南阳市卧龙区武侯街道办事处

2018年度部门决算

目　　录

第一部分　卧龙区武侯街道办事处概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分 卧龙区武侯街道办事处2018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 卧龙区武侯街道办事处2018年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

1. 南阳市卧龙区武侯街道

办事处概况

1. 主要职责

（一） 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（二） 建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

（三） 负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（四） 开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

（五） 按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

（六） 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

（七） 维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

（八） 指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥"三自"（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

（九） 向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（十） 承办区政府交办的其他事项

1. 部门决算单位构成

纳入武侯街道办事处2018年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 武侯街道办事处本级
2. 武侯街道办事处计划生育技术服务中心
3. 武侯街道办事处城建城管服务中心
4. 武侯街道办事处民政事务服务中心
5. 武侯街道办事处综合文化服务中心
6. 武侯街道办事处三资中心

第二部分

武侯街道办事处2018年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收入支出决算总表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：南阳市卧龙区武侯街道 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 20,910,168.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 4,987,002.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 1,407,939.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,368,969.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 3,862,673.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 70,000.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 3,851,626.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 1,860,438.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 8,000.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 283,365.00 |
|  | 22 |  |  | 49 |  |
| 本年收入合计 | 23 | 20,910,168.00 | 本年支出合计 | 50 | 17,700,012.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 |  | 结余分配 | 51 |  |
| 年初结转和结余 | 25 | 4,656,291.00 | 年末结转和结余 | 52 | 7,866,447.00 |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| 总计 | 27 | 25,566,459.00 | 总计 | 54 | 25,566,459.00 |
| 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：南阳市卧龙区武侯街道 | | | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **20,910,168.00** | **20,910,168.00** |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 11,062,326.00 | 11,062,326.00 |  |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11,062,326.00 | 11,062,326.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 11,062,326.00 | 11,062,326.00 |  |  |  |  |  |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 1,407,939.00 | 1,407,939.00 |  |  |  |  |  |
| 20701 | | | 文化 | 1,407,939.00 | 1,407,939.00 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | | | 行政运行 | 1,407,939.00 | 1,407,939.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,248,969.00 | 1,248,969.00 |  |  |  |  |  |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 1,119,369.00 | 1,119,369.00 |  |  |  |  |  |
| 2080201 | | | 行政运行 | 1,119,369.00 | 1,119,369.00 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 129,600.00 | 129,600.00 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 129,600.00 | 129,600.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,051,006.00 | 2,051,006.00 |  |  |  |  |  |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 1,574,601.00 | 1,574,601.00 |  |  |  |  |  |
| 2100716 | | | 计划生育机构 | 1,574,601.00 | 1,574,601.00 |  |  |  |  |  |
| 21099 | | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 476,405.00 | 476,405.00 |  |  |  |  |  |
| 2109901 | | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 476,405.00 | 476,405.00 |  |  |  |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |  |  |  |  |
