

2022 年度  
驻马店市财政局部门决算

二〇二三年九月

# 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 2022 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、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、所属事业单位决算。

2022 年度，驻马店市财政局。

纳入本部门 2022 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 2022 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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,066.49	一、一般公共服务支出	32	3,656.04
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	327.52
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	730.99
	9		九、卫生健康支出	40	205.62
	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	11.00
	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	155.98
	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	21.11
	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>	<b>27</b>	<b>5,066.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>5,108.27</b>



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	41.78	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,108.27	<b>总计</b>	62	5,108.27

注：1.本表反映部门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

收入决算表								公开02表
部门：驻马店市财政局								金额单位：万元
科目代码	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		5,066.49	5,066.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,614.26	3,614.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,606.92	3,606.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,043.44	2,043.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	489.03	489.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	203.56	203.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	851.43	851.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	327.52	327.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	327.52	327.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	327.52	327.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	730.99	730.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	656.25	656.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	406.35	406.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.81	38.81	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	211.09	211.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.62	205.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.62	205.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.55	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	76.41	76.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.98	155.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.98	155.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.98	155.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	21.11	21.11	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。

支出决算表

							公开03表
部门：驻马店市财政局							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		5,108.27	4,604.07	504.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,656.04	3,162.83	493.20	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,648.70	3,157.74	490.95	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,043.44	2,043.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	490.95	0.00	490.95	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	203.56	203.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	891.29	891.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.05	4.80	2.25	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	7.05	4.80	2.25	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	327.52	327.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	327.52	327.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	327.52	327.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	730.99	730.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	656.25	656.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	406.35	406.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.81	38.81	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	211.09	211.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.62	205.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.62	205.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.55	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	76.41	76.41	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.98	155.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.98	155.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.98	155.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	5,066.49	一、一般公共服务支出	33	3,656.04	3,656.04	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	327.52	327.52	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	730.99	730.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	205.62	205.62	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	11.00	11.00	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	155.98	155.98	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	21.11	21.11	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>	27	5,066.49	<b>本年支出合计</b>	59	5,108.27	5,108.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	41.78	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	29	41.78		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				
<b>总计</b>	32	5,108.27	<b>总计</b>	64	5,108.27	5,108.27	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

部门：驻马店市财政局		公开05表 金额单位：万元		
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		5,108.27	4,604.07	504.20
201	一般公共预算服务支出	3,656.04	3,162.83	493.20
20106	财政事务	3,648.70	3,157.74	490.95
2010601	行政运行	2,043.44	2,043.44	0.00
2010602	一般行政管理事务	490.95	0.00	490.95
2010603	机关服务	203.56	203.56	0.00
2010650	事业运行	891.29	891.29	0.00
2010699	其他财政事务支出	19.45	19.45	0.00
20132	组织事务	7.05	4.80	2.25
2013204	公务员事务	7.05	4.80	2.25
20136	其他共产党事务支出	0.29	0.29	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.29	0.29	0.00
206	科学技术支出	327.52	327.52	0.00
20699	其他科学技术支出	327.52	327.52	0.00
2069999	其他科学技术支出	327.52	327.52	0.00
208	社会保障和就业支出	730.99	730.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	656.25	656.25	0.00
2080501	行政单位离退休	406.35	406.35	0.00
2080502	事业单位离退休	38.81	38.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.09	211.09	0.00
20808	抚恤	68.36	68.36	0.00
2080801	死亡抚恤	68.36	68.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.38	6.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.38	6.38	0.00
210	卫生健康支出	205.62	205.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.62	205.62	0.00
2101101	行政单位医疗	99.55	99.55	0.00
2101102	事业单位医疗	29.67	29.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	76.41	76.41	0.00
213	农林水支出	11.00	0.00	11.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.00	0.00	11.00
2130504	农村基础设施建设	11.00	0.00	11.00
221	住房保障支出	155.98	155.98	0.00
22102	住房改革支出	155.98	155.98	0.00
2210201	住房公积金	155.98	155.98	0.00
229	其他支出	21.11	21.11	0.00
22999	其他支出	21.11	21.11	0.00
2299999	其他支出	21.11	21.11	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。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：驻马店市财政局								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	3,381.37	302	商品和服务支出	661.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,222.24	30201	办公费	58.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	374.02	30202	印刷费	18.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	964.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	18.43
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	175.03	30205	水费	6.70	31002	办公设备购置	18.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.31	30206	电费	77.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.12	30207	邮电费	10.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	130.53	30208	取暖费	24.75	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	78.16	30209	物业管理费	48.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.00	30211	差旅费	13.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	160.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.26	30213	维修（护）费	27.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	48.98	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	543.03	30215	会议费	2.62	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	23.31	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	414.93	30217	公务接待费	2.66	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	69.21	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.57	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	31.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	195.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.63	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	31.01	30229	福利费	41.81	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	6.66	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	18.44	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	0.06			
			30299	其他商品和服务支出	55.42			
人员经费合计		3,924.40	公用经费合计					679.67

