**南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心**

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分　南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心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　卧龙区棉花蔬菜生产服务中心2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分

**卧龙区棉花蔬菜生产服务中心**概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市棉花蔬菜生产有关政策及《农产品质量安全法》。

（二）组织协调全区“菜篮子”工程建设及无公害农产品管理工作。

（三）制定全区棉花、蔬菜、瓜类、食用菌基地建设，市场建设的发展规划。项目立项、组织实施等工作。

（四）协助开展全区无公害蔬菜市场管理及行政执法工作。

（五）抓好全区棉花、蔬菜新品种、新技术的引进、示范、推广；组织棉花蔬菜科技培训，开展技术指导。

（六）完成上级交办的其它工作。

1. 部门决算单位构成

纳入南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心2016年度部门决算编制范围的单位包括：南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心机关本级决算和南阳市卧龙区蔬菜研究所决算。

1. 南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心机关本级

2. 南阳市卧龙区蔬菜研究所

第二部分

**南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心**2016年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
| . | | |  |  |  | | |  | 公开01表 |
| 南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心汇总 | | |  |  |  | | |  | 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 | 220.31 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 |  | | |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0 | | | 二、外交支出 | 31 |  | | |
| 三、事业收入 | 3 | 30.50 | | | 三、国防支出 | 32 |  | | |
| 四、经营收入 | 4 | 0 | | | 四、公共安全支出 | 33 |  | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0 | | | 五、教育支出 | 34 |  | | |
| 六、其他收入 | 6 | 0 | | | 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 | 68.36 | | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 10.25 | | |
|  | 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 | 172.20 | | |
|  | 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** | **250.81** | | | **本年支出合计** | **54** | **250.81** | | |
| 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** | **250.81** | | | **总计** | **58** | **250.81** | | |
| 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 |
| 南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心汇总 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 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** | | | **250.81** | **220.31** | | **0** | | **30.50** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| **201** | **一般公共服务支出** | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20101 | 人大事务 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010101 | 行政运行 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010103 | 机关服务 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010104 | 人大会议 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| …… |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| …… |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| …… |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| …… |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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 | |
| 南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心汇总 | | |  |  | |  | |  | |  | | 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** | | | **250.81** | | **226.41** | | **24.4** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **201** | **一般公共服务支出** | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 20101 | 人大事务 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2010101 | 行政运行 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2010103 | 机关服务 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2010104 | 人大会议 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2010105 | 人大立法 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2010106 | 人大监督 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 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 | | |
| 南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心汇总 | | | |  |  |  |  | | |  | 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 | | 220.31 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 |  | | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 0 | | 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 | 58.36 | | | 58.36 |  |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 39 | 10.25 | | | 10.25 |  |
|  | 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 | 151.70 | | | 151.70 |  |
|  | 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** | | **220.31** | | **本年支出合计** | | | **55** | **220.31** | | | **220.31** | **0** |
| 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** | | **220.31** | | **总计** | | | **60** | **220.31** | | | **220.31** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | 公开05表 | |
| 南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心汇总 | | |  | |  | 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** | | | **220.31** | **195.91** | | | **24.4** |
| **201** | **一般公共服务支出** | |  |  | | |  |
| 20101 | 人大事务 | |  |  | | |  |
| 2010101 | 行政运行 | |  |  | | |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | |  |  | | |  |
| 2010103 | 机关服务 | |  |  | | |  |
| 2010104 | 人大会议 | |  |  | | |  |
| 2010105 | 人大立法 | |  |  | | |  |
| 2010106 | 人大监督 | |  |  | | |  |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | |  |  | | |  |
| 2010108 | 代表工作 | |  |  | | |  |
| 2010109 | 人大信访工作 | |  |  | | |  |
| 2010150 | 事业运行 | |  |  | | |  |
| …… |  | |  |  | | |  |
| …… |  | |  |  | | |  |
| …… |  | |  |  | | |  |
| …… |  | |  |  | | |  |
| 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 | |
| 南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心汇总 | | |  |  |  | | 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** | | **131.23** | **302** | | **商品和服务支出** | | **7.81** |
| 30101 | 基本工资 | | 52.10 | 30201 | | 办公费 | | 2.23 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 64.62 | 30202 | | 印刷费 | | 0 |
| 30103 | 奖金 | | 2.77 | 30203 | | 咨询费 | | 0 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 11.74 | 30204 | | 手续费 | | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | |  | 30205 | | 水费 | | 0.04 |
| 30107 | 绩效工资 | |  | 30206 | | 电费 | | 1.53 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |  | 30207 | | 邮电费 | | 0.41 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |  | 30208 | | 取暖费 | | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |  | 30209 | | 物业管理费 | | 0.76 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | **56.87** | 30211 | | 差旅费 | | 0.05 |
| 30301 | 离休费 | |  | 30212 | | 因公出国(境)费用 | | 0 |
| 30302 | 退休费 | | **56.87** | 30213 | | 维修(护)费 | | 0 |
| 30303 | 退职(役)费 | |  | 30214 | | 租赁费 | | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | |  | 30215 | | 会议费 | | 0 |
| 30305 | 生活补助 | |  | 30216 | | 培训费 | | 0.08 |
| 30306 | 救济费 | |  | 30217 | | 公务接待费 | | 0.2 |
| 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 | |  |
| 30313 | 购房补贴 | |  | 30229 | | 福利费 | |  |
| 30314 | 采暖补贴 | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 2.51 |
| 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** | | **0** |
|  |  | |  | 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 | | 0 |
| 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 | | |
| 南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心  汇总 | | | | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 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 |
| **2.71** | 0 | | 2.51 | 0 | | | 2.51 | | | 0.2 | **2.71** | |  | | | 2.51 | | 0 | | 2.51 | 0.2 |
| 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 |
| 南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心汇总 | |  |  |  | |  |  | |  | | 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** | | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **0** |
| **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：本单位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

