

2023年度  
南阳市城市管理执法支队单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市城市管理执法支队概况

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 南阳市城市管理执法支队概况**

## 一、单位职责

根据《中共河南省委办公厅、河南省人民政府办公厅印发〈关于市县事业单位重塑性改革的指导意见〉的通知》（豫办〔2022〕22号）和《中共南阳市委办公室、南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市事业单位重塑性改革实施方案〉的通知》（宛办〔2022〕31号），南阳市城市管理执法支队为南阳市城市管理局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副处级，受南阳市城市管理局（市城市综合执法局）委托履行以下主要职责：

（一）贯彻执行国家和省、市有关城市执法工作的法律法规和政策措施；负责全市城市综合执法工作的指导、监督、考核以及法制宣传培训工作。

（二）负责中心城区范围内城市综合执法巡查；负责跨区域及重大复杂违法违规案件的查处工作；负责组织实施全市重大城市管理方面的专项执法、联合执法、跨区域执法活动。

（三）负责开展全市城市管理执法队伍的规范化建设、宣传教育工作。

（四）承担南阳卧龙综合保税区、官庄先进制造业开发区、市职教园区纳入城市管理综合执法范围内的行政执法工作。

（五）负责中心城区广场场容场貌、设施运转、环境美化、公共秩序及各类活动的监督管理。

（六）完成南阳市委、市政府和南阳市城市管理局（市城市综合执法局）交办的其他工作任务。

南阳市城市管理执法支队预算包括单位本级预算。

## 二、机构设置

南阳市城市管理执法支队内设机构18个，包括：综合科、人事科、财务装备科、法制科、执法协调科、执法监督科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、官庄先进制造业开发区城市管理执法大队、市职教园区城市管理执法大队、南阳卧龙综合保税区城市管理执法大队、中心城区广场管理大队。

从决算单位构成看，南阳市城市管理执法支队决算包括：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：

1. 南阳市城市管理执法支队。

## 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：南阳市城市管理执法支队

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	2,630.90	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	395.83
	9		九、卫生健康支出	40	113.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,085.34
	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	83.56
	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	2,630.90	<b>本年支出合计</b>	58	2,677.94
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	47.04	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,677.94	<b>总计</b>	62	2,677.94

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：南阳市城市管理执法支队

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		2,630.90	2,630.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	385.11	385.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.35	196.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.94	54.94	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	132.92	132.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	163.03	163.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	163.03	163.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.20	113.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.20	113.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.57	104.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,049.02	2,049.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,772.49	1,772.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,772.49	1,772.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	276.53	276.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	110.19	110.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	166.34	166.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.56	83.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.56	83.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	83.56	83.56	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：南阳市城市管理执法支队

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		2,677.94	2,142.20	535.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	395.83	311.35	84.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.03	203.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.82	57.82	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	132.92	132.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	25.74	0.00	25.74	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	19.57	0.00	19.57	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	167.07	108.33	58.74	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	167.07	108.33	58.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.20	113.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.20	113.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.57	104.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,085.34	1,634.08	451.26	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,806.75	1,355.49	451.26	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,806.75	1,355.49	451.26	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	278.59	278.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	110.19	110.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	168.40	168.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.56	83.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.56	83.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	83.56	83.56	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：南阳市城市管理执法支队

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	2,630.90	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	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	395.83	395.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	113.20	113.20	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	2,085.34	2,085.34	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	83.56	83.56	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	2,630.90	<b>本年支出合计</b>	59	2,677.94	2,677.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	47.04	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	47.04		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	2,677.94	<b>总计</b>	64	2,677.94	2,677.94	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：南阳市城市管理执法支队

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	2,677.94	2,142.20	535.74
208	社会保障和就业支出	395.83	311.35	84.48
20805	行政事业单位养老支出	203.03	203.03	0.00
2080502	事业单位离退休	57.82	57.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.92	132.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29	0.00
20807	就业补助	25.74	0.00	25.74
2080704	社会保险补贴	19.57	0.00	19.57
2080799	其他就业补助支出	6.16	0.00	6.16
20899	其他社会保障和就业支出	167.07	108.33	58.74
2089999	其他社会保障和就业支出	167.07	108.33	58.74
210	卫生健康支出	113.20	113.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.20	113.20	0.00
2101102	事业单位医疗	104.57	104.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.63	8.63	0.00
212	城乡社区支出	2,085.34	1,634.08	451.26
21201	城乡社区管理事务	1,806.75	1,355.49	451.26
2120104	城管执法	1,806.75	1,355.49	451.26
21203	城乡社区公共设施	278.59	278.59	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	110.19	110.19	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	168.40	168.40	0.00
221	住房保障支出	83.56	83.56	0.00
22102	住房改革支出	83.56	83.56	0.00

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
2210201	住房公积金	83.56	83.56	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：南阳市城市管理执法支队

