

驻马店市机关事务中心

2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 驻马店市机关事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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 驻马店市机关事务中心概况

一、部门职责

驻马店市机关事务中心各机构工作职责

（一）综合科工作职责

负责文秘、档案、机要、保密、公务和后勤保障等日常工作；负责重要事项督查督办工作；负责组织人事、机构编制、职称评定、工资福利保险、精神文明建设和老干部管理服务等工作。

（二）财务科工作职责

负责市级机关、市直行政事业单位有关国有资产管理等工作；负责单位财务管理、内部审计等工作。

（三）后勤改革科工作职责

参与拟订全市机关事务工作的规划、政策、制度和标准并组织实施；参与拟订市直机关后勤体制改革有关规划、制度和办法并贯彻落实；指导直机关后勤服务单位业务工作；负责市委、市人大、市政府、市政协和市直机关后勤服务的统筹协调和保障服务；拟订市直机关物业管理政策和技术服务标准，指导物业服务单位开展工作。

(四) 基建科工作职责

负责市直机关基本建设项目规划的初审工作；负责市级机关土地资源的申请、开发利用工作；负责有关办公用房、公共设施建设项目规划的初审工作；负责市直机关统建房屋的规划、设计、报批、招投标和工程质量监督等工作；负责市级机关和部分行政事业单位办公用房的计划、编制、立项、建设、维修、监管等工作；负责市级干部住房、人才公寓、市直机关公务员集中住宅的规划、建设分配工作。

(五) 房产科工作职责

参与拟订全市行政事业单位房地产管理制度并贯彻落实；负责市直有关办公用房和办公区的规划编制、产权管理、使用调配等工作，对有关房地产处置提出初审意见；参与拟订市直机关事业单位的经营性房产管理办法，指导市直机关事业单位房产经营管理工作；负责对市直机关事业单位移交的经营性房产及其经营设施资产进行集中管理。

(六) 车辆管理科工作职责

参与拟订全市公务用车管理实施细则，指导全市公务用车管理工作；负责市级领导、市直行政事业单位公务用车的编制、计划、购置配备、调配、更新并按规定处置；负责管理车辆档案；指导市直机关汽车驾驶员的安全教育和业务培训工作。

(七) 保卫科工作职责

负责市级机关办公区的安全保卫工作。

(八) 公共机构节能科职责

参与拟订全市公共机构节能和垃圾分类管理工作的规划、制度、办法并组织实施；开展公共机构节能宣传、教育和培训工作，组织开展能耗统计、监测和考核评价工作。

二、机构设置

驻马店市机关事务中心内设机构 4 个包括：驻马店市机关事务中心、驻马店市市直机关水电暖服务中心、驻马店市市直机关公房服务中心和驻马店市公务用车保障中心。

从决算单位构成看，驻马店市机关事务中心部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

- 1、驻马店市机关事务中心
- 2、驻马店市市直机关水电暖服务中心
- 3、驻马店市市直机关办公房服务中心
- 4、驻马店市公务用车保障中心

第二部分 驻马店市机关事务中心 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：驻马店市机关事务中心

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	5,546.81	一、一般公共服务支出	32	7,389.33
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	25.76	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	192.06
	9		九、卫生健康支出	40	52.15
	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	53.65
	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	252.86
本年收入合计	27	5,572.57	本年支出合计	58	7,940.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,484.55	年末结转和结余	60	117.08
	30			61	
总计	31	8,057.12	总计	62	8,057.12

