河南省南阳市卧龙区人民政府办公室

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　河南省南阳市卧龙区人民政府办公室概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分　　河南省南阳市卧龙区人民政府办公室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　　河南省南阳市卧龙区人民政府办公室2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　河南省南阳市卧龙区人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文。

（三）研究区政府各部门和各乡镇政府、街道（景区）办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

（四）协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的重要问题、突发事件。

（五）督促检查区政府各部门和各乡镇政府、街道（景区）办事处对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向区政府领导同志报告。

（六）负责区政府目标管理工作。

（七）负责区政府工作范围内的人大、政协的建议和提案办理工作。

（八）负责区政府及办公室公文收发、运转、印制、机要保密、档案归档工作，指导全区政府系统的文秘工作。

（九）围绕区政府中心工作和区政府领导同志指示，负责组织、协调政府部门和社会科研力量对区政府确定的重大专题、课题进行调研，提出政策建议，负责政府决策专家咨询库建设、政府决策专家咨询组织协调服务工作。

（十）负责全区政务信息采编和分析，指导协调全区政府系统信息工作。

（十一）负责区政府信息公开工作，指导监督全区政府信息公开工作；编写《区政府大事记》。

（十二）负责区政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。

（十三）负责全区应急预案、体制、机制和应急平台体系建设的组织、指导工作；负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。

（十四）负责推进依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究、情况交流工作；承担区政府规范性文件制定、审查备案及解释工作；建立完善规范行政执法有关制度；承担行政执法指导和监督职责；负责行政执法资格管理及培训、推行行政执法责任制等有关工作；受理、审理向区政府提出的行政复议申请，指导、监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，受区政府委托代理区政府行政、经济和民事诉讼，承办区政府决定受理的行政赔偿案件；负责指导全区行政调解工作；负责指导协调仲裁办事机构工作。

（十五）贯彻执行国家、省金融工作法律、法规和方针、政策，研究分析金融形势和金融业发展重大问题；拟订全区金融业发展中长期规划、指导意见及政策建议；联系省及驻宛金融机构，组织开展银政企对接合作；协调推进域外金融机构引进，地方法人金融机构的改革、发展和重组；负责地方投融资体系建设，推进全市多层次资本市场建设，统筹推动全市企业改制上市；负责融资性担保和小额贷款行业的监督管理；会同有关部门规范、化解和处置全市金融风险，推动全市金融生态环境建设。

（十六）负责机关行政事务和信访稳定工作。

（十七）承担外事工作。

（十八）办理区政府领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入河南省南阳市卧龙区人民政府办公室2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 政府办机关本级

