

南阳市卧龙区溱河坡镇人民政府

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 遼河坡镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 遼河坡镇人民政府 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 遼河坡镇人民政府 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南阳市卧龙区潦河 坡镇人民政府概况

一、主要职责

适应新形势，改进领导方法，创新管理方式，提高行政效能和工作效率，努力建设服务型政府。职能转变的重点是立足于促进经济发展，切实转变经济管理方式。把工作重点从直接办企业、抓生产经营等具体事务，转到提供政策服务以及营造发展环境上来，引导农业经济结构调整，引领农村富余劳动力转变，促进农民增收。引导和促进农民专业合作社合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。宣传、落实好党和国家的法律、政策，按照依法行政的原则，加强社会治安综合治理，及时化解农村社会矛盾，切实维护农民合法权益，确保社会稳定。着力抓好农田水利基本建设和改善农民公共生活设施，继续做好计划生育、民政、文教、卫生工作。要努力加强党的基层组织和基层政权建设，不断改进领导方式和工作方式。进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，建设健全村党组织领导下的充满活力的村民自治机制，扩大农村基层民主，推进农村法制建设，引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理，引导农民移风易俗，丰富群众精神文化生活，推进美丽乡村建设。

二、部门决算单位构成

纳入濠河坡镇人民政府 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 潦河坡镇人民政府
2. 潦河坡镇农业服务中心
3. 潦河坡镇人民政府计划生育办公室
4. 潦河坡镇中心学校
5. 潦河坡镇民政所
6. 潦河坡镇财政所
7. 潦河坡镇纪律检查委员会

.....

第二部分
潦河坡镇人民政府 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

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	2580.77	一、一般公共服务支出	30	364.66
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	87.35
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	65.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	16
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	1943.51
	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	93.5
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	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	2580.77	本年支出合计	54	2580.77
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		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29		总计	58	

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

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		2580.77	2580.77					
201	一般公共服务支出	364.66	364.66					
20103	政府办公厅及相关机构事务	344.16	344.16					
2010301	行政运行	344.16	344.16					
20106	财政事务	15.5	15.5					
2010601	行政运行	15.5	15.5					
20111	纪检监察事务	5	5					
2011101	行政运行	5	5					
205	教育支出	87.35	87.35					
20502	普通教育	87.35	87.35					
2050202	小学教育	87.35	87.35					
208	社会保障和就业支出	65.75	65.75					
20805	行政事业单位离退休	65.75	65.75					
2080502	事业单位离退休	65.75	65.75					
210	医疗卫生与计划生育支出	16	16					
21007	计划生育事务	16	16					
2010717	计划生育服务	16	16					
213	农林水支出	1943.51	1943.51					
21301	农业	45	45					
2130101	行政运行	45	45					
21302	林业	458.83	458.83					
2130205	森林培育	458.83	458.83					
21307	农村综合改革	1439.68	1439.68					

2130701	对村级一事一议的补助	1335.91	1335.91					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.77	103.77					
221	住房保障支出	93.5	93.5					
22101	保障性安居工程支出	93.5	93.5					
2210105	农村危房改造	93.5	93.5					
229	其他支出	10	10					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10	10					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5	5					
2296004	用于社会福利的彩票公益金支出	5	5					

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

单位：万元

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		2580.77	692.53	1888.24			
201	一般公共服务支出	364.66	364.66				
20103	政府办公厅及相关机构事务	344.16	344.16				
2010301	行政运行	344.16	344.16				
20106	财政事务	15.5	15.5				
2010601	行政运行	15.5	15.5				
20111	纪检监察事务	5	5				
2011101	行政运行	5	5				
205	教育支出	87.35	87.35				
20502	普通教育	87.35	87.35				
2050202	小学教育	87.35	87.35				
208	社会保障和就业支出	65.75	65.75				
20805	行政事业单位离退休	65.75	65.75				
2080502	事业单位离退休	65.75	65.75				
210	医疗卫生与计划生育支出	16	16				
21007	计划生育事务	16	16				
2010717	计划生育服务	16	16				
213	农林水支出	1943.51	148.77	1794.74			
21301	农业	45	45				
2130101	行政运行	45	45				
21302	林业	458.83		458.83			
2130205	森林培育	458.83		458.83			
21307	农村综合改革	1439.68	103.77	1335.91			
2130701	对村级一事一议的补助	1335.91		1335.91			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.77	103.77				
221	住房保障支出	93.5		93.5			