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	1,929.33	302	商品和服务支出	121.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	545.71	30201	办公费	21.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.24	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	667.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.93
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	108.21	30205	水费	1.04	31002	办公设备购置	3.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.77	30206	电费	13.32	31003	专用设备购置	5.92
30109	职业年金缴费	46.63	30207	邮电费	1.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	136.64	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	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	10.24	30211	差旅费	2.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	180.47	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	6.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	82.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	82.67	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	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	2.27	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	16.72	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	21.77	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	0.00	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	7.81	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	25.99			
	人员经费合计	2,012.00					公用经费合计	130.20

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：南阳市城市管理执法支队

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

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：南阳市城市管理执法支队

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：南阳市城市管理执法支队

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
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。

说明：本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## **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2,677.94万元。与上年度相比，收、支总计各增加165.80万元，增长6.60%，主要原因是：事业单位重塑改革，南阳市城区广场管理处并入南阳市城市管理执法支队。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计2,630.90万元，其中：财政拨款收入2,630.90万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计2,677.94万元，其中：基本支出2,142.20万元，占79.99%；项目支出535.74万元，占20.01%。

## **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2,677.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加165.80万元，增长6.60%，主要原因是：事业单位重塑改革，南阳市城区广场管理处并入南阳市城市管理执法支队。

## **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2,677.94万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加172.10万元，增长6.87%，主要原因是：事业单位重塑改革，南阳市城区广场管理处并入南阳市城市管理执法支队。

## （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2,677.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出395.83万元，占14.78%；卫生健康（类）支出113.20万元，占4.23%；城乡社区（类）支出2,085.34万元，占77.87%；住房保障（类）支出83.56万元，占3.12%。（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1,775.98万元，支出决算为2,677.94万元，完成年初预算的150.79%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为47.88万元，支出决算为57.82万元，完成年初预算的120.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑改革，南阳市城区广场管理处并入南阳市城市管理执法支队。

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117.96万元，支出决算为132.92万元，完成年初预算的112.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑改革，南阳市城区广场管理处并入南阳市城市管理执法支队。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑改革，南阳市城区广场管理处并入南阳市城市管理执

法支队。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑改革，南阳市城区广场管理处并入南阳市城市管理执法支队。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑改革，南阳市城区广场管理处并入南阳市城市管理执法支队。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为14.76万元，支出决算为167.07万元，完成年初预算的1131.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑改革，南阳市城区广场管理处并入南阳市城市管理执法支队。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为95.75万元，支出决算为104.57万元，完成年初预算的109.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑改革，南阳市城区广场管理处并入南阳市城市管理执法支队。

8. 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7.44万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的115.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑改革，南阳市城区广场管理处并入南阳市城市管理执法支队。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法

(项)。年初预算为1403.75万元，支出决算为1,806.75万元，完成年初预算的128.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑改革，南阳市城区广场管理处并入南阳市城市管理执法支队。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为110.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑改革，南阳市城区广场管理处并入南阳市城市管理执法支队。

11. 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168.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑改革，南阳市城区广场管理处并入南阳市城市管理执法支队。

12. 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88.44万元，支出决算为83.56万元，完成年初预算的94.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑改革，南阳市城区广场管理处并入南阳市城市管理执法支队。

## 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2,142.20万元，其中：人员经费2,012.00万元，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、退休费；公用经费130.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、

工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **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。

### **(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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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。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 0万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 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。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 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 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16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16辆，其他用车主要是：业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套）；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210万元，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210万元，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8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4个项目，1-7月份预算执行数60万元，执行率28.57%。

**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4个项目，涉及金额210万元。

**四是单位评价：**本单位选取0个项目，涉及金额0.00万元，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4个项目开展绩效自评，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。具体情况如下：

### （二）项目支出绩效自评结果

南阳市城市管理执法支队根据年初设定的绩效目标，综合执法业务费项目自评得分为94.76分。发现的主要问题及原因：一是严格按照市财政局批复的绩效目标对应项目执行；二是执行中做好指标使用管理，控制绩效目标偏差。下一步改进措施：一是编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益；二是强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。解放广场维护费项目自评得分为95.15分。发现的主要问题及原因：一是整体效益度不够完善；二是提升管养标准，提升市民满意度。下一步改进措施：一是加强项目与各部门的沟通与协调，着力化解项目制约因素，为项目实

施提供保障；二是设立合理的绩效指标，在预算安排阶段，应当根据项目的特点和目标制定出明确的绩效指标，并且为每个指标设定合理的达成目标，让预算的执行过程更有针对性。城区广场管理费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是提升管理标准提高市民满意度；二是建立长效机制。下一步改进措施：一是加强资金支出审批控制，严格专款专用。二是加强对专款的计划管理等工作程序，建立经费管理制度，做好经费的使用统计报告，实现对经费的动态管理。梅城公园养护费项目自评得分为90.95分。发现的主要问题及原因：一是整体效益度不够完善；二是提升管养标准，提升市民满意度。下一步改进措施：一是加强项目与各部门的沟通与协调，着力化解项目制约因素，为项目实施提供保障；二是设立合理的绩效指标，在预算安排阶段，应当根据项目的特点和目标制定出明确的绩效指标，并且为每个指标设定合理的达成目标，让预算的执行过程更有针对性。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

