

卧龙区城乡低保中心
2016 年度部门决算

目 录

第一部分 卧龙区城乡低保中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 卧龙区城乡低保中心 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 卧龙区城乡低保中心 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

卧龙区城乡低保中心概况

一、主要职责

为困难群众基本生活提供保障促进社会和谐, 负责全区城乡居民最低生活保障工作、农村五保供养及敬老院建设管理工作、城市居民低收入家庭认定管理工作。

二、部门决算单位构成

卧龙区城乡低保中心为卧龙区民政局下属股级事业单位。
无内设机构。

第二部分

卧龙区城乡低保中心 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城乡居民最低生活保障中心

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	6,097.71	一、一般公共服务支出	30	0.00
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	0.00
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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	6,107.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00

	12		十二、农林水支出	41	0.00
	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	0.00
	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	6,097.71	本年支出合计	54	6,107.92
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	13.98	年末结转和结余	56	3.77
	28			57	
总计	29	6,111.70	总计	58	6,111.70

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城乡居民最低生活保障中心

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		6,097.71	6,097.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,097.71	6,097.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4,871.42	4,871.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,428.90	1,428.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,442.52	3,442.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员供养	1,135.01	1,135.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082102	农村五保供养支出	1,135.01	1,135.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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城乡居民最低生活保障中心

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		6,107.92	35.53	6,072.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,107.92	35.53	6,072.39	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	91.39	35.53	55.86	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	91.39	35.53	55.86	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4,881.07	0.00	4,881.07	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,438.17	0.00	1,438.17	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,442.89	0.00	3,442.89	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员供养	1,135.47	0.00	1,135.47	0.00	0.00	0.00
2082102	农村五保供养支出	1,135.47	0.00	1,135.47	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城乡居民最低生活保障中心

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	6,097.71	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	6,107.92	6,107.92	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	6,097.71	本年支出合计	55	6,107.92	6,107.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	13.98	年末财政拨款结转和结余	56	3.77	3.77	0.00
一般公共预算财政拨款	27	13.98		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	6,111.70	总计	60	6,111.70	6,111.70	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河南省南阳市卧龙区城乡居民最低生活保障中心

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		6,107.92	35.53	6,072.39
208	社会保障和就业支出	6,107.92	35.53	6,072.39
20802	民政管理事务	91.39	35.53	55.86
2080299	其他民政管理事务支出	91.39	35.53	55.86
20819	最低生活保障	4,881.07	0.00	4,881.07
2081901	城市最低生活保障金支出	1,438.17	0.00	1,438.17
2081902	农村最低生活保障金支出	3,442.89	0.00	3,442.89
20821	特困人员供养	1,135.47	0.00	1,135.47
2082102	农村五保供养支出	1,135.47	0.00	1,135.47

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城乡居民最低生活保障中心

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	28.34	302	商品和服务支出	5.05
30101	基本工资	10.19	30201	办公费	1.18
30102	津贴补贴	0.62	30202	印刷费	0.28
30103	奖金	2.42	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.91	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	13.20	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.16
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	0.05
303	对个人和家庭的补助	0.04	30211	差旅费	0.05
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.01
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.85
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
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	0.00

30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.85
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.62
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	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	2.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.10
			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		28.38	公用经费合计		7.15

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城乡居民最低生活保障中心

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
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85

