南阳市卧龙区武侯街道办事处

2020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
3. 卧龙区武侯街道办事处2020年度部门决算表
4. 收入支出决算总表
5. 收入决算表
6. 支出决算表
7. 财政拨款收入支出决算总表
8. 一般公共预算财政拨款支出决算表
9. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
10. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11. 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

第四部分 2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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
2. 部门决算单位构成

纳入武侯街道办事处2020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.武侯街道办事处社区服务中心

3.武侯街道办事处社会治安综合治理中心

4.武侯街道办事处综合行政执法中队

第二部分武侯街道办事处2020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 |  |
| 1. 一般公共预算
2. 财政拨款收入
 | 1 | 59,551,100.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 6,049,098.00 |  |
| 1. 政府性基金预算
2. 财政拨款收入
 | 2 | 5,157,500.00 | 二、外交支出 | 33 |  |  |
| 1. 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 | 2,695,206.00 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,224,527.00 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 3,360,508.00 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 12,779,484.00 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 178,830.00 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |  |
|  | 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 | 10,730,000.00 |  |
|  | 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 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |  |
|  | 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 | 64,708,600.00 | 本年支出合计 | 58 | 38,017,653.00 |  |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 6,100,324.00 | 年末结转和结余 | 60 | 32,791,271.00 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |  |
| 总计 | 31 | 70,808,924.00 | 总计 | 62 | 70,808,924.00 |  |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 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 | **64,708,600.00** | **64,708,600.00** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,462,545.00 | 6,462,545.00 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,462,545.00 | 6,462,545.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 6,462,545.00 | 6,462,545.00 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,695,206.00 | 2,695,206.00 |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 2,695,206.00 | 2,695,206.00 |  |  |  |  |  |
| 2070101 |  行政运行 | 2,695,206.00 | 2,695,206.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,224,527.00 | 2,224,527.00 |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 2,224,527.00 | 2,224,527.00 |  |  |  |  |  |
| 2080201 |  行政运行 | 2,224,527.00 | 2,224,527.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,360,508.00 | 3,360,508.00 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 1,236,151.00 | 1,236,151.00 |  |  |  |  |  |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 1,236,151.00 | 1,236,151.00 |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 2,124,357.00 | 2,124,357.00 |  |  |  |  |  |
| 2100716 |  计划生育机构 | 2,124,357.00 | 2,124,357.00 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 17,936,984.00 | 17,936,984.00 |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,712,666.00 | 2,712,666.00 |  |  |  |  |  |
| 2120101 |  行政运行 | 1,323,196.00 | 1,323,196.00 |  |  |  |  |  |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 1,389,470.00 | 1,389,470.00 |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 10,066,818.00 | 10,066,818.00 |  |  |  |  |  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 10,066,818.00 | 10,066,818.00 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,157,500.00 | 5,157,500.00 |  |  |  |  |  |
| 2120803 |  城市建设支出 | 2,735,000.00 | 2,735,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,422,500.00 | 2,422,500.00 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 178,830.00 | 178,830.00 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 178,830.00 | 178,830.00 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  行政运行 | 178,830.00 | 178,830.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 31,850,000.00 | 31,850,000.00 |  |  |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 31,850,000.00 | 31,850,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2210108 |  老旧小区改造 | 31,850,000.00 | 31,850,000.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| **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 | **38,017,653.00** | **22,378,335.00** | **15,639,318.00** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,049,098.00 | 6,049,098.00 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,049,098.00 | 6,049,098.00 |  |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 6,049,098.00 | 6,049,098.00 |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,695,206.00 | 2,695,206.00 |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 2,695,206.00 | 2,695,206.00 |  |  |  |  |
| 2070101 |  行政运行 | 2,695,206.00 | 2,695,206.00 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,224,527.00 | 2,224,527.00 |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 2,224,527.00 | 2,224,527.00 |  |  |  |  |
| 2080201 |  行政运行 | 2,224,527.00 | 2,224,527.00 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,360,508.00 | 3,360,508.00 |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 1,236,151.00 | 1,236,151.00 |  |  |  |  |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 1,236,151.00 | 1,236,151.00 |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 2,124,357.00 | 2,124,357.00 |  |  |  |  |
| 2100716 |  计划生育机构 | 2,124,357.00 | 2,124,357.00 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 12,779,484.00 | 7,870,166.00 | 4,909,318.00 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,712,666.00 | 2,712,666.00 |  |  |  |  |
| 2120101 |  行政运行 | 1,323,196.00 | 1,323,196.00 |  |  |  |  |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 1,389,470.00 | 1,389,470.00 |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4,909,318.00 |  | 4,909,318.00 |  |  |  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 4,909,318.00 |  | 4,909,318.00 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,157,500.00 | 5,157,500.00 |  |  |  |  |
| 2120803 |  城市建设支出 | 2,735,000.00 | 2,735,000.00 |  |  |  |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,422,500.00 | 2,422,500.00 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 178,830.00 | 178,830.00 |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 178,830.00 | 178,830.00 |  |  |  |  |
| 2130101 |  行政运行 | 178,830.00 | 178,830.00 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 10,730,000.00 |  | 10,730,000.00 |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 10,730,000.00 |  | 10,730,000.00 |  |  |  |
| 2210108 |  老旧小区改造 | 10,730,000.00 |  | 10,730,000.00 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| **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 | 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 | 59,551,100.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6,049,098.00 | 6,049,098.00 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5,157,500.00 | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 2,695,206.00 | 2,695,206.00 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,224,527.00 | 2,224,527.00 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 3,360,508.00 | 3,360,508.00 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 12,779,484.00 | 7,621,984.00 | 5,157,500.00 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 178,830.00 | 178,830.00 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 10,730,000.00 | 10,730,000.00 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 64,708,600.00 | **本年支出合计** | 59 | 38,017,653.00 | 32,860,153.00 | 5,157,500.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 6,100,324.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 32,791,271.00 | 32,791,271.00 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 6,100,324.00 |  | 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 | 70,808,924.00 | **总计** | 64 | 70,808,924.00 | 65,651,424.00 | 5,157,500.00 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |  |

