

2021 年度
南阳市国库支付中心 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：南阳市国库支付中心 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：南阳市国库支付中心概况

一、部门职责

南阳市国库支付中心是公益一类事业单位。其主要职责是：

（一）、承担市级国库集中支付资金审核、拨付方面的事务性工作，处理和反映国库集中支付信息。

（二）、承担市级财政统发工资方面的事务性工作。

（三）、承担市级财政零余额账户和财政代管预算单位往来资金账户的维护、账务核算及资金清算等具体工作。

（四）、承担市级国库集中支付预算执行动态监控管理方面的事务性工作。

（五）、负责市级国库集中支付资金支付流程内部稽核稽查。

（六）、承担全市公务卡推进和应用相关工作。

（七）、参与拟订全市国库集中支付改革相关措施。

（八）、负责代理市级临时机构授权支付业务及部分临时机构的会计核算工作。

（九）、指导各县区国库支付机构的业务工作。

（十）、完成市财政局交办的其它工作任务。

二、机构设置

南阳市国库支付中心内设机构 7 个，包括：办公室、监督检

查科、核算科、支付一科、支付二科、支付三科、支付四科。

从决算单位构成看，南阳市国库支付中心部门决算包括：
本级决算。

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：南阳市国库支付中心。

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： 南阳市国库支付中心

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	962.70	一、一般公共服务支出	707.85
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	335.26
		九、卫生健康支出	55.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市国库支付中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	45.00
		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
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市国库支付中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
本年收入合计	962.70	本年支出合计	1,143.75
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	181.27	年末结转与结余	0.22
收入总计	1,143.97	支出总计	1,143.97

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： 南阳市国库支付中心

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	962.70	962.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	553.73	553.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	553.73	553.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	449.11	449.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.46	317.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.47	78.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市国库支付中心

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	962.70	962.70	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	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	238.99	238.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	238.99	238.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市国库支付中心

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	962.70	962.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.00	45.00	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： 南阳市国库支付中心

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	1,143.75	1,073.12	70.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	707.85	637.23	70.63	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	707.85	637.23	70.63	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	602.13	602.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	69.51	0.00	69.51	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	36.21	35.10	1.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	335.26	335.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.32	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市国库支付中心

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	1,143.75	1,073.12	70.63	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.91	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	240.94	240.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	240.94	240.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市国库支付中心

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	1,143.75	1,073.12	70.63	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.00	45.00	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： 南阳市国库支付中心

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	962.70	一、一般公共服务支出	33	707.85	707.85	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	335.26	335.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.63	55.63	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市国库支付中心

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	0.00	0.00	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	45.00	45.00	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： 南阳市国库支付中心

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	962.70	本年支出合计	59	1,143.75	1,143.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	181.27	年末财政拨款结转和结 余	60	0.22	0.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	181.27		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市国库支付中心

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	1,143.97	合计	64	1,143.97	1,143.97	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： 南阳市国库支付中心

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	1,143.75	1,073.12	70.63
201	一般公共服务支出	707.85	637.23	70.63
20106	财政事务	707.85	637.23	70.63
2010601	行政运行	602.13	602.13	0.00
2010602	一般行政管理事务	69.51	0.00	69.51
2010699	其他财政事务支出	36.21	35.10	1.11
208	社会保障和就业支出	335.26	335.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.32	94.32	0.00
2080501	行政单位离退休	22.80	22.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.91	65.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市国库支付中心

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	1,143.75	1,073.12	70.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	240.94	240.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	240.94	240.94	0.00
210	卫生健康支出	55.63	55.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.63	55.63	0.00
2101101	行政单位医疗	22.50	22.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.75	18.75	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.38	14.38	0.00
221	住房保障支出	45.00	45.00	0.00
22102	住房改革支出	45.00	45.00	0.00
2210201	住房公积金	45.00	45.00	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： 南阳市国库支付中心

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	965.85	302	商品和服务支出	77.15
30101	基本工资	162.84	30201	办公费	6.58
30102	津贴补贴	136.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	375.73	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.61	30207	邮电费	1.98
30110	职工基本医疗保险缴费	33.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.31	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： 南阳市国库支付中心

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	0.83	30211	差旅费	1.17
30113	住房公积金	91.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09
30199	其他工资福利支出	23.63	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30.12	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.69
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： 南阳市国库支付中心

