

# 2020 年度南阳市卧龙区 发展与改革委员会部门决算

二〇二一年十月十七日

# 目录

## 第一部分南阳市卧龙区发展与改革委员会概况

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  
南阳市卧龙区发展与改革委员会  
概况

## 一、部门职责

根据《中共南阳市卧龙区委南阳市卧龙区人民政府关于印发〈南阳市卧龙区人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》（宛龙发〔2015〕6号），设立南阳市卧龙区发展和改革委员会，为区政府工作部门。

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化经济结构的目标和措施建议；提出运用各种经济手段和政策的建议；衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划及专项规划；受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

（二）研究分析全区经济形势，对经济运行进行监测、预测和预警，提出调控的措施建议，综合协调经济社会发展；负责日常经济运行的调节，组织解决经济运行中的有关重大问题。

（三）负责汇总和分析全区财政、金融等方面的情况，贯彻财政政策、货币政策和土地政策；研究提出促进融资的政策性措施。

（四）研究、综合分析财政、金融、产业、价格和投融资政策的执行效果，监督检查产业政策的执行。

（五）贯彻落实国家、省、市价格政策；承担价格管理工作，依法查处价格违法行为。

（六）研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，组

织拟订综合性经济体制改革方案，综合指导协调有关专项经济体制改革方案，提出以改革开放促进发展的建议，指导和推进全区经济体制改革。

(七)提出全区全社会固定资产投资总规模和投资重点，规划重大项目和生产力布局；指导和监督政策性贷款使用方向和区政府政策性投资公司固定资产投资活动；研究提出利用外资和境外投资的规划；负责全区利用国外贷款的总量控制、结构优化和使用方向，监测债务安全情况；安排区政府出资的建设项目、重大建设项目和重大外资项目及企业境外用汇投资项目；引导民间资金用于固定资产投资的方向；指导协调全区招投标工作；负责区政府投资项目和重要基础设施项目概算和设计的审查；组织和管理重大项目稽查工作。

(八)推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；指导工业发展，推进工业化；拟订基础产业发展规划；研究并协调工业经济发展的有关重大问题，衔接工业经济发展专项规划和措施；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村经济发展专项规划和措施；会同有关部门研究提出服务业的重大决策，协调服务业发展；组织研究城镇化发展战略，协调、指导全区城镇化工作。

(九)研究分析国内外市场状况，负责全区重要商品的总量平衡和调节；监督全区重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划执行情况，并根据经济运行情况会同有关部门及时与国家、省、市衔接调整进出口总量计划；提出全区粮食、棉花、药品等重要物资和商品的储备计划；协调流通体制改

革的重大问题。

(十)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟订全区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展措施，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

(十一)提出全区区域经济协调发展的规划，组织实施区域经济合作；推进可持续发展战略的实施，参与编制生态建设规划，提出资源节约综合利用措施，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。

(十二)研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施；协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

(十三)参与编制国民经济动员预案计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关问题，参与组织实施国民经济动员有关工作。

(十四)负责制定全区项目建设的发展战略、中长期规划并组织实施；负责全区项目建设与管理目标考核体系的制定、落实，指导、监控、督查、统计、考核全区项目建设与管理等工作；负责全区重点项目确定、上报、管理、协调、服务等工作。

(十五)负责制定并组织实施全区节能减排工作方案和考核奖励办法；研究提出节能减排工作措施和建议；负责对全区节能减排责任单位目标完成情况进行考核和通报。

(十六)负责组织协调跨区铁路、航空建设的相关工作；

负责做好跨区铁路、航空各项前期工作的调研、汇总、上报工作。

(十七)研究拟订人口发展战略、规划及人口政策。

(十八)承办区政府交办的其它事项。

## **二、机构设置**

卧龙区发展和改革委员会设 10 个内设机构，包括：办公室、纪检监察室、综合股、投资股、工业股、农业股、政策法规股、经济体制改革股、物价管理办公室、项目管理办公室。