|  |
| --- |
| **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 | **32,860,153.00** | **17,220,835.00** | **15,639,318.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,049,098.00 | 6,049,098.00 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,049,098.00 | 6,049,098.00 |  |
| 2010301 |  行政运行 | 6,049,098.00 | 6,049,098.00 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,695,206.00 | 2,695,206.00 |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 2,695,206.00 | 2,695,206.00 |  |
| 2070101 |  行政运行 | 2,695,206.00 | 2,695,206.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,224,527.00 | 2,224,527.00 |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 2,224,527.00 | 2,224,527.00 |  |
| 2080201 |  行政运行 | 2,224,527.00 | 2,224,527.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,360,508.00 | 3,360,508.00 |  |
| 21004 | 公共卫生 | 1,236,151.00 | 1,236,151.00 |  |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 1,236,151.00 | 1,236,151.00 |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 2,124,357.00 | 2,124,357.00 |  |
| 2100716 |  计划生育机构 | 2,124,357.00 | 2,124,357.00 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,621,984.00 | 2,712,666.00 | 4,909,318.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,712,666.00 | 2,712,666.00 |  |
| 2120101 |  行政运行 | 1,323,196.00 | 1,323,196.00 |  |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 1,389,470.00 | 1,389,470.00 |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4,909,318.00 |  | 4,909,318.00 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 4,909,318.00 |  | 4,909,318.00 |
| 213 | 农林水支出 | 178,830.00 | 178,830.00 |  |
| 21301 | 农业农村 | 178,830.00 | 178,830.00 |  |
| 2130101 |  行政运行 | 178,830.00 | 178,830.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 10,730,000.00 |  | 10,730,000.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 10,730,000.00 |  | 10,730,000.00 |
| 2210108 |  老旧小区改造 | 10,730,000.00 |  | 10,730,000.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| **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 | 13,093,632.00 | 302 | 商品和服务支出 | 4,088,583.00 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 3,522,573.00 | 30201 |  办公费 | 151,252.00 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 2,966,899.00 | 30202 |  印刷费 | 43,622.00 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 577,268.00 | 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 | 2,152,909.00 | 30205 |  水费 | 57,685.00 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 915,649.00 | 30206 |  电费 | 193,657.00 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 465,380.00 | 30207 |  邮电费 | 18,362.00 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 427,387.00 | 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 | 398,645.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 396,791.00 | 30211 |  差旅费 | 186,952.00 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 1,668,776.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 386,523.00 | 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 | 38,620.00 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 12,000.00 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 200,638.00 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 1,060,689.00 | 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 | 38,620.00 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 609,038.00 | 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 | 382,685.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 168,521.00 | 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 | 121,532.00 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 16,382.00 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 13,132,252.00 | 公用经费合计 | 4,088,583.00 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| **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 |
| 625,000.00 |  | 130,000.00 |  | 130,000.00 | 495,000.00 | 322,170.00 |  | 121,532.00 |  | 121,532.00 | 200,638.00 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| **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 |  | **5,157,500.00** | **5,157,500.00** | **5,157,500.00** |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 5,157,500.00 | 5,157,500.00 | 5,157,500.00 |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 5,157,500.00 | 5,157,500.00 | 5,157,500.00 |  |  |
| 2120803 |  城市建设支出 |  | 2,735,000.00 | 2,735,000.00 | 2,735,000.00 |  |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 2,422,500.00 | 2,422,500.00 | 2,422,500.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分武侯街道办事处2020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

