

南阳市城乡一体化示范区社会事业局  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市城乡一体化示范区社会事业局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2017 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 南阳市城乡一体化示范区社会事业局概况

## 一、南阳市城乡一体化示范区社会事业局主要职能

1、负责人口与计划生育工作；2、负责民政工作；3、负责农、林、水等农村农业工作；4、负责南水北调相关事务协调工作；5、负责大中型水库移民后期扶持工作。

## 二、社会事业局决算单位构成

本次社会事业局部门决算包括局机关本级决算和计生、民政、农、林、水、移民等单位决算。

第二部分  
2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：河南省南阳市城乡一体化示范区社会事业局汇总

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4638.43	一、一般公共服务支出	28	131.35
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	56.83	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2557.5
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	357.88
	10		十、节能环保支出	37	47.38
	11		十一、城乡社区支出	38	724.5
	12		十二、农林水支出	39	306.51
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	1.38
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	124.77
	22			49	
本年收入合计	23	4695.26	本年支出合计	50	4251.3
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1687.39	年末结转和结余	52	2131.35
	26			53	
总计	27	6382.65	总计	54	6382.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

部门：河南省南阳市城乡一体化示范区社会事业局汇总

公开 02 表  
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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	4,695.26	4,638.43	0.00	0.00	0.00	0.00	56.83
201		一般公共服务支出	136.15	136.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	136.15	136.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	136.15	136.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,902.72	1,845.89	0.00	0.00	0.00	0.00	56.83
20802		民政管理事务	89.17	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	56.83
2080201		行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204		拥军优属	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	68.17	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	56.83
20808		抚恤	500.40	500.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806		农村籍退役士兵老年生活补助	91.46	91.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080899	其他优抚支出	198.57	198.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	864.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	739.00	739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养★	158.73	158.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出★	158.73	158.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	276.20	276.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	214.20	214.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	197.72	197.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助★	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助★	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗★	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助★	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,013.99	2,013.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,013.99	2,013.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,013.99	2,013.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	216.95	216.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	90.32	90.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130302	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304	南水北调	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	122.48	122.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	122.48	122.48	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	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：河南省南阳市城乡一体化示范区社会事业局汇总

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	4,251.30	211.33	4,039.97	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	131.36	131.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	131.36	131.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	131.36	131.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,557.50	66.82	2,490.68	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	83.96	66.82	17.14	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204		拥军优属	17.14	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	566.83	0.00	566.83	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	86.34	0.00	86.34	0.00	0.00	0.00
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	82.62	0.00	82.62	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	46.40	0.00	46.40	0.00	0.00	0.00
2080806		农村籍退役士兵老年生活补助	91.46	0.00	91.46	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	49.40	0.00	49.40	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	49.40	0.00	49.40	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	37.70	0.00	37.70	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	37.70	0.00	37.70	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	119.10	0.00	119.10	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	119.10	0.00	119.10	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,212.88	0.00	1,212.88	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,087.88	0.00	1,087.88	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	46.97	0.00	46.97	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	32.97	0.00	32.97	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养★	176.63	0.00	176.63	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出★	176.63	0.00	176.63	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	184.80	0.00	184.80	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	56.40	0.00	56.40	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	125.40	0.00	125.40	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	69.24	0.00	69.24	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	69.24	0.00	69.24	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	357.89	11.76	346.12	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	223.25	11.76	211.49	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	195.01	0.00	195.01	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.48	0.00	16.48	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助★	75.92	0.00	75.92	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助★	75.92	0.00	75.92	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗★	58.72	0.00	58.72	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助★	58.72	0.00	58.72	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	47.39	0.00	47.39	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	22.39	0.00	22.39	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	22.39	0.00	22.39	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	724.50	0.00	724.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	724.50	0.00	724.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	724.50	0.00	724.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	306.51	0.00	306.51	0.00	0.00	0.00
21301	农业	52.54	0.00	52.54	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	8.34	0.00	8.34	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	38.25	0.00	38.25	0.00	0.00	0.00
21302	林业	198.05	0.00	198.05	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	124.98	0.00	124.98	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	69.47	0.00	69.47	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
21303	水利	48.76	0.00	48.76	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	12.63	0.00	12.63	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	6.28	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	28.35	0.00	28.35	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
21304	南水北调	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	124.77	0.00	124.77	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	124.77	0.00	124.77	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	29.54	0.00	29.54	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省南阳市城乡一体化示范区社会事业局汇总

