

2020 年度
南阳市招商和会展服务中心部门决算

二〇二一年九月十六日

目 录

第一部分 南阳市招商和会展服务中心概况

- 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 南阳市招商和会展服务中心概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻国家、省关于招商引资、会展的方针政策 and 法律法规；参与拟订全市招商引资、会展的发展战略、中长期规划。

（二）承担全市招商引资政策库、重点招商项目库、重点目标企业库和招商引资信息平台建设工作。

（三）参与组织参加国家和省举办的重大招商引资洽谈活动；承担市本级境内招商活动的策划与组织实施的具体工作。

（四）承担全市外来投资咨询服务，并协调外来投资项目的前期服务、中期督促和后期跟踪落实等工作任务。

（五）承担全市市外（不含境外）招商引资运行统计、分析、督导工作。

（六）协助市商务局做好县（市）区有关部门招商引资工作和招商引资考核评价的具体工作。

（七）承担受理、审核总部经济企业申请，复查已经备案的总部企业，建立总部经济企业信息库等工作。

（八）承担玉雕文化节等节庆活动的策划及组织实施工作；协助有关部门筹办其他节庆活动。

（九）承担全市会展活动的策划及综合协调工作。

（十）承担全市玉文化产业发展的指导协调工作。

（十一）完成市委、市政府和市商务局交办的其他工作

任务。

二、机构设置

南阳市招商和会展服务中心内设机构 9 个，包括：办公室、宣传联络科、招商一科、招商二科、招商三科、统计信息科、会展科、节庆活动科、玉文化产业发展科。

从决算单位构成看，南阳市招商和会展服务中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：南阳市招商和会展服务中心本级。

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：南阳市招商和会展服务中心

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	539.41	一、一般公共服务支出	32	389.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	170.00	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	4.00
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	66.42
	9		九、卫生健康支出	40	38.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	193.04
	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	18.73
	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	27.48
	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
	27	709.41	本年支出合计	58	738.16
本年收入合计					
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	91.43	年末结转和结余	60	62.67
	30			61	
总计	31	800.84	总计	62	800.84

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：南阳市招商和会展服务中心

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		709.41	709.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	406.13	406.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	406.13	406.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	136.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	257.53	257.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.70	16.70	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	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	170.00	170.00	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	170.00	170.00	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	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.31	24.31	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：南阳市招商和会展服务中心

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		738.16	435.09	303.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	389.76	270.69	119.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	17.53	17.53	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	367.23	248.16	119.07	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	115.57	0.00	115.57	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	239.83	239.83	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.42	56.42	10.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	18.06	18.06	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	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	48.36	38.36	10.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	48.36	38.36	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	193.04	23.04	170.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	193.04	23.04	170.00	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	193.04	23.04	170.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.48	27.48	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

部门：南阳市招商和会展服务中心

2020 年度

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	539.41	一、一般公共服务支出	33	389.76	389.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	170.00	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	4.00	4.00	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	66.42	66.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.73	38.73	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	193.04	0.00	193.04	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	18.73	18.73	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	27.48	27.48	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
	27	709.41	本年支出合计	59	738.16	545.12	193.04	0.00
	28	91.43	年初财政拨款结转和结余	60	62.67	62.67	0.00	0.00
	29	68.39	一般公共预算财政拨款	61				
	30	23.04	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	800.84	总计	64	800.84	607.80	193.04	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支出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：南阳市招商和会展服务中心

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		545.12	412.05	133.07
201	一般公共服务支出	389.76	270.69	119.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.53	22.53	0.00
2010350	事业运行	17.53	17.53	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00
20113	商贸事务	367.23	248.16	119.07
2011301	行政运行	8.33	8.33	0.00
2011303	机关服务	3.50	0.00	3.50
2011308	招商引资	115.57	0.00	115.57
2011350	事业运行	239.83	239.83	0.00
205	教育支出	4.00	0.00	4.00
20508	进修及培训	4.00	0.00	4.00
2050803	培训支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	66.42	56.42	10.00
20805	行政事业单位养老支出	18.06	18.06	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.06	18.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	48.36	38.36	10.00
2089901	其他社会保障和就业支出	48.36	38.36	10.00
210	卫生健康支出	38.73	38.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86	0.00
2101102	事业单位医疗	12.57	12.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	0.00
21099	其他卫生健康支出	24.87	24.87	0.00
2109901	其他卫生健康支出	24.87	24.87	0.00
216	商业服务业等支出	18.73	18.73	0.00
21602	商业流通事务	18.73	18.73	0.00
2160250	事业运行	18.73	18.73	0.00
221	住房保障支出	27.48	27.48	0.00
22102	住房改革支出	27.48	27.48	0.00
2210201	住房公积金	27.48	27.48	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：南阳市招商和会展服务中心

