

2023年度  
驻马店市住房和城乡建设局  
部门决算

二〇二四年九月

## 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 2023年度部门决算表

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 2023年度部门决算情况说明

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 名称解释**

# 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

驻马店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、招投标管理科、行政审批科。另外设有机关党委。

从决算单位构成看，驻马店市住房和城乡建设局部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共11个，其中二级决算单位包括：

1. 驻马店市住房和城乡建设局（本级）
2. 驻马店市基本建设标准定额站
3. 驻马店市建设工程质量监督站
4. 驻马店市市政基础设施建设中心
5. 驻马店市城建档案馆
6. 驻马店市火车站广场管理办公室
7. 驻马店市房屋征收事务中心
8. 驻马店市装修装饰行业技术指导中心
9. 驻马店市世纪广场管理处
10. 驻马店市墙体材料技术中心
11. 驻马店市住房维修资金服务中心



## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：驻马店市住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15239.16	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	49207.97	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	21.12	八、社会保障和就业支出	39	841.23
	9		九、卫生健康支出	40	273.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	61880.29
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1200.00
	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	250.26
	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	38.09
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	64468.25	<b>本年支出合计</b>	58	64483.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.42	年末结转和结余	60	

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
 金额单位：万元

部门：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
	30			61	
<b>总计</b>	31	64483.67	<b>总计</b>	62	64483.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：驻马店市住房和城乡建设局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>64468.25</b>	<b>64447.13</b>					<b>21.12</b>
208	社会保障和就业支出	841.23	841.23					
20805	行政事业单位养老支出	640.61	640.61					
2080501	行政单位离退休	176.31	176.31					
2080502	事业单位离退休	173.04	173.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.60	286.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65					
20808	抚恤	182.58	182.58					
2080801	死亡抚恤	182.58	182.58					
20899	其他社会保障和就业支出	18.04	18.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	18.04	18.04					
210	卫生健康支出	273.79	273.79					
21011	行政事业单位医疗	273.79	273.79					
2101101	行政单位医疗	75.12	75.12					
2101102	事业单位医疗	103.50	103.50					
2101103	公务员医疗补助	95.17	95.17					
212	城乡社区支出	61880.29	61880.29					
21201	城乡社区管理事务	3756.99	3756.99					
2120101	行政运行	1086.71	1086.71					
2120102	一般行政管理事务	423.56	423.56					
2120106	工程建设管理	1987.76	1987.76					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	258.96	258.96					
21203	城乡社区公共设施	8729.24	8729.24					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8729.24	8729.24					
21205	城乡社区环境卫生	180.69	180.69					
2120501	城乡社区环境卫生	180.69	180.69					
21206	建设市场管理与监督	5.40	5.40					
2120601	建设市场管理与监督	5.40	5.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49207.97	49207.97					

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：驻马店市住房和城乡建设局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120803	城市建设支出	49207.97	49207.97					
214	交通运输支出	1200.00	1200.00					
21401	公路水路运输	1200.00	1200.00					
2140104	公路建设	1200.00	1200.00					
221	住房保障支出	250.26	250.26					
22102	住房改革支出	250.26	250.26					
2210201	住房公积金	250.26	250.26					
229	其他支出	22.68	1.55					21.12
22999	其他支出	22.68	1.55					21.12
2299999	其他支出	22.68	1.55					21.12

