

2021 年度  
南阳市卧龙区光武街道 部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## **第一部分：南阳市卧龙区光武街道概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分：2021 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：南阳市卧龙区光武街道概况

## 一、部门职责

注：简要说明部门主要职能。南阳市卧龙区光武街道办事处的主要职能是：光武街道位于南阳市中心城区西北部的城乡结合部，东至人民路，南至建设西路，北至张衡西路，西与高新区接壤。辖区面积 8.5 平方公里，户籍人口 4.88 万人，常住人口 8.2 万人。一、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；二、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；三、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；四、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；五、负责社区集体经济组织的监督管理工作；六、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；七、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；八、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；九、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；十、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；十一、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；十二、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和

公民服兵役工作；十三、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；十四、承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

南阳市卧龙区光武街道办事处内设机构 6 个，包括：光武街道办事处财政所，光武街道党群服务中心，光武街道社会治安综合治理中心，光武街道社区服务中心，光武街道综合行政执法中队，光武街道退役军人服务站。

从决算单位构成看，光武街道办事处部门决算包括：本级决算、所属单位部门决算纳入我部门汇总反映。

2021 年度，本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位 11 个（含代管的社区），具体是：

1. 光武街道办事处本级
2. 光武街道办事处财政所
3. 光武街道党群服务中心
4. 光武街道社会治安综合治理中心
5. 光武街道社区服务中心
- 6 光武街道综合行政执法中队
- 7 光武街道退役军人服务站



## 第二部分：2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市卧龙区光武街道

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,940.80	一、一般公共服务支出	2,233.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,606.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	9.60
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	30.67
		九、卫生健康支出	64.17
		十、节能环保支出	17.80
		十一、城乡社区支出	5,176.72
		十二、农林水支出	14.80

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市卧龙区光武街道

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市卧龙区光武街道

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	7,546.80	<b>本年支出合计</b>	7,546.80
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转与结余	0.00
<b>收入总计</b>	7,546.80	<b>支出总计</b>	7,546.80

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： 南阳市卧龙区光武街道

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,546.80	7,546.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,233.02	2,233.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,174.72	2,174.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,559.58	1,559.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	533.34	533.34	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	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市卧龙区光武街道

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,546.80	7,546.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市卧龙区光武街道

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,546.80	7,546.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市卧龙区光武街道

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,546.80	7,546.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,176.72	5,176.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	520.19	520.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市卧龙区光武街道

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,546.80	7,546.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	474.88	474.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,786.09	1,786.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,551.09	1,551.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	242.87	242.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	242.87	242.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市卧龙区光武街道

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,546.80	7,546.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	254.61	254.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	90.00	90.00	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	164.61	164.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	2,351.39	2,351.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设 施配套费安排的 支出	2,351.39	2,351.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支 出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市卧龙区光武街道

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,546.80	7,546.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.64	2.64	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	2.64	2.64	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

部门： 南阳市卧龙区光武街道

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,546.80	2,952.16	4,594.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,233.02	1,699.68	533.34	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,174.72	1,641.38	533.34	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,559.58	1,559.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	533.34	0.00	533.34	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市卧龙区光武街道

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,546.80	2,952.16	4,594.64	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市卧龙区光武街道

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,546.80	2,952.16	4,594.64	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.17	56.17	8.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	16.17	8.17	8.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市卧龙区光武街道

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,546.80	2,952.16	4,594.64	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,176.72	1,147.22	4,029.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	520.19	520.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	474.88	474.88	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市卧龙区光武街道

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,546.80	2,952.16	4,594.64	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,786.09	162.09	1,624.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	235.00	81.00	154.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,551.09	81.09	1,470.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	242.87	242.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	242.87	242.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	254.61	200.50	54.11	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市卧龙区光武街道

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,546.80	2,952.16	4,594.64	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	90.00	90.00	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	164.61	110.50	54.11	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,351.39	0.00	2,351.39	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,351.39	0.00	2,351.39	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.80	8.80	6.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市卧龙区光武街道

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,546.80	2,952.16	4,594.64	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.16	6.16	6.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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： 南阳市卧龙区光武街道

