

2020 年度
南阳市信息中心
部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 南阳市信息中心概况

- 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

南阳市信息中心概况

一、南阳市信息中心主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市政务信息化和大数据发展有关的政策法规。

（二）承担全市电子政务网络规划、建设、管理方面的业务指导和技术服务工作。

（三）承担全市政务信息系统整合相关工作，承担政务数据、行业数据、社会数据等各方数据归集工作，开展跨地区、海层级、跨部门的数据共享交换和应用，为政府各部门管理、服务、决策提供数据支撑。

（四）承担全市电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，承担全市政务服务运维交换管理系统建设、管理的具体工作。

（五）承担智慧城市、数字政府相关信息化项目建设的技术指导和服务工作。

（六）开展大数据发展规划和政策研究，引导推动人工智能、区块链、5G等新技术在政务领域的创新应用。

（七）承担全市“互联网+监管”建设的具体工作。

（八）承担政务类网站集约化建设、运维和技术指导工作。

（九）承担全市社会信用信息平台建设的技术保障工作。

（十）完成市政务服务和大数据管理局交办的其他工作任务。

二、南阳市信息中心机构设置及部门决算单位构成

（一）机构设置

根据《中共南阳市委机构编制委员会关于印发〈南阳市信息中心主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市信息中心设9个科室，包括：办公室、政务网络科、安全管理科、运维管理科、数字政府服务科、数据共享调度科、大数据创新应用科、“互联网+监管”科、网站科。

（二）部门决算单位构成

南阳市信息中心隶属于南阳市政务服务和大数据管理局。本年度预算单位构成为南阳市信息中心。

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：南阳市信息中心

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	579.20	一、一般公共服务支出	32	276.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	328.80	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	241.29
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	56.15
	9		九、卫生健康支出	40	37.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	325.55
	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	17.65
	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
本年收入合计	27	908.00	本年支出合计	58	955.25
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	97.51	年末结转和结余	60	50.27
	30			61	
总计	31	1005.51	总计	62	1005.51

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：南阳市信息中心

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	908.00	908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	214.84	214.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	214.84	214.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	258.08	258.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	120.65	120.65	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
20699		其他科学技术支出	98.63	98.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	98.63	98.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	30.32	30.32	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
2080502		事业单位离退休	14.38	14.38	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	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康医疗支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	328.80	328.80	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	328.80	328.80	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	328.80	328.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.18	19.18	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：南阳市信息中心

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	955.25	376.17	579.12	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	276.83	62.06	214.77	0.00	0.00	0.00
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
206			科学技术支出	38.80	0.00	38.80	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	38.80	0.00	38.80	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			技术与开发	120.48	120.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401			机构运行	120.48	120.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	82.01	82.01	46.99	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	82.01	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	17.32	17.32	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	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.086	0.086	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康医疗支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	325.55	0.00	325.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	325.55	0.00	325.55	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	325.55	0.00	325.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南阳市信息中心

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	579.20	一、一般公共服务支出	33	276.83	276.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3288.00	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	241.29	241.29	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	56.15	56.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.77	37.77	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	325.55	0.00	325.55	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	17.65	17.65	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
本年收入合计	27	908.00	本年支出合计	59	955.25	629.70	325.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	97.51	年末财政拨款结转和结余	60	50.27	47.01	3.25	0.00
一般公共预算财政拨款	29	97.61		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	1005.51	总计	64	1005.51	676.71	328.80	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：南阳市信息中心

单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计		629.70	376.13	253.57
201	一般公共服务支出	276.83	62.06	214.77
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
206	科学技术支出	241.29	202.49	38.80
20601	科学技术管理事务	38.80	0.00	38.80
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	82.01	82.01	0.00
2069999	其他科学技术支出	82.01	82.01	0.00
208	社会保障和就业支出	56.15	56.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.17	30.17	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	
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	12.76	12.76	0.00

	缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.09	0.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.98	25.98	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	25.98	25.98	0.00
210	卫生健康支出	37.77	37.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65	0.00
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.75	2.75	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.12	25.12	0.00
2109901	其他卫生健康医疗支出	25.12	25.12	0.00
221	住房保障支出	17.65	17.65	0.00
22102	住房改革支出	17.65	17.65	0.00
2210201	住房公积金	17.65	17.65	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：南阳市信息中心