22101	保障性安居工程支出	93.5		93.5			
2210105	农村危房改造	93.5		93.5			
229	其他支出	10	10				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10	10				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5	5				
2296004	用于社会福利的彩票公益金支出	5	5				
.....							

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

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	2570.77	一、一般公共服务支出	31	364.66	364.66	
二、政府性基金预算财政拨款	2	10	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	87.35	87.35	
	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	65.75	65.75	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	16	16	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	1943.51	1943.51	
	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	93.5	93.5	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	10		10
	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	2580.77	本年支出合计	55	2580.77	2570.77	10
年初财政拨款结转和结余	26		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		总计	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

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		2570. 77	682. 53	1888. 24
201	一般公共服务支出	364. 66	364. 66	
20103	政府办公厅及相关机构事务	344. 16	344. 16	
2010301	行政运行	344. 16	344. 16	
20106	财政事务	15. 5	15. 5	
2010601	行政运行	15. 5	15. 5	
20111	纪检监察事务	5	5	
2011101	行政运行	5	5	
205	教育支出	87. 35	87. 35	
20502	普通教育	87. 35	87. 35	
2050202	小学教育	87. 35	87. 35	
208	社会保障和就业支出	65. 75	65. 75	
20805	行政事业单位离退休	65. 75	65. 75	
2080502	事业单位离退休	65. 75	65. 75	
210	医疗卫生与计划生育支出	16	16	
21007	计划生育事务	16	16	
210717	计划生育服务	16	16	
213	农林水支出	1943. 51	148. 77	1794. 74
21301	农业	45	45	
2130101	行政运行	45	45	
21302	林业	458. 83		458. 83
2130205	森林培育	458. 83		458. 83
21307	农村综合改革	1439. 68	103. 77	1335. 91
2130701	对村级一事一议的补助	1335. 91		1335. 91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103. 77	103. 77	
221	住房保障支出	93. 5		93. 5
22101	保障性安居工程支出	93. 5		93. 5
2210105	农村危房改造	93. 5		93. 5
229	其他支出	10	10	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入	10	10	

	安排的支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5	5	
2296004	用于社会福利的彩票公益金支出	5	5	
.....				

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

单位：万元

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	381.02	302	商品和服务支出	224.88
30101	基本工资	152.17	30201	办公费	57.76
30102	津贴补贴	119.1	30202	印刷费	15.05
30103	奖金	33.02	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	13.92	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.94
30107	绩效工资	25.74	30206	电费	13.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.07	30207	邮电费	5.88
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	0.84
303	对个人和家庭的补助	76.62	30211	差旅费	8.59
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	72.13	30213	维修(护)费	57.43
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	4.49	30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	5.69
30306	救济费		30217	公务接待费	29.53
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	5.74
30311	住房公积金		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	21.27
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	
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	

			30228	工会经费	
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			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	

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

单位：万元

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
52		22		22	30	50.8		21.27		21.27	29.53

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

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			10	10	10		
229	其他支出		10	10	10		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		10	10	10		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5	5	5		
2296004	用于社会福利的彩票公益金支出		5	5	5		

