

2022年度
南阳市散装水泥办公室单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市散装水泥办公室概况

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

南阳市散装水泥办公室概况

一、单位职责

南阳市散装水泥办公室负责全市发展散装水泥工作，主要职责是：

（一）组织实施发展散装水泥的法律、法规、规章和政策。

（二）根据政府工作目标编制本地发展散装水泥规划和年度计划，并组织实施。

（三）配合有关部门做好施工现场“两个禁止”管控及混凝土搅拌站环境综合整治。

（四）负责散装水泥工作的信息交流、宣传教育、专业培训和新技术、新工艺、新设备的推广应用。

（五）会同有关部门做好预拌混凝土、预拌砂浆的推广应用。

（六）协调解决发展散装水泥工作中出现的问题。

二、机构设置

南阳市散装水泥办公室内设4个机构：分别是业务科、市场科、市场检查科、综合科。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，是南阳市散装水泥办公室。

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：南阳市散装水泥办公室

2022年度

金额单位：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	260.75	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	65.91
	9		九、卫生健康支出	40	8.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	210.02
	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	11.77
	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	260.75	本年支出合计	58	296.52
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	35.78	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	296.52	支出总计	62	296.52

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市散装水泥办公室

2022年度

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	260.75	260.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.58	10.58	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	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	193.92	193.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	193.92	193.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	156.44	156.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市散装水泥办公室

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	296.52	259.05	37.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.91	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.96	14.96	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	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	210.02	172.54	37.48	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	210.02	172.54	37.48	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	172.54	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	37.48	0.00	37.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市散装水泥办公室

2022年度

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收入	1	260.75	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收入	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收入	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	65.91	65.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.83	8.83	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	0.00	0.00	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	210.02	210.02	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	11.77	11.77	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	260.75	本年支出合计	59	296.52	296.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35.78	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	35.78		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				
合计	32	296.52	合计	64	296.52	296.52	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市散装水泥办公室

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	296.52	259.05	37.48
208	社会保障和就业支出	65.91	65.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.42	35.42	0.00
2080502	事业单位离退休	14.96	14.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.49	30.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.49	30.49	0.00
210	卫生健康支出	8.83	8.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83	0.00
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00
216	商业服务业等支出	210.02	172.54	37.48
21602	商业流通事务	210.02	172.54	37.48
2160250	事业运行	172.54	172.54	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	37.48	0.00	37.48
221	住房保障支出	11.77	11.77	0.00
22102	住房改革支出	11.77	11.77	0.00
2210201	住房公积金	11.77	11.77	0.00

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市散装水泥办公室

2022年度

金额单位：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	231.37	302	商品和服务支出	7.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.96	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.36
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	17.66	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.70	30206	电费	1.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.76	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.42	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	3.32	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.77	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	0.00	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	19.34	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	13.02	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	1.94	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	0.00	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	1.81	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	2.26	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.38	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.36			
	人员经费合计	250.71					公用经费合计	8.34

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市散装水泥办公室

2022年度

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
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：1. 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。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位名称：南阳市散装水泥办公室

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 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

单位名称：南阳市散装水泥办公室

2022年度

金额单位：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
3.60	0.00	3.00	0.00	3.00	0.60	3.60	0.00	3.00	0.00	3.00	0.60

注：本表反映单位本年度“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296.52万元，与2021年度相比，增加50.49万元，增长20.52%，主要原因是：人员变动，以致于经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计260.75万元，其中：财政拨款收入260.75万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计296.52万元，其中：基本支出259.05万元，占87.36%；项目支出37.48万元，占12.64%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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296.52万元。与2021年度相比，增加50.49万元，增长20.52%，主要原因是：人员变动，以致于经费增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出296.52万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加50.49万元，增长20.52%，主要原因是：人员变动，以致于经费增加。

（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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）65.91万元，占22.23%；卫生健康支出（类）8.83万元，占2.98%；商业服务业等支出（类）210.02万元，占70.83%；住房保障支出（类）11.77万元，占3.97%。

（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313.95万元，支出决算为296.52万元，完成年初预算的94.45%。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14.96万元，支出决算为14.96万元，完成年初预算的100%。

