

2021 年度
驻马店高新技术产业开发区管理委员会
(驻马店市产业集聚区管理委员会)
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 驻马店高新技术产业开发区管理委员会概况

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、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 驻马店高新技术产业开发区 管理委员会概况

一、部门职责

驻马店高新技术产业开发区管理委员会原名为驻马店市产业集聚区管理委员会，属于市政府派出机构，正处级规格，成立于2008年5月，位于市中心城区东南部。主要职能是：负责市产业集聚区招商引资、项目建设及各项经济社会管理实务工作，是驻马店市委、市政府对外开放、招商引资和承接沿海产业转移的主平台。

二、机构设置

驻马店高新技术产业开发区管理委员会内设机构8个，包括：党政办公室、招商处、规划建设处、发展统计处、安全生产处、财税处、土地环保处、区纪工委。

从决算单位构成看，驻马店高新技术产业开发区管理委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共有4个，包含1个一级预算单位和3个二级预算单位。本决算为汇总决算，具体如下：

1. 驻马店高新技术产业开发区管理委员会本级（一级预算单位）

2. 驻马店市产业集聚区管理委员会金桥办事处（二级预算单位）

3. 驻马店市产业集聚区城市管理局（二级预算单位）

4. 驻马店市产业集聚区古城街道办事处（二级预算单位）

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

部门：驻马店高新技术产业开发区管理委员会

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	9,115.48	一、一般公共服务支出	32	8,005.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50,681.84	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	100.00
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	390.80
	9		九、卫生健康支出	40	283.97
	10		十、节能环保支出	41	91.56
	11		十一、城乡社区支出	42	55,634.82
	12		十二、农林水支出	43	528.23
	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	568.00
	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	1,211.02
	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	7,998.58
	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	59,797.32	本年支出合计	58	74,812.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	53,962.66	年末结转和结余	60	38,947.83
	30			61	
总计	31	113,759.97	总计	62	113,759.97

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
金额单位：万元

部门：驻马店高新技术产业开发区管理委员会

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		59,797.32	59,797.32					
201	一般公共服务支出	5,862.11	5,862.11					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,748.68	5,748.68					
20103 01	行政运行	1,924.32	1,924.32					
20103 02	一般行政管理事务	3,739.48	3,739.48					
20103 50	事业运行	84.88	84.88					
20105	统计信息事务	5.82	5.82					
20105 02	一般行政管理事务	5.82	5.82					
20111	纪检监察事务	5.95	5.95					
20111	行政运行	5.95	5.95					

01								
20132	组织事务	6.66	6.66					
20132 99	其他组织事务支出	6.66	6.66					
20199	其他一般公共服务支出	95.00	95.00					
20199 99	其他一般公共服务支出	95.00	95.00					
206	科学技术支出	100.00	100.00					
20603	应用研究	100.00	100.00					
20603 99	其他应用研究支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	374.52	374.52					
20802	民政管理事务	33.00	33.00					
20802 01	行政运行	33.00	33.00					
20805	行政事业单位养老支出	334.87	334.87					
20805 01	行政单位离退休	277.12	277.12					
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.75	57.75					
20807	就业补助	2.86	2.86					
20807 99	其他就业补助支出	2.86	2.86					
20808	抚恤	0.40	0.40					
20808 04	优抚事业单位支出	0.40	0.40					

20811	残疾人事业	1.58	1.58					
20811 99	其他残疾人事业支出	1.58	1.58					
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81					
20899 99	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81					
210	卫生健康支出	180.86	180.86					
21007	计划生育事务	141.17	141.17					
21007 17	计划生育服务	141.17	141.17					
21011	行政事业单位医疗	39.69	39.69					
21011 01	行政单位医疗	22.67	22.67					
21011 03	公务员医疗补助	17.02	17.02					
212	城乡社区支出	51,085.84	51,085.84					
21205	城乡社区环境卫生	404.00	404.00					
21205 01	城乡社区环境卫生	404.00	404.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43,041.84	43,041.84					
21208 01	征地和拆迁补偿支出	5,541.19	5,541.19					
21208 02	土地开发支出	2,788.74	2,788.74					
21208 03	城市建设支出	29,077.34	29,077.34					

