

2020 年度

南阳市城乡规划建设档案馆决算

二〇二一年九月

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、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

第一部分单位概况

一、单位职责

根据南阳市机构编制委员会宛编【2012】37号文件规定，同意设立南阳市城乡规划建设档案馆，属正科级事业单位，经费实行财政全额预算管理。

其主要职责是：负责对城乡规划建设及管理活动中直接形成的对国家和社会具有保存价值的文字、图纸、声像等各种载体的文件材料进行收集、整理、归档和管理；指导各县市区城乡规划建设档案管理工作；负责对城乡规划建设及管理提供服务；承担城市总体规划、重要地区详细规划和标志性建筑群体的公开展示工作；负责城市规划展示内容的收集、整理、策划、制作、布展及保护等。

二、机构设置

南阳市城乡规划建设档案馆于2012年经南阳市机构编制委员会批准设立，事业编制15人，实有人数15人。内设办公室、档案室2个科室。

本决算为南阳市自然资源和规划局部门所属单位决算。纳入2020年度部门决算编制范围的单位共1个，具体为南阳市城乡规划建设档案馆本级决算。

第二部分 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：河南省南阳市规划建设档案馆

2020年度

公开01表
金额单位：万元

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	143.53	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	211.52	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.76
	9		九、卫生健康支出	40	15.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	279.06
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	61.20
	19		十九、住房保障支出	50	8.37
	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	355.05	本年支出合计	58	385.03
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	64.80	年末结转和结余	60	34.82
	30			61	
总 计	31	419.85	总 计	62	419.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：河南省南阳市规划建设档案馆

2020年度

公开02表
金额单位：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	355.05	355.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49	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	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	246.44	246.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	211.52	211.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	211.52	211.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河南省南阳市规划建设档案馆

2020年度

公开03表
金额单位：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		385.03	174.78	210.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.56	5.56	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	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	279.06	68.81	210.25	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	42.29	42.29	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	221.77	11.52	210.25	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	221.77	11.52	210.25	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：河南省南阳市规划建设档案馆

2020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	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	143.53	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	211.52	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	20.76	20.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.64	15.64	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	279.06	42.29	236.77	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	61.20	61.20	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.37	8.37	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	355.05	本年支出合计	59	385.03	148.26	236.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	63.66	年末财政拨款结转和结余	60	33.68	33.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	38.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30	25.25		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	418.71	总 计	64	418.71	181.94	236.77	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：河南省南阳市规划建设档案馆

2020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		148.26	148.26	0.00	
208	社会保障和就业支出	20.76	20.76	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5.56	5.56	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.56	5.56	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	15.20	15.20	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	15.20	15.20	0.00	
210	卫生健康支出	15.64	15.64	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.00	
21099	其他卫生健康支出	10.75	10.75	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	10.75	10.75	0.00	
212	城乡社区支出	42.29	42.29	0.00	
21202	城乡社区规划与管理	42.29	42.29	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	42.29	42.29	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	61.20	61.20	0.00	
22001	自然资源事务	61.20	61.20	0.00	
2200104	自然资源规划及管理	5.00	5.00	0.00	
2200150	事业运行	56.20	56.20	0.00	
221	住房保障支出	8.37	8.37	0.00	
22102	住房改革支出	8.37	8.37	0.00	
2210201	住房公积金	8.37	8.37	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河南省南阳市规划建设档案馆

金额单位：万元

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	143.14	302	商品和服务支出	4.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.12	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.18
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	7.18	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.03	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	6.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	1.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.54	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	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	0.12			
人员经费合计		143.14	公用经费合计					5.12

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：803209

公开07表

部门：河南省南阳市规划建设档案馆

2020年度

金额单位：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
0.00	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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：河南省南阳市规划建设档案馆

2020年度

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		25.25	211.52	236.77	26.52	210.25	0.00
212	城乡社区支出	25.25	211.52	236.77	26.52	210.25	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.25	211.52	221.77	11.52	210.25	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.25	211.52	221.77	11.52	210.25	0.00

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 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 419.85 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 146.12 万元，下降 25.82%。主要原因是严格落实过紧日子的精神，压缩各项支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 355.05 万元，其中：财政拨款收入 355.05 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 385.03 万元，其中：基本支出 174.78 万元，占 45.39%；项目支出 210.25 万元，占 54.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 418.71 万元。财政拨款与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 144.98 万元，下降 25.72%。主要原因是严格落实过紧日子的精神，压缩各项支出。

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 148.26 万元，占支出合计的 38.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.04 万元，增长 0.02%。主要原因是人员变动引起的人员经费增加。

（二） 结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 148.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 20.76 万元，占 14.00%；卫生健康支出 15.64 万元，占 10.55%；城乡社区支出 42.29 万元，占 28.52%，自然资源海洋气象等支出 61.20 万元，占 41.28%，住房保障支出 37.00 万元，占 5.65%。

（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 116.43 万元，支出决算为 148.26 万元，完成年初预算的 127.34%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整，部分科目调整至其他科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整，部分科目调整至其他科目。

3. 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 11.13 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的 49.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整，部分科目调整至其他科目。

4. 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 1.37 万元，支出决算为 15.20 万元，完成年初预算的 11.09 倍。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。

5. 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 4.19 万元，支出决算为 4.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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 0.70 万元，支出决算为 0.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.75 万元。决算数与年初预算数形成差异的主要原因是 2020 年度财政预算调整安排的财政拨款预算资金。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 90.55 万元，支出决算为 42.29 万元，完成年初预算的 46.70%。决算数与年初预算数形成差异的主要原因是 2020 年度压减一般性项目支出经费，年中相应调剂减少的财政拨款预算。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数与年初预算数形成差异的主要原因是年中业务需要经过预算调

整相应调剂安排的财政拨款预算。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.20万元，完成年初预算的131.85%。决算数与年初预算数形成差异的主要原因是事业运行经费支出增加，年中相应调剂安排财政拨款预算，以及按照规定使用以前年度结转的财政拨款资金。

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8.37万元，支出决算为8.37万元，完成年初预算的100.18%。决算数与年初预算数形成差异的主要原因是住房公积金保障支出增加，按照规定使用以前年度结转的财政拨款资金。

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148.26万元。其中：人员经费143.14万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费5.12万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。

2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 210 万元，支出项目共 2 个，支出金额 210 万元，其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 210 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

按照财政单位预算绩效评价要求，我单位对 2020 年度财政拨款安排的项目支出全部开展绩效自评。涉及预算资金 210.00 万元，自评覆盖率达到 100%，绩效自评结果效果良好。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2020 年度纳入重点绩效评价的项目为 0 个，评价金额 0 万元。

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 261.52 万元，支出决算为 236.77 万元，完成年初预算的 90.53%，主要用于城乡规划建设展示馆运营维护和档案维护项目支出。

十、单位运行经费支出情况说明

南阳市城乡规划建设档案馆 2020 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 40.25 万元，其中：政府采购货物支出 40.25 万元。授予中小企业合同金额 40.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 0 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单位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：事业单位从主管单位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等各类劳动报酬，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。