

南阳市卧龙区卧龙岗街道办事处

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 卧龙岗街道办事处概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 卧龙岗街道办事处 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 卧龙岗街道办事处 2016 年度部门决算情况说明

第一部分 卧龙岗街道办事处概况

一、主要职责

(一)、卧龙岗街道办事处承担职能情况

受区政府委派，履行辖区社会、政治、经济发展和服务等职能。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。协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。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，构建和谐社会。大力调整产业结构，积极发展有特色的街道区域经济，形成多成份，多形式，一、二、三产业并举的多元化经济格局，拉长产业链条，增强街道财政实力。积极发展社区服务业，建立健全社区服务网点，实行专业队伍与志愿者队伍相结合，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、外来人口管理、城中村改造、抢险救灾、殡葬改革、青少年社区教育和离退休人员管理工作。对辖区内特困生申请助学金审核、报批、发放。指导社区居民委员会工作，扶持社区居民委员会举办经济实体，帮助社区居民委员会解决实际困难。承办“双创”等区委、区政府交办的其他工作。

(二)、卧龙岗街道机构设置和人员编制情况

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。

2、设置 6 个事业中心。即农业服务中心、文化服务中心、村建服务中心、计划生育服务中心、综治服务中心和民政事务服务中心。

3、我街道现有行政编制人员 18 人，事业全供编制 18 人，自收自支人员 45 人，离退休人员 61 人。

二、部门决算单位构成

纳入卧龙岗街道办事处 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 街道办事处
- 2、计划生育服务中心
- 3、“三资”代理服务中心

第二部分

卧龙岗街道办事处 2016 年度

部门决算表

	收入支出决算总表				
					公开01表
部门:					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	33,783,612.00	一、一般公共服务支出	30	4,492,900.00
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	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,811,500.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1,904,290.00
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	11,574,152.00
	12		十二、农林水支出	41	19,054,485.09
	13		十三、交通运输支出	42	
	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	100,000.00
	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		本年支出合计	54	
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	7,153,715.09	年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	40,937,327.09	总计	58	40,937,327.09
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:										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			33,783,612.00	33,783,612.00						
201	一般公共服务支出		4,492,900.00	4,492,900.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,883,300.00	3,883,300.00						
2010301	行政运行		2,193,800.00	2,193,800.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,689,500.00	1,689,500.00						
20106	财政事务		350,000.00	350,000.00						
2010699	其他财政事务支出		350,000.00	350,000.00						
20199	其他一般公共服务支出		259,600.00	259,600.00						
2019999	其他一般公共服务支出		259,600.00	259,600.00						
208	社会保障和就业支出		3,811,500.00	3,811,500.00						
20805	行政事业单位离退休		3,216,600.00	3,216,600.00						
2080502	事业单位离退休		3,216,600.00	3,216,600.00						
20808	抚恤		594,900.00	594,900.00						
2080899	其他优抚支出		594,900.00	594,900.00						
210	医疗卫生与计划生育支出		1,904,290.00	1,904,290.00						
21007	计划生育事务		1,904,290.00	1,904,290.00						
2100799	其他计划生育事务支出		1,904,290.00	1,904,290.00						
212	城乡社区支出		11,574,152.00	11,574,152.00						
21201	城乡社区管理事务		6,037,340.00	6,037,340.00						
2120101	行政运行		1,514,800.00	1,514,800.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出		4,522,540.00	4,522,540.00						
21202	城乡社区规划与管理		3,613,492.00	3,613,492.00						
2120201	城乡社区规划与管理		3,613,492.00	3,613,492.00						
21205	城乡社区环境卫生		1,923,320.00	1,923,320.00						
2120501	城乡社区环境卫生		1,923,320.00	1,923,320.00						
213	农林水支出		11,900,770.00	11,900,770.00						
21301	农业		11,900,770.00	11,900,770.00						
2130101	行政运行		1,121,830.00	1,121,830.00						
2130199	其他农业支出		10,778,940.00	10,778,940.00						
229	其他支出		100,000.00	100,000.00						
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		100,000.00	100,000.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		100,000.00	100,000.00						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										
						-2. %d -				

