

2021 年度
南阳市烈士陵园管理处 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：南阳市烈士陵园管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 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明细表

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：2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南阳市烈士陵园管理处概况

一、部门职责

南阳市烈士陵园管理处是南阳市退役军人事务局下属的正科事业单位，根据《中华人民共和国英雄烈士保护法》负责英雄烈士保护工作。主要工作是负责纪念先烈，教育人民；负责烈士纪念建筑物维护与环境美化；负责烈士骨灰保存；负责烈士遗物和革命史料陈列；负责革命史料搜集编写；负责革命烈士纪念活动组织。单位执行事业单位会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位。南阳市烈士陵园管理处是南阳市退役军人事务局下属的正科事业单位，根据《中华人民共和国英雄烈士保护法》负责英雄烈士保护工作。主要工作是负责纪念先烈，教育人民；负责烈士纪念建筑物维护与环境美化；负责烈士骨灰保存；负责烈士遗物和革命史料陈列；负责革命史料搜集编写；负责革命烈士纪念活动组织。单位执行事业单位会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位。

二、机构设置

南阳市烈士陵园管理处内设机构为办公室、财务科、后勤科等 4 个科室。从决算单位构成看，南阳市烈士陵园管理处部门决算包括：本级决算。

2021 年度， 纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。具体是：本级

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市烈士陵园管理处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,698.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	849.90
		九、卫生健康支出	8.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,903.51
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市烈士陵园管理处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市烈士陵园管理处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,698.64	本年支出合计	2,771.57
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,214.02	年末结转与结余	2,141.09
收入总计	4,912.66	支出总计	4,912.66

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： 南阳市烈士陵园管理处

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,698.64	2,698.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	779.15	779.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.92	10.92	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	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理服务	732.56	732.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	121.71	121.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市烈士陵园管理处

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,698.64	2,698.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	608.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,904.00	1,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市烈士陵园管理处

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,698.64	2,698.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,904.00	1,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,904.00	1,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.94	9.94	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。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： 南阳市烈士陵园管理处

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,771.57	257.21	2,514.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	849.90	239.05	610.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.92	10.92	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	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	786.81	175.96	610.85	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市烈士陵园管理处

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,771.57	257.21	2,514.36	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	175.96	175.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	608.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,903.51	0.00	1,903.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市烈士陵园管理处

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,771.57	257.21	2,514.36	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,903.51	0.00	1,903.51	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,903.51	0.00	1,903.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.94	9.94	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

部门： 南阳市烈士陵园管理处

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收入	1	2,698.64	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收入	2	0.00	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收入	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	849.90	849.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.22	8.22	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市烈士陵园管理处

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
	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	1,903.51	1,903.51	0.00	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	9.94	9.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市烈士陵园管理处

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
	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	2,698.64	本年支出合计	59	2,771.57	2,771.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,214.02	年末财政拨款结转和结 余	60	2,141.09	2,141.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,214.02		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市烈士陵园管理处

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
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				
合计	32	4,912.66	合计	64	4,912.66	4,912.66	0.00	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。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： 南阳市烈士陵园管理处

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,771.57	257.21	2,514.36
208	社会保障和就业支出	849.90	239.05	610.85
20805	行政事业单位养老支出	29.04	29.04	0.00
2080502	事业单位离退休	10.92	10.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	0.00
20828	退役军人管理事务	786.81	175.96	610.85
2082802	一般行政管理事务	2.85	0.00	2.85
2082850	事业运行	175.96	175.96	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	608.00	0.00	608.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市烈士陵园管理处

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,771.57	257.21	2,514.36
20899	其他社会保障和就业支出	34.05	34.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.05	34.05	0.00
210	卫生健康支出	8.22	8.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22	0.00
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.62	3.62	0.00
212	城乡社区支出	1,903.51	0.00	1,903.51
21203	城乡社区公共设施	1,903.51	0.00	1,903.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,903.51	0.00	1,903.51
221	住房保障支出	9.94	9.94	0.00
22102	住房改革支出	9.94	9.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市烈士陵园管理处

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,771.57	257.21	2,514.36
2210201	住房公积金	9.94	9.94	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明细表

公开 06 表

部门： 南阳市烈士陵园管理处

单位： 万元

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
301	工资福利支出	234.88	302	商品和服务支出	10.05
30101	基本工资	60.80	30201	办公费	3.86
30102	津贴补贴	19.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	58.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	8.32	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.33	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市烈士陵园管理处

单位： 万元

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
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.97
30113	住房公积金	30.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04
30199	其他工资福利支出	4.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.28	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市烈士陵园管理处

单位： 万元

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.31
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市烈士陵园管理处