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：驻马店市住房和城乡建设局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		64483.67	4766.42	59717.25			
208	社会保障和就业支出	841.23	726.83	114.40			
20805	行政事业单位养老支出	640.61	640.61				
2080501	行政单位离退休	176.31	176.31				
2080502	事业单位离退休	173.04	173.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.60	286.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65				
20808	抚恤	182.58	68.18	114.40			
2080801	死亡抚恤	182.58	68.18	114.40			
20899	其他社会保障和就业支出	18.04	18.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.04	18.04				
210	卫生健康支出	273.79	273.79				
21011	行政事业单位医疗	273.79	273.79				
2101101	行政单位医疗	75.12	75.12				
2101102	事业单位医疗	103.50	103.50				
2101103	公务员医疗补助	95.17	95.17				
212	城乡社区支出	61880.29	3477.44	58402.86			
21201	城乡社区管理事务	3756.99	3248.85	508.14			
2120101	行政运行	1086.71	1086.71				
2120102	一般行政管理事务	423.56		423.56			
2120106	工程建设管理	1987.76	1942.31	45.46			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	258.96	219.83	39.13			
21203	城乡社区公共设施	8729.24	42.50	8686.74			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8729.24	42.50	8686.74			
21205	城乡社区环境卫生	180.69	180.69				
2120501	城乡社区环境卫生	180.69	180.69				
21206	建设市场管理与监督	5.40	5.40				
2120601	建设市场管理与监督	5.40	5.40				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49207.97		49207.97			

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：驻马店市住房和城乡建设局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120803	城市建设支出	49207.97		49207.97			
214	交通运输支出	1200.00		1200.00			
21401	公路水路运输	1200.00		1200.00			
2140104	公路建设	1200.00		1200.00			
221	住房保障支出	250.26	250.26				
22102	住房改革支出	250.26	250.26				
2210201	住房公积金	250.26	250.26				
229	其他支出	38.09	38.09				
22999	其他支出	38.09	38.09				
2299999	其他支出	38.09	38.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：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	15239.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	49207.97	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	841.23	841.23		
	9		九、卫生健康支出	41	273.79	273.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	61880.29	12672.32	49207.97	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1200.00	1200.00		
	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	250.26	250.26		
	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	1.55	1.55		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	64447.13	<b>本年支出合计</b>	59	64447.13	15239.16	49207.97	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：驻马店市住房和城乡建设局

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
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	64447.13	<b>总计</b>	64	64447.13	15239.16	49207.97	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：驻马店市住房和城乡建设局

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		15239.16	4729.88	10509.28
208	社会保障和就业支出	841.23	726.83	114.40
20805	行政事业单位养老支出	640.61	640.61	
2080501	行政单位离退休	176.31	176.31	
2080502	事业单位离退休	173.04	173.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.60	286.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65	
20808	抚恤	182.58	68.18	114.40
2080801	死亡抚恤	182.58	68.18	114.40
20899	其他社会保障和就业支出	18.04	18.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.04	18.04	
210	卫生健康支出	273.79	273.79	
21011	行政事业单位医疗	273.79	273.79	
2101101	行政单位医疗	75.12	75.12	
2101102	事业单位医疗	103.50	103.50	
2101103	公务员医疗补助	95.17	95.17	
212	城乡社区支出	12672.32	3477.44	9194.88
21201	城乡社区管理事务	3756.99	3248.85	508.14
2120101	行政运行	1086.71	1086.71	
2120102	一般行政管理事务	423.56		423.56
2120106	工程建设管理	1987.76	1942.31	45.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	258.96	219.83	39.13
21203	城乡社区公共设施	8729.24	42.50	8686.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8729.24	42.50	8686.74
21205	城乡社区环境卫生	180.69	180.69	
2120501	城乡社区环境卫生	180.69	180.69	
21206	建设市场管理与监督	5.40	5.40	
2120601	建设市场管理与监督	5.40	5.40	
214	交通运输支出	1200.00		1200.00

# 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：驻马店市住房和城乡建设局

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
21401	公路水路运输	1200.00		1200.00
2140104	公路建设	1200.00		1200.00
221	住房保障支出	250.26	250.26	
22102	住房改革支出	250.26	250.26	
2210201	住房公积金	250.26	250.26	
229	其他支出	1.55	1.55	
22999	其他支出	1.55	1.55	
2299999	其他支出	1.55	1.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：驻马店市住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	4112.59	302	商品和服务支出	179.75	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1355.25	30201	办公费	34.65	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	902.98	30202	印刷费	3.86	30702	国外债务付息		
30103	奖金	670.46	30203	咨询费	1.88	310	资本性支出	3.65	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	319.99	30205	水费	1.83	31002	办公设备购置	3.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.18	30206	电费	2.99	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.65	30207	邮电费	3.32	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	181.68	30208	取暖费	0.65	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	91.81	30209	物业管理费	5.90	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	20.61	30211	差旅费	9.64	31008	物资储备		
30113	住房公积金	255.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.43	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	27.09	30214	租赁费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	433.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	45.72	30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置		
30302	退休费	307.23	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	0.06	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	70.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	7.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	47.44	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.21	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	12.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	20.96	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.15	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.78	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	15.21				
人员经费合计		4546.48	公用经费合计						183.40

