

2020 年度

南阳市城乡一体化示范区社会事业
局部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 南阳市城乡一体化示范区社会事业局概况

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 南阳市城乡一体化示范区社会事业局概况

一、部门职责

- 1、负责人口与计划生育工作；
- 2、负责民政及残联工作；
- 3、负责农、林、水等农村农业工作；
- 4、负责大中型水库移民后期扶持工作。

二、机构设置

南阳市城乡一体化示范区社会事业局内设机构 1 个。

从决算单位构成看，本次社会事业局部门决算包括局机关本级决算和计生、民政、残联、农、林、水、移民等单位决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：南阳市城乡一体化示范区社会事业局			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10023.29	一、一般公共服务支出	32	146.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3086.57	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	0.00
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	2608.27
	9		九、卫生健康支出	40	349.46
	10		十、节能环保支出	41	843.32
	11		十一、城乡社区支出	42	3071.43
	12		十二、农林水支出	43	3858.89
	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	7.53
	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	62.66
	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	13109.85	本年支出合计	58	10947.77
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	1849.19	年末结转和结余	60	4011.27
	30			61	
总计	31	14959.05	总计	62	14959.05

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				
部门：南阳市城乡一体化示范区社会事业局									公开02表
项目									金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		13109.85	13109.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	160.07	160.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.07	160.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	158.27	158.27	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	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2639.72	2639.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080201	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	5.22	5.22	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	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	660.66	660.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080805	义务兵优待	244.99	244.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	415.68	415.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	187.56	187.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081001	儿童福利	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081002	老年福利	151.68	151.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	201.63	201.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081104	残疾人康复	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081105	残疾人就业和扶贫	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	141.45	141.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20819	最低生活保障	1059.58	1059.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	1059.58	1059.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

20821	特困人员救助供养	268.08	268.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	268.08	268.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	95.87	95.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	122.23	122.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	122.23	122.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	512.08	512.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	344.69	344.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	341.69	341.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	161.37	161.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	359.39	359.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	233.99	233.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	233.99	233.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	125.40	125.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	125.40	125.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3420.71	3420.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	510.74	510.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	510.74	510.74	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	2909.97	2909.97	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	2909.97	2909.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	5921.95	5921.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5614.81	5614.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1121.30	1121.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	4118.00	4118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	183.82	183.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	89.06	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	89.06	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	69.22	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	62.17	62.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	62.17	62.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	80.73	80.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7.67	7.67	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				
								公开03表
部门：南阳市城乡一体化示范区社会事业局								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		10947.77	194.31	10753.46	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	146.22	144.42	1.80	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	146.22	144.42	1.80	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	144.42	144.42	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	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2608.27	25.03	2583.23	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	13.83	9.03	4.80	0.00	0.00	0.00	
2080201	行政运行	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	5.22	5.22	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	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	669.72	0.00	669.72	0.00	0.00	0.00	
2080805	义务兵优待	244.99	0.00	244.99	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	424.74	0.00	424.74	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	186.53	0.00	186.53	0.00	0.00	0.00	
2081001	儿童福利	35.95	0.00	35.95	0.00	0.00	0.00	
2081002	老年福利	150.59	0.00	150.59	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	157.62	0.00	157.62	0.00	0.00	0.00	
2081104	残疾人康复	12.41	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00	
2081105	残疾人就业和扶贫	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	121.81	0.00	121.81	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	18.64	0.00	18.64	0.00	0.00	0.00	
20819	最低生活保障	1020.58	0.00	1020.58	0.00	0.00	0.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	1020.58	0.00	1020.58	0.00	0.00	0.00	
20821	特困人员救助供养	326.19	0.00	326.19	0.00	0.00	0.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	326.19	0.00	326.19	0.00	0.00	0.00	

