南阳市卧龙区梅溪街道办事处

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　梅溪街道办事处概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分　 梅溪街道办事处2016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　　梅溪街道办事处2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　梅溪街道办事处概况

1. 主要职责

 受区政府委派，履行辖区社会、政治、经济发展和服务等职能。

 宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，加强基层党组织建设，开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动，搞好人口与计划生育工作；做好城区建设和管理；做好社会治安综合治理，做好民事调解、治安保卫和武装工作，处理人民群众来信来访，维护社会政治大局稳定；积极发展有特色的街道区域经济；积极发展社区服务业，兴办社区服务实体，建立健全社区服务网点，开展便民利民的系列服务；做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益；协助有关部门做好侨务、海防、外来人口管理、旧城该造工作；指导社区居民委员会工作，帮助社区居民委员会解决实际困难；承办区委、区政府交办的其他工作。

1. 部门决算单位构成

纳入梅溪街道办事处2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 梅溪街道办事处本级
2. 梅溪街道办事处计划生育技术服务中心
3. 梅溪街道办事处城建城管服务中心
4. 梅溪街道办事处民政事务服务中心
5. 梅溪街道办事处社会治安综合治理服务中心
6. 梅溪街道办事处三资中心
7. 梅溪街道办事处财政所

第二部分

梅溪街道办事处2016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梅溪街道办事处 |  |  |  |  | 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 | 25,137,021.41 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 4,300,225.50 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 | 25,000.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 36 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 2,808,218.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 444,816.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 12,149,614.96 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 3,450,397.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 | 5,848,809.51 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 51 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 52 |  |
|  | 24 |  |  | 53 |  |
| **本年收入合计** | 25 | 25,137,021.41 | **本年支出合计** | 54 | 29,027,080.97 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | 结余分配 | 55 |  |
| 年初结转和结余 | 27 | 4,940,084.71 | 年末结转和结余 | 56 | 1,050,025.15 |
|  | 28 |  |  | 57 |  |
| **总计** | 29 | 30,077,106.12 | **总计** | 58 | 30,077,106.12 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | — 1 — |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 收入决算表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：河南省南阳市卧龙区梅溪街道办事处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 25,137,021.41 | 25,137,021.41 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,355,692.45 | 4,355,692.45 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,831,692.45 | 3,831,692.45 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 3,183,563.45 | 3,183,563.45 |  |  |  |  |  |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 398,129.00 | 398,129.00 |  |  |  |  |  |
| 2010308 |  信访事务 | 250,000.00 | 250,000.00 |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 174,000.00 | 174,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2010601 |  行政运行 | 170,000.00 | 170,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2010699 |  其他财政事务支出 | 4,000.00 | 4,000.00 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 350,000.00 | 350,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 350,000.00 | 350,000.00 |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 25,000.00 | 25,000.00 |  |  |  |  |  |
| 20607 | 科学技术普及 | 25,000.00 | 25,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2060702 |  科普活动 | 25,000.00 | 25,000.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,818,218.00 | 2,818,218.00 |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 70,018.00 | 70,018.00 |  |  |  |  |  |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 70,018.00 | 70,018.00 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,710,000.00 | 2,710,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 1,779,570.00 | 1,779,570.00 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 930,430.00 | 930,430.00 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28,200.00 | 28,200.00 |  |  |  |  |  |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 28,200.00 | 28,200.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 358,396.00 | 358,396.00 |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 358,396.00 | 358,396.00 |  |  |  |  |  |
| 2100716 |  计划生育机构 | 358,396.00 | 358,396.00 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 12,079,714.96 | 12,079,714.96 |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,596,408.00 | 1,596,408.00 |  |  |  |  |  |
| 2120101 |  行政运行 | 410,604.00 | 410,604.00 |  |  |  |  |  |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 1,185,804.00 | 1,185,804.00 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,766,460.00 | 1,766,460.00 |  |  |  |  |  |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 1,766,460.00 | 1,766,460.00 |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,950,000.00 | 5,950,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 5,950,000.00 | 5,950,000.00 |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2,766,846.96 | 2,766,846.96 |  |  |  |  |  |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 2,766,846.96 | 2,766,846.96 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2299901 |  其他支出 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |  |  |  |  |  |
| 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梅溪街道办事处 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 29,027,080.97 | 8,780,200.50 | 20,246,880.47 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,300,225.50 | 3,902,096.50 | 398,129.00 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,213,502.45 | 3,815,373.45 | 398,129.00 |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 3,586,663.45 | 3,586,663.45 |  |  |  |  |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 398,129.00 |  | 398,129.00 |  |  |  |
