

2020 年度

南阳市人大部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 南阳市人大概况

- 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 南阳市人大概况

一、部门职责

一、主要职责

(一) 保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

(二) 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

(三) 召集本级人民代表大会会议；

(四) 讨论、决定本市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

(五) 根据市人民政府的建议，决定对本市国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

(六) 监督市人民政府、市中级人民法院和市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表、受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

(七) 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

(八) 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

(九) 在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，报上一级人民检察院和人民代表大会常

务委员会备案；

（十）根据市长的提名，决定市人民政府组成部门负责人任免，报上一级人民政府备案；

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；

（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长、人民检察院分院检察长的职务；

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

（十五）根据立法法有关规定，在不同宪法、法律、行政法规以及本省的地方性法规相抵触的前提下，制定地方性法规。

二、机构设置

1994年7月，经国务院批准，撤销南阳地区，成立地级南阳市。1994年10月26日至29日召开了南阳市第一届人民代表大会第一次会议，标志着人民代表大会制度在我市正式建立。现在是第五届人民代表大会。南阳市第五届人民代表大会第一次会议于2014年3月召开，共有代表630名，分别由12个县区和驻宛解放军代表组成13个代表团。其中，工人55名；农民108名；干部205名；专业技术人员98名；企业负责人98名；民主党派和无党派人士42名；归侨和胞属7名；解放军和武警、消防官兵17名。在630名代表中，中共党员428名；妇女161名；少数民族代表33名。

南阳市人民代表大会每届任期五年，每年至少举行一次会议，会议由南阳市人民代表大会常务委员会召集。

1994年10月南阳市第一届人民代表大会举行第一次会议，选举产生了南阳市第一届人民代表大会常务委员会。目前是南阳市第五届人大常委会。南阳市人大常委会是市人民代表大会的常设机关，对市人民代表大会负责并报告工作。

南阳市第五届人大常委会现有组成人员49人，其构成是：主任1人，副主任7人，秘书长1人，委员40人，共49人。

南阳市第五届人民代表大会设9个专门委员会（法制委员会、财政经济委员会、内务司法委员会、选举任免代表联络委员会、预算监督委员会、农业农村委员会、教育科学文化卫生委员会、城乡建设与环境资源保护委员会、民族侨务外事委员会）。市五届人大常委会设4个办事机构（办公室、研究室、信访室、代表工作室）和8个工作委员会（内务司法工作委员会、法制工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、预算工作委员会、农业农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、民族侨务外事工作委员会），以及一个派出机构（高新区工作委员会）。

纳入南阳市人大 2020 度部门决算编制范围的单位为市本级。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，为南阳市人大本单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市人大常委会办公室

2020年度

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	2547.00	一、一般公共服务支出		32	2041.72
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	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		34	0.00
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	25.00
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	268.34
		9	0.00	九、卫生健康支出		40	214.81
		10	0.00	十、节能环保支出		41	0.00
		11	0.00	十一、城乡社区支出		42	77.40
		12	0.00	十二、农林水支出		43	0.00
		13	0.00	十三、交通运输支出		44	0.00
		14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
		15	0.00	十五、商业服务业等支出		46	0.00
		16	0.00	十六、金融支出		47	0.00
		17	0.00	十七、援助其他地区支出		48	0.00
		18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		19	0.00	十九、住房保障支出		50	87.23
		20	0.00	二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
		22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		23	0.00	二十三、其他支出		54	0.00
		24	0.00	二十四、债务还本支出		55	0.00
		25	0.00	二十五、债务付息支出		56	0.00
		26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
本年收入合计		27	2547.00	本年支出合计		58	2714.50
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00
年初结转和结余		29	454.37	年末结转和结余		60	286.86
		30	0.00			61	0.00
总计		31	3001.36	总计		62	3001.36

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

公开02表
金额单位：万元

部门：南阳市人大常委会办公室

2020年度

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		2547.00	2547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1915.29	1915.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1915.29	1915.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	798.43	798.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	178.98	178.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	361.50	361.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	242.99	242.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	88.39	88.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.67	304.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.27	251.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.58	131.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38	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	117.31	117.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	214.81	214.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.23	108.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	106.58	106.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	106.58	106.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.23	87.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.23	87.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.23	87.23	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：南阳市人大常委会办公室

