

2022 年度南阳市住房和城乡建设局部门预 算公开

目 录

第一部分 南阳市住房和城乡建设局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分南阳市住房和城乡建设局 2022 年部门预 算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市住房和城乡建设局2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、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概况

一、主要职责

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、 内设机构设置情况

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、 部门所属预算单位构成情况

我局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1. 南阳市住房和城乡建设局本级
2. 南阳市市直机关房产管理处
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. 南阳市建设标准定额管理站
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
14. 南阳市经济适用房开发中心
15. 南阳市公房管理处

第二部分

南阳市住房和城乡建设局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我局 2022 年收入总计 8727.59 万元，支出总计 8727.59 万元，与 2021 年相比，收支总计各减少 4632.78 万元，下降 34.68%。变化原因主要是：一方面例行节约、压缩开支，另

一方面部分局属单位调整划转，纳入预算的局属单位减少。

二、收入预算总体情况说明

我局 2022 年收入总计 8727.59 万元，其中：一般公共预算收入 7774.59 万元；政府性基金预算收入 553 万元；上年结转结余 400 万元。

三、支出预算总体情况说明

我局 2022 年支出总计 8727.59 万元，其中：基本支出 6298.64 万元，占总支出的 72.17%；项目支出 2428.95 万元，占总支出的 27.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局 2022 年财政拨款收入 5841.14 万元，支出 5841.14 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支减少 1068.65 万元，降低 15.47%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我局 2022 年一般公共预算支出年初预算 7774.59 万元。主要用于以下方面：公共租赁住房 636.7 万元，占总支出的 8.19%；公务员医疗补助 16.1 万元，占总支出的 0.21%；公有住房建设和维修改造支出 30.25 万元，占总支出的 0.39%；工程建设管理 100 万元，占总支出的 1.29%；行政单位离退休 164.31 万元，占总支出的 2.11%；行政单位医疗 24.76 万元，占总支出的 0.32%；行政运行 1101.73 万元，占总支出的 14.17%；机关服务 70 万元，占总支出的 0.90%；机关事业单位基本养

老保险缴费支出 451.37 万元，占总支出的 5.81%；建设市场管理与监督 1901.42 万元，占总支出的 24.46%；培训支出 5 万元，占总支出的 0.06%；其他城乡社区公共设施支出 110 万元，占总支出的 1.41%；其他城乡社区管理事务支出 368 万元，占总支出的 4.73%；其他城乡社区支出 30 万元，占总支出的 0.39%；其他城乡社区住宅支出 11 万元，占总支出的 0.14%；其他行政事业单位医疗支出 23.38 万元，占总支出的 0.30%；其他社会保障和就业支出 38.43 万元，占总支出的 0.49%；其他审计事务支出 1.75 万元，占总支出的 0.02%；事业单位离退休 141.51 万元，占总支出的 1.82%；事业单位医疗 186.12 万元，占总支出的 2.39%；小城镇基础设施建设 645 万元，占总支出的 8.30%；一般行政管理事务 198 万元，占总支出的 2.55%；住房公积金 280.85 万元，占总支出的 3.61%；住宅建设与房地产市场监管 1238.91 万元，占总支出的 15.94%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 5823.64 万元。其中：人员经费支出 5573.35 万元，占 95.70%；公用经费支出 250.29 万元，占 4.30%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 19 万元。与 2021 年“三公”经费支出预算数持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费 9 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 9 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因为单位公务车辆老旧，维修维护支出已尽可能压缩。

（三）公务接待费 10 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年持平。主要原因：市住建局承担的市委市政府安排的接待任务较多，按年度常规接待任务安排预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 年府性基金预算支出年初预算为 553 万元。支出具体情况如下：事业单位离退休 9.09 万元，占总支出的 1.64%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.96 万元，占总支出的 5.24%；其他社会保障和就业支出 6.32 万元，占总支出的 1.14%；事业单位医疗 14.48 万元，占总支出的 2.62%；其他行政事业单位医疗支出 1.82 万元，占总支出的 0.33%；其他污水处理费安排的支出 470.61 万元，占总支出的 85.10%；住房公积金 21.72 万元，占总支出的 3.93%。

九、其他重要事项情况的说明

(一) 机关运行经费支出情况

我局 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）601.61 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

(二) 政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我局 2022 年政府采购预算安排 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我局 2022 年预算项目均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。

我局设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2021年末，我局所属单位共有车改保留车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；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

我局2021年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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，其内容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：是指纳入市级财政预算管理，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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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；公务接待费反映单位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。

第四部分

南阳市住房和城乡建设局 2021 年度部门预算表

见附表。

2022年单位收支预算表

单位名称：建委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	7,774.59	一、一般公共服务	1.75
其中：财政拨款	5,841.14	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	553.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	5.00
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	839.99
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、医疗卫生	266.66
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	6,633.67
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	980.52
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,327.59	本年支出合计	8,727.59
上年结转结余	400.00	年终结转结余	
收入总计	8,727.59	支出总计	8,727.59

