2023年度
南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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 南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局概况

一、部门职责

南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局的主要职责是：

（一）负责编制示范区土地利用总体规划和建设中长期发展规划并组织实施；

（二）负责农用地转用，土地征收、报批、供应，林地报批等；

（三）组织开展自然资源调查、确权登记、开发利用和生态修复，落实耕地保护制度；

（四）配合组织实施房屋征收，牵头负责城市更新、问题楼盘处置化解等工作。

二、机构设置

南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局部门内设机构14个：包括局办公室、财务科、国土空间规划科、耕地保护监督科、国土空间用途管制科、自然资源开发利用科、所有者权益科、土地征收储备科、自然资源调查监测科、生态修复科、房屋征收办公室、自然资源确权科、不动产登记中心、信访法规科。

从决算单位构成看，南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局部门决算包括：本级决算。

2023年度，南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局。

纳入本部门2023年度部门决算编报范围的单位共1个：南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局　　2023年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,828.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,229.62	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	40.22
	9		九、卫生健康支出	40	28.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	18,231.19
	12		十二、农林水支出	43	489.72
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	380.12
	19		十九、住房保障支出	50	888.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.03

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	20,057.65	**本年支出合计**	58	20,057.68
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.03	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	20,057.68	**总计**	62	20,057.68

注：本表反映部门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

部门：南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局　　2023年度　　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	20,057.65	20,057.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40	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	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	112.70	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,096.52	18,096.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	489.72	489.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	380.12	380.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	287.60	287.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	382.37	382.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局　　2023年度　　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	20,057.68	447.69	19,609.99	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40	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	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	112.70	0.00	112.70	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,096.52	0.00	18,096.52	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	489.72	0.00	489.72	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	380.12	351.01	29.12	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	287.60	0.00	287.60	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	382.37	0.00	382.37	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局　　2023年度　　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	1,828.03	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	18,229.62	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	40.22	40.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.20	28.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	18,231.19	1.57	18,229.62	0.00
	12		十二、农林水支出	44	489.72	489.72	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	380.12	380.12	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	888.20	888.20	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

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
	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	0.03	0.03	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	20,057.65	**本年支出合计**	59	20,057.68	1,828.06	18,229.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	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	0.03		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	20,057.68	**总计**	64	20,057.68	1,828.06	18,229.62	0.00

注：本表反映部门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

部门：南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局　　2023年度　　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	1,828.06	447.69	1,380.37
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56	35.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00
2101101	行政单位医疗	1.52	1.52	0.00
2101102	事业单位医疗	26.40	26.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27	0.00
2120101	行政运行	0.47	0.00	0.47
2120201	城乡社区规划与管理	1.10	0.00	1.10
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	489.72	0.00	489.72
2200101	行政运行	380.12	351.01	29.12
2210103	棚户区改造	190.00	0.00	190.00
2210110	保障性租赁住房	287.60	0.00	287.60
2210199	其他保障性安居工程支出	382.37	0.00	382.37
2210201	住房公积金	28.23	28.23	0.00
2299999	其他支出	0.03	0.03	0.00

注：本表反映部门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

部门：南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局　　2023年度　　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	416.81	302	商品和服务支出	27.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	149.54	30201	办公费	3.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.24	30202	印刷费	1.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.72	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	1.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.50	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.40	30217	公务接待费	0.38	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.59	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.84			
	人员经费合计	420.20					公用经费合计	27.49

注：本表反映部门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

部门：南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局　　2023年度　　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	18,229.62	18,229.62	0.00	18,229.62	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	112.70	112.70	0.00	112.70	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18,096.52	18,096.52	0.00	18,096.52	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6.40	6.40	0.00	6.40	0.00

注：本表反映部门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

部门：南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局　　2023年度　　单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门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

部门：南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局　　2023年度　　单位：万元

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
0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38

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。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20,057.68万元。与上年度相比，收、支总计各减少38,028.66万元，下降65.47%，主要原因是：2023年度，地方财政日益困难，财政拨款锐减，使全年收、支大幅减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计20,057.65万元，其中：财政拨款收入20,057.65万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计20,057.68万元，其中：基本支出447.69万元，占2.23%；项目支出19,609.99万元，占97.77%。

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20,057.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少38,027.49万元，下降65.47%，主要原因是：2023年度，地方财政日益困难，财政拨款锐减，使全年收、支大幅减少。

