

2024年度
南阳市房产中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市房产中心概况

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 南阳市房产中心概况

一、单位职责

(一) 贯彻落实国家、省、市有关住房和城乡建设法律、法规、规章和政策性措施；

(二) 承担全市住房制度改革的事务性工作；

(三) 负责市中心城区商品住房项目配建保障性住房的具体实施工作；

(四) 承担市本级保障性住房分配和运营的事务性工作；

(五) 承担市本级直管公房的管理、维修、改造等事务性工作；

(六) 承担全市房地产市场监测分析、房屋租赁市场监管等事务性工作；

(七) 负责中心城区房屋预售许可后续监管的事务性工作；

(八) 承担房地产中介服务管理的事务性工作；

(九) 承担物业服务管理的事务性工作；

(十) 承担中心城区住宅专项维修资金服务的事务性工作；

(十一) 承担全市住宅产业化方面事务性工作；承担建筑装饰装饰行业管理的事务性工作；

(十二) 完成市委、市政府及市住房和城乡建设局交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市房产中心内设机构10个，包括：综合科、政策法规科、住房保障建设科、住房保障运营科、房地产市场服务科、房屋租赁服务科、预售服务科、物业管理科、住宅维修资金科、住

宅产业科等科室的预算。

从决算单位构成看，南阳市房产中心决算包括：南阳市房产中心。

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：南阳市房产中心。

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：南阳市房产中心

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	1,753.45	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	231.70
	9		九、卫生健康支出	40	53.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,109.94
	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	371.49
	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	1,753.45	本年支出合计	58	1,767.00
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	13.55	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,767.00	总计	62	1,767.00

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。

收入决算表

公开02表

单位：南阳市房产中心

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	1,753.45	1,753.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.70	231.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.24	128.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.26	32.26	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	95.98	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	103.46	103.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	103.46	103.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,096.39	1,096.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,096.39	1,096.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	945.38	945.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	371.49	371.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	312.14	312.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	141.85	141.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	170.29	170.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.35	59.35	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：南阳市房产中心

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	1,767.00	1,436.56	330.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.70	231.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.24	128.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.26	32.26	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	95.98	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	103.46	103.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	103.46	103.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,109.94	779.49	330.45	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,109.94	779.49	330.45	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	945.38	765.94	179.45	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	371.49	371.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	312.14	312.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	141.85	141.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	170.29	170.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.35	59.35	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：南阳市房产中心

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	1,753.45	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	231.70	231.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.87	53.87	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	1,109.94	1,109.94	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	371.49	371.49	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	1,753.45	本年支出合计	59	1,767.00	1,767.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.55	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	13.55		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	1,767.00	总计	64	1,767.00	1,767.00	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：南阳市房产中心

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	1,767.00	1,436.56	330.45
208	社会保障和就业支出	231.70	231.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.24	128.24	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.26	32.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.98	95.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	103.46	103.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	103.46	103.46	0.00
210	卫生健康支出	53.87	53.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.87	53.87	0.00
2101102	事业单位医疗	48.73	48.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.14	5.14	0.00
212	城乡社区支出	1,109.94	779.49	330.45
21201	城乡社区管理事务	1,109.94	779.49	330.45
2120101	行政运行	13.55	13.55	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	945.38	765.94	179.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	151.00	0.00	151.00
221	住房保障支出	371.49	371.49	0.00
22101	保障性安居工程支出	312.14	312.14	0.00
2210106	公共租赁住房	141.85	141.85	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	170.29	170.29	0.00
22102	住房改革支出	59.35	59.35	0.00
2210201	住房公积金	59.35	59.35	0.00

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	0.00	0.00	0.00
2290201	年初预留	0.00	0.00	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：南阳市房产中心

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	1,352.35	302	商品和服务支出	35.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	705.27	30201	办公费	9.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.05	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	301.63	30203	咨询费	0.16	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	37.94	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.65	30206	电费	4.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.51	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.00	30209	物业管理费	5.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.91	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.61	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	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.60	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	48.67	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	48.67	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	0.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.59	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	4.00	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	0.16	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	0.23			
	人员经费合计	1,401.02					公用经费合计	35.54

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：南阳市房产中心

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：南阳市房产中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市房产中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：本单位2024年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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1,767.00万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,447.54万元，增长453.12%，主要原因是：我单位为2024年事业单位改革合并成立的预算单位，故本年度收支较上年度增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,753.45万元，其中：财政拨款收入1,753.45万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,767.00万元，其中：基本支出1,436.56万元，占81.30%；项目支出330.45万元，占18.70%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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1,767.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,447.54万元，增长453.12%，主要原因是：我单位为2024年事业单位改革合并成立的预算单位，故本年度财政拨款收支较上年度增长。

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1,767.00万元，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1,447.54万元，增长453.12%，主要原因是：我单位为2024年事业单位改革合并成立的预算单位，故本年度财政拨款收支较上年度增长。

