

2022 年度
驻马店高新技术产业开发区管理委员会
部门决算

二〇二三年九月

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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

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部门主要职能：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。

从决算部门构成看，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 2022 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中 4 个二级预算单位。具体是：

1. 驻马店高新技术产业开发区管理委员会（本级）
2. 驻马店市产业集聚区管理委员会金桥办事处
3. 驻马店市产业集聚区城市管理局
4. 驻马店市产业集聚区古城街道办事处

第二部分 2022 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	7,402.69	一、一般公共服务支出	32	4,758.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	89,132.36	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	81.98
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	539.47
	9		九、卫生健康支出	40	61.85
	10		十、节能环保支出	41	609.20
	11		十一、城乡社区支出	42	63,699.11
	12		十二、农林水支出	43	516.05
	13		十三、交通运输支出	44	100.00
	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	313.90
	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	752.00
	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	61,031.41
	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	96,535.04	本年支出合计	58	132,463.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	35,928.78	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	132,463.82	总计	62	132,463.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		96,535.04	96,535.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,678.50	4,678.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,293.58	4,293.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,427.44	1,427.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,354.20	2,354.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	511.94	511.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	283.97	283.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	278.80	278.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	538.18	538.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.48	317.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	270.86	270.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	156.55	156.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	156.55	156.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	450.65	450.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	450.65	450.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	371.45	371.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63,539.92	63,539.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38,832.36	38,832.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	37,691.12	37,691.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	228.24	228.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	516.05	516.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	494.05	494.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	458.05	458.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	284.56	284.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	90.64	90.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	90.64	90.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	383.36	383.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	349.83	349.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	349.83	349.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		132,463.82	3,105.45	129,358.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,758.85	1,808.00	2,950.85	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,373.93	1,428.26	2,945.67	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,427.44	1,427.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,433.73	0.00	2,433.73	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	511.94	0.00	511.94	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	283.97	278.80	5.18	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	278.80	278.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	81.98	10.00	71.98	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	71.98	0.00	71.98	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	71.98	0.00	71.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	539.47	355.82	183.65	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.77	318.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	272.15	272.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	27.10	0.00	27.10	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	27.10	0.00	27.10	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	156.55	0.00	156.55	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	156.55	0.00	156.55	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.85	36.05	25.80	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	609.20	0.00	609.20	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	609.20	0.00	609.20	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	79.20	0.00	79.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63,699.11	404.00	63,295.11	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38,991.55	0.00	38,991.55	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	37,822.07	0.00	37,822.07	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	256.48	0.00	256.48	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	516.05	458.05	58.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	494.05	458.05	36.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	458.05	458.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	313.90	0.00	313.90	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00

21606	涉外发展服务支出	119.98	0.00	119.98	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	119.98	0.00	119.98	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	38.92	0.00	38.92	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	38.92	0.00	38.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	752.00	33.53	718.47	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	718.47	0.00	718.47	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	349.83	0.00	349.83	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	368.64	0.00	368.64	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	61,031.41	0.00	61,031.41	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	61,031.41	0.00	61,031.41	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	61,031.41	0.00	61,031.41	0.00	0.00	0.00

