

南阳市卧龙区溱河镇人民政府
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 濠河镇人民政府概况

- 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、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

南阳市卧龙区 溱河镇人民政府概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定，发布决定和命令；

2、执行本行政区域的经济和发展计划，预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私有所有的合法财产，维护社会序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权益和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、行政机构、党政机构按 3 个设置，即党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。党政办公室挂社会治安管理综合治理办公室牌子，社会事务办公室挂计划生育办公室牌子。除此之外，不单独设置机构，不挂其他牌子。

2、事业机构、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。按照区政府文件设劳动保障事务所。

3、我镇现有行政编制人员 33 人，事业全供编制人员 32 人。

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：河南省南阳市卧龙区溱河镇

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	3,115.34	一、一般公共服务支出	28	659.35
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	10.97
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	43.03
	8		八、社会保障和就业支出	35	53.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	83.95
	10		十、节能环保支出	37	42.92
	11		十一、城乡社区支出	38	89.75
	12		十二、农林水支出	39	1,103.93
	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	81.12
	20		二十、粮油物资储备支出	47	109.19
	21		二十一、其他支出	48	1.74
	22			49	
本年收入合计	23	3,115.34	本年支出合计	50	2,279.02
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	392.32	年末结转和结余	52	1,228.64
	26			53	
总计	27	3,507.66	总计	54	3,507.66

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南省南阳市卧龙区潦河镇

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		3,115.34	3,115.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	727.24	727.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	565.07	565.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	565.07	565.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	80.14	80.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	80.14	80.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20599	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.33	82.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	311.59	311.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	213.97	213.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	213.97	213.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	35.00	35.00	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	5.60	5.60	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	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,610.82	1,610.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	296.69	296.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	166.19	166.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	123.65	123.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	123.65	123.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,031.56	1,031.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	706.78	706.78	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	324.78	324.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	151.03	151.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	151.03	151.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.72	85.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	85.72	85.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	85.72	85.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	109.19	109.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	109.19	109.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	109.19	109.19	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
金额单位：万
元

部门：南阳市卧龙区潦河镇

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		2, 279. 02	924. 04	1, 354. 98			
201	一般公共服务支出	659. 35	578. 55	80. 80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	565. 07	565. 07				
2010301	行政运行	565. 07	565. 07				
20106	财政事务	13. 48	13. 48				
2010650	事业运行	13. 48	13. 48				
20132	组织事务	26. 68		26. 68			
2013299	其他组织事务支出	26. 68		26. 68			
20199	其他一般公共服务支出	54. 12		54. 12			
2019999	其他一般公共服务支出	54. 12		54. 12			
205	教育支出	10. 97		10. 97			
20509	教育费附加安排的支出	5. 97		5. 97			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5. 97		5. 97			
20599	其他教育支出	5. 00		5. 00			
2059999	其他教育支出	5. 00		5. 00			

207	文化体育与传媒支出	43.03	37.03	6.00			
20701	文化	42.03	37.03	5.00			
2070101	行政运行	37.03	37.03				
2070199	其他文化支出	5.00		5.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	1.00		1.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	53.08	41.56	11.52			
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.66	28.66				
2080101	行政运行	28.66	28.66				
20805	行政事业单位离退休	12.90	12.90				
2080502	事业单位离退休	12.90	12.90				
20899	其他社会保障和就业支出	11.52		11.52			
2089901	其他社会保障和就业支出	11.52		11.52			
210	医疗卫生与计划生育支出	83.95	57.95	26.00			
21007	计划生育事务	57.95	57.95				
2100717	计划生育服务	57.95	57.95				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	26.00		26.00			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	26.00		26.00			
211	节能环保支出	42.92		42.92			
21103	污染防治	28.92		28.92			
2110301	大气	28.92		28.92			
21104	自然生态保护	14.00		14.00			
2110402	农村环境保护	14.00		14.00			
212	城乡社区支出	89.75	41.03	48.72			
21201	城乡社区管理事务	41.03	41.03				

