

2023年度
南阳市市政管理处单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市市政管理处概况

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 南阳市市政管理处概况

一、单位职责

负责市区市政设施管理维护的中长期计划和年度工作计划的上报、实施工作；负责占用、挖掘、改动、迁移市政设施的初验审批和管理；负责市区路灯、景观亮化、排水、桥梁和涵洞等市政设施的管理维护工作；负责城区道路防汛、排水许可管理工作；负责市区市政设施的监督管理工作；负责上级交办的其他临时任务。

二、机构设置

南阳市市政管理处内设机构有10个内设科室：综合办公室、监督管理科、效能督查科、计划财务科、材料供应科、施工管理科、人事教育科、党委、办公室、纪检监察室、工会办公室。12个基层管理所队：污水排放许可管理办公室、夜景亮化管理办公室、东区市政设施管理所、西区市政设施管理所、南区市政设施管理所、北区市政设施管理所、中心区市政设施管理所、排水管理所、道路临时停车监管中心、路灯管理所、排水维修所、桥涵所。

从决算单位构成看，南阳市市政管理处决算包括：南阳市市政管理处本级决算。

2023年度，南阳市市政管理处本级。

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. 南阳市市政管理处，无二级预算单位。

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：南阳市市政管理处

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	6,704.33	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	952.49	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	733.67
	9		九、卫生健康支出	40	172.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,532.23
	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	241.78
	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
本年收入合计	27	7,656.82	本年支出合计	58	7,680.44
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	23.61	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,680.44	总计	62	7,680.44

注：本表反映单位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

单位：南阳市市政管理处

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	7,656.82	7,656.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	721.48	721.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.18	388.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.23	44.23	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	343.95	343.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	302.58	302.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	302.58	302.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.75	172.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.75	172.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	152.61	152.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,520.80	6,520.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	350.38	350.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	350.38	350.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,217.93	5,217.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	298.08	298.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,919.85	4,919.85	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	952.49	952.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	952.49	952.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.78	241.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.78	241.78	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	241.78	241.78	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：南阳市市政管理处

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	7,680.44	5,220.80	2,459.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	733.67	733.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.68	392.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.23	44.23	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	343.95	343.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	310.26	310.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	310.26	310.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.75	172.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.75	172.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	152.61	152.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,532.23	4,072.59	2,459.64	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	361.81	361.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	361.81	361.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,217.93	3,710.78	1,507.15	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	298.08	298.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,919.85	3,412.70	1,507.15	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	952.49	0.00	952.49	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	952.49	0.00	952.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.78	241.78	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
22102	住房改革支出	241.78	241.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241.78	241.78	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：南阳市市政管理处

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	6,704.33	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	952.49	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	733.67	733.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	172.75	172.75	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	6,532.23	5,579.74	952.49	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	241.78	241.78	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
本年收入合计	27	7,656.82	本年支出合计	59	7,680.44	6,727.95	952.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.61	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	23.61		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				
总计	32	7,680.44	总计	64	7,680.44	6,727.95	952.49	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：南阳市市政管理处

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	6, 727. 95	5, 220. 80	1, 507. 15
208	社会保障和就业支出	733. 67	733. 67	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	392. 68	392. 68	0. 00
2080502	事业单位离退休	44. 23	44. 23	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343. 95	343. 95	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 50	4. 50	0. 00
20808	抚恤	30. 72	30. 72	0. 00
2080801	死亡抚恤	30. 72	30. 72	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	310. 26	310. 26	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	310. 26	310. 26	0. 00
210	卫生健康支出	172. 75	172. 75	0. 00
21011	行政事业单位医疗	172. 75	172. 75	0. 00
2101102	事业单位医疗	152. 61	152. 61	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20. 14	20. 14	0. 00
212	城乡社区支出	5, 579. 74	4, 072. 59	1, 507. 15
21201	城乡社区管理事务	361. 81	361. 81	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	361. 81	361. 81	0. 00
21203	城乡社区公共设施	5, 217. 93	3, 710. 78	1, 507. 15
2120303	小城镇基础设施建设	298. 08	298. 08	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4, 919. 85	3, 412. 70	1, 507. 15
221	住房保障支出	241. 78	241. 78	0. 00
22102	住房改革支出	241. 78	241. 78	0. 00
2210201	住房公积金	241. 78	241. 78	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：南阳市市政管理处

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	4,337.49	302	商品和服务支出	227.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	820.93	30201	办公费	51.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	469.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,371.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.01
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	273.98	30205	水费	3.21	31002	办公设备购置	8.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	502.04	30206	电费	2.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	87.67	30207	邮电费	25.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	222.82	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	3.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.22	30211	差旅费	7.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	461.04	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	34.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	98.39	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	647.85	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	604.37	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	36.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.06	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	2.67	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	40.36	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	0.26	30229	福利费	46.87	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	9.98	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	0.00			
	人员经费合计	4,985.34					公用经费合计	235.46

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：南阳市市政管理处		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	952.49	952.49	0.00	952.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	952.49	952.49	0.00	952.49	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	952.49	952.49	0.00	952.49	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	952.49	952.49	0.00	952.49	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

