

南阳市卧龙区七里园乡人民政府

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 七里园乡人民政府概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 七里园乡人民政府 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 七里园乡人民政府 2016 年度部门决算情况说明

第一部分 七里园乡人民政府概况

一、主要职责

（一）、七里园乡人民政府承担职能情况

受区政府委派，履行辖区社会、政治、经济发展和服务等职能。贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，制定并落实本行政区域的经济发展计划和措施，引导农业经济结构调整，引领农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面提高人民群众的生活水平和生活质量，推动全面建成小康社会；制定并落实社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、计生、科技、民政、广播电视、文化、体育等事业，推进社会保障、社会福利和养老保险等工作，保障农民的合法权益；制定和组织实施辖区建设规划，保护和改善农村生活和生态宜居环境；开展社会主义民主和法制的宣传教育，全面推进社会治安综合治理工作，督促落实“平安建设”各项工作任务，及时化解农村社会矛盾，打击违法犯罪，维护社会稳定；加强对社会主义精神文明建设的领导，引导农民移风易俗；加强政府自身建设，提高行政效能和工作效率，提升公共服务水平，努力建设服务型政府。

（二）、七里园乡人民政府设置和人员编制情况

1、党政机构按3个设置，即党政办公室（加挂社会治安综合治理办公室牌子）、社会事务办公室（加挂卫生和计划生育办公室牌子）、经济发展办公室。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。

2、我乡单位职工现有 151 人，其中在职 106 人，离退休 45 人。

二、部门决算单位构成

纳入七里园乡人民政府 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 七里园乡人民政府
- 2、七里园乡财政所
- 3、七里园乡计划生育办公室
- 4、七里园乡工业办公室
- 5、七里园乡建设管理所
- 6、七里园乡民政所
- 7、七里园乡农业办公室
- 8、七里园乡纪律检查委员会
- 9、七里园乡社会治安综合治理委员会
- 10、七里园乡环境卫生管理所
- 11、七里园乡“三资”委托代理服务中心
- 12、七里园乡中心学校

第二部分

七里园乡人民政府 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七里园乡人民政府					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	45,880,922.66	一、一般公共服务支出	30	8,881,823.90
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	123,400.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	200,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,070,772.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	510,269.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	7,693,196.95
	12		十二、农林水支出	41	21,842,081.59
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	280,000.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	45,880,922.66	本年支出合计	54	41,601,543.44
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	4,279,379.22
	28			57	
总计	29	45,880,922.66	总计	58	45,880,922.66

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	
部门：河南省南阳市卧龙区七里园乡人民政府									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									
栏次合计										
		1	2	3	4	5	6	7		
		45,880,922.66	45,880,922.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
201	一般公共服务支出	8,958,211.90	8,958,211.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,304,244.00	8,304,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010301	行政运行	8,304,244.00	8,304,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20106	财政事务	298,128.90	298,128.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010601	行政运行	255,237.00	255,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010605	财政国库业务	27,891.90	27,891.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010650	事业运行	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20111	纪检监察事务	297,439.00	297,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2011101	行政运行	77,139.00	77,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2011102	一般行政管理事务	220,300.00	220,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20132	组织事务	58,400.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013299	其他组织事务支出	58,400.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
205	教育支出	123,400.00	123,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20501	教育管理事务	123,400.00	123,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050101	行政运行	123,400.00	123,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
207	文化体育与传媒支出	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20799	其他文化体育与传媒支出	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2079999	其他文化体育与传媒支出	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	2,110,772.00	2,110,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20802	民政管理事务	911,460.00	911,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080201	行政运行	911,460.00	911,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位离退休	1,159,312.00	1,159,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,159,312.00	1,159,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808	抚恤	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080802	伤残抚恤	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20815	自然灾害生活救助	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2081599	其他自然灾害生活救助支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	510,269.00	510,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21007	计划生育事务	510,269.00	510,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100717	计划生育服务	510,269.00	510,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
211	节能环保支出	163,650.00	163,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21104	自然生态保护	53,650.00	53,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2110402	农村环境保护	53,650.00	53,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21105	天然林保护	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2110599	其他天然林保护支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21199	其他节能环保支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2119901	其他节能环保支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
212	城乡社区支出	7,906,048.75	7,906,048.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21201	城乡社区管理事务	1,222,978.80	1,222,978.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120101	行政运行	1,222,978.80	1,222,978.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21203	城乡社区公共设施	1,238,570.00	1,238,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,238,570.00	1,238,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21205	城乡社区环境卫生	4,764,499.95	4,764,499.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120501	城乡社区环境卫生	4,764,499.95	4,764,499.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21299	其他城乡社区支出	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2129999	其他城乡社区支出	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	农林水支出	24,216,571.01	24,216,571.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21301	农业	13,995,892.21	13,995,892.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130101	行政运行	484,280.42	484,280.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130126	农村公益事业	10,994,971.25	10,994,971.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130199	其他农业支出	2,516,640.54	2,516,640.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21302	林业	1,818,370.00	1,818,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130205	森林培育	1,041,950.00	1,041,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130299	其他林业支出	776,420.00	776,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21307	农村综合改革	2,383,846.00	2,383,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130701	对村级一事一议的补助	491,200.00	491,200.00	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	1,892,646.00	1,892,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21399	其他农林水支出	6,018,462.80	6,018,462.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2139999	其他农林水支出	6,018,462.80	6,018,462.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
214	交通运输支出	472,500.00	472,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21401	公路水路运输	472,500.00	472,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2140106	公路养护	472,500.00	472,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
220	国土海洋气象等支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22001	国土资源事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2200199	其他国土资源事务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
229	其他支出	1,099,500.00	1,099,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22999	其他支出	1,049,500.00	1,049,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2299901	其他支出	1,049,500.00	1,049,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

