

南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处
2016 年度部门决算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处 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 南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处 2016 年度部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
南阳市卧龙区龙王沟
风景区办事处概况

一、主要职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处
2. 南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处农业办公室

3. 南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处中心学校
4. 南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处计划生育办公室
5. 南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处村镇建设发展服务中心

第二部分
南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处
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	1280.22	一、一般公共服务支出	30	294.77
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	83.19
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	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	82.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	35
	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	686.13
	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	63
	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	1280.22	本年支出合计	54	1280.22
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	1280.22	总计	58	1280.22

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		1280.22	1280.22					
201	一般公共服务支出	294.77	294.77					
20103	政府办公厅及相关机构事务	282.37	282.37					
2010301	行政运行	282.37	282.37					
20106	财政事务	12.40	12.40					
2010601	行政运行	12.40	12.40					
205	教育支出	83.19	83.19					
20502	普通教育	83.19	83.19					
2050202	小学教育	83.19	83.19					
207	文化体育与传媒支出	36	36					
20799	其他文化体育与传媒支出	36	36					
2079999	其他文化体育与传媒支出	36	36					
208	社会保障和就业支出	82.13	82.13					
20805	行政事业单位离退休	52.13	52.13					
2080502	事业单位离退休	52.13	52.13					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	30	30					
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	30	30					
210	医疗卫生与计划生育支出	35	35					
21077	计划生育事务	35	35					
2100717	计划生育服务	35	35					
213	农林水支出	686.13	686.13					

21301	农业	74	74					
2130101	行政运行	30	30					
2130199	其他农业支出	44	44					
21302	林业	491.51	491.51					
2130205	森林培育	491.51	491.51					
21307	农村综合改革	120.61	120.61					
2130701	对村级一事一议的补助	47.30	47.30					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.31	73.31					
221	住房保障支出	63	63					
22101	保障性安居工程支出	63	63					
2210105	农村危房改造	63	63					

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		1280.22	568.41	711.81			
201	一般公共服务支出	294.77	294.77				
20103	政府办公厅及相关机构事务	282.37	282.37				
2010301	行政运行	282.37	282.37				
20106	财政事务	12.40	12.40				
2010601	行政运行	12.40	12.40				
205	教育支出	83.19	83.19				
20502	普通教育	83.19	83.19				
2050202	小学教育	83.19	83.19				
207	文化体育与传媒支出	36		36			
20799	其他文化体育与传媒支出	36		36			
2079999	其他文化体育与传媒支出	36		36			
208	社会保障和就业支出	82.13	52.13				
20805	行政事业单位离退休	52.13	52.13				
2080502	事业单位离退休	52.13	52.13				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	30		30			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	30		30			
210	医疗卫生与计划生育支出	35	35				
21077	计划生育事务	35	35				
2100717	计划生育服务	35	35				
213	农林水支出	686.13	103.31	582.81			
21301	农业	74	30	44			
2130101	行政运行	30	30				
2130199	其他农业支出	44		44			
21302	林业	491.51		491.51			
2130205	森林培育	491.51		491.51			

21307	农村综合改革	120.61	73.31	47.3			
2130701	对村级一事一议的补助	47.30		47.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.31	73.31				
221	住房保障支出	63		63			
22101	保障性安居工程支出	63		63			
2210105	农村危房改造	63		63			

