

南阳市城乡一体化示范区社会事业局
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

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 2018 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 2018 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、负责民政及残联工作；3、负责农、林、水等农村农业工作；4、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、残联、农、林、水、移民等单位决算。

第二部分
2018 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	5520.7	一、一般公共服务支出	28	174.80
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	20.2	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	2475.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	403.07
	10		十、节能环保支出	37	6.90
	11		十一、城乡社区支出	38	508.83
	12		十二、农林水支出	39	1119.17
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	68.45
	22			49	
本年收入合计	23	5540.90	本年支出合计	50	4757.11
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	2130.22	年末结转和结余	52	2914.01
	26			53	
总计	27	7671.12	总计	54	7671.12

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
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,540.90	5,520.70	0.00			0.00	20.20
201			一般公共服务支出	163.74	163.74	0.00			0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	154.04	154.04	0.00			0.00	0.00
2010301			行政运行	134.14	134.14	0.00			0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	19.90	19.90	0.00			0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	9.70	9.70	0.00			0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	9.70	9.70	0.00			0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,421.60	2,401.40	0.00			0.00	20.20
20802			民政管理事务	82.97	62.96	0.00			0.00	20.01
2080201			行政运行	3.00	3.00	0.00			0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00			0.00	0.00
2080204			拥军优属	13.50	13.50	0.00			0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	46.47	26.46	0.00			0.00	20.01
20808			抚恤	932.57	932.57	0.00			0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	14.79	14.79	0.00			0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	130.23	130.23	0.00			0.00	0.00

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	91.82	91.82	0.00			0.00	0.00
2080805	义务兵优待	376.36	376.36	0.00			0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	121.20	121.20	0.00			0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	198.17	198.17	0.00			0.00	0.00
20809	退役安置	105.50	105.50	0.00			0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	86.30	86.30	0.00			0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	19.20	19.20	0.00			0.00	0.00
20810	社会福利	40.42	40.42	0.00			0.00	0.00
2081001	儿童福利	40.42	40.42	0.00			0.00	0.00
20811	残疾人事业	108.92	108.92	0.00			0.00	0.00
2081104	残疾人康复	9.08	9.08	0.00			0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.50	3.50	0.00			0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	95.74	95.74	0.00			0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.60	0.60	0.00			0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	35.00	35.00	0.00			0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	35.00	35.00	0.00			0.00	0.00
20819	最低生活保障	666.00	666.00	0.00			0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	40.00	40.00	0.00			0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	626.00	626.00	0.00			0.00	0.00
20820	临时救助	10.40	10.40	0.00			0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.40	10.40	0.00			0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	368.60	368.60	0.00			0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	368.60	368.60	0.00			0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.26	1.26	0.00			0.00	0.00

2082202	基础设施建设和经济发展	1.26	1.26	0.00			0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	69.96	69.77	0.00			0.00	0.19
2089901	其他社会保障和就业支出	69.96	69.77	0.00			0.00	0.19
210	医疗卫生与计划生育支出	495.37	495.37	0.00			0.00	0.00
21007	计划生育事务	298.09	298.09	0.00			0.00	0.00
2100716	计划生育机构	3.00	3.00	0.00			0.00	0.00
2100717	计划生育服务	295.09	295.09	0.00			0.00	0.00
21013	医疗救助	172.28	172.28	0.00			0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	172.28	172.28	0.00			0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	25.00	25.00	0.00			0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	25.00	25.00	0.00			0.00	0.00
211	节能环保支出	13.70	13.70	0.00			0.00	0.00
21104	自然生态保护	13.70	13.70	0.00			0.00	0.00
2110402	农村环境保护	13.70	13.70	0.00			0.00	0.00
212	城乡社区支出	518.08	518.08	0.00			0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	518.08	518.08	0.00			0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	518.08	518.08	0.00			0.00	0.00
213	农林水支出	1,642.38	1,642.38	0.00			0.00	0.00
21301	农业	69.46	69.46	0.00			0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	35.00	35.00	0.00			0.00	0.00
2130108	病虫害控制	16.00	16.00	0.00			0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	6.46	6.46	0.00			0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.00	4.00	0.00			0.00	0.00
2130199	其他农业支出	8.00	8.00	0.00			0.00	0.00
21302	林业	134.90	134.90	0.00			0.00	0.00