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：驻马店市机关事务中心

金额单位：万元

功能分类科	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,572.57	5,546.81		25.76			
201	一般公共服务支出	5,311.89	5,286.13		25.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,159.71	5,133.95		25.76			
2010301	行政运行	396.39	396.39					
2010302	一般行政管理事务	644.51	644.51					
2010303	机关服务	2,969.50	2,943.74		25.76			
2010305	专项业务及机关事务管理	106.14	106.14					
2010350	事业运行	570.15	570.15					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	473.03	473.03					
20129	群众团体事务	151.72	151.72					
2012902	一般行政管理事务	151.72	151.72					
20136	其他共产党事务支出	0.46	0.46					
2013699	其他共产党事务支出	0.46	0.46					
208	社会保障和就业支出	155.09	155.09					
20805	行政事业单位养老支出	151.97	151.97					
2080501	行政单位离退休	47.31	47.31					
2080502	事业单位离退休	38.21	38.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.45	66.45					
20899	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12					
210	卫生健康支出	52.15	52.15					
21011	行政事业单位医疗	52.15	52.15					
2101101	行政单位医疗	11.35	11.35					
2101102	事业单位医疗	15.46	15.46					
2101103	公务员医疗补助	25.34	25.34					
221	住房保障支出	53.44	53.44					
22102	住房改革支出	53.44	53.44					
2210201	住房公积金	53.44	53.44					

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

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		7.940.04	1.263.79	6.676.25			
201	一般公共服务支出	7,389.33	965.94	6,423.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,237.15	965.48	6,271.67			
2010301	行政运行	427.82	427.82				
2010302	一般行政管理事务	653.85		653.85			
2010303	机关服务	3,941.77		3,941.77			
2010305	专项业务及机关事务管理	106.14		106.14			
2010350	事业运行	662.87	537.66	125.21			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	1,444.70		1,444.70			
20129	群众团体事务	151.72		151.72			
2012902	一般行政管理事务	151.72		151.72			
20136	其他共产党事务支出	0.46	0.46				
2013699	其他共产党事务支出	0.46	0.46				
208	社会保障和就业支出	192.06	192.06				
20805	行政事业单位养老支出	173.48	173.48				
2080501	行政单位离退休	58.21	58.21				
2080502	事业单位离退休	48.81	48.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	66.45	66.45				
20808	抚恤	15.46	15.46				
2080801	死亡抚恤	15.46	15.46				
20899	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12				
210	卫生健康支出	52.15	52.15				
21011	行政事业单位医疗	52.15	52.15				
2101101	行政单位医疗	11.35	11.35				
2101102	事业单位医疗	15.46	15.46				
2101103	公务员医疗补助	25.34	25.34				
221	住房保障支出	53.65	53.65				
22102	住房改革支出	53.65	53.65				
2210201	住房公积金	53.65	53.65				
234	抗疫特别国债安排的支出	252.86		252.86			
23401	基础设施建设	252.86		252.86			
2340199	其他基础设施建设	252.86		252.86			

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：驻马店市机关事务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财	政府性基金预算	国有资本经营预
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,546.81	一、一般公共服务支出	33	7,247.62	7,247.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	192.06	192.06		
	9		九、卫生健康支出	41	52.15	52.15		
	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	53.65	53.65		
	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	252.86		252.86	
本年收入合计	27	5,546.81	本年支出合计	59	7,798.34	7,545.48	252.86	
年初财政拨款结转和结余	28	2,368.61	年末财政拨款结转和结余	60	117.08	117.08		
一般公共预算财政拨款	29	2,115.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	252.86		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,915.42	总计	64	7,915.42	7,662.56	252.86	

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：驻马店市机关事务中心

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		7,545.48	1,263.79	6,281.69
201	一般公共服务支出	7,247.62	965.94	6,281.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,095.45	965.48	6,129.97
2010301	行政运行	427.82	427.82	
2010302	一般行政管理事务	637.82		637.82
2010303	机关服务	3,916.01		3,916.01
2010305	专项业务及机关事务管理	106.14		106.14
2010350	事业运行	662.87	537.66	125.21
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,344.79		1,344.79
20129	群众团体事务	151.72		151.72
2012902	一般行政管理事务	151.72		151.72
20136	其他共产党事务支出	0.46	0.46	
2013699	其他共产党事务支出	0.46	0.46	
208	社会保障和就业支出	192.06	192.06	
20805	行政事业单位养老支出	173.48	173.48	
2080501	行政单位离退休	58.21	58.21	
2080502	事业单位离退休	48.81	48.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.45	66.45	
20808	抚恤	15.46	15.46	
2080801	死亡抚恤	15.46	15.46	
20899	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	
210	卫生健康支出	52.15	52.15	
21011	行政事业单位医疗	52.15	52.15	
2101101	行政单位医疗	11.35	11.35	
2101102	事业单位医疗	15.46	15.46	
2101103	公务员医疗补助	25.34	25.34	
221	住房保障支出	53.65	53.65	
22102	住房改革支出	53.65	53.65	
2210201	住房公积金	53.65	53.65	

