2022年度
南阳市数字化城市管理监督指挥中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市数字化城市管理监督指挥中心概况

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

南阳市数字化城市管理监督指挥中心概况

一、单位职责

负责中心城区（含官庄先进制造业开发区、市职教园区）智慧城管系统的规划建设、升级维护等工作，拟订智慧城管技术标准和运行规范并组织实施；负责采集城市管理部件、事件信息；负责协调相关责任单位对受理的城市管理部件、事件进行确认、派遣、处置；协助开展智慧城管的督导、评价、指挥等工作，建立完善绩效考评和奖惩制度体系；负责城市管理部件、地理信息、单元网格等信息数据的专项普查和更新维护；负责指导县市区智慧城管系统建设管理，做好互联互通工作；完成市城市管理局交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市数字化城市管理监督指挥中心内设5个机构：分别是信息采集科、技术装备科、指挥派遣科、绩效考评科、办公室。

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，南阳市数字化城市管理监督指挥中心。

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：南阳市数字化城市管理监督指挥中心　　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	973.88	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	629.10
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	32.56
	9		九、卫生健康支出	40	8.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	323.65
	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	11.82
	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	973.88	**本年支出合计**	58	1,005.99
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	32.11	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,005.99	**支出总计**	62	1,005.99

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：南阳市数字化城市管理监督指挥中心　　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	973.88	973.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	629.10	629.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	629.10	629.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	629.10	629.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.76	15.76	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	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37	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
212	城乡社区支出	294.36	294.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	294.36	294.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	294.36	294.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.82	11.82	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：南阳市数字化城市管理监督指挥中心　　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	1,005.99	255.99	750.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	629.10	0.00	629.10	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	629.10	0.00	629.10	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	629.10	0.00	629.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.76	15.76	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	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37	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
212	城乡社区支出	323.65	202.75	120.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	323.65	202.75	120.90	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	323.65	202.75	120.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.82	11.82	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：南阳市数字化城市管理监督指挥中心　　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	973.88	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	629.10	629.10	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	32.56	32.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.86	8.86	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	323.65	323.65	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	11.82	11.82	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	973.88	**本年支出合计**	59	1,005.99	1,005.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.11	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	32.11		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	1,005.99	**合计**	64	1,005.99	1,005.99	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：南阳市数字化城市管理监督指挥中心　　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	1,005.99	255.99	750.00
206	科学技术支出	629.10	0.00	629.10
20699	其他科学技术支出	629.10	0.00	629.10
2069999	其他科学技术支出	629.10	0.00	629.10
208	社会保障和就业支出	32.56	32.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.76	15.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.80	16.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.80	16.80	0.00
210	卫生健康支出	8.86	8.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86	0.00
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00
212	城乡社区支出	323.65	202.75	120.90
21201	城乡社区管理事务	323.65	202.75	120.90
2120104	城管执法	323.65	202.75	120.90
221	住房保障支出	11.82	11.82	0.00
22102	住房改革支出	11.82	11.82	0.00
2210201	住房公积金	11.82	11.82	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：南阳市数字化城市管理监督指挥中心　　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	247.83	302	商品和服务支出	8.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.80	30201	办公费	3.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	19.09	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.49	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.81	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	8.62	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	5.31	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.75	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	28.42	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	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	1.82	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	2.27	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.68			
	人员经费合计	247.83					公用经费合计	8.16

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：南阳市数字化城市管理监督指挥中心　　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：南阳市数字化城市管理监督指挥中心　　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：南阳市数字化城市管理监督指挥中心　　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
1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00

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1,005.99万元，与2021年度相比，减少1.90万元，下降0.19%，主要原因是：基本增加了48.10万元，而运维工作经费减少50.00万元，结果减少了1.90万元。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计973.88万元，其中：财政拨款收入973.88万元，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1,005.99万元，其中：基本支出255.99万元，占25.45%；项目支出750.00万元，占74.55%；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1,005.99万元。与2021年度相比，减少1.90万元，下降0.19%，主要原因是：基本支出增加了48.10万元，而运维工作经费减少50.00万元，结果减少了1.90万元。

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1,005.99万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少1.90万元，下降0.19%，主要原因是：基本增加了48.10万元，而运维工作经费减少50.00万元，结果减少了1.90万元。

（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：科学技术支出（类）629.10万元，占62.54%；社会保障和就业支出（类）32.56万元，占3.24%；卫生健康支出（类）8.86万元，占0.88%；城乡社区支出（类）323.65万元，占32.17%；住房保障支出（类）11.82万元，占1.17%。

