

2019 年度
党群办部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 党群办概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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 党群办概况

一、部门职责

党群工作办公室主要负责人大、政协联络、宣传舆论、精神文明、统战、民族宗教、工会、妇联、团委、人民武装、文联、社联、工商联、机关党委等工作。

二、机构设置

党群办无内设机构。从决算单位构成看，党群办决算包括：本级决算、所属单位决算。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南阳市城乡一体化示范区党群工作办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	935.05	一、一般公共服务支出	29	104.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	131.15	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	20.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2.00
	9		九、卫生健康支出	37	28.42
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	122.97
	12		十二、农林水支出	40	785.47
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	

	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1.25
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	96.48
	23				
本年收入合计	24	1066.2	本年支出合计	22	1,161.24
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	23	0.00
年初结转和结余	26	190.18	年末结转和结余	24	95.14
	27			25	
总计	28	1256.38	总计	26	1,256.38

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

单位：万元

部门：南阳市城乡一体化示范区党群工作办公室

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		1,066.20	1,066.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	10.11	10.11	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	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.96	1.96	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	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	131.15	131.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	34.34	34.34	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	96.81	96.81	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	96.81	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	98.85	98.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	98.85	98.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	98.85	98.85	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

单位：万元

部门：南阳市城乡一体化示范区党群工作办公室

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		1, 161. 24	37. 45	1, 123. 78	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	104. 66	31. 71	72. 95	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103. 03	30. 08	72. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	19. 45	19. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	10. 63	10. 63	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	72. 95	0. 00	72. 95	0. 00	0. 00	0. 00
20123	民族事务	0. 72	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012301	行政运行	0. 72	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	0. 91	0. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	0. 91	0. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.96	1.96	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	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.42	1.19	27.23	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.23	0.00	27.23	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	27.23	0.00	27.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	122.97	0.00	122.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	26.16	0.00	26.16	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	26.16	0.00	26.16	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	96.81	0.00	96.81	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	96.81	0.00	96.81	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	785.47	0.00	785.47	0.00	0.00	0.00
21301	农业	778.87	0.00	778.87	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.87	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	96.48	1.31	95.17	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	96.48	1.31	95.17	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	96.48	1.31	95.17	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：南阳市城乡一体化示范区党群工作办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	935.05	一、一般公共服务支出	30	104.66	104.66	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	131.15	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	20.00	20.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2.00	2.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	28.42	28.42	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	122.97	0.00	122.97
	12		十二、农林水支出	41	785.47	785.47	0.00

	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1.25	1.25	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	96.48	96.48	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,066.20	本年支出合计	53	1,161.24	1,038.27	122.97
年初财政拨款结转和结余	25	190.18	年末财政拨款结转和结余	54	95.14	86.95	8.19
一、一般公共预算财政拨款	26	190.18		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,256.38	总计	58	1,256.38	1,125.23	131.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：南阳市城乡一体化示范区党群工作办公室

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		1,038.27	37.45	1,000.82
201	一般公共服务支出	104.66	31.71	72.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103.03	30.08	72.95
2010301	行政运行	19.45	19.45	0.00
2010350	事业运行	10.63	10.63	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.95	0.00	72.95
20123	民族事务	0.72	0.72	0.00
2012301	行政运行	0.72	0.72	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.91	0.91	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	0.91	0.91	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.96	1.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.96	1.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
210	卫生健康支出	28.42	1.19	27.23
21004	公共卫生	27.23	0.00	27.23
2100499	其他公共卫生支出	27.23	0.00	27.23
21011	行政事业单位医疗	1.19	1.19	0.00
2101101	行政单位医疗	0.25	0.25	0.00
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.51	0.51	0.00
213	农林水支出	785.47	0.00	785.47

21301	农业	778.87	0.00	778.87
2130108	病虫害控制	8.87	0.00	8.87
2130199	其他农业支出	770.00	0.00	770.00
21307	农村综合改革	6.60	0.00	6.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.60	0.00	6.60
221	住房保障支出	1.25	1.25	0.00
22102	住房改革支出	1.25	1.25	0.00
2210201	住房公积金	1.25	1.25	0.00
229	其他支出	96.48	1.31	95.17
22999	其他支出	96.48	1.31	95.17

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表

公开 06 表

部门：南阳市城乡一体化示范区党群工作办公室

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	26.94	302	商品和服务支出	9.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8.18	30201	办公费	4.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.74	30202	印刷费	2.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	1.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.51	30209	物业管理费	0.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.25	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	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.44	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	0.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.28	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	0.04	30226	劳务费	0.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.62	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.74	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.49			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.23			
人员经费合计		27.60	公用经费合计					9.86