| 21103 | | | 污染防治 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2110301 | | | 大气 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 3,621,124.00 | 3,621,124.00 |  |  |  |  |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 941,332.00 | 941,332.00 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | | | 行政运行 | 941,332.00 | 941,332.00 |  |  |  |  |  |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 1,689,556.00 | 1,689,556.00 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 1,689,556.00 | 1,689,556.00 |  |  |  |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 700,000.00 | 700,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 700,000.00 | 700,000.00 |  |  |  |  |  |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 290,236.00 | 290,236.00 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 290,236.00 | 290,236.00 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,480,804.00 | 1,480,804.00 |  |  |  |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 690,804.00 | 690,804.00 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 690,804.00 | 690,804.00 |  |  |  |  |  |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 790,000.00 | 790,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 790,000.00 | 790,000.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8,000.00 | 8,000.00 |  |  |  |  |  |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 8,000.00 | 8,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2210105 | | | 农村危房改造 | 8,000.00 | 8,000.00 |  |  |  |  |  |
| 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：南阳市卧龙区武侯街道 | | | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | 金额单位：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 | | | | | | | **17,700,012.00** | | **14,922,220.00** | **2,777,792.00** | | |  | |  | |  | |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | | | 4,987,002.00 | | 4,987,002.00 |  | | |  | |  | |  | |
| 20101 | | | | 人大事务 | | | 25,000.00 | | 25,000.00 |  | | |  | |  | |  | |
| 2010199 | | | | 其他人大事务支出 | | | 25,000.00 | | 25,000.00 |  | | |  | |  | |  | |
| 20103 | | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 4,962,002.00 | | 4,962,002.00 |  | | |  | |  | |  | |
| 2010301 | | | | 行政运行 | | | 4,962,002.00 | | 4,962,002.00 |  | | |  | |  | |  | |
| 207 | | | | 文化体育与传媒支出 | | | 1,407,939.00 | | 1,407,939.00 |  | | |  | |  | |  | |
| 20701 | | | | 文化 | | | 1,407,939.00 | | 1,407,939.00 |  | | |  | |  | |  | |
| 2070101 | | | | 行政运行 | | | 1,407,939.00 | | 1,407,939.00 |  | | |  | |  | |  | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | | | 1,368,969.00 | | 1,368,969.00 |  | | |  | |  | |  | |
| 20802 | | | | 民政管理事务 | | | 1,119,369.00 | | 1,119,369.00 |  | | |  | |  | |  | |
| 2080201 | | | | 行政运行 | | | 1,119,369.00 | | 1,119,369.00 |  | | |  | |  | |  | |
| 20805 | | | | 行政事业单位离退休 | | | 129,600.00 | | 129,600.00 |  | | |  | |  | |  | |
| 2080502 | | | | 事业单位离退休 | | | 129,600.00 | | 129,600.00 |  | | |  | |  | |  | |
| 20820 | | | | 临时救助 | | | 120,000.00 | | 120,000.00 |  | | |  | |  | |  | |
| 2082001 | | | | 临时救助支出 | | | 120,000.00 | | 120,000.00 |  | | |  | |  | |  | |
| 210 | | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | 3,862,673.00 | | 3,862,673.00 |  | | |  | |  | |  | |
| 21007 | | | | 计划生育事务 | | | 1,574,601.00 | | 1,574,601.00 |  | | |  | |  | |  | |
| 2100716 | | | | 计划生育机构 | | | 1,574,601.00 | | 1,574,601.00 |  | | |  | |  | |  | |
| 21099 | | | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | | | 2,288,072.00 | | 2,288,072.00 |  | | |  | |  | |  | |
| 2109901 | | | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | | | 2,288,072.00 | | 2,288,072.00 |  | | |  | |  | |  | |
| 211 | | | | 节能环保支出 | | | 70,000.00 | | 70,000.00 |  | | |  | |  | |  | |
| 21103 | | | | 污染防治 | | | 50,000.00 | | 50,000.00 |  | | |  | |  | |  | |
| 2110301 | | | | 大气 | | | 50,000.00 | | 50,000.00 |  | | |  | |  | |  | |
| 21104 | | | | 自然生态保护 | | | 20,000.00 | | 20,000.00 |  | | |  | |  | |  | |
| 2110402 | | | | 农村环境保护 | | | 20,000.00 | | 20,000.00 |  | | |  | |  | |  | |
| 212 | | | | 城乡社区支出 | | | 3,851,626.00 | | 1,871,834.00 | 1,979,792.00 | | |  | |  | |  | |
| 21201 | | | | 城乡社区管理事务 | | | 1,871,834.00 | | 1,871,834.00 |  | | |  | |  | |  | |
| 2120101 | | | | 行政运行 | | | 941,332.00 | | 941,332.00 |  | | |  | |  | |  | |
