

2023年度
南阳市卧龙区光武街道办事处部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区光武街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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、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

第五部分 附件

第一部分 南阳市卧龙区光武街道办事处概 况

一、部门职责

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部门内设6个机构：分别是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，我部门决算包括：本级决算、所属单位部门决算纳入我部门汇总反映。

按照决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共6个，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 2023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办事处

2023年度

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	2,540.00	一、一般公共服务支出	32	1,435.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	767.00	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	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	20.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	142.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,228.00
	12		十二、农林水支出	43	8.00
	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	9.00
	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	449.00
	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	6.00

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	3,307.00	本年支出合计	58	3,307.00
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,307.00	总计	62	3,307.00

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办事处

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,307.00	3,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,435.00	1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,424.00	1,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,424.00	1,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	138.00	138.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,228.00	1,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	257.00	257.00	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120102	一般行政管理事务	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	29.00	29.00	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	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	449.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	449.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	449.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	6.00	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：南阳市卧龙区光武街道办事处

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,307.00	1,568.00	1,739.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,435.00	1,424.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,424.00	1,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,424.00	1,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.00	138.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,228.00	0.00	1,228.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	257.00	0.00	257.00	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120102	一般行政管理事务	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	351.00	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	449.00	0.00	449.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	449.00	0.00	449.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	449.00	0.00	449.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	6.00	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
2299999	其他支出	6.00	6.00	0.00	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：南阳市卧龙区光武街道办事处

2023年度

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	1	2,540.00	一、一般公共服务支出	33	1,435.00	1,435.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	767.00	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	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.00	142.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,228.00	461.00	767.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8.00	8.00	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	9.00	9.00	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	449.00	449.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
栏次		1	栏次		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	6.00	6.00	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
本年收入合计	27	3,307.00	本年支出合计	59	3,307.00	2,540.00	767.00	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				
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				
总计	32	3,307.00	总计	64	3,307.00	2,540.00	767.00	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办事处

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,540.00	1,568.00	972.00
201	一般公共服务支出	1,435.00	1,424.00	11.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,424.00	1,424.00	0.00
2010301	行政运行	1,424.00	1,424.00	0.00
20105	统计信息事务	5.00	0.00	5.00
2010504	信息事务	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	142.00	138.00	4.00
20802	民政管理事务	3.00	0.00	3.00
2080202	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
20808	抚恤	1.00	0.00	1.00
2080899	其他优抚支出	1.00	0.00	1.00
20809	退役安置	138.00	138.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	138.00	138.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00
2110301	大气	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	461.00	0.00	461.00
21201	城乡社区管理事务	257.00	0.00	257.00

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
2120102	一般行政管理事务	257.00	0.00	257.00
21203	城乡社区公共设施	80.00	0.00	80.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	0.00	80.00
21205	城乡社区环境卫生	29.00	0.00	29.00
2120501	城乡社区环境卫生	29.00	0.00	29.00
21299	其他城乡社区支出	95.00	0.00	95.00
2129999	其他城乡社区支出	95.00	0.00	95.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00
21307	农村综合改革	8.00	0.00	8.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.00	0.00	8.00
216	商业服务业等支出	9.00	0.00	9.00
21602	商业流通事务	9.00	0.00	9.00
2160299	其他商业流通事务支出	9.00	0.00	9.00
221	住房保障支出	449.00	0.00	449.00
22101	保障性安居工程支出	449.00	0.00	449.00
2210108	老旧小区改造	449.00	0.00	449.00
229	其他支出	6.00	6.00	0.00
22999	其他支出	6.00	6.00	0.00
2299999	其他支出	6.00	6.00	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办事处

2023年度

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	936.00	302	商品和服务支出	632.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	550.00	30201	办公费	320.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	12.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	91.00	30203	咨询费	59.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	19.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.80	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.80	30207	邮电费	6.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.30	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	46.60	30211	差旅费	21.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.00	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	41.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	46.50	30214	租赁费	5.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	47.00	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	85.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.49	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	0.00	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	16.61			
	人员经费合计	936.00					公用经费合计	632.00

