2021 年度

驻马店市墙体材料技术中心单位决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　　驻马店市墙体材料技术中心概况

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　驻马店市墙体材料技术中心概况

一、单位职责

根据《中共驻马店市委机构编制委员会关于市墙体材料技术中心所属部分事业单位机构编制事项调整的通知》（驻编【2019】81号）文件规定，驻马店市墙体材料技术中心为正科级财政全供事业单位，是市墙体材料技术中心所属的墙体材料革新管理机构。主要职责是：

1、为新型墙体材料革新提供技术咨询、评价、推介等服务工作，协助开展墙体材料认定时的技术咨询和现场考核。

2、主要负责全市新型墙体材料产品的研究、开发、推广和应用；

3、落实年初省厅下达的乡镇“禁实”计划和城市“禁黏”巩固工作；

4、负责新型墙体材料专项基金的返退工作；

5、负责完成上级单位临时交办的其他任务等。

二、机构设置

驻马店市墙体材料技术中心内设科室3个，包括：综合科、墙材管理科、市场监管科。另设有中共驻马店市墙体材料技术中心党支部。

驻马店市墙体材料技术中心单位决算包括机关本级预算，无二级单位。

1、驻马店市墙体材料技术中心

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：驻马店市墙体材料技术中心　　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	146.37	一、一般公共服务支出	32	
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	15.41
	9		九、卫生健康支出	40	5.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	127.17
	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	6.98
	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	146.37	**本年支出合计**	58	155.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.16	年末结转和结余	60	0.06
	30			61	
总计	31	155.53	**总计**	62	155.53

注：本表反映单位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

单位：驻马店市墙体材料技术中心　　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		146.37	146.37					
208	社会保障和就业支出	15.46	15.46					
20805	行政事业单位养老支出	14.95	14.95					
2080502	事业单位离退休	7.39	7.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56					
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
210	卫生健康支出	5.91	5.91					
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91					
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07					
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83					
212	城乡社区支出	118.02	118.02					

21201	城乡社区管理事务	118.03	118.02					
2120106	工程建设管理	95.26	95.26					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.76	22.76					
221	住房保障支出	6.98	6.98					
22102	住房改革支出	6.98	6.98					
2210201	住房公积金	6.98	6.98					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：驻马店市墙体材料技术中心　　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		**155.47**	**125.24**	**30.23**			
208	社会保障和就业支出	15.41	15.41				
20805	行政事业单位养老支出	14.90	14.90				
2080502	事业单位离退休	7.34	7.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56				
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	5.91	5.91				
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91				
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07				
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83				
212	城乡社区支出	127.17	96.94	30.23			
21201	城乡社区管理事务	127.17	96.94	30.23			
2120106	工程建设管理	96.94	96.94				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.23		30.23			
221	住房保障支出	6.98	6.98				
22102	住房改革支出	6.98	6.98				
2210201	住房公积金	6.98	6.98				

注：本表反映单位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：驻马店市墙体材料技术中心　　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	146.37	一、一般公共服务支出	33				
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	15.41	15.41		
	9		九、卫生健康支出	41	5.91	5.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	127.17	127.17		
	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	6.98	6.98		

	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	146.37	**本年支出合计**	59	155.47	155.47		
年初财政拨款结转和结余	28	9.16	年末财政拨款结转和结余	60	554.43	554.43		
一般公共预算财政拨款	29	9.16		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	155.53	**总计**	64	155.53	155.53		

注：本表反映单位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

单位：驻马店市墙体材料技术中心　　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		**155.47**	**125.24**	**30.23**
208	社会保障和就业支出	15.41	15.41	
20805	行政事业单位养老支出	14.90	14.90	
2080502	事业单位离退休	7.34	7.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	5.91	5.91	
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91	
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83	
212	城乡社区支出	127.17	96.94	30.23
21201	城乡社区管理事务	127.17	96.94	30.23
2120106	工程建设管理	96.94	96.94	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.23		30.23
221	住房保障支出	6.98	6.98	
22102	住房改革支出	6.98	6.98	
2210201	住房公积金	6.98	6.98	

注：本表反映单位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：驻马店市墙体材料技术中心　　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	111.89	302	商品和服务支出	6.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.75	30201	办公费	4.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.58	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	19.84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.05	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.66	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	0.72	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.03	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	6.95	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	3.82	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	1.69	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		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	0.54	30229	福利费	0.25	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	0.80	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	0.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.47			
人员经费合计		118.85	公用经费合计					6.39

注：本表反映单位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：驻马店市墙体材料技术中心　　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
0.80		0.80		0.80		0.80		0.80		0.80	

注：本表反映单位本年度“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：驻马店市墙体材料技术中心　　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：本表反映单位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：我单位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、支总计分别为 155.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 474.63 万元，下降 75.3%。主要原因是 2021 年度返退墙体材料专项基金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 146.37 万元，其中：财政拨款收入 146.37 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 155.53 万元，其中：基本支出 125.24 万元，占 81.2%；项目支出 30.23 万元，占 19.8%。

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、支总计分别为 155.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少、474.63 万元，下降 75.3%。主要原因是 2021 年度返退墙体材料专项基金减少。

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 155.53 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 474.63 万元，减少 75.3%。主要原因是 2021 年度返退墙体材料专项基金减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 155.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 15.41 万

元，占 9.91%；卫生健康支出（类）支出 5.91 万元，占 3.8%；城乡社区支出（类）支出 127.17 万元，占 81.80%；住房保障（类）支出 6.98 万元，占 4.49%。

（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 366 万元，支出决算为 155.53 万元，完成年初预算的 42.48%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为7.41万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

2．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6.70万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的112.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数调整支出增多。

3．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0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存无差异。

4．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 3.07 万元，支出决算为 3.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存无差异。

5．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2.83万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存无差异。

6．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为97.90万元，支出决算为96.94万元，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

7．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36.00万元，支出决算为30.23万元，完成年初预算的84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因中原银行资金问题，未能及时支付。

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6.98万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存无差异。

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125.24万元。其中：人员经费118.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职业年金缴纳、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费6.39万元，主要包括：办公费、差旅费、公车运行维护费、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0.80万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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0.00万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.80万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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0.80万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%。决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.80万元。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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。

外宾接待支出0.00万元。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0.00万元。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。

2021年，我单位按照省、市的相关工作要求，围绕制度建设、职责分工等方面初步建立了开展预算绩效管理工作的保障体系，为预算绩效管理工作的顺利开展提供了制度保障，并对部分项目进行了绩效目标编制、绩效评价及绩效监控试点，进一步提高了项目管理水平。

一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，对已纳入我单位绩效目标管理范畴的项目支出，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年我单位组织对 1 个项目进行了项目绩效自评，涉及资金 30.2 万元。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较好，达到了各项绩效目标。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

无

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。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

2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。我单位不是行政机关，也不是非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 0.00 万元，其中：工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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 1 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单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

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。