

2023年度
南阳市环境卫生管理处单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市环境卫生管理处概况

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 南阳市环境卫生管理处概况

一、单位职责

（一）主要负责全市环境卫生管理工作的指导、协调、服务、巡查、督查、检查，中心城区生活垃圾、粪便的处理，城区建筑垃圾处置管理，生活垃圾分类工作推进，“1050”各项环境卫生管理整治提升，南阳市静脉生态环保产业园相关项目飞灰填埋场、生活垃圾筛分等筹建工作。

（二）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市环境卫生管理处系副处级全供事业单位，下设10个职能科室和1个二级生产单位，包括：综合办公室、党委办公室、纪检监察室、财务计划科、人事教育老干科、生活垃圾处理费监管科、环境卫生管理科、环境卫生巡查科、基础设施项目建设管理科、建筑垃圾管理科及生活垃圾处理厂。

从决算单位构成看，南阳市环境卫生管理处决算包括：南阳市环境卫生管理处决算。

2023年度，南阳市环境卫生管理处。

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. 南阳市环境卫生管理处本级，无二级单位。

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：南阳市环境卫生管理处

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	2,973.04	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	910.75
	9		九、卫生健康支出	40	90.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,912.38
	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	77.04
	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	2,973.04	本年支出合计	58	2,990.24
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	17.21	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,990.24	总计	62	2,990.24

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：南阳市环境卫生管理处

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	2,973.04	2,973.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	907.12	907.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	691.17	691.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	509.28	509.28	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	103.28	103.28	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	78.61	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	147.03	147.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	147.03	147.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.08	90.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.08	90.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.18	84.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,898.80	1,898.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,898.67	1,898.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,898.67	1,898.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.04	77.04	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
22102	住房改革支出	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.04	77.04	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：南阳市环境卫生管理处

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	2,990.24	2,340.35	649.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	910.75	871.59	39.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	691.65	691.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	509.76	509.76	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	103.28	103.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.61	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	39.16	0.00	39.16	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	21.92	0.00	21.92	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	17.23	0.00	17.23	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	150.18	150.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	150.18	150.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.08	90.05	0.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.08	90.05	0.03	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.18	84.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.90	5.88	0.03	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,912.38	1,301.67	610.71	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,912.24	1,301.54	610.71	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,912.24	1,301.54	610.71	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.04	77.04	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	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.04	77.04	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：南阳市环境卫生管理处

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	2,973.04	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	910.75	910.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.08	90.08	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	1,912.38	1,912.38	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	77.04	77.04	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	2,973.04	本年支出合计	59	2,990.24	2,990.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.21	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	17.21		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	2,990.24	总计	64	2,990.24	2,990.24	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：南阳市环境卫生管理处

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	2,990.24	2,340.35	649.89
208	社会保障和就业支出	910.75	871.59	39.16
20805	行政事业单位养老支出	691.65	691.65	0.00
2080502	事业单位离退休	509.76	509.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.28	103.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.61	78.61	0.00
20807	就业补助	39.16	0.00	39.16
2080704	社会保险补贴	21.92	0.00	21.92
2080799	其他就业补助支出	17.23	0.00	17.23
20808	抚恤	29.76	29.76	0.00
2080801	死亡抚恤	29.76	29.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	150.18	150.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	150.18	150.18	0.00
210	卫生健康支出	90.08	90.05	0.03
21011	行政事业单位医疗	90.08	90.05	0.03
2101102	事业单位医疗	84.18	84.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.90	5.88	0.03
212	城乡社区支出	1,912.38	1,301.67	610.71
21203	城乡社区公共设施	1,912.24	1,301.54	610.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,912.24	1,301.54	610.71
21205	城乡社区环境卫生	0.13	0.13	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.13	0.13	0.00
221	住房保障支出	77.04	77.04	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
22102	住房改革支出	77.04	77.04	0.00
2210201	住房公积金	77.04	77.04	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：南阳市环境卫生管理处