2022年单位支出预算表

单位名称：建委

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
类	款	项	**	1	2		3	4	5	6			
				合计	8,727.59	6,298.64	5,715.62	316.41	266.61		2,428.95	2,360.70	68.25
			804	建委	8,727.59	6,298.64	5,715.62	316.41	266.61		2,428.95	2,360.70	68.25
			804101	南阳市住房和城乡建设局	2,910.13	998.13	727.70	185.68	84.75		1,912.00	1,912.00	
205	08	03	804	培训支出	5.00						5.00	5.00	
208	05	01		行政单位离退休	164.31	164.31		164.31					
208	05	02		事业单位离退休	19.87	19.87		19.87					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.67	59.67	59.67						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09						
210	11	01		行政单位医疗	24.76	24.76	24.76						
210	11	02		事业单位医疗	3.90	3.90	3.90						
210	11	03		公务员医疗补助	16.10	16.10	16.10						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.58	3.58	3.58						
212	01	01		行政运行	661.87	661.87	575.62	1.50	84.75				
212	01	02		一般行政管理事务	198.00						198.00	198.00	
212	01	03		机关服务	70.00						70.00	70.00	
212	01	06		工程建设管理	100.00						100.00	100.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	768.00						768.00	768.00	
212	03	03		小城镇基础设施建设	645.00						645.00	645.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	110.00						110.00	110.00	
212	06	01		建设市场管理与监督	5.00						5.00	5.00	
221	02	01		住房公积金	42.98	42.98	42.98						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	11.00						11.00	11.00	
			804204	南阳市市直机关房产管理处	624.70	564.45	503.08	39.89	21.48		60.25	12.00	48.25
208	05	02	804	事业单位离退休	39.89	39.89		39.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.31	40.31	40.31						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	5.04						
210	11	02		事业单位医疗	20.15	20.15	20.15						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	2.52						

2022年单位支出预算表

单位名称：建委

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
类	款	项	**	1	2		3	4	5	6			
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	426.31	426.31	404.83		21.48				
212	99	99		其他城乡社区支出	30.00						30.00	12.00	18.00
221	02	01		住房公积金	30.23	30.23	30.23						
221	03	01		公有住房建设和维修改造支出	30.25						30.25		30.25
			804206	南阳市物业维修资金管理中心	106.53	106.53	101.19	1.18	4.16				
208	05	02	804	事业单位离退休	1.18	1.18		1.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88	7.88						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.98						
210	11	02		事业单位医疗	3.94	3.94	3.94						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50						
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	86.14	86.14	81.98		4.16				
221	02	01		住房公积金	5.91	5.91	5.91						
			804207	南阳市房屋征收事务中心	286.05	286.05	248.20	21.53	16.32				
208	05	02	804	事业单位离退休	21.53	21.53		21.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.06	40.06	40.06						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	1.96						
210	11	02		事业单位医疗	7.84	7.84	7.84						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.98						
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	201.92	201.92	185.60		16.32				
221	02	01		住房公积金	11.76	11.76	11.76						
			804208	南阳市建筑工程安全监督站	211.69	198.69	191.16		7.53		13.00	13.00	
208	05	05	804	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71	15.71						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	1.96						
210	11	02		事业单位医疗	7.85	7.85	7.85						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.98						
212	06	01		建设市场管理与监督	173.41	160.41	152.88		7.53		13.00	13.00	
221	02	01		住房公积金	11.78	11.78	11.78						
			804209	南阳市住房保障服务中心	263.83	243.83	226.43	3.16	14.24		20.00		20.00

2022年单位支出预算表

单位名称：建委

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
类	款	项		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					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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						
212	06	01	804	建设市场管理与监督	3.85	3.85	3.85						
			804518	墙改办	307.79	216.09	189.14	19.15	7.80		91.70	91.70	
208	05	02	804	事业单位离退休	19.15	19.15		19.15					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96	16.96						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	2.10						
210	11	02		事业单位医疗	7.06	7.06	7.06						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	1.04						
212	06	01		建设市场管理与监督	248.88	157.18	149.38		7.80		91.70	91.70	
221	02	01		住房公积金	12.60	12.60	12.60						
			804519	污水征收管理办公室	553.00	475.00	449.59	9.09	16.32		78.00	78.00	
208	05	02	804	事业单位离退休	9.09	9.09		9.09					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.96	28.96	28.96						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.32	6.32	6.32						
210	11	02		事业单位医疗	14.48	14.48	14.48						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82	1.82						
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	470.61	392.61	376.29		16.32		78.00	78.00	
221	02	01		住房公积金	21.72	21.72	21.72						
			804520	经济适用房开发中心	714.00	460.00	447.40	1.30	11.30		254.00	254.00	
208	05	02	804	事业单位离退休	1.30	1.30		1.30					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	32.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00						
210	11	02		事业单位医疗	16.00	16.00	16.00						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	2.00						
221	01	06		公共租赁住房	636.70	382.70	371.40		11.30		254.00	254.00	
221	02	01		住房公积金	24.00	24.00	24.00						
			804523	市公房管理处	382.50	382.50	382.50						
208	05	05	804	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	50.00						

2022年单位支出预算表

单位名称：建委

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
类	款	项	**	**	1		2	3	4	5			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	11	02		事业单位医疗	25.00	25.00	25.00						
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	307.50	307.50	307.50						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：建委

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	8,327.59	一、本年支出	8,327.59	7,774.59	5,841.14	553.00	
(一)一般公共预算拨款	7,774.59	(一)一般公共服务支出	1.75	1.75	1.75		
其中：财政拨款	5,841.14	(二)外交支出					
(二)政府性基金预算拨款	553.00	(三)国防支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(四)公共安全支出					
二、上年结转	400.00	(五)教育支出	5.00	5.00	5.00		
(一)一般公共预算拨款	400.00	(六)科学技术支出					
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化体育旅游与传媒支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	839.99	795.62	696.78	44.37	
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	266.66	250.36	204.96	16.30	
		(十一)节能环保支出					
		(十二)城乡社区事务支出	6,233.67	5,763.06	4,669.81	470.61	
		(十三)农林水事务支出					
		(十四)交通运输支出					
		(十五)资源勘探信息等支出					
		(十六)商业服务业等支出					
		(十七)金融支出					
		(十九)援助其他地区支出					
		(二十)自然资源海洋中象等支出					
		(二十一)住房保障支出	980.52	958.80	262.84	21.72	
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预					
		(二十四)灾害防治及应急管理					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三)修发行费用支出					
		(三十四)抗投特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	400.00	400.00			
收入合计	8,727.59	支出合计	8,727.59	8,174.59	5,841.14	553.00	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：建委

