

南阳市卧龙区七里园乡人民政府

2017 年度部门决算

目 录

第一部分 七里园乡人民政府概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 七里园乡人民政府 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 卧龙区七里园乡人民政府 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 七里园乡人民政府概况

一、主要职责

（一）、七里园乡人民政府承担职能情况

受区政府委派，履行辖区社会、政治、经济发展和服务等职能。贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，制定并落实本行政区域的经济发展计划和措施，引导农业经济结构调整，引领农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量，推动全面建成小康社会；制定并落实社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、计生、科技、民政、广播电视、文化、体育等事业，推进社会保障、社会福利和养老保险等工作，保障农民的合法权益；制定和组织实施辖区建设规划，保护和改善农村生活和生态宜居环境；开展社会主义民主和法制的宣传教育，全面推进社会治安综合治理工作，督促落实“平安建设”各项工作任务，及时化解农村社会矛盾，打击违法犯罪，维护社会稳定；加强对社会主义精神文明建设的领导，引导农民移风易俗；加强政府自身建设，提高行政效能和工作效率，提升公共服务水平，努力建设服务型政府。

（二）、七里园乡人民政府设置和人员编制情况

1、党政机构按 3 个设置，即党政办公室（加挂社会治安综合治理办公室牌子）、社会事务办公室（加挂卫生和计划生育办公室牌子）、经济发展办公室。事业单位按 4 个中心设置，即农业服务中心、文化服务中心、村镇建设发展中心和计划生育技术服务中心。

2、我乡单位职工现有 153 人，其中在职 107 人，离退休 46 人。

二、部门决算单位构成

纳入七里园乡人民政府 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 七里园乡人民政府
- 2、七里园乡财政所
- 3、七里园乡计划生育办公室
- 4、七里园乡工业办公室
- 5、七里园乡建设管理所
- 6、七里园乡民政所
- 7、七里园乡农业办公室
- 8、七里园乡纪律检查委员会
- 9、七里园乡社会治安综合治理委员会
- 10、七里园乡环境卫生管理所
- 11、七里园乡“三资”委托代理服务中心
- 12、七里园乡中心学校

第二部分

七里园乡人民政府 2017 年度

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省南阳市卧龙区七里园乡人民政府

金额单位：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	46,654,214.02	一、一般公共服务支出	28	12,469,881.37
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	764,352.88
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	17,280.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,430,755.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,155,683.26
	10		十、节能环保支出	37	684,800.00
	11		十一、城乡社区支出	38	16,659,241.18
	12		十二、农林水支出	39	6,484,580.48
	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	121,000.00
	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	100,000.00
	19		十九、住房保障支出	46	56,584.50
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	2,635,527.50
	22			49	
本年收入合计	23	46,654,214.02	本年支出合计	50	42,579,686.24
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	4,279,379.22	年末结转和结余	52	8,353,907.00
	26			53	
总计	27	50,933,593.24	总计	54	50,933,593.24

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

部门：河南省南阳市卧龙区七里园乡人民政府

金额单位：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		46,654,214.02	46,654,214.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,029,983.59	13,029,983.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,129,397.39	12,129,397.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10,808,429.01	10,808,429.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1,320,968.38	1,320,968.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	459,510.20	459,510.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	459,510.20	459,510.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	182,479.00	182,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	182,479.00	182,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	233,597.00	233,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	233,597.00	233,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	764,352.88	764,352.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	323,940.00	323,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	123,940.00	123,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	440,412.88	440,412.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	440,412.88	440,412.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,558,975.87	1,558,975.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,013,975.87	1,013,975.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,013,975.87	1,013,975.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	485,000.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,635,683.26	2,635,683.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,155,683.26	1,155,683.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,155,683.26	1,155,683.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1,480,000.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1,480,000.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	668,500.00	668,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,565,157.26	18,565,157.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,310,000.00	2,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,310,000.00	2,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,827,453.00	1,827,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,827,453.00	1,827,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13,375,454.26	13,375,454.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13,375,454.26	13,375,454.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	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	40,000.00	40,000.00	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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,002,250.00	1,002,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,002,250.00	1,002,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,201,476.66	7,201,476.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,082,065.66	1,082,065.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	54,630.06	54,630.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	698,330.00	698,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	167,105.60	167,105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6,019,411.00	6,019,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	455,890.00	455,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,563,521.00	5,563,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	121,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	121,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	121,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56,584.50	56,584.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	56,584.50	56,584.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	56,584.50	56,584.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,042,500.00	2,042,500.00	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	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,992,500.00	1,992,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,992,500.00	1,992,500.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省南阳市卧龙区七里园乡人民政府