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	1,655.07	302	商品和服务支出	102.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	563.27	30201	办公费	5.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	323.38	30202	印刷费	3.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	334.83	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	10.65
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	101.65	30205	水费	3.31	31002	办公设备购置	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.70	30206	电费	16.26	31003	专用设备购置	9.70
30109	职业年金缴费	78.61	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.24	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	6.87	30211	差旅费	15.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.62	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	7.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.90	30214	租赁费	1.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	572.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.94	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	514.32	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	5.19	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	46.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.06	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	1.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.85	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	10.79	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	9.85	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	1.53			
	人员经费合计	2,227.40					公用经费合计	112.96

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：南阳市环境卫生管理处		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	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：南阳市环境卫生管理处		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。

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2,990.24万元。与上年度相比，收、支总计各减少398.75万元，下降11.77%，主要原因是：政府性基金预算拨款减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,973.04万元，其中：财政拨款收入2,973.04万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,990.24万元，其中：基本支出2,340.35万元，占78.27%；项目支出649.89万元，占21.73%。

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2,990.24万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少265.06万元，下降8.14%，主要原因是：政府性基金预算拨款减少。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,990.24万元，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367.31万元，增长14.00%，主要原因是：人员工资福利标准提高，社保、公积金、工会经费、福利费计提基数调增。

（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2,990.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出910.75万元，占30.46%；卫生健康（类）支出90.08万元，占3.01%；城乡社区（类）支出1,912.38万元，占63.95%；住房保障（类）支出77.04万元，占2.58%。（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2,489.01万元，支出决算为2,990.24万元，完成年初预算的120.14%。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509.28万元，支出决算为509.76万元，完成年初预算的100.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费标准调增。

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102.72万元，支出决算为103.28万元，完成年初预算的100.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调增。

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78.61万元。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，追加经费。

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21.92万元。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，追加经费。

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17.23万元。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，追加经费。

6. 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29.76万元。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，追加经费。

7. 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12.84万元，支出决算为150.18万元，完成年初预算的1169.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加在职人员文明城市奖、目标考核奖等。

8. 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94.56万元，支出决算为84.18万元，完成年初预算的89.03%。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。

9. 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6.48万元，支出决算为5.90万元，完成年初预算的91.05%。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。

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1,686.09万元，支出决算为1,912.24万元，完成年初预算的113.41%。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，追加经费。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.13万元。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，追加经费。

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77.04万元，支出决算为77.04万元，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2,340.35万元，其中：人员经费2,227.40万元，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；公用经费112.96万元，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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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0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0辆；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649.89万元，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649.89万元，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398.51万元，执行率61.32%。

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649.89万元。

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：

渗滤液运行费项目：总分99.41分，绩效等级为“优”。建筑垃圾管理大数据平台运行及坐席员经费项目：总分98.96分，绩效等级为“优”。环卫节环卫工人奖励补助项目：总分97.4分，绩效等级为“优”。垃圾场运行费项目：总分98.42分，绩效等级为“优”。粪便处理厂运行费项目：总分98.39分，绩效等级为

“优”。存在的主要问题是政策宣传培训力度不够，今后将加强政策培训宣传力度，争取群众的理解支持。

（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）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。

