

2024年度
南阳市市场监管综合保障中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市市场监管综合保障中心概况

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 南阳市市场监管综合保障中心概 况

一、单位职责

（一）承担全市特种设备作业人员考试考核相关事务性工作；

（二）承担全市96333电梯应急处置及特种设备智慧监管平台的运行管理、应急救援协调指挥、风险监测和统计分析工作；

（三）承担全市企业信用信息的归集、公示，应用和服务工作；

（四）承担市本级市场主体登记档案管理的事务性工作；

（五）承担市市场监督管理局后勤保障工作；

（六）完成市市场监督管理局交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市市场监管综合保障中心内设机构8个，包括：办公室、特种设备作业人员考务科、特种设备应急处置科、企业信用信息公示科、市场主体登记档案科、后勤保障科、市场监管数据管理中心、党建办公室。

从决算单位构成看，南阳市市场监管综合保障中心决算包括：南阳市市场监管综合保障中心本级决算，无下属决算单位。

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：南阳市市场监管综合保障中心。

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：南阳市市场监管综合保障中心

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	644.60	一、一般公共服务支出	32	453.38
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	131.46
	9		九、卫生健康支出	40	25.68
	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	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	34.08
	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	644.60	本年支出合计	58	644.60
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	644.60	总计	62	644.60

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。

收入決算表

公开02表

单位：南阳市市场监管综合保障中心

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	644.60	644.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	453.38	453.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	453.38	453.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	404.38	404.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.46	131.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.26	1.26	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	45.48	45.48	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	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	84.71	84.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	84.71	84.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.08	34.08	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：南阳市市场监管综合保障中心

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	644.60	595.60	49.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	453.38	404.38	49.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	453.38	404.38	49.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	404.38	404.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.46	131.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.26	1.26	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	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	84.71	84.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	84.71	84.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.08	34.08	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：南阳市市场监管综合保障中心

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	644.60	一、一般公共服务支出	33	453.38	453.38	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	131.46	131.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.68	25.68	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	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	34.08	34.08	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	644.60	本年支出合计	59	644.60	644.60	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	644.60	总计	64	644.60	644.60	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：南阳市市场监管综合保障中心

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	644.60	595.60	49.00
201	一般公共服务支出	453.38	404.38	49.00
20138	市场监督管理事务	453.38	404.38	49.00
2013802	一般行政管理事务	49.00	0.00	49.00
2013850	事业运行	404.38	404.38	0.00
208	社会保障和就业支出	131.46	131.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.75	46.75	0.00
2080502	事业单位离退休	1.26	1.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.48	45.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	84.71	84.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	84.71	84.71	0.00
210	卫生健康支出	25.68	25.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.68	25.68	0.00
2101102	事业单位医疗	24.30	24.30	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	0.00
221	住房保障支出	34.08	34.08	0.00
22102	住房改革支出	34.08	34.08	0.00
2210201	住房公积金	34.08	34.08	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：南阳市市场监管综合保障中心

2024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	564.09	302	商品和服务支出	24.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	205.73	30201	办公费	3.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.40	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.95	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	21.52	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.82	30206	电费	1.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.01	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.26	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	1.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.26	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.79	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	2.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	67.36	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	6.78	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	6.78	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	0.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.69	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	7.11	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	0.00			
	人员经费合计	570.87					公用经费合计	24.73

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：南阳市市场监管综合保障中心		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	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：南阳市市场监管综合保障中心		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。

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644.60万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：南阳市市场监管综合保障中心为事业单位重塑性改革事业单位，2024年为我单位纳入预算编制的第一年，2023年无决算数据，故与上年不可比。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计644.60万元，其中：财政拨款收入644.60万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计644.60万元，其中：基本支出595.60万元，占92.40%；项目支出49.00万元，占7.60%。

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644.60万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：南阳市市场监管综合保障中心为事业单位重塑性改革事业单位，2024年为我单位纳入预算编制的第一年，2023年无决算数据，故与上年不可比。

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644.60万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度不可比，不可比的原因是：南阳市市