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	358.80	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	121.94	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.29	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	126.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.40	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	27.51	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	9.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
3111	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	1.88	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.65	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	1.11	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	1.82	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			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.61			
人员经费合计		371.24	公用经费合计					4.89

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：南阳市信息中心

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
0	0	2	0	2	0	2	0	0	0	2	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：南阳市信息中心

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	328.80	0.00	328.80	325.55	0.00	325.55	3.25	0.00	3.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	328.80	0.00	328.80	325.55	0.00	325.55	3.25	0.00	3.25	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	328.80	0.00	328.80	325.55	0.00	325.55	3.25	0.00	3.25	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	328.80	0.00	328.80	325.55	0.00	325.55	3.25	0.00	3.25	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 年度收入 1005.1 万元、支出 1005.1 万元。与上年度相比，减少比例一致，下降比例一致。主要原因开源节流，减少支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 908 万元，其中：财政拨款收入为 908 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 955.25 万元，其中：基本支出 376.13 万元，占 39.38%；项目支出 579.12 万元，占 60.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 1005.1 万元、支出 1005.1 万元。与上年度相比，减少比例一致，下降比例一致。主要原因开源节流，减少支出。

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 629.7 万元，占本年支出合计的 65.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.36 万元，减少 22.12%。主要原因开源节流，减少支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 629.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 276.83 万元，占 43.96%；科学技术（类）支出 241.29 万元，占 38.32%；社会保障和就业（类）支出 56.15 万元，占 8.92%；卫生健康（类）支出 37.77 万元，占 6%；住房保障（类）17.65 万元，占 2.80%。

（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 579.2 万元，支出决算为 629.7 万元，完成年初预算的 108.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作业务增加。

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 214.84 万元，支出决算为 276.83 万元，完成年初预算的 128.85 %。决算数大于年初预算数的原因是工作业务增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（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 100%

3. 科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）机构运行（项）。年初预算为 120.65 万元，支出决算为 120.48 万元。完成年初预算数的 99.86%。决算数与年初预算数存在差异的原因是控制成本。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 98.63 万元，支出决算为 82.01 万元，完成年初预算的 83.15 %。决算数与年初预算数存在差异的原因是开源节流，减少支出。

5. 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 4.76 万元。支出决算为 4.76 万元。存在差异原因是我们是事业单位。

6. 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 14.38 万元，支出决算为 17.13 万元，完成年初预算的 127.06%。决算数与年初预算数存在差异的原因是两名人员退休。

7. 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 11.18 万元，支出决算为 12.76 万元，完成年初预算的 114.13%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员增加。

8. 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）。支出决算数为 0.09 万元。

9. 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）。支出决算为 25.98 万元。

10. 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%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员增加。

11. 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 1.6 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 171%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员增加。

12. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。年初预算为 25.12 万元，支出决算为 25.71 万元，完成年初预算的 102.35%。

13. 住房保障（类）住房保障（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.18 万元，支出决算为 17.65 万元，完成年初预算的 92%。决算数与年初预算数存在差异的原因是有两名同志退休。

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 376.13 万元。其中：人员经费 371.24 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 4.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费。

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2万元，支出决算为2元。2020年度“三公”经费主要用于公车运行维护费用。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车运行费支出决算2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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%。全年无因公出国（境）。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数保持一致。

公务用车运行支出2万元。本单位现有公车一辆，主要用于公车维修费1.1万元；车辆保险费0.29万元，燃油费0.6万元。

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%。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，市信息中心预算绩效管理工作中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，市信息中心在开展绩效评价工作过程中，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，也在一定程度上促进了预算编制的科学性，并针对每个项目分别编制了绩效评价报告。

（三）重点绩效评价结果。

2020 年度南阳市信息中心无重点绩效评价。

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 328.8 万元，支出决算为 325.55 万元，完成年初预算的 99.01%。主要用于城乡社区支出。

十、机关运行经费支出情况说明

市信息中心为事业单位，无机关运行经费。

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，我中心共有公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 9 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。