

2022年度

南阳市卧龙区卧龙岗街道部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区卧龙岗街道概况

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

南阳市卧龙区卧龙岗街道概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行区委、区政府的决议、决定，围绕区委、区政府中心工作，全面推进街道经济社会和各项事业发展。

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设；加强农村基层党组织建设，推进街道社区党建与单位党建、行业党建工作；强化党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；加强思想宣传和基层意识形态工作；做好党员的管理、教育、发展工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作；承担行政管理体制改革方面的相关工作。

（三）加强公共服务。推动街道工作重心向公共服务上转移，推动城市优质公共服务资源向社区（村）延伸，推进基本公共服务均等化；组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实社会保障、民政、教育、体育、文化、卫生健康、老龄、未成年人、残疾人、民族宗教、退役军人事务等方面相关政策。

（四）加强公共管理。统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，对涉及本辖区范围内重大事项和重大决策提出意见建议；参与辖区设施规划编制、建设和验收；统筹协调本辖区内项目建设、公用设施建设、城中村改造、拆迁安置等工作；负责辖区内物业管理的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理；统筹管理辖区内城市管理、社会管理，市场监管、生态环境保护、市容美化、园林绿化等工作。

（五）加强公共安全。统筹管理辖区平安建设、社会治安综

合治理、公共安全及安全生产工作；积极开展平安建设创建活动，大力加强社会治安防范工作，加强公民道德、法制宣传教育和民主法治建设工作；加强基层群防群治队伍建设，积极预防和妥善处置各类群体性突发事件；构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、防震减灾、食品药品安全等工作；做好信访工作，及时处理群众来信来访，维护社会政治大局稳定。

（六）加强基层治理。加强社区（村）基层建设，指导社区居民（村民）委员会和业主委员会工作；完善党领导下的自治、法制、德治相结合的社区（村）基层治理体系；提高基层社会治理整体水平。

（七）统筹街道经济发展。负责编制街道经济发展规划并组织实施；积极扶持辖区内各类企业及特色经济的发展，协调相关部门为辖区企业提供项目、人才、信息、科技等服务，营造良好的投资营商环境；负责履行区政府赋予的县级社会经济管理权限。

（八）实施乡村振兴战略，做好新时代“三农”工作，落实强农惠农政策措施，推进美丽乡村建设；负责扶贫开发政策的贯彻落实；组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件；推进农业农村现代化，促进城乡融合发展。

（九）加强综合执法工作。负责市直、区直职能部门派驻机构综合执法的指挥调度；负责辖区内由多部门协同解决综合性事项的统筹协调和考核督办

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市卧龙区卧龙岗街道部门内设5个机构：分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、城市建设管理办公室。另设有5个事业中心，即南阳市卧龙区卧龙岗街道党群服务中心、南阳市卧龙区卧龙岗街道社会治安综合治理中心、南阳市卧龙区卧龙岗街道社区服务中心、南阳市卧龙区卧龙岗街道综合行政执法中心和南阳市卧龙区卧龙岗街道退役军人服务站。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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1个，是南阳市卧龙区卧龙岗街道办事处。

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：南阳市卧龙区卧龙岗街道

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	2,958.00	一、一般公共服务支出	32	901.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,125.00	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	107.00
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	7.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	405.11
	9		九、卫生健康支出	40	85.00
	10		十、节能环保支出	41	45.05
	11		十一、城乡社区支出	42	4,103.85
	12		十二、农林水支出	43	23.00
	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	1,158.32
	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	528.50

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	7,083.00	本年支出合计	58	7,363.99
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	280.99	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	7,363.99	支出总计	62	7,363.99

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：南阳市卧龙区卧龙岗街道

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		7,083.00	7,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	894.00	894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	829.00	829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	477.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	280.00	280.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.00	218.00	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
2080501	行政单位离退休	100.00	100.00	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	84.00	84.00	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	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,909.00	3,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.00	8.00	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	3,604.00	3,604.00	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	3,604.00	3,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1.00	1.00	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
2130199	其他农业农村支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,122.00	1,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	521.00	521.00	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	511.00	511.00	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	511.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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：南阳市卧龙区卧龙岗街道

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		7,363.99	1,499.27	5,864.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	901.16	894.16	7.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	829.00	829.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	477.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	280.00	280.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	405.11	335.11	70.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.11	218.11	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
2080501	行政单位离退休	100.00	100.00	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	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.00	61.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.05	0.00	45.05	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	45.05	0.00	45.05	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,103.85	0.00	4,103.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,678.96	0.00	3,678.96	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	74.96	0.00	74.96	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	3,604.00	0.00	3,604.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	210.89	0.00	210.89	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	210.89	0.00	210.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	3.00	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
2130119	防灾救灾	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,158.32	72.00	1,086.32	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,086.32	0.00	1,086.32	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,086.32	0.00	1,086.32	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	528.50	0.00	528.50	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	511.00	0.00	511.00	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	511.00	0.00	511.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.50	0.00	7.50	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：南阳市卧龙区卧龙岗街道

