



中国供销合作社
CHINA CO-OP

驻马店市供销合作社 2018 年度部门决算

驻马店市供销合作社

二〇一九年九月

目 录

第一部分 驻马店市供销合作社概况.....	01
-----------------------	----

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算公开报表....	03
--------------------------	----

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....	12
--------------------------	----

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 21

第一部分 驻马店市供销合作社概况

一、部门职责

驻马店市供销合作社是全市供销合作社的行业管理机构，是全市供销合作社的联合组织，主要职责如下：

（一）贯彻落实各级党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；参与研究和实施农村商品流通的政策和规定。

（二）组织、指导全市供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。

（三）行使社有资产出资人代表职能，管理和运营本级社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

（四）研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革和发展。

（五）按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物质的储备工作。

（六）指导全市供销社的组织建设，促进基层供销社加强民主管理，密切同农民的联系；向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各级供销社的合法权益，协调同有关部门和社会组织的关系。

（七）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入驻马店市供销合作社部门决算编报范围的预算单位共 1 家，为驻马店市供销合作社本级，本部门无二级机构。

根据驻马店市机构编制委员会核定，驻马店市供销合作社为市政府直属事业单位，机关参照公务员法管理，机构规格相当于正处级。

内设机构 7 个，分别为办公室、人事教育科、资产管理科、业务协调科、合作指导科、退休离休人员管理科、发展改革科；机构规格相当于正科级。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：驻马店市供销合作社

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	1,120.68	一、一般公共服务支出	28	0.00
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	298.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	34.96
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	313.30
	12		十二、农林水支出	39	10.00
	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	462.85
	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	19.62
	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	1,120.68	本年支出合计	50	1,138.76
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	23.59	年末结转和结余	52	5.51
	26			53	
总计	27	1,144.27	总计	54	1,144.27

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：驻马店市供销合作社

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		1,120.68	1,120.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.04	298.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	210.23	210.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.28	176.28	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	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	313.30	313.30	0.00	0.00	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	313.30	313.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	313.30	313.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	444.76	444.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	444.76	444.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	387.16	387.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.62	19.62	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：驻马店市供销合作社

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,138.76	757.93	380.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.04	298.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	210.23	210.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.28	176.28	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	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	313.30	0.00	313.30	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	313.30	0.00	313.30	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	313.30	0.00	313.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	462.85	405.32	57.53	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	462.85	405.32	57.53	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	405.32	405.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	37.53	0.00	37.53	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.62	19.62	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：驻马店市供销合作社

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	807.38	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	313.30	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	298.04	298.04	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	34.96	34.96	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	313.30	0.00	313.30
	12		十二、农林水支出	39	10.00	10.00	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	462.85	462.85	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	19.62	19.62	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	1,120.68	本年支出合计	49	1,138.76	825.46	313.30
年初财政拨款结转和结余	23	19.16	年末财政拨款结转和结余	50	1.08	1.08	0.00
一般公共预算财政拨款	24	19.16		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,139.84	总计	54	1,139.84	826.54	313.30

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：驻马店市供销合作社

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		825.46	757.93	67.53
208	社会保障和就业支出	298.04	298.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	210.23	210.23	0.00
2080502	事业单位离退休	176.28	176.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.94	33.94	0.00
20808	抚恤	48.29	48.29	0.00
2080801	死亡抚恤	48.29	48.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.52	39.52	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	39.52	39.52	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.96	34.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.96	34.96	0.00
2101102	事业单位医疗	20.52	20.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.43	14.43	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
216	商业服务业等支出	462.85	405.32	57.53
21602	商业流通事务	462.85	405.32	57.53
2160201	行政运行	405.32	405.32	0.00
2160202	一般行政管理事务	37.53	0.00	37.53
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	19.62	19.62	0.00
22102	住房改革支出	19.62	19.62	0.00
2210201	住房公积金	19.62	19.62	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：驻马店市供销合作社

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	433.72	302	商品和服务支出	58.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	120.49	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	126.33	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.19	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	33.94	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	3.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.69	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	0.74	30211	差旅费	18.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.62	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	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	32.19	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	265.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	74.34	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	101.95	30217	公务接待费	0.08	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	48.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.34	30225	专用燃料费	2.52	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	3.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.83	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	0.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	39.52	30239	其他交通费用	25.05			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.62			
人员经费合计		699.16	公用经费合计					58.77

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：驻马店市供销合作社

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
10.37	0.00	10.20	0.00	10.20	0.17	2.52	0.00	2.44	0.00	2.44	0.08

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：驻马店市供销合作社

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	313.30	313.30	0.00	313.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	313.30	313.30	0.00	313.30	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	0.00	313.30	313.30	0.00	313.30	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	313.30	313.30	0.00	313.30	0.00

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 1,144.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 541.00 万元，增长 89.68%。