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	1250.22	一、一般公共服务支出	31	294.77	294.77	
二、政府性基金预算财政拨款	2	30	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	83.19	83.19	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37	36	36	
	8		八、社会保障和就业支出	38	82.13	52.13	30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	35	35	
	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	686.13	686.13	
	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	63	63	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	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	1280.22	本年支出合计	55	1280.22	1250.22	30
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		1250.22	568.41	681.81
201	一般公共服务支出	294.77	294.77	
20103	政府办公厅及相关机构事务	282.37	282.37	
2010301	行政运行	282.37	282.37	
20106	财政事务	12.40	12.40	
2010601	行政运行	12.40	12.40	
205	教育支出	83.19	83.19	
20502	普通教育	83.19	83.19	
2050202	小学教育	83.19	83.19	
207	文化体育与传媒支出	36		36
20799	其他文化体育与传媒支出	36		36
2079999	其他文化体育与传媒支出	36		36
208	社会保障和就业支出	52.13	52.13	
20805	行政事业单位离退休	52.13	52.13	
2080502	事业单位离退休	52.13	52.13	
210	医疗卫生与计划生育支出	35	35	
21077	计划生育事务	35	35	
2100717	计划生育服务	35	35	
213	农林水支出	686.13	103.31	582.81
21301	农业	74	30	44
2130101	行政运行	30	30	
2130199	其他农业支出	44		44
21302	林业	491.51		491.51
2130205	森林培育	491.51		491.51
21307	农村综合改革	120.61	73.31	47.3
2130701	对村级一事一议的补助	47.30		47.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.31	73.31	
221	住房保障支出	63		63
22101	保障性安居工程支出	63		63
2210105	农村危房改造	63		63

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	331.48	302	商品和服务支出	184.79
30101	基本工资	128.57	30201	办公费	22.2
30102	津贴补贴	111.91	30202	印刷费	5.85
30103	奖金	28.8	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	27	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.35
30107	绩效工资	10.6	30206	电费	7.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.6	30207	邮电费	1.05
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	52.13	30211	差旅费	1.91
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	39.89	30213	维修(护)费	110.35
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	12.25	30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	0.12
30306	救济费		30217	公务接待费	19.45
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	0.65
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	13.52
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
33.1		13.6		13.6	19.5	32.97		13.52		13.52	19.45

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			30	30		30	
208	社会保障和就业支出		30	30		30	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		30	30		30	
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		30	30		30	
.....							
.....							
.....							

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。

（该报表全部数据为零时）说明：xx 厅（局）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

南阳市卧龙区龙王沟风景区办事处

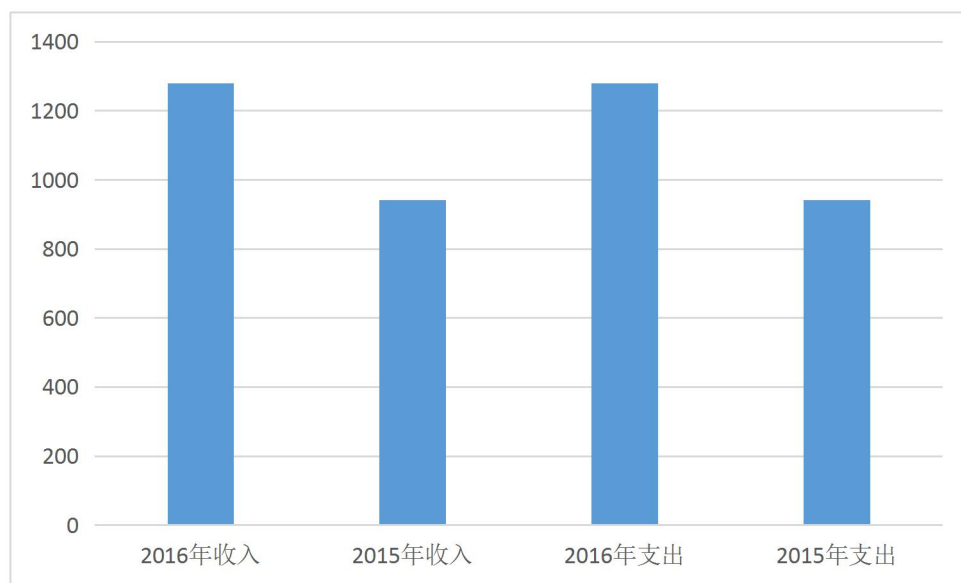
2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 1280.22 万元，支出总计 1280.22 万元，与 2015 年相比，收、支总计各增加 338.09 万元。

