

2021 年度
驻马店市城乡一体化示范区刘阁街道
办事处单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 驻马店市城乡一体化示范区刘阁街道办事处概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 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、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 驻马店市城乡一体化示范区 刘阁街道办事处概况

一、单位职责

驻马店市城乡一体化示范区刘阁街道办事处负责辖区内党组织建设和基层政权建设，负责拟订本辖区内经济社会发展和村镇建设等规划，负责民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和城乡居民基本医疗保险等工作，负责社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，负责成上级党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

驻马店市城乡一体化示范区刘阁街道办事处内设机构14个，包括：党政办公室、党建办公室、纪检、财政所、民政、残联、信访办、乡村振兴办、社会保障所、农办、统计、拆迁办、城管分队、计生所

从决算单位构成看，驻马店市城乡一体化示范区刘阁街道办事处单位决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本单位2021年度单位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. 驻马店市城乡一体化示范区刘阁街道办事处

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：驻马店市城乡一体化示范区刘阁街道办事处

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	2,461.45	一、一般公共服务支出	32	1,812.99
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	17.00
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	162.80
	9		九、卫生健康支出	40	87.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	285.00
	12		十二、农林水支出	43	58.50
	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	38.00
	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	2,461.45	本年支出合计	58	2,461.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,847.50	年末结转和结余	60	1,847.50
	30			61	
总计	31	4,308.95	总计	62	4,308.95

注：本表反映单位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
金额单位：万
元

单位：驻马店市城乡一体化示范区刘阁街道办
事处

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,461.45	2,461.45					
201	一般公共服务支出	1,812.99	1,812.99					
20101	人大事务	24.86	24.86					
2010109	人大信访工作	24.86	24.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,775.38	1,775.38					
2010301	行政运行	139.60	139.60					
2010350	事业运行	404.13	404.13					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,231.65	1,231.65					
20106	财政事务	4.25	4.25					
2010699	其他财政事务支出	4.25	4.25					
20111	纪检监察事务	8.50	8.50					

2011102	一般行政管理事务	8.50	8.50				
205	教育支出	17.00	17.00				
20502	普通教育	17.00	17.00				
2050202	小学教育	17.00	17.00				
208	社会保障和就业支出	162.80	162.80				
20802	民政管理事务	10.00	10.00				
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	10.00				
20805	行政事业单位养老支出	140.18	140.18				
2080501	行政单位离退休	47.84	47.84				
2080502	事业单位离退休	40.78	40.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.56	51.56				
20899	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62				
210	卫生健康支出	87.16	87.16				
21003	基层医疗卫生机构	23.00	23.00				
2100302	乡镇卫生院	23.00	23.00				
21007	计划生育事务	5.00	5.00				
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00				
21011	行政事业单位医疗	59.16	59.16				
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24				
2101102	事业单位医疗	21.89	21.89				
2101103	公务员医疗补助	24.03	24.03				
212	城乡社区支出	285.00	285.00				
21201	城乡社区管理事务	30.00	30.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	30.00				

21205	城乡社区环境卫生	255.00	255.00					
2120501	城乡社区环境卫生	255.00	255.00					
213	农林水支出	58.50	58.50					
21301	农业农村	58.50	58.50					
2130199	其他农业农村支出	58.50	58.50					
221	住房保障支出	38.00	38.00					
22102	住房改革支出	38.00	38.00					
2210201	住房公积金	38.00	38.00					

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
金额单位：
万元

单位：驻马店市城乡一体化示范区刘阁街道办事处

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		2,461.45	793.69	1,667.76			
201	一般公共服务支出	1,812.99	543.73	1,269.26			
20101	人大事务	24.86		24.86			
2010109	人大信访工作	24.86		24.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,775.38	543.73	1,231.65			
2010301	行政运行	139.60	139.60				
2010350	事业运行	404.13	404.13				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,231.65		1,231.65			
20106	财政事务	4.25		4.25			
2010699	其他财政事务支出	4.25		4.25			
20111	纪检监察事务	8.50		8.50			
2011102	一般行政管理事务	8.50		8.50			
205	教育支出	17.00		17.00			

20502	普通教育	17.00		17.00			
2050202	小学教育	17.00		17.00			
208	社会保障和就业支出	162.80	152.80	10.00			
20802	民政管理事务	10.00		10.00			
2080299	其他民政管理事务支出	10.00		10.00			
20805	行政事业单位养老支出	140.18	140.18				
2080501	行政单位离退休	47.84	47.84				
2080502	事业单位离退休	40.78	40.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.56	51.56				
20899	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62				
210	卫生健康支出	87.16	59.16	28.00			
21003	基层医疗卫生机构	23.00		23.00			
2100302	乡镇卫生院	23.00		23.00			
21007	计划生育事务	5.00		5.00			
2100799	其他计划生育事务支出	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	59.16	59.16				
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24				
2101102	事业单位医疗	21.89	21.89				
2101103	公务员医疗补助	24.03	24.03				
212	城乡社区支出	285.00		285.00			
21201	城乡社区管理事务	30.00		30.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00		30.00			
21205	城乡社区环境卫生	255.00		255.00			
2120501	城乡社区环境卫生	255.00		255.00			

