

2023年度  
南阳市卧龙区财政局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市卧龙区财政局概况

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 南阳市卧龙区财政局概况

## 一、部门职责

南阳市卧龙区财政局贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策、决策部署和省委、市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政和国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全区财税发展规划、政策性措施和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全区宏观经济措施，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订区级与乡镇街道景区分配办法，完善鼓励公益事业发展的财税措施。

（二）贯彻执行国家、省制定的财政、财务、会计管理、国有资产监督管理的法律法规、规章。

（三）负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级财政预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按照权限制定彩票管理办法，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购办法并监督管理。

（六）依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责

管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

（七）根据区政府授权，集中统一履行区属功能类公益类企业国有资产和区属国有金融资本出资人职责。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人相关管理工作。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订所监管企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全区行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟订需要全区统一规定的开支标准和支出办法。

（九）负责审核并汇总编制全区国有资本经营预算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。拟订企业财务管理办法并组织实施。按照权限负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理办法，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级基建投资有关措施，制定基建财务管理办法。

（十二）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，按照权限指导和管理社会审计。按照权限依法管理资产评估有关工作。

（十三）根据全区安全生产工作需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管

理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十四）承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。

（十五）根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

（十六）负责企业国有资产基础管理，依法对乡镇街道景区国有资产监督管理工作进行指导和监督。负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

（十七）按照权限建立和完善全区国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配办法并组织实施。按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

卧龙区财政局内设机构10个，包括：办公室（人事教育股）、预算股（政府债务管理办公室）、预算绩效管理股、国库股（税政条法股、综合治税办公室）、行政事业股、经济建设股、农业农村股、金融与服务业股、公有资产管理股、机关党

委。

从决算单位构成看，财政局部门决算包括：南阳市卧龙区财政局。

## 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：南阳市卧龙区财政局

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	3,319.48	一、一般公共服务支出	32	2,744.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	18.74	八、社会保障和就业支出	39	480.42
	9		九、卫生健康支出	40	113.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,338.22	<b>本年支出合计</b>	58	3,339.08
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	1.21	年末结转与结余	60	0.34
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,339.43	<b>总计</b>	62	3,339.43

注：本表反映部门本年度的总收入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：南阳市卧龙区财政局

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		3,338.22	3,319.48	0.00	0.00	0.00	0.00	18.74
201	一般公共服务支出	2,743.82	2,725.08	0.00	0.00	0.00	0.00	18.74
20106	财政事务	2,743.82	2,725.08	0.00	0.00	0.00	0.00	18.74
2010601	行政运行	1,069.03	1,069.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,674.79	1,656.05	0.00	0.00	0.00	0.00	18.74
208	社会保障和就业支出	480.42	480.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.73	390.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.14	128.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.44	56.44	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	206.15	206.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.99	113.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.99	113.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.99	113.99	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：南阳市卧龙区财政局

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		3,339.08	2,562.50	776.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,744.68	1,968.09	776.59	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,744.68	1,968.09	776.59	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,069.03	1,069.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,675.65	899.06	776.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	480.42	480.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.73	390.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.14	128.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.44	56.44	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	206.15	206.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.99	113.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.99	113.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.99	113.99	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：南阳市卧龙区财政局

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	3,319.48	一、一般公共服务支出	33	2,725.08	2,725.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	480.42	480.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	113.99	113.99	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	0.00	0.00	0.00	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
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	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	3,319.48	<b>本年支出合计</b>	59	3,319.48	3,319.48	0.00	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				
<b>总计</b>	32	3,319.48	<b>总计</b>	64	3,319.48	3,319.48	0.00	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：南阳市卧龙区财政局

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	3,319.48	2,542.89	776.59
201	一般公共服务支出	2,725.08	1,948.49	776.59
20106	财政事务	2,725.08	1,948.49	776.59
2010601	行政运行	1,069.03	1,069.03	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,656.05	879.46	776.59
208	社会保障和就业支出	480.42	480.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.73	390.73	0.00
2080501	行政单位离退休	128.14	128.14	0.00
2080502	事业单位离退休	56.44	56.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.15	206.15	0.00
20808	抚恤	89.68	89.68	0.00
2080801	死亡抚恤	89.68	89.68	0.00
210	卫生健康支出	113.99	113.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.99	113.99	0.00
2101101	行政单位医疗	113.99	113.99	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：南阳市卧龙区财政局