单位： 万元

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
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市烈士陵园管理处

单位： 万元

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
			310	资本性支出	1.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.08
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市烈士陵园管理处

单位： 万元

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
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.93
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市烈士陵园管理处

单位： 万元

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
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	246.16		公用经费合计	11.06

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

部门： 南阳市烈士陵园管理处

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
2.85	0	2.40	0	2.40	0.45	2.85	0.00	2.40	0.00	2.40	0.45

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”经费调整预算数，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： 南阳市烈士陵园管理处

单位： 万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为4,912.66万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,012.37万元，增长25.96%，主要原因是南阳市烈士迁建项目建设中，单位收支有所增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,698.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,698.64万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,771.57万元，其中：基本支出257.21万元，占9.28%；项目支出2,514.36万元，占90.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为4,912.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,014.39万元，增长26.02%，主要原因是南阳市烈士迁建项目建设中，单位收支有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,771.57万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,640.73万元，增长2018.23%，主要原因是南阳市烈士迁建项目建设中，单位收支有所增加。。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,771.57万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）1,903.51万元，占

68.68%；住房保障支出（类）9.94万元，占0.36%；社会保障和就业支出（类）849.90万元，占30.67%；卫生健康支出（类）8.22万元，占0.30%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为262.69万元，支出决算为2,771.57万元，完成年初预算的1055.07%。其中：

1. 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21万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的52.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及到机构改革，单位2021年在职人员和离退休人员存在较大变动。

2. 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13.25万元，支出决算为12.11万元，完成年初预算的91.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及到机构改革，单位2021年在职人员和离退休人员存在较大变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1.98万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的303.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及到机构改革，单位2021年在职人员和离退休人员存在较大变动。

4. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为2.85

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及到烈士陵园迁建项目，单位2021年增加管理事务费用2.85万元。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为207.63万元，支出决算为175.96万元，完成年初预算的84.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及到烈士陵园迁建项目，单位2021年事业运行费用有所变动。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为608.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及到烈士陵园迁建项目，单位2021年增加管理事务费用608.00万元

7. 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（项）年初预算为0万元，支出决算为34.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及到机构改革，单位2021年在职人员和离退休人员存在较大变动。

8. 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5.94万元，支出决算为4.60万元，完成年初预算的77.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及到机构改革，单位2021年在职人员和离退休人员存在较大变动。

9. 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1万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的362.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及到机构改革，单位2021年在职人员和离退休人员存在较大变动。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1,903.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及到烈士陵园迁建项目，单位2021年追加烈士陵园迁建项目经费1903.51万元。

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11.89万元，支出决算为9.94万元，完成年初预算的83.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及到机构改革，单位2021年在职人员和离退休人员存在较大变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出257.21万元。其中：人员经费246.16万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费11.06万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他资本性支出。

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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费财政拨款支出预算与支出决算持平主要原因是涉及到烈士陵园迁建项目，单位2020年及2021年“三公”经费有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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，完成预算的0%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.40万元，完成预算的100%，占84.21%；公务接待费支出决算0.45万元，完成预算的100%，占15.79%。

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持平主要原因是单位2021年无因公出国情况。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次，开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为2.4万元，支出决算为2.40万元。其中，燃油费1.3万元、服务保险费0.3万元、修理费0.8万元，共计2.4万元，完成年初预算的100%。2021年度公务用车购置及运行经费财政拨款支出预算与支

出决算持平主要原因是涉及到烈士陵园迁建项目，单位 2020 年及 2021 年公务用车购置及运行经费有所增加。

其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 2.40 万元。主要用于接待烈士家属，搜集烈士资料，接待社会群众及完成领导安排的其他用车任务。2021 年期末，单位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 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平主要原因是接待烈士家属食宿，圆满完成我单位 2021 年接待任务。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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 0.45 万元。主要用于接待烈士家属、社会群众。2021 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 50 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2,501.94 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 2,501.94 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳市烈士陵园管理处共有车辆 1 辆，其中：其他用车 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 262.69 万元，其中人员经费支出 224.39 万元，公用经费支出 4.75 万元；支出项目共 4 个，支出金额 33.55 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 33.55 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。

我部门根据年初设定的绩效目标, 政府购买服务性岗位人员经费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因: 随着河南省2021年最低缴费基数上调, 我单位政府购买岗位人员经费项目资金略显不足。下一步改进措施: 我单位将根据社会保险单位部分及个人部分实际缴费情况, 追加预算使用经费。公务接待费项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因: 2021年省内及省外前往我单位祭扫烈士家属和社会群众有所增加, 单位公务接待费用资金略显不足。下一步改进措施: 我单位将根据实际情况, 追加预算使用经费。陵园日常维护经费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因: 在实际绩效落实中, 发现烈士陵园墓区维护中相关设备因为配件老化, 造成维修困难, 维修成本高。下一步改进措施: 加强每日的设备巡检, 提早发现问题。申请资金对老旧设备进行更替。公务车运行及维护经费项目自评得分95分。发现的主要问题及原因: 单位公务用车已运行9年, 配件老旧, 维修成本高, 耗油量大。下一步改进措施: 我单位将根据实际情况, 追加预算使用经费。