金额单位：万元

收 入			支 出				
					合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,484.51	一、一般公共服务支出	31	131.36	131.36	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	153.92	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,508.75	2,323.95	184.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	357.89	357.89	0.00
	10		十、节能环保支出	40	47.39	47.39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	724.50	724.50	0.00
	12		十二、农林水支出	42	306.51	306.51	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47			

	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1.39	1.39	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	124.77	0.00	124.77
<b>本年收入合计</b>	22	4,638.43	<b>本年支出合计</b>	77	4,202.55	3,892.98	309.57
年初财政拨款结转和结余	23	1,687.39	年末财政拨款结转和结余	79	2,123.27	1,764.38	358.89
一、一般公共预算财政拨款	24	1,172.85	基本支出结转	80	31.81	31.81	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	25	514.54	项目支出结转和结余	81	2,091.46	1,732.58	358.89
	26						
<b>总计</b>	27	6,325.82	<b>总计</b>	83	6,325.82	5,657.36	668.46

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：河南省南阳市城乡一体化示范区社会事业局汇总

项目			本年支出		
科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			3,892.98	162.58	3,730.40
201		一般公共服务支出	131.36	131.36	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	131.36	131.36	0.00
2010301		行政运行	131.36	131.36	0.00
208		社会保障和就业支出	2,323.95	18.07	2,305.88
20802		民政管理事务	35.21	18.07	17.14
2080201		行政运行	6.73	6.73	0.00
2080204		拥军优属	17.14	0.00	17.14
2080299		其他民政管理事务支出	11.34	11.34	0.00
20808		抚恤	566.83	0.00	566.83
2080801		死亡抚恤	10.01	0.00	10.01
2080802		伤残抚恤	86.34	0.00	86.34

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	82.62	0.00	82.62
2080805	义务兵优待	46.40	0.00	46.40
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	91.46	0.00	91.46
2080899	其他优抚支出	250.00	0.00	250.00
20809	退役安置	49.40	0.00	49.40
2080901	退役士兵安置	49.40	0.00	49.40
2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	37.70	0.00	37.70
2081001	儿童福利	37.70	0.00	37.70
20811	残疾人事业	119.10	0.00	119.10
2081199	其他残疾人事业支出	119.10	0.00	119.10
20815	自然灾害生活救助	10.00	0.00	10.00
2081501	中央自然灾害生活补助	10.00	0.00	10.00
20819	最低生活保障	1,212.88	0.00	1,212.88
2081901	城市最低生活保障金支出	125.00	0.00	125.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,087.88	0.00	1,087.88
20820	临时救助	46.97	0.00	46.97
2082001	临时救助支出	32.97	0.00	32.97
2082002	流浪乞讨人员救助支出	14.00	0.00	14.00
20821	特困人员救助供养★	176.63	0.00	176.63
2082102	农村特困人员救助供养支出★	176.63	0.00	176.63
20899	其他社会保障和就业支出	69.24	0.00	69.24
2089901	其他社会保障和就业支出	69.24	0.00	69.24
210	医疗卫生与计划生育支出	357.89	11.76	346.12
21007	计划生育事务	223.25	11.76	211.49

2100716	计划生育机构	11.76	11.76	0.00
2100717	计划生育服务	195.01	0.00	195.01
2100799	其他计划生育事务支出	16.48	0.00	16.48
21013	医疗救助★	75.92	0.00	75.92
2101301	城乡医疗救助★	75.92	0.00	75.92
21014	优抚对象医疗★	58.72	0.00	58.72
2101401	优抚对象医疗补助★	58.72	0.00	58.72
211	节能环保支出	47.39	0.00	47.39
21103	污染防治	22.39	0.00	22.39
2110301	大气	22.39	0.00	22.39
21199	其他节能环保支出	25.00	0.00	25.00
2119901	其他节能环保支出	25.00	0.00	25.00
212	城乡社区支出	724.50	0.00	724.50
21203	城乡社区公共设施	724.50	0.00	724.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	724.50	0.00	724.50
213	农林水支出	306.51	0.00	306.51
21301	农业	52.54	0.00	52.54
2130101	行政运行	2.94	0.00	2.94
2130102	一般行政管理事务	2.41	0.00	2.41
2130112	农业行业业务管理	8.34	0.00	8.34
2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.60	0.00	0.60
2130199	其他农业支出	38.25	0.00	38.25
21302	林业	198.05	0.00	198.05
2130202	一般行政管理事务	1.40	0.00	1.40

