

2022 年度  
驻马店市住房和城乡建设局本级  
单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 驻马店市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 驻马店市住房和城乡建设局概况

## 一、部门职责

驻马店市住房和城乡建设局为正处级政府工作部门，成立于 2010 年 5 月。主要职责：

（一）贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策；拟订住房保障的相关政策并监督实施；拟订住房保障规划和年度计划并监督实施。监督管理全市房地产市场。

（二）监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。贯彻落实国家、省、市工程建设与建筑市场监督管理的政策、法规；拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策并监督实施。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。指导全市建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督检查。

（三）负责全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的政策、制度并监督实施。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（四）负责规范全市城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全市城市设计、工程勘察设计质量工作。拟订城市

设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策并组织实施。组织实施城市设计、工程勘察设计、全市房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。拟订建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序并组织实施。指导编制和实施城市设计，指导建筑设计创作。指导城市修补和生态修复。会同文物主管部门负责全市历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。参与国土空间规划的审查。

（五）负责建立科学规范的工程建设标准体系。组织拟订和发布全市工程建设实施阶段的地方标准。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准的管理制度。拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督实施。组织全市工程建设标准的编制、审定和推广，监督各类工程建设标准的实施。拟订全市工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价。组织发布工程建设全市统一定额。

（六）指导全市城市建设工作。拟订全市城市建设的制度并监督实施。编制全市城市建设行业发展规划并组织实施。指导全市城市建设，指导市政基础设施规划的制定与实施，做好与国土空间规划等相关规划的衔接。拟定市中心城区年度城市基础设施项目建设计划和资金使用计划，组织实施市中心城区新建城市基础设施建设任务。

(七) 负责规范和指导全市村镇建设工作。拟订全市村镇建设政策和发展规划并监督实施。指导农村住房建设工作。指导小城镇建设管理工作。指导村镇人居环境改善工作。指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

(八) 负责推进全市建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。拟订发展应用新型墙体材料规划、政策、制度，负责新型墙体材料的推广应用。

(九) 负责住房公积金监督管理，确保公积金有效使用和安全。

(十) 成市委、市政府交办的其他任务。

(十一) 有关职责分工。市政工程新建项目由市住房和城乡建设局提出项目建设意见、市政工程大中修项目由市城市管理局提出项目建设意见，并报市政府批准，经市自然资源和规划局规划后，由市住房和城乡建设局、市城市管理局分别实施项目建设任务。

## **二、机构设置**

市住房和城乡建设局内设机构 12 个，包括：办公室、人事教育科、计划财务科、住房保障科、房地产市场监管科、

城市与建筑设计科、建筑市场监管科、城市建设科、村镇建设科、科技与标准科、招标投标管理科、行政审批科。另设有机关党委。

从决算单位构成看，市住建局单位决算为住建局本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：驻马店市住房和城乡建设局本级。

## 第二部分 2022 年度单位决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：驻马店市住房和城乡建设局

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	1,252.42	一、一般公共服务支出	32	2.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,297.69	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	354.32
	9		九、卫生健康支出	40	33.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	17,798.02
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	34.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	17,550.11	<b>本年支出合计</b>	58	18,222.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	672.44	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	18,222.55	<b>总计</b>	62	18,222.55

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

单位：驻马店市住房和城乡建设局

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		17,550.11	17,550.11	0.00	0.00	0.00	0.00	35.19
201	一般公共服务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.32	354.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.74	352.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	309.14	309.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	17,125.58	17,125.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	827.89	827.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	827.89	827.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,297.69	16,297.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	16,297.69	16,297.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：驻马店市住房和城乡建设局

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		18,222.55	1,365.08	16,857.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.32	354.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.74	352.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	309.14	309.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,798.02	940.54	16,857.48	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	940.54	940.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	940.54	940.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,857.48	0.00	16,857.48	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	16,857.48	0.00	16,857.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.04	199.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.04	199.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.04	199.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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：驻马店市住房和城乡建设局

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	1,252.42	一、一般公共服务支出	33	2.70	2.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,297.69	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	354.32	354.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.25	33.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	17,798.02	940.54	16,857.48	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.26	34.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	17,550.11	<b>本年支出合计</b>	59	18,222.55	1,365.08	16,857.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	672.44	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	112.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30	559.79		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	18,222.55	<b>总计</b>	64	18,222.55	1,365.08	16,857.48	0.00

