

2020 年度
南阳市城乡一体化示范区财政局
部门决算

二零二零年九月

目 录

第一部分 财政局概况

- 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 示范区财政局概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市制定的财政、税收、财务、会计管理的法律法规和方针政策，负责全区财政收支管理和监督工作，负责政府非税收入和政府性基金管理；负责行政事业单位及地方企业国有资产管理工作；执行国家政府性债务管理政策和制度；负责财政投资项目评审和政府采购管理工作；负责指导投融资机构工作。

二、机构设置

本次财政局部门决算包括局机关本级决算和下属新店乡财税管理所、白河街道财税所、枣林街道财税所及姜营街道财政所四个单位决算。

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财政局			公开01表 金额单位：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	5,221,917.27	一、一般公共服务支出	32	5,221,917.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,221,917.27	本年支出合计	58	5,221,917.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	879,657.59	年末结转和结余	60	879,657.59
	30			61	
总计	31	6,101,574.86	总计	62	6,101,574.86

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财政局									公开02表
项目									金额单位：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		5, 221, 917. 27	5, 221, 917. 27						
201	一般公共服务支出	4, 205, 831. 56	4, 205, 831. 56						
20106	财政事务	4, 205, 831. 56	4, 205, 831. 56						
2010601	行政运行	3, 505, 831. 56	3, 505, 831. 56						
2010605	财政国库业务	250, 000. 00	250, 000. 00						
2010607	信息化建设	50, 000. 00	50, 000. 00						
2010699	其他财政事务支出	400, 000. 00	400, 000. 00						
208	社会保障和就业支出	417, 410. 82	417, 410. 82						
20805	行政事业单位养老支出	394, 005. 81	394, 005. 81						
2080502	事业单位离退休	82, 367. 73	82, 367. 73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311, 638. 08	311, 638. 08						
20899	其他社会保障和就业支出	23, 405. 01	23, 405. 01						
2089901	其他社会保障和就业支出	23, 405. 01	23, 405. 01						
210	卫生健康支出	238, 994. 35	238, 994. 35						
21011	行政事业单位医疗	238, 994. 35	238, 994. 35						
2101101	行政单位医疗	8, 044. 61	8, 044. 61						
2101102	事业单位医疗	129, 297. 07	129, 297. 07						
2101103	公务员医疗补助	101, 652. 67	101, 652. 67						
221	住房保障支出	233, 804. 16	233, 804. 16						
22102	住房改革支出	233, 804. 16	233, 804. 16						
2210201	住房公积金	233, 804. 16	233, 804. 16						
229	其他支出	125, 876. 38	125, 876. 38						
22999	其他支出	125, 876. 38	125, 876. 38						
2299901	其他支出	125, 876. 38	125, 876. 38						

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：南阳市城乡一体化示范区财政局							公开03表	
项目							金额单位：元	
功能分类 科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
	合计	6,101,574.86	5,257,827.11	843,747.75				
201	一般公共服务支出	4,406,432.78	4,196,476.78	209,956.00				
20106	财政事务	4,406,432.78	4,196,476.78	209,956.00				
2010601	行政运行	4,196,476.78	4,196,476.78					
2010605	财政国库业务	149,170.00		149,170.00				
2010607	信息化建设	50,000.00		50,000.00				
2010699	其他财政事务支出	10,786.00		10,786.00				
208	社会保障和就业支出	417,410.82	417,410.82					
20805	行政事业单位养老支出	394,005.81	394,005.81					
2080502	事业单位离退休	82,367.73	82,367.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,638.08	311,638.08					
20899	其他社会保障和就业支出	23,405.01	23,405.01					
2089901	其他社会保障和就业支出	23,405.01	23,405.01					
210	卫生健康支出	238,994.35	238,994.35					
21011	行政事业单位医疗	238,994.35	238,994.35					
2101101	行政单位医疗	8,044.61	8,044.61					
2101102	事业单位医疗	129,297.07	129,297.07					
2101103	公务员医疗补助	101,652.67	101,652.67					
221	住房保障支出	233,804.16	233,804.16					
22102	住房改革支出	233,804.16	233,804.16					
2210201	住房公积金	233,804.16	233,804.16					
229	其他支出	804,932.75	171,141.00	633,791.75				
22999	其他支出	804,932.75	171,141.00	633,791.75				
2299901	其他支出	804,932.75	171,141.00	633,791.75				

