

2021 年卧龙区三产办部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 卧龙区三产办 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卧龙区三产办 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、预算项目绩效目标表

第一部分

三产办概况

一、三产办主要职责：

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于健全规范第三产业体系的政策。广泛宣传、全力营造“三、二、一”全面协调发展的良好氛围。

（二）按照繁荣三产的工作发展思路，科学制定我区第三产业发展规划，研究第三产业发展战略，指导和推进全区城乡第三产业的建设和发展。

（三）积极做好三产项目的招商工作，捕捉和跟踪有效的项目信息，积极做好各类专业招商活动。

（四）指导商品交易市场和商业网点的标准化建设；会同有关部门做好项目对上申报衔接工作；参与投资商品交易市场和商业网点项目论证。

（五）加强市场调研，检测分析商品交易市场运行状况；配合有关部门统计重点商品交易市场相关信息；负责商品交易市场信息发布和相关的咨询服务工作。

（六）分析研究全区城乡商品交易市场布局情况和运行态势，提出调整市场发展的意见和建议。

（七）加强对第三产业在政策、法规上的宣传，积极做好协调服务工作，牵头解决市场建设、管理、运行中遇到的有关问题。

（八）负责管理清债办、义乌小商品市场、三里桥综合市场、果品批发交易中心。

（九）科学分解我区第三产业指标，加强督查、落实措施，确保超额完成目标任务，承办区政府交办的其他事项。

（十）组织基层三产人员参观学习和参加培训，不断开拓视野、提高业务水平。

（十一）建好第三产业台帐，规范三产统计，并做好资料的收集、整理、归档工作

二、机构设置

（一）机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委办公室 南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈中共南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协

调服务办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》的规定，中共南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室设 6 个科室，包括：综合科、财务科、人事科、资产科、发展科、运行科。

（二）部门预算单位构成

卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室部门预算仅包括局机关本级预算。

1. 卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室机关本级

第二部分

三产办 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三产办 2021 年收入总计 1347.68 万元，支出总计 1347.68 万元。与 2020 年比收入减少 18.00 万，减少 1.30%。主要原因：人员工资变动。支出减少 18.00 万元，减少 1.30%。人员工资调整。

二、收入预算总体情况说明

三产办 2021 年收入合计 1347.68 万元，其中：一般公共预算 1347.68 万元。

三、支出预算总体情况说明

三产办 2021 年支出合计 1347.68 万元。其中：基本支出 1327.68 万元，占 98.52%。项目支出 20.00 万元，占 1.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三产办 2021 年一般公共预算收支预算 1327.68 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 18.00 万元，减少 1.30%，主要原因：人员经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三产办 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1347.68 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1064.41 万元，占 78.99%；社会保障和就业（类）支出 169.33 万元，占 12.56%；卫生健康（类）支出 51.94 万元，占 3.85%；住房保障（类）支出 62.00 万元，占 4.60%。

六、支出预算经济分类情况说明

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。我厅（局）《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。

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 1327.68 万元，其中：人员经费 1301.65 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、离休费、退休费、生活补助；公用经费 26.03 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 22.00 万元。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。预算数与上年持平。主要原因：2021 年度没有出国（境）计划。

与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费：9.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 9.00 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，公务用车运行维护费预算数比上年持平。主要原因：严格执行中央八

项规定精神，厉行节约，加强财务管理，严格公务用车购置及运行费支出。

（三）公务接待费 13.00 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。预算数与上年持平。主要原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，加强财务管理，严格公务接待支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

我单位 2021 年未使用国有资本经营预算。

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 26.03 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我单位 2021 年政府采购预算安排 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室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1347.68万元，其中项目共1个，金额为20.00万元。详见附件 10部门（单位）整体绩效目标表和附件 11预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况说明

2020年期末，南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室共有车辆2辆，其中：轿车2辆，用于机要通信用车，单价50.00万以上的通用设备0.00万元。

（五）关于专项转移支付项目情况说明

2021 年无负责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：南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室
2021 年度部门预算表**