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

单位：万元

部门：南阳市城乡一体化示范区党群工作办公室

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
3.62	0.00	0.00	0.00	0	3.62	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10

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。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：南阳市城乡一体化示范区党群工作办公室

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	131.15	122.97	0.00	122.97	8.19
212	城乡社区支出	0.00	131.15	122.97	0.00	122.97	8.19
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	34.34	26.16	0.00	26.16	8.19
2120803	城市建设支出	0.00	34.34	26.16	0.00	26.16	8.19
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	96.81	96.81	0.00	96.81	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	96.81	96.81	0.00	96.81	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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入为 1066.2 万元。与上年度相比，收入减少 777.74 万元，减少 42.18%。主要原因是项目减少，收入减少。支出为 1161.24 万元，与上年度相比，支出减少 625.26 万元，减少 35%。主要原因是项目减少、支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1066.2 万元，其中：财政拨款收入 1066.2 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1161.24 万元，其中：基本支出 104.66 万元，占 9.01%；项目支出 1056.58 万元，占 90.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入为 1066.2 万元。与上年度相比，财政拨款收入减少 777.74，减少 42.18%。主要原因是项目减少、收入减少；2019 年度财政拨款支出为 1161.24 万元，与上年度相比，支出减少 625.26 万元，减少 35%。主要原因是项目减少、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1123.78 万元，占本年支出合计的 96.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 600.89 万元，减少 34.84%。主要原因是项目减少，支出减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1161.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1161.24 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 93.49 万元，支出决算为 1037.27 万元，完成年初预算的 1110.57%。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）行政运行（项）。年初预算为 25.11 万元，支出决算为 19.45 万元，完成年初预算的 77.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变更，社保医保等支出增加，项目增加。

2. 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 2.4 万元，支出决算为 10.63 万元，完成年初预算的 4.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变更，社保医保等支出增加。

3. 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 23.9 万元，支出决算为 72.95 万元，完成年初预算的 305.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是关停畜牧养殖项目补助支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.72 万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是宗教协理员补助增加。

5. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变更,社保医保等支出增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加,支出增加。

7. 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2.27万元,支出决算为1.96万元,完成年初预算的86.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变更,社保医保等支出减少。

8. 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0.04万元,支出决算为0.04万元,完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为37万元,支出决算为27.23万元,完成年初预算的73.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是任务基数变更,支出减少。

10. 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0.45万元,支出决算为0.25

万元，完成年初预算的 55.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变更，社保医保等支出减少。

11. **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 0.28 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 157.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变更，社保医保等支出增加。

12. **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 0.68 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变更，社保医保等支出减少。

13. **农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，支出增加。

14. **农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 770 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，支出增加。

15. **农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，支出增加。

16. **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 1.36 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 91.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变更，公积金支出减少。

17. 其他支出（类）其他支出（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 96.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1038.27 万元。其中：人员经费 26.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金；公用经费 9.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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、信息网络及软件购置更新。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.62 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 30.66%。2019 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：主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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

0 万元；公务接待费支出决算 1.1 万元，完成预算的 30.66%。
具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，
2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元。

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费年初预算为 3.62 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 30.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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 1.1 万元。主要用于省内、外新闻媒体、部队协调、各科室检查。2019 年共接待国内来访团组 28 个、来宾 281 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

一、主要工作

（一）宣传舆论工作

1. 中心组学习和学习型党组织建设。2019 年，各级党组织认真执行《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》（中办发〔2017〕9 号），严格落实学习督查考核和集体学习对上报送等制度要求，区党工委集中组织开展学习研讨 15 次，每人书写学习笔记 15 次、学习心得 3 篇。区党工委、区直各党组织负责人带头讲党课 20 多节。区理论学习中心组成员每人都认真进行调研，撰写调研报告 15 篇，

《东方今报》对我们理论中心组学习予以报道。乡办和区直单位集中学习70多次，每人写学习心得3篇。我区选手龙洋在全市微党课比赛中荣获一等奖，并被评为了南阳市十佳宣讲员，我区在全市微党课比赛中获优秀组织奖。一名同志被省委宣传部聘为专家，参与编写全省的理论学习中心组教材。

2. 理论宣传。开展了重大主题宣讲活动和“党的创新理论万场宣讲进基层”“十九届四中全会精神宣讲”“送党课进基层”等常态化宣讲活动。邀请发改委主任乔长恩宣讲十九届四中全会精神。组织区级、乡级重大主题集中宣讲150多场，特别是党的创新理论万场宣讲进基层，区宣讲团为各乡办区直单位（学校）行十九大报告精神和十九届四中全会宣讲100多场，各乡办宣讲团为村（社区）100多场，教育中心为中小学宣讲50多场。用好学习强国的平台，示范区在全市全年“学习强国”学习平台运用中稳居第四名，我区杨令海在全市学习强国抢答赛中荣获三等奖；哲学社会科学工作人员在报纸杂志发表哲学、社科类文章50篇。

