

2020 年度

南阳市政务服务和大数据管理局

部门决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 南阳市政务服务和大数据管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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 2020 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

## 南阳市政务服务和大数据管理局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行政务服务和政务信息化相关政策、法规、规章和标准规范。拟订政务服务和政务信息化的政策性措施并组织实施。

（二）统筹推进全市“数字政府”、“智慧城市”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。

（三）负责推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

（四）负责协调全市电子政务发展，协调推动跨行业、跨部门互联互通，推动重要信息资源的开发利用、共享。

（五）负责市级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。

（六）负责政务服务平台、社会信用平台、电子政务网络等建设与管理，统筹管理政务云平台、金融服务共享平台等。

（七）统筹推进全市政务服务和数据管理体系建设，指导各县（市、区）、各部门政务服务和数据管理机构开展工作。

（八）组织开展全市政务服务环境优化和评价工作。

## 二、机构设置

南阳市政务服务和大数据管理局编制数 20 名，内设机构 5 个，包括：办公室（机关党委）、发展规划科、电子政务科、政务环境科、数据资源科。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：南阳市政务服务和大数据管理局

| 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  | 820.69 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 396.22  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1508.8 | 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 | 344.98  |
| 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 | 66.32   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 40 | 50.42   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 41 | 0.00    |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 42 | 1503.78 |

|               |    |         |                 |    |         |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|
|               | 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 | 23.55   |
|               | 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    |
|               | 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 | 2329.49 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2385.27 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00    | 结余分配            | 59 | 0.00    |

|           |    |         |           |    |         |
|-----------|----|---------|-----------|----|---------|
| 年初结转和结余   | 29 | 115.52  | 年末结转和结余   | 60 | 59.74   |
|           | 30 |         |           | 61 |         |
| <b>总计</b> | 31 | 2445.01 | <b>总计</b> | 62 | 2445.01 |

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

部门：南阳市政务服务和大数据管理局

单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称                | 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 |
|---------|---|---|---------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次                  | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         |   |   | 合计                  | 2329.49 | 2329.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     |   |   | 一般公共预算支出            | 323.92  | 323.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 58.07   | 58.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301 |   |   | 行政运行                | 23.07   | 23.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010302 |   |   | 一般行政管理事务            |         |         |        |      |      |          |      |
| 2010303 |   |   | 机关服务                |         |         |        |      |      |          |      |
| 2010305 |   |   | 专项业务活动              | 35.00   | 35.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010306 |   |   | 政务公开审批              |         |         |        |      |      |          |      |
| 2010309 |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |         |         |        |      |      |          |      |
| 20104   |   |   | 发展与改革事务             | 214.84  | 214.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010450 |   |   | 事业运行                | 214.80  | 214.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20138   |   |   | 市场监督管理事务            | 51.01   | 51.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013801 |   |   | 行政运行                | 51.01   | 51.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205     |   |   | 教育支出                |         |         |        |      |      |          |      |

|         |                  |        |        |      |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 20508   | 进修及培训            |        |        |      |      |      |      |      |      |
| 2050803 | 培训支出             |        |        |      |      |      |      |      |      |
| 206     | 科学技术支出           | 361.77 | 361.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699   | 科学技术管理事务         | 64.09  | 64.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060101 | 行政运行             | 0.30   | 0.30   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060103 | 机关服务             | 24.99  | 24.99  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出     | 38.8   | 38.8   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604   | 技术与研究开发          | 120.65 | 120.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060401 | 机构运行             | 120.65 | 120.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 177.03 | 177.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069901 | 科技奖励             | 50.00  | 50.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 127.03 | 127.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 60.37  | 60.37  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 38.19  | 38.19  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 4.76   | 4.76   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 14.38  | 14.38  | 0.00 | 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 | 19.05  | 19.05  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 22.18  | 22.18  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 22.18  | 22.18  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 49.55  | 49.55  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.09  | 17.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.95   | 2.95   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.59   | 9.59   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.46   | 2.46   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.09   | 2.09   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                    |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|--------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 21099   | 其他卫生健康支出           | 32.46  | 32.46  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康医疗支出         | 32.46  | 32.46  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 1508.8 | 1508.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1508.8 | 1508.8 | 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 | 1508.8 | 1508.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 25.08  | 25.08  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出             | 25.08  | 25.08  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金              | 25.08  | 25.08  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出               |        |        |      |      |      |      |      |
| 22999   | 其他支出               |        |        |      |      |      |      |      |
| 2299901 | 其他支出               |        |        |      |      |      |      |      |