2020年度收入总计7080.89万元，支出总计7080.89万元，与2019年相比，2019年收入3108.2万元，增加3972.6万元，增加43.89%，支出7080.89万元，增加3796.09万元，增加53.61%。

1. 关于收入决算情况说明

2020年度收入合计7080.89万元，其中：财政拨款收入7080.89万元，占100%。

1. 关于支出决算情况说明

2020年度支出合计3801.76万元，其中：基本支出2237.83万元，占58.8%；项目支出1566.39万元，占41.2%。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收支总决算收入7080.89万元。与2019年相比，财政拨款收入增加3972.69万元，增加56.1%，2020年支出增加516.96万元，增加13.59%。

五、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。

2020年一般公共预算财政拨款支出6049.1万元，占支出合计的58.8%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加690万元，增加11.4%，主要原因是项目收入增加。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6049.1万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出604.9万元，占15.9%；**文化与传媒（类）**支出269.5万元，占7.08%；社会保障和就业支2224.5万元，占5.85%；医疗卫生与计划生育支出336.05万元，占8.83%；城乡社区支出1277.9万元，占33.61%。农林水支出17.88万元，占0.47%。

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2800万元，支出决算为3801.76万元，完成年初预算的112.37%。决算数大于预算数的主要原因：是2020年办事处财力增加，老旧小区改造等项目增加。

1. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3286.01 万元。与

上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 177.81 万元，

增加 94.5%。主要原因是压减开支；上级追加指标较上年减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3286.01 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 604.91 万元，占 15.9%； 文化旅游体育与传媒 （ 类） ） 支出 269.5万元，占 44.5%； 社会保障和就业 （ 类 ）支出 222.4万元，占 36.7%； 卫生健康 （ 类 ） 支出 336 万元，占 55.5%； 城乡社区 （ 类 ）支出 1277.9 万元，占 211.2%； 农林水 （ 类 ） 支出 17.8万元，占 2.9%； 住房保障 （ 类 ） 支出 1073 万元，占177.3%；

（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1289 万元，支出决算为 1722 万元，完成年初预算的133.6%。其中：

1、 一般公共服务 支出 （ 类 ）年初预算为 1182.54 万元，支出决算为 1130.35 万元，完成年初预算的 96%。

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604.9 万元支出决算为 980.53 万元，完成年初预算的 99%。支出决算与年初预算存在差异的原因是厉行节约，压减开支。

 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（项 ）

年初预算为 0 万元，支出决算为 26.95 万元。支出决算与年

初预算存在差异的原因是增加了项目支出。

 一般公共服务 支出 （ 类 ） 文化旅游务（ 款 ） 专项普查活动（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 269.5 万元。支出决算与年初预算存在差异的原因是上级追加了项目指标。

⑥ 一般公共服务 支出 （ 类） ） 民政管理事务 （ 款） ） 行政运行 （ 项 ）年初预算为 15 万元，支出决算为 222.4 万元，完成年初预算的 96%。支出决算与年初预算存在差异的原因是厉行节约，压减开支。

⑦ 一般公共服务 支出 （ 类 ） 社会保障和就业支出事务 （ 款 ） 行政运行（项）年初预算为 20 万元，支出决算为 222.4 万元。支出决算与年初预算存在差异的原因是厉行节约，压减开支。

⑧ 一般公共服务 支出 （ 类 ）卫生事务 （ 款 ） 其他组织事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 336.05 万元。支出决算与年初预算存在差异的原因是上级追加了项标。