附件
1:

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：邱实 18790052750

项目名称		公务用车运行及维护经费						
主管部门及代码		南阳市退役军人事务局 509101		实施单位	南阳市烈士陵园管理处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.4	2.4	2.4	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	2.4	2.4	2.4	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保单位公车全年汽车燃油费、维修费。			单位 2021 年公车正常运行,完成相关接待任务,完成单位及局领导安排的其他任务。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	单位公车一辆	1	1	20	20	
		质量指标	工作质量达标率	100%	95%	10	10	
	时效指标		工作及时率	100%	100%	10	8	
	成本指标		单位公车成本	12 万元	12 万元	10	9	

效益指标	经济效益指标	有助于促进经济发展	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	有助于促进社会稳定	100%	95%	10	8	
	生态效益指标	有助于生态平衡和生态系统良性、高效循环	100%	95%	10	10	
	可持续影响指标	后续运行可持续影响社会经济发展	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位司机满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	95.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件
1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 邱实 18790052750

项目名称		公务接待费						
主管部门及代码		南阳市退役军人事务局 509101			实施单位	南阳市烈士陵园管理处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.45	0.45	0.45	10	100.0%	10.0
		其中: 政府预算资金	0.45	0.45	0.45	—	100.0%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	接待南阳市本市、外市烈士家属及社会群众团体。				接待烈士家属十余人次, 完成相关接待任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2021 公祭日、清明节活动期间接待南阳市本市、外市烈士家属十余人次。	20	20	20	20	
	产出指标	质量指标	工作质量达标率	100%	95%	10	9	
	产出指标	时效指标	工作及时率	100%	100%	10	10	
产出指标	成本指标	财政拨款 0.45 万元	0.45	0.45	10	10		

效益指标	经济效益指标	有助于促进经济发展	100%	95%	10	8		
	社会效益指标	有助于促进社会稳定	100%	100%	10	10		
	生态效益指标	有助于生态平衡和生态系统良性、高效循环	100%	100%	10	10		
	可持续影响指标	后续运行可持续影响社会经济发展	100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务烈士家属，烈士家属表示满意	100%	100%	10	10		
总分					100	97.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

--

附件
1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：邱实 18790052750

项目名称		陵园日常维护经费						
主管部门及代码		南阳市退役军人事务局 509101		实施单位	南阳市烈士陵园管理处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	8	8	8	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	确保单位水、电、以及基础设备平稳运行。确保羊山新墓区的日常维护工作。			2021年单位水、电、以及基础设备平稳运行，羊山新墓区正常接待烈士家属及社会群众。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基础设备运行、陵园日常运转。	8万元	8万元	20	20	
		质量指标	工作质量达标率	100%	95%	10	9	
时效指标	工作及时率	100%	100%	10	10			

	成本指标	基础设施运行、陵园日常运转.	8万元	8万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	有助于促进经济发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	有助于促进社会稳定	100%	95%	10	8	
		生态效益指标	有助于生态平衡和生态系统良性、高效循环	100%	95%	10	9	
		可持续影响指标	后续运行可持续影响社会经济发展	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士陵园工作人员、领导满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	96.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件
1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：邱实 18790052750

项目名称		政府购买服务性岗位人员经费						
主管部门及代码		南阳市退役军人事务局 509101			实施单位	南阳市烈士陵园管理处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	22.7	22.7	22.7	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	22.7	22.7	22.7	—	100.0%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保单位政府购岗人员 7 人工资、社保公积金发放。				单位 2021 政府购岗人员 7 人工资、社保公积金发放全额发放完毕。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	单位政府购买岗位 7 人	7	7	20	20	

		质量指标	工作质量达标率	100%	95%	10	10	
		时效指标	工作及时	100%	100%	10	8	
	成本指标	7人工资、社保公积金	22.7万元	22.7万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	有助于促进经济发展	100%	100%	10	10	
社会效益指标		有助于促进社会稳定	100%	95%	10	8		
生态效益指标		有助于生态平衡和生态系统良性、高效循环	100%	100%	10	10		
可持续影响指标		后续运行可持续影响社会经济发展	100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买岗位人员满意度	100%	100%	10	10		

总分

100

96.0

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。