

附件 2

2023 年度
新野县住房和城乡建设局
单位决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 新野县住房和城乡建设局概况

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 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新野县住房和城乡建设局 概况

一、单位职责

- （一）负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。
- （二）负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。
- （三）监督管理全县房地产市场。
- （四）监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为。
- （五）负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监督工作。
- （六）负责规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作。
- （七）负责贯彻执行科学规范的工程建设标准体系。
- （八）指导全县城市建设工作。
- （九）负责规范和指导全县村镇建设工作。
- （十）负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革

新工作。

（十一）贯彻执行有关人民防空法律法规、规章和方针政策。

（十二）开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

（十三）完成县委、县政府及县人武部交办的其他事项。

（十四）有关职责分工。

二、机构设置

新野县住房和城乡建设局内设8个机构，包括：办公室、行政审批服务股、住房保障股、建筑市场监管股、工程质量安全监管股、城市建设股、村镇建设股、人民防空管理股。

从决算单位构成看，新野县住房和城乡建设局单位决算包括：本级决算

2023 年度，新野县住房和城乡建设局。

纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个。
具体是：

1. 新野县住房和城乡建设局

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：万元

单位：新野县住房和城乡建设局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		0.00
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13535.50	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18418.29	二、外交支出	28	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	34	23.08
	9		九、卫生健康支出	35	8.61
	10		十、节能环保支出	36	3.00
	11		十一、城乡社区支出	37	26227.35
	12		十二、农林水支出	38	97.22

	13		十三、交通运输支出	39	4866.53
	14		十四、资源勘探工业信息支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	728.00
	20			47	
	21			48	
本年收入合计	22	31953.79	本年支出合计	49	31953.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	23	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	51	0.00
	25			52	
总计	26	31953.79	总计	53	31953.79

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

单位：新野县住房和城乡建设局

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31953.79	31953.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	223.57	223.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城乡基础设施配 套费安排的支出	405.51	405.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排 的支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6618.31	6618.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4866.53	4866.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	17737.24	17737.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	708.45	708.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	97.22	97.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210501	住房公积金	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：新野县住房和城乡建设局

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31953.79	321.40	31632.39	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	223.57	223.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城乡基础设施 配套费安排的支出	405.51	0.00	405.51	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安 排的支出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6618.31	46.59	6571.72	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4866.53	0.00	4866.53	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	17737.24	0.00	17737.24	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	58.74	0.00	58.74	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	708.45	0.00	708.45	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	97.22	0.00	97.22	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210501	住房公积金	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万
元

单位：新野县住房和城乡建设局

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、一般公共预算财政拨款	1	13535.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18418.29	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.08	23.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.61	8.61	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	3.00	3.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	26227.35	7809.06	18418.29	0.00
	12		十二、农林水支出	44	97.22	97.22	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4866.53	4866.53	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	728.00	728.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	31953.79	本年支出合计	59	31953.79	0.00	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	31953.79	总计	64	31953.79	13535.50	18418.29	0.00

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

单位：新野县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13535.50	321.40	13214.10
2120101	行政运行	223.57	223.57	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	1.23	0.00	1.23
2120106	工程建设管理	0.95	0.00	0.95
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	65.00	0.00	65.00
2129999	其他城乡社区支出	6618.31	46.59	6571.72
2140104	公路建设	4866.53	0.00	4866.53
2110302	水体	3.00	0.00	3.00
2210105	农村危房改造	708.45	0.00	708.45

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26	0.00
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61	0.00
2130314	防汛	97.22	0.00	97.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	900.00	0.00	900.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
2210201	住房公积金	19.55	19.55	0.00

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：新野县住房和城乡建设局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	165.60	302	商品和服务支出	104.88	310	资本性支出	46.60
30101	基本工资	67.57	30201	办公费	17.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.76	30202	印刷费	31.99	31002	办公设备购置	6.34
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.58	30206	电费	9.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.26	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.61	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	6.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	19.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.82	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	41.58	30214	租赁费	0.34	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.32	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63	31022	无形资产购置	40.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	3.81	31099	其他资本性支出	0.26

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4.32	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.27	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.78	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.21	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	8.78	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.04	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		169.92	公用经费合计					151.48

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

单位：新野县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	18418.29	18418.29	0.00	18418.29	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	17737.24	17737.24	0.00	17737.24	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2121399	其他城市基础设 施配套费安排的 支出	0.00	405.51	405.51	0.00	405.51	0.00
2121499	其他污水处理费 安排的支出	0.00	16.80	16.80	0.00	16.80	0.00
2120801	征地和拆迁补偿 支出	0.00	58.74	58.74	0.00	58.74	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：新野县住房和城乡建设局

单位：万元

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：新野县住房和城乡建设局

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
11.98	0.00	8.17	0.00	8.17	3.81	11.98	0.00	8.17	0.00	8.17	3.81