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收入	1	4,940.80	一、一般公共服务支出	33	2,233.02	2,233.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,606.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9.60	9.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.67	30.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.17	64.17	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市卧龙区光武街道

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
	10		十、节能环保支出	42	17.80	17.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,176.72	2,570.72	2,606.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14.80	14.80	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市卧龙区光武街道

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,546.80	<b>本年支出合计</b>	59	7,546.80	4,940.80	2,606.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市卧龙区光武街道

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	7,546.80	<b>合计</b>	64	7,546.80	4,940.80	2,606.00	0.00

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。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： 南阳市卧龙区光武街道

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,940.80	2,751.66	2,189.14
201	一般公共服务支出	2,233.02	1,699.68	533.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,174.72	1,641.38	533.34
2010301	行政运行	1,559.58	1,559.58	0.00
2010302	一般行政管理事务	533.34	0.00	533.34
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81.80	81.80	0.00
20105	统计信息事务	10.77	10.77	0.00
2010507	专项普查活动	10.77	10.77	0.00
20132	组织事务	17.53	17.53	0.00
2013299	其他组织事务支出	17.53	17.53	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市卧龙区光武街道

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,940.80	2,751.66	2,189.14
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.60	9.60	0.00
20701	文化和旅游	9.60	9.60	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.60	9.60	0.00
208	社会保障和就业支出	30.67	30.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.00	21.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.67	9.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.67	9.67	0.00
210	卫生健康支出	64.17	56.17	8.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市卧龙区光武街道

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,940.80	2,751.66	2,189.14
21001	卫生健康管理事务	16.17	8.17	8.00
2100102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.17	8.17	0.00
21004	公共卫生	30.00	30.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.00	30.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.00	18.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	18.00	18.00	0.00
211	节能环保支出	17.80	0.00	17.80
21103	污染防治	17.80	0.00	17.80
2110301	大气	17.80	0.00	17.80
212	城乡社区支出	2,570.72	946.72	1,624.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市卧龙区光武街道

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,940.80	2,751.66	2,189.14
21201	城乡社区管理事务	520.19	520.19	0.00
2120101	行政运行	474.88	474.88	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.30	45.30	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,786.09	162.09	1,624.00
2120303	小城镇基础设施建设	235.00	81.00	154.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,551.09	81.09	1,470.00
21205	城乡社区环境卫生	242.87	242.87	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	242.87	242.87	0.00
21299	其他城乡社区支出	21.58	21.58	0.00
2129999	其他城乡社区支出	21.58	21.58	0.00
213	农林水支出	14.80	8.80	6.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市卧龙区光武街道

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,940.80	2,751.66	2,189.14
21303	水利	12.16	6.16	6.00
2130302	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
2130399	其他水利支出	6.16	6.16	0.00
21307	农村综合改革	2.64	2.64	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.64	2.64	0.00

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明细表

公开 06 表

部门： 南阳市卧龙区光武街道

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,736.79	302	商品和服务支出	916.58
30101	基本工资	668.10	30201	办公费	283.52
30102	津贴补贴	119.24	30202	印刷费	29.10
30103	奖金	136.97	30203	咨询费	7.87
30106	伙食补助费	20.67	30204	手续费	2.70
30107	绩效工资	130.91	30205	水费	8.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.70	30206	电费	25.77
30109	职业年金缴费	21.28	30207	邮电费	1.31
30110	职工基本医疗保险缴费	61.14	30208	取暖费	1.33
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市卧龙区光武街道

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	89.08	30211	差旅费	0.80
30113	住房公积金	60.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.27	30213	维修（护）费	20.79
30199	其他工资福利支出	250.98	30214	租赁费	50.72
303	对个人和家庭的补助	98.29	30215	会议费	1.95
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.87
30302	退休费	12.69	30217	公务接待费	10.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.18	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	6.93	30226	劳务费	187.56
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	74.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市卧龙区光武街道

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	74.88	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	122.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	65.84
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市卧龙区光武街道

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市卧龙区光武街道

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市卧龙区光武街道

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市卧龙区光武街道

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,835.08		公用经费合计	916.58

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： 南阳市卧龙区光武街道

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
12.30	0.00	1.5	0.00	1.5	10.80	12.30	0.00	1.50	0.00	1.50	10.80

