

2023年度  
南阳市企业服务中心单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市企业服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023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 2023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 南阳市企业服务中心概况

## 一、单位职责

简要说明：

（一）贯彻贯彻落实国家、省关于企业发展的法律法规、政策措施和市委市政府决策部署，参与研究拟订全市服务企业的政策措施。

（二）参与拟订全市企业培训规划，组织企业人员培训以及企业交流合作。

（三）协助建立完善中小企业服务体系，配合拟订促进企业发展的相关政策措施，协调解决有关问题。

（四）负责“南阳市企业服务公共平台”网站、APP、微信公众号等平台开发建设、日常运行、管理维护等工作，推进企业服务数字化转型。

（五）完成南阳市工业和信息化局交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

南阳市企业服务中心内设6个机构：分别是综合科、问题收集科、监督落实查办科、政策与行政服务科、要素与市场服务科、信息服务中心。

从决算单位构成看，我单位决算包括：南阳市企业服务中心本级。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南阳市企业服务中心。

## 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市企业服务中心

2023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	442.15	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	30.00	八、社会保障和就业支出	39	58.63
	9		九、卫生健康支出	40	12.84
	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	356.90
	15		十五、商业服务业等支出	46	62.00
	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	17.16
	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	30.00

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
<b>本年收入合计</b>	27	472.15	<b>本年支出合计</b>	58	537.52
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	65.37	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	537.52	<b>总计</b>	62	537.52

注：本表反映单位本年度的总收入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：南阳市企业服务中心

2023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		472.15	442.15	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.92	22.92	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	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	295.86	295.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	128.84	128.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	126.43	126.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	167.01	167.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.16	17.16	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
22999	其他支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2299999	其他支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

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：南阳市企业服务中心

2023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		537.52	340.51	197.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.63	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.41	23.41	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	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	356.90	189.88	167.01	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	189.88	189.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	187.47	187.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	167.01	0.00	167.01	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	43.01	0.00	43.01	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.16	17.16	0.00	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.00	0.00	30.00	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：南阳市企业服务中心

2023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	442.15	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	58.63	58.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.84	12.84	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	356.90	356.90	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	62.00	62.00	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	17.16	17.16	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
<b>本年收入合计</b>	27	442.15	<b>本年支出合计</b>	59	507.52	507.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	65.37	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	65.37		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>总计</b>	32	507.52	<b>总计</b>	64	507.52	507.52	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：南阳市企业服务中心

2023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	507.52	340.51	167.01
208	社会保障和就业支出	58.63	58.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.41	23.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.49	0.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.22	35.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.22	35.22	0.00
210	卫生健康支出	12.84	12.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	0.00
2101102	事业单位医疗	11.40	11.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	356.90	189.88	167.01
21505	工业和信息产业监管	189.88	189.88	0.00
2150501	行政运行	2.41	2.41	0.00
2150550	事业运行	187.47	187.47	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	167.01	0.00	167.01
2150805	中小企业发展专项	124.00	0.00	124.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	43.01	0.00	43.01
216	商业服务业等支出	62.00	62.00	0.00
21602	商业流通事务	62.00	62.00	0.00
2160250	事业运行	62.00	62.00	0.00
221	住房保障支出	17.16	17.16	0.00
22102	住房改革支出	17.16	17.16	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
2210201	住房公积金	17.16	17.16	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：南阳市企业服务中心

2023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	327.37	302	商品和服务支出	6.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.32	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	88.64	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	15.57	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	26.03	30206	电费	0.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.49	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	12.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.79	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	1.77	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.22	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	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.65	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	6.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.40	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	0.08	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	0.99	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	3.46	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	0.03			
	人员经费合计	333.77					公用经费合计	6.74

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：南阳市企业服务中心

2023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：南阳市企业服务中心

2023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：南阳市企业服务中心

2023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2023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 2023年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计均为537.52万元。与上年度相比，收、支总计各增加303.48万元，增长129.67%，主要原因是：本年的事业运行项目增加，费用增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计472.15万元，其中：财政拨款收入442.15万元，占93.65%；其他收入30.00万元，占6.35%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计537.52万元，其中：基本支出340.51万元，占63.35%；项目支出197.01万元，占36.65%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计均为507.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加353.49万元，增长229.49%，主要原因是：本年的事业运行项目增加，费用增加。

## **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。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出507.52万元，占本年支出合计的94.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加353.49万元，增长229.49%，主要原因是：本年的事业运行项目增加，费用增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出507.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出58.63万元，占11.55%；卫生健康（类）支出12.84万元，占2.53%；资源勘探工业信息等（类）支出356.90万元，占70.32%；商业服务业等（类）支出62.00万元，占12.22%；住房保障（类）支出17.16万元，占3.38%。（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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为495.50万元，支出决算为507.52万元，完成年初预算的102.43%。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22.92万元，支出决算为22.92万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增加职业年金缴费支出，费用增加。