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城乡居民最低生活保障中心

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							

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。

说明卧龙区民政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

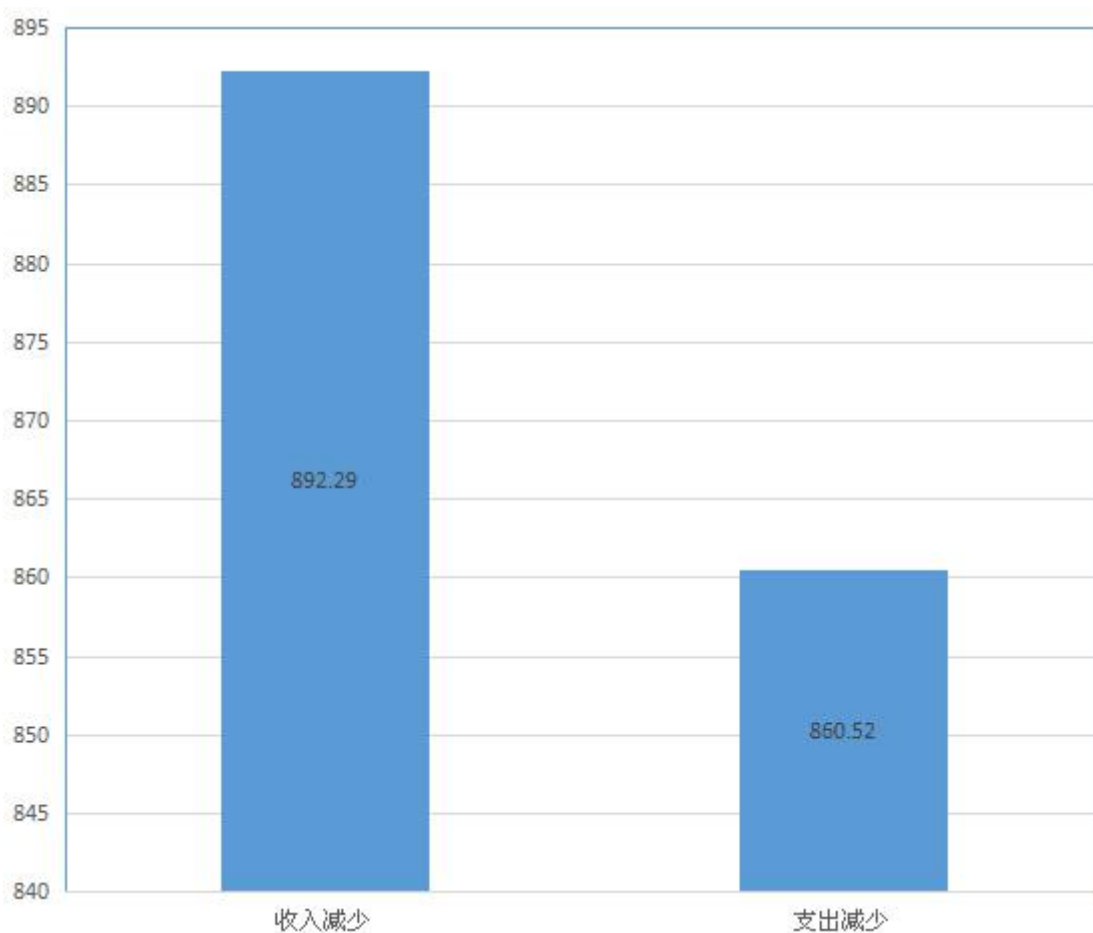
卧龙区城乡低保中心 2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 6097.71 万元，支出总计 6107.92 万元，与 2015 年相比，收入减少 892.29 万元，下降 12.76%，支出减少 860.52 万元，下降 12.35%。

