

2020 年度
驻马店市财政局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 驻马店市财政局概况

- 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 驻马店市财政局概况

一、部门职责

(一) 负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理的责任；

(二) 负责编制年度市级财政预算草案并组织执行，受市政府委托向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及其执行情况；

(三) 负责编制全市年度财政决算草案并向市人大常委会报告；

(四) 组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

二、机构设置

驻马店市财政局内设机构 28 个，包括：办公室、人事教育科、综合科、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、经济建设科、农业农村一科、农业农村二科、社会保障科、政府采购管理科（驻马店市人民政府政府采购管理办公室）、税政条法科（综合治税办公室）、企业科、金融贸易科、城市建设科、基层财政管理科、政府债务管理科（政府债务管理办公室）、预算绩效管理科、对外经济合作科、会计科、资产管理科、财政监督检查办公室、市属功能类公益类企业国有资产监管办公室、企业改革和考核评价科、资本运营和产权管理科、企业监管科（信访工作科）、老干部科。

从决算单位构成看，驻马店市财政局部门决算包括：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 12 个，其中二级预算单位 11 个。具体是：

1. 驻马店市财政局机关本级（含原驻马店市国有资产监督管理委员会）；

2. 驻马店市财政支付中心（含原驻马店市非税收入管理局）；

3. 驻马店市农业综合开发资金管理中心；

4. 驻马店市行政事业单位国有资产管理中心；

5. 驻马店市注册会计师协会秘书处；

6. 驻马店市财政政策研究室；

7. 驻马店市财政局干部教育中心；

8. 驻马店市税源建设服务中心；

9. 驻马店市财政信息中心；

10. 驻马店市财政局机关后勤服务中心；

11. 驻马店市财政预算绩效服务中心；

12. 驻马店市道路交通事故社会救助基金服务中心。

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：驻马店市财政局

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	5,566.30	一、一般公共服务支出	32	4,234.37
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	679.72
	9		九、卫生健康支出	40	209.37
	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	0.00
	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	173.70
	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	0.84
	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
本年收入合计	27	5,566.30	本年支出合计	58	5,298.01
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	381.65	年末结转和结余	60	649.94
	30			61	
总计	31	5,947.95	总计	62	5,947.95

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：驻马店市财政局

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		5,566.30	5,566.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,496.15	4,496.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,495.67	4,495.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,213.74	2,213.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	916.67	916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	315.29	315.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,049.97	1,049.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	683.46	683.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	644.71	644.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	377.49	377.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.09	31.09	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	236.13	236.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.68	209.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.68	209.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.05	98.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	83.54	83.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.47	176.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.47	176.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.47	176.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.53	0.53	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：驻马店市财政局

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		5,298.01	4,302.77	995.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,234.37	3,239.13	995.24	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,233.89	3,238.65	995.24	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,223.42	2,223.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	830.78	14.48	816.31	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	146.11	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,013.11	1,000.76	12.35	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.48	0.00	20.48	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	679.72	679.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	641.06	641.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	377.34	377.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.92	27.92	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	235.79	235.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.37	209.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.37	209.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.05	98.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	83.34	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.70	173.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.70	173.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.70	173.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.84	0.84	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：驻马店市财政局

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	5,566.30	一、一般公共服务支出	33	4,234.37	4,234.37	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	679.72	679.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	209.37	209.37	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	0.00	0.00	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	173.70	173.70	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	0.84	0.84	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
	27	5,566.30	本年支出合计	59	5,298.01	5,298.01	0.00	0.00
本年收入合计								
年初财政拨款结转和结余	28	381.65	年末财政拨款结转和结余	60	649.94	649.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	381.65		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				
总计	32	5,947.95	总计	64	5,947.95	5,947.95	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：驻马店市财政局

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		5,298.01	4,302.77	995.24
201	一般公共服务支出	4,234.37	3,239.13	995.24
20106	财政事务	4,233.89	3,238.65	995.24
2010601	行政运行	2,223.42	2,223.42	0.00
2010602	一般行政管理事务	830.78	14.48	816.31
2010603	机关服务	146.11	0.00	146.11
2010650	事业运行	1,013.11	1,000.76	12.35
2010699	其他财政事务支出	20.48	0.00	20.48
20136	其他共产党事务支出	0.48	0.48	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.48	0.48	0.00
208	社会保障和就业支出	679.72	679.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	641.06	641.06	0.00
2080501	行政单位离退休	377.34	377.34	0.00
2080502	事业单位离退休	27.92	27.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.79	235.79	0.00

20808	抚恤	18.57	18.57	0.00
2080801	死亡抚恤	18.57	18.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.10	20.10	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.10	20.10	0.00
210	卫生健康支出	209.37	209.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.37	209.37	0.00
2101101	行政单位医疗	98.05	98.05	0.00
2101102	事业单位医疗	27.98	27.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	83.34	83.34	0.00
221	住房保障支出	173.70	173.70	0.00
22102	住房改革支出	173.70	173.70	0.00
2210201	住房公积金	173.70	173.70	0.00
229	其他支出	0.84	0.84	0.00
22999	其他支出	0.84	0.84	0.00
2299901	其他支出	0.84	0.84	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
金额单位：万元

部门：驻马店市财政局

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	3,713.85	302	商品和服务支出	126.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,063.22	30201	办公费	45.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	466.79	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,368.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.58
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	69.18	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	1.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.97	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	0.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	129.83	30208	取暖费	3.78	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	85.82	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

