

2023年度  
驻马店市市政基础设施建设中心  
单位决算

二〇二四年九月

## 目 录

### 第一部分 驻马店市市政基础设施建设中心概况

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 驻马店市市政基础设施建设 中心概况

## 一、单位职责

（一）负责市中心城区市本级财政投资（含融资）基础设施新建项目的建设任务；（二）负责市中心城区市本级财政投资基础设施新建项目的发包、开工前建设手续办理、竣工验收与移交、竣工结算初审等工作（三）负责市中心城区市本级财政投资基础设施新建项目资金的管理和使用；（四）负责市中心城区市本级财政投资基础设施新建项目信息的统计整理及上报工作。

## 二、机构设置

驻马店市市政基础设施建设中心内设机构4个，包括：办公室、计划财务科、市政工程建设科、公用事业建设科。

本决算为驻马店市市政基础设施建设中心决算。

## 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：驻马店市市政基础设施建设中心

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	2495.92	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	1909.97	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		八、社会保障和就业支出	39	138.77
	9		九、卫生健康支出	40	34.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3007.52
	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	25.43
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4405.89	<b>本年支出合计</b>	58	4405.89
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：驻马店市市政基础设施建设中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
	30			61	
<b>总计</b>	31	4405.89	<b>总计</b>	62	4405.89

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：驻马店市市政基础设施建设中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4405.89	4405.89					
208	社会保障和就业支出	138.77	138.77					
20805	行政事业单位养老支出	70.12	70.12					
2080501	行政单位离退休	45.88	45.88					
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98					
20808	抚恤	68.18	68.18					
2080801	死亡抚恤	68.18	68.18					
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	34.18	34.18					
21011	行政事业单位医疗	34.18	34.18					
2101101	行政单位医疗	24.01	24.01					
2101103	公务员医疗补助	10.17	10.17					
212	城乡社区支出	3007.52	3007.52					
21201	城乡社区管理事务	367.54	367.54					
2120101	行政运行	343.12	343.12					
2120102	一般行政管理事务	24.43	24.43					
21203	城乡社区公共设施	730.00	730.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	730.00	730.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1909.97	1909.97					
2120803	城市建设支出	1909.97	1909.97					
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	25.43	25.43					
22102	住房改革支出	25.43	25.43					
2210201	住房公积金	25.43	25.43					

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：驻马店市市政基础设施建设中心

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		<b>4405.89</b>	<b>541.49</b>	<b>3864.40</b>			
208	社会保障和就业支出	138.77	138.77				
20805	行政事业单位养老支出	70.12	70.12				
2080501	行政单位离退休	45.88	45.88				
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98				
20808	抚恤	68.18	68.18				
2080801	死亡抚恤	68.18	68.18				
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	34.18	34.18				
21011	行政事业单位医疗	34.18	34.18				
2101101	行政单位医疗	24.01	24.01				
2101103	公务员医疗补助	10.17	10.17				
212	城乡社区支出	3007.52	343.12	2664.40			
21201	城乡社区管理事务	367.54	343.12	24.43			
2120101	行政运行	343.12	343.12				
2120102	一般行政管理事务	24.43		24.43			
21203	城乡社区公共设施	730.00		730.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	730.00		730.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1909.97		1909.97			
2120803	城市建设支出	1909.97		1909.97			
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	25.43	25.43				
22102	住房改革支出	25.43	25.43				

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市市政基础设施建设中心

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
2210201	住房公积金	25.43	25.43				

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：驻马店市市政基础设施建设中心

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	2495.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1909.97	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	138.77	138.77		
	9		九、卫生健康支出	41	34.18	34.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3007.52	1097.54	1909.97	
	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	25.43	25.43		
	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

单位：驻马店市市政基础设施建设中心

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
			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				
<b>本年收入合计</b>	27	4405.89	<b>本年支出合计</b>	59	4405.89	2495.92	1909.97	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	4405.89	<b>总计</b>	64	4405.89	2495.92	1909.97	

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：驻马店市市政基础设施建设中心

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		2495.92	541.49	1954.43
208	社会保障和就业支出	138.77	138.77	
20805	行政事业单位养老支出	70.12	70.12	
2080501	行政单位离退休	45.88	45.88	
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98	
20808	抚恤	68.18	68.18	
2080801	死亡抚恤	68.18	68.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	34.18	34.18	
21011	行政事业单位医疗	34.18	34.18	
2101101	行政单位医疗	24.01	24.01	
2101103	公务员医疗补助	10.17	10.17	
212	城乡社区支出	1097.54	343.12	754.43
21201	城乡社区管理事务	367.54	343.12	24.43
2120101	行政运行	343.12	343.12	
2120102	一般行政管理事务	24.43		24.43
21203	城乡社区公共设施	730.00		730.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	730.00		730.00
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	25.43	25.43	
22102	住房改革支出	25.43	25.43	
2210201	住房公积金	25.43	25.43	

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：驻马店市市政基础设施建设中心

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	409.01	302	商品和服务支出	14.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.56	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.62	30203	咨询费	0.35	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	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.19	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.51	30209	物业管理费	1.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	3.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.43	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		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	118.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	50.13	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	68.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		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	2.47	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		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	2.50			

# 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：驻马店市市政基础设施建设中心

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		527.32	公用经费合计					14.17

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：驻马店市市政基础设施建设中心

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			1909.97	1909.97		1909.97	
212	城乡社区支出		1909.97	1909.97		1909.97	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1909.97	1909.97		1909.97	
2120803	城市建设支出		1909.97	1909.97		1909.97	

