

南阳市住房和城乡建设局  
2023年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 南阳市住房和城乡建设局部门概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 南阳市住房和城乡建设局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 南阳市住房和城乡建设局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

## 南阳市住房和城乡建设局部门概况

### 一、主要职责

(一) 负责全市城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实住房保障工作相关的法律、法规、方针政策。拟订全市住房保障的政策性措施并监督实施。拟订全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好国家和省、市住房保障资金使用工作并监督实施。会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作。会同有关部门拟订全市各类棚户区改造的政策性措施并监督实施。会同有关部门做好全市保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。配合做好保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作；

(二) 负责推进全市住房制度改革和住房发展工作。组织研究全市住房发展方面的重大问题，拟订适合市情的住房政策性措施，组织拟订全市住房发展规划，指导全市住房建设、发展和住房制度改革工作。拟订全市房屋安全管理办法、规定，指导县(市、区)做好房屋安全管理工作；

(三) 监督管理全市房地产市场。贯彻落实房地产市场监管相关的法律、法规、规章制度。拟订全市房地产市场发展规划和政策性措施，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。拟订全市国有土地上房屋征收管理制度并监督实施。

（四）监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。贯彻落实工程建设与建筑市场监督管理相关的法律、法规、规章制度。拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、政策性措施并监督实施。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。指导全市建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督检查。指导建筑企业开拓区外市场、建筑劳务合作。

（五）负责全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。贯彻落实房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管相关的法律、法规、章制度。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）负责规范全市城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全市城市设计、工程勘察设计质量工作。拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、制度并按相关产业政策和技术政策组织实施。组织实施城市设计、工程勘察设计、全市房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。拟订建设工程消防设计审查验收有关制度并按照相关标准和程序组织实施。指导编制和实施城市设计指导建筑设计创作。指导城市修补和生态修复。会同文物主管部门做好全市历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。参与国土空间规划的审查。

（七）贯彻执行科学规范的工程建设标准体系。监督实施工程建设实施阶段的地方标准。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准的管理制度。监督实施公共服务设施(不含通信设施)建设标准。组织推广工程建设标准，监督各类工程建设标准的实施。拟订全市工程造价管理制度，组织发布工程造价

信息，监督建设工程造价计价。贯彻执行工程建设全省统一定额。

（八）指导全市城市建设工作。贯彻落实城市建设相关的法律、法规、规章制度。编制全市城市建设行业发展规划并组织实施。制定市政基础设施规划并组织实施，做好与国土空间规划等相关规划的衔接。会同相关部门做好城市综合交通的规划和建设。

（九）负责规范和指导全市村镇建设工作。拟订全市村镇建设政策性措施和发展规划并监督实施。指导农村住房建设工作。指导小城镇建设管理工作。指导村镇人居环境改善工作。指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

（十）负责推进全市建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订住房和城乡建设科技发展规划和政策性措施会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的规划、政策性措施并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。拟订发展应用新型墙体材料规划、制度、政策性措施，负责新型墙体材料的推广应用。

（十一）开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

南阳市住房和城乡建设局设下列内设机构：办公室（信访科）、法规科、行政审批服务科、住房保障科（南阳市保障性安居工程领导小组办公室）、城市与建筑设计科、房地产市场监管

科、建筑市场监管科（南阳市培育壮大建筑业领导小组办公室）、工程质量安全监管科、城市建设科（南阳市百城建设提质工程工作领导小组办公室）、村镇建设科（南阳市农村危房改造领导小组办公室）、科技与标准科、住宅物业管理科、计划财务统计科、人事教育科（离退休干部工作科）、直属单位党委（直属单位纪委）。