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：驻马店市住房和城乡建设局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：驻马店市住房和城乡建设局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			49207.97	49207.97		49207.97	
212	城乡社区支出		49207.97	49207.97		49207.97	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		49207.97	49207.97		49207.97	
2120803	城市建设支出		49207.97	49207.97		49207.97	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：驻马店市住房和城乡建设局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：驻马店市住房和城乡建设局

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.58		7.58		7.58		7.23		7.23		7.23	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为64483.67万元。与上年度相比，收、支总计各增加39523.47万元，增长158.35%。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

2023年度收入合计64468.25万元，其中：财政拨款收入64447.13万元，占99.97%，其他收入21.12万元，占0.03%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计64483.67万元，其中：基本支出4766.42万元，占7.39%，项目支出59717.25万元，占92.61%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为64447.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加39522.11万元，增长158.56%。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

2023年度一般公共预算财政拨款支出15239.16万元，占支出合计的23.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10071.62万元，增长194.90%。主要原因是项目支出大幅度增加。

### （二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出15239.16万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出841.23万元，占5.52%；卫生健康（类）支出273.79万元，占1.80%；城乡社区（类）支出12672.32万元，占83.16%；交通运输（类）支出1200.00万元，占7.87%；住房保障（类）支出250.26万元，占1.64%；其他（类）支出1.55万元，占0.01%。

### **（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18163.6万元，支出决算为15239.16万元，完成年初预算的83.90%。其中：

**1. 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51.20万元，支出决算为176.31万元，完成年初预算的344.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住建局机关和基建中心增加了退休人员。

**2. 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164.90万元，支出决算为173.04万元，完成年初预算的104.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底支出的事业单位离退休费用在下一个年度中反映。

**3. 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301.50万元，支出决算为286.60万元，完成年初预算的95.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

本年度支出的机关事业单位基本养老保险缴费人员数量减少。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的100.00%。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机关事业单位职业年金缴费支出。

**5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为182.58万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住建局机关和局属单位有离退休人员死亡。

**6. 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14.80万元，支出决算为18.04万元，完成年初预算的121.89%。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。

**7. 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66.00万元，支出决算为75.12万元，完成年初预算的113.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度行政单位医疗支出增加。

**8. 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102.50万元，支出决算为103.50万元，完成年初预算的100.98%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是本年度事业单位医疗支出增加。

**9. 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100.10万元，支出决算为95.17万元，完成年初预算的95.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底支出的公务员医疗补助支出在下一个年度中反映。

**10. 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942.70万元，支出决算为1086.71万元，完成年初预算的115.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位行政运行费用有所增加。

**11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为434.00万元，支出决算为423.56万元，完成年初预算的97.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项业务费支出有所减少。

**12. 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1897.00万元，支出决算为1987.76万元，完成年初预算的104.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程建设项目管理费用有所增加。

**13. 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178.50万元，支出决算为258.96万元，完成年初预算的145.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡社区管理事

务支出有所增加。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为13442.00万元，支出决算为8729.24万元，完成年初预算的64.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度城建项目支出大幅度减少。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为188.60万元，支出决算为180.69万元，完成年初预算的95.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡社区环境卫生支出有所减少。

16. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的100.00%。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支出。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1200.00万元，完成年初预算的100.00%。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。

