

2023年度
驻马店市住房和城乡建设局（本
级）单位决算

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（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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 名称解释

第一部分 驻马店市住房和城乡建设局 (本级) 概况

一、单位职责

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（本级）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。另外设有机关党委。

本决算为驻马店市住房和城乡建设局（本级）决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：驻马店市住房和城乡建设局（本级）

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	9317.74	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	47028.00	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	298.62
	9		九、卫生健康支出	40	72.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	55920.29
	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	54.24
	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	56345.74	本年支出合计	58	56345.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		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

单位：驻马店市住房和城乡建设局（本级）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
	30			61	
总计	31	56345.74	总计	62	56345.74

注：本表反映单位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

单位：驻马店市住房和城乡建设局（本级）

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		56345.74	56345.74					
208	社会保障和就业支出	298.62	298.62					
20805	行政事业单位养老支出	182.58	182.58					
2080501	行政单位离退休	125.25	125.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.33	57.33					
20808	抚恤	114.40	114.40					
2080801	死亡抚恤	114.40	114.40					
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64					
210	卫生健康支出	72.59	72.59					
21011	行政事业单位医疗	72.59	72.59					
2101101	行政单位医疗	51.11	51.11					
2101103	公务员医疗补助	21.48	21.48					
212	城乡社区支出	55920.29	55920.29					
21201	城乡社区管理事务	1142.72	1142.72					
2120101	行政运行	743.60	743.60					
2120102	一般行政管理事务	399.13	399.13					
21203	城乡社区公共设施	7749.56	7749.56					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7749.56	7749.56					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47028.00	47028.00					
2120803	城市建设支出	47028.00	47028.00					
221	住房保障支出	54.24	54.24					
22102	住房改革支出	54.24	54.24					
2210201	住房公积金	54.24	54.24					

注：本表反映单位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

单位：驻马店市住房和城乡建设局（本级）

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		56345.74	1054.65	55291.08			
208	社会保障和就业支出	298.62	184.22	114.40			
20805	行政事业单位养老支出	182.58	182.58				
2080501	行政单位离退休	125.25	125.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.33	57.33				
20808	抚恤	114.40		114.40			
2080801	死亡抚恤	114.40		114.40			
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64				
210	卫生健康支出	72.59	72.59				
21011	行政事业单位医疗	72.59	72.59				
2101101	行政单位医疗	51.11	51.11				
2101103	公务员医疗补助	21.48	21.48				
212	城乡社区支出	55920.29	743.60	55176.69			
21201	城乡社区管理事务	1142.72	743.60	399.13			
2120101	行政运行	743.60	743.60				
2120102	一般行政管理事务	399.13		399.13			
21203	城乡社区公共设施	7749.56		7749.56			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7749.56		7749.56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47028.00		47028.00			
2120803	城市建设支出	47028.00		47028.00			
221	住房保障支出	54.24	54.24				
22102	住房改革支出	54.24	54.24				
2210201	住房公积金	54.24	54.24				

注：本表反映单位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

单位：驻马店市住房和城乡建设局（本级）

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	9317.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	47028.00	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	298.62	298.62		
	9		九、卫生健康支出	41	72.59	72.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	55920.29	8892.29	47028.00	
	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	54.24	54.24		
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：驻马店市住房和城乡建设局（本级）

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
			理支出					
	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	56345.74	本年支出合计	59	56345.74	9317.74	47028.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
总计	32	56345.74	总计	64	56345.74	9317.74	47028.00	

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。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