2130205	森林培育	124.98	0.00	124.98
2130234	林业防灾减灾	69.47	0.00	69.47
2130299	其他林业支出	2.20	0.00	2.20
21303	水利	48.76	0.00	48.76
2130302	一般行政管理事务	12.63	0.00	12.63
2130314	防汛	0.09	0.00	0.09
2130316	农田水利	6.28	0.00	6.28
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	28.35	0.00	28.35
2130399	其他水利支出	1.41	0.00	1.41
21304	南水北调	2.87	0.00	2.87
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	2.87	0.00	2.87
21305	扶贫	4.30	0.00	4.30
2130599	其他扶贫支出	4.30	0.00	4.30
221	住房保障支出	1.39	1.39	0.00
22102	住房改革支出	1.39	1.39	0.00
2210201	住房公积金	1.39	1.39	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省南阳市城乡一体化示范区社会事业局汇总

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	95.28	302	商品和服务支出	55.49	310	其他资本性支出	2.86
30101	基本工资	54.27	30201	办公费	5.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.19	30202	印刷费	4.21	31002	办公设备购置	2.86
30103	奖金	21.16	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	4.5	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.16	30207	邮电费	0.57	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	8.95	30211	差旅费	2.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1.54	30213	维修（护）费	2.87	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金		30215	会议费	0.11	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.52	30216	培训费	0.25	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	7.59	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.05	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	6.89	30227	委托业务费	16.34	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.42	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.52	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	11.69	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.83			
人员经费合计		104.23	公用经费合计				58.35	

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省南阳市城乡一体化示范区社会事业局汇总

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.79					21.79	17.31					17.31

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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省南阳市城乡一体化示范区社会事业局汇总

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	
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	514.54	153.92	309.57	0.00	309.57	358.89
208	社会保障和就业支出	390.39	31.44	184.80	0.00	184.80	237.03
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	390.39	31.44	184.80	0.00	184.80	237.03
2082201	移民补助	28.44	28.44	56.40	0.00	56.40	0.48
2082202	基础设施建设和经济发展	358.95	0.00	125.40	0.00	125.40	233.55
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00
212	城乡社区支出	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00	45.56
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00	45.56
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00	45.56
229	其他支出	78.59	122.48	124.77	0.00	124.77	76.30
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	78.59	122.48	124.77	0.00	124.77	76.30
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.23	42.90	0.23	0.00	0.23	64.90
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.36	15.18	29.54	0.00	29.54	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4.00	53.00	57.00	0.00	57.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	38.00	11.40	38.00	0.00	38.00	11.40

# 第三部分

## 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

示范区社会事业局 2017 年收入总计 4695.26 万元，支出总计 4251.3 万元，与 2016 年相比，收入增加 1021.46 万元，增长 27.8%。支出增加 775.3 万元，增长 22.3%。主要原因：民政、计生各类惠民政策，享受对象逐年增加，部分享受标准逐年提升；农、林、水等农村、农业工作项目不断增多。

### 二、收入决算情况说明

示范区社会事业局本年收入合计 4695.26 万元，其中：财政拨款收入 4638.43 万元，占 98.79%。其他收入 56.83 万元，占 1.21%。

### 三、支出决算情况说明

示范区社会事业局本年支出合计 4251.3 万元，其中：基本支出 211.33 万元，占 5%；项目支出 4039.97 万元，占 95%。

### 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

示范区社会事业局 2017 年一般公共预算财政拨款支出决算为 3892.98 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 131.36 万元，占 3.37%；社会保障和就业支出支出 2323.95 万元，占 59.7%；医疗卫生与计划生育支出 357.89 万元，占 9.2%；节能环保支出 47.39 万元，占 1.22%；城乡社区支出 724.5 万元，占 18.6%；农林水支出支出 306.51 万元，占 7.87%；；住房保障支出 1.39

万元，占 0.04%；

#### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

示范区社会事业局 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 162.58 万元，其中：人员经费 104.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 58.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

示范区社会事业局 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算为 17.31 万元。“三公”经费下降的主要原因：认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元。

（二）公务用车购置及运行费 0 元。

（三）公务接待费 17.31 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。下降主要原因：对公务接待费用支出进行严格控制，

控制接待标准和陪餐人数,降低接待费用。切实落实公务灶制度,从严控制用餐标准,落实工作日严禁喝酒规定。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 153.92 万元,支出决算为 309.57 万元,主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出和彩票公益金等方面的支出。

### **八、机关运行经费支出情况。**

示范区社会事业局 2017 年机关运行经费支出 58.35 万元,比 2016 年增加 31.33%,主要原因:2017 年新增残联科室、实行公车改革后,公务交通补贴费用增加、新增第二次全国地名普查事项、外出接访等经济业务事项有所增加。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。