213	农林水支出	58.50		58.50			
21301	农业农村	58.50		58.50			
2130199	其他农业农村支出	58.50		58.50			
221	住房保障支出	38.00	38.00				
22102	住房改革支出	38.00	38.00				
2210201	住房公积金	38.00	38.00				

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

单位：驻马店市城乡一体化示范区刘阁街道办事处

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	2,461.4 5	一、一般公共服务支出	3 3	1,812.9 9	1,812.9 9		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3 4				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7	17.00	17.00		
	6		六、科学技术支出	3 8				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9				
	8		八、社会保障和就业支出	4	162.80	162.80		

			0				
	9	九、卫生健康支出	41	87.16	87.16		
	10	十、节能环保支出	42				
	11	十一、城乡社区支出	43	285.00	285.00		
	12	十二、农林水支出	44	58.50	58.50		
	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	38.00	38.00		
	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				

	1			3				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5				
	2			4				
	2		二十三、其他支出	5				
	3			5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	4			6				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	5			7				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
	6			8				
本年收入合计	2	2,461.4	本年支出合计	5	2,461.4	2,461.4		
	7	5		9	5	5		
年初财政拨款结转和结余	2	1,847.5	年末财政拨款结转和结余	6	1,847.5	717.18	1,130.3	
	8	0		0	0		2	
一般公共预算财政拨款	2	717.18		6				
	9			1				
政府性基金预算财政拨款	3	1,130.3		6				
	0	2		2				
国有资本经营预算财政拨款	3			6				
	1			3				
总计	3	4,308.9	总计	6	4,308.9	3,178.6	1,130.3	
	2	5		4	5	3	2	

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：驻马店市城乡一体化示范区刘阁街道办事处

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		2,461.45	793.69	1,667.76
201	一般公共服务支出	1,812.99	543.73	1,269.26
20101	人大事务	24.86		24.86
2010109	人大信访工作	24.86		24.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,775.38	543.73	1,231.65
2010301	行政运行	139.60	139.60	
2010350	事业运行	404.13	404.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,231.65		1,231.65
20106	财政事务	4.25		4.25
2010699	其他财政事务支出	4.25		4.25
20111	纪检监察事务	8.50		8.50
2011102	一般行政管理事务	8.50		8.50
205	教育支出	17.00		17.00
20502	普通教育	17.00		17.00
2050202	小学教育	17.00		17.00
208	社会保障和就业支出	162.80	152.80	10.00
20802	民政管理事务	10.00		10.00

2080299	其他民政管理事务支出	10.00		10.00
20805	行政事业单位养老支出	140.18	140.18	
2080501	行政单位离退休	47.84	47.84	
2080502	事业单位离退休	40.78	40.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.56	51.56	
20899	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62	
210	卫生健康支出	87.16	59.16	28.00
21003	基层医疗卫生机构	23.00		23.00
2100302	乡镇卫生院	23.00		23.00
21007	计划生育事务	5.00		5.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	59.16	59.16	
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24	
2101102	事业单位医疗	21.89	21.89	
2101103	公务员医疗补助	24.03	24.03	
212	城乡社区支出	285.00		285.00
21201	城乡社区管理事务	30.00		30.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00		30.00
21205	城乡社区环境卫生	255.00		255.00
2120501	城乡社区环境卫生	255.00		255.00
213	农林水支出	58.50		58.50
21301	农业农村	58.50		58.50
2130199	其他农业农村支出	58.50		58.50
221	住房保障支出	38.00	38.00	

22102	住房改革支出	38.00	38.00	
2210201	住房公积金	38.00	38.00	

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表

公开 06 表

金额单位：

万元

单位：驻马店市城乡一体化示范区

刘阁街道办事处

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	647. 63	302	商品和服务支出	57. 44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205. 03	30201	办公费	15. 24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122. 61	30202	印刷费	3.2 4	30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.8 4	30203	咨询费		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	74.8 1	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.5 6	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	35.1 3	302 08	取暖费		310 06	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.0 3	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	12.6 2	302 11	差旅费		310 08	物资储备	
30113	住房公积金	38.0 0	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		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	88.6 2	302 15	会议费		310 12	拆迁补偿	
30301	离休费		302 16	培训费		310 13	公务用车购置	
30302	退休费	88.6 2	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		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	9.8 3	399 07	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		302 29	福利费	29. 13	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		399 99	其他支出	
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		736. 25	公用经费合计					57.44

