

2021 年度
驻马店市农业对外合作交流中心
单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 驻马店市农业对外合作交流中心概况

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 驻马店市农业对外合作交流 中心概况

一、单位职责

按照市编办《关于印发驻马店市农业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（驻编〔2010〕36号），市农业对外合作交流中心主要职能：承担中国农产品加工业投资贸易洽谈会的具体工作；以农产品加工业为重点，承担农业对外合作交流和招商引资工作；为全市农产品加工业和农业产业化发展提供服务。

二、机构设置

驻马店市农业对外合作交流中心内设机构2个，包括对外合作交流科、产业化发展指导科，是事业全供性质，规格相当于正处级，隶属市农业农村局领导，经费实行财政全额预算管理。

从决算单位构成看，驻马店市农业对外合作交流中心单位决算包括：所属单位决算。

纳入本单位2021年度单位决算范围的单位共1个，具体是：

1. 驻马店市农业对外合作交流中心

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：驻马店市农业对外合作交流中心 金额单位：万元

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	678.95	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、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
五、经营收入	5		五、教育支出	36	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	9.48
	9		九、卫生健康支出	40	6
	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	1193.68
	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	678.95	本年支出合计	58	1216.14

用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	544.69	年末结转和结余	60	7.5
	30			61	
总计	31	1223.64	总计	62	1223.64

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：驻马店市农业对外合作交流中心

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		678.95						
208	社会保障和就业支出	9.48	9.48					
20805	行政事业单位养老支出	8.89	8.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89	8.89					
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	6.00	6.00					
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00					
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63					
2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37					

213	农林水支出	656.50	656.50					
21301	农业农村	656.50	656.50					
2130104	事业运行	104.00	104.00					
2130125	农产品加工与促销	551.78	551.78					
2130199	其他农业农村支出	0.72	0.72					
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：驻马店市农业对外合作交流中心

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		1216.14	135.34	1080.8			
208	社会保障和就业支出	9.48	9.48				
20805	行政事业单位养老支出	8.89	8.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89	8.89				
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	6.00	6.00				
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00				
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63				
2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37				

213	农林水支出	1,193.68	112.88	1,080.80			
21301	农业农村	1,193.68	112.88	1,080.80			
2130104	事业运行	112.88	112.88				
2130125	农产品加工与促销	1,044.06		1,044.06			
2130199	其他农业农村支出	36.74		36.74			
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
金额单位：万元

单位：驻马店市农业对外合作交流中心

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	678.95	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			
	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	9.48	9.48	
	9		九、卫生健康支出	41	6.00	6.00	
	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	1,193.60	1,193.60	
	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	678.95	本年支出合计	59	1,216.06	1,216.06	
年初财政拨款结转和结余	28	537.11	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	537.11		61			

二、政府性基金预算 财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预 算财政拨款	31			63			
总计	32	1,216.06	总计	64	1,216.06	1,216.06	

注：本表反映单位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：驻马店市农业对外合作交流中心

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		1,216.06	135.34	1,080.72
208	社会保障和就业支出	9.48	9.48	
20805	行政事业单位养老支出	8.89	8.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89	8.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	6.00	6.00	
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	
2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37	

213	农林水支出	1,193.60	112.88	1,080.72
21301	农业农村	1,193.60	112.88	1,080.72
2130104	事业运行	112.88	112.88	
2130125	农产品加工与促销	1,043.98		1,043.98
2130199	其他农业农村支出	36.74		36.74
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：驻马店市农业对外合作交流中心

金额单位：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	126.72	302	商品和服务支出	8.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.65	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.24	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	21.62	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	8.89	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.37	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	0.60	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.98	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	0.26	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	0.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.03	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	1.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.02			
人员经费合计		126.91	公用经费合计					8.43

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：驻马店市农业对外合作交流中心

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
2.28		2.28		2.28		2.28		2.28		2.28	

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：驻马店市农业对外合作交流中心

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、支总计均为 1,223.64 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 61.34 万元，下降 4.8%。主要原因一是 2021 年开始，年终额度注销时冲减当年收入，下年结转后计入下年收入；二是农洽会项目部分费用年终未结算完毕，于下年结算。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 678.95 万元，其中：财政拨款收入 678.95 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,216.14 万元，其中：基本支出 135.34 万元，占 11.1%；项目支出 1,080.8 万元，占 88.9%。

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 1,216.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.82 万元，下降 1.2%。主要原因一是 2021 年开始，年终额度注销时冲减当年收入，下年结转后计入下年收入；二是农洽会项目部分费用年终未结算完毕，于下年结算。

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 1,216.06 万元，占支出合计的 100.0%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 522.29 万元，增长 75.3%。主要原因是 2020 年度农洽会项目部分费用于 2021 年度结算。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,216.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 9.48 万元，占 0.8%；卫生健康（类）支出 6 万元，占 0.5%；农林水支出 1193.6 元，占 98.1%；住房保障支出 6.98 万元，占 0.6%；。

（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 1,099.77 万元，支出决算为 1,216.06 万元，完成年初预算的 110.6%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.31 万元，支出决算为 8.89 万元，完成年初预算的 95.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.64 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 93.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.78 万元，支出决算为 3.63 万元，

完成年初预算的 96.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.46 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

5. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 102.53 万元，支出决算为 112.88 万元，完成年初预算的 110.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加人员经费。

6. 农林水（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 934.27 万元，支出决算为 1043.98 万元，完成年初预算的 117.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度农洽会项目部分费用于 2021 年度结算。

7. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。年初预算为 39.8 万元，支出决算 36.74 万元，完成年初预算的 92.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目经费结转下年支出。

8. 住房保障（类）住房改革（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 100.0%。

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 135.34 万元。其中：人员经费 126.91 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、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、住房公积金、生活补助；公用经费 8.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，完成预算的 100.0%。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 2.28 万元，完成预算的 100.0%，占 100.0%；公务接待费支出决算 0 万元。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。决算数与预算数不存在差异。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年初预算为 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 100.0%，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 2.28 万元。主要用于公务车辆加油和维修维护。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。决算数与预算数不存在差异。

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。

根据财政预算管理要求，对本单位 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效目标设定、绩效监控、绩效自评等工作。

（二）项目绩效自评结果。

根据 2021 年初设定的绩效目标，市农业对外合作交流中心一般性项目绩效完成情况良好，绩效自评等级为优，较好地完成了绩效目标。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位为中国农产品加工业投资贸易洽谈会重点项目实施单位之一，根据 2021 年初设定的绩效目标，市农业对

外合作交流中心重点项目绩效完成情况良好，绩效自评等级为优，较好地完成了绩效目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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879.12万元，其中：政府采购货物支出13.96万元、政府采购服务支出865.16万元。授予中小企业合同金额867.12万元，占政府采购支出总额的98.6%，其中：授予小微企业合同金额867.1万元，占政府采购支出总额的98.6%。

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1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、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、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、商品和服务支出: 单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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。