## **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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

(八)、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。

(九)、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职业年金支出。

(十)、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

(十一)、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

(十二)、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

(十三)、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的医疗经费。

(十四)、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十五）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（十六）、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城道路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

（十七）、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十八）、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	综合执法业务费(2023)						
主管部门	城管局		实施单位		南阳市城市管理执法支队		
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:	150	150	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	150	150	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	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	
	安排科学性	资金下达后, 我单位及时安排和规划资金管理及			5	5	
	拨付合规性	资金拨付合法合规			5	5	
年度总体目标	使用规范性	据政府会计制度规范使用财政下拨的项目预算资			5	5	
	预算绩效管理情况	合理管理预算绩效, 认真填写预算绩效情况			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	认真推动“强基础、转作风、树形象, 打造人民满意城管”实施行动, 不断完善城市管理和服务, 不断强化城市管理执法服务意识, 不断推动城市管理精细化水平, 人民群众获得感明显增强, 城市管理执法的社会满意度明显提高, 较好地完成了阶段目标任务		已完成预期目标.				
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	综合执法业务费经济成本	1	100%	3	3	0.00
	社会成本指标	综合执法业务费社会成本	1	93%	4	3.72	-7.00
	生态环境成本指标	综合执法业务费生态环境成本	1	93%	3	2.79	-7.00
产出指标	数量指标	健全城市管理长效机制	≥1%	1%	10	10	0.00
	质量指标	城市容秩序逐年好转	1	90%	10	9	-10.00
	时效指标	大力开展城市管理综合执法和市容环境综合整治活动	1	90%	10	9	-10.00
效益指标	经济效益指标	紧紧围绕“为人民管理城市”工作理念	1	90%	8	7.2	-10.00
	社会效益指标	赢得社会各界认可肯定	1	90%	8	7.2	-10.00
	生态效益指标	全面提升城管执法服务工作	1	90%	9	8.1	-10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=100%	95%	5	4.75	-5.00
总分				100	94.76		

项目支出绩效自评情况表							
2023年							
项目名称	解放广场维护费						
主管部门	城管局		实施单位		南阳市城区广场管理处		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值
	年度资金总额:		0	20	20	10	100.0 %
	财政拨款		0	20	20	-	100.0 %
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%
		单位资金	0	0	0	-	0.00%
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分
				安排科学性	资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及	5	5
				拨付合规性	资金拨付合法合规	5	5
				使用规范性	据政府会计制度规范使用财政下发现的项目预算资	5	5
				预算绩效管理情况	合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况	5	5
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	解放广场园林绿化、公共设施、环境卫生、秩序管理维护。			保障了解放广场内的日常管理、设施维护，园林绿化等工作；创造良好的生态园林城市环境，促进社会协调发展。			
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
产出指标	数量指标	维护经费	≤20	100%	20	20	0.00
	质量指标	设施维护	优	90%	20	18	-10.00
效益指标	社会效益指标	市民反应	良好	90%	25	22.5	-10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	93%	5	4.65	-7.00
总分					100	95.15	

项目支出绩效自评情况表							
2023年							
项目名称	梅城公园管养经费						
主管部门	城管局		实施单位		南阳市城区广场管理处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分
	年度资金总额:	0	40	30	10	75.00%	7.5
	财政拨款	0	40	30	-	75.00%	-
	财政专户管理资金	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		资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5	
	使用规范性		据政府会计制度规范使用财政下拨的项目预算资		5	5	
	预算绩效管理情况		合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	梅城公园园林绿化升级。			保障了梅城公园内的日常管理、设施维护，园林绿化等工作有序、高效开展；创造良好的生态园林城市环境，促进社会协调发展.			
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	资金总额控制	≤40万	30万	10	7.5	-25.00
产出指标	数量指标	绿化升级	≤1000米	800米	15	12	-20.00
	质量指标	工程设备选购	优级	98%	15	14.7	-2.00
效益指标	社会效益指标	市民反映	良好	98%	25	24.5	-2.00
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	95%	5	4.75	-5
总分					100	90.95	

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称	城区广场管理经费							
主管部门	城管局			实施单位	南阳市城区广场管理处			
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	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	10	10	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	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		
	安排科学性	资金下达后，我单位及时安排和规划资金管理及			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合法合规			5	5		
年度总体目标	使用规范性	据政府会计制度规范使用财政下发现的项目预算资			5	5		
	预算绩效管理情况	合理管理预算绩效，认真填写预算绩效情况			5	5		
预期目标		实际完成情况						
城区广场管理，社会化广场监督管理。		保障了中心城区内社会化广场的日常监督检查工作，创造良好的宜居环境，促进社会协调发展。						
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	监督管理社会化广 场	≤10个	8个	20	20	0.00	
	质量指标	绿化、环境卫生	优异	90%	20	18	-10.00	未完全达到优秀质量指标，我们将继续努力。
效益指标	经济效益指标	市民反应	良好	90%	25	22.5	-10.00	未完全达到优异的经济效益指标，我们将继续努力。
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	90%	5	4.5	-10.00	未完全达到优异的服务对象满意度指标，我们将继续努力。
总分					100	95		