图 1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

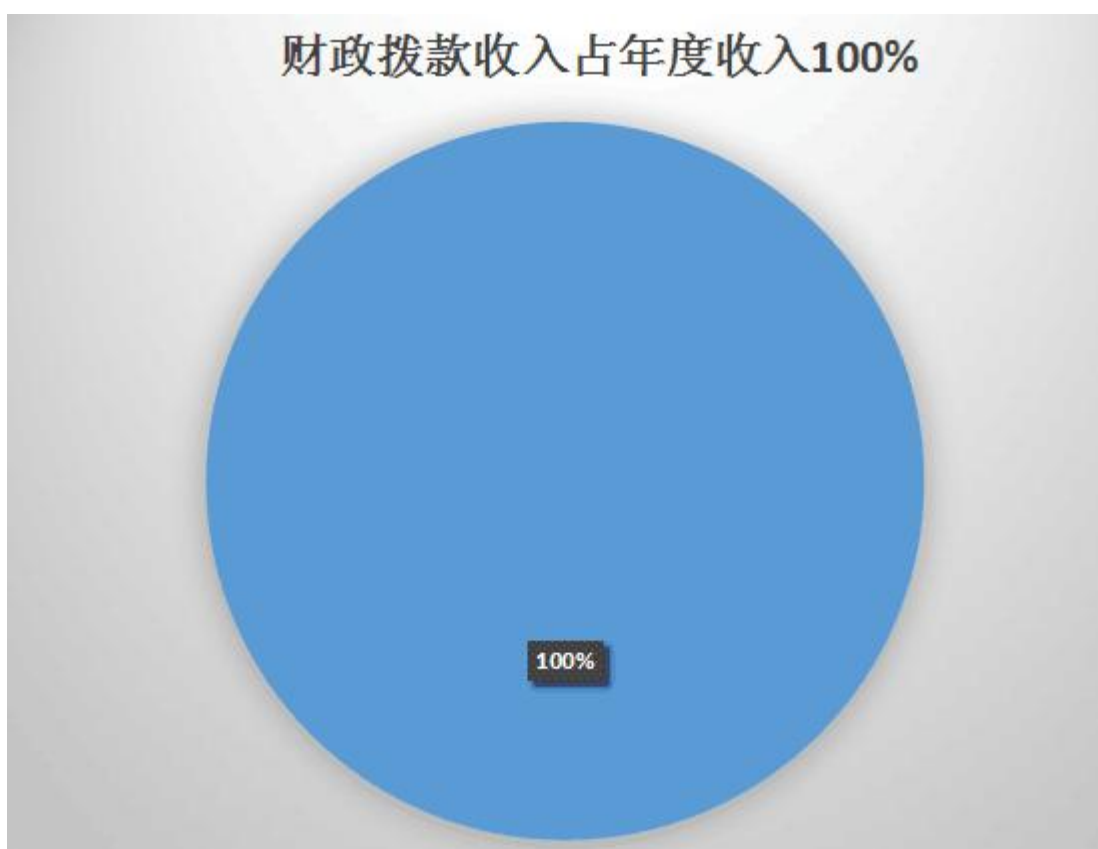


二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 6097.71 万元，其中：财政拨款收入 6097.71 万元，占 100% 。

。

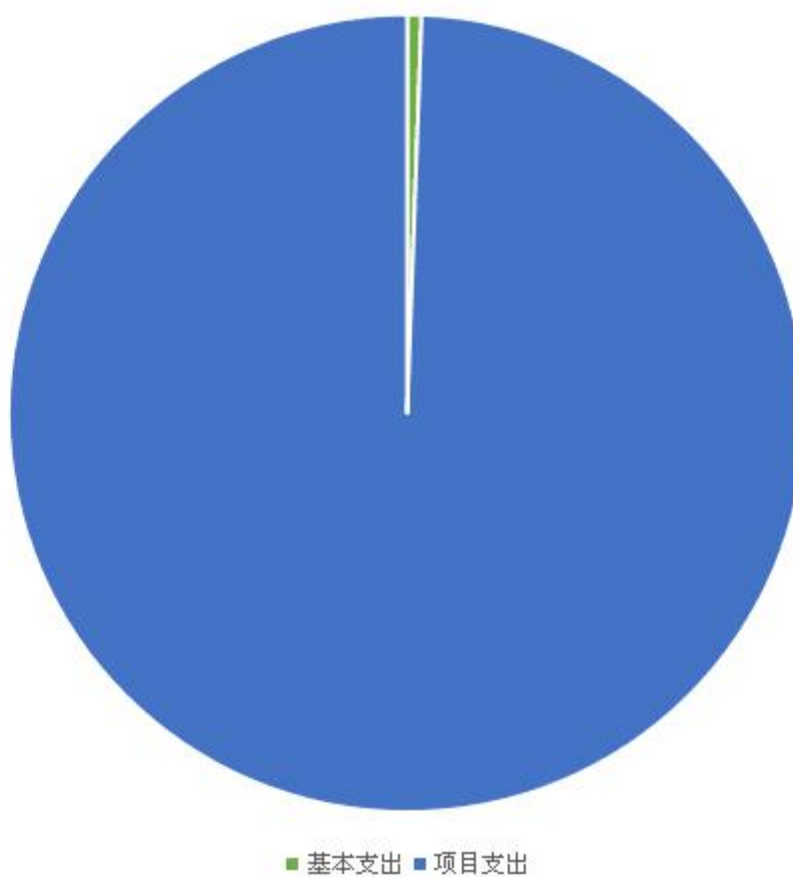
图 2：收入决算



三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 6107.92 万元，其中：基本支出 35.53 万元，占 0.58%；项目支出 6072.39 万元，占 99.42% 。

