

2024年度
南阳市卧龙区城市管理局（本级）单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区城市管理局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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 南阳市卧龙区城市管理局（本 级）概况

一、单位职责

(一) 承担城市综合管理职责。负责编制全区城市管理和服务综合执法中长期规划和年度工作计划并组织实施组织开展城市管理综合整治和各项专项整治活动;指导区直有关部门,单位及各乡镇,街道开展城市管理;负责贵城市综合执法与相关部门的协调工作;负责与公安机关、检察机关、审批机关的司法衔接工作。

(二) 承担城市市政公用设施运行管理职责。负责拟订市政公用设施维护管理的中长期规划和年度工作计划并组织实施;承担占用,挖掘、改动,迁移市政设施审批;负责桥梁(涵)、路灯、排水排污等市政设施的养护、维修和管理工作;负责城市道路的日常管理工作。

(三) 承担城市市容市貌管理职责。负责拟订城市主次干道街景规划,城市夜景照明规划并组织实施;负责城市市容秩序、户外广告、沿街建筑立面的监督管理。

(四) 承担城乡环境卫生管理职责。负责拟订全区城乡环境卫生发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施;负责全区环境卫生作业市场的管理;负责城市生活垃圾、建筑垃圾,粪便的收集,转运及处置监管等相关工作;负责城乡垃圾分类管理工作;负责农村生活垃圾治理监督管理工作。

(五) 承担城市园林绿化工作职责。负责拟订城市园林绿化的中长期规划和年度工作计划并组织实施;负责城市社会绿化工作;负责城市园林绿化作业市场的管理;负责城市古树名木的保护工作;指导乡镇园林绿化工作。

(六) 承担城市内河水生态治理职责。负责拟订城市内河水生态治理中长期规划和年度计划并组织实施;负责城市内河水污染防治工作;负责城市内河蓝线范围内的治理、维护、管理工作;参与市区防汛工作。

(七) 承担指挥,调度城市管理方面的应急处置工作;构建智慧城市城管,推进数字化城市管理平台建设、运行和管理工作。

(八) 承担城市管理综合执法职责,负责全区城市综合执法工作;负责全区城市综合执法队伍规范化建设和教育培训工作;承担住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权;承担生态环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚权;承担户外公共场所无证经营、违规设置户外广告的行政处罚权;承担水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权;承担户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营,以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权;负责城市巡查、监督和问题发现以及查处落实工作;负责执法装备管理工作;负责城市综合执法案件查处工作;负责跨乡镇街道城市综合执法工作的组织、指导、监督、协调工作。

(九) 承担市、区政府依法确定的,与城市管理密切相关和需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理等方面有关工作。

(十) 参与城市总体规划的制订。参与城市基础设施建设项目的规划、设计方案评审和工程竣工验收;参与城市市场建设规划

项目的审核；参与城市主次干道两侧新建项目竣工验收和新建住宅小区的综合性验收；参与涉及城市市容环境秩序、城市交通秩序及区政府规定应当由区城市管理局参与审定或备案的其他事项。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）与区住房和城乡建设局有关职责分工。区城市管理局负责公用设施运行管理、公用行业管理，负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务许可，在城市道路两侧和公共场地临时堆放物料及搭建临时建筑物、构筑物或者其他设施许可；区住房和城乡建设局负责公用设施建设管理，负责市政设施建设项目施工许可。

二、机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委办公室南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈中共南阳市卧龙区城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区城市管理局设四个股室，包括办公室、市容和环境卫生管理股、政策法规和行政审批股、计划建设股和数字化城市管理监督指挥中心。

从决算单位构成看，南阳市城市管理局单位决算包括：南阳市卧龙区城市管理局（本级）决算。

2024年度，南阳市卧龙区城市管理局（本级）决算。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

南阳市卧龙区城市管理局（本级）。

我单位2024年度执行新政府会计制度。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市卧龙区城市管理局（本级）

