

2021 年度  
驻马店市城乡一体化示范区管理  
委员会单位决算

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管理委员会概况

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 驻马店市城乡一体化示范区 管理委员会概况

## 一、单位职责

驻马店市城乡一体化示范区管理委员会负责党的思想、组织、作风建设；负责纪检监察、宣传、精神文明建设和群团等工作；负责编制示范区总体规划、经济社会发展规划、土地利用规划，按照规定权限审批、核准建设项目，负责重大项目建设、招商引资、财政管理、机构编制、人力资源和社会保障、“三农”、旅游、投融资管理服务、环境保护和安全生产等工作；在城乡统筹、产业集聚、土地管理、规划建设管理、财税体制、公共服务管理、节能减排、投融资体制和对外开放等方面开展综合配套改革试验。

## 二、机构设置

驻马店市城乡一体化示范区管理委员会内设一办五局，包括：办公室、经济发展局、财政金融局、建设环保局、招商投资促进局、社会事业管理局。

从决算单位构成看，驻马店市城乡一体化示范区管理委员会单位决算包括：本级决算。

纳入 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：驻马店市城乡一体化示范区管理委员会机关本级。

## 第二部分 2021 年度决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：驻马店市城乡一体化示范区管理委员会

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	11,259.52	一、一般公共服务支出	32	5,457.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39,878.07	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	5.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21.41
	9		九、卫生健康支出	40	43.95
	10		十、节能环保支出	41	361.58
	11		十一、城乡社区支出	42	46,818.58
	12		十二、农林水支出	43	206.39
	13		十三、交通运输支出	44	340.00
	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	508.77
	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	14.10
	23		二十三、其他支出	54	4,043.82
	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	
	<b>本年收入合计</b>	51,137.59	<b>本年支出合计</b>	58	57,821.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,851.13	年末结转和结余	60	2,167.37
	30			61	
<b>总计</b>	31	59,988.72	<b>总计</b>	62	59,988.72

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

单位：驻马店市城乡一体化示范区管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		51,137.59	51,137.59					
201	一般公共服务支出	4,557.45	4,557.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,542.02	4,542.02					
2010301	行政运行	141.57	141.57					
2010302	一般行政管理事务	297.00	297.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,103.45	4,103.45					
20105	统计信息事务	1.00	1.00					
2010502	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20132	组织事务	14.43	14.43					
2013299	其他组织事务支出	14.43	14.43					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					

20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	19.95	19.95					
20805	行政事业单位养老支出	19.35	19.35					
2080501	行政单位离退休	7.02	7.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33					
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	43.95	43.95					
21007	计划生育事务	35.80	35.80					
2100717	计划生育服务	35.80	35.80					
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15					
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75					
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40					
212	城乡社区支出	45,878.07	45,878.07					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39,440.53	39,440.53					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,037.15	3,037.15					
2120803	城市建设支出	24,820.00	24,820.00					
2120805	补助被征地农民支出	583.39	583.39					
2120810	棚户区改造支出	11,000.00	11,000.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	437.54	437.54					
2121301	城市公共设施	387.00	387.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.54	50.54					
21299	其他城乡社区支出	6,000.00	6,000.00					
2129999	其他城乡社区支出	6,000.00	6,000.00					

213	农林水支出	124.40	124.40					
21301	农业农村	62.00	62.00					
2130108	病虫害控制	3.00	3.00					
2130119	防灾救灾	39.00	39.00					
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00					
21305	扶贫	40.00	40.00					
2130599	其他扶贫支出	40.00	40.00					
21307	农村综合改革	22.40	22.40					
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.40	2.40					
221	住房保障支出	508.77	508.77					
22101	保障性安居工程支出	500.00	500.00					
2210103	棚户区改造	500.00	500.00					
22102	住房改革支出	8.77	8.77					
2210201	住房公积金	8.77	8.77					

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  
单位：万元

单位：驻马店市城乡一体化示范区管理委员会

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		57,821.35	200.93	57,620.42			
201	一般公共服务支出	5,457.25	163.60	5,293.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,436.82	163.60	5,273.22			
2010301	行政运行	163.60	163.60				
2010302	一般行政管理事务	425.76		425.76			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,847.46		4,847.46			
20105	统计信息事务	1.00		1.00			
2010502	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			
2013102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20132	组织事务	14.43		14.43			
2013299	其他组织事务支出	14.43		14.43			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.50		5.50			
20701	文化和旅游	5.50		5.50			
2070199	其他文化和旅游支出	5.50		5.50			
208	社会保障和就业支出	21.41	20.41	1.00			