金额单位：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		42, 579, 686. 24	23, 904, 920. 53	18, 674, 765. 71	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	12, 469, 881. 37	12, 229, 981. 37	239, 900. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	18, 880. 00	18, 880. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	18, 880. 00	18, 880. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11, 585, 859. 17	11, 585, 859. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	10, 297, 922. 79	10, 297, 922. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	1, 287, 936. 38	1, 287, 936. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	451, 510. 20	451, 510. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	436, 510. 20	436, 510. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650	事业运行	15, 000. 00	15, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	173, 732. 00	173, 732. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011101	行政运行	173, 732. 00	173, 732. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	58, 340. 00	0. 00	58, 340. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	58, 340. 00	0. 00	58, 340. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	181, 560. 00	0. 00	181, 560. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	181, 560. 00	0. 00	181, 560. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	764, 352. 88	323, 940. 00	440, 412. 88	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	323, 940. 00	323, 940. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050101	行政运行	200, 000. 00	200, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	123, 940. 00	123, 940. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	440, 412. 88	0. 00	440, 412. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	440, 412. 88	0. 00	440, 412. 88	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化体育与传媒支出	17, 280. 00	0. 00	17, 280. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化体育与传媒支出	17, 280. 00	0. 00	17, 280. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化体育与传媒支出	17, 280. 00	0. 00	17, 280. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 430, 755. 07	1, 391, 115. 07	39, 640. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	906, 115. 07	906, 115. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080201	行政运行	906, 115. 07	906, 115. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	485, 000. 00	485, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	205, 000. 00	205, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	280, 000. 00	280, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	23, 940. 00	0. 00	23, 940. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080802	伤残抚恤	23, 940. 00	0. 00	23, 940. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20819	最低生活保障	15, 700. 00	0. 00	15, 700. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081902	农村最低生活保障金支出	15, 700. 00	0. 00	15, 700. 00	0. 00	0. 00	0. 00

210	医疗卫生与计划生育支出	1,155,683.26	1,155,683.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,155,683.26	1,155,683.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,155,683.26	1,155,683.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	684,800.00	0.00	684,800.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	506,300.00	0.00	506,300.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	506,300.00	0.00	506,300.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	88,500.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	88,500.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,659,241.18	7,734,553.35	8,924,687.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,319,800.00	2,319,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,319,800.00	2,319,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,827,453.00	1,827,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,827,453.00	1,827,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,781,988.18	3,577,300.35	8,204,687.83	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,781,988.18	3,577,300.35	8,204,687.83	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	10,000.00	10,000.00	0.00	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	40,000.00	0.00	40,000.00	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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,484,580.48	969,647.48	5,514,933.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	990,647.48	969,647.48	21,000.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	109,317.48	109,317.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	719,330.00	698,330.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	99,950.00	0.00	99,950.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	99,350.00	0.00	99,350.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5,393,983.00	0.00	5,393,983.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,393,983.00	0.00	5,393,983.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56,584.50	0.00	56,584.50	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	56,584.50	0.00	56,584.50	0.00	0.00	0.00

2210105	农村危房改造	56,584.50	0.00	56,584.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,635,527.50	0.00	2,635,527.50	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	78,519.90	0.00	78,519.90	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	78,519.90	0.00	78,519.90	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,557,007.60	0.00	2,557,007.60	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,557,007.60	0.00	2,557,007.60	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

