

2021 年度
驻马店市财政局机关后勤服务中心
决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 驻马店市财政局机关后勤服务中心概况

- 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 驻马店市财政局机关后勤 服务中心概况

一、部门职责

为财政局机关提供后勤保障。

二、机构设置

驻马店市财政局机关后勤服务中心内设机构 1 个,包括:
驻马店市财政局机关后勤服务中心。

从决算单位构成看,驻马店市财政局机关后勤服务中心
部门决算包括: 本级决算。

纳入本部门 2021 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:

1. 驻马店市财政局机关后勤服务中心

第二部分 2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：驻马店市财政局机关后勤服务中心

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	156.54	一、一般公共服务支出	32	351.83
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	8.46
	9		九、卫生健康支出	40	5.36
	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	6.24
	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	156.54	本年支出合计	58	371.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	215.34	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	371.88	总计	62	371.88

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：驻马店市财政局机关后勤服务中心

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	附 属 单	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							

						入	位	
							上	
							缴	
							收	
							入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		156.54	156.54					
201	一般公共服务支出	136.48	136.48					
20106	财政事务	136.48	136.48					
2010650	事业运行	96.90	96.90					
2010699	其他财政事务支出	39.58	39.58					
208	社会保障和就业支出	8.46	8.46					
20805	行政事业单位养老支出	7.93	7.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93	7.93					
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
210	卫生健康支出	5.36	5.36					
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36					
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22					
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13					
221	住房保障支出	6.24	6.24					
22102	住房改革支出	6.24	6.24					
2210201	住房公积金	6.24	6.24					

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：驻马店市财政局机关后勤服务中心

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		371.88	166.01	205.87			
201	一般公共服务支出	351.83	145.96	205.87			
20106	财政事务	351.83	145.96	205.87			
2010603	机关服务	205.87		205.87			
2010650	事业运行	106.38	106.38				
2010699	其他财政事务支出	39.58	39.58				
208	社会保障和就业支出	8.46	8.46				
20805	行政事业单位养老支出	7.93	7.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93	7.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210	卫生健康支出	5.36	5.36				
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36				
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22				
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13				
221	住房保障支出	6.24	6.24				
22102	住房改革支出	6.24	6.24				
2210201	住房公积金	6.24	6.24				

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：驻马店市财政局机关后勤服务中心

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	156.54	一、一般公共服务支出	33	351.83	351.83		
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				
	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	8.46	8.46		
	9		九、卫生健康支出	41	5.36	5.36		

	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	6.24	6.24		
	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	156.54	本年支出合计	59	371.88	371.88	
	年初财政拨款结转和结余	28	215.34	年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款	29	215.34		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	371.88	总计	64	371.88	371.88	

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：驻马店市财政局机关后勤服务中心

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		371.88	166.01	205.87
201	一般公共服务支出	351.83	145.96	205.87
20106	财政事务	351.83	145.96	205.87

2010603	机关服务	205.87		205.87
2010650	事业运行	106.38	106.38	
2010699	其他财政事务支出	39.58	39.58	
208	社会保障和就业支出	8.46	8.46	
20805	行政事业单位养老支出	7.93	7.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93	7.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	5.36	5.36	
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36	
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13	
221	住房保障支出	6.24	6.24	
22102	住房改革支出	6.24	6.24	
2210201	住房公积金	6.24	6.24	

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：驻马店市财政局机关后
勤服务中心

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	科	科目名称	决	科	科目名称	决算数

		算数	目编码		算数	目编码	
301	工资福利支出	86.41	302	商品和服务支出	79.60	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	30.63	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	7.04	30202	印刷费	3.06	30702	国外债务付息
30103	奖金	28.69	30203	咨询费	0.45	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	5.14	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.93	30206	电费	43.97	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	3.22	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	2.13	30209	物业管理费	8.56	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备
30113	住房公积金	6.2	302	因公出国(境)		310	土地补偿

		4	12	费用		09	
30114	医疗费		302 13	维修（护）费		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		302 15	会议费		310 12	拆迁补偿
30301	离休费		302 16	培训费	0.0 9	310 13	公务用车购置
30302	退休费		302 17	公务接待费		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		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	15. 86	399	其他支出
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 06	赠与
30308	助学金		302 28	工会经费		399 07	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		302 29	福利费	0.7 7	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	公务用车运行		399	其他支出

			31	维护费		99	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用			
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		86. 41	公用经费合计				79.60

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：驻马店市财政局机关后勤服务中心

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

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

金额单位：万元

部门：驻马店市财政局机关后勤服务中心

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	

		1	2	3	4	5	6
栏次							
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 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计分别为 371.88 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 104.87 万元，下降 22.00%。主要原因是按照中央、省、市精神，我中心厉行节约，精简开支，导致支出较上年下降。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 156.54 万元，其中：财政拨款收入 156.54 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 371.88 万元，其中：基本支出 166.01 万元，占 44.64%；项目支出 205.87 万元，占 55.36%；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 371.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 104.87 万元，下降 22.00%。主要原因是按照中央、省、市精神，我中心厉行节约，精简开支，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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 371.88 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 110.47 万元，增长 42.26%。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 371.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 351.83 万元，占 94.61%；社会保障和就业（类）支出 8.46 万元，占 2.27%；卫生健康（类）支出 5.36 万元，占 1.44%；住房保障（类）支出 6.24 万元，占 1.68%。

（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 371.88 万元，支出决算为 371.88 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）机关服务（项）。年初预算为 205.87 万元，支出决算为 205.87 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）事业运行（项）。年初预算为 106.38 万元，支出决算为 106.38 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）其他财政事务支出（项）。年初预算为 39.58 万元，支出决算为 39.58

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. 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 7.93 万元，支出决算为 7.93 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. 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 0.53 万元，支出决算为 0.53 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. 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 3.22 万元，支出决算为 3.22 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. 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 2.13 万元，支出决算为 2.13 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. 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 6.24 万元，支出决算为 6.24 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166.01万元。其中：人员经费86.41万元，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79.6万元，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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；
公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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 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。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 0 万元。主要用于公车维修开支和燃油开支。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 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。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 0 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 0 个、来宾 0 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，驻马店市财政局机关后勤服务中心对局办公区运转零星维修项目等三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，驻马店市财政局机关后勤服务中心对局办公区运转零星维修项目等三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，驻马店市财政局机关后勤服务中心对局办公区运转零星维修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 79.6 万元，支出决算为 79.6 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 5.88 万元，其中：政府采购货物支出 5.88 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 5.88 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 5.88 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

2021 年期末，我部门共有车辆 0 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 0 辆、应急保障车 0 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 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