

2021 年度
河南驻马店经济开发区金山办事处
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 河南驻马店经济开发区金山办事处概况

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南驻马店经济开发区 金山办事处概况

一、部门职责

河南驻马店经济开发区金山办事处是中共驻马店经济开发区管委会的派出机关，领导本辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；依法履行相应的政府服务和管理职责。河南驻马店经济开发区金山办事处主要机构职能如下：

一、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。

二、履行全面从严治党主体责任，负责辖区党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作，把制度建设贯穿其中；负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作；统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

三、开展村级组织服务、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，负责村级组织文化、科普、卫生健康体育、教育、退役军人服务等工作；维护老年人妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

四、按照职责权限做好城市规划、建设、改造、市容（村容）环境卫生、绿化美化等管理和执法工作。

五、负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民

调解、信访稳定、法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人员。

六、配合有关部门做好安全生产、食品安全、环境保护、人力资源和社会保障、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾工作。

七、研究提出促进区域经济发展的有关措施，制订经济发展规划，为企业和个体私营经济提供服务，做好招商引资、税源培植，引导推动辖区一二三产业融合发展等工作，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。

八、指导、培育、服务、发展村民委员会建设；推动村民自治，及时处理辖区居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项；组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。

九、统筹做好农业农村经济发展和农业经济结构调整、精准扶贫、乡村振兴、人居环境整治、村庄和村民住宅规划建设、新型城镇化建设、美丽乡村建设等组织指导、协调、管理和服务工作。

十、开发区党委、管委会交办的其他工作

二、机构设置

河南驻马店经济开发区金山办事处内设机构 1 个，即河南驻马店经济开发区金山办事处本级。

河南驻马店经济开发区金山办事处下设 18 个科室，分别是党政办、财税科、经发科、团委、妇联、安监站、计生办、综治办、信访办、民政科、环保科、党建办、督查室、扶贫办、征地科、拆迁科、统计科、社保科。

从决算单位构成看，河南驻马店经济开发区金山办事处部门决算为汇总决算，具体是：河南驻马店经济开发区金山办事处，无二级机构。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表					
部门：河南驻马店经济开发区金山办事处					金额单位：万元
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	1,176.53	一、一般公共服务支出	32	2.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	305.79	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	9.77
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	28.41
	9		九、卫生健康支出	40	194.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,248.98
	12		十二、农林水支出	43	99.87

	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	14.14
	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	1,482.32	本年支出合计	58	1,598.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,487.23	年末结转和结余	60	4,370.98
	30			61	
总计	31	5,969.55	总计	62	5,969.55
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								
部门：河南驻马店经济开发区金山办事处								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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,482.32	1,482.32					
201	一般公共服务支出	2.47	2.47					
20111	纪检监察事务	2.47	2.47					
2011199	其他纪检监察事务支出	2.47	2.47					
208	社会保障和就业支出	28.41	28.41					
20805	行政事业单位养老支出	26.67	26.67					
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67	19.67					
20808	抚恤	1.50	1.50					
2080801	死亡抚恤	1.50	1.50					
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					

2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	194.74	194.74				
21004	公共卫生	179.98	179.98				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	179.98	179.98				
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76				
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83				
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93				
212	城乡社区支出	1,153.22	1,153.22				
21201	城乡社区管理事务	305.37	305.37				
2120101	行政运行	267.66	267.66				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.71	37.71				
21205	城乡社区环境卫生	542.06	542.06				
2120501	城乡社区环境卫生	542.06	542.06				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	305.79	305.79				
2120801	征地和拆迁补偿支出	303.11	303.11				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.68	2.68				
213	农林水支出	89.33	89.33				
21307	农村综合改革	89.33	89.33				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.33	89.33				
221	住房保障支出	14.14	14.14				
22102	住房改革支出	14.14	14.14				
2210201	住房公积金	14.14	14.14				