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

部门：驻马店市机关事务中心

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	1,013.75	302	商品和服务支出	118.51	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	320.27	30201	办公费	47.96	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	89.44	30202	印刷费	5.81	30702	国外债务付息		
30103	奖金	330.47	30203	咨询费		310	资本性支出	8.01	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	54.68	30205	水费		31002	办公设备购置	8.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	68.08	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.74	30207	邮电费	6.97	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.95	30208	取暖费	8.33	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	24.52	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.45	30211	差旅费	7.56	31008	物资储备		
30113	住房公积金	58.69	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.90	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	32.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	123.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置		
30302	退休费	107.02	30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	16.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.60	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	8.30	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	8.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	10.11	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.53				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.03				
			30299	其他商品和服务支	8.35				
人员经费合计		1,137.28	公用经费合计						126.51

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：驻马店市机关事务中心

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
182.78		182.28	135.30	46.98	0.50	182.10		181.92	135.30	46.62	0.19

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：驻马店市机关事务中心

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		252.86		252.86	0.00	252.86	
234	抗疫特别国债安排的支出	252.86		252.86	0.00	252.86	
23401	基础设施建设	252.86		252.86	0.00	252.86	
2340199	其他基础设施建设	252.86		252.86	0.00	252.86	

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 8057.12 万元，与 2020 年相比，收、支总计均减少 4276.14 万元，下降 35%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5572.57 万元，其中：财政拨款收入 5546.81 万元，占 99.5%。事业收入 25.76 万元，占 0.5%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7940.04 万元，其中：基本支出 1263.79 万元，占 16%；项目支出 6676.25 万元，占 84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计均为 7915.42 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4301.81 万元，下降 35%。主项目支出减少。

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 年一般公共预算财政拨款支出 7545.48 万元，占 94%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 654.3 万元，增长 9%。主要原因是人员经费增多、增加市民中心改造项目、留置中心经费增加、办公区会议室维修和水电费收入转入非税专

户代管资金等。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7545.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 7247.62 万元，占 96.1%；社会保障和就业（类）支出 192.06 万元，占 2.5%；医疗卫生和计划生育（类）支出 52.15 万元，占 0.69%；住房保障（类）支出 53.65 万元，占 0.71%。

（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 7681.74 万元，支出决算为 7545.48 万元，完成年初预算的 98%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 428 万元，支出决算为 427.82 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 640.67 万元，支出决算为 637.82 万元，完成年初预算的 99.7%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 4064 万元，支出决算为 3916.01 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成待 2022 年完成后支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为 106.5 万元，支出

决算为 106.14 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 663 万元，支出决算为 662.87 万元，完成年初预算的 99.9%。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）。年初预算为 1345 万元，支出决算为 1344.79 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数数据赤平。

8. 一般公共服务支出（类）其群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 151.72 万元，支出决算为 151.72 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 58.21 万元，支出决算为 58.21 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）。年初预算为 48.81 万元，支出决算为 48.81 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 66.45 万元，支出决算为 66.45 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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支出(项)。年初预算为 3.12 万元,支出决算为 3.12 万元,完成年初预算的 100%。

13. 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 11.35 万元,支出决算为 11.35 万元,完成年初预算的 100%。

14. 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 15.46 万元,支出决算为 15.46 万元,完成年初预算的 100%。

15. 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 25.34 万元,支出决算为 25.34 万元,完成年初预算的 100%。

16. 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 53.65 万元,支出决算为 53.65 万元,完成年初预算的 100%。

17. 社会保障和就业支出(类)其他抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 15.46 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休死亡人数增加。

