

2021 年度
驻马店市产业集聚区金桥办事处
单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 金桥办事处概况

- 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 驻马店市产业集聚区管理委 员会金桥办事处概况

一、单位职责

金桥办事处位于驻马店市区东南部，北至中华大道、东到京港澳高速公路、南至规划靖宇路、西至天中山大道，辖区面积32平方公里。主要职责是负责辖区征地拆迁安置、项目建设、环境保护、社会治安综合治理、信访稳定、基层党建、乡村振兴、精神文明建设、计划生育、社会保障、市容环卫、安全生产、协税护税、民政事务、退役军人事务、文化、体育、统计、科技、征兵、人民武装、集体产权制度改革、初级卫生保健、农业技术服务等工作。

二、机构设置

办事处内设党政办公室、三资管理办公室、城管科、综治办、民政科、卫生与计划生育办公室、纪检监察室、征地拆迁办公室等8个科室。

从决算单位构成看，为驻马店高新技术产业开发区管理委员会金桥办事处本级决算。

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：驻马店市产业集聚区金桥办事处

支出			收入		
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	881.46	一、一般公共服务支出	32	1165.99
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	
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	41.60
	9		九、卫生健康支出	40	18.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	18.85
	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	881.46	本年支出合计	58	1,244.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	436.67	年末结转和结余	60	73.58
	30			61	
总计	31	1,318.12	总计	62	1,318.12

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：驻马店市产业集聚区金桥办事处

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		881.46	881.46					
201	一般公共服务支出	806.45	806.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	806.45	806.45					
2010301	行政运行	181.37	181.37					
2010302	一般行政管理事务	540.20	540.20					
2010303	机关服务							
2010350	事业运行	84.88	84.88					
208	社会保障和就业支出	38.06	38.06					
20805	行政事业单位养老支出	36.64	36.64					
2080501	行政单位离退休	11.85	11.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.78	24.78					
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42					
210	卫生健康支出	18.11	18.11					
21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11					
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97					
2101103	公务员医疗补助	8.14	8.14					
221	住房保障支出	18.85	18.85					
22102	住房改革支出	18.85	18.85					

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：驻马店市产业集聚区金桥办事处

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		1,244.55	385.78	858.76			
201	一般公共服务支出	1,165.99	307.23	858.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,165.99	307.23	858.76			
2010301	行政运行	181.37	181.37				
2010302	一般行政管理事务	858.76		858.76			
2010303	机关服务	40.98	40.98				
2010350	事业运行	84.88	84.88				
208	社会保障和就业支出	41.60	41.60				
20805	行政事业单位养老支出	40.19	40.19				
2080501	行政单位离退休	15.40	15.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.78	24.78				
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
210	卫生健康支出	18.11	18.11				
21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11				
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97				
2101103	公务员医疗补助	8.14	8.14				
221	住房保障支出	18.85	18.85				
22102	住房改革支出	18.85	18.85				
2210201	住房公积金	18.85	18.85				

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

单位：驻马店市产业集聚区管理委员会金桥办事处

公开04表
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	881.46	一、一般公共服务支出	33	1,165.99	1,165.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.60	41.60		
	9		九、卫生健康支出	41	18.11	18.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	18.85	18.85	
	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			
	23		二十三、其他支出	55			
	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			
	本年收入合计	881.46	本年支出合计	59	1,244.55	1,244.55	
	年初财政拨款结转和结余	436.67	年末财政拨款结转和结余	60	73.58	73.58	
	一般公共预算财政拨款	436.67		61			
	政府性基金预算财政拨款			62			
	国有资本经营预算财政拨款			63			
	总计	1,318.12	总计	64	1,318.12	1,318.12	

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

单位：驻马店市产业集聚区管理委员会金桥办事处

公开05表
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		1,244.55	385.78	858.76
201	一般公共服务支出	1,165.99	307.23	858.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,165.99	307.23	858.76
2010301	行政运行	181.37	181.37	
2010302	一般行政管理事务	858.76		858.76
2010303	机关服务	40.98	40.98	
2010350	事业运行	84.88	84.88	
208	社会保障和就业支出	41.60	41.60	
20805	行政事业单位养老支出	40.19	40.19	
2080501	行政单位离退休	15.40	15.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.78	24.78	
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	18.11	18.11	
21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11	
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97	
2101103	公务员医疗补助	8.14	8.14	
221	住房保障支出	18.85	18.85	
22102	住房改革支出	18.85	18.85	
2210201	住房公积金	18.85	18.85	