2120805	补助被征地农民支出	5,134.57	5,134.57					
2120810	棚户区改造支出	500.00	500.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	140.00	140.00					
2121302	城市环境卫生	140.00	140.00					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	7,500.00	7,500.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	7,500.00	7,500.00					
213	农林水支出	479.69	479.69					
21301	农业农村	477.53	477.53					
2130119	防灾救灾	39.48	39.48					
2130199	其他农业农村支出	438.05	438.05					
21307	农村综合改革	2.16	2.16					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.16	2.16					
216	商业服务业等支出	568.00	568.00					
21602	商业流通事务	468.00	468.00					
2160299	其他商业流通事务支出	468.00	468.00					
21699	其他商业服务业等支出	100.00	100.00					
2169999	其他商业服务业等支出	100.00	100.00					

221	住房保障支出	1,146.29	1,146.29					
22101	保障性安居工程支出	1,104.00	1,104.00					
2210103	棚户区改造	1,104.00	1,104.00					
22102	住房改革支出	42.29	42.29					
2210201	住房公积金	42.29	42.29					

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
金额单位：万元

部门：驻马店高新技术产业开发区管理委员会

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		74,812.14	3,814.27	70,997.87			
201	一般公共服务支出	8,005.17	2,254.21	5,750.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,891.74	2,153.26	5,738.48			
2010301	行政运行	1,999.21	1,999.21				
2010302	一般行政管理事务	5,034.99		5,034.99			
2010303	机关服务	69.17	69.17				
2010350	事业运行	84.88	84.88				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	703.49		703.49			
20105	统计信息事务	5.82		5.82			

20105 02	一般行政管理事务	5.82		5.82			
20111	纪检监察事务	5.95	5.95				
20111 01	行政运行	5.95	5.95				
20132	组织事务	6.66		6.66			
20132 99	其他组织事务支出	6.66		6.66			
20199	其他一般公共服务支出	95.00	95.00				
20199 99	其他一般公共服务支出	95.00	95.00				
206	科学技术支出	100.00		100.00			
20603	应用研究	100.00		100.00			
20603 99	其他应用研究支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	390.80	388.22	2.58			
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.68	10.68				
20801 99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.68	10.68				
20802	民政管理事务	33.00	33.00				
20802 01	行政运行	33.00	33.00				
20805	行政事业单位养老支出	339.47	339.47				
20805 01	行政单位离退休	281.72	281.72				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.75	57.75				

05						
20807	就业补助	2.86	2.86			
20807 99	其他就业补助支出	2.86	2.86			
20808	抚恤	0.40	0.40			
20808 04	优抚事业单位支出	0.40	0.40			
20811	残疾人事业	2.58		2.58		
20811 99	其他残疾人事业支出	2.58		2.58		
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81			
20899 99	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81			
210	卫生健康支出	283.97	283.97			
21007	计划生育事务	244.28	244.28			
21007 17	计划生育服务	243.57	243.57			
21007 99	其他计划生育事务支出	0.71	0.71			
21011	行政事业单位医疗	39.69	39.69			
21011 01	行政单位医疗	22.67	22.67			
21011 03	公务员医疗补助	17.02	17.02			
211	节能环保支出	91.56		91.56		
21103	污染防治	62.00		62.00		

21103 01	大气	62.00		62.00			
21110	能源节约利用	29.56		29.56			
21110 01	能源节约利用	29.56		29.56			
212	城乡社区支出	55,634.82	404.00	55,230.82			
21205	城乡社区环境卫生	404.00	404.00				
21205 01	城乡社区环境卫生	404.00	404.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43,590.82		43,590.82			
21208 01	征地和拆迁补偿支出	5,541.19		5,541.19			
21208 02	土地开发支出	3,186.62		3,186.62			
21208 03	城市建设支出	29,077.34		29,077.34			
21208 05	补助被征地农民支出	5,134.57		5,134.57			
21208 10	棚户区改造支出	500.00		500.00			
21208 99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	151.10		151.10			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	140.00		140.00			
21213 02	城市环境卫生	140.00		140.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	11,500.00		11,500.00			

21216 99	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	11,500.00		11,500.00			
213	农林水支出	528.23	440.21	88.02			
21301	农业农村	526.07	438.05	88.02			
21301 08	病虫害控制	2.00		2.00			
21301 19	防灾救灾	79.48		79.48			
21301 99	其他农业农村支出	444.59	438.05	6.54			
21307	农村综合改革	2.16	2.16				
21307 05	对村民委员会和村党支部的补助	2.16	2.16				
216	商业服务业等支出	568.00		568.00			
21602	商业流通事务	468.00		468.00			
21602 99	其他商业流通事务支出	468.00		468.00			
21699	其他商业服务业等支出	100.00		100.00			
21699 99	其他商业服务业等支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	1,211.02	43.66	1,167.36			
22101	保障性安居工程支出	1,167.36		1,167.36			
22101 03	棚户区改造	1,104.00		1,104.00			
22101 06	公共租赁住房	63.36		63.36			

