

南阳市卧龙区潦河镇人民政府

2019年度部门决算

二〇二〇年八月

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 2019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 2019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 潦河镇人民政府概况

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

2019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：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、一般公共预算财政拨款收入	1	4,221.09	一、一般公共服务支出	29	1,849.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.50	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	31.50
	8		八、社会保障和就业支出	36	189.14
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	94.07
	11		十一、城乡社区支出	39	288.98
	12		十二、农林水支出	40	1,018.34
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	60.57
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00

	22		二十二、其他支出	50	12.95
	23			51	
本年收入合计	24	4,221.59	本年支出合计	52	3,545.07
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1,228.64	年末结转和结余	54	1,905.15
	27			55	
总计	28	5,450.22	总计	56	5,450.22

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

部门：南阳市卧龙区溱河镇

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,221.59	4,221.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,082.16	2,082.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	947.59	947.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	947.59	947.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,072.57	1,072.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,072.57	1,072.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	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
2050203	初中教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.87	194.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.72	16.72	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	111.28	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	145.26	145.26	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
21104	自然生态保护	94.26	94.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	94.26	94.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	106.71	106.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	72.21	72.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	72.21	72.21	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	0.50	0.50	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	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,613.12	1,613.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	333.30	333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	262.71	262.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	234.53	234.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	122.24	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	112.29	112.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,034.81	1,034.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	668.00	668.00	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	366.81	366.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210105	农村危房改造	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	9.00	9.00	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。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		3,545.07	1,404.44	2,140.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,849.50	972.93	876.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	948.44	947.59	0.85	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	947.59	947.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	26.84	25.34	1.50	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	26.84	25.34	1.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	868.57	0.00	868.57	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	868.57	0.00	868.57	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.14	158.32	30.83	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.72	16.72	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	111.28	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.74	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.74	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	94.07	0.00	94.07	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	39.81	0.00	39.81	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	39.81	0.00	39.81	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	54.26	0.00	54.26	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	54.26	0.00	54.26	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	288.98	0.00	288.98	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	225.10	0.00	225.10	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	11.14	0.00	11.14	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	213.97	0.00	213.97	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.28	0.00	50.28	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.28	0.00	50.28	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,018.34	262.71	755.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业	316.28	262.71	53.57	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	262.71	262.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	48.57	0.00	48.57	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	234.53	0.00	234.53	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	122.24	0.00	122.24	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	112.29	0.00	112.29	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	461.08	0.00	461.08	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	252.38	0.00	252.38	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	208.70	0.00	208.70	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.57	0.00	60.57	0.00	0.00	0.00

22101	保障性安居工程支出	60.57	0.00	60.57	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	60.57	0.00	60.57	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.95	10.48	2.47	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.95	10.48	2.47	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	12.95	10.48	2.47	0.00	0.00	0.00

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

部门：南阳市卧龙区溱河镇

金额单位：万元

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	4,221.09	一、一般公共服务支出	30	1,849.50	1,849.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.50	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	31.50	31.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	189.14	189.14	0.00

	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	94.07	94.07	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	288.98	288.98	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,018.34	1,018.34	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	60.57	60.57	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	12.95	12.95	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	4,221.59	本年支出合计	53	3,545.07	3,545.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,228.64	年末财政拨款结转和结余	54	1,905.15	1,904.65	0.50
一、一般公共预算财政拨款	26	1,228.64		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	5,450.22	总计	58	5,450.22	5,449.72	0.50

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
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区潦河镇

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		3,545.07	1,404.44	2,140.63
201	一般公共服务支出	1,849.50	972.93	876.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	948.44	947.59	0.85
2010301	行政运行	947.59	947.59	0.00
2010308	信访事务	0.85	0.00	0.85
20106	财政事务	26.84	25.34	1.50
2010699	其他财政事务支出	26.84	25.34	1.50
20132	组织事务	5.65	0.00	5.65
2013299	其他组织事务支出	5.65	0.00	5.65
20199	其他一般公共服务支出	868.57	0.00	868.57
2019999	其他一般公共服务支出	868.57	0.00	868.57
207	文化旅游体育与传媒支出	31.50	0.00	31.50
20701	文化和旅游	6.50	0.00	6.50
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	0.00	6.50
20799	其他文化体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00