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
类	款	项		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					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	7,774.59	5,823.64	5,266.03	307.32	250.29		1,950.95	1,882.70	68.25
			804	建委	7,774.59	5,823.64	5,266.03	307.32	250.29		1,950.95	1,882.70	68.25
			804101	南阳市住房和城乡建设局	2,510.13	998.13	727.70	185.68	84.75		1,512.00	1,512.00	
205	08	03	804	培训支出	5.00						5.00	5.00	
208	05	01		行政单位离退休	164.31	164.31		164.31					
208	05	02		事业单位离退休	19.87	19.87		19.87					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.67	59.67	59.67						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09						
210	11	01		行政单位医疗	24.76	24.76	24.76						
210	11	02		事业单位医疗	3.90	3.90	3.90						
210	11	03		公务员医疗补助	16.10	16.10	16.10						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.58	3.58	3.58						
212	01	01		行政运行	661.87	661.87	575.62	1.50	84.75				
212	01	02		一般行政管理事务	198.00						198.00	198.00	
212	01	03		机关服务	70.00						70.00	70.00	
212	01	06		工程建设管理	100.00						100.00	100.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	368.00						368.00	368.00	
212	03	03		小城镇基础设施建设	645.00						645.00	645.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	110.00						110.00	110.00	
212	06	01		建设市场管理与监督	5.00						5.00	5.00	
221	02	01		住房公积金	42.98	42.98	42.98						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	11.00						11.00	11.00	
			804204	南阳市市直机关房产管理处	624.70	564.45	503.08	39.89	21.48		60.25	12.00	48.25
208	05	02	804	事业单位离退休	39.89	39.89		39.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.31	40.31	40.31						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	5.04						
210	11	02		事业单位医疗	20.15	20.15	20.15						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	2.52						

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：建委

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
类	款	项		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					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	426.31	426.31	404.83		21.48				
212	99	99		其他城乡社区支出	30.00						30.00	12.00	18.00
221	02	01		住房公积金	30.23	30.23	30.23						
221	03	01		公有住房建设和维修改造支出	30.25						30.25		30.25
			804206	南阳市物业维修资金管理中心	106.53	106.53	101.19	1.18	4.16				
208	05	02	804	事业单位离退休	1.18	1.18		1.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88	7.88						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.98						
210	11	02		事业单位医疗	3.94	3.94	3.94						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50						
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	86.14	86.14	81.98		4.16				
221	02	01		住房公积金	5.91	5.91	5.91						
			804207	南阳市房屋征收事务中心	286.05	286.05	248.20	21.53	16.32				
208	05	02	804	事业单位离退休	21.53	21.53		21.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.06	40.06	40.06						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	1.96						
210	11	02		事业单位医疗	7.84	7.84	7.84						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.98						
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	201.92	201.92	185.60		16.32				
221	02	01		住房公积金	11.76	11.76	11.76						
			804208	南阳市建筑工程安全监督站	211.69	198.69	191.16		7.53		13.00	13.00	
208	05	05	804	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71	15.71						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	1.96						
210	11	02		事业单位医疗	7.85	7.85	7.85						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.98						
212	06	01		建设市场管理与监督	173.41	160.41	152.88		7.53		13.00	13.00	
221	02	01		住房公积金	11.78	11.78	11.78						
			804209	南阳市住房保障服务中心	263.83	243.83	226.43	3.16	14.24		20.00		20.00

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：建委

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
类	款	项		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					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	05	02	804	事业单位离退休	3.16	3.16		3.16					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02	18.02						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	1.96						
210	11	02		事业单位医疗	9.01	9.01	9.01						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	1.12						
212	01	09		住宅建设与房地产市场监督	217.04	197.04	182.80		14.24		20.00		20.00
221	02	01		住房公积金	13.52	13.52	13.52						
			804410	南阳市建设科技推广中心	1.75	1.75	1.75						
201	08	99	804	其他审计事务支出	1.75	1.75	1.75						
			804512	南阳市建设工程质量监督站	1,782.36	1,782.36	1,707.43	12.17	62.76				
208	05	02	804	事业单位离退休	12.17	12.17		12.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.35	130.35	130.35						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.29	16.29	16.29						
210	11	02		事业单位医疗	65.17	65.17	65.17						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.14	8.14	8.14						
212	06	01		建设市场管理与监督	1,452.48	1,452.48	1,389.72		62.76				
221	02	01		住房公积金	97.76	97.76	97.76						
			804513	市建设标准定额管理站	559.51	559.51	518.40	21.16	19.95				
208	05	02	804	事业单位离退休	21.16	21.16		21.16					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.41	40.41	40.41						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	5.05						
210	11	02		事业单位医疗	20.20	20.20	20.20						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	2.52						
212	01	01		行政运行	439.86	439.86	419.91		19.95				
221	02	01		住房公积金	30.31	30.31	30.31						
			804515	南阳市住房和城乡建设局官庄工区服务中心	19.90	19.90	17.80	2.10					
208	05	02	804	事业单位离退休	2.10	2.10		2.10					
212	06	01		建设市场管理与监督	17.80	17.80	17.80						

