

2021 年度
驻马店市产业集聚区古城街道办事处
单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 驻马店市产业集聚区古城街道办事处概况

一、部门职责

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“三公”经费支出决算表

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收入支出决算表

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“三公”经费支出决算情况说

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收入支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

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 驻马店市产业集聚区 古城街道办事处概况

一、部门职责

(一) 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区党委领导下完成各项任务。

(二) 建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

(三) 负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

(四) 开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

(五) 按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

(六) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

(七) 维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

（八）指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设。

（九）向市、区反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（十）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

驻马店市产业集聚区古城街道办事处内设机构 10 个，包括：1. 经济发展中心；2. 党政便民中心；3. 退役军人服务站；4. 社保所；5. 财税所；6. 社区服务中心；7. 社会事务服务中心；8. 精神文明实践中心；9. 社会治安治理中心。10. 综合执法中队。

纳入本单位 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，本决算为汇总决算，具体如下：

1. 驻马店市产业集聚区古城街道办事处

第二部分
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：万
 元

编制单位：驻马店市产业集聚区古城街道办事处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2151.00	一、一般公共服务支出	32	1016.00
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	293.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	404.00
	12		十二、农林水支出	43	438.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	2151.00	本年支出合计		2151.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余		0.00
	30				
总计	31	2151.00	总计		2151.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

收入决算表

编制单位：驻马店市产业集聚区古城街道办事处

2021 年度

公开 02 表
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	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	4
		栏次 合计	2151.00	2151.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1016.00	1016.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	915.00	915.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	915.00	915.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	6.00	6.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	95.00	95.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	95.00	95.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	293.00	293.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	33.00	33.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	33.00	33.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	260.00	260.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	260.00	260.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	404.00	404.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	404.00	404.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	404.00	404.00	0.00	0.00
213	农林水支出	438.00	438.00	0.00	0.00
21301	农业农村	438.00	438.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	438.00	438.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：驻马店市产业集聚区古城街道办事处
2021 年度
公开 03 表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	6
		栏次 合计	2151.00	2151.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1016.00	1016.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	915.00	915.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	915.00	915.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	6.00	6.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	95.00	95.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	95.00	95.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	293.00	293.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	33.00	33.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	33.00	33.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	260.00	260.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	260.00	260.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	404.00	404.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	404.00	404.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	404.00	404.00	0.00	0.00
213	农林水支出	438.00	438.00	0.00	0.00
21301	农业农村	438.00	438.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	438.00	438.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
 金额单位：万
 元

编制单位：驻马店市产业集聚区古城街道办事处

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次			栏 次		
一、一般公共预算财政拨款	1	2151.00	一、一般公共服务支出	33	1016.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	293.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	404.00
	12		十二、农林水支出	44	438.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	2151.00	本年支出合计	85	2151.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87	
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88	
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89	
总计	32	2151.00	总计	90	2151.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 05 表
 金额单位：
 万元

编制单位：驻马店市产业集聚区古城街道办事处

2021 年度

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

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。

2080501	行政单位离退休	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	0.00
212	城乡社区支出	404.00	404.00	404.00	404.00	0.00	404.00
21205	城乡社区环境卫生	404.00	404.00	404.00	404.00	0.00	404.00
2120501	城乡社区环境卫生	404.00	404.00	404.00	404.00	0.00	404.00
213	农林水支出	438.00	438.00	438.00	438.00	40.00	398.00
21301	农业农村	438.00	438.00	438.00	438.00	40.00	398.00
2130199	其他农业农村支出	438.00	438.00	438.00	438.00	40.00	398.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 07 表
金额单位：万
元

编制单位：驻马店市产业集聚区古城街道办事处

2021 年度

项目			本年支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出			
				小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	栏次	7	8	9	10
			合计	2151.00	2151.00	1131.00	1020.00
201			一般公共服务支出	1016.00	1016.00	831.00	185.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	915.00	915.00	771.00	144.00
2010301			行政运行	915.00	915.00	771.00	144.00
20111			纪检监察事务	6.00	6.00	0.00	6.00
2011101			行政运行	6.00	6.00	0.00	6.00
20199			其他一般公共服务支出	95.00	95.00	60.00	35.00
2019999			其他一般公共服务支出	95.00	95.00	60.00	35.00
208			社会保障和就业支出	293.00	293.00	260.00	33.00
20802			民政管理事务	33.00	33.00	0.00	33.00
2080201			行政运行	33.00	33.00	0.00	33.00
20805			行政事业单位养老支出	260.00	260.00	260.00	0.00

2080501	行政单位离退休	260.00	260.00	260.00	0.00
212	城乡社区支出	404.00	404.00	0.00	404.00
21205	城乡社区环境卫生	404.00	404.00	0.00	404.00
2120501	城乡社区环境卫生	404.00	404.00	0.00	404.00
213	农林水支出	438.00	438.00	40.00	398.00
21301	农业农村	438.00	438.00	40.00	398.00
2130199	其他农业农村支出	438.00	438.00	40.00	398.00

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2151万元。与上年度相比，收、支总计各减少397万元，下降15%。主要原因是压缩了各项目支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2151万元，其中：财政拨款收入2151万元，占100%。

三、关于支出决算情况说明

2021年度支出合计2151万元，其中：基本支出2151万元，占100%。

四、关于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2151万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少397万元，下降15%。主要原因是压缩了各项目支出。

五、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年三公经费预算支出为0万元，决算支出为0，完成年初预算的100%。

六、关于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2151万元。其中：人员经费1071万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、住房公积金；公用经费1080万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款收入2151万元，支出2151万元。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397万元，下降15%。主要原因是压缩了各项目支出。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2151万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1016万元，占47%；社会保障和就业支出293万元，占14%；城乡社区支出404万元，占19%；农林水支出438万元，占20%。

（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2151万元，支出决算为2151万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出（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1016万元，支出决算为1016万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（项）。行

政单位离退休（项）年初预算为293万元，支出决算为293万元。

3. 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404万元，支出决算为404万元。

4. 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438万元，支出决算为438万元。

八、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为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

九、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年古城街道办事处由绩效评价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；按照市政府及管委会前期制定的评价方案组织通过手机资料、场勘验检查等方式实施绩效评价工作；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。

古城街道办事处本次整体自评得分为95分，其中执行率5分、投入管理指标25分、产出指标25分、效益指标35分。投入管理指标中预算执行率及预算调整率未得分均因支出压缩原因导致，其他项目在没有资金就位的情况下已按时完成。

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128万元，支出决算为

128万元，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952.8万元，其中：政府采购货物支出322.8万元、政府采购工程支出181万元、政府采购服务支出449万元。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，我单位共有公用车辆2辆（均为雷丁电动车），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。