

2023 年

驻马店市基本建设标准定额站

预算

目 录

第一部分驻马店市基本建设标准定额站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分驻马店市基本建设标准定额站 2023 年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市基本建设标准定额站 2023 年度单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、单位项目支出情况表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市基本建设标准定额站概况

一、驻马店市基本建设标准定额站主要职能

(一) 负责贯彻执行国家有关工程建设标准规范、技术经济定额的各项方针、政策和法规，制订本市工程造价管理的制度和相应的实施办法。

(二) 负责工程建设标准的组织实施及对强制性标准的实施进行监督。

(三) 根据执行的各类建设工程概预算定额、费用定额等，组织制定工程建设标准定额执行中的我市补充定额，依据建筑材料、人工、机械费用价格变化情况，适时测算和发布本市工程造价指数及相关信息，编制各类单位估价表和调整各类建设工程造价计价依据和计价办法等，为承发包双方订立合同和工程预结算提供依据。

(四) 负责建设工程造价咨询单位的资质管理，制订管理制度和管理办法；负责工程造价咨询单位资格等级的申报和资格证的报批、发放和管理；负责对工程造价咨询单位业务的指导、检查、监督等工作。

(五) 建立和管理工程造价信息网络，定期发布市场价格信息

二、驻马店市基本建设标准定额站机构设置及预算单位构成

1、内设机构 5 个：办公室、标准室、造价室、财务室、综合室。

2、从预算单位构成看，驻马店市基本建设标准定额站预算为驻马店市住房和城乡建设局所属单位预算。纳入 2023 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，具体是驻马店市基本建设标准定额站。

第二部分

驻马店市基本建设标准定额站 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市基本建设标准定额站 2023 年收入总计 365.57 万元，支出总计 365.57 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 19.97 万元，上升 5.78%。主要原因是 2023 年增加了工资收入。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市基本建设标准定额站 2023 年收入合计 365.57 万元。其中：一般公共预算收入 365.57 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市基本建设标准定额站 2023 年支出合计 365.57 万元，其中：基本支出 335.57 万元，占 91.8%；项目支出 30 万元，占 8.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市基本建设标准定额站 2023 年一般公共预算收支预算 365.57 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 19.97 万元，上升 5.78%。主要原因是 2022 年增加了工资收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市基本建设标准定额站 2023 年一般公共预算支出年初预算为 365.57 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 36.61 万元，占 10.01%；卫生健康支出 16.13 万元，占 4.40%；住房保障支出 18.18 万元，占 4.98%；城乡社区事务支出 294.65 万元，占 80.61%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出335.57万元，其中：人员经费317.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、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18.51万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0.8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我单位 2023 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2022 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.8 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，比 2022 年减少 0 万元。公务用车运行维护费预算为 0.8 万元，与 2022 年持平。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2022 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

驻马店市基本建设标准定额站 2023 年机关运行经费支出预算为 18.5 万元，与 2022 年相比，机关（事业）运行经费支出预算增加 0.41 万元，上升 2.27%，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出项目1个为材料价格调查、定额子目及造价指标测算（外聘人员劳务、专家评审费、价格调查等），支出总额为30.00万元，我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

我单位2023年度共1个重点项目，共计30万元，设置了绩效目标。项目为材料价格调查、定额子目及造价指标测算（外聘人员劳务、专家评审费、价格调查等）。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

驻马店市基本建设标准定额站 2023 年度单位预算表

2023年单位收支情况表

单位名称：

驻马店市基本建设标准定额站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	365.57	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	365.57	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	36.61
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	16.13
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	294.65
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	18.18
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	365.57	本年支出合计	365.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	365.57	支出总计	365.57

2023年单位支出情况表

单位名称：驻马店市基本建设标准定额站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	365.57	335.57	304.93	12.12	18.51		30.00	30.00	
			035002	驻马店市建设工程消防技术 中心	365.57	335.57	304.93	12.12	18.51		30.00	30.00	
208	05	02		事业单位离退休	11.49	11.49		11.21	0.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.50	23.50	23.50						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	1.62						
210	11	02		事业单位医疗	9.55	9.55	9.55						
210	11	03		公务员医疗补助	6.58	6.58	6.58						
212	01	06		工程建设管理	264.65	264.65	245.51	0.91	18.23				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	30.00						30.00	30.00	
221	02	01		住房公积金	18.18	18.18	18.18						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市基本建设标准定额站

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	365.57	一、本年支出	365.57	365.57	365.57		
(一) 一般公共预算拨款	365.57	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	365.57	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	36.61	36.61	36.61		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	16.13	16.13	16.13		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	294.65	294.65	294.65		
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	18.18	18.18	18.18		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	365.57	支出合计	365.57	365.57	365.57		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市基本建设标准定额站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	365.57	335.57	304.93	12.12	18.51		30.00	30.00	
			035002	驻马店市建设工程消防技术中心	365.57	335.57	304.93	12.12	18.51		30.00	30.00	
208	05	02		事业单位离退休	11.49	11.49		11.21	0.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.50	23.50	23.50						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	1.62						
210	11	02		事业单位医疗	9.55	9.55	9.55						
210	11	03		公务员医疗补助	6.58	6.58	6.58						
212	01	06		工程建设管理	264.65	264.65	245.51	0.91	18.23				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	30.00						30.00	30.00	
221	02	01		住房公积金	18.18	18.18	18.18						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市基本建设标准定额站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				335.57	317.06	18.51
30302	退休费	50905	离退休费	11.21	11.21	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.78		0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.50	23.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.02	2.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.55	9.55	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.17	6.17	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64.07	64.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	99.60	99.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.54	34.54	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.30	47.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.94		2.94
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.49		2.49
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.05		2.05
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.16		2.16
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.18	18.18	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市基本建设标准定额站

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.80		0.80		0.80	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 驻马店市基本建设标准定额站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：我单位没有政府性基金预算，故此表无数据。

2023年项目支出表

单位名称：驻马店市基本建设标准定额站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			30.00	30.00							
	035002	驻马店市建设工程消防技术中心	30.00	30.00							
其他运转类	材料价格调查、定额子目及造价指标测算（外聘人员劳务、专家评审费、价格调查等）	驻马店市建设工程消防技术中心	30.00	30.00							

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 驻马店市基本建设标准定额站

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
035		30.00	30.00										
035002	驻马店市建设工程消防技术中心	30.00	30.00										
41170022000000054436	材料价格调查、定额子目及造价指标测算（外聘人员劳务、专家评审费、价格调查等）	30.00	30.00		总成本	≤30万元	出版造价信息次数	4次	指导全市招投标	指导	建设项目相关单位满意度	≥95%	
							出版合格率	≥90%					
							出版时间	≤90天					