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	84.26	0.00	84.26	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	56.88	0.00	56.88	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	27.38	0.00	27.38	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	122.23	0.70	121.53	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	122.23	0.70	121.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	349.46	7.51	341.95	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	343.07	1.49	341.58	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	341.58	0.00	341.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	843.32	0.00	843.32	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	717.92	0.00	717.92	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	717.92	0.00	717.92	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	125.40	0.00	125.40	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	125.40	0.00	125.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3071.43	0.00	3071.43	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	434.93	0.00	434.93	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	434.93	0.00	434.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2636.50	0.00	2636.50	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	2636.50	0.00	2636.50	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	3858.89	9.82	3849.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3601.00	9.82	3591.18	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	57.68	0.00	57.68	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	41.09	0.00	41.09	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	36.98	0.00	36.98	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	21.93	0.00	21.93	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1121.29	0.00	1121.29	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2118.78	0.00	2118.78	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	193.43	0.00	193.43	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	57.98	0.00	57.98	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	57.87	0.00	57.87	0.00	0.00	0.00
21303	水利	135.78	0.00	135.78	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	17.77	0.00	17.77	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	41.16	0.00	41.16	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	67.99	0.00	67.99	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	45.21	0.00	45.21	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	45.21	0.00	45.21	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	18.92	0.00	18.92	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	18.92	0.00	18.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62.66	0.00	62.66	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.57	0.00	10.57	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	44.43	0.00	44.43	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7.67	0.00	7.67	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：南阳市城乡一体化示范区社会事业局								公开04表	
收 入			支 出						金额单位：万元
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	10023.29	一、一般公共服务支出	33	146.22	146.22	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3086.57	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	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	2608.27	2524.01	84.26	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	349.46	349.46	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	843.32	843.32	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	3071.43	434.93	2636.50	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	3858.89	3858.89	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	7.53	7.53	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	62.66	7.67	55.00	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	13109.85	本年支出合计	59	10947.77	8172.02	2775.75	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1849.19	年末财政拨款结转和结余	60	4011.27	3697.45	313.82	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	1846.19		61					
政府性基金预算财政拨款	30	3.01		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	14959.05	总计	64	14959.05	11869.47	3089.57	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					
					公开05表
部门：南阳市城乡一体化示范区社会事业局					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		8172.02	194.31	7977.71	
201	一般公共服务支出	146.22	144.42	1.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	146.22	144.42	1.80	
2010301	行政运行	144.42	144.42	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.80	0.00	1.80	
208	社会保障和就业支出	2524.01	25.03	2498.98	
20802	民政管理事务	13.83	9.03	4.80	
2080201	行政运行	9.03	9.03	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	4.80	0.00	4.80	
20805	行政事业单位养老支出	15.31	15.31	0.00	
2080502	事业单位离退休	5.22	5.22	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09	0.00	
20808	抚恤	669.72	0.00	669.72	
2080805	义务兵优待	244.99	0.00	244.99	
2080899	其他优抚支出	424.73	0.00	424.73	
20810	社会福利	186.53	0.00	186.53	
2081001	儿童福利	35.95	0.00	35.95	
2081002	老年福利	150.58	0.00	150.58	
20811	残疾人事业	157.62	0.00	157.62	
2081104	残疾人康复	12.41	0.00	12.41	
2081105	残疾人就业和扶贫	4.77	0.00	4.77	
2081107	残疾人生活和护理补贴	121.81	0.00	121.81	
2081199	其他残疾人事业支出	18.63	0.00	18.63	

20819	最低生活保障	1020.58	0.00	1020.58
2081902	农村最低生活保障金支出	1020.58	0.00	1020.58
20821	特困人员救助供养	326.19	0.00	326.19
2082102	农村特困人员救助供养支出	326.19	0.00	326.19
20828	退役军人管理事务	12.00	0.00	12.00
2082804	拥军优属	12.00	0.00	12.00
20899	其他社会保障和就业支出	122.23	0.70	121.53
2089901	其他社会保障和就业支出	122.23	0.70	121.53
210	卫生健康支出	349.46	7.51	341.95
21007	计划生育事务	343.07	1.49	341.58
2100716	计划生育机构	1.49	1.49	0.00
2100717	计划生育服务	341.58	0.00	341.58
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	0.00
2101101	行政单位医疗	0.56	0.56	0.00
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45	0.00
21013	医疗救助	0.37	0.00	0.37
2101399	其他医疗救助支出	0.37	0.00	0.37
211	节能环保支出	843.32	0.00	843.32
21104	自然生态保护	717.92	0.00	717.92
2110402	农村环境保护	717.92	0.00	717.92
21105	天然林保护	125.40	0.00	125.40
2110501	森林管护	125.40	0.00	125.40
212	城乡社区支出	434.93	0.00	434.93
21203	城乡社区公共设施	434.93	0.00	434.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	434.93	0.00	434.93
213	农林水支出	3858.89	9.82	3849.06
21301	农业农村	3601.00	9.82	3591.18
2130101	行政运行	9.82	9.82	0.00
2130102	一般行政管理事务	57.68	0.00	57.68