3. 对上报道。一年来，在河南日报、大河报、南阳日报出版专版各一期，《2019世界月季洲际大会开幕 南阳发展生态富民绿色产业》《河南南阳：月季花开迎客来》《2019世界月季洲际大会在南阳举办》《世园会看花卉产业 以花为媒 月季之乡玩转“鲜花经济”》等稿件在人民日报、新华网、中央电视台、人民网、学习强国平台等国家级主流媒体刊发69条（篇），《生态宜居筑新城》《南阳市城乡一

体化示范区因为月季大会更美丽》《我和我的祖国》《南阳示范区陈岗村好媳妇李兵兵 用柔弱双肩担起全家幸福》在河南日报、大河报、河南广播电视台、东方今报等省级媒体刊发 100 条（篇），在南阳日报等市级媒体发表各类新闻稿件 1000 条（篇），在南阳电视台播发新闻 212 条，在四区居第一。组织制作的《我和我的祖国》MV 在学习强国平台和人民网、凤凰网、搜狐、新浪、河南广播电视台等刊播。1 部作品在河南省省委网信办五个一百正能量作品比赛中获奖。示范区被南阳报业集团、南阳网表彰为网络宣传先进单位。

4. 舆论引导。妥善处置了《河南南阳市新店乡一场突袭式强拆被指“任性执法”》《天河城集团非法施采沙》《示范区拖欠 600 名环卫工人 5 个月工资》等负面舆情 203 起，特别是月季大会期间，协调市委网信办研判舆情的可能走向，通过跟帖引导舆论、在主流媒体发布新闻通稿、冷处理、删帖等处置措施，妥善处置了“南阳月季大会组织不力”“不要给南阳人抹黑”“外地人随时可进，本地人却需要预约”等负面舆情。使网络舆情事件逐渐平息，同时搞好处置后的监控汇报工作。周监测及时、研判精确、处置得当、回应得体，没有发生重大负面舆情，也没有引发重大次生舆情。

（二）统战和民族宗教工作

1. 民族宗教工作情况。一是培训学习方面，邀请市民宗局买书广局长对全区党政干部 148 人进行培训 1 次；区党群办对乡村党员干部进行民族宗教政策、法规、条例培训 4 次；

组织乡村干部、宗教场所负责人 27 人赴唐河实地观摩学习 3 次；发放党政干部宗教应知应会知识手册和《宗教事务条例》学习笔记本 5000 本。二是教工作及场所规范化建设方面，区乡村三级办公设施及工作档案均按照标准完成到位；宗教场所按照“四进”“三对照”标准设置到位；根据以往信教群众数据，重新核对原统计名单，及时更新信息系统，做到了解情况、掌握动向。三是打击非法宗教活动方面，严格落实“五包一”工作措施，对基督教非法组织重点人李天祥、赵静等人，定期见面，做到了可稳可控。四是伊斯兰教领域“三化”问题方面，一是深入排查“三化”现象。对存在的 2 处疑似“沙化”“阿化”清真寺进行鉴定并改造。二是清真牌证换发。回收老旧不合格清真牌证 67 块，换发新牌证 28 家。三是对“达洼宣教”等渗透活动日常排查，示范区不存在“达洼宣教”等渗透活动。五是弘扬主旋律方面，组织开展“颂党恩，跟党走”、快乐星期天等系列教育活动 664 场次，参与群众 5 万人次，结成同心联结小组 4401 个，周日参与礼拜的群众明显减少。协调 8 万元财政资金用于“双节”期间年历春联的发放，确保信教群众和少数民族群众度过一个祥和的“双节”。六是乡村“两员”队伍方面，建立了一支 61 人的乡村“两员”队伍，印发了《乡（镇、街道）宗教工作助理员和村（社区）宗教协理员管理办法》，建立了激励机制。协调省级补助每人每月 100 元并发放到位，对宗教工作任务重的 14 个村申请了区级财政配套每人每月 100 元。

2. 非公有制经济工作开展情况。组织辖区内企业参与市工商联“营商环境问卷调查”60人2次，深入白河、新店企业走访调查5次8家企业。拟筹备“示范区新联会”。目前，新联会会员人士拟选123人，其中拟选理事31人。