| 2120199 | | | | 其他城乡社区管理事务支出 | | | 930,502.00 | | 930,502.00 |  | | |  | |  | |  | |
| 21205 | | | | 城乡社区环境卫生 | | | 1,689,556.00 | |  | 1,689,556.00 | | |  | |  | |  | |
| 2120501 | | | | 城乡社区环境卫生 | | | 1,689,556.00 | |  | 1,689,556.00 | | |  | |  | |  | |
| 21299 | | | | 其他城乡社区支出 | | | 290,236.00 | |  | 290,236.00 | | |  | |  | |  | |
| 2129999 | | | | 其他城乡社区支出 | | | 290,236.00 | |  | 290,236.00 | | |  | |  | |  | |
| 213 | | | | 农林水支出 | | | 1,860,438.00 | | 1,070,438.00 | 790,000.00 | | |  | |  | |  | |
| 21301 | | | | 农业 | | | 900,788.00 | | 900,788.00 |  | | |  | |  | |  | |
| 2130101 | | | | 行政运行 | | | 900,788.00 | | 900,788.00 |  | | |  | |  | |  | |
| 21307 | | | | 农村综合改革 | | | 169,650.00 | | 169,650.00 |  | | |  | |  | |  | |
| 2130705 | | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | 169,650.00 | | 169,650.00 |  | | |  | |  | |  | |
| 21399 | | | | 其他农林水支出 | | | 790,000.00 | |  | 790,000.00 | | |  | |  | |  | |
| 2139999 | | | | 其他农林水支出 | | | 790,000.00 | |  | 790,000.00 | | |  | |  | |  | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | | | 8,000.00 | |  | 8,000.00 | | |  | |  | |  | |
| 22101 | | | | 保障性安居工程支出 | | | 8,000.00 | |  | 8,000.00 | | |  | |  | |  | |
| 2210105 | | | | 农村危房改造 | | | 8,000.00 | |  | 8,000.00 | | |  | |  | |  | |
| 229 | | | | 其他支出 | | | 283,365.00 | | 283,365.00 |  | | |  | |  | |  | |
| 22960 | | | | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | | | 283,365.00 | | 283,365.00 |  | | |  | |  | |  | |
| 2296002 | | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | | 283,365.00 | | 283,365.00 |  | | |  | |  | |  | |
| 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：南阳市卧龙区武侯街道 | | | |  |  | |  | | |  |  | |  | | 金额单位：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 | 20,210,168.00 | | 一、一般公共服务支出 | | | 28 | 4,987,002.00 | | 4,987,002.00 | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 2 | 700,000.00 | | 二、外交支出 | | | 29 |  | |  | |  | |
|  | | | | 3 |  | | 三、国防支出 | | | 30 |  | |  | |  | |
|  | | | | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | 31 |  | |  | |  | |
|  | | | | 5 |  | | 五、教育支出 | | | 32 |  | |  | |  | |
|  | | | | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | | 33 |  | |  | |  | |
|  | | | | 7 |  | | 七、文化体育与传媒支出 | | | 34 | 1,407,939.00 | | 1,407,939.00 | |  | |
|  | | | | 8 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 35 | 1,368,969.00 | | 1,368,969.00 | |  | |
|  | | | | 9 |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 36 | 3,862,673.00 | | 3,862,673.00 | |  | |
|  | | | | 10 |  | | 十、节能环保支出 | | | 37 | 70,000.00 | | 70,000.00 | |  | |
|  | | | | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 38 | 3,851,626.00 | | 3,851,626.00 | |  | |
|  | | | | 12 |  | | 十二、农林水支出 | | | 39 | 1,860,438.00 | | 1,860,438.00 | |  | |
|  | | | | 13 |  | | 十三、交通运输支出 | | | 40 |  | |  | |  | |
|  | | | | 14 |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | 41 |  | |  | |  | |
|  | | | | 15 |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 42 |  | |  | |  | |
|  | | | | 16 |  | | 十六、金融支出 | | | 43 |  | |  | |  | |
|  | | | | 17 |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 44 |  | |  | |  | |
|  | | | | 18 |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | 45 |  | |  | |  | |
|  | | | | 19 |  | | 十九、住房保障支出 | | | 46 | 8,000.00 | | 8,000.00 | |  | |
|  | | | | 20 |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 47 |  | |  | |  | |
|  | | | | 21 |  | | 二十一、其他支出 | | | 48 | 283,365.00 | |  | | 283,365.00 | |
| **本年收入合计** | | | | 22 | 20,910,168.00 | | **本年支出合计** | | | 49 | 17,700,012.00 | | 17,416,647.00 | | 283,365.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | 23 | 4,656,291.00 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 50 | 7,866,447.00 | | 7,166,447.00 | | 700,000.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 24 | 4,372,926.00 | |  | | | 51 |  | |  | |  | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | 25 | 283,365.00 | |  | | | 52 |  | |  | |  | |
|  | | | | 26 |  | |  | | | 53 |  | |  | |  | |
