

2021 年度
南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年部门决算表

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：南阳市城乡一体化示范区姜 营街道办事处概况

一、部门职责

南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处主要职责是：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，加强党的基层建设，以多个重点项目建设和社区管理和服务为重点，指导社区建设，发展新城区项目建设和各项社会服务事业，参与城市管理监督，协助县（市、区）政府有关职能部门搞好城市综合管理，创新经济社会发展环境，为经济社会发展提供良好发展空间和便捷服务，重点履行社会管理和公共服务职能，促进辖区物质文明、精神文明和政治文明建设及协调发展。

二、机构设置

姜营办事处内设机构 21 个，包括党政办公室、组织人事办公室、纪检监察室、综合治理办公室、信访办公室、卫健办公室、民政办公室、乡村振兴办公室、应急管理办公室、征迁办公室、三资管理办公室、综合执法中心、环保所、创文办、财税统计站、党群办、农办、招商项目办、督促中心、疫情防控办公室、综合服务大厅。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个单位，即南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处，二级单位没有纳入预算。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,813.82	一、一般公共服务支出	32	1,343.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,240.34	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	85.57
	9		九、卫生健康支出	40	16.11

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处

	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,240.34
	12		十二、农林水支出	43	171.58
	13		十三、交通运输支出	44	6.69
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	71.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	16.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处

	23		二十三、其他支出	54	102.40
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,054.16	本年支出合计	58	3,054.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,054.16	总计	62	3,054.16

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处

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		3054.16	3054.16					
201	一般公共服务支出	1343.54	1343.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1343.54	1343.54					
2010301	行政运行	708.64	708.64					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	634.90	634.90					
208	社会保障和就业支出	85.57	85.57					
20802	民政管理事务	39.28	39.28					
2080208	基层政权建设和社区治理	39.28	39.28					
20805	行政事业单位养老支出	45.29	45.29					
2080502	事业单位离退休	5.22	5.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.08	40.08					
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					

收入决算表

公开 02 表

部门：南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处

单位：万元

210	卫生健康支出	16.11	16.11					
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11					
2101101	行政单位医疗	2.34	2.34					
2101102	事业单位医疗	13.78	13.78					
212	城乡社区支出	1240.34	1240.34					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1240.34	1240.34					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1240.34	1240.34					
213	农林水支出	171.58	171.58					
21307	农村综合改革	171.58	171.58					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.58	171.58					
214	交通运输支出	6.69	6.69					
21401	公路水路运输	6.69	6.69					
2140106	公路养护	6.69	6.69					
221	住房保障支出	71.93	71.93					
22101	保障性安居工程支出	41.87	41.87					
2210108	老旧小区改造	41.87	41.87					
22102	住房改革支出	30.06	30.06					
2210201	住房公积金	30.06	30.06					

收入决算表

公开 02 表

部门：南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处

单位：万元

224	灾害防治及应急管理支出	16.00	16.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.00	16.00					
2240703	自然灾害救灾补助	16.00	16.00					
229	其他支出	102.40	102.40					
22999	其他支出	102.40	102.40					
2299999	其他支出	102.40	102.40					

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：南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处

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		3054.16	3054.16				
201	一般公共服务支出	1343.54	1343.54				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1343.54	1343.54				
2010301	行政运行	708.64	708.64				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	634.90	634.90				
208	社会保障和就业支出	85.57	85.57				
20802	民政管理事务	39.28	39.28				
2080208	基层政权建设和社区治理	39.28	39.28				
20805	行政事业单位养老支出	45.29	45.29				
2080502	事业单位离退休	5.22	5.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.08	40.08				
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	16.11	16.11				

支出决算表

公开 03 表

部门：南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处

单位：万元

21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11				
2101101	行政单位医疗	2.34	2.34				
2101102	事业单位医疗	13.78	13.78				
212	城乡社区支出	1240.34	1240.34				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1240.34	1240.34				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1240.34	1240.34				
213	农林水支出	171.58	171.58				
21307	农村综合改革	171.58	171.58				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.58	171.58				
214	交通运输支出	6.69	6.69				
21401	公路水路运输	6.69	6.69				
2140106	公路养护	6.69	6.69				
221	住房保障支出	71.93	71.93				
22101	保障性安居工程支出	41.87	41.87				
2210108	老旧小区改造	41.87	41.87				
22102	住房改革支出	30.06	30.06				
2210201	住房公积金	30.06	30.06				
224	灾害防治及应急管理支出	16.00	16.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.00	16.00				
2240703	自然灾害救灾补助	16.00	16.00				
229	其他支出	102.40	102.40				

支出决算表

公开 03 表

部门：南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处

单位：万元

22999	其他支出	102.40	102.40				
2299999	其他支出	102.40	102.40				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处

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	1	1813.82	一、一般公共服务支出	33	1343.54	1343.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1240.34	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处

单位：万元

收入								支出
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.57	85.57		
	9		九、卫生健康支出	41	16.11	16.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1240.34		1240.34	
	12		十二、农林水支出	44	171.58	171.58		
	13		十三、交通运输支出	45	6.69	6.69		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处

单位：万元

收入					支出			
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	71.93	71.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	16	16		
	23		二十三、其他支出	55	102.4	102.4		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处

单位：万元

收入				支出			
本年收入合计	27	3054.16	本年支出合计	59	3054.16	1813.82	1240.34
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	3054.16	总计	64	3054.16	1813.82	1240.34

