

2023年度
驻马店市城建档案馆单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 驻马店市城建档案馆概况

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 驻马店市城建档案馆概况

一、单位职责

驻马店市城建档案馆为财政全供事业单位，隶属于住建局，编制人数9人，2022年底实有人数9人，退休2人。

主要职责：1、负责对建设工程档案的接收、收集、保管和利用等日常性的管理工作。2、负责对建设工程档案的编制、整理、汇档工作，进行监督、检查、指导。3、组织精通业务的专业技术人员，对国家和省、市重点工程项目建设过程中工程档案编制、整理归档等工作，进行业务指导。4、在工程开工前，与建设单位签订《建筑工程竣工档案责任书》；在工程竣工验收前，对工程档案进行预验收，并出具《建筑工程竣工档案预验意见》。5、在工程竣工后的3个月内，对工程档案进行正式验收合格后，接收入馆，并发放《工程项目竣工档案合格证》。

二、机构设置

驻马店市城建档案馆内设机构2个，包括：综合科，财务科。

本决算为驻马店市城建档案馆决算。

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：驻马店市城建档案馆

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 | 195.20 | 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 | | 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 | 19.63 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.10 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 162.24 |
| | 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 | 7.24 |
| | 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 | 195.20 | 本年支出合计 | 58 | 195.20 |
| 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：驻马店市城建档案馆

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------|----|--------|-----------|----|--------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 195.20 | 总计 | 62 | 195.20 |

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：驻马店市城建档案馆

| 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 | | 195.20 | 195.20 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.63 | 19.63 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.05 | 19.05 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.50 | 9.50 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.55 | 9.55 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.57 | 0.57 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.57 | 0.57 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.10 | 6.10 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.10 | 6.10 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.71 | 3.71 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.38 | 2.38 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 162.24 | 162.24 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 116.84 | 116.84 | | | | | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 95.67 | 95.67 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 21.18 | 21.18 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.24 | 7.24 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.24 | 7.24 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.24 | 7.24 | | | | | |

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：驻马店市城建档案馆

| 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 | | 195.20 | 155.20 | 40.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.63 | 19.63 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.05 | 19.05 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.50 | 9.50 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.55 | 9.55 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.57 | 0.57 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.57 | 0.57 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.10 | 6.10 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.10 | 6.10 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.71 | 3.71 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.38 | 2.38 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 162.24 | 122.24 | 40.00 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 116.84 | 116.84 | | | | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 95.67 | 95.67 | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 21.18 | 21.18 | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 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 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.24 | 7.24 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.24 | 7.24 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.24 | 7.24 | | | | |

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：驻马店市城建档案馆

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 | 195.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 19.63 | 19.63 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.10 | 6.10 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 162.24 | 162.24 | | |
| | 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 | 7.24 | 7.24 | | |
| | 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：驻马店市城建档案馆

| 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 | 195.20 | 本年支出合计 | 59 | 195.20 | 195.20 | | |
| 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 | 195.20 | 总计 | 64 | 195.20 | 195.20 | | |

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：驻马店市城建档案馆

| 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 | | 195.20 | 155.20 | 40.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.63 | 19.63 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.05 | 19.05 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.50 | 9.50 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.55 | 9.55 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.57 | 0.57 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.57 | 0.57 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.10 | 6.10 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.10 | 6.10 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.71 | 3.71 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.38 | 2.38 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 162.24 | 122.24 | 40.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 116.84 | 116.84 | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 95.67 | 95.67 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 21.18 | 21.18 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 40.00 | | 40.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 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 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.24 | 7.24 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.24 | 7.24 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.24 | 7.24 | |

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：驻马店市城建档案馆

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 | 139.23 | 302 | 商品和服务支出 | 6.47 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 38.37 | 30201 | 办公费 | 3.39 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.08 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 21.65 | 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 | 14.04 | 30205 | 水费 | 0.36 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.04 | 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 | 4.02 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.71 | 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 | 0.64 | 30211 | 差旅费 | 0.12 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.24 | 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 | 0.44 | 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 | 9.50 | 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 | 9.50 | 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 | | 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 | 1.05 | 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 | 0.96 | 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 | 0.55 | 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 | 0.04 | | | |

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：驻马店市城建档案馆

| 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 | | 148.74 | 公用经费合计 | | | | | 6.47 |

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：驻马店市城建档案馆

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

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：驻马店市城建档案馆

| 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：驻马店市城建档案馆

| 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 |
| 0.80 | | 0.80 | | 0.80 | | 0.55 | | 0.55 | | 0.55 | |

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195.20万元。与上年度相比，收、支总计各增加74.48万元，增长61.70%。主要原因是2023年工资增加及2023支付了2022年拖欠的项目费用。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计195.20万元，其中：财政拨款收入195.20万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计195.20万元，其中：基本支出155.20万元，占79.51%，项目支出40.00万元，占20.49%。

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195.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加74.48万元，增长61.70%。主要原因是2023年工资增加及2023支付了2022年拖欠的项目费用。

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195.20万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.48万元，增长61.70%。主要原因是2023年工资增加及2023支付了2022年拖欠的项目费用。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出195.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出19.63万元，占

10.05%；卫生健康（类）支出6.10万元，占3.13%；城乡社区（类）支出162.24万元，占83.11%；住房保障（类）支出7.24万元，占3.71%。

（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173.65万元，支出决算为195.20万元，完成年初预算的112.41%。其中：

1. 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6.75万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的140.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员退休费增加。

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9.35万元，支出决算为9.55万元，完成年初预算的102.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年7月社保基数调整。

3. 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0.64万元，支出决算为0.57万元，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2023年其他社会保障和就业支出费率降低。

4. 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3.80万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的97.63%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是人员变动。

5. 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2.69万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的88.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 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76.61万元，支出决算为95.67万元，完成年初预算的124.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年单位晋级晋档工资增加。

7. 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21.18万元，支出决算为21.18万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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5.40万元，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不存在差异。

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7.24万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在

差异。

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155.20万元，其中：人员经费148.74万元，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、退休费；公用经费6.47万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、委托业务费、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年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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0.80万元，支出决算为0.55万元，完成预算的68.75%，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单位公车是电动汽车，没有燃油费。

（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0.55万元，完成预算数的68.75%，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0.80万元，支出决算为0.55万元，完成预算的68.75%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：单位公车是电动汽车，没有燃油费。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0.55万元。主要用于：车辆保险费。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无差异。

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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

2023年，我单位按照相关工作要求，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，对已纳入我单位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年单位整体支出绩效自评结果显示，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。

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 |
|--------|-----------|--------|--------------|--------------------|-------|--------|-------|-------|-----------|-------|-----------|---------|---------|---------|----------|------|---------|
| 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 |

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2023年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。

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。