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

部门：南阳市政务服务和大数据管理局

单位：万元

| 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 |
|---------|---|---|---------------------|---------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次                  | 1       | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计                  | 2385.27 | 539.53 | 1845.742 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出            | 396.22  | 140.05 | 256.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 68.38   | 26.98  | 41.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301 |   |   | 行政运行                | 33.38   | 26.98  | 6.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302 |   |   | 一般行政管理事务            |         |        |          |        |      |           |
| 2010303 |   |   | 机关服务                |         |        |          |        |      |           |
| 2010305 |   |   | 专项业务活动              | 35.00   | 0.00   | 35.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010306 |   |   | 政务公开审批              |         |        |          |        |      |           |
| 2010309 |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |         |        |          |        |      |           |
| 20104   |   |   | 发展与改革事务             | 276.83  | 62.06  | 214.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010450 |   |   | 事业运行                | 276.83  | 62.06  | 214.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20138   |   |   | 市场监督管理事务            | 51.01   | 51.01  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013801 |   |   | 行政运行                | 51.01   | 51.01  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     |   |   | 教育支出                |         |        |          |        |      |           |
| 20508   |   |   | 进修及培训               |         |        |          |        |      |           |

|         |                  |         |         |       |      |      |      |
|---------|------------------|---------|---------|-------|------|------|------|
| 2050803 | 培训支出             |         |         |       |      |      |      |
| 206     | 科学技术支出           | 344.98  | 259.19  | 85.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699   | 科学技术管理事务         | 64.09   | 25.29   | 38.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060101 | 行政运行             | 0.3     | 0.3     | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060103 | 机关服务             | 24.99   | 24.99   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出     | 38.80   | 0.00    | 38.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604   | 技术与研究开发          | 120.480 | 120.480 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060401 | 机构运行             | 120.68  | 120.68  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 160.41  | 113.42  | 46.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069901 | 科技奖励             | 50.00   | 3.01    | 46.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 110.41  | 110.41  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 66.32   | 66.32   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 38.04   | 38.04   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          |         |         |       |      |      |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 17.33   | 17.33   | 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 | 20.63   | 20.63   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.09    | 0.09    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 28.28   | 28.28   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 28.28   | 28.28   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 50.42   | 50.42   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.55   | 18.55   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.95    | 2.95    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.90    | 9.90    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.46    | 2.46    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.24    | 3.24    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                    |         |       |         |      |      |      |
|---------|--------------------|---------|-------|---------|------|------|------|
| 21099   | 其他卫生健康支出           | 31.87   | 31.87 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康医疗支出         | 31.87   | 31.87 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 1503.78 | 0.00  | 1503.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1503.78 | 0.00  | 1503.78 | 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 | 1503.78 | 0.00  | 1503.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 23.55   | 23.55 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出             | 23.55   | 23.55 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金              | 23.55   | 23.55 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出               |         |       |         |      |      |      |
| 22999   | 其他支出               |         |       |         |      |      |      |
| 2299901 | 其他支出               |         |       |         |      |      |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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：万元

