

2024年度
南阳市建设工程安全消防技术中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市建设工程安全消防技术中心概况

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 南阳市建设工程安全消防技术中心概况

一、单位职责

承担全市房屋建筑和市政基础设施建设工程施工安全的检查指导、技术服务、技术标准应用推广、宣传教育培训、安全文明标准化创建、安全专家动态评价等具体工作；指导全市房屋建筑施工企业建立和完善安全风险隐患双重预防体系；承担全市建筑施工起重设备安全生产业务指导和技术服务，承担市本级建设工程消防验收和备案抽查的事务性工作；承担市住房和城乡建设局具体管理的房屋建筑和市政基础设施建设工程施工安全监督检查的事务性工作；负责贯彻执行省工程建设有关标准、定额；参与拟定工程造价管理制度和办法等工作；完成市住房和城乡建设局交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市建设工程安全消防技术中心内设4个机构：分别是建设工程安全监督管理科、建设工程造价及消防验收管理科、综合科、人事财务科。

从决算单位构成看，南阳市建设工程安全消防技术中心单位决算包括：南阳市建设工程安全消防技术中心本级决算。

2024年度，南阳市建设工程安全消防技术中心。

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：

1. 南阳市建设工程安全消防技术中心。

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：南阳市建设工程安全消防技术中心

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	268.06	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	45.98
	9		九、卫生健康支出	40	10.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	200.25
	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	13.32
	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	268.06	本年支出合计	58	269.77
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	1.71	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	269.77	总计	62	269.77

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：南阳市建设工程安全消防技术中心

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	268.06	268.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.76	17.76	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	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	198.54	198.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	198.50	198.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	198.50	198.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.32	13.32	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。

支出決算表

公开03表

单位：南阳市建设工程安全消防技术中心

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	269.77	254.77	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.76	17.76	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	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.25	185.25	15.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	200.21	185.21	15.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	200.21	185.21	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.32	13.32	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：南阳市建设工程安全消防技术中心

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	268.06	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	45.98	45.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.22	10.22	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	200.25	200.25	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	13.32	13.32	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	268.06	本年支出合计	59	269.77	269.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.71	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	1.71		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	269.77	总计	64	269.77	269.77	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：南阳市建设工程安全消防技术中心

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	269.77	254.77	15.00
208	社会保障和就业支出	45.98	45.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.76	17.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.22	28.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.22	28.22	0.00
210	卫生健康支出	10.22	10.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22	0.00
2101102	事业单位医疗	9.48	9.48	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.25	185.25	15.00
21201	城乡社区管理事务	0.04	0.04	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.04	0.04	0.00
21206	建设市场管理与监督	200.21	185.21	15.00
2120601	建设市场管理与监督	200.21	185.21	15.00
221	住房保障支出	13.32	13.32	0.00
22102	住房改革支出	13.32	13.32	0.00
2210201	住房公积金	13.32	13.32	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：南阳市建设工程安全消防技术中心

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	247.80	302	商品和服务支出	6.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.36	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.95	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.95
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	34.57	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.84	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	0.95	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.13	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	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	0.00	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	0.04	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	0.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.21	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	1.08	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	0.34	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	247.80					公用经费合计	6.97

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：南阳市建设工程安全消防技术中心		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：南阳市建设工程安全消防技术中心		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：南阳市建设工程安全消防技术中心

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.61	0.00	1.61	0.00	1.61	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。

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269.77万元。与上年度相比，收、支总计各增加21.19万元，增长8.52%，主要原因是：2024年单位业务范围扩大，人员经费及项目支出相应增加，同时根据政策要求提高了职工薪酬待遇。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计268.06万元，其中：财政拨款收入268.06万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计269.77万元，其中：基本支出254.77万元，占94.44%；项目支出15.00万元，占5.56%。

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269.77万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加21.19万元，增长8.52%，主要原因是：单位职能拓展，业务工作量增加，相应财政拨款额度提。

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269.77万元，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21.19万元，增长8.52%，主要原因是：人员经费标准提高及业务活动支出增加。

（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269.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出45.98万元，占17.04%；卫生健康（类）支出10.22万元，占3.79%；城乡社区（类）支出200.25万元，占74.23%；住房保障（类）支出13.32万元，占4.94%。

（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267.66万元，支出决算为269.77万元，完成年初预算的100.79%。其中：

1. 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17.76万元，支出决算为17.76万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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38.17万元，支出决算为28.22万元，完成年初预算的73.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分社保缴费标准调整，实际支出减少。

