

# 目 录

## 第一部分 南阳市城乡一体化示范区财政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 财政局 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 财政局2017年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 南阳市城乡一体化示范区财政局概况

#### 一、南阳市城乡一体化示范区财政局**主要职责**

贯彻执行国家、省、市制定的财政、税收、财务、会计管理的法律法规和方针政策，负责全区财政收支管理和监督工作，负责政府非税收入和政府性基金管理；负责行政事业单位及地方企业国有资产管理；执行国家政府性债务管理政策和制度；负责财政投资项目评审和政府采购管理工作；负责指导投融资机构工作。

#### 二、**财政局决算单位构成**

本次财政局部门决算包括局机关本级决算和下属新店乡财税管理所、白河街道财税所及枣林街道财税所三个单位决算。

## 第二部分

### 南阳市城乡一体化示范区财政局 2017 年度部门决算表

## 收入支出决 算总表

部门：河南省南阳市城乡一体化示范区财政局

公开 01 表  
金额单位：万元

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	828.51	一、一般公共服务支出	28	613.02
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	46.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.74
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	2.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	23.12
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	828.51	本年支出合计	50	698.00
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	401.77	年末结转和结余	52	532.29
	26			53	
总计	27	1,230.28	总计	54	1,230.28

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

公开 02 表  
金额单位：万  
元

部门：河南省南阳市城乡一体化示范区财政局

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		828.51	828.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	742.84	742.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20106	财政事务	729.84	729.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	348.27	348.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	379.57	379.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.85	42.85	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	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.12	23.12	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。

## 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财政局

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		698.00	401.89	296.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	613.02	318.91	294.11	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	611.87	317.76	294.11	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	317.76	317.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	244.94	0.00	244.94	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	38.86	0.00	38.86	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.85	42.85	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	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00

	出						
21011	行政事业单位医疗	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算 总表

公开 04 表  
金额单位：万  
元

部门：河南省南阳市城乡一体化示范区财政局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	828.51	一、一般公共服务支出	28	613.02	613.02	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	46.12	46.12	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.74	13.74	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	2.00	2.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	23.12	23.12	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	828.51	<b>本年支出合计</b>	49	698.00	698.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	323.59	年末财政拨款结转和结余	50	454.11	451.11	3.00
一般公共预算财政拨款	24	320.59		51			
政府性基金预算财政拨款	25	3.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1,152.11	<b>总计</b>	54	1,152.11	1,149.11	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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财政局

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		<b>698.00</b>	<b>401.89</b>	<b>296.11</b>
201	一般公共服务支出	613.02	318.91	294.11
20106	财政事务	611.87	317.76	294.11
2010601	行政运行	317.76	317.76	0.00
2010605	财政国库业务	8.49	0.00	8.49
2010607	信息化建设	1.82	0.00	1.82
2010608	财政委托业务支出	244.94	0.00	244.94
2010699	其他财政事务支出	38.86	0.00	38.86
20199	其他一般公共服务支出	1.15	1.15	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.15	1.15	0.00
208	社会保障和就业支出	46.12	46.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.85	42.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.85	42.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.74	13.74	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.31	0.31	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支	0.31	0.31	0.00

	出			
21011	行政事业单位医疗	13.43	13.43	0.00
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19	0.00
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00
21301	农业	2.00	0.00	2.00
2130199	其他农业支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	23.12	23.12	0.00
22102	住房改革支出	23.12	23.12	0.00
2210201	住房公积金	23.12	23.12	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。

### 一般公共预算财 政拨款基本支出 决算表

公开 06 表  
金额单位：万  
元

部门：河南省南阳市城乡一体化示范区财政局

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	341.42	302	商品和服务支出	33.70	310	其他资本性支出	1.14
30101	基本工资	152.12	30201	办公费	7.23	31001	房屋建筑物购建	0.00

30102	津贴补贴	61.46	30202	印刷费	2.37	31002	办公设备购置	1.14
30103	奖金	70.80	30203	咨询费	0.28	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	14.19	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.22	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.85	30207	邮电费	0.35	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.63	30211	差旅费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	2.51	30216	培训费	0.06	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.22	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	9.92	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	23.12	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.42	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	4.61	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.49	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.61			

				出			
人员经费合计		367.05	公用经费合计				34.84

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：河南省南阳市城乡一体化示范区财政局

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42

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  
金额单位：万  
元

部门：河南省南阳市城乡一体化示范区财政局

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		3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
212	城乡社区支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支 出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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。

## 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

示范区财政局 2017 年收入总计 828 万元，支出总计 698 万元，与 2016 年相比，收入增加 76 万元、增长 10%。支出增加 131 万元，增长 23%。主要原因：随着组织机构的不断完善，一线工作人员在 2017 年充实了若干名，同时根据财政信息化建设要求相继购置了部分办公设备。

#### 二、收入决算情况说明

示范区财政局本年收入合计 828 万元，其中：财政拨款收入 828 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

示范区财政局本年支出合计 698 万元，其中：基本支出 402 万元，占 57%；项目支出 296 万元，占 43%。

#### 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

示范区财政局 2017 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 395.73 万元，支出决算为 698 万元，完成年初预算的 176%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 613.02 万元，占 87%；社会保障和就业支出（类）支出 46 万元，占 6%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 14 万元，占 2%；住房保障（类）支出 23 万元，占 3%。

**（一）一般公共服务（类）。**年初预算为 312 万元，支出决算为 613 万元，完成年初预算的 196%。

**（二）社会保障和就业支出（类）。**年初预算为 46.15 万元，支出决算为 46.12 万元，完成年初预算的 99.93%。

**（三）医疗卫生与计划生育支出（类）。**年初预算为 13.88 万元，支出决算为 13.74 万元，完成年初预算的 99%。

**（四）住房保障支出（类）。**年初预算为 23.52 万元，支出决算为 23.12 万元，完成年初预算的 98%。

## **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

示范区财政局2017年一般公共预算财政拨款基本支出402万元，其中：**人员经费**367万元，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**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

示范区财政局2017年“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.42万元，完成预算的0.42%。2017年“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少800元，下降16%， “三公”经费下降的主要原因：财政部门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，完成预算的0%。**

**（三）公务接待费0.42万元，完成预算的42%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含融资接待）支出。2016年共接待10批次78人次。**

决算数比2016年减少800元，下降16%，主要原因：对公务接待费用支出进行严格控制，采取接待前报告制度，接待后审核制度。同时严格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，融资接待从严控制用餐标准，落实工作日严禁喝酒规定。

**（四）机关运行经费支出情况。**

示范区财政局2017年机关运行经费支出34.84万元，比2016年增长53%，增长原因为投资评审中心业务量增加。

**（五）政府采购支出情况说明。**

2017年度政府采购支出总额0万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：用于保障机构正常运行、开展各类业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