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：河南驻马店经济开发区金山办事处							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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,598.58	1,279.66	318.91			
201	一般公共服务支出	2.65	2.65				
20111	纪检监察事务	2.65	2.65				
2011199	其他纪检监察事务支出	2.65	2.65				
204	公共安全支出	9.77	9.77				
20499	其他公共安全支出	9.77	9.77				
2049999	其他公共安全支出	9.77	9.77				
208	社会保障和就业支出	28.41	28.41				
20805	行政事业单位养老支出	26.67	26.67				
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67	19.67				
20808	抚恤	1.50	1.50				
2080801	死亡抚恤	1.50	1.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				

2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25			
210	卫生健康支出	194.74	194.74			
21004	公共卫生	179.98	179.98			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	179.98	179.98			
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76			
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83			
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93			
212	城乡社区支出	1,248.98	930.07	318.91		
21201	城乡社区管理事务	357.84	357.84			
2120101	行政运行	274.59	274.59			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.25	83.25			
21205	城乡社区环境卫生	572.23	572.23			
2120501	城乡社区环境卫生	572.23	572.23			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	318.91		318.91		
2120801	征地和拆迁补偿支出	316.24		316.24		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.68		2.68		
213	农林水支出	99.87	99.87			
21307	农村综合改革	99.87	99.87			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	99.87	99.87			
221	住房保障支出	14.14	14.14			
22102	住房改革支出	14.14	14.14			
2210201	住房公积金	14.14	14.14			

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：河南驻马店经济开发区金山办事处						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	1,176.53	一、一般公共服务支出	33	2.65	2.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2	305.79	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	9.77	9.77		
	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	28.41	28.41		

	9		九、卫生健康支出	41	194.74	194.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,248.98	930.07	318.91	
	12		十二、农林水支出	44	99.87	99.87		
	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	14.14	14.14		
	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	27	1,482.32	本年支出合计	59	1,598.58	1,279.66	318.91	
年初财政拨款结转和结余	28	4,487.23	年末财政拨款结转和结余	60	4,370.98	2,927.86	1,443.12	
一般公共预算财政拨款	29	3,030.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,456.24		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,969.55	总计	64	5,969.55	4,207.52	1,762.03	

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：河南驻马店经济开发区金山办事处				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		1,279.66	1,279.66	
201	一般公共服务支出	2.65	2.65	
20111	纪检监察事务	2.65	2.65	
2011199	其他纪检监察事务支出	2.65	2.65	
204	公共安全支出	9.77	9.77	
20499	其他公共安全支出	9.77	9.77	
2049999	其他公共安全支出	9.77	9.77	
208	社会保障和就业支出	28.41	28.41	
20805	行政事业单位养老支出	26.67	26.67	
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67	19.67	
20808	抚恤	1.50	1.50	
2080801	死亡抚恤	1.50	1.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	

2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	194.74	194.74	
21004	公共卫生	179.98	179.98	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	179.98	179.98	
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76	
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93	
212	城乡社区支出	930.07	930.07	
21201	城乡社区管理事务	357.84	357.84	
2120101	行政运行	274.59	274.59	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.25	83.25	
21205	城乡社区环境卫生	572.23	572.23	
2120501	城乡社区环境卫生	572.23	572.23	
213	农林水支出	99.87	99.87	
21307	农村综合改革	99.87	99.87	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	99.87	99.87	
221	住房保障支出	14.14	14.14	
22102	住房改革支出	14.14	14.14	
2210201	住房公积金	14.14	14.14	
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：河南驻马店经济开发区金山办事处						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	277.41	302	商品和服务支出	43.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.63	30201	办公费	8.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.56	30203	咨询费		310	资本性支出	145.33
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	85.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.67	30206	电费	16.36	31003	专用设备购置	59.67
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		302	取暖费		310	大型修缮	

	费		08			06		
30111	公务员医疗补助缴费	5.93	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	0.25	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.14	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.83	30213	维修(护)费	10.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.63	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	812.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.00	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	1.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	804.46	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		302	委托业务费		399	赠与	

