

2020 年度
驻马店市发展和改革委员会
部门决算

二〇二一年九月

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 2020 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 2020 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管理和运行协调工作，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的政策措施。

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 2020 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
2020 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	4,571.63	一、一般公共服务支出	32	3,626.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	571.26
	9		九、卫生健康支出	40	165.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1.22
	13		十三、交通运输支出	44	50.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	100.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,571.63	本年支出合计	58	4,515.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	857.15	年末结转和结余	60	913.69
	30			61	
总计	31	5,428.78	总计	62	5,428.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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		4,571.63	4,571.63					
201	一般公共服务支出	3,702.02	3,702.02					
20104	发展与改革事务	3,701.82	3,701.82					
2010401	行政运行	1,333.24	1,333.24					
2010408	物价管理	348.40	348.40					
2010450	事业运行	129.55	129.55					
2010499	其他发展与改革事务支出	1,890.64	1,890.64					
20136	其他共产党事务支出	0.19	0.19					
2013699	其他共产党事务支出	0.19	0.19					
208	社会保障和就业支出	580.95	580.95					
20805	行政事业单位养老支出	519.16	519.16					
2080501	行政单位离退休	331.75	331.75					
2080502	事业单位离退休	54.03	54.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.37	133.37					
20808	抚恤	58.14	58.14					
2080801	死亡抚恤	58.14	58.14					
20899	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66					

210	卫生健康支出	165.87	165.87					
21011	行政事业单位医疗	165.87	165.87					
2101101	行政单位医疗	83.35	83.35					
2101102	事业单位医疗	16.53	16.53					
2101103	公务员医疗补助	65.99	65.99					
213	农林水支出	22.33	22.33					
21301	农业农村	22.33	22.33					
2130125	农产品加工与促销	22.33	22.33					
221	住房保障支出	100.47	100.47					
22102	住房改革支出	100.47	100.47					
2210201	住房公积金	100.47	100.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 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		4,515.09	2,492.51	2,022.58			
201	一般公共服务支出	3,626.27	1,654.91	1,971.36			
20104	发展与改革事务	3,626.27	1,654.91	1,971.36			
2010401	行政运行	1,259.60	1,259.60				
2010408	物价管理	284.59	283.18	1.41			
2010450	事业运行	112.13	112.13				
2010499	其他发展与改革事务支出	1,969.95		1,969.95			
208	社会保障和就业支出	571.26	571.26				
20805	行政事业单位养老支出	509.47	509.47				
2080501	行政单位离退休	330.72	330.72				
2080502	事业单位离退休	45.37	45.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.37	133.37				
20808	抚恤	58.14	58.14				
2080801	死亡抚恤	58.14	58.14				
20899	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66				
210	卫生健康支出	165.87	165.87				
21011	行政事业单位医疗	165.87	165.87				

2101101	行政单位医疗	83.35	83.35				
2101102	事业单位医疗	16.53	16.53				
2101103	公务员医疗补助	65.99	65.99				
213	农林水支出	1.22		1.22			
21301	农业农村	1.22		1.22			
2130125	农产品加工与促销	1.22		1.22			
214	交通运输支出	50.00		50.00			
21402	铁路运输	50.00		50.00			
2140299	其他铁路运输支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	100.47	100.47				
22102	住房改革支出	100.47	100.47				
2210201	住房公积金	100.47	100.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,571.63	一、一般公共服务支出	33	3,626.27	3,626.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	571.26	571.26		
	9		九、卫生健康支出	41	165.87	165.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1.22	1.22		
	13		十三、交通运输支出	45	50.00	50.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	100.47	100.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	4,571.63	本年支出合计	59	4,515.09	4,515.09		
年初财政拨款结转和结余	28	857.15	年末财政拨款结转和结余	60	913.69	913.69		
一般公共预算财政拨款	29	857.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,428.78	总计	64	5,428.78	5,428.78		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：驻马店市发展和改革委员会

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		4,515.09	2,492.51	2,022.58
201	一般公共服务支出	3,626.27	1,654.91	1,971.36
20104	发展与改革事务	3,626.27	1,654.91	1,971.36
2010401	行政运行	1,259.60	1,259.60	0.00
2010408	物价管理	284.59	283.18	1.41
2010450	事业运行	112.13	112.13	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,969.95	0.00	1,969.95
208	社会保障和就业支出	571.26	571.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	509.47	509.47	0.00
2080501	行政单位离退休	330.72	330.72	0.00
2080502	事业单位离退休	45.37	45.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.37	133.37	0.00
20808	抚恤	58.14	58.14	0.00
2080801	死亡抚恤	58.14	58.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	0.00
210	卫生健康支出	165.87	165.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.87	165.87	0.00