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
部门：驻马店市财政局							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。

我部门没有政府性基金预算收入和支出，故此表空白。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09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
9.34	0.00	6.66	0.00	6.66	2.68	9.34	0.00	6.66	0.00	6.66	2.68

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 5,108.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 939.86 万元，下降 15.54%。主要原因是按照中央、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**

2022 年度收入合计 5,066.49 万元，其中：财政拨款收入 5,066.49 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 5,108.27 万元，其中：基本支出 4,604.07 万元，占 90.13%；项目支出 504.2 万元，占 9.87%。

## **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 5,108.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 939.86 万元，下降 15.54%。主要原因是按照中央、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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,108.27 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减少 895.46 万元，下降 14.92%。主要原因是按照中央、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）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,108.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,656.04 万元，占 71.57%；科学技术（类）支出 327.52 万元，占 6.41%；社会保障和就业（类）支出 730.99 万元，占 14.31%；卫生健康（类）支出 205.62 万元，占 4.03%；农林水（类）支出 11.00 万元，占 0.22%；住房保障（类）支出 155.98 万元，占 3.05%；其他（类）支出 21.11 万元，占 0.41%。

## **（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 5,108.27 万元，支出决算为 5,108.27 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 2,043.44 万元，支出决算为 2,043.44 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 490.95 万元，支出决算为 490.95

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 203.56 万元，支出决算为 203.56 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 891.29 万元，支出决算为 891.29 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 19.45 万元，支出决算为 19.45 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）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 7.05 万元，支出决算为 7.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 0.29 万元，支出决算为 0.29 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. 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 327.52 万元，支出决算为 327.52 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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 406.35 万元，支出决算为 406.35 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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 38.81 万元，支出决算为 38.81 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）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 211.09 万元，支出决算为 211.09 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. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 68.36 万元，支出决算为 68.36 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. 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 6.38 万元，支出决算为 6.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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 99.55 万元，支出决算为 99.55

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. 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 29.67 万元，支出决算为 29.67 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. 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 76.41 万元，支出决算为 76.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 11.00 万元，支出决算为 11.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 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 155.98 万元，支出决算为 155.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 21.11 万元，支出决算为 21.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 4,604.07 万元。其中：人员经费 3,924.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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、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、奖励金、住房公积金；公用经费 679.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、其他商品和服务支出。

