2021 年度
南阳市卧龙区龙王沟风景区 部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分：南阳市卧龙区龙王沟风景区概况

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：南阳市卧龙区龙王沟风景区概况

一、部门职责

南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处的主要职责是：

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处内设机构 10 个，包括：南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处、南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处村镇建设发展服务中心、南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处民政所、南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处财政所、南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处农业办公室、南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处中心学校、南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处计划生育办公室、南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处农村公路养护站、南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处综合文化服务中心、南阳市卧龙区龙王沟风景区集体“三资”委托代理服务中心。

从决算单位构成看，南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 10 个，其中二级预算单位 9 个，具体是：

1. 南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处本级
2. 南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处村镇建设发展服务中心
3. 南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处民政所
4. 南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处财政所
5. 南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处农业办公室
6. 南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处中心学校
7. 南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处计划生育办公室

8. 南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处农村公路养护站
9. 南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处综合文化服务中心
10. 南阳市卧龙区龙王沟风景区集体“三资”委托代理服务中心。

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： 南阳市卧龙区龙王沟风景区

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	1,663.09	一、一般公共服务支出	902.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	65.50	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	103.00
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	1.50
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	27.02
		九、卫生健康支出	21.99
		十、节能环保支出	48.00
		十一、城乡社区支出	90.50
		十二、农林水支出	418.18

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市卧龙区龙王沟风景区

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	112.33
		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	0.00
		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	4.00
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市卧龙区龙王沟风景区

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,728.59	本年支出合计	1,728.59
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转与结余	0.00
收入总计	1,728.59	支出总计	1,728.59

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： 南阳市卧龙区龙王沟风景区

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	1,728.59	1,728.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	902.07	902.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	885.53	885.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	885.53	885.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市卧龙区龙王沟风景区

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	1,728.59	1,728.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市卧龙区龙王沟风景区

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	1,728.59	1,728.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市卧龙区龙王沟风景区

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	1,728.59	1,728.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市卧龙区龙王沟风景区

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	1,728.59	1,728.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00	25.00	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	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	25.00	25.00	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	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	418.18	418.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市卧龙区龙王沟风景区

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	1,728.59	1,728.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市卧龙区龙王沟风景区

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	1,728.59	1,728.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	296.16	296.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	125.16	125.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	112.33	112.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	112.33	112.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	110.33	110.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市卧龙区龙王沟风景区

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	1,728.59	1,728.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.00	4.00	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： 南阳市卧龙区龙王沟风景区

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	1,728.59	1,447.26	281.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	902.07	902.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	885.53	885.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	885.53	885.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市卧龙区龙王沟风景区

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	1,728.59	1,447.26	281.33	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市卧龙区龙王沟风景区

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	1,728.59	1,447.26	281.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市卧龙区龙王沟风景区

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	1,728.59	1,447.26	281.33	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市卧龙区龙王沟风景区

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	1,728.59	1,447.26	281.33	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00	25.00	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	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	25.00	25.00	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	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	418.18	247.18	171.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市卧龙区龙王沟风景区

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	1,728.59	1,447.26	281.33	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	296.16	125.16	171.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市卧龙区龙王沟风景区

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	1,728.59	1,447.26	281.33	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	125.16	125.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	112.33	2.00	110.33	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	112.33	2.00	110.33	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	110.33	0.00	110.33	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市卧龙区龙王沟风景区

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	1,728.59	1,447.26	281.33	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.00	4.00	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： 南阳市卧龙区龙王沟风景区

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	1,663.09	一、一般公共服务支出	33	902.07	902.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65.50	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	103.00	103.00	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	1.50	1.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.02	27.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.99	21.99	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市卧龙区龙王沟风景区

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	48.00	48.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	90.50	25.00	65.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	418.18	418.18	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	112.33	112.33	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	0.00	0.00	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： 南阳市卧龙区龙王沟风景区

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	4.00	4.00	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	1,728.59	本年支出合计	59	1,728.59	1,663.09	65.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市卧龙区龙王沟风景区

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	1,728.59	合计	64	1,728.59	1,663.09	65.50	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： 南阳市卧龙区龙王沟风景区