部门：河南省南阳市卧龙区七里园乡人民政府

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	46,564,214.02	一、一般公共服务支出	28	12,469,881.37	12,469,881.37	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	90,000.00	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	764,352.88	764,352.88	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	17,280.00	17,280.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,430,755.07	1,430,755.07	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,155,683.26	1,155,683.26	0.00
	10		十、节能环保支出	37	684,800.00	684,800.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	16,659,241.18	16,619,241.18	40,000.00
	12		十二、农林水支出	39	6,484,580.48	6,484,580.48	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	121,000.00	121,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	56,584.50	56,584.50	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	2,635,527.50	2,557,007.60	78,519.90
本年收入合计	22	46,654,214.02	本年支出合计	49	42,579,686.24	42,461,166.34	118,519.90
年初财政拨款结转和结余	23	4,279,379.22	年末财政拨款结转和结余	50	8,353,907.00	8,332,426.90	21,480.10
一般公共预算财政拨款	24	4,229,379.22		51			
政府性基金预算财政拨款	25	50,000.00		52			
	26			53			
总计	27	50,933,593.24	总计	54	50,933,593.24	50,793,593.24	140,000.00

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

部门：河南省南阳市卧龙区七里园乡人民政府

金额单位：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		42,461,166.34	23,904,920.53	18,556,245.81
201	一般公共服务支出	12,469,881.37	12,229,981.37	239,900.00
20101	人大事务	18,880.00	18,880.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	18,880.00	18,880.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,585,859.17	11,585,859.17	0.00
2010301	行政运行	10,297,922.79	10,297,922.79	0.00
2010308	信访事务	1,287,936.38	1,287,936.38	0.00
20106	财政事务	451,510.20	451,510.20	0.00
2010601	行政运行	436,510.20	436,510.20	0.00
2010650	事业运行	15,000.00	15,000.00	0.00
20111	纪检监察事务	173,732.00	173,732.00	0.00
2011101	行政运行	173,732.00	173,732.00	0.00
20132	组织事务	58,340.00	0.00	58,340.00
2013299	其他组织事务支出	58,340.00	0.00	58,340.00
20199	其他一般公共服务支出	181,560.00	0.00	181,560.00
2019999	其他一般公共服务支出	181,560.00	0.00	181,560.00
205	教育支出	764,352.88	323,940.00	440,412.88
20501	教育管理事务	323,940.00	323,940.00	0.00
2050101	行政运行	200,000.00	200,000.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	123,940.00	123,940.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	440,412.88	0.00	440,412.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	440,412.88	0.00	440,412.88
207	文化体育与传媒支出	17,280.00	0.00	17,280.00
20799	其他文化体育与传媒支出	17,280.00	0.00	17,280.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	17,280.00	0.00	17,280.00
208	社会保障和就业支出	1,430,755.07	1,391,115.07	39,640.00
20802	民政管理事务	906,115.07	906,115.07	0.00
2080201	行政运行	906,115.07	906,115.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	485,000.00	485,000.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	205,000.00	205,000.00	0.00
2080502	事业单位离退休	280,000.00	280,000.00	0.00
20808	抚恤	23,940.00	0.00	23,940.00
2080802	伤残抚恤	23,940.00	0.00	23,940.00
20819	最低生活保障	15,700.00	0.00	15,700.00
2081902	农村最低生活保障金支出	15,700.00	0.00	15,700.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,155,683.26	1,155,683.26	0.00

