

河南省南阳市卧龙区卧龙岗街道  
办事处 2018 年度部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 卧龙岗街道概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 2018 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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 河南省南阳市卧龙区卧龙岗 街道办事处概况

## 一、部门职责

适应新形势，改进领导方法，创新管理方式，提高行政效能和工作效率，努力建设服务型机关。职能转变的重点是立足于促进经济发展，切实转变经济管理方式，把工作重点从直接办企业、抓生产经营等具体事务，转到提供政策服务以及营造发展环境上来。引导农业经济结构调整，引领农村富余劳动力转变，促进农民增收。引导和促进农民专业合作社经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。在做好经济工作的同时，要努力提高社会管理和公共服务水平。宣传、落实好党和国家的法律、政策，按照依法行政的原则，加强社会治安综合治理，及时化解农村社会矛盾，切实维护农民合法权益，确保社会稳定。着力抓好农田水利基本建设和改善农民公共生活设施，继续做好计划生育、民政、文教、卫生工作。要努力加强党和基层组织 and 基层政权建设，不断改进领导方式和工作方式。进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进党工委、街道对村级党组织和村民委员会的领导 and 指导，建立健全村党组织领导下的充满活力的充满自治机制，扩大农村基层民主，推进农村法治建设，引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务

管理，引导农民移风易俗，丰富群众精神文化生活，推进美丽乡村建设。

## 二、机构设置

1、卧龙岗街道办事处行政机构、党政机构按 3 个设置，即党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。

2、卧龙岗街道办事处设置 6 个事业中心。即农业服务中心、文化服务中心、村建服务中心、计划生育服务中心、综治服务中心和民政事务服务中心。

3、我街道现有行政编制人员 15 人，事业全供编制 66 人，自收自支人员 45 人，离退休人员 61 人。

第二部分  
2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区卧龙岗街道

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	4,139.00	一、一般公共服务支出	28	504.81
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	162.04
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	5.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	29.77
	8		八、社会保障和就业支出	35	484.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	280.52
	10		十、节能环保支出	37	7.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3,091.10
	12		十二、农林水支出	39	145.00
	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	147.12
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	24.79
	22			49	
本年收入合计	23	4,139.00	本年支出合计	50	4,882.10
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	1,597.30	年末结转和结余	52	854.20

	26			53	
总计	27	5,736.30	总计	54	5,736.30

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  
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区卧龙岗街道

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		4,139.00	4,139.00					
201	一般公共服务支出	596.98	596.98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.01	405.01					
2010301	行政运行	193.00	193.00					
2010302	一般行政管理事务	34.56	34.56					
2010303	机关服务	30.69	30.69					
2010307	法制建设	8.42	8.42					
2010308	信访事务	104.89	104.89					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.45	33.45					
20106	财政事务	19.93	19.93					
2010601	行政运行	15.00	15.00					
2010602	一般行政管理事务	4.93	4.93					
20107	税收事务	15.00	15.00					
2010701	行政运行	15.00	15.00					
20111	纪检监察事务	3.49	3.49					
2011101	行政运行	3.49	3.49					
20132	组织事务	122.50	122.50					
2013299	其他组织事务支出	122.50	122.50					
20199	其他一般公共服务支出	31.05	31.05					