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财政局							公开04		
收入							金额单位：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	5,221,917.27	一、一般公共服务支出	33	4,406,432.78	4,406,432.78			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	417,410.82	417,410.82			
	9		九、卫生健康支出	41	238,994.35	238,994.35			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	233,804.16	233,804.16			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55	804,932.75	804,932.75			
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	5,221,917.27	本年支出合计	59	6,101,574.86	6,101,574.86			
年初财政拨款结转和结余	28	879,657.59	年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29	879,657.59		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	6,101,574.86	总计	64	6,101,574.86	6,101,574.86			

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财政局					金额单位：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		6,101,574.86	5,257,827.11	843,747.75		
201	一般公共预算支出	4,406,432.78	4,196,476.78	209,956.00		
20106	财政事务	4,406,432.78	4,196,476.78	209,956.00		
2010601	行政运行	4,196,476.78	4,196,476.78			
2010605	财政国库业务	149,170.00		149,170.00		
2010607	信息化建设	50,000.00		50,000.00		
2010699	其他财政事务支出	10,786.00		10,786.00		
20199	其他一般公共服务支出					
2019999	其他一般公共服务支出					
208	社会保障和就业支出	417,410.82	417,410.82			
20805	行政事业单位养老支出	394,005.81	394,005.81			
2080502	事业单位离退休	82,367.73	82,367.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,638.08	311,638.08			
20899	其他社会保障和就业支出	23,405.01	23,405.01			
2089901	其他社会保障和就业支出	23,405.01	23,405.01			
210	卫生健康支出	238,994.35	238,994.35			
21011	行政事业单位医疗	238,994.35	238,994.35			
2101101	行政单位医疗	8,044.61	8,044.61			
2101102	事业单位医疗	129,297.07	129,297.07			
2101103	公务员医疗补助	101,652.67	101,652.67			
221	住房保障支出	233,804.16	233,804.16			
22102	住房改革支出	233,804.16	233,804.16			
2210201	住房公积金	233,804.16	233,804.16			
229	其他支出	804,932.75	171,141.00	633,791.75		
22999	其他支出	804,932.75	171,141.00	633,791.75		
2299901	其他支出	804,932.75	171,141.00	633,791.75		

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“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财政局												金额单位：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		
10,000.00					10,000.00	4,120.00					4,120.00		

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
部门：南阳市城乡一体化示范区财政局							金额单位：元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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 年度收入为 522.19 万。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 522.19 万元，其中：财政拨款收入 522.19 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 610.16 万元，其中：基本支出 525.78 万元，占 86.17%；项目支出 84.37 万元，占 13.83%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入为 522.19 万元，财政拨款支出为 610.16 万元。

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 610.16 万元。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 440.64 万元，占 72.22%；社会保障和就业支出（类）支出 41.74 万元，占 6.84%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 23.9 万元，占 3.92%；住房保障支出（类）支出 23.38 万元，占 3.83%；其他支出 80.49 万元，占 13.2%。

（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 600.98 万元，支出决算为 610.16 万元，完成年初预算的 101.53%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 506.05 万元，支出决算为 440.61 万元，完成年初预算的 87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 41.74 万元，支出决算为 41.74 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 23.6 万元，支出决算为 23.89 万元，完成年初预算的 101%。

4. 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 23.38 万元，支出决算为 23.38 万元，完成年初预算的 100%。

5. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数 6.13 万元。支出决算为 80.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金安排的经费。

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 525.78 万元。其中：人员经费 357.12 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、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 159.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 41%。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是**对经费严格控制，厉行勤俭节约。**

（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；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 0.41 万元，完成预算的 41%。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。

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。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**对经费严格控制，厉行勤俭节约。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 0.41 万元。主要用于外县市区单位公务业务接待。2020 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 80 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

2020 年度我单位按照《预算法》和有关要求，严格在预算框架内实施支出过程中动态控制，严格预算收支，强化预算约束，做到无预算不列支，有预算不超支，维护预算执行的刚性，加大财务管理力度，确保财政资金有效使用，较好地完成了年度部门预算的执行。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 36.71 万元，支出决算为 36.71 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2020 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