

2019 年度
财政局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 南阳市财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 南阳市财政局概况

一、部门职责

（一）拟订全市财税发展规划、政策性措施和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全市宏观经济措施，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市与县区分配办法，完善鼓励公益事业发展的财税措施。

（二）贯彻执行国家、省制定的财政、财务、会计管理、国有资产监督管理的法律法规、规章。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级财政预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票资金管理辦法，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购办法并监督管理。

（六）依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

（七）根据市政府授权，集中统一履行市属功能类公益类企业国有资产和市属国有金融资本出资人职责。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订所监管企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全市行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟订需要全市统一规定的开支标准和支出办法。

（九）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。拟订企业财务管理办法并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理办法，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关措施，制定基建财务管理办法。

（十二）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（十三）根据全市安全生产工作需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理 and 监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十四）承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。

（十五）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

（十六）负责企业国有资产基础管理，依法对县区国有资产监督管理工作进行指导和监督。负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

（十七）建立和完善全市国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配办法并组织实施。按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（宛办文〔2019〕71号）的规定，南阳市财政局设27个科室，包括：办公室、人事教育科、综合科、预算科（政府债务管理办公室）、预算绩效管理科、国库科、行政事业科、党群政法科、教育事业科、科技文化科、经建环资科、城市建设科、农业一科、农业二科、社会保障科、政府采购监督管理科、税政与条法科（综合治税办公室）、企业科、市属功能类公益类企业国有资产监管办公室、金融与服务业科、对外经济合作科、会计科、行政事业资产管理科、企业国有资产监管科、产权管理科、财务监管和考核评价科、企业领导人员管理科。另设有机关党委（机关纪委）、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，南阳市财政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位包括：

1. 南阳市财政局本级
2. 南阳市非税服务中心
3. 南阳市国库支付中心
4. 南阳市基财服务中心
5. 南阳市财政监督检查局
6. 南阳市财政干部教育中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：南阳市财政局

2019年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	70,810,244.97	一、一般公共服务支出	29	61,408,476.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,248,415.60	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	5,194,501.47
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	30,000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	5,425,040.97
	9		九、卫生健康支出	37	2,288,110.21
	10		十、节能环保支出	38	100,000.00
	11		十一、城乡社区支出	39	460,267.96
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	2,431,566.20
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	136,969.32
	23			51	
本年收入合计	24	75,088,660.57	本年支出合计	52	77,444,932.17
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	12,903,547.96	年末结转和结余	54	10,547,276.36
	27			55	
总 计	28	87,992,208.53	总 计	56	87,992,208.53

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
金额单位：元

部门：南阳市财政局

2019年度

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		75,088,660.57	75,058,660.57	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
201	一般公共服务支出	56,062,200.00	56,062,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	56,062,200.00	56,062,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	22,378,800.00	22,378,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	11,019,600.00	11,019,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	1,675,000.00	1,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	1,460,000.00	1,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	4,930,000.00	4,930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	9,773,800.00	9,773,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2,365,000.00	2,365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,930,400.00	4,930,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4,930,400.00	4,930,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,240,400.00	2,240,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2,690,000.00	2,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,057,044.97	5,057,044.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,914,244.97	4,914,244.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,032,900.00	1,032,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	178,200.00	178,200.00	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	3,407,700.00	3,407,700.00	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	295,444.97	295,444.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	142,800.00	142,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	142,800.00	142,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,277,300.00	2,277,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,277,300.00	2,277,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	787,200.00	787,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	454,300.00	454,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	656,000.00	656,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	379,800.00	379,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,248,415.60	4,248,415.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,248,415.60	4,248,415.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,248,415.60	4,248,415.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,483,300.00	2,483,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,483,300.00	2,483,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,483,300.00	2,483,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
22999	其他支出	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2299901	其他支出	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

