

2022年度

南阳市卧龙区车站街道部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区车站街道概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南阳市卧龙区车站街道概况

一、部门职责

南阳市卧龙区车站街道办事处属区政府派出机构，成立于2006年3月，管辖8个社区居委会。单位在职职工共53人。受区政府委派，履行辖区社会、政治、经济发展和服务等职能，主要职责是：

（一）宣传和执行党的路线、方针、政策和法律、法规，加强基层党组织建设，开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动，搞好人口与计划生育工作。

（二）做好城区建设和管理。协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

（三）做好社会治安综合治理，做好民事调解、治安保卫和武装工作，处理人民群众来信来访，维护社会政治大局稳定。

（四）积极发展有特色的街道区域经济，形成多成份、多形式并以第三产业为主体的多元化经济格局，增强街道财政实力。

（五）积极发展社区服务业，兴办社区服务实体，建立健全社区服务网点，实行专业队伍与志愿队伍相结合，开展便民利民的系列服务。

（六）做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

（七）协助有关部门做好侨务、海防、外来人口管理、旧城改造、抢险救灾、殡葬改革、青少年社区教育和离退休人员管理

工作，对辖区内特困生申请助学金审核、报批、发放。

（八）指导社区居民委员会工作，扶持社区居民委员会举办经济实体、帮助社区居民委员会解决实际困难。

二、机构设置

南阳市卧龙区车站街道部门内设6个机构：包括：1南阳市卧龙区车站街道办事处机关2.南阳市卧龙区车站街道综合行政执法中队3.南阳市卧龙区车站街道社会治安综合治理中心4.南阳市卧龙区车站街道党群服务中心5.南阳市卧龙区车站街道退役军人服务中心6.南阳市卧龙区车站街道社区服务中心。根据上述职责，车站街道办事处下设三个办公室。（一）党政办公室负责党的建设、辖区社区居民委员会建设、组织、宣传、文化、统战、政研、政法、纪检监察、人大、人民武装、人事劳动管理，综合协调工、青、妇、老干部、文秘、信访、行政、后勤工作。（二）经济工作办公室负责处街工业、商业、个体私营经济、科技以及辖区内市场、财源建设等工作，制订处街经济规划，指导服务经济发展，督促检查处街经济目标运行。（三）社会事务办公室负责辖区精神文明建设、环境卫生、绿化、民房改建、河道、坑塘、小街小巷硬化、民政、司法、普法教育、社会治安综合治理、计划生育工作管理、物价监督保障等工作社会事务办公室挂社会治安综合治理办公室和计划生育办公室牌子。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共7个，1.车站办事处财政所；2.车站办事处社区服务中心；3.车站办事处城管行政执法大队；4.车站办事处退役军人服

务站；5. 车站办事处机关党政办公室；6. 车站办事处综合治理服
务中心；7. 车站办事处组织事务服务中心；

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南阳市卧龙区车站街道

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,564.61	一、一般公共服务支出	32	824.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	545.66	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.40
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	71.59
	9		九、卫生健康支出	40	193.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	737.08
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	898.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	546.66

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,110.27	本年支出合计	58	3,274.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	164.50	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	3,274.77	支出总计	62	3,274.77

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

部门名称：南阳市卧龙区车站街道

2022年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,110.27	3,110.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	824.00	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	776.42	776.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	776.42	776.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2082001	临时救助支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	737.08	737.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	89.80	89.80	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	255.28	255.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	255.28	255.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	748.58	748.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	748.58	748.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	748.58	748.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	546.66	546.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.00	6.00	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

部门名称：南阳市卧龙区车站街道

2022年度

金额单位：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		3,274.77	1,136.52	2,138.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	824.00	814.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	776.42	776.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	776.42	776.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.59	71.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2081902	农村最低生活保障金支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.46	0.00	193.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	193.46	0.00	193.46	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	193.46	0.00	193.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	737.08	247.53	489.55	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	327.00	216.78	110.22	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	327.00	216.78	110.22	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	89.80	30.75	59.05	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	89.80	30.75	59.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	255.28	0.00	255.28	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	255.28	0.00	255.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	898.58	0.00	898.58	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	898.58	0.00	898.58	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	898.58	0.00	898.58	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	546.66	0.00	546.66	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.66	0.00	36.66	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	36.66	0.00	36.66	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.00	0.00	6.00	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