3. 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8.88万元，支出决算为9.48万元，完成年初预算的106.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

4. 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1.20万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的61.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险实际需求低于预期。

5. 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0.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加社区管理专项经费。

6. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为188.33万元，支出决算为200.21万元，完成年初预算的106.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利标准提高，业务量增加。

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13.32万元，支出决算为13.32万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出254.77万元，其中：人员经费247.80万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费6.97万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

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1.61万元，完成预算的80.50%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行厉行节约要求，加强公务用车管理，有效控制运行成本。

（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1.61万元，完成预算的80.50%，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1.61万元，完成预算的80.50%。决算数与预算数存在差异的主要

原因是加强车辆调度管理，提高使用效率，降低运行成本。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 1.61万元。主要用于公务用车燃料、维修、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1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：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额15.00万元，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1个项目，涉及金额15.00万元，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：2025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1个项目，1-7月份预算执行数8.55万元，执行率57.00%。

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1个项目，涉及金额15.00万元。

五是单位评价：本单位选取1个项目，涉及金额15.00万元，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2条，针对性提出建议2条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位1个项目开展绩效自评，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。具体情况如下：

建设工程安全监管项目自评得分100分。预算执行率100%，通过对资金管理、产出指标、效益指标、成本指标、满意度等各方面综合自评，我单位经费绩效完成预期目标。

发现的主要问题及原因：一是制定项目的年初预算还有许多不确定因素，除设备的添置，来年有什么新的标准，新的任务，需随时结合省市政府、财政及住建部门的工作安排，有不可预见因素，均无法一一考虑周全，致使项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影响而不能全部按时完成；二是因项目和资金不能同步，影响部分工作未能完全按照年初计划进行，项目进度偏慢，项目支出资金使用率不够高。下一步改进措施：一是我单位下步将完善安全监管机制，促进依法行政，完善主要岗位及人

员责任制，积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，确保项目资金在实际使用过程中受到计划不确定的因素影响降到最低，提高预算执行率。二是全面认真梳理安全监管工作制度，加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标，做到事前、事中和事后监督的有效衔接。

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）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。

（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）、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十二）、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。

（十三）、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

（十四）、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

南阳市建设工程安全消防技术中心 项目自评结果汇总分析报告

一、项目支出基本情况

我单位在市住建局的正确指导和相关单位的大力支持下，紧扣年初制定的目标任务，切实加强思想、组织、作风、党风廉政建设和制度建设，进一步强化监督职能，注重服务效能，扎实有效地开展安全生产监督管理工作，较好地完成了全年的各项工作任务，全市在建项目安全生产基本平稳，较好地履行了本单位主要职责。

二、项目自评工作开展情况

项目经费名称为“建设工程安全监管经费 2024”，2024 年度预算建筑工程安全监管经费 15 万元。按照预算，合理规划绩效资金使用，用于全市建筑施工安全生产，确保每项支出都有充足资金，并且不会超过整体预算范围。截止 2024 年底市财政共下达 15 万元，用于保障全市房屋建筑和市政基础设施建设工程施工安全方面的检查指导、技术服务、技术标准应用推广、宣传教育培训、安全文明标准化创建、安全专家动态评价、双重预防体系、起重设备安全生产业务指导、技术服务、市本级建设工程消防验收和备案抽查、贯彻执行省工程建设标准、定额及拟定工程造价管理制度和办法等工作，该项目资金已按照财政拨付金额计划使用完毕。

三、项目自评结果及分析

（一）为建筑施工安全监督管理综合资金管理，提供必要的经费保障，进一步强化监督职能，注重服务效能，扎实有效地开展安全生产监督管理工作。2024 年以来，全市建筑行业未发生一起较大以上建筑安全生产事故，整体形势平稳，直管重点工程项目安全管理进一步强化，建筑施工扬尘治理工作进一步深化，整体形势稳中向好。一是各级住建部门安全生产监督机构共监管各类房屋建筑和市政基础设施项目 344 个，其中基坑 82 个；在建项目使用起重机械设备共计 909 台（塔吊 463 台、人货电梯 373 台、物料提升机 73 台）；电动作业吊篮 1124 台；整体提升脚手架 55 套。全市各级安监机构下发隐患整改通知书 1658 份；停工指令 43 份；对 76 家单位、125 名责任人实施约谈；移交综合执法局处理 7 起。二是紧紧围绕高效完成新项目验收和遗留消防问题化解，全市两级消防验收机构验收项目 135 项，备案项目 182 项。组织消防验收业务人员培训人数 200 余人次；组织现场消防观摩会 8 场，参加人数 560 人次。三是持续开展“公开接待日”活动，为 136 个单位（项目）解答 256 项工程造价问题，本着实事求是、客观公正的原则，给出解决问题的思路和方法。积极发挥造价管理政策支撑服务工作。四是严格落实“三重一大”制度，对全市建筑业安全生产发挥了积极的监督管理作用，行业安全生产综合水平持续加强，政治认识更加稳固，管理措施更加得当，宣传教育更加多样，技术体系更加科学，服务引导更加常态，执法处理更加果决。

