

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局
2016 年度部门决算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区人力资源和社会保障局 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 南阳市卧龙区人力资源和社会保障局 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
南阳市卧龙区人力资源和社会保障局
概 况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策。拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责全区促进就业工作。统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。负责全区机关企事业单位工资福利工作。会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革。会同有关部门拟订全区军队转业干部安置计划。负责全区行政机关公务员综合管理。贯彻落实国家、省、市有关农民工工作政策和规划。贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。承办区政府交办的其他事项。人员编制 112 人，在职 112 人，离退休 46 人。

二、部门决算单位构成

纳入南阳市卧龙区人力资源和社会保障局 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1、南阳市卧龙区人力资源和社会保障局本级

第二部分

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局

2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	8,087,561.13	一、一般公共服务支出	30	801,572.55
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	7,688,143.05
	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	8,087,561.13	本年支出合计	54	8,489,715.60
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	702,622.13	年末结转和结余	56	300,467.66
	28			57	
总计	29	8,790,183.26	总计	58	8,790,183.26

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：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		8,087,561.13	8,087,561.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	399,418.08	399,418.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	399,418.08	399,418.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	399,418.08	399,418.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,688,143.05	7,688,143.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管 理事务	5,647,461.85	5,647,461.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	5,647,461.85	5,647,461.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,040,681.20	2,040,681.20	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

单位：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		8,489,715.60	7,688,143.05	801,572.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	801,572.55	0.00	801,572.55	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	801,572.55	0.00	801,572.55	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	801,572.55	0.00	801,572.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,688,143.05	7,688,143.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,647,461.85	5,647,461.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	5,647,461.85	5,647,461.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,040,681.20	2,040,681.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,040,681.20	2,040,681.20	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表

公开 04 表

单位：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	8,087,561.13	一、一般公共服务支出	31	801,572.55	801,572.55	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	7,688,143.05	7,688,143.05	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	8,087,561.13	本年支出合计	55	8,489,715.60	8,489,715.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	702,622.13	年末财政拨款结转和结余	56	300,467.66	300,467.66	0.00
一般公共预算财政拨款	27	702,622.13		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	8,790,183.26	总计	60	8,790,183.26	8,790,183.26	0.00

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

单位：元

[illegible]

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：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	4,191,440.20	302	商品和服务支出	1,218,095.65
30101	基本工资	1,901,200.00	30201	办公费	148,311.11
30102	津贴补贴	1,936,501.00	30202	印刷费	8,020.00
30103	奖金	116,708.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	237,031.20	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	8,704.65
30107	绩效工资	0.00	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	56,067.00
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	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,040,681.20	30211	差旅费	62,373.00
30301	离休费	50,000.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30302	退休费	1,868,193.20	30213	维修(护)费	122,469.50
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	31,000.00
30304	抚恤金	105,208.00	30215	会议费	37,330.00
30305	生活补助	17,280.00	30216	培训费	4,085.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	51,137.00
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	199,997.95
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	185,851.00
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	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	45,796.94
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3,440.00
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	253,512.50
			310	其他资本性支出	237,926.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	237,926.00
			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		6,232,121.40	公用经费合计		1,456,021.65

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：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
180,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	95,000.00	138,117.94	0.00	45,796.94	0.00	45,796.94	92,321.00

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：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：南阳市卧龙区人力资源和社会保障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

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局

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 808.8 万元，支出总计 848.9 万元，与 2015 年相比，收入减少 21.6 万元、支出减少 31.6 万元，收入下降 3%，支出下降 4%。

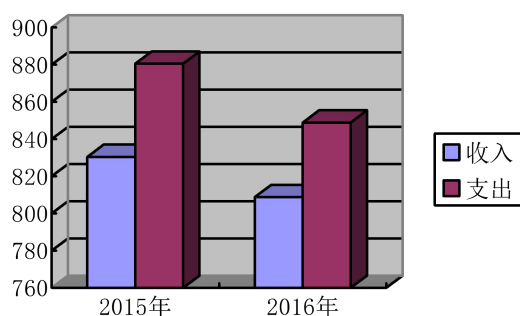


图 1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 808.8 万元，其中：财政拨款收入 808.8 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