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。

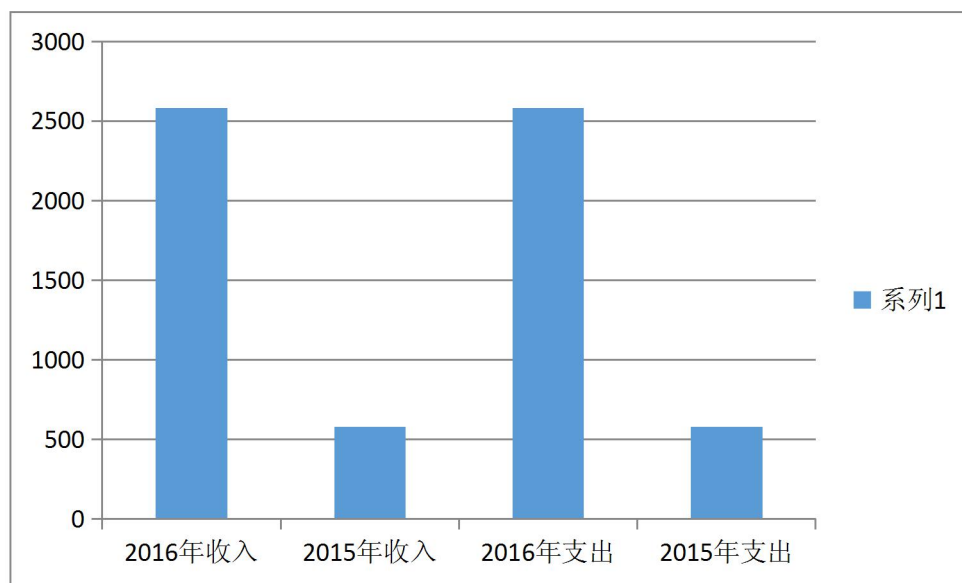
第三部分
南阳市卧龙区潦河坡镇人民政府
2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 2580.77 万元，支出总计 2580.77 万元，与 2015 年相比，收、支总计各增加 2000.83 万元，增长 345%。

图 1：收、支决算总计变动情况

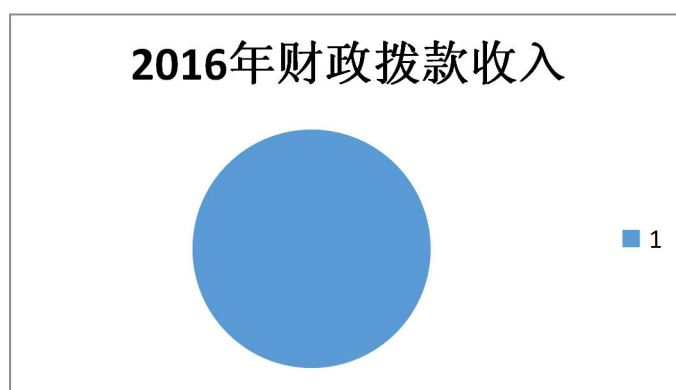
（单位：万元）



二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 2580.77 万元，其中：财政拨款收入 2580.77 万元，占 100%。

