

2021年度
南阳市卧龙区财政局 部门决算

二〇二二年十 月

目 录

第一部分： 南阳市卧龙区财政局 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： 南阳市卧龙区财政局概况

一、部门职责

南阳市卧龙区财政局是区政府工作部门主管全区 预算执行情况、财政收支情况监督检查，贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策、决策部署和省委、市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政和国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全区财税发展规划、政策性措施和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全区宏观经济措施，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订区与乡镇街道（景区）分配办法，完善鼓励公益事业发展的财税措施。

（二）贯彻执行国家、省制定的财政、财务、会计管理、国有资产监督管理的法律法规、规章。

（三）负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级财政预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

（五）组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购办法并监督管理。

（六）依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

（七）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理办法，承担社会保险基金财政监管工作。

（八）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级基建投资有关措施，制定基建财务管理办法。

（九）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十）根据全区安全生产工作需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理 and 监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十一）承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。

（十二）根据区政府授权，集中统一履行区属功能类公益类企业国有资产和区属国有金融资本出资人职责。牵头编制国有资产管理情况报告。拟订所监管企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检

查。拟订全区行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟订需要全区统一规定的开支标准和支出办法。负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。拟订企业财务管理办法并组织实施。履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。负责企业国有资产基础管理，依法对乡镇街道（景区）国有资产监督管理工作进行指导和监督。建立和完善全区国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）非税收入管理职责分工。卧龙区财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。国家税务总局南阳市卧龙区税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与区财政局及时共享。

二、机构设置

财政局内设机构： 办公室、人事科、预算科（债务办、税政科）、预算绩效管理科、国库科、综合科、行政政法科、

教科文科、社会保障科、经济建设科、农业农村科、金融和服务业科、企业科（治税办）、国有资产管理办公室、区财政局机关党委、机关纪委、老干部科、工会、团支部、妇工委。

从决算单位构成看， 2021年度财政局部门决算包括财政局本级。

2021 年执行的政府会计制度

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： 南阳市卧龙区财政局

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	2,826.22	一、一般公共服务支出	2,521.43
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	1.36	八、社会保障和就业支出	310.99
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 南阳市卧龙区财政局

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	0.00
		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	0.00
		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： 南阳市卧龙区财政局

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	2,827.58	本年支出合计	2,832.42
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	52.18	年末结转与结余	47.34
收入总计	2,879.76	支出总计	2,879.76

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： 南阳市卧龙区财政局

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	2, 827. 58	2, 826. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 36
201	一般公共服务支出	2, 516. 59	2, 515. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 36
20106	财政事务	2, 516. 59	2, 515. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 36
2010601	行政运行	2, 486. 80	2, 485. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 36
2010602	一般行政管理事务	29. 78	29. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	310. 99	310. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	310. 99	310. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	11. 20	11. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市卧龙区财政局

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	2,827.58	2,826.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.80	299.80	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： 南阳市卧龙区财政局

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	2,832.42	2,802.64	29.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,521.43	2,491.65	29.78	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,521.43	2,491.65	29.78	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,491.65	2,491.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	29.78	0.00	29.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.99	310.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.99	310.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市卧龙区财政局

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	2,832.42	2,802.64	29.78	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.80	299.80	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： 南阳市卧龙区财政局

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	2,826.22	一、一般公共服务支出	33	2,521.43	2,521.43	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	310.99	310.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	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： 南阳市卧龙区财政局

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	0.00	0.00	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： 南阳市卧龙区财政局

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	0.00	0.00	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	2,826.22	本年支出合计	59	2,832.42	2,832.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	50.98	年末财政拨款结转和结 余	60	44.78	44.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	50.98		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市卧龙区财政局

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	2,877.20	合计	64	2,877.20	2,877.20	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： 南阳市卧龙区财政局

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	2,832.42	2,802.64	29.78
201	一般公共服务支出	2,521.43	2,491.65	29.78
20106	财政事务	2,521.43	2,491.65	29.78
2010601	行政运行	2,491.65	2,491.65	0.00
2010602	一般行政管理事务	29.78	0.00	29.78
208	社会保障和就业支出	310.99	310.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.99	310.99	0.00
2080501	行政单位离退休	11.20	11.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.80	299.80	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： 南阳市卧龙区财政局

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	2,469.29	302	商品和服务支出	303.65
30101	基本工资	1,614.01	30201	办公费	27.41
30102	津贴补贴	178.94	30202	印刷费	31.98
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	32.45
30106	伙食补助费	3.88	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	219.02	30205	水费	2.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.80	30206	电费	13.64
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.51
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	28.00