					支出决算表			
								公开03表
部门:								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			40,937,327.09	13,377,720.00	27,559,607.09			
201	一般公共服务支出		4,492,900.00	3,183,500.00	1,309,400.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,883,300.00	2,573,900.00	1,309,400.00			
2010301	行政运行		2,193,800.00	2,193,800.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,689,500.00	380,100.00	1,309,400.00			
20106	财政事务		350,000.00	350,000.00				
2010699	其他财政事务支出		350,000.00	350,000.00				
20199	其他一般公共服务支出		259,600.00	259,600.00				
2019999	其他一般公共服务支出		259,600.00	259,600.00				
208	社会保障和就业支出		3,811,500.00	3,811,500.00				
20805	行政事业单位离退休		3,216,600.00	3,216,600.00				
2080502	事业单位离退休		3,216,600.00	3,216,600.00				
20808	抚恤		594,900.00	594,900.00				
2080899	其他优抚支出		594,900.00	594,900.00				
210	医疗卫生与计划生育支出		1,904,290.00	1,904,290.00				
21007	计划生育事务		1,904,290.00	1,904,290.00				
2100799	其他计划生育事务支出		1,904,290.00	1,904,290.00				
212	城乡社区支出		11,574,152.00	2,334,500.00	9,239,652.00			
21201	城乡社区管理事务		6,037,340.00	2,334,500.00	3,702,840.00			
2120101	行政运行		1,514,800.00	1,514,800.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出		4,522,540.00	819,700.00	3,702,840.00			
21202	城乡社区规划与管理		3,613,492.00		3,613,492.00			
2120201	城乡社区规划与管理		3,613,492.00		3,613,492.00			
21205	城乡社区环境卫生		1,923,320.00		1,923,320.00			
2120501	城乡社区环境卫生		1,923,320.00		1,923,320.00			
213	农林水支出		19,054,485.09	2,043,930.00	17,010,555.09			
21301	农业		19,054,485.09	2,043,930.00	17,010,555.09			
2130101	行政运行		1,121,830.00	1,121,830.00				
2130199	其他农业支出		17,932,655.09	922,100.00	17,010,555.09			
229	其他支出		100,000.00	100,000.00				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		100,000.00	100,000.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		100,000.00	100,000.00				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								

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：							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	33,683,612.00	一、一般公共服务支出	31		4,492,900.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	100,000.00	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			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38		3,811,500.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39		1,904,290.00	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41		11,574,152.00	
	12		十二、农林水支出	42		19,054,485.09	
	13		十三、交通运输支出	43			
	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			100,000.00
	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		本年支出合计	55		40,837,327.09	
年初财政拨款结转和结余	26	7,153,715.09	年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	40,937,327.09	总计	60		40,837,327.09	100,000.00
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:						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			40,937,327.09	13,377,720.00	27,559,607.09	
201	一般公共服务支出		4,492,900.00	3,183,500.00	1,309,400.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,883,300.00	2,573,900.00	1,309,400.00	
2010301	行政运行		2,193,800.00	2,193,800.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,689,500.00	380,100.00	1,309,400.00	
20106	财政事务		350,000.00	350,000.00		
2010699	其他财政事务支出		350,000.00	350,000.00		
20199	其他一般公共服务支出		259,600.00	259,600.00		
2019999	其他一般公共服务支出		259,600.00	259,600.00		
208	社会保障和就业支出		3,811,500.00	3,811,500.00		
20805	行政事业单位离退休		3,216,600.00	3,216,600.00		
2080502	事业单位离退休		3,216,600.00	3,216,600.00		
20808	抚恤		594,900.00	594,900.00		
2080899	其他优抚支出		594,900.00	594,900.00		
210	医疗卫生与计划生育支出		1,904,290.00	1,904,290.00		
21007	计划生育事务		1,904,290.00	1,904,290.00		
2100799	其他计划生育事务支出		1,904,290.00	1,904,290.00		
212	城乡社区支出		11,574,152.00	2,334,500.00	9,239,652.00	
21201	城乡社区管理事务		6,037,340.00	2,334,500.00	3,702,840.00	
2120101	行政运行		1,514,800.00	1,514,800.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出		4,522,540.00	819,700.00	3,702,840.00	
21202	城乡社区规划与管理		3,613,492.00		3,613,492.00	
2120201	城乡社区规划与管理		3,613,492.00		3,613,492.00	
21205	城乡社区环境卫生		1,923,320.00		1,923,320.00	
2120501	城乡社区环境卫生		1,923,320.00		1,923,320.00	
213	农林水支出		19,054,485.09	2,043,930.00	17,010,555.09	
21301	农业		19,054,485.09	2,043,930.00	17,010,555.09	
2130101	行政运行		1,121,830.00	1,121,830.00		
2130199	其他农业支出		17,932,655.09	922,100.00	17,010,555.09	
229	其他支出		100,000.00	100,000.00		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		100,000.00	100,000.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		100,000.00	100,000.00		
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。						
			— 5. %d —			