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 1263.79 万元。其中:人员经费 1137.28 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、对个人和家庭的补助、离休费、退休费；公用经费 126.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费。

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 183 万元，支出决算为 182.28 万元，完成预算的 99.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一部分资金因财政资金紧张于 2021 年支付。

（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 182.09 元，完成预算的 99.8%；占 99.5%。公务接待费支出决算 0.19 万元，完成预算的 38%，占 0.1%。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%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 183 万元，支出决算为 182.28 万元，完成年初预算的 99.6%。

公务用车购置支出 135.3 万元，支出决算为 135.3 万元，完

成年初预算的 100%。

公务用车运行支出 46.98 万元。主要用于公务用车燃料费、车辆装饰费、过路费、维修费、保险费等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 25 辆，其中：应急保障用车 25 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央“八项规定”要求，厉行节约，从严控制支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待受邀来驻访问的国外、境外来宾以及承接中央和省安排的外宾来驻访问任务产生的系列费用，包括住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费、赠礼等。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）。

其他国内公务接待支出 0.19 万元。主要用接待全国机关事务、省机关事务和兄弟市、州、县机关事务来驻访问、调研、视察交流任务产生的系列费用。包括住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费等。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 12 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。

根据财政预算管理要求，驻马店市机关事务中心对 2021 年

度办公区日常维修支出开展绩效自评。

(二) 办公区日常维修项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

该项资金投入 750 万元，主要用办公区设施设备维保日常零星维修等。

2. 项目的效率性分析

按照财政资金拨款进度，结合年度工作计划及实际情况，严格审核票据，合理支出。

3. 项目的效益性分析

较好的完成了预定的绩效目标，在投入、产出和效益方面取得了一定的成效。对我市的经济社会又好又快发展做出了贡献。

投入指标

①时效目标：专项资金及时到位。

②成本目标：按预算安排拨入资金 750 万元。

产出指标

①数量目标：机关办公区每年及时进行零星维修。

②质量目标：严格执行政府会计制度，会计核算真实、完整、及时，支出审批程序严谨。

效益指标

①社会效益：加强财政资金的管理，激活财政资金效应，增强了财政发展后劲。

②可持续效益：提高财政办事效率，确保财政工作得以顺利

推进，充分发挥财政职能作用。

③服务对象满意度指标：四大班子及各市直单位满意。

（三）项目绩效自评结果。

根从绩效评价结果看，项目资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，资金拨付及时到位，有支出标准依据，财务制度健全，会计核算规范，各项支出结构合理，预算执行与预算批复相符，支出进度和项目实施进度同步，绩效目标完成较好。

（四）重点绩效评价结果。

1. 日常维修项目组织情况分析

通过机关全体同志的共同努力圆满完成了 2021 年办公区日常维修工作，得到了市委、市政府领导的好评。

2. 办公区日常维修项目管理情况分析

办公区日常维修项目领导都高度重视、相关人员认真负责，精心组织、思考周密，并准备各种预案，确保顺利完成任务，不出差错。

（五）综合评价情况及评价结论

通过项目的绩效评价，了解、分析项目是否达到预期设定目标，项目资金使用是否有效，项目管理是否科学规范。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供依据。经过严格的绩效评价程序和认真的评价指标指标评分，得出驻马店市机关事务中心 2021 年度机关办公区日常维修项目工作得分为 96 分。其中：项目决策、管

理、绩效各指标得分情况如下：

1. 决策各项指标得分为 19 分
 2. 管理各项指标得分为 22 分
 3. 绩效各项指标得分为 55 分
- 故绩效评价结果为“优秀”等次

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度政府性基金收入 252.86 万元，支出 252.86 万元，属市民中心改造项目。

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 130 万元，支出决算为 126.51 万元，完成年初预算的 97%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 4666.55 万元，其中：政府采购货物支出 180 万元，政府采购工程支出 3317.14 万元，政府采购服务支出 1169.41 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 4666.55 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，河南省驻马店市机关事务中心共有车辆 25 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 25 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 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。