### 三、预算单位构成

南阳市住房和城乡建设局部门预算包括：

1. 南阳市住房和城乡建设局机关本级；
2. 南阳市市直机关房产管理处（因2023年预算仅有1人的工资数，故南阳市市直机关房产管理处无法单独公开预算）；
3. 南阳市物业维修资金管理中心；
4. 南阳市房屋征收事务中心；
5. 南阳市建筑工程安全监督站；
6. 南阳市住房保障服务中心；
7. 南阳市建设科技推广中心；
8. 南阳市工程质量监督站；
9. 南阳市城市建设项目代建服务中心；
10. 南阳市住房和城乡建设局官庄工区服务中心；
11. 南阳市住房和城乡建设局鸭河工区服务中心；
12. 南阳市墙体材料改革办公室；
13. 南阳市污水征收管理办公室（因机构划转，南阳市污水征

收管理办公室预算在南阳市城市管理局公示)；

14. 南阳市经济适用住房开发中心；

15. 南阳市公房管理处。



## 第二部分

# 南阳市住房和城乡建设局2023年度部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市住房和城乡建设局2023年收入总计7,463.30万元，支出总计7,463.30万元，与2022年相比，收、支各减少1,264.29万元，下降14.49%。主要原因：厉行节约、压缩开支。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市住房和城乡建设局2023年收入总计7,463.30万元，其中：一般公共预算收入6,912.58万元，政府性基金预算收入550.72万元，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

南阳市住房和城乡建设局2023年支出合计7,463.30万元，其中：基本支出5,789.30万元，占77.57%；项目支出1,674.00万元，占22.43%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市住房和城乡建设局2023年一般公共预算收支预算6,912.58万元，政府性基金收支预算550.72万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市住房和城乡建设局一般公共预算收支预算减少1,262.01万元，下降15.44%，主要原因：由南阳市住房和城乡建设局拨付的一般公共预算收支安排的专项支出减少。

与2022年相比，南阳市住房和城乡建设局2023年政府性基金收支预算减少2.28万元，下降0.41%，主要原因：厉行节约、压缩开支。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市住房和城乡建设局2023年一般公共预算支出预算6,912.58万元。其中：基本支出5,316.58万元，占76.91%；项目支出1,596.00万元，占23.09%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1.75万元，占0.03%；社会保障和就业支出1,211.55万元，占17.53%；卫生健康支出254.64万元，占3.68%；城乡社区支出4,691.49万元，占67.86%；住房保障支出753.15万元，占10.90%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出5,316.58万元，其中：

人员经费支出5,101.97万元，占95.96%；公用经费支出214.61万元，占4.04%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市住房和城乡建设局2023年“三公”经费预算为16.00万元，与2022年相比，减少3.00万元，下降15.79%。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：本年度无因公出国（境）项目。

**（二）公务用车购置及运行费 9.00万元**，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：本年度无购车安排；二是公务用车运行费9.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年持平。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

**（三）公务接待费 7.00万元**，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，减少2.00万元，下降22.22%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市住房和城乡建设局2023年政府性基金预算支出年初预算为550.72万元，用于污水污泥运行维护经费，比2022年预算减少2.28万元，下降0.41%，主要原因：根据当年的实际污水污泥处理量调整。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

南阳市住房和城乡建设局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）142.2万元，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84.37万元，下降37.24%，主要原因：厉行节约，压缩开支。

## （二）政府采购支出情况

南阳市住房和城乡建设局2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

## （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7,463.30万元，其中：基本支出5,789.30万元，项目支出1,674.00万元，支出项目25个。

南阳市住房和城乡建设局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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

## （四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市住房和城乡建设局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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1台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

南阳市住房和城乡建设局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。

# 附件南阳市住房和城乡建设局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：南阳市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,912.58	一、一般公共服务	1.75
其中：财政拨款	5,425.08	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	550.72	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	1,305.02
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	272.22
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	5,107.73
		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	776.58
		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	7,463.30	本年支出合计	7,463.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	7,463.30	支出总计	7,463.30