（二）、项目单位为独立的法人事业单位，进行独立的会计核算，2019 年开始执行新的政府会计制度。为提高单位财务管

理水平，更好的执行单位内部控制制度，防范财务舞弊，保障单位资产安全，根据《会计法》和市政府、市财政等出台的相关指导文件，制定了一系列财务制度，包括财务管理组织、财务审批制度、资产管理、内部控制、采购管理、预算管理、会计档案管理、财务会计报告、固定资产管理、“三公支出”和差旅费、会议费、培训费、车辆及维修保养、燃油等制度，财务管理制度健全，未出现重大财务风险和舞弊事项，财务监控成效显著。通过对资金管理、产出指标、效益指标、成本指标、满意度等各方面综合考虑，我单位经费绩效自我评价结果为“优”。

四、项目自评发现的问题及整改措施

一是制定项目的年初预算还有许多不确定因素，除设备的添置，来年有什么新的标准，新的任务，需随时结合省市政府、财政及住建部门的工作安排，有不可预见因素，均无法一一考虑周全，致使项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影响而不能全部按时完成；二是因项目和资金不能同步，影响部分工作未能完全按照年初计划进行，项目进度偏慢，项目支出资金使用率不够高。针对以上自评中发现的问题我单位下步将完善安全监管机制，促进依法行政，推动法治建设，全面认真梳理安全监管工作制度，完善主要岗位及人员责任制、监督人员业务知识学习培训制度、安全标准化考评制度等，进一步规范和监督安全监管执法行为，做到事前、事中和事后监督的有效衔接，实现行政执法监督工作经常化、程序化和制度化，确保项目资金在实际使用过程中受到计划不确定的影响因素降到最低。同时，项目单位将继续加大对监督人员日常工作培训，主要围绕工程安全标准规范、

工程安全事故案例等方面展开，采取集中授课、专题讲座和经验交流学习的方式进行，不断提高监督人员的责任意识，落实监督责任，完善监督工作的要求和内容，使项目和资金不能完全按照年初计划进行导致的项目进度偏慢，项目支出资金使用率不够高现象得到遏制。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

（一）完善指标体系。根据工作实际，认真分析研究，提出科学的指标考评体系，使指标设置更为合理，提高财政资金的使用效益。

（二）加强资金管理。认真执行绩效管理制度，规范资金使用用途，确保项目顺利实施。

（三）同时，加强业务学习，组织相关业务科室人员认真学习，充分认识财政支出绩效评价的重要性和必要性。

2025 年 4 月 29 日

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		建设工程安全监管经费2024						
		建委	实施单位		南阳市建设工程安全消防技术中心			
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:	15	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	15	15	15	-	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	, 按照预算合理规划绩效资金, 避免低效支出		5	5			
	拨付合规性	金使用, 严格遵循指定用途使用, 转款专用, 避		5	5			
	使用规范性	资金使用, 确保每项支出都有充足资金, 并且		5	5			
	预算绩效管理情况	批复, 合理规划资金使用, 公开预算绩效使用信		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	建筑施工安全生产态势平稳, 无较大以上建筑安全生产伤亡事故。		年度建筑施工安全生产态势平稳, 无较大以上建筑安全生产伤亡事故。					
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	≤0万元	0万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	全年无完全生产事故发生	=0次	0次	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	发生施工现场标准化发生建设、建筑施工扬尘事件	≤0次	0次	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	全市在建项目和施工企业覆盖率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	全市在建项目及施工企业安全教育全覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照年度计划工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	全市建筑施工企业全年安全生产台式平稳, 无较大以上	≤0起	0起	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升企业无安全责任事故发生	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	标准化发生建设、建筑施工扬尘	≥100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		