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	2,174.77	302	商品和服务支出	93.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,008.06	30201	办公费	13.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	185.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	301.89	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	314.50	30205	水费	0.82	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.15	30206	电费	7.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113.99	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	1.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.89	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.67	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	274.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.16	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	183.42	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	77.23	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.46	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	29.45	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	36.22	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	2.00	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	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	1.63			
	人员经费合计	2,449.04					公用经费合计	93.85

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：南阳市卧龙区财政局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市卧龙区财政局

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：南阳市卧龙区财政局

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
5.00	0.00	2.00	0.00	2.00	3.00	4.56	0.00	2.00	0.00	2.00	2.56

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3,339.43万元。与上年度相比，收、支总计各增加259.82万元，增长8.44%，主要原因是：单位承担工作增加，财政拨款数额增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,338.22万元，其中：财政拨款收入3,319.48万元，占99.44%；其他收入18.74万元，占0.56%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,339.08万元，其中：基本支出2,562.50万元，占76.74%；项目支出776.59万元，占23.26%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 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3,319.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加253.74万元，增长8.28%，主要原因是：单位承担工作增加，财政拨款数额增加。

## 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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,319.48万元，占本年支出合计的99.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加253.74万元，增长8.28%，主要原因是：单位承担工作增加，财政拨款支出增加。

## **（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3,319.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,725.08万元，占82.09%；社会保障和就业（类）支出480.42万元，占14.47%；卫生健康（类）支出113.99万元，占3.43%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## **（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3,319.48万元，支出决算为3,319.48万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1143.52万元，支出决算为1,069.03万元，完成年初预算的93.49%。决算数与年初预算数存在差异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）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为1659.15万元，支出决算为1,656.05万元，完成年初预算的99.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，压减支出。

3. 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125.00万元，支出决算为128.14万元，完成年初预算的102.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为55.00万元，支出决算为56.44万元，完成年初预算的102.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员增加。

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154.39万元，支出决算为206.15万元，完成年初预算的133.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资、单位基本养老保险支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为34.58万元，支出决算为89.68万元，完成年初预算的259.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位死亡人数增加2人，抚恤金支出增加。

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147.84万元，支出决算为113.99万元，完成年初预算的77.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员增加，医疗支出减少。

## 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2,542.89万元，其中：人员经费2,449.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、

退休费、抚恤金、生活补助；公用经费93.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、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0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 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5.00万元，支出决算为4.56万元，完成预算的91.20%。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单位厉行节约，压减支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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2.00万元，完成预算的100.00%，占43.86%；公务接待费支出决算2.56万元，完成预算的85.33%，占56.14%。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，无增减变动。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2.00万元，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** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 2.00万元。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、检车费等支出。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3.00万元，支出决算为2.56万元，完成预算的85.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，压减支出。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** 2.56万元，主要用于单位公务接待支出。2023年共接待国内来访团组110个、来宾260人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为93.85万元，与上年度相比，减少354.10万元，下降79.05%，主要原因是：单位厉行节约，压减支出。

## 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：单位公务用车；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：**2023年12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，12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4个项目，涉及金额776.59万元。

**四是部门评价：**本部门选取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）项目绩效自评结果。**

2023年对本部门4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3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：

卧龙区财政局项目自评结果全部达到100%。预算执行到位、目标完成良好、评价对象满意度高。建议今后加强预算管理，明细绩效目标，建立健全绩效管理机制，提高相关人员的绩效管理能力。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门未选取2023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：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）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）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。

（九）、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）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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

