

**南阳市卧龙区卧龙岗街道
办事处
2017 年度部门决算**

二〇一八年八月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区卧龙岗街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南阳市卧龙区卧龙岗道
办事处概况

一、部门职责

适应新形势，改进领导方法，创新管理方式，提高行政效能和工作效率，努力建设服务型机关。职能转变的重点是立足于促进经济发展，切实转变经济管理方式，把工作重点从直接办企业、抓生产经营等具体事务，转到提供政策服务以及营造发展环境上来。引导农业经济结构调整，引领农村富余劳动力转变，促进农民增收。引导和促进农民专业合作社经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。在做好经济工作的同时，要努力提高社会管理和公共服务水平。宣传、落实好党和国家的法律、政策，按照依法行政的原则，加强社会治安综合治理，及时化解农村社会矛盾，切实维护农民合法权益，确保社会稳定。着力抓好农田水利基本建设和改善农民公共生活设施，继续做好计划生育、民政、文教、卫生工作。要努力加强党和基层组织和基层政权建设，不断改进领导方式和工作方式。进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进党工委、街道对村级党组织和村民委员会的领导和指导，建立健全村党组织领导下的充满活力的充满自治机制，扩大农村基层民主，推进农村法治建设，引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理，引导农民移风易俗，丰富群众精神文化生活，推进美丽乡村建设。

二、机构设置

1、行政机构、党政机构按 3 个设置，即党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。

2、设置 6 个事业中心。即农业服务中心、文化服务中心、村建服务中心、计划生育服务中心、综治服务中心和民政事务服务中心。

3、我街道现有行政编制人员 18 人，事业全供编制 18 人，自收自支人员 45 人，离退休人员 61 人。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：

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	5210	一、一般公共服务支出	28	1294.29
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	20
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	10.44
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	32
	8		八、社会保障和就业支出	35	306.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	280.48
	10		十、节能环保支出	37	20.96
	11		十一、城乡社区支出	38	1591.34
	12		十二、农林水支出	39	56
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	5210	本年支出合计	50	3618.2
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	5.5	年末结转和结余	52	1597.3
	26			53	
总计	27	5215.5	总计	54	5215.5

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
金额单位：万元

部门：

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		5,210.00	5,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,328.00	1,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,267.50	1,267.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	172.09	172.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,028.41	1,028.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.48	306.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20819	最低生活保障	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	491.32	491.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	390.57	390.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	390.57	390.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,854.80	2,854.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	448.36	448.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	376.36	376.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	598.64	598.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	598.64	598.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,013.56	1,013.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,013.56	1,013.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	780.24	780.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	780.24	780.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	31.00	31.00	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	31.00	31.00	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	31.00	31.00	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
金额单位：万元

部门：

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		3,618.20	1,048.69	2,569.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,294.29	364.10	930.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,236.29	306.10	930.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	171.63	171.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	997.67	67.47	930.20	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20402	公安	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.48	306.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	280.48	100.48	180.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,591.34	132.03	1,459.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	231.80	85.40	146.40	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	159.80	13.40	146.40	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	598.64	8.92	589.72	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	598.64	8.92	589.72	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	760.90	37.71	723.19	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	760.90	37.71	723.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	6.21	6.21	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	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.21	6.21	0.00	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总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

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	5,179.00	一、一般公共服务支出	28	1,294.29	1,294.29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	20.00	20.00	0.00
	5		五、教育支出	32	10.44	10.44	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	32.00	32.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	306.48	306.48	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	280.48	280.48	0.00
	10		十、节能环保支出	37	20.96	20.96	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,591.34	1,591.34	0.00
	12		十二、农林水支出	39	56.00	56.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	6.21	0.00	6.21
本年收入合计	22	5,210.00	本年支出合计	49	3,618.20	3,611.99	6.21
年初财政拨款结转和结余	23	5.50	年末财政拨款结转和结余	50	1,597.30	1,572.50	24.79
一般公共预算财政拨款	24	5.50		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5,215.50	总计	54	5,215.50	5,184.50	31.00

