

2022年度

南阳市卧龙区人民政府办公室部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区人民政府办公室概况

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

南阳市卧龙区人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）负责区政府决定事项贯彻落实情况的督办；负责区政府领导同志有关指示批示的督办，并及时向区政府领导报告；负责区政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案办理工作；

（二）围绕区政府中心工作和区政府领导同志指示，组织专题调查研究；负责组织或参与对全区改革开放和经济社会发展重大问题进行调研和决策咨询；负责对全区政府系统政策研究，决策咨询工作进行调研、业务指导和协调；

（三）组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文；

（四）负责区政府会议的组织工作；

（五）负责对区政府各部门和各乡镇政府、街道（景区）办事处请示区政府的事项进行审核，提出拟办意见，报区政府领导同志审批；

（六）负责区政府及其办公室公文收发、运转、印制、机要保密、档案归档、值班等工作；指导全区政府系统的文秘和值班工作；

（七）负责全区政务信息采编和分析，指导协调全区政府系统信息工作，编写《区政府大事记》；

（八）负责区政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全区政务公开和政府信息公开；

（九）负责协调、督促“放管服”改革工作；

（十）负责对乡镇政府、街道（景区）办事处和区政府部门

进行目标绩效考核；

（十一）负责电子政务规划建设指导、行政审批与便民服务建设、数据挖掘利用等相关工作；

（十二）负责全区政务服务和大数据管理工作；

（十三）负责全区金融发展、监管和风险防控工作；

（十四）负责受理行政复议申请，办理全区行政复议案件以及督促行政复议决定应诉和行政赔偿工作，受区政府委托，代理区政府行政、经济和民事诉讼，承办区政府决定受理的行政赔偿案件；

（十五）协助区政府领导组织处理需由政府直接处理的重要问题、突发事件；

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市卧龙区人民政府办公室部门内设13个机构：分别是综合股、机要与文档股、政策法规与行政复议应诉股、绩效管理与督查室、政务服务和大数据管理股、信息与政策研究室、一股、二股、三股、四股、五股、六股、组织人事股。

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1个，是卧龙区人民政府办公室机关本级。

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：南阳市卧龙区人民政府办公室

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	1,451.19	一、一般公共服务支出	32	1,172.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	220.00	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	241.18
	9		九、卫生健康支出	40	38.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	220.00
	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	0.00
	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	0.00

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	1,671.19	本年支出合计	58	1,671.19
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,671.19	支出总计	62	1,671.19

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：南阳市卧龙区人民政府办公室

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	1,671.19	1,671.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,172.00	1,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,172.00	1,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	692.38	692.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	391.30	391.30	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	88.32	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.18	241.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.61	220.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.58	146.58	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	74.03	74.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	220.00	220.00	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	220.00	220.00	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	220.00	220.00	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：南阳市卧龙区人民政府办公室

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	1,671.19	971.57	699.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,172.00	692.38	479.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,172.00	692.38	479.62	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	692.38	692.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	391.30	0.00	391.30	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.32	0.00	88.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.18	241.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.61	220.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.58	146.58	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	74.03	74.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	220.00	0.00	220.00	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	220.00	0.00	220.00	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：南阳市卧龙区人民政府办公室

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	1,451.19	一、一般公共服务支出	33	1,172.00	1,172.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	220.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	241.18	241.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.00	38.00	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	220.00	0.00	220.00	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	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
	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	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
本年收入合计	27	1,671.19	本年支出合计	59	1,671.19	1,451.19	220.00	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				
合计	32	1,671.19	合计	64	1,671.19	1,451.19	220.00	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：南阳市卧龙区人民政府办公室

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	1,451.19	971.57	479.62
201	一般公共服务支出	1,172.00	692.38	479.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,172.00	692.38	479.62
2010301	行政运行	692.38	692.38	0.00
2010302	一般行政管理事务	391.30	0.00	391.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.32	0.00	88.32
208	社会保障和就业支出	241.18	241.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.61	220.61	0.00
2080501	行政单位离退休	146.58	146.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.03	74.03	0.00
20808	抚恤	20.57	20.57	0.00
2080801	死亡抚恤	20.57	20.57	0.00
210	卫生健康支出	38.00	38.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.00	38.00	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

部门名称：南阳市卧龙区人民政府办公室

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	757.59	302	商品和服务支出	45.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	472.25	30201	办公费	15.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	160.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.03	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.29	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.00	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	1.85	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.82	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.72	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	168.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	136.58	30217	公务接待费	0.00	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	20.57	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.73	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	0.00	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	12.46	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	9.23	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	7.68	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	0.04	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	926.47					公用经费合计	45.09

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：南阳市卧龙区人民政府办公室

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	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	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：南阳市卧龙区人民政府办公室

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：南阳市卧龙区人民政府办公室

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
69.94	0.00	56.75	0.00	56.75	13.18	69.94	0.00	56.75	0.00	56.75	13.18

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1,671.19万元，与2021年度相比，增加9.07万元，增长0.55%，主要原因是：人员工资福利支出增加，及项目支出增加，导致经费增加

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,671.19万元，其中：财政拨款收入1,671.19万元，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1,671.19万元，其中：基本支出971.57万元，占58.14%；项目支出699.62万元，占41.86%；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1,671.19万元。与2021年度相比，增加9.07万元，增长0.55%，主要原因是：当年人员工资调整及当年项目支出增加，当年财政拨收入增加，导致经费增加。