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：建委

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
类	款	项		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					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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						
212	06	01	804	建设市场管理与监督	3.85	3.85	3.85						
			804518	墙改办	307.79	216.09	189.14	19.15	7.80		91.70	91.70	
208	05	02	804	事业单位离退休	19.15	19.15		19.15					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96	16.96						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	2.10						
210	11	02		事业单位医疗	7.06	7.06	7.06						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	1.04						
212	06	01		建设市场管理与监督	248.88	157.18	149.38		7.80		91.70	91.70	
221	02	01		住房公积金	12.60	12.60	12.60						
			804520	经济适用房开发中心	714.00	460.00	447.40	1.30	11.30		254.00	254.00	
208	05	02	804	事业单位离退休	1.30	1.30		1.30					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	32.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00						
210	11	02		事业单位医疗	16.00	16.00	16.00						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	2.00						
221	01	06		公共租赁住房	636.70	382.70	371.40		11.30		254.00	254.00	
221	02	01		住房公积金	24.00	24.00	24.00						
			804523	市公房管理处	382.50	382.50	382.50						
208	05	05	804	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	50.00						
210	11	02		事业单位医疗	25.00	25.00	25.00						
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	307.50	307.50	307.50						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：建委

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		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				5,823.64	5,573.35	250.29
804	建委			5,823.64	5,573.35	250.29
804101	南阳市住房和城乡建设局			998.13	913.38	84.75
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	309.04	309.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.16	41.16	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.08	77.08	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.20	13.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.44	36.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.90	9.90	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	59.67	59.67	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.45	30.45	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.10	16.10	
30112	其他社会保障性缴费	50102	社会保障缴费	2.88	2.88	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.98	42.98	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	74.59	74.59	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.21	14.21	
30201	办公费	50201	办公经费	18.06		18.06
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.74		7.74
30228	工会经费	50201	办公经费	5.98		5.98
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30229	福利费	50201	办公经费	7.48		7.48
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.13		1.13
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.90		39.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.08		3.08
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.48		0.48
30301	离休费	50905	离退休费	24.73	24.73	
30302	退休费	50905	离退休费	160.95	160.95	
804204	南阳市市直机关房产管理处			564.45	542.97	21.48
30101	基本工资	50501	工资福利支出	230.99	230.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.10	49.10	

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：建委

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		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				5,823.64	5,573.35	250.29
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.15	50.15	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	40.31	40.31	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.41	21.41	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	6.30	6.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.23	30.23	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	74.59	74.59	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.66		9.66
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.65		4.65
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.81		5.81
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.36		1.36
30302	退休费	50905	离退休费	39.89	39.89	
804206	南阳市物业维修资金管理中心			106.53	102.37	4.16
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.19	45.19	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.51	10.51	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.30	10.30	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	7.88	7.88	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.19	4.19	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	1.23	1.23	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.91	5.91	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.98	15.98	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.07		2.07
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.91		0.91
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.14		1.14
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.04		0.04
30302	退休费	50905	离退休费	1.18	1.18	
804207	南阳市房屋征收事务中心			286.05	269.73	16.32
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.13	103.13	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.81	29.81	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.69	20.69	

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：建委

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		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				5,823.64	5,573.35	250.29
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	40.06	40.06	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.33	8.33	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	2.45	2.45	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.76	11.76	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31.97	31.97	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.40		5.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.62		4.62
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.78		5.78
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.52		0.52
30302	退休费	50905	离退休费	21.53	21.53	
804208	南阳市建筑工程安全监督站			198.69	191.16	7.53
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89.49	89.49	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.64	17.64	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.11	19.11	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	15.71	15.71	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.34	8.34	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	2.45	2.45	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.78	11.78	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26.64	26.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.45		3.45
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.81		1.81
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.27		2.27
804209	南阳市住房保障服务中心			243.83	229.59	14.24
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108.45	108.45	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.98	9.98	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.97	19.97	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	18.02	18.02	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.57	9.57	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	2.52	2.52	

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：建委

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		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				5,823.64	5,573.35	250.29
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.52	13.52	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44.40	44.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.08		2.08
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.56		0.56
30302	退休费	50905	离退休费	3.16	3.16	
804410	南阳市建设科技推广中心			1.75	1.75	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1.75	1.75	
804512	南阳市建设工程质量监督站			1,782.36	1,719.60	62.76
30101	基本工资	50501	工资福利支出	893.74	893.74	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137.02	137.02	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	152.94	152.94	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	130.35	130.35	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69.24	69.24	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	20.36	20.36	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97.76	97.76	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	206.02	206.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.68		26.68
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.04		15.04
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.80		18.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.24		2.24
30302	退休费	50905	离退休费	12.17	12.17	
804513	市建设标准定额管理站			559.51	539.56	19.95
30101	基本工资	50501	工资福利支出	259.78	259.78	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.57	44.57	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.07	48.07	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	40.41	40.41	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.46	21.46	