(三) 精神文明建设工作

全国文明城市创建工作取得新成绩，示范区在4月份和11月份全市综合评定中，均获得二等奖，共获得市里奖补资金495万元。文明单位创建工作取得新突破，推荐区管委会机关、区税务局、新店乡、市32小学四家省级文明单位（村镇、校园），均顺利通过验收。推荐的白河街道徐玉坤家庭被评为南阳市第二届文明家庭。

1. 文明城市创建工作情况。一是**市容环境整治**工作，突出主次干道、背街小巷、建筑工地、城乡结合部等重点区域，定期开展集中整治。全年累计开展专项整治行动85余次，治理占道经营、出店经营2万余人（次、处），整治城市“十乱”问题2300余处。拆除违规停车场4个，规范提升报备合规停车场27个，在主次干道、背街小巷施划机动车停车泊位3430个。高标准打造了龙王庙、溧河店两个精品社区。对盆窑村进行了重点整治，拆除私搭乱建4000余平方米，取缔占道经营的摊主200余户，平整硬化提升道路800余米，从根本上解决该村长期以来形成的马路市场乱象。市容市貌得到全面巩固提升。二是**居民楼院整治**工作，对辖区163个居民楼院再次摸排，并根据各楼院现状及管理情况进行分类，“一院一策”推进居民楼院整治提升行动。截止目前，

整治达标楼院、机关楼院 111 个，达标率 68%。**三是市场管理工作**，着力提升了中商等三个农贸市场的基础设施和市场管理水平，共维修路面 2000 平方米，施划各类标线 7500 米，购置垃圾桶 110 个、消防器材 95 套，制作各类标示标牌、更新公益宣传版面 145 块，拆除市场内违章设施 1000 平方米，结合乡办实际新建了姜营农贸市场 1 处，确定了 15 分钟生活圈便民菜店 7 个。**四是宣传氛围营造工作**，严格“创文”测评标准要求，更换公益广告牌 2100 块，制作大型喷绘公益广告 14800 平米，新设置灯杆公益广告牌 550 幅，悬挂国旗 3000 多面，更新各类围挡公益广告 4200 平方，做到了要素齐全，数量达标，氛围浓厚。

2. 志愿服务工作。注册团队 39 个，队员 5.5 万余人，团队涉及党员、文化、卫生、普法、学校、助残、社区、环保、居民小区、企业等多家机构，全年录入志愿服务时长 38114 小时。其中，白河街道张丽君组建的爱心粥志愿团全年累计投入慈善公益资金 30 余万元，常年为环卫工供餐 22000 多人次。在 2019 世界月季洲际大会期间及全市“创文”测评期间，组织全区各志愿团队开展志愿服务活动约 20000 余人次，为月季大会的顺利召开和全市“创文”测评的顺利开展提供了保障。

3. “志智双扶”工作。一是开展“三个一”活动。在英南、下王庄等 4 个重点村各建立一个“同心超市”，对贫困户进行积分奖励；在英南、英北等 6 个重点村各建立一个农民学校，定期为贫困群众进行集中培训；在魏谟庄、竹园寺、

楼子庄等 22 个村部各设置一个“红黑榜”专栏，做到相互对比，相互激励。二是开展“三下乡”活动。春节前，组织市内书法家到英南村现场为群众书写对联 5000 多幅，组织医专三附院医生为 1000 多名群众提供医疗咨询和服务，向群众发放社会主义核心价值观年历 5 万份、春联 3 万副、“幸福都是奋斗出来”的公益广告 6 万份，并现场捐款捐物 60 多万元。三是加强阵地建设。建成新店乡周营村和白河街道林庄村等 2 所新时代文明实践站，新建姜营村等 4 个文化服务中心和 10 个乡村文化广场。

（四）人大政协联络工作

紧紧围绕区党工委中心工作，对脱贫攻坚、环境整治进行调研视察，形成调研报告 2 篇，提出可行性建议意见 3 条，提出议案 4 件。组织部分人大代表和相关部门负责人，对示范区贯彻落实《中华人民共和国老年人权益保障法》和《河南省老年人权益保障条例》情况进行检查，形成执法报告 1 篇。

完善人大代表联系人民群众制度，指导乡（街道）建设 4 个人大代表联络站。组织人大代表开展活动 3 次、收集建议意见 10 余条。进一步完善 4 个乡（街道）政协委员联络室建设工作，建立 4 个“政协委员之家”，组织辖区内政协委员开展履职活动。