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1,451.19万元，占本年支出合计的86.84%。与2021年度相比，减少203.60万元，下降12.30%，主要原因是：按照上级关于厉行节约的规定，压缩一般性支出。

（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）1,172.00万元，占80.76%；社会保障和就业支出（类）241.18万元，占16.62%；卫生健康支出（类）38.00万元，占2.62%。

（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1,988.20万元，支出决算为1,451.19万元，完成年初预算的72.99%。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1010.70万元，支出决算为692.38万元，完成年初预算的68.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约的规定，压缩一般性支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为600.00万元，支出决算为391.30万元，完成年初预算的65.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约的规定，压缩一般性支出。

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100.00万元，支出决算为88.32万元，完成年初预算的88.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约的规

定，压缩一般性支出。

4. 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146.00万元，支出决算为146.58万元，完成年初预算的100.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年离退人员增加，造成离退人员费增加。

5. 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74.00万元，支出决算为74.03万元，完成年初预算的100.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年人员工资与社保缴费基数调整，导致社保缴纳支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.57万元，完成年初预算的102.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位职工死亡，抚恤支出增加。

7. 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37.50万元，支出决算为38.00万元，完成年初预算的101.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年人员工资与社保缴费基数调整，导致医保缴纳支出增加。

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971.57万元，其中：

（一）人员经费926.47万元，主要包括：基本工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费45.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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220.00万元。与2021年度相比，增加220.00万元，主要原因是：安排用于支持市场发展的专项资金。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220.00万元，主要是用于：用于支持市场发展的专项资金。

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69.94万元，支出决算为69.94万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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56.75万元，完成预算的100.00%，占81.14%；公务接待费支出决算13.18万元，完成预算的100.00%，占18.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，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56.75万元，支出决算56.75万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，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56.75万元。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12辆。

3. 公务接待费 预算13.18万元，支出决算13.18万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出13.18万元，主要是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。2022年国内公务接待331批次、2,640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45.09万元，与2021年度相比，减少576.45万元，下降92.75%，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。

（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12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12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0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2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额699.62万元，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2个项目，涉及金额699.62万元，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8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2个项目，1-7月份预算执行数375.68万元，执行率53.70%。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2个项目，涉及金额699.62万元，按照优、良、中、差评等级，其中：评价等级为“优”的项目2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

我部门根据年初设定的绩效目标，政府办日常工作经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价指标过于简单；二是预算执行率不高。下一步改进措施：一是科学合理细化设置绩效评价指标，提高绩效评价质量；二是积极与财政部门沟通，提高年度项目预算执行率。企业上市奖补资金项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价指标过于简单；二是预算执行率不高。下一步改进措施：一是科学合理细化设置绩效评价指标，提高绩效评价质量；二是积极与财政部门沟通，提高年度项目预算执行率。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取2022年度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：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）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

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

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	政府办日常工作经费								
主管部门	南阳市卧龙区政府办			实施单位	南阳市卧龙区政府办				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	479.62	479.62	479.62	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	479.62			—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	优化办公环境，提高机关工作人员满意度、办公设备等零星维修，在配件选择耗材购买时严格按照固定支出标准规范列支，水电日常保障安全高效，房屋维修安全及时，提高机关运转保障水平，建设节约型文明机关。			按照预算年度工作时限，规范拨付各项支出，有效提升机关运转保障能力，提高机关工作人员工作效率。					
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	项目覆盖人群及维修设备数量		所有	所有	10	10	
		质量指标	水电房屋及设备运维保障		正常安全	无安全事故	10	10	
		质量指标	办公设备正常运行率		≧90%	90%	10	10	
		时效指标	维修维护及时性		及时	及时	10	10	
		时效指标	后勤服务工作完成率		≧90%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益	公共财产安全完整		完整、一般、不完整	完整	10	10	
		社会效益	机关职工人员节约意识提高度		提高/一般/不明显	提高	10	10	
		可持续发展指标	管理制度的健全性		健全、一般、不健全	健全	10	10	
		可持续影响指标	程序规范性		规范、一般、不规范	规范	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≧95%	95%	10	10	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	企业上市奖补资金								
主管部门	南阳市卧龙区政府办			实施单位	南阳市卧龙区政府办				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	220	220	220	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	220			—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为推进我区资本市场建设，扩大直接融资规模，服务辖区想念食品、鑫磊装饰企业发展，鼓励更多优秀企业在卧龙区发展经营，培育辖区更多优质企业在资本市场发展壮大。			按照预算，规范拨付，扩大融资规模，有效促进经济社会发展。					
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	培育上市后备企业数量		≥2	2	10	10	
		质量指标	梯次培育		≥15	15	10	10	
		时效指标	奖补资金拨付及时情况		及时/滞后/ 严重滞后	及时	10	10	
		时效指标	按上市进程正常推进		提高/一般/ 不明显	提高	10	10	
		成本指标	鼓励企业资本市场发展经费总额		≤300万元	220万元	10	10	
	效益指标	经济效益	扩大直接融资规模		提高/一般/ 不明显	提高	10	10	
		社会效益	服务企业在资本市场发展		提高/一般/ 不明显	提高	10	10	
		生态效益	企业环保指标		提高/一般/ 不明显	提高	10	10	
		可持续影响指标	管理制度的健全性		健全、一般、 不健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分						100	100	