单位满意度未达到 100% 非常满意，扣 0.3 分；社会公众满意度未达到 100% 非常满意，扣 0.2 分），下一步要加大满意度提升工作。根据《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）等有关规定，本项目绩效等级为“优”。

（三）重点绩效评价结果。

无

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 年度机关运行经费初预算为 159.21 万元，支出决算为 185.32 万元，完成年初预算的 116.4%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是其他商品和服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额4346.77万元，其中：政府采购货物支出15.45万元、政府采购服务支出4331.31万元。授予中小企业合同金额1192.8万元，占政府采购支出总额的27.44%，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

2019年期末，我部门共有车辆7辆，其中：离退休干部用车1辆、其他用车6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。