



中国供销合作社  
CHINA CO-OP

# 2020 年度 驻马店市供销合作社部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 驻马店市供销合作社概况

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、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

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。

从决算单位构成看，驻马店市供销合作社部门决算包括：本级决算，无所属单位决算，原因为本部门无二级机构。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。具体是：

（一）驻马店市供销合作社本级。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	777.56	一、一般公共服务支出	32	0.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	251.97
	9		九、卫生健康支出	40	39.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	557.24
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	777.56	<b>本年支出合计</b>	58	868.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	219.11	年末结转和结余	60	127.87
	30			61	
<b>总计</b>	31	996.67	<b>总计</b>	62	996.67

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  
金额单位：万元

部门：驻马店市供销合作社

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	777.56	777.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	286.42	286.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	197.86	197.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	171.61	171.61	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	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905			军队转业干部安置	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	430.30	430.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	430.30	430.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	370.07	370.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202			一般行政管理事务	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	21.28	21.28	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。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：驻马店市供销合作社

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				868.80	623.39	245.41	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.10	0.10	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
2013699			其他共产党事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	251.97	251.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	163.68	163.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	137.43	137.43	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	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905			军队转业干部安置	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	557.24	311.84	245.41	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	363.56	311.84	51.73	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	311.84	311.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202			一般行政管理事务	15.77	0.00	15.77	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	35.96	0.00	35.96	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	193.68	0.00	193.68	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	193.68	0.00	193.68	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
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	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	777.56	一、一般公共服务支出	33	0.10	0.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	251.97	251.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.27	39.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	557.24	557.24	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.22	20.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>777.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>868.80</b>	<b>868.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	219.11	年末财政拨款结转和结余	60	127.87	127.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	219.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>996.67</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>996.67</b>	<b>996.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 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：驻马店市供销合作社

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	868.80	623.39	245.41
201			一般公共服务支出	0.10	0.10	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.10	0.10	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.10	0.10	0.00
208			社会保障和就业支出	251.97	251.97	0.00
20805			行政事业单位养老支出	163.68	163.68	0.00
2080502			事业单位离退休	137.43	137.43	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.25	26.25	0.00
20808			抚恤	39.64	39.64	0.00
2080801			死亡抚恤	39.64	39.64	0.00
20809			退役安置	8.63	8.63	0.00
2080905			军队转业干部安置	8.63	8.63	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	40.02	40.02	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	40.02	40.02	0.00
210			卫生健康支出	39.27	39.27	0.00
21011			行政事业单位医疗	39.27	39.27	0.00
2101102			事业单位医疗	23.43	23.43	0.00
2101103			公务员医疗补助	15.84	15.84	0.00
216			商业服务业等支出	557.24	311.84	245.41
21602			商业流通事务	363.56	311.84	51.73
2160201			行政运行	311.84	311.84	0.00
2160202			一般行政管理事务	15.77	0.00	15.77
2160299			其他商业流通事务支出	35.96	0.00	35.96
21699			其他商业服务业等支出	193.68	0.00	193.68
2169999			其他商业服务业等支出	193.68	0.00	193.68
221			住房保障支出	20.22	20.22	0.00
22102			住房改革支出	20.22	20.22	0.00
2210201			住房公积金	20.22	20.22	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  
金额单位：万元

部门：驻马店市供销合作社

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	364.06	302	商品和服务支出	33.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	113.40	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	143.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.57	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	26.25	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	23.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.84	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	0.33	30211	差旅费	2.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.22	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	0.10	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	225.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	69.79	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	66.91	30217	公务接待费	0.30	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	39.64	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.12	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	2.33	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	1.80	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	48.31	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.30			
人员经费合计		589.84	公用经费合计					33.55

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  
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
5.1	0	3.8	0	3.8	1.3	2.75	0	2.21	0	2.21	0.54

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  
单位：万元

部门：

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、支均为 996.67 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 37.86 万元，上升 3.9%。主要原因是 2020 年度无新增省级项目资金，同时 2019 年度省级项目资金于 2020 年度实施，相应支出列入 2020 年。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 777.56 万元，其中：财政拨款收入 777.56 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 868.8 万元，其中：基本支出 623.39 万元，占 71.75%；项目支出 245.41 万元，占 28.25%。

## 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、支均为 996.67 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 37.86 万元，上升 3.9%。主要原因是 2020 年度无新增省级项目资金，同时 2019 年度省级项目资金于 2020 年度实施，相应支出列入 2020 年。

## 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 868.8 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 137.83 万元，增长 18.86%。主要原因是 2019 年度省级项目资金未到位，于 2020 年正式实施，相应支出列入 2020 年。