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15.7万元，支出决算为15.70万元，完成年初预算的100%。

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4.76万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的100%。

4. 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30.49万元，支出决算为30.49万元，完成年初预算的100%。

5. 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8.34万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的100%。

6. 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0.49万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100%。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为188.79万元，支出决算为172.54万元，完成年初预算的91.39%。决算数小于预算数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。

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为38.65万元，支出决算为37.48万元，完成年初预算的96.97%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

9. 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11.77万元，支出决算为11.77万元，完成年初预算的100%。

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259.05万元，其中：

（一）人员经费250.71万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费8.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费、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

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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3.60万元，支出决算为3.60万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.46万元，下降11.33%。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

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。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维护费** 预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.60万元，下降16.67%。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0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出3.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算0.60万元，支出决算0.60万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.14万元，增长30.43%。决算数较上年增加的主要原因是：增加了接待任务。具体是：

国内接待费 支出0.60万元，主要是：迎接省散办的检查。2022年国内公务接待3批次、40人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。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0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆3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3辆，其他用车主要是：市场检查车辆；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，对本部门新出台重大政策、项目共7个项目开展了事前绩效评估，涉及金额37.48万元，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7个项目，涉及金额37.48万元，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：2022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7个项目，1-7月份预算执行数13.46万元，执行率34.83%。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7个项目,涉及金额37.48万元,按照优、良、中、差评价等级,其中:评价等级为“优”的项目7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。四是单位评价:本单位精选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)项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标,安保、保洁、花木养护等经费项目自评得分为98.16分。发现的主要问题及原因:一是在编制年度预算时,项目前期准备不够充分,项目资金预算不够完整,部分资金未列入预算;二是收益部分没交齐,导致一部分预算还未拨付到位,一些工作没法开展。下一步改进措施:一是加强预算管理,确保项目的科学性;二是细化项目管理,确保项目按期实施,严格人员管理,提高绩效目标管理水平。公车运行及维护经费项目自评得分为97.5分。发现的主要问题及原因:一是在编制年度预算时,项目前期准备不够充分,项目资金预算不够完整,不够科学;二是太注重目标和结果,对过程中的监控力度不够。下一步改进措施:一是加强预算管理,确保项目的科学性;二是细化项目管理,确保项目按期实施,严格人员管理,提高绩效目标管理水平。公务接待费项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因:一是在编制年度预算时,项目前期准备不够充分,项目资金预算不够完整,不够科学;二是太注重目标和结果,对过程中的监控力度不够。下一步改进措施:一是加强预算

管理，确保项目的科学性；二是细化项目管理，确保项目按期实施，严格人员管理，提高绩效目标管理水平。“两个禁止”管控整治督查专项经费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是在编制年度预算时，项目前期准备不够充分，项目资金预算不够完整，不够科学；二是太注重目标和结果，对过程中的监控力度不够。下一步改进措施：一是加强预算管理，确保项目的科学性；二是细化项目管理，确保项目按期实施，严格人员管理，提高绩效目标管理水平。平安单位创建经费项目自评得分为100分。新技术研发与推广项目自评得分为97.71分。发现的主要问题及原因：一是在编制年度预算时，项目前期准备不够充分，项目资金预算不够完整，不够科学；二是太注重目标和结果，对过程中的监控力度不够。下一步改进措施：一是加强预算管理，确保项目的科学性；二是细化项目管理，确保项目按期实施，严格人员管理，提高绩效目标管理水平。综合办公经费项目自评得分为96.05分。发现的主要问题及原因：一是在编制年度预算时，项目前期准备不够充分，项目资金预算不够完整，不够科学；二是太注重目标和结果，对过程中的监控力度不够。下一步改进措施：一是加强预算管理，确保项目的科学性；二是细化项目管理，确保项目按期实施，严格人员管理，提高绩效目标管理水平。

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。

（六）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。

（七）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的职业年金支出。

（八）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社会保障和就业方面的支出。

（九）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）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。

（十一）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业

运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十二）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他

商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（十三）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額。

