

2022年度  
南阳市市直机关房产管理处单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳市市直机关房产管理处概况**

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

### 南阳市市直机关房产管理处概况

## 一、单位职责

负责市直机关国有房产的统一管理、维修、改造、开发。

## 二、机构设置

南阳市市直机关房产管理处内设8个机构：分别是办公室、党办、财务科、基建科、维修科、房管一科、房管二科、政策法规科。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本单位决算。

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，我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

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：南阳市市直机关房产管理处

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	644.03	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	193.43
	9		九、卫生健康支出	40	24.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	475.15
	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	55.45
	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	3.40

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
<b>本年收入合计</b>	27	644.03	<b>本年支出合计</b>	58	751.90
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	107.87	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	751.90	<b>支出总计</b>	62	751.90

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：南阳市市直机关房产管理处

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		644.03	644.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.42	150.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.66	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.24	49.24	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	42.29	42.29	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	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	388.52	388.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	108.18	108.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	273.75	273.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.45	55.45	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	29.86	29.86	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：南阳市市直机关房产管理处

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	751.90	695.57	56.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.43	193.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.67	134.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.28	80.28	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	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	475.15	448.68	26.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	448.68	448.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	138.47	138.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	273.75	273.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	26.47	0.00	26.47	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	26.47	0.00	26.47	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	55.45	25.59	29.86	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	29.86	0.00	29.86	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	29.86	0.00	29.86	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.40	3.40	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：南阳市市直机关房产管理处

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	644.03	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	193.43	193.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.47	24.47	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	475.15	475.15	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	55.45	55.45	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
<b>本年收入合计</b>	27	644.03	<b>本年支出合计</b>	59	748.50	748.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	104.47	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	104.47		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				
<b>合计</b>	32	748.50	<b>合计</b>	64	748.50	748.50	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：南阳市市直机关房产管理处

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	748.50	692.17	56.33
208	社会保障和就业支出	193.43	193.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.67	134.67	0.00
2080502	事业单位离退休	80.28	80.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.29	42.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09	0.00
20808	抚恤	11.16	11.16	0.00
2080801	死亡抚恤	11.16	11.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	47.61	47.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	47.61	47.61	0.00
210	卫生健康支出	24.47	24.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47	0.00
2101102	事业单位医疗	22.58	22.58	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89	0.00
212	城乡社区支出	475.15	448.68	26.47
21201	城乡社区管理事务	448.68	448.68	0.00
2120101	行政运行	0.56	0.56	0.00
2120104	城管执法	138.47	138.47	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	35.11	35.11	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	273.75	273.75	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.79	0.79	0.00
21299	其他城乡社区支出	26.47	0.00	26.47
2129999	其他城乡社区支出	26.47	0.00	26.47

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
221	住房保障支出	55.45	25.59	29.86
22102	住房改革支出	25.59	25.59	0.00
2210201	住房公积金	25.59	25.59	0.00
22103	城乡社区住宅	29.86	0.00	29.86
2210301	公有住房建设和维修改造支出	29.86	0.00	29.86

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：南阳市市直机关房产管理处

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	557.11	302	商品和服务支出	25.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	153.00	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	243.39	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	19.19	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.96	30206	电费	0.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.74	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	22.16	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	2.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.19	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.50	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	109.99	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	96.97	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	12.16	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.86	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	2.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.39	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	7.13	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	0.77	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	1.46			
	人员经费合计	667.09					公用经费合计	25.08

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：南阳市市直机关房产管理处

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：南阳市市直机关房产管理处

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：南阳市市直机关房产管理处

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
1.55	0.00	1.55	0.00	1.55	0.00	1.55	0.00	1.55	0.00	1.55	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751.90万元，与2021年度相比，增加86.80万元，增长13.05%，主要原因是：人员工资支出和社保费用有所提高。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计644.03万元，其中：财政拨款收入644.03万元，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751.90万元，其中：基本支出695.57万元，占92.51%；项目支出56.33万元，占7.49%；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748.50万元。与2021年度相比，增加83.40万元，增长12.54%，主要原因是：人员工资支出和社保费用有所提高。

## 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748.50万元，占本年支出合计的99.55%。与2021年度相比，增加83.40万元，增长12.54%，主要原因是：人员工资支出和社保费用有所提高。

### （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）193.43万元，占25.84%；卫生健康支出（类）24.47万元，占3.27%；城乡社区支出（类）475.15万元，占63.48%；住房保障支出（类）55.45万元，占7.41%。

### （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624.70万元，支出决算为748.50万元，完成年初预算的119.82%。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39.89万元，支出决算为80.28万元，完成年初预算的201.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年支出含2021年结转的退休费用。

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40.31万元，支出决算为42.29万元，完成年初预算的104.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资和社保费用有所提高。

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0.00万元，支出决算为12.09万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金缴费未列年初预算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。



年初预算为0.00万元，支出决算为11.16万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出死亡抚恤（项）未列年初预算。

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5.04万元，支出决算为47.61万元，完成年初预算的944.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度其他社保缴费由个人工资。

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20.15万元，支出决算为22.58万元，完成年初预算的112.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员工资缴费提高。

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2.52万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的75.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其他缴费支出提高。

8. 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0.00万元，支出决算为0.56万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本项支出未列年初预算。

9. 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0.00万元，支出决算为138.47万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本项支出年初未列预算。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为35.11万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本项支出年初未列预算。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与