圆满对接协调好上级各项视察调研工作 40 多次，向各级领导展现了新城区规划建设的成就。

（五）其它工作

1. 工会工作。新建基层工会 3 个，新增会员 341 人。建设户外劳动者“爱心驿站”11 处。对辖区内第四完全学校、交警、城管、环卫职工、志愿服务人员、月季园一线工作者及贫困户送清凉，共送去防暑降温品 230 余份。举办“魅力示范区”手机拍客大赛，全方位展示新城区规划建设的新成就。举办庆祝建国 70 周年“翰墨书画情”职工书画展览暨书画大赛。推进农民工及灵活就业人员建会入会，成功申报 2 个基层工会补助项目。开展“家庭教育与亲子沟通”、“加强全民健康安全意识专题知识讲座”、“安全生产心理关爱巡讲”3 场讲座。为辖区往届共计 16 名市级“五一”奖章及劳模、先进工作者获得者办理免费人身保险服务。与市工会帮扶中心对接，筛选上报全国困难城镇职工 3 名，为示范区职工争取了公益观影券 5000 张、职工福利电影卡 3000 张。参加市总工会“学党规、遵党纪、做表率”知识竞赛，在决赛中获得铜奖成绩。

推荐评选南阳市先进工作者 2 名，南阳市劳模 2 名。开展南阳市师德、医德建设评选表彰活动，向市总工会推荐 2 名市级师德标兵。推荐评选南阳市“安康杯”竞赛先进个人 1 名。推荐上报 1 个省级基层工会示范点，3 个市级基层工会示范点。申报 2 个市级职工书屋。

2. 妇联工作。完成产前超声筛查 547 例，异常人数 2 人，完成产前血清学筛查 684 例，完成新生儿“两病”筛查 947 例，完成新生儿听力筛查 948 例。拨付“两免筛查”补助资金 30.93 万元。顺利完成市分配“两癌”筛查任务 2403 例，

拨付筛查资金 26.94 万元。为辖区内 5 所小学争取到由省妇女儿童发展基金会赞助的《2019 年小候鸟图书角》项目，发放补助活动经费 6000 元整。

3. 武装工作。共计征兵 50 人，其中大学生兵 35 人，完成了年度大学生征兵任务。配合好宛城区武装部搞好民兵整组工作，截至目前，已按照要求建立伪装遮障连、专业保障排、空中保障排、应急排、飞机抢修班等 12 支小分队，共计 326 人。

4. 共青团工作。发放带编号入团申请书 500 份申请书，将新增团员信息录入到“智慧团建”系统中；完成毕业团员线上转团关系的“学社衔接”工作。上报市级 2 名青年岗位能手、一个青年文明号集体并获得荣誉。

5. 机关党委工作。做好区直 47 个基层党支部（含学校）和 700 余名党员的信息工作，做好 5 名调出处级干部和 4 名调入处级干部的组织关系。督导各基层党组织严格按程序发展 9 名预备党员。规范党费收缴工作。

二、存在问题

1. 机构编制问题。党群办没有专门机构，没有编制，现有工作人员 8 名，其中抽调教师 4 名，对口市直 19 个部门，一人多岗，一岗多责，每个同志都是身兼数职，精力和时间有限，疲于应对。

2. 网站建设问题。示范区“两微一端”虽已建成并上线运行，但都是办公室人员在兼职负责，缺少专业技术人员，且信息保障不能及时到位，影响了网站和微博、微信的基本

保障和正常维护。

3. “创文”办问题。区“创文”办现有工作人员6名，具有一定文字能力的只有一人，且3名女同志基本同时请产假，工作任务多压在一个人身上，不堪负重。

三、下步打算

1. 守住两个底线：一是完善舆情监测、研判、处置、回应等机制，确保不发生重大负面舆情，不引发重大次生舆情。二是加强宗教工作规范化建设，扎实开展“同心联结”活动，巩固专项整治成果，防止宗教非法活动反弹。

2. 按照市各对口部门要求，做好规定动作。

3. 充实调整区“创文”办。明年是本轮全国文明城市创建的决胜之年，占综合分值的60%，新城区是文明城市测评的重要容之一，是网报材料、实地测评、问卷调查的主阵地。为保证全国文明城市创建工作的常态化，建立网格化管理、“门前五包”责任制和一周一督查、一月一奖惩的长效管理机制，对区“创文”办进行调整，选拔6名协调能力强、文字功底扎实的同志充实到区“创文”办，做实“创文”办各个工作组。

4. 规范“两微一站”建设。确定1名同志专职负责，再选聘2名计算机网络技术人员配合，建立以综合办牵头的信息保密审查报送机制，专职人员负责门户网站及微博、微信的信息发布和技术维护。

5. 制作一部全方位展示示范区建设成就的专题片。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 32.59 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆。

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