

南阳市卧龙区卧龙岗街道
2019 年度部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 卧龙岗街道政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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

南阳市卧龙区卧龙岗街道概况

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和基层政权建设，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和指导，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 13 人，事业全供编制 65 人。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省南阳市卧龙区卧龙岗街道

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	4, 112. 00	一、一般公共服务支出	29	781. 15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	160. 50	二、外交支出	30	0. 00
三、上级补助收入	3	0. 00	三、国防支出	31	0. 00
四、事业收入	4	0. 00	四、公共安全支出	32	0. 00
五、经营收入	5	0. 00	五、教育支出	33	0. 00
六、附属单位上缴收入	6	0. 00	六、科学技术支出	34	5. 00
七、其他收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	82. 69
	8		八、社会保障和就业支出	36	357. 42
	9		九、卫生健康支出	37	221. 01
	10		十、节能环保支出	38	478. 25
	11		十一、城乡社区支出	39	1, 372. 90
	12		十二、农林水支出	40	955. 91
	13		十三、交通运输支出	41	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0. 00
	16		十六、金融支出	44	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0. 00
	19		十九、住房保障支出	47	79. 55

	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	3.00
	22		二十二、其他支出	50	28.37
	23			51	
本年收入合计	24	4,272.50	本年支出合计	52	4,365.26
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1,047.18	年末结转和结余	54	954.42
	27			55	
总计	28	5,319.68	总计	56	5,319.68

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：河南省南阳市卧龙区卧龙岗街道

金额单位：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		4,272.50	4,272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	690.24	690.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.24	625.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	396.13	396.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	189.01	189.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013299	其他组织事务支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	101.69	101.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	101.69	101.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334.08	334.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	107.99	107.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	107.99	107.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	123.23	123.23	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	105.22	105.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	71.45	71.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215.08	215.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	130.99	130.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100101	行政运行	130.99	130.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	467.35	467.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	467.35	467.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	467.35	467.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,330.66	1,330.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	891.66	891.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	189.66	189.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	682.00	682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	160.50	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	110.00	110.00	0.00	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	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	160.50	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	160.50	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	987.57	987.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业	155.21	155.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	154.21	154.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	828.36	828.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	185.36	185.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	628.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	61.27	61.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	61.27	61.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	61.27	61.27	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。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：河南省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		4,365.26	1,539.98	2,825.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	781.15	613.35	167.80	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.80	581.80	39.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	386.79	386.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	195.01	195.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	128.80	0.00	128.80	0.00	0.00	0.00

2013299	其他组织事务支出	128.80	0.00	128.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	357.42	241.33	116.10	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	107.99	107.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	107.99	107.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	131.34	131.34	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	105.22	105.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.86	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	17.86	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	76.42	0.00	76.42	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	68.45	0.00	68.45	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.54	0.00	10.54	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	10.54	0.00	10.54	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.28	0.00	11.28	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	11.28	0.00	11.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	221.01	169.90	51.11	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	131.24	130.99	0.25	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	130.99	130.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	49.05	0.05	49.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	478.25	1.00	477.25	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	477.25	0.00	477.25	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	477.25	0.00	477.25	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,372.90	189.66	1,183.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	911.77	189.66	722.12	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	189.66	189.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	702.12	0.00	702.12	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	60.20	0.00	60.20	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	60.20	0.00	60.20	0.00	0.00	0.00
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	290.50	0.00	290.50	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	110.00	0.00	110.00	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	180.50	0.00	180.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	110.43	0.00	110.43	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	110.43	0.00	110.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	955.91	157.50	798.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业	154.31	154.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	154.21	154.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	798.41	0.00	798.41	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	170.41	0.00	170.41	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	628.00	0.00	628.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.37	0.00	28.37	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28.37	0.00	28.37	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	28.37	0.00	28.37	0.00	0.00	0.00

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

部门：河南省南阳市卧龙区卧龙岗街道

公开 04 表
金额单位：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	4,112.00	一、一般公共服务支出	30	781.15	781.15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	160.50	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	5.00	5.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	82.69	82.69	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	357.42	357.42	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	221.01	221.01	0.00
	10		十、节能环保支出	39	478.25	478.25	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,372.90	1,082.40	290.50
	12		十二、农林水支出	41	955.91	955.91	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	79.55	79.55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	3.00	3.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	28.37	28.37	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	4,272.50	本年支出合计	53	4,365.26	4,074.76	290.50
年初财政拨款结转和结余	25	1,047.18	年末财政拨款结转和结余	54	954.42	943.42	11.00
一、一般公共预算财政拨款	26	906.18		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	141.00		56			
	28			57			
总计	29	5,319.68	总计	58	5,319.68	5,018.18	301.50