2130202	一般行政管理事务	14.80	14.80	0.00			0.00	0.00
2130205	森林培育	112.10	112.10	0.00			0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	8.00	8.00	0.00			0.00	0.00
21303	水利	734.25	734.25	0.00			0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	290.47	290.47	0.00			0.00	0.00
2130316	农田水利	328.66	328.66	0.00			0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	55.62	55.62	0.00			0.00	0.00
2130399	其他水利支出	59.50	59.50	0.00			0.00	0.00
21304	南水北调	2.87	2.87	0.00			0.00	0.00
2130499	其他南水北调支出	2.87	2.87	0.00			0.00	0.00
21305	扶贫	679.37	679.37	0.00			0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	642.12	642.12	0.00			0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	37.25	37.25	0.00			0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	21.53	21.53	0.00			0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	21.53	21.53	0.00			0.00	0.00
229	其他支出	286.04	286.04	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	286.04	286.04	0.00			0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	264.22	264.22	0.00			0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21.82	21.82	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	4,757.11	178.83	4,578.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		174.80	145.81	29.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		165.10	145.81	19.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		145.81	145.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		2,475.89	27.95	2,447.94	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		57.56	27.95	29.61	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行		3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务		15.21	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属		14.41	0.00	14.41	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出		24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		966.75	0.00	966.75	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤		130.23	0.00	130.23	0.00	0.00	0.00

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	91.82	0.00	91.82	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	376.36	0.00	376.36	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	121.20	0.00	121.20	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	232.36	0.00	232.36	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	86.30	0.00	86.30	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	86.30	0.00	86.30	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	30.66	0.00	30.66	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	30.66	0.00	30.66	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	101.94	0.00	101.94	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	95.74	0.00	95.74	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	648.00	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	608.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	134.72	0.00	134.72	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	134.24	0.00	134.24	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	69.96	0.00	69.96	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	69.96	0.00	69.96	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	403.07	5.07	398.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	244.32	5.07	239.25	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	239.25	0.00	239.25	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	158.75	0.00	158.75	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	158.75	0.00	158.75	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	508.83	0.00	508.83	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	498.27	0.00	498.27	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	498.27	0.00	498.27	0.00	0.00	0.00
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	10.56	0.00	10.56	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	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,119.17	0.00	1,119.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业	146.99	0.00	146.99	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	68.82	0.00	68.82	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	28.26	0.00	28.26	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	18.86	0.00	18.86	0.00	0.00	0.00
21302	林业	58.81	0.00	58.81	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	14.86	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	42.99	0.00	42.99	0.00	0.00	0.00

2130234	林业防灾减灾	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
21303	水利	247.75	0.00	247.75	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	189.61	0.00	189.61	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	55.62	0.00	55.62	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
21304	南水北调	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
2130499	其他南水北调支出	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	641.22	0.00	641.22	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	640.62	0.00	640.62	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	21.53	0.00	21.53	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	21.53	0.00	21.53	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68.45	0.00	68.45	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	68.45	0.00	68.45	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	57.65	0.00	57.65	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	10.80	0.00	10.80	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	5,233.40	一、一般公共服务支出	31	174.80	174.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	287.30	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	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	2,451.64	2,316.92	134.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	403.07	403.07	0.00
	10		十、节能环保支出	40	6.90	6.90	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	508.83	498.27	10.56
	12		十二、农林水支出	42	1,119.17	1,119.17	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	0.00	0.00	0.00

	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	0.00	0.00	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	68.45	0.00	68.45
本年收入合计	22	5,520.70	本年支出合计	77	4,732.87	4,519.14	213.73
年初财政拨款结转和结余	23	2,122.14	年末财政拨款结转和结余	79	2,909.97	2,477.52	432.45
一、一般公共预算财政拨款	24	1,763.25	基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	25	358.89	项目支出结转和结余	81			
	26						
总计	27	7,642.84	总计	83	7,642.84	6,996.66	646.18

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			4,519.14	154.77	4,364.37
201		一般公共服务支出	174.80	145.81	29.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	165.10	145.81	19.30
2010301		行政运行	145.81	145.81	0.00
2010302		一般行政管理事务	19.30	0.00	19.30
20199		其他一般公共服务支出	9.70	0.00	9.70
2019999		其他一般公共服务支出	9.70	0.00	9.70
208		社会保障和就业支出	2,316.92	3.90	2,313.02
20802		民政管理事务	33.51	3.90	29.61
2080201		行政运行	3.90	3.90	0.00
2080202		一般行政管理事务	15.21	0.00	15.21
2080204		拥军优属	14.41	0.00	14.41