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。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：南阳市卧龙区光武街道办事处		2023年度		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	767.00	767.00	0.00	767.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	767.00	767.00	0.00	767.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	585.00	585.00	0.00	585.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	94.00	94.00	0.00	94.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	351.00	351.00	0.00	351.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	182.00	182.00	0.00	182.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	182.00	182.00	0.00	182.00	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：南阳市卧龙区光武街道办事处		2023年度		单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：南阳市卧龙区光武街道办事处 2023年度 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
10.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00	8.29	0.00	1.49	0.00	1.49	6.80

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,307.00万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,756.60万元，下降34.69%，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

2023年度收入合计3,307.00万元，其中：财政拨款收入3,307.00万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,307.00万元，其中：基本支出1,568.00万元，占47.41%；项目支出1,739.00万元，占52.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3,307.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,756.60万元，下降34.69%，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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,540.00万元，占本年支出合计的76.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少1,333.10万元，下降34.42%，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）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,540.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,435.00万元，占56.50%；文化旅游体育与传媒（类）支出20.00万元，占0.79%；社会保障和就业（类）支出142.00万元，占5.59%；节能环保（类）支出10.00万元，占0.39%；城乡社区（类）支出461.00万元，占18.15%；农林水（类）支出8.00万元，占0.31%；商业服务业等（类）支出9.00万元，占0.35%；住房保障（类）支出449.00万元，占17.68%；其他（类）支出6.00万元，占0.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,540.00万元，支出决算为2,540.00万元，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1424.00万元，支出决算为1,424.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%。

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

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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138.00万元，支出决算为138.00万元，完成年初预算的100.00%。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（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%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为257.00万元，支出决算为257.00万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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80.00万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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29.00万元，支出决算为29.00万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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95.00万元，支出决算为95.00万元，

完成年初预算的100.00%。

13. 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8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100.00%。

14. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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449.00万元，支出决算为449.00万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,568.00万元，其中：人员经费936.00万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费632.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为767.00万元，支出决算为767.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于征迁补偿，城市建设，棚户区改造。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门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的支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.00万元，支出决算为8.29万元，完成预算的82.90%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.49万元，完成预算的74.50%，占17.97%；公务接待费支出决算6.80万元，完成预算的85.00%，占82.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为2.00万元，支出决算为1.49万元，完成预算的74.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.49万元。主要用于车辆加油和维修。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为8.00万元，支出决算为6.80万元，完成预算的85.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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 6.80万元，主要用于其他单位来访。2023年共接待国内来访团组260个、来宾2,120人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

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

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：执法巡逻；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市卧龙区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1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额767.00万元，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1个项目，涉及金额767.00万元，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：2023年01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1个项目，12月份预算执行数767.00万元，执行率100.00%。

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1个项目，涉及金额767.00万元。

四是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额767.00万元，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）项目绩效自评结果。

2023年对本部门1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1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。具体情况如下：

我部门根据年初设定的绩效目标，2023年老旧小区改造提升项目自评得分为：100分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取2023年度1个项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

（九）、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）、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。

（十一）、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（二十）、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（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、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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“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。

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

项目支出绩效自评情况表								
8/1/2023								
项目名称 主管部门		2023年老旧小区改造提升项目						
		南阳市卧龙区财政局		实施单位		光武街道办事处		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	767	767	767	10	100.00%	10	
	财政拨款	767	767	767	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		科学		10	10		
	拨付合规性		合规		10	10		
	使用规范性		规范		10	10		
	预算绩效管理情况		规范合理		70	70		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	767		767					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	>90%	>90%	10	10	0	
产出指标	数量指标	实际完成率	>90%	>90%	10	10	0.00	
	质量指标	质量达标率	>90%	>90%	20	20	0.00	
	时效指标	完成及时率	>90%	>90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用有效率	>90%	>90%	10	10	0.00	
	社会效益指标	资金使用合规性	>90%	>90%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益	>90%	>90%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%	>90%	20	20	0.00	
总分					100	100		