

2022 年度
邓州市住房和城乡建设局单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 邓州市住房和城乡建设局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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、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 邓州市住房和城乡建设局概况

一、单位职责

承担规范城乡建设管理的责任；监督管理建筑市场，规范市场各方主体的行为；贯彻落实国家，省，市有关城市拆迁方面的安置政策；承担规范勘测设计咨询市场秩序，监督管理勘察设计质量咨询的政策；承担建立科学规范的工程建设标准体系；拟定全市城市建设中长期发展规划并指导实施；承担推进墙体材料革新的责任；负责局机关和局属企事业单位干部管理，人事，劳资和专业技术职称评定。

二、机构设置

邓州市住房和城乡建设局机关内设机构有 8 个，包括：局办公室，党委办公室，财审科，城建科，法制信访科，工程科，信访法制科，科技科。

按照决算编报要求，纳入邓州市住房和城乡建设局 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，是：邓州市住房和城乡建设局本级。

从决算单位构成看，邓州市住房和城乡建设局单位决算包括：邓州市住房和城乡建设局本级决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：邓州市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5149.09	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	19958.18	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	0.58	八、社会保障和就业支出	39	19.67
	9		九、卫生健康支出	40	14.30
	10		十、节能环保支出	41	1952.11
	11		十一、城乡社区支出	42	9401.62
	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	2517.47
	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	11219.42
	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	25107.86	本年支出合计	58	25124.58
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	107.23	年末结转和结余	60	90.50
	30			61	
总计	31	25215.09	总计	62	25215.09

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：邓州市住房和城乡建设局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25107.86	25107.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
208	社会保障和就业支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.92	11.92	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	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1952.11	1952.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1952.11	1952.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1952.11	1952.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9401.62	9401.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	582.79	582.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	153.94	153.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	428.86	428.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21202	城乡社区规划与管理	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7728.29	7728.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5423.82	5423.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2304.47	2304.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	367.50	367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	234.50	234.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	660.28	660.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	660.28	660.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2517.47	2517.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2512.00	2512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2512.00	2512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11202.69	11202.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11202.11	11202.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	2007.61	2007.61	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	9194.50	9194.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2299999	其他支出	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位名称：邓州市住房和城乡建设局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25124.58	416.80	24707.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.92	11.92	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	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1952.11	0.00	1952.11	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1952.11	0.00	1952.11	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1952.11	0.00	1952.11	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9401.62	377.06	9024.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	582.79	352.10	230.69	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	153.94	153.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	428.86	198.17	230.69	0.00	0.00	0.00

21202	城乡社区规划与管理	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7728.29	0.00	7728.29	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5423.82	0.00	5423.82	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2304.47	0.00	2304.47	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	367.50	0.00	367.50	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	234.50	0.00	234.50	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	660.28	0.00	660.28	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	660.28	0.00	660.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2517.47	5.47	2512.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2512.00	0.00	2512.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2512.00	0.00	2512.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11219.42	0.31	11219.11	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	11202.11	0.00	11202.11	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	2007.61	0.00	2007.61	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	9194.50	0.00	9194.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.31	0.31	17.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	17.31	0.31	17.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：邓州市住房和城乡建设局

(本级)

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	1	5149.09	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	19958.18	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	19.67	19.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.30	14.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1952.11	1952.11	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9401.62	645.55	8756.07	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	2517.47	2517.47	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
	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	11202.11	0.00	11202.11	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	25107.28	本年支出合计	59	25107.28	5149.09	19958.18	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	30	0.00		62				

拨款								
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	25,107.28	总计	64	25,107.28	5,149.09	19,958.18	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：邓州市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：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		5149.09	416.49	4732.60
208	社会保障和就业支出	19.67	19.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.67	19.67	0.00
2080501	行政单位离退休	11.92	11.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	0.00
210	卫生健康支出	14.30	14.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30	0.00
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.00
211	节能环保支出	1952.11	0.00	1952.11
21103	污染防治	1952.11	0.00	1952.11
2110302	水体	1952.11	0.00	1952.11
212	城乡社区支出	645.55	377.06	268.49
21201	城乡社区管理事务	582.79	352.10	230.69
2120101	行政运行	153.94	153.94	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	428.86	198.17	230.69

21202	城乡社区规划与管理	24.95	24.95	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	24.95	24.95	0.00
21203	城乡社区公共设施	37.80	0.00	37.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37.80	0.00	37.80
221	住房保障支出	2517.47	5.47	2512.00
22101	保障性安居工程支出	2512.00	0.00	2512.00
2210108	老旧小区改造	2512.00	0.00	2512.00
22102	住房改革支出	5.47	5.47	0.00
2210201	住房公积金	5.47	5.47	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：邓州市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	103.80	302	商品和服务支出	300.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.70	30201	办公费	134.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.84	30202	印刷费	15.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.24	30203	咨询费	1.49	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.25	30206	电费	3.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	1.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.47	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	11.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.92	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	11.92	30217	公务接待费	0.69	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	0.00	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	8.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.06	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	0.42	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	18.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	50.35			
人员经费合计		115.72	公用经费合计					300.78