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：南阳市住房和城乡建设局

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	7,463.30	7,463.30	6,912.58	5,425.08	550.72	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
804	建委	7,463.30	7,463.30	6,912.58	5,425.08	550.72	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
804101	南阳市住房和 城乡建设局	2,421.43	2,421.43	2,421.43	2,081.43	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	0.00
804204	南阳市市直机 关房产管理处	11.81	11.81	11.81	11.81	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	0.00
804206	南阳市物业维 修资金管理中心	97.35	97.35	97.35	97.35	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	0.00
804207	南阳市房屋征 收事务中心	271.70	271.70	271.70	271.70	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	0.00
804208	南阳市建筑工 程安全监督站	192.91	192.91	192.91	192.91	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	0.00
804209	南阳市住房保 障服务中心	214.70	214.70	214.70	214.70	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	0.00
804410	南阳市建设科 技推广中心	3.15	3.15	3.15	3.15	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	0.00
804512	南阳市建设工 程质量监督站	1,835.83	1,835.83	1,835.83	1,835.83	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	0.00
804513	南阳市城市建 设项目代建服 务中心	558.65	558.65	558.65	558.65	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	0.00

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														
804515	南阳市住房和 城乡建设委员会 官庄工区办事处	4.90	4.90	4.90	4.90	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	0.00
804516	南阳市住房和 城乡建设局鸭河 工区服务中心	3.85	3.85	3.85	3.85	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	0.00
804518	墙改办	301.52	301.52	301.52	131.52	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	0.00
804519	污水征收管理 办公室	568.00	568.00	17.28	17.28	550.72	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
804520	经济适用房开 发中心	588.46	588.46	588.46	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	0.00	0.00
	南阳市经济适 用住房开发中心	49.04	49.04	49.04	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	0.00	0.00
804523	市公房管理处	340.00	340.00	340.00	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	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：南阳市住房和城乡建设局

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	7,463.30	5,789.30	5,148.88	408.85	231.57	0.00	1,674.00	1,674.00	0.00
	804	建委	7,463.30	5,789.30	5,148.88	408.85	231.57	0.00	1,674.00	1,674.00	0.00
2080501		行政单位离退休	74.11	74.11	0.00	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	124.02	124.02	0.00	124.02	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	445.75	445.75	445.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	661.14	661.14	450.42	210.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	35.31	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	187.26	187.26	187.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	22.07	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	27.58	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	922.81	922.81	823.21	0.00	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00
2120106		工程建设管理	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	345.00	0.00

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			
2120303		小城镇基础设施建设	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
2210201		住房公积金	279.93	279.93	279.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109		住宅建设与房地产市场监管	696.44	696.44	667.33	0.00	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	1,774.96	1,673.96	1,599.04	0.00	74.92	0.00	101.00	101.00	0.00
2010899		其他审计事务支出	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499		其他污水处理费安排的支出	433.52	355.52	338.56	0.00	16.96	0.00	78.00	78.00	0.00
2210106		公共租赁住房	496.65	281.65	270.67	0.00	10.98	0.00	215.00	215.00	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年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市住房和城乡建设局

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	7,463.30	一、本年支出	7,463.30	6,912.58	5,425.08	550.72	0.00
（一）一般公共预算拨款	6,912.58	（一）一般公共服务支出	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00
其中：财政拨款	5,425.08	（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	550.72	（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	1,305.02	1,211.55	1,004.50	93.47	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	272.22	254.64	209.76	17.58	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	5,107.73	4,691.49	3,977.31	416.24	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	776.58	753.15	231.76	23.43	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	7,463.30	支出合计	7,463.30	6,912.58	5,425.08	550.72	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：南阳市住房和城乡建设局

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	6,912.58	5,316.58	4,696.63	405.34	214.61	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
	804	建委	6,912.58	5,316.58	4,696.63	405.34	214.61	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
2080501		行政单位离退休	74.11	74.11	0.00	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	120.51	120.51	0.00	120.51	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	414.51	414.51	414.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	602.42	602.42	391.70	210.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	35.31	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	171.64	171.64	171.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	22.07	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	25.62	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	922.81	922.81	823.21	0.00	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00
2120106		工程建设管理	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	345.00	0.00