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	1,663.09	1,381.76	281.33
201	一般公共服务支出	902.07	902.07	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	885.53	885.53	0.00
2010350	事业运行	885.53	885.53	0.00
20105	统计信息事务	1.54	1.54	0.00
2010507	专项普查活动	1.54	1.54	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00
205	教育支出	103.00	103.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市卧龙区龙王沟风景区

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	1,663.09	1,381.76	281.33
20502	普通教育	25.00	25.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	25.00	25.00	0.00
20599	其他教育支出	78.00	78.00	0.00
2059999	其他教育支出	78.00	78.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	0.00
20701	文化和旅游	1.50	1.50	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50	0.00
208	社会保障和就业支出	27.02	27.02	0.00
20808	抚恤	2.81	2.81	0.00
2080899	其他优抚支出	2.81	2.81	0.00
20811	残疾人事业	19.60	19.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市卧龙区龙王沟风景区

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	1,663.09	1,381.76	281.33
2081199	其他残疾人事业支出	19.60	19.60	0.00
20819	最低生活保障	2.31	2.31	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2.31	2.31	0.00
20820	临时救助	2.30	2.30	0.00
2082001	临时救助支出	2.30	2.30	0.00
210	卫生健康支出	21.99	21.99	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.99	1.99	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.99	1.99	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00
211	节能环保支出	48.00	48.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市卧龙区龙王沟风景区

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	1,663.09	1,381.76	281.33
21104	自然生态保护	48.00	48.00	0.00
2110402	农村环境保护	48.00	48.00	0.00
212	城乡社区支出	25.00	25.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	25.00	25.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00	25.00	0.00
213	农林水支出	418.18	247.18	171.00
21301	农业农村	56.10	56.10	0.00
2130108	病虫害控制	2.10	2.10	0.00
2130199	其他农业农村支出	54.00	54.00	0.00
21302	林业和草原	53.78	53.78	0.00
2130205	森林资源培育	46.78	46.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市卧龙区龙王沟风景区

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	1,663.09	1,381.76	281.33
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	3.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.00	4.00	0.00
21303	水利	5.14	5.14	0.00
2130399	其他水利支出	5.14	5.14	0.00
21307	农村综合改革	296.16	125.16	171.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	171.00	0.00	171.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	125.16	125.16	0.00
21399	其他农林水支出	7.00	7.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.00	7.00	0.00
214	交通运输支出	112.33	2.00	110.33
21401	公路水路运输	112.33	2.00	110.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市卧龙区龙王沟风景区

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	1,663.09	1,381.76	281.33
2140104	公路建设	110.33	0.00	110.33
2140199	其他公路水路运输支出	2.00	2.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.00	4.00	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： 南阳市卧龙区龙王沟风景区

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	741.94	302	商品和服务支出	488.24
30101	基本工资	278.25	30201	办公费	119.20
30102	津贴补贴	268.42	30202	印刷费	48.36
30103	奖金	31.67	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	16.95	30205	水费	10.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.89	30206	电费	23.68
30109	职业年金缴费	11.36	30207	邮电费	3.85
30110	职工基本医疗保险缴费	16.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	22.80

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： 南阳市卧龙区龙王沟风景区

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	53.98	30211	差旅费	7.99
30113	住房公积金	37.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	172.97
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.01
303	对个人和家庭的补助	151.58	30215	会议费	2.57
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.11
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	15.86
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	126.58	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	42.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	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： 南阳市卧龙区龙王沟风景区

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
30309	奖励金	25.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.99
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	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
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	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： 南阳市卧龙区龙王沟风景区

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
			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
			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

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： 南阳市卧龙区龙王沟风景区

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
			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
			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

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： 南阳市卧龙区龙王沟风景区

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
			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
			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

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： 南阳市卧龙区龙王沟风景区

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
			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	893.52		公用经费合计	488.24

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： 南阳市卧龙区龙王沟风景区

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
21.00	0.00	5.00	0.00	5.00	16.00	20.84	0.00	4.99	0.00	4.99	15.86

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

部门： 南阳市卧龙区龙王沟风景区

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	65.50	65.50	65.50	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	65.50	65.50	65.50	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	65.50	65.50	65.50	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	0.00	0.50	0.50	0.50	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。

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1,728.59万元。与上年度相比，收、支总计各减少583.80万元，下降25.25%，主要原因是人员及事项减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,728.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,663.09万元，占96.21%；政府性基金预算财政拨款收入65.50万元，占3.79%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,728.59万元，其中：基本支出1,447.26万元，占83.72%；项目支出281.33万元，占16.28%。