公开04表

部门名称：南阳市卧龙区车站街道

2022年度

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	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	2,564.61	一、一般公共服务支出	33	824.00	824.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	545.66	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	3.40	3.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.59	71.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	193.46	193.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	737.08	732.08	5.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	898.58	898.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
档次		1	档次		2	3	4	5
	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	546.66	6.00	540.66	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
本年收入合计	27	3,110.27	本年支出合计	59	3,274.77	2,729.11	545.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	164.50	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	164.50		61				
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				
合计	32	3,274.77	合计	64	3,274.77	2,729.11	545.66	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支出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

部门名称：南阳市卧龙区车站街道

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	2,729.11	1,136.52	1,592.59
201	一般公共服务支出	824.00	814.00	10.00
20101	人大事务	2.50	2.50	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.50	2.50	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	776.42	776.42	0.00
2010301	行政运行	776.42	776.42	0.00
20106	财政事务	13.00	13.00	0.00
2010601	行政运行	13.00	13.00	0.00
20132	组织事务	12.07	12.07	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.07	12.07	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.40	3.40	0.00
20701	文化和旅游	3.40	3.40	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.40	3.40	0.00
208	社会保障和就业支出	71.59	71.59	0.00
20809	退役安置	66.34	66.34	0.00
2080999	其他退役安置支出	66.34	66.34	0.00
20811	残疾人事业	0.21	0.21	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.21	0.21	0.00
20819	最低生活保障	1.04	1.04	0.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2081902	农村最低生活保障金支出	1.04	1.04	0.00
20820	临时救助	4.00	4.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.00	4.00	0.00
210	卫生健康支出	193.46	0.00	193.46
21004	公共卫生	193.46	0.00	193.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	193.46	0.00	193.46
212	城乡社区支出	732.08	247.53	484.55
21201	城乡社区管理事务	327.00	216.78	110.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	327.00	216.78	110.22
21203	城乡社区公共设施	60.00	0.00	60.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	0.00	60.00
21205	城乡社区环境卫生	89.80	30.75	59.05
2120501	城乡社区环境卫生	89.80	30.75	59.05
21299	其他城乡社区支出	255.28	0.00	255.28
2129999	其他城乡社区支出	255.28	0.00	255.28
221	住房保障支出	898.58	0.00	898.58
22101	保障性安居工程支出	898.58	0.00	898.58
2210108	老旧小区改造	898.58	0.00	898.58
229	其他支出	6.00	0.00	6.00
22999	其他支出	6.00	0.00	6.00
2299999	其他支出	6.00	0.00	6.00

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

部门名称：南阳市卧龙区车站街道

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	526.18	302	商品和服务支出	226.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	133.94	30201	办公费	33.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	135.37	30202	印刷费	28.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.15	30203	咨询费	6.40	310	资本性支出	3.39
30106	伙食补助费	4.84	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.87	31002	办公设备购置	3.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.86	30206	电费	9.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.83	30207	邮电费	2.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.51	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	0.00	30211	差旅费	2.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.69	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	10.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	37.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	380.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.11	30217	公务接待费	7.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	66.34	30218	专用材料费	0.00	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	217.34	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	8.16	30226	劳务费	72.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	82.25	30229	福利费	0.09	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.97	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.64	39999	其他支出	0.00
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	0.00			
	人员经费合计	906.38					公用经费合计	230.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：南阳市卧龙区车站街道

2022年度

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	0.00	545.66	545.66	0.00	545.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	540.66	540.66	0.00	540.66	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	504.00	504.00	0.00	504.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	504.00	504.00	0.00	504.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	36.66	36.66	0.00	36.66	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	36.66	36.66	0.00	36.66	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：南阳市卧龙区车站街道

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：南阳市卧龙区车站街道

2022年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.13	0.00	0.97	0.00	0.97	7.16	8.13	0.00	0.97	0.00	0.97	7.16