2019999	其他一般公共服务支出	31.05	31.05				
205	教育支出	112.04	112.04				
20501	教育管理事务	0.50	0.50				
2050102	一般行政管理事务	0.50	0.50				
20509	教育费附加安排的支出	111.54	111.54				
2050999	其他教育费附加安排的支出	111.54	111.54				
206	科学技术支出	5.00	5.00				
20607	科学技术普及	5.00	5.00				
2060702	科普活动	5.00	5.00				
207	文化体育与传媒支出	38.27	38.27				
20701	文化	38.27	38.27				
2070101	行政运行	29.77	29.77				
2070199	其他文化支出	8.50	8.50				
208	社会保障和就业支出	539.55	539.55				
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00				
2080102	一般行政管理事务	2.00	2.00				
20802	民政管理事务	37.46	37.46				
2080201	行政运行	37.46	37.46				
20805	行政事业单位离退休	382.95	382.95				
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.50	77.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.59	201.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.86	103.86				
20808	抚恤	38.82	38.82				
2080801	死亡抚恤	36.78	36.78				
2080899	其他优抚支出	2.04	2.04				
20809	退役安置	26.68	26.68				
2080901	退役士兵安置	16.24	16.24				
2080999	其他退役安置支出	10.44	10.44				
20821	特困人员救助供养	10.28	10.28				
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.96	9.96				
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.32	0.32				

20825	其他生活救助	27.70	27.70					
2082501	其他城市生活救助	27.70	27.70					
20899	其他社会保障和就业支出	13.66	13.66					
2089901	其他社会保障和就业支出	13.66	13.66					
210	医疗卫生与计划生育支出	123.69	123.69					
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	35.71	35.71					
2100101	行政运行	29.97	29.97					
2100102	一般行政管理事务	5.33	5.33					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.41	0.41					
21011	行政事业单位医疗	37.98	37.98					
2101101	行政单位医疗	37.50	37.50					
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	50.00	50.00					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	50.00	50.00					
211	节能环保支出	78.00	78.00					
21103	污染防治	78.00	78.00					
2110301	大气	78.00	78.00					
212	城乡社区支出	2,187.80	2,187.80					
21201	城乡社区管理事务	774.32	774.32					
2120101	行政运行	233.70	233.70					
2120102	一般行政管理事务	154.58	154.58					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	386.04	386.04					
21202	城乡社区规划与管理	1,123.09	1,123.09					
2120201	城乡社区规划与管理	1,123.09	1,123.09					
21205	城乡社区环境卫生	117.67	117.67					
2120501	城乡社区环境卫生	117.67	117.67					
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	140.00	140.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00	140.00					
21299	其他城乡社区支出	32.72	32.72					
2129999	其他城乡社区支出	32.72	32.72					
213	农林水支出	289.50	289.50					

21301	农业	136.08	136.08				
2130101	行政运行	71.81	71.81				
2130199	其他农业支出	64.27	64.27				
21302	林业	8.92	8.92				
2130209	森林生态效益补偿	8.92	8.92				
21303	水利	4.50	4.50				
2130399	其他水利支出	4.50	4.50				
21307	农村综合改革	140.00	140.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.00	140.00				
221	住房保障支出	147.12	147.12				
22102	住房改革支出	147.12	147.12				
2210201	住房公积金	147.12	147.12				
229	其他支出	21.05	21.05				
22999	其他支出	21.05	21.05				
2299901	其他支出	21.05	21.05				

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  
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区卧龙岗街道

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		4,882.10	1,648.32	3,233.78			
201	一般公共服务支出	504.81	320.05	184.76			
20101	人大事务	2.50		2.50			
2010199	其他人大事务支出	2.50		2.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	426.39	259.00	167.39			
2010301	行政运行	187.89	187.89				
2010302	一般行政管理事务	34.56		34.56			
2010303	机关服务	30.69	30.69				
2010307	法制建设	8.42	8.42				
2010308	信访事务	98.89	32.00	66.89			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.94		65.94			
20106	财政事务	19.86	15.00	4.86			
2010601	行政运行	15.00	15.00				
2010602	一般行政管理事务	4.86		4.86			
20107	税收事务	15.00	15.00				
2010701	行政运行	15.00	15.00				
20132	组织事务	10.00		10.00			
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00			
20199	其他一般公共服务支出	31.05	31.05				
2019999	其他一般公共服务支出	31.05	31.05				
205	教育支出	162.04	50.00	112.04			