## **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%。

## **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%。

## **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 9.34 万元，支出决算为 9.34 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 6.66 万元，完成预算的 100%，占 71.27%；公务接待费支出决算 2.68 万元，完成预算的 100%，占 28.73%；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。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 6.66 万元，支出决算为 6.66 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 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 6.66 万元。主要用于公车维修开支和燃油开支。2022 年期末，单位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 2.68 万元，支出决算为 2.68 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。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 2.68 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。2022 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 176 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 418.57 万元，比 2021 年度减少 142.01 万元，下降 25.33%。主要原因是按照中央、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。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 137.52 万元，其中：政府采购货物支出 43.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 93.8 万元。授予中小企业合同金额 137.52 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 137.52 万元，占中小企业合同总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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 1 辆、应急保障车 4 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 1 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 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，驻马店市财政局对营商环境评价项目绩效评价费用、债务管理系统现场技术支持服务费、驻马店市财政系统岗位继续教育、办公楼办公室门更换、市级“金财工程”财政网络信息安全保障经费、综合治税经费、财政政策调查研究和宣传经费、注册会计师考试经费、事务所检查经费、党建经费、非税收入征缴电子化改革经费、政府和社会资本合作项目管理经费、监督检查业务经费、道路交通事故救助经费、农业开发管理经费等47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，全过程进行了绩效运行监控，进行了绩效评价并将结果运用于项目拨款等环节，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，驻马店市财政局对营商环境评价项目绩效评价费用、债务管理系统现场技术支持服务费、驻马店市财政系统岗位继续教育、办公楼办公室门更换、市级“金财工程”财政网络信息安全保障经费、综合治税经费、财政政策调查研究和宣传经费、注册会计师考试经费、事务所检查经费、党建经费、非税收入征缴电子化改革经费、政府和社会资本合作项目管理经费、监督检查业务经费、道路交通事故救助经费、农业开发管理经费等47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”。

我部门 2022 年年初预算资金 5,108.27 万元；经年中调整，增加预算资金 0 万元，调减预算 0 万元；全年预算资金总额 5,108.27 万元。全年实际执行数为 5,108.27 万元，预算执行率为 100%。

我部门制定了多项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果，项目绩效指标完成率 100%。

通过本次绩效自评，我部门在预算支出管理方面还存在以下问题：

项目在实施过程，对项目制定相关的管理制度还不够完善。建议：加强项目管理，形成相应的项目管理制度，做好事前、事中、事后的监督；加强项目相关管理人员的专业知识培训，通过培训增强管理人员的项目管理方面的业务知识，对于确保项目的质量和项目的规范管理至关重要。

项目在实施过程，对项目制定相关的管理制度还不够完善。建议：加强项目管理，形成相应的项目管理制度，做好事前、事中、事后的监督；加强项目相关管理人员的专业知识培训，通过培训增强管理人员的项目管理方面的业务知识，对于确保项目的质量和项目的规范管理至关重要。