（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1,767.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出231.70万元，占13.11%；卫生健康（类）支出53.87万元，占3.05%；城乡社区（类）支出1,109.94万元，占62.81%；住房保障（类）支出371.49万元，占21.02%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,669.81万元，支出决算为1,767.00万元，完成年初预算的105.82%。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22.62万元，支出决算为32.26万元，完成年初预算的142.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业单位离退休支出增加，年中财政调剂安排的预算资金。

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108.78万元，支出决算为95.98万元，完成年初预算的88.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数变动。

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216.15万元，支出决算为103.46万元，完成年初预算的47.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调剂使用其他社会保障和就业支出科目。

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54.33万元，支出决算为48.73万元，完成年初预算的89.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业单位医疗保险缴费基数变动。

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6.74万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的76.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：其他行政事业单位医疗支出缴费基数变动。

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0万元，支出决算为13.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：城乡社区管理事务行政运行支出增加，年中财政调剂安排预算资金。

7. 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1192.24万元，支出决算为945.38万元，完成年初预算的79.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调剂使用住宅建设与房地产市场监管支出科目。

8. 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0万元，支出决算为151.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据单位年度工作开展情况，年中追加预算项目。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为0万元，支出决算为141.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公共租赁住房支出增加，年中财政调剂安排预算资金。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为170.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：其他保障性安居工程支出增加，年中财政调剂安排预算资金。

11. 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68.95万元，支出决算为59.35万元，完成年初预算的86.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公积金缴费基数变动。

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1,436.56万元，其中：人员经费1,401.02万元，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、公务员医疗补助缴费、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35.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、其他交通费用、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。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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：

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 0万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0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0.33万元，其中：政府采购货物支出0.33万元、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0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0辆；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：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3个项目，涉及金额215.00万元，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4个项目，涉及金额330.45万元。

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4个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4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：

1. 房产中心业务经费补助151万元，项目自评得分98分。项目主要用于弥补房产中心经费不足问题。发现的主要问题及原因：项目绩效指标理解不够深入，在三级指标上理解不够精准，导致指标设定过细、指标划分不够科学准确。下一步改进措施提高对项目绩效的学习，更准确做好项目绩效管理。

2. 房租水电物业办公经费75万元，项目自评得分98.5分。项目主要用于2024年度房产中心水电、物业费保安费等一切办公相关支出。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

3. 公共租赁住房管理费用64.96万元，项目自评得分98.73分。项目资金主要用于公租房维修费用及7位人事代理2024年全年工资奖金费用。绩效评价专业知识掌握不够，预算管理意识薄弱，下一步改进措施：提升预算预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

4. 国有公房维修经费39.49万元，项目自评得分93.01分。项目资金主要用2024年度国有公房加固项目工程费用及公房房产房屋结构安全鉴定费用等。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标

设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：

一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（九）、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）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

（十七）、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

（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）、其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）：反映有预算分配权的部门年初预留的支出。

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、结转至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								
项目名称 主管部门		房产中心业务经费补助						
		建委		实施单位		南阳市房产中心		
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:		0	151	151	10	100%	10	
财政拨款		0	151	151	-	100%	-	
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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补助房产中心经费不足			补助房产中心经费不足				
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	预算成本	≤151万元	151万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保证人员社保	3个单位	3个单位	10	10	0	
	时效指标	及时性	2024年底保证单位 差补人员社保	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位稳定	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工	≥95%	90%	5	4	-5.26	资金拨付较晚，年中执行率较低。
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称 主管部门		房租水电物业办公经费						
		建委		实施单位		南阳市房产中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	75	75	75	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	75	75	75	-	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	严格按照预算管理制度以及资金管理辦法规定的范围和标准安排资金。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。			5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障工作正常运转		保障房租水电物业办公经费。					
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	预算成本	≥75万元	75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电及物业缴纳、耗材采购完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	水电及物业缴纳、耗材采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	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	单位人员满意度	≥100%	90%	5	4.5	-10.00	度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低。
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称 主管部门		公共租赁住房管理费用						
		建委		实施单位		南阳市房产中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	65	65	64.96	10	99.94 %	9.99	
	财政拨款	65	65	64.96	-	99.94 %	-	
	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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。			5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障公共租赁住房正常运营			保障公共租赁住房正常运营				
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	预算成本	≤65万元	64.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修改造完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	维修改造质量	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少财政投资成本	减少	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障业务正常开展	保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=95%	90%	5	4.74	-5.26	资金拨付较晚，年中执行率较低。
总分					100	98.73		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		国有公房维修经费							
主管部门		建委		实施单位			南阳市房产中心		
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:	75	75	39.49	10	52.65 %	5.27	
		财政拨款	75	75	39.49	-	52.65%	-	
		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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。	5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5			
		预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成24年市区直管公房维护维修			完成24年市区直管公房维护维修					
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	预算成本	≤75万元	39.49万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维修改造	=100个	90个	10	9	-10.00	根据本年度实际情况执行。	
	质量指标	维修质量	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	维修及时	及时	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障使用	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	承租户	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	资金拨付较晚，年中执行率较低。	
总分					100	93.01			