20501	教育管理事务	0.50		0.50		
2050102	一般行政管理事务	0.50		0.50		
20509	教育费附加安排的支出	161.54	50.00	111.54		
2050999	其他教育费附加安排的支出	161.54	50.00	111.54		
206	科学技术支出	5.00		5.00		
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00		
2069901	科技奖励	5.00		5.00		
207	文化体育与传媒支出	29.77	29.77			
20701	文化	29.77	29.77			
2070101	行政运行	29.77	29.77			
208	社会保障和就业支出	484.95	482.45	2.50		
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00		2.00		
2080102	一般行政管理事务	2.00		2.00		
20802	民政管理事务	37.46	37.46			
2080201	行政运行	37.46	37.46			
20805	行政事业单位离退休	374.73	374.73			
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.50	77.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.59	201.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.64	95.64			
20808	抚恤	38.77	38.27	0.50		
2080801	死亡抚恤	36.23	36.23			
2080899	其他优抚支出	2.54	2.04	0.50		
20809	退役安置	21.71	21.71			
2080901	退役士兵安置	16.24	16.24			
2080999	其他退役安置支出	5.47	5.47			
20821	特困人员救助供养	10.28	10.28			
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.96	9.96			
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.32	0.32			
210	医疗卫生与计划生育支出	280.52	64.60	215.92		
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	35.46	30.38	5.08		
2100101	行政运行	29.97	29.97			

2100102	一般行政管理事务	5.08		5.08		
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.41	0.41			
21007	计划生育事务	0.27		0.27		
2100799	其他计划生育事务支出	0.27		0.27		
21011	行政事业单位医疗	34.22	34.22			
2101101	行政单位医疗	33.74	33.74			
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	210.57		210.57		
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	210.57		210.57		
211	节能环保支出	7.00	5.00	2.00		
21103	污染防治	5.00	5.00			
2110301	大气	5.00	5.00			
21104	自然生态保护	2.00		2.00		
2110402	农村环境保护	2.00		2.00		
212	城乡社区支出	3,091.10	443.80	2,647.30		
21201	城乡社区管理事务	769.55	397.08	372.46		
2120101	行政运行	233.70	233.70			
2120102	一般行政管理事务	154.58		154.58		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	381.27	163.38	217.88		
21202	城乡社区规划与管理	1,123.09		1,123.09		
2120201	城乡社区规划与管理	1,123.09		1,123.09		
21203	城乡社区公共设施	1,013.56		1,013.56		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,013.56		1,013.56		
21205	城乡社区环境卫生	131.67	14.00	117.67		
2120501	城乡社区环境卫生	131.67	14.00	117.67		
21299	其他城乡社区支出	53.24	32.72	20.52		
2129999	其他城乡社区支出	53.24	32.72	20.52		
213	农林水支出	145.00	80.73	64.27		
21301	农业	136.08	71.81	64.27		
2130101	行政运行	71.81	71.81			
2130199	其他农业支出	64.27		64.27		

21302	林业	8.92	8.92			
2130209	森林生态效益补偿	8.92	8.92			
221	住房保障支出	147.12	147.12			
22102	住房改革支出	147.12	147.12			
2210201	住房公积金	147.12	147.12			
229	其他支出	24.79	24.79			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	24.79	24.79			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.79	24.79			

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  
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区卧龙岗街道

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	3,999.00	一、一般公共服务支出	28	504.81	504.81	
二、政府性基金预算财政拨款	2	140.00	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	162.04	162.04	
	6		六、科学技术支出	33	5.00	5.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	29.77	29.77	
	8		八、社会保障和就业支出	35	484.95	484.95	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	280.52	280.52	
	10		十、节能环保支出	37	7.00	7.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	3,091.10	3,091.10	
	12		十二、农林水支出	39	145.00	145.00	
	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	147.12	147.12	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	24.79		24.79
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>4,139.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>4,882.10</b>	<b>4,857.31</b>	<b>24.79</b>

