

2021 年度
周口市机关事务管理局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 周口市机关事务管理局概况

- 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明细表
- 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收入支出情况说明

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

周口市机关事务管理局概况

一、部门职责

根据市政府机构改革精神，经市委机构编制委员会研究决定，综合设置中共周口市委、周口市人民政府机关事务管理局，为市政府直属机构、由市委、市政府管理，以市政府管理为主，机构规格为正县级。

（一）市机关事务管理局负责市委。人大、市政府、市政协机关和市直机关后勤服务的统筹规划、政策协调等职责。

（二）增加负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作的职责。

（三）指导县市区有关机关事务工作，主管市直机关事务工作。

（四）加强市直机关事务的管理、保障和服务职责。

（五）主要职责是：

1. 负责市委、市人大、市政府、市政协机关和市直机关后勤服务的统筹规划、政策协调。

2. 负责市直机关事务的管理、保障、服务工作；拟定市直机关事务工作的政策和规章制度并组织实施。

3. 负责市直机关公用设施设备。市行政新区办公用房统建项目建设管理工作；负责市直机关事业单位办公用房调配工作；负

责市直机关事业单位部分统筹办公用房的规划编制、权属登记、使用调配、产权界定、清查登记。行使资产所有者代表的管理职能。

4. 负责市直机关事业单位公务用车编制、计划、配置、更新及其监督工作；制订公务用车管理办法，并组织实施监督。

5. 负责全市公共机构节能监督管理，会同有关部门制定节能规划、规章制度，并组织监督实施；负责推进、指导、协调和监督全市公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

6. 负责市委、市人大、市政府、市政协机关及市直入驻市行政新区部门办公用房调配、网络通讯及水、电、暖、气等设施设备管理工作；负责市委、市人大、市政协、市政府 机关办公及生活区域内绿化美化、环境卫生等项管理和服务工作。

7. 本着管理服分离原则，推进机关后勤体制改革，逐步实现管理职能与服务职能分离；根据市政府授权经营管理的资产，提供社会化服务。

8. 完成市委、市人大、市政府、市政协机关交办的其他工作任务。

二、机构设置

周口市机关事务管理局内设机构 8 个职能科室，分别为包括办公室、人事教育科、财务科、房产基建科、节能监督管理科、车辆管理科、综合服务科、纪检监察室。下属（1）市直机关服务保障中心（2）市直机关文印中心。

从决算单位构成看，周口市机关事务管理局决算包括：本级
决算。

第二部分
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：周口市机关事务管理局

公开 01 表
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 | 3,841.51 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,806.70 |
| 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 | 104.41 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 62.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 35.24 |
| | 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 | 63.23 |
| | 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 | 51.21 |
| | 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 | 3,841.51 | 本年支出合计 | 58 | 4,122.79 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 281.27 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4,122.79 | 总计 | 62 | 4,122.79 |

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：周口市机关事务管理局

| 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 | | 3,841.51 | 3,841.51 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,579.05 | 3,579.05 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,539.05 | 3,539.05 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,277.27 | 1,277.27 | | | | | |
| 2010303 | 机关服务 | 2,227.22 | 2,227.22 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 28.86 | 28.86 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.70 | 5.70 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.00 | 102.00 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.91 | 96.91 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.60 | 12.60 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.31 | 84.31 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 2.46 | 2.46 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.46 | 2.46 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.63 | 2.63 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.63 | 2.63 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 62.00 | 62.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.00 | 62.00 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.72 | 33.72 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.68 | 23.68 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.60 | 4.60 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 35.24 | 35.24 | | | | | |
| 21111 | 污染减排 | 35.24 | 35.24 | | | | | |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 35.24 | 35.24 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 63.23 | 63.23 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.23 | 63.23 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.23 | 63.23 | | | | | |

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：周口市机关事务管理局

| 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 | | 4,122.79 | 2,276.87 | 1,845.92 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,806.70 | 1,996.02 | 1,810.68 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,766.70 | 1,996.02 | 1,770.68 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,504.92 | 1,504.92 | | | | |
| 2010303 | 机关服务 | 2,227.22 | 462.24 | 1,764.98 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 28.86 | 28.86 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.70 | | 5.70 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.41 | 104.41 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.91 | 96.91 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.60 | 12.60 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.31 | 84.31 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 4.88 | 4.88 | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 4.88 | 4.88 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.63 | 2.63 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.63 | 2.63 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 62.00 | 62.00 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.00 | 62.00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.72 | 33.72 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.68 | 23.68 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.60 | 4.60 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 35.24 | | 35.24 | | | |
| 21111 | 污染减排 | 35.24 | | 35.24 | | | |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 35.24 | | 35.24 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 63.23 | 63.23 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.23 | 63.23 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.23 | 63.23 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 51.21 | 51.21 | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 51.21 | 51.21 | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 51.21 | 51.21 | | | | |