场监管综合保障中心为事业单位重塑性改革事业单位，2024年为我单位纳入预算编制的第一年，2023年无决算数据，故与上年不可比。

（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644.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出453.38万元，占70.34%；社会保障和就业（类）支出131.46万元，占20.39%；卫生健康（类）支出25.68万元，占3.98%；住房保障（类）支出34.08万元，占5.29%。

（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802.69万元，支出决算为644.60万元，完成年初预算的80.30%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为49.00万元，支出决算为49.00万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为519.95万元，支出决算为404.38万元，完成年初预算的77.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际情况，部分在职人员经费未支出。

3. 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8.26万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的15.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算执行过程中，按照实际情况，部分退休人员经费未支出。

4. 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45.48万元，支出决算为45.48万元，完成年初预算的100%。

5. 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0.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算执行过程中，进行了预算调整。

6. 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120.24万元，支出决算为84.71万元，完成年初预算的70.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算执行过程中，进行了预算调整，部分预算未下达。

7. 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22.80万元，支出决算为24.30万元，完成年初预算的106.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算执行过程中，进行了预算调整。

8. 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2.88万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的47.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算执行过程中，进行了预算调整。

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34.08万元，支出决算为34.08万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出595.60万元，其中：人员经费570.87万元，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；公用经费24.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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

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2.00万元，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。

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2.00万元，完成预算的100.00%，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2.00万元，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 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.00万元。主要用于单位公务用车车辆维修维护、燃料、车辆保险等支出。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

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

2024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

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：业务用车；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。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额49万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

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2个项目，涉及金额49万元，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：2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及2个项目，1-7月份预算执行数10.15万元，执行率20.71%。

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2个项目，涉及金额49万元。

五是单位评价：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。

2024年对本单位2个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目2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：

我单位根据年初设定的绩效目标，市场监管项目经费项目自评得分96分，预算执行率100%，基本完成各项目标，存在的问题及原因是：因2024年我单位第一年开展预算编制，缺乏编制经验，预算测算不够准确，资金使用的监督机制还需进一步加强。下一步改进措施：强化预算编制调研与分析工作，完善预算编制

流程，定期开展项目监督自查工作，及时改进和优化项目。

公车运行及维护费项目自评得分95.5分，预算执行率100%，基本完成年初目标。存在的问题及原因是：因2024年我单位第一年开展预算编制，缺乏编制经验，预算测算不够准确，同时因车辆老化，维修次数较多，影响了公车正常运行率。下一步改进措施：强化预算编制调研与分析工作，完善预算编制流程同时及时开展车辆保养维护工作，确保车辆正常运转。

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）、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（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。