部门：南阳市政务服务和大数据管理局

| 收 入            |    |        | 支 出           |    |         |                |                 |                  |
|----------------|----|--------|---------------|----|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目            | 行次 | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预算<br>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  | 820.69 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 396.22  | 396.22         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 150.88 | 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 | 344.98  | 344.98         | 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 | 66.32   | 66.32          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 50.42   | 50.42          | 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 | 1503.78 | 0.00           | 1503.78         | 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 | 23.55   | 23.55  | 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 |
|                | 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 | 2329.49 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2385.27 | 881.50 | 1503.78 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 115.52  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 59.74   | 54.70  | 5.02    | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 115.52  |                 | 61 |         |        |         |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00    |                 | 62 |         |        |         |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00    |                 | 63 |         |        |         |      |
| <b>总计</b>      | 32 | 2445.01 | <b>总计</b>       | 64 | 2445.01 | 936.20 | 1508.80 | 0.00 |

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

部门：南阳市政务服务和大数据管理局

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                | 本年支出   |        |        |
|--------------|---------------------|--------|--------|--------|
|              |                     | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次           |                     | 1      | 2      | 3      |
| 合计           |                     | 881.49 | 539.53 | 341.96 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 396.22 | 140.05 | 256.17 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 68.38  | 26.98  | 41.40  |
| 2010301      | 行政运行                | 33.38  | 26.98  | 6.40   |
| 2010302      | 一般行政管理事务            |        |        |        |
| 2010303      | 机关服务                |        |        |        |
| 2010305      | 专项业务活动              | 35.00  | 0.00   | 35.00  |
| 2010306      | 政务公开审批              |        |        |        |
| 2010309      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |        |        |        |
| 20104        | 发展与改革事务             | 276.83 | 62.06  | 214.77 |
| 2010450      | 事业运行                | 276.83 | 62.06  | 214.77 |
| 20138        | 市场监督管理事务            | 51.01  | 51.01  | 0.00   |

|         |                      |        |        |       |
|---------|----------------------|--------|--------|-------|
| 2013801 | 行政运行                 | 51.01  | 51.01  | 0.00  |
| 205     | 教育支出                 |        |        |       |
| 20508   | 进修及培训                |        |        |       |
| 2050803 | 培训支出                 |        |        |       |
| 206     | 科学技术支出               | 344.98 | 259.19 | 85.79 |
| 20699   | 科学技术管理事务             | 64.09  | 25.29  | 38.80 |
| 2060101 | 行政运行                 | 0.30   | 0.30   | 0.00  |
| 2060103 | 机关服务                 | 24.99  | 24.99  | 0.00  |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出         | 38.80  | 0.00   | 38.80 |
| 20604   | 技术与开发                | 120.48 | 120.48 | 0.00  |
| 2060401 | 机构运行                 | 120.68 | 120.68 | 0.00  |
| 20699   | 其他科学技术支出             | 160.41 | 113.42 | 46.99 |
| 2069901 | 科技奖励                 | 50.00  | 3.01   | 46.99 |
| 2069999 | 其他科学技术支出             | 110.41 | 110.41 | 0.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 66.32  | 66.32  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 38.05  | 38.05  | 0.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休              |        |        |       |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 17.33  | 17.33  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 20.63  | 20.63  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 0.09   | 0.09   | 0.00  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出          | 28.28  | 28.28  | 0.00  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出          | 28.28  | 28.28  | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出               | 50.42  | 50.42  | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 18.55  | 18.55  | 0.00  |

|         |              |       |       |      |
|---------|--------------|-------|-------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗       | 2.95  | 2.95  | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 9.90  | 9.90  | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 2.46  | 2.46  | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.24  | 3.24  | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 31.87 | 31.87 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康医疗支出   | 31.87 | 31.87 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 23.55 | 23.55 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 23.55 | 23.55 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 23.55 | 23.55 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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  
单位：万元

