

2023年度  
南阳市卧龙区住房和城乡建设局（本级）单  
位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市卧龙区住房和城乡建设局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

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 2023年度单位决算情况说明

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、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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 南阳市卧龙区住房和城乡建设局 (本级) 概况

## 一、单位职责

(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，南阳市卧龙区住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算。

纳入本单位2023年度单位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）决算。

## 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市卧龙区住房和城乡建设局（本级）

2023年度

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	1,886.10	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	0.00	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	43.97
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,507.70
	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	334.44
	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	0.00

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,886.10	<b>本年支出合计</b>	58	1,886.10
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
<b>总计</b>	31	1,886.10	<b>总计</b>	62	1,886.10

注：本表反映单位本年度的总收入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

单位：南阳市卧龙区住房和城乡建设局（本级）

2023年度

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	
功能分类科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,886.10	1,886.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,507.70	1,507.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,507.70	1,507.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,113.22	1,113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	394.48	394.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	334.44	334.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	321.30	321.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	321.30	321.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳市卧龙区住房和城乡建设局（本级）

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,886.10	1,170.33	715.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,507.70	1,113.22	394.48	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,507.70	1,113.22	394.48	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,113.22	1,113.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	394.48	0.00	394.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	334.44	13.14	321.30	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	321.30	0.00	321.30	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	321.30	0.00	321.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳市卧龙区住房和城乡建设局（本级）

2023年度

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	1	1,886.10	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	2	0.00	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	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	43.97	43.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,507.70	1,507.70	0.00	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	334.44	334.44	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,886.10	<b>本年支出合计</b>	59	1,886.10	1,886.10	0.00	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				
<b>总计</b>	32	1,886.10	<b>总计</b>	64	1,886.10	1,886.10	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳市卧龙区住房和城乡建设局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	1,886.10	1,170.33	715.78
208	社会保障和就业支出	43.97	43.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.97	43.97	0.00
2080501	行政单位离退休	43.97	43.97	0.00
212	城乡社区支出	1,507.70	1,113.22	394.48
21201	城乡社区管理事务	1,507.70	1,113.22	394.48
2120101	行政运行	1,113.22	1,113.22	0.00
2120102	一般行政管理事务	394.48	0.00	394.48
221	住房保障支出	334.44	13.14	321.30
22101	保障性安居工程支出	321.30	0.00	321.30
2210105	农村危房改造	321.30	0.00	321.30
22102	住房改革支出	13.14	13.14	0.00
2210201	住房公积金	13.14	13.14	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳市卧龙区住房和城乡建设局（本级）

2023年度

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	1,027.72	302	商品和服务支出	83.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	454.84	30201	办公费	3.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	186.64	30203	咨询费	0.00	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	140.61	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.78	30206	电费	1.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.73	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.90	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	6.21	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.14	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	0.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.76	30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.18	30215	会议费	0.00	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	43.97	30217	公务接待费	0.00	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	6.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.73	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	38.58	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	34.22	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	0.05	30229	福利费	0.00	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	1.45	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	0.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.31	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.97			
	人员经费合计	1,086.91					公用经费合计	83.42

注：本表反映单位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

单位：南阳市卧龙区住房和城乡建设局（本级）

2023年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市卧龙区住房和城乡建设局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市卧龙区住房和城乡建设局（本级）

2023年度

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
8.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	7.51	0.00	3.55	0.00	3.55	3.96

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,886.10万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：上年本级数据全部汇总到部门决算，没有独立做决算。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,886.10万元，其中：财政拨款收入1,886.10万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,886.10万元，其中：基本支出1,170.33万元，占62.05%；项目支出715.78万元，占37.95%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,886.10万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：上年本级数据全部汇总到部门决算，没有独立做决算。

## 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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,886.10万元，占本年支出合计的100.00%。与上年不可比，不可比的主要原因是：上年本级数据全部汇总到部门决算，没有独立做决算。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,886.10万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出43.97万元，占2.33%；城乡社区（类）支出1,507.70万元，占79.94%；住房保障（类）支出334.44万元，占17.73%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,886.10万元，支出决算为1,886.10万元，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43.97万元，支出决算为43.97万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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1113.22万元，支出决算为1,113.22万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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394.48万元，支出决算为394.48万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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321.30万元，支出决算为321.30万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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13.14万元，支出决算为13.14万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,170.33万元，其中：人员经费1,086.91万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费83.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、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**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位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的支出。

## **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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.00万元，支出决算为7.51万元，完成预算的93.88%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，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。**