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：建委

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		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				5,823.64	5,573.35	250.29
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	6.31	6.31	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.31	30.31	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67.49	67.49	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.74		8.74
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.66		4.66
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.83		5.83
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30302	退休费	50905	离退休费	21.16	21.16	
804515	南阳市住房和城乡建设局官庄工区服务中心			19.90	19.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.80	17.80	
30302	退休费	50905	离退休费	2.10	2.10	
804516	南阳市住房和城乡建设局鸭河工区服务中心			3.85	3.85	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3.85	3.85	
804518	墙改办			216.09	208.29	7.80
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.97	90.97	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.37	16.37	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.18	17.18	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	16.96	16.96	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.58	7.58	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	2.62	2.62	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.60	12.60	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24.86	24.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.28		2.28
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.86		2.86
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.36		0.36
30302	退休费	50905	离退休费	19.15	19.15	
804520	经济适用房开发中心			460.00	448.70	11.30
30101	基本工资	50501	工资福利支出	199.50	199.50	

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：建委

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		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				5,823.64	5,573.35	250.29
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.68	44.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.74	43.74	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	32.00	32.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.00	16.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.00	17.00	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.00	24.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67.48	67.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30302	退休费	50905	离退休费	1.30	1.30	
804523	市公房管理处			382.50	382.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	282.50	282.50	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	50.00	50.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25.00	25.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.00	25.00	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称: 建委

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算资金	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中: 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				8,727.59	7,774.59	5,841.14	553.00		400.00			
804		建委				8,727.59	7,774.59	5,841.14	553.00		400.00			
804101		南阳市住房和城乡建设局				2,910.13	2,510.13	1,915.13			400.00			
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	23.40	23.40	23.40						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	285.64	285.64	285.64						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	41.16	41.16	41.16						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	77.08	77.08	77.08						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.20	13.20	13.20						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.44	36.44	36.44						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	90.00	90.00							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.90	9.90	9.90						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.67	59.67	59.67						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.45	30.45	30.45						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.10	16.10	16.10						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.88	2.88	2.88						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.98	42.98	42.98						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	74.59	74.59	74.59						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	14.21	14.21	14.21						
302	01	办公费	502	01	办公经费	641.06	241.06	61.06			400.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.74	7.74	7.74						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	21.00	21.00	21.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00						

2022年支出经济分类汇总表

单位名称: 建委

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算资金	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中: 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00							
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00						
302	26	劳务费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	825.00	825.00	775.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.98	5.98	5.98						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.48	7.48	7.48						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.13	1.13	1.13						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	63.90	63.90	63.90						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	43.08	43.08	3.08						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48	0.48						
303	01	离休费	509	05	离退休费	23.23	23.23	23.23						
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.50	1.50	1.50						
303	02	退休费	509	05	离退休费	160.95	160.95	160.95						
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	509	99	其他对个人和家庭补助	195.00	195.00							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00						
804204		南阳市市直机关房产管理处				624.70	624.70	569.45						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	230.99	230.99	230.99						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	49.10	49.10	49.10						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.15	50.15	50.15						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.31	40.31	40.31						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.41	21.41	21.41						

2022年支出经济分类汇总表

单位名称: 建委

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算资金	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中: 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.30	6.30	6.30						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.23	30.23	30.23						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	92.59	92.59	74.59						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.66	9.66	9.66						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	42.25	42.25	5.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.65	4.65	4.65						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.81	5.81	5.81						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.36	1.36	1.36						
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.89	39.89	39.89						
804206		南阳市物业维修资金管理				106.53	106.53	106.53						
		中心												
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	45.19	45.19	45.19						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.51	10.51	10.51						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.30	10.30	10.30						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.88	7.88	7.88						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.19	4.19	4.19						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.23	1.23	1.23						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.91	5.91	5.91						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	15.98	15.98	15.98						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.07	2.07	2.07						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.91	0.91	0.91						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.14	1.14	1.14						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.04	0.04	0.04						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.18	1.18	1.18						
804207		南阳市房屋征收事务中				286.05	286.05	286.05						
		心												
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	103.13	103.13	103.13						

2022年支出经济分类汇总表

单位名称: 建委

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预 算资金	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中: 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.81	29.81	29.81						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.69	20.69	20.69						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	40.06	40.06	40.06						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.33	8.33	8.33						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.45	2.45	2.45						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.76	11.76	11.76						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	31.97	31.97	31.97						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.40	5.40	5.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.62	4.62	4.62						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.78	5.78	5.78						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.52	0.52	0.52						
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.53	21.53	21.53						
804208		南阳市建筑工程安全监 督站				211.69	211.69	211.69						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	89.49	89.49	89.49						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.64	17.64	17.64						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.11	19.11	19.11						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	15.71	15.71	15.71						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.34	8.34	8.34						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.45	2.45	2.45						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.78	11.78	11.78						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	26.64	26.64	26.64						
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.45	3.45	3.45						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.81	1.81	1.81						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.27	2.27	2.27						

2022年支出经济分类汇总表

单位名称: 建委

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算资金	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中: 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
804209		南阳市住房保障服务中心				263.83	263.83	263.83						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	108.45	108.45	108.45						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.98	9.98	9.98						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.97	19.97	19.97						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.02	18.02	18.02						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.57	9.57	9.57						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.52	2.52	2.52						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.52	13.52	13.52						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	44.40	44.40	44.40						
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.08	2.08	2.08						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.56	0.56	0.56						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.16	3.16	3.16						
804410		南阳市建设科技推广中心				1.75	1.75	1.75						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1.75	1.75	1.75						
804512		南阳市建设工程质量监督站				1,782.36	1,782.36	1,782.36						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	893.74	893.74	893.74						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	137.02	137.02	137.02						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	152.94	152.94	152.94						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	130.35	130.35	130.35						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	69.24	69.24	69.24						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.36	20.36	20.36						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	97.76	97.76	97.76						