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			
2120303		小城镇基础设施建设	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
2210201		住房公积金	256.50	256.50	256.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109		住宅建设与房地产市场监管	696.44	696.44	667.33	0.00	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	1,774.96	1,673.96	1,599.04	0.00	74.92	0.00	101.00	101.00	0.00
2010899		其他审计事务支出	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499		其他污水处理费安排的支出	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106		公共租赁住房	496.65	281.65	270.67	0.00	10.98	0.00	215.00	215.00	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：南阳市住房和城乡建设局

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	5,316.58	5,101.97	214.61
30302	退休费	50905	离退休费	167.29	167.29	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	210.72	210.72	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	27.33	27.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.43	78.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.41	3.41	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	145.34	145.34	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.85	17.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.60	41.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.07	22.07	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	296.07	296.07	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	232.01	232.01	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	280.00	280.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.93	16.93	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	465.37	465.37	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.99	15.99	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,792.66	1,792.66	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	374.07	374.07	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.46	0.00	38.46
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60.16	0.00	60.16
30201	办公费	50201	办公经费	17.63	0.00	17.63
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33.92	0.00	33.92
30228	工会经费	50201	办公经费	5.92	0.00	5.92
30229	福利费	50502	商品和服务支出	42.40	0.00	42.40
30229	福利费	50201	办公经费	7.40	0.00	7.40

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.72	0.00	5.72
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.73	58.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	336.08	336.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43.38	43.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178.16	178.16	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197.77	197.77	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	60.71	60.71	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40.00	40.00	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年支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市住房和城乡建设局

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	7,463.30	6,912.58	5,425.08	550.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
804	建委			7,463.30	6,912.58	5,425.08	550.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	381.52	378.01	348.77	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	27.33	27.33	27.33	0.00	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	50102	社会保障缴费	78.43	78.43	78.43	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	50102	社会保障缴费	3.41	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	163.19	163.19	163.19	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	41.60	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.07	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	296.07	296.07	296.07	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	259.82	232.01	205.57	27.81	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	338.50	296.93	253.12	41.57	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	525.75	465.37	410.26	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.99	15.99	15.99	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									
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,348.64	2,166.73	1,742.42	181.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.46	38.46	38.46	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	104.21	96.16	57.86	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	435.63	435.63	175.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37.83	33.92	29.79	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.92	5.92	5.92	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	47.28	42.40	37.24	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	7.40	7.40	7.40	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	3.00	3.00	3.00	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	5.84	5.72	5.48	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00	9.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00	7.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	8.00	8.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100.00	100.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	965.00	965.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.73	58.73	58.73	0.00	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	367.32	336.08	256.08	31.24	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	48.27	43.38	35.51	4.89	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									
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	194.76	178.16	135.72	16.60	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	221.20	197.77	173.03	23.43	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	109.51	60.71	0.00	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55.62	40.00	0.00	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	78.00	0.00	0.00	78.00	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：南阳市住房和城乡建设局

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	
16.00	0.00	9.00	0.00	9.00	7.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市住房和城乡建设局

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	550.72	472.72	452.25	3.51	16.96	0.00	78.00	78.00	0.00
	804	建委	550.72	472.72	452.25	3.51	16.96	0.00	78.00	78.00	0.00
2080502		事业单位离退休	3.51	3.51	0.00	3.51	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	31.24	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	58.72	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	15.62	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499		其他污水处理费安排的支出	416.24	338.24	321.28	0.00	16.96	0.00	78.00	78.00	0.00
2210201		住房公积金	23.43	23.43	23.43	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年项目支出预算表