2024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	301.04	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	23.64
	9		九、卫生健康支出	40	13.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	264.03
	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	0.00
	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	301.04	本年支出合计	58	301.04
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	
总计	31	301.04	总计	62	301.04

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：南阳市卧龙区城市管理局（本级）

2024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		301.04	301.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.99	1.99	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	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	264.03	264.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	224.59	224.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	224.59	224.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	39.44	39.44	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：南阳市卧龙区城市管理局（本级）

2024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		301.04	261.60	39.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.99	1.99	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	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	264.03	224.59	39.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	224.59	224.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	224.59	224.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	39.44	0.00	39.44	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	39.44	0.00	39.44	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：南阳市卧龙区城市管理局（本级）

2024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	301.04	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	23.64	23.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.37	13.37	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	264.03	264.03	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	0.00	0.00	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	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	
	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	301.04	本年支出合计	59	301.04	301.04	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				
总计	32	301.04	总计	64	301.04	301.04	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：南阳市卧龙区城市管理局（本级）

2024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	301.04	261.60	39.44
208	社会保障和就业支出	23.64	23.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.64	23.64	0.00
2080501	行政单位离退休	1.99	1.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.65	21.65	0.00
210	卫生健康支出	13.37	13.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37	0.00
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	0.00
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06	0.00
212	城乡社区支出	264.03	224.59	39.44
21201	城乡社区管理事务	224.59	224.59	0.00
2120101	行政运行	224.59	224.59	0.00
21299	其他城乡社区支出	39.44	0.00	39.44
2129999	其他城乡社区支出	39.44	0.00	39.44

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：南阳市卧龙区城市管理局（本级）单位：万元

			2024年度					
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	202.32	302	商品和服务支出	50.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.84	30201	办公费	10.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.95	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.00
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	27.91	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	7.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.83	30206	电费	2.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.06	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	1.98	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.99	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	11.59	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	1.99	30215	会议费	0.53	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	1.99	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	1.01	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	5.25	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	0.57	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	0.66	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	1.62	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	0.13	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	13.75			
	人员经费合计	204.30					公用经费合计	57.30

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：南阳市卧龙区城市管理局（本级）

2024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：南阳市卧龙区城市管理局（本级）

2024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：南阳市卧龙区城市管理局（本级）

2024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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.62	0.00	1.62	0.00	1.62	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。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为301.04万元。与上年度相比，收、支总计各增加162.12万元，增长116.70%，主要原因是：单位人员工资社保有所增加、承担的业务有所增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计301.04万元，其中：财政拨款收入301.04万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计301.04万元，其中：基本支出261.60万元，占86.90%；项目支出39.44万元，占13.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为301.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加162.70万元，增长117.61%，主要原因是：单位人员工资社保有所增加、承担的业务有所增加。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出301.04万元，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162.70万元，增长117.61%，主要原因是：单位人员工资社保有所增加、承担的业务有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出301.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出23.64万元，占7.85%；卫生健康（类）支出13.37万元，占4.44%；城乡社区（类）支出264.03万元，占87.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为301.04万元，支出决算为301.04万元，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1.99万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100.00%。

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21.65万元，支出决算为21.65万元，完成年初预算的100.00%。

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4.06万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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7.24万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的100.00%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.06万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的100.00%。

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224.59万元，支出决算为224.59万元，完成

年初预算的100. 00%。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为39. 44万元，支出决算为39. 44万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出261. 60万元，其中：人员经费204. 30万元，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、退休费；公用经费57. 30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、劳务费、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

2024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

2024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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为1.62万元，完成预算的81.00%。2024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根据有关要求压缩开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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1.62万元，完成预算的81.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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2.00万元，支出决算为1.62万元，完成预算的81.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据有关要求压缩开支。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 1.62万元。主要用于车辆燃修、保险费等。2024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。2024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。2024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

2024年度机关运行经费为57.30万元，与上年度相比，增加12.39万元，增长27.59%，主要原因是：我单位承担的业务量有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024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：保留一般公务用车；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》等规定，结合本单位实际情况，对所有预算资金实行全过程绩效管理，从预算编制源头入手，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督、评价等各个环节，逐步建立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理体系。