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
金额单位：元

部门：南阳市财政局

2019年度

项 目		2019年度					
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		77,444,932.17	48,715,536.20	28,729,395.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	61,408,476.04	35,911,302.75	25,497,173.29	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	61,408,476.04	35,911,302.75	25,497,173.29	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	26,049,246.45	26,049,246.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	13,557,549.39	0.00	13,557,549.39	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	1,668,697.14	0.00	1,668,697.14	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	1,460,000.00	0.00	1,460,000.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	664,500.00	0.00	664,500.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	665,376.70	0.00	665,376.70	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	4,580,200.00	0.00	4,580,200.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	9,862,056.30	9,862,056.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,900,850.06	0.00	1,900,850.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,194,501.47	2,508,300.47	2,686,201.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5,194,501.47	2,508,300.47	2,686,201.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,508,300.47	2,508,300.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2,686,201.00	0.00	2,686,201.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,425,040.97	5,425,040.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,999,000.97	4,999,000.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,092,079.60	1,092,079.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	203,800.00	203,800.00	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	3,407,676.40	3,407,676.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295,444.97	295,444.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	426,040.00	426,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	426,040.00	426,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,288,110.21	2,288,110.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,288,110.21	2,288,110.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	790,631.30	790,631.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	454,300.00	454,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	688,295.62	688,295.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	354,883.29	354,883.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	460,267.96	151,215.60	309,052.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	460,267.96	151,215.60	309,052.36	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	90,242.00	0.00	90,242.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	370,025.96	151,215.60	218,810.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,431,566.20	2,431,566.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,431,566.20	2,431,566.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,431,566.20	2,431,566.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	136,969.32	0.00	136,969.32	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	136,969.32	0.00	136,969.32	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	136,969.32	0.00	136,969.32	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
金额单位：元

部门：南阳市财政局

2019年度

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	70,810,244.97	一、一般公共服务支出	30	61,408,476.04	61,408,476.04	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,248,415.60	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	5,194,501.47	5,194,501.47	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	5,425,040.97	5,425,040.97	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	2,288,110.21	2,288,110.21	0.00
	10		十、节能环保支出	39	100,000.00	100,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	460,267.96	0.00	460,267.96
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	2,431,566.20	2,431,566.20	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	75,058,660.57	本年支出合计	53	77,307,962.85	76,847,694.89	460,267.96
年初财政拨款结转和结余	25	12,496,161.81	年末财政拨款结转和结余	54	10,246,859.53	6,368,469.89	3,878,389.64
一、一般公共预算财政拨款	26	12,405,919.81		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	90,242.00		56			
	28			57			
总 计	29	87,554,822.38	总 计	58	87,554,822.38	83,216,164.78	4,338,657.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出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
金额单位：元

部门：南阳

2019年度

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		76,847,694.89	48,564,320.60	28,283,374.29
201	一般公共服务支出	61,408,476.04	35,911,302.75	25,497,173.29
20106	财政事务	61,408,476.04	35,911,302.75	25,497,173.29
2010601	行政运行	26,049,246.45	26,049,246.45	0.00
2010602	一般行政管理事务	13,557,549.39	0.00	13,557,549.39
2010603	机关服务	1,668,697.14	0.00	1,668,697.14
2010604	预算改革业务	1,460,000.00	0.00	1,460,000.00
2010605	财政国库业务	664,500.00	0.00	664,500.00
2010606	财政监察	665,376.70	0.00	665,376.70
2010607	信息化建设	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2010608	财政委托业务支出	4,580,200.00	0.00	4,580,200.00
2010650	事业运行	9,862,056.30	9,862,056.30	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,900,850.06	0.00	1,900,850.06
205	教育支出	5,194,501.47	2,508,300.47	2,686,201.00
20508	进修及培训	5,194,501.47	2,508,300.47	2,686,201.00
2050802	干部教育	2,508,300.47	2,508,300.47	0.00
2050803	培训支出	2,686,201.00	0.00	2,686,201.00
208	社会保障和就业支出	5,425,040.97	5,425,040.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,999,000.97	4,999,000.97	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,092,079.60	1,092,079.60	0.00
2080502	事业单位离退休	203,800.00	203,800.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,407,676.40	3,407,676.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295,444.97	295,444.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	426,040.00	426,040.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	426,040.00	426,040.00	0.00
210	卫生健康支出	2,288,110.21	2,288,110.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,288,110.21	2,288,110.21	0.00
2101101	行政单位医疗	790,631.30	790,631.30	0.00
2101102	事业单位医疗	454,300.00	454,300.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	688,295.62	688,295.62	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	354,883.29	354,883.29	0.00
211	节能环保支出	100,000.00	0.00	100,000.00
21103	污染防治	100,000.00	0.00	100,000.00
2110301	大气	100,000.00	0.00	100,000.00
221	住房保障支出	2,431,566.20	2,431,566.20	0.00
22102	住房改革支出	2,431,566.20	2,431,566.20	0.00
2210201	住房公积金	2,431,566.20	2,431,566.20	0.00

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表

公开06表

金额单位：元

部门：南阳市财政局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	42,443,795.53	302	商品和服务支出	3,436,598.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12,814,252.00	30201	办公费	144,784.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6,377,958.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11,217,236.00	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	1,191,849.00	30205	水费	14,976.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,094,141.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	273,798.40	30207	邮电费	13,200.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,249,065.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,065,446.94	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	236,177.95	30211	差旅费	22,217.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3,100,242.76	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	11,015.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	823,627.59	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	2,683,926.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	272,153.00	30216	培训费	720.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,444,249.64	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	15,000.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	224,900.31	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	49,464.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3,100.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	424,340.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	673,142.69	30229	福利费	351,552.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	51,380.48	30239	其他交通费用	1,720,416.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	683,913.90			
	人员经费合计	45,127,721.65		公用经费合计				3,436,598.95