支出决算表

公开03表

单位：元

部门：河南省南阳市卧龙区七里园乡人民政府

功能分类科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		41,601,543.44	14,479,498.90	27,122,044.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,881,823.90	8,661,523.90	220,300.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,301,256.00	8,301,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8,301,256.00	8,301,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	283,128.90	283,128.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	255,237.00	255,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	27,891.90	27,891.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	297,439.00	77,139.00	220,300.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	77,139.00	77,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	220,300.00	0.00	220,300.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	123,400.00	123,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	123,400.00	123,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	123,400.00	123,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,070,772.00	2,070,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	911,460.00	911,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	911,460.00	911,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,159,312.00	1,159,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,159,312.00	1,159,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	510,269.00	510,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	510,269.00	510,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	510,269.00	510,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,693,196.95	1,741,643.00	5,951,553.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,210,127.00	1,210,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,210,127.00	1,210,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,238,570.00	0.00	1,238,570.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,238,570.00	0.00	1,238,570.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,764,499.95	531,516.00	4,232,983.95	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,764,499.95	531,516.00	4,232,983.95	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,842,081.59	1,371,891.00	20,470,190.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业	13,487,225.79	425,568.00	13,061,657.79	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	425,568.00	425,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	10,973,971.25	0.00	10,973,971.25	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2,087,686.54	0.00	2,087,686.54	0.00	0.00	0.00
21302	林业	769,270.00	0.00	769,270.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	769,270.00	0.00	769,270.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,567,123.00	946,323.00	620,800.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	491,200.00	0.00	491,200.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,075,923.00	946,323.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6,018,462.80	0.00	6,018,462.80	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6,018,462.80	0.00	6,018,462.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00

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					
部门：河南省南阳市卧龙区七里园乡人民政府						公开04表	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	45,830,922.66	一、一般公共服务支出	31	8,881,823.90	8,881,823.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50,000.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	123,400.00	123,400.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	200,000.00	200,000.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,070,772.00	2,070,772.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	510,269.00	510,269.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,693,196.95	7,693,196.95	0.00
	12		十二、农林水支出	42	21,842,081.59	21,842,081.59	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	280,000.00	280,000.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
	24			54			
本年收入合计	25	45,880,922.66	本年支出合计	55	41,601,543.44	41,601,543.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	4,279,379.22	4,229,379.22	50,000.00
一般公共预算财政拨款	27	0.00		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	45,880,922.66	总计	60	45,880,922.66	45,830,922.66	50,000.00