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47.85万元，支出决算为35.22万元，完成年初预算的73.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有人退休。

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11.40万元，支出决算为11.40万元，完成年初预算的100.00%。

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1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100.00%。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年用于信息产业监管行政运行事务增加，费用增加。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算为214.72万元，支出决算为187.47万元，完成年初预算的87.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年用于信息产业监管事业运行项减少，费用减少。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为130.00万元，支出决算为124.00万元，完成年初预算的95.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费紧张，支出缓慢。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为43.01万元，完成年初预算的86.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费紧张，支出缓慢。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年商业流通事务事业运行增加，费用增加。

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17.16万元，支出决算为17.16万元，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**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出340.51万元，其中：人员经费333.77万元，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6.74万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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**

2023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**

2023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。**

2023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。

2023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。2023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。2023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。2023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

2023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

2023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6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额197.01万元，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6个项目，涉及金额197.01万

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6个项目，1-7月份预算执行数197.01万元，执行率100%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额197.01万元。

**四是单位评价：**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。**

2023年对本单位6个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6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、2023年办公设备购置工作经费，预算20万元，实际支出20万元，执行率100%，主要为办公电脑、打印机办公桌椅、书柜沙发购置、会议室音响、投影等设备购置，办公室隔断及基础性改造费用。项目自评得分100分。2、2023年企业家节活动经费，预算0万元，实际支出30万元，此项目按期高质量办好2023年南阳市企业家表彰大会，对话500强-建设一流企业论坛，提升企业家创

新创业活力，为加快构建现代产业体系建功立业。项目自评得分100分。3、2023年宛商大讲堂，预算60万元，实际支出60万元，执行率100%，推动全市企业家创新发展理念、提升综合素质，加快全市企业转型升级及高质量发展步伐。自评得分100分。4、2023年万人助万企工作经费，预算60万元，实际支出57万元，执行率95%，推进惠企政策直达快享，免审即享，降低企业申请成本。自评得分95分。发现问题：支付缓慢，下一步改进措施：提高执行力，及时支付运转资金。5、2023年校企合作联盟工作经费，预算10万元，实际支出7万元，执行率70%，组织校企合作与对接服务活动，为助力企业高质量发展提供一流服务。自评得分97分。发现问题：资金支付缓慢。下一步改进措施：提高执行力，及时支付。6、2023年兴企网及自媒体平台运维费，预算30万元，实际支出23.01万元，执行率77%，实现南阳兴企网和“南阳市企业服务中心”微信官方账号相呼应，同步发布和推送重要资讯，全方位宣传，重点引流，点对点服务企业，每月四次群发推送重要信息（包含最新惠企政策、政府工作动态、产业链对接、企业新发布、服务机构信息等内容）接受企业意见建议和诉求等功能。同步发布和推送任务，点对点服务企业，与南阳兴企网做好超链接。自评得分97.7分。发现问题：资金支付进度慢。下一步改进措施：提高执行力，及时支付运行费用。

### （三）重点绩效评价结果。

我单位2023年度未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：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）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职业年金支出。

（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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（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）、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（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）、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（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的支出。

（十四）、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

（十五）、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

（十六）、商业服务业等支出（类）商业流通事务（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。

（十七）、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

本单位2023年项目绩效表如下：

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称	办公设备购置工作经费								
主管部门	南阳市工信局		实施单位		南阳市企业服务中心				
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:	20	20	10	100%	10			
	财政拨款	20	20	-	100%	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	问题和改进措			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	规范合理		5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	办公电脑、打印机办公桌椅、书柜沙发购置、会议室音响、投影等设备购置，办公室隔断及基础性改造。		办公桌椅、书柜沙发购置、会议室音响、投影等设备购置，办公室隔断及基础性改造。						
一级指标 成本指标	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		
	经济成本指标	设备购置及改造费	20万	100%	20	20	0.00		
产出指标	数量指标	购置数量	≤60套	100%	10	10	0.00		
	质量指标	质量达标率	≥99%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按期完成采购及改造	按期完成	100%	10	10	0.00		
满意度指标	社会效益指标	改善办公环境	改善	100%	10	10	0.00		
	服务对象满意度	职工满意率	≥95%	100%	10	10	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称	企业家节活动经费							
主管部门	南阳市工信局		实施单位		南阳市企业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	年执行	分值	执行率		
	年度资金总额:	0	0	30	10	10		
	财政拨款	0	0	30	-	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	在问题和改进措		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		规范合理	5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	为深入贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察南阳重要讲话重要指示精神，认真落实省委、市委经济工作会议精神，大力弘扬新时代企业家精神，组织办好第二届企业家节，以“建强副中心，企业当主力”为主题，激励全市企业家，创新进取，为加快建设现代化省域副中心城市提供		大会，对话500强-建设一流企业论坛，提升企业家创新创业活					
二〇二三年度								
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
成本指标	经济成本指标	指标1: 企业家表彰大会会务支	≤30万	100%	20	20	0.00	
产出指标	数量指标	指标1: 会议天数	2天	100%	10	10	0.00	
	数量指标	指标2: 表彰星级企业家个数	509名	100%	10	10	0.00	
	数量指标	指标3: 表彰功勋企业家及特别	23名	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1: 提升企业家创新创业活	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	指标: 参会企业家满意度	≥95%	100%	10	10	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	宛商大讲堂					
主管部门	南阳市工信局		实施单位		南阳市企业服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	年执行	分值	执行率
年度资金总额:	60	60	60	10	100%	10
财政拨款	60	60	60	-	100%	-
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	科学		5	5	
	拨付合规性	合规		5	5	
	使用规范性	规范		5	5	
	预算绩效管理情况	规范合理		5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况				
	推动全市企业家创新发展理念、提升综合素质，加快全市企业转型升级及高质量发展步伐	创新发展理念、提升综合素质，加快了全市企业转型升级及高质量发展步伐				