2130108	病虫害控制	41.09	0.00	41.09
2130112	行业业务管理	36.98	0.00	36.98
2130119	防灾救灾	21.93	0.00	21.93
2130122	农业生产发展	1121.29	0.00	1121.29
2130153	农田建设	2118.78	0.00	2118.78
2130199	其他农业农村支出	193.43	0.00	193.43
21302	林业和草原	57.98	0.00	57.98
2130205	森林资源培育	0.12	0.00	0.12
2130299	其他林业和草原支出	57.86	0.00	57.86
21303	水利	135.78	0.00	135.78
2130302	一般行政管理事务	0.86	0.00	0.86
2130306	水利工程运行与维护	8.00	0.00	8.00
2130315	抗旱	17.77	0.00	17.77
2130316	农村水利	41.16	0.00	41.16
2130399	其他水利支出	67.99	0.00	67.99
21308	普惠金融发展支出	45.21	0.00	45.21
2130803	农业保险保费补贴	45.21	0.00	45.21
21399	其他农林水支出	18.92	0.00	18.92
2139999	其他农林水支出	18.91	0.00	18.91
221	住房保障支出	7.53	7.53	0.00
22102	住房改革支出	7.53	7.53	0.00
2210201	住房公积金	7.53	7.53	0.00
229	其他支出	7.67	0.00	7.67
22999	其他支出	7.67	0.00	7.67
2299901	其他支出	7.67	0.00	7.67

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								
部门：南阳市城乡一体化示范区社会事业局								公开06表
								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	141.43	302	商品和服务支出	47.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.69	30201	办公费	9.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.60	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.71	30203	咨询费	1.98	310	资本性支出	0.23
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	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.09	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.45	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	0.72	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.53	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	1.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.22	30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.08	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	5.22	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	20.23	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	0.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.84			
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	4.21			
人员经费合计		146.65	公用经费合计					47.66

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	
部门：南阳市城乡一体化示范区社会事业局										金额单位：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
17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	17.58	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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
部门：南阳市城乡一体化示范区社会事业局							金额单位：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		3.01	3086.57	2775.75	0.00	2775.75	313.82
208	社会保障和就业支出	3.01	95.87	84.26	0.00	84.26	14.62
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.01	95.87	84.26	0.00	84.26	14.62
2082201	移民补助	2.58	56.88	56.88	0.00	56.88	2.58
2082202	基础设施建设和经济发展	0.43	38.99	27.38	0.00	27.38	12.04
212	城乡社区支出	0.00	2909.97	2636.50	0.00	2636.50	273.47
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2909.97	2636.50	0.00	2636.50	273.47
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2909.97	2636.50	0.00	2636.50	273.47
229	其他支出	0.00	80.73	55.00	0.00	55.00	25.73
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	80.73	55.00	0.00	55.00	25.73
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	36.22	10.57	0.00	10.57	25.65
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	44.51	44.43	0.00	44.43	0.08

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 14959.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3752.42 万元，增长 33.48%。主要原因是民政、计生各类惠民政策，享受对象逐年增加，部分享受标准逐年提升；农、林、水等农村、农业工作项目不断增多。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 13109.85 万元，其中：财政拨款收入 13109.85 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 10947.77 万元，其中：基本支出 194.31 万元，占 1.77%；项目支出 10753.46 万元，占 98.23%。

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 14959.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3772.09 万元，增长 33.72%。主要原因是民政、计生各类惠民政策，享受对象逐年增加，部分享受标准逐年提升；农、林、水等农村、农业工作项目不断增多。

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 8172.02 万元，占本年支出合计的 74.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 278.7 万元，下降 3.30%。主要原因是政府性基金支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8172.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 146.21 万元，占 1.79%；社会保障和就业（类）支出 2524.01 万元，占 30.89%；卫生健康（类）支出 349.46 万元，占 4.28%；节能环保（类）支出 843.32 万元，占 10.32%；城乡社区（类）支出 434.93 万元，占 5.32%；农林水（类）支出 3858.89 万元，占 47.22%；住房保障（类）支出 7.53 万元，占 0.09%；其他（类）支出 7.67 万元，占 0.09%。

（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 1767.11 万元，支出决算为 8172.02 万元，完成年初预算的 462.45%。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 43.68 万元，支出决算为 144.42 万元，完成年初预算的 330.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算包括上年结转数。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出结转下年。

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30.15万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的5.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金结转下年度支出。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加支出。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出预算功能分类调整。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.8万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出预算功能分类调整。

7. 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 5.22 万元，支出决算为 5.22 万元，完成年初预算的 100%。