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	2,958.00	一、一般公共服务支出	33	901.16	901.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,125.00	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	107.00	107.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	405.11	405.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.00	85.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	45.05	45.05	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,103.85	424.89	3,678.96	0.00
	12		十二、农林水支出	44	23.00	23.00	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	1,158.32	1,158.32	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	528.50	7.50	521.00	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
本年收入合计	27	7,083.00	本年支出合计	59	7,363.99	3,164.03	4,199.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	280.99	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	206.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	74.96		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	7,363.99	合计	64	7,363.99	3,164.03	4,199.96	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

部门名称：南阳市卧龙区卧龙岗街道

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	3,164.03	1,499.27	1,664.77
201	一般公共服务支出	901.16	894.16	7.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	829.00	829.00	0.00
2010301	行政运行	477.00	477.00	0.00
2010308	信访事务	52.00	52.00	0.00
2010350	事业运行	280.00	280.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00
20106	财政事务	24.46	24.46	0.00
2010699	其他财政事务支出	24.46	24.46	0.00
20111	纪检监察事务	7.70	7.70	0.00
2011101	行政运行	7.70	7.70	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.00	0.00	7.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00	0.00	7.00
20199	其他一般公共服务支出	33.00	33.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.00	33.00	0.00
204	公共安全支出	107.00	107.00	0.00
20499	其他公共安全支出	107.00	107.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	107.00	107.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00
20701	文化和旅游	7.00	7.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	7.00	0.00
208	社会保障和就业支出	405.11	335.11	70.00
20805	行政事业单位养老支出	218.11	218.11	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
2080501	行政单位离退休	100.00	100.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.11	34.11	0.00
20808	抚恤	70.00	0.00	70.00
2080801	死亡抚恤	70.00	0.00	70.00
20809	退役安置	117.00	117.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	117.00	117.00	0.00
210	卫生健康支出	85.00	61.00	24.00
21004	公共卫生	24.00	0.00	24.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.00	0.00	24.00
21011	行政事业单位医疗	61.00	61.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.00	61.00	0.00
211	节能环保支出	45.05	0.00	45.05
21103	污染防治	45.05	0.00	45.05
2110301	大气	38.00	0.00	38.00
2110399	其他污染防治支出	7.05	0.00	7.05
212	城乡社区支出	424.89	0.00	424.89
21201	城乡社区管理事务	206.00	0.00	206.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	206.00	0.00	206.00
21205	城乡社区环境卫生	8.00	0.00	8.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.00	0.00	8.00
21299	其他城乡社区支出	210.89	0.00	210.89
2129999	其他城乡社区支出	210.89	0.00	210.89
213	农林水支出	23.00	23.00	0.00
21301	农业农村	3.00	3.00	0.00
2130119	防灾救灾	1.00	1.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.00	2.00	0.00
21302	林业和草原	20.00	20.00	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
2130299	其他林业和草原支出	20.00	20.00	0.00
221	住房保障支出	1,158.32	72.00	1,086.32
22101	保障性安居工程支出	1,086.32	0.00	1,086.32
2210108	老旧小区改造	1,086.32	0.00	1,086.32
22102	住房改革支出	72.00	72.00	0.00
2210201	住房公积金	72.00	72.00	0.00
229	其他支出	7.50	0.00	7.50
22999	其他支出	7.50	0.00	7.50
2299999	其他支出	7.50	0.00	7.50

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：南阳市卧龙区卧龙岗街道

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	867.21	302	商品和服务支出	360.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	252.00	30201	办公费	86.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	128.00	30202	印刷费	28.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	171.23
30106	伙食补助费	0.00	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	1.67	31002	办公设备购置	153.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.00	30206	电费	27.95	31003	专用设备购置	17.28
30109	职业年金缴费	34.11	30207	邮电费	3.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.00	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	6.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.00	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	58.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	164.30	30214	租赁费	3.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	100.00	30217	公务接待费	17.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	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	0.00	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	52.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	37.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.97	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	0.00	30229	福利费	2.18	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	3.00	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	9.56	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	12.21			
	人员经费合计	967.21					公用经费合计	532.06

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：南阳市卧龙区卧龙岗街道

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	74.96	4,125.00	4,199.96	0.00	4,199.96	0.00
212	城乡社区支出	74.96	3,604.00	3,678.96	0.00	3,678.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.96	3,604.00	3,678.96	0.00	3,678.96	0.00
2120803	城市建设支出	74.96	0.00	74.96	0.00	74.96	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,604.00	3,604.00	0.00	3,604.00	0.00
229	其他支出	0.00	521.00	521.00	0.00	521.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	511.00	511.00	0.00	511.00	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	511.00	511.00	0.00	511.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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：南阳市卧龙区卧龙岗街道

