

2021年度驻马店市地方史志研究所 单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 驻马店市地方史志研究所概况

一、单位职责

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 驻马店市地方史志研究所概况

一、单位职责

（一）贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策，制定有关地方志编纂的业务规程；拟定全市地方史志工作规划和编纂方案。

（二）负责编纂市级地方志书、地方综合年鉴；开展地方史的研究、编写与出版工作。

（三）负责指导县区地方史志和综合年鉴的编纂出版工作；开展县区志书和市直部门志书的评审、验收和出版工作。

（四）建设和管理方志馆（地情馆），搜集保存、研究整理包括历代志书、先贤著作在内的地方历史文献和资料；宣传展示地方历史文化、历代先贤事迹和当代社会经济发展成就。

（五）传承弘扬优秀传统文化，开展地方历史文化研究，编辑出版有关地方历史文化的研究性成果和普及性读物。

二、机构设置

驻马店市地方史志研究所内设机构 4 个，包括：办公室、方志编纂科、年鉴编纂科、地情信息科。

纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个。具体是：驻马店市地方史志研究所本级。

第二部分2021年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：驻马店市地方史志研究所

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	344.74	一、一般公共服务支出	32	308.65
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	45.04
	9		九、卫生健康支出	40	11.33
	10		十、节能环保支出	41	
	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	10.28
	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	344.74	本年支出合计	58	375.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.60	年末结转和结余	60	0.04
	30			61	
总计	31	375.34	总计	62	375.34

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: 驻马店市地方史志研究所

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		344.74	344.74					
201	一般公共服务支出	283.67	283.67					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	283.67	283.67					
2010301	行政运行	162.26	162.26					
2010302	一般行政管理事务	121.41	121.41					
208	社会保障和就业支出	39.47	39.47					
20805	行政事业单位养老支出	39.30	39.30					
2080501	行政单位离退休	25.95	25.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35					
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	11.33	11.33					
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33					
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42					
2101103	公务员医疗补助	5.90	5.90					
221	住房保障支出	10.28	10.28					
22102	住房改革支出	10.28	10.28					
2210201	住房公积金	10.28	10.28					

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：驻马店市地方史志研究所

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		375.30	238.17	137.13			
201	一般公共服务支出	308.65	171.53	137.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.65	171.53	137.13			
2010301	行政运行	171.53	171.53				
2010302	一般行政管理事务	137.13		137.13			
208	社会保障和就业支出	45.04	45.04				
20805	行政事业单位养老支出	44.88	44.88				
2080501	行政单位离退休	31.53	31.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	11.33	11.33				
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33				
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42				
2101103	公务员医疗补助	5.90	5.90				
221	住房保障支出	10.28	10.28				
22102	住房改革支出	10.28	10.28				
2210201	住房公积金	10.28	10.28				

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：驻马店市地方史志研究所

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	344.74	一、一般公共服务支出	33	308.65	308.65		
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	45.04	45.04		
	9		九、卫生健康支出	41	11.33	11.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	10.28	10.28	
	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	344.74	本年支出合计	59	375.30	375.30
年初财政拨款结转和结余	28	30.60	年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04	
一般公共预算财政拨款	29	30.60		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	375.34	总计	64	375.34	375.34	

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
金额单位：万元

部门：驻马店市地方史志研究所

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		375.30	238.17	137.13
201	一般公共服务支出	308.65	171.53	137.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.65	171.53	137.13
2010301	行政运行	171.53	171.53	
2010302	一般行政管理事务	137.13		137.13
208	社会保障和就业支出	45.04	45.04	
20805	行政事业单位养老支出	44.88	44.88	
2080501	行政单位离退休	31.53	31.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	11.33	11.33	
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33	
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42	
2101103	公务员医疗补助	5.90	5.90	
221	住房保障支出	10.28	10.28	
22102	住房改革支出	10.28	10.28	
2210201	住房公积金	10.28	10.28	

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
金额单位: 万元

部门: 驻马店市地方史志研究所

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	197.43	302	商品和服务支出	9.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.09	30201	办公费	3.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.35	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.41	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.90	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	0.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.28	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.16	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	31.60	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	31.60	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	0.57	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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.90	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	0.20	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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	0.78				
人员经费合计		229.04	公用经费合计					9.14	

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
金额单位：万元

部门：驻马店市地方志研究所

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
0.80		0.80		0.80		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
金额单位：万元

部门：驻马店市地方史志研究所

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375.34万元。与上年度相比，收、支总计各减少171.07万元，下降31.31%。主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计344.74万元，其中：财政拨款收入344.74万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计375.3万元，其中：基本支出238.17万元，占63.46%；项目支出137.13万元，占36.54%。

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375.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少171.07万元，下降31.31%。主要原因是项目经费减少。

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375.30万元，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减少92.53万元，下降19.78%。主要原因是项目经费减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出375.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出308.65万元，占82.24%；社会保障和就业支出45.04万元，占12%；卫生健康支出11.33万

元，占3.02%；住房保障支出10.28万元，占2.74%。

（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331.12万元，支出决算为375.3万元，完成年初预算的113.34%。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173.86万元，支出决算为171.53万元，完成年初预算的98.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少了不必要开支。

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90.72万元，支出决算为137.13万元，完成年初预算的151.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出使用上年结转经费。

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26.41万元，支出决算为31.53万元，完成年初预算的119.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

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14.46万元，支出决算为13.35万元，完成年初预算的92.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际情况支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社保保障和就业支出（项）。年初预算为0.34万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的50%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是按实际情况支出。

6. 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8.99万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的60.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际情况支出。

7. 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6.05万元，支出决算为5.90万元，完成年初预算的97.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际情况支出。

8. 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10.28万元，支出决算为10.28万元，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238.17万元。其中：人员经费229.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费；公用经费9.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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0.80万元，支出决

算为0.79万元，完成预算的98.75%。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厉行节约，减少不必要费用开支。

（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98.75%，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）费年初预算为0万元，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不存在差异。

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0.80万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的98.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.79万元。主要用于加油、车辆维护、保险等费用。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，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不存在差异。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。

高度重视绩效管理，根据预算绩效管理的有关要求认真组织开展了2021年度项目支出绩效自评工作。依据自评结果，持续加强预算执行绩效监督，修订完善财务管理制度，全面提升财务管理水平。

（二）项目绩效自评结果。

驻马店市地方史志研究所一般性项目5个，项目绩效自评平均分95%。从绩效评价结果看，各项目资金使用与绩效目标基本相适应，绩效目标得到较好实现。

（三）以单位为主题开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展此项工作。

九、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，完成年初预算数的0%。主要原因：我单位无政府性基金收入，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

2021年度机关运行经费年初预算为9.42万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的97.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了不必要的支出。

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，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1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