

2020 年度

南阳市人民政府办公室部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 南阳市人民政府办公室概况

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 南阳市人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）负责市政府决定事项贯彻落实情况的督办；负责市政府领导同志有关指示批示的督办；负责办理市政府办公室工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

（二）围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究；负责组织或参与对全市改革开放和经济社会发展重大问题进行调研和决策咨询；负责对全市政府系统政策研究、决策咨询工作进行调研、业务指导和协调。

（三）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

（四）负责市政府会议的组织工作。

（五）负责对市政府各部门和各县区政府（管委会）请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。

（六）负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全市政府系统的文秘工作。

（七）负责全市政务信息采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。

（八）负责市政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全市政务公开工作。

（九）负责协调、督促“放管服”改革工作。

（十）负责对县区政府（管委会）和市政府部门进行目标绩效考核。

（十一）负责市政府值班工作，指导各县区政府（管委会）值班工作。

（十二）负责南阳市发展研究奖组织评审等有关工作。

（十三）负责市级地方志书、综合年鉴出版审批等有关工作。

（十四）承办申请市政府裁决的行政复议案件，指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作；受市政府委托，代理市政府行政诉讼和民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件。

（十五）统一管理南阳市金融工作局、南阳市政务服务和大数据管理局。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）单位机构设置。市政府办公室内设机构 24 个，包括：综合科、文档科、政策法规科、市政府总值班室、督查科、市政府绩效管理办公室、信息科、调研科、政务公开办公室、职能转变协调科、一科（市长办公室）、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、九科、京宛

合作科（临时）、行政复议应诉科、人事教育科、信访科、机关党委（机关纪委）。

（二）本级决算单位构成。市政府办公室本级决算包括市政府办本级决算和所属 4 个编制独立，财务、资产统一核算、统一管理的事事业单位决算。

1. 南阳市人民政府办公室
2. 南阳市人民政府机关后勤管理服务中心
3. 南阳市市长热线管理办公室
4. 《南阳政报》编辑部
5. 南阳市人民政府行政复议调解服务中心

（三）部门决算单位构成。纳入本部门 2020 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. 南阳市人民政府办公室本级；
2. 南阳市地方史志办公室；
3. 南阳市人民政府驻北京联络处；
4. 南阳市人民政府驻郑州办事处；
5. 南阳市京（津）宛合作中心；
6. 南阳市人民政府机关幼儿园。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：南阳市人民政府办公室

2020 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	9,787.17	一、一般公共服务支出	32	4,080.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	626.06	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	218.21	五、教育支出	36	3,541.33
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	1,328.78
	9		九、卫生健康支出	40	428.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	999.58
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	237.57

	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	10,631.44	本年支出合计	58	10,616.78
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	812.79	年末结转和结余	60	827.45
	30			61	
总计	31	11,444.23	总计	62	11,444.23

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：南阳市人民政府办公室

2020 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		10,631.44	10,413.23	0.00	218.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,456.32	4,456.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,412.32	4,412.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,554.00	1,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	911.53	911.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	1,223.97	1,223.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	509.32	509.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,566.20	3,347.99	0.00	218.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,442.30	2,224.10	0.00	218.21	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,433.04	2,214.83	0.00	218.21	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,084.30	1,084.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	284.30	284.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,316.05	1,316.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	710.70	710.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	338.88	338.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.45	88.45	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	283.37	283.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	605.35	605.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	605.35	605.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	429.62	429.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	230.75	230.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.22	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	184.76	184.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	184.76	184.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	626.06	626.06	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	626.06	626.06	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	626.06	626.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.19	237.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.19	237.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.19	237.19	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。

支出決算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：南阳市人民政府办公室

2020 年度

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		10,616.78	6,814.37	3,802.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,080.55	2,029.61	2,050.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,036.55	2,029.61	2,006.93	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,496.18	1,496.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	911.53	0.00	911.53	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	893.52	0.00	893.52	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	533.43	533.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.38	0.00	78.38	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,541.33	2,701.73	839.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,467.93	2,467.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,458.67	2,458.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,033.80	233.80	800.00	0.00	0.00	0.00

2050905	中等职业学校教学设施	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	233.80	233.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,328.78	1,322.28	6.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	723.43	723.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	348.65	348.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.45	88.45	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	286.33	286.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	605.35	598.85	6.50	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	605.35	598.85	6.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	428.97	428.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	230.90	230.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.22	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	183.96	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	183.96	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	999.58	94.21	905.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	999.58	94.21	905.38	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	999.58	94.21	905.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.57	237.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.57	237.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.57	237.57	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

部门：南阳市人民政府办公室
2020 年度
公开 04 表
金额单位：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	9,787.17	一、一般公共服务支出	33	4,080.55	4,080.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	626.06	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	3,297.49	3,297.49	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	1,328.78	1,328.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	428.97	428.97	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	999.58	0.00	999.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	237.57	237.57	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	10,413.24	本年支出合计	59	10,372.94	9,373.36	999.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	787.16	年末财政拨款结转和结余	60	827.45	790.56	36.89	0.00
一般公共预算财政拨款	29	376.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30	410.41		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	11,200.39	总 计	64	11,200.39	10,163.92	1,036.47	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