| 2010308 |  信访事务 | 228,710.00 | 228,710.00 |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 86,723.05 | 86,723.05 |  |  |  |  |
| 2010601 |  行政运行 | 79,523.05 | 79,523.05 |  |  |  |  |
| 2010699 |  其他财政事务支出 | 7,200.00 | 7,200.00 |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 25,000.00 | 25,000.00 |  |  |  |  |
| 20607 | 科学技术普及 | 25,000.00 | 25,000.00 |  |  |  |  |
| 2060702 |  科普活动 | 25,000.00 | 25,000.00 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,808,218.00 | 2,738,200.00 | 70,018.00 |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 70,018.00 |  | 70,018.00 |  |  |  |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 70,018.00 |  | 70,018.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,710,000.00 | 2,710,000.00 |  |  |  |  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 1,779,570.00 | 1,779,570.00 |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 930,430.00 | 930,430.00 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28,200.00 | 28,200.00 |  |  |  |  |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 28,200.00 | 28,200.00 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 444,816.00 | 409,596.00 | 35,220.00 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 444,816.00 | 409,596.00 | 35,220.00 |  |  |  |
| 2100716 |  计划生育机构 | 409,596.00 | 409,596.00 |  |  |  |  |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 35,220.00 |  | 35,220.00 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 12,149,614.96 | 1,666,308.00 | 10,483,306.96 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,666,308.00 | 1,666,308.00 |  |  |  |  |
| 2120101 |  行政运行 | 480,504.00 | 480,504.00 |  |  |  |  |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 1,185,804.00 | 1,185,804.00 |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,766,460.00 |  | 1,766,460.00 |  |  |  |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 1,766,460.00 |  | 1,766,460.00 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,950,000.00 |  | 5,950,000.00 |  |  |  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 5,950,000.00 |  | 5,950,000.00 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2,766,846.96 |  | 2,766,846.96 |  |  |  |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 2,766,846.96 |  | 2,766,846.96 |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 3,450,397.00 |  | 3,450,397.00 |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 3,450,397.00 |  | 3,450,397.00 |  |  |  |
| 2140105 |  公路改建 | 3,450,397.00 |  | 3,450,397.00 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 5,848,809.51 | 39,000.00 | 5,809,809.51 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 5,848,809.51 | 39,000.00 | 5,809,809.51 |  |  |  |
| 2299901 |  其他支出 | 5,848,809.51 | 39,000.00 | 5,809,809.51 |  |  |  |
| 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表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：河南省南阳市卧龙区梅溪街道办事处 |  |  |  |  |  |  | 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 | 25,137,021.41 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 4,300,225.50 | 4,300,225.50 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 32 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 33 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 35 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 | 25,000.00 | 25,000.00 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 37 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,808,218.00 | 2,808,218.00 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 444,816.00 | 444,816.00 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 12,149,614.96 | 12,149,614.96 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 3,450,397.00 | 3,450,397.00 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 51 | 5,848,809.51 | 5,848,809.51 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 52 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 53 |  |  |  |
|  | 24 |  |  | 54 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 25 | 25,137,021.41 | **本年支出合计** | 55 | 29,027,080.97 | 29,027,080.97 |  |
|  年初财政拨款结转和结余 | 26 | 4,940,084.71 |  年末财政拨款结转和结余 | 56 | 1,050,025.15 | 1,050,025.15 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 27 | 4,940,084.71 |  | 57 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 28 |  |  | 58 |  |  |  |
|  | 29 |  |  | 59 |  |  |  |
| **总计** | 30 | 30,077,106.12 | **总计** | 60 | 30,077,106.12 | 30,077,106.12 |  |
| 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梅溪街道办事处 |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 29,027,080.97 | 8,780,200.50 | 20,246,880.47 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,300,225.50 | 3,902,096.50 | 398,129.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,213,502.45 | 3,815,373.45 | 398,129.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 3,586,663.45 | 3,586,663.45 |  |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 398,129.00 |  | 398,129.00 |
| 2010308 |  信访事务 | 228,710.00 | 228,710.00 |  |
| 20106 | 财政事务 | 86,723.05 | 86,723.05 |  |
| 2010601 |  行政运行 | 79,523.05 | 79,523.05 |  |
| 2010699 |  其他财政事务支出 | 7,200.00 | 7,200.00 |  |
| 206 | 科学技术支出 | 25,000.00 | 25,000.00 |  |
| 20607 | 科学技术普及 | 25,000.00 | 25,000.00 |  |