2022年支出经济分类汇总表

单位名称: 建委

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算资金	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中: 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	206.02	206.02	206.02						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	26.68	26.68	26.68						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.04	15.04	15.04						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	18.80	18.80	18.80						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.24	2.24	2.24						
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.17	12.17	12.17						
804513		市建设标准定额管理站				559.51	559.51	559.51						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	259.78	259.78	259.78						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	44.57	44.57	44.57						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	48.07	48.07	48.07						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.41	40.41	40.41						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.46	21.46	21.46						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.31	6.31	6.31						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.31	30.31	30.31						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	67.49	67.49	67.49						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.74	8.74	8.74						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.66	4.66	4.66						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.83	5.83	5.83						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.16	21.16	21.16						
804515		南阳市住房和城乡建设局官庄工区服务中心				19.90	19.90	4.90						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	17.80	17.80	2.80						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.10	2.10	2.10						
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						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3.85	3.85	3.85						

2022年支出经济分类汇总表

单位名称: 建委

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算资金	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中: 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
804518		墙改办				307.79	307.79	136.09						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	90.97	90.97	59.79						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.37	16.37	2.07						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.18	17.18	12.18						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.96	16.96	14.16						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.58	7.58	5.38						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.62	2.62	0.32						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.60	12.60	7.59						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	24.86	24.86	17.76						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.30	17.30	2.30						
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00	10.00							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.28	2.28	1.63						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.86	2.86	2.04						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36						
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.15	19.15	10.51						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	66.70	66.70							
804519		污水征收管理办公室				553.00			553.00					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	175.50			175.50					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	39.15			39.15					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	88.55			88.55					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.96			28.96					
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	14.48			14.48					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.39			15.39					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.23			7.23					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.72			21.72					

2022年支出经济分类汇总表

单位名称: 建委

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算资金	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中: 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	58.61			58.61					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.05			8.05					
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	78.00			78.00					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.62			3.62					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.53			4.53					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.12			0.12					
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.09			9.09					
804520		经济适用房开发中心				714.00	714.00							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	199.50	199.50							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	44.68	44.68							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.74	43.74							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.00	32.00							
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.00	16.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.00	17.00							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.00	3.00							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.00	24.00							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	67.48	67.48							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	204.00	204.00							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00							
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.30	1.30							
804523		市公房管理处				382.50	382.50							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	282.50	282.50							

2022年支出经济分类汇总表

单位名称: 建委

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算资金	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中: 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	50.00	50.00							
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	25.00	25.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.00	25.00							

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：建委

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
19.00		9.00		9.00	10.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：建委

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
类	款	项		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					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	553.00	475.00	449.59	9.09	16.32		78.00	78.00	
			804	建委	553.00	475.00	449.59	9.09	16.32		78.00	78.00	
			804519	污水征收管理办公室	553.00	475.00	449.59	9.09	16.32		78.00	78.00	
208	05	02	804	事业单位离退休	9.09	9.09		9.09					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.96	28.96	28.96						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.32	6.32	6.32						
210	11	02		事业单位医疗	14.48	14.48	14.48						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82	1.82						
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	470.61	392.61	376.29		16.32		78.00	78.00	
221	02	01		住房公积金	21.72	21.72	21.72						

项目支出预算表

单位名称：建委

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	是否政府采 购
			一般公共预算资金	政府性基金 预算资金	国有资本经 营预算	一般公共预 算资金	政府性基金 预算资金	国有资本经 营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	合计	2,428.95	1,950.95	78.00		400.00				
建委		2,428.95	1,950.95	78.00		400.00				
南阳市住房和城乡建设局		1,912.00	1,512.00			400.00				
南阳市住房和城乡建设局	百城提质工作经费	7.00	7.00							
南阳市住房和城乡建设局	办公经费	30.00	30.00							
南阳市住房和城乡建设局	保障性住房建设办公费	20.00	20.00							
南阳市住房和城乡建设局	城市建设政务信息网络维护费	10.00	10.00							是
南阳市住房和城乡建设局	城中村及旧城改造办公经费	8.00	8.00							
南阳市住房和城乡建设局	大气污染防治和网络维护费	7.00	7.00							
南阳市住房和城乡建设局	道路维护费	645.00	645.00							
南阳市住房和城乡建设局	放管服“工改办”工程建设项目审批办公经费	8.00	8.00							
南阳市住房和城乡建设局	公车运行及维护经费	7.00	7.00							
南阳市住房和城乡建设局	会议费	5.00	5.00							
南阳市住房和城乡建设局	建设项目施工图审查费	100.00	100.00							
南阳市住房和城乡建设局	建筑节能办公经费与建筑节能检测设备维护费	15.00	15.00							
南阳市住房和城乡建设局	漯河污水泵站维护及运行管理费	80.00	80.00							
南阳市住房和城乡建设局	农村危房改造及农村环境整治经费	15.00	15.00							
南阳市住房和城乡建设局	派驻纪检组工作经费	30.00	30.00							
南阳市住房和城乡建设局	培训费	5.00	5.00							
南阳市住房和城乡建设局	平安创建工作经费	90.00	90.00							
南阳市住房和城乡建设局	网络安全维护费	40.00	40.00							