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

单位：驻马店市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,365.08	1,365.08	0.00
201	一般公共服务支出	2.70	2.70	0.00
20132	组织事务	2.70	2.70	0.00
2013204	公务员事务	1.20	1.20	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50	0.00
208	社会保障和就业支出	354.32	354.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.74	352.74	0.00
2080501	行政单位离退休	309.14	309.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.60	43.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00
210	卫生健康支出	33.25	33.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.25	33.25	0.00
2101101	行政单位医疗	17.45	17.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.80	15.80	0.00
212	城乡社区支出	940.54	940.54	0.00
21201	城乡社区管理事务	940.54	940.54	0.00

2120101	行政运行	940.54	940.54	0.00
221	住房保障支出	34.26	34.26	0.00
22102	住房改革支出	34.26	34.26	0.00
2210201	住房公积金	34.26	34.26	0.00

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

单位：驻马店市住房和城乡建设局

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	687.88	302	商品和服务支出	156.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	276.66	30201	办公费	32.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	112.53	30202	印刷费	7.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	174.78	30203	咨询费	3.18	310	资本性支出	211.46
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.94	31002	办公设备购置	205.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.60	30206	电费	4.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.45	30208	取暖费	4.20	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.80	30209	物业管理费	8.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	25.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.85	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	11.22	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	309.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	38.06	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	89.21	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	5.98
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.83	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.84	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	149.80	30239	其他交通费用	12.96			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.57	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.92			
人员经费合计		997.02	公用经费合计				368.05	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：驻马店市住房和城乡建设局

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		559.79	16,297.69	16,857.48	0.00	16,857.48	0.00
212	城乡社区支出	559.79	16,297.69	16,857.48	0.00	16,857.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	559.79	16,297.69	16,857.48	0.00	16,857.48	0.00
2120803	城市建设支出	559.79	16,297.69	16,857.48	0.00	16,857.48	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：驻马店市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：驻马店市住房和城乡建设局

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
1.84	0.00	1.84	0.00	1.84	0.00	1.84	0.00	1.84	0.00	1.84	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 18222.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8725.71 万元，增长 91.88%。主要原因是城建项目支出大幅度增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 17550.11 万元，其中：财政拨款收入 17550.11 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 18222.55 万元，其中：基本支出 1365.08 万元，占 7.49%；项目支出 16857.48 万元，占 92.51%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 18222.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8725.71 万元，增长 91.88%。主要原因是城建项目支出大幅度增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1365.08 万元，占支出合计的 7.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 106.50 万元，增长 8.46%。主要原因是专项业务费增加。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1365.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.7 万元，占 0.20%；社会保障和就业（类）支出 354.32 万元，占 25.96%；卫生健康（类）支出 33.25 万元，占 2.43%；城乡社区（类）支出 940.54 万元，占 68.90%；住房保障（类）支出 34.26 万元，占 2.51%。

## **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17205.23 万元，支出决算为 1365.08 万元，完成年初预算的 7.93%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加了该项目类支出。

2. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加了该项目类支出。

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 111.70 万元，支出决算为

309.14 万元，完成年初预算的 276.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住建局机关增加了退休人员。

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 46.10 万元，支出决算为 43.60 万元，完成年初预算的 94.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住建局机关增加了退休人员。

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 0.50 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 316.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障和就业支出增加。

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 26.90 万元，支出决算为 17.45 万元，完成年初预算的 64.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底支出的行政单位医疗费在下一个年度中反映。

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 18.10 万元，支出决算为 15.80 万元，完成年初预算的 87.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为年底支出的公务员医疗补助支出在下一个年度中反映。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 590.70 万元，支出决算为 940.54 万元，完成年初预算的 159.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行费用中包括了一部分项目支出。

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 34.60 万元，支出决算为 34.26 万元，完成年初预算的 99.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住建局机关增加了退休人员。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1365.08 万元。其中：人员经费 997.02 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 368.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 14722.46 万元，支出决算为 16857.48 万元，完成年初预算的