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：驻马店市市政基础设施建设中心

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：驻马店市市政基础设施建设中心

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 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4405.89万元。与上年度相比，收、支总计各增加629.90万元，增长16.68%。主要原因是项目支出费用增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计4405.89万元，其中：财政拨款收入4405.89万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计4405.89万元，其中：基本支出541.49万元，占12.29%，项目支出3864.40万元，占87.71%。

## **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4405.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加629.90万元，增长16.68%。主要原因是项目支出费用增加。

## **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2495.92万元，占支出合计的56.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1619.93万元，增长184.93%。主要原因是项目支出费用增加。

### **(二) 结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2495.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出138.77万

元，占5.56%；卫生健康（类）支出34.18万元，占1.37%；城乡社区（类）支出1097.54万元，占43.97%；交通运输（类）支出1200.00万元，占48.08%；住房保障（类）支出25.43万元，占1.02%。

### **（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428.1万元，支出决算为2495.92万元，完成年初预算的583.02%。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39.80万元，支出决算为45.88万元，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补发2022退休人员工资。

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0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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32.10万元，支出决算为23.98万元，完成年初预算的74.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年人员调出。

4. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为68.18万元，支出决算为68.18万

元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**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0.40万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的115.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数上调。

**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21.70万元，支出决算为24.01万元，完成年初预算的110.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数上调。

**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12.70万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的80.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

**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291.50万元，支出决算为343.12万元，完成年初预算的117.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发2022年人员工资。

**9. 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35.00万元，支出决算为24.43万元，完成年初预算的69.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因项目原因，一般性项目支出未支完。

10. 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8327.00万元，支出决算为730.00万元，完成年初预算的8.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因项目原因，特定目标类项目支出未支完。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为1200.00万元，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不存在差异。

12. 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27.40万元，支出决算为25.43万元，完成年初预算的92.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

## 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541.49万元，其中：人员经费527.32万元，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、退休费、抚恤金；公用经费14.17万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、福利费、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9527.00万元，支出决算为1909.97万元，完成年初预算的



20.05%。主要用于项目支出建设。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，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0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，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：

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0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0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14.17万元，比2022年度增加1.28万元，增长9.93%。主要原因是购置办公用品及更名后的印刷。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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0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**

我中心为了更好地完成市及主管部门交办的各项任务，促进各科室之间的相互协调、有序开展工作的，我中心明确岗位职责和分工任务，为开展绩效管理工作提供了组织保障。制订绩效评价指标体系，从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理等指标进行评价，努力提高政府重大投资建设项目效率、财政资金使用效益和中心工作效能，保障政府重点工作和重大建设项目的落实，实现工作的最佳绩效。一是构建绩效管理部门，完善绩效考核体系。二是明确绩效考核的具体规则，建立统一的绩效考核标准。三是加强绩效人员培训，完善人才培养。设置专业绩效考核部门。四坚持责、权统一的原则，明确各岗位的职责，分解和细化各项绩效指标，明确各项工作任务的责任人、完成时限、质量标准等，确保工作扎实、有序开展。

#### **（二）项目绩效自评结果**

1、方春茂一次性死亡抚恤金。该项目年初预算21.72万元，为应享受人员发放一次性死亡抚恤金。

2、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）。该项目年初预算2000万元，火车站站周边五条市政道路建成通车，方便市民通行。

3、2021年城建项目前期工作经费。该项目年初预算67万元，编制了项目可研报告、招标代理、造价咨询服务。

4、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。该项目年初预算1600万元，火车站周边五条市政道路建成通车，方便市民出行

5、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）。该项目年初预算4000万元，打通断头路，方便群众出行。

6、2022年度风光路与乐山路交叉口易涝积水点改造项目资金。该项目年初预算200万元，实施积水点改造工程，解决风光路与乐山路交叉口积水位置，改善群众出行条件。

7、2022年解放大道下穿京广铁路亮化美化工程。该项目年初预算651万元，本年度涵洞量化、装饰、绿化工程、提升城市形象。

8、薛汉忠一次性死亡抚恤金。该项目年初预算23.09万元，为应享受人员发放一次性死亡抚恤金。

9、中心城区基础设施项目前期费用。该项目年初预算35万元，负责政府交办项目的外部协调工作，跟踪新建项目的质量、进度。解决影响施工项目的问题。编制项目可研报告，支付招标代理及造价咨询等费用。

10、2023驻马店市板桥路（复兴路—富强路）市政道路工程总承包（EPC）。该项目年初预算1500万元，确保城

市道路及时建成，保障群众正常出行。

11、2021年度断头路项目工程款及监理费。该项目年初预算3000万元，打通断头路，方便群众出行。

12、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。该项目年初预算60万元，落实预算安排，完成亮化工程及交通安全配套设施工程。

13、2022年古槐路（文明大道—乐山大道）道路工程。该项目年初预算万元。该项目年初预算100万元，实施道路工程，改善群众出行条件。

14、2022年泰山路等市政道路路灯安装工程。该项目年初预算149万元，实施照明工程，提升出行安全性。

15、2021年度中心城区主次干道弱电入地管道建设资金。该项目年初预算1500万元，实施弱电入池，完善基础设施，提升城市形象。

16、田合敬一次性死亡抚恤金。该项目年初预算23.37万元，为应享受人员发放一次性死亡抚恤金。

17、2021年度交通路解放路下穿京广铁路亮化绿化工程。该项目年初预算200万元，对交通路下穿京广铁路涵洞实施亮化、装饰、绿化等工程，提升城市形象。

18、2021年度板桥路（复兴路—富强路）EPC项目。该项目年初预算1500万元，确保城市道路及时建成，保障群众正常出行。

# 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
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	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	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	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	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

资金落实到位情况良好，管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度的有关规定执行，不存在违规违法的问题。



## 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。