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 1280.22 万元，其中：财政拨款收入 1280.22 万元，占 100%。

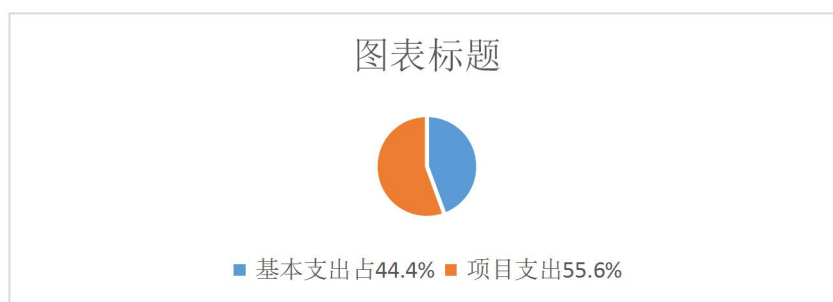
图 2：收入决算



三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 1280.22 万元，其中：基本支出 568.41 万元，占 44.4%；项目支出 711.81 万元，占 55.6%。

图 3：支出决算

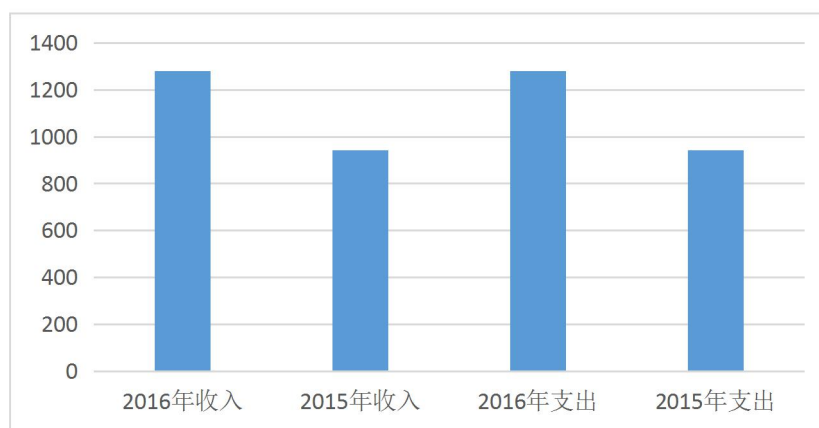


四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 1280.22 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 338.09 万元，增长 35.9%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



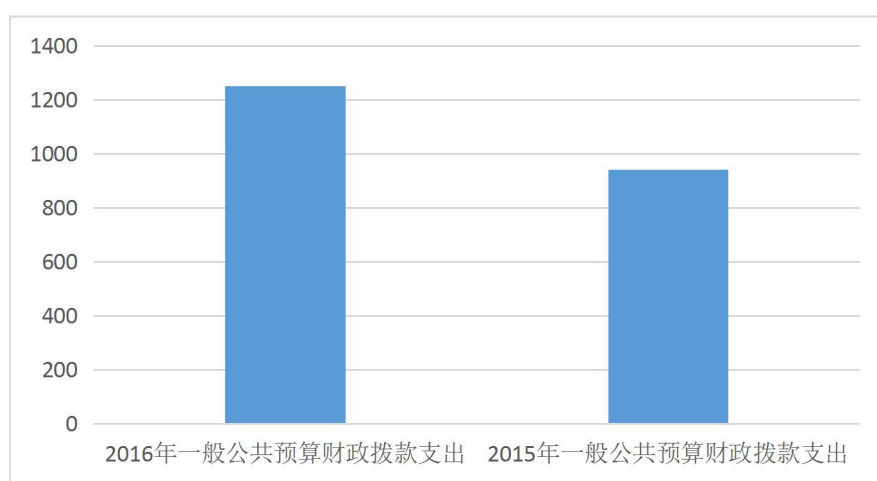
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1250.22 万元，占支出合计的 97.9%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 308.09 万元，增长 32.7%。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