22102	住房改革支出	43.66	43.66				
22102 01	住房公积金	43.66	43.66				
229	其他支出	7,998.58		7,998.58			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,996.53		7,996.53			
22904 02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,996.53		7,996.53			
22960	彩票公益金安排的支出	2.05		2.05			
22960 02	用于社会福利的彩票公益金支出	2.05		2.05			

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
金额单位：万元

部门：驻马店高新技术产业开发区管理委员会

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	9,115.48	一、一般公共服务支出	33	8,005.17	8,005.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50,681.84	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	100.00	100.00		
	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	390.80	390.80		
	9		九、卫生健康支出	41	283.97	283.97		
	10		十、节能环保支出	42	91.56	91.56		
	11		十一、城乡社区支出	43	55,634.82	404.00	55,230.82	
	12		十二、农林水支出	44	528.23	528.23		
	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	568.00	568.00		

	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	1,211.02	1,211.02		
	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	7,998.58		7,998.58	
	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	27	59,797.32	本年支出合计	59	74,812.14	11,582.74	63,229.40
	年初财政拨款结转和结余	28	53,962.66	年末财政拨款结转和结余	60	38,947.83	2,420.02	36,527.81
	一般公共预算财政拨款	29	4,887.29		61			
	政府性基金预算财政拨款	30	49,075.37		62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	总计	32	113,759.97	总计	64	113,759.97	14,002.76	99,757.21

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

部门：驻马店高新技术产业开发区管理委员会

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		11,582.74	3,814.27	7,768.48
201	一般公共服务支出	8,005.17	2,254.21	5,750.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,891.74	2,153.26	5,738.48
2010301	行政运行	1,999.21	1,999.21	
2010302	一般行政管理事务	5,034.99		5,034.99
2010303	机关服务	69.17	69.17	
2010350	事业运行	84.88	84.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	703.49		703.49
20105	统计信息事务	5.82		5.82
2010502	一般行政管理事务	5.82		5.82

20111	纪检监察事务	5.95	5.95	
20111 01	行政运行	5.95	5.95	
20132	组织事务	6.66		6.66
20132 99	其他组织事务支出	6.66		6.66
20199	其他一般公共服务支出	95.00	95.00	
20199 99	其他一般公共服务支出	95.00	95.00	
206	科学技术支出	100.00		100.00
20603	应用研究	100.00		100.00
20603 99	其他应用研究支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	390.80	388.22	2.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.68	10.68	
20801 99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.68	10.68	
20802	民政管理事务	33.00	33.00	
20802 01	行政运行	33.00	33.00	
20805	行政事业单位养老支出	339.47	339.47	
20805 01	行政单位离退休	281.72	281.72	
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.75	57.75	
20807	就业补助	2.86	2.86	

20807 99	其他就业补助支出	2.86	2.86	
20808	抚恤	0.40	0.40	
20808 04	优抚事业单位支出	0.40	0.40	
20811	残疾人事业	2.58		2.58
20811 99	其他残疾人事业支出	2.58		2.58
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	
20899 99	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	
210	卫生健康支出	283.97	283.97	
21007	计划生育事务	244.28	244.28	
21007 17	计划生育服务	243.57	243.57	
21007 99	其他计划生育事务支出	0.71	0.71	
21011	行政事业单位医疗	39.69	39.69	
21011 01	行政单位医疗	22.67	22.67	
21011 03	公务员医疗补助	17.02	17.02	
211	节能环保支出	91.56		91.56
21103	污染防治	62.00		62.00
21103 01	大气	62.00		62.00

21110	能源节约利用	29.56		29.56
21110 01	能源节约利用	29.56		29.56
212	城乡社区支出	404.00	404.00	
21205	城乡社区环境卫生	404.00	404.00	
21205 01	城乡社区环境卫生	404.00	404.00	
213	农林水支出	528.23	440.21	88.02
21301	农业农村	526.07	438.05	88.02
21301 08	病虫害控制	2.00		2.00
21301 19	防灾救灾	79.48		79.48
21301 99	其他农业农村支出	444.59	438.05	6.54
21307	农村综合改革	2.16	2.16	
21307 05	对村民委员会和村党支部的补助	2.16	2.16	
216	商业服务业等支出	568.00		568.00
21602	商业流通事务	468.00		468.00
21602 99	其他商业流通事务支出	468.00		468.00
21699	其他商业服务业等支出	100.00		100.00
21699 99	其他商业服务业等支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	1,211.02	43.66	1,167.36