20808	抚恤	966.75	0.00	966.75
2080801	死亡抚恤	14.79	0.00	14.79
2080802	伤残抚恤	130.23	0.00	130.23
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	91.82	0.00	91.82
2080805	义务兵优待	376.36	0.00	376.36
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	121.20	0.00	121.20
2080899	其他优抚支出	232.36	0.00	232.36
20809	退役安置	86.30	0.00	86.30
2080901	退役士兵安置	86.30	0.00	86.30
20810	社会福利	30.66	0.00	30.66
2081001	儿童福利	30.66	0.00	30.66
20811	残疾人事业	101.94	0.00	101.94
2081104	残疾人康复	2.70	0.00	2.70
2081105	残疾人就业和扶贫	3.50	0.00	3.50
2081107	残疾人生活和护理补贴	95.74	0.00	95.74
20815	自然灾害生活救助	40.00	0.00	40.00
2081501	中央自然灾害生活补助	40.00	0.00	40.00
20819	最低生活保障	648.00	0.00	648.00
2081901	城市最低生活保障金支出	40.00	0.00	40.00
2081902	农村最低生活保障金支出	608.00	0.00	608.00
20821	特困人员救助供养	340.00	0.00	340.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	340.00	0.00	340.00
20899	其他社会保障和就业支出	69.77	0.00	69.77
2089901	其他社会保障和就业支出	69.77	0.00	69.77
210	医疗卫生与计划生育支出	403.07	5.07	398.00

21007	计划生育事务	244.32	5.07	239.25
2100716	计划生育机构	5.07	5.07	0.00
2100717	计划生育服务	239.25	0.00	239.25
21013	医疗救助	158.75	0.00	158.75
2101301	城乡医疗救助	158.75	0.00	158.75
211	节能环保支出	6.90	0.00	6.90
21103	污染防治	6.90	0.00	6.90
2110301	大气	6.90	0.00	6.90
212	城乡社区支出	498.27	0.00	498.27
21203	城乡社区公共设施	498.27	0.00	498.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	498.27	0.00	498.27
213	农林水支出	1,119.17	0.00	1,119.17
21301	农业	146.99	0.00	146.99
2130101	行政运行	1.06	0.00	1.06
2130102	一般行政管理事务	68.82	0.00	68.82
2130108	病虫害控制	16.00	0.00	16.00
2130112	农业行业业务管理	28.26	0.00	28.26
2130119	防灾救灾	14.00	0.00	14.00
2130199	其他农业支出	18.86	0.00	18.86
21302	林业	58.81	0.00	58.81
2130202	一般行政管理事务	14.86	0.00	14.86
2130205	森林培育	42.99	0.00	42.99
2130234	林业防灾减灾	0.96	0.00	0.96
21303	水利	247.75	0.00	247.75
2130302	一般行政管理事务	189.61	0.00	189.61

2130316	农田水利	0.70	0.00	0.70
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	55.62	0.00	55.62
2130399	其他水利支出	1.82	0.00	1.82
21304	南水北调	2.87	0.00	2.87
2130499	其他南水北调支出	2.87	0.00	2.87
21305	扶贫	641.22	0.00	641.22
2130504	农村基础设施建设	640.62	0.00	640.62
2130599	其他扶贫支出	0.60	0.00	0.60
21308	普惠金融发展支出	21.53	0.00	21.53
2130803	农业保险保费补贴	21.53	0.00	21.53

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门:

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	117.89	302	商品和服务支出	21.09	310	资本性支出	1.5
30101	基本工资	40.55	30201	办公费	4.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.72	30202	印刷费	2.69	31002	办公设备购置	1.5
30103	奖金	17.4	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.76	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.88	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.58	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.22	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.82	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.73	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.29	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	4.17	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	11.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.61	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.64	30239	其他交通费用	4.66	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.63	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		132.19	公用经费合计				22.59	

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。

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
18.48					18.48	12.9					12.9

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	358.89	287.30	213.73	0.00	213.73	432.45
208	社会保障和就业支出	237.03	1.26	134.72	0.00	134.72	103.57
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	237.03	1.26	134.72	0.00	134.72	103.57
2082201	移民补助	0.48	0.00	0.48	0.00	0.48	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	233.55	1.26	134.24	0.00	134.24	100.57
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
212	城乡社区支出	45.56	0.00	10.56	0.00	10.56	35.00
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	10.56	0.00	10.56	35.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.56	0.00	10.56	0.00	10.56	35.00
229	其他支出	76.30	286.04	68.45	0.00	68.45	293.89
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	76.30	286.04	68.45	0.00	68.45	293.89
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	64.90	264.22	57.65	0.00	57.65	271.47
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	21.82	0.00	0.00	0.00	21.82
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	11.40	0.00	10.80	0.00	10.80	0.60