年初财政拨款结转和结余	23	1,597.30	年末财政拨款结转和结余	50	854.20	714.20	140.00
一般公共预算财政拨款	24	1,572.50		51			
政府性基金预算财政拨款	25	24.79		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	5,736.30	<b>总计</b>	54	5,736.30	5,571.50	164.79

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  
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区卧龙岗街道

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		4,857.31	1,623.52	3,233.78
201	一般公共服务支出	504.81	320.05	184.76
20101	人大事务	2.50		2.50
2010199	其他人大事务支出	2.50		2.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	426.39	259.00	167.39
2010301	行政运行	187.89	187.89	
2010302	一般行政管理事务	34.56		34.56
2010303	机关服务	30.69	30.69	
2010307	法制建设	8.42	8.42	
2010308	信访事务	98.89	32.00	66.89
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.94		65.94
20106	财政事务	19.86	15.00	4.86
2010601	行政运行	15.00	15.00	
2010602	一般行政管理事务	4.86		4.86
20107	税收事务	15.00	15.00	
2010701	行政运行	15.00	15.00	
20111	纪检监察事务			
2011101	行政运行			
20132	组织事务	10.00		10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00
20199	其他一般公共服务支出	31.05	31.05	
2019999	其他一般公共服务支出	31.05	31.05	
205	教育支出	162.04	50.00	112.04
20501	教育管理事务	0.50		0.50

2050102	一般行政管理事务	0.50		0.50
20509	教育费附加安排的支出	161.54	50.00	111.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	161.54	50.00	111.54
206	科学技术支出	5.00		5.00
20607	科学技术普及			
2060702	科普活动			
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00
2069901	科技奖励	5.00		5.00
207	文化体育与传媒支出	29.77	29.77	
20701	文化	29.77	29.77	
2070101	行政运行	29.77	29.77	
2070199	其他文化支出			
208	社会保障和就业支出	484.95	482.45	2.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00		2.00
2080102	一般行政管理事务	2.00		2.00
20802	民政管理事务	37.46	37.46	
2080201	行政运行	37.46	37.46	
20805	行政事业单位离退休	374.73	374.73	
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.50	77.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.59	201.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.64	95.64	
20808	抚恤	38.77	38.27	0.50
2080801	死亡抚恤	36.23	36.23	
2080899	其他优抚支出	2.54	2.04	0.50
20809	退役安置	21.71	21.71	
2080901	退役士兵安置	16.24	16.24	
2080999	其他退役安置支出	5.47	5.47	
20821	特困人员救助供养	10.28	10.28	
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.96	9.96	
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.32	0.32	
20825	其他生活救助			

2082501	其他城市生活救助			
20899	其他社会保障和就业支出			
2089901	其他社会保障和就业支出			
210	医疗卫生与计划生育支出	280.52	64.60	215.92
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	35.46	30.38	5.08
2100101	行政运行	29.97	29.97	
2100102	一般行政管理事务	5.08		5.08
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.41	0.41	
21007	计划生育事务	0.27		0.27
2100799	其他计划生育事务支出	0.27		0.27
21011	行政事业单位医疗	34.22	34.22	
2101101	行政单位医疗	33.74	33.74	
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	210.57		210.57
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	210.57		210.57
211	节能环保支出	7.00	5.00	2.00
21103	污染防治	5.00	5.00	
2110301	大气	5.00	5.00	
21104	自然生态保护	2.00		2.00
2110402	农村环境保护	2.00		2.00
212	城乡社区支出	3,091.10	443.80	2,647.30
21201	城乡社区管理事务	769.55	397.08	372.46
2120101	行政运行	233.70	233.70	
2120102	一般行政管理事务	154.58		154.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	381.27	163.38	217.88
21202	城乡社区规划与管理	1,123.09		1,123.09
2120201	城乡社区规划与管理	1,123.09		1,123.09
21203	城乡社区公共设施	1,013.56		1,013.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,013.56		1,013.56
21205	城乡社区环境卫生	131.67	14.00	117.67
2120501	城乡社区环境卫生	131.67	14.00	117.67