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：南阳市卧龙区卧龙岗街道

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
20.20	0.00	3.00	0.00	3.00	17.20	20.15	0.00	3.00	0.00	3.00	17.15

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7,363.99万元，与2021年度相比，增加1,329.92万元，增长22.04%，主要原因是：老旧小区建设项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计7,083.00万元，其中：财政拨款收入7,083.00万元，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7,363.99万元，其中：基本支出1,499.27万元，占20.36%；项目支出5,864.73万元，占79.64%；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7,363.99万元。与2021年度相比，增加1,329.92万元，增长22.04%，主要原因是：老旧小区建设项目增加。

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3,164.03万元，占本年支出合计的42.97%。与2021年度相比，减少301.24万元，下降8.69%，主要原因是：压缩了公用经费开支。

（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）901.16万元，占28.48%；公共安全支出（类）107.00万元，占3.38%；文化旅游体育与传媒支出（类）7.00万元，占0.22%；社会保障和就业支出（类）405.11万元，占12.80%；卫生健康支出（类）85.00万元，占2.69%；节能环保支出（类）45.05万元，占1.42%；城乡社区支出（类）424.89万元，占13.43%；农林水支出（类）23.00万元，占0.73%；住房保障支出（类）1,158.32万元，占36.61%；其他支出（类）7.50万元，占0.24%。

（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3,166.00万元，支出决算为3,164.03万元，完成年初预算的99.94%。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664.82万元，支出决算为477.00万元，完成年初预算的71.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，压减支出。

2. 一般公共服务支出（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54.00万元，支出决算为52.00万元，完成年初预算的96.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩了公用经费开支。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为280.00万元，支出决算为280.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为24.50万元，支出决算为24.46万元，完成年初预算的99.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，压减支出。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为8.16万元，支出决算为7.70万元，完成年初预算的94.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，压减支出。

7. 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7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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33.00万元，支出决算为33.00万元，完成年初预算的100.00%。

9. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为107.00万元，支出决算为107.00万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100.00%。

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

12. 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84.00万元，支出决算为84.00万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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34.11万元，支出决算为34.11万元，完成年初预算的100.00%。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的140.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤增加1人。

15. 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117.00万元，支出决算为117.00万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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30.47万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的78.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情防控费用减少。

17. 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61.00万元，支出决算为61.00万元，完成年初预算的100.00%。

18.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为38.00万元，支出决算为38.00万元，完成年初预算的100.00%。

19.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为7.05万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的100.00%。

20.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218.50万元，支出决算为206.00万元，完成年初预算的94.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：双创费用减少。

21.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8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100.00%。

22.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210.89万元，支出决算为210.89万元，完成年初预算的100.00%。

23.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年专项指标增加。

24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。

25.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年专项指标增加。

26. 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920.00万元，支出决算为1,086.32万元，完成年初预算的118.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年老旧小区专项指标增加。

27. 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72.00万元，支出决算为72.00万元，完成年初预算的100.00%。

28. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为7.50万元，支出决算为7.50万元，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1,499.27万元，其中：

（一）人员经费967.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费532.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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4,199.96万元。与2021年度相比，增加3,417.48万元，增长436.75%，主要原因是：第17完全学校建设项目及老旧小区改造项目增加。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）城市建设支出（项）政府性基金预算财政拨款支出74.96万元，主要是用于：老旧小区改造项目。

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）政府性基金预算财政拨款支出3,604.00万元，主要是用于：第17完全学校建设项目及老旧小区改造项目。

3. 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511.00万元，主要是用于：老旧小区改造提升工程。

4. 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10.00万元，主要是用于：规范化社区建设及儿童之家建设项目。

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20.20万元，支出决算为20.15万元，完成预算的99.75%；较上年减少0.49万元，下降2.37%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求。

（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3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。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3.00万元。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17.20万元，支出决算17.15万元，完成预算的99.71%；较上年减少0.49万元，下降2.78%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：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17.15万元，主要是：日常接待费用。2022年国内公务接待101批次、1,803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121.23万元，其中：政府采购货物支出121.23万元、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1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1辆，其他用车主要是：公务用车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0.00万元，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0.00万元，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：0年0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，0月份预算执行数0.00万元，执行率0.00%。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0.00万元，按照优、良、中、差评等级，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0.00万元，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

我单位未开展项目绩效自评工作，因此无自评结果。

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）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。

（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（八）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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（九）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（十）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

（十四）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。

（十五）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十六）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十七）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十二）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（二十三）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）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。

（二十七）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

（二十八）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（二十九）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（三十）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。

（三十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三十二）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