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1,828.06万元，占本年支出合计的9.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少9,618.42万元，下降84.03%，主要原因是：2022年度棚户区改造及保障性安居工程上级补助资金较多，2023年度这方面的补助资金较少。

（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1,828.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出40.22万元，占2.20%；卫生健康（类）支出28.20万元，占1.54%；城乡社区（类）支出1.57万元，占0.09%；农林水（类）支出489.72万元，占26.79%；自然资源海洋气象等（类）支出380.12万元，占20.79%；住房保障（类）支出888.20万元，占48.59%；其他（类）支出0.03万元，占0%。

（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551.52万元，支出决算为1,828.06万元，完成年初预算的331.46%。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6.59万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的51.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分退休人员费用未支出。

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36.84万元，支出决算为35.56万元，完成年初预算的96.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，基本养老保险支出减少。

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3.54万元，

支出决算为1.26万元，完成年初预算的35.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算批复及拨款功能科目调整。

4.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1.74万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的87.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

5.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17.58万元，支出决算为26.40万元，完成年初预算的150.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、社保基数调整及财政拨款功能科目调整。

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0万元，支出决算为0.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整财政拨款功能科目。

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0万元，支出决算为0.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加规划中心支出，调整预算。

8.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中与规划中心经费合并，年初预算未纳入我单位。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为489.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫资金年初由区级扶贫部门列入年初预算，未纳入我局部门预算，待支出时区财政根据实际发生将扶贫资金分配到各

相关职能部门列支。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为457.60万元，支出决算为380.12万元，完成年初预算的83.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分人员经费未支出。

11.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为190.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为2023年中央财政棚户区改造补助资金，实际支出根据上级下达的实际资金数列支。

12.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。年初预算为0万元，支出决算为287.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为2023年中央财政城镇保障性安居工程租赁住房保障补助资金，实际支出根据上级下达的实际资金数列支。

13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为382.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金，实际支出根据上级下达的实际资金数列支。

14.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27.63万元，支出决算为28.23万元，完成年初预算的102.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及公积金缴费基数调整。

15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.03万元。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是财政拨款功能科目调整。

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447.69万元，其中：人员经费420.20万元，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、退休费；公用经费27.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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4,687.86万元，支出决算为18,229.62万元，完成年初预算的388.87%。主要用于棚户区改造及保障性住房项目、白河大道贯通房屋征收补偿、华山路扩宽改造项目征拆补偿、仲景食品产业园等项目的土地征收、报批及耕地占用税的缴纳、第八完全学校绿化工程款、月季大道PPP项目可行性缺口补助等项目支出。

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0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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。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维护费 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。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，部门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0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。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 0.38万元，主要用于按规定开支的各类公务接待。2023年共接待国内来访团组3个、来宾45人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为27.49万元，与上年度相比，增加3.13万元，增长12.85%，主要原因是：人员及业务量增加、费用增加。

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，我部门共有车辆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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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）、《南阳市城乡一体化示范区区级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市城乡一体化示范区区级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市城乡一体化示范区区级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市城乡一体化示范区区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11个项目开展了事前绩效评估，涉及金额4713.62万元，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11个项目，涉及金额4713.62万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。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：2023年12月份组织对本部门所有项目（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11个项目，1-12月份预算执行数4710.42万元，执行率99.93%。

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11个项目，涉及金额4713.62万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，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0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目5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”的项目0个。具体情况如下：

1、华山路扩宽改造项目，年初预算数为300万元，全年预算执行数为300万元，预算执行率100%；2、第八完全学校绿化工程项目，年初预算数为600万元，全年预算执行数为600万元，预算执行率100%；3、白河大道贯通公建单位房屋征收补偿款项目，年初预算数为260万元，全年预算执行数为260万元，预算执行率100%；4、仲景食品产业园项目土地征收区片价，年初预算数为549.39万元，全年预算执行数为549.39万元，预算执行率100%；5、月季大道PPP项目可行性缺口补助，年初预算数为1000万元，全年预算执行数为1000万元，预算执行率100%；以上项目按要求编制了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。项目评分总分为100分，以上项目评价等级均为“优”。因部门项目绩效评价方法及指标还不够完善，下一步将加强预算项目绩效管理的学习，进一步完善项目绩效评价制度和方法，更加科学合理地设置项目绩效评价相关指标。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

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。

（七）、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（八）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位）的基本支出。

（十四）、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（十五）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十六）、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十七）、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

（十八）、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）：反映用于发展保障性租赁住房方面的支出。

（十九）、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

（二十）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十一）、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的

支出项目。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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

