南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心2023年度部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心部门概况

一、主要职责

南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心主要职责有：承担市城乡一体化示范区建筑市场、建设工程质量安全、住房保障、乡村建设等住房和城乡建设领域管理的事务性工作。

二、机构设置

中心内设综合办公室、建筑市场管理及行政审批服务科、建设工程质量监督科、建设工程安全监督科、城市建设科、村镇建设及财务科、住宅物业管理科等7个科室。

三、预算单位构成

我单位部门预算包括：

1.南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心机关本级。

第二部分

南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心2023年收入总计1,743.13万元，支出总计1,743.13万元，与2022年相比，收、支各增加122.48万元，增长7.56%。主要原因：示范区市政建设项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心2023年收入总计1,743.13万元，其中：一般公共预算收入454.13万元，政府性基金预算收入1,289.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心2023年支出合计1,743.13万元，其中：基本支出175.99万元，占10.10%；项目支出1,567.14万元，占89.90%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心2023年一般公共预算收支预算454.13万元，政府性基金收支预算1,289.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心一般公共预算收支预算增加228.94万元，增长101.67%，主要原因：示范区市政建设项目资金增加。

与2022年相比，南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心2023年政府性基金收支预算减少106.46万元，下降7.63%，主要原因：一部分项目资金列入一般公共预算收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心2023年一般公共预算支出预算454.13万元。其中：基本支出175.99万元，占38.75%；项目支出278.14万元，占61.25%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出13.73万元，占3.02%；卫生健康支出6.49万元，占1.43%；城乡社区支出424.54万元，占93.48%；住房保障支出9.36万元，占2.06%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心2023年一般公共预算基本支出175.99万元，其中：

人员经费支出169.42万元，占96.27%；公用经费支出6.56万元，占3.73%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心2023年“三公”经费预算为0.40万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00**万元** ，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00**万元** ，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车。

（三）公务接待费 0.40**万元** ，主要用于公务接待(含外宾接待）支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：按照相关规定，厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心2023年政府性基金预算支出年初预算为1,289.00万元，用于示范区市政基础设施建设等项目，比2022年预算减少106.46万元，下降7.63%，主要原因：一部分项目资金列入一般公共预算支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）9万元，主要保障机关机构

正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少1.66万元，下降15.57%，主要原因：根据相关规定，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额1,743.13万元，其中：基本支出175.99万元，项目支出1,567.14万元，支出项目9个。

南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我部门未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	454.13	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	454.13	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1,289.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	13.73
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	6.49
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	1,713.54
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	9.36
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,743.13	本年支出合计	1,743.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,743.13	支出总计	1,743.13

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,743.13	1,743.13	454.13	454.13	1,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心	1,743.13	1,743.13	454.13	454.13	1,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心	1,743.13	1,743.13	454.13	454.13	1,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心　　单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	1,743.13	175.99	169.42	0.00	6.56	0.00	1,567.14	1,567.14	0.00
	130	南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心	1,743.13	175.99	169.42	0.00	6.56	0.00	1,567.14	1,567.14	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	146.40	146.40	139.83	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	278.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.14	278.14	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	149.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.89	149.89	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	1,139.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139.11	1,139.11	0.00
2210201		住房公积金	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算04表

