2020 年度

平桥区城阳城址保护区部门决算

二〇二一年九月

目　　录

第一部分　平桥区城阳城址保护区概况

1. 部门职责
2. 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 平桥区城阳城址保护区概况

一、部门职责

（一）乡镇职能:贯彻执行党的基本路线、方针、政策在全保护区人民以经济建设为中心，促进社会全面进步，不断提高人民群众的物质和文化生活水平，执行保护区党委、人民代表大会及其主席团的决议、决定和上级国家行政机关是指示，领导所属各工作部门的工作。依法任免、培训、考核和奖惩本保护区国家公务人员，制定本保护区经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本保护区国民经济和社会发展计划，保护国家财产，劳动群众集体所有财产和公民所有合法财产，维护社会秩序、保障公民人身权利，民主权利和其他权利。向区人民政府呈报保护区政府各工作部门的设置方案。

（二）平桥区城阳城址保护区有文化遗址保护、弘扬民族文化、考古发掘、文物影视经营、文物旅游服务、文物咨询等职能。

二、机构设置

信阳市平桥区城阳城址保护区下设机构七个职能部门，即：办公室、计划生育服务中心，民政所、村镇建设发展服务中心，退役军人事务站，人力资源和社会保障事务所，农业农村服务中心。从决算单位构成看，平桥区城阳城址保护区部门决算包括：本级决算。平桥区城阳城址保护区无二级预算单位。

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：平桥区城阳城址保护区 2020年度 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 291.36 |  | 14 | 291.36 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
|  | 7 |  | …… | 20 |  |
|  | 8 |  |  | 21 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 291.36 | **本年支出合计** | 22 | 291.36 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | 23 |  |
| 年初结转和结余 | 11 |  | 年末结转和结余 | 24 |  |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | 291.36 | **总计** | 26 | 291.36 |

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

部门：平桥区城阳城址保护区 2020年度

公开 02 表 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 |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 291.36 | 291.36 |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 财政拨款支出 | 291.36 | 291.36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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：平桥区城阳城址保护区 2020年度 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 |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 291.36 | 291.36 |  |  |  |  |
| 20702101 | 基本支出 | 291.36 | 291.36 |  |  |  |  |
|  | 工 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：平桥区城阳城址保护区 2020年度 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 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 291.36 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  |
|  | 7 |  | …… | 21 |  |  |  |
|  | 8 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 22 | 291.36 | 291.36 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 291.36 | **本年支出合计** | 23 | 291.36 | 291.36 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **总计** | 14 | 291.36 | **总计** | 28 | 251.36 | 291.36 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：平桥区城阳城址保护区 2020年度 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 291.36 | 291.36 |  |
| 2070201 | 基本支出 | 291.36 | 291.36 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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表

公开 06 表

部门：平桥区城阳城址保护区 2020年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 273.06 | 302 | 商品和服务支出 | 18.3 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 179.12 | 30201 | 办公费 | 6.89 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.83 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.54 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 34.39 | 30206 | 电费 | 2.13 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.21 | 30207 | 邮电费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.44 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 2.78 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 | 3.83 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 23.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 1.65 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.53 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务招待费 | 0.48 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 282.86 | 公用经费合计 | 8.50 |

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：平桥区城阳城址保护区 2020年度 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 |
| 0.48 |  |  |  |  | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 |

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。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

部门：平桥区城阳城址保护区 2020年度

公开 08 表 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

说明：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 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年度收入291.36万元,与上年度相比收入减少20.04万元，减少6.87%;2020年度支出291.36万元,与上年度相比支出减少20.04万， 减少6.87%。主要原因是人员 工资、奖金、医保、住房公积金、养老保险等经费的减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计291.36万元，其中：财政拨款收入

291.36 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计291.36万元，其中：基本支出291.36万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入291.36万元，与上年度相比收入减少20.04万元，减少6.87%;2020年度财政拨款支出291.36万元,与上年度相比支出减少20.04万元，减少6.87%。主要原因是人员工资、奖金、医保、住房公积金、养老保险 等经费的减少。

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 291.36万元，占本 年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款 支出减少20.04万元，减少6.87%。主要原因是人员工资、奖 金、医保、住房公积金、养老保险等经费的减少。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出 291.36万元，主要

用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 291.36万元，占 100%。

（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

261.39万元， 支出决算为 291.36万元， 完成年初预算的

114.65%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运

行（项）。年 初 预 算 为261.39万元， 支出决算291.36万元， 完成年初预算的114.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员 工资、奖金、医保、住房公积金、养老保险等经费的增加。

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 291.36万元。

其中：人员经费 282.86万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、 住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭 的补助支出；公用经费8.50万元，主要包括：办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物 业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其 他资本性支出。

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 0.48万元。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.48万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车运行费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.48万元，完成预算的100%，占100%。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，全年因公出国（境)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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。其中**公务用车购置支出**年初预算为0万元，支出决算0万元，**公务用车运行费**年初预算为0万元，支出决算0万元。**2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量为0辆。**

**3.公务接待费**年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。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0.48万元。2020年共接待其他国内公务团组6个，来宾78人次（不包括陪同人员）。

1. 预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我单位未进行预算绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

2020年，我单位未进行项目绩效自评。

**（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果**。

2020年，我单位暂未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府

性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出291.36万元，比2019年度支出减少 20.04万元，减少6.87%。变动的主要原因是：人员工资、 奖金、医保、住房公积金、养老保险等经费的减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 33.8万元，其中：政府采

购货物支出 13.8 万元、政府采购工程支出 17万元、政府采

购服务支出 3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导

干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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）。

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