收、支总计与上年相比较大幅度增加，主要是两方面因素造成，一是人员薪资、社会保险缴费、住房公积金缴费、军转干部开支等有所增加，二是因市政基础建设需要，我部门直属企业所拥有的资产被拆除，相关补偿款项，由市财政部门通过本部门下拨至相关企业，导致本年度收支同时大幅增长。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1,120.68 万元，其中：财政拨款收入 1,120.68 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1,138.76 万元，其中：基本支出 757.93 万元，占 66.56%；项目支出 380.83 万元，占 33.44%。

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 1,139.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 536.57 万元，增长 88.94%。

财政拨款收、支总计与上年相比较大幅度增加，主要是两方面因素造成，一是人员薪资、社会保险缴费、住房公积金缴费、军转干部开支等有所增加，二是因市政基础建设需要，我部门直属企业所拥有的资产被拆除，相关补偿款项，由市财政部门通过本部门下拨至相关企业，导致本年度收支同时大幅增长。

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 825.46 万元，占本年财政拨款支出合计的 72.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 222.51 万元，增长 37.01%。主要原因是人员薪资、社会保险缴费、住房公积金缴费、军转干部开支等有所增加。

（二）结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 825.46 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 298.04 万元，占 36.10%；
2. 医疗卫生与计划生育（类）支出 34.96 万元，占 4.24%；
3. 商业服务业等（类）支出 462.85 万元，占 56.07%；
4. 住房保障（类）支出 19.62 万元，占 2.38%；
5. 农林水（类）支出 10.00 万元，占 1.21。

（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 629.13 万元，支出决算为 825.46 万元，完成年初预算的 131.21%，其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 160.67 万元，支出决算为 176.28 万元，完成年初预算的 109.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员薪资调整。

2. 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（项）。年初预算为 36.30 万元，支出决算为 33.94 万元，完成年初预算的 93.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费基数变动。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是逝世退休人员抚恤金，不在本部门年初预算的编制范围内，而是年度内根据实际情况，单独向市财政部门申请拨付相应开支款项。

4. 社会保障和就业（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 0 万元，支出决算为 39.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军转干部类开支，不在本部门年初预算的编制范围内，而是年度内根据实际情况，向市军转办申报，由市军转办审定后报市财政局拨付相应开支款项。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 22.08 万元，支出决算为 20.52 万元，完成年初预算的 92.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费基数变动。

6. 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 15.50 万元，支出决算为 14.43 万元，完成年初预算的 93.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费基数变动。

7. 农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项不在本部门年初预算的编制范围内，而是年度中根据实际情况，单独向市政府申请的款项。

8. 商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 340.97 万元，支出决算为 405.32 万元，完成年初预算的 118.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员薪资调整、遗属补助调增等。

9. 商业服务业（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 33.00 万元，支出决算为 37.53 万元，完成年初预算的 113.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是深改工作推进导致工作内容增加，经费出现缺口，故该项适当调增。

10. 商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为不在本部门年初预算范围内，属于本部门参与分配的专项业务款，年度内根据实际情况，单独向市财政部门申请拨付相应款项。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金务（项）。年初预算为 20.61 万元，支出决算为 19.62 万元，完成年初预算的 95.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费基数变动。

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 757.93 万元。其中：人员经费 699.16 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 58.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、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 10.37 万元，支出决算为 2.52 万元，完成预算的 24.30%。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年初预计的外出业务较多故公务用车运行费预算编制较多，导致存在差异。

（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 2.44 万元，完成预算的 23.92%，占 96.83%；公务接待费支出决算 0.08 万元，完成预算的 47.05%，占 3.17%。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存在差异的主要原因无。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 10.20 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 23.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预计的外出业务较多故公务用车运行费预算编制较多，导致存在差异。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 2.44 万元。主要用于过路费、保险费、燃油等日常支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 47.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待业务较少。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 0.08 万元。主要用于来访接待。2018 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 16 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。

本部门按照财政关于绩效管理工作的要求，积极开展项目预算绩效管理工作，2018 年度对 1 个项目进行绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

本部门 2018 年度对 1 个项目进行绩效评价，并形成绩效报告。该项目全称为 2018 年度农产品经纪人培训，绩效评价得分为 95 分，绩效目标全部完成。

该项目全年举办培训 6 班次，培训人数达 594 人，培训对象满意度在 95%以上，社会公众投诉为零，学员从业过程中遇到问题得到解答率 95%以上，助农增收效果明显，同时该培训按照《驻马店市市直机关培训费管理办法》（驻财行〔2017〕19 号）要求，严格按照培训费用标准，厉行节约开支，充分发挥财政资金最大的效益。

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 313.30 万元。主要用于补偿款，因市政基础建设需要，我部门直属企业所拥有的资产被拆除，相关补偿款项，由市财政部门通过政府性基金预算下拨至本部门，再由本部门拨付至相关企业。

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 41.96 万元，支出决算为 58.77 万元，完成年初预算的 140.06%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是业务开支有所增加和账务错误更正。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 17.75 万元，其中：政府采购货物支出 13.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.87 万元。授予中小企业合同金额 17.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 17.75 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

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：应急保障车 1 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