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：周口市机关事务管理局

| 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 | 3,841.51 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,806.70 | 3,806.70 | | |
| 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 | 104.41 | 104.41 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 62.00 | 62.00 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 35.24 | 35.24 | | |
| | 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 | 63.23 | 63.23 | | |
| | 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 | | | | |
| | 27 | 3,841.51 | 本年支出合计 | 59 | 4,071.58 | 4,071.58 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 230.06 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 230.06 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 4,071.58 | 总计 | 64 | 4,071.58 | 4,071.58 | | |

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：周口市机关事务管理局

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 | | 4,071.58 | 2,225.66 | 1,845.92 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,806.70 | 1,996.02 | 1,810.68 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,766.70 | 1,996.02 | 1,770.68 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,504.92 | 1,504.92 | |
| 2010303 | 机关服务 | 2,227.22 | 462.24 | 1,764.98 |
| 2010350 | 事业运行 | 28.86 | 28.86 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.70 | | 5.70 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 40.00 | | 40.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.41 | 104.41 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.91 | 96.91 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.60 | 12.60 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.31 | 84.31 | |
| 20808 | 抚恤 | 4.88 | 4.88 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 4.88 | 4.88 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.63 | 2.63 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.63 | 2.63 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 62.00 | 62.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.00 | 62.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.72 | 33.72 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.68 | 23.68 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.60 | 4.60 | |
| 211 | 节能环保支出 | 35.24 | | 35.24 |
| 21111 | 污染减排 | 35.24 | | 35.24 |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 35.24 | | 35.24 |
| 221 | 住房保障支出 | 63.23 | 63.23 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.23 | 63.23 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.23 | 63.23 | |

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：周口市机关事务管理局

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 | 1,436.88 | 302 | 商品和服务支出 | 696.01 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 421.29 | 30201 | 办公费 | 220.44 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 189.91 | 30202 | 印刷费 | 91.43 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 471.49 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 75.30 |
| 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 | 7.36 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 172.97 | 30206 | 电费 | 2.70 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.74 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.72 | 30208 | 取暖费 | 4.42 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.68 | 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 | 2.63 | 30211 | 差旅费 | 10.43 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 63.23 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 103.63 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 39.22 | 30214 | 租赁费 | 12.26 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.47 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 5.41 | 31013 | 公务用车购置 | 67.94 |
| 30302 | 退休费 | 12.60 | 30217 | 公务接待费 | 0.60 | 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 | 4.88 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 85.99 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 68.65 | 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 | 3.91 | 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 | 10.00 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 12.66 | | | |
| 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 | 63.48 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,454.36 | 公用经费合计 | | | | 771.30 | |

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

部门：周口市机关事务管理局

公开 07 表
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 |
| 11.50 | | 10.00 | | 10.00 | 1.50 | 78.54 | | 77.94 | 67.94 | 10.00 | 0.60 |

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

部门：周口市机关事务管理局

公开 08 表
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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

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、支总计均为4,122.79万元。与2020年相比，收、支总计各减少25.10万元，降低15.79%。增长的主要原因是：年度厉行节约，压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,841.51万元，其中：财政拨款收入3,841.51万元，占100%；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4,122.79万元，其中：基本支出2,276.87万元，占55.23%；项目支出1,845.92万元，占44.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计均为4,071.58万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加231.11万元，增长6.02%。增长的主要原因是：受疫情影响，部分上年度工作推迟至本年开展。

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年一般公共预算财政拨款支出4,071.58万元，占支出合计的98.76%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加231.11万元，增长6.02%。增长的主要原因是：受疫情影响，部分上年度工作推迟至本年开展。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,071.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3,806.70万元，占93.49%；社会保障和就业支出104.41万元，占2.56%；卫生健康支出62.00万元，占1.52%；卫生健康支出35.24万元，占0.87%；住房保障支出63.23万元，占1.55%。

(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 1,867.28 万元，支出决算为 4,071.58 万元，完成年初预算的 218.05%。具体年初预算与支出决算分科目支出情况如下：

1、**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算 514.1 万元，支出决算 1,504.92 万元，完成预算的 292.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分上年度机关事务管理工作推迟到本年执行，导致支出增多。

2、**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）**。年初预算 1,106.28 万元，支出决算 2,227.22 万元，完成预算的 201.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分上年度审计工作推迟到本年执行，导致支出增多。

3、**一般公共服务（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 5.7 万元，支出决算 5.7 万元，完成预算的 100%。

4、**一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**。年初预算 0 万元，支出决算 40.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位根据年度工作实际，年中追加相关经费。

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 13.62 万元，支出决算 12.60 万元，完成年初预算的 92.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要，年中追加离退休人员保障经费。

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 84.31 万

元，支出决算 84.31 万元，完成年初预算的 100%。

7、**社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)**。年初预算 2.46 万元，支出决算 4.88 万元，完成年初预算的 198.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要，年中追加离退休人员保障经费。

8、**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 2.63 万元，支出决算 2.63 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)行政单位医疗(项)**。年初预算 33.72 万元，支出决算 33.72 万元，完成年初预算的 100%。