			27			06			
30308	助学金		302 28	工会经费	0.3 8	399 07	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		302 29	福利费		399 08	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		302 31	公务用车运行 维护费	1.0 4	399 99	其他支出		
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	5.6 3				
30399	其他对个人和家庭的 补助		302 40	税金及附加费 用					
			302 99	其他商品和服 务支出					
人员经费合计		1,090 .36	公用经费合计				189.30		
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：河南驻马店经济开发区金山办事处											
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
1.60		1.60		1.60		1.04		1.04		1.04	
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

部门：河南驻马店经济开发区金山办事处

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
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		1,456.24	305.79	318.91		318.91	1,443.12
212	城乡社区支出	1,456.24	305.79	318.91		318.91	1,443.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,456.24	305.79	318.91		318.91	1,443.12
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,440.64	303.11	316.24		316.24	1,427.52
2120802	土地开发支出	15.60					15.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2.68	2.68		2.68	

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、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计为 5969.55 万元，支出总计为 5969.55 万元。与上年度相比，收入总计减少 17470.70 万元，收入下降 74.53%；支出总计减少 16948.34 万元，支出下降 73.95%。主要原因是征地拆迁支出和棚户区改造支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1482.32 万元，其中：财政拨款收入 1482.32 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1598.58 万元，其中：基本支出 1279.66 万元，占 80.05%；项目支出 318.91 万元，占 19.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计为 5969.55 万元，支出总计为 5969.55 万元。与上年度相比，收入总计减少 17470.70 万元，收入下降 74.53%；支出总计减少 16948.34 万元，支出下降 73.95%。主要原因是征地拆迁支出和棚户区改造支出减少。

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 1279.66 万元，占本年支出合计的 80.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2529.07 万元，下降 66.4%。主要原因是征地拆迁支出和棚户区改造支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1279.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.65 万元，占 0.20%；公共安全（类）支出 9.77 万元，占 0.77%；社会保障和就业（类）支出 28.41 万元，占 2.22%；医疗卫生和计划生育（类）支出 194.74 万元，占 15.21%；城乡社区（类）支出 930.07 万元，占 72.70%；农林水（类）支出 99.87 万元，占 7.80%；住房保障（类）支出 14.14 万元，占 1.10%；

（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 675.23 万元，支出决算为 1279.66 万元，完成年初预算的 189.51%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 17.67%。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 9.77 万元，完成年初预算的 32.57%。

3. 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 7.94 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 88.16%。

4. 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 19.95 万元，支出决算为 19.67 万元，完成年初预算的 98.59%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是单位两名工作人员因病去世。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 0.23 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 108.7%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 179.98 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 8.52 万元，支出决算为 8.83 万元，完成年初预算的 103.63%。

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 5.74 万元，支出决算为 5.93 万元，完成年初预算的 103.31%。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 307.24 万元，支出决算为 274.59 万元，完成年初预算的 89.37%。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 98.40 万元，支出决算为 83.25 万元，完成年初预算的 84.60%。

12. 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 45.00 万元，支出决算为 572.23 万元，完成年初预算的 1271.62%。

13. 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 121.53 万元，支出决算为 99.87 万元，完成年初预算的 82.17%。

13. 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 14.15 万元，支出决算为 14.14 万元，完成年初预算的 99.92%。

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 1279.66 万元。其中：人员经费 1090.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费 189.30 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

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 1.60 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 65%。与上年支出相比，下降 0.01 万元，下降 0.95%。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严格执行中央八项规定，厉行节约。

（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1.04万元，完成预算的65%，占65%；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%。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1.60万元，支出决算为1.04万元，完成预算的65%。决算数与预算数存在差异的主要严格执行中央八项规定，厉行节约。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1.04万元。主要用于环卫、综治信访、制违等业务工作，尤其制违工作涉及车辆多，又要全天候巡查。公务用车购置及运行费包括车辆燃料费、修理费及日常维护费等支出，2021年未产生车辆购置费。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1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%。

4. **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、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 318.91 万元，完成年初预算的 0%。主要用于征地拆迁和棚户区改造支出，其中翟庄居委会董庄城中村改造拆迁安置项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：安置房正在建设中，剩余资金没有给开发商结算。