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 10.71 万元，支出决算为 10.09 万元，完成年初预算的 94.21%。基本完成当年预算。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 19.26 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 244.99 万元，完成年初预算的 81.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 59.31 万元，支出决算为 424.73 万元，完成年初预算的 716.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算包括上年结转及本年追加支出。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 45.00 万元，支出决算为 0 万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目结转下年支出。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 35.95 万元，完成年初预算的 399.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加支出。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 130.00 万元，支出决算为 150.58 万元，完成年初预算的 115.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员信息变动追加指出。

15. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年支出。

16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 76.81 万元，支出决算为 12.41 万元，完成年初预算的 16.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 39.63 万元，支出决算为 4.77 万元，完成年初预算的 12.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

18. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 47.47 万元，支出决算为 121.81 万元，完成年初预算的 256.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算包括区级配套资金和上级拨付资金。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 6.96 万元，支出决算为 18.63 万元，完成年初预算的 267.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加支出。

20. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1020.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加支出。

21. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 326.19 万元，完成年初预算的 465.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转支出及本年追加支出。

22. 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 5 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

23. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 18.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

24. 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 25.93 万元，支出决算为 122.23 万元，完成年初预算的 471.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加支出。

25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 33.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

26. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 104.80 万元，支出决算为 341.58 万元，完成年初预算的 325.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转支出及本年追加支出。

27. 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 0.82 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 68.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出调整。

28. 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 4.92 万元，支出决算为 5.01 万元，完成年初预算的 101.83%。完成当年预算。

29. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 69.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出调整。

30. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 92.5%。基本完成当年预算。

31. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 28.74 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年支出。

32. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 342.53 万元，支出决算为 717.92 万元，完成年初预算的 209.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转支出及本年追加支出。

33. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 125.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加支出。

34. 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 434.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加支出。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加支出。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 26 万元，支出决算为 57.68 万元，完成年初预算的 221.85%。。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目追加支出。

37. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 41.09 万元，完成年初预算的 102.72%。基本完成当年预算。

38. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加支出。

39. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加支出。

40. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1121.29 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加支出。

41. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2118.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加支出。

42. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。年初预算为 25.82 万元，支出决算为 193.43 万元，完成年初预算的 749.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加支出。

43. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年支出。

44. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含上年结转支出。

45. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年支出。

46. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 17.66 万元，支出决算为 57.86 万元，完成年初预算的 327.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加支出。

47. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 68.06 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

48. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 21.76 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 3.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

49. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加支出。

50. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加支出。

51. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加支出。

52. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年支出。

53. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 53.75 万元，支出决算为 67.99 万元，完成年初预算的 126.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

54. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款） 农业保险保费补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加支出。

55. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加支出。

56. 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 8.23 万元，支出决算为 7.53 万元，完成年初预算的 91.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

57. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 17.34 万元，支出决算为 7.67 万元，完成年初

预算的 44.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

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 194.31 万元。其中：人员经费 146.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 47.66 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.58 万元，支出决算为 3.13 万元，完成预算的 17.8%。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对公务接待费用支出进行严格控制,控制接待标准和陪餐人数,降低接待费用,切实落实公务灶制度。

（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,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元,占 00%;公务接待费支出决算 3.13 万元,完成预算的 17.8%,占 100%。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。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。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 0 万元,支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中:

公务用车购置支出为 0 万元,购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 17.58 万元,支出决算为 3.13 万元,完成年初预算的 17.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**对公务接待费用支出进行严格控制,**

控制接待标准和陪餐人数,降低接待费用,切实落实公务灶制度。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 3.13 万元。2020 年共接待国内来访团组 197 个、来宾 727 人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

2020 年,我局共组织对 3 个项目进行了预算绩效评价,主要包括农村人居环境奖补资金 45 万元、2020 年农田建设项目补助资金 1997 万元、2020 年困难群众救助资金 83 万元,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

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 1072.23万元,支出决算为2775.75万元,完成年初预算的 258.88%。主要用于社会保障和就业支出、城乡社区支出和其他支出。其中基础设施和经济发展、用于社会福利的彩票公益金支出等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因是基础设施和经济发展支出属于项目建设资金,根据项目建设进度,分阶段分批次支付;用于社会福利的彩票公益金支出根据项目资金支出用途及渠道,分阶段分批次支付。其中其他国有土地使用权出让收入安排的支出年末

结转和结余资金数额较大，主要原因是：项目支出结转下年支出。

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 11.92 万元，支出决算为 47.66 万元，完成年初预算的 399.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是咨询费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我局共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车用车 0 辆、应急保障车用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）。

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。