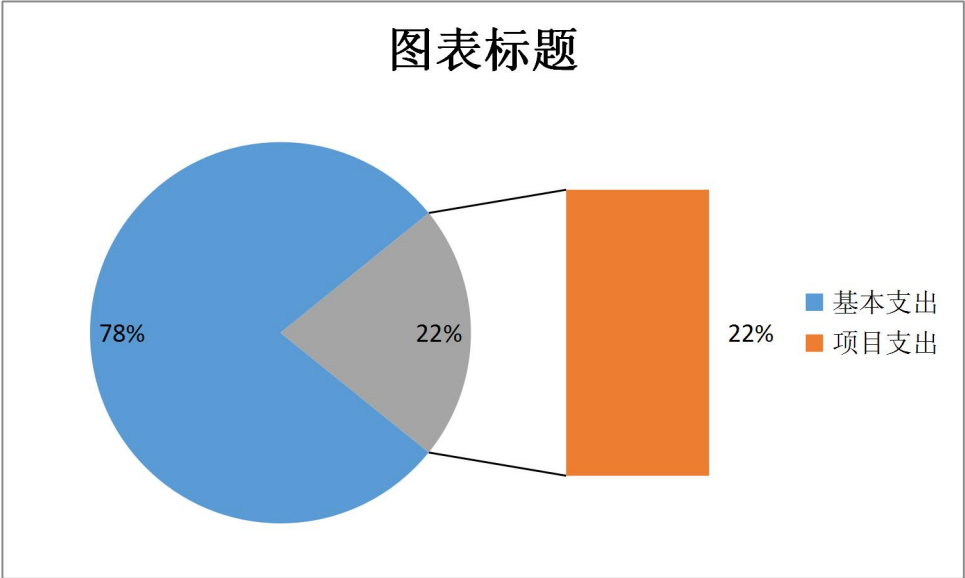
图 2：收入决算



三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 2580.77 万元，其中：基本支出 682.53 万元，占 26%；项目支出 1888.24 万元，占 74%。

图 3：支出决算

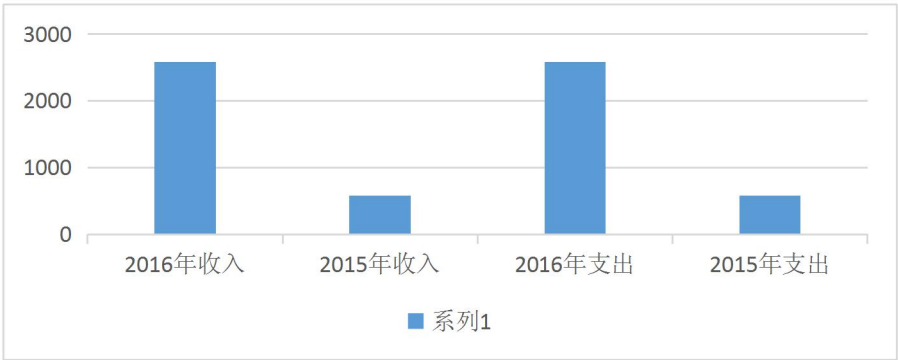


四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 2580.77 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2000.83 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）



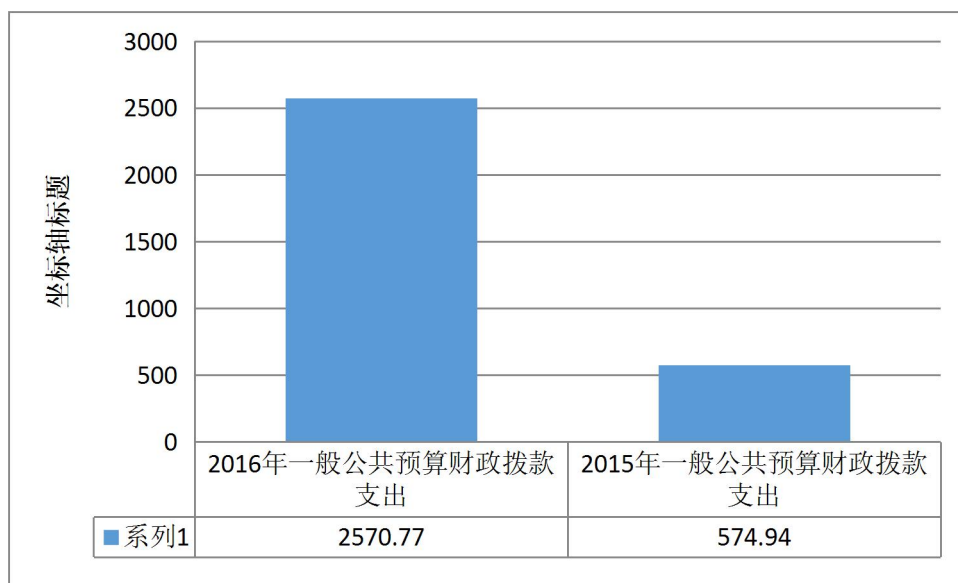
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2570.77 万元，占支出合计的 99.6%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1995.83 万元，增长 347%。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