2120101	行政运行	41.03	41.03				
21205	城乡社区环境卫生	34.72		34.72			
2120501	城乡社区环境卫生	34.72		34.72			
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	5.60		5.60			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.60		5.60			
21299	其他城乡社区支出	8.40		8.40			
2129999	其他城乡社区支出	8.40		8.40			
213	农林水支出	1,103.93	166.19	937.74			
21301	农业	283.89	166.19	117.70			
2130104	事业运行	166.19	166.19				
2130108	病虫害控制	10.00		10.00			
2130119	防灾救灾	3.42		3.42			
2130142	农村道路建设	5.00		5.00			
2130199	其他农业支出	99.28		99.28			
21302	林业	123.65		123.65			
2130299	其他林业支出	123.65		123.65			
21303	水利	5.00		5.00			
2130399	其他水利支出	5.00		5.00			
21307	农村综合改革	542.42		542.42			
2130701	对村级一事一议的补助	403.10		403.10			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.32		139.32			
21399	其他农林水支出	148.97		148.97			
2139999	其他农林水支出	148.97		148.97			
221	住房保障支出	81.12		81.12			

22101	保障性安居工程支出	81.12		81.12			
2210105	农村危房改造	81.12		81.12			
222	粮油物资储备支出	109.19		109.19			
22201	粮油事务	109.19		109.19			
2220199	其他粮油事务支出	109.19		109.19			
229	其他支出	1.74	1.74				
22999	其他支出	1.74	1.74				
2299901	其他支出	1.74	1.74				

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
金额单位：万
元

部门：南阳市卧龙区潦河镇

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	3,109.74	一、一般公共服务支出	28	659.35	659.35	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.60	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			

	5		五、教育支出	32	10.97	10.97	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	43.03	43.03	
	8		八、社会保障和就业支出	35	53.08	53.08	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	83.95	83.95	
	10		十、节能环保支出	37	42.92	42.92	
	11		十一、城乡社区支出	38	89.75	84.15	5.60
	12		十二、农林水支出	39	1,103.93	1,103.93	
	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	81.12	81.12	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	109.19	109.19	
	21		二十一、其他支出	48	1.74	1.74	
本年收入合计	22	3,115.34	本年支出合计	49	2,279.02	2,273.42	5.60
年初财政拨款结转和结余	23	392.32	年末财政拨款结转和结余	50	1,228.64	1,228.64	
一般公共预算财政拨款	24	392.32		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	3,507.66	总计	54	3,507.66	3,502.06	5.60

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。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：南阳市卧龙区潦河镇

金额单位：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		2, 273. 42	924. 04	1, 349. 38
201	一般公共服务支出	659. 35	578. 55	80. 80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	565. 07	565. 07	
2010301	行政运行	565. 07	565. 07	
20106	财政事务	13. 48	13. 48	
2010650	事业运行	13. 48	13. 48	
20132	组织事务	26. 68		26. 68
2013299	其他组织事务支出	26. 68		26. 68
20199	其他一般公共服务支出	54. 12		54. 12
2019999	其他一般公共服务支出	54. 12		54. 12
205	教育支出	10. 97		10. 97
20509	教育费附加安排的支出	5. 97		5. 97
2050999	其他教育费附加安排的支出	5. 97		5. 97

20599	其他教育支出	5.00		5.00
2059999	其他教育支出	5.00		5.00
207	文化体育与传媒支出	43.03	37.03	6.00
20701	文化	42.03	37.03	5.00
2070101	行政运行	37.03	37.03	
2070199	其他文化支出	5.00		5.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1.00		1.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	53.08	41.56	11.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.66	28.66	
2080101	行政运行	28.66	28.66	
20805	行政事业单位离退休	12.90	12.90	
2080502	事业单位离退休	12.90	12.90	
20899	其他社会保障和就业支出	11.52		11.52
2089901	其他社会保障和就业支出	11.52		11.52
210	医疗卫生与计划生育支出	83.95	57.95	26.00
21007	计划生育事务	57.95	57.95	
2100717	计划生育服务	57.95	57.95	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	26.00		26.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	26.00		26.00
211	节能环保支出	42.92		42.92
21103	污染防治	28.92		28.92
2110301	大气	28.92		28.92
21104	自然生态保护	14.00		14.00
2110402	农村环境保护	14.00		14.00