图 3：支出决算

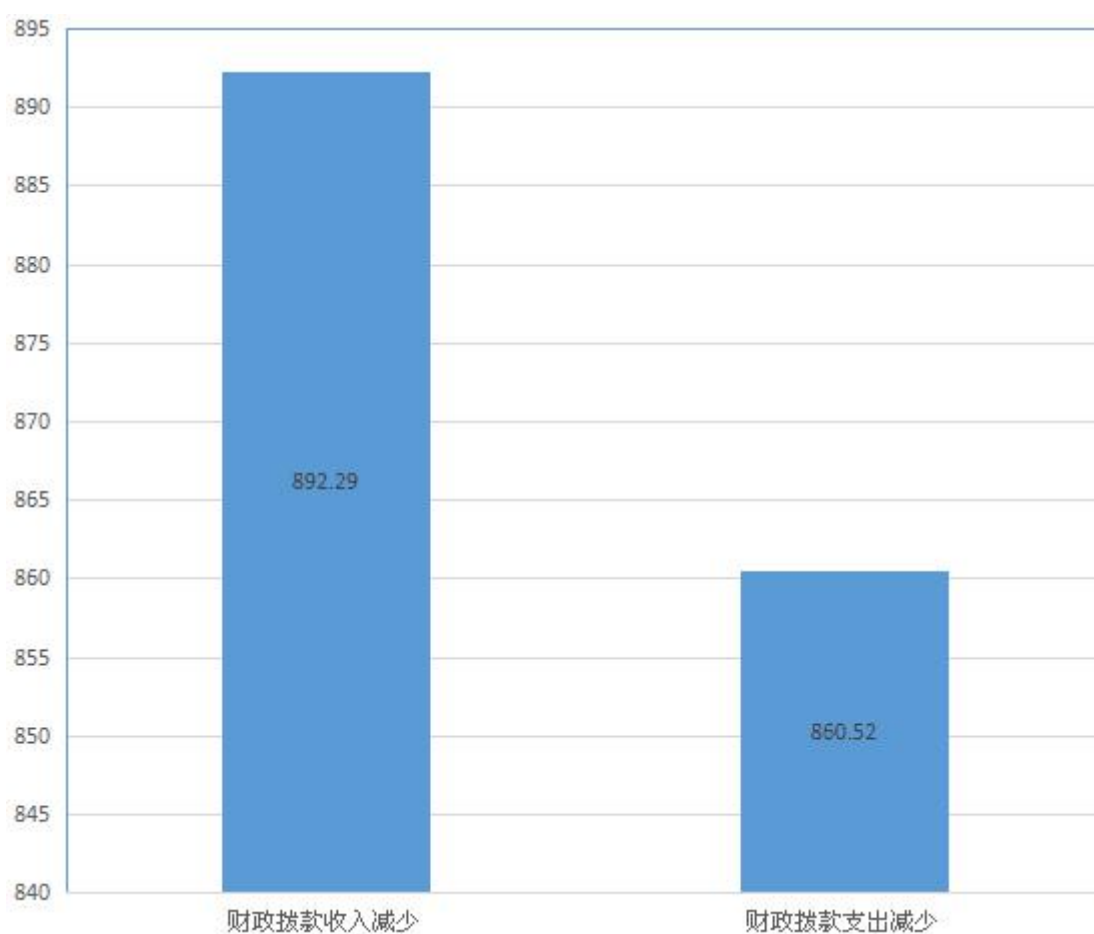


四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 6097.71 万元，财政拨款支出总计 6107.92 万元，与 2015 年相比，收入减少 892.29 万元，下降 12.76%，支出减少 860.52 万元，下降 12.35%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）