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

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

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	7,402.69	一、一般公共服务支出	33	4,758.85	4,758.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	89,132.36	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	81.98	81.98	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	539.47	539.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.85	61.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	609.20	609.20	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	63,699.11	407.56	63,291.55	0.00
	12		十二、农林水支出	44	516.05	516.05	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	100.00	100.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	313.90	313.90	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	752.00	752.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	61,031.41	0.00	61,031.41	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	96,535.04	本年支出合计	59	132,463.82	8,140.86	124,322.96	0.00
	28	35,928.78	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	738.17		61				
	30	35,190.60		62				
	31	0.00		63				
	32	132,463.82	总计	64	132,463.82	8,140.86	124,322.96	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,140.86	3,105.45	5,035.41
201	一般公共服务支出	4,758.85	1,808.00	2,950.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,373.93	1,428.26	2,945.67
2010301	行政运行	1,427.44	1,427.44	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,433.73	0.00	2,433.73
2010303	机关服务	0.82	0.82	0.00
2010350	事业运行	511.94	0.00	511.94
20105	统计信息事务	283.97	278.80	5.18
2010501	行政运行	278.80	278.80	0.00
2010502	一般行政管理事务	5.18	0.00	5.18
20111	纪检监察事务	5.95	5.95	0.00
2011101	行政运行	5.95	5.95	0.00
20199	其他一般公共服务支出	95.00	95.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	95.00	95.00	0.00
206	科学技术支出	81.98	10.00	71.98
20607	科学技术普及	10.00	10.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	10.00	0.00
20699	其他科学技术支出	71.98	0.00	71.98

2069999	其他科学技术支出	71.98	0.00	71.98
208	社会保障和就业支出	539.47	355.82	183.65
20802	民政管理事务	33.00	33.00	0.00
2080201	行政运行	33.00	33.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.77	318.77	0.00
2080501	行政单位离退休	272.15	272.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.61	46.61	0.00
20807	就业补助	27.10	0.00	27.10
2080799	其他就业补助支出	27.10	0.00	27.10
20810	社会福利	156.55	0.00	156.55
2081002	老年福利	156.55	0.00	156.55
20899	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00
210	卫生健康支出	61.85	36.05	25.80
21007	计划生育事务	25.80	0.00	25.80
2100717	计划生育服务	25.80	0.00	25.80
21011	行政事业单位医疗	36.05	36.05	0.00
2101101	行政单位医疗	17.71	17.71	0.00
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.25	15.25	0.00
211	节能环保支出	609.20	0.00	609.20
21103	污染防治	609.20	0.00	609.20
2110301	大气	530.00	0.00	530.00
2110302	水体	79.20	0.00	79.20
212	城乡社区支出	407.56	404.00	3.56
21203	城乡社区公共设施	3.56	0.00	3.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.56	0.00	3.56

21205	城乡社区环境卫生	404.00	404.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	404.00	404.00	0.00
213	农林水支出	516.05	458.05	58.00
21301	农业农村	494.05	458.05	36.00
2130119	防灾救灾	24.00	0.00	24.00
2130122	农业生产发展	12.00	0.00	12.00
2130199	其他农业农村支出	458.05	458.05	0.00
21307	农村综合改革	22.00	0.00	22.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	22.00	0.00	22.00
214	交通运输支出	100.00	0.00	100.00
21401	公路水路运输	100.00	0.00	100.00
2140106	公路养护	100.00	0.00	100.00
216	商业服务业等支出	313.90	0.00	313.90
21602	商业流通事务	155.00	0.00	155.00
2160299	其他商业流通事务支出	155.00	0.00	155.00
21606	涉外发展服务支出	119.98	0.00	119.98
2160699	其他涉外发展服务支出	119.98	0.00	119.98
21699	其他商业服务业等支出	38.92	0.00	38.92
2169999	其他商业服务业等支出	38.92	0.00	38.92
221	住房保障支出	752.00	33.53	718.47
22101	保障性安居工程支出	718.47	0.00	718.47
2210103	棚户区改造	349.83	0.00	349.83
2210106	公共租赁住房	368.64	0.00	368.64
22102	住房改革支出	33.53	33.53	0.00
2210201	住房公积金	33.53	33.53	0.00

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明细表

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					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,864.37	302	商品和服务支出	968.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	715.29	30201	办公费	71.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	630.09	30202	印刷费	2.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.85
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	92.58	30205	水费	13.88	31002	办公设备购置	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.37	30206	电费	92.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.44	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.79	30209	物业管理费	0.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.52	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	83.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	71.86	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	272.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	247.15	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	760.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.25	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.96	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.68			
人员经费合计		2,136.52	公用经费合计					968.93

