

2021 年度
南阳市卧龙区工业和信息化局 部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分：南阳市卧龙区工业和信息化局 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：南阳市卧龙区工业和信息化局概况

一、部门职责

（一）提出全区新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业、信息化发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二）拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

（三）监测分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

（四）负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家对口部门和本区用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见建议，按照区政府规定权限审核、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（五）组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术

进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区信息服务业和新兴产业发展。

（六）承担全区振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划，依托区以上重点工程建设协调有关重大专项的实施，指导引进重大技术装备的消化创新。

（七）拟订并组织实施全区工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进措施；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（八）组织协调和指导产业集聚区工作。

（九）推进全区工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。

（十）负责全区中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关措施并监督检查执行情况；负责中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题。

（十一）统筹推进全区信息化工作，组织制定相关规定并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播、电视和计算机网络融合，指导协调电子政务、电子商务发展，推动跨行

业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（十二）负责委属企业的发展、改革和管理工作。

（十三）承担相关信息安全的责任，负责协调维护全区信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

南阳市卧龙区工业和信息化局内设机构 5 个，包括：办公室、规划和对外交流合作股、工业和运行监测协调办公室、中小企业办公室、信访股。

从决算单位构成看，南阳市卧龙区工业和信息化局部门决算包括：本级决算。

2021 年度，南阳市卧龙区工业和信息化局。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 南阳市卧龙区工业和信息化局本级

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： 南阳市卧龙区工业和信息化局

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	718.26	一、一般公共服务支出	53.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	0.00
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	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	253.27
		九、卫生健康支出	29.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市卧龙区工业和信息化局

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	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	379.34
		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	0.00
		二十三、其他支出	19.28
		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： 南阳市卧龙区工业和信息化局

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	718.26	本年支出合计	735.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	18.23	年末结转与结余	1.50
收入总计	736.50	支出总计	736.50

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： 南阳市卧龙区工业和信息化局

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	718.26	718.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	53.53	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	53.53	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	53.53	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.27	253.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.68	220.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	194.44	194.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市卧龙区工业和信息化局

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	718.26	718.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	362.60	362.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	362.60	362.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	311.97	311.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市卧龙区工业和信息化局

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	718.26	718.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.28	19.28	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： 南阳市卧龙区工业和信息化局

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	735.00	670.66	64.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	53.53	43.75	9.79	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	53.53	43.75	9.79	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	53.53	43.75	9.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.27	253.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.68	220.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	194.44	194.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市卧龙区工业和信息化局

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	735.00	670.66	64.34	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	379.34	324.79	54.55	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	379.34	324.79	54.55	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	324.79	324.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	54.55	0.00	54.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市卧龙区工业和信息化局

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	735.00	670.66	64.34	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.28	19.28	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： 南阳市卧龙区工业和信息化局

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	718.26	一、一般公共服务支出	33	53.53	53.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	253.27	253.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.58	29.58	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市卧龙区工业和信息化局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	379.34	379.34	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： 南阳市卧龙区工业和信息化局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	19.28	19.28	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	718.26	本年支出合计	59	735.00	735.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.23	年末财政拨款结转和结 余	60	1.50	1.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.23		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市卧龙区工业和信息化局

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	736.50	合计	64	736.50	736.50	0.00	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： 南阳市卧龙区工业和信息化局

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	735.00	670.66	64.34
201	一般公共服务支出	53.53	43.75	9.79
20199	其他一般公共服务支出	53.53	43.75	9.79
2019999	其他一般公共服务支出	53.53	43.75	9.79
208	社会保障和就业支出	253.27	253.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.68	220.68	0.00
2080501	行政单位离退休	194.44	194.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.24	26.24	0.00
20808	抚恤	32.58	32.58	0.00
2080801	死亡抚恤	32.58	32.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市卧龙区工业和信息化局