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：河南省南阳市卧龙区七里园乡人民政府					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					
栏次合计			1	2	3	
			41,601,543.44	14,479,498.90	27,122,044.54	
201	一般公共服务支出		8,881,823.90	8,661,523.90	220,300.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		8,301,256.00	8,301,256.00	0.00	
2010301	行政运行		8,301,256.00	8,301,256.00	0.00	
20106	财政事务		283,128.90	283,128.90	0.00	
2010601	行政运行		255,237.00	255,237.00	0.00	
2010605	财政国库业务		27,891.90	27,891.90	0.00	
20111	纪检监察事务		297,439.00	77,139.00	220,300.00	
2011101	行政运行		77,139.00	77,139.00	0.00	
2011102	一般行政管理事务		220,300.00	0.00	220,300.00	
205	教育支出		123,400.00	123,400.00	0.00	
20501	教育管理事务		123,400.00	123,400.00	0.00	
2050101	行政运行		123,400.00	123,400.00	0.00	
207	文化体育与传媒支出		200,000.00	0.00	200,000.00	
20799	其他文化体育与传媒支出		200,000.00	0.00	200,000.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出		200,000.00	0.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出		2,070,772.00	2,070,772.00	0.00	
20802	民政管理事务		911,460.00	911,460.00	0.00	
2080201	行政运行		911,460.00	911,460.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休		1,159,312.00	1,159,312.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休		1,159,312.00	1,159,312.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出		510,269.00	510,269.00	0.00	
21007	计划生育事务		510,269.00	510,269.00	0.00	
2100717	计划生育服务		510,269.00	510,269.00	0.00	
212	城乡社区支出		7,693,196.95	1,741,643.00	5,951,553.95	
21201	城乡社区管理事务		1,210,127.00	1,210,127.00	0.00	
2120101	行政运行		1,210,127.00	1,210,127.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施		1,238,570.00	0.00	1,238,570.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,238,570.00	0.00	1,238,570.00	
21205	城乡社区环境卫生		4,764,499.95	531,516.00	4,232,983.95	
2120501	城乡社区环境卫生		4,764,499.95	531,516.00	4,232,983.95	
21299	其他城乡社区支出		480,000.00	0.00	480,000.00	
2129999	其他城乡社区支出		480,000.00	0.00	480,000.00	
213	农林水支出		21,842,081.59	1,371,891.00	20,470,190.59	
21301	农业		13,487,225.79	425,568.00	13,061,657.79	
2130101	行政运行		425,568.00	425,568.00	0.00	
2130126	农村公益事业		10,973,971.25	0.00	10,973,971.25	
2130199	其他农业支出		2,087,686.54	0.00	2,087,686.54	
21302	林业		769,270.00	0.00	769,270.00	
2130299	其他林业支出		769,270.00	0.00	769,270.00	
21307	农村综合改革		1,567,123.00	946,323.00	620,800.00	
2130701	对村级一事一议的补助		491,200.00	0.00	491,200.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		1,075,923.00	946,323.00	129,600.00	
21399	其他农林水支出		6,018,462.80	0.00	6,018,462.80	
2139999	其他农林水支出		6,018,462.80	0.00	6,018,462.80	
229	其他支出		280,000.00	0.00	280,000.00	
22999	其他支出		280,000.00	0.00	280,000.00	
2299901	其他支出		280,000.00	0.00	280,000.00	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：河南省南阳市卧龙区七里园乡人民政府

人员经费			公用经费		
经济分类科目	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	7,750,925.00	302	商品和服务支出	3,466,019.90
30101	基本工资	2,332,921.00	30201	办公费	568,504.00
30102	津贴补贴	2,632,983.00	30202	印刷费	764,725.00
30103	奖金	1,364,483.00	30203	咨询费	100,000.00
30104	其他社会保障缴费	1,420,538.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	7,263.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	107,457.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	26,060.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,262,554.00	30211	差旅费	9,064.00
30301	离休费	117,291.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	1,042,021.00	30213	维修（护）费	147,078.90
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	355,698.00	30215	会议费	11,030.00
30305	生活补助	1,704,833.00	30216	培训费	9,966.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	360,673.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	42,711.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	797,872.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	35,575.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	87,308.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	433,444.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		11,013,479.00	公用经费合计		3,466,019.90

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七里园乡人民政府

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
468,000.00	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00	380,000.00	462,942.00	0.00	87,308.00	0.00	87,308.00	375,634.00