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	7.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.94
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： 南阳市国库支付中心

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： 南阳市国库支付中心

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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： 南阳市国库支付中心

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	0.00
			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： 南阳市国库支付中心

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	995.97		公用经费合计	77.15

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： 南阳市国库支付中心

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
7.00	0.00	5.00	0.00	5.00	2.00	1.55	0.00	1.55	0.00	1.55	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

单位：万元

部门： 南阳市国库支付中心

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1,143.97万元。与上年度相比，收、支总计各增加142.51万元，增长14.23%，主要原因是社会保障及工资性支出基数提高，人员支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计962.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入962.70万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,143.75万元，其中：基本支出1,073.12万元，占93.83%；项目支出70.63万元，占6.17%。

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1,143.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加142.51万元，增长14.23%，主要原因是社会保障及工资性支出基数提高，人员支出增加。

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1,143.75万元，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272.14万元，增长31.22%，主要原因是社会保障及工资性支出基数提高，人员支出增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,143.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）707.85万元，

占 61.89%；住房保障支出（类）45.00 万元，占 3.93%；社会保障和就业支出（类）335.26 万元，占 29.31%；卫生健康支出（类）55.63 万元，占 4.86%。

（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 1,104.93 万元，支出决算为 1,143.75 万元，完成年初预算的 103.51%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 783.95 万元，支出决算为 602.13 万元，完成年初预算的 76.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款调整功能分类代码。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 136.00 万元，支出决算为 69.51 万元，完成年初预算的 51.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制各项开支。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 36.21 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整综合业务经费。

4. 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 17.08 万元，支出决算为 22.80 万元，完成年初预算的 133.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变动。

5. 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61.39万元，支出决算为65.91万元，完成年初预算的107.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是代缴抽调人员养老金部分。

6. 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0万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收回往年存量资金直接支付职工职业年金。

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240.94万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款调整功能分类代码。

8. 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22.5万元，支出决算为22.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

9. 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18.75万元，支出决算为18.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

10. 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5.26万元，支出决算为14.38万元，完成年初预算的273.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政增拨了医疗保险基数提高部分。

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45.00万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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1,073.12万元。其中：人员经费995.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费77.15万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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7.00万元，支出决算为1.55万元，完成预算的22.14%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

（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1.55万元，完成预算的31%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0%，占0.00%。

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。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次）

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 5.00 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制开支，厉行节约。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 1.55 万元。主要用于本单位公务用车的运行维护及车辆保险等。其中，修理费 0.34 万，保险费 0.65 万，燃油费 0.26 万，过路费 0.035 万，其他费用 0.26 万。

2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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持平主要原因是严格控制开支，厉行节约。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）外宾接待支出 0.00 万元。来访人员主要包括：00，00 等。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 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、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 90.73 万元，支出决算为 77.15 万元，完成年初预算的 85.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制各项开支，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 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，南阳市国库支付中心 共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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0.00万元，其中人员经费支出0.00万元，公用经费支出0.00万元；支出项目共5个，支出金额70.63万元。其中，进行项目绩效自评7个，自评金额151万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）5个，评价金额70.63万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，5项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：一是因疫情影响，部分项目无法正常开展，职工培训、公务接待等按照疫情防控规定，至年底未发生任何支出；二是办公设施及自动化配置费和网络维护等项目，从节减办公经费考虑，把现存能够支持与一体化系统匹配的操作系统用于新系统的运行，因此项目支出中网络维护及耗材费和设施及自动化设备配需费支出金额较小。下一步改进措施：一是做好事前规划，充分考虑工作中项目申报的科学性、严谨性。二是做好网络耗材及办公设施自动化配置调研，既保证工作正常运转又提前预判可能影响设备运行的损耗情况，合理开支项目支出。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式： 金国栋 18338388639

项目名称		国库支付中心综合业务及运行经费						
主管部门及代码		南阳市财政局 117101		实施单位	南阳市国库支付中心			
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	94	94	63.76	10	68.0%	7.0
		其中：政府预算资金	94	94	63.76			
		财政专户管理资金						
		单位资金				—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为实现国库支付中心综合业务及运行			综合业务及运行有效开展				
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	创文印刷 1 次。单位运行，12 月。	94	63.76	10	7	因疫情原因部分开支延迟。
		质量指标	文明创建复检达标。机关运行高效。	100%	100%	20	20	
	时效指标		2021 年文明单位复检。全年单位正常运行。	100%	100%	10	10	

