

2021 年度
三门峡市人民政府驻郑州办事处
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 三门峡市人民政府驻郑州办事处概况

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、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 三门峡市人民政府驻郑州办事处概况

一、部门职责

1、做好招商引资工作。利用人缘，地缘，史缘关系，为三门峡引进资金和项目。2、收集各类信息，为市领导和有关部门提供参考。3、通过多种方式，在郑州推介三门峡工业产品和农副产品。4、负责赴郑州市的市四大班子领导的接待服务工作。5、协助做好我市在郑州上访人员的劝返工作。6、做好内部经营管理工作，提高效益，滚动发展。7、做好三门峡联谊会工作。8、承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置

三门峡市人民政府驻郑州办事处机关现有内设科(室、办)6个。

1、办公室（信访科）。负责综合、协调、文秘、人事和机构编制、信息、统计、档案、机要、宣传、精神文明建设、群团等工作；协助市信访局做好我市在郑州的上访人员的劝返工作。

2、接待科。负责我市四大班子领导和其他重要客人赴郑公务活动的接待、服务工作。

3、经营科。负责内部经营管理工作；负责联络、协调推介我市工业产品和农副产品工作；

4、财务科。负责财务管理和国有资产监管工作。

5、安全保卫科。负责安全保卫工作

6、招商联络科。主要承担招商引资相关工作任务。

三、人员构成情况

市人民政府驻郑州办事处机关全供事业编制为 13 名（工作人员参照《公务员法》管理）；自收自支事业编制为 12 名。

第二部分 2021 年度部门决算表

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

2021 年度收、支总计均为 462.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 127.22 万元，增长 37.95%。主要原因是 2021 年增加了人员津补贴支出以及养老金、医保金、住房金的支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 462.45 万元，其中：财政拨款收入 462.45 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 462.45 万元，其中：基本支出 410.95 万元，占 88.86%；项目支出 51.5 万元，占 11.14%。

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 462.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 127.22 万元，增长 37.95%。主要原因是 2021 年增加了人员津补贴支出以及养老金、医保金、住房金的支出。

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 462.45 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 127.22 万元，增长 37.95%。主要原因是 2021 年增加了人员津补贴支出以及养老金、医保金、住房金的支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 462.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 279.47 万元，占 60%；科学技术（类）支出 12 万元，占 3%；社会保障和就业（类）支出 145.62 万元，占 31%；医疗卫生和计划生育（类）支出 10.44 万元，占 2%；农林水（类）支出 3.83 万元，占 1%；住房保障（类）支出 11.09 万元，占 3%；

（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 253.45 万元，支出决算为 462.45 万元，完成年初预算的 182.46%。其中：

1. **201（类）03（款）02（项）。**年初预算为 217.75 万元，支出决算为 243.47 万元，完成年初预算的 1.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2. **208（类）05（款）01（项）。**年初预算为 14.19 万元，支出决算为 14.73 万元，完成年初预算的 1.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

3. **210（类）11（款）01（项）。**年初预算为 10.87 万元，支出决算为 10.44 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗费减少。

4. **221（类）02（款）01（项）。**年初预算为 10.64 万元，支出决算为 11.09 万元，完成年初预算的 1.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房金增加。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 253.45 万元，支出决算为 462.45 万元，完成年初预算的 182.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了人员养老金。

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 410.95 万元。其中：人员经费 349.02 万元，与上年度相比，人员经费增加 141.08 万元，增长 40%。主要原因是 2021 年增加了人员津补贴支出以及养老金、医保金、住房金的支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 61.93 万元，与上年度相比，公用经费减少 47.35 万元，减少 76%。主要原因是 2021 年压缩经费，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 51.5 万元，支出决算为 51.5 万元，完成预算的 100%。

(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 33.5 万元，完成预算的 100%，占 65.05%；公务接待费支出决算 18 万元，完成预算的 100%，占 34.95%；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，完成年初预算的 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初预算为 33.5 万元，支出决算为 33.5 万元，完成年初预算的 100%：

公务用车运行支出 33.5 万元。主要用于公务用车维修及加油。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3. 公务接待费预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。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）。来访人员主要包括：××，××等。

其他国内公务接待支出 18 万元。主要用于接待来郑人员。2021 年共接待国内来访团组 208 个、来宾 1280 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 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、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 61.93 万元，支出决算为 61.93 万元，完成年初预算的 100%。

十、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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 16 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 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 16 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。

驻郑办认真贯彻落实财政部预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，不断加强绩效目标管理，夯实预算绩效管理基础，深入推进我处预算绩效管理工作上台阶。

（二）项目绩效自评结果。

在继续推进绩效预算管理改革的基础上，我处领导高度重视，明确提出要按上级的要求，勇于探索，积极创新，统一思想认识，使绩效管理工作成为财政管理工作不可或缺的环节。为此，我处积极开展支出项目绩效自评工作，提高绩效评价的质量增加绩效评价结果的公信力和权威性。

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、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。