从决算单位构成看，卧龙区发展和改革委员会部门决算仅包括本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，为卧龙区发展和改革委员会本级。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：南阳市卧龙区发展与改革委员会

公开01表  
金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出             |    |        |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 608.67 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 580.11 |
| 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 | 16.87  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 12.67  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 608.67 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 609.65 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余       | 29 | 1.47   | 年末结转和结余         | 60 | 0.49   |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 610.15 | <b>总计</b>       | 62 | 610.15 |

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：南阳市卧龙区发展与改革委员会

公开 02 表  
金额单位：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 |
|----------|------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |               |               |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1             | 2             | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | <b>608.67</b> | <b>608.67</b> |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 579.13        | 579.13        |        |      |      |          |      |
| 20104    | 发展与改革事务          | 579.13        | 579.13        |        |      |      |          |      |
| 2010401  | 行政运行             | 379.13        | 379.13        |        |      |      |          |      |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 200.00        | 200.00        |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 16.87         | 16.87         |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 16.10         | 16.10         |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.10         | 16.10         |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.77          | 0.77          |        |      |      |          |      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 0.77          | 0.77          |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 12.67         | 12.67         |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 12.67         | 12.67         |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.64          | 9.64          |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.03          | 3.03          |        |      |      |          |      |

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：南阳市卧龙区发展与改革委员会

公开 03 表  
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       |                  | <b>609.65</b> | <b>609.65</b> |      |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 580.11        | 580.11        |      |        |      |           |
| 20104    | 发展与改革事务          | 580.11        | 580.11        |      |        |      |           |
| 2010401  | 行政运行             | 380.11        | 380.11        |      |        |      |           |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 200.00        | 200.00        |      |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 16.87         | 16.87         |      |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 16.10         | 16.10         |      |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.10         | 16.10         |      |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.77          | 0.77          |      |        |      |           |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 0.77          | 0.77          |      |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 12.67         | 12.67         |      |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 12.67         | 12.67         |      |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.64          | 9.64          |      |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.03          | 3.03          |      |        |      |           |

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：南阳市卧龙区发展与改革委员会

公开 04 表  
金额单位：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  | 1  | 608.67 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 580.11 | 580.11     |             |              |
| 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 | 16.87  | 16.87      |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 12.67  | 12.67      |             |              |
|               | 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 |        |            |             |              |
|               | 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 |        |        |  |  |
|               | 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 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 608.67 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 609.65 | 609.65 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 1.47   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.49   | 0.49   |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 1.47   |                 | 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 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 610.15 | <b>总计</b>       | 64 | 610.15 | 610.15 |  |  |

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  
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区发展与改革委员会

| 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       |                  | 609.65 | 609.65 |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 580.11 | 580.11 |      |
| 20104    | 发展与改革事务          | 580.11 | 580.11 |      |
| 2010401  | 行政运行             | 380.11 | 380.11 |      |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 200.00 | 200.00 |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 16.87  | 16.87  |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 16.10  | 16.10  |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.10  | 16.10  |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.77   | 0.77   |      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 0.77   | 0.77   |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 12.67  | 12.67  |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 12.67  | 12.67  |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.64   | 9.64   |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.03   | 3.03   |      |

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

公开 06 表  
金额单位：  
万元

部门：南阳市卧龙区发展与改革委员会

| 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         | 204.32 | 302   | 商品和服务支出   | 341.90 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 72.10  | 30201 | 办公费       | 19.92  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 40.51  | 30202 | 印刷费       | 8.12   | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 33.96  | 30203 | 咨询费       | 23.30  | 310   | 资本性支出       | 3.91 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置      | 3.91 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.10  | 30206 | 电费        | 1.61   | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 1.00   | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 12.67  | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.77   | 30211 | 差旅费       | 3.55   | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          |        | 30212 | 因公出国(境)费用 |        | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修(护)费    | 0.27   | 31010 | 安置补助        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 28.21  | 30214 | 租赁费       | 4.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 59.53  | 30215 | 会议费       | 0.67   | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30301 | 离休费            | 22.16  | 30216 | 培训费       | 0.75   | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30302 | 退休费            | 25.84  | 30217 | 公务接待费     | 3.80   | 31019 | 其他交通工具购置    |      |
| 30303 | 退职(役)费         |        | 30218 | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置    |      |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置      |      |
| 30305 | 生活补助           | 0.38   | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出     |      |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 259.52 | 399   | 其他支出        |      |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |        | 39906 | 赠与          |      |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 2.28  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金         | 0.05   | 30229  | 福利费       |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.03  | 39999 | 其他支出               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.34  |       |                    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 11.10  | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |        |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 10.74 |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 263.84 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 345.81 |