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 117

公开07表

部门: 南阳市财政局

制表日期: 2019年度

金额单位: 元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	884,700.00	547,000.00	0.00	547,000.00	337,700.00	557,913.55	53,669.00	360,474.55	0.00	360,474.55	143,770.00

注: 本表反映部门本年度“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; 决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：南阳市财政局

2019年度

金额单位：元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		90,242.00	4,248,415.60	460,267.96	151,215.60	309,052.36	3,878,389.64
212	城乡社区支出	90,242.00	4,248,415.60	460,267.96	151,215.60	309,052.36	3,878,389.64
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	90,242.00	4,248,415.60	460,267.96	151,215.60	309,052.36	3,878,389.64
2120806	土地出让业务支出	90,242.00	0.00	90,242.00	0.00	90,242.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,248,415.60	370,025.96	151,215.60	218,810.36	3,878,389.64

注：本表反映部门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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为8799.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加136.7万元，增长1.58%。主要原因是依据机构改革方案，原国资委部分专项经费、人员经费划转我局，同时部分支出使用上年度资金和本年度追加资金等。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计7508.87万元，其中：财政拨款收入7505.87万元，占99.96%；其他收入3万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计7744.49万元，其中：基本支出4871.55万元，占62.9%；项目支出2872.94万元，占37.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为8755.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加207.55万元，增长2.43%。主要原因是依据机构改革方案，原国资委部分专项经费、人员经费划转我局，同时部分支出使用上年度资金和本年度追加资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7684.77万元，占本年支出合计的99.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加694.6万元，增长9.94%。主要原因是依据机构改革方

案，原国资委部分专项经费、人员经费划转我局，同时部分支出使用上年度资金和本年度追加资金等。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7684.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出6140.85万元，占79.91%；教育支出519.45万元，占6.76%；社会保障和就业支出542.50万元，占7.06%；医疗卫生与计划生育支出228.81万元，占2.98%；节能环保支出10万元，占0.13%；住房保障支出243.16万元，占3.16%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6009.47万元，支出决算为7684.77万元，完成年初预算的127.88%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1928.27万元，支出决算为2604.92万元，完成年初预算的135.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1767.96万元，支出决算为1355.75万元，完成年初预算的76.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 166.87 万元，完成年初预算的 981.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 146 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 66.45 万元，完成年初预算的 553.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 66.54 万元，完成年初预算的 110.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 458.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 759.34 万元，支出决算为 986.21 万元，完成年初预算的 129.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业运行经费增加，年中调增经费财政拨款预算。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 96 万元，支出决算为 190.09 万元，完成年初预算的 198.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 223 万元，支出决算为 250.83 万元，完成年初预算的 112.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 189 万元，支出决算为 268.62 万元，完成年初预算的 142.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 72.91 万元，支出决算为 109.21 万元，完成年初预算的 149.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休工资调增，年中相应调剂安排财政拨款预算。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 12.88 万元，支出决算为 20.38 万元，完成年初预算的 158.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休工资调增，年中相应调剂安排财政拨款预算。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 340.77 万元，支出决算为 340.77 万元，完成年初预算的 100%。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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 29.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排机关事业单位职业年金缴费支出项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

17. 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 14.28 万元，支出决算为 42.60 万元，完成年初预算的 298.32%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障和就业支出调增，年中相应调剂安排财政拨款预算。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 78.72 万元，支出决算为 79.06 万元，完成年初预算的 100.43%。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 45.43 万元，支出决算为 45.43 万元，完成年初预算的 100%。

20. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 65.6 万元，支出决算为 68.83 万元，完成年初预算的 104.92%。

21. 医疗卫生与计划生育支出(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 37.98 万元，支出决算为 35.49 万元，完成年初预算的 93.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出推迟到下一年度进行。

22. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

23. 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 248.33 万元，支出决算为 243.16 万元，完成年初预算的 97.92%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4856.43 万元。

其中：人员经费 4512.77 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 343.66 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 88.47 万元，支出决算为 55.8 万元，完成预算的 63.07%；与上年度相比，支出减少 17.18 万元，降低 23.54%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数、上年决算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支，全年实际支出有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 5.37 万元，占 9.62%；公务用车购置及运行费支出决算 36.05 万元，完成预算的 65.9%，占 64.61%；公务接待费支

出决算 14.38 万元，完成预算的 42.58%，占 25.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 5.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据省委省政府任务批件，参加市政府组织的赴奥地利、德国、意大利商贸洽谈活动。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：