部门：南阳市政务服务和大数据管理局

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |          |             |      |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    | 科目编<br>码 | 科目名称        | 金额   |
| 301          | 工资福利支出         | 466.65 | 302          | 商品和服务支出   | 60.44 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 153.80 | 30201        | 办公费       | 0.78  | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 53.90  | 30202        | 印刷费       | 1.08  | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 158.20 | 30203        | 咨询费       | 31.41 | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 10.30  | 30204        | 手续费       | 0.00  | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 14.01  | 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 | 36.60  | 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       | 0.00  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 11.78  | 30208        | 取暖费       | 0.00  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 3111         | 公务员医疗补助缴费      | 2.25   | 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       | 2.04   | 30211        | 差旅费       | 14.61 | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 23.67  | 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    | 11.10 | 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      | 12.44  | 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         | 11.86  | 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        | 0.58   | 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       | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 39906 | 赠与                 | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 2.21 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.06 | 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  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 8.58 |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 0240   | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.61 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 479.09 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 60.44 |

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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：南阳市政务服务和大数据管理局

| 预算数   |               |            |             |             |       | 决算数   |               |            |             |             |       |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车<br>运行费 |       |       |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 24.99 | 0             | 24.99      | 24.99       | 0           | 0     | 27.91 | 0             | 27.91      | 24.29       | 3.62        | 0     |

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  
单位：万元

部门：南阳市政务服务和大数据管理局

| 科目编码    | 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 |        |           |        |
|---------|---------------------------|---------|--------|-----------|---------|------|---------|---------|------|---------|---------|--------|-----------|--------|
|         |                           | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计      | 基本支出 | 项目支出    | 合计      | 基本支出 | 项目支出    | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|         |                           |         |        |           |         |      |         |         |      |         |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 栏次      |                           | 1       | 2      | 3         | 4       | 5    | 6       | 7       | 8    | 9       | 10      | 11     | 12        | 13     |
|         | 合计                        | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 1508.80 | 0.00 | 1508.80 | 1503.78 | 0.00 | 1503.78 | 5.02    | 0.00   | 5.02      | 0.00   |
| 212     | 城乡社区支出                    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 1508.80 | 0.00 | 1508.80 | 1503.78 | 0.00 | 1503.78 | 5.02    | 5.02   | 50244.20  | 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 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 1508.80 | 0.00 | 1508.80 | 1503.78 | 0.00 | 1503.78 | 5.02    | 5.02   | 50244.20  | 0.00   |
| 2120899 | 国有土地使用权出让收入安排的支出          | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 1508.80 | 0.00 | 1508.80 | 1503.78 | 0.00 | 1503.78 | 5.02    | 5.02   | 50244.20  | 0.00   |

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 2445.01 万元（含年初及年末结转结余）。与上年度相比，收、支总计各减少 91.71 万元，下降 3.62%。主要原因是我单位为 2019 年机构改革新成立单位，承担任务变化。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2329.49 万元，其中：财政拨款收入 2329.49 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2385.27 万元，其中：基本支出 539.53 万元，占 22.62%；项目支出 1845.74 万元，占 77.38%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 2445.01 万元（含年初及年末结转结余）。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 91.71 万元，下降 3.62%。主要原因是我单位为 2019 年机构改革新成立单位，承担任务变化。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 881.5 万元，占本年支出合计的 36.7%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 92.39 万元，增长 11.71%。主要原因是我单位为 2019 年机构改革新成立单位，人员、业务增加。

## （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 881.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 396.22 万元，占 44.95%；科学技术（类）支出 344.98 万元，占 39.14%；社会保障和就业（类）支出 66.32 万元，占 7.52%；卫生健康（类）支出 50.42 万元，占 5.72%；住房保障（类）23.55 万元，占 2.67%。

## （三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 881.5 万元，支出决算为 881.5 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 33.38 万元，支出决算为 33.38 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务（类）发展及改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 276.83 万元，支出决算为 276.83 万元。完成年初预算的 100%。

8. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 51.01 万元，支出决算为 51.01 万元，完成年初预算的 100%。