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

部门：南阳市卧龙区发展与改革委员会

公开 07 表  
金额单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 7.00 |               | 3.00       |             | 3.00        | 4.00      | 5.83 |               | 2.03       |             | 2.03        | 3.80      |

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

部门：南阳市卧龙区发展与改革委员会

公开08表  
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   |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 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 610.15 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 226.48 万元，增长 59.03%。主要原因是机构改革，原卧龙区物价局合并到南阳市卧龙区发展与改革委员会，人员数量增加。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 608.67 万元，其中：财政拨款收入 608.67 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 609.65 万元，其中：基本支出 609.65 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元。

## **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 610.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 226.48 万元，增长 59.03%。主要原因是机构改革，原卧龙区物价局合并到卧龙区发改委，人员数量增加。

## **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 609.65 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 248.16 万元，增长 68.65%。主要原因是卧龙区物价局合并到发改委，增加人员经费。

### **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 609.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 580.11 万元，占 95.15%；社会保障和就业支出 16.87 万元，占 2.77%；卫生健康支出支出 12.67 万元，占 2.08%。

### **(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 610.00 万元，支出决算为 609.65 万元，完成年初预算 99.94%，基本完成年初预算。

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事物(款)行政运行(项)年初预算为 400.00 万元，支出决算数为 380.11 万元，完成年初预算的 95.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：响应上级精神，压缩相应支出。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事物(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算为 260.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 76.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：科研项目咨询费减少。

3. 社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算 16.10 万元，支出决算 16.10 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(项)其他社会保障和就业支出(款)期初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)期初预算为 9.64 万元，支出决算数为 9.64 万元，

完成年初预算的 100.00%。

**6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)**期初预算为 3.03 万元，支出决算数为 3.03 万元，完成年初预算的 100.00%。

## **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 609.65 万元。其中：人员经费 263.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 345.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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 7.00 万元，支出决算为 5.83 万元，完成预算的 83.29%。2019 年度决算数 2.97 万元，2020 年度“三公”经费支出决算数比 2019 年支出决算数增加 2.86 万元。

2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数及上年决算数存在差异的主要原因是机构改革单位合并，人员增加。

### **(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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出预算 3.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 2.03 万元，完成预算的 67.66%，占 34.82%；公务接待费支出预算 4.00 万元，公务接待费支出决算 3.80 万元，完成预算的 95.00%，占 65.18%。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，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 3.00 万元，支出决算为 2.03 万元，完成年初预算的 67.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。其中：

**公务用车购置支出** 0.00 万元；购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 2.03 万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 4.00 万元，支出决算为 3.80 万元，完成年初预算的 95.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。其中：

**外宾接待支出**为 0.00 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** 3.80 万元。主要用于公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 50 个、来宾 1182 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 609.65

万元，其中人员经费支出 263.84 万元，公用经费支出 345.81 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0.00 万元，其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

## **(二)项目绩效自评结果。**

2020 度我单位没有项目支出资金，故未开展项目绩效自评。

## **(三)重点绩效评价结果。**

2020 年度没有重点项目资金，故未开展重点绩效评价。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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 380.00 万元，支出决算为 345.81 万元，完成年初预算的 91.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

2020 年度机关运行经费支出 345.81 万元，较上年度 27.76 万元增加 318.05 万元，增长 1145.71%。增加的主要原因是机构改革，原卧龙区物价局合并到南阳市卧龙区发展与改革委员会，人员数量增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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