赴奥地利、德国、意大利商贸洽谈活动支出 5.37 万元，主要用于访问费用和签证保险费用。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 54.7 万元，支出决算为 36.05 万元，完成年初预算的 65.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车费用支出下降。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 36.05 万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃油费、过路过桥费、保险费、维修费等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3. 公务接待费年初预算为 33.77 万元，支出决算为 14.38 万元，完成年初预算的 42.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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 14.38 万元。主要用于接待上级财政部门和外省、市（地）财政系统领导同志及有关来宾的公务活动。

2019 年共接待国内来访团组 77 个、来宾 1110 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据绩效管理要求，财政局对 2019 年一般公共预算 11 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1921.46 万元。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。

（三）重点绩效评价结果。

财政局对 2019 年度部门决算中反映的“财政信息化系统建设及“金财工程”软硬件维护升级”、“财政支农扶贫工作经费项目”、“政府投资评审工作经费”、“会计专业技术资格考务费”、“部门预算决算编制审核工作经费”、“2018 年收益债发行工作第三方专业机构服务费”、“2019 年收益债发行工作第三方专业机构服务费”、“办公大楼综合运行及维护费”、“会议费”、“培训费”、“市债务性领导小组办公室工作经费”共计 11 个项目进行了绩效自评。

1、财政信息化系统建设及“金财工程”软硬件维护升级项

目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 227.46 万元，执行数为 227.46 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，负责财政信息化系统及“金财工程”的建设，确保了全市资产管理信息系统、预算执行、部门预算、工资统发工资、OA 系统、预算编制系统集成及网络安全加固等各个财政网络系统工作的顺利开展。

2、财政支农扶贫工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，紧紧围绕实施乡村振兴战略和支持打赢脱贫攻坚战，加大投入力度，创新投入方式，严格资金监管，提高财政支农资金使用效益，促进各项工作进展顺利。

3、政府投资评审工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 73 万元，执行数为 73 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，负责政府投资评审工作，紧紧围绕节约政府投资、提高资金使用效益这一核心，强化政府投资评审工作职能，加大对政府投资项目的评审监管力度，挖掘节约政府投资、提高财政资金使用效益，确保财政资金规范、安全、有效运行。

4、会计专业技术资格考务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，

负责会计专业技术资格考试,确保各项考试的安全有序和顺利进行,加强了会计专业队伍建设,提高了会计人员素质,对科学、客观、公正地评价会计专业人员的学识水平和业务能力,完善会计专业技术人才选拔机制等方面发挥了重要作用。

5、部门预算决算编制审核工作经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96分。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。通过项目实施,组织预算编制培训,改变传统形式,增加项目库管理模块,细化项目申报、审核流程等完成预算编制审核工作,认真做好决算汇编上报和决算批复公开工作;积极开展全市政府财务报告试点编制工作,促进决算编制审核工作顺利进行。

6、2018年收益债发行工作第三方专业机构服务费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96分。市级采购项目全年预算数为440万元,执行数为440万元,完成预算的100%。通过项目实施,支付2018年收益债发行工作第三方专业机构服务费,确保2018年收益债发行工作安全和有效运转。

7、2019年收益债发行工作第三方专业机构服务费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95分。省级采购项目全年预算数为400万元,执行数为365.02万元,完成预算的91.26%。通过项目实施,支付2019年收益债发行工作第三方专业机构服务费,确保2019年收益债发行工作安全和有效运转。

8、办公大楼综合运行及维护费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 311 万元，执行数为 311 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，加强了办公楼的综合运行和及时维护，确保其安全和有效运转。

9、会议费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 60.14 万元，完成预算的 85.91%。通过项目实施，传达贯彻市委市政府有关重要精神和省财政厅工作部署，为召开全市重大会议、组织各项重大活动等提供经费保障。

10、培训费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 117.26 万元，完成预算的 97.72%。通过项目实施，加强培训审批程序、培训费结算流程，严格按照规定执行培训标准，提高国库资金使用效率，增强财政决策的科学性和财政工作的透明度，加强廉政建设实现依法理财。

11、市债务性领导小组办公室工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，建立制度，依托监测平台对按月实施动态监控，禁止新增政府隐性债务。按照省财政厅提出的“八个一批”指导思想，积极有序化解债务，顺利完成年度政府隐性债务化解任务。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 28 万元，支出决算为 46.03 万元，完成年初预算的 164.39%。主要用于主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 323.95 万元，支出决算为 333.21 万元，完成年初预算的 102.86%。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购市级支出（2018 年收益债发行工作第三方专业机构服务费）总额 440 万元，其中：政府采购服务支出 440 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 20 辆，其中：应急保障车 3 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 11 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 15 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金