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：河南省南阳市卧龙区卧龙岗街道

金额单位：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		4, 074. 76	1, 539. 98	2, 534. 77
201	一般公共服务支出	781. 15	613. 35	167. 80
20101	人大事务	0. 57	0. 57	0. 00
2010199	其他人大事务支出	0. 57	0. 57	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620. 80	581. 80	39. 00
2010301	行政运行	386. 79	386. 79	0. 00
2010302	一般行政管理事务	39. 00	0. 00	39. 00
2010308	信访事务	195. 01	195. 01	0. 00
20106	财政事务	21. 98	21. 98	0. 00
2010699	其他财政事务支出	21. 98	21. 98	0. 00
20107	税收事务	6. 00	6. 00	0. 00
2010799	其他税收事务支出	6. 00	6. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	3. 00	3. 00	0. 00

2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00	0.00
20132	组织事务	128.80	0.00	128.80
2013299	其他组织事务支出	128.80	0.00	128.80
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	82.69	82.69	0.00
20701	文化和旅游	82.69	82.69	0.00
2070101	行政运行	25.05	25.05	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	57.64	57.64	0.00
208	社会保障和就业支出	357.42	241.33	116.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	2.00	0.00
20802	民政管理事务	107.99	107.99	0.00
2080201	行政运行	107.99	107.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	131.34	131.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.22	105.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.12	26.12	0.00
20808	抚恤	17.86	0.00	17.86
2080899	其他优抚支出	17.86	0.00	17.86
20809	退役安置	76.42	0.00	76.42
2080901	退役士兵安置	68.45	0.00	68.45
2080999	其他退役安置支出	7.97	0.00	7.97
20825	其他生活救助	10.54	0.00	10.54

2082501	其他城市生活救助	10.54	0.00	10.54
20899	其他社会保障和就业支出	11.28	0.00	11.28
2089901	其他社会保障和就业支出	11.28	0.00	11.28
210	卫生健康支出	221.01	169.90	51.11
21001	卫生健康管理事务	131.24	130.99	0.25
2100101	行政运行	130.99	130.99	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.25	0.00	0.25
21007	计划生育事务	49.05	0.05	49.00
2100716	计划生育机构	49.00	0.00	49.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.86	38.86	0.00
2101101	行政单位医疗	37.82	37.82	0.00
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.86	0.00	1.86
2109901	其他卫生健康支出	1.86	0.00	1.86
211	节能环保支出	478.25	1.00	477.25
21103	污染防治	477.25	0.00	477.25
2110301	大气	477.25	0.00	477.25
21104	自然生态保护	1.00	1.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.00	1.00	0.00
212	城乡社区支出	1,082.40	189.66	892.75
21201	城乡社区管理事务	911.77	189.66	722.12
2120101	行政运行	189.66	189.66	0.00
2120102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	702.12	0.00	702.12
21205	城乡社区环境卫生	60.20	0.00	60.20
2120501	城乡社区环境卫生	60.20	0.00	60.20
21299	其他城乡社区支出	110.43	0.00	110.43
2129901	2129901	110.43	0.00	110.43
213	农林水支出	955.91	157.50	798.41
21301	农业	154.31	154.31	0.00
2130101	行政运行	154.21	154.21	0.00
2130199	其他农业支出	0.10	0.10	0.00
21303	水利	3.19	3.19	0.00
2130399	其他水利支出	3.19	3.19	0.00
21307	农村综合改革	798.41	0.00	798.41
2130701	对村级一事一议的补助	170.41	0.00	170.41
2130799	其他农村综合改革支出	628.00	0.00	628.00
221	住房保障支出	79.55	79.55	0.00
22102	住房改革支出	79.55	79.55	0.00
2210201	住房公积金	79.55	79.55	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	0.00	3.00
2240701	中央自然灾害生活补助	3.00	0.00	3.00
229	其他支出	28.37	0.00	28.37
22999	其他支出	28.37	0.00	28.37
2299901	其他支出	28.37	0.00	28.37

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：河南省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	1,285.17	302	商品和服务支出	248.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	299.60	30201	办公费	63.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	231.58	30202	印刷费	5.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	299.39	30203	咨询费	4.55	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.45	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	142.32	30205	水费	3.99	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.22	30206	电费	18.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.12	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	38.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	48.09	30211	差旅费	1.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.00	30214	租赁费	21.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	23.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.32	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	6.48	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	42.56	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.50	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	3.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,291.65	公用经费合计					248.33

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
金额单位：万元

部门：河南省南阳市卧龙区卧龙岗街道

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.22	0.00	3.00	0.00	3.00	23.22