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。

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

2023 年度收、支总计均为 31953.79 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 12053.36 万元，下降 27.39%。主要原因是：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 31953.79 万元，其中：财政拨款收入 31953.79 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 31953.79 万元，其中：基本支出 321.40 万元，占 1.01%；项目支出 31632.39 万元，占 98.99%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 31953.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12053.36 万元，下降 27.39%。主要原因是：项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13535.50 万元，占本年支出合计的 42.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25925.79 万元，下降 65.70%。主要原因是：项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13535.50 万元，主要用于以下方面：行政运行（类）支出 223.57 万元，占 1.65%；住宅建设与房地产市场监管（类）支出 1.23 万元，占 0.01%；工程建设管理（类）支出 0.95 万元，占 0.01%；其他城乡社区管理事务（类）支出 65 万元，占 0.49%；其他城乡社区（类）支出 6618.31 万元，占 48.90%；公路建设（类）支出 4866.53 万元，占 35.95%；水体（类）支出 3 万元，占 0.02%；农村危房改造（类）支出 708.45 万元，占 5.23%；机关事业单位基本养老保险缴费（类）支出 19.58 万元，占 0.14%；机关事业单位职业年金缴费（类）支出 3.26 万元，占 0.02%；行政单位医疗（类）支出 8.61 万元，占 0.06%；防汛（类）支出 97.22 万元，占 0.72%；其他社区公共设施（类）支出 900 万元，占 6.65%；其他社会保障和就业（类）支出 0.24 万元，占 0.01%；住房公积金（类）支出 19.55 万元，占 0.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13535.50 万元，支出决算为 13535.50 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 223.57 万元，支出决算为 223.57 万元，完成年初预算的 100%。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为 1.23 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 100%。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设支出（项）。年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 65 万元，支出决算为 65 万元，完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 6618.31 万元，支出决算为 6618.31 万元，完成年初预算的 100%。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 4866.53 万元，支出决算为 4866.53 万元，完成年初预算的 100%。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 708.45 万元，支出决算为 708.45 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 19.58 万元，支出决算为 19.58 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 3.26 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 8.61 万元，支出决算为 8.61 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农林水利支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为 97.22 元，支出决算为 97.22 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 900 万元，支出决算为 900 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 19.55 万元，支出决算为 19.55 万元，完成年初预算的 100%。

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 321.40 万元。
其中：

人员经费 169.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 151.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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 18418.29 万元，支出决算为 18418.29 万元，完成年初预算的 100%。主要用于：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）政府性基金预算财政拨款支出 17737.24 万元。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出 200 万元。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）政府性基金预算财政拨款支出 405.51 万元。

4. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出 16.80 万元。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）政府性基金预算财政拨款支出 58.74 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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 11.98 万元，支出决算为 11.98 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平，无增减变动。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 8.17 万元，完成预算的 100%，占 68.19%；公务接待费支出决算 3.81 万元，完成预算的 100%，占 31.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平，无增减变动。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 8.17 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 8.17 万元。主要用于公务用车的燃油、维修、保险等。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 3.81 万元，支出决算为 3.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外来宾客接待。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 3.81 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023 年共接待国内来访团组 120 个、来宾 800 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 151.48 万元，比 2022 年度增加 94.62 万元，增长 166.40%。主要原因是本年度相关工作经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的

0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

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 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；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。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10 号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共 85 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 31632.39 万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有 85 个项目，涉及金额 31632.39 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。

并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及85个项目，1-7月份预算执行数22142.67万元，执行率70%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评85个项目，涉及金额31632.39万元。

四是单位评价：本单位选取2个项目，涉及金额80万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议1条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门2个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”0个。城建基础设施项目项目得分90分。具体情况如下：一是对本单位预算绩效管理工作的规划和规章制度的制定方面还未完善，二是太注重三标和结果，对预算执行过程的监控力度不够。下一步改进措施：一是进一步深入学习领会预算绩效管理的基本知识，制定出合法合规合理的工作规划和规章制度；二是加大预算执行过程的监控力度。城区道路小修保养经费项目得分90分。具

体情况如下：一是对本单位预算绩效管理工作的规划和规章制度的制定方面还未完善，二是太注重三标和结果，对预算执行过程的监控力度不够。下一步改进措施：一是进一步深入学习领会预算绩效管理的基本知识，制定出合法合规合理的工作规划和规章制度；二是加大预算执行过程的监控力度。

第四部分 名词解释

一 收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
2025年01月									
项目名称		关于申请拨付城建基础设施项目相关费用的请示							
主管部门		新野县住房和城乡建设局		实施单位		新野县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	0	30	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	30	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况					情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务			5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占			5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据国家关于加快县城城镇化补短板强弱项工作要求，围绕提升城市文明建设水平，助推城市建设高质量发展工作目标，按照政府工作安排，实施了一批城区基础设施建设工程项目，根据何用约定及项目实施进度，2023年应拨付费用总计1867.84万元，特申请拨付城建基础设施项目相关费用200万元。			根据国家关于加快县城城镇化补短板强弱项工作要求，围绕提升城市文明建设水平，助推城市建设高质量发展工作目标，按照政府工作安排，实施了一批城区基础设施建设工程项目，根据何用约定及项目实施进度，特申请拨付城建基础设施项目相关费用200万元。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤2000000元	2000000元	5	5	0.00		
	生态环境成本指标	发生扬尘事件次数	≤0次	0次	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	基础建设工程完成率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目竣工及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表								
2025年01月								
项目名称 主管部门		城区道路小修保养经费（2023）						
		新野县住房和城乡建设局		实施单位		新野县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	50	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	50	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年城区道路小修小补经费50万元。		2023年城区道路小修小补经费50万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤500000元	500000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	日常工作完成达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善城区道路环境	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	90		