（十三）、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。

（十四）、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十五）、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）、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（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年度								
项目名称 主管部门		垃圾场运行费2023年						
		城管局		实施单位		南阳市市政环卫服务中心		
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：	160	230.55	230.13	10	99.82 %	9.98	
	财政拨款	160	230.55	230.13	-	99.82 %	-	
	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		比较科学	5	4.65		
		拨付合规性		依规拨付	5	4.78		
		使用规范性		规范	5	4.89		
		预算绩效管理情况		全覆盖	5	4.85		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照国家规定的《生活垃圾处理技术规范标准》进行操作，严禁有毒有害垃圾进场，对进场生活垃圾，按区域分区填埋作业，推平压实，黄土覆盖并进行打药消毒工作，确保填埋场区无蚊蝇滋生；做好填埋区垃圾膜覆盖，做到雨污分流；对进厂道路及厂区严格进行冲洗作业，确保道路清洁、无扬尘；对已停用填埋			完成年度总体目标				
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	每吨垃圾处理费用	=6.39元	6.38元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年垃圾处理量	≥54.75万吨	54.75万吨	10	10	0.00	
	质量指标	垃圾无害化处理率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	垃圾处理及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境程度	=100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	减少大气和地下水污染程度	=100%	98.85%	15	14.83	-1.15	技术工艺仍有提升空间
满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	与公众期待仍有一定距离
总分					100	98.42		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		渗滤液运行费2023年						
		城管局		实施单位		南阳市市政环卫服务中心		
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：	270	270	270	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	270	270	270	—	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	比较科学			5	4.9		
	拨付合规性	依规拨付			5	4.9		
	使用规范性	严格按照预算进度和法律法规			5	4.8		
	预算绩效管理情况	绩效全覆盖			5	4.9		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	填埋区垃圾产生的垃圾渗滤液处理后达标排放，杜绝对周边环境的污染，改善周边环境，促进环境良性循环。		填埋区垃圾产生的垃圾渗滤液处理后达标排放，杜绝对周边环境的污染，改善周边环境，促进环境良性循环。					
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	每吨渗滤液处理费用	=24.65元	24.64元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	渗滤液全年处理量	=109500吨	109500吨	20	20	0.00	
	质量指标	渗滤液处理达标排放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境程度	=100%	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	减少大气和地下水污染程度	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	=100%	98.2%	5	4.91	-1.80	我们工作取得了一定成效，但距离公众的要求仍有一定差距，仍有提升空间。
总分					100	99.41		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		建筑垃圾管理、大数据平台运行及坐席员经费2023年						
		城管局	实施单位			南阳市市政环卫服务中心		
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:	35	35	34.76	10	99.31 %	9.93	
	财政拨款	35	35	34.76	-	99.31 %	-	
	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	安排比较科学			5	4.87		
	拨付合规性	依法依规拨付			5	4.93		
	使用规范性	规范			5	4.88		
	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				
	平台运行有序,反应及时,为建筑垃圾管理提供技术支撑,提高我市建筑垃圾管理智能化水平以及落实管理人员福利待遇。			基本完成				
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	全年运行费用及人员工资	=35万元	34.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年上报违法案件	≥40个	40个	15	15	0.00	
	质量指标	案件处理及时率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	案件处理率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	87%	5	4.35	-13.00	政策法规宣传及力度不够,工作方方式需要改进。
总分					100	98.96		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		环卫节环卫工人奖励补助2023年						
		城管局		实施单位		南阳市市政环卫服务中心		
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：	35	35	35	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	35	35	35	—	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			5	4.8		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	4.9		
		预算绩效管理情况			5	4.7		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	改善、提高环卫工人工作、生活质量，提高全社会对环卫工作的认知度，激发环卫工人工作积极性		有效改善、提高环卫工人工作、生活质量，提高全社会对环卫工作的认知度，激发环卫工人工作积极性					
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	活动费用及环卫工人慰问、奖励	≈35万元	35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	环卫节支出	≈35万元	35万元	10	10	0.00	我们工作取得了一定成效，但距离人民的期待仍有一定差距
	质量指标	职工、市民评价	好	90%	20	18	-10.00	
效益指标	社会效益指标	市民对环卫工作理解、认知度	≈100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫职工满意度	≈100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.4		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		城管局							
主管部门		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	
		年度资金总额：		80		80		10	
		财政拨款		80		80		100.0 %	
		财政专户管理资金		0		0		0.00%	
		单位资金		0		0		0.00%	
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	
		安排科学性		比较科学		5		4.65	
		拨付合规性		依规拨付		5		4.85	
		使用规范性		规范		5		4.77	
		预算绩效管理情况		全覆盖		5		4.9	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对粪便进行无害化处理，使处理后的污水达到回用或排放标准，降低环境污染风险。			已完成年度工作目标					
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	每吨粪便处理费用	=10.95元	10.95元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	全年处理粪便量	=73000吨	73000吨	10	10	0.00		
	质量指标	无害化处理率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	处理及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境程度	=100%	98%	15	14.7	-2.00	数据测算与实际存在一定偏差，应改进测算方法，提高测算精度	
	生态效益指标	减少污染环境程度	=100%	98%	10	9.8	-2.00	数据测算与实际存在一定偏差，应改进测算方法，提高测算精度	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意程度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	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，政策宣传创新及灵活性	
总分					100	98.39			