项目支出预算表

单位名称：建委

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
南阳市住房和城乡建设局	系统信访维稳经费	195.00	195.00							
南阳市住房和城乡建设局	宣传经费	40.00	40.00							
南阳市住房和城乡建设局	整顿规范建筑市场和清理农民工工资经费	5.00	5.00							
南阳市住房和城乡建设局	住建局“1050”、百城提质、城市更新经费	120.00	120.00							
南阳市住房和城乡建设局	住建局专业业务经费补助	430.00	30.00			400.00				
南阳市市直机关房产管理处		60.25	60.25							
南阳市市直机关房产管理处	办公楼维修费	12.00	12.00							
南阳市市直机关房产管理处	国有房屋管理经费	18.00	18.00							
南阳市市直机关房产管理处	国有房屋维修经费	30.25	30.25							
南阳市建筑工程安全监督站		13.00	13.00							
南阳市建筑工程安全监督站	建筑工程安全监管经费	13.00	13.00							
南阳市住房保障服务中心		20.00	20.00							
南阳市住房保障服务中心	住房保障工作专项经费	20.00	20.00							
墙改办		91.70	91.70							
墙改办	房屋维修及办公区域整治	15.00	15.00							
墙改办	墙改扶持项目	66.70	66.70							
墙改办	宣传培训费	10.00	10.00							
污水征收管理办公室		78.00		78.00						
污水征收管理办公室	污水处理费代征手续费	78.00		78.00						
经济适用房开发中心		254.00	254.00							
经济适用房开发中心	办公及房屋水电维修费	104.00	104.00							

项目支出预算表

单位名称：建委

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	是否政府采 购
			一般公共预算资金	政府性基金 预算资金	国有资本经 营预算	一般公共预 算资金	政府性基金 预算资金	国有资本经 营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
经济适用房开发中心	公共租赁住房维修基金	100.00	100.00							
经济适用房开发中心	智慧化社区建设	50.00	50.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		建委		
年度履职目标	深入学习贯彻十九届六中全会精神、习近平总书记视察南阳重要讲话指示精神，省十一次党代会和市七次党代会精神作为全年整治任务，把建设河南省副中心城市为中心目标，强力实施城市更新“十大工程”，持续优化营商环境，以全面建设“五个南阳”的新业绩向党的二十大献礼。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加快推进城市更新提质步伐	按照《南阳市中心城区城市更新三年行动计划》工作要求，以城市建设“十大工程”为抓手，加快推进城市更新提质15个片区和111个重大市政基础设施建设。		
	加快推进问题楼盘处置化解工作	按照《南阳市问题楼盘处置化解工作方案》要求，澄清底子，健全机制，严格纪律，强化监督，落实问题楼盘处置化解属地责任和项目企业主体责任，确保问题楼盘得到有效化解。		
	加快建筑业转型升级	扶持骨干企业做强做优，扩大资产规模，提高资质等级，着力提升在低碳、绿色、新能源领域的施工能力，增强市场竞争力。		
	深入推进工程建设领域审批制度改革	坚持线上线下一窗融合，持续推动并联审批，联合审验；加快应用区域评估成果，实行“净地出让”；加强“多规合一”平台应用，切实推进项目策划生成；全面推广工程审批信息数据共享、实现全流程数字化管理。		
	持续实施乡村建设行动	巩固危房改造成果，加快推进农村房屋安全隐患排查整治力度，持续推进农村生活垃圾治理，加强农村自建房屋管理，强化历史文化名镇名村保护。		
预算情况	部门预算总额(元)		87,275,900.0	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		87,275,900.0	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		62,986,400.0	
	(2)项目支出		24,289,500.0	
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。

投入管理指标	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	≤20%	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	≤15%	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	≤95%	“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	≥90%	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	重点任务推进情况	按进度按要求完成	
	履职目标实现	本部门年度工作目标达标	≥98%	
效益指标	履职效益	经济效益	≥600亿	全年建筑业总产值
		环境效益	道路畅通整洁	
		社会效益	城市环境更美好，人民生活更幸福	
	满意度	群众及企业满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（元）				绩效目标											
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标					
							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				
			24,289,500.0	24,289,500.0														
804101	南宁市住房和城乡建设局		19,120,000.0	19,120,000.0														
411300220000000008796	保障性住房建设办公费	其他运转类	200,000.0	200,000.0					人才公寓建设	4000套	让更多群众住有所居	让更多群众住有所居						
									新开工棚户区改造项目	32个								
									保障性租赁住房项目	19个								
									项目建设标准	项目建设标准								
411300220000000008851	建筑节能办公经费与建筑节能检测设备维护费	其他运转类	150,000.0	150,000.0					全市新增节能建筑	350万平方米	发展新型墙材、推广绿色建材	新型墙材及绿色建材推广						
									公共建筑节能监测	11单位								
411300220000000008855	农村危房改造及农村人居环境整治经费	其他运转类	150,000.0	150,000.0					农村生活垃圾有效治理行政村比例	100%	巩固危房改造成果	保证危房改造成果						
									符合农村房屋质量标准	符合标准	农村生活垃圾有效治理	分类投放、收集、转运和处置						
411300220000000008861	城中村及旧城改造办公经费	其他运转类	80,000.0	80,000.0					城中村改造项目	61个	通过完善手续，使土地能够公开挂牌出让	完善手续						
									城中村遗留项目改造方案重新编制	38个								
411300220000000008971	放管服“工改办”工程建设项目审批办公经费	其他运转类	80,000.0	80,000.0					加强多规合一平台应用	多规合一	优化工改流程	放管结合，优化服务	企业满意度	100%				
									工程审批信息数据共享	实现全流程数字化管理								
411300220000000009208	整顿规范建筑市场和清理农民工工资经费	其他运转类	50,000.0	50,000.0					处理投诉及拖欠案件	当年实际接收投诉数量	保障农民工合法权益	农民工及时领到工资						
									解决拖欠金额	当年实际受理金额								
411300220000000009214	城市建设政务信息网络维护费	其他运转类	100,000.0	100,000.0					维护机关内部各网络平台安全	网络安全、设备正常运转	机关网络安全建设达标	网络安全达标						
									机关网络设备安全正常	网络安全、设备正常								
411300220000000009323	大气扬尘治理和网络维护费	其他运转类	70,000.0	70,000.0					建筑工地安装视频监控	建筑工地安装视频监控	空气质量得到改善	空气质量有效改善						
									空气质量达标	空气质量达标								
411300220000000009383	百城提质工作经费	其他运转类	70,000.0	70,000.0					老旧小区改造户数	≥20000户	提高老旧小区居民生活满意度	居民满意度						
									老旧小区操作标准指南	老旧小区操作标准指南								
									省定时间节点	省定时间节点								
411300220000000009772	建设项目施工图审查费	其他运转类	1,000,000.0	1,000,000.0					图纸符合施工要求	符合要求	减轻企业负担，保证项目顺利实施	符合要求的项目图纸审查顺利实施						
									施工图审查项目	5个								
411300220000000009956	道路维护费	其他运转类	6,450,000.0	6,450,000.0					路面	实际需要维修面积	道路畅通，市民出行顺利	道路畅通						
									维修维护人行道	实际需要维修面积								
									验收合格	合格								
411300220000000010079	漂河污水泵站维护及运行	其他运转类	800,000.0	800,000.0					泵运污水量	≥600万立方米	处理污水达标	提高水质						