（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額等。

（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

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		安保、保洁、花木养护等经费						
主管部门		商务局			实施单位		散装水泥办	
项目资金 (万元)	年初预算数	14.45	14.45	13.28	10	91.9 %	9.19	
	年度资金总额:	14.45	14.45	13.28	-	91.9 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、			5	5		
	拨付合规性	, 确定项目实施期间, 定期开展内部检查, 出			5	5		
	使用规范性	; 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 符合			5	5		
	预算绩效管理情况	严格遵守各项财经纪律, 不断提高业务能力,			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于安保、保洁、花木养护等临时人员的工资, 保证了各项工作全面协调发展。			主要用于安保、保洁、花木养护等临时人员的工资, 保证了各项工作全面协调发展。				
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	发放安保、保洁、花木养护等临时人员工资	≥14万元	13.28万元	20	18.97	-5.14	建立或完善预算项目, 严格预算执行, 强化预算监督管理, 科学合理编制项目, 科学合理
	质量指标	安保、保洁、花木养护等临时人员工资发放到位率	≥90%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定临时人员队伍, 更好开展各项工作	完成率	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	安保、保洁、花木养护等临时人员对工资发放工作满意	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.16		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		公车运行及维护经费						
主管部门		商务局			实施单位		散装水泥办	
项目资金 (万元)	年初预算数	3	3	3	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	3	3	3	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、			5	5		
	拨付合规性	, 确定项目实施期间, 定期开展内部检查, 出			5	5		
	使用规范性	; 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 符合			5	5		
	预算绩效管理情况	严格遵守各项财经纪律, 不断提高业务能力,			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于公务用车油费, 保险费, 过路费, 维修费, 外聘驾驶员工资等			车辆油费, 保险费, 过路费, 维修费, 外聘驾驶员工资等, 按照公车运行规定行驶车辆, 严禁公车私用, 为各项工作提供了强有力的资金保障				
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	用于公务用车油费, 保险费, 过路费, 维修费等	=3.6万元	3万元	15	12.5	-16.67	建立或完善预算项目, 严格预算执行, 强化预算监督管理, 科学合理编制项目, 科学合理
	质量指标	按照公车运行规定行驶车辆, 严禁公车私用	完成率	100%	15	15	0.00	
	时效指标	业的安全管理、车辆的备案与登记、驾驶员的安全责任	完成率	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	为各项工作提供了强有力的资金保障	完成率	100%	30	30	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		商务局		实施单位		公务接待费		散装水泥办	
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.6	0.6	0.6	0.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.6	0.6	0.6	0.6	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明		性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、资金管理规范性，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合合同规定的用途，未发现存在截留、挤占、挪用		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	4				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于接待省、市散装办、水泥生产企业、预拌混凝土、预拌砂浆企业的业务调研、指导。			用于接待省、市散装办、水泥生产企业、预拌混凝土、预拌砂浆企业的业务调研、指导，到位资金0.6万元，实际支出资金0.6万元。					
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	召开有天散装水泥及砂浆企业的工作会议	=1万元	0.6万元	15	9	-40.00	在编制年度预算时，项目前期准备不够充分，项目资金预算不够完整，部分资金未列入预	
	质量指标	接待省、市散装办，水泥生产企业、预拌混凝土、预拌	完成度	100%	15	15	0.00		
	时效指标	于2022年实际完成	完成率	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	本项目没有直接经济效益	完成度	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	省、市散装办，水泥生产企业、预拌混凝土、预拌砂浆	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	93			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		“两个禁止”管控整治督查专项经费						
主管部门		商务局		实施单位		散装水泥办		
项目资金 (万元)	年初预算数	1	1	1	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	1	1	1	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可			5	5		
	拨付合规性	合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资			5	5		
	使用规范性	合项目预算批复或合同规定的用途,未发现存			5	5		
	预算绩效管理情况	严格遵守各项财经纪律,不断提高业务能力,			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于市场督查协管人员的工资,材料汇编、文印费等经费,加大“两个禁止”管控力度,为大气污染防治工作做出了积极贡献。			用于市场督查协管人员的工资,材料汇编、文印费等经费,加大“两个禁止”管控力度,为大气污染防治工作做出了积极贡献。				
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	召开有关散装水泥及砂浆企业的工作会议	=1.5万元	1万元	15	10	-33.33	建立或完善预算项目,严格预算执行,强化预算监督管理,科学合理编制项目,科学合理