2020年度

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		2714.50	1800.63	913.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2041.72	1167.85	873.87	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2041.72	1167.85	873.87	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	923.94	923.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	178.98	0.00	178.98	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	361.50	0.00	361.50	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	243.92	243.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	88.39	0.00	88.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.34	253.34	15.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.58	249.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.89	129.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38	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	117.31	117.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.76	3.76	15.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	18.76	3.76	15.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	214.81	214.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.23	108.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	106.58	106.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	106.58	106.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.23	87.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.23	87.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.23	87.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
金额单位：万元

部门：南阳市人大常委会办公室

2020年度

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	
二、一般公共预算财政拨款	1	2547.00	二、一般公共服务支出	33	2041.72	2041.72	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	25.00	25.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	268.34	268.34	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	214.81	214.81	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	77.40	0.00	77.40	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	87.23	87.23	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	2547.00	本年支出合计	59	2714.50	2637.10	77.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	454.37	年末财政拨款结转和结余	60	286.86	286.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	376.97		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	77.40		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总 计	32	3001.36	总 计	64	3001.36	2923.96	77.40	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。

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：南阳市人大常委会办公室

2020年度

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		2637.10	1723.23	913.87
201	一般公共服务支出	2041.72	1167.85	873.87
20101	人大事务	2041.72	1167.85	873.87
2010101	行政运行	923.94	923.94	0.00
2010102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
2010103	机关服务	140.00	0.00	140.00
2010104	人大会议	178.98	0.00	178.98
2010105	人大立法	15.00	0.00	15.00
2010106	人大监督	40.00	0.00	40.00
2010108	代表工作	361.50	0.00	361.50
2010150	事业运行	243.92	243.92	0.00
2010199	其他人大事务支出	88.39	0.00	88.39
205	教育支出	25.00	0.00	25.00
20508	进修及培训	25.00	0.00	25.00
2050803	培训支出	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	268.34	253.34	15.00
20805	行政事业单位养老支出	249.58	249.58	0.00
2080501	行政单位离退休	129.89	129.89	0.00
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.31	117.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.76	3.76	15.00
2089901	其他社会保障和就业支出	18.76	3.76	15.00
210	卫生健康支出	214.81	214.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.23	108.23	0.00
2101101	行政单位医疗	32.33	32.33	0.00
2101102	事业单位医疗	11.28	11.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.95	26.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.67	37.67	0.00
21099	其他卫生健康支出	106.58	106.58	0.00
2109901	其他卫生健康支出	106.58	106.58	0.00
221	住房保障支出	87.23	87.23	0.00
22102	住房改革支出	87.23	87.23	0.00
2210201	住房公积金	87.23	87.23	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。

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：南阳市人大常委会办公室

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	1400.15	302	商品和服务支出	185.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	491.18	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	206.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	315.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.74	30205	水费	2.31	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.34	30206	电费	33.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	35.23	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	65.97	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	87.23	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.41	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.90	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	137.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.21	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.07	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	113.98	30229	福利费	16.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	85.38			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.01	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	7.15			0.00
	人员经费合计	1537.42		公用经费合计				185.82

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

预算代码：101

公开07表

部门：南阳市人大常委会办公室

制表日期：2020年12月

金额单位：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
53.00	0.00	40.00	0.00	40.00	13.00	40.71	0.00	38.09	0.00	38.09	2.62

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

公开08表
金额单位：万元

部门：南阳市人大常委会办公室

2020年度

项 目		2020年度					年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		77.40	0.00	77.40	77.40	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77.40	0.00	77.40	77.40	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.40	0.00	77.40	77.40	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	77.40	0.00	77.40	77.40	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。

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 3001.36 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 527.33 万元，下降 14.94%。主要原因是项目支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2547 万元，其中：财政拨款收入 2547 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2714.49 万元，其中：基本支出 1800.63 万元，占 66.33%；项目支出 913.86 万元，占 33.67%。

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 3001.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 527.33 万元，下降 14.49%。主要原因是项目支出有所减少。

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 2637.10 万元，占本年支出合计的 87.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 491.89 万元，比上年下降 15.72%。主要原因是：项目支出有所减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2637.10 万元，主要用于以下方面：1. 一般公共服务（类）支出 2041.72 万元，占 77.42%；2. 教育支出 25 万元，占 0.95%；3. 社会保障和就业支出 268.34 万元，占 10.17%；4. 卫生健康支出 214.81 万元，占 8.15%；5. 住房保障支出 87.23 万元，占 3.31%。