22101	保障性安居工程支出	1,167.36		1,167.36
22101 03	棚户区改造	1,104.00		1,104.00
22101 06	公共租赁住房	63.36		63.36
22102	住房改革支出	43.66	43.66	
22102 01	住房公积金	43.66	43.66	

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

部门：驻马店高新技术产业开发区管理委员会

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	2,139.53	302	商品和服务支出	1,143.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	741.45	30201	办公费	151.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	400.76	30202	印刷费	20.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	208.43	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	137.38	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.77	30206	电费	20.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.00	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.17	30208	取暖费	12.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.79	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	153.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	134.01	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	166.41	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	531.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	271.72	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	249.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	860.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.94	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	8.96	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	45.63			
人员经费合计		2,670.96	公用经费合计					1,143.31

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

部门：驻马店高新技术产业开发区管理委员会

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
9.60		9.60		9.60		8.96		8.96		8.96	

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
金额单位：万元

部门：驻马店高新技术产业开发区管理委员会

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		49,075.37	50,681.84	63,229.40		63,229.40	36,527.81
212	城乡社区支出	6,045.38	50,681.84	55,230.82		55,230.82	1,496.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,045.37	43,041.84	43,590.82		43,590.82	1,496.39
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,188.23	5,541.19	5,541.19		5,541.19	1,188.23
2120802	土地开发支出	688.01	2,788.74	3,186.62		3,186.62	290.13
2120803	城市建设支出		29,077.34	29,077.34		29,077.34	
2120805	补助被征地农民支出	18.03	5,134.57	5,134.57		5,134.57	18.03
2120810	棚户区改造支出		500.00	500.00		500.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	151.10		151.10		151.10	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.01	140.00	140.00		140.00	0.01
2121301	城市公共设施	0.01					0.01
2121302	城市环境卫生		140.00	140.00		140.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	4,000.00	7,500.00	11,500.00		11,500.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	4,000.00	7,500.00	11,500.00		11,500.00	

229	其他支出	43,029.99		7,998.58		7,998.58	35,031.41
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43,027.94		7,996.53		7,996.53	35,031.41
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	43,027.94		7,996.53		7,996.53	35,031.41
22960	彩票公益金安排的支出	2.05		2.05		2.05	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.05		2.05		2.05	

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 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为113,759.97万元。与上年度相比，收、支总计各减少8,064.57万元，下降6.62%。主要原因是减少了练江河东段景观绿化等项目支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计59,797.32万元，其中：财政拨款收入59,797.32万元，占100%。

三、关于支出决算情况说明

2021年度支出合计74,812.14万元，其中：基本支出3,814.27万元，占5.1%；项目支出70,997.87万元，占94.9%。

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113,759.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少8,064.57万元，下降6.62%。主要原因是减少了练江河东段景观绿化等项目支出。

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11,582.74万元，占支出合计的15.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少585.74万元，下降4.81%。主要原因是减少了练江河东段景观绿化等项目支出。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出11,582.74万元，主要

用于以下方面：一般公共服务支出8005.17万元，占69.01%；科学技术支出100万元，占0.86%；社会保障和就业支出390.8万元，占3.36%；卫生健康支出283.97万元，占2.34%；节能环保支出91.56万元，占0.79%；城乡社区支出404万元，占3.49%；农林水支出528.23万元，占4.8%；商业服务业等支出568万元，占4.9%；住房保障支出1211.02万元，占10.45%。

（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7800.82万元，支出决算为11,582.74万元，完成年初预算的148.48%。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1159.95万元，支出决算为1999.21万元，完成年初预算的172.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增工作人员及临时人员工资计入其他工资福利支出、部分机关服务支出决算计入该项等。

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5920.24万元，支出决算为5034.99万元，完成年初预算的85.05%。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0万元，支出决算为69.17

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项目导致。

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315.63万元，支出决算为84.88万元，完成年初预算的26.89%。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项目导致。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为703.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目经费导致。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目经费导致

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出的年初预算计入政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）导致。

8. 一般公共服务支出（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6.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出的年初预算计入

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）导致。

9. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为95万元。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数，追加项目经费导致。

10. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元。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数，追加项目经费导致。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.68万元。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数，追加项目经费导致。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）。行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出和住房公积金的决算数计入该项。

13. 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60.65万元，支出决算为281.72万元，完成年初预算的464.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关服务（项）和其他社会保障和就业支