18. 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239.80万元，支出决算为250.26万元，完成年初预算的104.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出的住房公积金基数增加。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的100.00%。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支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为4729.88万元，其中：人员经费4546.48万元，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、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费183.40万元，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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为18734.00万元，支出决算为49207.97万元，完成年初预算的262.67%。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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营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0.00%，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.58万元，支出决算为7.23万元，完成预算的95.38%，2023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“三公”经费支出中公车运行费略有减少。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算7.23万元，完成预算数的95.38%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。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0.00%，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**预算为7.58万元，支出决算为7.23万元，完成预算的95.38%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：公务用车运行费略有减少。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.23万元。主要用于：燃料



费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为11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0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2023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**0.00万元。2023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、机关运行费用支出情况说明**

2023年度机关运行经费支出32.09万元，比2022年度减少351.78万元，下降91.64%。主要原因是大幅度减少了相关业务费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额477.56万元，其中：政府采购货物支出64.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出413.17万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我部门共有车辆11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、应急保障用车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10辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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**

2023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**

2023年我局组织对72个项目进行了项目绩效自评，涉及资金33219.2万元。绩效评价结果显示，我部门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。我部门对项目管理的重视程度有待进一步提高，少数部门和单位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，我部门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。

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	问题楼盘处置和驻马店市房地产市场平稳领导小组办公室工作经费	可执行项目	城建科	25	19.24	19.24	76.96%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.7	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	住房保障和房屋征收安置问题项目整改工作经费	可执行项目	城建科	32	18.09	18.09	56.53%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.65	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	2022年度开源河行洪通道提升项目	可执行项目	城建科	300	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	市保障性住房服务中心下属7个单位职工社保金	可执行项目	城建科	32.35	31.82	31.82	98.36%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.84	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	朱氏河治理工程	可执行项目	城建科	550	30	30	5.45%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.55	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	工程建设项目全流程审批监管系统运维费	可执行项目	城建科	30	29.8	29.8	99.33%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.93	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	中心城区重点项目配套设施费用2023	可执行项目	城建科	91	75	75	82.42%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.24	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	市中心城区排水防涝能力提升工程前期手续办理经费	可执行项目	城建科	20	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	老旧小区改造市级配套资金	可执行项目	城建科	345	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	2023市直困难企业军转干部春节慰问	可执行项目	社会保障科	5.54	0	5.54	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否

035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	开源大道（富强路至前进大道）下穿京广铁路项目工程款	可执行项目	城建科	1500	490	490	32.67%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.27	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	团结路（天中山大道至铜山大道）道路工程	可执行项目	城建科	100	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	文明路南段（练江路—汝河大道）道路工程	可执行项目	城建科	300	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	关学彦死亡抚恤金	可执行项目	社会保障科	24.41	24.41	24.41	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	住房和城乡建设专题研究班培训费用	可执行项目	城建科	15	12	12	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	2023年1-6月市直困难企业解困经费	可执行项目	社会保障科	27.13	27.13	27.13	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	市青少年宫科技馆PPP项目政府付费	可执行项目	城建科	11578	3000	3000	25.91%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.59	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	朱氏河带状公园（风光路—练江河）项目工程款及监理费	可执行项目	城建科	70	0	20	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	第二水厂扩建取水工程外部供电工程款及监理费	可执行项目	城建科	54	20	20	37.04%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.7	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	开源大道街景改造设计	可执行项目	城建科	47.06	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	工程建设项目全流程审批监督管理系统建设项目2023	可执行项目	城建科	170	40	40	23.53%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.35	否

035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	骏马河提升等重点项目监理费和设计费2023	可执行项目	城建科	39	0	20	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	2023年驻马店市城市体检工作项目	可执行项目	城建科	230	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	骏马路提升改造工程一、二标段工程款2023	可执行项目	城建科	300	145	145	48.33%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.83	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	2023年7-12月市直困难企业军转干部解困经费	可执行项目	社会保障科	27.34	27.34	27.34	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	老旧小区改造工作经费	可执行项目	城建科	10	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	2021年度富强公园工程款及监理费	可执行项目	城建科	1500	352	352	23.47%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.35	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	一园两馆二期工程进度款及相关费用	可执行项目	城建科	800	100	100	12.5%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.25	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	富强北路架空电力线路改入地工程资金	可执行项目	城建科	122.94	30	30	24.4%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.44	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	市青少年宫科技馆综合体建设PPP项目周边绿化提升工程	可执行项目	城建科	400	140	140	35.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.5	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	许桂荣一次性死亡抚恤金	可执行项目	社会保障科	21.64	21.37	21.37	98.75%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.88	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	中心城区市政道路建设PPP项目11	可执行项目	城建科	33000	26600	26600	80.61%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.06	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	百城提质工程专项经费	可执行项目	城建科	32	26.4	26.4	82.5%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.25	否

