

2022 年度  
驻马店市财政支付中心决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 驻马店市财政支付中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 驻马店市财政支付中心概况

## 一、财政支付中心职责

据《关于印发〈驻马店市财政支付中心职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（驻编〔2020〕35号），我单位主要职能：

（一）运用国库单一账户体系，为预算单位设立支出总账及分类核算系统。

（二）是负责国库集中支付资金的审核、拨付和会计核算；负责国库集中支付预算执行动态监控，及时处理和反映国库集中支付信息。

（三）负责财政统发工资管理、公务卡管理等工作，监督管理市级财政国库集中支付代理银行代理业务。

（四）对机构内部进行资金复核，保证财政资金安全。

（五）研究提出市本级非税收入预算建议；组织政府非税收入国库集中收缴具体工作；负责全市财政票据服务工作。

## 二、机构设置

根据《关于印发〈驻马店市财政支付中心职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（驻编〔2020〕35号）驻马店市财政支付中心为公益一类事业单位，机构规格相当于副处级，隶属于驻马店市财政局。核定内设机构9个，包括：办公室、资金支付一科、资金支付二科、会计核算科、财政票据科、收入计划科、资金核算科、收费项目科、网络技术科。

从决算单位构成看，驻马店市财政支付中心（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 2022 年度财政支付中心决算 表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：驻马店市财政支付中心

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	796.84	一、一般公共服务支出	32	679.75
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	57.62
	9		九、卫生健康支出	40	28.98
	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	32.42
	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	796.84	<b>本年支出合计</b>	58	798.76
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	1.92	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	798.76	<b>总计</b>	62	798.76

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：驻马店市财政支付中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>796.84</b>	<b>796.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	677.83	677.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	675.48	675.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	579.43	579.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	96.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.25	2.25	0.00	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	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.00	14.00	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	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：驻马店市财政支付中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>798.76</b>	<b>698.54</b>	<b>100.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	679.75	579.53	100.22	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	677.40	579.43	97.97	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	579.43	579.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	97.97	0.00	97.97	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.25	0.00	2.25	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	57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.00	14.00	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	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：驻马店市财政支付中心

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	796.84	一、一般公共服务支出	33	679.75	679.75	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、国有资本经营预算财政拨款	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	57.62	57.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.98	28.98	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	32.42	32.42	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>	796.84	<b>本年支出合计</b>	59	798.76	798.76	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	1.92	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	1.92		61				
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	<b>总计</b>	798.76	<b>总计</b>	64	798.76	798.76	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：驻马店市财政支付中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	798.76	698.54	100.22
201	一般公共服务支出	679.75	579.53	100.22
20106	财政事务	677.40	579.43	97.97
2010601	行政运行	579.43	579.43	0.00
2010602	一般行政管理事务	97.97	0.00	97.97
20132	组织事务	2.25	0.00	2.25
2013204	公务员事务	2.25	0.00	2.25
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	57.62	57.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.09	57.09	0.00
2080501	行政单位离退休	14.00	14.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.09	43.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
210	卫生健康支出	28.98	28.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.98	28.98	0.00

2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.98	11.98	0.00
221	住房保障支出	32.42	32.42	0.00
22102	住房改革支出	32.42	32.42	0.00
2210201	住房公积金	32.42	32.42	0.00

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：驻马店市财  
政支付中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	640.95	302	商品和服务支 出	43.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	286.09	30201	办公费	3.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	159.51	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	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	43.09	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	1.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.98	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	0.54	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.42	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	0.51	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	14.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.38	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.62	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.48	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.15	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.03			
人员经费合计		654.94	公用经费合计					43.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：驻马店市财政支付中心

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
科目代码	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：本表反映单位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：我单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：驻马店市财政支付中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：驻马店市财政支付中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.15	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 798.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 24.23 万元，增长 3.13%。主要原因是工资改革和晋级晋档增增资。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 796.84 万元，其中：财政拨款收入 796.84 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 798.76 万元，其中：基本支出 698.54 万元，占 87.45%；项目支出 100.22 万元，占 12.55%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 798.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24.23 万元，增长 3.13%。主要原因是是工资改革和晋级晋档增增资。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 798.76 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.33 万元，增长 3.68%。主要原因是是工资改革和晋级晋档增增资

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 798.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 679.75 万元，

占 85.10%；社会保障和就业支出 57.62 万元，占 7.21%；卫生健康支出 28.98 万元，占 3.63%；住房保障支出 32.42 万元，占 4.06%。

### **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 921.82 万元，支出决算为 798.76 万元，完成年初预算的 86.65%。其中：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 645.46 万元，支出决算为 579.43 万元，完成年初预算的 89.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年第 13 月工资、工会经费等转入下一年度支付。

2. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 155.15 万元，支出决算为 97.97 万元，完成年初预算的 63.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合理规划支出，杜绝重复性支出和浪费。

3. **一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务支出（项）。**年初预算为 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. **一般公共服务（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 0.01 万元，支出决算为 0.01 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（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 11.67 万元，支出决算为 14.00 万元，完成年初预算的 120%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休人员增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 44.24 万元，支出决算为 43.09 万元，完成年初预算的 97.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年增加退休人员，在职人员年度工资基数和缴费比例调整。

7. 社会保障和就业（类）其社会保障和就业（款）其社会保障和就业（项）。年初预算为 1.05 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 51.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年增加退休人员，在职人员年度工资基数和缴费比例调整。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.00 万元，支出决算为 17.00 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. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.98 万元，支出决算为 11.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 33.37 万元，支出决算为 32.42 万元，

完成年初预算的 97.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年增加退休人员，在职人员年度工资基数和缴费比例调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 698.54 万元。其中：人员经费 654.94 万元，主要包括：基本工资 286.09 万元、津贴补贴 89.81 万元、奖金 159.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.09 万元、职工基本医疗保险缴费 17.00 万元、公务员医疗补助缴费 11.98 万元、其他社会保障缴费 0.54 万元、其他工资福利支出 0.51 万元、退休费 13.38 万元、生活补助 0.62 万元、住房公积金 32.42 万元；公用经费 43.60 万元，主要包括：办公费 3.63 万元、水费 0.40 万元、邮电费 1.40 万元、差旅费 0.08 元、工会经费 5.24 万元、福利费 4.48 万元、公务用车运行维护费 1.15 万元、其他交通费用 15.19 万元、其他商品和服务支出 12.03 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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%。

我单位 2022 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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营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%。

我单位 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，完成预算的 100%。2022 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。

2022 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 1.15 万元，完成预算的 100%，占 100%；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 100%。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 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆使用年限长，车况差，维修费用增加。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.15 万元。主要用于车辆正常使用和维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支，受疫情影响，尽可能避免公务接待活动。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 万元。主要用于正常业务交流和往来。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 43.6 万元，比 2021 年度增加 16.55 万元，增长 61.21%。主要原因是统发工资项目个人交通补助列入到公用经费其他交通费用。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 7.77 万元，其中：政府采购货物支出 7.77 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 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 7.77 万元，占中小企业合同总额的 100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 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 2 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）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022 年，驻马店市财政支付中心对非税收入电子化改革等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。**

2022 年，驻马店市财政支付中心对非税收入征缴电子化改革、国库集中支付专网运行费、票证印签管理系统，设施后勤保障、电子票据系统运行维护费，财政支付系统运维费等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，除后勤设施保障自评 67.66 分以外，自评结果为“中”，其余五项自评分数均在 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。**

2022 年，驻马店市财政支付中心对财政支付系统运维费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 95.99 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。

## 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、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。