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： 南阳市卧龙区财政局

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	144.70	30211	差旅费	3.76
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	27.54
30199	其他工资福利支出	8.94	30214	租赁费	0.45
303	对个人和家庭的补助	29.71	30215	会议费	4.22
30301	离休费	11.20	30216	培训费	2.08
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.81
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.90	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.76

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： 南阳市卧龙区财政局

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
30309	奖励金	0.77	30229	福利费	5.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.05
30399	其他对个人和家庭的补助	2.84	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.55
			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
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	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： 南阳市卧龙区财政局

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
			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
			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

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： 南阳市卧龙区财政局

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
			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
			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

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： 南阳市卧龙区财政局

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
			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
			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

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： 南阳市卧龙区财政局

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
			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	2,499.00		公用经费合计	303.65

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： 南阳市卧龙区财政局

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
15	0	5	0	5	10	5.02	0.00	2.21	0.00	2.21	2.81

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： 南阳市卧龙区财政局

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2,879.76万元。与上年度相比，收、支总计各增加138.23万元，增长5.04%，主要原因是新增一批工作人员，工资经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,827.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,826.22万元，占99.95%；其他收入1.36万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,832.42万元，其中：基本支出2,802.64万元，占98.95%；项目支出29.78万元，占1.05%。

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2,877.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加136.87万元，增长4.99%，主要原因是新增一批工作人员，工资经费相应增加。

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2,832.42万元，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205.08万元，增长7.81%，主要原因是新增一批工作人员，工资经费相应增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,832.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,521.43 万元，占 89.02%；社会保障和就业支出（类）310.99 万元，占 10.98%。

（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 2,725.00 万元，支出决算为 2,832.42 万元，完成年初预算的 103.94%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 2395.22 万元，支出决算为 2,491.65 万元，完成年初预算的 104.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新进人员、人员增资及财政改革各项信息系统支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 29.78 万元，支出决算为 29.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，预算执行良好。

3. 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 11.2 万元，支出决算为 11.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，预算执行良好。

4. 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 288.8 万元，支出决算为 299.80 万元，完成年初预算的 103.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单

位新进人员，社保缴费增加。

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 2,802.64 万元。其中：人员经费 2,499.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 303.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、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 15 万元，支出决算为 5.02 万元，完成预算的 33.47%。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公务接待费等开支。

(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%，占 0.00%；公

务用车购置及运行费支出决算2.21万元，完成预算的14.73%，占44.02%；公务接待费支出决算2.81万元，完成预算的28.1%，占55.98%。

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5万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的44.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位压缩用车次数，减少费用。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2.21万元。主要用于公务用车燃油及维修。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10万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的28.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是降低接待标准，减少接待次数。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2.81万元。主要用于招待支出。2021年共接待国内来访团组6个、来宾31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 327.44 万元，支出决算为 303.65 万元，完成年初预算的 92.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

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，南阳市卧龙区财政局 共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 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）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2832.42万元，其中人员经费支出2499万元，公用经费支出303.65万元；支出项目共1个，支出金额29.78万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额29.78万元；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，投资评审经费项目自评得分为99.5分。发现的主要问题及原因：一是工程施工图不深化，预算编制不到位。二是项目整体委托审核采取行业分配制。下一步改进措施：一是建议定期组织举办工程建设相关知识培训会，让项目主管单位领导和具体负责项目同志熟悉工程建设相关业务知识和工程建设法律、法规知识。二是建设单位应该重视工程前期准备工作，落实好工程标的物具体细节，对施工设计图纸要进行审核把关，设计结束后建设单位应与设计单位做好技术交底工作衔接，尽量避免日后的变更。

项目绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：0377-63186756

项目名称	投资评审经费						
主管部门及代码	投资评审中心			实施单位	卧龙区财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	29.78	29.78	29.78	10	100.0%	9.5

		其中：政府预算资金	29.78	29.78	29.78	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年完成 400 个项目的评审，综合审减率达到 10%。				2021 年累计完成 553 个评审项目， 综合审减率 13.74%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年完成评审项目数	400	553	30	30	
		质量指标	项目单位对评审结果无异议	无异议	无异议	10	10	
		时效指标	评审任务及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标	项目审减率	10%	13.74%	20	20	
		社会效益指标	按区政府规定的时间要求完成项目评审	按时	按时	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	98%	99%	10	10		
总分						100.0	99.5	
注： 1、绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分， 原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。								
2、偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。								
3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

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。