20805	行政事业单位养老支出	19.81	19.81			
2080501	行政单位离退休	7.48	7.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33			
20811	残疾人事业	1.00		1.00		
2081199	其他残疾人事业支出	1.00		1.00		
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60			
210	卫生健康支出	43.95	8.15	35.80		
21007	计划生育事务	35.80		35.80		
2100717	计划生育服务	35.80		35.80		
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15			
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75			
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40			
211	节能环保支出	361.58		361.58		
21103	污染防治	58.96		58.96		
2110301	大气	20.00		20.00		
2110399	其他污染防治支出	38.96		38.96		
21110	能源节约利用	2.62		2.62		
2111001	能源节约利用	2.62		2.62		
21111	污染减排	300.00		300.00		
2111199	其他污染减排支出	300.00		300.00		
212	城乡社区支出	46,818.58		46,818.58		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40,381.04		40,381.04		
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,045.58		3,045.58		
2120802	土地开发支出	652.69		652.69		

2120803	城市建设支出	24,823.38		24,823.38		
2120805	补助被征地农民支出	854.39		854.39		
2120810	棚户区改造支出	11,000.00		11,000.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	437.54		437.54		
2121301	城市公共设施	387.00		387.00		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.54		50.54		
21299	其他城乡社区支出	6,000.00		6,000.00		
2129999	其他城乡社区支出	6,000.00		6,000.00		
213	农林水支出	206.39		206.39		
21301	农业农村	105.87		105.87		
2130108	病虫害控制	3.00		3.00		
2130119	防灾救灾	39.00		39.00		
2130125	农产品加工与促销	43.87		43.87		
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00		
21302	林业和草原	38.12		38.12		
2130299	其他林业和草原支出	38.12		38.12		
21305	扶贫	40.00		40.00		
2130599	其他扶贫支出	40.00		40.00		
21307	农村综合改革	22.40		22.40		
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.40		2.40		
214	交通运输支出	340.00		340.00		
21401	公路水路运输	340.00		340.00		
2140104	公路建设	340.00		340.00		

221	住房保障支出	508.77	8.77	500.00			
22101	保障性安居工程支出	500.00		500.00			
2210103	棚户区改造	500.00		500.00			
22102	住房改革支出	8.77	8.77				
2210201	住房公积金	8.77	8.77				
224	灾害防治及应急管理支出	14.10		14.10			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.10		14.10			
2240703	自然灾害救灾补助	14.10		14.10			
229	其他支出	4,043.82		4,043.82			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,034.82		4,034.82			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,034.82		4,034.82			
22960	彩票公益金安排的支出	9.00		9.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00		9.00			

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

公开 04 表  
单位：万元

单位：驻马店市城乡一体化示范区管理委员会

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	11,259.52	一、一般公共服务支出	33	5,457.25	5,457.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	39,878.07	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	5.50	5.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.41	21.41		
	9		九、卫生健康支出	41	43.95	43.95		
	10		十、节能环保支出	42	361.58	361.58		
	11		十一、城乡社区支出	43	46,818.58	6,000.00	40,818.58	
	12		十二、农林水支出	44	206.39	206.39		
	13		十三、交通运输支出	45	340.00	340.00		
	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	508.77	508.77		
	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	14.10	14.10		
	23		二十三、其他支出	55	4,043.82		4,043.82	
	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				
	<b>27</b>	<b>51,137.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>57,821.35</b>	<b>12,958.95</b>	<b>44,862.40</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	8,851.13	年末财政拨款结转和结余	60	2,167.37	1.88	2,165.49	
一般公共预算财政拨款	29	1,701.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30	7,149.82		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>59,988.72</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>59,988.72</b>	<b>12,960.83</b>	<b>47,027.89</b>	

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  
单位：万元

单位：驻马店市城乡一体化示范区管理委员会

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		12,958.95	200.93	12,758.02
201	一般公共服务支出	5,457.25	163.60	5,293.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,436.82	163.60	5,273.22
2010301	行政运行	163.60	163.60	
2010302	一般行政管理事务	425.76		425.76
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,847.46		4,847.46
20105	统计信息事务	1.00		1.00
2010502	一般行政管理事务	1.00		1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2013102	一般行政管理事务	5.00		5.00
20132	组织事务	14.43		14.43
2013299	其他组织事务支出	14.43		14.43
207	文化旅游体育与传媒支出	5.50		5.50
20701	文化和旅游	5.50		5.50
2070199	其他文化和旅游支出	5.50		5.50
208	社会保障和就业支出	21.41	20.41	1.00
20805	行政事业单位养老支出	19.81	19.81	