部门名称：南阳市住房和城乡建设局

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	1,674.00	1,596.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	804	建委	1,674.00	1,596.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行 维护费2023	南阳市住房和 城乡建设局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费 2023	南阳市住房和 城乡建设局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	培训费2023	南阳市住房和 城乡建设局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城市建设政务 信息网络维护费 2023	南阳市住房和 城乡建设局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	放管服“工改 办”工程建设项目 审批办公经费 2023	南阳市住房和 城乡建设局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城中村及旧城 改造办公经费 2023	南阳市住房和 城乡建设局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农村危房改造 及农村环境整治 工作经费2023	南阳市住房和 城乡建设局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议费2023	南阳市住房和 城乡建设局	8.00	8.00	0.00	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	施工图审查费 2023	南阳市住房和 城乡建设局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	百城提质工作 经费2023	南阳市住房和 城乡建设局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	住建系统维稳 经费	南阳市住房和 城乡建设局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	整顿规范建筑 市场和清理农民 工工资经费2023	南阳市住房和 城乡建设局	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	大气扬尘治理 和网络维护费 2023	南阳市住房和 城乡建设局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	派驻纪检组工 作经费2023	南阳市住房和 城乡建设局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	建筑节能办公 经费与建筑能耗 监测设备维护费 2023	南阳市住房和 城乡建设局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	道路维护费 2023	南阳市住房和 城乡建设局	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	污水泵站运行 维护费	南阳市住房和 城乡建设局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	保障性住房建 设办公经费2023	南阳市住房和 城乡建设局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	建筑工程安全 监管经费2023	南阳市建筑工 程安全监督站	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	宣传培训费 2023	墙改办	6.00	6.00	0.00	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	房屋维修及办 公区域整治2023	墙改办	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	墙改扶持项目 2023	墙改办	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	污水处理费代 征手续费 (2023)	污水征收管理 办公室	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公共租赁住房 维修基金2023	经济适用房开 发中心	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公及房屋水 电维修费2023	经济适用房开 发中心	110.00	110.00	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。

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称	南阳市住房和城乡建设局			
年度履职目标	在市委市政府的领导下，围绕加快省域副中心城市建设，全面推进全市住房和城乡建设工作。加快城市更新片区开发，各类涉及民生的市政基础设施建设、公用设施建设及保障性租赁住房建设按计划推进建设。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	城市更新片区开发	启动 9 个片区更新改造项目，持续推进 2022 年启动的 17 个片区更新改造项目，继续实施乔官庄中州村等 19 个城改遗留项目，加快推进320个老旧小区改造、41个棚户区改造项目，开展中心城区城市体检。		
	市政基础设施建设项目	实施光武大道、仲景大道和张衡大道高架桥、镇平快速通道建设项目；加快推进长江大道、新东路等 38 条主次干道及 9 条支路建设，打通“断头路”；打造张衡大道等 5 条精品街提升项目，启动卧龙站入市口改造工程。规划建设光武西路原煤场空地等 5 处地面公共停车场和百里奚公园等 7 处地下公共停车场。		
	公用设施项目建设	开工建设污泥处理二期工程、白河南污水处理厂二期工程、中州水厂一期工程建设；新建改建供水管网33.89公里、供热管网30公里，换热站26座、供气管网160公里。		
	保障性租赁住房项目建设	加快推进35个保障性租赁住房项目建设。		
预算情况	部门预算总额（万元）		7,463.30	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7,463.30	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		5,789.30	
（2）项目支出		1,674.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥98%	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	≥98%	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	≤10%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤5%	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	≤98%	“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	100%	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规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	实际项目开工及建设情况	≥95%	
	履职目标实现	完成市委市政府安排的工作任务	完成	
效益指标	履职效益	提升城市建设水平	充分提高	
	满意度	提高群众对市政建设及保障性住房建设的满意度	充分提高	