第三部分
2018 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 2018 年收入总计 5540.9 万元，支出总计 4757.11 万元，与 2017 年相比，收入增加 845.64 万元，增长 18.01 %。支出增加 505.81 万元，增长 11.9 %。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 5540.9 万元，其中：财政拨款收入 5520.7 万元，占 99.64 %。其他收入 20.2 万元，占 0.36 %。

三、支出决算情况说明

示范区社会事业局本年支出合计 4757.11 万元，其中：基本支出 178.83 万元，占 3.76 %；项目支出 4578.29 万元，占 96.24%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 5520.7 万元，支出总计 4732.87 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入增加 882.27 万元，增长 19.02%，支出增加 530.32 万元，增长 12.62 %，主要原因是民政、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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4519.14 万元，占本年支出合计的 95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 626.16 万元，增长 16.08%。主要原因是民政、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) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4519.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 174.8 万元，占 3.87%；社会保障和就业支出 2316.92 万元，占 51.27%；医疗卫生和计划生育支出 403.07 万元，占 8.91%；节能环保支出 6.9 万元，占 0.15%；城乡社区支出 498.27 万元，占 11.03%；农林水支出 1119.27 万元，占 24.77%；

(三) 具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1088.69 万元，支出决算为 4519.14 万元，完成年初预算 415%，其中：

1、一般公共服务（类）

(1) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行(项)年初预算为 125.98 万元，支出决算为 145.81 万元，完成年初预算的 115.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费有所增加。

一般行政管理事务（项）调整预算为 19.3 万元，支出决算为 19.3 万元，完成调整预算的 100%。

(2) 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 9.7 万元，支出决算为 9.7 万元，完成年初预算的 100 %。

2、社会保障和就业支出（类）

(1) 民政管理事务（款）

行政运行（项）调整预算为 3.9 万元，支出决算为 3.9 万元，完成调整预算的 100%。

一般行政管理事务（项）年初预算为 5 万元，调整预算为 10.21 万元，支出决算为 15.21 万元，完成预算的 100% 。

拥军拥属（项）年初预算为 7 万元，调整预算为 6.5 万元，支出决算为 14.41 万元，完成预算的 106.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算包括上年结转数。

(2) 抚恤(款)

死亡抚恤（项）调整预算为 14.79 万元，支出决算为 14.79 万元，完成调整预算的 100%。

伤残抚恤（项）调整预算为 130.23 万元，支出决算为 130.23 万元，完成调整预算的 100 %。

在乡复员、退伍军人生活补助（项）调整预算为 91.82 万元，支出决算为 91.82 万元，完成调整预算的 100 % 。

义务兵优待金（项）年初预算为 400 万元，支出决算为 376.36 万元，完成年初预算的 94.09 % ，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受人数不确定，发放标准不确定。

农村籍退役士兵老年生活补助（项）调整预算为 121.2 万元，支出决算为 121.2 万元，完成调整预算的 100% 。

其他优抚支出（项）年初预算为 26.7 万元，调整预算为 205.66 万元，支出决算为 232.36 万元，完成预算的 100% 。

（3）退役安置（款）

退役士兵安置（项）年初预算为 80 万元，支出决算为 86.3 万元，完成年初预算的 107.86% ， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算包括区级配套资金和上级拨付资金。

（4）社会福利（款）

儿童福利（项）年初预算为 13.86 万元，支出决算为 30.66 万元，完成年初预算的 221.21%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算包括区级配套资金和上级拨付资金。

（5）残疾人事业（款）

残疾人康复（项）调整预算为 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，完成调整预算的 100%。

残疾人就业和扶贫（项）调整预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成调整预算的 100%。

残疾人生活和护理补贴（项）年初预算为 59.04 万元，支出决算为 95.74 万元，完成年初预算的 162.16% ， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算包括区级配套资金和上级拨付资金。

（6）自然灾害生活救助（款）

中央自然灾害生活补助（项）调整预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成调整预算的 100% 。

（7）最低生活保障（款）

城市最低生活保障金支出（项）调整预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成调整预算的 100 % 。

农村最低生活保障金支出（项）调整预算为 608 万元，支出决算为 608 万元，完成调整预算的 100%。

（8）特困人员救助供养（款）

农村特困人员救助供养支出（项）年初预算为 158.6 万元，支出决算为 340 万元，完成年初预算的 214.38 %，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算包括区级配套资金和上级拨付资金。