21299	其他城乡社区支出	53.24	32.72	20.52
2129999	其他城乡社区支出	53.24	32.72	20.52
213	农林水支出	145.00	80.73	64.27
21301	农业	136.08	71.81	64.27
2130101	行政运行	71.81	71.81	
2130199	其他农业支出	64.27		64.27
21302	林业	8.92	8.92	
2130209	森林生态效益补偿	8.92	8.92	
21303	水利			
2130399	其他水利支出			
21307	农村综合改革			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			
221	住房保障支出	147.12	147.12	
22102	住房改革支出	147.12	147.12	
2210201	住房公积金	147.12	147.12	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299901	其他支出			

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：南阳市卧龙区卧龙岗街道

金额单位：万元

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	1,039.63	302	商品和服务支出	459.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	529.06	30201	办公费	89.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	4.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.59	30206	电费	21.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	95.64	30207	邮电费	2.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.22	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	31.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	147.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	232.38	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	124.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	77.5	30217	公务接待费	26.23	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	36.23	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	10.28	30226	劳务费		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	12	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费	34.85	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	3	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				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1163.64	公用经费合计					459.88

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：南阳市卧龙区卧龙岗街道

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
29.3		3		3	26.3	29.23		3		3	26.23

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  
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区卧龙岗街道

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
<b>合计</b>		<b>24.79</b>	<b>140</b>		<b>24.79</b>		<b>140</b>
212	城乡社区支出		140				140
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		140				140
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		140				140
229	其他支出	24.79			24.79		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	24.79			24.79		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.79			24.79		

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

## 2018 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 5,736.3 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 520.8 万元，增长 9.99%。主要原因是收入增加以及专项指标增加。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4,139 万元，其中：财政拨款收入 4,139 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4,882.1 万元，其中：基本支出 1,648.32 万元，占 33.76%；项目支出 3,233.78 万元，占 66.24%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 5,736.3 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 520.8 万元，增长 9.99%。主要原因是收入增加以及专项指标增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## （一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,857.31 万元，占本年支出合计 99.492187%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,245.31 万元，增长 34.477099%。主要原因是人员工资增长及“双创双建”项目支出增加。

## （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,857.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 504.8 万元，占 10.4%；教育（类）支出 162.04 万元，占 3.33%；科学技术（类）支出 5 万元，占 0.1%；文化体育与传媒（类）支出 29.79 万元，占 0.62%；社会保障和就业（类）支出 484.95 万元，占 9.99%；医疗卫生和计划生育（类）支出 280.51 万元，占 5.77%；节能环保（类）支出 7 万元，占 0.14%；城乡社区（类）支出 3091.1 万元，占 63.63%；农林水（类）支出 145 万元，占 2.98%；住房保障（类）支出 147.12 万元，占 3.03%。

## （三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,859.4 万元,支出决算为 4,857.31 万元,完成年初预算的 99.956889%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为 2.5 万元,支出决算为 2.5 万元,完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务(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 187.89 万元,支出决算为 187.89 万元,完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 36.65 万元,支出决算为 34.56 万元,完成年初预算的 94.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩了公用经费开支。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为 30.69 万元,支出决算为 30.69 万元,完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项)。年初预算为 8.42 万元,支出决算为 8.42 万元,完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）信访事务（项）。年初预算为 98.89 万元，支出决 算为 98.89 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）。年初预算为 65.93 万元，支出决算为 65.93 万元，完成年初预算的 100%。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 4.86 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 100%。

10. 一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预 算的 100%。

11. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年 初预 算的 100%。

12. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 31.05 万元，支出决算为 31.05 万元，完成年初预算的 100%。

13. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。

14. 教育支出（类）教育费附加安排（款）其他教育费附加安排（项）。年初预算为 161.54 万元，支出决算为 161.54 万元，完成年初预算的 100%。

15. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

16. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为 29.77 万元，支出决算为 29.77 万元，完成年初预算的 100%。

17. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

18. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 37.46 万元，支出决算为 37.46 万元，完成年初预算的 100%。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 77.5 万元，支出决算为 77.5 万元，完成年初预算的 100%。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 201.59 万元，支出决算为 201.59 万元，完成年初预算的 100%。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 95.64 万元，支出决算为 95.64 万元，完成年初预算的 100%。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 36.23 万元，支出决算为 36.23 万元，完成年初预算的 100%。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 2.54 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 100%。

24. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 16.24 万元，支出决算为 16.24 万元，完成年初预算的 100%。

25. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 5.46 万元，支出决算为 5.46 万元，完成年初预算的 100%。

26. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 9.96 万元，支出决算为 9.96 万元，完成年初预算的 100%。

27. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100%。

28. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 29.97 万元，支出决算为 29.97 万元，完成年初预算的 100%。

29. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5.08 万元，支出决算为 5.08 万元，完成年初预算的 100%。

30. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。年初预算为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 100%。

31. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 100%。

32. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 33.73 万元，支出决算为 33.73 万元，完成年初预算的 100%。

33. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。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%。

34. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。年初预算为 210.57 万元，支出决算为 210.57 万元，完成年初预算的 100%。

35. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

36. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

37. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 233.7 万元，支出决算为 233.7 万元，完成年初预算的 100%。

38. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 154.58 万元，支出决算为 154.58 万元，完成年初预算的 100%。

39. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 381.26 万元，支出决算为 381.26 万元，完成年初预算的 100%。

40. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 1123.09 万元，支出决算为 1123.09 万元，完成年初预算的 100%。

41. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 1013.56 万元，支出决算为 1013.56 万元，完成年初预算的 100%。

42. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 131.67 万元，支出决算为 131.67 万元，完成年初预算的 100%。

43. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 53.23 万元，支出决算为 53.23 万元，完成年初预算的 100%。

44. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 71.81 万元，支出决算为 71.81 万元，完成年初预算的 100%。

45. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 64.27 万元，支出决算为 64.27 万元，完成年初预算的 100%。

46. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 8.92 万元，支出决算为 8.92 万元，完成年初预算的 100%。

47. 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 147.12 万元，支出决算为 147.12 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,623.52 万元。其中：人员经费 1163.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、抚恤金、救济费、住房公积金；公用经费 459.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 29.3 万元，支出决算为 29.23 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩了公务接待费的开支。

## （二）“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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3 万元，完成预算的 100%，占 10.26%；公务接待费支出决算 26.23 万元，完成预算的 99.7%，占 89.74%。具体情况如下：

1. 我单位 2018 年度未有因公出国（境）费用的产生。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

公务用车运行支出 3 万元。主要用于按规定保留的公务用车所产生的燃料费、维修费、过桥过路费及保险费等其他费用。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 量。公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度增加 0 万元，主要

是贯彻落实中央和机关公务用车制度改革精神，压缩了车辆相关费用。

3. 公务接待费初预算为 26.3 万元，支出决算为 26.23 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

我单位 2018 年度未有外宾接待支出。

其他国内公务接待支出 26.23 万元。主要用于主要用于街道和相关单位交流工作情况及接受上级有关部门检查指导工作所发生的接待支出。2018 年共接待国内来访团组 96 个、来宾 2440 人次。

## 八、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 24.79 万元，支出决算为 24.79 万元，完成年初预算的 100%。主要用于街道社区“日间照料”费用。年末结转和结余资金全部为市级服务群众专项经费。因为指标刚刚下达，还没有来得及在支付系统上完善拨付程序，故余额较大。

## 九、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出决算为 459.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 十、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元。我街道本年度未发生政府采购费用。

## 十一、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：公务用车 1 辆；我单位没有价值 50 万元以上通用设备，也没有价值 100 万元以上专用设备。

## 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