单位：驻马店市住房和城乡建设局（本级）

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		9317.74	1054.65	8263.08
208	社会保障和就业支出	298.62	184.22	114.40
20805	行政事业单位养老支出	182.58	182.58	
2080501	行政单位离退休	125.25	125.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.33	57.33	
20808	抚恤	114.40		114.40
2080801	死亡抚恤	114.40		114.40
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
210	卫生健康支出	72.59	72.59	
21011	行政事业单位医疗	72.59	72.59	
2101101	行政单位医疗	51.11	51.11	
2101103	公务员医疗补助	21.48	21.48	
212	城乡社区支出	8892.29	743.60	8148.69
21201	城乡社区管理事务	1142.72	743.60	399.13
2120101	行政运行	743.60	743.60	
2120102	一般行政管理事务	399.13		399.13
21203	城乡社区公共设施	7749.56		7749.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7749.56		7749.56
221	住房保障支出	54.24	54.24	
22102	住房改革支出	54.24	54.24	
2210201	住房公积金	54.24	54.24	

注：本表反映单位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

单位：驻马店市住房和城乡建设局（本级）

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	908.15	302	商品和服务支出	17.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	281.15	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	300.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.46	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		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	59.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.48	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	1.64	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.11	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	13.47	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	128.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	45.72	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	79.06	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	2.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.81	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.97	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	0.69	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	0.80	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.59			

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

单位：驻马店市住房和城乡建设局（本级）

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
人员经费合计		1036.74	公用经费合计					17.91

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。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

单位：驻马店市住房和城乡建设局（本级）

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			47028.00	47028.00		47028.00	
212	城乡社区支出		47028.00	47028.00		47028.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		47028.00	47028.00		47028.00	
2120803	城市建设支出		47028.00	47028.00		47028.00	

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。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

单位：驻马店市住房和城乡建设局（本级）

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：本表反映单位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：我单位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

单位：驻马店市住房和城乡建设局（本级）

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
1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89	

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56345.74万元。与上年度相比，收、支总计各增加38123.19万元，增长209.21%。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56345.74万元，其中：财政拨款收入56345.74万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计56345.74万元，其中：基本支出1054.65万元，占1.87%，项目支出55291.08万元，占98.13%。

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56345.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加38123.19万元，增长209.21%。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9317.74万元，占支出合计的16.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7952.66万元，增长582.58%。主要原因是城建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9317.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出298.62万

元，占3.21%；卫生健康（类）支出72.59万元，占0.78%；城乡社区（类）支出8892.29万元，占95.43%；住房保障（类）支出54.24万元，占0.58%。

（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13741.3万元，支出决算为9317.74万元，完成年初预算的67.81%。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43.90万元，支出决算为125.25万元，完成年初预算的285.31%。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。

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72.60万元，支出决算为57.33万元，完成年初预算的78.97%。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。

3. 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114.40万元，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住建局机关离退休人员死亡3人。

4. 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0.90万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的

182.22%。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。

5. 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44.20万元，支出决算为51.11万元，完成年初预算的115.63%。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。

6. 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25.60万元，支出决算为21.48万元，完成年初预算的83.91%。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。

7. 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651.20万元，支出决算为743.60万元，完成年初预算的114.19%。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。

8. 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399.00万元，支出决算为399.13万元，完成年初预算的100.03%。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增加。

9. 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12443.00万元，支出决算为7749.56万元，完成年初预算的62.28%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分城建项目未支付。

10. 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60.90万元，支出决算为54.24万元，完成年初预算的89.06%。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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为1054.65万元，其中：人员经费1036.74万元，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、抚恤金、生活补助；公用经费17.91万元，主要包括：办公费、差旅费、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、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9207.00万元，支出决算为47028.00万元，完成年初预算的510.79%。主要用于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%，我单位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1.89万元，支出决算为1.89万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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1.89万元，完成预算数的100.00%，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1.89万元，支出决算为1.89万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。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1.89万元。主要用于：燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年期末，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0.00%，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17.91万元，比2022年度减少350.14万元，下降95.13%。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0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46个项目进行了项目绩效自评，涉及资金22049万元。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	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	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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%	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%	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%	100.00%	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	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%	100.00%	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%	100.00%	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	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%	100.00%	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%	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	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%	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%	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	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	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%	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%	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%	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	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%	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%	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%	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%	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%	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	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	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	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	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	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	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

（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。