项目支出绩效自评表

（ 2023年度 ）

项目名称	华山路扩宽改造项目						
主管部门	南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局		实施单位		南阳市城市更新服务中心		
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：	300万元	300万元	300万元	10	100%	10
	财政拨款	300万元	300万元	300万元	-	100%	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		规范合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按时足额拨项目项目款，保障项目顺利实施。		较好完成年度目标任务				

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	足额拨付标准	300万元	300万元	10	10		
产出指标	数量指标	拨款数量	300万元	300万元	10	10		
	质量指标	房屋征收补偿款发放情况	足额发放	≧80	10	8		
	时效指标	拨款及时性率	100%	≧85	10	8.5		
效益指标	经济效益指标	产出值	300万元	≧300万元	10	9.5		
	社会效益指标	基础道路设施优化程度	≧100%	100%	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	满意	10	9		
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

（ 2023年度 ）

项目名称	第八完全学校学绿化工程款						
主管部门	南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局		实施单位				
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：	600万元	600万元	600万元	10	100%	10
	财政拨款	600万元	600万元	600万元	-	100%	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		规范合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按时足额拨项目项目款，保障项目顺利实施。		较好完成年度目标任务				

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	足额拨付标准	600万元	600万元	10	10		
产出指标	数量指标	拨款数量	600万元	600万元	10	10		
	质量指标	绿化工程完成率	100%	≧90	10	9		
	时效指标	拨款及时性率	100%	≧80	10	8		
效益指标	经济效益指标	产出值	≧600万元	≧600万元	10	9.5		
	社会效益指标	绿化工程完成满意度	满意	满意	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	9		
总分					100	94.5		

项目支出绩效自评表

（ 2023年度 ）

项目名称	白河大道贯通项目公建单位房屋征上补偿款						
主管部门	南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局		实施单位		南阳市城市更新服务中心		
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：	260万元	260万元	260万元	10	100%	10
	财政拨款	260万元	260万元	260万元	-	100%	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		规范合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按时足额拨项目项目款，保障项目顺利实施。		较好完成年度目标任务				

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	足额拨付标准	260万元	260万元	10	10		
产出指标	数量指标	拨款数量	260万元	260万元	10	10		
	质量指标	补偿款兑付情况	良好	良好	10	9		
	时效指标	补偿款发放及时性	及时	及时	10	8		
效益指标	经济效益指标	产出值	≧260万元	≧260万元	10	9		
	社会效益指标	公建单位配合征拆程度	配合	配合	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	被征拆公建单位满意度	满意	满意	10	9		
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

（ 2023年度 ）

项目名称	仲景食品产业园项目土地征收区片价						
主管部门	南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局		实施单位		南阳市城乡一体化示范区新店乡人民政府		
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：	549.39万元	549.39万元	549.39万元	10	100%	10
	财政拨款	549.39万元	549.39万元	549.39万元	-	100%	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		规范合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按时足额拨项目项目款，保障项目顺利实施。		较好完成年度目标任务				

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	足额拨付标准	549.39万元	549.39万元	10	10		
产出指标	数量指标	拨款数量	549.39万元	549.39万元	10	10		
	质量指标	土地区片价补偿款兑付情况	足额及时补偿	足额及时补偿	10	9		
	时效指标	补偿款发放及时性	及时	及时	10	8		
效益指标	经济效益指标	产出值	≧549.39万元	≧549.39万元	10	9		
	社会效益指标	项目征地顺利开展情况	顺利	顺利	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地补偿农民满意度	满意	满意	10	9		
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

（ 2023年度 ）

项目名称	月季大道PPP项目可行性缺口补助						
主管部门	南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局		实施单位		中建七局		
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：	1000万元	1000万元	1000万元	10	100.00%	10
	其中：财政拨款	1000万元	0	0	-	100.00%	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		规范合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按时足额拨项目项目款，保障项目顺利实施。		较好完成年度目标任务				

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	足额拨付标准	1000万元	1000万元	10	10		
产出指标	数量指标	拨款数量	1000万元	1000万元	10	10		
	质量指标	PPP项目可行性缺口补助款拨付情况	较好落实	较好落实	10	7		
	时效指标	项目款拨付及时性	及时	较为及时	10	8		
效益指标	经济效益指标	产出值	≧1000万元	≧1000万元	10	9		
	社会效益指标	PPP项目运维顺利程度	顺利	较为顺利	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位对款项目拨付满意度	满意	一般	10	8		
总分					100	91		