2020 年度

公开 05 表

部门：南阳市人民政府办公室

金额单位：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		9373.36	6476.33	2897.03
201	一般公共服务支出	4080.55	2029.61	2050.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4036.55	2029.61	2006.93
2010301	行政运行	1496.18	1496.18	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50
2010303	机关服务	911.53	0.00	911.53
2010304	专项服务	121.00	0.00	121.00
2010305	专项业务活动	893.52	0.00	893.52
2010350	事业运行	533.43	533.43	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.38	0.00	78.38
20108	审计事务	44.00	0.00	44.00
2010804	审计业务	44.00	0.00	44.00
205	教育支出	3297.49	2457.89	839.60
20502	普通教育	2224.09	2224.09	0.00
2050201	学前教育	2214.83	2214.83	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.26	9.26	0.00
20508	进修及培训	39.60	0.00	39.60
2050803	培训支出	39.60	0.00	39.60

20509	教育费附加安排的支出	1033.80	233.80	800.00
2050905	中等职业学校教学设施	800.00	0.00	800.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	233.80	233.80	0.00
208	社会保障和就业支出	1328.78	1322.28	6.50
20805	行政事业单位养老支出	723.43	723.43	0.00
2080501	行政单位离退休	348.65	348.65	0.00
2080502	事业单位离退休	88.45	88.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.33	286.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	605.35	598.85	6.50
2089901	其他社会保障和就业支出	605.35	598.85	6.50
210	卫生健康支出	428.97	428.97	0.00
21001	卫生健康管理事务	14.11	14.11	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.11	14.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	230.90	230.90	0.00
2101101	行政单位医疗	71.05	71.05	0.00
2101102	事业单位医疗	53.56	53.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.22	59.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.07	47.07	0.00
21099	其他卫生健康支出	183.96	183.96	0.00
2109901	其他卫生健康支出	183.96	183.96	0.00
221	住房保障支出	237.57	237.57	0.00
22102	住房改革支出	237.57	237.57	0.00
2210201	住房公积金	237.57	237.57	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

2020 年度

公开 06 表
金额单位：万元

部门：南阳市人民政府办公室

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	5,054.82	302	商品和服务支出	843.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,638.97	30201	办公费	98.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	670.99	30202	印刷费	5.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,590.44	30203	咨询费	10.36	310	资本性支出	74.96
30106	伙食补助费	45.55	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	115.44	30205	水费	34.88	31002	办公设备购置	62.66
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	378.97	30206	电费	58.70	31003	专用设备购置	12.30
30109	职业年金缴费	53.38	30207	邮电费	3.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	133.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	98.71	30209	物业管理费	49.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.86	30211	差旅费	9.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	267.48	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	197.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.03	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	503.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	85.34	30216	培训费	14.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	318.29	30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	74.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	88.81	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	12.11	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	62.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	8.00	30229	福利费	41.97	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	4.10	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	134.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	32.48			
人员经费合计		5,558.01	公用经费合计					918.32

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

2020 年度

公开 07 表
金额单位：万元

部门：南阳市人民政府办公室

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
314.28	0.00	123.38	0.00	123.38	190.89	272.89	0.00	113.39	0.00	113.39	159.50

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
单位：万元

部门：南阳市人民政府办公室

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		410.41	626.06	999.58	94.20	905.38	36.89
212	城乡社区支出	410.41	626.06	999.58	94.20	905.38	36.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	410.41	626.06	999.58	94.20	905.38	36.89
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	410.41	626.06	999.58	94.20	905.38	36.89

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 11444.23 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1237.81 万元，下降 9.76%。主要原因：因经费压缩项目支出较去年有所减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 10631.44 万元，其中：财政拨款收入 10413.23 万元，占 97.95%；事业收入 218.21 万元，占 2.05%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 10616.78 万元，其中：基本支出 6814.37 万元，占 64.18%；项目支出 3802.41 万元，占 35.82%。

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 11200.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 55.52 万元，下降 0.49%。主要原因：因经费压缩项目支出较去年有所减少。

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 9373.36 万元，占本年支出合计的 88.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1433.85 万元，增长 18.06%。主要原因

是：一是教育支出、审计业务增加；二是人员增加导致基本支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9373.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 4080.55 万元，占 43.53%；教育支出（类）支出 3297.49 万元，占 35.18%；社会保障和就业支出（类）支出 1328.78 万元，占 14.18%；卫生健康支出（类）支出 428.97 万元，占 4.58%；住房保障支出（类）支出 237.57 万元，占 2.53%。