41130022000000022484	国有房屋管理经费	特定目标类	180,000.0	180,000.0			投入资金	20万元	管理工作	正常运行	产出房租	收取房租60万元	单位工作人员	>75%
804208	南阳市建筑工程安全监督站		130,000.0	130,000.0					工作效率	较高效率				
41130022000000021113	建筑工程安全监管经费	其他运转类	130,000.0	130,000.0			建筑施工安全生产态势平稳，全年无较大以上建筑施工安全生产伤亡事故	无	全市在建项目和施工企业	全市在建项目及施工企业	全市在建项目及施工企业	无	社会公众满意度	100%
							保障建筑施工安全生产态势平稳，无较大以上建筑施工安全生产伤亡事故	全年无责任事故发生	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	全年无安全责任事故发生	01		
804209	南阳市住房保障服务中心		200,000.0	200,000.0			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	覆盖全市在建项目及施工企业全	按照年度工作计划执行	标准化施工现场、建筑施工扬尘治理	≥ 11		
41130022000000066831	住房保障工作专项经费	特定目标类	200,000.0	200,000.0										
804518	墙改办		917,000.0	917,000.0										
41130022000000020904	宣传培训费	其他运转类	100,000.0	100,000.0			单位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	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%
							和谐社会环境。	完成率	于2020年实际完成业务指导培训。	完成率	掌握关注新技术，推广应用。	完成率		
							单位如期、保质保量完成既定目标。	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	优化环境，指导新材发展应用，创建和谐社会。	完成率		
41130022000000034421	墙改扶持项目	其他运转类	667,000.0	667,000.0					生产线改造升级	完成率	新材企业产能升级	完成率	做好新材发展应用工作	≥ 80%
									扶持新材企业产能升级	完成率	符合墙材革新和节能减排的政策法规	完成率		
									本年度完成	完成率				
41130022000000064801	房屋维修及办公区域整治	其他运转类	150,000.0	150,000.0			单位如期保质保量完成既定目标。	完成率	新材推广应用实际的产出数与市场一致。	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	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		
							和谐社会环境	完成率	于2022年实际完成业务指导培训。	完成率	创建和谐社会环境	完成率		
804519	污水征收管理办公室		780,000.0	780,000.0										
41130022000000034422	污水处理费代征手续费	其他运转类	780,000.0	780,000.0			补充征收人员办公经费	≥ 78万元	足额征收、及时上解	≥ 5200万元	保证污水处理厂的运行资金	按时上解污水处理费	98%	≥ 98%
							补充代征单位办公经费	≥ 78万元	足额征收、上解污水处理费	足额上解	确保污水处理厂的正常运行	保证污水处理厂正常运行		
							补充经费	≥ 78万元	及时征收、上解污水处理费	及时	减少水体污染	排出水质达标		
804520	经济适用房开发中心		2,540,000.0	2,540,000.0										
41130022000000013633	公共租赁住房维修基金	其他运转类	1,000,000.0	1,000,000.0			增加社会满意度	≥ 1000位	公租房不断建设	≥ 1000套	公租房租金增加非税收入	≥ 840万元	使群众满意	100%
									保证公租房质量	≥ 1000套	满足大部分群众住房需求	≥ 1000位		
41130022000000015220	办公及房屋水电维修费	其他运转类	1,040,000.0	1,040,000.0			增加社会满意度	≥ 1000位	公租房建设	≥ 1000套	公租房租金增加非税收入	≥ 840万元	使群众满意	100%
									保证公租房质量	≥ 1000套	满足大部分群众住房需求	≥ 1000位		
41130022000000064810	智慧社区建设	其他运转类	500,000.0	500,000.0			增加社会满意度	≥ 1000位	公租房不断建设	≥ 1000套	公租房租金增加非税收入	≥ 840万元	使群众满意	100%
									保证公租房质量	≥ 1000套	满足大部分群众住房需求	≥ 1000位		