

2021 年度
驻马店市财政局（本级）决算

二〇二二年九月

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 2021 年度决算表

- 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 2021 年度决算情况说明

- 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（本级）决算包括：本级决算。

纳入本级 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。

第二部分 2021 年度本级决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：驻马店市财政局（本级）

| 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 | 2,800.54 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,820.01 |
| 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 | 447.42 |
| 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 | 504.35 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 94.80 |
| | 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 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 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 | 82.77 |
| | 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 | 2,800.54 | 本年支出合计 | 58 | 2,949.34 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 148.80 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,949.34 | 总计 | 62 | 2,949.34 |

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

部门：驻马店市财政局（本级）

公开 02 表
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 | 其他收入 |
|----------|------|--------|--------|--------|------|------|-----|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |

| | | | | | | 入 | 位 | |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 栏次 | | | | | | | |
| | 合计 | 2,800.54 | 2,800.54 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,671.20 | 1,671.20 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 1,666.51 | 1,666.51 | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 1,666.51 | 1,666.51 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 4.50 | 4.50 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4.50 | 4.50 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 447.42 | 447.42 | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 447.42 | 447.42 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 447.42 | 447.42 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 504.35 | 504.35 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 503.03 | 503.03 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 398.41 | 398.41 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.62 | 104.62 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.32 | 1.32 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.32 | 1.32 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 94.80 | 94.80 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.80 | 94.80 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.47 | 41.47 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 53.33 | 53.33 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 82.77 | 82.77 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 82.77 | 82.77 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.77 | 82.77 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：驻马店市财政局（本级）

公开 03 表

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 | 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 | | | | | | |

| | | | | | 支出 | | |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|----|---|---|
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 2,949.34 | 2,800.54 | 148.80 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,820.01 | 1,671.20 | 148.80 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 1,815.31 | 1,666.51 | 148.80 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 1,666.51 | 1,666.51 | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 148.80 | | 148.80 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 4.50 | 4.50 | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4.50 | 4.50 | | | | |
| 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 | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 447.42 | 447.42 | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 447.42 | 447.42 | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 447.42 | 447.42 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 504.35 | 504.35 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 503.03 | 503.03 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 398.41 | 398.41 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.62 | 104.62 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.32 | 1.32 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.32 | 1.32 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 94.80 | 94.80 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.80 | 94.80 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.47 | 41.47 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 53.33 | 53.33 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 82.77 | 82.77 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 82.77 | 82.77 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.77 | 82.77 | | | | |

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

部门：驻马店市财政局（本级）

公开 04 表

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 | 2,800.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,820.01 | 1,820.01 | | |
| 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 | 447.42 | 447.42 | | |
| | 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 | 504.35 | 504.35 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 94.80 | 94.80 | | |
| | 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 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 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 | 82.77 | 82.77 | | |
| | 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 | 27 | 2,800.54 | 本年支出合计 | 59 | 2,949.34 | 2,949.34 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 148.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 148.80 | | 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 | 2,949.34 | 总计 | 64 | 2,949.34 | 2,949.34 | | |

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：驻马店市财政局（本级）

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 | | 2,949.34 | 2,800.54 | 148.80 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,820.01 | 1,671.20 | 148.80 |
| 20106 | 财政事务 | 1,815.31 | 1,666.51 | 148.80 |
| 2010601 | 行政运行 | 1,666.51 | 1,666.51 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 148.80 | | 148.80 |
| 20132 | 组织事务 | 4.50 | 4.50 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4.50 | 4.50 | |
| 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 | |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|
| 206 | 科学技术支出 | 447.42 | 447.42 | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 447.42 | 447.42 | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 447.42 | 447.42 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 504.35 | 504.35 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 503.03 | 503.03 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 398.41 | 398.41 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.62 | 104.62 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.32 | 1.32 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.32 | 1.32 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 94.80 | 94.80 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.80 | 94.80 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.47 | 41.47 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 53.33 | 53.33 | |
| 221 | 住房保障支出 | 82.77 | 82.77 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 82.77 | 82.77 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.77 | 82.77 | |

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

部门：驻马店市财政局
(本级)