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：邓州市住房和城乡建设局（本级）

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
科目代 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	19,958.18	19,958.18	0.00	19,958.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,756.07	8,756.07	0.00	8,756.07	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,728.29	7,728.29	0.00	7,728.29	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5,423.82	5,423.82	0.00	5,423.82	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,304.47	2,304.47	0.00	2,304.47	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	367.50	367.50	0.00	367.50	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	234.50	234.50	0.00	234.50	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	133.00	133.00	0.00	133.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	660.28	660.28	0.00	660.28	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	660.28	660.28	0.00	660.28	0.00
229	其他支出	0.00	11,202.11	11,202.11	0.00	11,202.11	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	11,202.11	11,202.11	0.00	11,202.11	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	2,007.61	2,007.61	0.00	2,007.61	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	9,194.50	9,194.50	0.00	9,194.50	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位名称：邓州市住房和城乡建设局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	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	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	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。

本单位 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

金额单位：万元

单位名称：邓州市住房和城乡建设局（本级）

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
1.11	0.00	0.42	0.00	0.42	0.69	1.11	0.00	0.42	0.00	0.42	0.69

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。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计均为 25215.09 万元。与 2021 年度相比，减少 39.64 万元，下降 0.16%。主要原因是城市基础设施投入及专项债投入的减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 25107.86 万元，其中：财政拨款收入 25107.28 万元，占 99.99%；其他收入 0.58 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 25124.58 万元，其中：基本支出 416.8 万元，占 1.66%；项目支出 24707.78 万元，占 98.34%。

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均为 25107.28 万元。与 2021 年度相比减少 30.22 万元，下降 0.12%。主要原因是城市基础设施投入及专项债投入的减少。

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 5149.09 万元，占本年支出合计的 20.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 607.47 万元，增长 10.75%。主要原因是 2021 项目资金结转至 2022 年完成支付及临时追加项目资金投入。

（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 5149.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 19.67 万元，

占 0.38%；卫生健康支出（类）14.3 万元，占 0.28%；节能环保支出（类）1952.11 万元，占 37.91%；城乡社区支出（类）645.55 万元，占 12.54%；住房保障支出（类）2517.47 万元，占 48.94%。

（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 221.25 万元，支出决算为 5149.09 万元，完成年初预算的 2327.27%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 11.86 万元，支出决算为 11.92 万元，完成年初预算的 100.5%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.71 万元，支出决算为 7.75 万元，完成年初预算的 66.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年办理的养老保险费未及时清算。

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 14.7 万元，支出决算为 13.52 万元，完成年初预算的 91.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年办理的养老保险费未及时清算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.67 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 116.42%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是：2021 年度结转至本年支出。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1952.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年临时追加项目。

6. 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 174.07 万元，支出决算为 153.94 万元，完成年初预算的 88.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年度厉行节约，压减支出。

7. 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 0 万元，支出决算为 428.86 万元。预算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是 2021 年项目资金结转至 2022 年完成支付；二是：2022 年临时追加项目。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年临时追加项目。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是 2021 年项目资金结转至 2022 年完成支付；二是 2022 年临时追加项目。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

（项）。年初预算为 8.24 万元，支出决算 5.47 万元，完成年初预算的 66.38%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：当年度办理的住房公积金未及时清算。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 2512 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是：老旧小区改造改造项目追加资金投入。

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416.5万元，其中：

（一）人员经费115.72万，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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300.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 19958.18 万元。与 2021 年度相比，减少 637.7 万元，下降 3.1%，主

要原因是：专项债券的减少。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）政府性基金预算财政拨款支出 5423.82 万元，主要是用于：城市基础设施建设。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出 2304.47 万元，主要是用于：城市基础设施建设。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）政府性基金预算财政拨款支出 234.5 万元，主要是用于：城市路灯等基础设施建设。

4. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出 133 万元，主要是用于：城市污水管网完善建设。

5. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出 660.28 万元，主要是用于：城市污水管网建设。

6. 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）其他政府性基金安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出 2007.61 万元，主要是用于：城市基础设施建设。

7. 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 9194.5 万元，主要是用于：历史文化街区及 2020 年城区供水管网等基础设施建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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1.11万元，支出决算为1.11万元，完成预算的100%，决算数较上年减少的主要原因是：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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.42万元，完成预算的3.26%，占37.84%；公务接待费支出决算0.69万元，完成预算的5.36%，占62.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算0万元。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费年初预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成预算的100%，下降84.21%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节

约，压减支出。

其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车维护费0.42万元。主要用于车辆维修费，燃料费，保险费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成预算的100%；决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

国内接待费支出0.69万元，主要是：局机关及百城提质等上级检查接待费用。2022年国内公务接待3批次、10人次。

国（境）外接待费支出0万元。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416.5万元，与2021年度相比，减少42.03万元，下降9.17%，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）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额230.69万元，其中：政府采购货物支出230.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 2 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：铺设沥青及市政维修专用车；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）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市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，对本单位新出台重大政策、项目共 5 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 416.5 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，对本单位共有 5 个项目，涉及金额 416.5 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，及时将单位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月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“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，1-7月份预算执行数322万元，执行率100%。**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额186万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目3个。**四是单位评价：**本单位精选2个项目，涉及金额94.5万元，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）项目支出绩效自评结果

我单位未开展项目支出绩效自评工作，因此无自评结果。

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（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（类）行政事业单位养老支出（款）事业

单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（七） 社会保障和就业（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。

（八） 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（十） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十一） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二） 住房保障（类）住房改革（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

2022年度我单位未开展项目绩效自评工作,因此无项目绩效自评表。