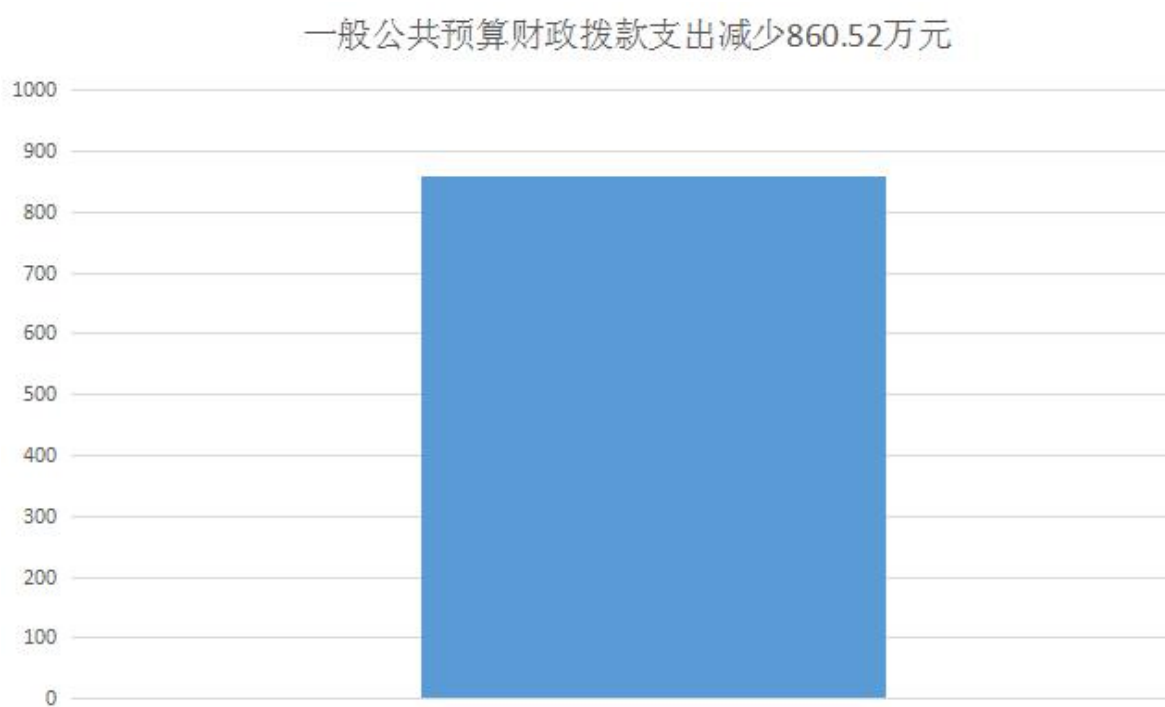
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 6107.92 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 860.52 万元，下降 12.35% 。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

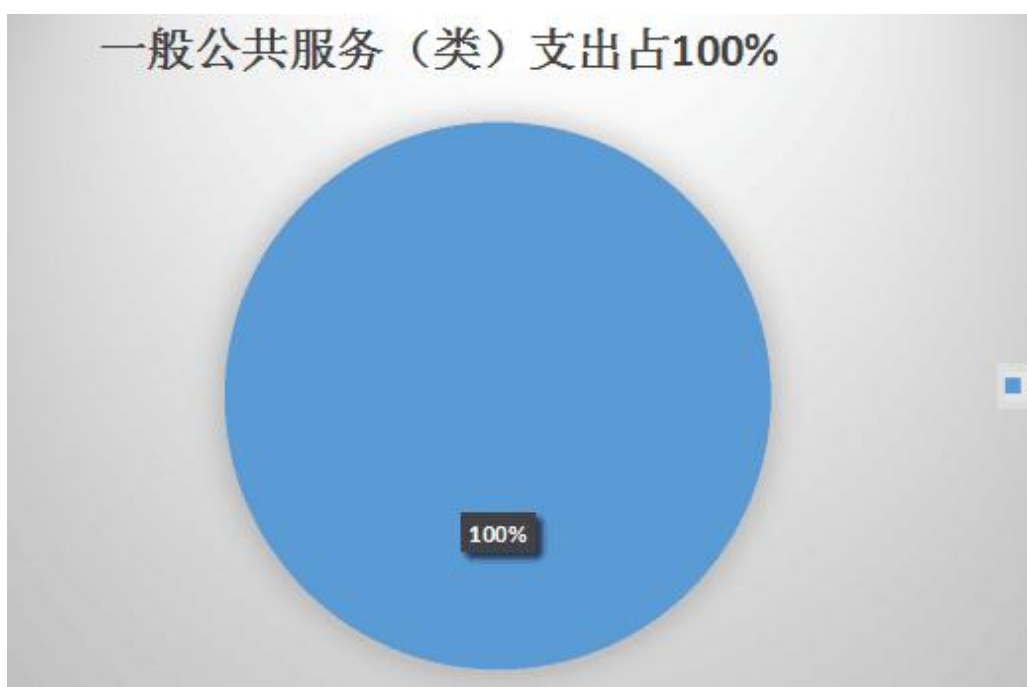
（单位：万元）



(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 6107.92 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 6107.92 万元，占 100% 。