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35,190.60	89,132.36	124,322.96	0.00	124,322.96	0.00
212	城乡社区支出	159.19	63,132.36	63,291.55	0.00	63,291.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	159.19	38,832.36	38,991.55	0.00	38,991.55	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	130.95	37,691.12	37,822.07	0.00	37,822.07	0.00
2120802	土地开发支出	28.24	228.24	256.48	0.00	256.48	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	113.00	113.00	0.00	113.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00
229	其他支出	35,031.41	26,000.00	61,031.41	0.00	61,031.41	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,031.41	26,000.00	61,031.41	0.00	61,031.41	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,031.41	26,000.00	61,031.41	0.00	61,031.41	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 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		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算资金安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 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

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.96	0.00	8.96	0.00	8.96	0.00	8.96	0.00	8.96	0.00	8.96	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 132,463.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 18,703.85 万元，增长 16.44%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 96,535.04 万元，其中：财政拨款收入 96,535.04 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 132,463.82 万元，其中：基本支出 3,105.45 万元，占 2.34%；项目支出 129,358.37 万元，占 97.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 132,463.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18,703.85 万元，增长 16.44%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,140.86 万元，占支出合计的 6.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,441.88 万元，下降 29.72%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,140.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4758.85 万元，占 58.46%；科学技术（类）支出 81.98 万元，占 1.01%；社会保障和就业（类）支出 539.47 万元，占 6.63%；卫生健康（类）支出 61.85 万元，占 0.76%；节能环保（类）支出 609.20 万元，占 7.48%；城乡社区（类）支出 407.56 万元，占 5.01%；农林水（类）支出 516.05 万元，占 6.34%；交通运输（类）支出 100.00 万元，占 1.23%；商业服务业等（类）支出 313.90 万元，占 3.86%；住房保障（类）支出 752.00 万元，占 9.24%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,150.00 万元，支出决算为 8,140.86 万元，完成年初预算的 99.89%。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 1855.39 万元，支出决算为 1427.44 万元，完成年初预算的 76.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费推迟到下一年初支付以及部分业务因疫情影响进度导致支付节点延至下年。

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 4111.46 万元，支出决算为 2433.73 万元，完成年初预算的 59.19%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未达到支付节点。

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 451.64 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 0.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未达到支付节点。

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 971.38 万元，支出决算为 511.94 万元，完成年初预算的 52.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费推迟到下一年初支付以及部分业务因疫情影响进度导致支付节点延至下年。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 308.94 万元，支出决算为 278.80 万元，完成年初预算的 90.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响进度导致支付节点延至下年。

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 5.18 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年中追加指标。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.95 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年中追加指标。

8. 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 95.00 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年中追加指标。

9. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 10.00 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年中追加指标。

10. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 71.98 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年中追加指标。

11. 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 33.00 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年中追加指标。

12. 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 19.00 万元, 支出决算为 272.15 万元, 完成年初预算的 1432.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数据和决算数据统计口径差异导致。

13. 社会保障和就业支出（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 98.95 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预算数据和决算数据统计口径差异导致。

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 125.31 万元，支出决算为 46.61 万元，完成年初预算的 37.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划于下年初支付。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.1 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年中追加指标。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 156.55 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年中追加指标。

17. 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 2.28 万元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 177.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数据和决算数据统计口径差异导致。

18. 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 25.80 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年中追加指标。

19. 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 35.90 万元，支出决算为 17.71 万元，完成年初预算的 49.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划于下年初支付。

20. 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 28.49 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算的 10.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划于下年初支付。

21. 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 45.55 万元，支出决算为 15.25 万元，完成年初预算的 33.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划于下年初支付。

22. 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 530.00 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年中追加指标。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.20 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年中追加指标。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.56 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年中追加指标。

25. 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 404.00 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年中追加指标。

26. 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 24.00 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年中追加指标。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.00 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年中追加指标。