114.50%。主要用于支出市青少年宫科技馆综合体 PPP 项目、富强公园、板桥水库取水泵站备用电源、重阳大道路灯及 10KV 配套项目工程、中心城区重点项目配套设施费用以及道路等城建项目，年末无结转和结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营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、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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.84 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 100%。2022 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严格执行“三公”经费支出规定。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 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 1.84 万元，完成预算的 100%，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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

全年因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为 1.84 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行公务用车购置及运行费支出规定。其中：

**公务用车购置支出 0.00 万元**，购置车辆 0 辆，其中：其他车辆 0 辆。

**公务用车运行支出 1.84 万元**。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待费无。其中：

**外宾接待支出 0.00 万元**。2022 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**。主要用于省厅检查等。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 368.05 万元，比 2021 年度增加 18.45 万元，增长 5.28%。主要原因是增加了相关业务费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 22,606.44 万元，其中：政府采购货物支出 5.91 万元、政府采购工程支出 22,354.85 万元、政府采购服务支出 245.69 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，占中小企业合同总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 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 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况。

2022 年，我局按照省、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，对已纳入我局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。**

2022年我局组织对28个项目进行了项目绩效自评，涉及资金16857.48万元。绩效评价结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按照审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

**存在问题及原因：**1. 项目档案管理需进一步规范。我单位对项目管理的重视程度有待进一步提高，少数部门对绩效评价工作的认识不足，重视不够，项目档案没有按要求及时进行归集整理，存在未保存相关部门的审批文件、文件日期标注不明、无工程项目施工过程记录照片的情况，没有进行专门的项目管理。

2. 个别项目实施进度缓慢。项目建设进度不均衡，有个别项目进展缓慢。项目进展缓慢的原因包括：项目建设资金未能按时到位；部分地区受多雨天气影响，项目虽已开工，但由于雨水多，不便于建设施工；部分项目前期工作不够扎实，导致项目建设内容发生变更，各种审批手续缓慢，影响项目建设工期。



3、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、项目工程拨付等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

**下一步改进措施：**1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	富强公园						
主管部门	驻马店市住房和城乡建设局	实施单位			驻马店市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	2000	2000	100	10	5.0 %	0.50
	财政拨款	2000	2000	100	-	5.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制按照年度计划, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配, 预算安排科学合理。		5	5	

	拨付合规性	财政部门能够根据我单位的资金需求和进度情况，及时拨付资金。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	3			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占，挪用、虚列支出等问题		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成富强公园建设项目，进一步提升城市形象。		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改

								进措施
成本指标	经济成本指标	建设总费用	≤2000 万元	2000 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新建桥梁数量	=3 座	3 座	2	2	0.00	
		水域景观面积	=114500 平方米	114500 平方米	2	2	0.00	
		绿化面积	=15200 平方米	15200 平方米	2	2	0.00	
		基建工程项目数量	=1 个	1 个	2	2	0.00	
		基建工程建设完成率	≥30%	30%	2	2	0.00	
	质量指标	建设工程合格率	≤100%	100%	5	5	0.00	
		工程安全事故发生数	≤0 次	0 次	5	5	0.00	
	时效指标	本年度建设工程完成时限	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥100%	100%	5	5	0.00	

	社会效益指标	提高基础设施配套率	明显提高	100%	10	10	0.00	
		改善群众休闲娱乐环境	明显改善	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	节能环保材料(设备)使用率	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意率	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00	
总分					100	88.5		

### **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

根据市政府工作安排，为保障市中心城区生活生产供水，杜绝出现锰超标问题的出现，新建板桥水库取水口，解决第二水厂用电问题，确保居民安全用水。板桥水库取水泵站备用电源接入工程，是从下碑寺35KV变电站5号柜出线至围墙外，转架空新建10KV线路向东南方向架设，架设至汉关村东北角后转向南至板桥水库取水泵站，备用电源全长约15公里，锥形水泥杆12M共244基，15M共34基，钢管杆2基，共计280基。

通过该项目绩效评价工作小组评价分析，该项目绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标，进一步提高了市中心城区供水保障能力。所有项目资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。该项目达到了经济性、效率性、效益性和可持续性。通过对该项目绩效评价体系各项指标的分析、评价，板桥水库取水泵站备用电源接入工程项目绩效自评累计得分：92.55分，绩效自评等级：优。

## 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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。



十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。