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
成本指标	经济成本指标	培训经费	≤60万	100%	20	20	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≥2000人次	100%	10	10	0.00	
	数量指标	培训场次	6次	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训计划完成率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升参会人员综合素质	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	参会企业满意率	≥95%	100%	10	10	0.00	
		总分			100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称		万人助企工作经费					
主管部门		南阳市工信局		实施单位		南阳市企业服务中心	
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
	年度资金总额:		60	60	57	10	95%
	财政拨款		60	60	57	-	95%
	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
资金管理情况				安排科学性	科学	5	5
				拨付合规性	合规	5	5
				使用规范性	规范	5	5
				预算绩效管理情况	规范合理	5	5
预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	推进惠企政策直达快享，免审即享，降低企业申请成本。			推进惠企政策直达快享，免审即享，降低企业申请成本。			
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
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤60万	100%	20	20	0.00
产出指标	数量指标	实现市场主体包联全覆盖	100%	100%	10	10	0.00
	质量指标	提升惠企政策知晓度	提升	100%	10	10	0.00
	时效指标	提升企业办事效率	提升	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	促进企业做大做强	促进	100%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥95%	100%	10	10	0.00
总分					100	99.5	0
					支付缓慢， 下一步提高 执行力		

项目支出绩效自评情况表										
2023年度										
项目名称	校企合作联盟工作经费									
主管部门	南阳市工信局		实施单位		南阳市企业服务中心					
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				
	年度资金总额:	10	10	7	10	70%				
	财政拨款	10	10	7	—	70%				
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%				
资金管理情况	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				
	安排科学性	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
年度总 体目标	预算绩效管理情况		规范合理	5	5					
	预期目标		实际完成情况							
组织校企合作与对接服务活动,为助力企业高质量发展提供一流服务。		组织校企合作与对接服务活动,为助力企业高质量发展提供一流服务。								
一级指标										
成本指标	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		
	经济成本指标	工作经费	≤10万	100%	30	30	0.00			
产出指标	数量指标	产学研及用工对接场次	4次	100%	10	10	0.00			
	时效指标	及时完成对接任务	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高公共服务能力和效	提高	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指	服务主体满意度	≥95%	100%	10	10	0.00			
总分				100	97	支付缓慢,下一步提高执行力。				

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称	兴企网及自媒体平台运维费							
主管部门	南阳市工信局		实施单位	南阳市企业服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	年预算执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	30	23.01	10	77%	7.7		
	财政拨款	30	23	—	77%	—		
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			规范合理	5	5		
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	实现南阳兴企网和“南阳市企业服务中心”微信官方账号相呼应，同步发布和推送重要资讯，全方位宣传，重点引流，点对点服务企业，每月四次群发推送重要信息（包含最新惠企政策、政府工作动态、产业链对接、企业新发布、服务机构信息等内容）接受企业意见建议和诉求等功能，同时与南阳兴			同步发布和推送任务，点对点服务企业，与南阳兴企网做好超链接				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	信息化服务经费	≤30	100%	20	20	0.00	
产出指标	数量指标	市场主体注册率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	系统故障修复平均时间	≤2小时	100%	10	10	0.00	
满意度指标	社会效益指标	参会人员综合满意度	提升	100%	10	10	0.00	
	服务对象满意度指标	企业满意率	≥95%	100%	10	10	0.00	

总分	100	97.7		资金支付进度慢，下一步需要加强执行力
----	-----	------	--	--------------------