单位：南阳市市政管理处		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：南阳市市政管理处

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7,680.44万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,651.41万元，下降32.22%，主要原因是：落实上级过紧日子要求，厉行节约，严格控制压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,656.82万元，其中：财政拨款收入7,656.82万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,680.44万元，其中：基本支出5,220.80万元，占67.98%；项目支出2,459.64万元，占32.02%。

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7,680.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,651.41万元，下降32.22%，主要原因是：落实上级过紧日子要求，厉行节约，严格控制压减一般性支出。

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6,727.95万元，占本年支出合计的87.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,963.46万元，下降30.58%，主要原因是：落实上级过紧日子要求，厉行节约，严格控制压减一般性支出。

（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6,727.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出733.67万元，占10.90%；卫生健康（类）支出172.75万元，占2.57%；城乡社区（类）支出5,579.74万元，占82.93%；住房保障（类）支出241.78万元，占3.59%。（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6,953.64万元，支出决算为6,727.95万元，完成年初预算的96.75%。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342.31万元，支出决算为44.23万元，完成年初预算的12.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，转入其他功能科目。

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344.45万元，支出决算为343.95万元，完成年初预算的99.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，转入其他功能科目。

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4.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年

中追加预算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加去世职工抚恤金。

5. 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40.00万元，支出决算为310.26万元，完成年初预算的775.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，追加在职人员目标考核奖、退休人员健康休养费等。

6. 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152.86万元，支出决算为152.61万元，完成年初预算的99.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，转入其他功能科目。

7. 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20.16万元，支出决算为20.14万元，完成年初预算的99.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，转入其他功能科目。

8. 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361.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，追加项目经费。

9. 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298.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，追加项目经费。

10. 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5,811.70万元，支出决算为4,919.85万元，完成年初预算的84.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年末收回额度。

11. 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242.16万元，支出决算为241.78万元，完成年初预算的99.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末财政核减未使用财政拨款额度。

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5,220.80万元，其中：人员经费4,985.34万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费235.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为956.19万元，支出决算为952.49万元，完成年初预算的99.61%。主要用市政设施运行维护。

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24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196.94万元，其中：政府采购货物支出116.94万元、政府采购工程支出80.00万元、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24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1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22辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他和车；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5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额2,459.64万元，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5个项目，涉及金额2,459.64万元，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5个项目，1-7月份预算执行数1516.09万元，执行率59.00%。

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5个项目，涉及金额2459.64万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，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5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目5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：

桥梁检测费预算执行率99.66%，项目自评得分99.22，自评结果为优，存在的主要问题是受恶劣天气影响，项目进展存在延迟现象，今后将根据风险因素制订风险应对预案。将风险对项目的影响降低到最小程度。市设施维护费预算执行率100.00%，项目自评得分98.46，自评结果为优，主要存在的问题是政策宣传力度不够，与公众期望存在一定程度的差异，今后将加大政策宣传力度，提高公众对市政设施维护工作的认可度。市政管理处清洗吸污车及配套检测设备预算执行率100.00%，项目自评得分98.86，自评结果为优。主要存在的问题是绿色低碳的环保理念未完全落实到位。今后将全面先贯彻国家节能减排的各项规定。降低能耗，节约成本，市政设施电费预算执行率99.76%，项目自评得分98.86，自评结果为优，存在的主要问题部分背街小巷照明灯具年久失修，光线较暗，一些群众对此不满意，今后将加大对背街小巷故障灯具排查检修及时更换安新灯具。污水水质检测费预算执行率99.67%，项目自评得分99.27，自评结果为优。存在的主要问题是因暴雨洪水等天气因素导致监测工作延迟。今后将制定应急预案，科学安排检测时间。

（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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十五）、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、电等基础建设方面的支出。