21007	计划生育事务	1, 155, 683. 26	1, 155, 683. 26	0. 00
2100717	计划生育服务	1, 155, 683. 26	1, 155, 683. 26	0. 00
211	节能环保支出	684, 800. 00	0. 00	684, 800. 00
21104	自然生态保护	506, 300. 00	0. 00	506, 300. 00
2110402	农村环境保护	506, 300. 00	0. 00	506, 300. 00
21105	天然林保护	50, 000. 00	0. 00	50, 000. 00
2110599	其他天然林保护支出	50, 000. 00	0. 00	50, 000. 00
21110	能源节约利用	88, 500. 00	0. 00	88, 500. 00
2111001	能源节约利用	88, 500. 00	0. 00	88, 500. 00
21199	其他节能环保支出	40, 000. 00	0. 00	40, 000. 00
2119901	其他节能环保支出	40, 000. 00	0. 00	40, 000. 00
212	城乡社区支出	16, 619, 241. 18	7, 734, 553. 35	8, 884, 687. 83
21201	城乡社区管理事务	2, 319, 800. 00	2, 319, 800. 00	0. 00
2120101	行政运行	2, 319, 800. 00	2, 319, 800. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	1, 827, 453. 00	1, 827, 453. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 827, 453. 00	1, 827, 453. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	11, 781, 988. 18	3, 577, 300. 35	8, 204, 687. 83
2120501	城乡社区环境卫生	11, 781, 988. 18	3, 577, 300. 35	8, 204, 687. 83
21206	建设市场管理与监督	10, 000. 00	10, 000. 00	0. 00
2120601	建设市场管理与监督	10, 000. 00	10, 000. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	680, 000. 00	0. 00	680, 000. 00
2129999	其他城乡社区支出	680, 000. 00	0. 00	680, 000. 00
213	农林水支出	6, 484, 580. 48	969, 647. 48	5, 514, 933. 00
21301	农业	990, 647. 48	969, 647. 48	21, 000. 00
2130101	行政运行	109, 317. 48	109, 317. 48	0. 00
2130126	农村公益事业	719, 330. 00	698, 330. 00	21, 000. 00
2130142	农村道路建设	162, 000. 00	162, 000. 00	0. 00
21302	林业	99, 950. 00	0. 00	99, 950. 00
2130205	森林培育	99, 350. 00	0. 00	99, 350. 00
2130299	其他林业支出	600. 00	0. 00	600. 00
21307	农村综合改革	5, 393, 983. 00	0. 00	5, 393, 983. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5, 393, 983. 00	0. 00	5, 393, 983. 00
216	商业服务业等支出	121, 000. 00	0. 00	121, 000. 00
21605	旅游业管理与服务支出	121, 000. 00	0. 00	121, 000. 00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	121, 000. 00	0. 00	121, 000. 00
220	国土海洋气象等支出	100, 000. 00	100, 000. 00	0. 00
22001	国土资源事务	100, 000. 00	100, 000. 00	0. 00
2200199	其他国土资源事务支出	100, 000. 00	100, 000. 00	0. 00
221	住房保障支出	56, 584. 50	0. 00	56, 584. 50
22101	保障性安居工程支出	56, 584. 50	0. 00	56, 584. 50
2210105	农村危房改造	56, 584. 50	0. 00	56, 584. 50
229	其他支出	2, 557, 007. 60	0. 00	2, 557, 007. 60
22999	其他支出	2, 557, 007. 60	0. 00	2, 557, 007. 60
2299901	其他支出	2, 557, 007. 60	0. 00	2, 557, 007. 60

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

部门：河南省南阳市卧龙区七里园乡人民政府

金额单位：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	10,068,317.40	302	商品和服务支出	12,126,764.95	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	4,253,307.52	30201	办公费	377,948.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,455,897.74	30202	印刷费	2,232,852.60	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2,256,082.60	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1,908,450.74	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	44,578.80	30205	水费	14,246.20	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	98,862.75	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	0.00	30207	邮电费	26,882.00	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	150,000.00	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	1,709,838.18	30211	差旅费	157,910.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
30301	离休费	35,000.00	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	450,000.00	30213	维修(护)费	4,376,244.44	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	103,152.00	30215	会议费	60,468.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	374,220.00	30216	培训费	14,200.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	520,290.18	30217	公务接待费	314,495.02	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	102,000.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	125,176.00	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	2,734,069.75	30499	其他对企事业单位 的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	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	287,838.95	30701	国内债务付息	0.00