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计3,274.77万元，与2021年度相比，减少1,145.77万元，下降25.92%，主要原因是：车站街道办事处2022年专项补助收入减少，主要为老旧小区改造专项减少，另外减少了其他补助专项；支出减少主要为减少一些不必要一般公共预算支出。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,110.27万元，其中：财政拨款收入3,110.27万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,274.77万元，其中：基本支出1,136.52万元，占34.71%；项目支出2,138.25万元，占65.29%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计3,274.77万元。与2021年度相比，减少1,145.77万元，下降25.92%，主要原因是：车站街道办事处2022年专项补助收入减少，主要为老旧小区改造专项减

少，另外减少了其他补助专项；支出减少主要为减少一些不必要一般公共预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,729.11万元，占本年支出合计的83.34%。与2021年度相比，增加618.06万元，增长29.28%，主要原因是：2022年车站办事处人员增资及上级拨入专项资金增加，主要为老旧小区改造款及城乡社区支出，办事处民生支出及创文创卫支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）824.00万元，占30.19%；文化旅游体育与传媒支出（类）3.40万元，占0.12%；社会保障和就业支出（类）71.59万元，占2.62%；卫生健康支出（类）193.46万元，占7.09%；城乡社区支出（类）732.08万元，占26.82%；住房保障支出（类）898.58万元，占32.93%；其他支出（类）6.00万元，占0.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,564.60万元，支出决算为2,729.11万元，完成年初预算的106.41%。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2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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730.53万元，支出决算为776.42万元，完成年初预算的106.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为13.00万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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12.07万元，支出决算为12.07万元，完成年初预算的100.00%。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

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3.40万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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66.34万元，支出决算为66.34万元，完成年初预算的100.00%。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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0.00万元，支出决算为1.04万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，支出决算数是上年结余数。

11. 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4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为193.46万元，支出决算为193.46万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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327.00万元，支出决算为327.00万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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60.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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89.80万元，支出决算为89.80万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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255.28万元，支出决算为255.28万元，完成年初预算的100.00%。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为748.58万元，支出决算为898.58万元，完成年初预算的120.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是老旧小区上年结余项目支出。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,136.52万元，其中：

（一）人员经费906.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、退休费、退职（役）费、生活补助、救济费、奖励金。

（二）公用经费230.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出545.66万元。与2021年度相比，增加78.67万元，增长16.85%，主要原因是：本年度下达专项指标增加，所以相应增加支出。具体情况如下：

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出5.00万元，主要是用于：社区基本建设及办公支出。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支

出（项）政府性基金预算财政拨款支出504.00万元，主要是用于：车站办事处辖区老旧小区改造项目支出。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出36.66万元，主要是用于：车站办事处社区养老服务中心建设支出及社区建设服务办公支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度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。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.13万元，支出决算为8.13万元，完成预算的100.00%；较上年减少5.90万元，下降42.05%。决算数较上年减少的主要原因是：2022年办事处认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算0.97万元，支出决算0.97万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.38万元，下降28.15%。决算数较上年减少的主要原因是：车站办事处2022年认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出0.97万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算7.16万元，支出决算7.16万元，完成预算的100.00%；较上年减少5.52万元，下降43.53%。决算数较上年减少的主要原因是：车站办事处2022年认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出7.16万元，主要是：单位日常公用接待支出。2022年国内公务接待120批次、1,215人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：其中公务用车一辆，环卫垃圾车辆1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《卧龙区区级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《卧龙区区级部门预算绩效目标管理办法》、《卧龙区区级预算绩效运行监控管理办法》、《卧龙区区级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有0个项目，涉及金额0万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年1月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及0个项目，1月份预算执行数0万元，执行率0%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评0个项目，涉及金额0万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目0个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

2022年我单位未安排预算项目支出绩效目标。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在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。

（三）经营支出：指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发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

（六）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）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

(七) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(八) 一般公共服务支出(类) 组织事务(款) 其他组织事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

(九) 一般公共服务支出(类) 其他共产党事务支出(款) 其他共产党事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

(十) 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): 反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(十一) 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): 反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

(十二) 社会保障和就业支出(类) 退役安置(款) 其他退役安置支出(项): 反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

(十三) 社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

(十四) 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): 反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十七）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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十八）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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十九）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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（二十）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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（二十一）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

（二十二）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分

附 件