28. 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 0 万元，支出决算为 22.00 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年中追加指标。

29. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100.00 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年中追加指标。

30. 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 155.00 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年中追加指标。

31. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 119.98 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年中追加指标。

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 38.92 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年中追加指标。

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 349.83 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年中追加指标。

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 368.64

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年中追加指标。

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 95.72 万元，支出决算为 33.53 万元，完成年初预算的 35.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据住房公积金计划于下年初支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,105.45 万元。其中：人员经费 2,136.52 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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 968.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 39,721.06 万元，支出决算为 124,322.96 万元，完成年初预算的 312.99%。主要用于征地拆迁补偿项目、高新区区域评估经费及创新发展资金、道路绿化工程款、2021 年第二批城镇社区养老服务体系建设补助、蔡州路 BT 项目工程回购款、城中村改造项目及铁路物流园配套设施建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.96 万元，支出决算为 8.96 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 100.00%，占 100.00%；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%。决算数与预算数无差异。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 8.96 万元，支出决算为 8.96 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 8.96 万元。主要用于开展业务工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等支出。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 921.71 万元，比 2021 年度减少 221.60 万元，下降 19.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，控制公用经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 7,841.74 万元，其中：政府采购货物支出 1,144.61 万元、政府采购工程支出 2,427.51 万元、政府采购服务支出 4,269.63 万元。授予中小企业合同金额 404.00 万元，占政府采购支出总额的 5.15%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 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 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2022 年我部门预算项目和单位整体支出全部纳入绩效管理，在绩效管理上主要做好以下几个方面：一是加强预算管理，合理设置绩效目标指标，提高预算的精准度和可操作性；二是强化预算执行，提高预算的执行力；三是注重绩效监控，时时监控经费使用情况，确保专款专用；四是注重效益产出，主要从质量、时效性、社会评价、满意度等方面做好自我评价。

(二) 项目绩效自评结果。

驻马店高新区管委会本次项目共计 39 个（详见项目支出绩效自评汇总表），项目全年预算资金总额 66392.48 万元，全年实际执行总数为 51641.16 万元，预算执行率为 77.78%。整体自评得分为 77.8 分，评价结果为中等。偏差原因：系我区财政体制改革，部分预算后续不再下拨导致。整改原因：进一步加快财政体制独立。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

金桥办事处环境卫生保洁项目是我区 2022 年度重点绩效评价项目。该项目全部资金由财政预算保障，年初财政下达 167 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，国库资金管理办已经及时足额拨付，并按照合同支付完第一季度保洁服务费。

该项目确保保洁公司按照合同约定组织环卫人员对村庄内生活垃圾进行清运，背街小巷打扫干净，以确保辖区人居环境得到有效的改善。

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对环境卫生保洁费进行了客观评价，该项目综合评价得分为 92.91 分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率%	资金管理情况得分率%	成本指标得分率%	产出指标得分率%	效益指标得分率%	满意度指标得分率%	自评得分	评价等级				是否有较大偏差
												优	良	中	差	
1	驻马店高新区管委会	区辅警人员工资	400	262.68	65.67%	90.00%	100.00%	85.70%	100.00%	94.80%	90.02	√				否
2	驻马店高新区管委会	公用经费	27.2	26.64	97.94%	95.00%	100.00%	90.00%	80.00%	100.00%	89.79		√			是
3	驻马店高新区管委会	区自规局人员工资	260	260	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
4	驻马店高新区管委会	纪检监察	12	0	0.00%	85.00%	100.00%	98.00%	100.00%	100.00%	86.38		√			是
5	驻马店高新区管委会	国土空间规划编制	450	128.1	28.47%	85.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	89.85		√			是
6	驻马店高新区管委会	招商引资	360	301.64	83.79%	95.00%	100.00%	95.00%	92.00%	100.00%	93.93	√				否
7	驻马店高新区管委会	古城敬老院升级改造项目	161.86	156.55	96.72%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.67	√				否
8	驻马店高新区管委会	高新区创森工作经费	500	500	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
9	驻马店高新区管委会	练江河东段综合治理景观绿化建设工程	1000	1000	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
10	驻马店高新区管委会	化工园区提升整治项目	200	200	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否