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。

一是事前绩效评估：本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有0个项目，涉及金额0.00万元，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。

三是绩效监控：本单位未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：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0个项目，涉及金额0.00万元。

五是单位评价：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。

2024年对本单位1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1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：

本单位对2024年度工作经费1个项目开展绩效自评，均获“优”等评价，自评严格遵循政府预算资金公开口径，预算执行合规执行率良好，均达成预期目标。

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

(十一)、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十二)、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。

(十三)、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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							
2024年度工作经费							
项目名称							
主管部门							
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:	39.44	39.44	39.44	10	0.00%	10	
财政拨款	39.44	39.44	39.44	-	0.00%	-	
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	依据区城管局各项职能工作的业务量、过往经费支出规律，结合当年工作计划和重点任务，科学测算机关日常运转办公、水电、劳务等各项费用需求，合理分配 2024 年度工作经费，保障资金与工作需求精准匹配。			5	5	
	拨付合规性	严格按照单位内部财务管理制度和审批流程，对 2024 年度工作经费，在确认相关事项符合要求后，按既定时间节点和额度，规范拨付至对应支出主体，确保资金拨付合法合规。			5	5	
	使用规范性	2024 年度工作经费使用严格遵循预算规定的开支范围与标准。每笔支出均有完整、真实、合规的凭证支撑，且经严格审核，杜绝了超范围、超标准及挪用等违规行为。			5	5	
	预算绩效管理情况	2024 年度工作经费项目在预算编制阶段结合工作实际科学设定预算指标与金额，执行中通过定期监控数据分析及调整偏差，结束后全面评估资金使用效益并总结经验优化后续年度预算管理，确保经费合理高效使用服务于办公室各项工作开展。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 日常办公保障：确保办公设备、用品充足供应，办公环境舒适，满足日常办公需求，保障文件起草、文书处理等日常工作无间断开展。 2. 水电劳务稳定：水电正常供应，劳务服务按时到位，不影响机关正常办公秩序和各项活动的开展。 3. 设施维护良好：及时对办公场所及设备进行维修维护，保障设施设备正常运行，降低因故障导致的工作停滯风险。 4. 文印咨询有效：文印工作准确、及时，咨询服务专业、有用，为工作开展提供准确信息和有效支持。 5. 经费控制合理：工作经费支出严格执行在预算范围内，各项费用支出合理合规。		1. 日常办公保障：办公设备及用品供应及时、充足，办公环境良好，有力支持了文件起草、文书处理等日常工作的持续开展。 2. 水电劳务稳定：水电供应稳定，劳务服务按时按质完成，未出现影响机关办公秩序和活动开展的情况。 3. 设施维护良好：办公场所及设备维修维护及时，设施设备运行正常，未因故障导致工作停滞。 4. 文印咨询有效：文印工作准确无误、按时交付，咨询服务为工作开展提供了有价值的信息和支持。 5. 经费控制合理：全年工作经费决算金额 39.44 万元，控制在预算范围内，且费用支出符合财务规定和开支标准。				
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	≤39.44万元	39.44万元	10	10	0.00%
产出指标	数量指标	办公设备采购量	按计划完成采购批次（≥3次）	3次	10	10	0.00%
		文件印刷任务完成量	完成文件印刷 ≥15300份	100%	10	10	0.00%
	质量指标	办公设备设施完好率	100%	100%	10	10	0.00%
		工作服务达标率	100%	100%	10	10	0.00%
	经济效益指标	市容市貌提升	100%	10%	10	10	0.00%
效益指标	时效指标	行政任务按期完成率	100%	100%	10	10	0.00%
	社会效益指标	办公环境安全保障率	安全事故发生数 ≤0次	0次	10	10	0.00%
	生态效益指标	生态环境提升	保障	100%	10	10	0.00%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10	0.00%
总分				100	100		