

2021年度
南阳市卧龙区住房和城乡建设局
部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分： 南阳市卧龙区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2021 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说 明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第一部分：南阳市卧龙区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

（一）负责全区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。拟订全区住房保障的政策性措施并监督实施。拟定全区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区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区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）负责推进全区住房制度改革和住房发展工作。组织研究全区住房发展方面的重大问题，拟订适合区情的住房政策性措施，组织拟订全区住房发展规划，指导全区住房建设、发展和住房制度改革工作。拟订全区房屋安全管理办法、规定，指导乡镇、街道(景区)做好房屋安全管理工作。

（三）按权限监督管理全区房地产市场。贯彻落实房地产市场监管相关的法律、法规、规章制度。按权限拟订全区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，负责全区国有土地上房屋征收管理。

（四）监督管理全区建筑市场，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。指导全区建筑活动，组织实施房屋建筑和授权范围内城区背街小巷大、中、小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）负责权限内全区房屋建筑建设质量安全监管工作。贯彻落实房屋建筑质量安全监管相关的法律、法规、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）贯彻落实建设工程消防验收有关制度并按照相关标准和程序组织实施。会同文物主管部门做好全区历史文化名镇、(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。贯彻执行工程建设全省统一定额。

（八）负责全区城市建设工作。贯彻落实城市建设相关的法律、法规、规章制度。编制权限内全区城市建设行业发展规划并组织实施。制定区管市政道路规划并组织实施。

（九）负责规范和指导全区村镇建设工作。拟订全区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）负责推进全区建筑节能、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）负责人民防空工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市卧龙区住房和城乡建设规划局部门内设机构5个：办公室、施工管理股、房产管理股、法制股、城乡建设管理股。从决算单位构成看，南阳市卧龙区住房和城乡建设局部门部门决算包括：本级决算。

2021 年度执行新政府会计制度。

本决算为本级决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：南阳市卧龙区住房和城乡建设局本级

第二部分： 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市卧龙区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,962.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,000.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	129.04
		九、卫生健康支出	40.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,229.09
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市卧龙区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	30.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市卧龙区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6,962.90	本年支出合计	7,430.05
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	940.02	年末结转与结余	472.88
收入总计	7,902.93	支出总计	7,902.93

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： 南阳市卧龙区住房和城乡建设局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,962.90	6,962.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.04	129.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.04	129.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.39	29.39	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	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市卧龙区住房和城乡建设局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,962.90	6,962.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,761.95	6,761.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,761.95	1,761.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,183.32	1,183.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	573.28	573.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市卧龙区住房和城乡建设局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,962.90	6,962.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.96	30.96	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： 南阳市卧龙区住房和城乡建设局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7, 430. 05	1, 384. 28	6, 045. 77	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	129. 04	129. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	129. 04	129. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	29. 39	29. 39	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	99. 65	99. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	40. 96	40. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	40. 96	40. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	40. 96	40. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	7, 229. 09	1, 183. 32	6, 045. 77	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市卧龙区住房和城乡建设局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,430.05	1,384.28	6,045.77	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,229.09	1,183.32	1,045.77	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,183.32	1,183.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5.34	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,040.43	0.00	1,040.43	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市卧龙区住房和城乡建设局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,430.05	1,384.28	6,045.77	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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： 南阳市卧龙区住房和城乡建设局

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收入	1	1,962.90	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收入	2	5,000.00	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收入	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	129.04	129.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.96	40.96	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市卧龙区住房和城乡建设局

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
	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	7,229.09	2,229.09	5,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.96	30.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市卧龙区住房和城乡建设局

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	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	6,962.90	本年支出合计	59	7,430.05	2,430.05	5,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	940.02	年末财政拨款结转和结 余	60	472.88	472.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	940.02		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市卧龙区住房和城乡建设局

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
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				
合计	32	7,902.93	合计	64	7,902.93	2,902.93	5,000.00	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： 南阳市卧龙区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,430.05	1,384.28	1,045.77
208	社会保障和就业支出	129.04	129.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.04	129.04	0.00
2080501	行政单位离退休	29.39	29.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.65	99.65	0.00
210	卫生健康支出	40.96	40.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.96	40.96	0.00
2101101	行政单位医疗	40.96	40.96	0.00
212	城乡社区支出	2,229.09	1,183.32	1,045.77
21201	城乡社区管理事务	2,229.09	1,183.32	1,045.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市卧龙区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2, 430. 05	1, 384. 28	1, 045. 77
2120101	行政运行	1, 183. 32	1, 183. 32	0. 00
2120102	一般行政管理事务	5. 34	0. 00	5. 34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 040. 43	0. 00	1, 040. 43
221	住房保障支出	30. 96	30. 96	0. 00
22102	住房改革支出	30. 96	30. 96	0. 00
2210201	住房公积金	30. 96	30. 96	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： 南阳市卧龙区住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1, 158. 55	302	商品和服务支出	187. 95
30101	基本工资	429. 09	30201	办公费	24. 01
30102	津贴补贴	65. 38	30202	印刷费	2. 81
30103	奖金	315. 49	30203	咨询费	2. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00
30107	绩效工资	132. 84	30205	水费	1. 04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99. 65	30206	电费	4. 88
30109	职业年金缴费	32. 84	30207	邮电费	4. 92
30110	职工基本医疗保险缴费	40. 96	30208	取暖费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30209	物业管理费	0. 40