	一般公共预算财政拨款基本支出决算表				
部门:					公开06表 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	4,363,730.00	302	商品和服务支出	3,882,490.00
30101	基本工资	2,904,630.00	30201	办公费	2,397,500.00
30102	津贴补贴	560,300.00	30202	印刷费	114,800.00
30103	奖金	226,800.00	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	672,000.00	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	36,800.00
30107	绩效工资		30206	电费	179,990.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	51,300.00
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	5,031,500.00	30211	差旅费	
30301	离休费	189,700.00	30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	3,026,900.00	30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	26,200.00
30304	抚恤金	235,300.00	30215	会议费	
30305	生活补助	789,600.00	30216	培训费	36,000.00
30306	救济费		30217	公务接待费	520,000.00
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	790,000.00	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	80,000.00
30313	购房补贴		30229	福利费	409,900.00
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	30,000.00
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		9395230	公用经费合计		3,882,490.00

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

金额单位：元

部门：卧龙岗街道办事处

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
570000		570000		30000	540000	550000		550000		30000	520000

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。

						— 7 —					

			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表				
							公开08表
部门：							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			100,000.00	100,000.00	100,000.00		
229	其他支出		100,000.00	100,000.00	100,000.00		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		100,000.00	100,000.00	100,000.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		100,000.00	100,000.00	100,000.00		
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。							
			— 8.%d —				

第三部分

卧龙岗街道办事处 2016 年度 部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 3378 万元，支出总计 4093 万元，与 2015 年相比，收入减少 147 万元，下降 4%，支出增加 634 万元，增长 18%。

收入减少因素：受“营改增”等不利因素影响，被收上去的营业税多，被重新分到的增值税少。同时国地税部门还面临着政策制度、业务衔接、管户移交等各项繁杂工作。这些都直接或间接影响着财政收入的完成。

支出增加因素：为确保“双创”工作取得实效，街道从多方面入手，加大双创工作力度。按照创建工作整体规划，加大了我辖区道路绿化、亮化、美化工程以及背街小巷整治等方面所需资金的投入力度，为“双创”工作提供有力的财力保障。截止 2016 年底，我街道共投入资金两千余万元，进行“双创”综合治理工作。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 3378 万元，其中：财政拨款收入 3378 万元，占 100%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 4093 万元，其中：基本支出 1337 万元，占 33%；项目支出 2756 万元，占 67%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算 3378 万元，支出总决算 4093 万元，与 2015 年相比，收入减少 147 万元，下降 4%，支出增加 634 万元，增长 18%。

收入减少因素：受“营改增”等不利因素影响，被收上去的营业税多，被重新分到的增值税少。同时国地税部门还面临着政策制度、业务衔接、管户移交等各项繁杂工作。这些都直接或间接影响着财政收入的完成。