10、**卫生健康支出(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助(项)**。年初预算 23.68 万元，支出决算 23.68 万元，完成年初预算的 100%。

11、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)**。年初预算 4.60 万元，支出决算 4.60 万元，完成年初预算的 100%。

12、**节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)**。年初预算 0 万元，支出决算 35.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位根据年度工作实际，年中追加相关经费。

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 63.23 万元，支出决算 63.23 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,225.66 万元。与

2020年相比，减少835.40万元，降低26.84%。变动的主要原因是：一是年度厉行节约，压减一般性支出；二是机构改革人员调动。其中：**人员经费支出1,454.36万元**，主要包括：基本工资421.29万元、津贴补贴189.91万元、奖金471.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费172.97万元、职业年金缴费18.74万元、职工基本医疗保险缴费33.72万元、公务员医疗补助缴费23.68万元、其他社会保障缴费2.63万元、住房公积金63.23万元、其他工资福利支出39.22万元、退休费12.6万元、生活补助4.88万元；**公用经费支出474.74万元**，主要包括：办公费220.44万元、印刷费91.43万元、电费2.7万元、取暖费4.42万元、差旅费10.43万元、维修（护）费103.63万元、租赁费12.26万元、培训费5.41万元、公务接待费0.6万元、劳务费85.99万元、委托业务费68.65万元、福利费3.91万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用12.66万元、其他商品和服务支出63.48万元、办公设备购置7.36万元和公务用车购置67.94万元。

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11.50万元，支出决算为78.54万元，完成预算的682.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位根据年度实际工作需要，采购公务用车。

（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，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算77.94万元，完成预算的779.40%，占99.24%；公务接待费支

出决算 0.60 万元，完成预算的 40.00%，占 0.76%。

1、因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。因公出国（境）团组数为 0，人数为 0。

2、公务用车购置及运行费年初预算数为 10 万元，支出决算为 8.16 万元。支出决算为 77.94 万元，完成预算的 779.40%。比 2020 年减少 140.07 万元，降低 64.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：贯彻落实中央八项规定，压减公务用车购置和运行维护经费支出。其中：

公务用车购置支出为 67.94 万元，公务用车购置 3 辆。

公务用车运行维护年初预算 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。

3. 公务接待费年初预算为 1.50 万元，支出决算为 0.60 万元，完成预算的 60%，比 2020 年减少 2.14 万元，降低 78.97%。其中：

外宾接待支出 0 万元。共 0 批次，0 人次。

国内公务接待支出 0.60 万元，共 15 批次，220 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度，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。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政局工作部署，我单位加强组织领导，扎实推进工作落实，聚焦目标任务，强化专项资金管理。2021 年度完成市财政局批复绩效目标的全部项目，包括一般性项目和专项资金项目，共计 10 个，涉及 1 个预算单位。

1. 前期准备。一是高度重视，明确责任分工。紧密结合《周口市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》

精神，领导高度重视，明确按照要求推进，确保高标准、高质量完成绩效自评工作。二是周密部署，及时下达任务。

2. 组织过程。一是资料汇总。按照绩效工作要求，对项目前期申报材料、绩效目标申报表等资料进行收集汇总。二是反复核对。核对绩效目标的设立是否与项目立项背景、项目实施方案一致；核对绩效目标的完成情况是否与绩效目标设置相匹配。三是信息分析。对项目资料进行逐一核实，并按照指标体系内容和评价重点，对资料按照决策、管理、产出和效果四大类进行信息分析。四是评价报告。各相关责任科室完成绩效评价报告后，由财务科会同办公室进行审核，经与市财政评价部门反馈沟通后，最终形成评价报告。

3. 应用情况。一是及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。对绩效评价结果为优的，在下一年度优先保障预算安排；对绩效评价结果为良的，作为以后年度预算安排的重要参考；对评价结果为中和差的，压缩或取消相应预算资金。二是逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。三是对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施，并报市财政局备案。同时，根据绩效评价结果，改进管理工作，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源。

（二）项目绩效自评结果。

通过项目立项、资金落实、项目完成及时率、资金使用率、社会效益、满意度等方面的绩效综合评价，项目整体结果良好，

较好地完成了预期绩效目标，进一步提高了财政资金使用效益。

2021 年度，项目绩效自评总体得分 95 分。根据《周口市市财政局关于开展 2021 年度省级预算绩效自评工作的通知》要求，绩效评价等级总体为“优”。其中，评价等级为“优”的项目有 10 个，评价等级为良的项目有 0 个，评价等级为中的项目有 0 个，评价等级为差的项目有 0 个。

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 127.09 万元，支出决算为 771.30 万元，完成年初预算的 606.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含年中根据实际业务需求追加的经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 67.94 万元，其中：政府采购货物支出 67.94 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。其中授予中小企业和小微企业合同 67.94 万元，占 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，周口市机关事务管理局共有车辆 20 辆，其中：一般公务用车 20 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：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。主要是本级收到的非本级财政拨款、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

四、基本支出：指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。

五、项目支出：指在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。

六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

八、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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。