（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 8959.25 万元，支出决算为 9373.36 万元，完成年初预算的 104.62%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1483.34 万元，支出决算为 1496.18 万元，完成年初预算的 100.87%。决算数与年初预算数基本持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费压缩支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 1850 万元，支出决算为 911.53 万元，完成年初预算的 49.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完工，需下年度继续实施。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算为 455 万元，支出决算为 121 万元，完成年初预算的 26.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完工，需下年度继续实施。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 282 万元，支出决算为 893.52 万元，完成年初预算的 316.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年部分支出使用了上年度财政结转资金。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 727.56 万元，支出决算为 533.43 万元，完成年初预算的 73.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完工，需下年度继续实施。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

（项）。年初预算为 93 万元，支出决算为 78.38 万元，完成年初预算的 84.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完工，需下年度继续实施。

8. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府办追加了县域经济发展专项审计、放管服专项审计项目。

9. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 2994.64 万元，支出决算为 2214.83 万元，完成年初预算的 73.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完工，需下年度继续实施。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府机关幼儿园追加了文明城市创建奖。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 96 万元，支出决算为 39.6 万元，完成年初预算的 41.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完工，需下年度继续实施。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 800 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府机关幼儿园追加了东北分园工程款项目。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 233.8 万元，完成年初预算的 1558.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府机关幼儿园追加了文明城市创建奖、文明奖、维修费等项目。

14. 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 183.52 万元，支出决算为 348.65 万元，完成年初预算的 189.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了文明城市创建奖。

15. 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 64.8 万元，支出决算为 88.45 万元，完成年初预算的 136.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年部分支出使用了上年度财政结转资金。

16. 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 248.74 万元，支出决算为 286.33 万元，完成年初预算的 115.11%。决算数与年初预算数基本持平。

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 11.74 万元，支出决算为 605.35 万元，完成年初预算的 5156.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年预算调整及部分支出使用了上年度财政结转资金。

18. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算资金调整。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 71.05 万元，支出决算为 71.05 万元，完成年初预算的 100%。

20. 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 40.49 万元，支出决算为 53.56 万元，完成年初预算的 132.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年预算资金调整。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 59.22 万元，支出决算为 59.22 万元，完成年初预算的 100%。

22. 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 46.94 万元，

支出决算为 47.07 万元，完成年初预算的 100.28%。决算数与年初预算数基本持平。

23. 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 183.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年预算资金调整及部分支出使用了上年度财政结转资金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算住房公积金为 211.21 万元，支出决算为 237.57 万元，完成年初预算的 112.48%。基本完成年初预算。

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 6476.33 万元。其中：人员经费 5558.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 918.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 314.28 万元，支出决算为 272.89 万元，完成预算的 86.83%。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：一是厉行节约，压缩经费；二是疫情防疫期间公务接待有所减少。

（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 113.39 万元，完成预算的 91.9%，占 41.55%；公务接待费支出决算 159.50 万元，完成预算的 83.55%，占 58.45%。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。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 123.38 万元，支出决算为 113.39 万元，完成年初预算的 91.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠疫情影响公务出行。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 113.39 万元。主要用于车辆汽油费、维修维护费、保险费等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 35 辆。

3. 公务接待费年初预算为 190.89 万元，支出决算为 159.50 万元，完成年初预算的 83.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待因疫情有所减少。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 159.50 万元。主要用于招商引资，接待来宛考察、学习、调研等的公务活动。2020 年共接待国内来访团组 1709 个、来宾 10636 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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 10616.78 万元，其中人员经费支出 5809.50 万元，公用经费支出 1004.87 万元；支出项目共 79 个，支出金额 3802.41 万元，其中，进行项目绩效自评 79 个，自评金额

3802.41 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年下达我部门使用项目资金编制绩效目标共计 79 项，均严格按照编制的绩效目标推进，部门项目因工作需要进行了调整，个别项目因工作未开展未能执行。全年，我部门严格按照市财政局批复的绩效目标对应项目执行，执行中做好指标使用管理，控制绩效目标偏差，部分项目出现的目标偏差均为经费压缩保障不足引起的。

（三）重点绩效评价结果。

2020 年，我部门无纳入重点监控的项目。

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 351.6 万元，支出决算为 999.58 万元，完成年初预算的 284.29%。决算数与预算数存在差异的主要原因：追加了《南阳市康养产业发展规划》编制、《地方志》出版印刷、幼儿园三园房屋建设等项目。其中《地方志》出版印刷项目尚未完结，需下年度继续实施，造成年末结转和结余资金数额较大。

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 555.82 万元，支出决算为 262.02 万元，完成年初预算的 47.14%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是疫情影响及厉行节约、压缩经费。

2020 年度机关运行经费支出 262.02 万元，较上年度减少 36.95 万元，下降 12.36%。减少的主要原因是疫情影响及厉行节约、压缩经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 117.81 万元，其中：政府采购货物支出 11.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 106 万元。授予中小企业合同 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，南阳市人民政府办公室部门共有车辆 35 辆，其中：机要通信用车 18 辆、应急保障车用车 10 辆、其他用车 7 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 1 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。