| 2060702 |  科普活动 | 25,000.00 | 25,000.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,808,218.00 | 2,738,200.00 | 70,018.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 70,018.00 |  | 70,018.00 |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 70,018.00 |  | 70,018.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,710,000.00 | 2,710,000.00 |  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 1,779,570.00 | 1,779,570.00 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 930,430.00 | 930,430.00 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28,200.00 | 28,200.00 |  |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 28,200.00 | 28,200.00 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 444,816.00 | 409,596.00 | 35,220.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 444,816.00 | 409,596.00 | 35,220.00 |
| 2100716 |  计划生育机构 | 409,596.00 | 409,596.00 |  |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 35,220.00 |  | 35,220.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 12,149,614.96 | 1,666,308.00 | 10,483,306.96 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,666,308.00 | 1,666,308.00 |  |
| 2120101 |  行政运行 | 480,504.00 | 480,504.00 |  |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 1,185,804.00 | 1,185,804.00 |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,766,460.00 |  | 1,766,460.00 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 1,766,460.00 |  | 1,766,460.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,950,000.00 |  | 5,950,000.00 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 5,950,000.00 |  | 5,950,000.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2,766,846.96 |  | 2,766,846.96 |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 2,766,846.96 |  | 2,766,846.96 |
| 214 | 交通运输支出 | 3,450,397.00 |  | 3,450,397.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 3,450,397.00 |  | 3,450,397.00 |
| 2140105 |  公路改建 | 3,450,397.00 |  | 3,450,397.00 |
| 229 | 其他支出 | 5,848,809.51 | 39,000.00 | 5,809,809.51 |
| 22999 | 其他支出 | 5,848,809.51 | 39,000.00 | 5,809,809.51 |
| 2299901 |  其他支出 | 5,848,809.51 | 39,000.00 | 5,809,809.51 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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梅溪街道办事处 |  |  |  |  | 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 |
|
| **301** | **工资福利支出** | 3,217,656.00 | **302** | **商品和服务支出** | 1,265,608.50 |
| 30101 |  基本工资 | 723,660.00 | 30201 |  办公费 | 454,796.50 |
| 30102 |  津贴补贴 | 927,732.00 | 30202 |  印刷费 | 40,615.00 |
| 30103 |  奖金 | 826,600.00 | 30203 |  咨询费 |  |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 224,867.00 | 30204 |  手续费 | 360.00 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30205 |  水费 | 11,961.00 |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30206 |  电费 | 53,855.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 514,797.00 | 30207 |  邮电费 | 19,174.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30208 |  取暖费 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30209 |  物业管理费 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 4,296,936.00 | 30211 |  差旅费 | 253,788.00 |
| 30301 |  离休费 | 232,000.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  |
| 30302 |  退休费 | 2,478,000.00 | 30213 |  维修(护)费 | 2,817.00 |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30214 |  租赁费 | 93,850.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 263,496.00 | 30215 |  会议费 | 5,542.00 |
| 30305 |  生活补助 | 1,100,668.00 | 30216 |  培训费 | 3,150.00 |
| 30306 |  救济费 |  | 30217 |  公务接待费 | 235,500.00 |
| 30307 |  医疗费 |  | 30218 |  专用材料费 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30224 |  被装购置费 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30225 |  专用燃料费 |  |
| 30310 |  生产补贴 |  | 30226 |  劳务费 |  |
| 30311 |  住房公积金 | 222,772.00 | 30227 |  委托业务费 |  |
| 30312 |  提租补贴 |  | 30228 |  工会经费 |  |
| 30313 |  购房补贴 |  | 30229 |  福利费 |  |
| 30314 |  采暖补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 90,200.00 |
| 30315 |  物业服务补贴 |  | 30239 |  其他交通费用 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |
|  |  |  | **310** | **其他资本性支出** |  |
|  |  |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
|  |  |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
|  |  |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
|  |  |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
|  |  |  | 31006 |  大型修缮 |  |
|  |  |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
|  |  |  | 31008 |  物资储备 |  |
|  |  |  | 31009 |  土地补偿 |  |
|  |  |  | 31010 |  安置补助 |  |
|  |  |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
|  |  |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
|  |  |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
|  |  |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
|  |  |  | 31020 |  产权参股 |  |
|  |  |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
|  |  |  | **304** | **对企事业单位的补贴** |  |
|  |  |  | 30401 |  企业政策性补贴 |  |
|  |  |  | 30402 |  事业单位补贴 |  |
|  |  |  | 30403 |  财政贴息 |  |
|  |  |  | 30499 |  其他对企事业单位的补贴 |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息支出** |  |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |  |
|  |  |  | 30707 |  国外债务付息 |  |
|  |  |  | **399** | **其他支出** |  |
|  |  |  | 39906 |  赠与 |  |
| **人员经费合计** | 7,514,592.00 | **公用经费合计** | 1,265,608.50 |
| 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梅溪街道办事处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 2016年度预算数 | 2016年度决算数 |  |
| 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 |  |
| 370,000.00 |  | 120,000.00 |  | 120,000.00 | 250,000.00 | 325,700.00 |  | 90,200.00 |  | 90,200.00 | 235,500.00 |  |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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梅溪街道办事处 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |
| 说明：梅溪街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |

第三部分

梅溪街道办事处

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2513.7万元，支出总计2902.71万元，与2015年相比，收、支总计各增加636.49万元、1519.51万元，增长33.91%、109.85%。2016年年初结转和结余494.01万元，年末结转和结余105万元。

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计2513.7万元，其中：财政拨款收入2513.7万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计2902.71万元，其中：基本支出878.02万元，占30.25%；项目支出2024.69万元，占69.75%。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算收入2513.7万元、支出2902.71万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加636.49万元、1519.51万元，各增长33.91%、109.85%。2016年年初财政拨款结转和结余494.01万元，年末财政拨款结转和结余105万元。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出2902.71万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1519.51万元，增长109.85%。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出2902.71万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出430.02万元，占14.81%；科学技术支出2.5万元，占0.09%；社会保障和就业支出280.82万元，占9.67%；医疗卫生与计划生育支出44.48万元，占1.53%；城乡社区支出1214.96万元，占41.86%；交通运输支出345.04万元，占11.89%；其他支出584.88万元，占20.15%。

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2546.5万元，支出决算为2902.71万元，完成年初预算的113.99%。决算数大于预算数的主要原因：乡镇财力增大。其中：

1. **一般公共服务。**年初预算为451万元，支出决算为430.02万元，完成年初预算的95.35%。决算数小于预算数的主要原因是开支缩减。
2. **科学技术支出。**年初预算为2万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因是支出增大。
3. 社会保障和就业支出。年初预算为270万元，支出决算为280.82万元，完成年初预算的104.01%。决算数大于预算数的主要原因是支出增大。
4. 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为36.5万元，支出决算为44.48万元，完成年初预算的121.86%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整因素。
5. 城乡社区支出。年初预算为1250万元，支出决算为1214.96万元，完成年初预算的97.2%，。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。
6. **交通运输支出。调整预算数为345.04万元，支出决算数为345.04万元。**
7. 其他支出。年初预算为537万元，支出决算为584.88万元，完成年初预算的108.92%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增多。
8. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出878.02万元，其中：人员经费751.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；**公用经费126、56**万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为37万元，支出决算为32.57万元，完成预算的88.03%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为9.02万元，完成预算的75.17%；公务接待费支出决算为23.55万元，完成预算的94.2%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革等因素致各项支出减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.15万元，下降0.46%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.08万元，下降0.88%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降0.30%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革支出减少；公务接待费支出减少的主要原因是支出减少。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016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9.02万元，占27.69%；公务接待费支出决算23.55万元，占72.31%。具体情况如下：

1. **公务用车购置及运行费**支出9.02万元。其中：

**公务用车购置**支出为0万元。

**公务用车运行**支出9.02万元。主要用于公务用车运行各项费用。2016年期末，梅溪街道办事处机关和所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2量。

1. **公务接待费支出23.55万元。**主要用于国内公务接待。梅溪街道办事处2016年度国内公务接待批次471个，接待4710人次。
2. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016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。

1. 其他重要事项的情况说明
2. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出126.56万元，比2015年增加13.05万元，增长11.50%。

1. 国有资产占用情况。

2016年期末，梅溪街道办事处共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单价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：**指省级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、项目支出：**指在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

**五、“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。

**六、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。