| **总计** | | | | 27 | 25,566,459.00 | | **总计** | | | 54 | 25,566,459.00 | | 24,583,094.00 | | 983,365.00 | |
| 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：南阳市卧龙区武侯街道 | | | | | |  | | | |  | | 金额单位：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 | | | | | | **17,416,647.00** | | | | **14,638,855.00** | | **2,777,792.00** | | | |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | | 4,987,002.00 | | | | 4,987,002.00 | |  | | | |
| 20101 | | | | 人大事务 | | 25,000.00 | | | | 25,000.00 | |  | | | |
| 2010199 | | | | 其他人大事务支出 | | 25,000.00 | | | | 25,000.00 | |  | | | |
| 20103 | | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 4,962,002.00 | | | | 4,962,002.00 | |  | | | |
| 2010301 | | | | 行政运行 | | 4,962,002.00 | | | | 4,962,002.00 | |  | | | |
| 207 | | | | 文化体育与传媒支出 | | 1,407,939.00 | | | | 1,407,939.00 | |  | | | |
| 20701 | | | | 文化 | | 1,407,939.00 | | | | 1,407,939.00 | |  | | | |
| 2070101 | | | | 行政运行 | | 1,407,939.00 | | | | 1,407,939.00 | |  | | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | | 1,368,969.00 | | | | 1,368,969.00 | |  | | | |
| 20802 | | | | 民政管理事务 | | 1,119,369.00 | | | | 1,119,369.00 | |  | | | |
| 2080201 | | | | 行政运行 | | 1,119,369.00 | | | | 1,119,369.00 | |  | | | |
| 20805 | | | | 行政事业单位离退休 | | 129,600.00 | | | | 129,600.00 | |  | | | |
| 2080502 | | | | 事业单位离退休 | | 129,600.00 | | | | 129,600.00 | |  | | | |
| 20820 | | | | 临时救助 | | 120,000.00 | | | | 120,000.00 | |  | | | |
| 2082001 | | | | 临时救助支出 | | 120,000.00 | | | | 120,000.00 | |  | | | |
| 210 | | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | 3,862,673.00 | | | | 3,862,673.00 | |  | | | |
| 21007 | | | | 计划生育事务 | | 1,574,601.00 | | | | 1,574,601.00 | |  | | | |
| 2100716 | | | | 计划生育机构 | | 1,574,601.00 | | | | 1,574,601.00 | |  | | | |
| 21099 | | | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | | 2,288,072.00 | | | | 2,288,072.00 | |  | | | |
| 2109901 | | | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | | 2,288,072.00 | | | | 2,288,072.00 | |  | | | |
| 211 | | | | 节能环保支出 | | 70,000.00 | | | | 70,000.00 | |  | | | |
| 21103 | | | | 污染防治 | | 50,000.00 | | | | 50,000.00 | |  | | | |
| 2110301 | | | | 大气 | | 50,000.00 | | | | 50,000.00 | |  | | | |
| 21104 | | | | 自然生态保护 | | 20,000.00 | | | | 20,000.00 | |  | | | |
| 2110402 | | | | 农村环境保护 | | 20,000.00 | | | | 20,000.00 | |  | | | |
| 212 | | | | 城乡社区支出 | | 3,851,626.00 | | | | 1,871,834.00 | | 1,979,792.00 | | | |
| 21201 | | | | 城乡社区管理事务 | | 1,871,834.00 | | | | 1,871,834.00 | |  | | | |
| 2120101 | | | | 行政运行 | | 941,332.00 | | | | 941,332.00 | |  | | | |
| 2120199 | | | | 其他城乡社区管理事务支出 | | 930,502.00 | | | | 930,502.00 | |  | | | |
| 21205 | | | | 城乡社区环境卫生 | | 1,689,556.00 | | | |  | | 1,689,556.00 | | | |
| 2120501 | | | | 城乡社区环境卫生 | | 1,689,556.00 | | | |  | | 1,689,556.00 | | | |
| 21299 | | | | 其他城乡社区支出 | | 290,236.00 | | | |  | | 290,236.00 | | | |
| 2129999 | | | | 其他城乡社区支出 | | 290,236.00 | | | |  | | 290,236.00 | | | |
| 213 | | | | 农林水支出 | | 1,860,438.00 | | | | 1,070,438.00 | | 790,000.00 | | | |
| 21301 | | | | 农业 | | 900,788.00 | | | | 900,788.00 | |  | | | |
| 2130101 | | | | 行政运行 | | 900,788.00 | | | | 900,788.00 | |  | | | |
| 21307 | | | | 农村综合改革 | | 169,650.00 | | | | 169,650.00 | |  | | | |
| 2130705 | | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | | 169,650.00 | | | | 169,650.00 | |  | | | |
| 21399 | | | | 其他农林水支出 | | 790,000.00 | | | |  | | 790,000.00 | | | |
| 2139999 | | | | 其他农林水支出 | | 790,000.00 | | | |  | | 790,000.00 | | | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | | 8,000.00 | | | |  | | 8,000.00 | | | |
| 22101 | | | | 保障性安居工程支出 | | 8,000.00 | | | |  | | 8,000.00 | | | |
| 2210105 | | | | 农村危房改造 | | 8,000.00 | | | |  | | 8,000.00 | | | |
| 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  支出决算表 | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | | 公开06表 |
| 部门：南阳市卧龙区武侯街道 | | | | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | | 金额单位：元 |