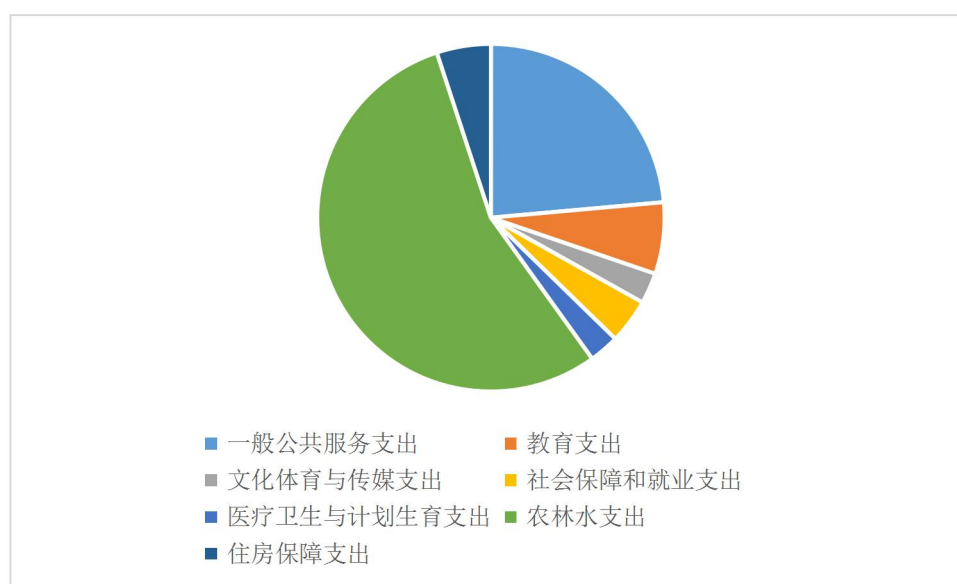
（单位：万元）



（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 1250.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(201)支出 294.77 万元，占 23.6%；普通教育（205）支出 83.19 万元，占 6.66%；文化体育与传媒（207）支出 36 万元，占 2.88%；社会保障和就业（208）支出 52.13 万元，占 4.17%；医疗卫生与计划生育（210）支出 35 万元，占 2.8%；农林水（213）支出 686.13 万元，占 54.89%；住房保障（221）支出 63 万元，占 5%。

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 1260 万元，支出决算为 1250.22 万元，完成年初预算的 99.22%。

1. 一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）。年初预算为 13 万元，支出决算为 12.4 万元，完成年初预算的 95.38%。决算数小于预算数的主要原因是减少不必要的开支。

2. 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 287 万元，支出决算为 282.37 万元，完成年初预算的 98.38%。决算数小于预算数的主要原因是减少不必要的开支。

3. 教育支出(205)普通教育（02）小学教育（02）。年初预算为 84 万元，支出决算为 83.19 万元，完成年初预算的

99.04%。决算数小于预算数的主要原因是减少不必要的开支。

4. 文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99），其他文化体育及传媒支出（99）。年初预算为 36 万元，决算数为 36 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 53 万元，支出决算为 52.13 万元，完成年初预算的 98.36%。决算数少于预算数的主要原因是减少不必要的开支。

6. 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 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（213）农业（01）行政运行（01），年初预算为 30 万元，支出预算为 30 万元。完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（213）其他农业支出（99），年初预算为 44 万元，支出决算为 44 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出（213）林业（02）森林培育（05），年初预算为 493 万元，支出决算为 491.51 万元，完成年初预算的 99.70%。决算数少于预算数的主要原因是减少不必要的开支。

10. 农林水支出（213）对村级一事一议的补助（01），年初预算为 48 万元，决算数为 47.3 万元，完成年初预算的 98.54%。决算数少于预算数是减少不必要的开支。