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市住房和城乡建设局

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	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
804		1,674.00	1,674.00										
804101	南阳市住房和城乡建设局	1,280.00	1,280.00										
411300230000000002288	百城提质工作经费2023	7.00	7.00				老旧小区改造项目	≥320个	管理革命	党建引领物业服务	老旧小区居民	≥90%	
							老旧小区改造	≥25516户	环境革命	完善配套设施，加			
							楼道革命	消除安全隐患，有条件加装电梯					
411300230000000002305	公务用车运行维护费2023	9.00	9.00		经费管理	压减经费、节约开支	公车数量	3辆	经费	压减经费、节约开支	日常公务用车人	≥95%	
							公车维护情况	车辆年检合格					
411300230000000002332	会议费2023	8.00	8.00		经费管理	压减经费、节约开支	会议效果	推进工作开展落实	经费	节约开支	参会人员	≥95%	
							会议	≥5次					
411300230000000002358	公务接待费2023	7.00	7.00		经费管理	压减经费、节约开支	接待次数	≥5次	接受上级监督指导	促进工作进一步开	接待人员	≥95%	
							接待效果	推动工作进展					
411300230000000002364	保障性住房建设办公经费2023	20.00	20.00				推进棚户区改造项目	41个	居民住房需求	提供更多保障性租	租住户	≥90%	
							推进保障性租赁住房项目建设	35个					
							保障性住房建设符合标准	质量标准要求					
411300230000000002369	城市建设政务信息网络维护费2023	10.00	10.00				机关网络设备及平台	≥1个	机关网络安全建设	符合安全标准	机关工作人员	≥95%	
							机关网络设备及平台运行情况	网络安全、设备正常					
411300230000000002375	城中村及旧城改造办公经费2023	5.00	5.00				启动片区更新改造	9个	城中村改造	推进城市更新，加			
							继续实施城改还旧项目	19个					
411300230000000002378	大气扬尘治理和网络维护费2023	7.00	7.00				空气质量	达标	空气中扬尘数量	有效控制			
							建筑工地安装视频监控	实际工地需求					
411300230000000002384	道路维护费2023	650.00	650.00				路面维护效果	符合质量标准	市民出行	道路畅通	市民	≥90%	
							人行道	实际需安排修面积					
							路面	实际需安排修面积					
411300230000000002563	放管服“工改办”工程建设项目审批办公经费2023	8.00	8.00				工程建设项目审批综合服务窗口	一窗通办	行政效率	提高	审批对象	≥95%	
							“工改”系统	1个					
							建设项目手续办理	一件事一次办					
							新建绿色建筑占比	≥90%	建筑能效	有效提升			
411300230000000002824	建筑节能办公经费与建筑能耗监测设备维护费2023	35.00	35.00				新建建筑	建筑节能标准					
							创建省级装配式建筑生产基地	≥1个					
	农村危房改造及农村环境						农村危房改造	1095户	农村生活垃圾收运处置体系建设	有力推进			