（九）、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。

（十）、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。

（十一）、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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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									
2024年									
项目名称 主管部门		市场监管项目经费							
		南阳市市场监督管理局		实施单位		南阳市市场监管综合保障中心			
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:	47	47	47	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	47	0	47	—	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	依据《中共南阳市委机构编制委员会关于印发南阳市市场监督管理局所属科级事业单位“三定”规定的通知》（宛编〔2022〕237号）文件精神，综保中心主要职责“承担全市96333电梯应急处置及特种设备智慧监管平台运行管理，应急救援协调指挥工作”，为市场监管经费项目立项提供了支撑，确保立项的科学性。			5	4	因2024年是综保中心编制预算的第一年，缺乏编制经验，经费预算测算不够准确，项目经费预算数稍有不足。今后需进一步强化预算编制前的调研和分析工作，确保预算编制充分考虑实际需求和历史支出情况。	
		拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，市财政严格按照项目经费预算编制数与预算资金性质下拨，拨付程序规范合规。			5	4	2024年前半年拨付进度不均匀，预算资金不能按进度支付。2025年需进一步加强预算管理，参考预算执行情况和年度收支预测，从源头上保障资金拨付的及时性和准确率。	
		使用规范性	中心严格按照预算资金安排及资金下拨性质使用该项目资金，严格按照相关政策及财务制度执行审批支付手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支等情况，保证项目资金使用规范性。			5	4	2024年度项目资金使用严格按照资金性质和预算执行，但资金使用的监督机制还需要进一步加强。今后需进一步加强单位内部控制机制建设，进一步完善相关制度，建立监督机制。	
		预算绩效管理情况	从项目预算到项目实施，该项目成本得到有效控制，项目实施中间环节管理到位，资金风险控制较高，项目资金运用得到合理控制和切实保障。			5	4	项目实施过程中需要进一步细化项目支出环节监督，后期将定期开展项目执行过程监督自查工作，对标阶段性目标实现情况，对项目中存在的问题和风险，针对性改进和优化，提升项目管理水平。	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	市场监管项目经费的设立，主要用于保障电梯应急救援热线工作及市场监管相关工作的日常运行，打造“为民服务、为民解忧、放心消费”的市场监管服务窗口，确保服务时效，保障人民群众的生命财产安全。		2024年度市场监管项目经费完成47万元，与年初预算数一致，保障了全市电梯应急救援热线工作的顺利开展，实现了全年每天24小时服务时限，保证了90%以上热线接通率和全市电梯全年100%救援成功率，圆满完成了年度预期目标，保障了人民群众的生命财产安全，获得了群众的认可。						
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	项目预算成本	≤47万元	47万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	服务范围	全市电梯救援调度	100%	10	10	0.00		
	质量指标	热线接通率	≥90%	100%	5	5	0.00		
		业务全年每天服务时限	=24小时	24小时	5	5	0.00		
	时效指标	事故处理回复及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进就业人员数量	≥10人	12人	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	96			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		公车运行及维护费						
		南阳市市场监督管理局		实施单位		南阳市市场监管综合保障中心		
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:	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2	2	2	-	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	2024年市局调拨我单位1辆公务用车，用于我单位开展日常工作，为保证该车辆的正常运转，特申请公车运行维护资金2万元。			5	4	因2024年是综保中心预算编制的第一年，缺乏编制经验，经费预算测算不够准确，项目经费预算数稍有不足。今后需进一步强化预算编制前的调研和分析工作，确保预算编制充分考虑实际需求和历史支出情况。	
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续。市财政严格按照项目经费预算编制数与预算资金性质下拨，拨付程序规范合规。			5	4	2024年因预算批复较晚，前半年拨付进度不均匀，预算资金不能按进度支付。2025年需进一步加强预算管理，参考预算执行情况和年度收支预测，从源头上保障资金拨付的及时性和准确性。	
	使用规范性	中心严格按照预算资金安排及资金下拨性质使用该项目资金，严格按照相关政策及财务制度执行审批支付手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支等情况，保证项目资金使用规范性。			5	4	2024年度项目资金使用严格按照资金性质和预算执行，但资金使用的监督机制还需要进一步加强。今后需进一步加强单位内部控制机制建设，进一步完善相关制度，建立监督机制。	
	预算绩效管理情况	从项目预算到项目实施，该项目成本得到有效控制，项目实施中间环节管理到位，资金稳控性较高，项目资金运用得到合理控制和切实保障。			5	4	项目实施过程中还需进一步加强自查及过程监管。今后将定期开展项目执行过程监督自查工作，对标阶段性目标实现情况，对项目存在的问题和风险，针对性改进和优化，提升项目管理水平。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年预算安排专项资金2万元，用于保障中心公车1辆公务用车的运行维护费，确保2024年度公务用车正常运行。			2024年度，我单位共下拨公务用车运行维护费2.00万元，用于公车运行维护支出2.00万元，预算执行数与编制数一致，保障了公务用车正常运行和维修维护，保证了单位的正常运转，基本完成了年初预期目标。				
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	项目预算成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护保障公务用车数量	=1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	公务用车正常运行率	=100%	95%	10	9.5	-5.00	本年度车辆维修工作有两次较为复杂，维修工期较长，影响了公车正常运行率。今后单位会注重车辆日常维护保养，小问题及时维护，维修时间尽量放在节假日，避免车辆产生较大问题，影响正常运转。
	时效指标	维修维护车辆及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.5		