2023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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.55万元，完成预算的88.75%，占47.27%；公务接待费支出决算3.96万元，完成预算的99.00%，占52.73%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为4.00万元，支出决算为3.55万元，完成预算的88.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是〈b〉贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出〈/b〉。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 3.55万元。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。2023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** 预算为4.00万元，支出决算为3.96万元，完成预算的99.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023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** 3.96万元，主要用于用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组105个、来宾817人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度机关运行经费为83.42万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：上年本级数据全部汇总到部门决算，没有独立做决算。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务出行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位严格按照《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）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市卧龙区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2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额715.78万元，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2个项目，涉及金额715.78万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。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：**2023年12月份组织对本单位所有项目（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2个项目，1-12月份预算执行数715.78万元，执行率100%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评2个项目，涉及金额715.78万元。

**四是单位评价：**本单位选取2个项目，涉及金额715.78万元，作为本年度单位重点评价项目，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) 项目绩效自评结果。**

2023年对本单位2个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目2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。具体情况如下：

我部门目标设立依据部门职责和行业行为设定。目标设定与实际相符，可实现且目标明确。全年绩效目标完成情况良好。

## **(三) 重点绩效评价结果。**

涉及市政道路、雨水污水改造、老旧小区改造、园林绿化、污水处理、房地产开发等。城乡生活垃圾焚烧处理全覆盖；开展了市容市貌集中整治；清扫保洁实行全覆盖分级管理，实现全路段清扫保洁及时到位；各项工作均取得了良好成绩。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

(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。

## 二、支出科目

(一)、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。

(二)、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。

(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)、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。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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。

（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。

（十一）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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“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。