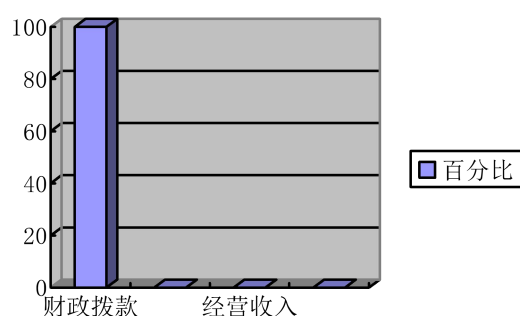


图 2：收入决算

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 848.9 万元，其中：基本支出 768.9 万

元，占 91%；项目支出 80.2 万元，占 9%；经营支出 0 万元，占 0%。

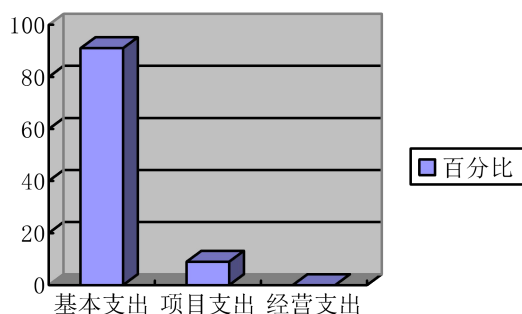


图 3：支出决算

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入总决算 808.8 万元、支出总决算 848.9 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 21.6 万元、支出减少 31.6 万元，各下降 3%、4%。

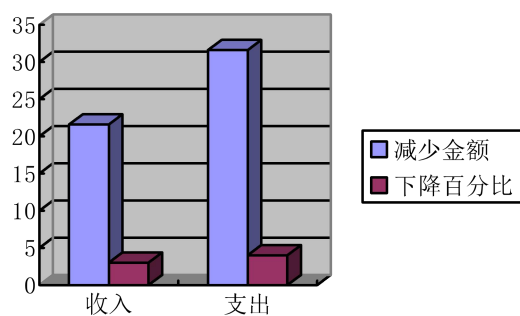


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(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 848.9 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

31.6 万元，下降 4%。

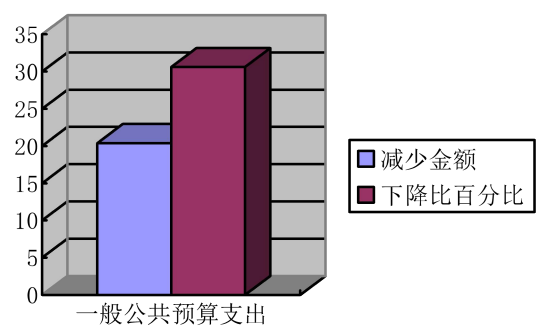


图 5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

(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 848.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 80.1 万元，占 9%，社会保障及就业支出 768.8 元，占 91%。

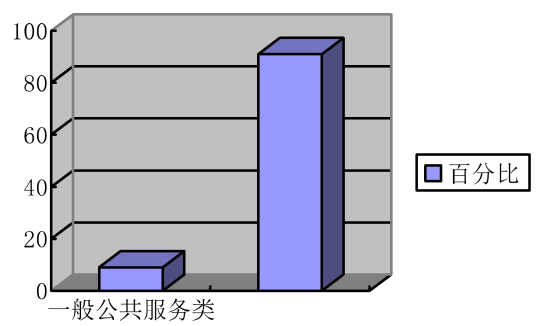


图 6：财政拨款支出决算结构

(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 848.9 万元，支出决算为 848.9 万元，完成年初预算的 100%。

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 80.1 万元，支出决算为 80.1 万元。

2、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 768.8 万元，支出决算为 768.8 万元，年初预算 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 848.8 万元，其中：人员经费 623.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费；公用经费 145.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 18 万元，支出决算为 13.8 万元，完成预算的 76%，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 4.5 万元，完成预算的 52%；公务接待费支出决算为 9.2 万元，完成预算的 96%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格按照规定缩紧支出。

（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

4.5万元，占52%；公务接待费支出决算9.2万元，占96%。具体情况如下：

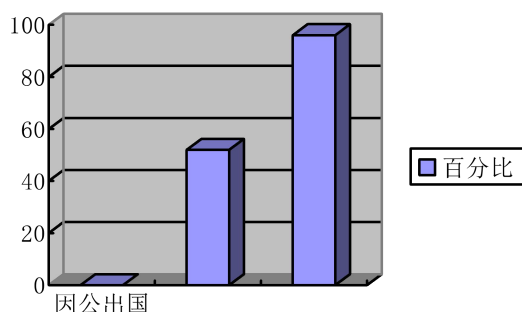


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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4.5万元。其中：

公务用车运行支出4.5万元。主要用于本单位所有的办公业务用车。2016年期末，南阳市卧龙区人力资源和社会保障局属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。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、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费支出9.2万元。主要用于规定开支的各类公务接待。南阳市卧龙区人力资源和社会保障局2016年度共接待国内来访团组10个、来访人员1554人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

无。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2016年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，南阳市卧龙区人力资源和社会保障局共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。

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。