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： 南阳市卧龙区光武街道

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	0.00	2,606.00	2,606.00	200.50	2,405.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,606.00	2,606.00	200.50	2,405.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	254.61	254.61	200.50	54.11	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	164.61	164.61	110.50	54.11	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,351.39	2,351.39	0.00	2,351.39	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,351.39	2,351.39	0.00	2,351.39	0.00

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：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7,546.80万元。与上年度相比，收、支总计各减少5,676.22万元，下降42.93%，主要原因是：受疫情防控的影响，税收收入减少，本年度拆迁补偿任务减少，造成本年度支出下降。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7,546.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,940.80万元，占65.47%；政府性基金预算财政拨款收入2,606.00万元，占34.53%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7,546.80万元，其中：基本支出2,952.16万元，占39.12%；项目支出4,594.64万元，占60.88%。

## 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7,546.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,676.22万元，主要原因是：受疫情防控的影响，税收收入减少，本年度拆迁补偿任务减少，造成本年度支出下降。

## 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4,940.80万元，占支出合计的65.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少901.22万元，下降15.43%，本年度税收收入下降，压缩三公经费支出。

## （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,940.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)2,233.02 万元，占 45.20%；节能环保支出（类）17.80 万元，占 0.36%；城乡社区支出（类）2,570.72 万元，占 52.03%；农林水支出（类）14.80 万元，占 0.30%；文化旅游体育与传媒支出(类)9.60 万元，占 0.19%；社会保障和就业支出（类）30.67 万元，占 0.62%；卫生健康支出（类）64.17 万元，占 1.30%。

## （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 4,940.80 万元，支出决算为 4,940.80 万元，完成年初预算的 100.00%。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 1559.58 万元，支出决算为 1,559.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共服务支出（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 533.34 万元，支出决算为 533.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 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 81.80 万元，支出决算为 81.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为10.7万元，支出决算为10.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为17.53万元，支出决算为17.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6. 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30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

7. 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9.60万元，支出决算为9.60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为21.00万元，支出决算为21.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

9. 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（项）年初预算为9.67万元，支出决算为9.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

10. 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8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为8.17万元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

13. 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18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为17.80万元，支出决算为17.80万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

15. 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474.88万元，支出决算为474.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

16. 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45.30万元，支出决算为45.30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为220.00万元，支出决算为235.00万元，完成年初预算的107%。决算数与年初预算上升，主要是本年度对社区基础设施建设资金的投入。

18. 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1500.00万元，支出决算为1,551.09万元，完成年初预算的103%。决算数与年初预算上升，主要是本年度对社区基础设施建设资金的投入。

19. 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242.87万元，支出决算为242.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

20. 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21.58万元，支出决算为21.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

21. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）年初预算为5.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的120%。决算数与年初预算存在差异原因是国家和卧龙区加大对水利建设基金的重视与投入。

22. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为6.00万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的102%。决算数与年初预算存在差异原因是国家和卧龙区加大对水利建设基金的重视与投入。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为2.64万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

## 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 2,751.66 万元。其中：人员经费 1,835.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金；公用经费 916.58 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 12.30 万元，支出决算为 12.30 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### (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，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.50 万元，完成预算的 100%，占 12.19%；公务接待费支出决算 10.80 万元，完成预算的 98.15%，占 87.81%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 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 00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 1.50 万元。主要用于公务用车燃油、维修维护、过路（桥）费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 10.80 万元，支出决算为 10.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 10.80 万元。主要用于上级单位与主管单位业务指导相关支出。2021 年共接待国内来访团组 267 个、来宾 2,796 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 2,606.00 万元，支出决算为 2,606.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。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）城市建设支出（项）年初预算为 90.00 万元，支出决算为 90.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 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 164.61 万元，支出决算为 164.61 万元，完成年初预算的 100%。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）年初预算为 2351.39 万元，支出决算为 2351.39 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳市卧龙区光武街道 共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 7547.80 万元，其中人员经费支出 1835.08 万元，公用经费支出 916.58 万元；支出项目共 3 个，支出金额 4594.64 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 2751.66 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标