2. 卧龙区人民政府机关事务管理局

3. 区政府食安办

4. 区政府金融办

5. 区政府城改办

第二部分

河南省南阳市卧龙区人民政府办公室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 | 1136.72 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 | 759.76 | | |
| 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 | 262.45 | | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 26.97 | | |
|  | 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 |  | | |
|  | 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 |  | | |
|  | 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** | **1,136.72** | | | **本年支出合计** | **54** | 1,049.18 | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | | | 结余分配 | 55 | 0.0 | | |
| 年初结转和结余 | 27 | 157.69 | | | 年末结转和结余 | 56 | 245.23 | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** | **1,294.41** | | | **总计** | **58** | 1,294.41 | | |
| 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** | | | 1,136.72 | 1,136.72 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 847.31 | 847.31 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 847.31 | 847.31 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010301 | 行政运行 | | 747.26 | 747.26 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 100.04 | 100.04 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 262.45 | 262.45 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 244.34 | 244.34 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 244.43 | 244.43 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20808 | 抚恤 | | 18.11 | 18.11 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 18.11 | 18.11 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 26.97 | 26.97 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21005 | 医疗保障 | | 26.97 | 26.97 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | | 26.97 | 26.97 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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** | | | 1,049.18 | | 1,049.18 | |  | |  | |  | |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 759.76 | | 759.76 | |  | |  | |  | |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 759.76 | | 759.76 | |  | |  | |  | |  |
| 2010301 | 行政运行 | | 659.72 | | 659.72 | |  | |  | |  | |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 100.04 | | 100.04 | |  | |  | |  | |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 262.45 | | 262.45 | |  | |  | |  | |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 244.34 | | 244.34 | |  | |  | |  | |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 244.34 | | 244.34 | |  | |  | |  | |  |
| 20808 | 抚恤 | | 18.11 | | 18.11 | |  | |  | |  | |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 18.11 | | 18.11 | |  | |  | |  | |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 26.97 | | 26.97 | |  | |  | |  | |  |
| 21005 | 医疗保障 | | 26.97 | | 26.97 | |  | |  | |  | |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 | | 26.97 | | 26.97 | |  | |  | |  | |  |
| 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 | | 1,136.72 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 | 759.76 | | | 759.76 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | |  | | 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 | 262.45 | | | 262.45 |  |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 39 | 26.97 | | | 26.97 |  |
|  | 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 |  | | |  |  |
|  | 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 |  | | |  |  |
|  | 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** | | 1,136.72 | | **本年支出合计** | | | **55** | 1,049.18 | | | 1,049.18 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 157.69 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 | 245.23 | | | 245.23 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | | 157.69 | |  | | | 57 |  | | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | |  | |  | | | 58 |  | | |  |  |
|  | 29 | |  | |  | | | 59 |  | | |  |  |
| **总计** | **30** | | 1,294.41 | | **总计** | | | **60** | 1,294.41 | | | 1,294.41 |  |
| 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** | | | 1,049.18 | 1,049.18 | | |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 759.76 | 759.76 | | |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 759.76 | 759.76 | | |  |
| 2010301 | 行政运行 | | 659.72 | 659.72 | | |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 100.04 | 100.04 | | |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 262.45 | 262.45 | | |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 244.34 | 244.34 | | |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 244.34 | 244.34 | | |  |
| 20808 | 抚恤 | | 18.11 | 18.11 | | |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 18.11 | 18.11 | | |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 26.97 | 26.97 | | |  |
| 21005 | 医疗保障 | | 26.97 | 26.97 | | |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 | | 26.97 | 26.97 | | |  |
| 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** | | 467.54 | **302** | | **商品和服务支出** | | 310.53 |
| 30101 | 基本工资 | | 219.20 | 30201 | | 办公费 | | 51.48 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 208.60 | 30202 | | 印刷费 | | 19.37 |
| 30103 | 奖金 | | 12.77 | 30203 | | 咨询费 | |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 26.97 | 30204 | | 手续费 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 | |  | 30205 | | 水费 | | 0.22 |
| 30107 | 绩效工资 | |  | 30206 | | 电费 | | 13.36 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |  | 30207 | | 邮电费 | | 4.84 |
| 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** | | 262.45 | 30211 | | 差旅费 | | 15.45 |
| 30301 | 离休费 | | 13.86 | 30212 | | 因公出国(境)费用 | | 15.37 |
| 30302 | 退休费 | | 230.48 | 30213 | | 维修(护)费 | | 14.83 |
| 30303 | 退职(役)费 | |  | 30214 | | 租赁费 | |  |
| 30304 | 抚恤金 | | 18.11 | 30215 | | 会议费 | | 46.25 |
| 30305 | 生活补助 | |  | 30216 | | 培训费 | | 2.10 |
| 30306 | 救济费 | |  | 30217 | | 公务接待费 | | 35.88 |
| 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 | |  | 30227 | | 委托业务费 | |  |
| 30312 | 提租补贴 | |  | 30228 | | 工会经费 | | 6.52 |
| 30313 | 购房补贴 | |  | 30229 | | 福利费 | | 4.05 |
| 30314 | 采暖补贴 | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 76.87 |
| 30315 | 物业服务补贴 | |  | 30239 | | 其他交通费用 | | 3.94 |
| 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** | | 8.66 |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | | 8.66 |
|  |  | |  | 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 | |  |
| **人员经费合计** | | | 729.99 | **公用经费合计** | | | | 319.19 |
| 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 |
| 133.87 | 15.37 | | 82.60 | | 0.00 | | 82.60 | | | 35.90 | 128.12 | | 15.37 | | | 76.87 | | 0.00 | | 76.87 | 35.88 |
| 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** | | |  | |  |  | |  | |  |  |
| **207** | **文化体育与传媒支出** | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070701 | 资助国产影片放映 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070702 | 资助城市影院 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070703 | 资助少数民族电影译制 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 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：卧龙区政府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