2080501	行政单位离退休	7.48	7.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33	
20811	残疾人事业	1.00		1.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00		1.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	43.95	8.15	35.80
21007	计划生育事务	35.80		35.80
2100717	计划生育服务	35.80		35.80
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15	
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40	
211	节能环保支出	361.58		361.58
21103	污染防治	58.96		58.96
2110301	大气	20.00		20.00
2110399	其他污染防治支出	38.96		38.96
21110	能源节约利用	2.62		2.62
2111001	能源节约利用	2.62		2.62
21111	污染减排	300.00		300.00
2111199	其他污染减排支出	300.00		300.00
212	城乡社区支出	6,000.00		6,000.00
21299	其他城乡社区支出	6,000.00		6,000.00
2129999	其他城乡社区支出	6,000.00		6,000.00
213	农林水支出	206.39		206.39
21301	农业农村	105.87		105.87

2130108	病虫害控制	3.00		3.00
2130119	防灾救灾	39.00		39.00
2130125	农产品加工与促销	43.87		43.87
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
21302	林业和草原	38.12		38.12
2130299	其他林业和草原支出	38.12		38.12
21305	扶贫	40.00		40.00
2130599	其他扶贫支出	40.00		40.00
21307	农村综合改革	22.40		22.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.40		2.40
214	交通运输支出	340.00		340.00
21401	公路水路运输	340.00		340.00
2140104	公路建设	340.00		340.00
221	住房保障支出	508.77	8.77	500.00
22101	保障性安居工程支出	500.00		500.00
2210103	棚户区改造	500.00		500.00
22102	住房改革支出	8.77	8.77	
2210201	住房公积金	8.77	8.77	
224	灾害防治及应急管理支出	14.10		14.10
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.10		14.10
2240703	自然灾害救灾补助	14.10		14.10

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

单位：驻马店市城乡一体化示范区管理委员会

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	178.54	302	商品和服务支出	14.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.94	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.49	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		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	12.33	30206	电费	0.18	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	4.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.40	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	0.60	30211	差旅费	1.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.03	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	7.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	7.48	30217	公务接待费		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		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	0.46	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.67	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	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		30231	公务用车运 行维护费	7.41	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用					
30399	其他对个人和家庭的 补助		30240	税金及附加 费用					
			30299	其他商品和 服务支出	0.13				
人员经费合计		186.02	公用经费合计				14.91		

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

单位：万元

单位：驻马店市城乡一体化示范区管理委员会

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
80.60		35.60		35.60	45.00	22.90		19.92		19.92	2.98

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

单位：万元

单位：驻马店市城乡一体化示范区管理委员会

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		7,149.82	39,878.07	44,862.40		44,862.40	2,165.49
212	城乡社区支出	1,520.13	39,878.07	40,818.58		40,818.58	579.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,520.13	39,440.53	40,381.04		40,381.04	579.62
2120801	征地和拆迁补偿支出	16.44	3,037.15	3,045.58		3,045.58	8.00
2120802	土地开发支出	974.80		652.69		652.69	322.11
2120803	城市建设支出	3.39	24,820.00	24,823.38		24,823.38	0.01
2120805	补助被征地农民支出	271.00	583.39	854.39		854.39	
2120810	棚户区改造支出		11,000.00	11,000.00		11,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	254.51		5.00		5.00	249.51
21213	城市基础设施配套费安排的支出		437.54	437.54		437.54	
2121301	城市公共设施		387.00	387.00		387.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		50.54	50.54		50.54	
229	其他支出	5,629.69		4,043.82		4,043.82	1,585.87
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,619.31		4,034.82		4,034.82	1,584.49



2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,619.31		4,034.82		4,034.82	1,584.49
22960	彩票公益金安排的支出	10.38		9.00		9.00	1.38
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.38		9.00		9.00	1.38

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 59,988.72 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 37,643.15 万元，下降 38.56%。主要原因是受新冠疫情影响，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 51,137.59 万元，其中：财政拨款收入 51,137.59 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 57,821.35 万元，其中：基本支出 200.93 万元，占 0.35%；项目支出 57,620.42 万元，占 99.65%。