035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	市保障性住房服务中心所属新华房地产管理所等七个困难自收自支事业单位应缴社保金	可执行项目	城建科	200	200	200	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	滨河南路道路工程2023	可执行项目	城建科	80	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	盘龙山路、盘古山路BT项目工程回购款	可执行项目	城建科	200	40	40	20.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	学院路（文渊路至洪河大道）道路工程	可执行项目	城建科	100	20	20	20.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	2023年“八一”慰问金	可执行项目	社会保障科	5.6	5.6	5.6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	办公区维护费用	可执行项目	城建科	10	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	中华路（薄山路至金顶山路）道路工程	可执行项目	城建科	100	20	20	20.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	中心城区市政道路建设PPP项目	可执行项目	城建科	21000	18000	18000	85.71%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.57	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	安秀琴死亡抚恤金	可执行项目	社会保障科	21.04	21.04	21.04	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	2021年度开源河带状公园等三个电力项目工程及监理费用	可执行项目	城建科	100	40	40	40.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	驻村工作补助、帮扶费用	可执行项目	城建科	10	9.49	9.49	94.9%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.49	否



035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	历史文化名镇名村保护、农村危房改造、农民工实名制及双清欠专项经费	可执行项目	城建科	33	28.75	28.75	87.12%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.71	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	金顶山路道路工程施工（雪松大道至规划支路）	可执行项目	城建科	100	100	100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	开源河带状公园项目工程款	可执行项目	城建科	600	500	500	83.33%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.33	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	绿色社区创建、海绵城市建设、建筑工程消防设计审查验收专项经费	可执行项目	城建科	28	0	25.37	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	开源河带状公园等项目前期费用	可执行项目	城建科	334.85	334.85	334.85	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	2015年度断头路薄山路、金顶山路工程款2023	可执行项目	城建科	223	39	39	17.49%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.75	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	2016年断头路乐山路南段（练江路—风光路）工程款	可执行项目	城建科	100	40	40	40.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	中心城区重点项目工程款2023	可执行项目	城建科	150	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	驻马店市城乡建设碳达峰行动方案经费	可执行项目	城建科	10	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	绿色建筑发展专项规划编制经费	可执行项目	城建科	100	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	建筑行业“双随机一公开”专项经费	可执行项目	城建科	14	10	10	71.43%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.14	否

035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	2023市直困难企业军转干部大病保险和健康体检	可执行项目	社会保障科	1.8	1.8	1.8	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	中心城区重点项目监理费和设计费2023	可执行项目	城建科	200	117	117	58.5%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.85	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	11驻马店市“一园两馆”二期工程	可执行项目	城建科	1000	200	200	20.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	2015年断头路雪松路工程款	可执行项目	城建科	200	30	30	15.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.5	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	重阳大道路灯及10KV配套项目工程款	可执行项目	城建科	150	20	20	13.33%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.33	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	板桥水库取水泵站备用电源接入工程	可执行项目	城建科	100	20	20	20.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	施工图纸联合审查费用	可执行项目	城建科	200	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
035001	驻马店市住房和城乡建设局	035	驻马店市住房和城乡建设局	天顺路（铜山大道至中华路）道路工程	可执行项目	城建科	100	20	20	20.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92	否
035002	驻马店市建设工程消防技术中心	035	驻马店市住房和城乡建设局	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）	可执行项目	城建科	30	29.13	29.13	97.1%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.71	否
035003	驻马店市房屋市政工程质量安全技术中心	035	驻马店市住房和城乡建设局	超编人员经费	可执行项目	城建科	42.5	42.5	42.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
035003	驻马店市房屋市政工程质量安全技术中心	035	驻马店市住房和城乡建设局	主要建筑材料、构配件的抽查、抽测费用	可执行项目	城建科	15	10.94	10.94	72.93%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.29	否