	质量指标	散装水泥及砂浆企业参加会议的出勤情况及学习内容的	完成率	100%	15	15	0.00	
	时效指标	于2022年实际完成	完成率	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	本项目没有直接经济效益	完成率	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	散装水泥及砂浆企业对会议工作的满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		平安单位创建经费							
主管部门		商务局		实施单位			散装水泥办		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12	12	12	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	财政拨款	12	12	12	-		100.0 %	-	-
	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	性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、			5	5			
	拨付合规性	, 确定项目实施期间, 定期开展内部检查, 出			5	5			
	使用规范性	; 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 符合			5	5			
	预算绩效管理情况	严格遵守各项财经纪律, 不断提高业务能力,			5	5			
年度总体目标	预期目标	用于文明及平安建设的创建及奖励费用			实际完成情况				
					用于文明及平安建设的创建及奖励费用				
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	文明及平安建设的创建奖励费用实际执行到位	≥80%	80%	15	15	0.00		
	质量指标	文明及平安建设的创建及奖励费用执行到位	完成率	100%	15	15	0.00		
	时效指标	于2022年实际完成	完成率	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	本项目没有直接经济效益	完成率	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	文明及平安建设的创建及奖励费用发放到位	≥80%	80%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		新技术研发与推广						
主管部门		商务局		实施单位			散装水泥办	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.5	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.5	1.5	1.5	-	100.0 %	-	
	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	性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性			5	5		
	拨付合规性	, 确定项目实施期间, 定期开展内部检查, 支出进度符合计划, 资金的使用符合相关规定			5	5		
	使用规范性	, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 符合《预算法》、《政府采购法》的相关规定, 以及有关会计核算制度和财务管理制度的规定			5	5		
	预算绩效管理情况	严格遵守各项财经纪律, 不断提高业务能力, 按照《预算法》、《预算绩效管理暂行办法》等有关规定, 开展预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	主要用于国家散装水泥协会会费, 散装水泥杂志订阅费, 参加国家、省工作年会、业务推广、培训会等差旅费, 交通费, 司机工资, 法律顾问费等, 对推进我市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆“三位一体”协调发展格局的快速形成奠定了良好的舆论基础。	、省工作年会、业务推广、培训会等差旅费, 交通费, 司机工资, 法律顾问费等, 对推进我市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆“三位一体”协调发展格局的快速形成奠定了良好的舆论基础。						
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	抓好推广散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆工作	≥1万元	1.5万元	20	17.71	20.00	在编制年度预算时, 项目前期准备不够充分, 项目资金预算不够完整, 部分资金未列入预
	质量指标	强力抓好推广散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆工作, 推进我市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆“三位一体”	完成率	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	强力抓好推广散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆工作, 推进我市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆“三位一体”	完成率	100%	30	30	0.00	
总分					100	97.71		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		综合办公经费						
主管部门		商务局		实施单位			散装水泥办	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.1	6.1	6.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6.1	6.1	6.1	-	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	性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性			5	5		
	拨付合规性	, 确定项目实施期间, 定期开展内部检查, 支出使用规范性			5	5		
	预算绩效管理情况	, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 符合严格遵照各项财经纪律, 不断提高业务能力,			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于保洁费, 材料汇编、文印费, 办公用品购置, 业务用水、电, 电话费, 党建宣传版面, 房屋修缮, 花木购置, 栽植、养护等劳务费用等, 为综合治理等主要职能任务的完成提供了资金保障, 为我市创建国家卫生城市、大气污染防治、减少城市尘土、噪音污染等工作做出了积极贡献。			积极配合各部门做好党建创文、综合治理等方面的工作				
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	用于保洁费, 材料汇编、文印费, 办公用品购置, 业务	=7.6万元	6.1万元	20	16.05	-19.74	在编制年度预算时, 项目前期准备不够充分, 项目资金预算不够完整, 部分资金未列入预
	质量指标	积极配合各部门做好党建创文、综合治理等方面的工作	完成率	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少城市尘土、噪音污染等工作做出了积极贡献, 为综	完成率	100%	30	30	0.00	
总分					100	96.05		