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：南阳市卧龙区住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	4.78	30211	差旅费	3.63
30113	住房公积金	30.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.71
30199	其他工资福利支出	6.56	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.78	30215	会议费	1.26
30301	离休费	0.10	30216	培训费	0.25
30302	退休费	29.29	30217	公务接待费	0.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35.17
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	57.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.67

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： 南阳市卧龙区住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

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： 南阳市卧龙区住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

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： 南阳市卧龙区住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

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： 南阳市卧龙区住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

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：南阳市卧龙区住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,196.33		公用经费合计	187.95

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 南阳市卧龙区住房和城乡建设局

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费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.76	0	7.47	0	7.47	0.29	7.76	0.00	7.47	0.00	7.47	0.29

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中， 预算数为“三公”经费调整预算数， 决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 南阳市卧龙区住房和城乡建设局

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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为7,902.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加5,520.47万元，增长231.71%，主要原因是增加了专项债券的支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6,962.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,962.90万元，占28.19%；政府性基金预算财政拨款收入5,000.00万元，占71.81%。

三、支出决算情况说明

2021年 度支出合计 7,430.05 万元，其中：基本支出1,384.28万元，占 18.63 %；项目支出6,045.77万元，占81.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为7,902.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,520.47万元，增长231.71%，主要原因是增加了专项债券的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,430.05万元，占支出合计的32.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款 支出增加921.42万元，增长61.08%，主要原因是业务量增加，人员增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,430.05 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）2,229.09 万元，占 91.73%；住房保障支出（类）30.96 万元，占 1.27%；社会保障和就业支出（类）129.04 万元，占 5.31%；卫生健康支出（类）40.96 万元，占 1.69%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,150.00 万元，支出决算为 2,430.05 万元，完成年初预算的 113.03%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 29.39 万元，支出决算为 29.39 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平，决算数与年初预算数无差异。

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 99.65 万元，支出决算为 99.65 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平，决算数与年初预算数无差异。

3. 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 40.00 万元，支出决算为 40.96 万元，完成年初预算的 102.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，疫情防控支出增加。

4. 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 1183.32 万元，支出决算为 1,183.32 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平，决算数与年初预算数无差异。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 5.34 万元，支出决算为 5.34 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平，决算数与年初预算数无差异。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 1040.43 万元，支出决算为 1,040.43 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平，决算数与年初预算数无差异。

7. 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30.96万元，支出决算为30.96万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,384.28 万元。其中：人员经费 1,196.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休

费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助； 公用经费 187.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、 公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.76 万元，支出决算为 7.76 万元，完成预算的 100.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0.00 万元，完成预算的0.00% ， 占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.47 万元，完成预算的 100.00% ， 占96.26 %；公务接待费支出决算 0.29 万元，完成预算的100.00% ， 占3.74%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算 为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平，决算数与

年初预算 数无差异。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 7.47 万元，支出 决算为 7.47 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。公务用车运行支出为7.47 万元。主要用于执法及下乡检查单位公务用车燃料费 、维修费 、过路过桥费 、保险费等支出。 2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平的主要原因是厉行节约，压缩开支。外宾接待支出 0.00 万元。 2021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0.29 万元。主要用于安阳调研接待费。2021年共接待国内来访团组11 个、来宾60 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 5,000.00 万元，支出决算为 5,000.00 万元，决算数与年初预算数一致的主要原因是，我单位严格按预算执行决算。其中：

1. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）年初预算为 5000.00 万元，支出决算为 5,000.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致的主要原因是，我单位严格按预算执行决算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度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安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 150.00 万元，支出决算为 187.95 万元，完成年初预算的 125.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加，费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 5,378.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 5,378.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，南阳市卧龙区住房和城乡建设局共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆；单位价值 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）。

十三、 预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1384.28万元，其中人员经费支出1196.33万元，公用经费支出187.95万元；支出项目共1个，支出金额45.77万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0.00万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0.00万元。

项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。
本单位没有绩效自评表。

第四部分：名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。