**南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心**

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250.81万元，支出总计250.81万元，与2015年相比，收、支总计各增加33.26万元，增长13.26%。

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计250.81万元，其中：财政拨款收入220.31万元，占87.84%；事业收入30.50万元，12.16%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计250.81万元，其中：基本支出226.41万元，占90.28%；项目支出24.40万元，占9.72%；经营支出0万元，占0%。

1. 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220.31万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加33.26万元，增长14.44%。

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220.31万元，占支出合计的87.84%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.26万元，增长14.44%。

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220.31万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出220.31万元，占100%；**外交（类）**支出0万元，占0%。

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192.0万元，支出决算为220.31万元，完成年初预算的114.74%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加。其中：调入纪检员1名。二是12月份工资普调。

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**人员经费初预算为162.1万元，支出决算为188.10万元，完成年初预算的116.04%。决算数大于预算数的主要原因是2016年开始缴纳养老保险，人员增加及医保风险金缴费比例提高。
2. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**日常公用经费支出年初预算为6.5万元，支出决算为7.81万元，完成年初预算的120.15%。决算数大于预算数的主要原因是单位物业管理费增加及“双创”工作经费。
3. 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220.31万元，其中：人员经费188.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、福补及退休费等；公用经费7.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、公务用车维护费等。

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2.71万元，支出决算为2.71万元，完成预算的100%，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0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的66.67%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.6万元，下降26.09%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算0减少0.1万元，下降33.33%。公务用车运行费支出减少的主要原因是当年秋季雨水多，秸秆禁烧下乡督查时间段短；公务接待费支出减少的主要原因是“[两学一做](http://www.wm114.cn/0o/45/index.html)”学习教育活动的成果展现。

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0万元，占0%；公务用车购置费为0万元，公务用车运行费支出决算2.51万元，占92.62%；公务接待费支出决算0.2万元，占7.38%。具体情况如下：

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2.51万元。其中：

**公务用车购置**支出为0万元。**公务用车运行**支出2.51万元。主要用于开展农业生产技术下乡服务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，南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心机关开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费支出0.2万元。**主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016年度共接待来访人员11批次60人次（不包括陪同人员）。

1. 关于预算绩效情况说明
2. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目1个，共涉及预算资金24.4万元，自评覆盖率达到100%。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心在2016年度部门决算中增加“蔬菜基地建设”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“蔬菜基地建设”项目自评得分为100分。

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0万元，支出决算为0万元。

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7.81万元，比2015年增加4.05万元，增长51.86%。主要是南阳市争创卫生城市和文明城市需要的环境创设等投资加大。

1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元。

1. 国有资产占用情况。

2016年期末，南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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：**指区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、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。

**五、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

**六、“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。

**七、机关运行经费：**指为保障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。