11	驻马店高新区管委会	科技路（清河大道—清宇大道）建设资金	500	500	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
12	驻马店高新区管委会	高新区古城办事处城中村改造项目（一期）	25000	20000	80.00%	100.00%	100.00%	95.00%	100.00%	100.00%	96.5	√				否
13	驻马店高新区管委会	高新区铁路物流园配套设施建设项目	33000	26000	78.79%	100.00%	100.00%	95.00%	100.00%	100.00%	96.38	√				否
14	驻马店高新区管委会	工业一路（原驿城大道-蔡州路）工程建设资金	150	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70			√		是
15	驻马店高新区管委会	小麦病虫害防治市级补助资金	50	0	0.00%	70.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	74			√		是
16	驻马店高新区管委会	科技路项目征地及附着物征收补偿资金	160.46	160.46	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
17	驻马店高新区管委会	兴业大道路缘石工程款	150	0	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70			√		是
18	驻马店高新区管委会	丹桂路（风光路-白桥路）道路工程款	200	50	25.00%	20.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	76.5			√		是
19	驻马店高新区管委会	东升路项目工程建设资金	300	0	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70			√		是
20	驻马店高新区管委会	滨河南路东段道路工程项目回购	150	150	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否

		款														
21	市产业集聚区城市管理局	城市管理综合执法经费	36.04	7.25	20.12%	100.00%	100.00%	100.00%	95%	100.00%	90.76	√				否
22	市产业集聚区城市管理局	高新区道路保洁	943.42	200	21.20%	100.00%	100.00%	100.00%	98%	100.00%	91.62	√				否
23	金桥办事处	人居环境整治、秸秆禁烧、大气污染、河长制、公厕管理	211	49.91	23.65%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	92.36	√				否
24	金桥办事处	办事处日常办公及基层党建	76	13.37	17.59%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	91.76	√				否
25	金桥办事处	民政计生卫生防疫、居民医保社保补贴	99.38	34.89	35.11%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	92.79	√				否
26	金桥办事处	社会事务综合治理	118	39.5	33.47%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	93.35	√				否
27	金桥办事处	九居委会（含办公经费、社区管理、两委干部工资、离任干部生活补贴）	250	91.54	36.62%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	93.66	√				否
28	金桥办事处	环境卫生保洁费	167	48.51	29.05%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	92.91	√				否
29	驻马店高新	日常办公经费	127.5	127.5	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	√				否

	区古城街道办事处															
30	驻马店高新区古城街道办事处	居委会干部报酬及办公经费	169.52	169.52	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	√				否
31	驻马店高新区古城街道办事处	纪检监察	5.95	5.95	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	√				否
32	驻马店高新区古城街道办事处	居民医保社保政府补贴资金	153.19	153.19	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	√				否
33	驻马店高新区古城街道办事处	民政、计生、动物防疫等工作经费	33.53	33.53	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	√				否
34	驻马店高新区古城街道办事处	秸秆禁烧及清运费用	102	102	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	√				否
35	驻马店高新区古城街道办事处	乡村保洁支出	403.6	403.6	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	√				否
36	驻马店高新区古城街道办事处	河长制清理河道经费	10.5	10.5	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	√				否
37	驻马店高新区古城街道办事处	社会管理综合治理、宗教及信访稳定	39.33	39.33	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	√				否

38	驻马店高新区古城街道办事处	离任村干部补贴	35	35	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	√				否
39	驻马店高新区古城街道办事处	农村道路修建工程	380	380	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	√				否
汇总			66392.48	51641.16	77.78%											

备注：1.最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

2.全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、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。