30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	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	79,783.48	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1,300,963.36	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 务支出	50,000.00			
人员经费合计		11,778,155.58	公用经费合计					12,126,764.95

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

部门：河南省南阳市卧龙区七里园乡人民政府

金额单位：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
395,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	315,000.00	394,278.50	0.00	79,783.48	0.00	79,783.48	314,495.02

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：河南省南阳市卧龙区七里园乡人民政府

金额单位：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		50,000.00	90,000.00	118,519.90	0.00	118,519.90	21,480.10
212	城乡社区支出	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	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	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
229	其他支出	50,000.00	50,000.00	78,519.90	0.00	78,519.90	21,480.10
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	50,000.00	50,000.00	78,519.90	0.00	78,519.90	21,480.10
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50,000.00	50,000.00	78,519.90	0.00	78,519.90	21,480.10

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

2017 年度收、支总计均为 5,093.36 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 505.27 万元，增长 11.01%。主要原因是财力比上年增加，与经济运行密切相关的主要税种增收拉动。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 4,665.42 万元，其中：财政拨款收入 4,665.42 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 4,257.97 万元，其中：基本支出 2,390.49 万元，占 56.14%；项目支出 1,867.48 万元，占 43.86%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 5,093.36 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 505.27 万元，增长 11.01%。主要原因是财力比上年增加，与经济运行密切相关的主要税种增收拉动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 4,246.12 万元，占支出合计的 99.72%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 85.97 万元，增长 2.07%。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,246.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,246.99 万元，占 29.37%；

教育（类）支出 76.44 万元，占 1.8%；占 0%；文化体育与传媒（类）支出 1.73 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 143.08 万元，占 3.37%；医疗卫生和计划生育（类）支出 115.57 万元，占 2.72%；节能环保（类）支出 68.48 万元，占 1.61%；城乡社区（类）支出 1,661.92 万元，占 39.14%；农林水（类）支出 648.46 万元，占 15.27%；商业服务业（类）支出 12.1 万元，占 0.28%；国土海洋气象（类）支出 10 万元，占 0.24%；住房保障（类）支出 5.66 万元，占 0.13%；其他（类）支出 255.7 万元，占 6.02%；

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,585 万元，支出决算为 4,246.12 万元，完成年初预算的 164.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：

1. 随着七里园乡总体经济水平的提高，财政收支规模的扩大，为保障社会经济稳定发展，机关事业单位正常运转，一般公共服务支出增多。

2. 随着七里园乡城镇化进程的加快，在建项目工程的增加，“脱贫攻坚”、“双创”、“大气污染治理”、“环境卫生治理”及“楼院提升”等重点工作影响，导致城乡社区支出增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,390.49 万元。与 2016 年相比，增加 942.54 万元，增长 65.1%。其中：人员经费 1,177.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费 1,212.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 39.5 万元，支出决算为 39.43 万元，完成预算的 99.82%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 7.98 万元，占 20.24%，完成预算的 99.73%；公务接待费支出决算 31.45 万元，占 79.76%，完成预算的 99.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 7.98 万元。其中：

公务用车运行支出 7.98 万元。主要用于车辆日常维护和燃油支出。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出 31.45 万元。其中：

其他国内公务接待支出 31.45 万元，主要用于接待来访团等。2017 年度共接待国内来访团组 1,120 个、来访人员 8,209 人次（不包括陪同人员）。

八、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支出年初预算为 5 万元，支出决算为 11.85 万元，完成年初预算的 237.04%。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出和社会福利彩票公益金支出，其中社会福利的彩票公益金项目支出超出年初预算，主要是由于有上年结转资金。

九、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 1,212.68 万元，较 2016 年度增加 382.55 万元，增长 46.08%。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度政府采购支出总额 0 万元。

十、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省南阳市卧龙区七里园乡人民政府共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是洒水车及垃圾清运车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”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（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。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

六、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。

九十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“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。

九十一、机关运行经费：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、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。