

2021 年南阳市卧龙区财政局财政所 部门预算公开

目录

第一部分 南阳市卧龙区财政局财政所概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区财政局财政所 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：南阳市卧龙区财政局财政所 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市卧龙区财政局财政所概况

一、南阳市卧龙区财政局财政所主要职责

（一）贯彻执行国家的财政、税收、财务方面的法律法规和政策，拟定乡（镇）财政管理、财务、会计等方面的具体实施办法和管理制度；

（二）根据国民经济和社会发展的战略，制定乡（镇）的财政发展战略和中长期财政规划；

（三）编制年度财政预算（草案）执行乡（镇）人代会批准的年度预算，编报乡（镇）财政决算，对社会财力进行综合平衡；

（四）组织乡（镇）各项财政收入及时入库，监督乡（镇）的国有、集体、私营、个体企业的财政收入上缴；

（五）管理监督乡（镇）的各项经济建设拨款和各项事业行政经费支出，讲究用财之道，提高资金使用效益；

（六）利用乡（镇）综合财力，统筹安排预算内、外及自筹资金的管理，运用财政信用职能，促使地方经济发展；

（七）监督乡（镇）各部门和各企事业单位执行国家的财政、财务、税收政策法规；

(八) 监督、检查、管理和指导乡(镇)的会计工作,保障会计人员依法行使职权,指导培训会计人员。

二、南阳市卧龙区财政局财政所机构设置

根据《南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发南阳市卧龙区财政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》的规定,南阳市卧龙区财政局设 19 个财政所,包括:七里园乡财政所、王村乡财政所、蒲山镇财政所、石桥镇财政所、潦河坡镇财政所、谢庄镇财政所、安皋镇财政所、青华镇财政所、潦河镇财政所、陆营镇财政所、英庄镇财政所、梅溪街道财政所、七一街道财政所、车站街道财政所、光武街道财政所、靳岗街道财政所、武侯街道财政所、卧龙岗街道财政所、龙王沟风景区办事处财政所。

第二部分

南阳市卧龙区财政局财政所 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卧龙区财政局财政所 2021 年收入总计 1361.32 万元，支出总计 1361.32 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 323.68 万元，增长 31.2%。主要原因：人员增加，导致工资增加，抗击疫情，导致经费增加。

二、收入预算总体情况说明

卧龙区财政局财政所 2021 年收入合计 1361.32 万元，其中：一般公共预算 1361.32 万元。

三、支出预算总体情况说明

卧龙区财政局财政所 2021 年支出合计 1361.32 万元，其中：基本支出 1361.32 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卧龙区财政局财政所 2021 年财政拨款收入预算 1361.32 万元，支出预算 1361.32 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 323.68 万元，增长 31.2%。主要原因：人员增加，导致工资增加，抗击疫情，导致经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卧龙区财政局财政所 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1361.32 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1116.4 万元，占 82.01%；社会保障和就业（类）支出 124.15 万元，占 9.12%；卫生健康（类）支出 45.8 万元，占 3.36%；住房保障（类）支出 74.97 万元，占 5.51%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。卧龙区财政局财政所《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

卧龙区财政局财政所 2021 年一般公共预算基本支出 1361.32 万元，其中：人员经费 1331.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 30.25 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、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、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

卧龙区财政局财政所 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。
2021 年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费预算数与上年持平。主要原因：没有安排出国计划。

（二）公务用车购置及运行费：0.00万元，其中，公务用车购置费：0.00万元；公务用车运行费：0.00万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因：厉行节约，压缩支出。公务用车运行维护费预算数与上年持平。

(三) 公务接待费: 0.00 万元, 主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务接待费预算数与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

卧龙区财政局财政所 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

卧龙区财政局财政所 2021 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年机关运行经费支出预算 30.25 万元, 主要用于保障机关正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

卧龙区财政局财政所 2021 年政府采购预算安排 0.00 万元,

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标, 从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标, 综合反映项目预期完成的数量、实效、质量, 预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021 年部门预算金额共计 1361.32 万元, 其中项目 0 个,

金额为 0.00 万元。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，南阳市卧龙区财政局财政所共有车辆 0 辆；
单价 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）。

（五）关于专项转移支付项目情况说明

2021 年卧龙区财政局财政所无使用专项转移制度的项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：南阳市卧龙区财政局财政所 2021 年度部门预算表