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：河南省南阳市卧龙区卧龙岗街道

金额单位：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		141.00	160.50	290.50	0.00	290.50	11.00
212	城乡社区支出	140.00	160.50	290.50	0.00	290.50	10.00
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	140.00	160.50	290.50	0.00	290.50	10.00
2120803	城市建设支出	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00	50.50	180.50	0.00	180.50	10.00
229	其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 5319.68 万元。与 2018 年度相比，收、支总计各减少 416.62 万元，下降 7.3%。主要原因是项目支出减少以及持续压缩公用经费。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4272.5 万元，其中：财政拨款收入 4112 万元，占 96.2%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4365.26 万元，其中：基本支出 1539.98 万元，占 35.28%；项目支出 2825.27 万元，占 64.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 5319.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 416.62 万元，下降 7.3%。主要原因是项目支出减少以及持续压缩公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4074.76 万元，占本年支出合计 93.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 782.55 万元，下降 16.11%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4074.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 781.15 万元，占 19.17%；科学技术（类）支出 5 万元，占 0.12%；文化体育与传媒（类）支出 82.69 万元，占 2%；社会保障和就业（类）支出 357.42 万元，占 8.77%；卫生健康（类）支出 221.01 万元，占 5.42%；节能环保（类）支出 478.25 万元，占 11.74%；城乡社区（类）支出 1082.4 万元，占 26.56%；农林水（类）支出 955.91 万元，

占 23.46%；住房保障（类）支出 79.55 万元，占 1.95%；灾害防治及应急管理支出 3 万元，占 0.07%；住房保障（类）支出 79.55 万元，占 1.95%；其他支出 28.37 万元，占 7%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4077.3 万元，支出决算为 4074.76 万元，完成年初预算的 99.9377%。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 0.57 万元，支出决算为 0.57 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 386.79 万元，支出决算为 386.79 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 39 万元，支出决算为 36.46 万元，完成年初预算的 93.5%。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）信访事务（项）。年初预算为 195.01 万元，支 出决算为 195.01 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 21.98 万元，支出决算为 21.98 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预 算的 100%。

7. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预 算的 100%。

8. 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 128.8 万元，支出决算为 128.8 万元，完成年初预算的 100%。

9. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（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%。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。 年初预算为 25.05 万元，支出决算为 25.05 万元，完成年初预算的 100%。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 57.64 万元，支出决算为 57.64 万元，完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（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%。

13. 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 107.99 万元，支出决算为 107.99 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 105.22 万元，支出决算为 105.22 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 26.12 万元，支出决算为 26.12 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 17.86 万元，支出决算为 17.86 万元，完成年初预算的 100%。

17. 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 68.45 万元，支出决算为 68.45 万元，完成年初预算的 100%。

18. 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 7.97 万元，支出决算为 7.97 万元，完成年初预算的 100%。

19. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 10.54 万元，支出决算为 10.54 万元，完成年初 预算的 100%。

20. 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 11.28 万元，支出决算为 11.28 万元，完成年初预算的 100%。

21. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 130.99 万元，支出决算为 130.99 万元，完成年初预算的 100%。

22. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.25 万元，支 出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100%。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 49 万元，支 出决算为 49 万元，完成年初预算的 100%。

24. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.05 万元，支出决算 为 0.05 万元，完成年初预算的 100%。

25. 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 37.82 万元，支出决算为 37.82 万元，完成年初预算的 100%。

26. 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 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 100%。

27. 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 1.86 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 100%。

28. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 477.25 万元，支出决算为 477.25 万元，完成年初预算的 100%。

29. 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 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

30. 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 189.66 万元，支出决算为 189.66 万元，完成年初预算的 100%。

31. 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 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

32. 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 702.12 万元，支出决算为 702.12 万元，完成年初预算的 100%。

33. 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 60.2 万元，支出决算为 60.2 万元，完成年初预算的 100%。

34. 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 110.43 万元，支出决算为 110.43 万元，完成年初预算的 100%。

35. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 154.21 万元，支出决算为 154.21 万元，完成年初预算的 100%。

36. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100%。

37. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 3.19 万元，支出决算为 3.19 万元，完成年初预算的 100%。

38. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 170.41 万元，支出决算为 170.41 万元，完成年初预算的 100%。

39. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 628 万元，支出决算为 628 万元，完成年初预算的 100%。

40. 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 79.55 万元，支出决算为 79.55 万元，完成年初预算的 100%。

41. 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）中央自然灾害生活补助（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

42. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 28.37 万元，支出决算为 28.37 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1539.98 万元。其中：人员经费 1291.65 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 248.33 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 29 万元，支出决算为 26.2206 万元，完成预算的 90.42%。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和公车运行费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 60%，占 11.4%；公务接待费支出决算 23.2206 万元，完成预算的 96.7%，占 88.6%。具体情况如下：

1. 我单位 2019 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 5 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 60%。

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。2019 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 2018 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 24 万元，支出决算为 23.2206 万元，完成年初预算的 96.7%。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 2019 年度未有外宾接待支出。

其他国内公务接待支出 23.2206 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。2019 年共接待国内来访团组 130 个、来宾 2430 人次。

八、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，卧龙岗街道对 2019 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 2534 万余元，自评覆盖率达到 100%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 161 万元，支出决算为 160.5 万元，完成年初预算的 99.69%。主要用于街道“创文”工作经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费支出决算为 248.33 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。

十一、政府采购支出情况说明

2019 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。

十二、国有资产占用情况说明

2019 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