411300230000000002830	农村危房改造及农村环境整治工作经费2023	15.00	15.00				农房抗震改造	1296户						
							农村住房安全标准	符合标准						
411300230000000002832	派驻纪检组工作经费2023	30.00	30.00				完成市纪委监委下达工作任务	保质完成	监督市住建局人员依法合规履职	清正廉洁、尽职尽责				
							调查案件	实际发现或收到的各类线索						
411300230000000002877	整顿规范建筑市场和清理农民工工资经费2023	206.00	206.00				处理投诉拖欠案件	实际发现或收到的案件数量	保障农民工合法权益	农民工及时收到工资				
							建筑行业	保障农民工工资支付条例						
411300230000000008049	施工图审查费2023	100.00	100.00				设计要求	达标	企业负担	减轻	设计企业	≥90%		
							施工设计项目	21个						
4113002300000000047120	住建系统维稳经费	60.00	60.00				局属困难单位	≥4个	住建系统内单位稳定	人员基本工资可以发放				
							局属困难单位基本经费	充足						
4113002300000000047502	培训费2023	3.00	3.00				领导干部执政能力	切实提高	执政效率	充分提高	参训人员	≥95%		
							培训人次	≥30人						
4113002300000000052303	污水泵站运行维护费	100.00	100.00				污水泵站数量	2个	提高水质	处理污水达标				
							污水处理	达标						
804208	南阳市建筑工程安全监督站	15.00	15.00											
4113002300000000000001	建筑工程安全监管经费2023	15.00	15.00				施工现场标准化建设、建筑施工扬尘治理	施工现场标准化建设、建筑施工扬尘治理	全市在建项目及施工企业全覆盖	全市在建项目及施工企业全覆盖	全市在建项目及施工企业	无	社会公众满意度	100%
							建筑施安全生产态势平稳，全年无较大以上建筑安全生产伤亡事故	无	覆盖全市在建项目及施工企业	按照年度计划工作执行	标准化施工现场、建筑施工扬尘治理	≥11		
							保障建筑施工安全生产态势平稳，无较大以上建筑安全生产伤亡事故	全年无责任事故发生	全市在建项目和施工企业	全市在建项目及施工企业	全年无安全责任事故发生	00		
804518	墙改办	86.00	86.00											
411300230000000002061	墙改扶持项目2023	50.00	50.00				单保质保量完成既定目标。	完成率	生产线改造升级。	完成率	和谐社会环境。	完成率	做好新材发展应用工作。	≥80%
							创建和谐社会。	完成率	扶持新材企业产能升级。	完成率	掌握关注新技术，推广应用。	完成率		
							创建和谐社会环境。	完成率	本年度完成。	完成率	新材企业产能升级。	完成率		
411300230000000002066	宣传培训费2023	6.00	6.00				单位如期、保质保量完成既定目标。	完成率	实际达到既定质量标准。	完成率	掌握关注新技术，推广应用。	完成率	做好新材发展应用工作。	≥80%
							和谐社会环境。	完成率	新材推广应用实施的实际产出数与计划产出数相符	完成率	推广新材技术项目实施效果满意。	完成率		

						单位保质保量完成既定目标。	完成率	于2020年实际完成业务指导培训。	完成率	优化环境，指导新材发展应用，创建和谐社会。	完成率		
411300230000000002074	房屋维修及办公区域整治 2023	30.00	30.00			单位如期保质保量完成既定目标。	完成率	于2023年实际完成业务指导培训。	完成率	推广新材技术项目实施效果满意	完成率	做好新材发展应用工作。	≥80%
						创建和谐社会环境。	完成率	新材推广应用实际的产出数与市场一致。	完成率	创建和谐社会环境	完成率		
						和谐社会环境	完成率	实际达到既定质量标准	完成率	掌握关注新技术，推广应用。	完成率		
804519	污水征收管理办公室	78.00	78.00										
411300230000000002842	污水处理费代征手续费（ 2023）	78.00	78.00			补充代征单位办公经费	≥78万元	按政府下达任务量足额完成	≥5200万元	减少水体污染	出水水质达到二级标准	服务对象满意程度	≥98%
						为污水处理厂提供运行资金	≥5200万元	及时上解财政专户	及时	保障污水处理厂的正常运行	增强社会可持续性发展		
						处理过的污水达到出水水质标准	二级出水水质	足额征收、及时上解	足额、及时	保证污水处理厂的运行资金	按时上解污水处理费		
804520	经济适用房开发中心	215.00	215.00										
411300230000000002071	公共租赁住房维修基金 2023	105.00	105.00			项目金额控制	≤146万	住房维修普及	全部	项目资金节约	≥5%	大众满意度	≥98%
								住房维修时效	严格按合同约定				
								维修质量	按相关验收标准执行				
411300230000000002343	办公及房屋水电维修费 2023	110.00	110.00			支出金额	≤58万	项目覆盖设备数量	全部	设备购置节约率	≥5%	单位人员满意度	≥98%
								维修配件选购	国标	节约意识	普及		