河南省南阳市卧龙区人民政府办公室

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1136.72万元，与2015年相比，收入总计增加27.93万元，增长2.52%。支出总计1049.18万元，与2015年相比，支出总计增加4.61万元，增长0.44%。

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1136.72万元，其中：财政拨款收入1136.72万元，占100%，无事业收入、经营收入和其他收入。

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1049.18万元，其中：基本支出1049.18万元，占100%；无项目支出、经营支出。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1136.72万元，与2015年相比，收入总计增加27.93万元，增长2.52%。支出总计1049.18万元，与2015年相比，支出总计增加4.61万元，增长0.44%。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 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1049.18万元，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4.61万元，增长0.44%。

1. 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1049.18万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出759.76万元，占72.41%；**社会保障和就业（类）**支出262.45万元，占25.01%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出26.97万元，占2.57%。

1. 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1199.9万元，支出决算为1049.18万元，完成年初预算的87.44%。

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）。**年初预算为905.4万元，支出决算为759.76万元，完成年初预算的83.91%。决算数小于预算数的主要原因是压缩行政经费开支。
2. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为220万元，支出决算为244.34万元，完成年初预算的111.06%。决算数大于预算数的主要原因是年中退休人员变动。
3. **社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为4.1万元，支出决算为18.11万元，完成年初预算的441.71%。决算数大于预算数的主要原因是年度死亡1人增加丧葬费抚恤金。
4. **医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为28.7万元，支出决算为26.97万元，完成年初预算的93.97%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休减少支出。
5. 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1049.18万元，其中：**人员经费**729.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金；**公用经费**319.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. “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133.87万元，支出决算为128.12万元，完成预算的95.7%，其中：因公出国（境）费支出决算为15.37万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为76.87万元，完成预算的93.06%；公务接待费支出决算为35.88万元，完成预算的99.94%。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行政经费开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加25.02万元，增长24.27%，其中：因公出国（境）费支出决算增加15.37万元；公务用车购置及运行费支出决算减少5.21万元，下降6.35%；公务接待费支出决算增加14.85万元，增长70.61%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是今年参加市政府组织的出国考察学习；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约，压缩经费；公务接待费增加的主要原因是招商引资、项目洽谈和外出考察活动力度的加大，增加了相应支出。

1. “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15.37万元，占12%；公务用车购置及运行费支出决算76.87万元，占60%；公务接待费支出决算35.88万元，占28%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**支出15.37万元。全年安排机关因公出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括：

**出国考察学习**支出15.37万元，主要用于差旅费、考察学习费用等。

1. **公务用车购置及运行费**支出76.87万元。其中：

**公务用车购置**支出为0万元。

**公务用车运行**支出76.87万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年期末，河南省南阳市卧龙区人民政府办公室机关本级和机关事务管理局开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

1. **公务接待费支出35.88万元。**主要用于按规定开支的各类公务接待支出。河南省南阳市卧龙区人民政府办公室2016年度共接待各类考察参观、招商引资活动共616次，来访人员3981人次（不包括陪同人员）。
2. 关于预算绩效情况说明
3. 绩效管理工作开展情况。

本单位无此项

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无此项。

1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项。

1. 其他重要事项的情况说明
2. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出319.19万元，比2015年减少1.32万元，下降0.41%。

1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额8.66万元，其中：政府采购货物支出8.66万元。授予中小企业合同金额8.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.66万元，占政府采购支出总额的100%。

1. 国有资产占用情况。

2016年期末，河南省南阳市卧龙区人民政府办公室共有车辆18辆，其中：一般公务用车18辆。

第四部分　　名词解释

**一、财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款），**指用于保障卧龙区政府办公室机关、机关事务管理局、区政府食安办、区政府金融办、区政府城改办机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**五、“三公”经费：**纳入区级财政预决算管理“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。

**六、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。