

2022 年南阳市卧龙区保障性住房建设管理中心部门 预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区保障性住房建设管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区保障性住房建设管理中心2022年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：南阳市卧龙区保障性住房建设管理中心 2022 年部 门预算表

- 一、2022 年收支预算表
- 二、2022 年收入预算表
- 三、2022 年支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、2022 年项目支出预算表

十一、2022 年整体绩效目标表

十二、2022 年预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市卧龙区保障性住房建设管理中心概况

一、南阳市卧龙区保障性住房建设管理中心主要职责

- 1、负责区政府投资的各类保障性住房建设工作；
- 2、负责各类保障性住房的准入资格审核认定、配租配售和后续管理工作；
- 3、负责住房租赁补贴资格审核认定和后续管理工作；
- 4、负责保障性住房管理的信访、举报、投诉的调查处理工作；
- 5、负责保障性住房的信息系统建设管理工作；
- 6、负责保障性住房档案的建档、保管和利用工作；

7、负责指导、督促企业投资的保障性住房建设工作；

8、完成区政府、住建局交办的其他事项。

二、南阳市卧龙区保障性住房建设管理中心预算单位构成

南阳市卧龙区保障性住房建设管理中心2022年部门预算包括本级单位预算。

1. 南阳市卧龙区保障性住房建设管理中心本级；

第二部分

南阳市卧龙区保障性住房建设管理中心 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区保障性住房建设管理中心 2022 年收入总计 314.26 万元，支出总计 314.26 万元，由于之前预算整合到区住建局，没有独立做预算，所以没有对比数据。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区保障性住房建设管理中心 2022 年收入合计 314.26 万元，其中：一般公共预算 314.26 万元由于之前预算整合到区住建局，没有独立做预算，所以没有对比数

据。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区保障性住房建设管理中心 2022 年支出合计 314.26 万元。其中：基本支出 109.26 万元，占 34.77%，项目支出 205.00 万元，占 65.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区保障性住房建设管理中心 2022 年财政拨款收入预算 314.26 万元，支出预算 314.26 万元。由于之前预算整合到区住建局，没有独立做预算，所以没有对比数据。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区保障性住房建设管理中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 314.26 万元。主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出（类）9.40 万元，占 2.99%；其他城乡社区支出 99.86 万元，占 31.78%，城乡社区环境卫生支出（项目）支出 205.00 万元，占 65.23%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 109.26 万元，其中：人员经费 107.50 万元，占 98.39%；公用经费 1.76 万元，占 1.61%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年持平。

（三）公务接待费 0.00 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，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022 年我单位无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

卧龙区保障性住房 2022 年机关运行经费支出预算 109.26 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2022 年纳入预算绩效管理的支出总额 314.26 万元，其中：基本支出 109.26 万元，项目支出 205.00 万元，支出项目 2 个。南阳市卧龙区保障性住房建设管理中心 2022 年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期

达到的社会经济效益。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

卧龙区保障性住房无使用专项转移制度的项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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、伙食补助费、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。

附件：

南阳市卧龙区保障性住房建设管理中心 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：南阳市卧龙区保障性住房建设管理中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	314.26	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	314.26	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3.76
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	304.86
		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	5.64
		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	314.26	本 年 支 出 合 计	314.26
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	314.26	支 出 总 计	314.26

2022年部门支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区保障性住房建设管理中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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			
				合计	314.26	109.26	107.50		1.76		205.00	5.00	200.00
			132	南阳市卧龙区住房和城乡建设局	314.26	109.26	107.50		1.76		205.00	5.00	200.00
210	11	01		行政单位医疗	3.76		3.76						
212	01	01		行政运行	5.00						5.00	5.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	99.86		98.11		1.76				
212	05	01		城乡社区环境卫生	200.00						200.00		200.00
221	02	01		住房公积金	5.64		5.64						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区保障性住房建设管理中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	314.3	一、本年支出	314.26	314.26	314.26		
（一）一般公共预算拨款	314.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	314.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.76	3.76	3.76		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	304.86	304.86	304.86		
		（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）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	5.64	5.64	5.64		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	314.3	支出合计	314.26	314.26	314.26		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：				南阳市卧龙区保障性住房建设管理中心						单位：万元			
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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			
				合计	314.26	109.26	107.50		1.76		205.00	5.00	200.00
			132	南阳市卧龙区住房和城乡建设局	314.26	109.26	107.50		1.76		205.00	5.00	200.00
210	11	01		行政单位医疗	3.76	3.76	3.76						
212	01	01		行政运行	5.00						5.00	5.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	99.86	99.86	98.11		1.76				
212	05	01		城乡社区环境卫生	200.00						200.00		200.00
221	02	01		住房公积金	5.64	5.64	5.64						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：南阳市卧龙区保障性住房建设管理中心 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				109.26	107.50	1.76
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.76	3.76	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.68	13.68	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.90	40.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.08	12.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.66	5.66	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.76	17.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.52	7.52	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.88		0.88
30229	福利费	50201	办公经费	0.88		0.88
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.64	5.64	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南阳市卧龙区保障性住房建设管理中心		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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。

备注：本单位无“三公”经费预算支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区保障性住房建设管理中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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			
				合计									

备注：本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区保障性住房建设管理中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			205.00	205.00							
	132	南阳市卧龙区住房和城乡建设局	205.00	205.00							
其他运转类	经改商办公经费	南阳市卧龙区保障性住房建设管理中心	5.00	5.00							
特定目标类	人才公寓装修维护	南阳市卧龙区保障性住房建设管理中心	200.00	200.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		南阳市卧龙区保障性住房建设管理中心		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
	产出指标	重点工作任务完成		
履职目标实现				
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南阳市卧龙区保障性住房建设管理中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	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
132		205.00	205.00										
132003	南阳市卧龙区保障性住房建设管理中	205.00	205.00										
411303220000000028921	经改商办公经费	5.00	5.00			机关办公运转成本下降	明显	办公设备及家具采购数	≤20台	机关办公运转效率	提升	工作人员满意度	≥95%
								购置办公设备入库验收	≥98%				
411303220000000028916	人才公寓装修维护	200.00	200.00			装修平均成本	≤800元/平方米	装修面积	≥2500平方米	提高吸引人才能力	明显	居住人员满意度	≥95%
								装修合格率	≥98%				