1							置更新	
3011 2	其他社会保障缴费	21.07	30211	差旅费	9.27	31008	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	204.36	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	1.46	30213	维修(护) 费	2.12	31010	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	64.15	30214	租赁费	0.46	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	461.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	26.89	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	88.48	30217	公务接待费	0.39	31019	其他交通工具购置	0.00
3030 3	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
3030 4	抚恤金	18.57	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	12.92	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	30226	劳务费	9.87	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.46	30227	委托业务费	0.70	39906	赠与	0.00
3030 8	助学金	0.00	30228	工会经费	20.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	303.78	30229	福利费	26.44	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	2.42	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.23	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.42			
人员经费合计		4,175.18	公用经费合计				127.60	

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：驻马店市财政局

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
14.38	0.00	6.09	0.00	6.09	8.29	12.70	0.00	5.65	0.00	5.65	7.05

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

金额单位：万元

部门：驻马店市财政局

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 5947.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 608.2 万元，下降 9.28%。主要原因是有部分人员退休，收入减少。按照中央、省、市精神，我局厉行节约，精简开支，严格审批公务接待，严格公车使用管理，公务接待费用和公务用车运行维护费用等商品服务支出下降，导致支出较上年下降。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5566.3 万元，其中：财政拨款收入 5566.3 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5298.01 万元，其中：基本支出 4302.77 万元，占 81.21%；项目支出 995.24 万元，占 18.79%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 5947.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 608.2 万元，下降 9.28%。主要原因是有部分人员退休，收入减少。按照中央、省、市精神，我局厉行节约，精简开支，严格审批公务接待，严格公车使用管理，公务接待费用和公务用车运行维护费用

等商品服务支出下降，导致支出较上年下降。

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5298.01万元，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718.85万元，下降11.95%。主要原因是按照中央、省、市精神，我局厉行节约，严格审批公务接待，严格公车使用管理，公务接待费用和公务用车运行维护费用等商品服务支出下降，导致支出较上年下降。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5298.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4234.37万元，占79.92%；社会保障和就业支出679.72万元，占12.83%；卫生健康支出209.37万元，占3.95%；住房保障支出173.7万元，占3.28%。

（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5298.01万元，支出决算为5298.01万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为2223.42万元，支出决算为2223.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 830.78 万元，支出决算为 830.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为 146.11 万元，支出决算为 146.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1013.11 万元，支出决算为 1013.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 20.48 万元，支出决算为 20.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）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 377.34 万元，支出决算为 377.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 27.92 万元,支出决算为 27.92 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 社会保障和就业支出(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 235.79 万元,支出决算为 235.79 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 18.57 万元,支出决算为 18.57 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 20.1 万元,支出决算为 20.1 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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 98.05 万元,支出决算为 98.05 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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 27.98 万元,支出决算为 27.98 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

异。

14. 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 83.34 万元，支出决算为 83.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 173.7 万元，支出决算为 173.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 4302.77 万元。其中：人员经费 4175.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 127.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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14.38万元，支出决算为12.7万元，完成预算的88.32%。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：一是按照中央、省、市精神，厉行节约，严格审批公务接待，公务接待费用降低；二是严格公车使用管理，控制公车维修燃油费用，公务用车运行维护费用下降。

（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5.65万元，完成预算的92.78%，占44.49%；公务接待费支出决算7.05万元，完成预算的85.04%，占55.51%。具体情况如下：

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%。决算数与预算数不存在差异的主要原因是2019年和2020年因公出国（境）费支出预决算均为0万

元。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 6.09 万元，支出决算为 5.65 万元，完成预算的 92.78%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格公车使用管理，控制公车维修燃油费用，公务用车运行维护费用下降。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 5.65 万元。主要用于公车维修开支和燃油开支。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 8.29 万元，支出决算为 7.05 万元，完成预算的 85.04%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央、省、市精神，我局厉行节约，严格审批公务接待，公务接待费用降低。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 7.05 万元。主要用于接待中央、省各检查工作组所发生的食宿费用。2020 年共接待国内来访团组 22 个、来宾 398 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，驻马店市财政局对会计领军人才项目、CA 系

统硬件升级及服务项目、农业开发管理项目、财政票据工本费项目、财政干部素质能力提升班项目、监督检查专项工作经费、机关后勤服务中心用电项目、注册会计师行业专项经费、PPP专项经费、综合治税项目、财政支付中心业务费、财政政策研究室业务费等六十六个预算项目开展了绩效管理工作，均完成了年初设定的绩效目标，使用的项目经费较好地达到了预期效果。

（二）项目绩效自评结果。

2020年，驻马店市财政局对会计领军人才项目、CA系统硬件升级及服务项目、农业开发管理项目、财政票据工本费项目、财政干部素质能力提升班项目、监督检查专项工作经费、机关后勤服务中心用电项目、注册会计师行业专项经费、PPP专项经费、综合治税项目、财政支付中心业务费、财政政策研究室业务费等六十六个预算项目资金的管理和使用情况进行了绩效评价，对照绩效评价指标和标准进行评议和打分，自评分数均在90分以上，自评结果均为“优”。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年，驻马店市财政局对会计领军人才项目资金的管理和使用情况进行了重点绩效评价，对照绩效评价指标和标准进行评议和打分，自评分数为93分，自评结果为“优”，完成了年初设定的绩效目标，较好地达到了预期效果。

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%。

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82.60万元，支出决算为82.60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额72.66万元，其中：政府采购货物支出10.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62.56万元。授予中小企业合同金额41.10万元，占政府采购支出总额的56.56%，其中：授予小微企业合同金额41.10万元，占政府采购支出总额的56.56%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆6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5辆、应急保障车1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2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