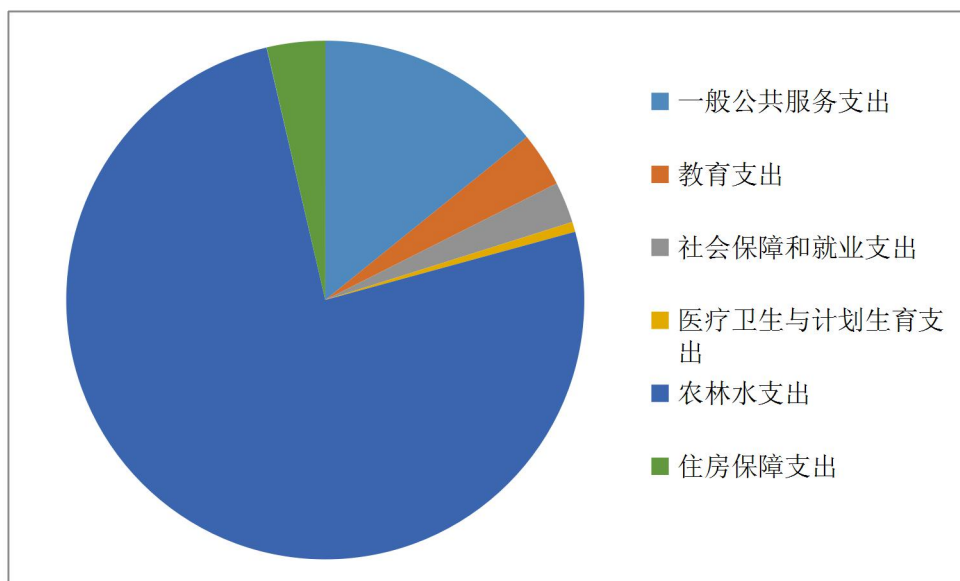
（单位：万元）



（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 2570.77 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(201)**支出 364.66 万元，占 14.18%；**教育(205)**支出 87.35 万元，占 3.4%；**社会保障和就业(208)**支出 65.75 万元，占 2.56%；**医疗卫生与计划生育(210)**支出 16 万元，占 0.62%；**农林水(213)**支出 1943.51 万元，占 75.6%；**住房保障(221)**支出 93.5 万元，占 3.64%。

图 6：财政拨款支出决算结构



（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 2590 万元，支出决算为 2570.77 万元，完成年初预算的 99.26%。

一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算为 345 万元，支出决算为 344.16 万元，完成年初预算的 99.76%。

一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）。年初预算为 16 万元，支出决算为 15.5 万元，完成年初预算的 96.87%。

一般公共服务（201）纪检监察事务（11）行政运行（01）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）。年初预算为 88 万元，支出决算为 87.35 万元，完成年初预算的 99.26%。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）。年初预算为 66 万元，支出决算为 65.75 万元，完成年初预算的 99.62%

医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）计划生育服务（17）。年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。

农林水事务（213）农业（01）行政运行（01）。年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%。

农林水事务（213）林业（02）森林培育（05）。年初预算为 460 万元，支出决算为 458.83 万元，完成年初预算的 99.74%。

农林水事务（213）农村综合改革（07）对村级一事一议的补助（01）。年初预算为 1350 万元，支出决算为 1335.91 万元，完成年初预算的 99%。

农林水事务（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）。年初预算为 105 万元，支出决算为 103.77 万元，完成年初预算的 98.83%。

住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）农村危房改造（05）。年初预算为 94 万元，支出决算为 93.5 万元，完成年初预算的 99.47%。

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692.53万元,其中:人员经费457.64万元,主要包括:基本工资152.17万元、津贴补贴119.1万元、奖金33.02万元、其他社会保障缴费13.92万元、绩效工资25.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.07万元、退休费72.13万元、抚恤金4.49万元。; 公用经费224.88万元,主要包括:办公费57.76万元、印刷费15.05万元、水费3.94万元、电费13.17万元、邮电费5.88万元、物业管理费0.84万元、差旅费8.59万元、维修费57.43万元、培训费5.69万元、公务接待费29.53万元、劳务费5.74万元、公务用车运行维护费21.27万元。