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处

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		1813.82	1813.82	
201	一般公共服务支出	1343.54	1343.54	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1343.54	1343.54	
2010301	行政运行	708.64	708.64	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	634.90	634.90	
208	社会保障和就业支出	85.57	85.57	
20802	民政管理事务	39.28	39.28	
2080208	基层政权建设和社区治理	39.28	39.28	
20805	行政事业单位养老支出	45.29	45.29	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处

项 目	本年支出
2080502 事业单位离退休	5.22
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	40.08
20899 其他社会保障和就业支出	1.00
2089999 其他社会保障和就业支出	1.00
210 卫生健康支出	16.11
21011 行政事业单位医疗	16.11
2101101 行政单位医疗	2.34
2101102 事业单位医疗	13.78
213 农林水支出	171.58
21307 农村综合改革	171.58
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	171.58
214 交通运输支出	6.69
21401 公路水路运输	6.69
2140106 公路养护	6.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处

项 目	本年支出
221	住房保障支出 71.93 71.93
22101	保障性安居工程支出 41.87 41.87
2210108	老旧小区改造 41.87 41.87
22102	住房改革支出 30.06 30.06
2210201	住房公积金 30.06 30.06
224	灾害防治及应急管理支出 16.00 16.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出 16.00 16.00
2240703	自然灾害救灾补助 16.00 16.00
229	其他支出 102.40 102.40
22999	其他支出 102.40 102.40
2299999	其他支出 102.40 102.40

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：南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处

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	1122.57	302	商品和服务支出	670.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	285.47	30201	办公费	410.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	568.9	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处

单位：万元

30109	职业年金缴费	40.08	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.8	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处

单位：万元

30302	退休费	5.22	30217	公务接待费	34.2	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	16	30226	劳务费	178.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.81	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处

单位：万元

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	41.87			
人员经费合计		1143.79	公用经费合计					670.03

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：南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处

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	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50		10		10	40	44.2		10		10	34.2

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：南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处

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			1240.34	1240.34	1240.34		
212	城乡社区支出		1240.34	1240.34	1240.34		
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		1240.34	1240.34	1240.34		
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出		1240.34	1240.34	1240.34		

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：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3054.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加1044.72万元，增长51%，主要原因是本年度财政体制改革，收入增加，人员经费支出相应增大；政府性基金收入增加，临时性项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3054.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1813.82万元，占59%；政府性基金预算财政拨款1240.34万元，占41%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3054.16万元，其中：基本支出3054.16万元，占100%。

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3054.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1044.72万元，增长51%，主要原因是本年度财政体制改革，收入增加，人员经费支出相应增大；政府性基金收入增加，临时性项目支出增加。

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1813.82万元，占支出合计的59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加654016万元，增长56%，主要原因是人员经费支出及其他临时性支出增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1813.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1343.54万元，占74%；社会保障和就业（类）支出85.57万元，占4.7%；卫生健康（类）支出16.11万元，占0.9%；农林水（类）支出171.58万元，占9.5%；交通运输（类）支出6.69万元，占0.4%；住房保障（类）支出71.93万元，占4%；灾害防治及应急管理（类）支出16万元，占0.9%；其他（类）支出102.4万元，占5.6%。

（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850万元，支出决算为1813.82万元，完成年初预算的113%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为565.49万元，支出决算为708.64万元，完成年初预算的125%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增下沉人员、工资福利及人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为121.04万元，支出决算为634.9万元，完成年初预算的524%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度财政体制改革后收入增加，支出新增加自筹人员工资福利及办公费。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理支出（项）。年初预算为0万元，支出决

算为 39.28 万元。本款项为年中上级追加基层政权和社区建设款项。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位基离退休支出（项）。年初预算为 3.22 万元，支出决算为 5.22，完成年初预算的 162%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，年度新增退休了人员。

5. 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 40.08 万元，支出决算为 40.08 万元。完成年初预算的 100%。

6. 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 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元。完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 13.78 万元，支出决算为 13.78 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村支部的补助（项）。年初预算为 73 万元，支出决算为 171.58 万元，完成年初预算的 235%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为，市区年度追加配套补助资金。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 6.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为，此款项是上级追加公路养护补助资金。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为，此款项是上级追加老旧小区改造补助资金。

12. 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 30.06 万元，支出决算为 30.06 万元，完成年初预算的 100%。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为，此款项是上级追加救灾款。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 102.4 万元。本款项为年终上级追加补助款项。

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 1813.82 万元。其中：人员经费 1143.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 670.03 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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、办公设备购置、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 50 万元，支出决算为 44.2 万元，完成预算的 88%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平/存在差异的主要原因是公务接待费用支出减少。

(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，公务用车购置及运行费支出决算 10 万元，完成预算的 100%，占 23%；公务接待费支出决算 34.2 万元，完成预算的 86%，占 77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为0.00万元;公车改革后单位没有购置车辆。

公务用车运行支出为10万元。主要用于公务用车租赁费;执法车辆燃油及维修费。2021年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3. 公务接待费年初预算为 40 万元,支出决算为 34.2 万元,完成年初预算的 86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待支出减少。

外宾接待支出为0.00万元;本单位没有接待外宾。

其他国内公务接待支出为 34.2 万元;主要用于按规定接待上级公安部门和外省、市(地)公安系统领导同志及有关来宾的公务活动。2021年共接待国内来访团组 551 个、来宾 4430 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

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,决算为 1240.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目,年中相应调剂安排财政拨款预算。其中:

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 1240.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目,年中相应调剂安排财政拨款预算。

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 0 万元，支出决算为 631.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年末实际收入增加及上级追加款项，重新安排了机关运行费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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

2021 年期末，南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处共有车辆 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处纳入预算绩效管理的支出总额为 0 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。

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。