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：驻马店市城乡一体化示范区刘阁街道办事处

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
24.00		24.00		24.00		23.77		23.77		23.77	

注：本表反映单位本年度“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

单位：驻马店市城乡一体化示范区刘阁街道办事处

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		1,130.32					1,130.32
212	城乡社区支出	1,130.32					1,130.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,130.32					1,130.32
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,130.32					1,130.32

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 2461.45 万元。与上年相比，收入总计减少 4413.6 万元，支出总计减少 2780.93 万元，下降 64.2%、53.05%，主要原因是 2020 年政府性基金预算财政拨款收入并入本年收入合计，导致 2020 年收入增加；受新冠疫情影响，经济不景气收支减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2461.45 万元，其中：财政拨款收入 2461.45 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2461.45 万元，其中：基本支出 793.69 万元，占 32.24%；项目支出 1667.76 万元，占 67.76%。

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、支总计均为 2461.45 万元。与上年相比，收、支总计各减少 21.67 万元，下降 0.87%，主要原因是受新冠疫情影响，经济不景气收支减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 2461.45 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 21.67 万元，下降 0.87%。主要原因是受新冠疫情影响，经济不景气收支减少。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2461.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1812.99 万元，占 73.66%；教育（类）支出 17 万元，占 0.69%；社会保障和就业支出（类）支出 162.8 万元，占 6.61%；卫生健康支出（类）支出 87.16 万元，占 3.54%；农林水（类）支出 58.5 万元，占 2.38%；住房保障（类）支出 38 万元，占 1.54%。

(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 2461.45 万元，支出决算为 2461.45 万元，完成年初预算的 100%。

其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）。

年初预算为 24.86 万元，支出决算为 24.86 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 139.6 万元，支出决算为 139.6 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 404.13 万元，支出决算为 404.13 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为 1231.65 万元,支出决算为 1231.45 万元,完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。年初预算为 4.25 万元,支出决算为 4.25 万元,完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 8.5 万元,支出决算为 8.5 万元,完成年初预算的 100%。

7. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 17 万元,支出决算为 17 万元,完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)。年初预算为 10 万元,支出决算为 10 万元,完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业(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 47.84 万元,支出决算为 47.84 万元。完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业(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 40.78 万元,支出决算为 40.78 万元,完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业(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 51.56 万元,支出决算为 51.56 万元,完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 12.62 万元，支出决算为 12.62 万元。完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康支出（类）基层卫生医疗机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 100%。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 13.24 万元，支出决算为 13.24 万元，完成年初预算的 100%。

17. 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 21.89 万元，支出决算为 21.89 万元，完成年初预算的 100%。

18. 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 24.03 万元，支出决算为 24.03 万元，完成年初预算的 100%。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社

区管理事务支出(项)。年初预算为 30 万元,支出决算为 30 万元,完成年初预算的 100%。

20. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 255 万元,支出决算为 255 万元,完成年初预算的 100%。

21. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 58.5 万元,支出决算为 58.5 万元,完成年初预算的 100%。

22. 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 38 万元,支出决算为 38 万元,完成年初预算的 100%。

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 705.77 万元。其中:人员经费 736.25 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费;公用经费 57.44 万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 24 万元，支出决算为 23.77 万元，完成预算的 99.04%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应国家号召减少三公经费支出。

(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 23.77 万元，完成预算的 99.04%，占 99.04%；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%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 24 万元，支出决算为 23.77 万元，完成预算的 99.04%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应国家号召减少公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 23.77 万元。主要用于车辆燃油费、通行费、车辆维修费、车辆保险费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。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。

驻马店市城乡一体化示范区刘阁街道办事处对预算绩效评价高度重视，2021 年所有项目支出预算均纳入自评系统，并成立示范区管委会刘阁街道办事处预算绩效自评工作小组。按照财政局下达的预算绩效评价制定方案，并安排业务部门对绩效评价结果登记、最后汇总分析评价，不断强化预算绩效管理理念，逐步推促预算绩效管理工作有序有成效地进行。

（二）项目绩效自评结果。

本次绩效自评范围内各个项目立项依据充分，立项过程规范，能够有效开展绩效目标管理活动。从绩效评价结果看，各项目资金使用合规、资金支付审批手续完整，整体预算执行率较高，预算编制科学，使得项目可持续运行良好，受益群体满意度较高。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位 2021 年预算项目在成本指标方面均不超预算；在产

出指标方面均在正常运转内；在绩效方面均对经济、社会、生态发展带来良好的影响；在满意度指标方面均超过 95%。

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 1130.32 万元，支出决算为 1130.32 万元，完成年初预算的 100%。主要用于征地和拆迁补偿支出。

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 57.44 万元，支出决算为 57.44 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 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 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 6 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。