

2021

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卧龙区地名办2021 年部门预算表

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、其他重要事项情况说明

第一部分

南阳市卧龙区地名委员会办公室概况

一、南阳市卧龙区地名委员会办公室主要职责

（一）负责落实行政区划管理政策，以及行政区域界线管理、地名管理办法。

（二）负责全区乡镇以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核上报工作。

（三）负责区和乡镇级行政区域界线勘定和管理工作。

（四）负责处理边界纠纷、参与处理因边界线引起的纠纷、资源纠纷。

（五）负责创建平安边界工作

（六）上级安排的其他工作任务。

二、南阳市卧龙区地名委员会办公室机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

南阳市卧龙区地名委员会办公室无下属预算单位，属南阳市卧龙区民政局二级单位。根据南阳市卧龙区编委宛龙编〔2008〕29文件的规定，南阳市卧龙区地名委员会办公室下设3个科室，包括综合科、城乡地名管理科、行政区划（勘界）管理科。

（二）部门预算单位构成

南阳市卧龙区地名委员会办公室部门预算仅包括本部门预算。

1. 南阳市卧龙区地名委员会办公室

第二部分

南阳市卧龙区地名委员会办公室 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区地名委员会办公室 2021 年收入总计 139.93 万元，支出总计 139.93 万元，与上年预算相比，收、支总计增加 6.05 万元，上升 4.52%。主要原因：2021 年度预算支出中增加“编辑出版《卧龙区地名办》”费用等项目支出。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区地名委员会办公室 2021 年收入总计 139.93 万元，其中：一般公共预算 139.93 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；财政性资金结转 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区地名委员会办公室 2021 年支出合计 139.93 万元，其中：基本支出 133.03 万元，占 95.07%；项目支出 4.92 万元，占 3.52%，专项支出 1.98 万元，占 1.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区地名委员会办公室2021年财政拨款收入预算139.93万元，支出预算139.93万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加6.05万元，上升4.52%。主要原因：2021年度支出预算中增加“编辑出版《卧龙区地名办》”费用等项目支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区地名委员会办公室2021年一般公共预算支出年初预算为139.93万元。主要用于以下方面：工资福利类支出131.26万元，占93.80%；商品服务类支出1.76万元，占1.26%，项目支出6.90万元，占4.93%。

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。我办《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。

卧龙区地名委员会办公室2021年一般公共预算基本支出133.03万元，其中：人员经费131.26万元，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 1.76 万元，主要包括办公及印刷费、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、办公用房物业管理费以及其他费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我办 2021 年“三公”经费预算为 3.00 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，与上年预算持平。
主要原因：2021年度没有出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费2.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费2.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。公务用车购置费预算数比上年持平。公务用车运行维护费预算数与上年持平。主要原因：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1.00万元，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，严格公务接待支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我办 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

我办 2021 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

卧龙区地名委员会办公室2021年机关运行经费支出预算0.99万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我办2021年政府采购预算安排0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2021年我办未安排项目预算绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我办共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他用车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）专项转移支付项目情况

我办 2021 年度无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：

南阳市卧龙区地名委员会办公室 2021 年部门预算表