035004	驻马店市城市建设发展中心	035	驻马店市住房和城乡建设局	2021年度断头路项目工程款及监理费	可执行项目	城建科	3000	520	520	17.33%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.73	否
035004	驻马店市城市建设发展中心	035	驻马店市住房和城乡建设局	2023驻马店火车站广场周边五条市政道路建设项目工程总承包(EPC)	可执行项目	城建科	2000	200	200	10.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91	否
035004	驻马店市城市建设发展中心	035	驻马店市住房和城乡建设局	2021年度交通路解放路下穿京广铁路亮化绿化工程	可执行项目	城建科	200	50.97	50.97	25.49%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.55	否
035004	驻马店市城市建设发展中心	035	驻马店市住房和城乡建设局	田合敬一次性死亡抚恤金	可执行项目	社会保障科	23.37	23.37	23.37	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
035004	驻马店市城市建设发展中心	035	驻马店市住房和城乡建设局	2021年度中心城区主次干道弱电入地管道建设资金	可执行项目	城建科	1500	370	370	24.67%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.47	否
035004	驻马店市城市建设发展中心	035	驻马店市住房和城乡建设局	2022年泰山路等市政道路路灯安装工程	可执行项目	城建科	149	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
035004	驻马店市城市建设发展中心	035	驻马店市住房和城乡建设局	2022年古槐路(文明大道—乐山大道)道路工程	可执行项目	城建科	100	6	6	6.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.6	否
035004	驻马店市城市建设发展中心	035	驻马店市住房和城乡建设局	通达路(富强路—驿丰路)亮化绿化及交通安全配套设施建设工程2023	可执行项目	城建科	60	47	47	78.33%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.83	否
035004	驻马店市城市建设发展中心	035	驻马店市住房和城乡建设局	2023驻马店市板桥路(复兴路—富强路)市政道路工程总承包(EPC)	可执行项目	城建科	1500	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
035004	驻马店市城市建设发展中心	035	驻马店市住房和城乡建设局	中心城区基础设施项目前期费用	可执行项目	城建科	35	24.43	24.43	69.8%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.98	否

035004	驻马店市城市建设发展中心	035	驻马店市住房和城乡建设局	薛汉忠一次性死亡抚恤金	可执行项目	社会保障科	23.09	23.09	23.09	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
035004	驻马店市城市建设发展中心	035	驻马店市住房和城乡建设局	2022年度风光路与乐山路交叉口易涝积水点改造项目资金	可执行项目	城建科	200	50	50	25.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.5	否
035004	驻马店市城市建设发展中心	035	驻马店市住房和城乡建设局	方春茂一次性死亡抚恤金	可执行项目	社会保障科	21.72	21.72	21.72	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	是
035004	驻马店市城市建设发展中心	035	驻马店市住房和城乡建设局	2021年度板桥路（复兴路—富强路）EPC项目	可执行项目	城建科	1500	150	150	10.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91	否
035004	驻马店市城市建设发展中心	035	驻马店市住房和城乡建设局	2021年度驻马店市中心城区断头路建设项目工程总承包（EPC项目）	可执行项目	城建科	4000	530	530	13.25%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.33	否
035004	驻马店市城市建设发展中心	035	驻马店市住房和城乡建设局	2021年城建项目前期工作经费	可执行项目	城建科	67	16	16	23.88%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.39	否
035004	驻马店市城市建设发展中心	035	驻马店市住房和城乡建设局	2021年度火车站周边五条市政道路施工、监理及管线迁改费用	可执行项目	城建科	1600	700	700	43.75%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.38	否
035004	驻马店市城市建设发展中心	035	驻马店市住房和城乡建设局	2022年解放大道下穿京广铁路亮化美化工程	可执行项目	城建科	651	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
035009	驻马店市城建档案馆	035	驻马店市住房和城乡建设局	城建档案数字化建设及专业设施维护维修	可执行项目	城建科	40	0	40	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
035010	驻马店市建设职工培训中心	035	驻马店市住房和城乡建设局	单位人员工资各种保险费等	可执行项目	城建科	468.18	456.47	456.47	97.5%	100.00%	100.00%	88.07%	86.8%	90.6%	92.4	是
035011	驻马店市火车站广场管理办公室	035	驻马店市住房和城乡建设局	广场环卫工人工资	可执行项目	城建科	23	5.65	5.65	24.57%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.46	否
035011	驻马店市火车站广场管理办公室	035	驻马店市住房和城乡建设局	广场运行维护维修费	可执行项目	城建科	30	20.24	20.24	67.47%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.75	否