2020 年度

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	389.03	302	商品和服务支出	16.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.13	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.17	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	106.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.70
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	21.96	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	49.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.20	30207	邮电费	2.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.36	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	1.91	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.00	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	6.36	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	5.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	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	5.79	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	2.80	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	4.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.17	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	0.77	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	1.14			
人员经费合计		394.82	公用经费合计				17.23	

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：南阳市招商和会展服务中心

2020 年

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
13.05	0.00	2.79	0.00	2.79	10.26	13.05	0.00	2.79	0.00	2.79	10.26

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：南阳市招商和会展服务中心

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		23.04	170.00	193.04	23.04	170.00	0.00
212	城乡社区支出	23.04	170.00	193.04	23.04	170.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.04	170.00	193.04	23.04	170.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.04	170.00	193.04	23.04	170.00	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。

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 800.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 330.67 万元，增长 70.33%。主要原因是机构改革，原招商局与原节会活动办公室合并，本年度预算为单位合并后预算。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 709.41 万元，其中：财政拨款收入 709.41 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 738.16 万元，其中：基本支出 435.09 万元，占 58.94%；项目支出 303.07 万元，占 41.06%。

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 800.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 330.67 万元，增长 70.33%。主要原因是机构改革，原招商局与原节会活动办公室合并，本年度预算为单位合并后预算。

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 545.12 万元，占支出合计的 73.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 202.67 万元，增长 59.18%。主要原因是机构改革，原招商局与原节会活动办公室合并，本年度预算为单位合并后预算。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 545.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 389.76 万元，占 71.50%；教育（类）支出 4.00 万元，占 0.73%；社会保障和就业支出 66.42 万元，占 12.18%；卫生健康支出 38.73 万元，占 7.10%；商业服务业等支出 18.73 万元，占 3.44%；住房保障支出 27.48 万元，占 5.04%。

(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 479.37 万元，支出决算为 545.12 万元，完成年初预算的 113.72%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.53 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，原招商局与原节会活动办公室合并，本年度预算为单位合并后预算。

2. 一般公共服务支出（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 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，原招商局与原节会活动办公室合并，本年度预算为单位合并后预算。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 17.20 万元，支出决算为 8.33 万元，完成年初预算的 48.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，原招商局与原节会活动办公室合并后，经费统筹使用。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）。年初预算为 13.50 万元，支出决算为 3.50 万元，完成年初预算的 25.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，其中 10.00 万元调整至其他社会保障和就业支出。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 136.50 万元，支出决算为 115.57 万元，完成年初预算的 84.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响，业务活动减少，专项经费支出减少。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 232.23 万元，支出决算为 239.83 万元，完成年初预算的 103.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，原招商局与原节会活动办公室合并后，经费统筹使用。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 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 33.40 万元，支出决算为 18.06 万元，完成年初预算的 54.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员经费统筹使用。

9. 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 4.05 万元，支出决算为 48.36 万元，完成年初预算的 1194.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员经费统筹使用。

10. 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 12.16 万元，支出决算为 12.57 万元，完成年初预算的 103.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员经费统筹使用。

11. 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 2.02 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 63.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员经费统筹使用。

12. 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 0.00 万元，支出决算为 24.87 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员经费统筹使用。

13. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.73 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度经费，本年度结转支出。

14. 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 24.31 万元，支出决算为 27.48 万元，完成年初预算的 113.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员经费统筹使用。

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 412.05 万元。其中：人员经费 394.82 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、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 17.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 13.05 万元，支出决算为 13.05 万元，完成预算的 100.00%。

(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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.79万元，完成预算的100.00%，占21.41%；公务接待费支出决算10.26万元，完成预算的100.00%，占78.59%。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。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2.79万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的100.00%。其中：

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2.79万元。主要用于业务支出。2020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10.26万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的100.00%。其中：

外宾接待支出0.00万元。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10.26万元。主要用于全年来宛考察客商对接费用支出。2020年共接待国内来访团组26个、来宾515人次（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800.84万元,其中人员经费支出417.86万元,公用经费支出17.23万元;支出项目共7个,支出金额303.07万元,其中,进行项目绩效自评1个,自评金额85.00万元;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。

根据《南阳市财政专项资金绩效评价管理试行办法》,通过指标分析,本着实事求是的原则,项目绩效自评结果为“优秀”。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位无纳入重点绩效评价项目,故无评价结果。

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248.00万元,支出决算为193.04万元,完成年初预算的77.84%。主要用于原招商局2019年三、四季度人员平时考核奖支出,及原节会活动办公室2019玉雕节产生的筹办费用,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第十六届玉雕文化节筹备经费有78万元,财政未能及时拨入。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位非行政机关,也非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

2020年度,我单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 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，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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、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。

八、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。

九、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