

2022年度

南阳市卧龙区住房和城乡建设局部门决算

二〇二三年九月

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 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南阳市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局部门内设5个机构：分别是办公室、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，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南阳市卧龙区住房和城乡建设局。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南阳市卧龙区住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,168.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,500.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	143.54
	9		九、卫生健康支出	40	58.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	13,290.04
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	176.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2,000.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15,668.11	本年支出合计	58	15,668.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	15,668.11	支出总计	62	15,668.11

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

部门名称：南阳市卧龙区住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：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	15,668.11	15,668.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.54	143.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.54	143.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.62	40.62	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	102.92	102.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,290.04	13,290.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,790.04	1,790.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,089.46	1,089.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	700.58	700.58	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	11,500.00	11,500.00	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	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	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

部门名称：南阳市卧龙区住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：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	15,668.11	1,291.54	14,376.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.54	143.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.54	143.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.62	40.62	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	102.92	102.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,290.04	1,089.46	12,200.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,790.04	1,089.46	700.58	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,089.46	1,089.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	700.58	0.00	700.58	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	11,500.00	0.00	11,500.00	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	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：南阳市卧龙区住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：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	2,168.11	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	13,500.00	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	143.54	143.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.53	58.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	13,290.04	1,790.04	11,500.00	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	176.00	176.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,000.00	0.00	2,000.00	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	15,668.11	本年支出合计	59	15,668.11	2,168.11	13,500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	15,668.11	合计	64	15,668.11	2,168.11	13,500.00	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

部门名称：南阳市卧龙区住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,168.11	1,291.54	876.58
208	社会保障和就业支出	143.54	143.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.54	143.54	0.00
2080501	行政单位离退休	40.62	40.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.92	102.92	0.00
210	卫生健康支出	58.53	58.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.53	58.53	0.00
2101101	行政单位医疗	58.53	58.53	0.00
212	城乡社区支出	1,790.04	1,089.46	700.58
21201	城乡社区管理事务	1,790.04	1,089.46	700.58
2120101	行政运行	1,089.46	1,089.46	0.00
2120102	一般行政管理事务	700.58	0.00	700.58
221	住房保障支出	176.00	0.00	176.00
22101	保障性安居工程支出	176.00	0.00	176.00
2210105	农村危房改造	176.00	0.00	176.00

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

部门名称：南阳市卧龙区住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,036.24	302	商品和服务支出	205.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	453.76	30201	办公费	13.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.05	30202	印刷费	6.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	207.60	30203	咨询费	15.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	99.06	30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.92	30206	电费	7.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.18	30207	邮电费	7.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.21	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.68	30211	差旅费	5.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.23	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.41	30215	会议费	0.47	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.62	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.86	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	80.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.33	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.38	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.92	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.49			
	人员经费合计	1,085.65					公用经费合计	205.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：南阳市卧龙区住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：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	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：南阳市卧龙区住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：南阳市卧龙区住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.38	0.00	4.38	0.00	4.38	5.00	4.68	0.00	4.38	0.00	4.38	0.30

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计15,668.11万元，与2021年度相比，增加7,765.18万元，增长98.26%，主要原因是：项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计15,668.11万元，其中：财政拨款收入15,668.11万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计15,668.11万元，其中：基本支出1,291.54万元，占8.24%；项目支出14,376.58万元，占91.76%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计15,668.11万元。与2021年度相比，增加7,765.18万元，增长98.26%，主要原因是：项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,168.11万元，占本年支出合计的13.84%。与2021年度相比，减少261.94万元，下降10.78%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）143.54万元，占6.62%；卫生健康支出（类）58.53万元，占2.70%；城乡社区支出（类）1,790.04万元，占82.56%；住房保障支出（类）176.00万元，占8.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,168.11万元，支出决算为2,168.11万元，完成年初预算的100.00%。其中：

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40.62万元，支出决算为40.62万元，完成年初预算的100.00%。

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102.92万元，支出决算为102.92万元，完成年初预算的100.00%。

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58.53万元，支出决算为58.53万元，完成年初预算的100.00%。

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1,089.46万元，支出决算为1,089.46万元，完成年初预算的100.00%。

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700.58万元，支出决算为700.58万元，完成年初预算的100.00%。

6. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为176.00万元，支出决算为176.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,291.54万元，其中：

（一）人员经费1,085.65万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费205.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出13,500.00万元。与2021年度相比，增加8,500.00万元，增长170.00%，主要原因是：项目支出增加。具体情况如下：