		成本指标	63.76 万	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	保持全国文明单位名号。国库集中支付业务正常开展。	100%	100%	10	10		
	社会效益指标	保障预算资金及时拨付到位。	100%	100%	10	10		
	生态效益指标		%	%				
	可持续影响指标		%	%				
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意	满意	满意	10	20		
总分						100	87.0	
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: 金国栋 18338388639

项目名称		公车运行及维护经费						
主管部门及代码		南阳市财政局 117101		实施单位	南阳市国库支付中心			
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	5	5	1.55	10	31.1%	6.0
		其中:政府预算资金	5	5	1.55	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年公车运行及维护任务			公车运行维护完成				
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	车辆两台	5	1.55	10	6	因疫情原因部分车辆维护费用未及时清算。
		质量指标	车辆正常运行	100%	100%	20	20	
		时效指标	车辆运行 12 个月	100%	100%	10	10	
		成本指标	1.55 万元	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	节约运行费用	100%	100%	10	10		
	社会效益指标	延长车辆使用寿命	100%	100%	10	10		

	生态效益指标		100%	100%	10		
	可持续影响指标		100%	100%	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务预算单位满意	满意	满意	10	20	
总分					100	86.0	

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。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 金国栋 18338388639

项目名称		国库支付网络维护及耗材费						
主管部门及代码		南阳市财政局 117101			实施单位	南阳市国库支付中心		
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	15	15	2.31	10	15.4%	6.0
		其中:政府预算资金	15	15	2.31	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现网络安全设施平稳运行				实现网络耗材及时购置更新			
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	色带更换 20 盒、键盘、硬盘维护 6 个	15	2.31	10	6	因疫情原因部款项未清算。
		质量指标	网络正常运行	100%	100%	20	20	
	时效指标	网络运行 12 个月	100%	100%	10	10		
成本指标	2.31 万元	100%	100%	10	10			
效益指标	经济效益指标	节约人工成本	100%	100%	10	10		

	社会效益指标	工作效率提高	100%	100%	10	10		
		生态效益指标				10		
	可持续影响指标				10			
满意度指标	服务对象满意度指标	国库支付平稳运行	满意	满意	10	20		
总分					100	86		
<p>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。</p>								

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式： 金国栋 18338388639

项目名称	办公设施及自动化设备购置费						
主管部门及代码	南阳市财政局 117101			实施单位	南阳市国库支付中心		
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	10	10	1.34	10	13.4	3.0
	其中：政府预算资金	10	10	1.34	—		—
	财政专户管理资金				—		—

		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为实现预算一体化平台更新办公设施				办公设施更新完成			
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	办公桌 1 组, 沙 发 1 套	5	1.55	10	3	因疫情原因部分车辆维 护费用未及时清算。
		质量指 标	办公设施质量 良好	100%	100%	20	20	
		时效指 标	完成时间 10 月 底	100%	100%	10	10	
	成本指 标	1.34 万	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效 益指标	工作效率得到 提升	100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	单位形象提高, 促进公共服务	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标				10		
可持续 影响指 标					10			
满意度指 标	服务对 象满意 度指标	预算单位满意 度提高	满意	满意	10	20		
总分						100	83	

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。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式： 金国栋 18338388639

项目名称		计算机、打印机及复印件更新						
主管部门及代码		南阳市财政局 117101			实施单位	南阳市国库支付中心		
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	10	10	0.558	10	5.8	1.0
		其中：政府预算资金	10	10	0.558	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现预算一体化平台平稳运行				购置完成			
绩效	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

指 标	产出指标	数量指 标	多功能一体机 两台	10	0.558	10	1	因疫情原因为减少购置
		质量指 标	设备验收合格	100%	100%	20	18	
		时效指 标	计划完成时间 10月底	100%	100%	10	10	
		成本指 标	0.558万元	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效 益指标	工作效益提升	100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	管理水平提高	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标		100%	100%	10		
可持续 影响指 标	设备投入运行 持续多年	100%	100%	10	10			
满意度指 标	服务对 象满意 度指标	服务预算单位 满意度提升	满意	满意	10	20		
总分						100	89	

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。