（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 2734.68 万元，支出决算为 2637.1 万元，完成年初预算的 96.43%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项），年初预算为 807.58 万元，支出决算为 923.94 万元，完成年初预算的 114.41%，决算数与年初预算的差异主要原因是人员有所变动增加。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 330 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 15.15%，决算数与年初预算数的差异主要原因是项目有所调整。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项），年初预算为 215 万元，支出决算为 140 万元，完成年初预算的 65.12%，决算数与年初预算数的差异主要原因是项目有所调整。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项），年初预算为 224 万元，支出决算为 178.98 万元，完成年初预算的 79.90%，决算数与年初预算数的差异主要原因是会议费有所节约，项目有所调整。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项），年初预算为 35 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 42.86%，决算数与年初预算数的差异主要原因是项目部分调整。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项），年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数的一致。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项），年初预算为 240 万元，支出决算为 361.50 万元，完成年初预算的 150.63%，决算数与年初预算数差异的主要原因是支付上年未完成项目。

8. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项），年初预算为 230.99 万元，支出决算为 243.92 万元，完成年初预算的 105.60%，决算数与年初预算数差异的主要原因是事业人员工资有所调整。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项），年初预算为 141 万元，支出决算为 88.39 万元，完成年初预算的 62.69%，决算数与年初预算数差异的主要原因是完成上年未完成项目。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出项），年初预算为 50 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 50%，决算数与年初预算数差异的主要原因是未完成项目。

11. 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 69.58 万元，支出决算为 129.89 万元，完成年初预算的 186.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政离退休人员经费有所变动。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 0 元，支出决算为 2.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业离退休人员经费有所变动。

13. 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（项）年初预算为 117.31 万元，支出决算为 117.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 3.76 万元，支出决算为 18.76 万元，完成年初预算的 498.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出中有上年未完成的支付项目。

15. 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 32.33 万元，支出决算为

32.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 11.28 万元，支出决算为 11.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 26.95 万元，支出决算为 26.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 32.67 万元，支出决算为 37.67 万元，完成年初预算的 115.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位医疗费有所调整。

19. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 106.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他卫生健康经费有所增加变动。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 87.23 万元，支出决算为 87.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

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 1723.23 万元。其中：人员经费 1537.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资元、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、奖励金万元、其他对个人和家庭的补助；公用经费 185.82 万元，主要包括：印刷费、手续费、水费、电费、劳务费、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 53 万元，支出决算为 40.71 万元，完成预算的 81.42%。2020 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本着节约的原则开支略有减少。

（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 38.09 万元，完成预算的 95.23%，占 93.56%；公务接待费支出决算 2.62 万元，完成预算的 20.15%，占 6.44%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数一致。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 40 万元，支出决算为 38.09 万元，完成年初预算的 95.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节约的原则开支略有减少。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 38.09 万元。主要用于车辆燃料费 14.5 万元、维修费 20.34 万元、保险费 3.25 万元。。2020 年期末，财政厅部门财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 13 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 20.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情的环境下，接待任务有所减少。其中：

外宾接待支出 0 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 2.62 万元。主要用于接待外地调研工作。2020 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 250 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（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为2637.10万元，其中人员经费支出1537.42万元，公用经费支出185.82万元；支出项目共31个，支出金额913.87万元，其中，进行项目绩效自评2个，自评金额248万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1个，评价金额208万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，我单位对2020年度一般公共预算项目支出全面展开绩效自评。其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及预算资金248万元，自评覆盖率达到95%。

（三）重点绩效评价结果。

南阳市人大在2020年度部门决算中对“全市人民代表大会”项目进行评价。根据2020年初设定的绩效目标“全市人民代表大会”项目针对服务对象满意度、完成量、社会效益、时效性等进行了自评，项目自评得分96分。餐费刷卡改革后，管理较未改革前有较大的提高。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为77.40万元，为上年结转项目，主要用于基本支出77.40万元。

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 162.55 万元，支出决算为 185.82 万元，完成年初预算的 114.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付中含有上年未完成的结转资金。

2020 年度机关运行经费支出 185.82 万元，较上年度增加 89.75 万元，增长 107.04%。增加的主要原因是支付有上年未完成的结转资金。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 5.55 万元，其中：政府采购货物支出 5.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同 5.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.55 万元，占政府采购支出总额的 100%

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 9 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 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。