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
金额单位：万元

部门：

项目		本年支出		
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
合计		3,611.99	1,042.48	2,569.51
201	一般公共服务支出	1,294.29	364.10	930.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,236.29	306.10	930.20
2010301	行政运行	171.63	171.63	0.00
2010308	信访事务	67.00	67.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	997.67	67.47	930.20
20106	财政事务	18.00	18.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	18.00	18.00	0.00
20107	税收事务	30.00	30.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	30.00	30.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00

204	公共安全支出	20.00	20.00	0.00
20402	公安	20.00	20.00	0.00
2040299	其他公安支出	20.00	20.00	0.00
205	教育支出	10.44	10.44	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.44	10.44	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.44	10.44	0.00
207	文化体育与传媒支出	32.00	32.00	0.00
20701	文化	32.00	32.00	0.00
2070101	行政运行	32.00	32.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.48	306.48	0.00
20802	民政管理事务	24.00	24.00	0.00
2080201	行政运行	24.00	24.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	192.00	192.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	192.00	192.00	0.00
20808	抚恤	44.48	44.48	0.00
2080899	其他优抚支出	44.48	44.48	0.00
20819	最低生活保障	14.00	14.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金 支出	14.00	14.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	32.00	32.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业	32.00	32.00	0.00

	支出			
210	医疗卫生与计划生育支出	280.48	100.48	180.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	65.79	65.79	0.00
2100101	行政运行	65.79	65.79	0.00
21007	计划生育事务	32.15	32.15	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.15	32.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54	0.00
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	180.00	0.00	180.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	180.00	0.00	180.00
211	节能环保支出	20.96	20.96	0.00
21104	自然生态保护	14.72	14.72	0.00
2110402	农村环境保护	14.72	14.72	0.00
21110	能源节约利用	3.24	3.24	0.00
2111001	能源节约利用	3.24	3.24	0.00
21199	其他节能环保支出	3.00	3.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	3.00	3.00	0.00
212	城乡社区支出	1,591.34	132.03	1,459.31
21201	城乡社区管理事务	231.80	85.40	146.40

2120101	行政运行	72.00	72.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	159.80	13.40	146.40
21202	城乡社区规划与管理	598.64	8.92	589.72
2120201	城乡社区规划与管理	598.64	8.92	589.72
21299	其他城乡社区支出	760.90	37.71	723.19
2129999	其他城乡社区支出	760.90	37.71	723.19
213	农林水支出	56.00	56.00	0.00
21301	农业	56.00	56.00	0.00
2130101	行政运行	56.00	56.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	399.57	302	商品和服务支出	339.84	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	365.03	30201	办公费	227.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	10.91	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	34.54	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.50	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	17.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	4.87	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	303.08	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	192.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.49	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	22.28	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	36.20	30216	培训费	3.42	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	42.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	52.60	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	9.69	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	15.10	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
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			
人员经费合计		702.64	公用经费合计				339.84	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：

预算数						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
49.00	0.00	3.00	0.00	3.00	46.00	45.00	0.00	3.00	0.00	3.00	42.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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
金额单位：万元

部门：

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	31.00	6.21	6.21	0.00	24.79
229	其他支出	0.00	31.00	6.21	6.21	0.00	24.79
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	31.00	6.21	6.21	0.00	24.79
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	0.00	31.00	6.21	6.21	0.00	24.79