212	城乡社区支出	84.15	41.03	43.12
21201	城乡社区管理事务	41.03	41.03	
2120101	行政运行	41.03	41.03	
21205	城乡社区环境卫生	34.72		34.72
2120501	城乡社区环境卫生	34.72		34.72
21299	其他城乡社区支出	8.40		8.40
2129999	其他城乡社区支出	8.40		8.40
213	农林水支出	1,103.93	166.19	937.74
21301	农业	283.89	166.19	117.70
2130104	事业运行	166.19	166.19	
2130108	病虫害控制	10.00		10.00
2130119	防灾救灾	3.42		3.42
2130142	农村道路建设	5.00		5.00
2130199	其他农业支出	99.28		99.28
21302	林业	123.65		123.65
2130299	其他林业支出	123.65		123.65
21303	水利	5.00		5.00
2130399	其他水利支出	5.00		5.00
21307	农村综合改革	542.42		542.42
2130701	对村级一事一议的补助	403.10		403.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.32		139.32
21399	其他农林水支出	148.97		148.97
2139999	其他农林水支出	148.97		148.97
221	住房保障支出	81.12		81.12
22101	保障性安居工程支出	81.12		81.12

2210105	农村危房改造	81.12		81.12
222	粮油物资储备支出	109.19		109.19
22201	粮油事务	109.19		109.19
2220199	其他粮油事务支出	109.19		109.19
229	其他支出	1.74	1.74	
22999	其他支出	1.74	1.74	
2299901	其他支出	1.74	1.74	

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表

公开 06 表

金额单位：万

元

部门：南阳市卧龙区潦河镇

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	795.83	302	商品和服务支出	73.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	433.44	30201	办公费	18.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.66	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.26	30206	电费	10.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.44	30207	邮电费	1.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.33	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.90	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.90	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	21.78			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	2.50			

			出				
人员经费合计		850.38	公用经费合计				73.66

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
金额单位：万
元

部门：南阳市卧龙区溱河镇

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
30.00		10.00		10.00	20.00	26.60		9.90		9.90	16.71

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。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 08 表

部门：南阳市卧龙区潦河镇

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5.60	5.60		5.60	
212	城乡社区支出		5.60	5.60		5.60	
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		5.60	5.60		5.60	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5.60	5.60		5.60	

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。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

2018 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为3,507.66万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,239.73万元，增长54.66%。主要原因是上级追加指标增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3,115.34万元，其中：财政拨款收入3,115.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2,279.02万元，其中：基本支出924.04万元，占40.55%；项目支出1,354.98万元，占59.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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、支总计均为3,507.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,239.73万元，增长54.66%。主要原因是上级追加指标增加。

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2,273.42万元，占本年支出合计的99.754281%。与上年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加428.01万元，增长23.193474%。主要原因是上级追加指标增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,273.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出659.35万元，占29.0%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出83.95万元，占3.7%；城乡社区支出（类）支出84.15万元，占3.7%；农林水支出（类）支出110.39万元，占4.9%；住房保障支出（类）支出81.12万元，占3.6%；粮油物资储备支出（类）支出109.19万元，占4.8%。

（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1,200万元，支出决算为2,273.42万元，完成年初预算的189.452055%。主要原因是上级追加指标大幅增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出924.04万元。其中：人员经费850.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费73.66万元，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）费用、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、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 30 万元，支出决算为 26.6 万元，完成预算的 88.680333%。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是压缩不必要开支。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 9.9 万元，完成预算的 98.966%，占 37.199529%；公务接待费支出决算 16.71 万元，完成预算的 83.5375%，占 62.800471%。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，完成年初预算的 0%。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初预算为 10 万元，支出决算为 9.9 万元，完成年初预算的 98.966%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩不必要开支。

公务用车运行支出 9.9 万元。主要用于公车燃修费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费初预算为 20 万元，支出决算为 16.71 万元，完成年初预算的 83.5375%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩不必要开支。其中：外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 16.71 万元。

八、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，濠河镇政府对 2018 年度一事一议共预算项目支出全面开展绩效自评。濠河镇共计四个一事一议项目，共涉及预算资金 78 万元，自评覆盖率达到 100%，考核结果全部合格。

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 5.6 万元，完成年初预算的 0%。主要用于上级追加指标支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 80 万元，支出决算为 73.66 万元，完成年初预算的 92.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩不必要开支。

十一、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 4 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。