九、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 29.81 万元，支出决算为 43.97 万元，完成年初预算的 147.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办事处拆迁项目增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1302.37 万元，其中：政府采购货物支出 66.05 万元、政府采购工程支出 71.99 万元、政府采购服务支出 1164.33 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 1302.37 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我办共有车辆 1 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 1 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 0 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

绩效评价目的：通过绩效评价，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高专项资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

绩效评价原则：项目严格按照已制定的规章制度规范实施。

自评覆盖情况：按照预算编制的工作要求，组织对本单位的项目支出开展绩效自评，确保绩效自评全覆盖。

评价组织实施：本单位制定绩效评价工作实施方案，制定专项资金的细化绩效评价指标，成立专门工作小组，由专人负责，责任落实到人，对基础数据进行汇总和综合分析，形成绩效评价报告。

坚持问题导向：将绩效评价工作与提高自身理财水平结合起来，针对评价工作中发现的问题，提出整改措施，评管互动，以评促管，做好项目绩效分析，不断提升行政效能和资金管理水平。

（二）项目绩效自评结果。

1、项目资金年初预算数为 218.40 万元，全年预算数为 218.40 万元，全年执行数为 218.40 万元，执行率 100%，得分 10 分。

2、产出指标总分 50 分，其中数量指标 30 分，得分 30 分；质量指标 10 分，得分 10 分；时效指标 10 分，得分 10 分；合计总得分 50 分。

3、效益指标总分 30 分，合计总得分 20 分。

4、满意度指标总分 10 分，其中服务对象满意度指标 10 分，得分 10 分。

以上自评结果总得分：90 分。

项目的完善实施，有助于提高单位绩效效率，有力保证了单位各项工作的顺利进行，实现了社会公平、公正，达到社会满意。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称									区乡村三级就业和社会保障服务平台											
主管部门			金山办事处						实施单位			金山办事处								
项目资金 (万元)						年初预算数			全年预算数			全年执行数			分值		预算执行率		得分	
			年度资金总额			83.4			83.4			83.4			10		100.00%		10.00	
			其中：当年财政拨款			83.4			83.4			83.4			—		—		—	
			其他资金			0			0			0			—		—		—	
年度总体目标			预期目标						实际完成情况											
			<p>为加快推进开发区就业和社会保障体系建设，打通服务群众最后“一公里”，根据《河南省人力资源和社会保障厅关于进一步推进人力资源和社会保障基层公共服务平台规范化建设的指导意见》(豫人社办(2017] 120号)《驻马店市人民政府办公室关于加强行政村人力资源社会保障服务站建设的通知》(驻政办(2013]119号)《驻马店市推进市县乡村四级就业和社会保障服务体系建设实施方案》(驻政办(2018] 68号)等文件规定，结合开发区实际，特制定本方案。</p>						<p>截止2021年12月31日，项目已完成100%。执行资金83.4万元，预算执行率100%，已建设完成开发区就业和社会保障体系，打通了服务群众的最后“一公里”。</p>											
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标			年度指标值		实际完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施			
		产出指标		数量指标		专职协管员			≥24个		24个		6		6					
						兼职协管员			≥24个		24个		6		6					
						村级服务站			≥12个		12个		6		6					

	质量指标	优质高效	优质高效	优质高效	6	6	
	时效指标	工程完工及时率	=100%	100%	6	6	
	成本指标	关王庙乡	≦32.32 万元	32.32 万元	5	5	
		金山办事处	≦11.79 万元	11.79 万元	5	5	
		开源办事处	≦20.59 万元	20.59 万元	5	5	
金河办事处		≦18.7 万元	18.7 万元	5	5		
效益指标	经济效益指标	贫困劳动力转移就业工作	有效提高	有效提高	10	10	
	社会效益指标	网格化建设，促进区社会发展	明显提升	明显提升	10	10	
	可持续影响指标	长期提高区经济发展速度	明显提高	明显提高	10	10	
服务对象满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	