⑨ 一般公共服务 支出 （ 类 ） 其他一般公共服务支出 （ 款 ）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 90 万元，支出决算为 34.84 万元。支出决算与年初预算存在差异的原因是厉行节约，压减开支出， 教育支出 （ 类） ）年初预算为 70 万元，支出决算为 95.35万元，完成年初预算的 136%。支出决算与年初预算存在差异的原因是上级追加了指标。

① 教育支出 （ 类 ） 普通教育 （ 款 ） 学前教育 （ 项 ）年初预算为 60 万元，支出决算为 89.28 万元，完成年初预算的149%。支出决算与年初预算存在差异的原因是上级追加了指标。

② 教育支出 （ 类） ）出 其他教育支出 （ 款） ）出 其他教育支出 （ 项 ）年初预算为 10 万元，支出决算为 6.07 万元，完成年初预算的 61%。支出决算与年初预算存在差异的原因是压减了开支。 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 0 万元，支出决算为5.80 万元，支出决算与年初预算存在差异的原因是上级追加了指标。

 社会保障和就业支出 （ 类 ）年初预算为 164.42 万元，支出决算为 148.94 万元，完成年初预算的 91%。支出决算与

年初预算存在差异的原因是厉行节约，压减开支。

① 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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。支出决算与年初预算不存在差异。

② 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款 ） 行政单位离退休 （ 项 ）年初预算为 49.68 万元，支出决算为 44.26 万元，完成年初预算的 89%。支出决算与年初预算存在差异的原因是年初测算预估较大。

③ 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62.32万元，支出决算为61.58万元，完成年初预算的99%。支出决算与年初预算基本不存在差异。

④ 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为22.98 万元，支出决算为 19.81 万元，完成年初预算的 86%。支出决算与年初预算存在差异的原因是年初测算预估较大。

⑤ 社会保障和就业支出 （ 类 ） 最低生活保障 （ 款 ） 农村最低生活保障金支出（项）年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.11 万元。支出决算与年初预算存在差异的主要原因

是有脱贫人员。

⑥ 社会保障和就业支出 （ 类 ） 临时救助 （ 款 ） 临时救助支出 （ 项 ）年初预算为 10 万元，支出决算为 7.32 万元，完成年初预算的 73.20%。支出决算与年初预算存在差异的主要原因是本年没有出现大的灾害问题。

⑦ 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 9 万元支出决算为222.4万元，完成年初预算的 65%。支出决算与年初预算存在差异的主要原因是本年没有出现大的灾害问题。

5、 卫生健康支出（类）年初预算为 336.05万元，支出

决算为 96.64 万元，完成年初预算的 115%。支出决算与年初

预算存在差异的主要原因是受疫情影响，上级追加了部分指标。

① 卫生健康支出 （ 类 ） 年初预算为 公共卫生 （ 款 ） 突发公共卫生应急事件处理（项）年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。支出决算与年初预算

不存在差异。

② 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 8 万元，支出决算为 21.40 万元，完成年初预算的 268%。支出决算与年初预算存在差异的主要原因是受疫情影响，上级追加了部分指标。

③ 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 35.85 万元，支出决算为 35.23 万元，完成年初预算的 98%。支出决算与年初预算存在差异的主要原因压减了开支。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2237.83万元，其中：人员经费1309.36万元，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**924.6万元，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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为62.5万元，支出决算为32.2万元，完成预算的51.52%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为12.1万元，完成预算的93.08%；公务接待费支出决算为20万元，完成预算的40.4%。2019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。

2020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12.1万元，占37.5%；公务接待费支出决算20万元，占62.5%。具体情况如下：

1. **公务用车购置及运行费**支出12.1万元。其中：

**公务用车购置**支出为0万元。

**公务用车运行**支出12.1万元。主要用于下乡等工作使用。2020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20万元。**主要用于接待来访团等。办事处2020年度共接待来访批次418个、来访人员3678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2020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1563.93万元，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

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为515.75万元，支出决算为515.75万元，完成年初预算的100%。主要用于社区日间照料等项目支出。

其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2020年度机关运行经费支出604.9万元，比2019年增加227.32万元，增加37.57%。增加原因是工资增加等。

1. 政府采购支出情况。

2020年度政府采购支出总额0万元。

国有资产占用情况。

2020年期末，武侯办事处共有车辆2辆，其中：一般公车车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。