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

单位：驻马店市产业集聚区金桥办事处

公开06表
金额单位：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	353.68	302	商品和服务支出	16.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.80	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.18	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	60.38	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	24.78	30206	电费	12.43	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	9.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.14	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	1.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	15.40	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	15.40	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		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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.87	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	2.40	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					
人员经费合计		369.08	公用经费合计				16.70		

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
金额单位：万元

单位：驻马店市产业集聚区金桥办事处

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
2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40	

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
金额单位：万元

单位：驻马店市产业集聚区金桥办事处

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							

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：我部门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。

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年度收支均为2562.67万元。与上年度相比，收支增加332.56万元，增长36.47%。主要原因是2020年度存在较多跨年支出项目。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计318.12万元，其中：财政拨款收入1,318.12万元，占100%。

三、关于支出决算情况说明

2021年度支出合计1,244.55万元，其中：基本支出385.78万元，占31%；项目支出858.76万元，占69%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支均为2562.67万元。与上年度相比，收支增加332.56万元，增长36.47%。主要原因是2020年度存在较多跨年支出项目。

五、关于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1,244.55万元，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332.56万元，增长36.47%。主要原因是2020年度存在较多跨年支出项目。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,244.55万元，主要

用于以下方面：一般公共服务支出（类）1165.99万元，占93.69%；社会保障和就业支出（类）41.60万元，占3.34%；卫生健康支出（类）18.11万元，占1.46%；住房保障支出（类）18.85万元，占1.51%。

（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1318.12万元，支出决算为1244.55万元，完成年初预算的94.42%。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181.37万元，支出决算为181.37万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（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930.23万元，支出决算为858.78万元，完成年初预算的92.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响项目进展缓慢，部分项目结转至下年支付完毕。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为41.80万元，支出决算为40.99万元，完成年初预算的98.06%。

4. 一般公共服务支出（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84.88万元，支出决算为84.88万元，完成年初预算的100%。

5. 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16.69万元，支出决算为15.40万元，完成年初预算的92.27%。

6. 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24.78万元，支出决算为24.78万元，完成年初预算的100%。

7. 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1.42万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的100%。

8. 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9.97万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的100%。

9. 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8.14万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的100%。

10. 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18.84万元，支出决算为18.84万元，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385.78万元。

其中：人员经费369.08万元，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、退休费、住房公积金；公用经费16.70万元，主要包括：电费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于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2.40万元，支出决算为2.40万元，完成预算的100%。

（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%；公务用车购路及运行费支出决算2.40万元，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)费年初预算为0万元，支出决算为0万元。因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2. 公务用车购路及运行费年初预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100%。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2.40万元。主要用于车辆维修保养、公务外出加油。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

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、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作的开展情况。

2021年金桥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。

驻马店市产业集聚区金桥办事处本次整体自评得分为98.7分，其中执行率8.7分、投入管理指标25分、产出指标25分、效益指标30分，满意度指标10分。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

卫生保洁费用通过政府采购招投标与保洁公司签订协议，通过合同约定价格确定预算金额。保洁公司在全年内对金桥办事处辖区内环境卫生整洁度等指标负责。

1. 项目资金情况

该项目全部资金由财政预算保障，年初财政下达1670000元，预算资金执行数1670000元，资金执行率100%，资金执行到位。

2. 绩效目标

该项目资金为金桥办事处辖区内所有道路、公共场所等环境卫生清理提供经费支持。

3. 重点绩效评价结果

卫生保洁费本次评价等级为优。

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为0万元，支出决算为0万元。我单位2021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。

十、机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费初预算为16.70万元，支出决算为16.70万元，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524.65万元，其中：政府采购货物支出331.85万元、政府采购服务支出192.80万元。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 2 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 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、公务用车购路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；公务用车购路及运行费反映反映单位公务用车车辆购路支出(含车辆购路税)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路费、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。