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	735.00	670.66	64.34
210	卫生健康支出	29.58	29.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.58	29.58	0.00
2101101	行政单位医疗	29.58	29.58	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	379.34	324.79	54.55
21505	工业和信息产业监管	379.34	324.79	54.55
2150501	行政运行	324.79	324.79	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	54.55	0.00	54.55
229	其他支出	19.28	19.28	0.00
22999	其他支出	19.28	19.28	0.00
2299999	其他支出	19.28	19.28	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： 南阳市卧龙区工业和信息化局

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	404.43	302	商品和服务支出	34.15
30101	基本工资	219.19	30201	办公费	7.21
30102	津贴补贴	19.02	30202	印刷费	3.16
30103	奖金	66.64	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	0.00	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.99	30206	电费	2.90
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.55
30110	职工基本医疗保险缴费	27.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	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： 南阳市卧龙区工业和信息化局

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	1.60	30211	差旅费	2.12
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.43
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.96
303	对个人和家庭的补助	232.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.55	30216	培训费	0.00
30302	退休费	181.97	30217	公务接待费	1.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.74	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	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： 南阳市卧龙区工业和信息化局

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.71
30399	其他对个人和家庭的补助	4.97	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.26
			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

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： 南阳市卧龙区工业和信息化局

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
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			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

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： 南阳市卧龙区工业和信息化局

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
			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
			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

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： 南阳市卧龙区工业和信息化局

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
			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
			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

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： 南阳市卧龙区工业和信息化局

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
			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
			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	636.51		公用经费合计	34.15

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： 南阳市卧龙区工业和信息化局

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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72

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： 南阳市卧龙区工业和信息化局

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	0.00	0.00	0.00	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。
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：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736.50万元。与上年度相比，收、支总计各增加236.55万元，增长47.31%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计718.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入718.26万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计735.00万元，其中：基本支出670.66万元，占91.25%；项目支出64.34万元，占8.75%。

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736.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加236.55万元，增长47.31%，主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出735.00万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加267.06万元，增长57.07%，主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出735.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）53.53万元，占7.28%；资源勘探工业信息等支出（类）379.34万元，占

51.61%；其他支出（类）19.28万元，占2.62%；社会保障和就业支出（类）253.27万元，占34.46%；卫生健康支出（类）29.58万元，占4.02%。

（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623.77万元，支出决算为735.00万元，完成年初预算的117.83%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为53.53万元，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是年中追加项目预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为108.74万元，支出决算为194.44万元，完成年初预算的178.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资比例提高。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为30.39万元，支出决算为26.24万元，完成年初预算的86.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员社保缴费降低。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为5.41万元，支出决算为32.58万元，完成年初预算的602.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为49.92万元，支出决算为29.58万元，完成年初预算的59.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员社保缴费降低。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）年初预算为397.25万元，支出决算为324.79万元，完成年初预算的81.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员经费支出降低。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）年初预算为8.50万元，支出决算为54.55万元，完成年初预算的641.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为19.28万元，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是年中追加项目预算。

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670.66万元。其中：人员经费636.51万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费34.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、

维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 5.00 万元，支出决算为 1.72 万元，完成预算的 34.40%。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压缩三公经费支出。

(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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算1.72万元，完成预算的34.40%，占100.00%。

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 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公车费用支出。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0.00万元。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 5.00 万元，支出决算为 1.72 万元，完成年初预算的 34.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出。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1.72 万元。主要用于接待上级单位检查工作。2021年共接待国内来访团组29 个、来宾357 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

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 10.51 万元，支出决算为 34.15 万元，完成年初预算的 324.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤支出增加。

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，南阳市卧龙区工业和信息化局 共有车辆 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）绩效管理工作的开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 623.77 万元，其中人员经费支出 604.76 万元，公用经费支出 10.51 万元；支出项目共 1 个，支出金额 8.50 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 8.50 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 8.50 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，春节慰问困难老党员经费项目自评得分为 90 分。发现的主要问题及原因：慰问走访工作方案没有细化。下一步改进措施：提前制定相关工作计划，将走访慰问落实到个人。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

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。