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1,728.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少583.80万元，下降25.25%，主要原因是人员及事项减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,663.09万元，占支出合计的96.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少558.60万元，下降25.14%，主要原因是人员及事项减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,663.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）902.07万元，

占 54.24%；节能环保支出（类）48.00 万元，占 2.89%；城乡社区支出（类）25.00 万元，占 1.50%；农林水支出（类）418.18 万元，占 25.14%；交通运输支出（类）112.33 万元，占 6.75%；灾害防治及应急管理支出（类）4.00 万元，占 0.24%；教育支出（类）103.00 万元，占 6.19%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.50 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出（类）27.02 万元，占 1.62%；卫生健康支出（类）21.99 万元，占 1.32%。

（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 1,700.00 万元，支出决算为 1,663.09 万元，完成年初预算的 97.83%。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 900.00 万元，支出决算为 885.53 万元，完成年初预算的 98.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是支出存在政策性调整；二是厉行节俭、压缩开支。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 77.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计信息事务成本控制有效。

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 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平的主要

原因是预算执行良好。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平主要原因是预算执行良好。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是预算执行良好。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为78.00万元，支出决算为78.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是预算执行良好。

7. 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2.00万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的75.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出存在政策性调整。

8. 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3.00万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的93.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出存在政策性调整。

9. 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20.00万元，支出决算为19.60万元，完成年初预算的98.00%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是人员及事项减少。

10. 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2.50万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的92.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出存在政策性调整。

11. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为2.50万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的92.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是支出存在政策性调整；二是人员及事项减少。

12. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为2.00万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的99.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出存在政策性调整。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因：一是预算执行良好；二是全力抗击新冠疫情。

14. 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50.00万元，支出决算为48.00万元，完成年初预算的96.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是保护环境取得良好成果，二是压缩开支。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为28.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的89.29%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是支出存在政策性调整、事项减少。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为2.10万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算执行良好。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为60.00万元，支出决算为54.00万元，完成年初预算的90.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事项减少、支出压缩。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为48.00万元，支出决算为46.78万元，完成年初预算的97.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事项减少、支出压缩。

19. 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3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是预算执行良好。

20. 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5.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的80.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事项减少、支出压缩。

21. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为5.40万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算

的95.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事项有所减少。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为171.00万元，支出决算为171.00元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是预算执行良好。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为126.00万元，支出决算为125.16万元，完成年初预算的99.33%。决算数与年初预算数持平的主要原因是人员及事项有所减少。

24. 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10.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的70.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农林水事项有所减少。

25. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为113万元，支出决算为110.33万元，完成年初预算的97.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公路建设成本得到控制。

26. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是预算执行良好。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算为4.5

万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的88.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然灾害事项低于年出预期。

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1,381.76万元。其中：人员经费893.52万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经费488.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

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21.00万元，支出决算为20.84万元，完成预算的99.24%。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、减少不必要开支。

(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0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.99万元，完成预算的99.80%，占23.92%；公务接待费支出决算15.86万元，完成

预算的97.25%，占76.08%。

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，决算数与年初预算数持平主要原因是无人员因公出境。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 4.99 万元，完成年初预算的 99.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、减少不必要开支。

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 4.99 万元。主要用于已有车辆保险、维修、燃油费用。2021 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 16.00 万元，支出决算为 15.86 万元，完成年初预算的 99.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、减少不必要开支。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）。

其他国内公务接待支出 15.86 万元。主要用于来访人员食宿。2021 年共接待国内来访团组 45 个、来宾 5,13 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 80.00 万元，支出决算为 65.50 万元，完成年初预算的

81.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关事项有所减少。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为 50 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 80.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关支出存在政策性调整；

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算为 29.00 万元，支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的 86.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关支出存在政策性调整；

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为 1 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关事项有所减少。

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 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数持

平的主要原因是我单位不是行政机关，也不是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

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，南阳市卧龙区龙王沟风景区共有车辆 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（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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1381.76 万元，其中人员经费支出 893.52 万元，公用经费支出 488.24 万元；支出项目共 2 个，支出金额 281.33 万元。

（二）项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。

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。