支出增加因素：为确保“双创”工作取得实效，街道从多方面入手，加大双创工作力度。按照创建工作整体规划，加大了我辖区道路绿化、亮化、美化工程等方面所需资金的投入力度，为“双创”工作提供有力的财力保障。截止 2016 年底，我街道共投入资金两千余万元，进行“双创”综合治理工作。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 4093 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 634 万元，增长 18%。

（二）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 4093 万元，主要用于以

下方面：一般公共服务（类）支出 449 万元，占 11%；社会保障和就业支出（类）381 万元，占 9%；医疗卫生和计划生育支出（类）190 万元，占 4%；城乡社区支出（类）1157 万元，占 28%；农林水支出（类）1905 万元，占 46%；其他支出（类）10 万元，占 0.2%。

（三）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 3300 万元，支出决算为 4093 万元，完成年初预算的 124%。决算数大于预算数的主要原因：

1、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 604 万元，完成年初预算的 201%。决算数大于预算数的主要原因是社区“双创”工作力度的加大和强化，支出多用于背街小巷的道路改造提升以及美化、亮化等工程建设。

2、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 1304 万元，支出决算为 1793 万元，完成年初预算的 137%。决算数大于预算数的主要原因是四个农村型社区“双创”工作力度的加大和强化，支出多用于背街小巷的道路改造提升以及美化、亮化等工程建设。

六、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 1338 万元，其中：人

员经费 940 万元，主要包括：基本工资 291 万元、津贴补贴 56 万元、奖金 23 万元、其他社会保障缴费 67 万元、离休费 19 万元、退休费 302 万元、抚恤金 24 万元、生活补助 79 万元、住房公积金 79 万元；公用经费 388 万元，主要包括：办公费 240 万元、印刷费 11 万元、水费 3.7 万元、电费 18 万元、邮电费 5.1 万元、租赁费 2.6 万元、培训费 3.6 万元、公务接待费 52 万元、工会经费 8 万元、福利费 41 万元、公务用车运行维护费 3 万元。

七、关于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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 57 万元，支出决算为 55 万元，完成预算的 96%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为 3 万元，完成预算的 5%；公务接待费支出决算为 52 万元，完成预算的 95%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照中央反对“四风”、严格执行中央“八项规定”和“六项禁令”的要求，加强预算管理，严格控制行政开支，降低行政成本，对车辆运行费和公务接待费等“三公”经费进行大幅压缩。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 78 万元，同比下降 59%。原因是 2016 年我街道为推进公务用车制度改革，促进党风廉政建设，根据有关规定，由 2015 年的 3 辆公务用车缩减为 1 辆，费用减少 29 万元，下降 90%；公务接待费支

出决算减少 49 万元，下降 48%。公务接待费支出减少的主要原因是按照中央反对“四风”、严格执行中央“八项规定”和“六项禁令”的要求，加强预算管理，严格控制行政开支，降低行政成本，对会议费、车辆运行费和公务接待费等“三公”经费进行大幅压缩。

（二）“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 3 万元，占 5%；公务接待费支出决算 52 万元，占 95%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 3 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 3 万元。主要用于车辆日常维护和燃油支出。2016 年期末，卧龙岗街道办事处属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2. 公务接待费支出 52 万元。主要用于各社区“双创”工作中迎接上级检查以及公务来访接待。卧龙岗街道办事处共有 13 个社区，2016 年度共接待国内来访团组 1320 个、来访人员 10400 人次。

八、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 10 万元，

支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。主要用于社会福利的彩票公益基金支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度机关运行经费支出 388 万元，比 2015 年减少 12 万元，下降 3%。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度政府采购支出总额 25 万元，用于街道综合文化服务中心购买电梯支出。按照上级有关规定，为创建国家文明城市需要，方便辖区群众到街道综合文化服务中心参加活动而购置的电梯。

（三）国有资产占用情况。

2016 年期末，卧龙岗街道办事处共有公务用车 1 辆。