附件

1:

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式： 宋江松 13037617285

项目名称		会计信息质量检查						
主管部门及代码		南阳市卧龙区财政局			实施单位	卧龙区光武街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2751.66	2751.66	2746.23	10	99.8%	9.5	
	其中：政府预算资金	2751.66	2751.66		—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2751.66 万元			2746.23 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实际完成率	>90%	>90%	10	9.9	
		质量指标	质量达标率	>90%	>90%	20	19.8	
		时效指标	完成及时率	>90%	>90%	10	9.8	
		成本指标	成本控制率	>90%	>90%	10	9.8	
	效益指标	经济效益指标	资金使用有效性	>90%	>90%	7.5	7.5	
		社会效益指标	资金使用合规性	>90%	>90%	7.5	7.5	
		生态效益指标	生态效益	>90%	>90%	7.5	7.4	
		可持续影响指标	可持续性	>90%	>90%	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%	>90%	10	9.8	
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	>90%	>90%	10	9.8		
总分					100	98.8		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及								

改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件  
1:

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式： 宋江松 13037617285

项目名称		预决算公开情况专项检查						
主管部门及代码		南阳市卧龙区财政局			实施单位	卧龙区光武街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2751.66	2751.66	2746.23	10	99.8%	9.9	
	其中：政府预算资金	2751.66	2751.66		—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2751.66 万元				2746.23 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实际完成率	>90%	>90%	10	9.9	
		质量指标	质量达标率	>90%	>90%	20	19.8	
		时效指标	完成及时率	>90%	>90%	10	9.8	
		成本指标	成本控制率	>90%	>90%	10	9.8	
	效益指标	经济效益指标	资金使用有效性	>90%	>90%	7.5	7.5	
		社会效益指标	资金使用合规性	>90%	>90%	7.5	7.5	
		生态效益指标	生态效益	>90%	>90%	7.5	7.4	
		可持续影响指标	可持续性	>90%	>90%	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%	>90%	10	9.8	
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	>90%	>90%	10	9.8		

总分	100	98.8	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>			

附件

1:

## 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式： 宋江松 13037617285

项目名称		内控制度建设工作						
主管部门及代码		南阳市卧龙区财政局			实施单位	卧龙区光武街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2751.66	2751.66	2746.23	10	99.8%	8.5	
	其中：政府预算资金	2751.66	2751.66		—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2751.66 万元				2746.23 万元			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	实际完成率	>90%	>85%	10	9.9	
		质量指标	质量达标率	>90%	>90%	20	19.8	
		时效指标	完成及时率	>90%	>90%	10	9.8	
		成本指标	成本控制率	>90%	>90%	10	9.8	
	效益指 标	经济效益指标	资金使用有效性	>90%	>90%	7.5	7.5	
		社会效益指标	资金使用合规性	>90%	>90%	7.5	7.5	
		生态效益指标	生态效益	>90%	>90%	7.5	7.4	
		可持续影响指 标	可持续性	>90%	>90%	7.5	7.5	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	>90%	>90%	10	9.8	
预算执 行指标	预算执行指标	预算执行率	>90%	>90%	10	9.8		

总分	100	98.8	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>			

附件

1:

## 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式： 宋江松 13037617285

项目名称		公务用车运行维护费						
主管部门及代码		南阳市卧龙区财政局			实施单位	卧龙区光武街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10	100.0%	8.9	
	其中：政府预算资金	1.5	1.5		—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.5 万元				1.5 万元			
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	实际完成率	>90%	>85%	10	10	
		质量指标	质量达标率	>90%	>90%	20	20	
		时效指标	完成及时率	>90%	>90%	10	10	
		成本指标	成本控制率	>90%	>90%	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	资金使用有效性	>90%	>90%	7.5	7.5	
		社会效益指标	资金使用合规性	>90%	>90%	7.5	7.5	
		生态效益指标	生态效益	>90%	>90%	7.5	7.5	
		可持续影响指 标	可持续性	>90%	>90%	7.5	7.5	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	>90%	>90%	10	10	
预算执 行指标	预算执行指标	预算执行率	>90%	>90%	10	10		

总分	100	100	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>			

## 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。