项目名称		纪检监察工作经费						
主管部门		纪检监察工作经费			实施单位	纪检监察工作经费		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
		年度资金总额	15	15	2.65	10	17.67%	1.77
		其中：当年财政拨款	15	15	2.65	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；				截止 2021 年 12 月 31 日，项目已完成 100%。执行资金 2.65 万元，预算执行率 17.67%，完成了当年的工作目标，实现了党员领导干部履行职责等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	坚持民生导向，将“脱贫攻坚”“扫黑除恶”“意识形态”“形式主义、官僚主义”等列入巡察重要内容	=每月 1 次	每月 1 次	5	5	
			始终把政治监督摆在首位，坚决执行党的决策部署、深入推进全面从严治党情况开展监督检查，确保政令畅通。	=12 个月	12 个月	5	5	

		坚持政治巡察定位，着力发现和推动解决落实党中央和省市重大决策部署方面存在的责任问题、腐败问题、作风问题	=12个月	12个月	5	5	
	质量指标	以优化营商环境为重点，大力整治“窗口作风”工作	有效改善	有效改善	5	5	
	时效指标	办案率	=100%	100%	10	10	
		案件通报时效	及时通报	及时通报	5	5	
		全年工作顺利开展，项目按时完成任务	按时完成	按时完成	5	5	
	成本指标	直接费用	≤15万元	2.65万元	10	10	
	社会效益指标	党风廉政建设和反腐败工作取得新进、新成效	廉政建设良好	廉政建设良好	15	15	
	可持续影响指标	加强全员培训，组织开展“纪检监察大讲堂”	≥1年	1年	15	15	
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	91.77	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出绩效自评表								
（2021年度）								
项目名称		综治信访及安监工作经费						
主管部门		金山办事处			实施单位	金山办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
		年度资金总额	30	30	9.77	10	32.57%	3.26
		其中：当年财政拨款	30	30	9.77	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展维稳及安全生产工作，扎实开展基层基础工作，提升居民满意度，确保我单位综治信访及安全生产工作任务顺利完成。				截止2021年12月31日，项目已完成100%，执行资金9.77万元，预算执行率32.57%，实现了提升居民满意度，确保了我单位综治信访及安全生产工作任务顺利完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	摸排不安全因素和风险隐患数	及时排除	及时	6	6	
			组织接待信访量	及时接待	及时接待	6	6	
			日常工作的培训	≤5次/每年	5次/每年	6	6	

		质量指标	打防管控的覆盖率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	安保维稳工作开展及时性	及时开展	及时开展	8	8		
			及时解决来访群众的问题	及时解决	及时解决	8	8		
		成本指标	成本控制率	100%	100%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	安保维稳期间群众集体上访率	$\geq 0\%$	0%	10	10		
		生态效益指标	办公场所垃圾分类情况	有所改善	有所改善	10	10		
		可持续影响指标	打防管控一体化机制情况	有所改善	有所改善	10	10		
	服务对象满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10		
	总分						100	93.26	
	注：总分 100 分 其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。								

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出绩效自评表									
（2021年度）									
项目名称		办公楼水电费							
主管部门		金山办事处		实施单位		金山办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	预算执行率	得分	
		年度资金总额	30	30	14.14		10	47.13%	4.71
		其中：当年财政拨款	30	30	14.14		—	—	—
		其他资金	0	0	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	办公楼的水电经费保障办公区的正常供应。			截止2021年12月31日，项目已完成100%，执行资金14.14万元，预算执行率47.13%，及时足额支付了机构运行所需办公费、水电费、公务用车运行维护费等日常运转经费等，有效保障了机构人员工作基本需求和机构正常高效的运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	每月水电费的正常支出	正常支出	正常支出	10	10		

	质量指标	每月水电费的及时足额支出	按时按量	按时按量	10	10	
	时效指标	收到缴费单及时缴纳	及时缴纳	及时缴纳	10	10	
	成本指标	直接费用	≤30 万元	14.14 万元	20	20	
效益指标	可持续影响指标	保障正常的工作秩序	保障正常的工作秩序	保障正常的工作秩序	30	30	
服务对象满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	94.71	
注：总分 100 分 其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。							