## **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 59,988.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 37,643.15 万元，下降 38.56%。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 12,958.95 万元，占支出合计的 22.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10,940.83 万元，下降 45.78%。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 12,958.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5457.25 万元，占 42.12%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 5.5 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出（类）支出 21.41 万元，占 0.17%；卫生健康支出（类）支出 43.95 万元，占 0.34%；节能环保支出（类）支出 361.58 万元，占 2.79%；城乡社区支（类）支出 6000 万元，占 46.3%；农林水（类）支出 206.39 万元，占 1.6%；交通运输（类）支出 340 万元，占 2.63%；住房保障（类）支出 508.77 万元，占 3.92%；灾害防治及应急管理（类）支出 14.1 万元，占 0.11%。

### **（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 9,747.29 万元，支出决算为 12,958.95 万元，完成年初预算的 132.95%。其中：

1. 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 142.93 万元，支出决算为 163.6 万元，完成年初预算的 114.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是房屋租赁未到付款期限，有年末结余资金。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 297 万元，支出决算为 425.76 万元，完成年初预算的 143.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进 10 名公务员，人员增加，相关事务完善，运转支出也增加。

3. 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 9229.09 万元，支出决算为 4847.46 万元，完成年初预算的 59.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末财政资金紧缺，一些支出未能支付到位，存在年末结转结余资金。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用上年结转结余资金支付。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在年初结转结余。

6. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在年初结转结余。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加美术馆图书馆文化馆三馆免费开放补助经费。

8. 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 2.17 万元，支出决算为 7.48 万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员年度健康体检养费存在年初结余资金。

9. 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 12.33 万元，支出决算为 12.33 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加 2021 年困难重度残疾人家庭无障碍改造资金及学前融合教育试点幼儿园市级补助资金 1 万元。

11. 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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新进遴选 10 名公务员，导致社保费增加。

12. 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 0 万元，支出决算为 35.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加计划生育指标预算。

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 4.75 万元，支出决算为 4.75 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）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元，完成年初预算的 100%。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用上年度结转资金支出。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用上年度结转资金支出。

17. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用上年度结转资金支出。

18. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用上年度结转资金支出。

19. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6000 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用上年度结转资金支出和年中调整预算增加国际会展中心项目资金。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加病虫害控制防治资金预算。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算增加防灾救灾资金预算。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用上年度结转资金支出。

23. 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 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上年结转资金支出。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用上年度结转资金支出。

25. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算增加刘阁脱贫攻坚专项经费。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 2.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算增加村宗教协理员补助经费资金。



28. 交通运输支出（类）其公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 340 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用上年度结转资金支出。

29. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算增加预算。

30. 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 8.77 万元，支出决算为 8.77 万元，完成年初预算的 100%。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用上年结转资金支出。

## 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 200.93 万元。其中：人员经费 186.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 14.91 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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 80.60 万元，支出决算为 22.90 万元，完成预算的 28.41%。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 19.92 万元，完成预算的 55.95%，占 86.99%；公务接待费支出决算 2.98 万元，完成预算的 6.62%，占 13.01%；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年初预算为 35.6 万元，支出决算为 19.92 万元，完成年初预算的 55.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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 19.92 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 25 量。

3. 公务接待费年初预算为 45 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 6.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召减少公务接待费支出。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 2.98 万元。主要用于项目招商引资。2021 年共接待国内来访团组 22 个、来宾 242 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管委会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，并以区财政金融局为责任单位，抽调财政金融局、办公室、区建设（环保）局、经济发展局等多个部门工作人员成立示范区管委会预算绩效自评工作小组。由工作小组制定评价体系和方案，并安排业务部门准备绩效评价；按照市政府及示范区管委会前期制定的评价方案组织实施绩效评价工作；对每次评价结果一一登记、最后汇总分析评价。

### （二）项目绩效自评结果。

驻马店示范区管委会项目自评平均分为 98 分，其中执行率平均分 98%、产出指标得分率平均分 99%、效益指标得分率平均

分 98%、满意度指标得分率 96%，32 个项目全部完成绩效目标，且不存在偏差较大（20%及以上）的项目。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

示范区管理委员会组织 2021 年度部门重点支出进行了绩效评价，评价结果为优秀。

## **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 3,681.27 万元，支出决算为 44,862.4 万元，完成年初预算的 1,218.67%。主要用于主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、城市建设支出、补助被征地农民支出、棚户区改造支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、城市公共设施、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等，其中征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、城市建设支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目正在实施，部分资金尚未拨付。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费初预算为 14.91 万元，支出决算为 14.91 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 4,482.49 万元，其中：政府采购货物支出 790.14 万元、政府采购工程支出 2,693.37 万元、政府采购服务支出 998.98 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 25 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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 23 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 9 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、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。

八、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。

九、“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、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。

十一、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。

十二、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。