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价

内容。



项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率%	资金管理情况得分率%	成本指标得分率%	产出指标得分率%	效益指标得分率%	满意度指标得分率%	自评得分	评价等级				是否有较大偏差
												优	良	中	差	
1	驻马店市财政局	人大会预算报告及配套资料费	30.00	30.00	100.00%	100.00%	100.00%	83.33%	100.00%	100.00%	98.96	√				无
2		会计信息质量检查、财政监督检查经费	47.00	47.00	100.00%	100.00%	100.00%	83.33%	100.00%	100.00%	98.96	√				无
3		资产管理系统运行管理服务	9.00	9.00	100.00%	100.00%	100.00%	83.33%	100.00%	100.00%	98.96	√				无
4		会计领军人才培养经费	55.00	55.00	100.00%	100.00%	100.00%	83.33%	100.00%	100.00%	98.96	√				无
5		驻村扶贫补助费	30.00	30.00	100.00%	100.00%	100.00%	83.33%	100.00%	100.00%	98.96	√				无
6		月报决算审核分析运行维护费	10.00	10.00	100.00%	100.00%	100.00%	83.33%	100.00%	100.00%	98.96	√				无
7		法律顾问服务、行政复议、行政诉讼经费	22.00	22.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	66.66%	94.36	√				无
8		国有资产监督管理经费	25.00	25.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	66.66%	94.36	√				无
9		国企改革、国有“僵尸企业”处置经费	29.00	29.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	66.66%	94.36	√				无
10		信访稳定、属地管理经费	8.00	8.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	66.66%	94.36	√				无
11		安全生产、央企合作经费	8.00	8.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	66.66%	94.36	√				无
12		国有产权统计、国资年报经费	4.00	4.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	66.66%	94.36	√				无
13		剥离企业办社会职能经费	8.00	8.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	66.66%	94.36	√				无
14		政府外贷项目绩效评价暨市管国有企业负责人经营业绩考核费用	42.00	42.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	66.66%	94.36	√				无
15		营商环境评价项目绩效评价费用	120.00	120.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	66.66%	94.36	√				无
16		政府采购系统与新预算管理系统对接费	6.70	6.70	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	66.66%	94.36	√				无
17		绩效评价工作经费	100.00	100.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	66.66%	94.36	√				无
18		会计考试工作经费	87.50	87.50	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	66.66%	94.36	√				无
19		债务管理系统现场技术支持服务费	25.00	25.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	66.66%	94.36	√				无
20	驻马店市财政局机关后勤服务中心	局办公区道牙石、局大门不锈钢伸缩门更换与中央空调主机维保等费用	83.50	83.50	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	66.66%	94.36	√				无
21		中央空调机房、保安、保洁等临时人员费用	45.70	45.70	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	66.66%	94.36	√				无
22		局办公区运转、零星维修	90.70	90.70	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	66.66%	94.36	√				无
23	办公楼办公室门更换	18.70	18.70	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	66.66%	94.36	√				无	
24	驻马店市财政局科学研究所(驻马店市财政政策研究室)	财政政策调查研究和宣传经费	11.00	11.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	66.66%	94.36	√				否
25		财政志编撰	5.10	5.10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	66.66%	94.36	√				否
26		全市财政科研课题专项经费	8.50	8.50	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	66.66%	94.36	√				否
27	驻马店市财政局信息中心	市级“金财工程”财政业务系统运维经费	46.90	46.90	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	66.66%	94.36	√				否
28		市级“金财工程”财政网络信息安全保障经费	95.00	95.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	66.66%	94.36	√				否
29		日常维修	7.60	7.60	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	66.66%	94.36	√				否
30		市级“金财工程”财政专网线路租金	107.50	107.50	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	66.66%	94.36	√				否
31		预算管理一体化系统部署实施费	64.00	64.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	66.66%	94.36	√				否
32	农开中心	农业开发管理经费	23.60	23.60	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	66.66%	94.36	√				否
33	驻马店市财政局干部教育中心	财务人员专业技能继续教育	23.80	23.80	100.00%	91.66%	83.33%	96.66%	90.00%	100.00%	93.60	√				否
34		行政事业单位会计人员业务能力提升	11.20	11.20	100.00%	91.66%	83.33%	96.66%	90.00%	100.00%	93.60	√				否
35		财政支农政策师资培养	18.20	18.20	100.00%	91.66%	83.33%	96.66%	90.00%	100.00%	93.60	√				否
36		全市财税改革研讨	28.80	28.80	100.00%	91.66%	83.33%	96.66%	90.00%	100.00%	93.60	√				否

37	驻马店市道路交通事故社会救助	道路交通事故社会救助经费项目	10.90	10.90	100.00%	95%	90.00%	90.00%	93.30%	90.00%	92.00	✓					无
38	驻马店市行政事业单位国有资产管理中心	政府和社会资本合作项目管理经费	53.50	53.50	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	66.66%	94.36	✓					否
39		PPP项目绩效考核咨询费	10.00	10.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	66.66%	94.36	✓					否
40		电子票据系统运行维护费	15.00	15.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	66.66%	94.36	✓					否
41		财政支付系统运维费	16.70	16.70	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	66.66%	94.36	✓					否
42		非税收入征缴电子化改革经费	74.29	74.29	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	66.66%	94.36	✓					否
43		设施后勤保障	5.32	5.32	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	66.66%	94.36	✓					否
44	驻马店市注册会计师协会秘书处	注册会计师考试经费、事务所检查经费、党建经费	9.15	9.15	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.00%	90.00%	91.00	✓					否
45	税源建设服务中心	综合治税信息共享系统	14.95	14.95	100.00%	91.66%	83.33%	96.66%	100.00%	98.80%	91.80	✓					否
46	驻马店市财政预算绩效服务中心	监督检查业务经费	2.90	2.90	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	66.66%	94.36	✓					否
47		绩效管理业务经费	8.00	8.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	66.66%	94.36	✓					否
汇总			1576.71	1576.71	100.00%												

备注：1.最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。  
2.全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数

### （三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022年度我部门整体自评得分为93.57分，评价等级为“优”。

## 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。