房地产市场监管（项）。年初预算为426.31万元，支出决算为273.75万元，完成年初预算的64.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：用于执法与市场监管支出。

12. 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0.00万元，支出决算为0.79万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本项支出年初未列预算。

13. 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30.00万元，支出决算为26.47万元，完成年初预算的88.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：用于执法与市场监管支出。

14. 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30.23万元，支出决算为25.59万元，完成年初预算的84.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：用于其他项支出。

15. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）。年初预算为30.25万元，支出决算为29.86万元，完成年初预算的98.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：维修房屋经费有节余。

## 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692.17万元，其中：

（一）人员经费667.09万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费25.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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1.55万元，支出决算为1.55万元，完成预算的100.00%。决算数与今年预算数持平。

### **（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1.55万元，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，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1.55万元，支出决算1.55万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。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1.55万元。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，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，无增减变动。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：公务保障用车；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3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额60.25万元，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3个项目，涉及金额56.33万元，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1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3个项目，12月份预算执行数56.33万元，执行率93.49%。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3个项目，涉及金额56.33万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目3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，国有房屋维修经费项目自评得分为98.7分。发现的主要问题及原因：一是预算资金使用不够充分；二是资金支出时段较为集中。下一步改进措施：一是加强维修计划制定，避免集中支款；二是优化资金使用尽量满预算执行。国有房屋管理经费项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因：一是资金使用不够充分；。下一步改进措施：一是细化资金使用方向，当用尽用。办公楼维修经费项目自评为100分。

## （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）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）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。

（九）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。

（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）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）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。

（十四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政

公用行业市场监管（项）：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

（十五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

（十六）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。

（十七）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。

（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。

（十九）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）：反映用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造的支出。

### 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

附件1：

## 项目绩效自评表

( 2022 年度 )

填表人及联系方式：张劼 13837787143

项目名称		国有公房维修						
主管部门及代码		(804101) 南阳市住房和城乡建设局			实施单位	南阳市市直机关房产管理处		
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	30.25	30.25	29.86	10	99%	9.9	
	其中：政府预算资金	30.25	30.25	29.86	—	99%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公房维修经费补助			已完维修工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：国有公房维修经费	30.25	29.86	10	9.9	资金未使用完毕
			指标2：					
			.....					
		质量指标	指标1：维修完成	完成	完成	10	10	10
			指标2：维修效果	好	好	10	10	10
			.....					
		时效指标	指标1：按年度完成	完成	完成	10	10	10
			指标2：					
			.....					
		成本指标	指标1：投入金额（万元）	30.25	29.86	10	9.9	资金未使用完毕
	指标2：							
	.....							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			.....					
		社会效益指标	指标1：保障公房正常使用	完成	完成	15	15	15
			指标2：					
			.....					
		生态效益指标	指标1：					
指标2：								
.....								
可持续影响指标		指标1：保障公房使用安全	完成	完成	15	15	15	
	指标2：							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：住房户满意度	100%	90%	10	9		
		指标2：						
		.....						

总分	100	98.7
<p>注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>		

附件1:

## 项目绩效自评表

( 2022 年度)

填表人及联系方式: 张劼 1383778

项目名称		国有房屋管理经费						
主管部门及代码		(804101) 南阳市住房和城乡建设局		实施单位	南阳市市直机关房产管理处			
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	18	18	14.47	10	81%	8.0	
	其中: 政府预算资金	18	18	14.47	—	81%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	国有公房日常管理			完成管理工作				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 国有公房管理经费	18	14.47	10	8	资金未使用完毕
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1: 公房管理	完成	完成	10	10	10
			指标2: 人员管理	好	好	10	10	10
			.....					
		时效指标	指标1: 按年度完成	完成	完成	10	10	10
			指标2:					
			.....					
		成本指标	指标1: 投入金额(万元)	18	14.47	10	8	资金未使用完毕
			指标2:					
			.....					
		指标1:						

指标	效益指标	经济效益指标	指标2:					
			.....					
			指标1: 公房管理工作开展	完成	完成	15	15	15
		社会效益指标	指标2:					
			.....					
			指标1:					
		生态效益指标	指标2:					
			.....					
			指标1: 保障公房使用安全	完成	完成	15	15	15
	可持续影响指标	指标2:						
		.....						
		指标1: 公房使用者满意	100%	90%	10	9		
	满意度指标	指标2:						
		.....						
		总分				100	93	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

存在的问题：年度资金未按计划使用完毕

下一步改进措施：在今后工作中，加强资金使用计划管理。



附件1:

## 项目绩效自评表

( 2022 年度)

填表人及联系方式: 张劫 1383778

项目名称		办公楼维修经费						
主管部门及代码		(804101)	南阳市住房和城乡建设局		实施单位	南阳市市直机关房产管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10.0	
	其中: 政府预算资金	12	12	12	—	100%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公楼维修			已完维修工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 办公楼维修经费	12	12	10	10	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1: 维修完成	完成	完成	10	10	
			指标2: 维修效果	好	好	10	10	
			.....					
		时效指标	指标1: 按年度完成	完成	完成	10	10	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	指标1: 投入金额(万元)	12	12	10	10	
			指标2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标1: 保障良好办公条件	完成	完成	15	15	
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影响指标		指标1: 办公楼正常使用	完成	完成	15	15		
		指标2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 单位职工满意度	98%	90%	10	10		
	指标2:							
	.....							
总分					100	100		
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。 2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								