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 6107.92 万元，支出决算为 6107.92 万元。完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6107.92 万元，支出决算为 6107.92 万元，完成年初预算的 100%。

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 35.53 万元，其中：人员经费 28.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

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 0.9 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 94%，其中：公务接待费支出决算为 0.85 万元，完成预算的 94%。

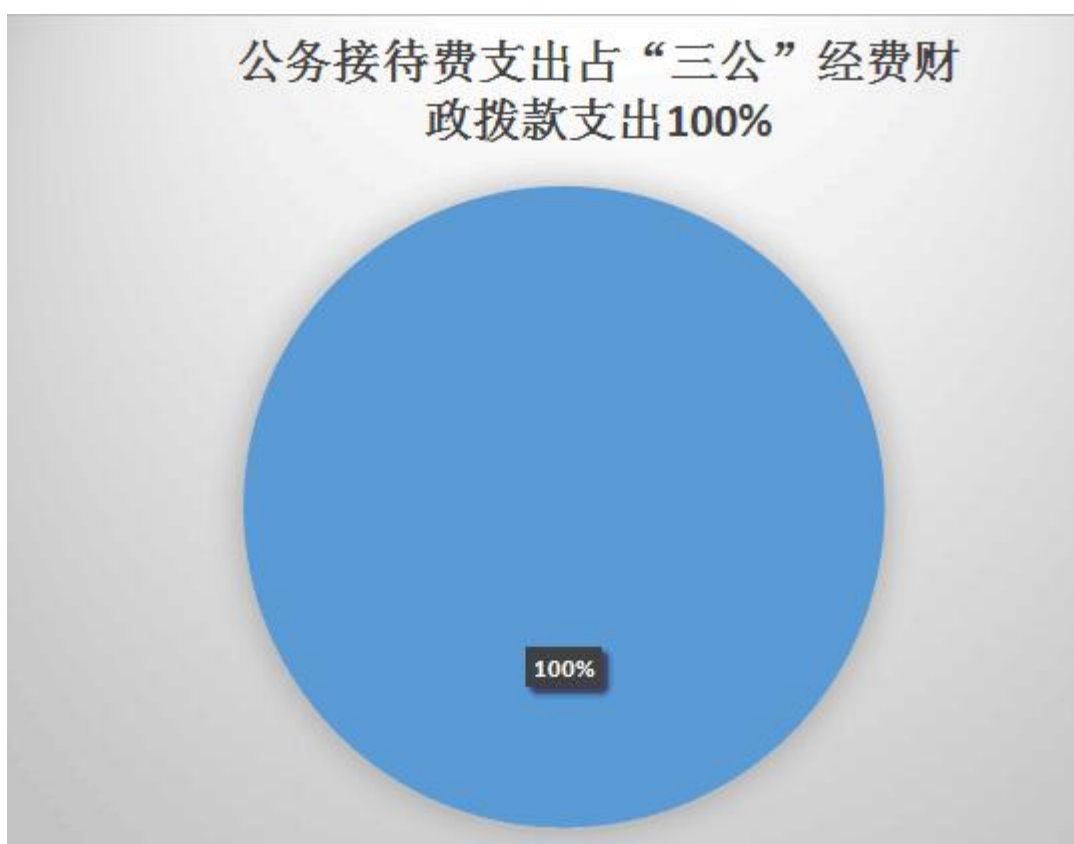
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加 0.24 万元，增长 39.35%，其中：公务接待费支出决算增加 0.24 万元，增长 39.35%。公务接待费支出增加的主要原因是下乡检

查就餐及乡镇整理档案加班就餐。

(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，公务接待费支出决算0.85万元，占100%。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0万元。
3. 公务接待费支出0.85万元。主要用于下乡检查就餐、乡镇整理档案加班就餐等。

八、关于预算绩效情况说明

无

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

无

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、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

八、“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。

九、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。