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心　　单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,743.13	一、本年支出	1,743.13	454.13	454.13	1,289.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	454.13	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	454.13	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	1,289.00	（三）国防支出(	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	13.73	13.73	13.73	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	1,713.54	424.54	424.54	1,289.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,743.13	支出合计	1,743.13	454.13	454.13	1,289.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心　　单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	454.13	175.99	169.42	0.00	6.56	0.00	278.14	278.14	0.00
	130	南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心	454.13	175.99	169.42	0.00	6.56	0.00	278.14	278.14	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	146.40	146.40	139.83	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	278.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.14	278.14	0.00
2210201		住房公积金	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	175.99	169.42	6.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.48	12.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.86	0.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.49	6.49	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.54	19.54	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.31	15.31	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.77	8.77	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.19	18.19	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.08	1.08	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.49	66.49	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.45	10.45	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.45	0.00	1.45
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.81	0.00	1.81
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.36	9.36	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心　　单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	1,743.13	454.13	454.13	1,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心			1,743.13	454.13	454.13	1,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34.85	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.77	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.27	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.49	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.45	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	278.14	278.14	278.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,289.00	0.00	0.00	1,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心　　单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	1,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289.00	1,289.00	0.00
	130	南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心	1,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289.00	1,289.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	149.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.89	149.89	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	1,139.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139.11	1,139.11	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年项目支出预算表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1,567.14	278.14	1,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	130	南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心	1,567.14	278.14	1,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	住房和城乡建设业务管理辅助性工作经费2023	南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心	278.14	278.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	珠江路、信臣路东延、一分干渠及渠边道路等项目监理费、设计费、环评费	南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心	50.84	0.00	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	经十东一路等两条路项目监理费	南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心	13.29	0.00	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	白桐一分干渠道改建工程款	南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心	85.76	0.00	85.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	道路绿化等项目	南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	长江路跨月季西园桥项目	南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	南阳站出入市口提升改造等项目资金	南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心	440.61	0.00	440.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	白桐一分干渠绿化工程款	南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心	77.58	0.00	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	示范区道路维修2023	南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心	186.92	0.00	186.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称	南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心			
年度履职目标	贯彻落实党的路线、方针和政策，执行示范区党工委和管委会的安排部署；承担并做好示范区建筑市场、建设工程质量安全、住房保障、乡村建设等住房和城乡建设领域管理的事务性工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	履行建筑市场监管，规范市场各方主体责任	落实辖区内房屋建筑、市政工程及其附属设施以及与其配套的线路、管道、设备的安装工程项目勘察、设计、施工、监理及材料设备等招标投标监督管理工作的开展		
	稳妥推进示范区房屋建筑工程的质量安全监督管理工作	推进辖区内房屋建筑工程质量及安全措施备案、质量及安全监督手续办理、竣工验收备案手续等工作的落实。全面提升质量安全管理水平		
	稳妥推进示范区住房保障、老旧小区改造及物业管理工作	全力推进农村危房改造及房屋安全、老旧小区改造，物业管理等工作		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,743.13		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,743.13		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	175.99		
	（2）项目支出	1,567.14		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	示范区房屋建筑工程的质量安全监督管理	提升	房屋建筑工程质量、安全监督是否全程覆盖率
		示范区住房保障、老旧小区改造及物业管理	提升	老旧小区改造项目完工情况；物业管理提升情况
		建筑市场监管	提升	对建筑市场监管及支持情况
	履职目标实现	建设领域管理	提升	年度对建设领域管理取得成效
效益指标	履职效益	建设领域管理	提升	年度对建设领域管理取得成效
	满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象的满意度达到90%以上

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
130		1,567.14	1,567.14										
130001	南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心	1,567.14	1,567.14										
41139123000000001002 1	住房和城乡建设业务管理辅助性工作经费2023	278.14	278.14			人员经费	≤278万元	经费保障人数	≤19人	完成工作情况	≥95%	保障人员满意度	100%
								人员经费保障率	100%				
41139123000000001793 3	南阳站出入市口提升改造等项目资金	440.61	440.61			基建工程建设成本	440.61万元	基建投资完成率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	提升	直接服务对象满意度	100%
								项目竣工验收达标率	100%				
								按期开工率	100%				
41139123000000001830 3	道路绿化等项目	234.00	234.00			基建工程建设成本	234万元	基建投资完成率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	提升	直接服务对象满意度	100%
								项目竣工验收达标率	100%				
								按期完工率	100%				
41139123000000001830 4	白桐一分干渠绿化工程款	77.58	77.58			基建工程建设成本	77.578869万元	基建投资完成率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	提升	直接服务对象满意度	100%
								项目竣工验收达标率	100%				
								按期完工率	100%				
41139123000000001832 1	示范区道路维修2023	186.92	186.92			基建工程建设成本	186.914017万元	基建投资完成率	100%	项目带动经济增长率	提升	直接服务对象满意度	100%
								项目竣工验收达标率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	提升		
								按期完工率	100%				
41139123000000002110 2	长江路跨月季西园桥项目	200.00	200.00			基建工程建设成本	200万元	基建投资完成率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	提升	直接服务对象满意度	100%
								项目竣工验收达标率	100%				
								按期完工率	100%				
41139123000000002276 0	经十东一路等两条路项目监理费	13.29	13.29			基建工程建设成本	13.283792万元	基建投资完成率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	提升	直接服务对象满意度	100%
								项目竣工验收达标率	100%				
								按期完工率	100%				
41139123000000002276 4	珠江路、信臣路东延、一分干渠及渠边道路等项目监理费、设计费、环评费	50.84	50.84			基建工程建设成本	50.84	基建投资完成率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	提升	直接服务对象满意度	100%
41139123000000002311 1	白桐一分干渠道改建工程款	85.76	85.76			基建工程建设成本	85.756127万元	基建投资完成率	100%	项目带动经济增长率	提升	直接服务对象满意度	100%
								项目竣工验收达标率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	提升		
								按期完工率	100%				