9. 教育支出（类）进行及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

10. 科学技术（类）科学技术支出（款）行政运行（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。

11. 科学技术（类）科学技术支出（款）机关服务（项）。年初预算为 24.99 万元，支出决算为 24.99 万元，完成年初预算的 100%。

12. 科学技术（类）科学技术支出（款）其他科学技术管理事务（项）。年初预算为 38.8 万元，支出决算为 38.8 万元，完成年初预算的 100%。

13. 科学技术（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为 120.48 万元，支出决算为 120.48 万元，完成年初预算的 100%。

14. 科学技术（类）其他科学技术（款）科技奖励（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

15. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算为 110.41 万元，支出决算为 110.41 万元，完成年初预算的 100%。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 17.33 万元，支出决算为 17.33 万元，完成年初预算的 100%。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为 20.63 万元，支出决算为 20.63 万元，完成年初预算的 100%。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100%。

20. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 22.18 万元，支出决算为 28.28 万元，完成年初预算的 127.5%。决算数与年初预算数存在差异的原因是现单位离退休人员变动。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.95 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 100%。

22. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.59 万元，支出决算为 9.9 万元，完成年初预算的 103.23%。决算数与年初预算数存在差异的原因是单位人员变动。

23. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.46 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 100%。

24. 卫生健康（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 2.09 万元，支出决

算为 3.24 万元，完成年初预算的 155.02%。决算数与年初预算数存在差异的原因是单位人员变动。

25. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。年初预算为 32.46 万元，支出决算为 31.87 万元，完成年初预算的 98.18%。决算数与年初预算数存在差异的原因是单位人员变动。

26. 住房保障（类）住房保障（款）住房公积金（项）。年初预算为 25.08 万元，支出决算为 23.55 万元，完成年初预算的 93.9%。决算数与年初预算数存在差异的原因是单位人员变动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 539.53 万元。其中：人员经费 479.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 60.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、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。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24.99 万元，支出决算为 27.91 万元，完成预算的 111.68%，较上年增加 27.81 万元。2020 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机构改革新成立单位，新购置公车一辆，增加公车购置、公车运行维护费用。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 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费支出决算 27.91 万元，完成预算的 111.68%，占 100%；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**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 24.99 万元，支出决算为 27.91 万元，完成年初预算的 111.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革新成立单位，新购置公车一辆，增加公车购置、公车运行维护费用。

**公务用车购置**支出为 24.29 万元，购置车辆 1 辆。

公务用车运行支出 3.62 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革新成立单位，暂无此项。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2020 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。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

2020 年，市政务服务和大数据管理局预算绩效管理工  
作在市财政部门指导下，进一步完善预算绩效管理工作。

绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与  
财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合；绩效评价  
在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断  
完善。初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机  
构方面，建立了由办公室牵头，其他业务科室积极配合的  
工作机制，明确了各责任科室承担的具体工作职责；规范  
了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在  
预算编制、执行中的全过程管理。

### （二）项目绩效自评结果。

项目绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。2020年，市政务服务和大数据管理局开展绩效评价工作，首次尝试利用专业机构的力量，在专业性较强的工作领域开展委托绩效评价工作，评价过程中，发现了单位在财务管理规范性、政策法规的执行方面、预算执行进度方面存在的问题，针对存在问题，已尽快自查整改。采用多种有效方式，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促了预算编制的科学合理性。

### **（三）重点绩效评价结果。**

南阳市政务服务和大数据管理局是2020年机构改革新成立单位，暂未开展此项工作。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1508.8万元，支出决算为1503.78万元，完成年初预算的99.67%。主要用于城乡社区支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020年度机关运行经费年初预算为23.07万元，支出决算为60.44万元，完成年初预算的261.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新单位成立，人员增加，业务量增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 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，占政府采购支出总额的 0%。较上年无变化，主要原因是机构改革新成立单位，无新增政府采购项目。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：应急保障车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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。