（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961.70万元，支出决算为1,005.99万元，完成年初预算的104.61%。其中：

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为629.10万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算城管执法支出功能科目，629.10万元调整为年末科学技术支出功能科目。

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15.76万元，支出决算为15.76万元，完成年初预算的100.00%。

3.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1.97万元，支出决算为16.80万元，完成年初预算的852.79%。决算数大于预算数的主要原因是：财政以其他社会保障和就业支出拨付了2021

年度全国文明城市奖12.01万元、以存量资金拨付2022年度在职人员精神文明奖1.08万元、2022年度社保缴费及公积金提标部分1.74万元。

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7.88万元，支出决算为8.37万元，完成年初预算的106.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政把其他行政事业单位医疗支出0.49万元调整为事业单位医疗支出。

5.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0.98万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的50.00%。决算数小于预算数的主要原因是财政把其他行政事业单位医疗支出0.49万元调整为事业单位医疗支出。

6.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923.29万元，支出决算为323.65万元，完成年初预算的35.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少：城管执法629.1万元调整为其他科学技术支出，城管执法（2022年奖励性绩效）12.14万元未拨付；增加：2021年奖励性绩效12.31万元、以存量资金拨付了2020年度事业单位目标考核奖12.56万元、2021年度目标奖12.34万元，赵振工资4.39万元。结果减少了599.64万元。

7.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11.82万元，支出决算为11.82万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出255.99万元，其中：

（一）人员经费247.83万元，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。

（二）公用经费8.16万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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1.65万元，支出决算为1.65万元，完成预算的100.00%。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

2022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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.65万元，完成预算的100.00%，占

100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。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1.65万元，支出决算1.65万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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1.65万元。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、保险费等支出。截至2022年12月31日，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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0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1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1辆，其他用车主要是：业务用车，保障日常工作的开展；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，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1个项目，涉及金额750万元，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1个项目，1-7月份预算执行数337.56万元，执行率45.01%。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1个项目，涉及金额750万元，按照优、良、中、差评价等级，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。四是单位评价：本单位精选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）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，数字城管运行工作经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是绩效指标数量较少、不够细化；二是绩效指标的指标值不够清晰，指标值不方便衡量。下一步改进措施：1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路新方法改进完善财务管理方法。2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（三）重点绩效评价结果

我单位未选取2022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：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）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（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）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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

项目名称	数字城管运行工作经费						
主管部门	城管局		实施单位		南阳市数字化城市管理监督指挥中心		
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：	750	750	750	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	750	750	750	-	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		资金安排科学。		5	5	进一步科学合理安排资金。
	拨付合规性		资金拨付合规。		5	5	严格执行预算，合理合规拨付资金。
	使用规范性		资金使用规范。		5	5	进一步严格执行财务制度，资金使用更加规范。
	预算绩效管理情况		预算绩效目标管理规范，实现了预算绩效目标管理与部门预算编制的有机结合，绩效监控工作稳步开展，提高了财政资金使用的规范性、安全性和高效性。		5	5	进一步规范绩效目标管理。
预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	南阳市数字化城管系统平台以推动城市管理科学化、精细化、智能化、常态化为目标，聚焦聚力服务民生，全力打造城市“绿、洁、畅、亮、美”，建立了“多渠道问题受理机制、问题处置高位联动机制、高效运行制度保障机制、市县一体监督考评机制”等四项核心运行机制和“信息采集管理、指挥派遣管理、绩效考评管理、坐席人员管理”等四项核心管理机制，对城市管理问题实行一级监督、二级指挥、三级管理、四级联动模式，努力发挥数字化城管“千里眼、顺风耳、指挥棒”作用，逐步形成了“主动发现、精准指挥、部门联动、快速处置、有效监督”的城市管理新模式，达到了“覆盖广泛、快捷高效、科学公平、常态长效”的良好运行管理效果。	以科学化、精细化、智能化为指导，以数字化、网格化、智慧化为抓手，以“制度化管理、规范化运转、自动化运行”为理念，围绕“高位对标、科学创新、精细管理，快速反应”的工作主线，平均每天立案1800多件，结案率达到98.91%，按期结案率87.39%，提高了城市运行效率，增强了城市软实力，优化了经济发展环境，助推了城市文明进步。

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	预算执行率	≥90%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城市管理案件采集量	≥47.96件	56.32件	10	10	0.00	
	质量指标	城市管理案件结案率	≥95%	98.91%	10	10	0.00	
	时效指标	城市管理案件按期结案率	≥70%	87.39%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	城市环境宜居度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民幸福感	>95%	96%	5	5	0.00	

总分	100	100		