035014	驻马店市房屋征收事务中心	035	驻马店市住房和城乡建设局	学院路（交通路—天颐路）管线迁改	可执行项目	城建科	500	0	270	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
035014	驻马店市房屋征收事务中心	035	驻马店市住房和城乡建设局	社会风险评估及调研学习费	可执行项目	城建科	11	0	11	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
035015	驻马店市房地产业发展中心	035	驻马店市住房和城乡建设局	推广装修装饰新材料、新技术、新标准、新经验、新模式；业务培训和考核	可执行项目	城建科	15	14.81	14.81	98.73%	100.00%	97.5%	100.00%	80.00%	100.00%	94.62	是
035016	驻马店市世纪广场管理处	035	驻马店市住房和城乡建设局	广场环卫工人工资	可执行项目	城建科	43	38.37	38.37	89.23%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-.00%	98.92	否
035016	驻马店市世纪广场管理处	035	驻马店市住房和城乡建设局	广场运行维护经费	可执行项目	城建科	103	102.91	102.91	99.91%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-.00%	99.99	否
035017	驻马店市墙体材料技术中心	035	驻马店市住房和城乡建设局	禁实禁粘督导验收、印刷宣传资料、新型墙材产品认定复检专家评审费等	可执行项目	城建科	20	19.64	19.64	98.2%	100.00%	100.00%	100.00%	95.00%	100.00%	98.57	是
035017	驻马店市墙体材料技术中心	035	驻马店市住房和城乡建设局	新型墙材基金返退	可执行项目	城建科	800	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	66.67%	90.00%	100.00%	67.5	是
035030	驻马店市住房维修资金服务中心	035	驻马店市住房和城乡建设局	维修资金政策宣传	可执行项目	城建科	10	10	10	100.00%	90.00%	100.00%	97.77%	85.00%	88.8%	93.02	是

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

按照市政府工作安排，骏马河提升改造工程范围从铜山大道至练江大道，全长6400米，主要内容包括河道升级、道路畅通、景观提升、设施完善，全面考虑提高园林绿化水平、改善生态环境、畅通沿线交通、打造人文景观等方面。一是增设9座钢坝，提升骏马河景观、拦蓄和调节上游河道水源；二是沿骏马河道路加宽行车道，对其影响的两侧道路建筑物实施拆除，其中骏马路（永乐街至雪松大道段）（文化路至练江大道段）通行方式采用单行系统，单向道路红线宽度15米，骏马路（雪松大道至文化路段）（友谊路至淮河大道）道路红线宽度30米；三是公共服务设施。增设生态卫生间，保证250米的服务半径，在人流较为集中节点广场、交叉路口、入口广场处，设置标识牌、解说牌。主要景点节点设置庭院灯、照树灯、地埋灯、草坪灯、线条灯和水下灯等。

通过该项目绩效自评结果显示，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，构建了水生生态系统，达到净化水体，提高城市水景观质量的目的，提升骏马河景观，起到了拦蓄和调节上游河道水源的作用，绿地景观突出多样性，增强沿河公园的休闲性、体现天中文化特色。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，骏马河提升改造工程项目绩效自评累计得分：96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。