2023年

项目名称		平台公司AA信用评级工作咨询服务费						
主管部门		南阳市卧龙区财政局		实施单位		南阳市卧龙区财政局		
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:	260	260	260		100.00%		
	财政拨款	260	260	260	—	100.00%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		年初预算安排		5	5		
	拨付合规性		资金拨付及时合规		5	5		
	使用规范性		专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		项目专项严格管理		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	项目全部实施，完成情况良好，满意度高		项目全部实施，完成情况良好，满意度高。					
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	总成本	≤300万元	260	15	15	0.00	
产出指标	数量指标	=100%	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	=100%	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	=100%	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	=100%	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	=100%	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	机关人员满意度	=100%	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称	网络运行及机关用房维护费								
主管部门	南阳市卧龙区财政局		实施单位		南阳市卧龙区财政局				
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: 56.72	56.72	56.72		100.00%				
	财政拨款 56.72	56.72	56.72	-	100.00%	-			
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性 财政局机房及网络升级改造, 保障系统稳定运行, 为满足区直各预算单位日常预算、账务核算等工作需求, 提供运行保障。	5	5				
			拨付合规性 严格按照单位财务支付审批流程, 审批手续齐全的支出事项, 及时办理支付手续, 做到支付过程符合财务管理制度要求。	5	5				
			使用规范性 费用支出均有合法合规的报销凭证, 如发票、明细清单、合同等, 严格按照相关政策进行支付结算。	5	5				
			预算绩效管理情况 科学编制年初经费预算, 定期监控费用支出执行进度, 全面对比预算与实际支出、评估资金使用效益并总结经验以优化后续预算安排。	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	项目全部实施, 完成情况良好, 满意度高		项目全部实施, 完成情况良好, 满意度高						
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		
成本指标	经济成本指标	升级改造成本	≤60万元	56.72万元	15	15	0.00		
产出指标	数量指标	服务覆盖率	≥95%	100%	20	20	0.00		
	质量指标	升级改造质量合格率	≥95%	100%	15	15	0.00		
	时效指标	维修改造时间	及时	及时	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	明显	10	10	0.00		
	生态效益指标	对机关环境的改善程度	明显	明显	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	100%	15	15	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称	2023年投资评审评估经费								
主管部门	南阳市卧龙区财政局		实施单位		评审中心				
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:	218.48	218.48	218.48	100.00%				
	财政拨款	218.48	218.48	218.48	100.00%	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		根据区财政监管和投资评审中心相关规章制度及对第三方造价咨询公司管理办法, 对已完结的项目定期统计核实拨付资金。	5	5				
	拨付合规性		严格按照单位财务支付审批流程, 审批手续齐全的支出事项, 及时办理支付手续, 做到支付过程符合财务管理要求。	5	5				
	使用规范性		评审费用支出均有合法合规的报销凭证, 如发票、明细清单、合同等, 严格按照相关政策进行支付结算。	5	5				
	预算绩效管理情况		科学编制年初经费预算, 定期监控费用支出执行进度, 全面对比预算与实际支出、评估资金使用效益并总结经验以优化后续预算安排。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目全部实施, 完成情况良好, 满意度高			项目全部实施, 完成情况良好, 满意度高					
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		
成本指标	经济成本指标	评审评估成本	≤300万元	218.48万元	15	15	0.00		
产出指标	数量指标	评审项目数量	≥200个	257个	20	20	0.00		
	质量指标	评审报告质量合格率	≥90%	100%	15	15	0.00		
	时效指标	评审报告完成及时率	≥95%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	对提升行政运行效果的影响程度	明显	明显	10	10	0.00		
	社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	明显	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	被评审项目单位满意度	≥90%	98%	15	15	0.00		
总分				100	100				

### 项目支出绩效自评情况表

2023年

2023年工作经费													
项目名称	南阳市卧龙区财政局												
主管部门	实施单位		南阳市卧龙区财政局										
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:	241.39	241.39	241.39		100.00%							
	财政拨款	241.39	241.39	241.39	-	100.00%	-						
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-						
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-						
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性			5	5								
	根据区财政局各项工作职能、结合本年度工作计划和重点任务，制定当年预算。科学测算日常运转办公、水电、印刷及各相关科室业务工作开展等各项费用需求，确保单位各项工作正常运转。												
	拨付合规性			5	5								
	严格按照单位财务支付审批流程，审批手续齐全的支出事项，及时办理支付手续，做到支付过程符合财务管理制度要求。												
年度总体目标	使用规范性			5	5								
	工作经费支出均有合法合规的报销凭证，如发票、明细清单、合同等，严格按照相关政策进行支付结算。												
	预算绩效管理情况			5	5								
	科学编制年初工作经费预算，定期监控费用支出执行进度，全面对比预算与实际支出、评估资金使用效益并总结经验以优化后续预算安排。												
	预期目标			实际完成情况									
提供日常办公保障，确保区财政局正常运转及各项工作顺利开展。		2024年单位工作经费支出严格控制在预算范围内，且费用使用符合财务规定和开支标准；保障区财政局正常运转，工作顺利开展。											
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	物业费	≤300万元	241.39万元	15	15	0.00						
产出指标	数量指标	保障人员数	≥110人	115人	15	15	0.00						
	质量指标	办公设备完好率	≥95%	100%	20	20	0.00						
	时效指标	水电故障修复及时率	≥95%	100%	15	15	0.00						
效益指标	社会效益指标	机关办公条件改善	明显	明显	15	15	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	20	20	0.00						
总分					100	100							