2101101	行政单位医疗	83.35	83.35	0.00
2101102	事业单位医疗	16.53	16.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.99	65.99	0.00
213	农林水支出	1.22	0.00	1.22
21301	农业农村	1.22	0.00	1.22
2130125	农产品加工与促销	1.22	0.00	1.22
214	交通运输支出	50.00	0.00	50.00
21402	铁路运输	50.00	0.00	50.00
2140299	其他铁路运输支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	100.47	100.47	0.00
22102	住房改革支出	100.47	100.47	0.00
2210201	住房公积金	100.47	100.47	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。

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	1,882.25	302	商品和服务支出	165.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	579.02	30201	办公费	25.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	296.34	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	580.71	30203	咨询费	0.26	310	资本性支出	5.09
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.18	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	5.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.37	30206	电费	1.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.88	30208	取暖费	2.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	65.99	30209	物业管理费	1.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.66	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.64	30214	租赁费	14.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	439.67	30215	会议费	0.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	64.77	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	311.33	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	58.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.82	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.04			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.80			
人员经费合计		2,321.92	公用经费合计				170.59	

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。

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
22.35		14.7		14.7	7.65	15.17		10.14		10.14	5.03

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。

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

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计分别为5428.78万元。与上年度相比，收、支总计各减少2736.7万元，各下降33.5%。主要原因是2020年度一般公共服务支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4571.63万元，其中：财政拨款收入4571.63万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4515.09万元，其中：基本支出2492.51万元，占55.2%；项目支出2022.58万元，占44.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计分别为5428.78万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2736.7万元，各下降33.5%。主要原因是2020年度一般公共服务支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4515.09万元，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减少2376.56万元，下降34.5%。主要原因是2020年度一般公共服务支出减少。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4515.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3626.27万元，占80.3%；社会保障和就业（类）支出571.26万元，占12.67%；卫生健

康（类）支出165.87万元，占3.7%；农林水（类）支出1.22万元，占0.03%；交通运输（类）支出50.0万元，占1.1%；住房保障（类）支出100.47万元，占2.2%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4209.5万元，支出决算为4515.09万元，完成年初预算的107.3%。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1275.59万元，支出决算为1259.60万元，完成年初预算的98.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 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249.61万元，支出决算数为284.59万元，完成年初预算的114.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利变动。

3. 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139.53万元，支出决算数为112.13万元，完成年初预算的80.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利变动

4. 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1743.05万元，支出决算数为1969.95万元，完成年初预算的113.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费支出增加。

5. 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342.84万元，支出决算为330.72万元，完成年初预算的96.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关离退休人员工资福利支出变动。

6. 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34.87万元，支出决算为45.37万元，完成年初预算的130.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委属二级机构退休人员工资福利支出变动。

7. 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144.69万元，支出决算为133.37万元，完成年初预算的92.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 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58.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此部分支出未纳入年初预算。

9. 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3.78万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的96.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

10. 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92.77万元，支出决算为83.35万元，完成年初预算的89.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委属二级机构行政单位医疗变化。

11. 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9.74万元，支出决算为16.53万元，完成年初预算的170%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委属二级机构事业单位医疗变化。

12. 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69.71万元，支出决算为65.99万元，完成年初预算的94.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

13. 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1.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农洽会相关经费支出。

14. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出。年初预算为0万元，支出决算数为50.0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目经费为年初结转和结余。

15. 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103.32万元，支出决算数为100.47万元，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人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2492.51万元。其中：人员经费2321.92万元，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170.59万元，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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.35万元，支出决算为15.17万元，完成预算的67.9%。2020年度“三公”经费支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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10.14万元，完成预算的69.0%，占66.8%；公务接待费支出决算5.03万元，完成预算的65.8%，占33.2%。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14.7万元，支出决算为10.14万元，完成年初预算的69.0%。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10.14万元。主要用于车辆燃修费等。2020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7.65万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的65.8%。其中：

外宾接待支出0万元。2020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5.03万元。主要用于项目观摩接待、其他地市来我市学习考察接待等。2020年共接待国内来访团组20个、来宾252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。

2020年度我单位对年初预算批复的21个项目开展了绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

本次绩效评价遵循财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《河南省财政支出绩效评价办法》（豫财预〔2010〕138号）等文件精神，秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果、影响力的逻辑路径，结合项目实际开展情况，运用定量和定性相结合的方法，对2020年我委预算批复各项目开展绩效评价。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2020年我单位无重点项目绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 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

2020年度机关运行经费年初预算为163.45万元，支出决算为165.50万元，完成年初预算的101.2%。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

2020年度政府采购支出总额1832.46万元，其中：政府采购货物支出12.11万元、政府采购服务支出1820.35万元。授予中小企业合同金额224.14万元，占政府采购支出总额的12.23%，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

2020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。