（9）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 42.26 万元，支出决算为 69.77 万元，完成年初预算的 165.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算包括区级配套资金和上级拨付资金。

3、医疗卫生和计划生育支出（类）

（1）计划生育事务（款）

计划生育机构（项）调整预算数为 3 万元，支出决算为 5.07 万元，完成调整预算的 169% ，决算数与调整预算数存在差异的主要原因是支出决算包括调整预算数和上年结转数。

计划生育服务（项）年初预算为 100.81 万元，支出决算为 239.25 万元，完成年初预算的 237.33 %，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算包括区级配套资金和上级下达资金。

（2）医疗救助（款）

城乡医疗救助（项）年初预算为 7.5 万元，调整预算为 151.25，支出决算为 158.75 万元，完成预算的 100 %，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算包括区级配套资金和上级拨付资金。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）调整预算为 6.9 万元，支出决算为 6.9 万元，完成调整预算的 100%。

5、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）调整预算为 498.27 万元，支出决算为 498.27 万元，完成调整预算的 100%。

6、农林水支出（类）

（1）农业（款）

行政运行（项）调整预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成调整预算的 100 %。

一般行政管理事务（项）年初预算为 5 万元，调整预算为 63.82 万元，支出决算为 68.82 万元，完成预算的 100% 。

病虫害控制（项）调整预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成调整预算的 100 %。

农业行业业务管理（项）调整预算为 28.26 万元，支出决算为 28.26 万元，完成调整预算的 100% 。

防灾救灾（项）调整预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成调整预算的 100% 。

其他农业支出（项）调整预算为 18.86 万元，支出决算为 18.86 万元，完成调整预算的 100 % 。

（2）林业（款）

一般行政管理事务（项）年初预算为 5 万元，调整预算为 9.86 万元，支出决算为 14.86 万元，完成预算的 100%，

森林培育（项）调整预算为 42.99 万元，支出决算为 42.99 万元，完成调整预算的 100 %。

林业防灾救灾（项）调整预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成调整预算的 100 %。

（3）水利（款）

一般行政管理事务（项）年初预算为 5 万元，调整预算数为 184.61 万元，支出决算为 189.61 万元，完成预算的 100 %。

农田水利（项）调整预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成调整预算的 100 %。

大中型水库移民后期扶持专项支出(项)调整预算为 55.62 万元，支出决算为 55.62 万元，完成调整预算的 100 %。

其他水利支出（项）调整预算为 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元，完成调整预算的 100 %。

（4）南水北调（款）

其他南水北调支出（项）年初预算为 2.87 万元，支出决算为 2.87 万元，完成年初预算的 100 %。

（5）扶贫（款）

农村基础设施建设（项）调整预算为 640.62 万元，支出决算为 640.62 万元，完成调整预算的 100%。

其他扶贫支出（项）调整预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成调整预算的 100% 。

（6）普惠金融发展支出（款）

农业保险保费补贴（项）调整预算为 21.53 万元，支出决算为 21.53 万元，完成调整预算的 100 %。

六、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 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 154.78 万元，其中：人员经费 132.19 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 22.59 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。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.48 万元，支出决算为 12.9 万元，完成预算的 69.81%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的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。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，；公务接待费支出决算 12.9 万元，完成预算的 69.81%，具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费年初预算为 18.48 万元，支出决算为 12.9 万元，公务接待 247 批次，人数 1899 人。完成年初预算的 69.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

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。

八、预算绩效情况说明

2018年,我局共组织对5个项目进行了预算绩效评价,主要包括农村特困供养支出158.6万元,义务兵优待金332.758万元,第二次全国地名普查26.46万元,退役士兵安置42.62万元,高龄津贴18.084万元,残疾人两项补贴69.662万元,计划生育三项奖扶30.336万元,城乡居民养老保险计生家庭补贴37.8万元,共涉及资金716.32万元,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018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213.73万元。主要用于社会保障和就业支出、城乡社区支出和其他支出。其中基础设施和经济发展、用于社会福利的彩票公益金支出等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因是基础设施和经济发展支出属于项目建设资金,根据项目建设进度,分阶段分批次支付;用于社会福利的彩票公益金支出根据项目资金支出用途及渠道,分阶段分批次支付。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为37.93万元,支出决算为22.59万元,完成年初预算的59.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神,厉行节约,减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度我单位无政府采购支出

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 0 辆。

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。