公开 06 表
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 | 1,867 .28 | 302 | 商品和服务支出 | 326. 25 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 486.8 9 | 302 01 | 办公费 | 30.4 7 | 307 01 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 260.8 6 | 302 02 | 印刷费 | 27.2 1 | 307 02 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 837.3 4 | 302 03 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 207.27 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-------------|--------|
| 30106 | 伙食补助费 | | 302 04 | 手续费 | | 310 01 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 302 05 | 水费 | | 310 02 | 办公设备购置 | 207.27 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.6 2 | 302 06 | 电费 | | 310 03 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 302 07 | 邮电费 | 11.9 2 | 310 05 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.47 | 302 08 | 取暖费 | | 310 06 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 53.33 | 302 09 | 物业管理费 | | 310 07 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 302 11 | 差旅费 | 36.5 8 | 310 08 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 82.77 | 302 12 | 因公出国（境） 费用 | | 310 09 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 302 13 | 维修（护）费 | 0.52 | 310 10 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 302 14 | 租赁费 | | 310 11 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 399.7 3 | 302 15 | 会议费 | 6.95 | 310 12 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 17.86 | 302 16 | 培训费 | 60.3 5 | 310 13 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 1.87 | 302 17 | 公务接待费 | 12.2 1 | 310 19 | 其他交通工具购置 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------|--------|--|
| 30303 | 退职（役）费 | | 302 18 | 专用材料费 | | 310 21 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 302 24 | 被装购置费 | | 310 22 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 43.10 | 302 25 | 专用燃料费 | | 310 99 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 302 26 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 302 27 | 委托业务费 | 101. 89 | 399 06 | 赠与 | | |
| 30308 | 助学金 | | 302 28 | 工会经费 | 13.6 0 | 399 07 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | 336.9 1 | 302 29 | 福利费 | 16.5 0 | 399 08 | 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 | | 302 31 | 公务用车运行维护费 | 3.65 | 399 99 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 302 39 | 其他交通费用 | 4.42 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 302 40 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 302 99 | 其他商品和服务支出 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 2,267 .01 | 公用经费合计 | | | | | 533.53 | |

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

部门：驻马店市财政局（本级）

公开 07 表
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 |
| 15.86 | | 3.65 | | 3.65 | 12.21 | 15.86 | | 3.65 | | 3.65 | 12.21 |

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：驻马店市财政局（本级）

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：我局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 2021 年度本级决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计分别为 2949.34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 69.02 万元，增长 2.40%。主要原因是随着疫情进入常态化管控，各项公务活动都正常开展，收入和支出总计较上年稍有上涨。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2800.54 万元，其中：财政拨款收入 2800.54 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

2021 年度支出合计 2949.34 万元，其中：基本支出 2800.54 万元，占 94.95%；项目支出 148.8 万元，占 5.05%；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

2021 年度财政拨款收、支总计分别为 2949.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 69.02 万元，增长 2.40%。主要原因是随着疫情进入常态化管控，各项公务活动都正常开展，收入和支出总计较上年稍有上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2949.34 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 217.82 万元，增长 7.97%。主要原因是随着疫情进入常态化管控，各项公务活动都正常开展，一般公共预算财政拨款支出较上年稍有上涨。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2949.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1820.01 万元，占 61.71%；科学技术（类）支出 447.42 万元，占 15.17%；社会保障和就业（类）支出 504.35 万元，占 17.10%；卫生健康（类）支出 94.8 万元，占 3.21%；住房保障（类）支出 82.77 万元，占 2.81%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2949.34 万元，支出决算为 2949.34 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 1666.51 万元，支出决算为 1666.51 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 148.8 万元，支出决算为 148.8 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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 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）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 0.19 万元，支出决算为 0.19 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. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 447.42 万元，支出决算为 447.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 411.06 万元，支出决算为 411.06 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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 398.41 万元，支出决算为 398.41 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 104.62 万元，支出决算为 104.62 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）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 1.32 万元，支出决算为 1.32 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. 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 41.47 万元，支出决算为 41.47 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. 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 53.33 万元，支出决算为 53.33 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. 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 82.77 万元，支出决算为 82.77 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2800.54 万元。其中：人员经费 2267.01 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 533.53 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.86 万元，支出决算为 15.86 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 3.65 万元，完成预算的 100%，占 23.01%；公务接待费支出决算 12.21 万元，完成预算的 100%，占 76.99%。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 2020 年和 2021 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 3.65 万元，支出决算为 3.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。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 3.65 万元。主要用于公车维修开支和燃油开支。2021 年期末，局本级开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 12.21 万元，支出决算为 12.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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 12.21 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。2021 年共接待国内来访团组 49 个、来宾 701 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。

2021 年，驻马店市财政局对会计领军人才项目等十七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。

2021年，驻马店市财政局对会计领军人才项目等十七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。

2021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92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

2021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

2021年度机关运行经费年初预算为326.25万元，支出决算为326.25万元，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

2021年度政府采购支出总额103.25万元，其中：政府采购货物支出52.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.89万元。授予中小企业合同金额103.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额95.32万元，占政府采购支出总额的92.32%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我局共有车辆 3 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 2 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