11. 农林水支出（213）对村民委员会和村党支部的补助

（05），年初预算为 74 万元，决算数为 73.31 万元。决算数少于预算数是减少不必要的开支。

12. 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 63 万元，支出决算为 63 万元，完成年初预算的 100%。

13. 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 568.4 万元，其中：人员经费 383.61 万元，主要包括：基本工资 128.57 万元、津贴补贴 111.91 万元、奖金 28.8 万元。其他社会保障缴费 27 万元、退休费 39.89 万元，抚恤金 12.25 万元，绩效工资 10.6 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 24.6 万元；公用经费 184.79 万元，主要包括：办公费 22.2 万元，印刷费 5.85 万元，水费 2.35 万元，电费 7.35 万元，邮电费 1.05 万元，差旅费 1.91 万元，维护费 110.35 万元，培训费 0.12 万元，公务接待费 19.45 万元，劳务费 0.65 万元，公务用车运行维护费 13.52 万元。

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 33.10 万元，支出决算为 32.97 万元，完成预算的 99.61%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.52 万元，完成预算的 99.41%；公务接待费支出决算为 19.45 万元，完成预算的 99.74%。2016 年度“三公”经费支

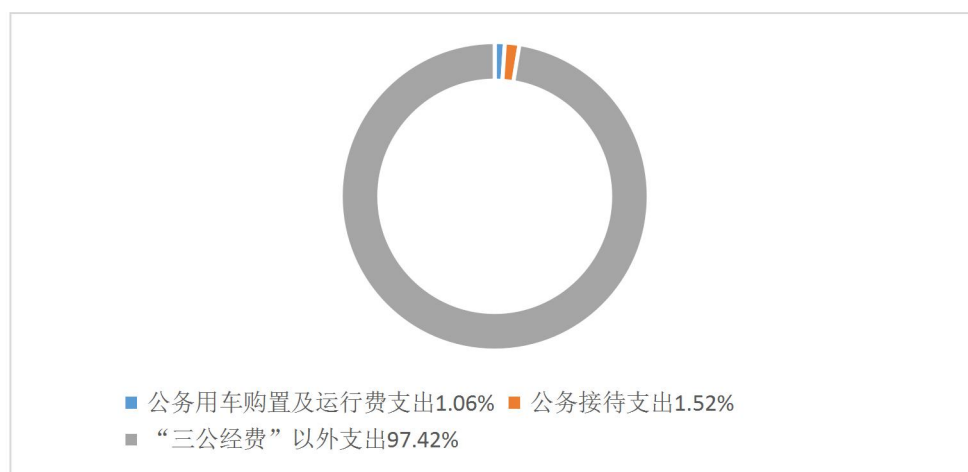
出决算数小于预算数的主要原因是减少不必要的开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.67万元，下降11.13%，其中公务用车购置及运行费支出决算减少1.5万元，下降11.09%；公务接待费支出决算减少2.17万元，下降11.16%。；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是减少不必要的开支，公务接待费支出减少的主要原因是减少不必要的开支。

（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13.52万元，占1.06%；公务接待费支出决算19.45万元，占1.52%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 公务用车购置及运行费支出13.52万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出13.52万元。主要用于办公。2016年期末龙王沟风景区办事处单位开支财政拨款的公务用车保有量为2量。

2. 公务接待费支出19.45万元。主要用于办公接待。龙王沟风景区办事处2016年度共接待国内来访团组530个、来访人员5398人次（不包括陪同人员）。

六、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，龙王沟风景区办事处对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0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

龙王沟风景区办事处在2016年度部门决算中增加“一事一议”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“一事一议”项目自评得分为96.86分。发现的主要问题：新建水泥道路有麻面。下一步改进措施：加大监管力度，做好事前事后监督工作。

七、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30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。主要用于大中型

水库移民后期扶持。

八、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184.79万元，比2015年增加58.37万元，增长46.17%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出X X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，龙王沟风景区办事处共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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。