（十六）、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。

（十七）、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年度								
项目名称		市政管理处清洗吸污车及配套检测设备						
主管部门		城管局		实施单位		南阳市市政管理处		
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：	104	104	103.78	10	99.79 %	9.98
		财政拨款	104	104	103.78	-	99.79 %	-
		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	存在问题和改进措施
		安排科学性			5	4.75		
		拨付合规性			5	4.74		
		使用规范性			5	4.82		
		预算绩效管理情况			5	4.87		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高城区排水管网的检测和疏通机械化，自动化。			设备按照清洗维护，保障维护有力，顺利完成年度工作任务目标。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	低成本	≥100%	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	促进社会发展	≥100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	促进生态发展	≥100%	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	按照清单完成	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	符合国家相关规定	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	利于产业结构调整	≥100%	98%	5	4.9	-2.00	因产业政策不断调整，设计的工作目标存在一定的滞后性，特别是未充分利用中水
	社会效益指标	提高城市宜居质量	≥100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善环境质量	≥100%	98%	10	9.8	-2.00	绿色低碳的环保理念未完全落实到位。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>80%	81%	5	5	0.00	
总分					100	98.86		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		污水水质检测费2023						
		城管局		实施单位		南阳市市政管理处		
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:	30	30	29.9	10	99.67 %	9.97
		财政拨款	30	30	29.9	-	99.67 %	-
		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	存在问题和改进措施
					安排科学性	5	4.9	
					拨付合规性	5	4.97	
					使用规范性	5	4.89	
					预算绩效管理情况	5	4.98	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	医疗废水监测64家，餐饮废水监测57家，工业废水监测66家，建筑类废水监测20家。			年度监测任务目标已全面完成，为上级决策管理提供翔实的数据信息。				
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
成本指标	经济成本指标	低成本	≥90%	90%	3	3	0.00	
	社会成本指标	减低社会成本	≥90%	90%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	改善环境质量	≥90%	90%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	按清单完成	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	符合规范	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	≥90%	88%	10	9.78	-2.22	因暴雨洪水等天气因素导致监测工作延迟。
效益指标	经济效益指标	利于城市发展	≥90%	90%	7.5	7.5	0.00	
	社会效益指标	提高城市宜居	≥90%	90%	7.5	7.5	0.00	
	生态效益指标	提高环境质量	≥90%	90%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥90%	86%	5	4.78	-4.44	政策宣传力度不够，实际工作成果与公众认知存在一定程度偏差。
总分					100	99.27		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		桥梁检测费2023						
主管部门		城管局		实施单位		南阳市市政管理处		
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：	100	100	99.66	10	99.66 %	9.97	
	财政拨款	100	100	99.66	-	99.66 %	-	
	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	存在问题和改进措施		
		安排科学性		5	4.9			
		拨付合规性		5	4.87			
		使用规范性		5	4.92			
		预算绩效管理情况		全面覆盖	5	4.9		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年度桥梁安全运行			桥梁安全运行，故障维修排除及时				
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
成本指标	经济成本指标	低成本	100%	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	降低社会成本	100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	低成本改善环境质量	100%	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	按计划完成	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	符合规范	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	100%	98.25%	10	9.83	-1.75	受恶劣天气影响，存在延迟现象
效益指标	经济效益指标	利于城市发展	100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提高城市宜居	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善环境质量	100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>90%	87%	5	4.83	-3.33	我们的工作取得了一定的成效，但距离公众要求仍有一定的差距，政策宣传创新及
总分					100	99.22		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		市设施维护费2023						
主管部门		城管局		实施单位		南阳市市政管理处		
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：	450	580	579.99	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	450	580	579.99	—	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	存在问题和改进措施	
		安排科学性	经较科学		5	4.9		
		拨付合规性	依规拨付		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	4.9		
		预算绩效管理情况	全覆盖		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	市政设施养护维修资金		市政设施养护到位，运行正常，故障排除及时					
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
成本指标	经济成本指标	低成本	100%	98%	5	4.9	-2.00	因物价波动，临时任务增加等因素，预计成本与实际成本会出现一定的偏离。应加
	社会成本指标	降低社会成本	100%	97.85%	2.5	2.45	-2.15	因物价波动，临时任务增加等因素，预计成本与实际成本会出现一定的偏离。
	生态环境成本指标	低成本改善环境质量	100%	98%	2.5	2.45	-2.00	工作专业性较强，与公众认识存在一定的偏差。
产出指标	数量指标	按计划完成	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	符合规范	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	100%	96%	10	9.6	-4.00	因恶劣天气等 不可抗力等因素造成延迟
效益指标	经济效益指标	利于城市发展	100%	97%	10	9.7	-3.00	实际工作滞后于城市发展规划的调整，应建立灵活可控的工作方案
	社会效益指标	提高城市宜居环境		99.25%	10	9.93	-0.75	我们的工作取得了一定的成效，但距离公众要求仍有一定的差距。政策宣传创新及
	生态效益指标	改善环境质量	100%	97%	5	4.85	-3.00	因突发事件，不可抗力等因素，应制订科学应对方案将偏差控制在合理范围
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>90%	86%	5	4.78	-4.44	我们的工作取得了一定的成效，但距离公众要求仍有一定的差距。政策宣传创新及
总分					100	98.46		

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称		市政设施电费2023						
主管部门		城管局		实施单位		南阳市市政管理处		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	743.81	1650	1646.31	10	99.76 %	9.98
		财政拨款	743.81	1650	1646.31	-	99.76 %	-
		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		安排科学		5		
		拨付合规性		合规		5		
		使用规范性		严格遵守执行财经法规与中央八项规定		5		
		预算绩效管理情况		全面覆盖		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2023年度路灯照明			较圆满得完成了年度工作目标。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	低成本	100%	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	降低社会成本	100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	低成本改善环境质量	100%	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	按计划完成	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	符合规定	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	100%	97%	10	9.7	-3.00	个别时段因电力故障抢修造成不能按时启动城市照明系统。
效益指标	经济效益指标	利于城市发展	100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提高城市宜居	100%	97%	10	9.7	-3.00	因电力故障等不可控因素导致城市照明系统在个别时段不能按时启动
	生态效益指标	改善环境质量	100%	96.50%	10	9.65	-3.50	部分灯具不符合低碳环保要求。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>90%	85%	5	4.72	-5.56	部分背街小巷照明灯具年久失修，光线较暗，一些群众对此不满意。
总分					100	97.78		