出（项）等支出决算部分计入该项。

14. 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131.04万元，支出决算为57.75万元，完成年初预算的44.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目支出决算部分计入行政单位离退休（项）。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）残疾人就业和扶贫支出（项）。初预算为0万元，支出决算为2.86万元。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数，追加项目经费导致。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元。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数，追加项目经费导致。

17. 社会保障和就业支出（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2.58万元。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数，追加项目经费导致。

18. 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5.79万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的31.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目支出决算部分计入行政单

位离退休（项）。

19. 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243.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗（项）就算数计入该项目。

20. 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0万元，支出决算为0.71万元。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数，追加项目经费导致。

21. 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51.11万元，支出决算为22.67万元，完成年初预算的44.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目部分决算数计入计划生育服务（项）。

22. 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14.88万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目决算数计入计划生育服务（项）

23. 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46.56万元，支出决算为17.02万元，完成年初预算的46.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目部分决算数计入计划生育服务（项）。

24. 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62万元。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数，追加项目经费导致。

25. 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29.56万元。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数，追加项目经费导致。

26. 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0万元，支出决算为404万元。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数，追加项目经费导致。

27. 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2万元。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数，追加项目经费导致。

28. 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79.48万元。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数，追加项目经费导致。

29. 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444.59万元。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数，追加项目经费导致。

30. 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，支出决算为2.16万元。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

数，追加项目经费导致。

31. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为468万元。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数，追加项目经费导致。

32. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元。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数，追加项目经费导致。

33. 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1104万元。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数，追加项目经费导致。

34. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.36万元。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数，追加项目经费导致。

35. 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94.97万元，支出决算为43.66万元，完成年初预算的45.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目部分决算数计入社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）。行政运行（项）。

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3,814.27万元。其中：人员经费2,670.96万元，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1,143.31万元，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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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9.6万元，支出决算为8.96万元，完成预算的93.33%。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上级号召主动压缩“三公”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8.96万元，完成预算的93.33%，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. 公务用车购置及运行费年初预算为9.6万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的93.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应上级号召主动压缩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8.96万元。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20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）绩效管理工作开展情况。

2021年驻马店高新区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。

驻马店高新区管委会本次整体自评得分为 92.1 分，评价结果为良好。其中执行率 7.1 分、投入管理指标 25 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分。执行率中因 5 个基础设施建设年初预算 1163.04 万元，当年财政实际下达预算 140 万元，导致执行率扣分；投入管理指标中预算执行率及预算调整率未得分均因上述原因导致，但除科技路项目征地及附属物征收补偿项目未启动外，其他项目在没有资金就位的情况下已按时完成。专项资金细化率未得分，具体原因为我单位作为一个功能区，很多预算都是以切块资金的名义下拨，无法具体明确到某一个项目。虽属市直预算部门，但相关预算绩效无法与传统的市直部门一致，这次如小额基建等部分项目预算绩效很难明细化，具体化；投入管理指标管理制度健全性未得分，具体原因为我单位内控制度建设尚未完善。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

根据市政府安排，由高新区（市产业集聚区）管委会负责丹桂路（风光路-白桥路）道路工程项目的建设。该项目通过公开招标确定驻马店市建筑公司为中标施工单位，郑州基业工程监理有限公司为中标监理单位。

1. 项目资金情况

该项目工程合同金额 2040.9 万元；监理合同金额 39.02 万元。该项目的财政结算评审金额为 1949.49 万元，前期市财政已经为该项目拨付工程及监理款 1667.8 元，根据合同约定本年度安排预算资金 320 万元，实际市财政未拨付。

2. 绩效目标

根据合同规定、结合实际情况，该项目绩效目标为2021年底全部竣工并投入使用，截止2021年6月，该道路工程项目所有标段均已完工。该项目符合我市经济社会发展规划和高新区管委会年度工作计划，并且高效率、高质量的完成项目工程，得到了我市广泛好评。

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99,757.21万元，支出决算为63,229.4万元，完成年初预算的63.38%。主要用于驻马店铁路物流园配套设施专项债建设项目、京港澳高速汝河大道互通立交周边绿化项目等，其中滨河南路东段道路工程、梧桐路（风光路至白桥路）建设工程等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：市财政局当年度未下达预算资金。

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1,146.89万元，支出决算为1,143.31万元，完成年初预算的99.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。部分预算经费结转至2022年初支付完毕。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额3,389.28万元，其中：政府采购货物支出408.07万元、政府采购工程支出786.09万元、政府

采购服务支出2,195.12万元。授予中小企业合同金额2603.19万元，占政府采购支出总额的76.8%，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20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8辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车9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。