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
单位：元

部门：河南省南阳市卧龙区七里园乡人民政府

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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
229	其他支出	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

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。

第三部分

七里园乡人民政府 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 4588.09 万元，支出总计 4160.15 万元，与 2015 年相比，收入减少 63.68 万元，下降 1.36%，支出减少 491.62 万元，下降 10.56%。

收入减少因素:受“营改增”等不利因素影响，被上划的营业税多，被重新分配的增值税少。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。

支出减少因素：主要为项目支出中土地补偿款支出减少，原因是大部分项目征地补偿资金已拨付到位。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 4588.09 万元，其中：财政拨款收入 4588.09 万元，占 100%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 4160.15 万元，其中：基本支出 1447.95 万元，占 34.81%；项目支出 2712.20 万元，占 65.19%。

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 4588.09 万元，支出总决算 4160.15 万元，与 2015 年相比，收入减少 63.68 万元，下降 1.36%，支出减少 491.62 万元，下降 10.56%。

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。

支出减少因素：主要为项目支出中土地补偿款支出减少，原因是大部分项目征地补偿资金已拨付到位。

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 4160.15 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减少 491.62 万元，下降 10.56%。

（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 4160.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 888.18 万元，占 21.35%；教育支出 12.34 万元，占 0.30%，文化体育与传媒支出 20.00 万元，占 0.48%，社会保障和就业支出（类）207.08 万元，占 4.98%；医疗卫生和计划生育支出（类）51.02 万元，占 1.23%；城乡社区支出（类）769.32 万元，占 18.49%；农林水支出（类）2184.21 万元，占 52.50%；其他支出（类）28.00 万元，占 0.67%。

（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 3000.00 万元，支出决算为 4160.15 万元，完成年初预算的 138.67%。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 250.00 万元，支出决算为 769.32 万元，完成年初预算的 307.73%。决算数大于预算数的主要原因是辖区“双创”工作力度的加大和强化，支出多用于四条主干道路的改造提升以及美化、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 1480.00 万元，支出决算为 2184.21 万元，完成年初预算的 147.58%。决算数大于预算数的主要原因是南水北调生态走廊两侧沿线租地、绿化、打井、架电，基础设施建设及“双创”工作力度的加大和强化，支出多用于各村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 1447.95 万元，其中：人员经费 1101.35 万元，主要包括：基本工资 233.30 万元、津贴补贴 263.30 万元、奖金 136.45 万元、其他社会保障缴费 142.05 万元、离休费 11.73 万元、退休费 104.20 万元、抚恤金 35.57 万元、生活补助 170.48 万元、奖励金 4.27 万元；公用经费 346.60 万元，主要包括：办公费 56.85 万元、印刷费 76.47 万元、咨询费 10.00 万元、水费 0.73 万元、电费 10.75 万元、邮电费 2.60 万元、差旅费 0.91 万元，维修费 14.71 万，会议费 1.10 万元、培训费 1.00 万元、公务接待费 36.06 万元、劳务费 79.79 万，工会经费 3.56 万元、公务用车运行维护费 8.73 万元、其他交通费用 43.34 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 46.80 万元，支出决算为 46.29 万元，完成预算的 98.91%，其中：公务用车运行费支出决算为 8.73 万元，完成预算的 99.20%；公务接待费支出决算为 37.56 万元，完成预算的 98.84%。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 89.42 万元，同比下降 65.64%。原因是 2016 年我乡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 9 辆公务用车缩减为 2 辆，费用减少 101.23 万元，下降 92.06%；公务接待费支出决算减少 1.1 万元，下降 2.84%。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 8.73 万元，占 18.86%；公务接待费支出决算 37.56 万元，占 81.14%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 8.73 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 8.73 万元。主要用于车辆日常维护和燃油支出。2016 年期末，七里园乡人民政府直属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

2. 公务接待费支出 37.56 万元。主要用于乡招商引资、月季节、“双创”等工作以及公务来访接待。七里园乡人民政府共有 11 个村，2016 年度共接待国内来访团组 659 个、来访人员 6890 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 5.00 万元，支出决算为 0 元，结转下年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 830.13 万元，比 2015 年增加 299.90 万元，增加 56.56%。

（二）国有资产占用情况。

2016 年期末，七里园乡人民政府共有公务用车 2 辆，均为一般公务用车。