| 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 | | 8,456,646.00 | | 302 | 商品和服务支出 | | | 5,445,298.00 | | | 307 | | | 债务利息及费用支出 |  | |
| 30101 | | | 基本工资 | | 3,022,445.00 | | 30201 | 办公费 | | | 134,215.00 | | | 30701 | | | 国内债务付息 |  | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | 2,474,271.00 | | 30202 | 印刷费 | | | 64,192.00 | | | 30702 | | | 国外债务付息 |  | |
| 30103 | | | 奖金 | | 534,048.00 | | 30203 | 咨询费 | | |  | | | 310 | | | 资本性支出 | 210,000.00 | |
| 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 | | | 3,024.00 | | | 31002 | | | 办公设备购置 | 102,490.00 | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 643,843.00 | | 30206 | 电费 | | | 155,843.00 | | | 31003 | | | 专用设备购置 | 107,510.00 | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | | 391,277.00 | | 30207 | 邮电费 | | | 9,460.00 | | | 31005 | | | 基础设施建设 |  | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | 342,748.00 | | 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 | | | 1,367,826.00 | | | 31007 | | | 信息网络及软件购置更新 |  | |
| 30112 | | | 其他社会保障缴费 | | 98,646.00 | | 30211 | 差旅费 | | |  | | | 31008 | | | 物资储备 |  | |
| 30113 | | | 住房公积金 | | 949,368.00 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | |  | | | 31009 | | | 土地补偿 |  | |
| 30114 | | | 医疗费 | |  | | 30213 | 维修（护）费 | | | 2,539,963.00 | | | 31010 | | | 安置补助 |  | |
| 30199 | | | 其他工资福利支出 | |  | | 30214 | 租赁费 | | | 80,400.00 | | | 31011 | | | 地上附着物和青苗补偿 |  | |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | | 526,911.00 | | 30215 | 会议费 | | |  | | | 31012 | | | 拆迁补偿 |  | |
| 30301 | | | 离休费 | |  | | 30216 | 培训费 | | | 1,340.00 | | | 31013 | | | 公务用车购置 |  | |
| 30302 | | | 退休费 | | 129,600.00 | | 30217 | 公务接待费 | | | 216,389.00 | | | 31019 | | | 其他交通工具购置 |  | |
| 30303 | | | 退职（役）费 | |  | | 30218 | 专用材料费 | | | 99,298.00 | | | 31021 | | | 文物和陈列品购置 |  | |
| 30304 | | | 抚恤金 | | 218,392.00 | | 30224 | 被装购置费 | | |  | | | 31022 | | | 无形资产购置 |  | |
| 30305 | | | 生活补助 | | 174,243.00 | | 30225 | 专用燃料费 | | |  | | | 31099 | | | 其他资本性支出 |  | |
| 30306 | | | 救济费 | | 4,676.00 | | 30226 | 劳务费 | | | 255,651.00 | | | 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 | | | 368,062.00 | | | 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 | | | 122,461.00 | | | 39999 | | | 其他支出 |  | |
| 30399 | | | 其他对个人和家庭的补助支出 | |  | | 30239 | 其他交通费用 | | | 27,174.00 | | |  | | |  |  | |
|  | | |  | |  | | 30240 | 税金及附加费用 | | |  | | |  | | |  |  | |
|  | | |  | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | |  | | |  | | |  |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 8,983,557.00 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | | | 5,655,298.00 | |
| 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：南阳市卧龙区武侯街道 | | | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | 金额单位：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 |
| 555,000.00 | |  | 125,000.00 | |  | 125,000.00 | | 430,000.00 | 338,850.00 |  | | 122,461.00 | |  | | 122,461.00 | | 216,389.00 |
| 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 |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | 公开08表 |
| 部门：南阳市卧龙区武侯街道 | | | |  |  |  | |  | |  | 金额单位：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 | | | | **283,365.00** | **700,000.00** | **283,365.00** | **283,365.00** | |  | | **700,000.00** |
| 212 | | | 城乡社区支出 |  | 700,000.00 |  |  | |  | | 700,000.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |  | 700,000.00 |  |  | |  | | 700,000.00 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 700,000.00 |  |  | |  | | 700,000.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 283,365.00 |  | 283,365.00 | 283,365.00 | |  | |  |
| 22960 | | | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 283,365.00 |  | 283,365.00 | 283,365.00 | |  | |  |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 283,365.00 |  | 283,365.00 | 283,365.00 | |  | |  |
|  | | |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | | |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | | |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | | |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | |

第三部分

武侯街道办事处

2018年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2091万元，支出总计1770万元，与2017年相比，2017年收入2359万元，减少268万元，减少11.28%，支出2234万元，减少464万元，减少26.21%。

1. 关于收入决算情况说明

2018年度收入合计2091万元，其中：财政拨款收入2091万元，占100%。

1. 关于支出决算情况说明

2018年度支出合计1770万元，其中：基本支出1492万元占84.3%；项目支出277.7万元，占15.7%。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收支总决算收入2091万元。与2017年相比，财政拨款收入减少268万元，减少11.28%，2018年支出1770万元，减少464万元，减少26.21%。

关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1741.6万元，占支出合计的98.4%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少617.4万元，减少35.45%，主要原因是收入减少。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1770万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出498.7万元，占28.18%；**文化与传媒（类）**支出140.7万元，占0.8%；社会保障和就业支136.9万元，占7.73%；医疗卫生与计划生育支出386.2万元，占21.82%；城乡社区支出385.2万元，占21.76%。农林水支出90万元，占5.01%;其他支出28.3万元，占1.6%；

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1886万元，支出决算为1770万元，完成年初预算的93.85%。决算数小于预算数的主要原因：是2018年办事处财力减少，财政资金紧张。

1. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1463.93万元，其中：人员经费898.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助共计；**公用经费**565.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、资本性支出等。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为55.5万元，支出决算为33.88万元，完成预算的61.05%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为12.24万元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为21.64万元，完成预算的50.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是公车改革车辆减少，二是厉行节约。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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12.25万元，占36.15%；公务接待费支出决算21.64万元，占63.85%。具体情况如下：

1. **公务用车购置及运行费**支出12.25万元。其中：

**公务用车购置**支出为0万元。

**公务用车运行**支出12.65万元。主要用于下乡等工作使用。2018年期末，武侯办事处开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

1. **公务接待费支出21.64万元。**主要用于接待来访团等。办事处2018年度共接待来访批次426个、来访人员3798人次（不包括陪同人员）。
2. 关于预算绩效情况说明
3. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，武侯办事处对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金1770万元，自评覆盖率达到100%。

1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为70万元，支出决算为28.33万元，完成年初预算的40.47%。主要用于社区日间照料。

其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出565.53万元，比2017年减少447.67万元，减少79.16%。减少原因是财政资金紧张

1. 政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元。

国有资产占用情况。

2018年期末，武侯办事处共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

第四部分　　名词解释

**一、财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”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。

**五、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、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。

**六、基本支出：**指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。

**九十、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理“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。

**九十一、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。