2079999	其他文化体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	189.14	158.32	30.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.31	30.31	0.00
2080101	行政运行	30.31	30.31	0.00
20805	行政事业单位离退休	128.00	128.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.72	16.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.28	111.28	0.00
20808	抚恤	6.60	0.00	6.60
2080899	其他优抚支出	6.60	0.00	6.60
20809	退役安置	0.51	0.00	0.51
2080999	其他退役安置支出	0.51	0.00	0.51
20811	残疾人事业	3.54	0.00	3.54
2081199	其他残疾人事业支出	3.54	0.00	3.54
20819	最低生活保障	3.44	0.00	3.44
2081902	农村最低生活保障金支出	3.44	0.00	3.44
20899	其他社会保障和就业支出	16.74	0.00	16.74
2089901	其他社会保障和就业支出	16.74	0.00	16.74
211	节能环保支出	94.07	0.00	94.07
21103	污染防治	39.81	0.00	39.81
2110301	大气	39.81	0.00	39.81
21104	自然生态保护	54.26	0.00	54.26
2110402	农村环境保护	54.26	0.00	54.26
212	城乡社区支出	288.98	0.00	288.98
21203	城乡社区公共设施	225.10	0.00	225.10

2120303	小城镇基础设施建设	11.14	0.00	11.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	213.97	0.00	213.97
21205	城乡社区环境卫生	50.28	0.00	50.28
2120501	城乡社区环境卫生	50.28	0.00	50.28
21299	其他城乡社区支出	13.60	0.00	13.60
2129901	2129901	13.60	0.00	13.60
213	农林水支出	1,018.34	262.71	755.63
21301	农业	316.28	262.71	53.57
2130104	事业运行	262.71	262.71	0.00
2130142	农村道路建设	5.00	0.00	5.00
2130199	其他农业支出	48.57	0.00	48.57
21302	林业和草原	234.53	0.00	234.53
2130205	森林培育	122.24	0.00	122.24
2130299	其他林业和草原支出	112.29	0.00	112.29
21303	水利	0.38	0.00	0.38
2130399	其他水利支出	0.38	0.00	0.38
21305	扶贫	4.00	0.00	4.00
2130599	其他扶贫支出	4.00	0.00	4.00
21307	农村综合改革	461.08	0.00	461.08
2130701	对村级一事一议的补助	252.38	0.00	252.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	208.70	0.00	208.70
21399	其他农林水支出	2.06	0.00	2.06
2139999	其他农林水支出	2.06	0.00	2.06
221	住房保障支出	60.57	0.00	60.57

22101	保障性安居工程支出	60.57	0.00	60.57
2210105	农村危房改造	60.57	0.00	60.57
229	其他支出	12.95	10.48	2.47
22999	其他支出	12.95	10.48	2.47
2299901	其他支出	12.95	10.48	2.47

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

部门：南阳市卧龙区溱河镇

金额单位：万元

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	1,294.38	302	商品和服务支出	73.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	884.50	30201	办公费	24.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.28	30206	电费	5.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	54.00	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.60	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	16.72	30217	公务接待费	6.51	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.64	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	4.43	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.73	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.74			
人员经费合计		1,330.54	公用经费合计					73.91

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

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
21.00	0.00	11.00	0.00	11.00	10.00	17.24	0.00	10.73	0.00	10.73	6.51

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区潦河镇

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		0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
212	城乡社区支出	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
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	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50

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

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为5,450.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,942.56万元，增长55.38%。主要原因是上级追加指标增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计4,221.59万元，其中：财政拨款收入4,221.09万元，占99.99%；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

2019年度支出合计3,545.07万元，其中：基本支出1,404.44万元，占39.62%；项目支出2,140.63万元，占60.38%；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

2019年度财政拨款收、支总计均为5,450.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,942.56万元，增长55.38%。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。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,545.07万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,271.64万元，增长55.935194%。主要原因是上级追加指标增加。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,545.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1849.50万元，占52.17%；社会保障和就业（类）支出189.14万元，占5.34%；节能环保（类）支出94.07万元，占2.65%；城乡社区支出（类）支出288.98万元，占8.15%；农林水支出（类）支出1018.34万元，占28.73%；住房保障支出（类）支出60.57万元，占1.71%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,492万元，支出决算为3,545.07万元，完成年初预算的237.605172%。决算数与年初预算数存在差异的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

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,404.44万元。其中：人员经费1,330.54万元，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73.91万元，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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为17.24万元，完成预算的82.101905%。2019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。

2019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10.73万元，完成预算的97.542727%，占62.232185%；公务接待费支出决算6.51万元，完成预算的65.117%，占37.767815%。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年初预算为11万元，支出决算为10.73万元，完成年初预算的97.542727%。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：公务用车运行支出10.73万元。主要用于公车燃修费。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费年初预算为10万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的65.117%。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。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出6.51万元。

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2019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

2019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0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为75.00万元，支出决算为73.91万元，完成年初预算的98.55%。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、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019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。