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）政府性基

金预算财政拨款支出11,500.00万元，主要是用于：棚户区改造费用。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出2,000.00万元，主要是用于：社会住宅建设和城市发展规划。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.38万元，支出决算为4.68万元，完成预算的49.89%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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4.38万元，完成预算的100.00%，占93.59%；公务接待费支出决算0.30万元，完成预算的6.00%，占6.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算4.38万元，支出决算4.38万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。
其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出4.38万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算5.00万元，支出决算0.30万元，完成预算的6.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出0.30万元，主要是：用于按规定开支的各类公务接待支出。2022年国内公务接待5批次、62人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出205.89万元，与2021年度相比，增加17.94万元，增长9.55%，主要原因是：加强机关新的职能，需要增加经费投入。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《卧龙区区级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《卧龙区区级部门预算绩效目标管理办法》、《卧龙区区级预算绩效运行监控管理办法》、《卧龙区区级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额14,376.58万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有4个项目，涉及金额14,376.58万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门

职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，1-7月份预算执行数14,376.58万元，执行率100.00%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额14,376.58万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选1个项目，涉及金额11,500.00万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，化纤厂棚户区改造项目自评得分为100分，预算执行数2,000.00万元，执行率100%，自评结果为优，未发现问题。大寨区域棚户区改造项目自评得分为100分，预算执行数11,500.00万元，执行率100%，自评结果为优。经费类项目自评得分为100分，预算执行数700.58万元，执行率100%，圆满完成项目预期，保障了正常运转及各项工作有序开展。农村危房改造项目自评得分为100分，预算执行数176.00万元，执行率100%，自评结果为优。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取2022年度大寨区域棚户区改造项目项目开展重点项目绩效评价，执行金额11,500.00万元，得分100分；选取统计抽样调查项目开展重点项目绩效评价，执行金额11,500.00万元，得分100分。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

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

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

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

（九）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		化纤厂棚户区改造项目						
主管部门		南阳市卧龙区住房和城乡建设局			实施单位	南阳市卧龙区住房和城乡建设局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	2000	2000	2000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划征迁安置600户, 计划征迁总面积40000平方米, 总投资33300万元.				化纤厂区域征迁工作已基本完成.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	改造小区个数	100%	100%	10	10	
		质量指标	安全检查次数, 工程质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程验收及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	提升人居环境	100%	100%	10	10	
		社会效益	提升人居环境	100%	100%	10	10	
		生态效益	改善居住生态环境	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	城市居住生态环境有效改善	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		大寨区域棚户区改造项目						
主管部门		南阳市卧龙区住房和城乡建设局			实施单位	南阳市卧龙区住房和城乡建设局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	11500	11500	11500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11500	11500	11500	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目安置地块位于信臣路以北、三号路以南、百里奚路以东、龙祥路以西区域。该地块现已取得选址意见书和规划条件。规划总用地面积73.351亩，实用地面积41.17亩。原批准容积率不大于4.5且不小于4.0；项目土地分别于2014年、2016年上报经省政府批准。2020年计划征收350户，计划就近安置690套。计划前期总				目前项目专项债已申请到位1.7亿元，项目由区众益城投公司负责实施，现安置房已封顶。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	改造小区个数	100%	100%	10	10	
		质量指标	安全检查次数,工程质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程验收及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	提升人居环境	100%	100%	10	10	
		社会效益	提升人居环境	100%	100%	10	10	
		生态效益	改善居住生态环境	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	城市居住生态环境有效改善	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		经费类项目						
主管部门		南阳市卧龙区住房和城乡建设局			实施单位	南阳市卧龙区住房和城乡建设局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	700.58	700.58	700.58	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	700.58	700.58	700.58	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	卧龙区房产服务中心、卧龙区建设工程质量监督站、卧龙区墙改办，这三个事业单位隶属于卧龙区住建局下属二级单位，在职24人退休10人，遗属1人，共计31人，由区政府按规定划拨一定经费给住建局，用于这三个单位自收自支人员工资、社保、福利等经费来源。自收自支人员全年公用经费拨付，保障办公正常运行				工资和公用经费足额拨付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	单位发放人员数,	100%	100%	10	10	
		质量指标	日常工作完成率,经费拨付足额率	100%	100%	10	10	
		时效指标	职工保障覆盖率，经费拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	工资发放总额	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	提高履职效益	100%	100%	10	10	
		社会效益	保障单位正常运行，提升日常办公效率	100%	100%	10	10	
		生态效益	在职在岗人员服务水平	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提高办公效率,提升职工幸福感	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村危房改造项目						
主管部门		南阳市卧龙区住房和城乡建设局			实施单位	南阳市卧龙区住房和城乡建设局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	176	176	176	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	176	176	176	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年上级下达我区低收入群体6类重点对象危房改造任务150户, 共计176万.				全部经区级复核验收完毕.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	改造小区个数	100%	100%	10	10	
		质量指标	安全检查次数, 工程质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程验收及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	提升人居环境	100%	100%	10	10	
		社会效益	提升人居环境	100%	100%	10	10	
		生态效益	改善居住生态环境	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	城市居住生态环境有效改善	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	