

2021 年度
驻马店市散装水泥发展服务中心决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 驻马店市散装水泥发展服务中心概况

- 一、部门职责
- 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 驻马店市散装水泥发展服 务中心概况

一、单位职责

根据中共驻马店市委机构编制委员会关于印发《关于市商务局所属部分事业单位机构编制事项调整的通知》（驻编[2019]78号）文件规定，驻马店市散装水泥发展服务中心职能为全市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆、水泥构件发展与管理提供技术咨询、评价、推介及服务工作；协助开展砂浆生产企业实验室能力确认及备案；承担散装水泥行业信息化建设和信用体系建设。

二、机构设置

从决算单位构成看，驻马店市散装水泥发展服务中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。具体是：驻马店市散装水泥发展服务中心

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：驻马店市散装水泥发展服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	206.39	一、一般公共服务支出	14	198.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	11.93
三、上级补助收入	3		三、卫生健康支出	16	7.96
四、事业收入	4		四、住房保障支出	17	8.67
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	206.39	本年支出合计	22	227.22

用事业基金弥补收支差 额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	20.83	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	227.22	总计	26	227.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：驻马店市散装水泥发展服务中心

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		206.39	206.39					
201	一般公共服务支出	177.83	177.83					
20113	商贸事务	177.83	177.83					
2011302	一般行政管理事务	25.00	25.00					
2011350	事业运行	144.03	144.03					
2011399	其它商贸事务支出	8.80	8.80					
208	社会保障和就业支出	11.93	11.93					
20805	行政事业单位养老支出	11.03	11.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03					
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90					

2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90					
210	卫生健康支出	7.96	7.96					
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96					
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52					
2101103	公务员医疗补助	3.44	3.44					
221	住房保障支出	8.67	8.67					
22102	住房改革支出	8.67	8.67					
2210201	住房公积金	8.67	8.67					

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

单位：万元

单位：驻马店市散装水泥发展服务中心

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		227.22	192.11	35.11			
201	一般公共服务支出	198.66	163.55	35.11			
20113	商贸事务	198.66	163.55	35.11			
2011302	一般行政管理事务	25.00		25.00			
2011350	事业运行	163.55	163.55				
2011399	其它商贸事务支出	10.11		10.11			
208	社会保障和就业支出	11.93	11.93				
20805	行政事业单位养老支出	11.03	11.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03				
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				

2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
210	卫生健康支出	7.96	7.96				
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96				
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52				
2101103	公务员医疗补助	3.44	3.44				
221	住房保障支出	8.67	8.67				
22102	住房改革支出	8.67	8.67				
2210201	住房公积金	8.67	8.67				

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

单位：驻马店市散装水泥发展服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	206.39	一、一般公共服务支出	15	198.66	198.66	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	11.93	11.93	
	8		九、卫生健康支出	22	7.96	7.96	
			十九、住房保障支出		8.67	8.67	
本年收入合计	9	206.39	本年支出合计	23	227.22	227.22	
年初财政拨款结转和结余	10	20.83	年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11	20.83		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	227.22	总计	28	227.22	227.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
单位：万元

单位：驻马店市散装水泥发展服务中心

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		227.22	192.11	35.11
201	一般公共服务支出	198.66	163.55	35.11
20113	商贸事务	198.66	163.55	35.11
2011302	一般行政管理事务	25.00		25.00
2011350	事业运行	163.55	163.55	
2011399	其它商贸事务支出	10.11		10.11
208	社会保障和就业支出	11.93	11.93	
20805	行政事业单位养老支出	11.03	11.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03	

20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90
210	卫生健康支出	7.96	7.96
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52
2101103	公务员医疗补助	3.44	3.44
221	住房保障支出	8.67	8.67
22102	住房改革支出	8.67	8.67
2210201	住房公积金	8.67	8.67

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

单位：驻马店市散装水泥发展服务中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	168.85	302	商品和服务支出	14.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.31	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.46	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.51	30203	咨询费		310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.01	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.03	30206	电费	3.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.52	30208	取暖费	1.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.44	30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	1.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.94	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	8.25	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	7.75	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	0.80	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	1.45	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.21	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	0.79	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.06				
人员经费合计		177.10	公用经费合计				15.00		

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

单位：驻马店市散装水泥发展服务中心

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
0.8		0.8		0.8		0.79		0.79		0.79	

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

单位：万元

单位：驻马店市散装水泥发展服务中心

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 227.22 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 45.12 万元，下降 16.57%。主要原因是人员减少一人。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 206.39 万元，其中：财政拨款收入 206.39 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 227.22 万元，其中：基本支出 192.11 万元，占 84.55%；项目支出 35.11 万元，占 15.45%。

四、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 227.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 45.12 万元，下降 16.57%。主要原因是人员减少一人。

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 227.22 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.29 万元，下降 9.66%。主要原因是人员减 1 人。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 227.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 198.66 万元，

占 87.43%；社会保障和就业支出 11.93 万元，占 5.25%；卫生健康支出 7.96 万元，占 3.50%；住房保障支出 8.67 万元，占 3.82%。

（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 209.17 万元，支出决算为 227.22 万元，完成年初预算的 108.63%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。两个禁止服务器租赁及维护费年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）

年初预算为 144.03 万元，支出决算为 163.55 万元，完成年初预算的 113.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转 19.52 万元资金用于弥补公用经费不足。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。散装水泥执法经费年初预算为 8.8 万元，支出决算为 10.11 万元，完成年初预算的 114.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转 1.31 万元资金用于弥补执法经费不足。

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 11.03 万元，支出决算为 11.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗。年初预算为 4.52 万元，支出决算为 4.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 1.72 万元，支出决算为 1.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助。年初预算为 3.44 万元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 8.67 万元，支出决算为 8.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 192.1 万元。其中：人员经费 177.10 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、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 15.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、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 0.8 万元，决算为 0.79 万元，完成预算的 99.01%。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因疫情减少外出。

（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 0.79 万元，完成预算的 99.01%，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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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**年预算为 0.80 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 99.01%。决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情减少外出。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 0.79 万元。主要用于散装水泥执法用车督查运行管理费。2021 年期末，单位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%。其中：

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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

加强领导，做好绩效管理工作，按照相关文件要求细化指标，跟踪监测。严格审核把关。规范单位内部财务控制，加强学习培训，提高绩效管理水平。

(二) 项目绩效自评结果。

实现了全市“两个禁止”工作顺利开展，利用“平台”圆满完成“两个禁止”监督管理工作，保证城市城区环境持续向好。“两个禁止”及平台运行工作位居全省先进行列。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位无重点项目，未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 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 0 辆、执法执勤用车 1 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）。

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