六、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52万元,支出决算为50.8万元,完成预算的97.69%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为21.27万元,完成预算的96.68%;公务接待费支出决算为29.53万元,完成预算的98.43%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩不必要的开支。

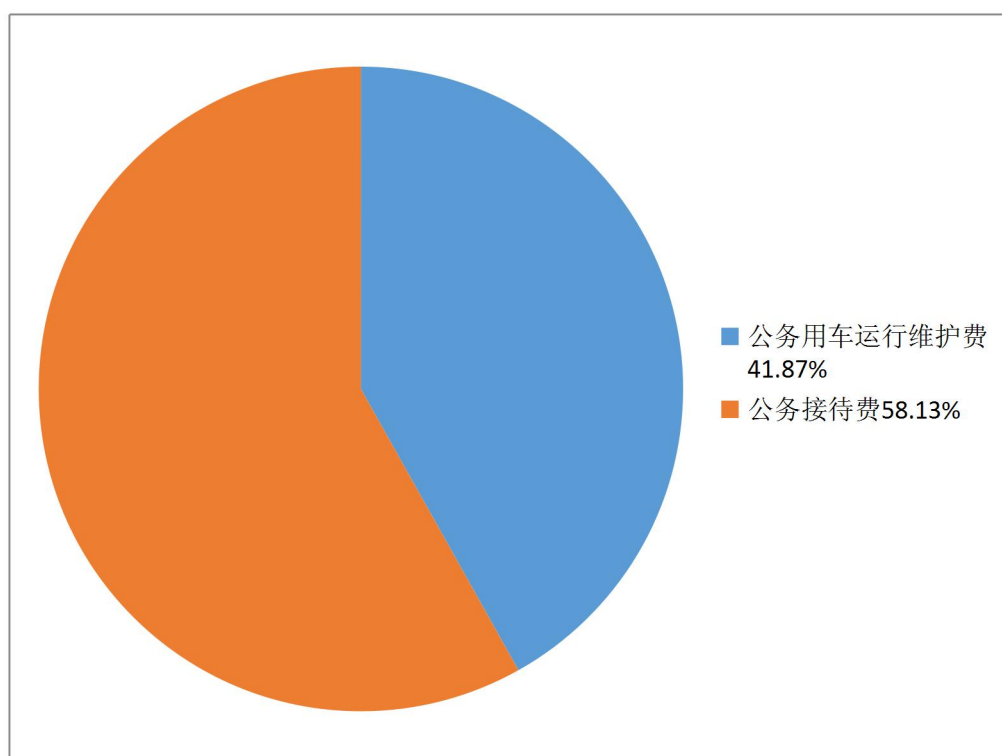
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.08万元,下降13.94%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少2.62万元,下降12.3%;公务接待费支出决算减少4.46万

元，下降13.1%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车减少；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行上级有关接待要求，减少不必要的开支。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算21.27万元，占41.87%；公务接待费支出决算29.53万元，占58.13%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



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21.27万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出21.27万元。主要用于办公。2016年期末，潦河坡镇人民政府单位开支财政拨款的公务用车保有量为3量。

3. 公务接待费支出29.53万元。主要用于工作中接待。潦河坡镇人民政府2016年度共接待国内来访团组680个、来访人员7860人次（不包括陪同人员）。

七、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，潦河坡镇人民政府对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及预算资金1286万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

潦河坡镇人民政府在2016年度部门决算中增加“村级一事一议财政奖补”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“村级一事一议财政奖补”项目自评得分为98.68分。发现的主要问题：新建水泥道路有一小部分麻面。下一步改进措施：加大监管力度，做好事前、事中、事后监督工作。

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%。主要用于学校少年宫建设和民政办敬老院建设。

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224.88万元，比2015年增加36.96万元，增长19.67%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额1321万元，其中：政府采购货物支出35万元，政府采购工程支出1286万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，濠河坡镇人民政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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；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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。