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出绩效自评表								
（2021年度）								
项目名称	计生及卫生工作经费							
主管部门	金山办事处			实施单位	金山办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	3.58	10	23.87%	2.39	
	其中：当年财政拨款	15	15	3.58	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分做好计生卫生的日常工作			截止2021年12月31日，项目已完成计生卫生的日常工作，实现了下去居民对计生工作的认知。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织宣传计生政策	及时	及时	5	5	
			购买并学习计生人口报刊杂志	及时	及时	5	5	
			组织卫生学习实践活动	及时	及时	5	5	

		质量指标	有效了解计生政策	效果良好	效果良好	15	15	
		时效指标	规定时间内工作目标完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	直接费用	≤15 万元	3.58 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	有效控制人口增长、合理利用环境资源	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	开展计生政策，提高公众认知度	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	后续运行及成效的可持续性	长期	长期	10	10	
	服务对象满意度指标	满意度指标	公众满意度调查	≥95%	90%	10	10	
总分						100	92.39	
注：总分 100 分 其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。								

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		环境卫生工作经费						
主管部门		金山办事处		实施单位		金山办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
		年度资金总额	45	45	19.23	10	42.73%	4.27
		其中：当年财政拨款	45	45	19.23	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	优化环境品质，提高辖区内的卫生水平				截止 2021 年 12 月 31 日，项目完成 100%，执行资金 19.23 万元，预算执行率 42.73%，已完成全部工作，提高了辖区内的卫生水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	清扫保洁区域	金山办事处	金山办事处	5	5	
			公厕、垃圾站	金山办事处	金山办事处	5	5	
		质量指标	路面无明显油迹泥土等	路面整洁	路面整洁	5	5	
		时效指标	本年各项接待活动的卫生工作	及时接待	及时接待	5	5	
街道整洁、公厕干净垃圾清理及时	处理及时		处理及时	15	15			

			处置					
	成本指标		直接费用	≤45 万元	19.23 万元	15	15	
效益指标	经济效益指标		过到国家卫生城市标准	基本达到	基本达到	10	10	
	社会效益指标		给市民干净整洁卫生环境	整洁舒适	整洁舒适	10	10	
	生态效益指标		街道路面无裸露垃圾、无果皮纸屑等	路面整洁	路面整洁	5	5	
	可持续影响指标		经济社会的发展有可持续性	经济社会的发展有可持续性	经济社会的发展有可持续性	5	5	
服务对象满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	94.27	
注：总分 100 分 其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。								

（三）重点项目绩效自评

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效自评的项目 6 个，共涉及资金 218.40 万元。预算绩效管理自评内容包括项目预算执行情况、预算绩效目标完成情况、偏差原因及改进措施等，绩效工作小组对绩效完成情况进行了统计分析，并认真分析了项目支出、实施进度滞后的原因，为次年我单位预算绩效管理工作水平的提升积累经验等。

意见及建议：一是强化绩效理念，高度重视绩效评价工作。区财政应以提升单位绩效评价水平为目标，积极组织各预算单位深入学习财政部、河南省、驻马店市等的绩效评价制度文件，严格按照相关制度和程序开展绩效评价工作，提高预算单位对绩效评价的重视程度和参与意识。二是建立绩效评价结果奖惩机制，强化项目支出责任和管理责任，将绩效评价结果与单位部门预算紧密结合，使评价结果真正作为编制与安排部门预算的重要依据。单位内部要把项目支出绩效评价责任落实到项目经办人与财务人员，要求其双方对绩效评价工作负责，科学设置指标，及时跟踪项目执行进度，落实各项绩效评价指标，双方紧密配合，以提高项目资金使用效率。三是建立监督和反馈机制。区财政要积极发挥绩效评价的监督作用，对预算单位报送的评价结果进行抽查复核，将绩效评价中发现的问题与建议及时反馈给预算单位，并督促整改落实，促使预算单位不断提升绩效管理的科学化水平。

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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。