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
2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 5,215.5 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 1,121.77 万元，增长 27.4%。主要原因是努力争取税源以及增加了几项上级专项指标。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 5,210 万元，其中：财政拨款收入 5,210 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 3,618.2 万元，其中：基本支出 1,048.69 万元，占 28.98%；项目支出 2,569.51 万元，占 71.02%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 5,215.5 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,121.77 万元，增长 27.4%。主要原因是努力争取税源以及增加了几项上级专项指标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 3,611.99 万元，占支出合计的 99.83%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 471.74 万元，下降 11.55%。主要原因是压缩了项目支出和公用经费开支。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,611.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,294.29 万元，占 35.83%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 20 万元，占 0.55%；教育（类）支出 10.44 万元，占 0.29%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 32 万元，占 0.89%；社会保障和就业（类）支出 306.48 万元，占 8.48%；医疗卫生和计划生育（类）支出 280.48 万元，占 7.77%；节能环保（类）支出 20.96 万元，占 0.58%；城乡社区（类）支出 1,591.34 万元，占 44.06%；农林水（类）支出 56 万元，占 1.55%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3611.99 万元，支出决算为 3611.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 171.63 万元，支出决算为 171.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 67 万元，支出决算为 67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）。年初预算为 997.67 万元，支出决算为 997.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

5. 一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

6. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

7. 公共安全（类）公安（款）其他公安（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

8. 教育（类）教育费附加安排（款）其他教育费附加安排（项）。年初预算为 10.44 万元，支出决算为 10.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

9. 文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为 32 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

10. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 192 万元，支出决算为 192 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。年初预算为 44.48 万元，支出决算为 44.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

13. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 32 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

15. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理实务（款）行政运行（项）。年初预算为 65.79 万元，支出决算为 65.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

16. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育实务（款）其他计划生育实务（项）。年初预算为 32.15 万元，支出决算为 32.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.54 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

18. 医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育（款）其他医疗卫生与计划生育（项）。年初预算为 180 万元，支出决算为 180 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

19.节能环保（类）自然生态环保（款）农村环境保护（项）。年初预算为 14.72 万元，支出决算为 14.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

20.节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

21.节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

22.城乡社区（类）城乡社区管理实务（款）行政运行（项）。年初预算为 72 万元，支出决算为 72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

23.城乡社区（类）城乡社区管理实务（款）其他城乡社区管理实务（项）。年初预算为 159.8 万元，支出决算为 159.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

24.城乡社区（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 598.64 万元，支出决算为 598.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

25.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 760.9 万元，支出决算为 760.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

26. 农林水（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 56 万元，支出决算为 56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,042.48 万元。与 2016 年相比，减少 285.29 万元，下降 21.49%。主要原因是严格执行中央规定，压缩了公用经费开支。其中：人员经费 702.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 339.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 49 万元，支出决算为 45 万元，完成预算的 91.8%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央“八项规定”规定，压缩了公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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；公务用车购置及运行费支出决算

3 万元，完成预算的 100%，占 6.6%；公务接待费支出决算 42 万元，完成预算的 91.3%，占 94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。主要原因是我街道无因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行费支出 3 万元。其中：

因我单位今年没有购入新车，故没发生公务用车购置费用。

公务用车运行支出 3 万元。主要用于按规定保留的公务用车所产生的燃料费、维修费、过桥过路费及保险费等其他费用。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 量。公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，主要是贯彻落实中央和机关公务用车制度改革精神，压缩了车辆相关费用。

3. 公务接待费支出 42 万元。国内公务接待支出 42 万元。主要用于街道和相关单位交流工作情况及接受上级有关部门检查指导工作所发生的接待支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 10 万元，下降 19%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

河南省南阳市卧龙区卧龙岗街道办事处 2017 年度共接待国内来访团组 116 个、来访人员 2,560 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 6.21 万元，支出决算为 6.21 万元，完成年初预算的 100%。主要用于街道社区“日间照料”费用。年末结转和结余资金数额较大，主要原因是街道社区日间照料工程尚未完工，费用还不能结算。

九、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 339.84 万元，较 2016 年度增减少 48.42 万元，下降 12.5%。减少的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定以及厉行节约的原则，缩减有关经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0 万元。我街道本年度未发生政府采购费用。

十一、国有资产占用情况说明

2017 年期末，卧龙岗街道办事处共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；我单位没有价值 50 万元以上通用设备，也没有价值 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。