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

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称	住房保障支出								
主管部门	南阳市卧龙区住房和城乡建设局			实施单位					
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	0	0	10	100.00%	10		
	财政拨款	321.30	321.30	321.30	—	100.00%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	卧龙区住建局具备专门负责住房保障事务的职能部门（住房管理股），职责明确			5				
	拨付合规性	在资金拨付进度上，各地积极采取措施，加快预算执行进度。一方面，提前做好项目规划和前期准备工作，确保资金下达后能迅速投入使用。另一方面，建立资金拨付跟踪机制，定期对资金拨付情况进行检查和通报，对于拨付进度缓慢的地区，及时查找原因并督促整改。通过这些措施，有效避免了资金闲置和滞留，提高了资金使用效率。			5				
	使用规范性	在资金使用过程中，严格按照财务制度进行核算。确保资金收支清晰、账目准确。每一笔资金的使用都有详细的记录和凭证，包括资金的用途、支付对象、支付金额等信息。对于政府采购管理范围内的物资和服务，严格按照政府采购法律法规规定执行，确保采购过程公开、公平、公正。			5				
	预算绩效管理情况	1. 建立动态监控机制：住房保障支出项目实施过程中，相关部门建立了严格的动态监控机制，对项目进展和资金使用情况进行了全面跟踪。通过定期的实地检查，全面掌握项目进展情况，及时发现和解决问题项目的执行进度。深入掌握资金拨付进度等关键信息，对每个改造项目的基本信息、改造进度、资金使用等情况进行录入和更新，实现了数据的实时共享和动态管理。监管部门可以随时登录系统，查看各个项目的具体情况，一旦发现问题，能够及时发出预警并采取措施加以解决。			5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 精准覆盖改造对象：将农村低收入群体等重点对象作为首要保障目标，包括农村最低生活保障户、农村低保家庭户、农村分散供养特困人员、因病因灾因意外事故等导致收入骤减或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭、农村低保边缘家庭以及未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户。通过与民政、乡村振兴等部门的数据共享与协同工作，精准识别出符合条件的危房改造对象，确保本年度计划改造的500户危房全部来自这些重点群体，实现应改尽改，不让一户困难家庭因住房安全问题而掉队。 2. 全面提升改造质量：严格把控改造后房屋的质量标准，确保所有改造后的房屋100%通过验收，达到安全居住条件。依据《农村危房改造基本安全技术导则》等相关规定，从地基基础、主体结构、围护和装修等多方面进行质量监督。在施工过程中，安排专业技术人员定期巡查指导，对关键工序进行严格把关，如基础施工、主体结构搭建、墙体砌筑等。同时，要求施工单位提供质量保修承诺，确保改造后房屋在一定期限内的质量安全稳定性。对于7度及以上抗震设防地区的危房改造，严格按照当地抗震设防标准进行设计和施工，提高房屋的抗震能力，保障居民生命财产安全。								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	改造任务总量	=100%	100%	5	5	0.00		
		资金投入规模	=100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	房屋安全质量	=100%	100%	5	5	0.00		
		资金使用合规性	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	项目进度时效	=100%	100%	5	5	0.00		
		问题整改时效	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	促进产业发展	保障	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	保障住房安全，改善居住环境	保障	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	整治周边环境，助力乡村振兴	保障	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	流程便捷度，结果满意度	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00		
		服务态度	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称	城乡社区管理事务								
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(本级)					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	0	10	0.00%	10			
	财政拨款	394.48	394.48	—	100.00%	—			
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—			
	单位资金	0	0	—	0.00%	—			
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	卧龙区住建局具备专门负责城乡社区管理事务，目标明确、分配合理、绩效可衡量、监管透明等特点。			5				
	拨付合规性	在资金拨付进度上，各地积极采取措施，加快预算执行进度。一方面，提前做好项目规划和前期准备工作，确保资金下达后能迅速投入使用。资金一到账，马上就能开工建设。另一方面，建立资金拨付跟踪机制，定期对资金拨付情况执行检查和通报。对于拨付进度缓慢的地区，及时查找原因并督促整改。通过这些措施，有效避免了资金闲置和滞留，提高了资金使用效率。			5				
	使用规范性	在资金使用过程中，严格按照财务制度进行核算。确保资金收支清晰、账目准确。每一笔资金的使用都有详细的记录和凭证，包括资金的用途、支付对象、支付金额等信息。对于资金使用管理范围内的物资和服务，严格按照政府采购法律法规执行，确保采购过程公开、公平、公正。			5				
	预算绩效管理情况	1. 建立动态监督机制：城乡社区管理资金支出项目实施过程中，相关部门建立了严格的动态监督机制，对项目进展和资金使用情况进行实时跟踪。通过定期的实地检查、数据统计分析以及信息化管理平台，及时掌握项目进展和资金使用情况，发现问题及时纠正。2. 强化绩效管理：对每个改造项目建立了绩效目标、资金使用等情形进行录入和更新，实现了数据的实时共享和动态管理。监管部门可以随时登录系统，查看各个项目的具体情况，一旦发现问题，能够及时发出预警并采取措施加以解决。			5				
年度总目标	预期目标			实际完成情况					
	路网畅通工程								
	打通“断头路”，优化社区微循环；改造慢行系统，完成张衡大道双侧慢车道等提升工程，保障居民出行安全。排水防涝能力提升。			一、乡村路网与配套设施升级 在石桥镇朱村等区域配套建设智能化农业设施（如机井、变压器、遥控喷灌系统），实现蔬菜基地高效管理，降低运输成本。蒲山镇杨营村完成巷道硬化、统一民居改造及绿化带规划，配套路灯照明，显著提升通行便利性。充电桩基础设施规划建设。					
	推进中心城区20条道路的雨污水管道新建及雨污分流改造，减少内涝风险。公共事业设施覆盖。			二、环境整治专项行动 依据《南阳市加快推进电动汽车基础设施建设通知》（宛建物管〔2023〕16号），明确规定在库安装充电桩需满足消防验收合格、荷载安全等条件。部分小区（如明伦现代城二期）因当年规划未预留大规模充电桩空间，线路荷载不足，需后续改造。					
	加强污水处理厂二期、污泥处理厂二期建设，确保污水处理能力匹配社区人口增长；推进中水厂一期工程，提升居民饮用水保障水平。			三、环境整治专项行动 七里园乡开展全域环境整治，重点清理卫生死角、拆除私搭乱建，并通过常态化巡查巩固成果，打造“宜居宜业优美城市环境”。杨营村建设绿化带彩绘墙，融入村规民约和孝道礼仪传承，同步建设健身休闲场所，兼具生态美化与人文提升。					
	落实“四无一机制”标准（路面无垃圾、河面无漂浮物、田间无废弃物、庭院无乱堆放），建立保洁队伍与考核机制；推行“门前三包”责任制，强化社区与商户协同治理。			四、环境治理 落实“四无一机制”标准（路面无垃圾、河面无漂浮物、田间无废弃物、庭院无乱堆放），建立保洁队伍与考核机制；推行“门前三包”责任制，强化社区与商户协同治理。					
	垃圾治理专项行动 重点清理建筑垃圾、生活垃圾、工农业废弃物，实现分类转运与无害化处理；开展季节性除“四害”行动，降低病媒生物密度。			五、环境治理 杨营村建成医疗室、小学、健身场地等公共服务设施，确保村民“出门500米内享基础服务”。参考省内实践（如杭州余杭区），卧龙区探索未来社区模式，新增省级“一老一小”服务场景。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标		总成本	≤0万元	0万元	10	10		
						0.00			
产出指标	数量指标	改造任务总量	=100%	100%	5	5	0.00		
		资金投入规模	=100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	房屋安全质量	=100%	100%	5	5	0.00		
		资金使用合规性	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	项目进度时效	=100%	100%	5	5	0.00		
		问题整改时效	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	促进产业发展	保障	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	保障住房安全，改善居住环境	保障	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	整治周边环境，助力乡村振兴	保障	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	流程便捷度，结果满意度	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00		
		服务态度	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00		
总分				100	100				