## **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 868.8 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0.1 万元，占 0.01%；
2. 社会保障和就业（类）支出 251.97 万元，占 29%；
3. 卫生健康（类）支出 39.27 万元，占 4.5%；
4. 商业服务业等（类）支出 557.24 万元，占 64.1%；
5. 住房保障（类）支出 20.22 万元，占 2.3%。

## **(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 644.37 万元，支出决算为 868.8 万元，完成年初预算的 134.8%。其中：

1. 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，支出决算为 0.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项为经市人社局评定后由市人社局配额的被嘉奖和立功人员的奖金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 171.85 万元，支出决算为 137.43 万元，完成年初预算的 80%。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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 29.72 万元，支出决算为 26.25 万元，完成年初预算的 88.3%。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。

4. 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 39.64 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。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项为本部门原直属企业安置的军转干部的困难生活补助类支出，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，由市军转办单独向市财政部门申请后，拨付至本部门代为发放的款项。

6. 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 0.7 万元，支出决算为 40.02 万元，完成年初预算的 5717.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退休人员因社保缴纳账户调整导致社保退回至单位账户，并由单位进行重新缴纳。

7. 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 24.95 万元，支出决算为 23.43 万元，完

成年初预算的 93.9%。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。

**8. 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 16.79 万元，支出决算为 15.84 万元，完成年初预算的 94.3%。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。

**10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 343.33 万元，支出决算为 311.84 万元，完成年初预算的 90.8%。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，同时由于年底银行业务办理时间调整，导致部分业务无法支付，结转至 2021 年支付。

**11. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 21.4 万元，支出决算为 15.77 万元，完成年初预算的 73.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度年末由专项业务开支的预付款，于本年度结算，同时由于年底银行业务办理时间调整，导致部分业务无法支付，结转至 2021 年支付。

**12. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。**年初预算为 14.5 万元，支出决算为 35.96 万元，完成年初预算的 248%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为本部门根据年度实际业务量，经市财政部门审核通过后方可开支的资金。

12. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 193.68 万元，完成年初预算的 193.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度省级项目资金未到位，与 2020 年正式实施，相应支出列入 2020 年。

13. 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 21.12 万元，支出决算为 20.22 万元，完成年初预算的 95.7%。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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 632.39 万元。其中：人员经费 589.84 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支；

公用经费 33.55 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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 5.1 万元，支出决算为 2.75 万元，完成预算的 53.9%。比支出预算降低 46.1%。2020 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和来访业务较多故公务用车运行费和公务接待费预算编制较多，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。

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2.21万元，完成预算的58.2%，占80.4%；公务接待费支出决算0.54万元，完成预算的41.5%，占19.6%。具体情况如：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为3.8万元，支出决算为2.21万元，完成预算的58.2%。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。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2.21万元。主要用于过路费ETC充值、保险费、燃油费、维护保养等日常支出。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为1.3万元，支出决算为0.54万元，完成预算的41.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年初预计的来访业务较多，故公务接待费预算编制较多，导致存在差异。

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 0.54 万元。主要用于来访接待。2020 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 113 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，2019 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 2020 年度对 1 个项目进行绩效评价，并形成绩效评价报告。该项目全称为 2020 年度农产品经纪人培训资金，绩效评价得分为 92 分，绩效目标全部完成。

该项目全年举办培训 1 班次，培训人数达 109 人，培训对象满意度在 95.0%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 95.0%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。

### （三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

#### 1、部门资金情况分析

2020 年度全面预算数为 99.7 万元，确保各科室正常运转，较好的履行工作职责，形成了整体协调、高效运转的双线运行机制。

## 2、项目资金情况分析

培训资金由财政局年初列支，分期分批审核拨付。由于中途调整，年初预算安排 14.5 万元，实际执行 5.748 万元，执行率 39.6%，项目资金指标分值 10 分，失 6 分；对应产出指标的数量指标中培训期数和培训学员数减少，数量指标分值 15 分，失 2 分。总得分 92 分。资金调整影响数量指标，出现偏差指标占比 8:18，整体评价体系自评结果合格。

项目资金使用情况分析：一是按照《驻马店市供销合作社系统财政专项资金使用管理暂行办法》（驻供发〔2016〕3 号）要求，做到专款专用；二是按照《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，发挥财政资金最大的效益。

项目资金管理情况分析：一是根据年初预算安排专项定量使用；二是按照费用标准使用；三是采用监督科室审核制；四是实行财政报账制。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 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 0 万元，完成年初预算的 0%。

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37.88万元，支出决算为33.55万元，完成年初预算的88.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底银行业务办理时间调整，导致部分业务无法支付，结转至2021年支付。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额1.95万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.95元，占政府采购支出总额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020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